Городской округ Балашиха

Бюджет для граждан

Разработан на основе проекта решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «О бюджете Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В целях реализации прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Городского округа Балашиха, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, составлен «Бюджет для граждан» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Бюджет для граждан»- информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете Городского округа Балашиха в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами бюджетных ассигнований.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над его расходами.

Демографические показатели

Балашиха – крупнейший по числу жителей город Подмосковья

Численность населения на 01.01.2017 г. – 462 731 чел.

За 9 месяцев 2017 г. родилось 4873 человек, за аналогичный период прошлого года – 4847 человек.

Прирост населения на прогнозный период 2018-2020 гг. составит в среднем 10 тысяч человек.

Промышленное производство – ведущая отрасль экономики города

Объём отгруженных товаров в 2016 году составил 58,98 млрд.руб., на 2017 год объем отгруженных товаров спрогнозирован в размере 64,85 млрд.руб.

За 9 месяцев 2017 года отгружено товаров по крупным и средним предприятиям на сумму 55,8 млрд. руб., что на 18,6% превышает соответствующий период прошлого года

Системообразующие предприятия: ПАО «Криогенмаш», ОАО «БЛМЗ», ОАО «Авиационная корпорация «Рубин», ОАО «345 механический завод», ОАО «Линде Газ Рус», ООО «Роквул», АО «НИИИ», АО «НИТИ им.П.И. Снегирёва»

За 9 месяцев 2017 года объём отгрузки системообразующих предприятий составил 17,9 млрд. руб., или 50% от объема отгруженных товаров по промышленным видам деятельности крупных и средних предприятий.
Предприятия обеспечивают занятость более 6 тыс. человек.
Среднемесячная зарплата за сентябрь 2017 года на этих предприятиях составила более 62,5тыс. рублей

Основные инвестиционные проекты Городского округа Балашиха на период 2017-2018 гг.

Наименование предприятия	Объем инвестиций, млн. руб.	Срок реализации проекта
ОАО АК «Рубин»	2500	в 2017 году
ЗАО «Ретиноиды»	900	в 2018 году
АО «Научно-исследовательский инженерный институт»	941	в 2018 году
АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (2 проекта)	150	в 2017 году
АО «345 Механический завод»	110	в 2017 году
ООО «ПАК Групп»	340	в 2017 году
ООО «Технопул-Р»	90	в 2017 году
ПАО «Криогенмаш»	398	в 2017 году
ООО «Флинкбау»	518	в 2017 году
ООО «Коттон Клаб»	391,25	в 2017 году

Финансы

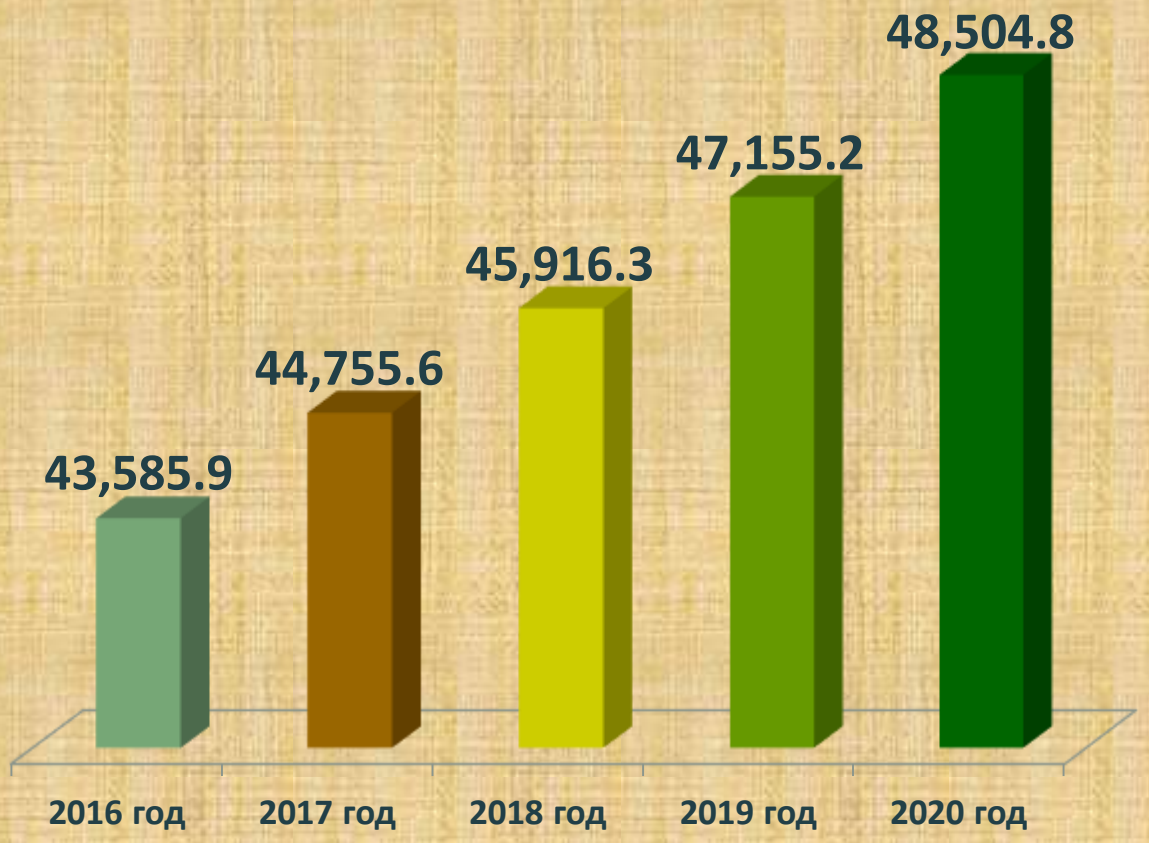
Прибыль по полному кругу организаций, млрд.руб.
19.1
21.1
21.8
22.6
23.6
2016 год
2017 год
2018год
2019 год
2020 год

