



Администрация городского округа Семеновский

к проекту решения
«О бюджете городского округа Семеновский
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Какие показатели характеризуют городской округ Семеновский 2018 год

Площадь – 3 877 кв.км.

Численность населения – 47 399

Фонд оплаты труда
– 3 402,9 млн.руб.

Объем отгруженной продукции,
работ, услуг – 576,2 млн.руб.

Среднемесячная
заработная плата
– 24,6 тыс. руб.

Инвестиции
в основной капитал
1 222,8 млн.руб.

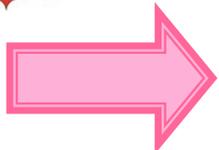


Муниципальные
учреждения - 50

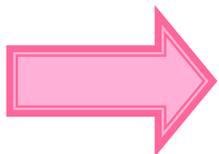
бюджетные – 44
казенные - 6



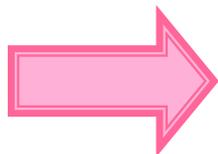
Основы составления проекта бюджета городского округа



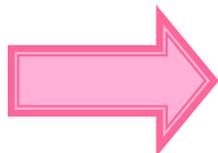
*Бюджетное послание Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации*



*Прогноз социально-экономического развития городского
округа Семеновский на среднесрочный период (на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов)*



*Основные направления бюджетной и налоговой политики в
городском округе Семеновский на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов*



*Муниципальные программы
городского округа Семеновский (18 программ)*

**Деятельность государства по формированию,
рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета, а также
составлению и утверждению отчета об его исполнении
называется бюджетный процесс**



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА

Бюджет сформирован программно-целевым методом на 3 года

Изменение норматива зачисления в бюджет городского округа Семеновский налога на доходы физических лиц с 82% в 2018 году до 100% в 2019 году

Прогноз объема формирования муниципального дорожного фонда на 2019 год 28,1 млн.руб.(в 2018 – 23,9 млн.руб.)

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом необходимости выполнения «дорожных карт» в рамках реализации указов Президента

Индексация заработной платы по категориям работников, не входящих в Указы. Доведение до установленного уровня МРОТ по низкооплачиваемым категориям работников

Формирование сбалансированного бюджета на 2019-2021 г.(доходы=расходы)



Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Семеновский на 2019-2021 годы





Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам исполнительной власти



БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
- доходы и расходы равны



ПРОФИЦИТ
- доходы превышают расходы
можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги



ДЕФИЦИТ
- расходы превышают доходы
необходимы источники покрытия дефицита,
можно использовать остатки средств или
привлечь средства в долг



Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

Установленный размер заработной платы отдельным категориям работников – «дорожная карта» в рамках реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:	Средняя зарплата работников бюджетной сферы на 2019 год (в рублях)
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп при школах, школах-детских садах	28 930
педагогическим работникам общеобразовательных организаций	31 115
педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей	31 115
среднему и младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему предоставление медицинских услуг)	31 115
работникам учреждений культуры	26 768,33

Работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются Указы Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - повышение на 4,2 % с 1 октября 2019г.

Минимальный размер оплаты труда
для низкооплачиваемых категорий работников с 1 мая 2018 г. – 11 163 руб.
с 1 января 2019 г. – 11 280 руб.



В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития городского округа Семеновский на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы, в том числе по фонду оплаты труда.

Наименование показателя	Отчет 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз		
			2019	2020	2021
Фонд оплаты труда, млн. руб.	3 402,9	3 584,1	3 732,6	3 956,6	4 194



Основные характеристики бюджета

млн.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Доходы

1 335,6

1 307,0

1 313,7

Расходы

1 335,6

1 307,0

1 313,7

Дефицит (-)

0,0

0,0

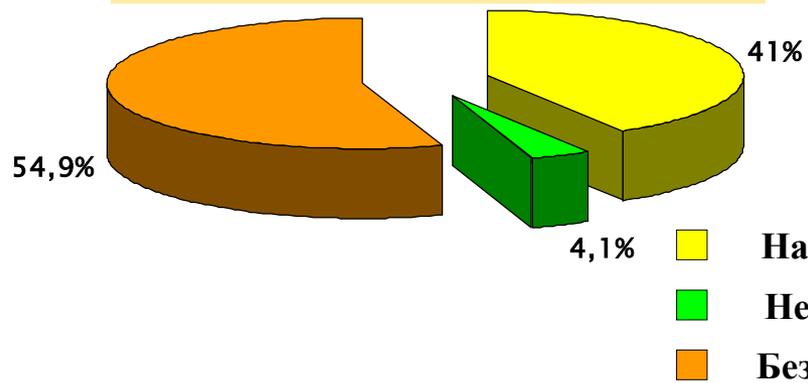
0,0



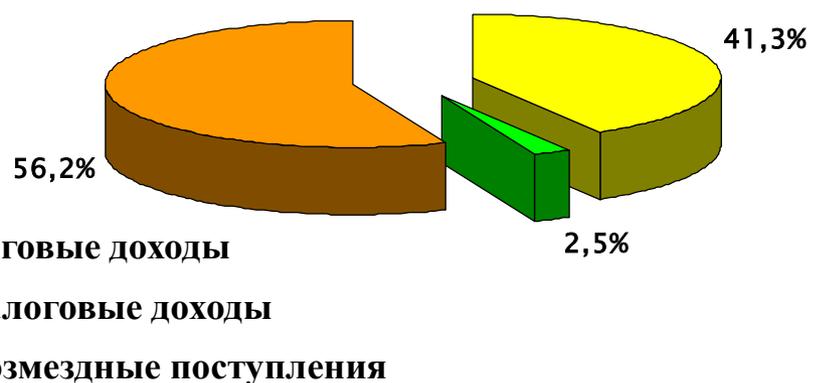


Структура доходов бюджета в динамике

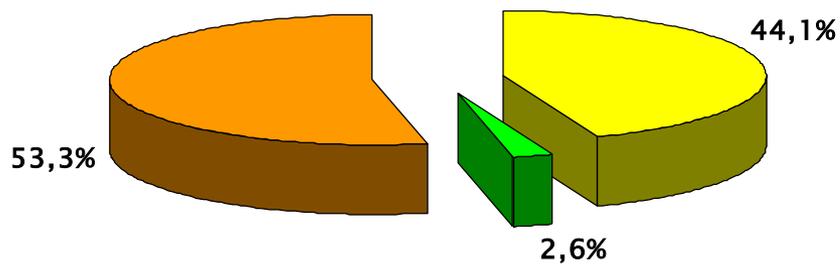
2018 год: 1 134,9 млн.руб.



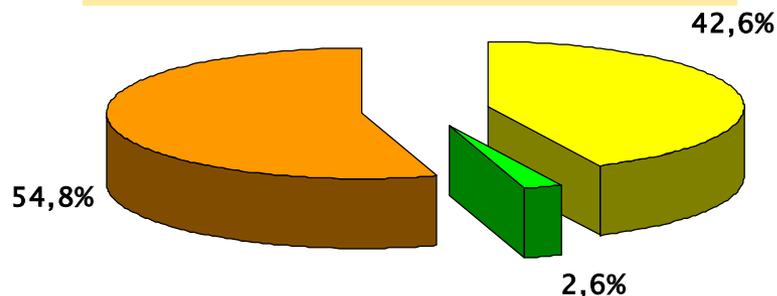
2019 год: 1 335,6 млн.руб.



2020 год: 1 307,0 млн.руб.



2021 год: 1 313,7 млн.руб.



Объем доходов местного бюджета на 1 жителя 2018-2021 годы (тыс.руб.)

