БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Разработан на основе проекта решения
Совета депутатов Городского округа Балашиха
«О бюджете Городского округа Балашиха на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и внешних проверок.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов над его расходами.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

ДОТАЦИИ - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

СУБСИДИИ - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий.

СУБВЕНЦИИ - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - это целевые трансферты направление использования которых не ограничено, но получение которых может быть связано с выполнением определенных условий (требований).

Городской округ Балашиха расположен на территории Московской области к востоку от Москвы, граничит с Ногинским, Щелковским, Раменским районами, городскими округами Реутов, Королев, Люберцы, Мытищи, городом Москва.

Территория Городского округа Балашиха составляет 24,4 тыс. га и граничит с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Территория округа пересекается федеральной трассой Москва – Нижний Новгород («Волга»), Щелковским и Носовихинским шоссе. На территории округа имеются железнодорожные станции Курского направления (Балашиха, Салтыковская, Никольское, Кучино, Железнодорожный, Черное, Заря).

Значительный вклад в развитие экономики вносят промышленные предприятия города. Ежегодно они показывают положительную динамику развития. Основные виды производимой продукции: Производство бумаги и бумажных изделий (ООО "КОФ "Палитра"), производство минераловатных плит (ООО "Роквул"), производство сборных строительных конструкций (АО "345 механический завод"), производство машин и оборудования (АО "Авиационная корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ", ПАО "Криогенмаш"), химическое производство (АО "Линде Газ Рус", ЗАО "Акзо Нобель Декор"), производство электрического оборудования (ООО "Матрица", АО ПФ "Элвира"), производство пищевых продуктов (ООО "Лукес-Д", ООО "Парламент Продакшн").

Балашиха – крупнейший по числу жителей город Подмосковья

501 610 население в 2019 году

21 623 прирост к 2018 году

15 000 средний ежегодный прирост в прогнозом периоде

Балашиха – крупнейший по числу жителей город Подмосковья

Промышленное производство – ведущая отрасль экономики

Объем отгруженных товаров

2018 год – **72,0** млрд. руб.

2019 год (оценка) - **76,1** млрд. руб.

Прогноз к 2022 году

отгрузка – **92,4** млрд. руб.

на 21 % к уровню 2019 года

Системообразующие предприятия

Отгружено – **23** млрд. руб. за 9 мес. 2019 г

Численность – **6,7** тыс. человек работающих

Среднемесячная – **80** тыс. руб. зарплата за сентябрь 2019

Финансовая поддержка малого предпринимательства за счет местного бюджета

2018 год

25 субъектов МСП получили поддержку

25,5 млн.руб. сумма поддержки

2019 год

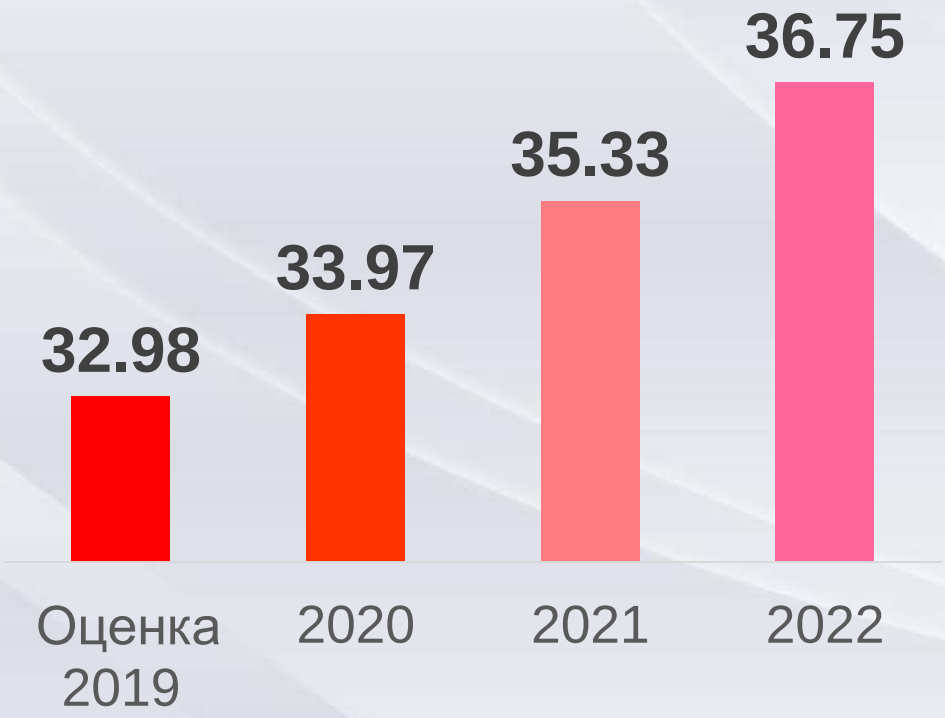
30 млн. руб. выделено на поддержку

Инвестиции (млрд. руб.)

