Городской округ Балашиха

Бюджет для граждан

Разработан на основе решения Совета депутатов Городского округа Балашиха «О бюджете Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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.

Балашиха – крупнейший по числу жителей город Подмосковья

479 987 численность населения

4 741 родилось за 9 месяцев 2018

11 000 средний ежегодный прирост населения на прогнозный период

Объем отгруженных товаров

2017 год – **65,03** млрд.руб

2018 год – **69,3** млрд.руб (оценка)

Отгружено по крупным средним

2018 год – **63,17** млрд.руб (9 месяцев)

на **11,5%** больше отгрузки за соответствующий период прошлого года

Системообразующие предприятия

Отгружено – **18,9** млрд.руб за 9 мес. 2018 г

Численность – **6,5** тыс.человек работающих

Среднемесячная – **72** тыс. рублей зарплата за сентябрь 2018

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Малое и среднее предпринимательство сконцентрировано

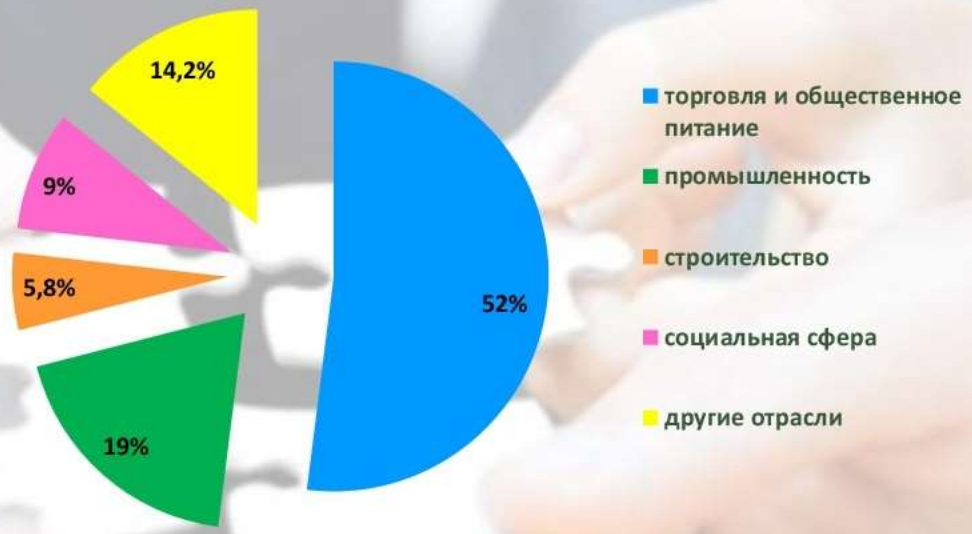
в основном в 4-х отраслях

>6 000

субъектов малого и среднего предпринимательства

>14 000

индивидуальных предпринимателей



30 млн.руб

финансовая поддержка
малого предпринимательства в 2018 году
за счет местного бюджета

10,3
млн.руб.

формирование положительного образа предпринимательства, дошкольные образовательные центры

1,2
млн.руб.

развитие ЦМИТ, проведение экскурсий на промышленные предприятия, организация тренингов, курсов, лекториев, семинаров и мастер-классов

18,5
млн.руб.

компенсация затрат на приобретение оборудования, модернизацию производства, а также затрат предпринимателям, ведущим деятельность в сферах: социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, производства и реализация мед. техники, обеспечение культурно-просветительской деятельности, детские и юношеские спортивные секции

33,06 млрд. руб

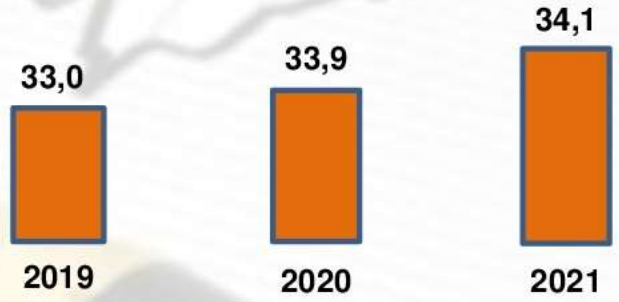
инвестиции за счет всех источников финансирования
2017 год

23,8 млрд.руб

инвестиции за счет всех источников финансирования
январь-сентябрь 2018 года

Прогноз объёма инвестиций

млрд.руб



ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРИОД 2018-2019 гг.