2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
23,94	28,18	27,57	27,72



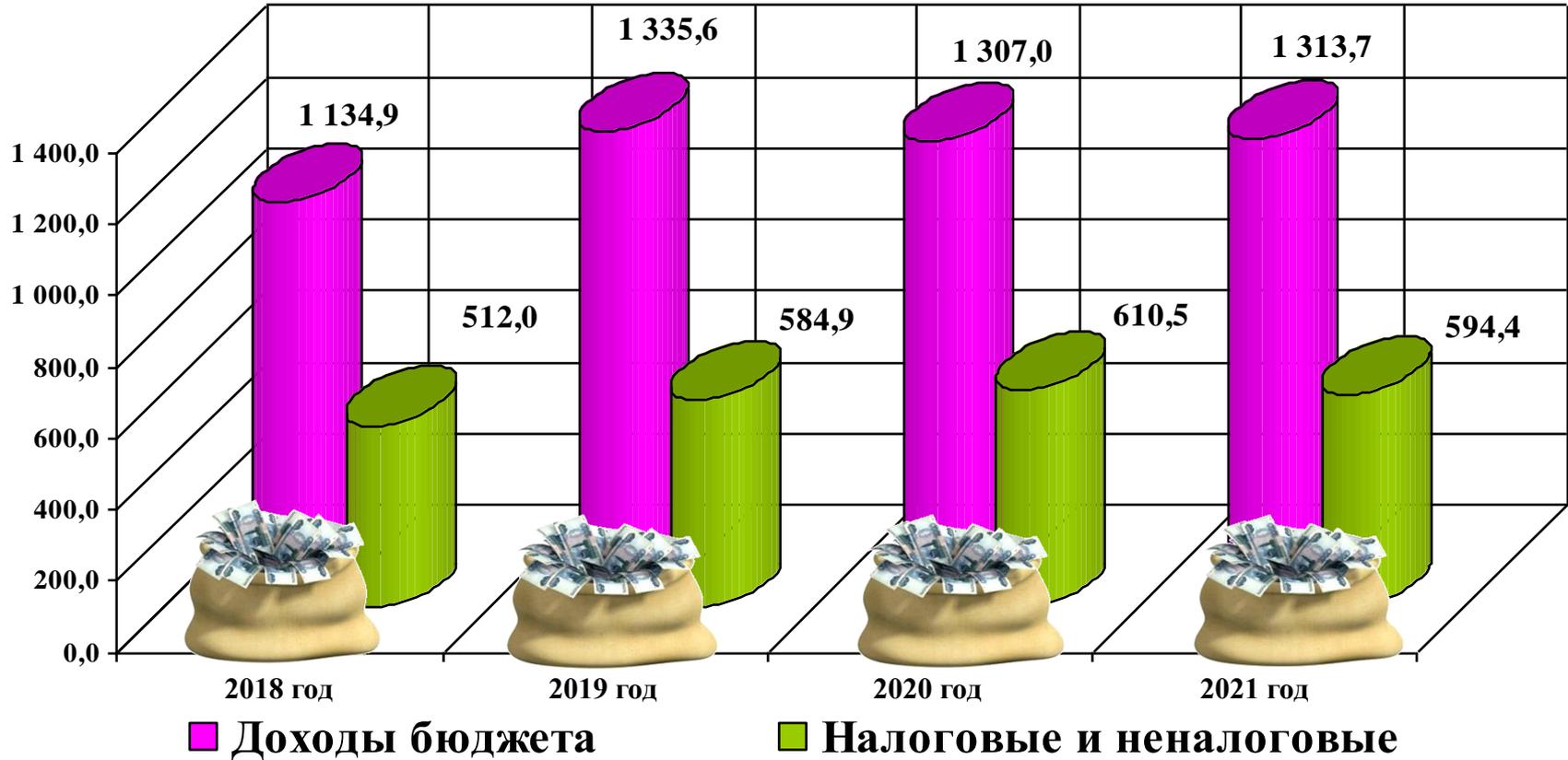
Доходы бюджета округа на 2019 год

млн.руб.



Динамика изменения доходной части

млн.руб.





Как зачисляются налоги на территории городского округа Семеновский

	Налоги и сборы, установленные законодательством	Бюджет городского округа на 2019 год
Федеральные	<i>1. Налог на доходы физических лиц, в том числе:</i>	100%
	<i>по единому нормативу отчислений</i>	18%
	<i>по дополнительному нормативу отчислений</i>	82%
	<i>2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты</i>	10%
	<i>3. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:</i>	
	<i>единый налог на вмененный доход</i>	100%
	<i>единый сельскохозяйственный налог</i>	100%
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	100%
	<i>4. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)</i>	100%
	Местные	<i>1. Налог на имущество физических лиц</i>
<i>2. Земельный налог</i>		100%



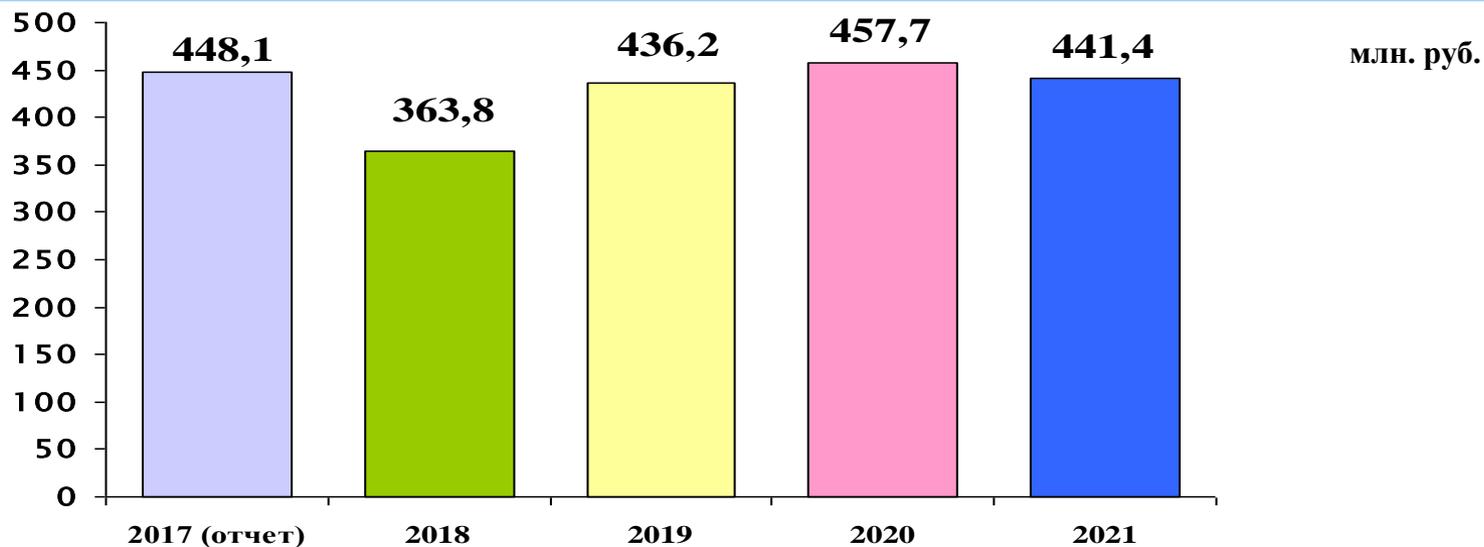
Налоговые доходы бюджета городского округа

млн.руб.

