«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

по проекту бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджетная политика городского округа на 2020-2022 годы

Основные задачи бюджетной политики:

- ✓ мобилизация доходного потенциала;
- ✓ исполнение действующих и принимаемых обязательств;
- ✓ определение приоритетных расходов;
- ✓ повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
- ✓ повышение эффективности структуры ОМСУ и учреждений;
- ✓ обеспечение реальной сбалансированности бюджета;
- ✓ обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;
- ✓ полнота отражения доходов, расходов, источников финансирования дефицита с соблюдением принципа достоверности бюджета.

Бюджетная политика городского округа на 2020-2022 годы

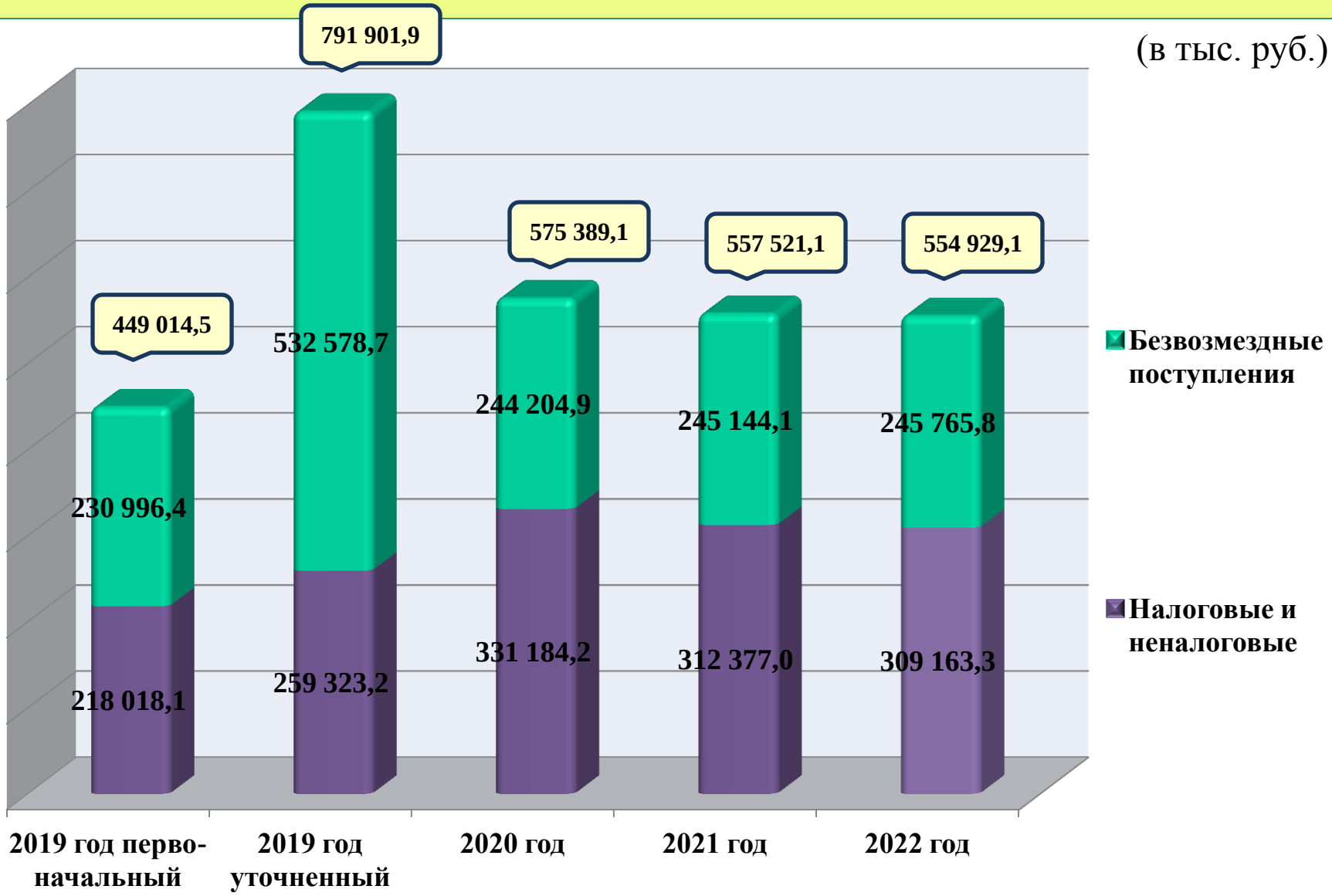
Факторы, влияющие на бюджетную политику городского округа на 2020-2022 годы

- Отсутствие переходящего остатка средств на счете на 01.01.2020;
- Наличие переходящих объектов инвестиций

- Рост собственных доходов;
- Распределение целевых средств;
- Установление нормативов на содержание ОМСУ;
- Изменение законодательства о перераспределении полномочий

Структура доходов бюджета городского округа в 2019 - 2022 годах

(в тыс. руб.)



Структурные изменения по доходам на 2020 год относительно первоначального бюджета на 2019 год

Рост доходов:

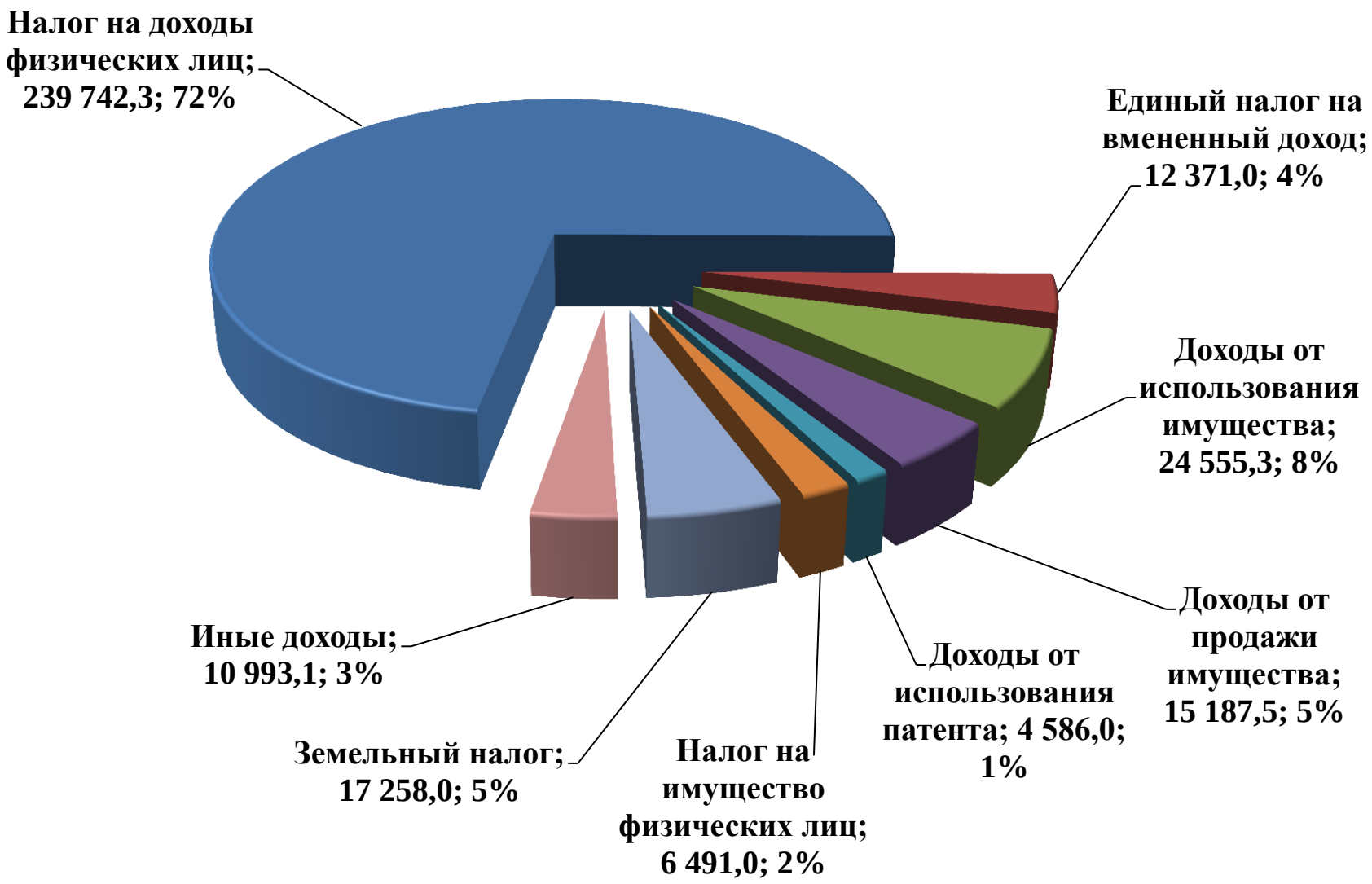
- налоговые и неналоговые доходы, включая замену дотации на выравнивание допнормативом от НДФЛ – 113,2 млн. руб. ;
- межбюджетные субсидии – 64,0 млн. руб.;
- субвенции – 6,3 млн.руб.;
- иные межбюджетные трансферты – 1,0 млн. руб.