Наименование предприятия	Объем инвестиций, млн. руб.	Срок реализации проекта
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»	4 700	2018 год
ООО «ТК Железнодорожный»	1 596,8	2019 год
ЗАО «Ретиноиды»	900	2019 год
ООО «СК Групп»	823,8	2018 год
ООО «Компания «Альянс-Кабель»	556,2	2018 год
ПАО «АК «Рубин»	477,5	2019 год
ЗАО «Вингс-М»	350	2019 год
ООО «Роквул»	122	2018 год
ООО «Лукес-Д»	121	2019 год
АО «Научно-исследовательский инженерный институт»	90,3	2019 год

281,78

тыс.кв.м. жилья
введено в эксплуатацию
в 2017 году

302,21

тыс.кв.м. жилья
введено за 9 месяцев 2018
года

446,4

тыс.кв.м. жилья
ожидаемый ввод в 2018 году

395

тыс.кв.м. жилья
ожидаемый ввод в 2021 году

Прибыль по полному кругу организаций, млрд.руб.

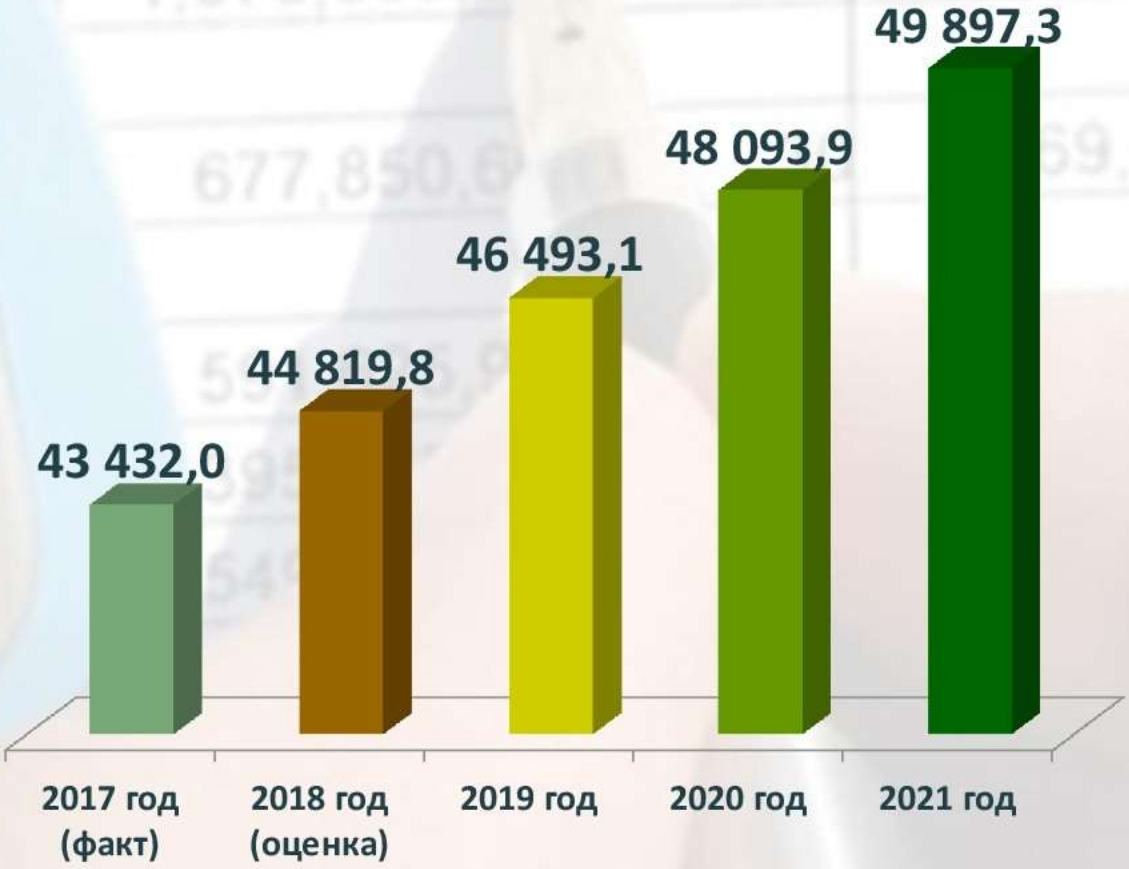
1 224

рабочих мест
создано за 9 месяцев
2018 года

1948

рабочих мест
будет создано за 2018 год

Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций, рубли



Оборот розничной торговли, млрд.руб.

Объем платных услуг населению, млрд.руб.

Потребность в обеспечении дошкольными образовательными учреждениями

2016 год - **5,4** тыс.человек

2017 год - **6,02** тыс.человек

2018 год – **6** тыс.человек (оценка)

Доля обучающихся во вторую смену

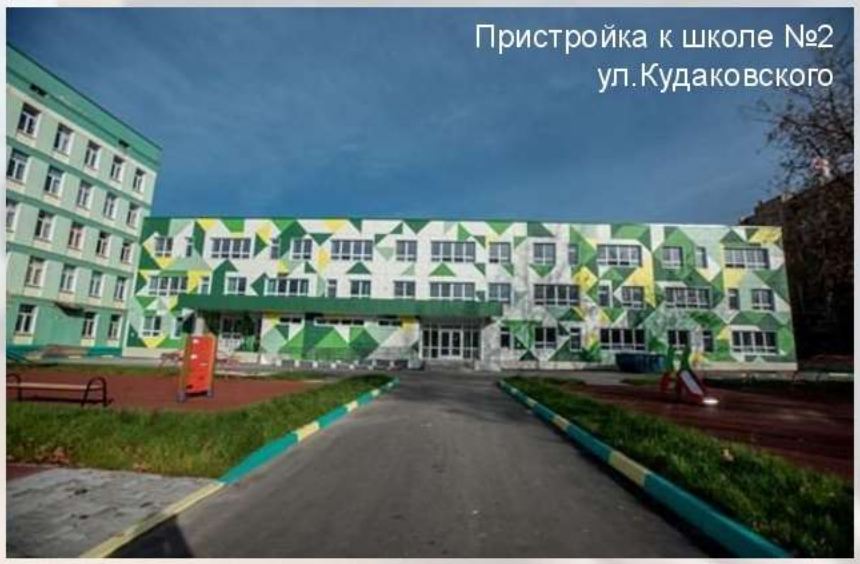
2016 год - **10**%

2017 год – **10,8**%

2018 год – **13,4** % (оценка)

2021 год – **9,6**% (прогноз)