Труд и заработная плата

За 9 месяцев 2017 года создано 1740 рабочих мест

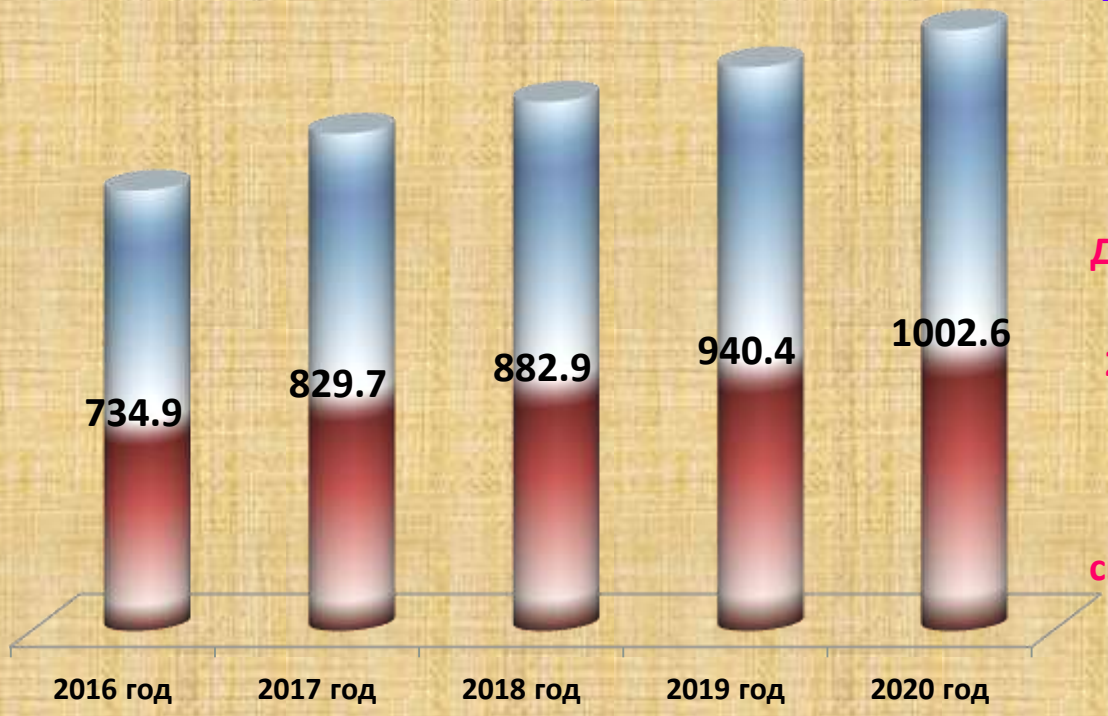
По прогнозным данным в 2017 году ожидается создание 1928 рабочих мест

Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций, рубли



Образование

Объем платных услуг системы образования, млн.руб



Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась и составила 542,07 мест на 1000 детей дошкольного возраста (в 2015 году – 411,93 мест на 1000 детей дошкольного возраста), на 2017 год прогноз- 450,09 мест на 1000 детей.