Снижение доходов:

- дотация за преобразование – 57,3 млн. руб.;
- поступления от негосударственных организаций (ТСЖ) – 0,8 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2020 год

(в тыс. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2019 - 2020 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2019 год первона-чальный	2019 год уточнен-ный	2020 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	**218 018,1**	**259 323,2**	**331 184,2**
Налог на доходы физических лиц	131 711,6	156 403,8	239 742,3
Акцизы	6 858,2	6 858,2	7 583,9
Налоги на совокупный доход	16 890,0	16 890,0	16 965,0
Налоги на имущество	30 344,0	30 344,0	23 749,0
Доходы от использования имущества	21 340,9	23 632,1	24 555,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 355,0	4 355,0	15 187,5
Иные налоговые и неналоговые доходы	6 518,4	20 840,1	3 401,2

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2019 - 2020 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2019 год первоначальный	2019 год уточненный	2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**230 996,4**	**532 578,7**	**244 204,9**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**230 196,2**	**531 131,5**	**244 204,9**
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	57 251,0	112 638,8	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	172 945,2	198 555,0	179 215,9
Субсидии	0,0	219 009,6	63 989,0
Иные межбюджетные трансферты	0,0	928,1	1 000,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	**800,2**	**1 143,0**	**0,0**
Прочие безвозмездные поступления	**0,0**	**304,1**	**0,0**

Основные подходы по формированию расходов бюджета на 2020-2022 годы

Доходы + **Источники дефицита** = **Расходы**

Структура расходов

Индексация:
- оплата труда,
- питание детей

Ощутимый эффект от реализации мероприятий

Расширение перечня оказываемых учреждениями услуг

Развитие инфраструктуры, осуществление инвестиций

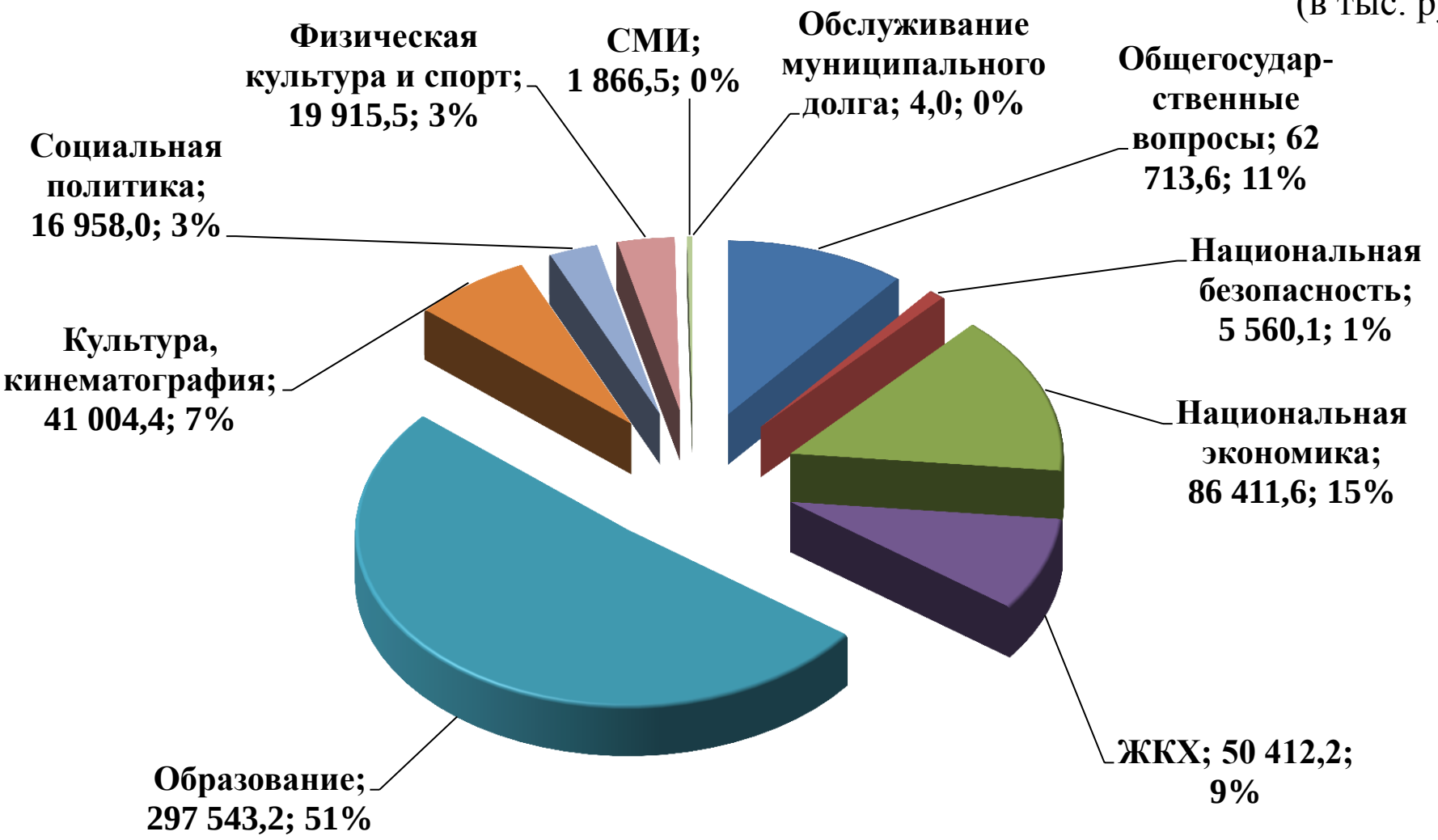
Основные характеристики бюджета городского округа на 2020-2022 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма		
	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы, всего	575 389,1	557 521,1	554 929,1
Расходы, всего	582 389,1	550 521,1	554 929,1
Дефицит (-) / профицит (+)	- 7 000,0	7 000,0	0,0

Структура расходов бюджета городского округа на 2020 год

(в тыс. руб.)



