



Открытый бюджет

к проекту решения Думы

Изобильненского городского округа Ставропольского края

«О бюджете Изобильненского городского округа

Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

ГЛОССАРИЙ

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

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

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

Бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.

ГЛОССАРИЙ

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 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, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.

ГЛОССАРИЙ

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

ГЛОССАРИЙ

Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).

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

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

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Административно – территориальное деление

В состав территории городского округа входят **25** населенных пунктов:

станция Баклановская
хутор Беляев
станция Гаевская
город Изобильный
станция Каменнобродская
хутор Козлов
хутор Красная Балка
поселок Левоегорлыкский
село Московское
поселок Новоизобильный
станция Новотроицкая
поселок Передовой
село Подлужное
село Птичье
станция Рождественская
поселок Рыздвяный
хутор Смыков
поселок Солнечнодольск
хутор Спорный
станция Староизобильная
хутор Сухой
село Тищенское
станция Филимоновская
хутор Широбоков.



Административным центром городского округа является город Изобильный.

Муниципальное образование – Изобильненский городской округ Ставропольского края образован в границах Изобильненского района, наделен статусом городского округа в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года №35-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Изобильненского района Ставропольского края».

Изобильненский городской округ расположен в северо-западной части Ставропольского края и занимает площадь равную 1935,18 кв. км. Природные условия округа характеризуются умеренно-континентальным климатом и в целом, спокойным рельефом, лучшими по качеству почвами – черноземом. Рельеф округа прорезан Большим Ставропольским каналом и руслами рек Егорлык, Ташла, Татарка, многочисленными прудами, а также Новотроицким водохранилищем.

Основные показатели социально – экономического развития Изобильненского городского округа Ставропольского края

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	12 038,0	12 100,0	12 430,0	13 310,0	14 305,0
Объем промышленного производства, млн. руб.,	23 549,3	22 500,0	20 750,0	19 987,1	19 850,0
Потребление электроэнергии, млн.кВт.ч	163,30	167,40	169,00	172,00	174,00
Оборот розничной торговли, млн. руб.	6 415,4	6 607,0	6 500,0	6 550,0	6 600,0
Численность экономически активного населения, тыс. чел.	56,7	55,3	55,8	56,3	57,1
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел	37,70	37,80	37,79	37,80	37,81
Уровень зарегистрированной безработицы, процент	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. км.	14,84	14,85	12,0	13,0	13,1
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.	6 570,0	6 860,0	6 860,0	7 140,0	7 222,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей	33 906,0	34 790,0	34 790,0	34 960,0	34 340,0

Основные цели и задачи бюджетной политики Изобильненского городского округа Ставропольского края

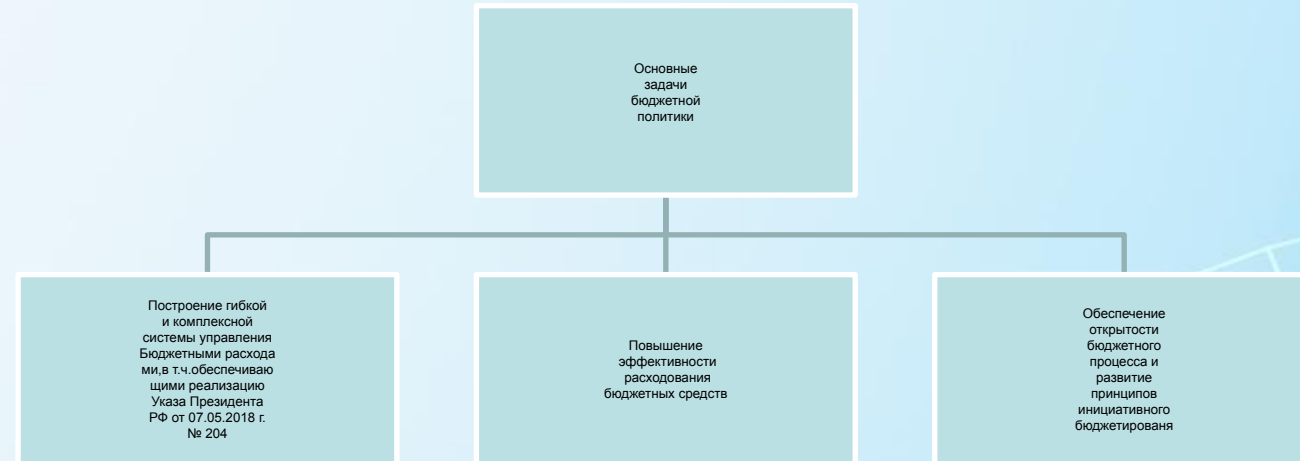
ЦЕЛЬ

создание условий для
повышения качества жизни и
благополучия граждан,
обеспечение
сбалансированности и
долгосрочной устойчивости
бюджета городского округа.

Основа для определения задач
бюджетной политики на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021

Указ Президента
Российской Федерации от
7 мая 2018 года №204 "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года"

Проект Стратегии
пространственного
развития Российской
Федерации на период
до 2025 года.



Основные цели и направления налоговой политики Изобильненского городского округа Ставропольского края

Целями налоговой политики Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являются:

- Обеспечение сбалансированности бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;
- повышение эффективности управления муниципальными активами;
- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа;
- повышение налоговой грамотности населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского округа.

Основными направлениями налоговой политики городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являются:

1. Реализация новых принципов налогообложения по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
2. Повышение эффективности управления муниципальными активами.
3. Совершенствование налогового администрирования.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края

Предельный объем муниципального долга Изобильненского городского округа на 2019 год - 56,7 млн. рублей, 2020 год - 26,7 млн. рублей, 2021 год - 45,8 млн. рублей.

Основной целью долговой политики является минимизация муниципальных заимствований на стадии планирования бюджета.

Основными задачами долговой политики являются:

- Минимизация размера дефицита бюджета округа;
- Оптимизация расходов бюджета округа;
- Сохранение имеющегося уровня долговых обязательств;
- Недопущение необоснованных муниципальных заимствований.