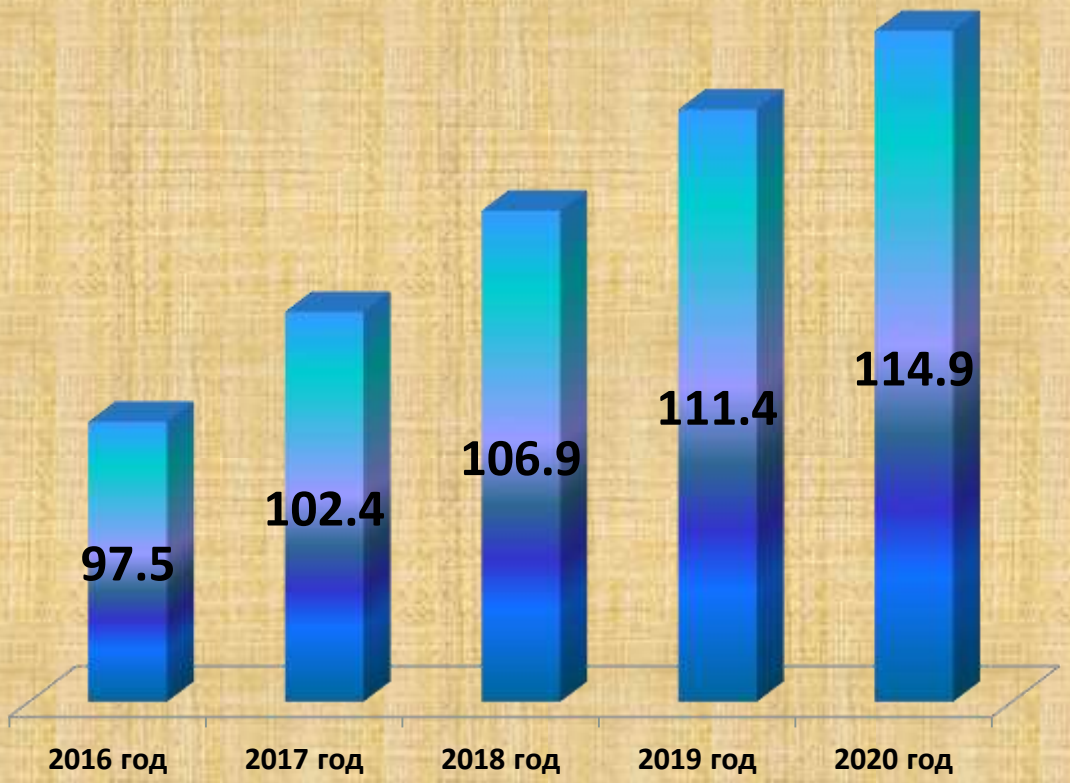
Доля обучающихся во вторую смену в 2015 году составляла 11,8%, а в 2016 году в результате проведения мероприятий по снижению доли обучающихся в школах города во вторую смену, эта доля была снижена, и составила 10%, прогноз на 2017 год – 5,4%.

Физическая культура

В результате опережающей динамики прироста населения, площадь плоскостных сооружений будет находиться на одном уровне **387,8** тыс. кв. м. начиная с 2017 года и до 2020 году

В прогнозный период планируется ввести в эксплуатацию **2** бассейна: по ул.Заречная и в мкр.Заря.

Объем платных услуг физической культуры и спорта, млн.руб



Бюджет Городского округа Балашиха сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 30.09.2015 № 05/10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе Балашиха Московской области» на основании:

- Положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
- Основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики Городского округа Балашиха
- Основных показателей прогноза социально-экономического развития
- Проектов муниципальных программ Городского округа Балашиха
- Ожидаемого исполнения бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год

Основные направления и задачи бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается повышение уровня и качества жизни населения посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных услугах образования, культуры, здравоохранения, спорта, по организации работы с детьми и молодежью, на создание условий для предоставления транспортных услуг населению, на организацию благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, содержание и ремонт дорог) за счет обеспечения устойчивого экономического роста, социальной стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, безусловного исполнения расходных обязательств округа, бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, бюджетной сферы и их дальнейшего развития в интересах населения Городского округа Балашиха.