Динамика расходов бюджета в 2019 – 2020 годах за счет собственных средств

Направление расходов	2019 год (на 01.01.2019)	2019 год (на 01.11.2019)	2020 год	2020 / 2019, %
Общегосударственные вопросы	47 706,9	57 112,2	62 075,7	108,7
Национальная безопасность	2 252,1	2 252,1	3 480,2	154,5
Национальная экономика	34 034,3	39 433,8	43 789,7	111,0
ЖКХ	25 658,6	132 931,7	49 412,2	37,2
Образование	111 140,8	121 664,8	128 076,8	105,3
Культура, кинематография	25 764,0	25 856,1	27 123,2	104,9
Социальная политика	3 045,0	3 095,0	3 370,9	108,9
Физическая культура и спорт	15 477,0	17 046,1	19 915,5	116,8
Средства массовой информации	907,6	917,6	936,0	102,0
Обслуживание муниципального долга	4,9	9,6	4,0	41,7
Всего расходов:	**265 991,2**	**400 319,0**	**338 184,2**	**84,5**

МП «Развитие образования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

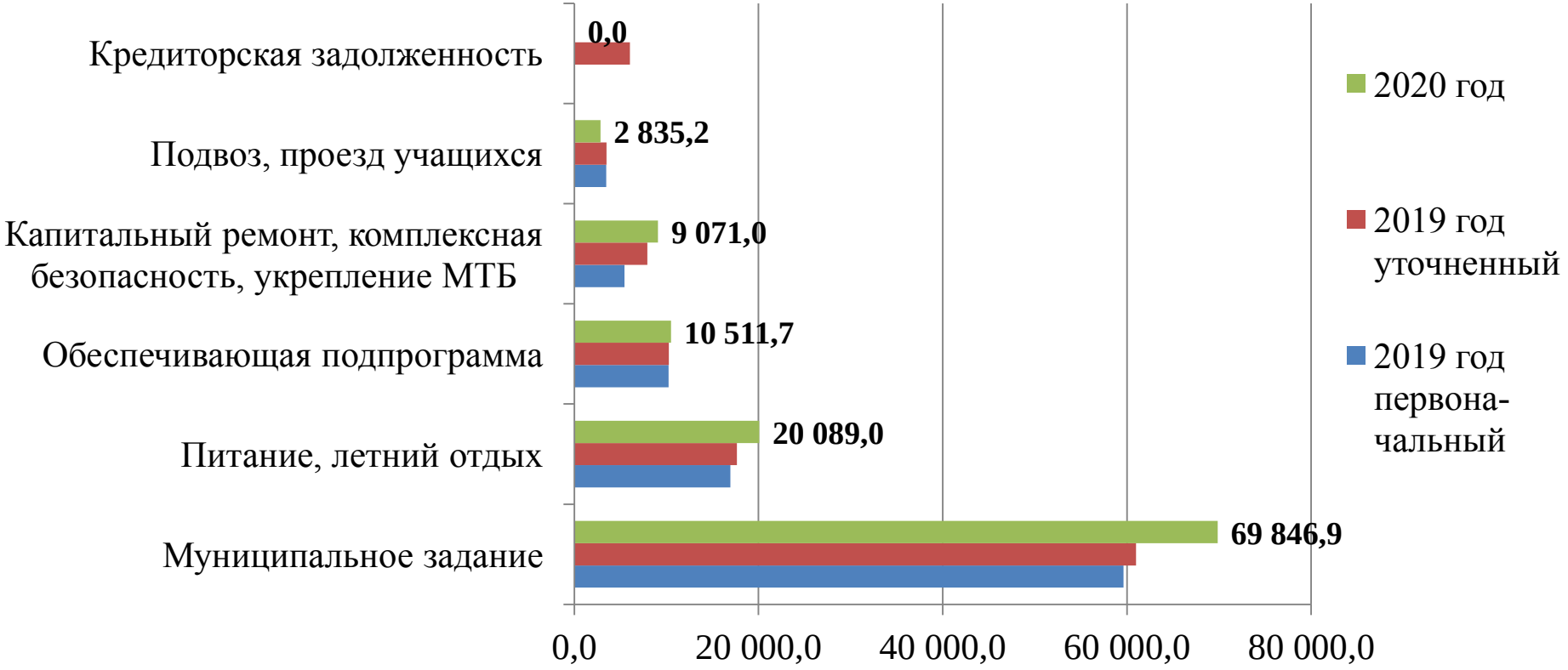
Общий объем средств на реализацию программы

170,4 млн. Областные средства

112,4 млн. Местный бюджет

282,8 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

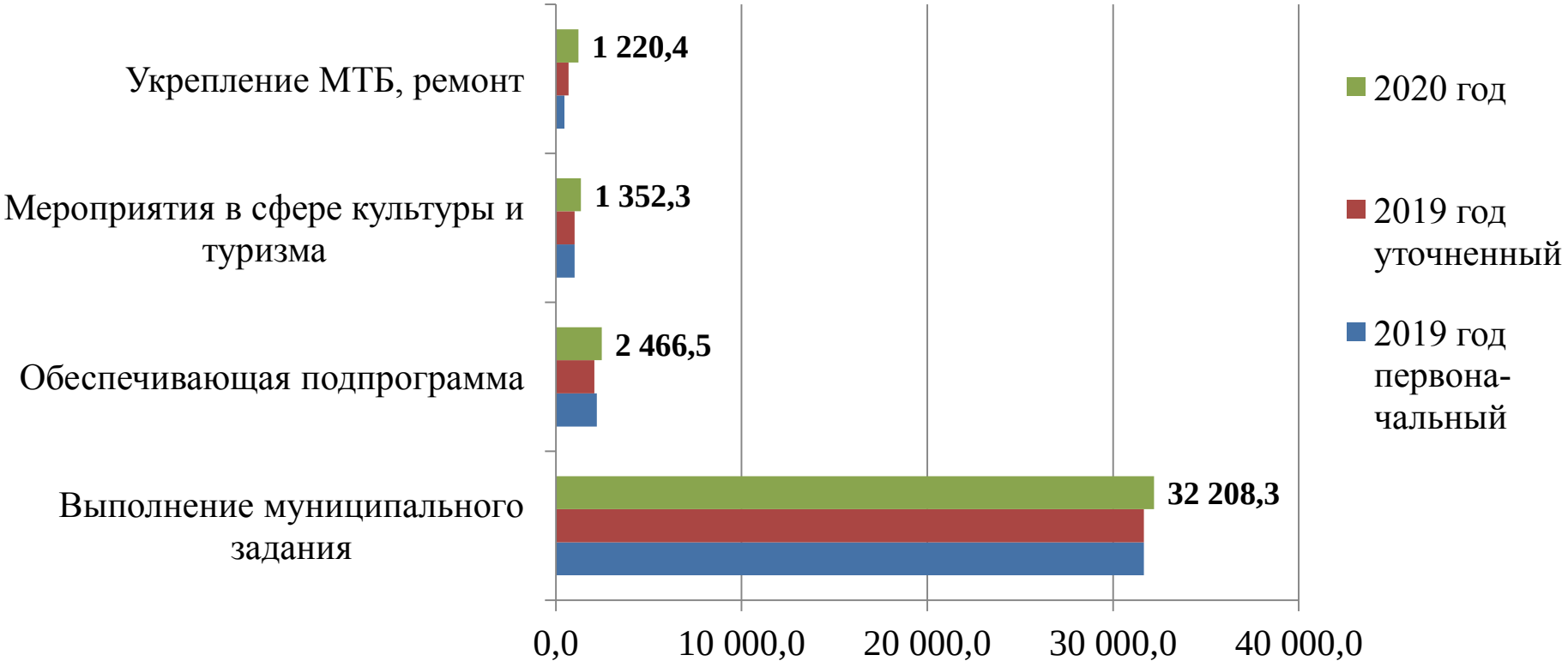
Общий объем средств на реализацию программы

