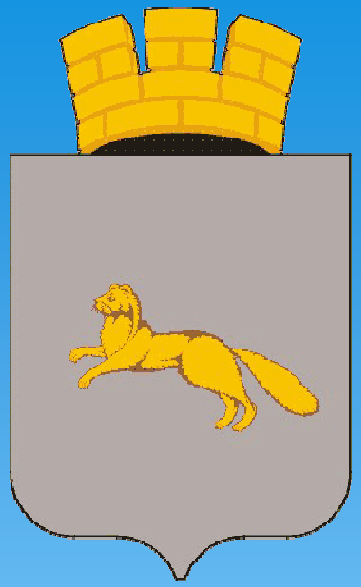
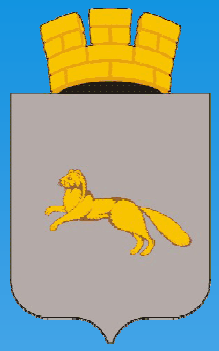


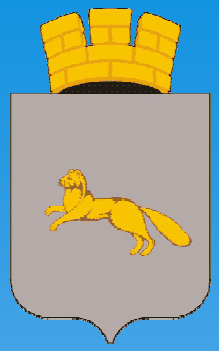
Бюджет для граждан

К проекту решения Шадринской городской Думы
«О бюджете города Шадринска на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»



«Бюджет для граждан» – это основные положения главного финансового документа города Шадринска – бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Информация предназначена для широкого круга людей и будет интересна и полезна жителям города Шадринска, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя города.



В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет)

предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования.

В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт средств бюджета города Шадринска, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в бюджет города.

Доходы местного бюджета состоят из налоговых и неналоговых платежей, финансовой помощи со стороны вышестоящих уровней власти. Состав источников доходов местного бюджета определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расходы местного бюджета определены Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Классификация расходов

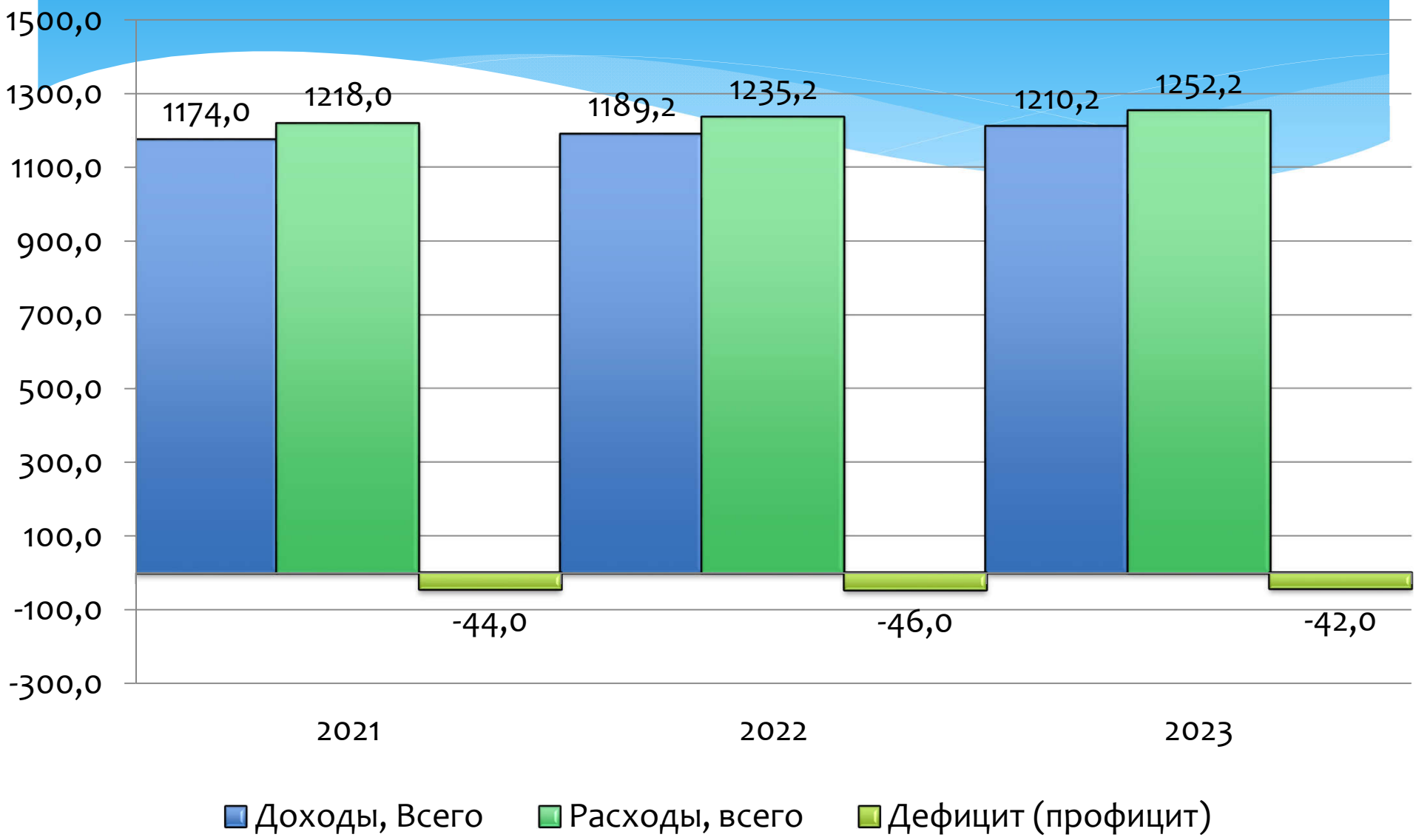
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования бюджета:

