

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основании решения Совета депутатов
Алексеевского городского округа от 29.03.2022 года №3
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Алексеевского городского округа
за 2021 год»

Алексеевка 2022 г.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное 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.

Государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным фондом, которые:
— осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью начисления платежей, за своевременностью поступления платежей, которые являются доходами бюджетов;
— взыскивают образовавшуюся задолженность.
Например, администрированием налогов занимаются налоговые органы, штрафов за нарушение правил дорожного движения — органы внутренних дел.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Безвозмездные поступления

К безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Средства, поступающие в бюджет от других бюджетов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц на безвозмездной основе, в том числе добровольные пожертвования.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

Бюджет

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

Финансовые плановые доходы и расходы на определенный период для обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная классификация

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов по различным направлениям, применяемая при составлении, исполнении бюджетов и формирования отчетности.

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).

Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств и главным администратором источников финансирования дефицита бюджета в целях исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Денежные средства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, направленные на различные виды расходов.

Бюджетные обязательства

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Обязательства, предусмотренные законом (решением) о бюджете, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

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.

Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной основах.

Главный распорядитель бюджетных средств

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, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющий право распределять бюджетные ассигнования между подведомственными получателями бюджетных средств.

Государственный (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.

Обязательства, возникающие в связи с размещением муниципальных ценных бумаг области, привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов и предоставлением муниципальных гарантий.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Сумма, на которую расходы бюджета превышают доходы бюджета в определенный период.

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Уплаченные физическими и юридическими лицами налоги, рентные платежи, штрафы и средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции) из других бюджетов, безвозмездные поступления от юридических лиц.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

В состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета включаются:

- 1.разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
- 2.разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными федеральному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- 3.разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций;
- 4.разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций;
- 5.изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года;
- 6.иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Средства (в том числе заемные) направляемые на финансирование дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты) передаваемые одним бюджетом другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах.

Налоговые доходы

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Налоговые доходы — налоги, уплачиваемые в бюджет гражданами, организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Налоги бывают федеральными, региональными и местными.

В областной бюджет зачисляются доходы от федеральных и региональных налогов в соответствии с установленными нормативами отчислений.

Неналоговые доходы

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.

К неналоговым доходам бюджетов относятся:

- доходы от использования и продажи имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- рентные платежи;
- штрафные санкции.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Сумма, на которую доходы бюджета превышают расходы бюджета в определенный период.

Публичные нормативные обязательства

Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

Публичные обязательства — это обязательства государственных органов и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом или иным нормативным правовым актом.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Денежные средства, выплачиваемые из бюджета в целях обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Субвенции

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных на осуществление органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.

Средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету в целях финансирования расходов, возникающих при выполнении отдельных полномочий, переданных на осуществление органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления.

Основные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

«Бюджет для граждан»

Субсидии бюджетам других уровней

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по предметам ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Средства, предоставляемые из бюджетов одного уровня бюджетам другого уровня на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

Основные положения

Бюджетная система Российской Федерации

- это совокупность трех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ

Федеральный

Региональный

Местный

Составные части бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

*Виды межбюджетных
трансфертов*

Определение

Дотации

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субсидии

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Субвенции

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей

Бюджеты публично-правовых образований:

Бюджеты организаций

Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

муниципальных образований (местные бюджеты)

Доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ налог на доходы физических лиц;
- ✓ земельный налог;
- ✓ налог на имущество физических лиц;
- ✓ единый налог на вмененный доход;
- ✓ другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- ✓ доходы от использования государственного имущества;
- ✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах;
- ✓ другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Физические лица - налогоплательщики

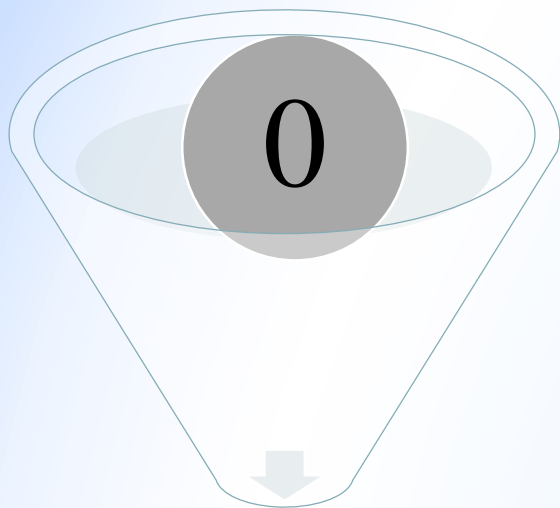


Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами Российской Федерации?

