



Проект бюджета
муниципального образования
«Город Воткинск»
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов



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

ГЛОССАРИЙ

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

Муниципальное учреждение — некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для оказания (муниципальных) услуг, выполнения работ.

Бюджетное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономное учреждение — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

ГЛОССАРИЙ

Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантый 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).

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Профит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.

Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

ГЛОССАРИЙ

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

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. *subsidiū* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Субвénции (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.



Стадии подготовки

Согласование с
Министерством финансов УР



Публичные слушания



Заключение КСУ





Основные социально-экономические показатели

Наименование показателя	ед. изм.	2019 отчет	2020 оценка	2021 прогноз
Отгрузка	млн.руб.	43 588	41 975	43 067
Инвестиции	млн.руб.	2 204	1 900	1 938
МСП	ед.	2 652	2 670	2 730
ФОТ	млн.руб.	41 851	41 134	42 285



Доходы

Наименование	План 2021	Динамика
	тыс.руб.	%
Собственные доходы	515 496	91
Трансферты	1 350 601,6	88
Итого	1 866 097,6	89



Доходы

собственные - налоговые

План 2021

тыс.руб.

НДФЛ 316 898

Учтено:

- крупные и средние организации **2 %**
- бюджетная сфера **4%** (с 01.10)
- новая сеть
- рост числа безработных **200** граждан
- рост вычетов



Доходы

собственные - налоговые

План 2021	Динамика
тыс.руб.	%

Субъекты МСП

ЕНВД	10 175	27
ЕСХН	65	35
Патент	7 256	104



Доходы

собственные - налоговые

План 2021

Динамика

тыс.руб.

%

Имущественные налоги

Имущество	27 851	104
Земля	70 017	100



Доходы

собственные - неналоговые

План 2021

Динамика

тыс.руб.

%

Аренда

Земля	28 917	91
Реклама	1 979	42



Доходы

собственные - неналоговые

План 2021

Динамика

тыс.руб. %

Продажа

Имущество	1 236	25
Земля	3 350	80

Учтено:

Продажа земельных участков:
ул. Кирпичнозаводская, 19
район Сельхозхимии
пр. Хлебозаводской 1, 2

Продажа имущества:

Гагарина, 52
Верхняя, 9
1-й км Шарканского тракта, 5



Доходы - трансферты

План 2021

Динамики

тыс.руб.

%

Дотация

109 959

100



Доходы - трансферты

	План 2021	Динамика
	тыс.руб.	%
Субсидии	481 727	110

тыс.руб.

Национальные проекты

276 280	«Образование» (школа)
100 976	«Демография» (детские сады)
40 202	«Культура» (ДШИ №2)
29 829	«Жилье и городская среда» (ФКГС)
29 883	«Экология»
4 557	и др.



Доходы

- трансферты

тыс.руб.	Наименование субвенции	План 2021	Динамика
		тыс.руб.	%
304 572	Школы	758 916	77
402 759	Детские сады		
25 111	Поддержка многодетным семьям		
26 474	Другие		



Расходы

	Сумма (тыс.руб.)	Динамика %
Всего	1 917 569,6	89

Структура		
✓ ФОТ		61%
✓ Коммунальные платежи		15%
✓ Строительство и ремонт		12%



Расходы - социальная сфера

	Сумма	Динамика
	(тыс.руб.)	%
	1 309 897	86

Муниципальные программы	сумма	%	целевой показатель
✓ Образования	1 053 476	83	детей ДДУ – 6566 чел. обучающихся-11480 чел.
✓ Физическая культура и спорт	76 008	96	населения занимающиеся спортом - 44%
✓ Культура	132 740	96	клубные формирования – 2350 чел. посещение музеев – 24660чел.
✓ Социальная поддержка	42 539	120	соц.поддержка – 2410 чел.
✓ Молодежная политика	4 450	98	мероприятий – 34
✓ Туризм	120	30	турпоток – 148 130 чел.
✓ Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	564	100	граждане охваченные социально-значимыми проектами СОНКО – 15500ед.