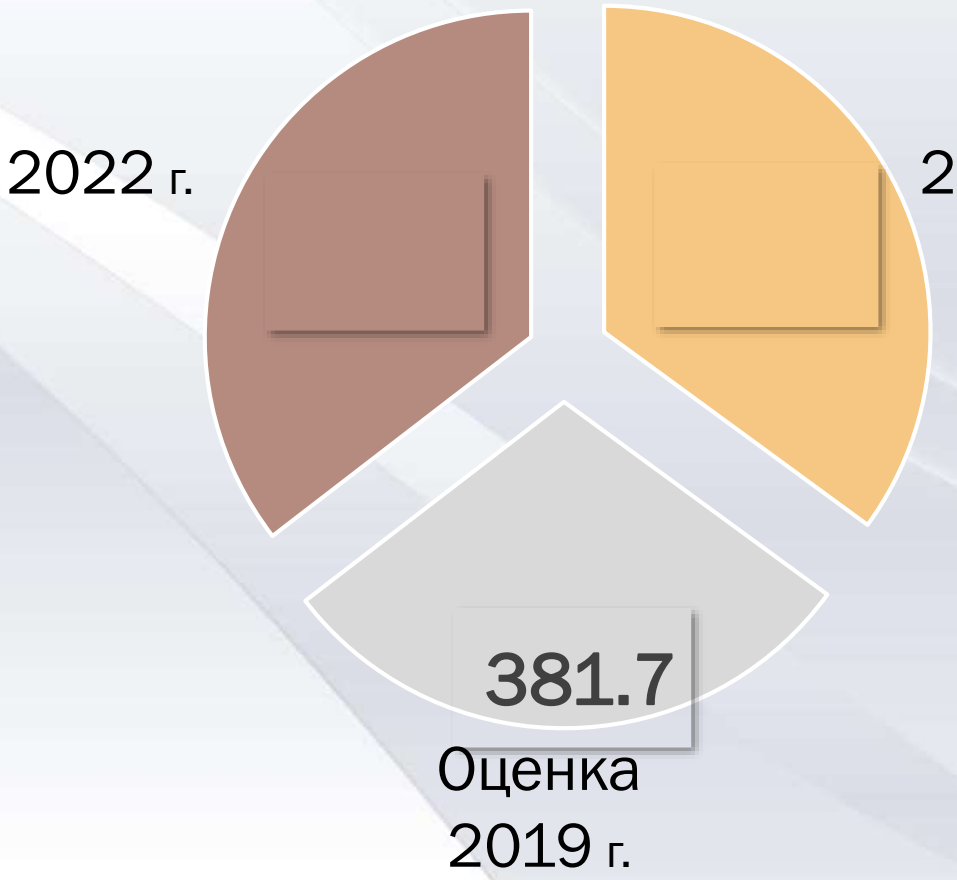
32,02 млрд. руб.
за счет всех источников финансирования
за 2018 год

24,74 млрд. руб.
за счет всех источников финансирования
январь-сентябрь 2019 года

Прогноз объёма инвестиций



Строительство (тыс. кв. м.)



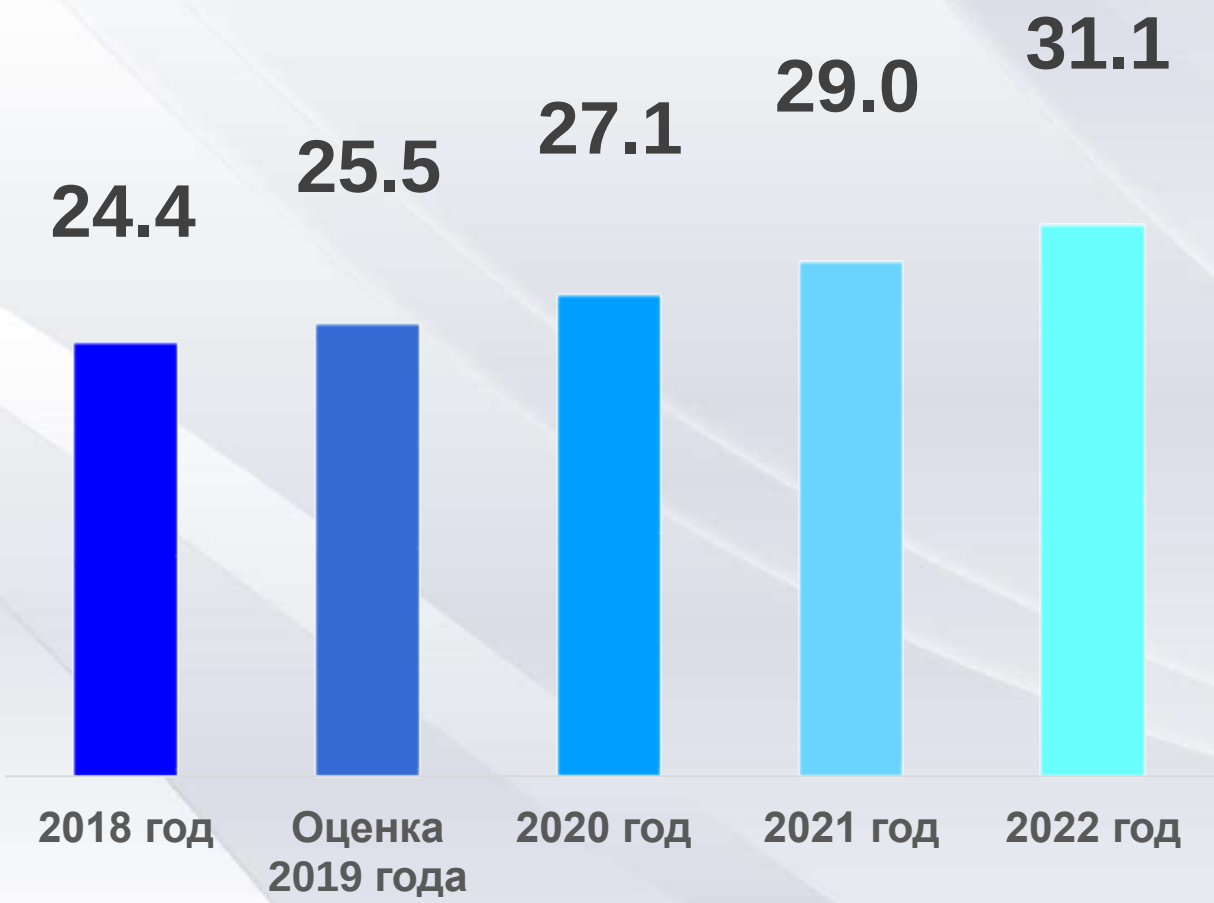
Введено жилья за
9 мес. 2019 года -
207,3

Среднемесячная заработная платы по полному кругу организаций (руб.)