15,8 млн. Областные средства

37,3 млн. Местный бюджет

53,1 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

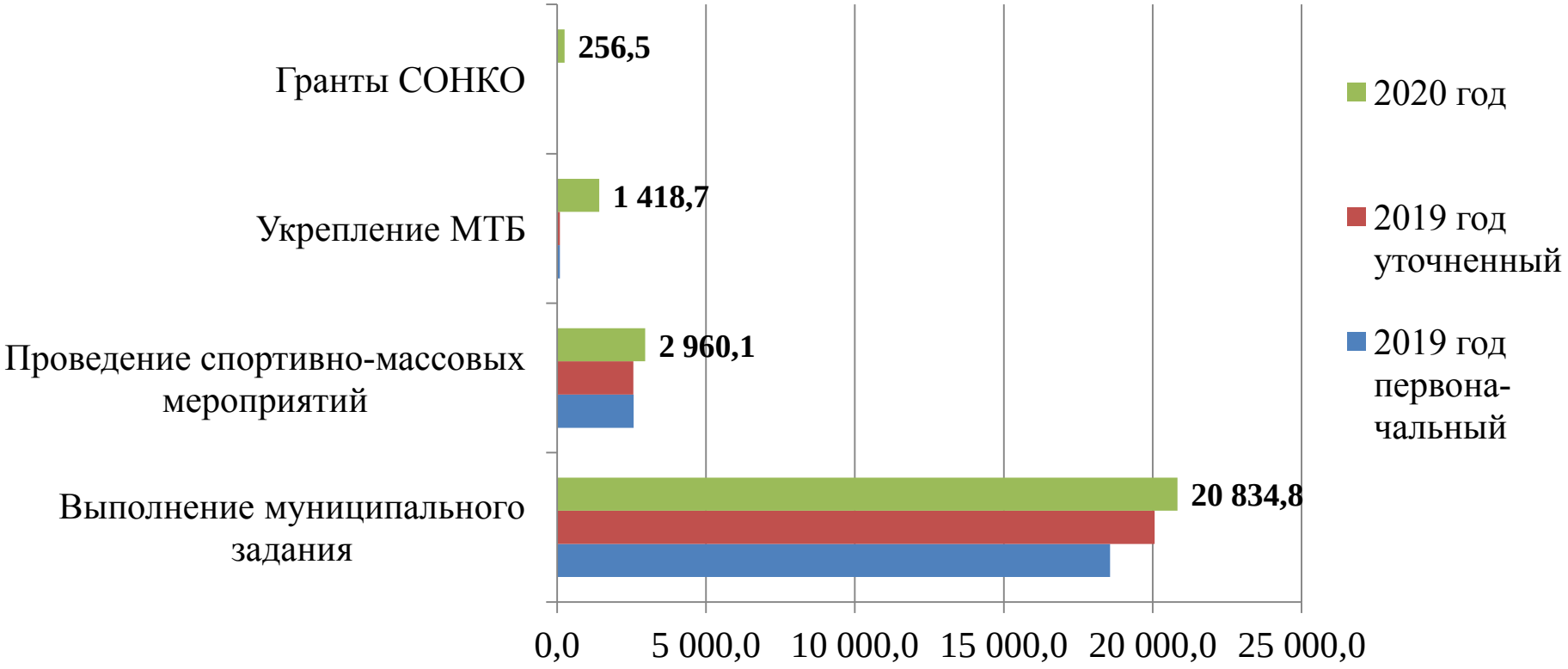
Общий объем средств на реализацию программы

1,5 млн. Областные средства

25,5 млн. Местный бюджет

27,0 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Молодежь Нелидова»

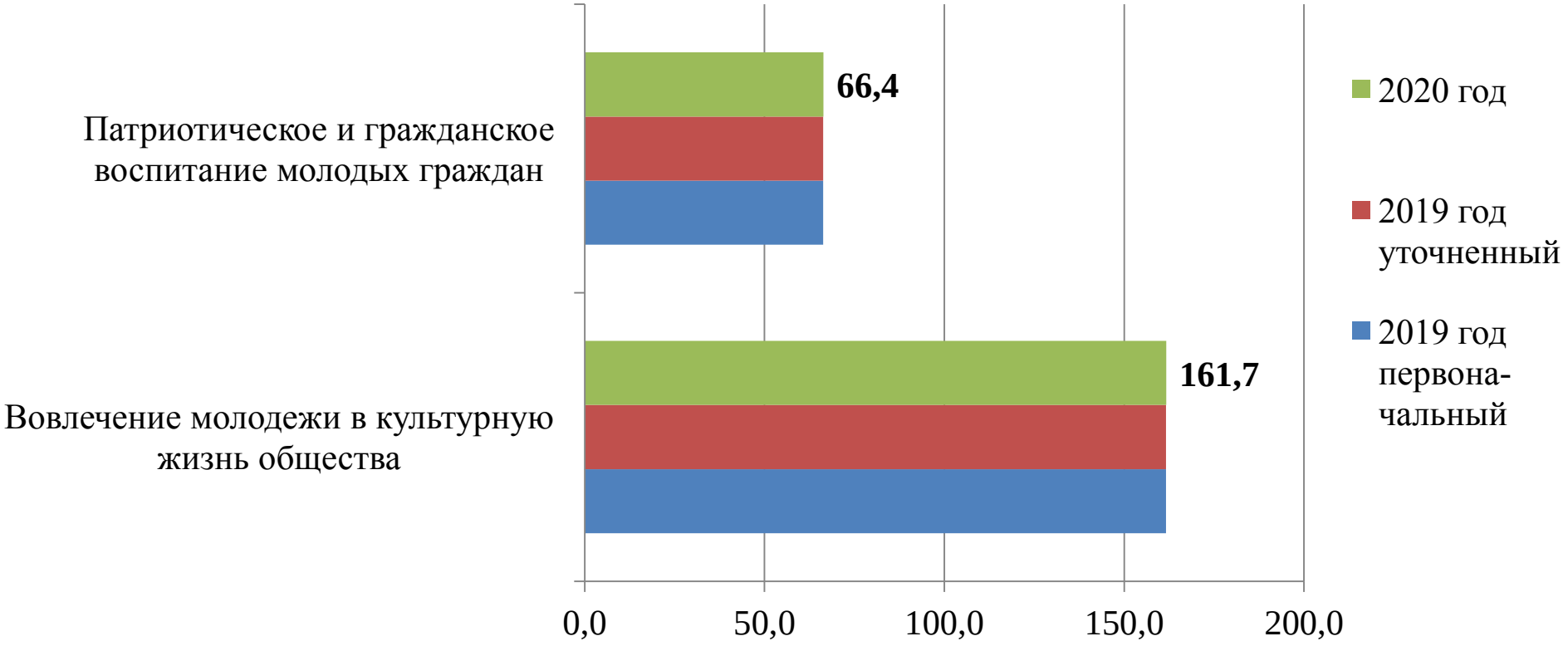
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 Областные средства

0,2 млн. Местный бюджет

0,2 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

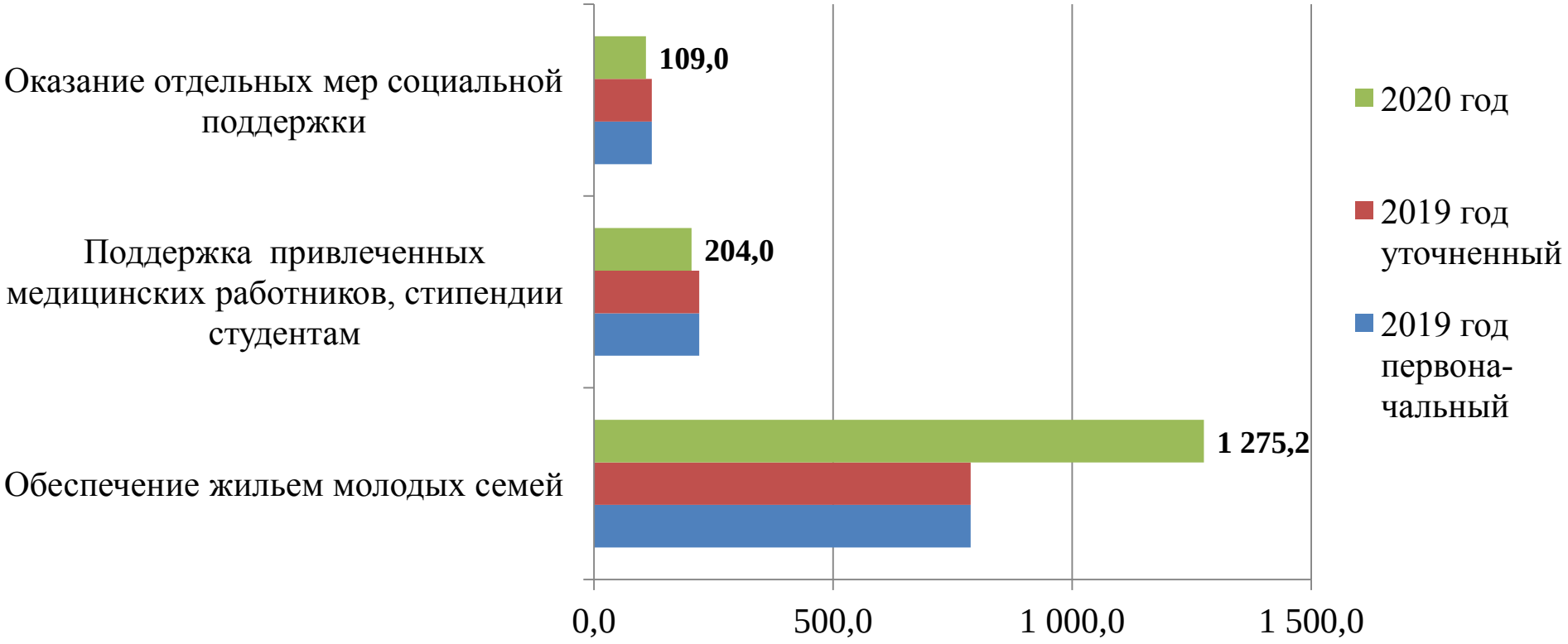
Общий объем средств на реализацию программы