Для достижения этой цели необходимо продолжить работу по решению следующих задач:

- ✓ **достоверное среднесрочное прогнозирование социально-экономического развития Городского округа;**
- ✓ **повышение доступности и качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых населению;**
- ✓ **рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего механизма муниципальных закупок;**
- ✓ **обеспечение прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд;**
- ✓ **создание условий для действенного контроля за осуществлением бюджетных расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;**
- ✓ **проведение структурных реформ в социальной сфере, направленных на повышение эффективности отрасли;**
- ✓ **оптимизация сети бюджетных и автономных учреждений;**
- ✓ **совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений.**

Приоритеты налоговой политики в Городском округе Балашиха

Налоговая политика Городского округа Балашиха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формируется с учетом целей и задач, предусмотренных основными направлениями бюджетной и налоговой политики Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приоритеты налоговой политики Городского округа Балашиха направлены на:

- укрепление доходного потенциала бюджета Городского округа Балашиха;

-улучшение качества администрирования поступлений доходов в бюджет Городского округа Балашиха в целях снижения задолженности;

- улучшение инвестиционного климата, стимулирование предпринимательской деятельности на территории Городского округа Балашиха;

- мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа, снижение недоимки в местный бюджет;

- максимальное привлечение населения к электронным сервисам в части уплаты имущественных налогов;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.

Основные приоритеты бюджетных расходов

Бюджетная политика Городского округа Балашиха по расходам в 2018-2020 годах будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, на повышение уровня и качества жизни населения, на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Городского округа.

Одним из приоритетов в 2018-2020 годах является достижение целевых показателей, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в их числе:

- **повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;**
- **индексация расходов на оплату коммунальных услуг и материальных затрат;**

- **увеличение расходов на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов муниципальной собственности путем участия в областных и федеральных программах;**
- **сохранение социальной направленности бюджета.**

Основные параметры бюджета Городского округа Балашиха за 2016- 2018 гг. и плановый период 2019 и 2020 г (млн. руб.)

Наименование	2016 год (отчет)	2017 год (первоначальный бюджет)	2018 год (прогноз)	2019 год (плановый период)	2020 год (плановый период)
Доходы, всего	11 294,7	10 395,8	11 603,0	11 810,2	12 020,5
Налоговые и неналоговые доходы	5 359,0	4 799,1	5 245,7	5 455,5	5673,7
Безвозмездные поступления	5 935,7	5 596,7	6 357,3	6 354,7	6 346,8
Расходы , всего	11 543,5	10604,5	11846,7	12 021,8	12 240,5
за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	5 679,9	5 007,8	5 489,4	5 667,1	5 893,7
за счет средств безвозмездных поступлений	5 863,6	5 596,7	6 357,3	6 354,7	6 346,8
условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	357,3	393,5
Источники финансирования, всего	248,8	208,7	243,8	211,6	220,0
Кредиты, кредитных организаций	0,0	208,7	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Остатки на счетах	248,8	0,0	243,8	211,6	220,0
Дефицит/профицит	-248,8	-208,7	-243,8	-211,6	-220,0
Уровень дефицита(%)	4,79	4,49	4,79	4,0	4,0

Объем налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2018 год рассчитан в сумме 5 455,5 млн. руб:
Налоговые доходы - 3 920,3 млн. руб. неналоговые доходы - 1 535,2 млн. руб.

Основой формирования объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счет налога на доходы физических лиц – 1 459 млн. руб.

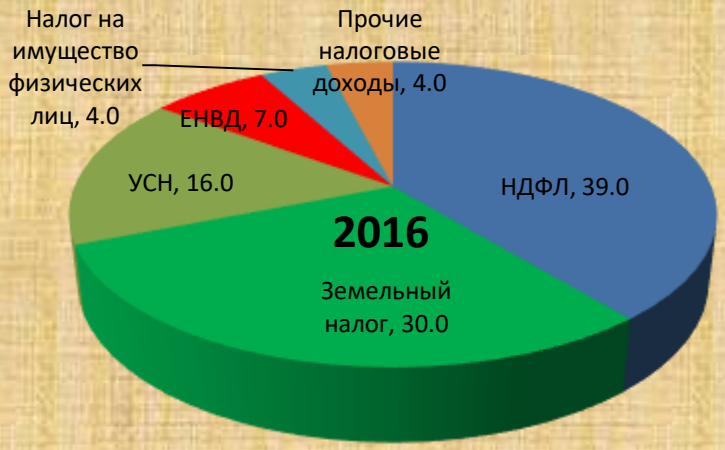
Наиболее объемным источником неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества 1 070 млн.руб.