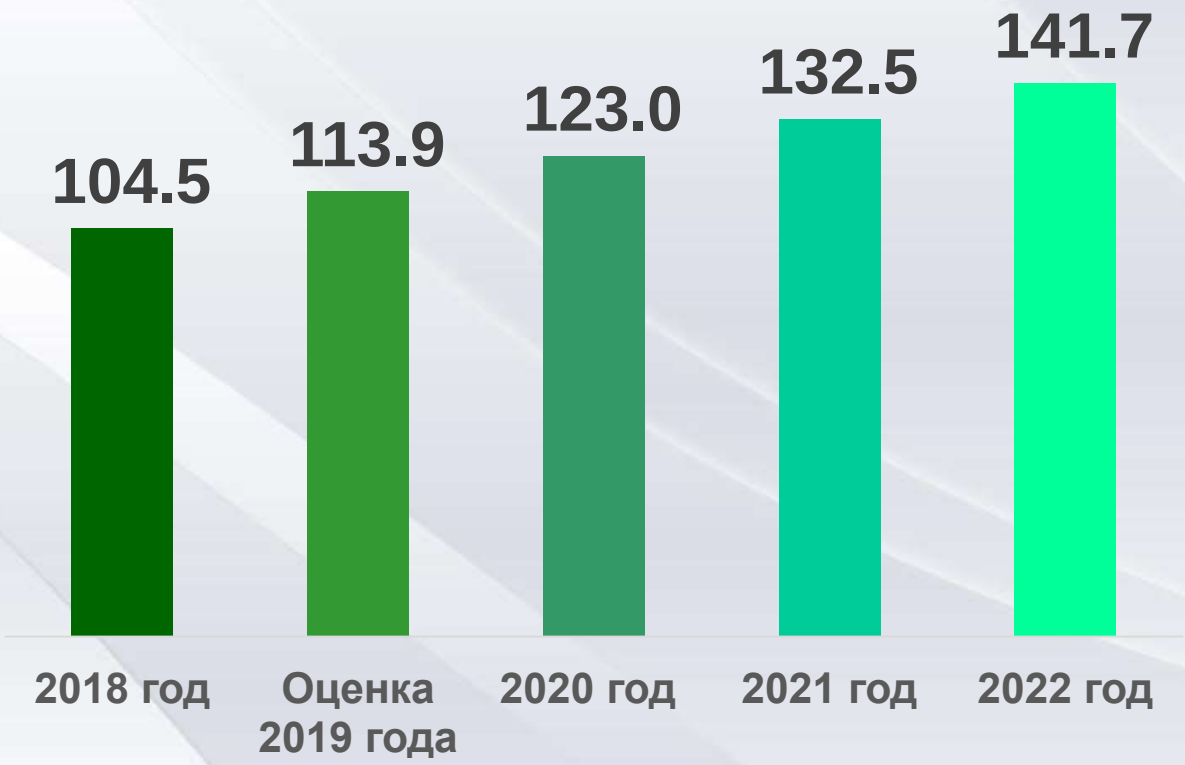
1 968 рабочих мест **план** на 2019 год

Создано за 9 мес. 2019 года **1 545** рабочих мест

Прибыль по полному кругу организаций (млрд. руб.)



Оборот розничной торговли (млрд. руб.)



Образование

Число мест в ДОУ

Доля школьников, обучающихся в первую смену

Культура

Уровень обеспеченности единиц на 100 тыс. населения

0,39	театрами
4,63	библиотеками
3,28	культурно-досуговыми учреждениями
0,58	музеями

Основные направления налоговой политики Городского округа Балашиха

Налоговая политика Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов формируется с учетом целей и задач, предусмотренных Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

С учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной и налоговой системы направлениями налоговой политики Городского округа на 2020 год являются:

- расширение доходной базы 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;
- максимальное привлечение населения к электронным сервисам в части уплаты имущественных налогов.

В расчетах доходов бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год учитывались изменения федерального налогового законодательства и законодательства Московской области:

- по налогу на доходы с физических лиц – увеличение дополнительного норматива отчислений в бюджет Городского округа от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области (с 1,4% до 2,1%);
- по акцизам на нефтепродукты - индексация ставок акцизов, изменение норматива зачисления акцизов в бюджет Московской области, а также применение норматива протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Городского округа Балашиха - 0,1708 %;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – индексация потенциально возможного годового дохода на 6,5 %, а по отдельным видам деятельности - на 11%;
- по единому сельскохозяйственному налогу – применение ставки 0 % для всех категорий плательщиков;
- по налогу на имущество физических лиц - изменение кадастровой стоимости недвижимости по результатам кадастровой оценки;
- по земельному налогу - изменение кадастровой стоимости земельных участков по результатам кадастровой оценки.

Основные направления налоговой политики Городского округа Балашиха

Влияние изменений законодательства приведет к увеличению налоговых доходов бюджета Городского округа в сумме 50,9 млн. руб.