Долговые обязательства городского округа могут существовать в форме:

- договоров о получении городским округом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета округа в целях сокращения сроков использования кредитов, полученных от кредитных организаций.

Результаты оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2017 года

№	Наименование МО	Оценка качества бюджетного планирования	Оценка качества стратегического планирования	Общая оценка
1	Предгорный	80,36	71,6	75,98
2	Апанасенковский	76,04	73,4	74,72
3	Андроповский	83,29	64,7	74,00
4	г.Невинномысск	67,78	80,2	73,99
5	Степновский	61,48	85,5	73,49
6	Кировский	73,98	70,1	72,04
29	Труновский	72,51	36,3	54,40
30	Изобильненский	76,75	29,1	52,93
31	Шпаковский	78,11	23,7	50,91
32	Г.Лермонтов	41,34	44,3	42,82
33	Советский	71,00	14,5	42,75

Основные характеристики бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. руб.

Наименование показателя	2019	2020	Отклонение		2021	Отклонение	
			(+/-)	%		(+/-)	%
ДОХОДЫ	1 943,9	1 893,6	-50,3	95,0	1 903,2	9,6	100,5
в том числе:							
Налоговые и неналоговые доходы	532,3	565,0	32,7	107,0	574,1	9,1	101,6
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 411,6	1 328,6	-82,9	95,0	1 329,1	0,4	100,0
Дотации	167,4	117,9	-49,5	70,4	119,9	2,0	101,7
Субсидии	292,2	245,9	-46,3	84,2	225,3	-20,6	91,6
Субвенции	946,8	963,8	17,0	101,8	982,9	19,1	101,9
Иные межбюджетные трансферты	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	4,2	0,0	-4,2	0,0			
РАСХОДЫ	1 969,9	1 891,5	-78,4	96,0	1 930,8	39,3	102,1
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-)	-26,0	2,1	-23,9	8,1	-27,6	23,9	745,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018-2021 ГОДЫ

млн. рублей

Источники доходов	2018 год (первоначальный)	2019 год	Отклонение к 2018 году		2020 год	2021 год
			абс. сумма	%		
Налог на доходы физических лиц	233,43	296,54	63,11	27,04	316,39	335,26
Акцизы	26,02	28,86	2,85	10,93	34,36	42,21
Налоги на совокупный доход	48,32	38,92	-9,4	-19,5	41,25	18,30
Налог на имущество физических лиц	14,59	22,94	8,35	57,25	26,10	28,68
Земельный налог	87,44	90,72	3,28	3,76	92,50	94,90
Государственная пошлина	7,7	9,5	1,8	23,4	9,78	10,08
Доходы от использования имущества	30,83	18,14	-12,69	-41,16	18,14	18,14
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,03	1,54	0,51	49,31	1,54	1,54
Доходы от оказания платных услуг	17,95	17,59	-0,35	-1,97	17,36	17,46
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,10	7,54	0,44	6,21	7,54	7,54
Прочие неналоговые доходы	0,33	0	-0,33	-100,0	0	0
Итого	474,74	532,31	57,57	12,13	564,97	574,10

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывались следующие изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, вводимые и планируемые к введению в действие с 1 января 2019 года:

- изменение единого норматива зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц;
- поэтапное повышение понижающего коэффициента при расчете налога на имущество физических лиц, применяемого в связи с переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход;
- изменение нормативов распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации, ежегодная индексация специфических ставок указанных акцизов;
- изменение ставок арендной платы за земельные участки, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

В 2019 году ожидается увеличение доходов бюджета городского округа по сравнению с первоначальным планом на 2018 год на 23 622,80 тыс. рублей или на 1,23 процента. Не значительный рост доходов в процентном выражении обусловлен применением «консервативного» варианта прогноза социально-экономического развития городского округа на 2019 год, что позволит снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в бюджет городского округа по сравнению с планом.

Объем доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений определен на 2019 год в сумме 532 308,88 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 487 490,64 тыс. рублей, неналоговые доходы – 44 818,24 тыс. рублей. Прогнозируемое увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа в 2019 году составит 57 569,01 тыс. рублей или 12,13 процента по отношению к первоначальным показателям доходов бюджета городского округа на 2018 год. Основной причиной прогнозируемого роста поступлений является увеличение норматива отчислений от налога на доходы с физических лиц.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Объем доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений определен на 2020 год в сумме 564 972,12 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 574 100,81 тыс. рублей.