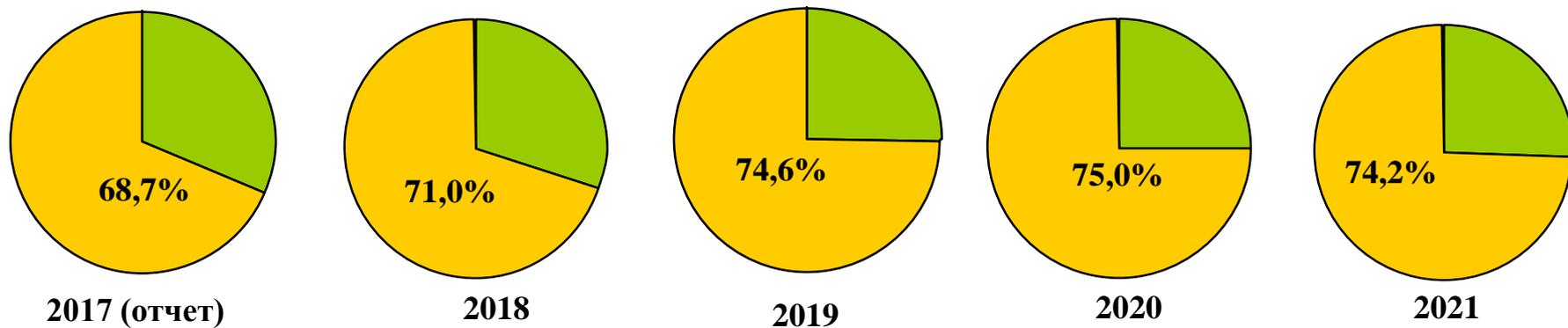
Наименование доходов	2018 год	2019 год	Темп роста	Прогноз	
				2020	2021
Налоговые доходы	465,4	551,5	118,5	576,7	560,2
Налог на доходы физических лиц	363,8	436,2	119,9	457,7	441,4
Акцизы по подакцизным товарам	23,9	28,1	117,1	29,3	30,5
<i>Налоги на совокупный доход, всего в т.ч.</i>	22,3	19,2	86,1	19,1	15,0
- Налог в виде стоимости патента	6,1	5,9	97,2	7,1	11,5
- ЕНВД	14,9	12,8	85,2	11,5	3,0
- Единый с/х налог	1,2	0,5	41,3	0,5	0,5
<i>Налоги на имущество, всего, в т.ч.</i>	48,1	59,6	123,8	61,9	64,2
- Налог на имущество физических лиц	7,6	12,6	165,2	13,9	15,2
- Земельный налог	40,5	47	116,0	48,0	49,0
Государственная пошлина	7,2	8,4	116,8	8,7	9,1



Основной доходный источник – налог на доходы физических лиц



Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета





Неналоговые доходы бюджета городского округа

млн.руб.

Наименование доходов	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Темп роста	Прогноз	
				2020	2021
Неналоговые доходы	46,6	33,4	71,7	33,8	34,2
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	17,9	19,0	106,1	19,8	20,5
- доходы от аренды земли	9,6	9,8	102	10,2	10,6
- доходы от аренды имущества	7,3	7,8	106,8	8,1	8,4
- прочие поступления от использования имущества	1,0	1,4	140,0	1,4	1,5
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	3,2	2,2	68,8	2,2	2,3
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	20,6	7,0	34,0	6,3	5,7
- доходы от продажи имущества	15,6	2,0	12,8	1,8	1,6
- доходы от продажи земли	5,0	5,0	100	4,5	4,1
Штрафные санкции	4,8	5,1	106	5,3	5,5



Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Семеновский

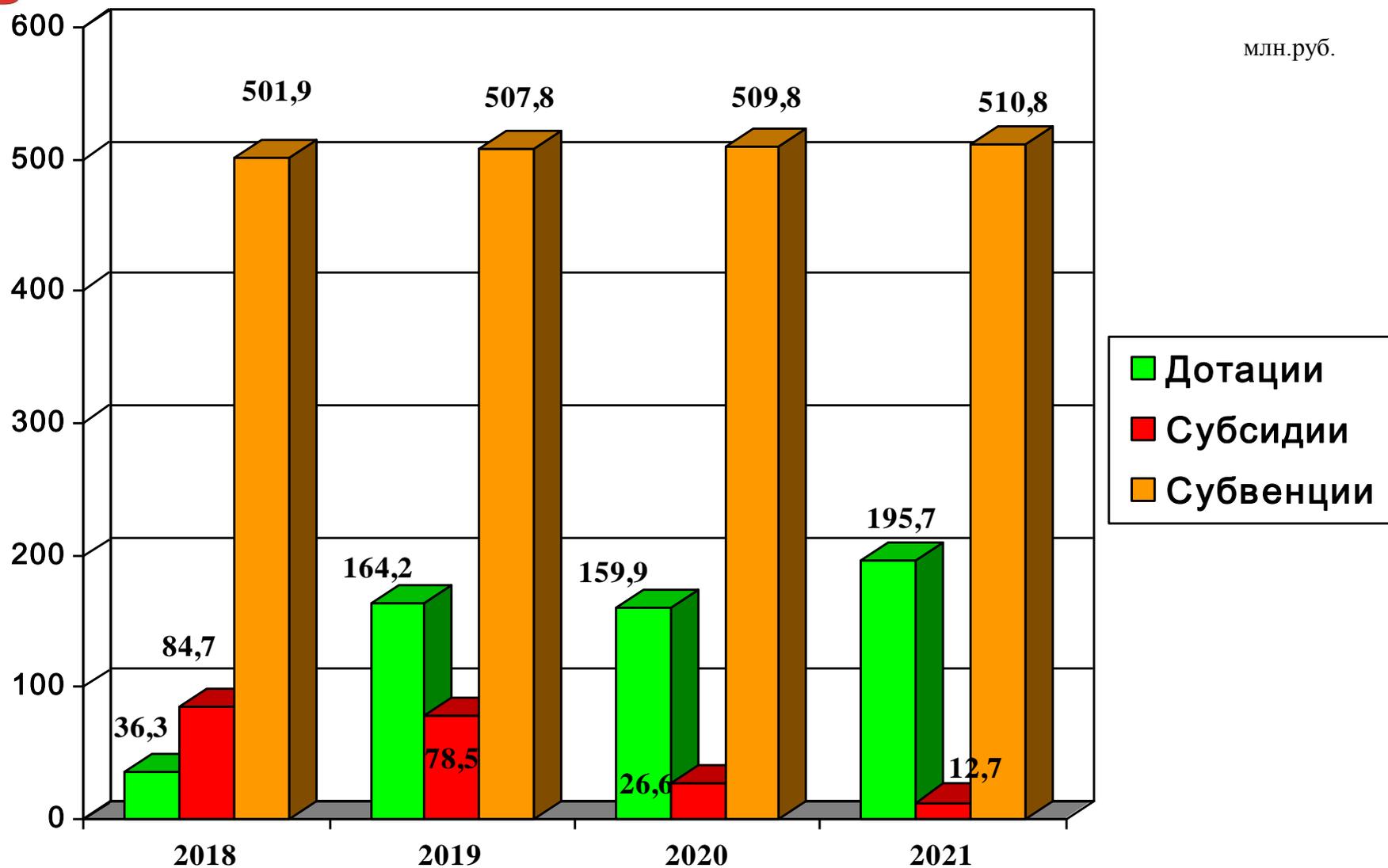
тыс.руб.

<i>Наименование</i>	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Дотации</i>	36 273,5	164 224,7	159 961,1	195 741,5
<i>Субсидии</i>	84 657,5	78 503,1	26 618,0	12 678,1
<i>Субвенции</i>	501 942,1	507 807,4	509 791,5	510 768,8
<i>ИТОГО</i>	622 873,1	750 695,8	696 530,2	719 330,7





Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Семеновский



Структура безвозмездных поступлений

млн.руб.



Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Дотации:	164,2	159,9	195,7
- на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;	80,9	82,8	121,8
- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;	65,5	69,0	73,9
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	17,8	8,1	0
Субсидии:	78,5	26,6	12,7
- на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений;	39,9	12,6	0
- на оказание частичной финансовой поддержки средств массовой информации;	1,9	1,9	1,9



- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

29,3

11,3

10,0

- на осуществление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» на период 2014-2015 годы;

7,2

0

0

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды;

9,3

2,4

2,4

- субсидии на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях;

0,02

0,02

0,02

- субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота

0,7

0,7

0,7



Субвенции:

- на осуществление полномочий в области общего образования в общеобразовательных учреждениях;

- на поддержку АПК и содержание органов ОМСУ округа;

- на компенсацию родительской платы в ДОУ;

- на осуществление полномочий в области общего образования в дошкольных учреждениях;

- на обеспечение жильем детей-сирот;

- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего в частных образовательных организациях;

- прочие

507,8 509,8 510,8

253,6 253,6 253,6

29,7 29,7 29,6

11,3 11,3 11,3

179,1 179,1 179,1

14,9 17,8 18,8

9,0 9,0 9,0

10,2 9,3 9,4

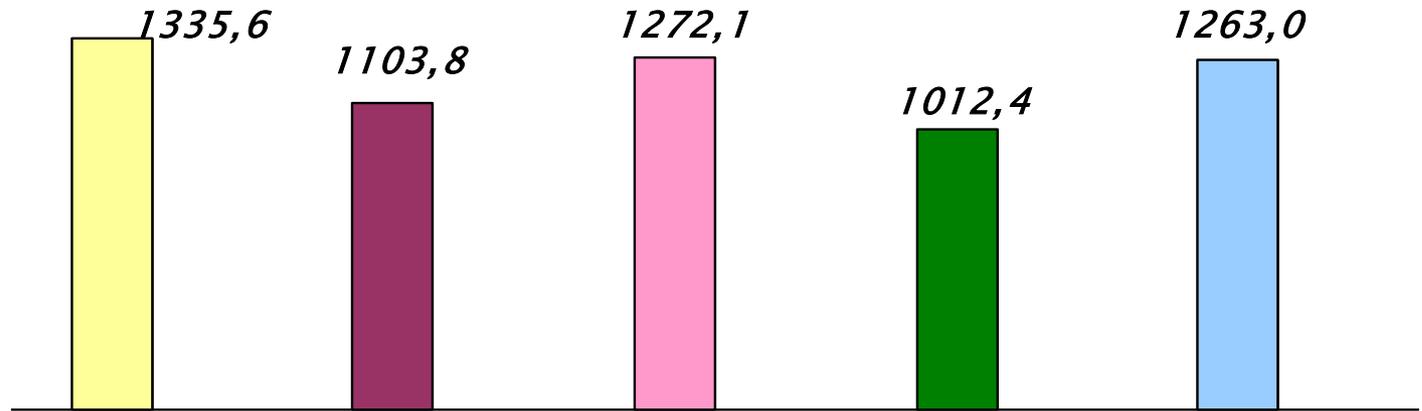
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

750,7 696,5 719,3



Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям

Доходы,
млн. рублей



Расходы,
млн. рублей



*** Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям, имеющим приблизительно равную численность населения.
Плановые показатели на 01.11.2018г.**



Как распределены расходы бюджета по основным отраслям

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно закрепленными расходными обязательствами за бюджетом.

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, ведомствам, муниципальным программам.





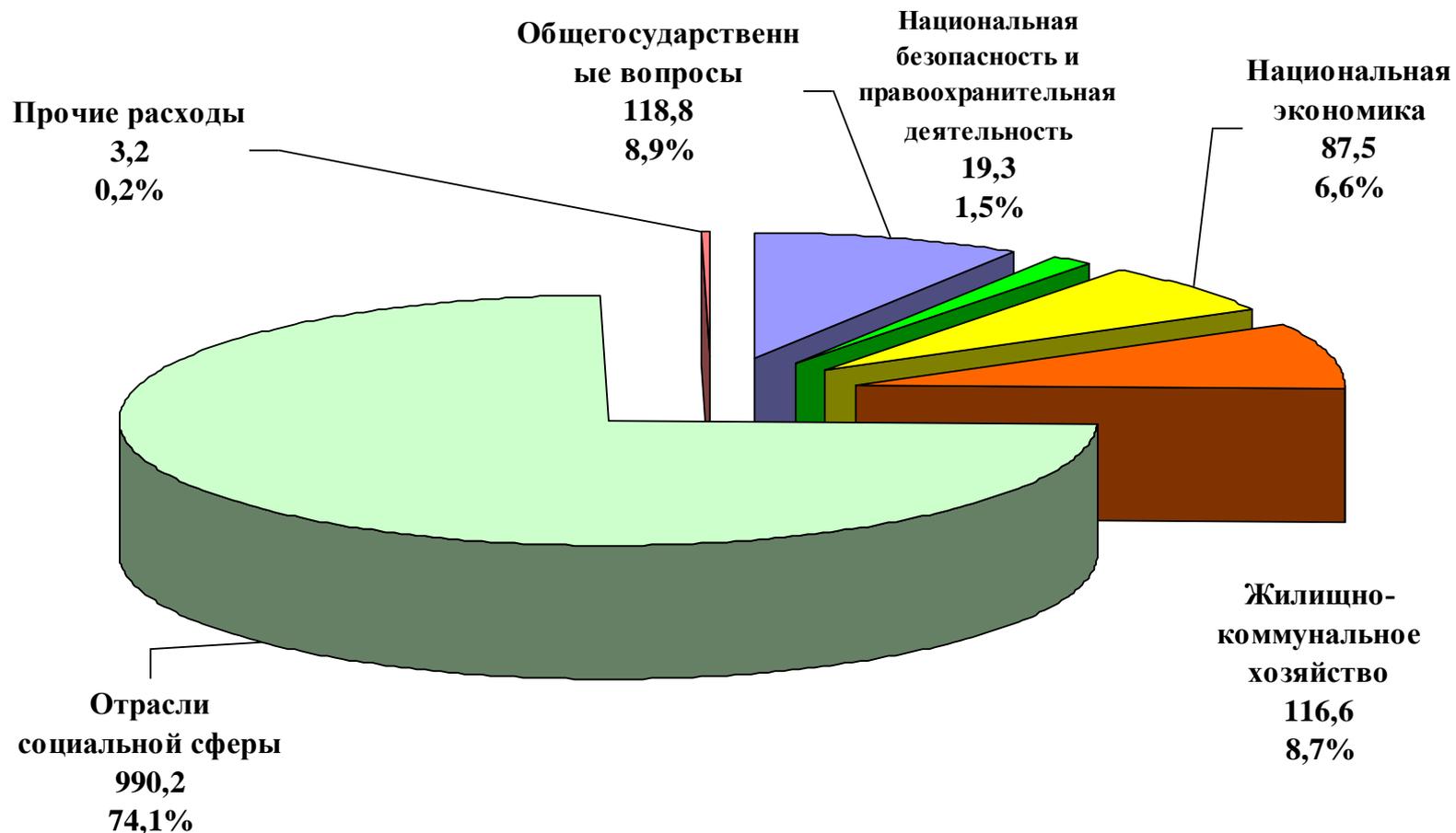
Как распределяются расходы бюджета городского округа Семеновский по разделам бюджетной классификации

тыс.руб.

	Бюджет на 2017 год	Бюджет на 2018 год	Прогноз бюджета на 2019 год	Прогноз	
				2020 год	2021 год
Общегосударственные вопросы	106 915,6	113 504,5	118 790,5	119 313,3	119 539,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 639,4	14 458,6	19 254,3	19 395,0	19 395,0
Национальная экономика	53 752,6	49 171,1	87 456,3	74 475,6	72 016,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	53 531,1	67 189,4	116 585,7	78 460,1	76 806,1
Охрана окружающей среды	745,1	756,8	777,8	795,1	795,1
Образование	677 043,2	707 048,0	774 428,2	800 843,7	811 212,3
Культура, кинематография	120 341,5	111 726,3	120 393,3	120 577,2	120 577,2
Социальная политика	30 341,0	35 885,8	47 717,7	41 791,6	41 385,6
Физическая культура и спорт	37 254,2	43 825,1	47 694,2	48 902,8	49 512,3
Средства массовой информации	1 633,3	1 698,6	2 479,8	2 479,8	2 479,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Итого	1 094 197,2	1 145 764,2	1 335 577,8	1 307 034,2	1 313 718,6
Объем расходов на 1 жителя	22,7	23,8	28,2	27,6	27,7



Всего расходы бюджета городского округа на 2019 год предусмотрены в сумме 1 335,6 млн. рублей