4,9 млн. Областные средства

1,6 млн. Местный бюджет

6,5 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

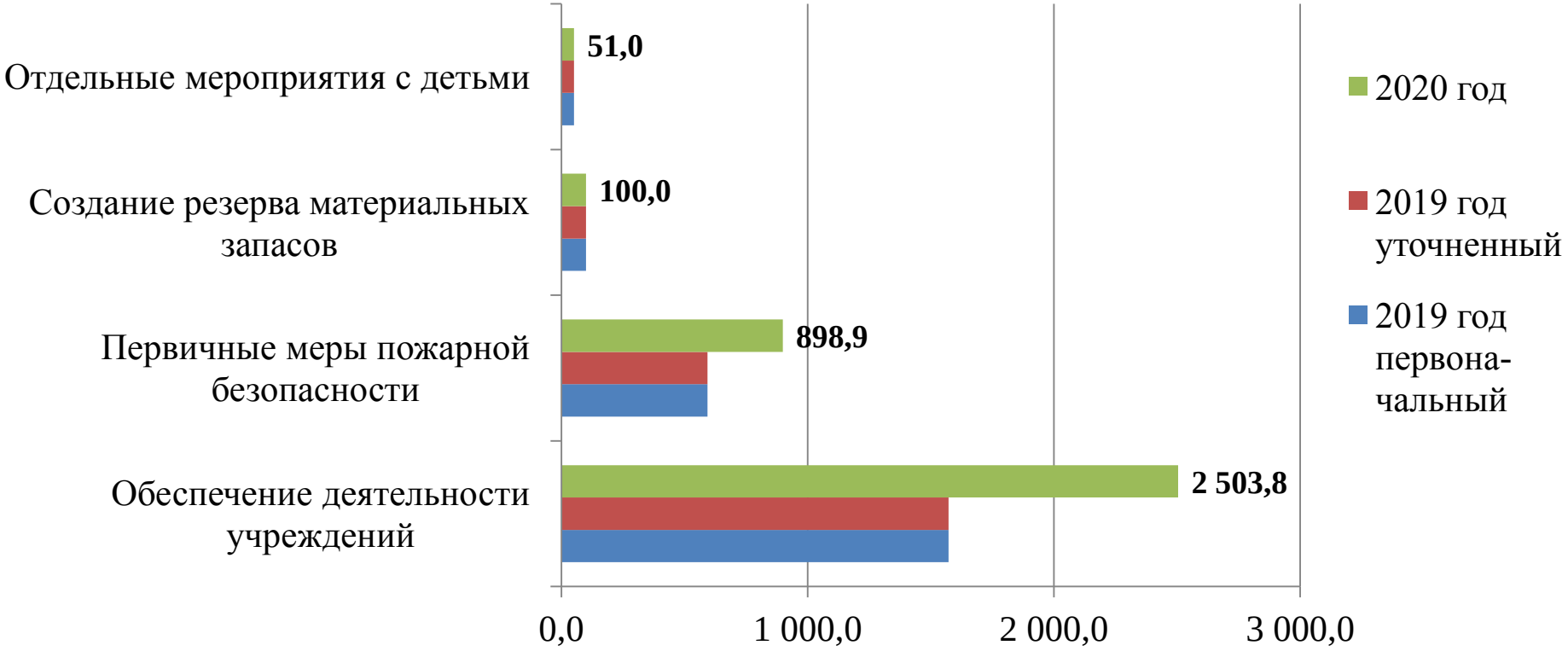
Общий объем средств на реализацию программы

0,3 млн. Областные средства

3,6 млн. Местный бюджет

3,9 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Экономическое развитие муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

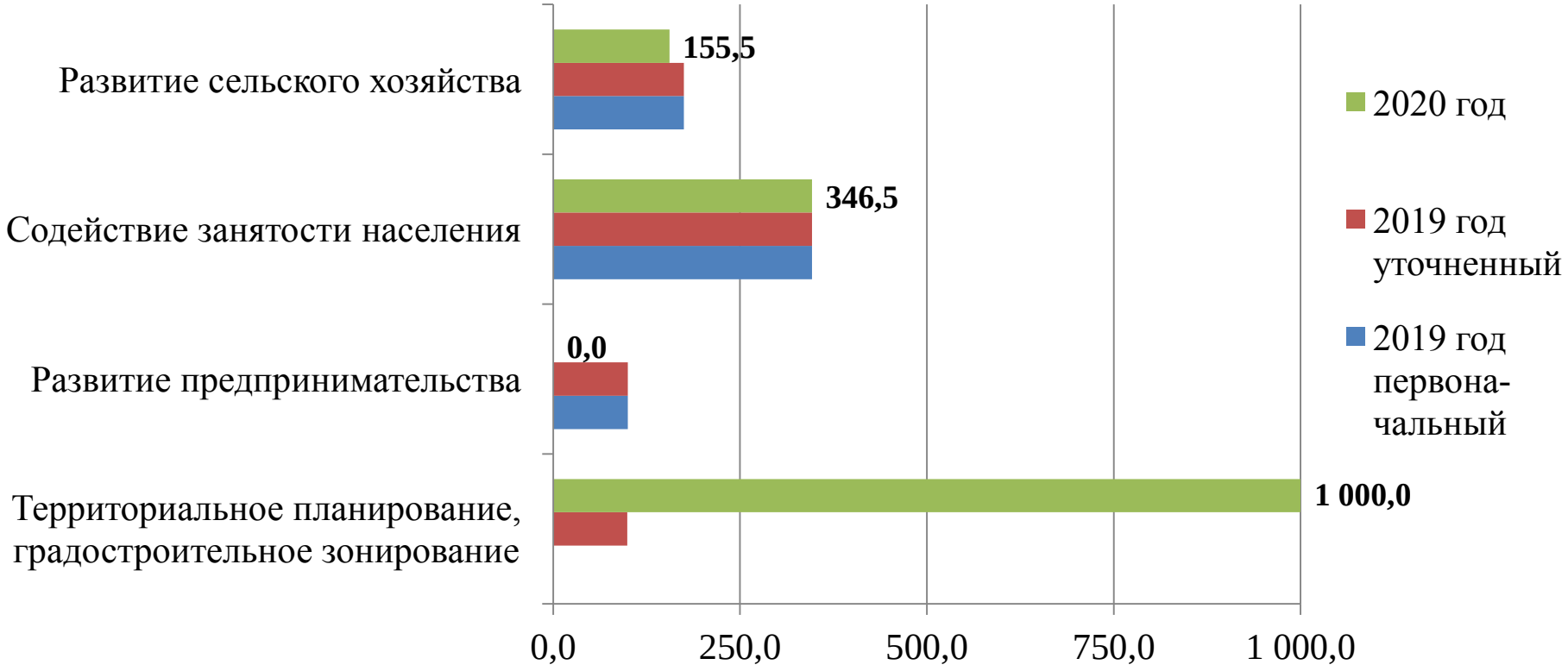
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. Областные средства