Завершение капремонта д/с № 29 мкр.Саввино



Пристройка к школе №2 ул.Кудаковского

Уровень обеспеченности учреждениями культуры

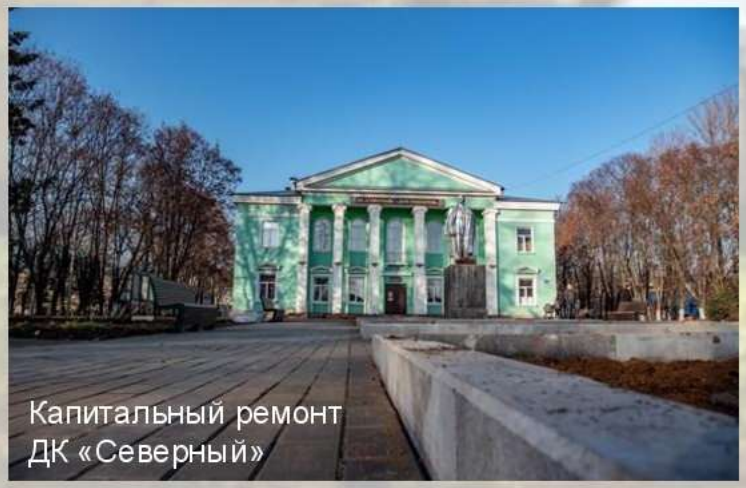
единиц на 100 тыс. населения

0,42 театрами

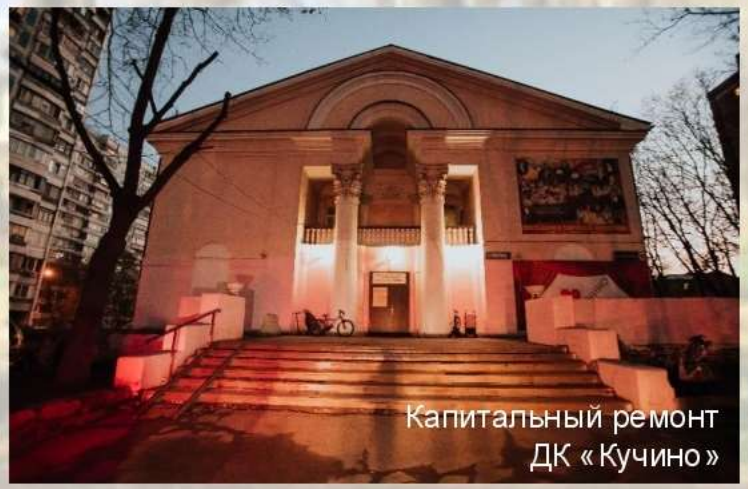
6,04 библиотеками

3,54 культурно- досуговыми учреждениями

0,63 музеями



Капитальный ремонт
ДК «Северный»



Капитальный ремонт
ДК «Кучино»

Обеспеченность спортивными залами

2017 год – **0,61** тыс.кв.м. на 10 тыс. населения

2018 год – **0,63** тыс.кв.м. (оценка) на 10 тыс. населения

2021 год – **0,59** тыс.кв.м. (прогноз) на 10 тыс. населения

Обеспеченность плоскостными сооружениями

2017 год – **5,93** тыс.кв.м. на 10 тыс. населения

2018 год – **5,73** тыс.кв.м. (оценка) на 10 тыс. населения

2021 год – **5,37** тыс.кв.м. (прогноз) на 10 тыс. населения

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.

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 2018 год

Основные направления и задачи бюджета Городского округа Балашиха на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основной целью бюджетной и налоговой политики Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов формируется с учетом целей и задач, предусмотренных основными направлениями бюджетной и налоговой политики Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019-2021 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 2019-2021 годах является достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 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 2017- 2019 гг. и плановый период 2020 и 2021 г (млн. руб.)

Наименование	2017 год (отчет)	2018 год (первоначальный бюджет)	2019 год (первоначальный бюджет)	2020 год (плановый период)	2021 год (плановый период)
Доходы, всего	12 820,8	11 603,0	14 992,3	15 306,2	13 159,8
Налоговые и неналоговые доходы	5 866,1	5 245,7	5 719,7	5 843,0	5938,7
Безвозмездные поступления	6 954,7	6 357,3	9 272,6	9 463,2	7 221,1
Расходы , всего	12 535,8	11846,7	15263,6	15 511,5	13 373,2
за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	5 601,6	5 489,4	5 991,0	6 048,2	6 152,1
за счет средств безвозмездных поступлений	6 934,2	6 357,3	9 272,6	9 463,2	7 221,1
условно утвержденные расходы				207,1	420,3
Источники финансирования, всего	-285,0	243,8	271,3	205,3	213,4
Кредиты, кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-285,0	243,8	271,3	205,3	213,4
Дефицит/профицит	285,0	-243,8	-271,2	-205,3	-213,4
Уровень дефицита(%)		4,79	4,86	-3,65	3,73

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2019 год рассчитан в сумме 5 720 млн. руб:

Налоговые доходы – 4 220 млн. руб. неналоговые доходы - 1 500 млн. руб.

Основой формирования объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2019 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счет налога на доходы физических лиц – 1 620,1 млн. руб.