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом межбюджетного регулирования

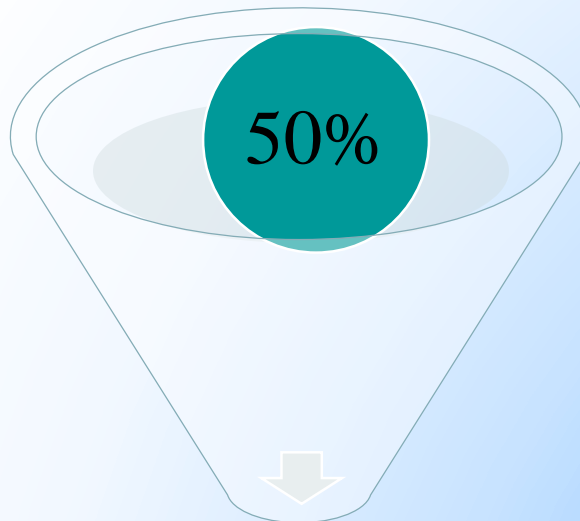
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

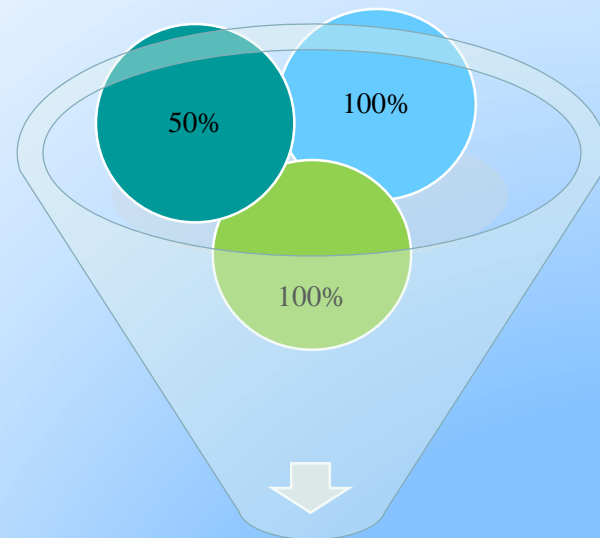


Федеральный бюджет

(в основном формируется за счет налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых, таможенных пошлин и др.)



Бюджет субъекта Российской Федерации



Местный бюджет

Обеспечение
бюджетной
устойчивости

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

1

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

2

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

3

Утверждение бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

4

Исполнение бюджета в текущем году

5

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

6

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Основные параметры бюджета Алексеевского городского округа за 2021 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Уточненный план на 2021 год	Исполнено в 2021 году	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
1.	ДОХОДЫ, всего	3 228 771,4	3 210 683,2	99,4
	из них:			
1.1.	собственные	836 626,0	847 616,0	101,3
1.2.	безвозмездные поступления	2 392 145,4	2 363 067,2	98,8
	<i>в том числе:</i>			
	<i>дотации</i>	<i>342 047,3</i>	<i>342 047,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления</i>	<i>2 050 098,1</i>	<i>2 021 019,9</i>	<i>98,6</i>
2.	РАСХОДЫ, всего	3 324 519,7	3 200 636,9	96,3
3.	Дефицит	-95 748,3	10 046,3	-
4.	% дефицита (-), профицита (+)	11,4	1,2	-

Доходы бюджета Алексеевского городского округа в 2021 году

тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2021 год	Исполнено в 2021 году	Процент исполнения, %
1	5	6	7
Собственные налоговые и неналоговые доходы	836 626,0	847 616,0	101,3
Безвозмездные поступления	2 392 145,4	2 363 067,2	98,8
Всего доходов	3 003 771,4	3 210 683,2	99,4