1,5 млн. Местный бюджет

1,5 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

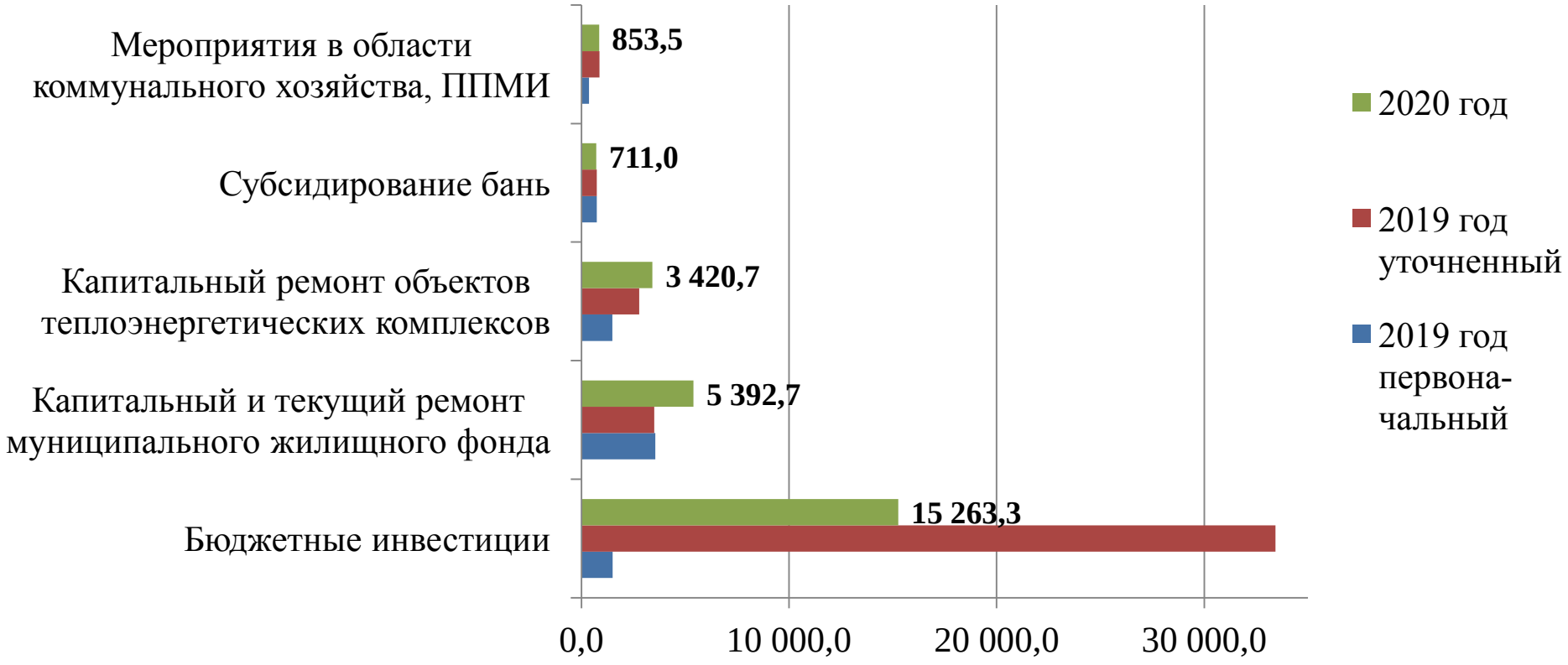
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. Областные средства

25,6 млн. Местный бюджет

25,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства территории муниципального образования»

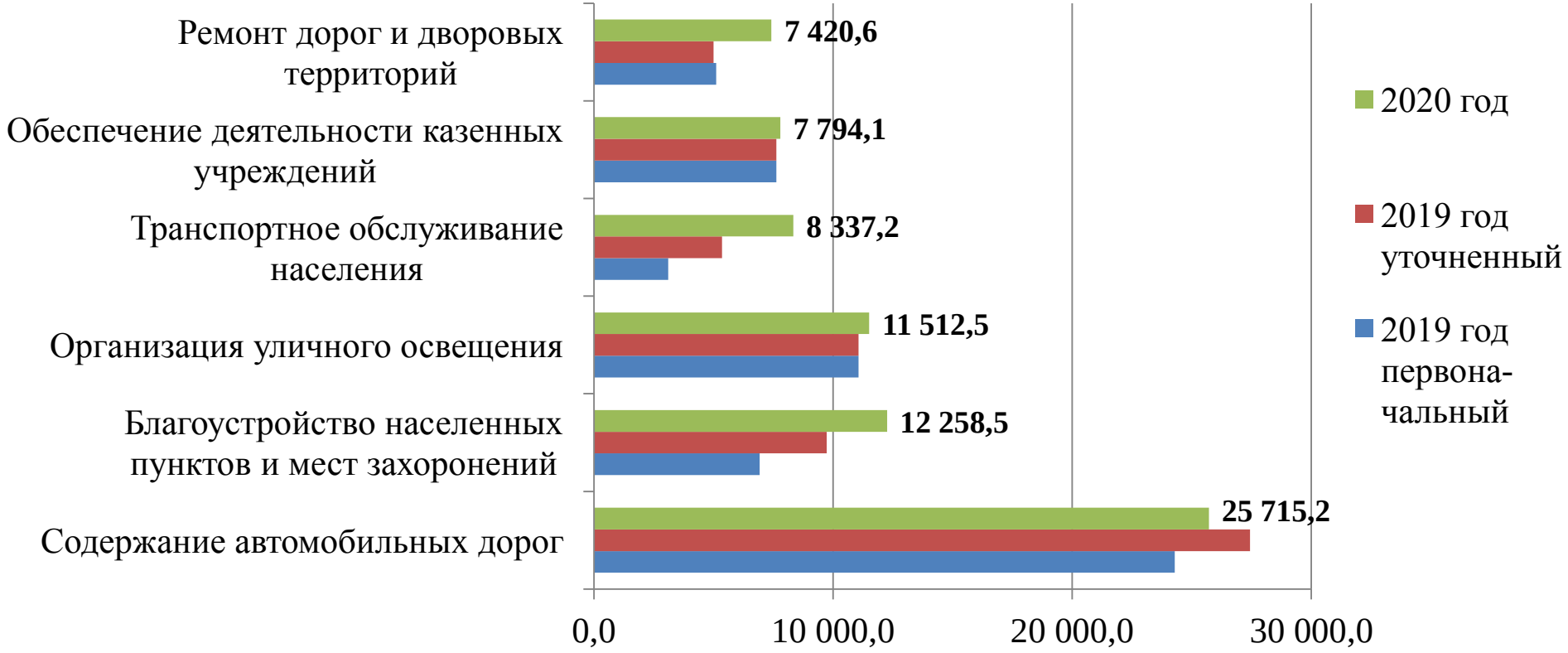
Общий объем средств на реализацию программы