Оценка влияния изменения федерального налогового законодательства и законодательства Московской области на доходы бюджета Городского округа Балашиха отражены в следующей таблице:

№	Факторы, влияющие на изменение доходной базы бюджета Городского округа в 2020 году	Бюджет ГО Балашиха (млн. рублей)
	Всего	**+ 50,9**
	в том числе, уменьшающие доходы бюджета	- 61,9
	увеличивающие доходы бюджета	+ 112,8
1	**Индексация ставок и изменение нормативов**	**+78,7**
1.1	**По налогу на доходы с физических лиц**	**+75,5**
1.1	увеличение дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области	+75,5
1.2	**по акцизам на нефтепродукты**	**+3,2**
1.2.1	Индексация ставок акцизов на нефтепродукты и изменение норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ и норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Городского округа Балашиха	+3,2
2	**Изменение законодательства:**	**-27,8**
2.1	**По специальному налоговому режиму**	**+8,5**
2.1.1	**По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения**	**+9,5**
2.1.1.1.	Индексация потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения	+9,5
2.1.2	**По единому сельскохозяйственному налогу**	-1,0
2.1.2.1	применение ставки 0 % для всех категорий плательщиков	-1,0
2.2	**По налогу на имущество физических лиц**	**+24,6**
2.2.1	изменение кадастровой стоимости недвижимости по результатам кадастровой оценки	+24,6
2.3	**По земельному налогу**	**-60,9**
2.3.1	изменение кадастровой стоимости недвижимости по результатам кадастровой оценки	-60,9

Основные направления налоговой политики Городского округа Балашиха

Кроме того, решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.10.2019 № 06/73 приведено в соответствие с нормами федерального законодательства решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 02/03 «Об установлении земельного налога на территории Городского округа Балашиха».

В целях дальнейшего развития и совершенствования налоговой системы Городского округа Балашиха, обеспечения устойчивого и сбалансированного роста налоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха на долгосрочную перспективу, должны быть решены следующие задачи:

1 Проведение работы по совершенствованию налогового законодательства Городского округа Балашиха;

2 Осуществление мониторинга нормативных правовых актов федерального законодательства и законодательства Московской области.

Приоритеты бюджетной политики Городского округа Балашиха

Основными направлениями бюджетной политики при формировании бюджета Городского округа Балашиха на 2020-2022 годы являются:

- реализация мероприятий, направленных на достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Городского округа Балашиха;
- поддержание достигнутого уровня заработной платы работников бюджетной сферы;
- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- повышение уровня развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;
- обеспечения соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета.

Основные параметры проекта бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов просчитаны на основании Прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2020-2022 годы.

Доходы бюджета Городского округа Балашиха прогнозируются:

- на 2020 год в размере 17 990,7 млн. рублей,
- на 2021 год в размере 17 515,8 млн. рублей, с уменьшением к 2020 году на 474,9 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- на 2022 год в размере 17 171,2 млн. рублей, с уменьшением к 2021 году на 344,6 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы бюджета Городского округа Балашиха прогнозируются:

- на 2020 год в размере 18 449,1 млн. рублей;
- на 2021 год в размере 17 845,2 млн. рублей, с уменьшением к 2020 году на 603,8 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- на 2022 год в размере 17 493,4 млн. рублей, с уменьшением к 2021 году на 351,9 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджет Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформирован с дефицитом, размер которого составит:

- ✓ в 2020 году – 458,4 млн. рублей или 7,05 % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
- ✓ в 2021 году – 329,4 млн. рублей или 4,82 % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
- ✓ в 2022 году – 322,2 млн. рублей или 4,40 % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Основные параметры бюджета Городского округа Балашиха

Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (первоначальный бюджет)	2020 год (прогноз)	2021 год (плановый период)	2022 год (плановый период)
Доходы, всего (млн.рублей)	14 431,8	14 992,3	17 990,7	17 515,9	17 171,2
Налоговые и неналоговые доходы (млн.рублей)	5 995,4	5 719,7	6 756,9	7 086,4	7 323,2
Безвозмездные поступления (млн.рублей)	8 436,4	9 272,6	11 233,8	10 429,5	9 848,0
Расходы , всего (млн.рублей)	13 980,1	15263,6	18449,1	17 845,3	17 493,4
за счет средств бюджета Городского округа Балашиха (млн.рублей)	5 543,7	5 991,0	7 215,3	7 415,8	7 645,4
за счет средств безвозмездных поступлений (млн.рублей)	13 980,1	15 263,6	18 449,1	17 845,3	17 493,4
условно утвержденные расходы (млн.рублей)				410,0	625,0
Источники финансирования, всего (млн.рублей)	-451,7	271,3	458,4	329,4	322,2
Кредиты, кредитных организаций (млн.рублей)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты (млн.рублей)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (млн.рублей)	-451,7	271,3	458,4	329,4	322,2
Дефицит/профицит (млн.рублей)	451,7	-271,3	-458,4	-329,4	-322,2
Уровень дефицита(%)		4,86	7,05	4,82	4,40

Общий объем налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 6 756,9 млн. руб.:

Налоговые доходы 5 307,5 млн. руб. неналоговые доходы - 1 449,4 млн. руб.

В составе налоговых и неналоговых доходов в 2020 году основной удельный вес приходится на налоговые доходы. Наиболее объемным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц – 2 030,1 млн. руб.

В неналоговых доходах большую часть составляют доходы от использования муниципального имущества 1 361,0 млн. руб.

Доходы бюджета Городского округа Балашиха

Формирование доходной части бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Городского округа Балашиха на 2020-2022 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом действующего законодательства Российской Федерации

млн.руб

	2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые и неналоговые доходы	*6 756,9*	*7 086,4*	*7 323,1*
в том числе			
налоговые доходы	5 307,5	5 782,1	6 126,2
неналоговые доходы	1 449,4	1 304,3	1 196,9
Безвозмездные поступления	*11 233,8*	*10 429,5*	*9 848,0*
ВСЕГО	*17 990,7*	*17 515,9*	*17 171,1*

Сведения о доходах бюджета Городского округа Балашиха по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с 2019 годом (млн. руб.)