- по ведомствам
- по разделам
- по муниципальным программам
- по расходам, не включенным в муниципальные программы

Основные параметры бюджета города Шадринска, млн. руб.



Доходы Бюджета

Доходы бюджета –поступающие в бюджет денежные средства

Собственные доходы бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в себя безвозмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а так же платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Перечисления от физических и юридических (в т. ч. добровольные пожертвования), не требующие возмещения и возврата

Безвозмездные поступления

ДОТАЦИИ

Межбюджетные трансферты*, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

СУБСИДИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

СУБВЕНЦИИ

Межбюджетные трансферты, выделяемые из вышестоящего бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств для осуществления целевых расходов

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

*Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

Куда зачисляются налоги уплачиваемые гражданами города Шадринска?

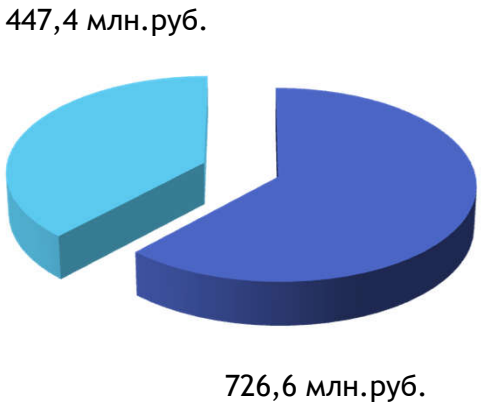
Транспортный налог	Налог на доходы физических лиц		Налог на имущество физических лиц	Земельный налог	Патентная система налогообложения
100%	75%	25%	100%	100%	100%
Областной бюджет	Бюджет города Шадринска				

Доходы бюджета города Шадринска в 2021 году

1174 млн. руб.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

- Налог на доходы физических лиц – 270,9 млн.руб.
- Акцизы – 8,3 млн.руб.
- Единый налог на вмененный доход – 8,0 млн.руб.
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения – 14,9 млн. руб.
- Земельный налог – 36,6 млн.руб.
- Налог на имущество физических лиц – 24,2 млн.руб.
- Доходы от использования имущества 31,1 млн.руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9,1 млн.руб.
- Прочие доходы 44,3 млн.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2021 году из областного бюджета будут перечислены:

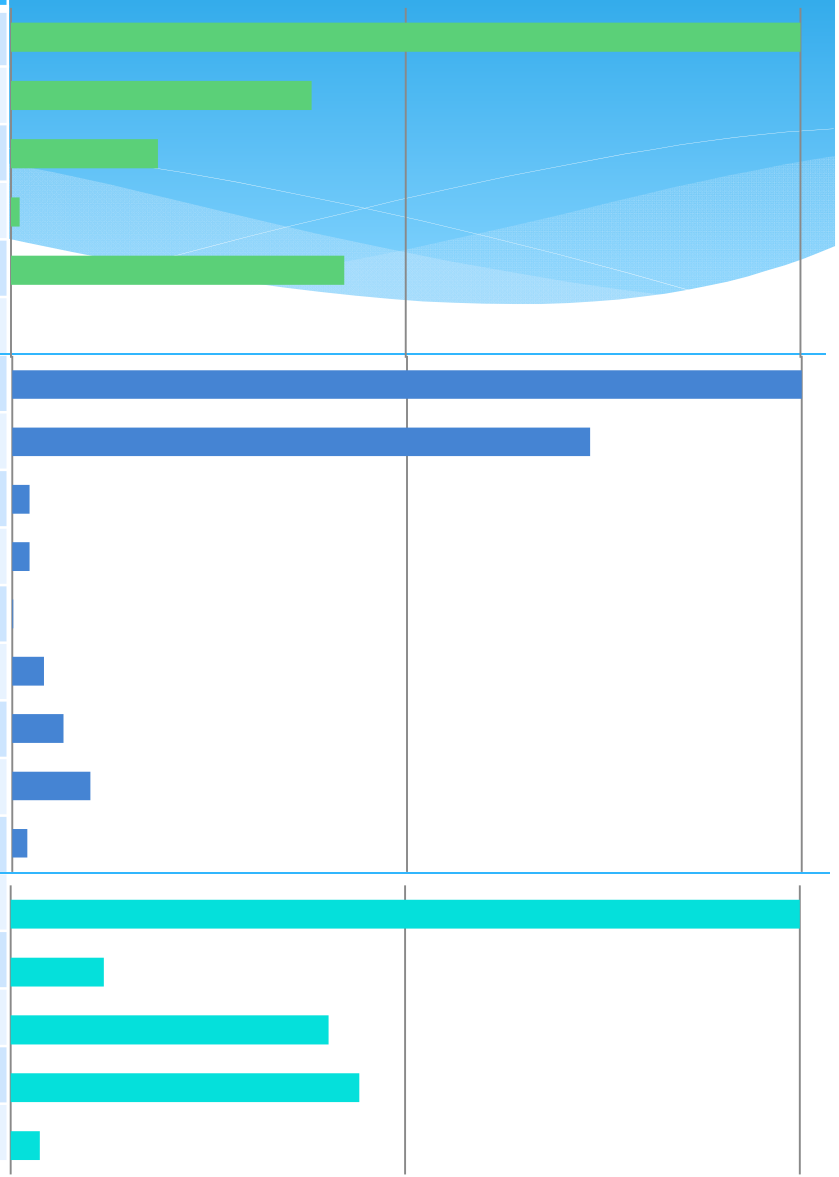
- ДОТАЦИИ 219,0 млн.руб.
На выравнивание бюджетной обеспеченности и на обеспечение сбалансированности бюджетов