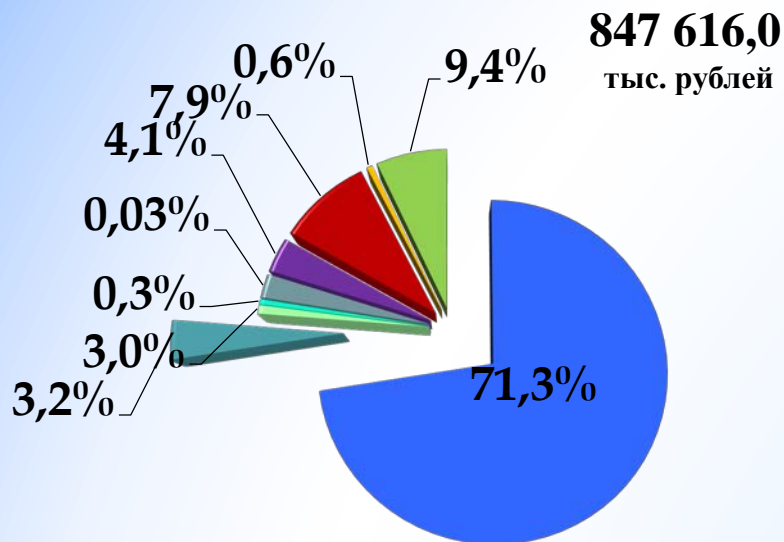
Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2021 г. в разрезе основных доходных источников

тыс. руб.

	Показатели	Уточненный план на 2021 год	Исполнено в 2021 году	Процент исполнения, %
<i>1</i>	<i>2</i>			<i>5</i>
	ВСЕГО ДОХОДОВ	836 626,0	847 616,0	101,3
	Налоговые доходы	780 190,0	788 387,5	101,1
1	Налог на доходы физических лиц	611 775,0	614 380,2	100,4
2	Акцизы	31 304,0	32 006,8	102,2
3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 526,0	7 000,2	93,0
4	Единый сельскохозяйственный налог	4 100,0	4 134,2	100,8
5	Налог, взимаемый в виде стоимости патента	17 942,0	19 479,1	108,6
6	Налог на имущество физических лиц	35 195,0	28 843,3	82,0
7	Земельный налог	67 654,0	77 608,7	114,7
8	Госпошлина	4 694,0	4 935,0	105,1
9	Неналоговые доходы	56 436,0	59 228,5	104,9

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета Алексеевского городского округа в 2021-2022 годах

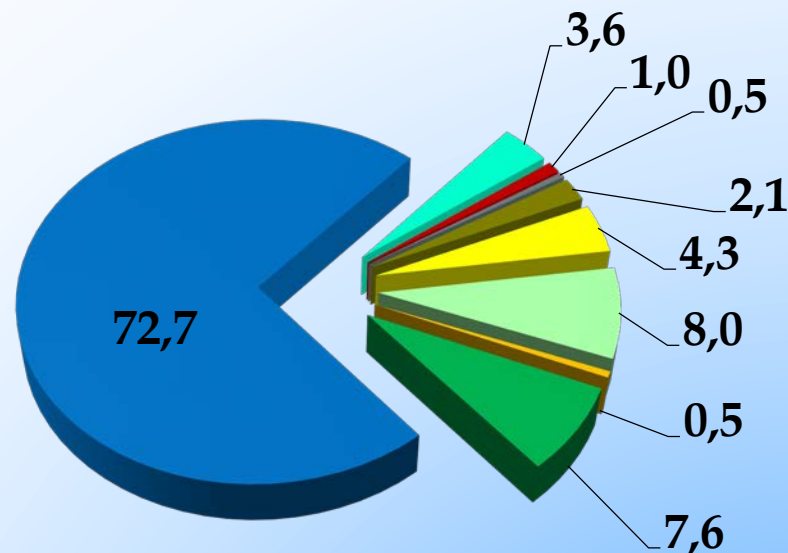
Факт 2021 года



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Единственный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единственный сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в виде стоимости патента
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог

План на 2022 год

904 723,0 тыс. рублей



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единственный сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в виде стоимости патента
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Госпошлина
- Неналоговые доходы

**Межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
за 2020 - 2021 годы**

(тыс.рублей)

Наименование	Факт 2020год	Факт 2021 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - всего	2 117 487,4	2 363 067,2
в том числе:		
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	336 174,8	342 047,3
Субсидии	358 487,8	327 500,0
Субвенции	1 401 480,9	1 605 035,6
Иные межбюджетные трансферты	21 343,9	88 849,8

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алексеевского городского округа за 2020 -2021 гг. и на плановый период 2022-2024 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год план
Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности- всего	млн. руб.	75 878	78 937	81 336	83 797	86 372
в % к предыдущему году В действующих ценах	%	117,6	104,0	103,0	103,0	103,1
Индекс промышленного производства (Е % к предыдущему году В сопоставимых ценах)	%	100,1	100,2	102,0	102,0	102,0
Сельское хозяйство						
Объем производства продукции сельского хозяйства	млн. руб.	12 130	12 516	13 168	13 643	14 093
Инвестиции						
Объем инвестиции в основной капитал (за счет всех источников финансирования)	млн. руб.	7 123	5 451	5 844	5 921	6 060

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год план
Строительство						
Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "строительство"	млн. руб.	3 699	2 500	2 455	2 478	2 503
Строительство жилых домов	кв. метров	61 990	61 000	59 985	60 509	60 625
из них: населением за счет собственных и заемных средств	кв. метров	57 560	57 500	56 485	57 009	57 125
Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли	млн. руб.	9 180	9 999	10 705	11 485	12 588
(в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	103,7	108,9	107,1	107,3	109,6
Оборот общественного питания	млн. руб.	121,4	133,0	142,6	153,8	166,3
(в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	106,0	109,6	107,2	107,9	108,1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год план
Объем платных услуг населению	млн. руб.	1 135	1 214	1 302	1 408	1 513
(в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	%	97,5	107,0	107,2	108,1	107,5
Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия)	единиц	2030	2031	2033	2036	2038
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства	человек	6009	6168	6172	6175	6179
Оборот малых и средних предприятий	млн.руб.	-	-	-	-	-
(в % к предыдущему году в действующих ценах)	%	-	-	-	-	-
Численность индивидуальных предпринимателей на конец года	человек	1721	1719	1721	1723	1725
Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец года	человек	950	890	893	895	898

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год план
Население						
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	59,90	59,30	58,75	58,25	58,00
Коэффициент рождаемости	чел. на 1000 населения	8,2	8,4	8,7	8,9	9,6
Коэффициент смертности	чел. на 1000 населения	16,5	16,2	15,8	15,7	15,5
Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1000 населения	-1,1	-1,0	-0,8	-0,3	-0,2
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	34,10	34,00	34,00	33,90	33,90
Уровень безработицы, % к экономически активному населению	%	0,86	0,83	0,83	0,80	0,80
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций - всего	рублей	37 179	38 489	41 176	44 223	47 432
в % к предыдущему году	%	107,6	103,5	107,0	107,4	107,3

***Социально
ориентированный бюджет***

**Показатели заработной платы по Алексеевскому городскому округу за период
2020-2021 годы**

Наименование показателей	2020 год (отчет)	2021 год (отчет)	темп роста, в % к 2020 году	2022 год (план)	темп роста, в % к 2021 году
	Всего	Всего		Всего	
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Алексеевского городского округа (руб.)	37 179,0	38 489,0	103,5	41 176,0	107,0
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел.	19 905,0	20 304,0	102,0	20 308,0	100,0

**Темпы роста средней заработной платы
по категориям работников согласно реализации положений Указов
Президента РФ, % к предыдущему году**