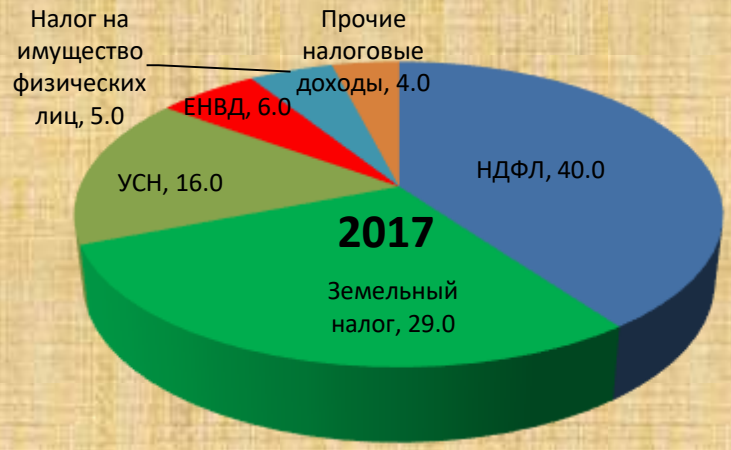
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Формирование доходной части бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2018-2020 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом действующего законодательства Российской Федерации

	2018 год (млн.руб)	2019 год (млн.руб.)	2020 год (млн.руб)
Налоговые и неналоговые доходы	*5 245,6*	5 455,5	5 673,7
в том числе			
налоговые доходы	3 759,5	3 920,3	4 107,1
неналоговые доходы	1 486,1	1 535,2	1 566,6
Безвозмездные поступления	*6 357,3*	*6 354,7*	*6 346,8*
ВСЕГО	*11 602,9*	*11 810,2*	*12 020,5*

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Балашиха за 2016- 2018 гг (%)





Структура налоговых доходов бюджета городского округа Балашиха на плановый период 2019-2020 гг. (%)

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Балашиха за 2016- 2018 гг.(%)

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Балашиха на плановый период 2019-2020 гг. (%)

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 2016 -2018гг. и плановый период 2019-2020 гг.

показатели	2016 год (отчет)		2017 год (первоначальный бюджет)		2018 год (проект бюджета)		2019 год (плановый период)		2020 год (плановый период)	
	Сумма (млн.руб)	удельный вес %	Сумма (млн.руб)	удельный вес %	Сумма (млн.руб)	удельный вес %	Сумма (млн.руб)	удельный вес %	Сумма (млн.руб)	удельный вес %
Безвозмездные поступления - всего	**5 933,70**	**100,00**	**5 596,70**	**100,00**	**6 357,27**	**100,00**	**6 354,67**	**100,00**	**6 346,79**	**100,00**
в том числе										
Дотации	3,50	0,06	0,50	0,01	3,87	0,06				
Субвенции	5160,00	86,96	5502,70	98,32	6266,42	98,57	6267,69	98,63	6259,81	98,63
Субсидии	710,20	11,97	93,50	1,67	86,98	1,37	86,98	1,37	86,98	1,37
Иные межбюджетные трансферты	60,00	1,01								