- СУБВЕНЦИИ 495,1 млн.руб.

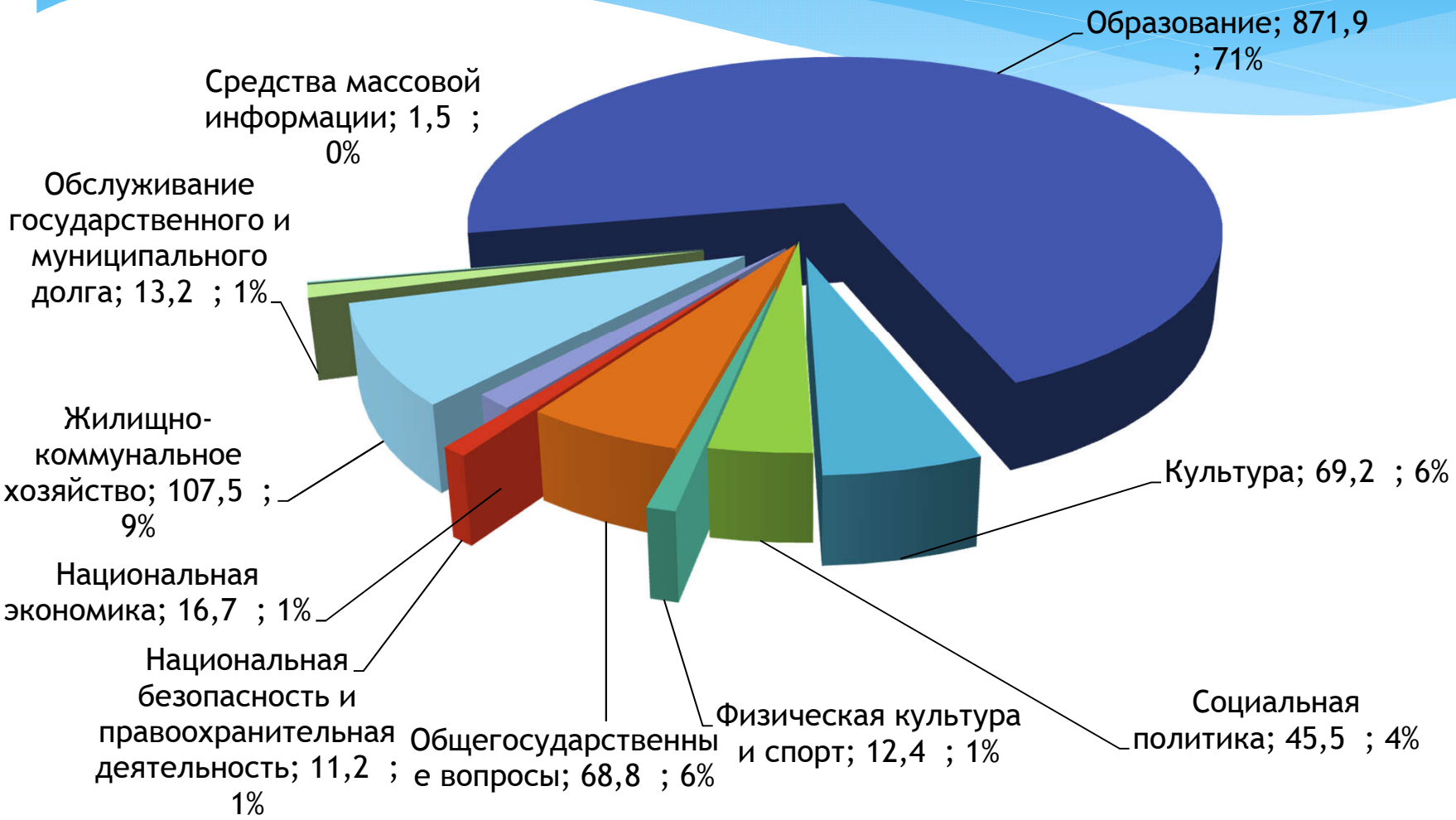
- СУБСИДИИ 12,5 млн.руб.