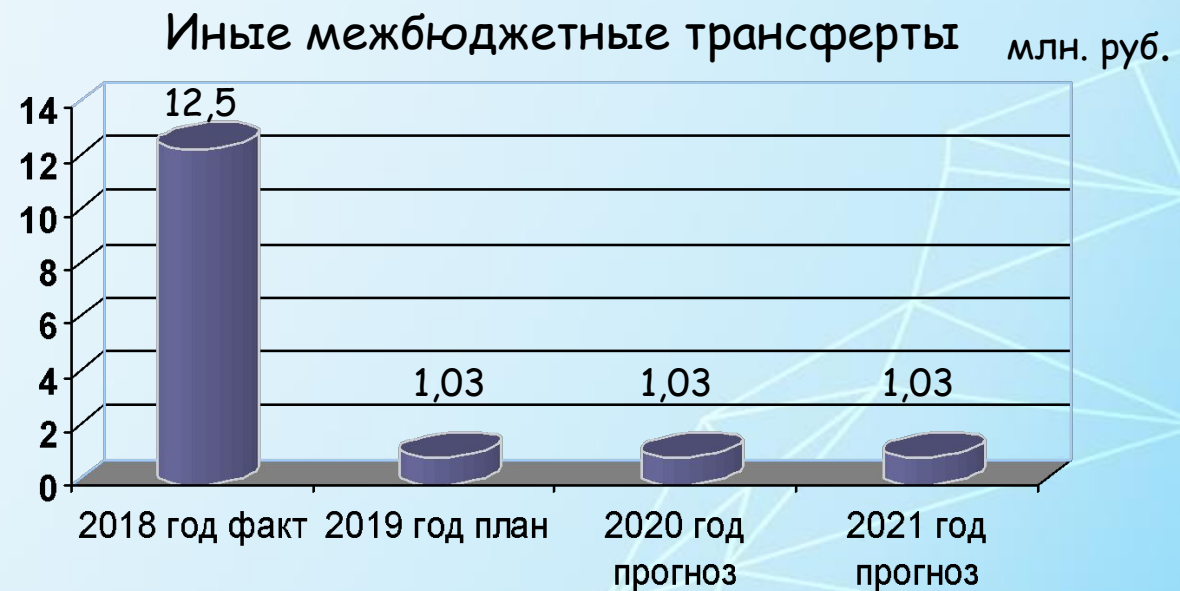
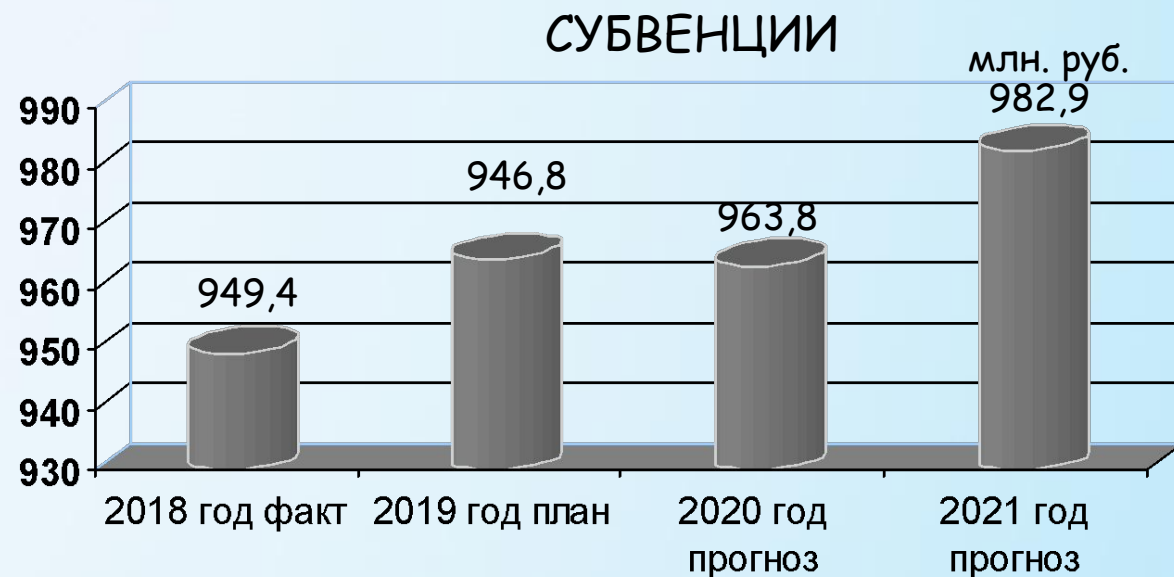
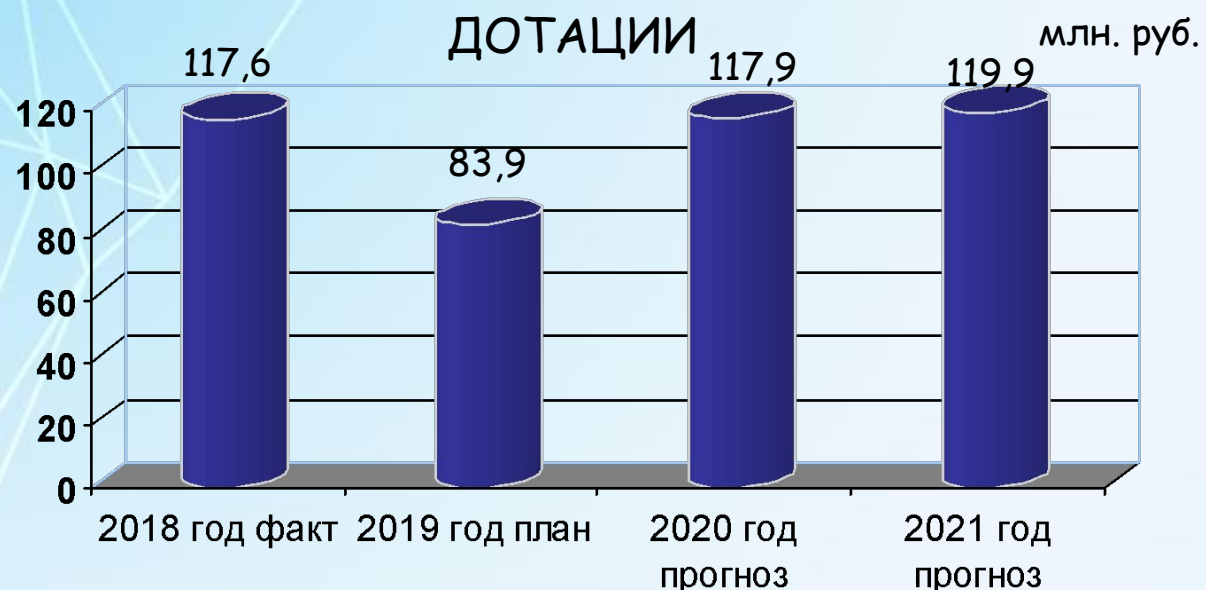
Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены в объеме 1 411 620,46 тыс. рублей, что ниже первоначального плана на 2018 год на 2,35 процента или на 33 946,21 тыс. рублей. В 2020 году безвозмездные поступления прогнозно составят 1 328 635,63 тыс. рублей, в 2021- 1 329 054,13 тыс. рублей.

Деятельность органов власти влияющая на доходы бюджета.

