



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

<http://www.гпмолочный.рф/>

@ Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

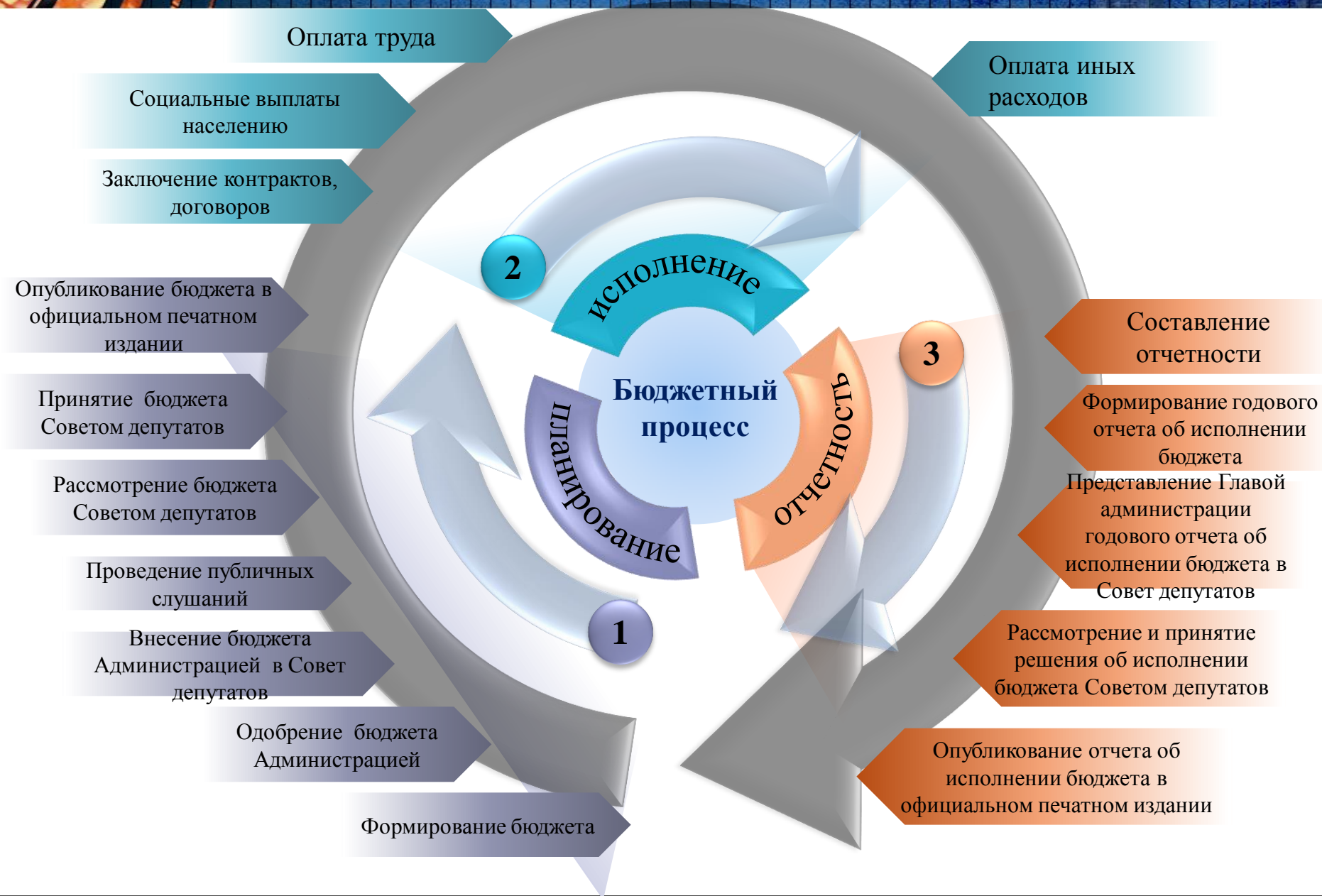
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Этапы бюджетного процесса



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНЫЙ НА 2021 ГОД

Доходы бюджета
85 840,4



Налог на доходы физических лиц

17 465,0



Налоги на имущество

5 820,0



Доходы от использования имущества

1 162,9



Финансовая помощь от других бюджетов

28 046,7



Прочие доходы

33 345,8

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
17 348,5

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
18 479,8



Численность населения
4,9 тыс. чел

Расходы бюджета
91 437,9

Национальная экономика

2 407,4

6 704,9



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 202,7

210,2



Культура и кинематография

34 959,1

8 140,4



Другие сферы

21 312,5

500,7



■ средства областного бюджета
■ средства местного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОЧНЫЙ ЗА 2020 ГОД