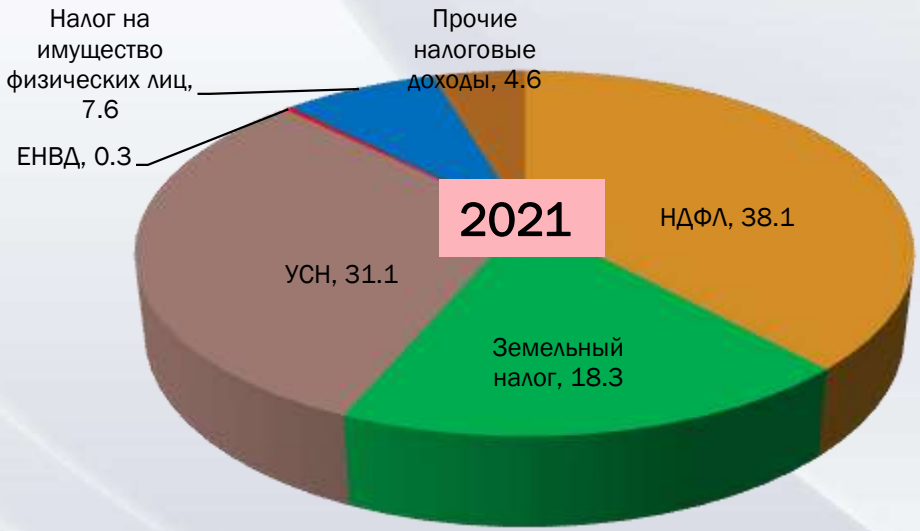
Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт 2018 год	План на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
1 00 00000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**5 995,4**	**5 739,8**	**6 144,0**	**6 756,9**	**7 087,4**	**7 323,2**
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**4 241,9**	**4 239,7**	**4 659,7**	**5 307,5**	**5 782,1**	**6 126,3**
1 01 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**	**1 564,6**	**1 620,2**	**1 742,0**	**2 030,1**	**2 204,6**	**2 136,5**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 564,6	1 620,2	1 742,0	2 030,1	2 204,6	2 136,5
1 03 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**39,5**	**38,4**	**43,5**	**46,7**	**46,8**	**45,2**
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	39,5	38,4	43,5	46,7	46,8	45,2
	Акцизы на автомобильный бензин	*25,7*	*24,7*	*26,3*	28,6	*25,5*	*27,4*
1 05 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**	**1 213,1**	**1 180,7**	**1 409,8**	**1 737,5**	**1 979,6**	**2 330,0**
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	941,3	937,0	1 128,1	1 437,3	1 796,6	2 138,0
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	187,5	155,7	175,3	163,4	20,0	9,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1,9	1,0	0,9	0,0		1,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	82,4	87,0	105,5	136,8	163,0	182,0
1 06 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**	**1 374,1**	**1 354,1**	**1 400,0**	**1 438,0**	**1 495,8**	**1 559,4**
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	310,5	253,0	330,0	398,0	437,8	481,6
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 063,6	1 101,1	1 070,0	1 040,0	1 058,0	1 077,8
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**50,6**	**46,3**	**64,4**	**55,2**	**55,3**	**55,2**

Сведения о доходах бюджета Городского округа Балашиха по видам доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с 2019 годом (млн. руб.)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт 2018 год	План на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**1 753,5**	**1 500,1**	**1 484,3**	**1 449,4**	**1 305,3**	**1 196,9**
1 11 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**1 391,4**	**1 393,8**	**1 359,3**	**1 361,0**	**1 219,4**	**1 118,2**
1 12 00000 00 0000 000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**40,1**	**2,0**	**5,0**	**4,0**	**4,3**	**4,3**
1 13 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	**1,1**		**6,0**	**1,6**	**2,0**	**2,0**
1 14 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**252,1**	**62,5**	**68,0**	**61,3**	**56,6**	**49,4**
1 16 00000 00 0000 000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**27,7**	**24,0**	**20,0**	**1,5**	**3,0**	**3,0**
1 17 00000 00 0000 000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**41,1**	**17,8**	**26,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
2 00 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**8 436,5**	**9 753,0**	**9 301,3**	**11 233,8**	**10 429,4**	**9 847,9**
2 02 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**8 440,5**	**9 753,0**	**9 325,1**	**11 233,8**	**10 429,4**	**9 847,9**
2 02 10000 00 0000 150	*Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	*3,9*	*129,7*	*129,7*	*4,0*	*3,5*	*0,0*
2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	3,9	129,7	129,7	4,0	3,5	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 383,8	2 366,1	2 049,0	3 901,8	3 123,8	2 573,0
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 815,2	7 095,1	6 985,7	7 328,0	7 302,1	7 274,9
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	237,6	162,1	160,7			
2 18 04000 04 0000 180	**ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	0,2		1,2			
2 19 00000 04 0000 150	**ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ**	-4,2		-25,0			
ВСЕГО ДОХОДОВ		**14 431,9**	**15 492,8**	**15 445,3**	**17 990,7**	**17 516,8**	**17 171,1**