С целью повышения собственных доходов городского округа разработаны и утверждены Программа оздоровления муниципальных финансов Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы и План мероприятий, направленных на повышение налогового потенциала бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Кроме того на рассмотрение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края вносится проект решения о замене доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся городскому округу из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 - 2021 годы, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края от налога на доходы физических лиц в размере 50 процентов на 2019 год, 30 процентов на 2020 год, 50 процентов на 2021 год. В случае принятия данного решения значительным образом изменится структура доходов бюджета городского округа.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

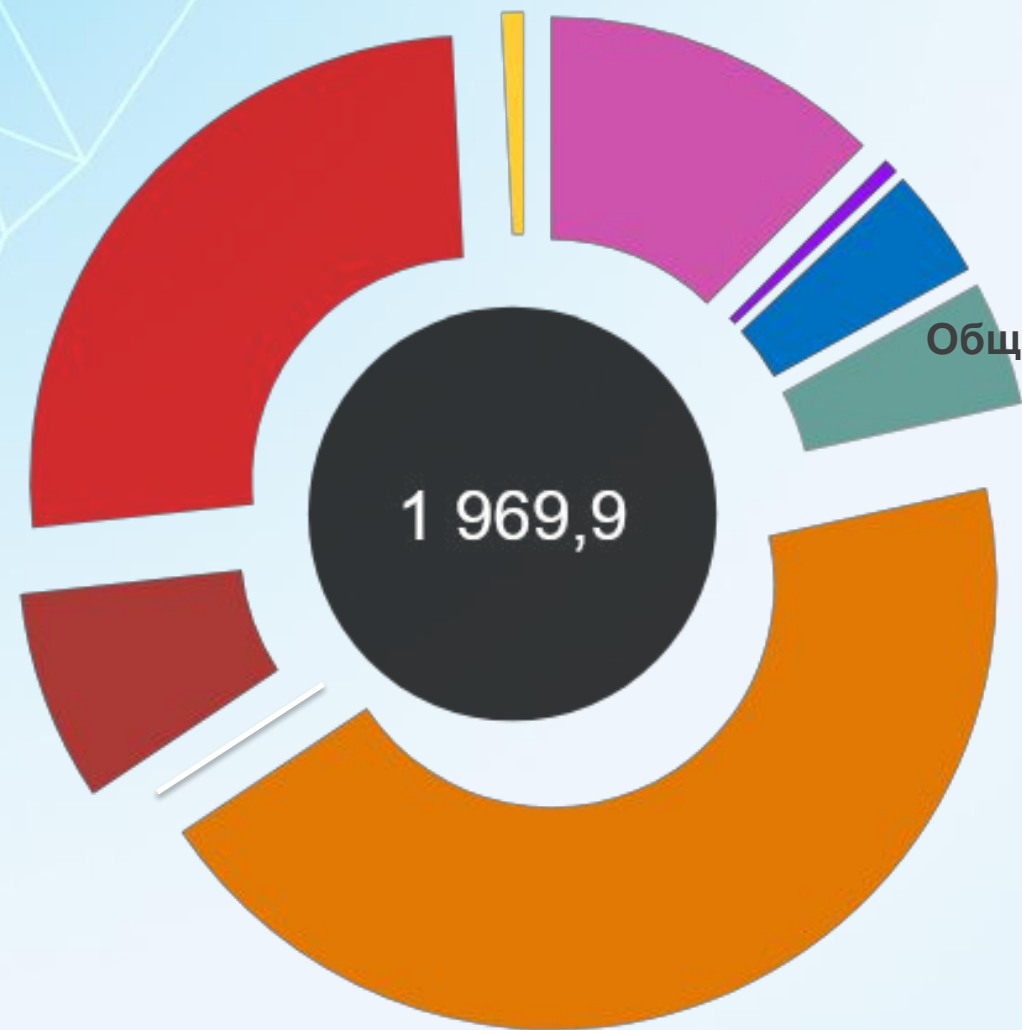


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018-2021 ГОДЫ

млн. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	229,5	244,7	225,7	225,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,8	11,1	9,5	9,5
Национальная экономика	206,8	78,9	52,9	60,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	170,0	89,4	66,6	66,9
Образование	883,5	869,0	865,1	864,5
Культура и кинематография	153,4	151,3	127,3	132,2
Социальная политика	561,1	510,4	512,3	514,8
Физическая культура и спорт	12,3	15,0	8,8	8,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,1	0,1	0,1
Условно-утвержденные	0,00	0,00	23,2	47,3
ИТОГО	2 226,4	1 969,9	1 891,5	1 930,8

Функциональная структура расходов бюджета



млн. рублей

869,0 (44,1%)

Образование

510,4 (25,9%)

Социальная политика

244,7 (12,4%)

Общегосударственные вопросы

151,3 (7,68%)

Культура,
кинематография

89,4 (4,54%)

ЖКХ

78,9 (4,01%)

Национальная
экономика

15,0 (0,8%)

Физкультура и
спорт

11,1 (0,56%)

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0,1 (0,01%)

Обслуживание
муниципального
долга

Расходы бюджета в разрезе видов расходов бюджета на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование	млн. руб.		
	2019 год	2020 год	2021 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления	631,9	636,8	647,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	292,2	198,9	197,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	479,9	482,0	484,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3,9	0	0
Межбюджетные трансферты			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	522,1	517,1	521,8
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1	0,1
Иные бюджетные ассигнования	39,8	33,4	32,7
Условно-утвержденные		23,2	47,3
ИТОГО	1 969,9	1 891,5	1 930,8

Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 к 2018 году		2020 год	2021 год
			(+/-)	%		
			МП "Развитие образования"	821,3		
МП "Сохранение и развитие культуры"	192,4	191,0	-1,4	99,3	168,2	174,4
МП "Развитие сельского хозяйства"	23,1	19,0	-4,1	82,3	18,9	18,9
МП "Социальная поддержка граждан"	503,5	502,2	-1,3	99,7	506,4	509,0
МП "Молодежная политика"	3,3	3,8	0,5	115,2	3,4	3,4
МП "Развитие физической культуры и спорта"	12,9	15,6	2,7	120,9	9,1	9,1
МП "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	176,4	51,9	-124,5	29,4	34,4	42,2
МП "Безопасный городской округ"	18,6	20,8	2,2	111,8	17,5	12,9
МП "Управление финансами"	15,2	15,1	-0,1	99,3	15,0	15,0
МП "Управление имуществом"	14,2	20,7	6,5	145,8	10,7	10,7
МП "Развитие экономики"	17,6	19,0	1,4	108,0	19,0	19,0
МП "Развитие муниципальной службы"	2,0	1,8	-0,2	90,0	1,7	1,7
МП "Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	2,5	1,9	-0,6	76,0	1,6	1,6
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	181,7	85,0	-96,7	46,8	64,7	65,0
МП «Формирование современной городской среды»	42,2	5,0	-37,1	11,8	0,00	0,0
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	11,0	1,2	-9,8	10,9	0,00	0,0
Непрограммные расходы	188,5	194,1	5,6	103,0	177,8	178,1
Условно-утвержденные					23,2	47,3
ИТОГО	2 226,4	1 969,9	-256,5	88,5	1 891,5	1 930,8

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ*

Муниципальная программа «Развитие образования»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций округа	чел.	4 408	4 408	4 408	4 408	4 408
Численность обучающихся общеобразовательных организациях округа, осваивающих образовательные программы общего образования	тыс. чел.	9,215	9,269	9,319	9,368	9,405
Количество путевок в оздоровительно-образовательные центры Ставропольского края с частичной оплатой за счет средств бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края	шт.	51	51	51	51	51
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	221	219	217	215	213
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	82,5	83	83,5	84	85

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культурно-досугового типа	ед.	4 649	4 652	4 655	4 658	4 661
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	чел.	1 484	1 485	1 486	1 487	1 488
Количество конкурсов, выставок, проводимых учреждениями дополнительного образования в сфере культуры	ед.	153	154	155	156	157

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Производство овощей	тыс.т	49,1	50,0	50,4	51,8	55,5
Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий на убой (в живом весе)	тыс.т	18,1	18,1	19,5	19,9	20
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс.т	29,42	30,42	30,94	31,0	31,0
Количество созданных и модернизированных рабочих мест	ед.	266	306	308	335	340

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан	%	100	100	100	100	100
Доля граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым предоставлена адресная социальная помощь, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Молодежная политика»

Доля молодых граждан, проживающих на территории округа, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общем количестве молодых граждан	%	12	15	18	20	23
Количество мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием молодежи, проживающей на территории округа	Кол-во	18	19	20	21	22

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля спортсменов округа принимающих участие в краевых соревнованиях от общего количества спортсменов округа	%	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
Количество призовых мест завоеванных спортсменами округа	ед.	180	182	185	190	195
Количество проведенных в округе спортивных мероприятий	ед.	400	480	485	490	495

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Прирост протяженности сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения	км.	340	360	390	390	400
Сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории округа к 2020 г.	шт.	66 (за 9 мес.2017г.)	80	79	78	77

Муниципальная программа «Безопасный городской округ»

Повышение оперативности служб экстренного реагирования	%	5	8	15	20	23
Снижение времени мобилизации человеческих ресурсов и техники	%	97,3	97,5	98	98,3	98,5

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Управление финансами»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)	%	не менее 102,0	не менее 102,0	не менее 102,0	не менее 102,0	не менее 102,0
Соотношение количества проверок, по которым приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Управление имуществом»

Количество разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	ед.	5	6	7	8	9
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности округа	ед.	0	349	348	347	346

Муниципальная программа «Развитие экономики»

Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в МФЦ	ед.	202	205	205	207	209
Темп роста оборота розничной торговли	%	105,0	103,0	103,0	103,5	103,5

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональную компетенцию	%	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85
Количество человек, вовлеченных в мероприятия антикоррупционной направленности	чел.	75	80	85	90	95

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними	кол-во	40	39	38	37	36
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы в Ставропольском крае	кол-во	500	507	514	521	521

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Повышение благоустройства территории населенных пунктов	%		100	100	100	100
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета округа	шт.	0	30	30	30	0

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в городском округе	шт.	0	1	15	15	15
Количество населенных пунктов, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций	шт.	0	1	5	5	5

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов в образовательных организациях	%	0,5	0,5	1,0	1,5	2,0
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

*На данных слайдах представлены неполные сведения о количестве индикаторов достижения цели. Полная информация о муниципальных программах размещена на официальном сайте администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края по адресу <http://www.izobadmin.ru/taxonomy/term/345>

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»

Региональный проект «Культурная среда»:

- Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
- Обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:

- Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Региональный проект «Формирование современной городской среды в отношении общественных территорий»:

- Благоустройство общественной территории «Благоустройство общественной территории Парка культуры и отдыха в г. Изобильном»
- Благоустройство общественной территории Благоустройство территории кладбища в п. Рыздвяном»
- Благоустройство общественной территории «Благоустройство и озеленение бульвара Солнечный»



РАСХОДЫ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Сведения о расходах в социально-культурной сфере

На финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы: социальная политика, образование, культура, физкультура и спорт предусмотрено:

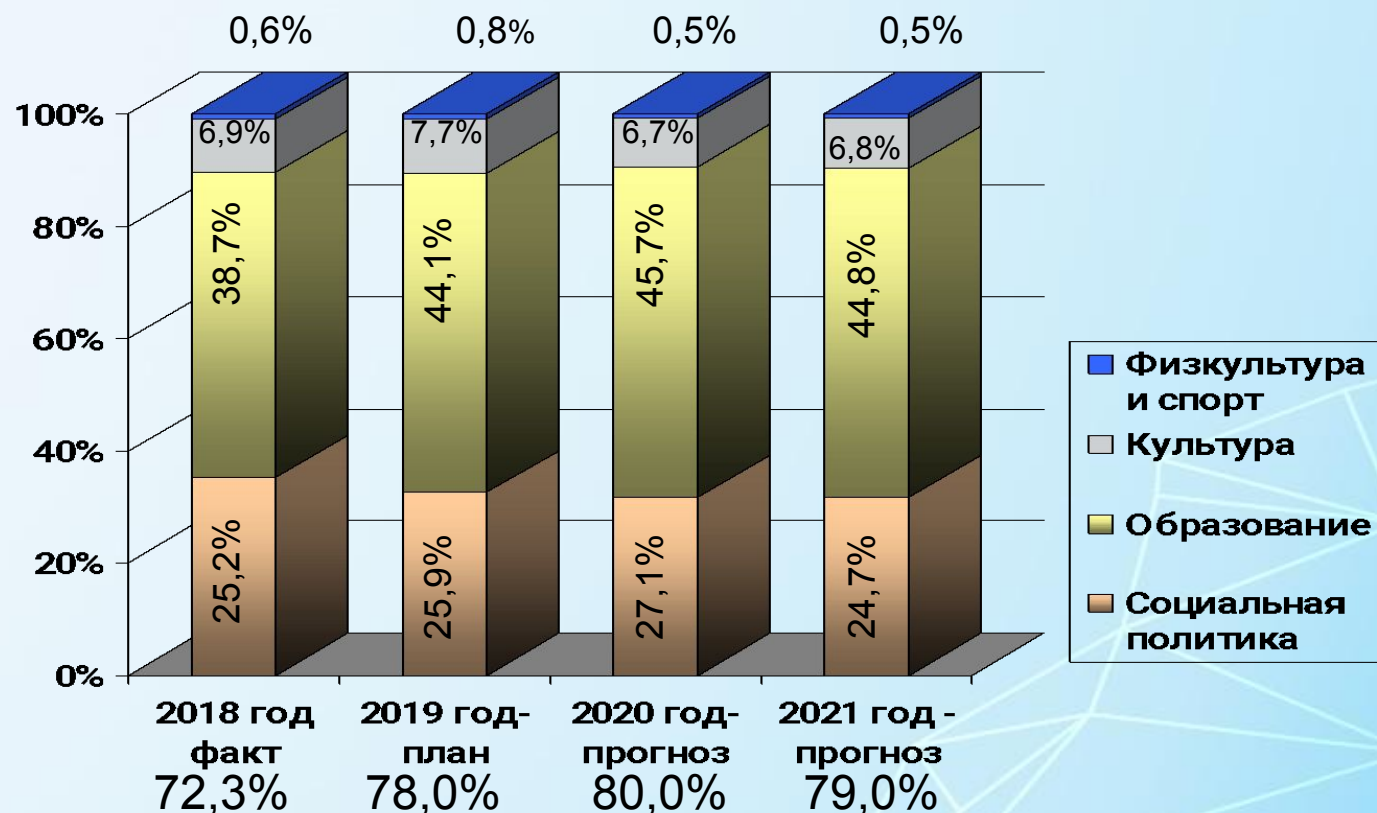
2018 год - 1 610,3 тыс. руб. или **72,3%** от общего объема расходов;

2019 год - 1 537,2 тыс. руб. или **78,0%** от общего объема расходов;

2020 год - 1 513,6 тыс. руб. или **80,0%** от общего объема расходов;

2021 год - 1 520,2 тыс. руб. или **79,0%** от общего объема расходов.

Структура расходов отраслей социально-культурной сферы



Структура расходов бюджета по социальной политике Изобильненского городского округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Социальная политика, всего	10	561,08	510,37	512,29	514,79
Социальное обеспечение населения	10 03	422,54	288,86	285,97	283,04
Охрана семьи и детства	10 04	108,55	193,20	198,10	203,52
Другие вопросы	10 06	29,99	28,31	28,22	28,23

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Наименование	Размер выплат (норматив), руб.	2019 год		2020 год		2021 год	
		Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.	Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.	Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.
Почетный донор России	13 652,78	229	2 960,1	229	3 241,9	229	3 371,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдел. категориям граждан	740,83	9 741	87 037,8	9 741	87 037,8	9 741	87 037,8
Выплаты инвалидам компенсации ОСАГО	2 170	2	4 ,4	2	4 ,4	2	4 ,4
Выплата ежегодного соц. пособия на проезд учащимся	1 250,46	115	144,6	115	144,6	115	144,6
Компенсация оплаты взноса на кап. ремонт в многоквартирном доме		157,58 руб/ч	937,5	169,46 руб/ч	1 007,4	167,72 руб/ч	1 012,4
Обеспечение мерами соц.поддержки -ветеранов труда -тружеников тыла	1 533,92	3 835	71 133,2	3 777	70 045,6	3 720	68 976,5
	1 150,44	10		9		8	
Обеспечение мерами соц.поддержки ветеранов труда СК	1 533,92	3 954	73 197,3	3 835	70 994,3	3 720	68 865,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Наименование	Размер выплат (норматив), руб.	2019 ГОД		2020 ГОД		2021 ГОД	
		Кол-во чел	Сумма, т. руб.	Кол-во чел	Сумма, т.руб.	Кол-во чел	Сумма, т.руб.
Обеспечение мерами соц.поддержки -реабилитированных лиц	1 533,92	109	2 045,6	107	2 008,6	105	1 971,6
-пострадавших от политических репрессий	1 150,44	2		2		2	
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами в результате боевых действий	793,98	4	38,3	4	38,3	4	38,3
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов в боевых действиях	793,98	14	134,2	14	134,2	14	134,2
Субсидии по оплате коммунальных услуг		2 171	45 965,9	2 171	48 701,1	2 171	48 887,0
Предоставление государственной помощи малоимущим семьям,	3 815,3	524	2 011,3	513	1 961,3	513	1 961,3
малоимущим одиноко проживающим гражданам	4 155,0	39	150,0	51	200,0	51	200,0
Охрана семьи и детства			164 042,7		168 942,7		174 365,2
ИТОГО			449 802,9		454 462,2		456 970,3