Структура доходов бюджета города Шадринска в 2021 году

Наименование доходного источника, млн.руб	Сумма	Доля %
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	**1174,0**	**100**
Налоговые и неналоговые доходы	447,2	38,1
Дотации	219	18,6
Субсидии	12,5	1,1
Субвенции	495,1	42,2
Прочие безвозмездные поступления	0,2	0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	**370,1**	**100**
Налог на доходы физических лиц	270,9	73,2
Акцизы	8,3	2,2
Единый налог на вмененный доход	8,0	2,2
Единый сельхоз налог	0,2	0,1
Налог, с патентной системой налогообложения	14,9	4,0
Налог на имущество физических лиц	24,2	6,5
Земельный налог	36,6	9,9
Госпошлина	7,0	1,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	**77,1**	**100**
Доходы от продажи активов	9,1	11,8
Доходы от использования имущества	31,1	40,3
Доходы от оказания платных услуг	34,1	44,2
Прочие неналоговые доходы	2,8	3,7



Структура расходов бюджета на 2021 год
1 218,0 млн. руб.

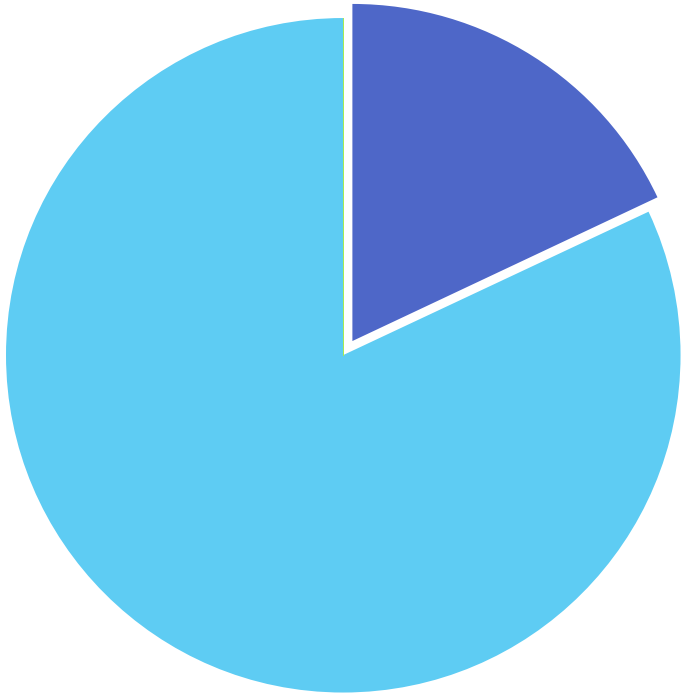


Расходы бюджета города

Бюджет города на 2021 год является **социально ориентированным.**

Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составляют 1000,6 млн. руб. или 82,1% от общей суммы расходов.

Структура расходов бюджета города



Расходы 1 218,0 млн.руб.
в том числе:
Расходы на социальную сферу
1000,6 млн. руб. или 82,1%

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

11 дошкольных учреждений
10 общеобразовательных учреждений
7 учреждений дополнительного образования

Структура расходов

Образование

всего 871,9 млн.руб.

- Дошкольное образование
  414,4 млн. руб. или 47,5%
- Общее образование
  299,2 млн. руб. или 34,4%
- Дополнительное образование детей
  85,7 млн. руб. или 9,8%
- Другие вопросы в области образования
  56,7 млн.руб. или 6,5%
- Молодежная политика и оздоровление детей
  14,7 млн. руб. или 1,7%
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
  1,2 млн. руб. или 0,1%