Доходы бюджета
119 818,5



Налог на доходы физических лиц

16 396,3



Налоги на имущество

5 312,9



Доходы от использования имущества

1 222,5



Финансовая помощь от других бюджетов

52 397,8



Прочие доходы

44 489,0

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
19353,4

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
23616,0

Численность населения
4,9 тыс. чел

Расходы бюджета
116 062,1

Национальная экономика

610,5

4 789,6



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 418,0

28 028,2



Культура и кинематография

27 526,2

6 354,9



Другие сферы

71 507,4

488,5

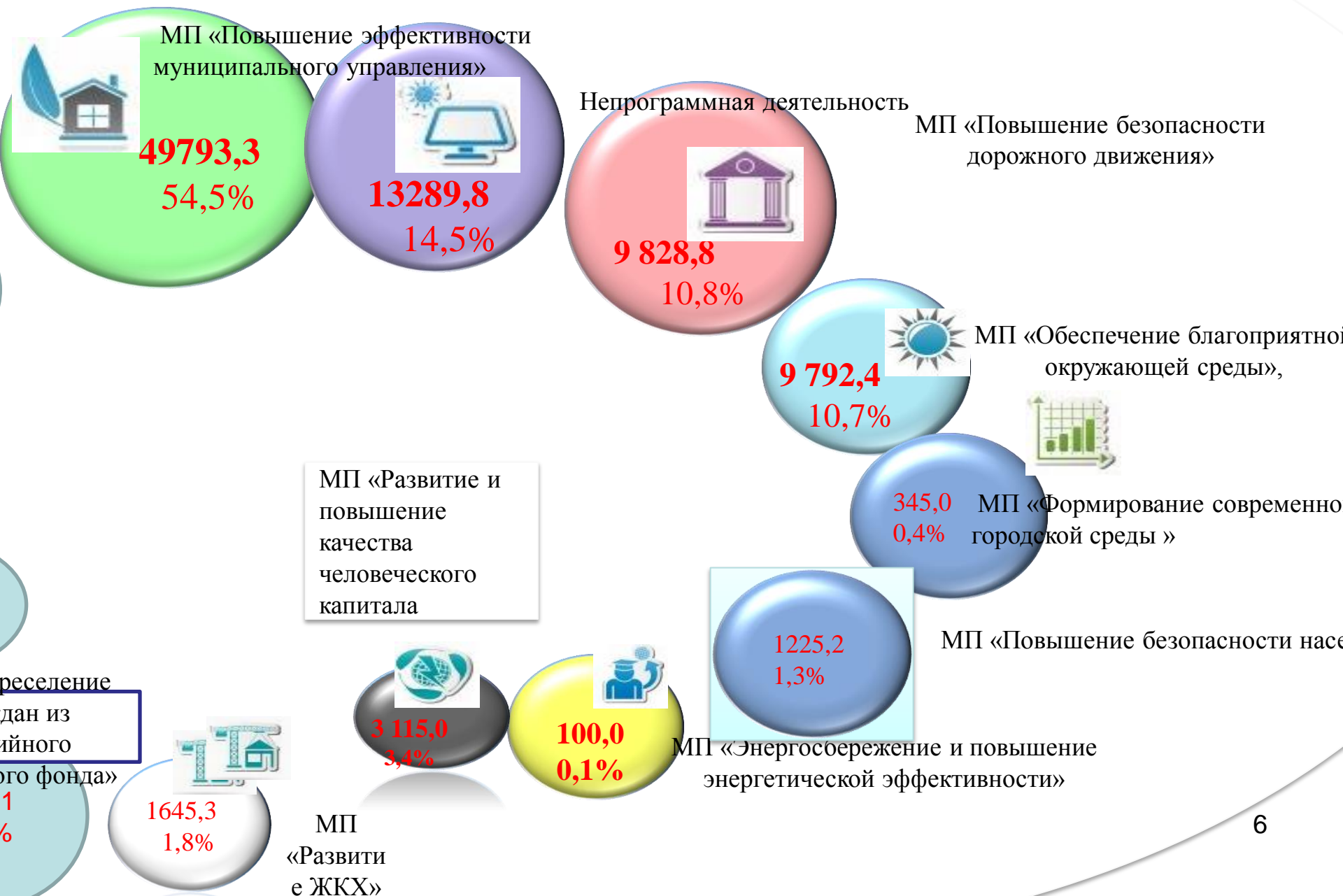


средства областного бюджета
средства местного бюджета

5

Расходы бюджета в соответствии с муниципальными программами

и непрограммными направлениями деятельности на 2021 год





Основные характеристики местного бюджета

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	(исполнено) тыс. руб.	(План) тыс. руб.	(План) тыс. руб.	(План) тыс. руб.
Общий объем доходов	119 818,5	85 840,4	82 288,4	85 396,6
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>67 420,7</i>	<i>57 793,7</i>	<i>55 408,3</i>	<i>57 336,5</i>
<i>безвозмездные</i>	<i>52 397,8</i>	<i>28046,7</i>	<i>26 880,1</i>	<i>28 060,1</i>
Общий объем расходов	116 062,1	91 437,9	82 288,4	85 396,6
В том числе условно утвержденные			1 692,3	3 506,9
Дефицит (-), профицит(+)	3 756,4	-5 597,5	0,00	0,00
<i>Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения(%)</i>	<i>x</i>	<i>9,7%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0,0	0,0	0,0	0,0
Верхний предел по муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0

Структура доходов местного бюджета в 2020 -2023 годы

Наименование доходов	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год	
	Утверждено Решением Совета депутатов (с изменениями и дополнениями)	Исполнено поступлений в бюджет	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)
Налоговые доходы	60 571,0	62 133,1	51,9	56 584,0	34,6	54 171,8	28,7	56 072,3	62,4
