



Муниципальное образование  
«Город Воткинск»

Удмуртская Республика

К проекту Бюджета  
муниципального образования  
«Город Воткинск»  
на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов

Зам. Главы Администрации по  
экономике, финансам и инвестициям  
О.Ю. Сорокина



# Глосарий

- **Основные понятия и термины**
- **Бюджет** — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Бюджет муниципального образования** — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
- **Государственный или муниципальный долг** — обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
- **Доходы бюджета** — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений. **Не включаются** в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).



# Глосарий

- **Расходы бюджета** — выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- **Дефицит бюджета** — превышение [расходов бюджета](#) над его доходами.
- **Профицит бюджета** — превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Дотации** (от [лат.](#) *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные [трансферты](#), предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: **дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** (выравнивание финансовых возможностей территорий), **дотации на сбалансированность** (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)).
- **Субсидии** (от [лат.](#) *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные [трансферты](#), предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.
- **Субвэнции** (от [лат.](#) *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные [трансферты](#), предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.
- **Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования** — индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.



# Бюджетный процесс

Согласование с  
Министерством финансов УР



Публичные слушания



Заключение КСУ





# Основные социально-экономические показатели

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 отчет	2019 оценка	2020 прогноз
Отгружено товаров	млн.руб.	39 295	39 884	41 480
Инвестиции	млн.руб.	3 039	2 583	2 617
МСП	ед.	2 744	2 624	2 674
ФОТ	млн.руб.	12 487	12 626	12 953



# Доходы

<u>Наименование</u>	<u>План 2020</u>	<u>Динамика</u>
	тыс.руб.	%
Собственные доходы	567 695	102
Трансферты	1 380 164,2	107
Всего	1 947 859,2	105



# Доходы

Собственные налоговые

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

НДФЛ

340 878

103

Учтено:

- ✓ повышение уровня поступлений к оценке 2019 года на **3%**;
- ✓ создание **245** новых рабочих мест;
- ✓ оптимизация ОМСУ.



# Доходы

Собственные налоговые

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

## Субъекты МСП

ЕНВД

37 948

95

ЕСХН

183

-

Патент

6 977

104



# Доходы

Собственные налоговые

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

## Имущественные налоги

Имущество

26 883

117

Земля

70 017

120

## Учтено:

- ✓ поставлено на кадастровый учет **1612** объектов недвижимого имущества не имеющих кадастровой стоимости;
- ✓ изменение кадастровой стоимости;
- ✓ введено жилья – **27 275** кв.м.



# Доходы

Собственные неналоговые

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

## Аренда

Земля

31 865

100

Реклама

4 718

196

Имущество

4 662

139

## Учтено:

Продажа права

Размещение рекламы

✓ 9 земельных участков

✓ 6 остановочных павильонов

✓ 15 билбордов



# Доходы

Собственные неналоговые	План 2020	Динамика
	тыс.руб.	%
<b>Продажа</b>		
Имущество	5 002	23
Земля	4 200	117

**Учтено:** Продажа имущества

- ✓ Рабочая – 11
- ✓ Энтузиастов - 23

Продажа земельных участков

- ✓ Прибрежная



# Доходы

Трансферты

План 2020

Динамики

тыс.руб.

%

Дотация

109 959

95



# Доходы

Трансферты

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

Субсидии

258 941,2

102

тыс.руб.

Наименование

- ✓ 92 896,3 Ясли
- ✓ 76 000,0 Общеобразовательная школа
- ✓ 75 521,7 Дороги
- ✓ 6 834,0 Объекты энергетической и инженерной инфраструктуры
- ✓ 3 888,2 Переселение из аварийного жилья
- ✓ 1 707,8 Объекты транспортной инфраструктуры (моногорода)
- ✓ 1 068,7 Формирование современной городской среды (доля УР)
- ✓ 1 024,5 Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, сиротами оставшимися без попечения родителей



# Доходы

Трансферты

План 2020

Динамика

тыс.руб.

%

Субвенции

1 011 264,0

110

тыс.руб.