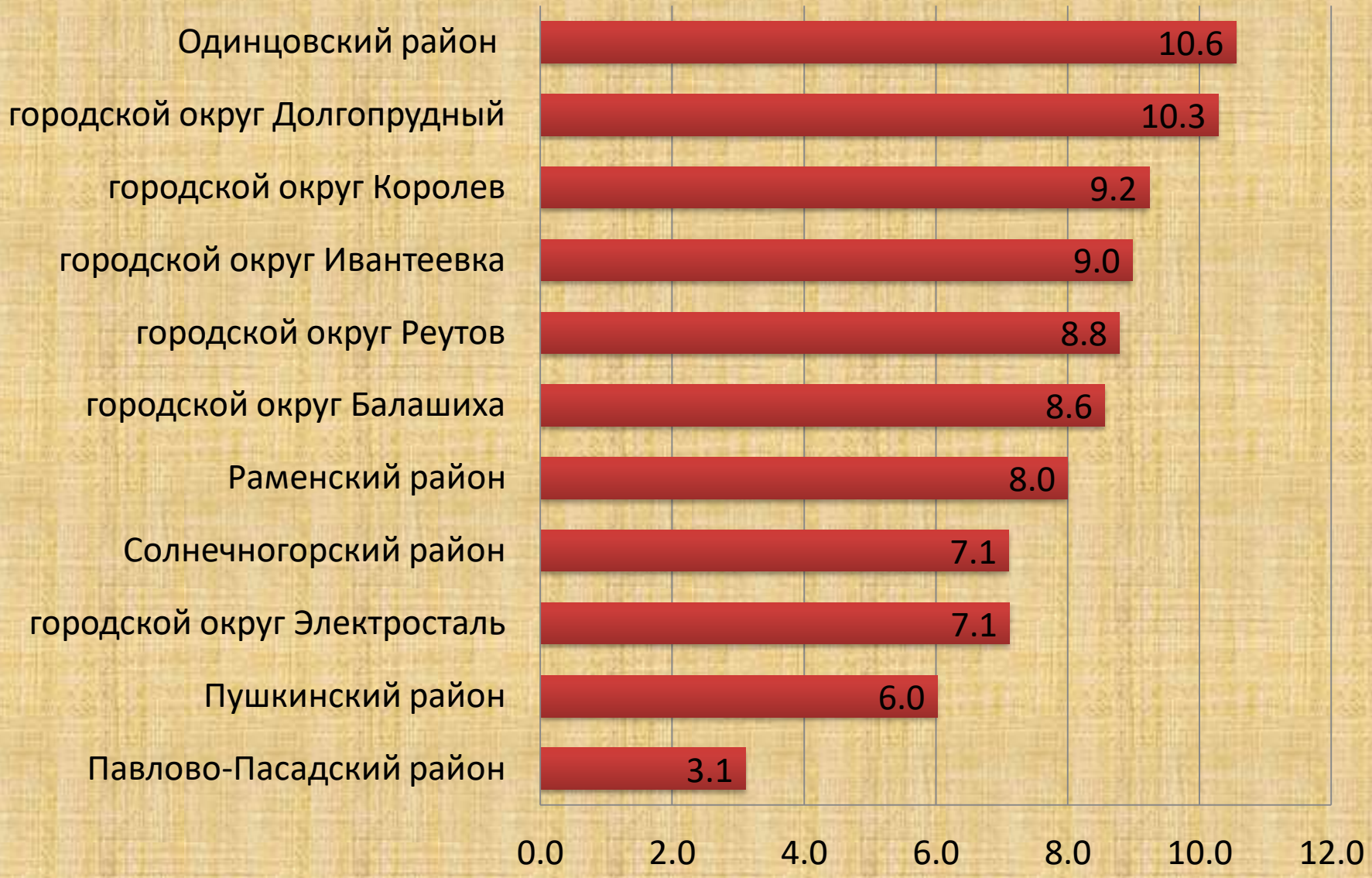
Информация о выпадающих доходах бюджета Городского округа Балашиха в связи с предоставлением налоговых льгот по земельному налогу, установленными нормативно - правовыми актами Городского округа Балашиха

	2015 год факт (тыс.руб.)	2016 год факт (тыс. руб.)	2017 год оценка (тыс. руб.)	2018 год прогноз (тыс. руб.)	2019 год прогноз (тыс. руб.)	2020 год прогноз (тыс. руб.)
юридические лица	26 125,0	86,0	30,0	30,0	30,0	30,0
физические лица	78 449,0	89 258,0	92 000,0	92 000,0	92 000,0	92 000,0
Итого	104 574,0	89 344,0	92 030,0	92 030,0	92 030,0	92 030,0

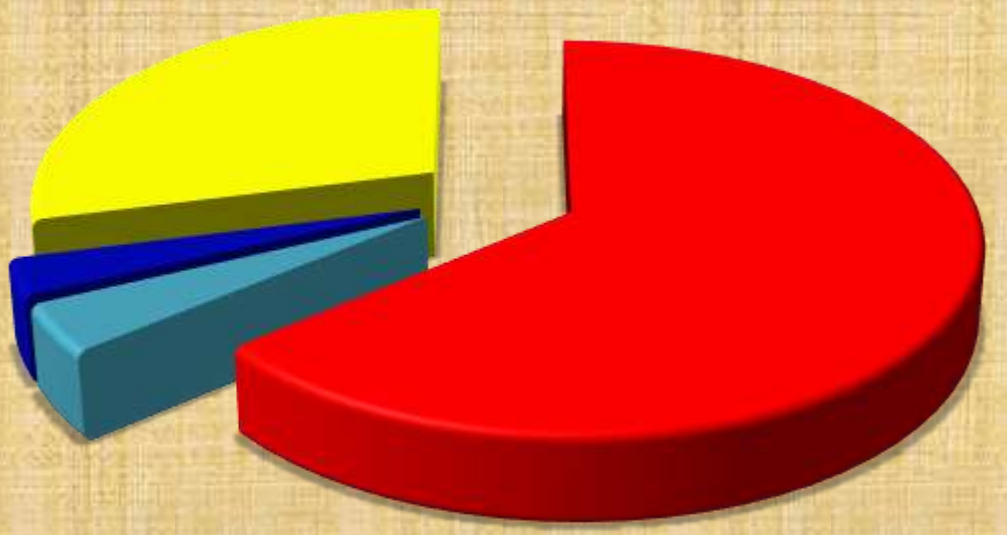
Информация по льготам- физическим лицам по земельному налогу предоставленные решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 02/03 " Об установлении земельного налога на территории Городского округа Балашиха" за 2016 год