Расходы на культуру

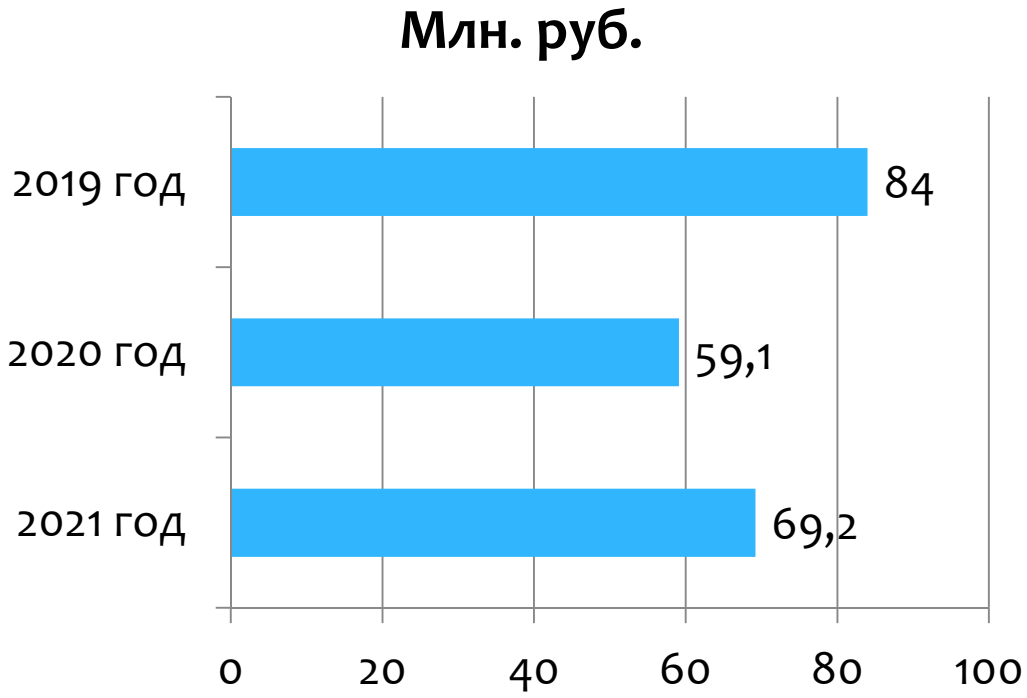
Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:

4 дома культуры

Централизованная библиотечная система

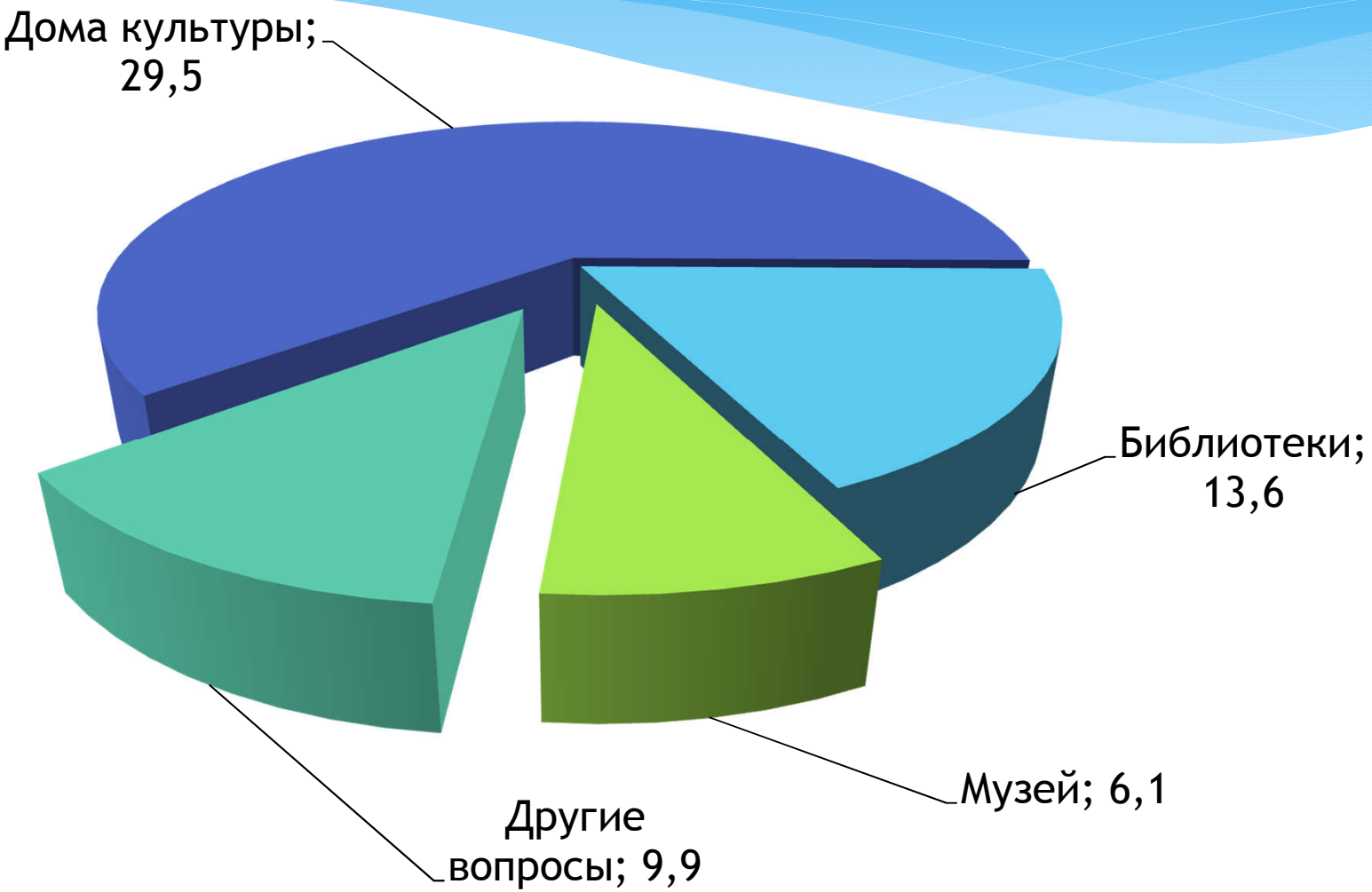
Краеведческий музей

Средства бюджета города направляются на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания



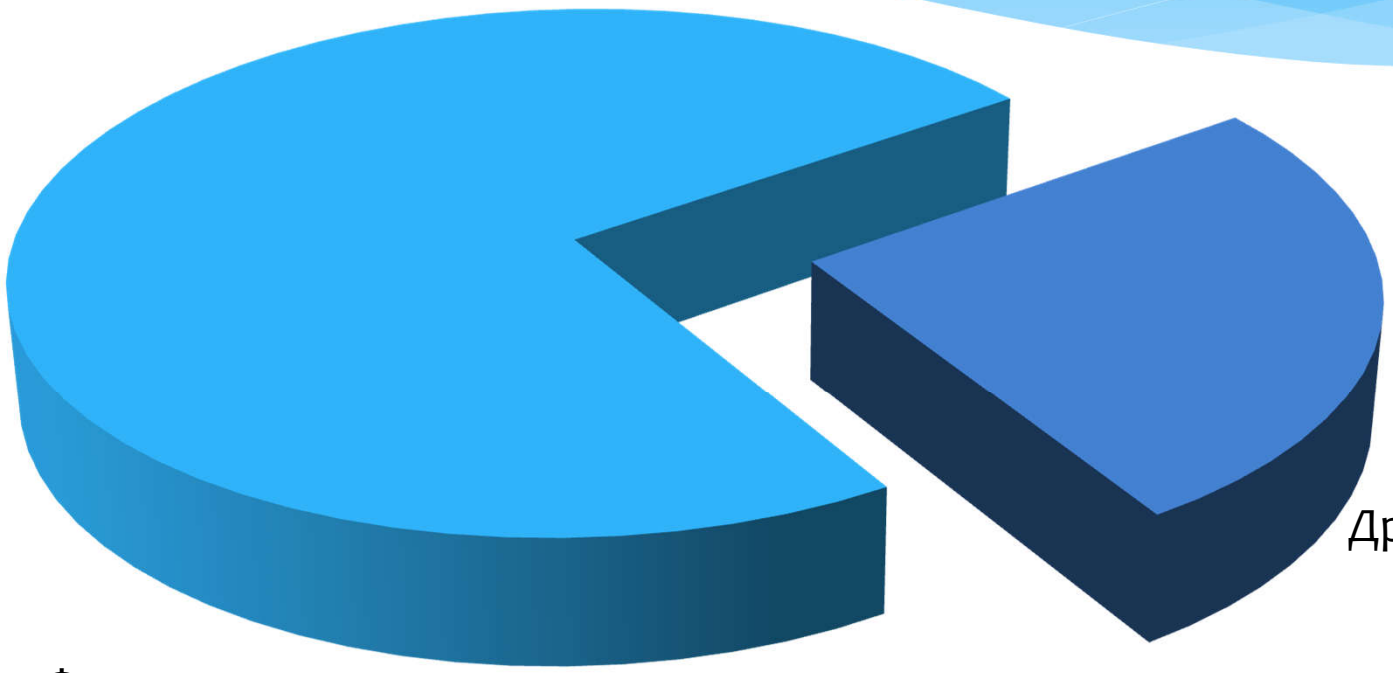
Расходы на культуру в 2021 году в разрезе направлений

69,2 млн.руб.



Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году

12,4 млн.руб

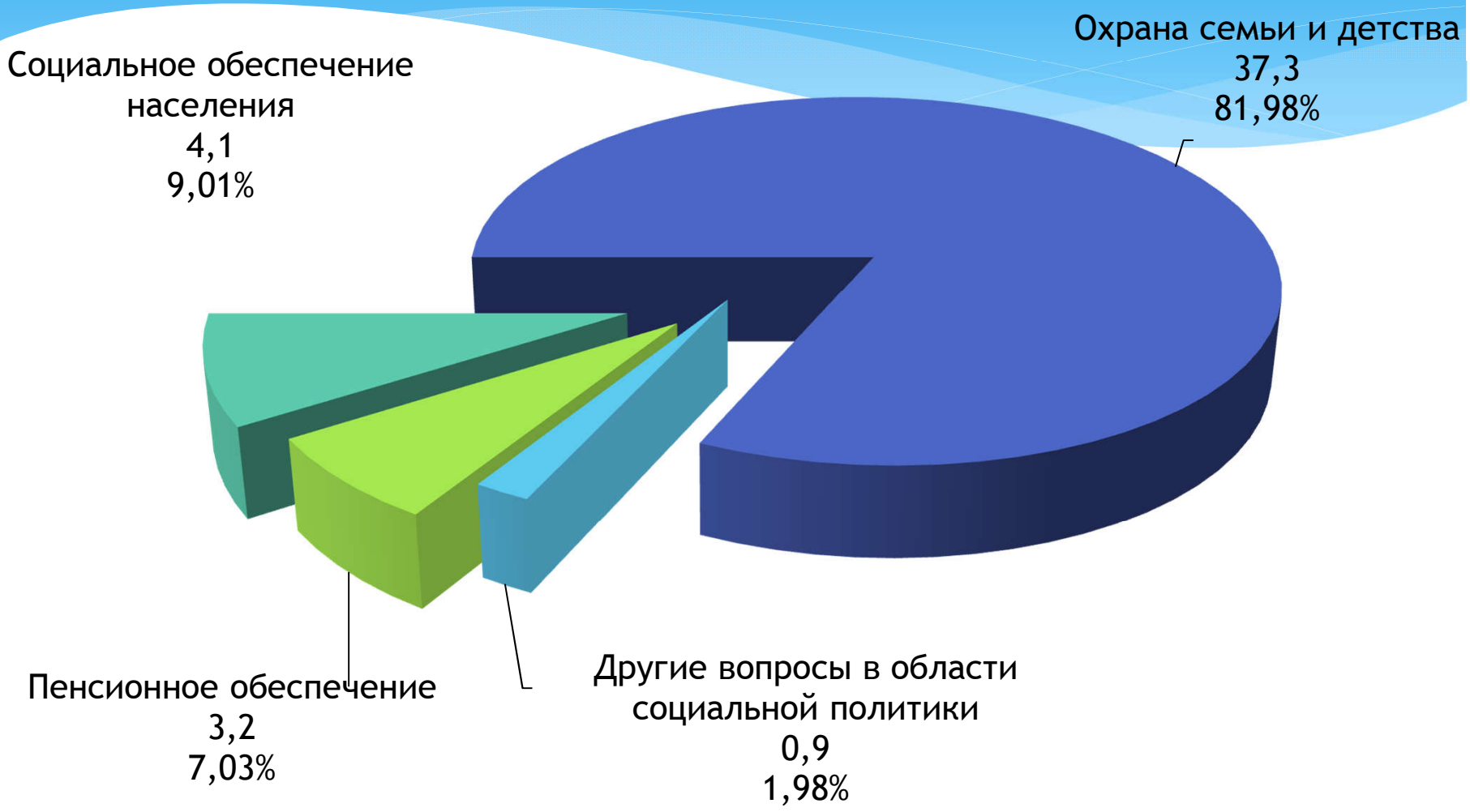


Физическая культура 9,2 млн. руб. 74,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3,2 млн. руб. 26,0%

Расходы на социальную политику

45,5 млн. руб.



Расходы бюджета города Шадринска на 2019-2021

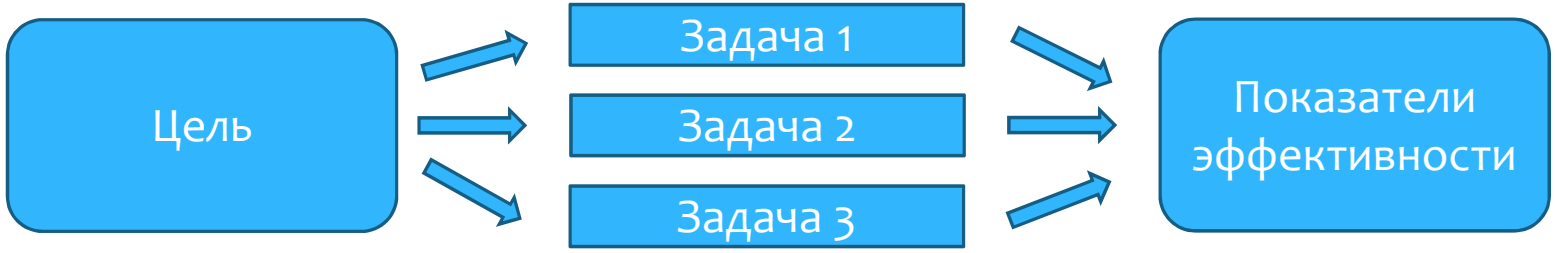
тыс. руб.