Наименование

- ✓ 902 162,0 Дошкольное, начальное общее, среднее образование
- ✓ 30 782,5 Социальная поддержка детей - сирот
- ✓ 30 597,0 Начальное общее, среднее образование с ОВЗ
- ✓ 21 902,9 Содержание детей находящихся под опекой
- ✓ 25 819,6 другие



# Расходы

	<u>Сумма</u> (тыс.руб.)	<u>Динамика</u> %
Всего	2 004 628,2	105

## Структура

✓ ФОТ	68,7
✓ Строительство и ремонт	12,0
✓ Коммунальные расходы	7,2
✓ Питание	2,7
✓ Социальные выплаты	1,3
✓ Налоги	0,9



# Расходы



## Социальная сфера

		Сумма (тыс.руб.)	Динамика %	
	<u>Муниципальные программы</u>	<u>сумма</u>	<u>%</u>	<u>целевой показатель</u>
✓ Образование		1 298 053,8	111,0	Дошкольники – 6656 чел. школьники - 11616 чел.
✓ Физическая культура и спорт		79 395,5	107,0	Мероприятия – 45 секции – 1111чел.
✓ Культура		138 634,3	99,1	Книга выдач – 763,5 ед., экскурсии - 730
✓ Социальная поддержка		35 493,0	59,7	Многодетные семьи - 1070 Граждане, получающие соц.поддержку – 2410 чел.
✓ Молодежная политика		4 558,0	104,0	Мероприятий – 80 Молодежных организаций - 6
✓ СОНКО		564,0	100,0	Количество СОНКО получивших субсидию – 6 ед.
✓ Антинаркотики		50,0	138,9	Мероприятия по профилактике наркотиков - 79



# Расходы



## Содержание города

Сумма (тыс.руб.)	Динамика %
177 203,4	в 2 раза

### Муниципальные программы      сумма      %      целевой показатель

✓ Содержание и развитие городского хозяйства	176 817,9	в 2 раза	Капитальный ремонт автомобильных дорог 14,92 км
✓ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	385,5	60	Расчет по приборам учета: электрическая энергии - 99% тепловая энергии – 70%



# Расходы



## Безопасность

Сумма	Динамика
(тыс.руб.)	%
4 704,2	107

<u>Муниципальные программы</u>	<u>сумма</u>	<u>%</u>	<u>целевой показатель</u>
--------------------------------	--------------	----------	---------------------------

✓ Гражданская оборона и ЧС	4 569,2	104	Обращений в ЕДДС - 92000 чел. Народная дружина – 60 чел.
✓ Профилактика правонарушений	85,0	-	Количество граждан участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений – 8000 чел.
✓ Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма	50,0	-	Количество национальных коллективов народного творчества 26 ед. Охват населения мероприятиями 9700 чел.



# Расходы



## Развитие города

	Сумма (тыс.руб.)	Динамика %	
<u>Муниципальные программы</u>	<u>сумма</u>	<u>%</u>	<u>целевой показатель</u>
✓ Экономическое развитие	20,0	100	МСП на 10 тыс.чел. – 298 ед.
✓ Капитальное строительство	171 831,7	в 20 раз	Строительство: - ясли ул. Школьная - школа ул. Юбилейная
✓ Формирование современной городской среды	1 398,7	87	Благоустройство: -18 дворовых территорий - центральный городской сквер
✓ Развитие туризма	400,0	-	Объем туристического потока - 139,6 тыс. чел.



# Расходы



Управление

Сумма	Динамика
(тыс.руб.)	%
80 737,9	89

## Муниципальные программы      сумма      %      целевой показатель

✓ Муниципальное управление	60 296,5	87	Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ 51%
✓ Муниципальные финансы	8 636,7	94	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам и расходам не менее 95%
✓ Муниципальное имущество и земельные ресурсы	11 804,7	97	Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета 100%