Охрана семьи и детства

Наименование	Размер выплат (норматив) руб.	2019 год		2020 год		2021 год	
		Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.
Пособие лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности							
-единовременное пособие при рождении	16 759,09	322	58 777,2	328	61 211,8	338	63 523,7
-до 1,5 лет на первого ребенка	3 142,33	376		377		379	
-до 1,5 лет на второго и последующего ребенка	6 284,65	507		510		511	
Ежемесячная выплата в случае рождения 3-го и последующих детей в возрасте до 3-х лет	7 950,0	469	42 926,3	469	44 101,8	469	45 576,1
Ежемесячное пособие на ребенка, всего:	1 692,0	6 519	38 232,7	6 519	38 207,9	6 519	38 207,9
в том числе							
<i>Базовое пособие</i>	376,0	5 162		5 162		5 162	
<i>На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и военнослужащих</i>	564,0	7		7		7	
<i>На детей одиноких матерей</i>	752,0	1 350		1350		1 350	
Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет обучающихся в школах	1 073,28	1683	1 816,7	1 683	1 816,7	1 683	1 816,7
Ежемесячное пособие многодетным семьям на каждого ребенка	339,69	4 225	17 320,8	4 563	18 706,5	4 928	20 202,9
ИТОГО			159 073,7		164 044,7		169 327,3

Расходы на содержание детей-сирот

тыс. руб.

Наименование выплат	Норматив, руб. на 1 ребенка	2019 год		2020 год		2021 год	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Выплата денежных средств на содержание опекуну	6 107,00	112	7 797,4	112	7 797,4	112	7 797,4
Единовременное пособие усыновителям	150 000,00	7	997,5	7	997,5	7	997,5
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях:							
До 3-х лет	6 868,0	46	9 663,3	46	9 663,3	46	9 663,3
От 3-7 лет	7 528,0						
От 7-18 лет	8 652,0						

Структура расходов бюджета в сфере образования Изобильненского городского округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Образование, всего	07 00	883 ,48	869,01	865,12	864,48
Дошкольное образование	07 01	308,19	310,44	314,37	312,90
Общее образование	07 02	480,57	459,99	454,07	454,14
Дополнительное образование детей	07 03	64,24	64,29	64,61	66,30
Профессиональная подготовка	07 05	0,06	0,10	0,0	0
Молодежная политика	07 07	11,24	11,86	10,70	10,7
Другие вопросы	07 09	19,18	22,33	21,37	20,44

Сведения об учреждениях в сфере образования

	Сеть учреждений		Количество учащихся	
	2017/2018 учебный год	2018/2019 учебный год	2017/2018 учебный год	2018/2019 учебный год
Дошкольное образование	33	33	4 405	4 411
Общее образование	24	24	9 215	9 312
Дополнительное образование	3	3	1 332	1 462



Средства краевого бюджета на образование в Изобильненском городском округе

Ежегодно из краевого бюджета бюджету Изобильненского городского выделяются денежные средства на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

млн. руб.

	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 к2018 году	2020 год	Отклонение 2020 к2019 году	2021 год	Отклонение 2021 к2020 году
Дошкольное образование	128,02	127,55	-0,47	133,95	6,40	139,70	5,75
Общее образование	269,19	267,52	-1,67	273,33	5,81	284,19	10,86

Структура расходов бюджета в сфере культуры Изобильненского городского округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Культура и кинематография	08 00	153,37	151,26	127,34	132,14
Культура	08 01	142,84	140,57	118,65	123,05
Другие вопросы	08 04	10,53	10,69	8,69	90,09

В Изобильненском городском округе находится 6 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 3 филиала:
в городе Изобильном - Детские школы Искусств №1 и № 2, детская художественная школа,
в поселке Солнечнодольск - детская школа искусств и художественная школа,
в поселке Рыздвяном - детская школа искусств,
в селе Московском - филиал детской школы искусств п. Рыздвяный,
в селе Птичьем - филиал детской школы искусств №1,
в селе Тищенском - филиал детской школы искусств №1. **Всего 1 365 обучающихся.**



Структура расходов бюджета в сфере физической культуры и спорта Изобильненского городского округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2018 год факт	2019 год план	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Физическая культура и спорт	11 00	12,35	15,01	8,83	8,83
Физическая культура	11 01	9,18	6,54	6,22	6,22
Массовый спорт	11 02	2,00	7,21	1,35	1,35
Другие вопросы	11 05	1,17	1,26	1,26	1,26

На территории Изобильненского городского округа действует специализированное учреждение по оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта - «Спорткомплекс «Юность»»

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2019 ГОДУ

На ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования в бюджете заложено
51 941 тыс. руб.,
в том числе планируется софинансирование
мероприятий по ремонту 25 межпоселенческих
дорог
общей протяженностью 30,569 км
на сумму 8 400 тыс. руб.





МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В 2018 году в Изобильненском городском округе реализованы 16 проектов в 14 населенных пунктах в рамках программы поддержки местных инициатив на сумму 49 657,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- субсидия из краевого бюджета – 27 163,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 16 681,0 тыс. рублей;
- средства ИП, организаций и населения – 5 813,0 тыс. рублей.

В 2019 году будет реализовано 16 проектов в 16 населенных пунктах на сумму 42 060,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия из краевого бюджета – 27 399,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета- 10 441,6 тыс. рублей;
- средства ИП, организаций и населения – 4 219,3 тыс. рублей;

Будут реализовываться следующие проекты:

- ремонт домов культуры в 7 поселениях;
- ремонт дорог в 3 поселениях;
- ремонт водопровода;
- обустройство территории кладбища и ремонт подъездной дороги;
- устройство детской спортивной площадки;
- обустройство и ремонт спортивной площадки;
- обустройство стадиона;
- благоустройство парковой зоны.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НА 2019 ГОД В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,

тыс. руб.