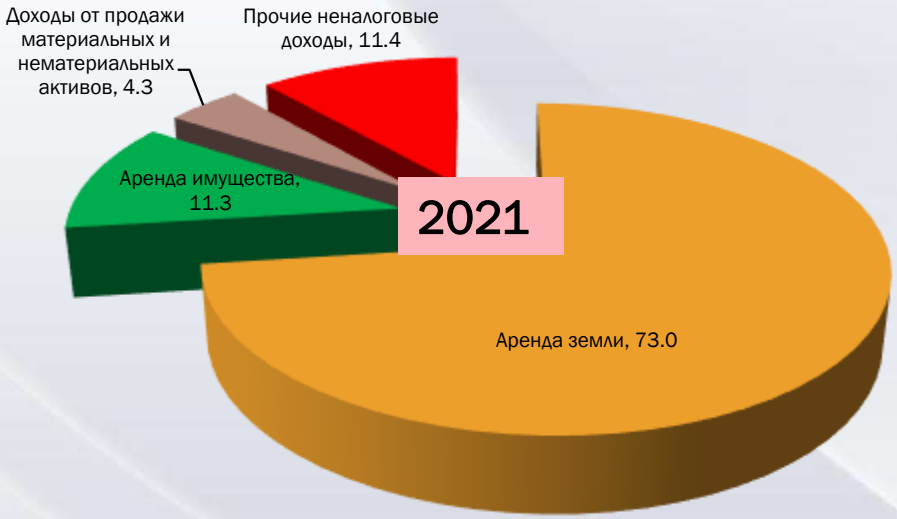
Структура налоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018- 2020 гг (%)

Структура налоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха на плановый период 2021-2022 гг. (%)



Структура неналоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018- 2020 гг.(%)

Структура неналоговых доходов бюджета Городского округа Балашиха на плановый период 2021-2022 гг. (%)



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета Городского округа Балашиха за 2018 -2020гг. и плановый период 2021-2022 гг.

Показатели	2018 год (отчет)		2019 год (первоначальный бюджет)		2020 год (проект бюджета		2021 год (плановый период)		2022 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	**8 440,5**	**100,0**	**9 272,6**	**100,0**	**11 233,8**	**100,0**	**10 429,4**	**100,0**	**9 848,0**	**100,0**
в том числе										
Дотации	3,9		82,7	0,9	4,0		3,5			
Субвенции	6 815,2	80,7	7 095,2	76,5	7 328,0	65,2	7 302,1	70,0	7 274,9	73,9
Субсидии	1 383,8	16,4	2 094,7	22,6	3901,8	34,7	3 123,8	30,0	2 573,1	26,1
Иные межбюджетные трансферты	237,6	2,8								

Информация об удельном объеме доходов бюджета Городского округа Балашиха в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области

(тыс.руб./чел)

Виды доходов	Городской округ Балашиха	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области				
		Городской округ Протвино	Городской округ Реутов	Городской округ Электросталь	Городской округ Жуковский	Городской округ Лыткарино
Всего, в том числе	23,38	22,83	22,10	22,50	22,55	23,06
Налоговые и неналоговые доходы	9,66	12,64	10,99	11,30	11,82	12,09
Безвозмездные поступления	13,72	10,19	11,11	11,20	10,73	10,97

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

	2018 год факт	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
юридические лица	172,0	175,0	175,0	175,0	175,0
физические лица	54 708,0	57 000,0	57 000,0	57 000,0	57 000,0
Итого	**54 880,0**	**57 175,0**	**57 175,0**	**57 175,0**	**57 175,0**

Информация об оценке налоговых льгот, предоставляемых по земельному налогу, в соответствии с решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 02/03 «Об установлении земельного налога на территории Городского округа Балашиха» (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование налоговой льготы	Факт 2018 года	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
1	**Земельный налог**					
	пункт 6.1 льгота в виде освобождения от уплаты земельного налога					
1.1	Ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий	6 422,7	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
1.2	Инвалиды I и II групп инвалидности	15 988,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0
1.3	Инвалиды с детства, дети-инвалиды	247,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.4	Физические 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" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".	538,0	550,0	550,0	550,0	550,0
1.5	Физические 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	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0
1.6	Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР".	174,0	175,0	175,0	175,0	175,0
1.7	Родители военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	пункт 6.2 льгота в размере 85 % суммы земельного налога гражданам, достигшим пенсионного возраста по старости					
1.8	Граждане, достигшие пенсионного возраста по старости, предпенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)	30 606,3	30 800,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
	пункт 6.3 льгота в размере 50 % суммы земельного налога многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей					
1.9	Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей	663,0	670	670,0	670,0	670,0
	пункт 6.4 льгота в размере 100 % от уплаты земельного налога государственным и муниципальным учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки					
2.0	ГКУ МО "Центр земельно-имущественного комплекса Московской области"	172,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	ИТОГО	**54 880,0**	**54 972,0**	**55 172,0**	**55 172,0**	**55 172,0**

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование муниципальной программы	2020 год		2021 год		2022 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"	9 509,2	53,0	9 431,9	56,0	9 311,7	57,5
Программа "Культура"	843,9	4,7	651,0	3,9	578,7	3,6
Программа "Спорт"	527,9	3,0	532,4	3,2	539,8	3,3
Программа "Социальная защита населения"	217,7	1,2	222,6	1,3	225,6	1,4
Программа "Жилище"	98,3	0,5	91,9	0,5	54,6	0,3

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование муниципальной программы	2020 год		2021 год		2022 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 "Формирование современной комфортной городской среды"	860,8	4,8	857,7	5,1	796,2	4,9
Программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	716,2	4,0	227,1	1,3	0,6	0,0
Программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	666,5	3,7	655,7	3,9	736,8	4,6
Программа "Архитектура и градостроительство"	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование муниципальной программы	2020 год		2021 год		2022 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 "Цифровое муниципальное образование"	388,9	2,2	317,0	1,9	482,9	3,0
Программа "Экология и окружающая среда"	61,1	0,3	239,9	1,4	517,7	3,2
Программа "Предпринимательство"	59,3	0,3	61,2	0,4	63,1	0,4
Программа "Развитие сельского хозяйства"	9,2	0,05	9,1	0,05	9,1	0,1

Структура расходов на реализацию муниципальных программ Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование муниципальной программы	2020 год		2021 год		2022 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 "Управление имуществом и муниципальными финансами"	922,8	5,2	917,6	5,4	922,3	5,7
Программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	189,6	1,0	190,1	1,1	197,8	1,2
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	2 675,4	14,9	2 295,8	13,6	1 583,4	9,8

Структура расходов муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Наименование	2020 год (млн. руб.)	Удельный вес (%)	2021 год (млн. руб.)	Удельный вес (%)	2022 год (млн. руб.)	Удельный вес (%)
Всего:	2675,4	100,0	2 295,8	100,0	1 583,4	100
Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования	359,5	13,4	190,8	8,3	0,0	0,0
Строительство (реконструкция)общеобразовательных учреждений	2140,8	80,1	1686,2	73,5	1 383,4	87,4
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта	115	4,3	218,8	9,5	0,0	0,0
Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения	60,1	2,2	200,0	8,7	200,0	12,6

Расходы бюджета Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. на реализацию федеральных проектов.