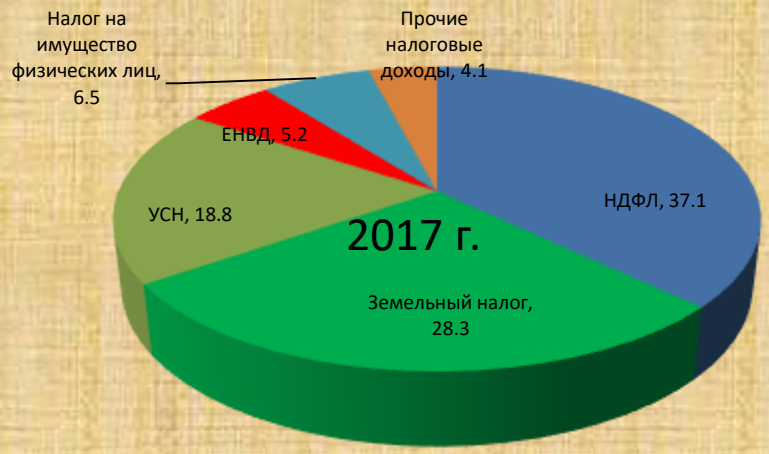
Наиболее объемным источником неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества 1 3939,8 млн.руб.

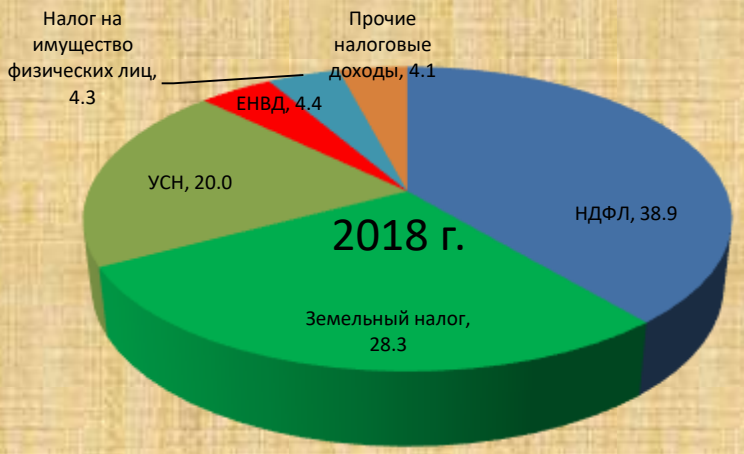
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Формирование доходной части бюджета Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2019-2021 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом действующего законодательства Российской Федерации

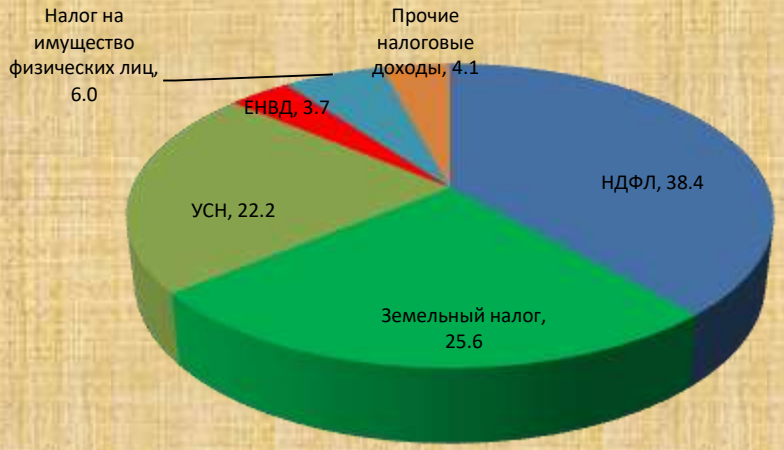
	2019 год (млн.руб)	2020 год (млн.руб.)	2021 год (млн.руб)
Налоговые и неналоговые доходы	*5 720,0*	5 843,0	5 939,0
в том числе			
налоговые доходы	4 220,0	4 450,0	4 601,0
неналоговые доходы	1 500,0	1 393,0	1 338,0
Безвозмездные поступления	*9 272,0*	*9 463,0*	*7 221,0*
ВСЕГО	*14992,0*	*15 306,0*	*13 160,0*