№	Наименование проекта	Краевая субсидия	Местный бюджет	население	ИП и организации	стоимость проекта
1	Ремонт здания МКУ «Баклановский СДК» внутренняя отделка	1 900,0	540,6	72,7	130,1	2 643,4
2	Ремонт сельского дома культуры в хуторе Широбоков	2 000,0	732,5	105,0	210,0	3 047,5
3	Ремонт МКУ «СДК» ст.Каменнобродской	1 999,0	700,9	100,0	200,0	2 999,9
4	Ремонт автомобильной дороги ул.Пушкина ст.Филимоновская	820,0	324,9	41,8	83,0	1 269,7
5	Устройство детской площадки по улице Ленина с. Московского	1 800,0	477,8	90,1	180,1	2 548,0
6	Обустройство и ремонт спортивной площадки в п.Новоизобильном	1 990,0	664,3	60,0	171,0	2 885,3
7	Ремонт автомобильной дороги в ст.Новотроицкая	1 540,0	519,6	80,0	155,0	2 294,6
8	Ремонт здания Дома культуры пос. Передового	1 973,0	658,4	68,6	200,0	2 900,0
9	Обустройство стадиона села Подлужного	1 999,0	528,4	100,5	200,0	2 827,9
10	Ремонт здания «Птиченский сельский Дом культуры»	1 495,0	375,8	80,0	160,0	2 110,8
11	Ремонт дорог в гравийном исполнении в ст. Рождественской	2 000,0	1 277,5	101,0	350,0	3 728,5
12	Ремонт водопровода в п.Рыздвяный	800,0	314,4	40,2	80,5	1 235,1
13	Обустройство территории места захоронения в ст. Староизобильном	2 000,0	1 427,8	102,2	300,0	3 830,1
14	Ремонт фасада Дома культуры в поселке Солнечнодольск	2 000,0	972,8	101,0	201,0	3 274,8
15	Благоустройство парковой зоны хутора Спорного	1 400,0	364,4	48,7	150,0	1 963,1
16	Ремонт здания МКУ «Тищенский СДК»	1 683,1	561,5	86,6	170,0	2 501,2
	Итого:	27 399,1	10 441,6	1 278,4	2 940,9	42 060,0

Показатели доходов и расходов на одного жителя

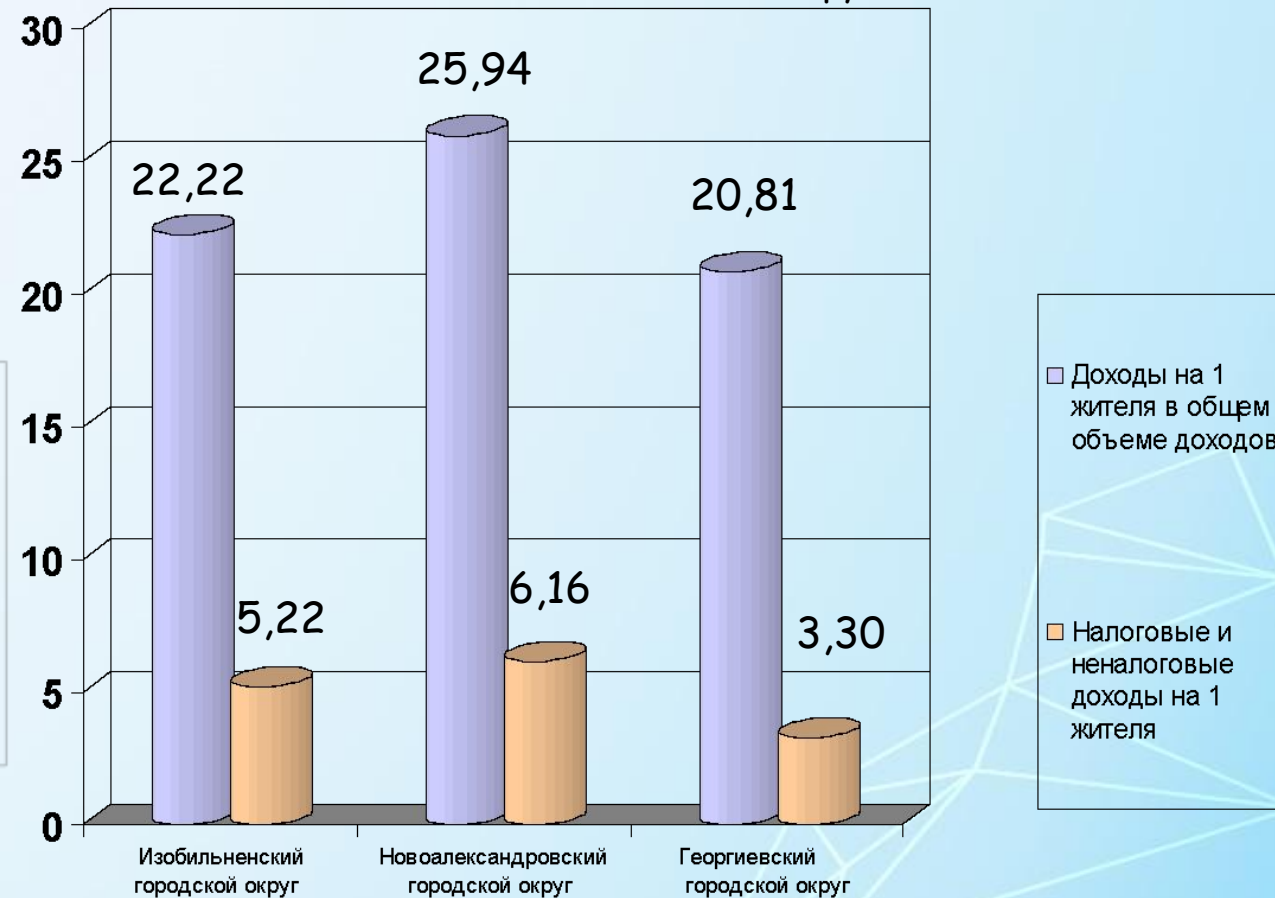
Показатели доходов и расходов на одного жителя Изобильненского округа

тыс. руб.



Сравнение доходов на одного жителя с городскими округами Ставропольского края

тыс. руб.



Контактная информация

«Бюджет для граждан»

**подготовлен финансовым управлением администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края**

Финансовое управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края находится по адресу: г. Изобильный, Ставропольского края, ул. Ленина, д. 15 Телефон 88654528024, электронная почта fuaimr@bk.ru

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Изобильненского городского округа Ставропольского края по адресу www.izobadmin.ru