Наименование федерального проекта	Объем расходов, млн. рублей		
	2020 год	2021 год	2022 год
"Современная школа"	2 209,5	1 686,2	1 383,4
"Культурная среда"	485,8	309,8	241,1
"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	242,7	135,8	135,8
"Формирование комфортной городской среды"	213,5	199,4	126,4
"Спорт - норма жизни"	117,7	218,8	0,0
"Цифровая образовательная среда"	116,0	58,0	221,9
"Чистая страна"	20,1	228,0	505,4
"Цифровое государственное управление"	11,0	0,0	0,0
"Популяризация предпринимательства"	0,3	0,3	0,3
"Успех каждого ребенка"	0,1	0,1	0,1
Всего:	3 416,7	2 836,4	2 614,4

Информация о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	НПА, по которым установлены меры соц.поддержки	Наименование меры социальной поддержки	Размер поддержки	Количество льготников (человек)	План на очередной год 2020	План на первый год планового периода 2021	План на второй год планового периода 2022
Образование Городского округа Балашиха	Дошкольное образование	Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 15.08.2018 №712-ПА	Льгота по родительской плате за присмотр и уход	X	3 736	52 767,37	54 561,46	56 416,55
Образование Городского округа Балашиха	Общее образование	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	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 10.10.2017 №1020-ПА	Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтраки, обеды)	Завтраки 50 руб., Обеды 93 руб.	26 302	304 419,17	306 702,35	306 643,81
Образование Городского округа Балашиха	Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей	Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, поддержка одаренных детей и молодежи	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 01.11.2016 №1022/8 - ПА "Об утверждении Положения о стипендии Администрации Городского округа Балашиха в области культуры и скусства "Юные дарования Балашихи"	Стипендия	2,00	20	360,00	360,00	360,00
Культура Балашихи	Организация лосуга. Предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха	Выдающися деятели культуры и искусства и молодые талантливые авторы	Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 15.06.2016 №567/8-ПА "О стипендиях Администрации Городского округа Балашиха выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Балашиха"	Стипендия	24,00	5	120,00	120,00	120,00
Жилище	Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	Закон МО от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ и ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ	Предоставление жилых помещений	X	29	91 476,00	71 148,00	33 880,00

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта	Сумма в бюджете 2019 года	Сумма в бюджете 2020 года	Сумма в бюджете 2021года	Сумма в бюджете 2022года	Результаты реализации проекта
1.	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад на 110 мест г. Балашиха мкр.№ 30 (ПИР и строительство) срок ввода - 31.12.2020	82 000,00	58 787,20	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест с 2021 года
2.	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад на 125 мест г. Балашиха ул. Заречная(ПИР и строительство) срок ввода - 31.12.2021	0,00	61 528,60	108 566,50	0,00	Ввод в эксплуатацию детского сада на 125мест с 2022 года
3.	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад на 80 мест г. Балашиха ул. Твардовского, вблизи д. 12 (ПИР и строительство) срок ввода - 31.12.2021	0,00	33 820,00	82 221,47	0,00	Ввод в эксплуатацию детского сада на 80 мест с 2022 года
4.	Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад на 80 мест г. Балашиха ул. Твардовского, вблизи д. 12 (ПИР и строительство) срок ввода - 31.12.2020	6 700,00	106 867,45	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию детского сада на 80 мест с 2021 года
5.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(школа на 1100 мест г. Балашиха ш. Энтузиастов)	311 413,57	839 293,65	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест с 2021 года
6.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(школа на 1100 мест г. Балашиха мкр. Ольгино)	13 500,00	0,00	604 184,66	626 984,97	Ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест с 2023 года
7.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(школа на 275 мест по адресу г. Балашиха Леоновское ш., вл. 2)	9 993,02	261 982,79	213 397,00	0,00	Ввод в эксплуатацию школы на 275 мест с 2021 года
8.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу Г.о. Балашиха, ул. Юннатов,д.8)	88 884,26	726 615,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию пристройки к школе на 600 мест с 2020 года
9.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения(пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по адресу Г.о Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д.7)	88 692,18	379 527,55	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию пристройки к школе на 400 местс 2020 года
10.	Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса с бассейном по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря)	155 678,69	0,00	0,00	0,00	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса
11.	Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта (Реконструкция стадиона «Труд», расположенного по адресу: г. Балашиха, ул.Спортивная, д. 5)	10 000,00	80 000,00	218 822,40	0,00	Ввод в эксплуатацию стадиона с 2021 года