43,6 млн. Областные средства

73,0 млн. Местный бюджет

116,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

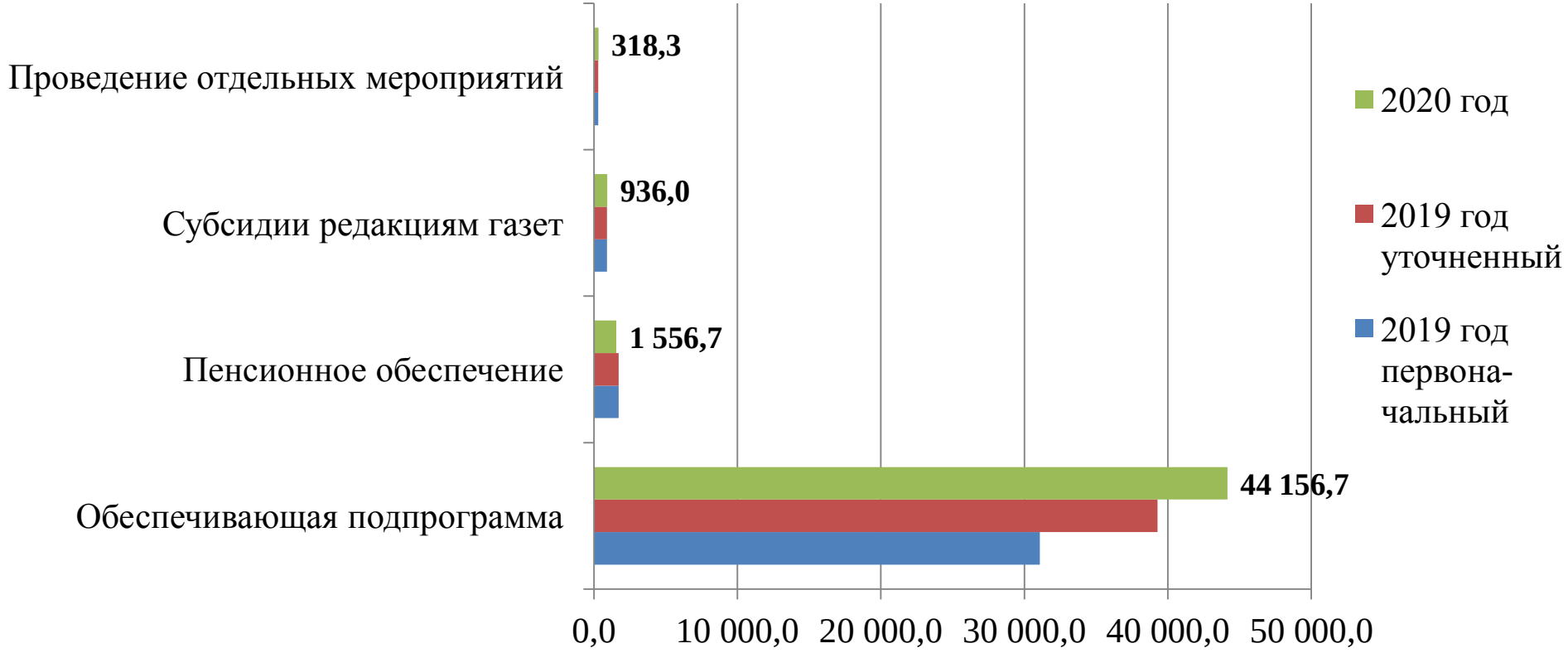
Общий объем средств на реализацию программы

3,6 млн. Областные средства

47,0 млн. Местный бюджет

50,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

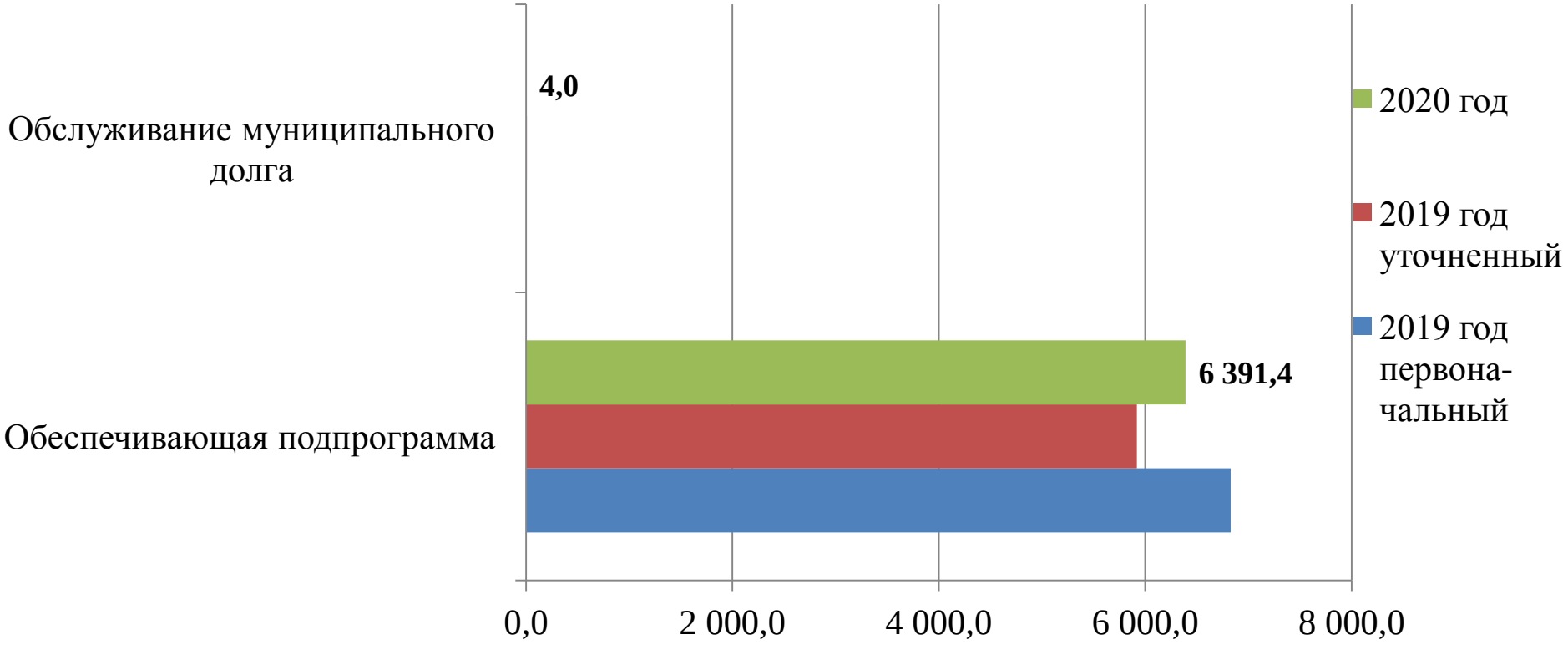
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. Областные средства

6,4 млн. Местный бюджет

6,4 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

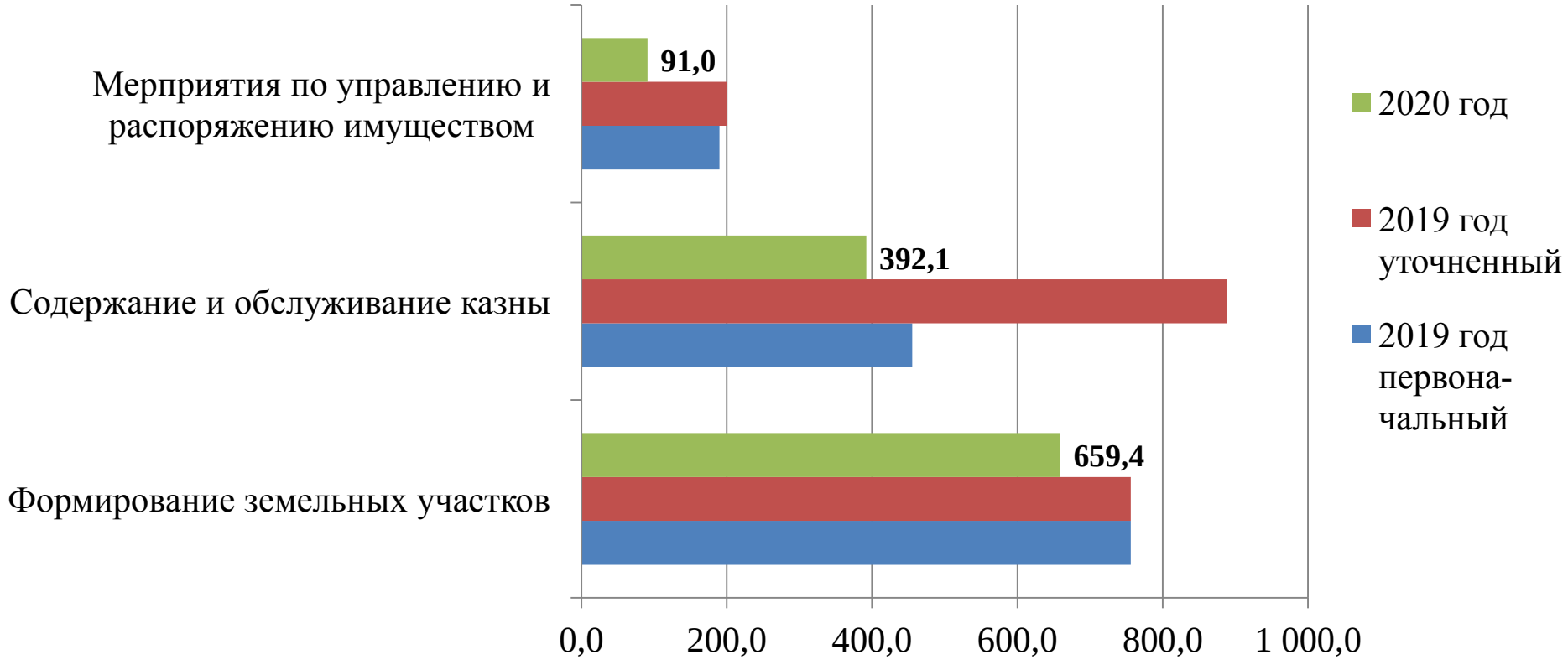
Общий объем средств на реализацию программы