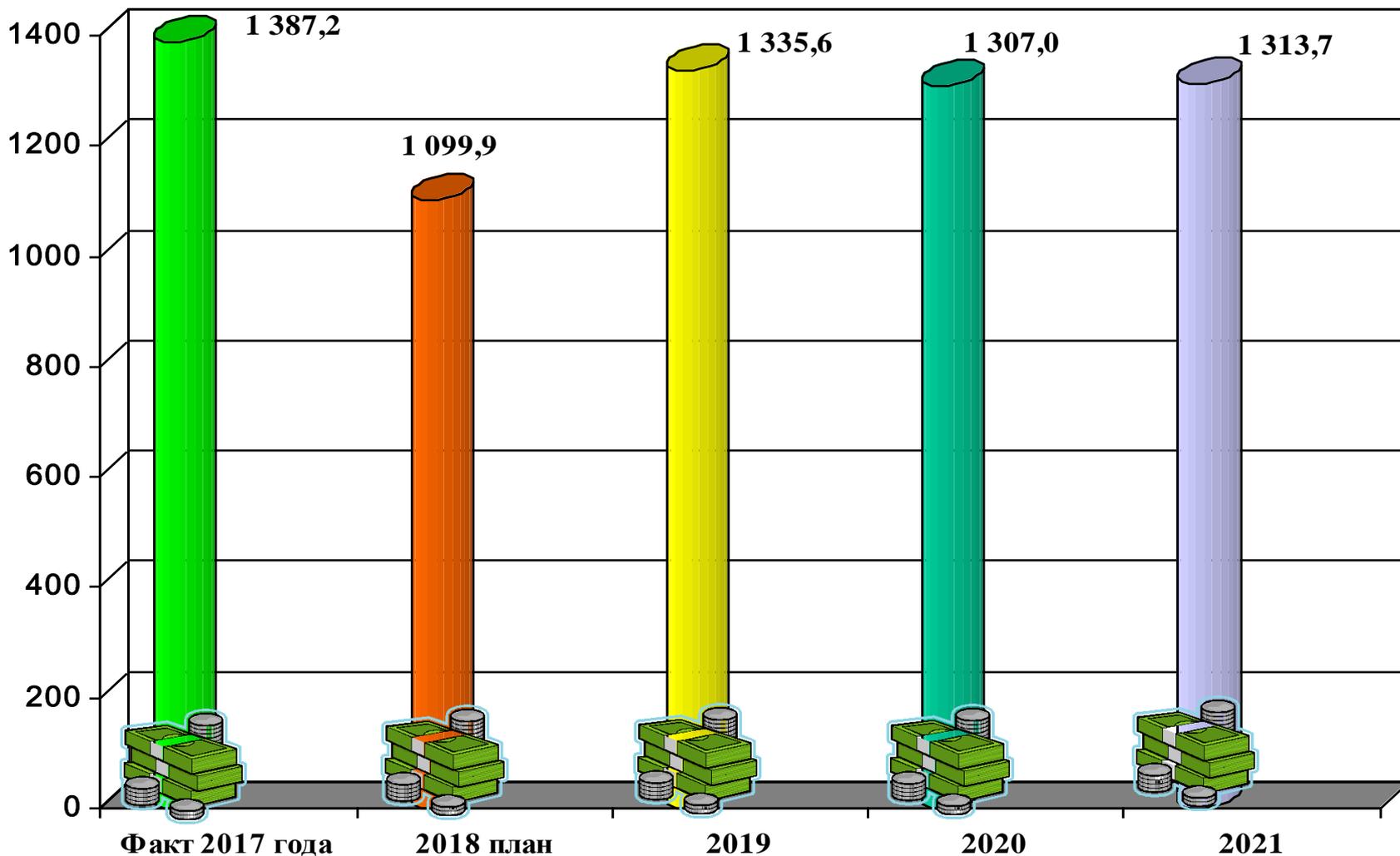


**Прочие расходы – расходы на средства массовой информации
и охрану окружающей среды.**



Динамика изменения расходной части бюджета

млн.руб.





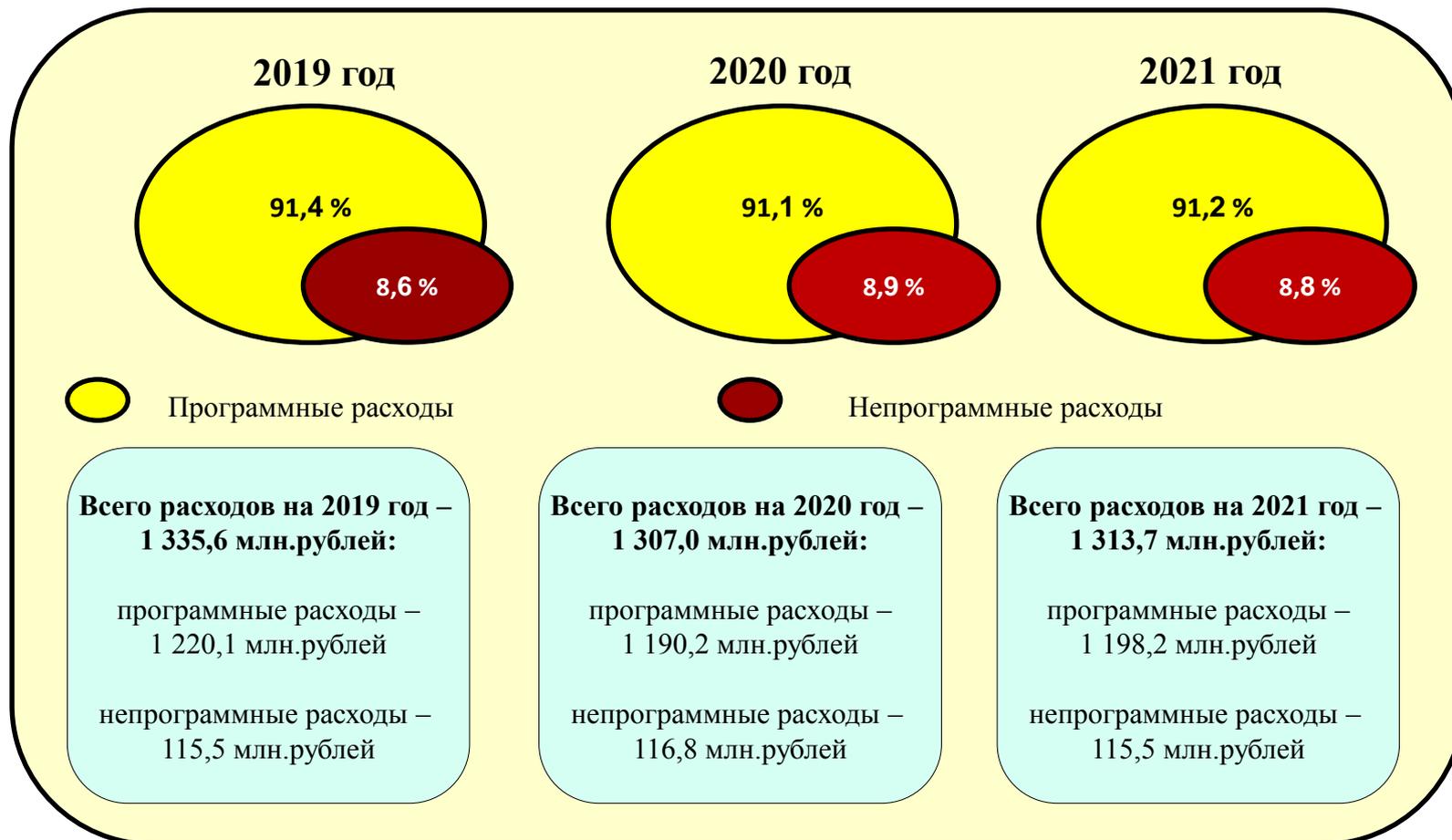
Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа

Программные расходы

Распределены из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам городского округа

Непрограммные расходы

Расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ





Программная структура расходов бюджета городского округа

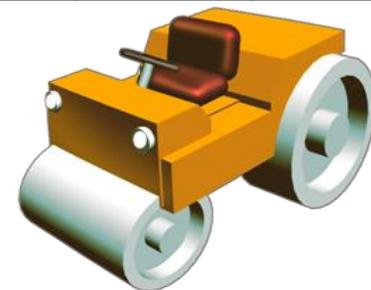
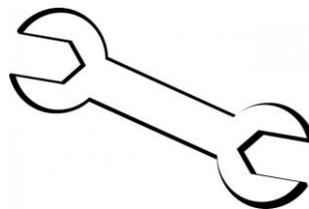
тыс.руб.