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Балашиха за 2017- 2018 гг (%)





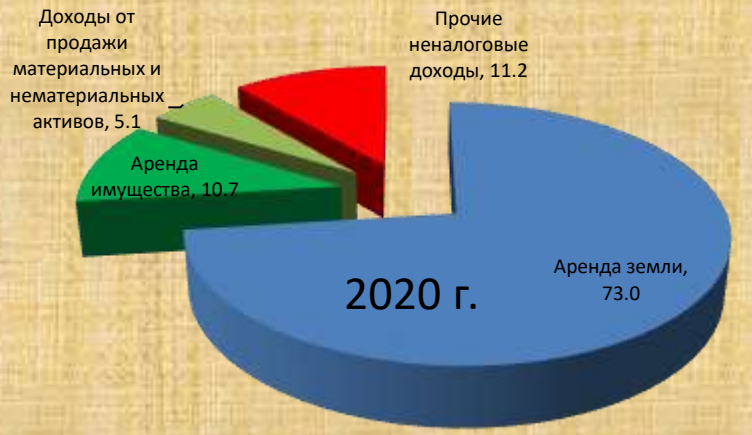
2019 г.



Структура налоговых доходов бюджета городского округа Балашиха за 2020- 2021 гг (%)

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Балашиха за 2017- 2019 гг.(%)

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Балашиха на плановый период 2020-2021 гг. (%)



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 2017 -2019гг.

Показатели	2017 год (отчет)		2018 год (первоначальный бюджет)		2019 год (первоначальный бюджет		2020 год (плановый период)		2021 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	**6 964,00**	**100,00**	**6 357,30**	**100,00**	**9 272,60**	**100,00**	**9 463,20**	**100,00**	**7 221,10**	**100,00**
в том числе										
Дотации	0,5		3,9	0,1	82,7	0,9	7,6	0,1	2,6	
Субвенции	5 898,7	84,7	6 266,4	98,5	7 095,2	76,5	7 071,7	74,7	7 084,7	98,1
Субсидии	830,0	11,9	87,0	1,4	2 094,7	22,6	2 183,9	23,1	133,8	1,9
Иные межбюджетные трансферты	234,8	3,4					200,0	2,1		

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

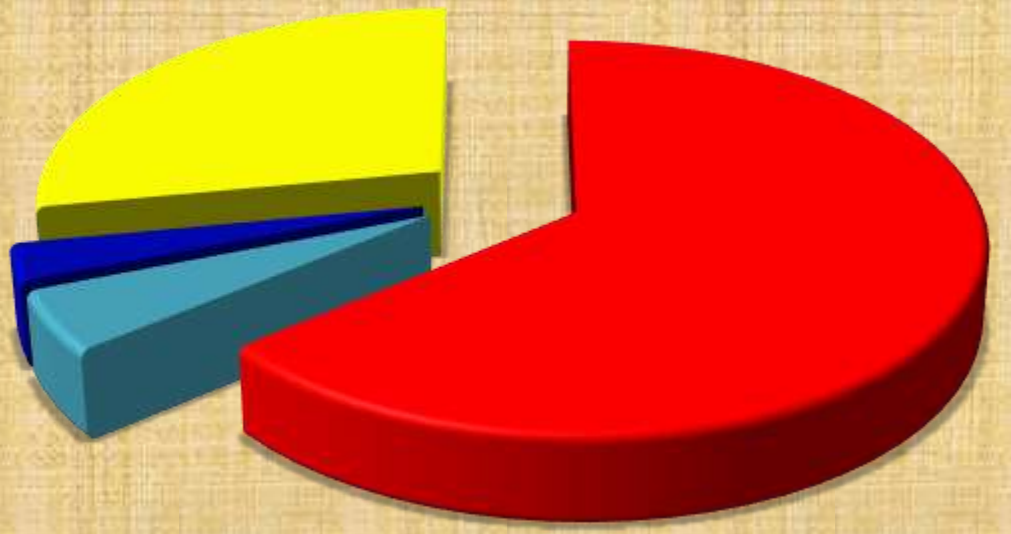
	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Юридические лица	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Физические лица	45 352,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0	48 400,0
Итого	**45 529,0**	**48 577,0**	**48 577,0**	**48 577,0**	**48 577,0**