3,9 млн. Областные средства

1,1 млн. Местный бюджет

5,0 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

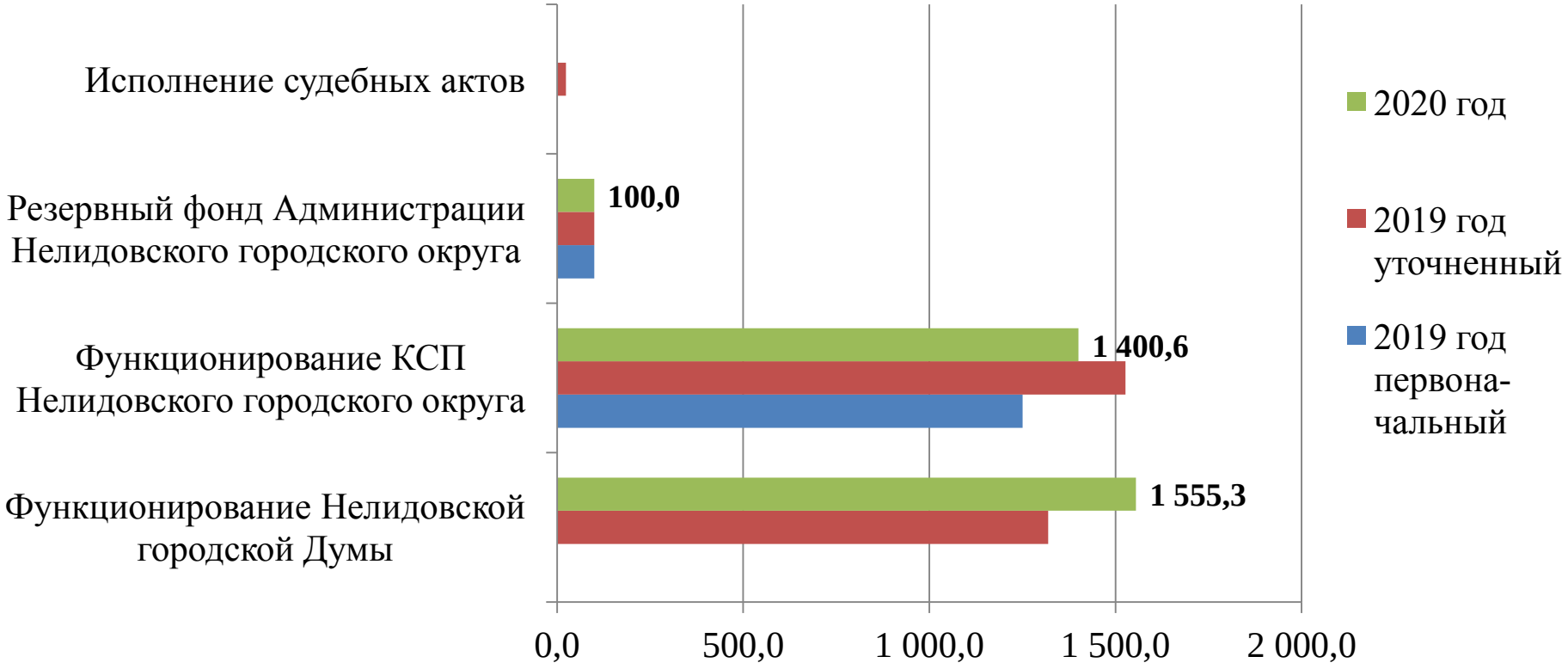
Общий объем средств на реализацию программы

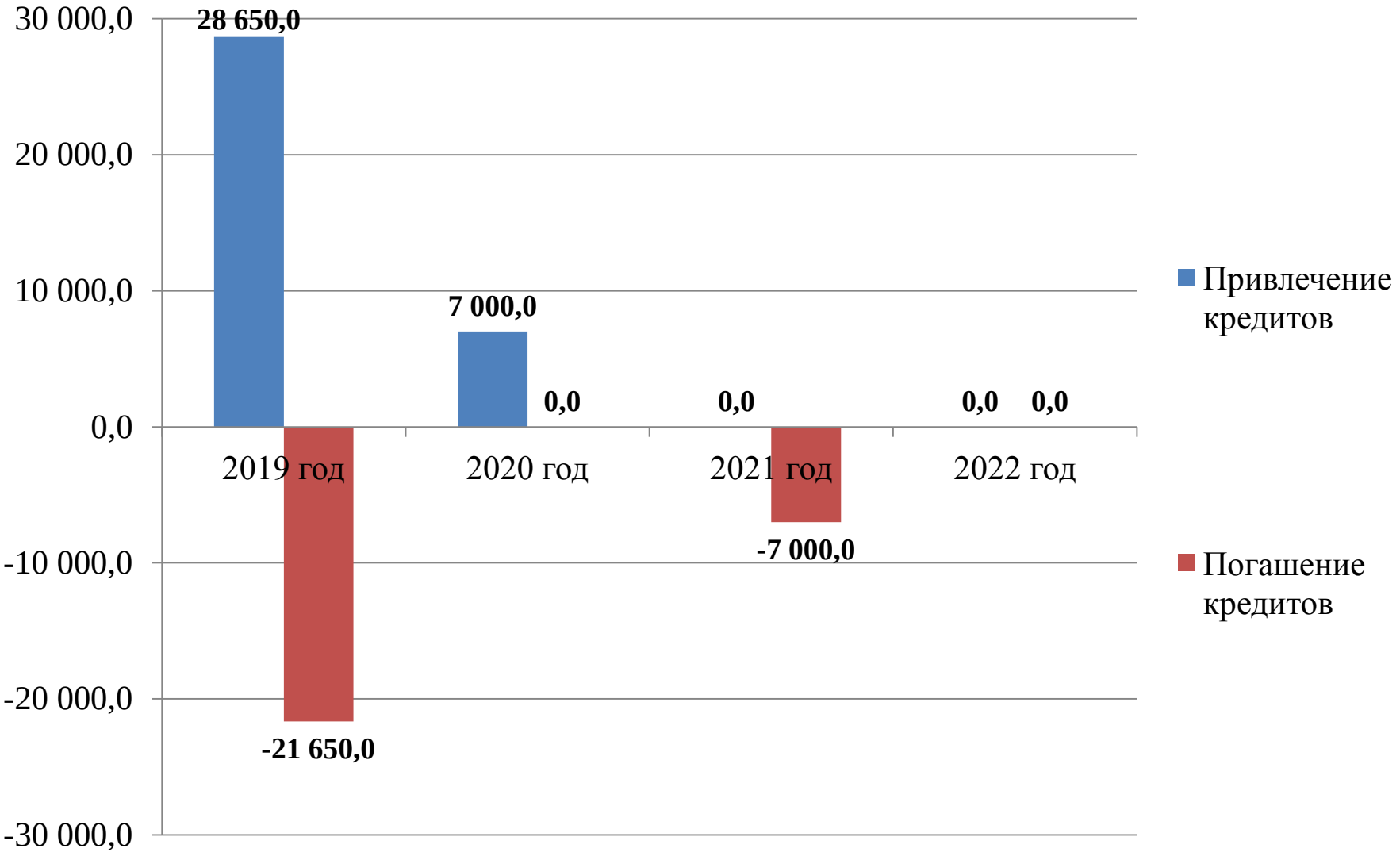
0,0 млн. Областные средства

3,1 млн. Местный бюджет

3,1 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



Показатели программ муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и 2020-2022 годы

(в тыс. руб.)