# Расходы

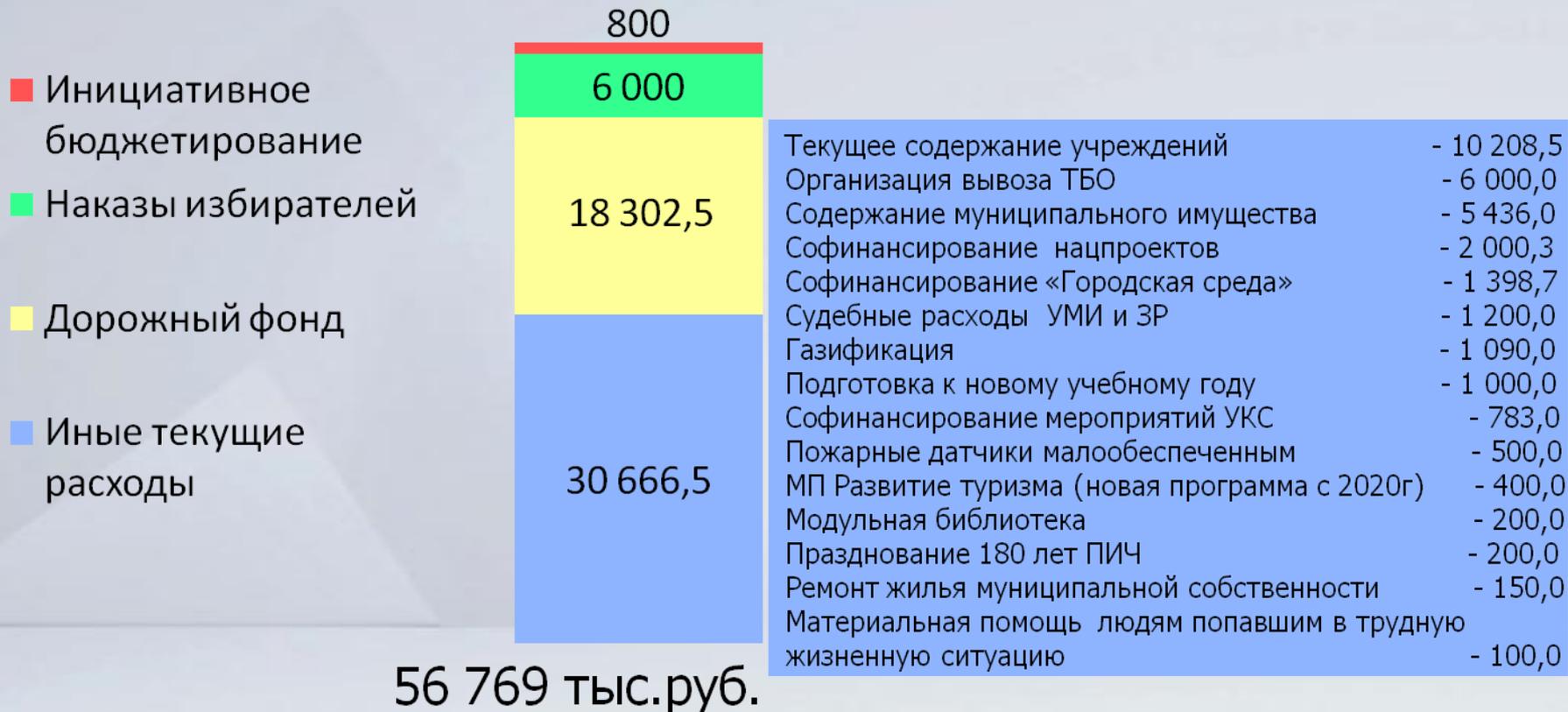
## Непрограммные направления деятельности

	Сумма (тыс.руб.)	Динамика %
	11 583,7	121

- ✓ 7 105,8 – Воткинская городская Дума
- ✓ 2 000,3 – Судебные издержки, резервы предстоящих расходов и обеспечение софинансирования на реализацию мероприятий национальных проектов
- ✓ 1 635,6 – Контрольно-счетное управление
- ✓ 375,0 - Взносы за членство в ассоциации муниципальных образований
- ✓ 300,0 - Резервный фонд
- ✓ 100,0 - Оплата госпошлины
- ✓ 36,0 - Реализация Закона УР «Об административных комиссиях в УР»
- ✓ 31,0 - Составление, изменение списков кандидатов в присяжные заседатели.



# Дефицит





# Основные параметры

Показатель	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Общий объем доходов	1 947 859,2	1 707 964,6	1 697 353,3
Общий объем расходов	2 004 628,2	1 762 936,6	1 746 858,3
Верхний предел муниципального внутреннего долга	136 419	136 419	133 054
Предельный объем муниципального долга	200 000	200 000	200 000
Дефицит (-) Бюджета	-56 769 10%	-54 972 9,7%	-49 505 8,6%

# Контактная информация

<b>Заместитель Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям</b>	<b>Сорокина Ольга Юрьевна тел.8(34145) 53104</b>
Начальник Управления финансов	Корпачева Надежда Георгиевна тел.8(34145) 52312
Заместитель начальника Управления - начальник бюджетного отдела	Семенова Татьяна Евгеньевна тел.8(34145) 51379
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер	Соломенникова Елена Борисовна тел.8(34145) 48196
Начальник отдела доходов и финансирования отраслей экономики	Вершинина Татьяна Анатольевна тел.8(34145) 52772
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	Фурина Ирина Брониславовна тел.8(34145) 52636

График работы:

Пн.- Чт. 8:30 – 17:30

Пт. 8:30 – 16:30

Сб. - Вс. выходной

Обед 12:00 – 12:48

Адрес электронной почты

Управления финансов

Администрации

г.Воткинска

[minfin28votkinsk@yandex.ru](mailto:minfin28votkinsk@yandex.ru)