Дефицит бюджета Городского округа Балашиха

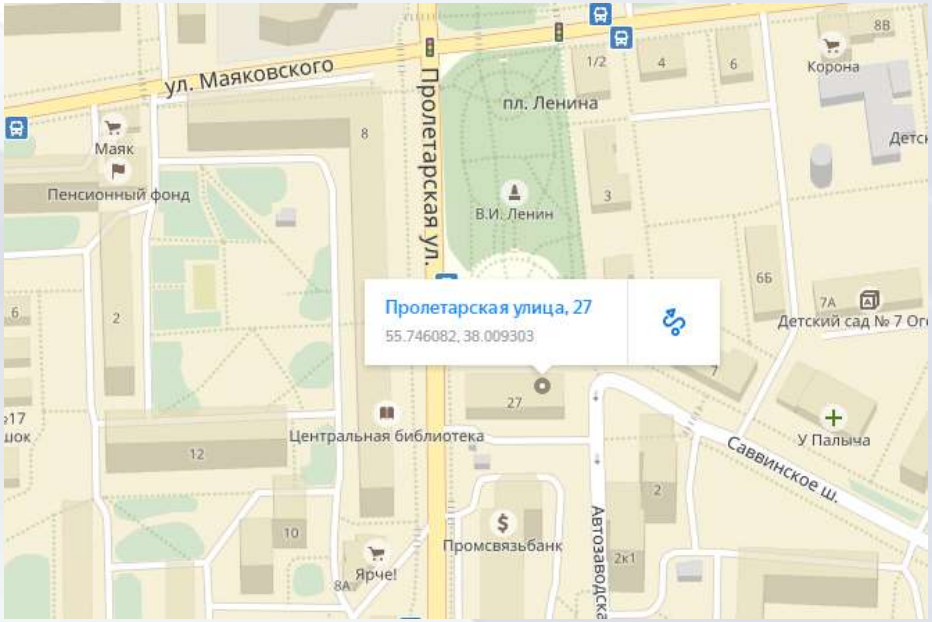
2020 год - 458,4 млн.рублей
2021 год - 329,4 млн.рублей
2022 год - 322,2 млн.рублей

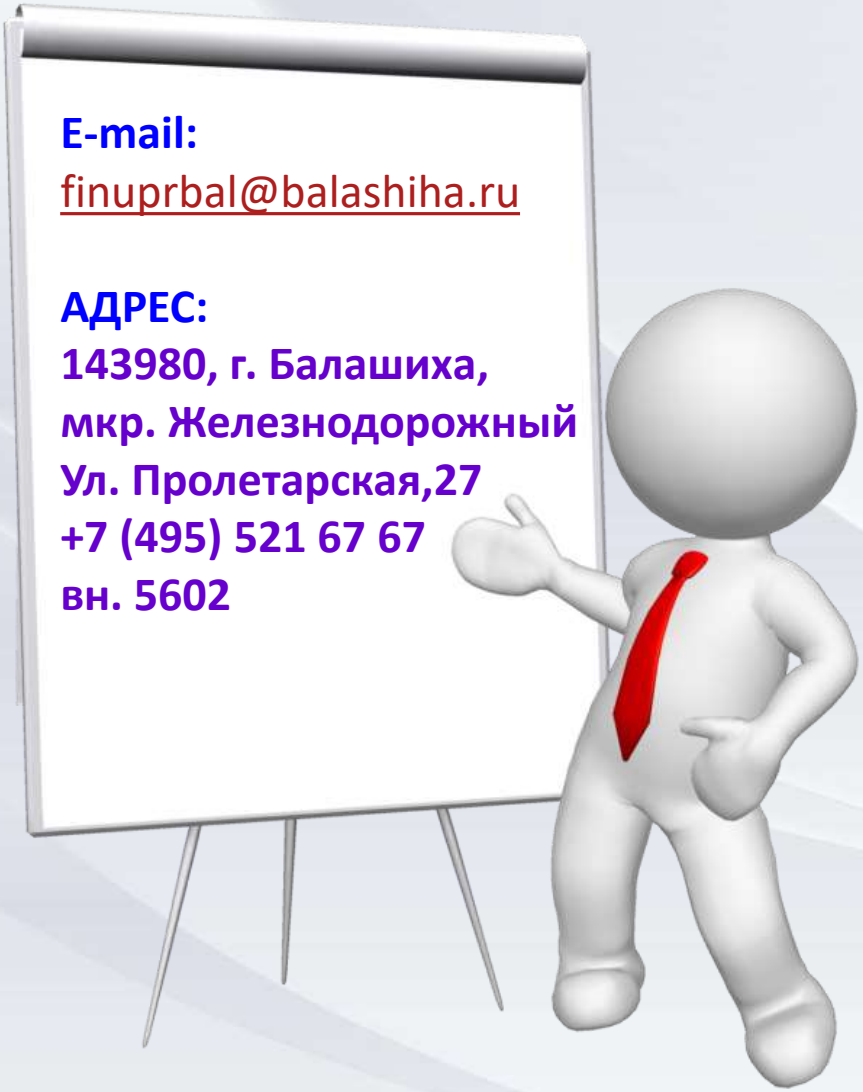
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха на 2020-2022 годы

Наименование	2020 год (млн.рублей)	плановый период (млн.рублей)	
		2021 год	2022 год
Дефицит бюджета Городского округа	**-458,4**	**-329,4**	**-322,2**
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	**7,05**	**4,82**	**4,40**
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	**458,4**	**329,4**	**322,2**
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	**458,4**	**329,4**	**322,2**
Увеличение остатков средств бюджетов	-17 990,7	-17 515,8	-17 171,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-17 990,7	-17 515,8	-17 171,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-17 990,7	-17 515,8	-17 171,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-17 990,7	-17 515,8	-17 171,2
Уменьшение остатков средств бюджетов	18 449,1	17 845,2	17 493,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	18 449,1	17 845,2	17 493,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	18 449,1	17 845,2	17 493,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 449,1	17 845,2	17 493,4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха



E-mail:
finuprbal@balashiha.ru

АДРЕС:
143980, г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный
Ул. Пролетарская,27
+7 (495) 521 67 67
вн. 5602