	Наименование муниципальных программ	Бюджет на 2019 год	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
	<i>Расходы на реализацию муниципальных программ:</i>	1 220 056,2	1 190 210,9	1 198 245,6
	"Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы"	735 212,4	734 794,4	734 794,4
	"Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2020 годы"	140 366,3	140 613,8	140 613,8
3	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы"	71 058,3	72 399,9	73 009,4
4	"Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области" на 2015-2020 годы	30 772,6	30 758,1	30 683,7
5	"Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский" на 2018-2020 годы	1 842,4	1 607,4	1 607,4
6	"Развитие и повышение качества деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 2018-2020 годы"	5 229,7	5 407,8	5 407,8
	"Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015–2018 годы"	2 000,0	2 000,0	2 000,0





8	"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2018-2020 годы"	19 254,3	19 395,0	19 395,0
9	"Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы"	92 180,6	93 161,2	93 161,2
10	"Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-2020 годы"	74 715,4	52 167,9	60 882,5
11	"Управление муниципальным имуществом городского округа Семеновский на 2018-2020 годы"	9 238,8	9 381,7	9 381,7
12	«Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский»	24 772,2	25 913,6	26 513,6
13	"Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы"	1 663,3	0,0	0,0
14	"Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской области" на период 2015-2020 годов	9 232,4	1 300,0	0,0
15	"Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы"	145,0	145,0	0,0





16	"Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2017-2019 годы"	1 224,7	0,0	0,0
17	"Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы"	370,0	370,0	0,0
18	"Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2020 годы"	777,8	795,1	795,1





Национальная экономика

Сельское хозяйство
31,7 млн.руб.



Национальная экономика
87,5 млн.руб.



Связь и информатика
3,2 млн.руб.

Дорожное хозяйство
45,0 млн.руб.



Другие вопросы
в области национальной
экономики
7,6 млн.руб.





Поддержка сельхозпроизводителей округа

млн.руб.

<i>Год</i>	<i>За счет средств федерального бюджета</i>	<i>За счет средств областного бюджета</i>	<i>За счет средств бюджета округа</i>	<i>Всего</i>
2013	10,2	25,3	3,0	38,5
2014	8,8	31,0	2,5	42,3
2015	10,1	8,9	2,6	21,6
2016	10,1	7,2	3,8	21,1
2017	7,4	10,2	1,1	18,7
2018	4,2	8,7	1,1	14,0
2019	10,4	15,3	1,1	26,8
2020	10,4	15,3	1,1	26,8
2021	10,4	15,3	1,1	26,8



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
1,9 млн.руб.

Коммунальное хозяйство
53,3 млн.руб.



Жилищно-коммунальное
хозяйство 116,6 млн.руб.



Благоустройство
56,6 млн.руб.

Другие вопросы
в области жилищно-коммунального
хозяйства
4,8 млн.руб.





МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский на 2018-2023 годы»

«Благоустройство и дорожное хозяйство» на 2019 год – 92,2 млн.руб.

Содержание и ремонт автомобильных
дорог городского округа (средства муниципального
дорожного фонда) - 31,5 млн.руб.



Содержание детских игровых площадок – 0,7 млн.руб.



Фонд административно-территориальных
образований - 4,0 млн.руб.

Расходы на
содержание и ремонт сетей уличного освещения –
30,0 млн.руб.

Прочие мероприятия в области благоустройства
– 26,0 млн.руб.





МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Цель – Повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории городского округа

Всего расходов по программе на 2019 год – 1 663,3 тыс. рублей

Благоустройство дворовых территорий городского округа Семеновский – 663,3 тыс. рублей

Благоустройство общественных территорий городского округа Семеновский – 1 000,0 тыс. рублей





МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы»

Цель – Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района.

Расходы по муниципальной программе на 2019 год – 74 715,4 тыс. рублей

Строительство объектов муниципальной собственности – 70 663,3 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 29 299,9 тыс. рублей
средства бюджета городского округа – 41 363,4 тыс. рублей



Объекты коммунальной инфраструктуры – 49 986,9 тыс. рублей:
газопроводы – 41 315,4 тыс. рублей
инженерные коммуникации – 8 671,5 тыс. рублей

Объекты образования – 7 203,0 тыс. рублей

Прочие объекты – 13 473,4 тыс. рублей

Содержание и обеспечение деятельности учреждений – 4 052,1 тыс. рублей



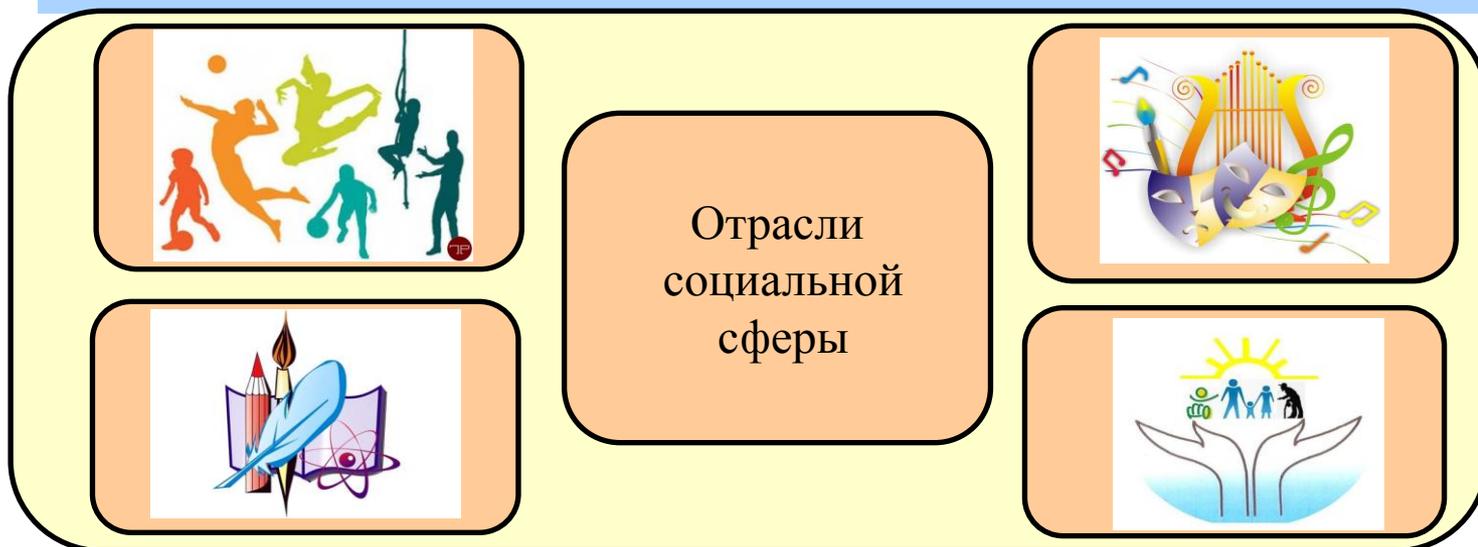
Прогнозный план капитального строительства по городскому округу Семеновский на 2019 – 2021 годы