№ п/п	Наименование льготных категорий	Сумма (тыс.руб)
1	пенсионеры по старости	57 175
2	инвалиды I и II группы	23 246
3	ветераны ВОВ	4 444
4	ветераны боевых действий	1 846
5	многодетные семьи имеющие 3-х и более детей	940
6	лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»	927
7	инвалиды детства	680
8	**ИТОГО**	**89 258**

Доход на душу населения тыс.руб./чел



Структура расходов бюджета Городского округа Балашиха по основным направлениям в 2018 году



заработная плата с начислениями -64%

коммунальные услуги - 4%

налог на имущество и земельный налог - 3%

прочие материальные затраты - 29%

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2018 год		2019 год		2020 год	
	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)
Муниципальные программы Городского округа Балашиха						
Программа "Образование Городского округа Балашиха"	7923	67	7942	69	8066	69
Программа «Эффективная власть»	1067	9	943	8	950	8
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	700	6	692	6	718	6
Программа «Спорт Городского округа Балашиха»	501	4	490	4	497	4
Программа "Культура Балашихи»	384	3,2	372	3,2	374	3,2

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2018 год		2019 год		2020 год	
	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)
Муниципальные программы Городского округа Балашиха						
Программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха»	290	2,4	485	4,2	505	4,3
Программа «Архитектура и градостроительство»	212	1,8	-	-	-	-
Программа "Безопасность Городского округа Балашиха»	143	1,2	129	1,1	128	1,1
Программа "Информационная политика Городского округа Балашиха»	125	1,1	127	1,1	130	1,1
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа Балашиха»	121	1	127	1	133	1

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2018 год		2019 год		2020 год	
	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)	план (млн.руб.)	уд.вес в общем объеме расходов (%)
Муниципальные программы Городского округа Балашиха						
Программа "Жилище»	79	0,7	75	0,7	51	0,4
Программа "Предпринимательство Городского округа Балашиха»	59	0,5	61	0,5	63	0,5
Программа "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха»	40	0,3	12	0,1	12	0,1
Программа «Доступная среда Городского округа Балашиха»	2	0,01	2	0,01	2	0,01

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Городского округа Балашиха с участием средств бюджета Городского округа Балашиха

Наименование объекта	Источник финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.					
		Всего	в том числе:				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Пристройка к детскому саду № 21 "Лесовичок" г. Балашиха ул. Орджоникидзе, д.19	ИТОГО:	133 526,95	60 141,92	73 385,03	0,00	0,00	0,00
	Средства бюджета Московской области	123 437,62	55 595,19	67 842,43			
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	10 089,33	4 546,73	5 542,60			
ПИР и строительство детского сада на 110 мест г. Балашиха, мкр. № 30	ИТОГО:	132 000,00	0,00	79 200,00	52 800,00	0,00	0,00
	Средства бюджета Московской области	118 800,00		71 280,00	47 520,00		
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	13 200,00		7 920,00	5 280,00		
Пристройка к МБОУ СОШ № 2 на 300 мест г. Балашиха, ул. Кудаковского д. 1	ИТОГО:	300 000,00	12 463,79	142 644,86	144 891,35		
	Средства бюджета Московской области	210 000,00	8 724,65	99 851,40	101 423,95		
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	90 000,00	3 739,14	42 793,46	43 467,40		

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Городского округа Балашиха с участием средств бюджета Городского округа Балашиха