Расходы

- жилье и городская среда

	Сумма	Динамика
	(тыс.руб.)	%
	529 920	100

Муниципальные программы	сумма	%	целевой показатель
✓ Городское хозяйство	111 096	36	
✓ Энергосбережение	939	148	строительство: - яслей (ул. Ленинградская)
✓ Капитальное строительство и реконструкция	380 570	в 2 раза	- школы южный поселок (ул. Юбилейная) - финансовая аренда (лизинг) газовых сетей (район Сельхозхимия)
✓ Муниципальное имущество	7 090	60	благоустройство: - 10 дворовых территорий
✓ Формирование современной городской среды	30 225	84	- Богатыревский парк



Расходы - безопасность

	Сумма (тыс.руб.)	Динамика %
	5 578	116

<u>Муниципальные программы</u>	<u>сумма</u>	<u>%</u>	<u>целевой показатель</u>
✓ Гражданская оборона	5 478	120	обращений в ЕДДС - 92000 чел.
✓ Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками	50	50	народная дружина – 26 чел.
✓ Профилактика правонарушений	30	35	граждане участвующие в мероприятиях по профилактике правонарушений – 7200чел.
✓ Гармонизация межнациональных отношений	20	40	национальные коллективы народного творчества – 26 ед.



Расходы

- органы власти

	Сумма	Динамика
	(тыс.руб.)	%
	63 271	88

<u>Муниципальные программы</u>	сумма	%	целевой показатель
✓ Муниципальное управление	49 206	91	
✓ Управление финансами	14 045	82	исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам не менее 95%
✓ Экономика	20	100	МСП – 9958



Расходы

- непрограммные направления
деятельности

Сумма (тыс.руб.)	Динамика %
8 904	89

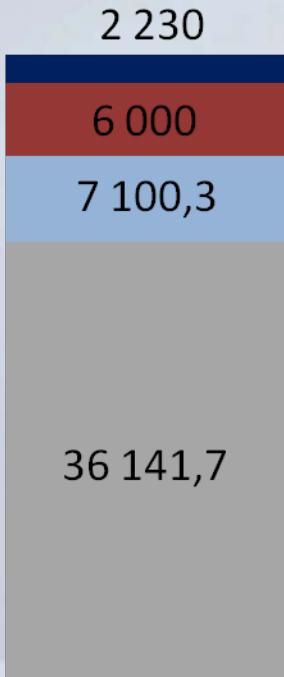
- ✓ 6 595,2 – Воткинская городская Дума
- ✓ 1 380,1 – Контрольно-счетное управление
- ✓ 346,1 – судебные издержки
- ✓ 300,0 - резервный фонд
- ✓ 250,0 - уплата взносов за членство в ассоциации муниципальных образований
- ✓ 33,0 – прочие



Дефицит

51 472 тыс. руб.

- Инициативное бюджетирование
- Наказы избирателей
- Проценты за кредит
- Текущие расходы



Текущее содержание	- 20 990,6
ПФДО (персонифицированному учету)	- 7 620,8
Софинансирование нацпроектов	- 2 760,0
Медосмотры	- 2 710,0
Модульная библиотека	- 680,0
СОНКО	- 564,0
Мероприятия ГО и ЧС	- 414,3
Модернизация ДШИ №2	- 402,0



Основные параметры

Показатель	2021	2022	2023
	проект	проект	проект
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Общий объем доходов	1 866 097,6	1 556 150,7	1 358 037,8
Общий объем расходов	1 917 569,6	1 606 805,7	1 408 769,8
Верхний предел муниципального внутреннего долга	249 419,0	246 054,3	240 923,2
Дефицит (-) Бюджета	-51 472 10%	-50 655 9,8%	-50 732 9,8%

Контактная информация

Заместитель Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям	Сорокина Ольга Юрьевна тел.8(34145) 53104
Начальник Управления финансов	Корпачева Надежда Георгиевна тел.8(34145) 52312
Заместитель начальника Управления - начальник отдела сводного бюджетного планирования	Семенова Татьяна Евгеньевна тел.8(34145) 51379
Начальник отдела учета и отчетности и казначейского исполнения бюджета - главный бухгалтер	Соломенникова Елена Борисовна тел.8(34145) 48196

График работы:

Пн. – Чт. 8:30 – 17:30
Пт. 8:30 – 16:30
Сб. – Вс. выходной
Обед 12:00 - 12:48

Электронная почта
Управления финансов
Администрации г.Вотkinsка
minfin28votkinsk@yandex.ru