№	Мероприятия	Стоимость, руб.								
		2019			2020			2021		
		Всего	ОБ	БГО	Всего	ОБ	БГО	Всего	ОБ	БГО
Жилищно-коммунальное хозяйство										
Газоснабжение										
	«Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам деревни Беласовка, городского округа Семеновский, Нижегородской области»	4 316 300	3 453 000	863 300						
	«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Богоявление городского округа Семеновский Нижегородской области»	11 926 500	9 541 200	2 385 300						
	«Газоснабжение жилого фонда д.Овсянка, д.Боковая городского округа Семеновский Нижегородской области»	20 382 100	16 305 700	4 076 400						
	«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам дер.Елисеево городского округа Семеновский Нижегородской области»				14 161 700	11 329 400	2 832 300			
	«Распределительные газопроводы низкого давления д.Озеро, округ Семеновский, Нижегородской области.Газопроводы-вводы к жилым домам д.Озеро»							12 507 700	10 006 100	2 501 600
	Газопровод высокого давления от д. Боковая до д. Шалдежка, г.о.Семеновский, Ниж.обл.	1 448 902		1 448 902						
	Расширение системы газораспределения и газопотребления д. Зименки Семеновского района, Нижегородской области	600 000		600 000						
	Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки мкр. «Содомовское поле» 2 этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Газопровод низкого давления по ул.Семеновская, Родниковая Ягодная, Южная, Солнечная к домам для много-детных семей 2014г	1 655 418		1 655 418						
	Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки мкр. «Содомовское поле» II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Газопровод низкого давления по ул. Вишневая, ул.Родниковая, ул.Крестьянская, ул.Камышовая, ул.Цветочная к домам для многодетных семей 2015г.	986 203		986 203						
	Итого:	41 315 423	29 299 900	12 015 523	14 161 700	11 329 400	2 832 300	12 507 700	10 006 100	2 501 600

№	Мероприятия	Стоимость, руб.								
		2019			2020			2021		
		Всего	ОБ	БГО	Всего	ОБ	БГО	Всего	ОБ	БГО
Водоснабжение и канализация										
	Наружные сети водоотведения городского округа Семеновский	3 670 450	0,0	3 670 450						
	«Очистные сооружения п.Сухобезводное г.о.Семеновский Нижегородской области»	2 391 750	0,0	2 391 750						
	«Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайон Содомовское поле II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области Сети канализации к домам для многодетных семей 2015 год»	1 372 068	0,0	1 372 068						
	«Инженерная и транспортная инфраструктура территории комплексной малоэтажной застройки микрорайон Содомовское поле II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Сети водоснабжения к домам для многодетных семей 2015год»	1 237 244	0,0	1 237 244						
	Итого:	8 671 512	0,0	8 671 512						
Дорожное хозяйство										
	Инженерная и транспортная инфраструкту-ра территории комплексной малоэтажной застройки мкр. «Содомовское поле» II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Внутриквартальная автодорога к домам для многодетных семей 2014 год.	6 155 770	0,0	6 155 770						
	Инженерная и транспортная инфраструкту-ра территории комплексной малоэтажной застройки мкр. «Содомовское поле» II этап первая очередь в г.Семенов Нижегородской области. Внутриквартальная автодорога к домам для многодетных семей 2015 год.	7 317 607	0,0	7 317 607						
	Итого:	13 473 377	0,0	13 473 377						
Образование										
	Школа общего среднего образования в г.Семенов Нижегородской области	3 253 000	0,0	3 253 000	33 839 900	0,0	33 839 900	44 208 500	0,0	44 208 500
	Лыжная база по адресу: Нижегородская область, город Семенов, улица Заводская.	3 950 000	0,0	3 950 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	7 203 000	0,0	7 203 000	33 839 900	0,0	33 839 900	44 208 500	0,0	44 208 500
	ВСЕГО:	70 663 312	29 299 900	41 363 412	48 001 600	11 329 400	36 672 200	56 716 200	10 006 100	46 710 100



Структура расходов в 2018-2021



млн.руб.

Показатель	2018 год	2019 год	% к 2018	2020 год	2021 год
Отрасли соц.сферы в т.ч.	898,4	990,1	110,2	1012,1	1022,7
<i>Образование</i>	707,0	774,4	109,5	800,8	811,2
<i>Культура и кинематография</i>	111,7	120,4	107,8	120,6	120,6
<i>Социальная политика</i>	35,9	47,7	132,9	41,8	41,4
<i>Физ.культура и спорт</i>	43,8	47,6	108,7	48,9	49,5



Образование

На содержание дошкольных учреждений
284,0 млн.руб.

Расходы по общему образованию
369,9 млн.руб.

Расходы на образование на 2019 год
774,4 млн.руб.

Молодежная политика
10,5 млн.руб.

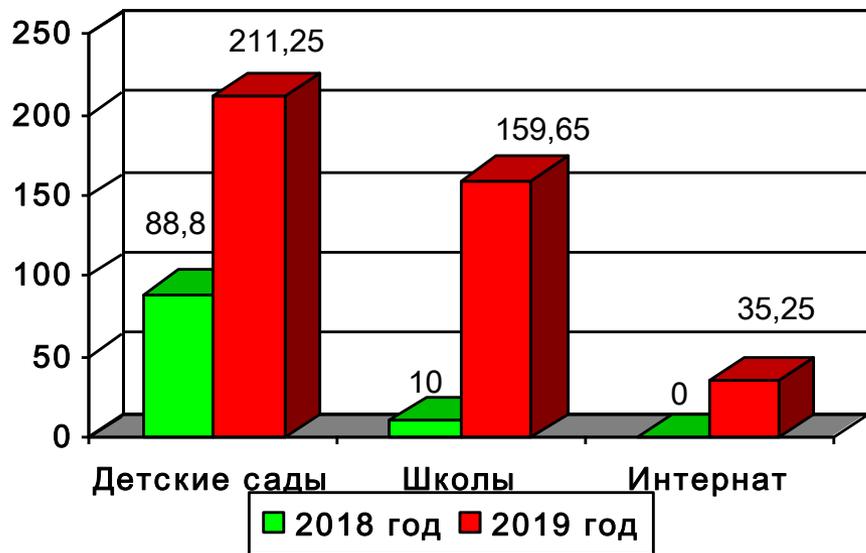
Другие вопросы
в области образования
53,3 млн.руб.

Дополнительное образование детей
56,7 млн.руб.

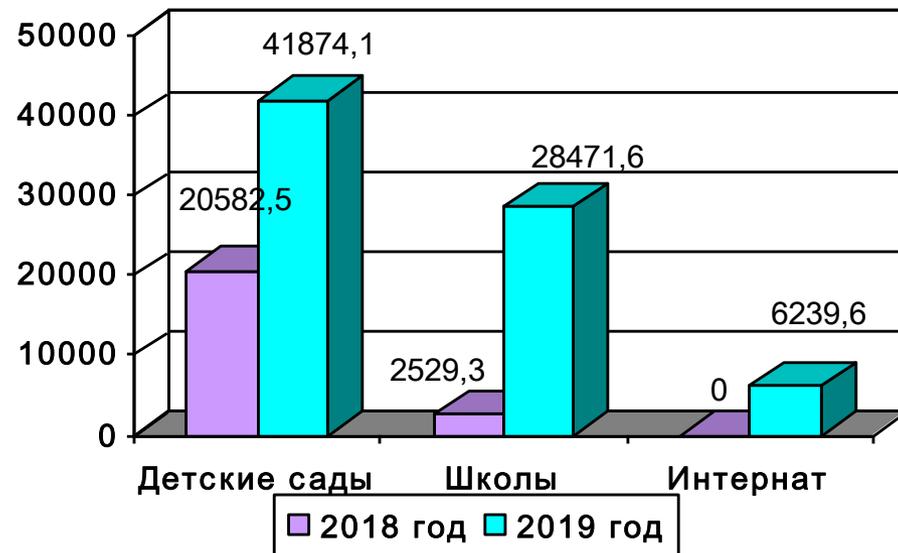


Увеличение штатных единиц образовательных организаций и расходов на оплату труда в связи с их переводом из субвенции на местный бюджет в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 3 июля 2018 года №1532 «Об утверждении перечня работников, обеспечивающих реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

Увеличение штатных единиц переведенных из субвенции на местный бюджет



Увеличение расходов на заработную плату с начислениями





МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на содержание казенных учреждений, предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий и иные расходы (38 организаций) на 2019 год – 735,2 млн. рублей

Собственные средства бюджета городского округа – 276,3 млн.рублей

Средства областного бюджета – 458,9 млн.рублей

- в сфере дошкольного образования – 103,1 млн.рублей;
- в сфере общего образования – 102,1 млн.рублей;
- в сфере дополнительного образования – 9,7 млн.рублей;
- в сфере отдыха и оздоровления детей – 9,0 млн. рублей;
- на создание условий для реализации общего образования согласно требованиям СанПин – 24,5 млн.рублей;
- в сфере управления – 27,9 млн.рублей.