Неналоговые доходы	5 241,2	5 287,5	4,4	1 209,7	0,7	1 236,5	0,7	1 264,2	1,4
Налоговые и неналоговые доходы	65 812,2	67 420,6	56,3	57 793,7	35,3	55 408,4	29,4	57 336,5	63,8
Безвозмездные поступления	54 907,0	52 397,8	43,7	28 046,7	32,7	26 880,1	32,7	28 060,1	32,9
из них:									
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	54 907,0	52 397,8	43,7	28 046,7	32,7	26 880,1	32,7	28 060,1	32,9
Всего доходов	120 709,2	119 818,4	100	85 840,4	100	82 288,4	100	85 396,6	100

Структура налоговых доходов бюджета городского поселения

Наименование доходов	2020 год			2021 год		2022 год		2023 год	
	Утверждено Решением Совета депутатов (с изменениями и дополнениями)	Исполнено поступлений в бюджет	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)	(%)
Налоговые доходы- всего	60 571,0	62 133,1	100,0	56 584,0	100,0	54 171,8	100,0	56 072,3	100,0
в том числе									
налог на доходы физических лиц	16 700,0	16 396,3	26,4	17 465,0	30,9	17 575,00	32,4	17 926,00	32,0
акцизы по подакцизным товарам	2 027,0	2 094,9	3,3	1 891,0	3,4	1 966,60	3,6	2 045,30	3,6
налоги на совокупный доход	36 746,0	38 329,0	61,7	31 408,0	55,5	28 810,2	53,2	30 281,00	54,0
налоги на имущество	5 098,0	5 312,9	8,6	5 820,0	10,3	5 820,00	10,7	5 820,00	10,4



Структура расходов местного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов

Наименование	Рз	2020 год Решение от 30.12.2020 №1-30/7	2021	
			План, тыс. руб.	% к предыдущему году
Общегосударственные вопросы	01	32 127,1	25 005,20	84,2
Национальная оборона	02	488,6	496,70	108,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 068,40	1 111,20	104,0
Национальная экономика	04	9 845,6	9 112,30	94,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	45 969,4	17 412,90	23,4
Культура, кинематография	08	33 881,1	34 959,10	100,5
Социальная политика	10	215,90	240,50	111,4
Физическая культура и спорт	11	17,1	3 100,00	1550,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	-	0,0
Всего расходов:		123 613,2	91 437,90	60,7



Структура расходов местного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов

Наименование	Рз	2021	2022	
		План, тыс. руб.	План, тыс. руб.	% к предыдущему году
Общегосударственные вопросы	01	25 005,20	24 498,60	98,0
Национальная оборона	02	496,70	502,00	101,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 111,20	1 155,60	104,0
Национальная экономика	04	9 112,30	9 086,60	99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	17 412,90	10 156,70	58,3
Культура, кинематография	08	34 959,10	34 846,50	99,7
Социальная политика	10	240,50	250,10	104,0
Физическая культура и спорт	11	3 100,00	100,00	3,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	-	-	0,0
Всего расходов:		91 437,90	80 596,10	88,1



Структура расходов местного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов

Наименование	Рз	2022	2023	
		План, тыс. руб.	План, тыс. руб.	% к предыдущему году
Общегосударственные вопросы	01	24 498,60	25412,3	103,73
Национальная оборона	02	502,00	522,1	104,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 155,60	1201,8	104,00
Национальная экономика	04	9 086,60	9165,3	100,87
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	10 156,70	7782,3	76,62
Культура, кинематография	08	34 846,50	37524,5	107,69
Социальная политика	10	250,10	260,1	104,00
Физическая культура и спорт	11	100,00	21,3	21,30
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	-	0	-
Всего расходов:		80 596,10	81 889,70	101,61

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 1 «Повышение безопасности населения городского поселения Молочный»	1 275,00	1 225,20	1 236,70	1 248,70
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений в городском поселении Молочный"	288,000	333,00	344,50	356,50
Подпрограмма 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения городского поселения Молочный"	200,00	200,00	200,00	200,00
Подпрограмма 3 "Регулирование численности безнадзорных животных в городском поселении Молочный"	787,0	692,20	692,20	692,20

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Направления расходов	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 2 "Развитие и повышение качества человеческого капитала"	17,1	3 115,00	115,00	36,30
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта на территории г.п. Молочный"	17,1	3 100,00	100,00	21,30
Подпрограмма 2 "Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городском поселении Молочный Кольского района Мурманской области"	0,0	15,00	15,00	15,00
Муниципальная программа 3 "Обеспечение благоприятной окружающей среды"	8 516,00	9 792,40	4 239,90	3 386,40

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный №1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства в городском поселении Молочный"	2 154,4	5 064,00	1 879,40	1 575,20
Подпрограмма 2 "Комплексная уборка и санитарная очистка территории городского поселения Молочный от несанкционированных свалок"	5 703,20	4 000,00	1 932,10	1 382,80
Подпрограмма 3 "Озеленение территории городского поселения Молочный"	350,00	350,00	150,00	150,00
Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронения и оказание услуг по вывозу безродных, невостребованных, неопознанных трупов с территории городского поселения Молочный"	308,4	378,40	278,40	278,40

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Молочный Кольского района Мурманской области"	100,00	100,00	100,00	100,00
Муниципальная программа 5 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Молочный"	3 222,9	1 645,30	645,30	645,30
Подпрограмма 1 "Ремонт объектов муниципальной собственности и содержание пустующих муниципальных помещений"	3 222,9	1 645,30	645,30	645,30
Муниципальная программа 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Молочный Кольского района Мурманской области"	100,00	100,00	100,00	100,00

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 6 "Повышение эффективности муниципального управления"	47 714,3	49 793,30	50 950,00	53 609,20
Подпрограмма 1 "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории городского поселения Молочный"	344,00	650,00	350,00	350,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности администрации городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий"	9 994,2	10 013,10	10 126,00	10 724,20
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области"	37 376,1	39 130,20	40 474,00	42 535,00

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 7 "Ремонт помещений и укрепление материально-технического оснащения муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры «Гармония» на 2014-2023 годы, софинансируемая из бюджета городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области"	1 780,3	1 283,70	0,00	857,20
Муниципальная программа 8 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области"	10 140,2	9 828,90	9 859,40	9 566,20



Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Направления расходов	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 9 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области"	120,8	145,20	150,90	156,90
Муниципальная программа 10 "Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям"	1 550,30	135,00	0,00	0,00

Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1- 30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 11 "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области на 2018-2022 годы"	6 926,70	345,00	0,00	0,00
Муниципальная программа 12 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Молочный Кольского района Мурманской области"	21 422,8	739,10	1 265,50	38,00



Программная структура расходов бюджета городского поселения Молочный Кольского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Направления расходов	Решение Совета депутатов городского поселения Молочный № 1-30/7 от 30.12.2020	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Непрограммная деятельность	20 827,0	13 289,80	12 033,40	12 245,50
Всего распределено расходов	123 613,2	91 437,90	80 596,10	81 889,70

Спасибо за внимание