Наименование объекта	Источник финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.					
		Всего	в том числе:				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Школа на 1100 мест	ИТОГО:	945 637,40	0,00	3 787,87	35 590,77	260 136,02	646 122,74
	Средства бюджета Московской области	851 073,66		3 409,08	32 031,70	234 122,42	581 510,46
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	94 563,74		378,79	3 559,07	26 013,60	64 612,28
Школа на 825 мест	ИТОГО:	667 058,06	0,00	2 671,62	25 102,57	181 531,86	457 752,01
	Средства бюджета Московской области	600 352,26		2 404,46	22 592,32	163 378,67	411 976,81
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	66 705,80		267,16	2 510,25	18 153,19	45 775,20
Пристройка к зданию МБОУ "Гимназия № 11" на 600 мест г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.9.	ИТОГО:	652 081,07	0,00	92 782,57	322 883,33	236 415,17	0,00
	Средства бюджета Московской области	586 872,95		83 504,30	290 595,00	212 773,65	0,00
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	65 208,12		9 278,27	32 288,33	23 641,52	0,00

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Городского округа Балашиха с участием средств бюджета Городского округа Балашиха

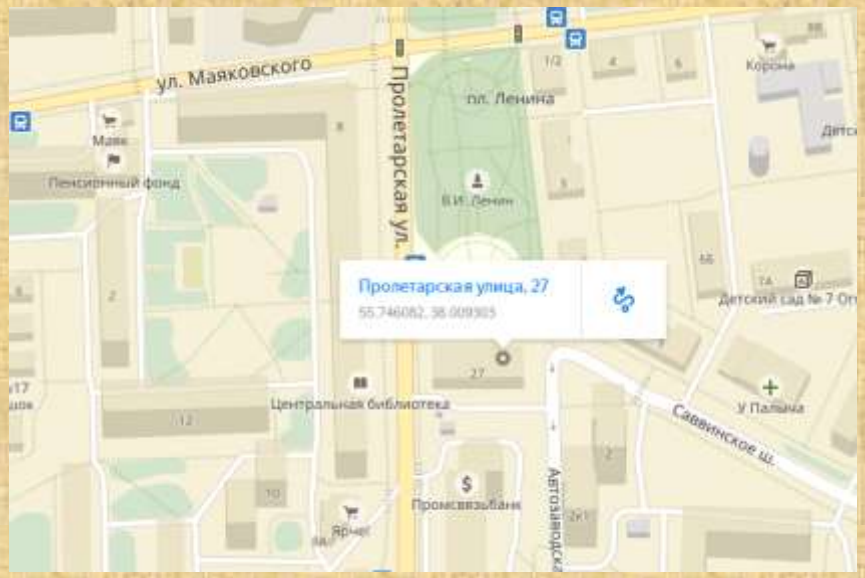
Наименование объекта	Источник финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.					
		Всего	в том числе:				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Пристройка к зданию МБОУ СОШ№ 8 на 600 мест г.Балашиха, ул. Юннатов, д.8	ИТОГО:	691 062,60	0,00	4 329,86	38 968,68	202 641,57	445 122,49
	Средства бюджета Московской области	621 956,34		3 896,87	35 071,81	182 377,42	400 610,24
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	69 106,26		432,99	3 896,87	20 264,15	44 512,25
Пристройка к зданию МБОУ СОШ№ 30 на 400 мест г.Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 7	ИТОГО:	460 708,40	0,00	2 886,57	25 979,12	135 094,39	296 748,32
	Средства бюджета Московской области	414 637,56		2 597,91	23 381,21	121 584,95	267 073,49
	Средства бюджета Городского округа Балашиха	46 070,84		288,66	2 597,91	13 509,44	29 674,83

Объем расходов бюджета Городского округа Балашиха в разрезе представителей целевых групп в 2018 году (млн. руб.)

Категории граждан	Мера поддержки	Объем финансирования, тыс.руб.	Планируемое количество получателей
Дети инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей , многодетные семьи	Льгота по родительской плате за присмотр и уход	47 142,80	2 415
Дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети-учащиеся специальной коррекционной школы	Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтраки, обеды)	292 510,38	20 114
Выдающиеся деятели культуры и искусства и молодые талантливые авторы	Стипендия	120,00	5
Жители Городского округа Балашиха	Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14.12.2005 № 761	140 186,00	12 000
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	Предоставление жилых помещений	70 422,00	25

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха



E-mail: finuprbal@balashiha.ru

АДРЕС:
143980, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Ул. Пролетарская,27
+7 (495) 522 60 93
+7 (495) 522 55 -32