- в сфере дошкольного образования – 180,9 млн.рублей;
- в сфере общего образования – 264,5 млн.рублей;
- в сфере отдыха и оздоровления детей – 1,2 млн. рублей;
- в сфере управления – 1,0 млн.рублей;
- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11,3 млн.рублей.





Культура, кинематография

Централизованная
клубная система – 70,4 млн.руб.

Расходы
на культуру
2019 год
– 120,4 млн.руб

Музеи -15,6 млн.руб.

Централизованная
библиотечная
система – 27,9 млн.руб.

Другие вопросы
в области культуры
– 6,5 млн.руб.



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на физическую культуру и спорт на одного жителя округа – 1 500 руб.

Цель – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом для развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский Нижегородской области

Утверждена постановлением администрации городского округа Семеновский от 27.11.2017 № 3020

Развитие физической культуры и массового спорта – 43,1 млн.руб.

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – 23,3 млн.руб.

Иные мероприятия – 4,7 млн.руб.



Расходы по программе:
2019 год – 71,1 млн.рублей;
2020 год – 72,4 млн.рублей;
2021 год – 73,0 млн. рублей.



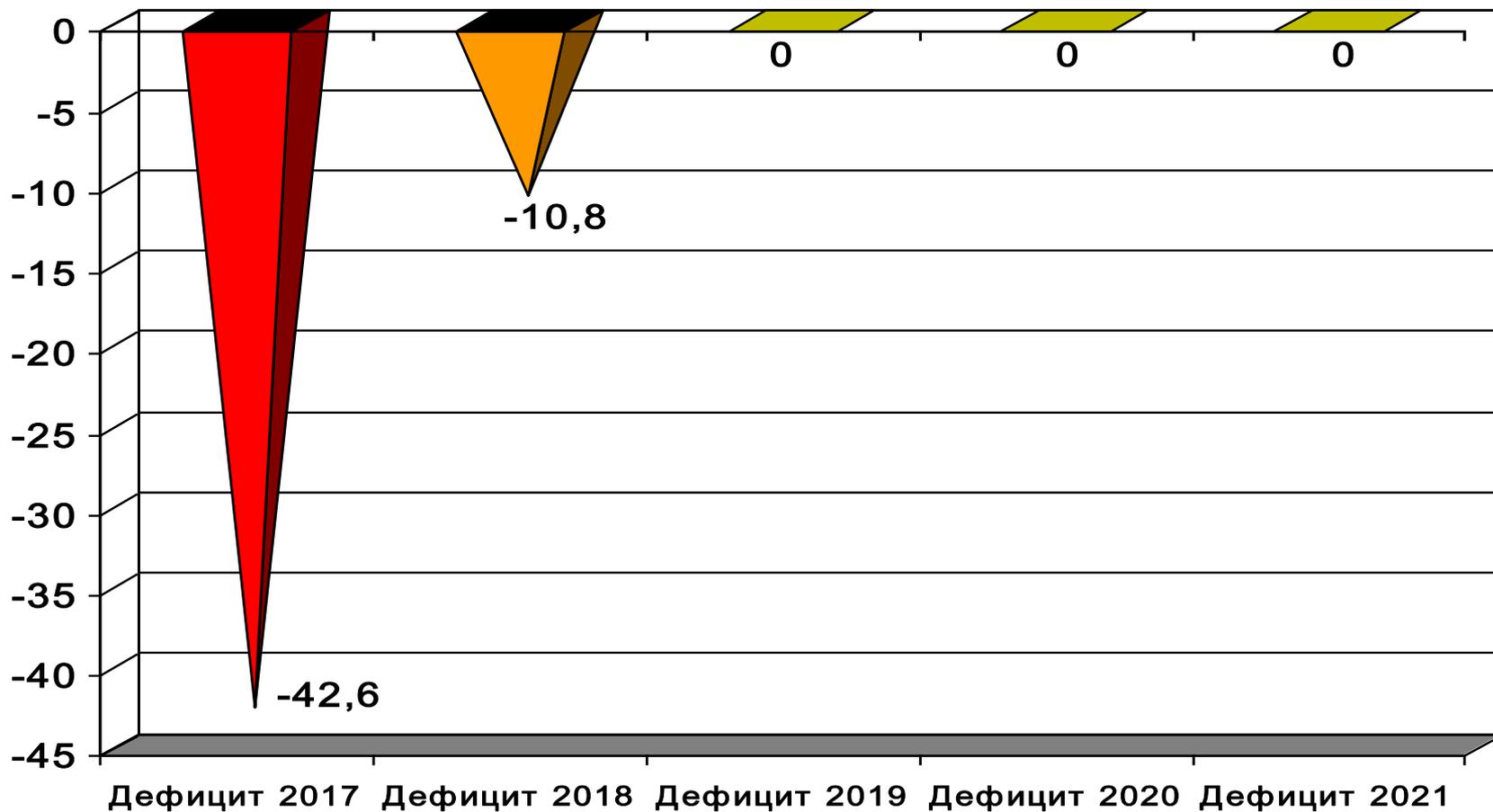
Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование нормативного документа	Нормативный документ	Условие	Фактическое значение	Соответствие требованиям Бюджетного кодекса
Предельный объем дефицита бюджета	Бюджетный кодекс РФ	Не должен превышать установленного Бюджетным кодексом предела	Не превышает	Соответствует
Отношение текущих расходов к доходам бюджета	Бюджетный кодекс РФ	Менее 100 %	89,0 %	Соответствует



Динамика изменения дефицита бюджета городского округа

млн.руб.



**Бюджет городского округа на 2019-2021 годы бездефицитный
(сбалансированный, т.е. доходы = расходы)**



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Семеновский

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные займы,
осуществляемые
путем выпуска
ценных бумаг от
имени
муниципального
образования

Бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов
других уровней
бюджетной
системы

Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

**Изменение
остатков средств
на счетах по
учету средств
местного
бюджета**

Муниципальный долг,
то есть совокупность долговых обязательств
муниципального образования



Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы:

Официальный сайт Правительства Нижегородской области <http://government-nnov.ru>

Официальный сайт Министерства финансов Нижегородской области <http://mf.nnov.ru>

Официальный сайт администрации городского округа Семеновский Нижегородской области <http://semenov.nnov.ru>

Официальный сайт финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской области <http://fin-semenov.ru>

Портал закупок <http://zakupki.gov.ru>

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации Электронный Бюджет <http://budget.gov.ru>

Интернет портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области <https://gu.nnov.ru>

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях <http://bus.gov.ru/pub/home>



Контактная информация финансового управления администрации городского округа Семеновский



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является **финансовое управление** администрации городского округа Семеновский.

Основные задачи:

- Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- Организация исполнения бюджета;
- Организация финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник финансового управления	Фомичева Лидия Павловна
Адрес	606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1Мая, д.1
Телефон, факс	8(83162) 5-29-96 - приемная, 8(83162) 5-29-96 - факс
Адрес электронной почты	fin_upr@semenov.nnov.ru
Информационный ресурс	http://fin-semenov.ru
График работы финансового управления:	понедельник-пятница 8.00 – 17.00; перерыв: 12.00 – 13.00; суббота-воскресенье: выходные дни. Прием граждан: четверг - начальник фин.управления (3 этаж 40 каб.) с 16.00 до 17.00 (за исключением нерабочих праздничных дней)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

декабрь 2018 года



**Лыжная база по адресу: Нижегородская область, город Семенов, улица
Заводская**