Показатель	2019 год (решение)	2020 год (решение)	2021 год (проект)
Объем расходов бюджета – всего	**1 552 877,1**	**1 327 901,4**	**1 218 022,2**
В расчете на 1 жителя	20,6	17,7	16,3
Объем расходов на ЖКХ - всего	114 189,2	107 048,9	107 510,0
В расчете на 1 жителя	1,5	1,4	1,4
Объем расходов на образование - всего	1 028 207,2	859 348,0	871 932,0
В расчете на 1 жителя	13,6	11,5	11,7
Объем расходов на культуру и кинематографию – всего	84 007,0	59 140,0	69 188,0
В расчете на 1 жителя	1,1	0,8	0,9
Объем расходов на социальную политику – всего	46 383,0	50 895,1	45 492,5
В расчете на 1 жителя	0,6	0,7	0,6
Объем расходов на физическую культуру и спорт – всего	18 256,5	11 359,0	12 438,0
В расчете на 1 жителя	0,2	0,2	0,2
Численность населения (среднегодовая), чел.	75 300,0	74 929,0	74 612,0

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов расходная часть бюджета города сформирована через реализацию 21 муниципальной программы.

Проект бюджета города на 2021 год – программный бюджет.



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения)то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Шадринске и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2021-2024 годы»

Цель программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городе Шадринске.

млн. руб.

Мероприятие	2020 год (решение)	2021 год (решение)
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	96,4	1,0
Ремонт дворовых территорий	16,2	0
Реконструкция участков улиц Тюменская-Промышленная-Барыкина-Проектная-Неглинная города Шадринска	0,2	0
ВСЕГО на реализацию программы	**112,8**	**1,0**

Муниципальная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Шадринска на 2021-2025 годы»

Цель программы: Создание условий бесперебойного качественного и рационального водоснабжения и водоотведения, развитие водопроводно-канализационных сетей города Шадринска.

млн. руб.

Мероприятие	2020 год (решение)	2021 год (решение)
Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений Шадринска производительностью 30 тысяч м³/сутки (корректировка проекта	3	40,4
Реконструкция северного водозабора по ул. Автомобилистов	0,1	9
Строительство резервуаров запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области	10	3
Резервуары запаса воды с насосной станцией в поселке Осеево	0,05	-
ВСЕГО на реализацию программы	**13,15**	**52,4**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Шадринске на 2021-2025 годы»

Цель программы: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, потребностей общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей.

тыс.руб.

Мероприятие	2020 год (решение)	2021 год (проект)
Развитие дошкольного образования	428 197,0	413 384,0
Развитие начального, основного и среднего образования	288 803,0	298 855,0
Развитие дополнительного образования детей с учетом персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	34 652,0	47 566,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	2 865,0	3 117,0
Организация отдыха и оздоровления детей	8 076,1	13 032,0
Выплата подъемных пособий	100,0	100,0
Другие мероприятия	46 208,0	50 623,0
ВСЕГО	**808 901,1**	**826 677,8**

Муниципальная программа «Развитие культуры города Шадринска на 2019-2021 годы»

Цель программы: Сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

тыс. руб.

Мероприятие	2020 год (решение)	2021 год (проект)
Развитие образования детей в сфере культуры и искусства	24 144,0	22 506,3
Создание условий для реализации потребности населения в культурном и духовном развитии	185,0	185,0
Организация музейной и выставочной деятельности	6 114,0	7 085,0
Организация библиотечного обслуживания населения	13 557,0	15 408,0
Обеспечение деятельности в области кинематографии	5 273,0	6 101,0
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры.	24 258,0	29 901,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью	50,0	50,0
Координация деятельности учреждений театрального, музыкального и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела	9 688,0	10 643,0
Создание, использование и популяризация объектов культурного наследия	150,0	50,0
ИТОГО	**83 419,0**	**91 929,3**

Основные целевые индикаторы к программе «Развитие культуры города Шадринска на 2019-2021 годы»

Наименование целевого показателя программы	Единица измерения	2020 год	2021 год
Экскурсий организованных МБУ «Шадринский краеведческий музей»	Единица	400	400
Книжный фонд МБУ «Централизованная библиотечная система города Шадринска»	Тыс. экспонатов	262	262
Количество киносеансов, киномероприятий	Единица	2 718	2 550
Количество городских культурно-массовых мероприятий	Единица	37	38

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022 годы»

Цель программы: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования – город Шадринск массовой физической культуры и спорта, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта.

тыс. руб.

Мероприятие	2020 год (решение)	2021 год (проект)
Развитие детско-юношеского спорта и организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	27 234,0	23 632,9
Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса	1 893,5	1 095,5
Повышение эффективности управления физической культурой и спортом	2 679,0	3 236,0
ВСЕГО	**31 806,5**	**27 964,4**

Основные целевые индикаторы к программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Шадринске на 2020-2022 годы»

Наименование целевого показателя программы	Единица измерения	2020 год	2021 год
Доля населения МО – города Шадринска систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	42,0	44,9
Доля детей и молодежи города Шадринска в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Шадринска	процент	85,3	86,0
Доля населения города Шадринска среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста	процент	35,0	40,0
Доля населения города Шадринска старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	13,0	14,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения города Шадринска, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой	процент	18,1	18,5
Доля населения города Шадринска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) культурой	процент	49,5	50,0
Уровень обеспеченности населения города Шадринска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	67,9	68,0

Информационные ресурсы

Администрация города Шадринска
http://www.shadrinsk-city.ru/