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 2017 год

№ п/п	Наименование льготных категорий	Сумма (тыс.руб)
1	пенсионеры по старости	13 598,0
2	инвалиды I и II группы	10 095,0
3	ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий	6 845,0
4	лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах	1 113,0
5	многодетные семьи имеющие 3-х и более детей	9 594,0
6	лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации " О социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС"	2 152,0
7	инвалиды с детства	1 955,0
	ИТОГО	**45 352,0**

Доходы на душу населения в сравнении с муниципальными образованиями Московской области (тыс.руб./чел)

Структура расходов бюджета Городского округа Балашиха по основным направлениям в 2019 году



- заработная плата с начислениями -64%
- коммунальные услуги - 5%
- налог на имущество и земельный налог - 3%
- прочие материальные затраты - 28%

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2019 год		2020 год		2021 год	
	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)
Программа "Образование Городского округа Балашиха"	10424	68	10860	72,2	8989	70,8
Программа "Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха"	831	5,4	793	5,3	824	6,5
Программа "Спорт Городского округа Балашиха"	717	4,7	767	5,1	574	4,5
Программа "Формирование современной комфортной городской среды"	704	4,6	532	3,5	550	4,3

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2019 год		2020 год		2021 год	
	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)
Программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	604	4	282	1,9	180	1,4
Программа "Культура Балашихи"	583	3,8	729	4,8	474	3,7
Программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха"	445	3	485	3,2	503	4
Программа "Цифровая Балашиха"	234	1,5	236	1,6	238	1,9

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. руб.)

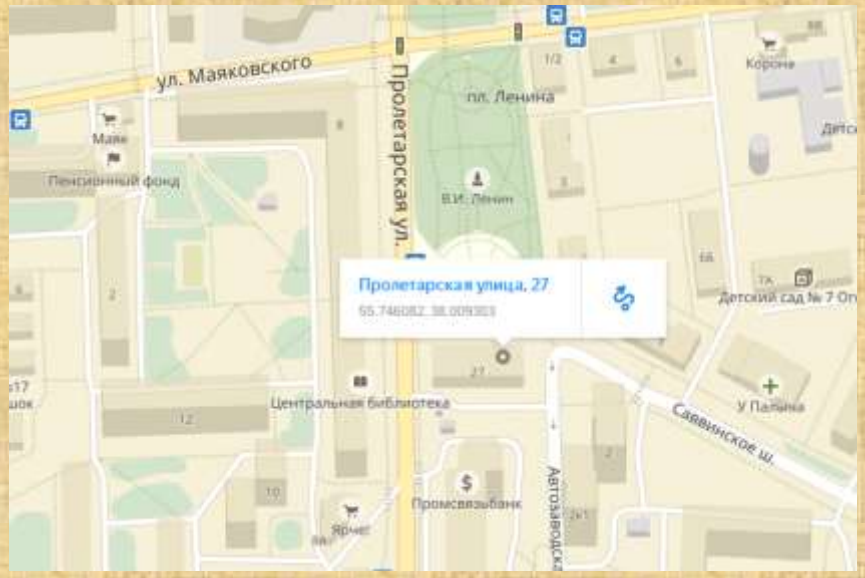
Наименование муниципальной программы	2019 год		2020 год		2021 год	
	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)
Программа "Безопасность Городского округа Балашиха"	144	1	146	1	147	1,3
Программа "Информационная политика Городского округа Балашиха"	85	0,6	88	0,6	91	0,7
Программа "Архитектура и градостроительство"	82	0,5	0	0	0	0
Программа "Предпринимательство Городского округа Балашиха"	63	0,4	65	0,4	68	0,5

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	2019 год		2020 год		2021 год	
	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)	план (млн. руб.)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)
Программа "Жилище"	57	0,4	35	0,2	38	0,3
Программа "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха"	17	0,1	14	0,1	15	0,1
Программа "Доступная среда"	8	0,1	10	0,1	2	0

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