Категории работников	Темп роста, % к 2018 году	Темп роста, % к 2019 году	Темп роста, % к 2020 году	Темп роста, % к 2021 году
1	2	3	4	5
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	1,13	1,23	1,125	1,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	1,167	1,23	1,125	1,0
Педагогические работники дополнительного образования детей	1,133	1,23	1,125	1,0
Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	1,08	1,064	1,066	1,067
Социальные работники	1,31	1,08	1,06	1,06
Работники учреждений культуры	1,125	1,055	1,051	1,055

Ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий

Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 (ред. от 09.12.2015 года) "Социальный кодекс Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)

Объём межбюджетных трансфертов на оплату ежемесячных выплат :

План 2021года – 48 448,7 тыс. рублей,

Факт 2021 года – 47 052,8 тыс. рублей

Численность граждан данных категорий, проживающих в Алексеевском городском округе на 2021 год – 2714 человек

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные выплаты:

- внеочередное оказание медицинской помощи;*
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы коммунальных услуг;*
- проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 50% стоимости проезда;*



Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий гражданам предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные выплаты:

- бесплатный доступ к телефонной сети при наличии технической возможности;*
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы коммунальных услуг;*
- бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;*
- внеочередное оказание медицинской помощи (в т.ч. ежегодное диспансерное обследование);*
- ежемесячная денежная выплата в 2021 году:*
 - реабилитированным лицам и признанным пострадавшими от политических репрессий – 1 244,0 рублей;*

Граждане, имеющие детей, многодетные семьи

-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования **план 2021 г. – 9 300,0 тыс. рублей, факт 2021 г. – 7 579,3 тыс. рублей;**

-выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг: **план 2021г. – 8 713 тыс. рублей, факт 2021 г. – 7 620,4 тыс. рублей;**

-выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей **план 2021 г. – 13 053 тыс. рублей, факт 2021 г. – 12 870,4 тыс. рублей;**

-ежемесячная денежная выплата перечисляемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет: **план 2021 г. – 33 875 тыс. рублей, факт 2021 г. – 33 871,5 тыс. рублей;**



- ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно: **план 2021 г. – 71 843,4 тыс. рублей, факт 2021 г. – 69 882,4 тыс. рублей;**

- выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством **план 2021 г. – 16 016,0 тыс. рублей, факт 2021 г. – 16 003,9 тыс. рублей;**



-дополнительные меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по представлению материнского (семейного) капитала **план 2021 г. – 3 971,0 тыс. рублей, факт 2021 г. – 3 368,5 тыс. рублей;**



Дети войны

- Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 «Социальный кодекс Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)
- Глава 26. Меры социальной защиты лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года («Дети войны»)



Лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года предоставляется ежемесячная денежная выплата в 2021 году в размере – 1 082,0 рубля.

Численность граждан, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), проживающих в Алексеевском городском округе 2021 год – 3240 человек

Объем межбюджетных трансфертов на оплату ежемесячных выплат в 2021 году: план – 42 336,0 тыс.рублей, факт – 41 898,6 тыс.рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

(установленное постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 554-пп «О порядке и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Белгородской области»)

План 2021 г. – 29 839,9 тыс. рублей

Факт 2021 г. – 29 833,4 тыс. рублей



Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)

— постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2008 года № 198-пп «О реализации на территории Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»

План 2021 г. – 15 616,9 тыс. рублей

Факт 2021 г. – 15 616,9 тыс. рублей

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта –

План 2021 г. – 18,0 тыс. рублей

Факт 2021г. – 6,0 тыс. рублей



Постановление Правительства Белгородской области от 28 сентября 2015 года № 349-пп «Об организации осуществления оплаты коммунальных услуг, содержания и ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа»



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений –

План 2021 г. – 12 122,7 тыс. рублей

Факт 2021 г. – 12 122,6 тыс. рублей

Закон Белгородской области от 25 января 2007 года № 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Белгородской области»

Реализация мероприятий по обеспечению жильём
молодых семей

План 2021 г. – 10 698,0 тыс. рублей

Факт 2021 г. – 10 696,7 тыс. рублей



Постановление Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года №410-пп «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования»



Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома



Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

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 расходов бюджета:

- ❖ по разделам;
- ❖ по ведомствам;
- ❖ по муниципальным программам Алексеевского городского округа

Разделы классификации расходов бюджета



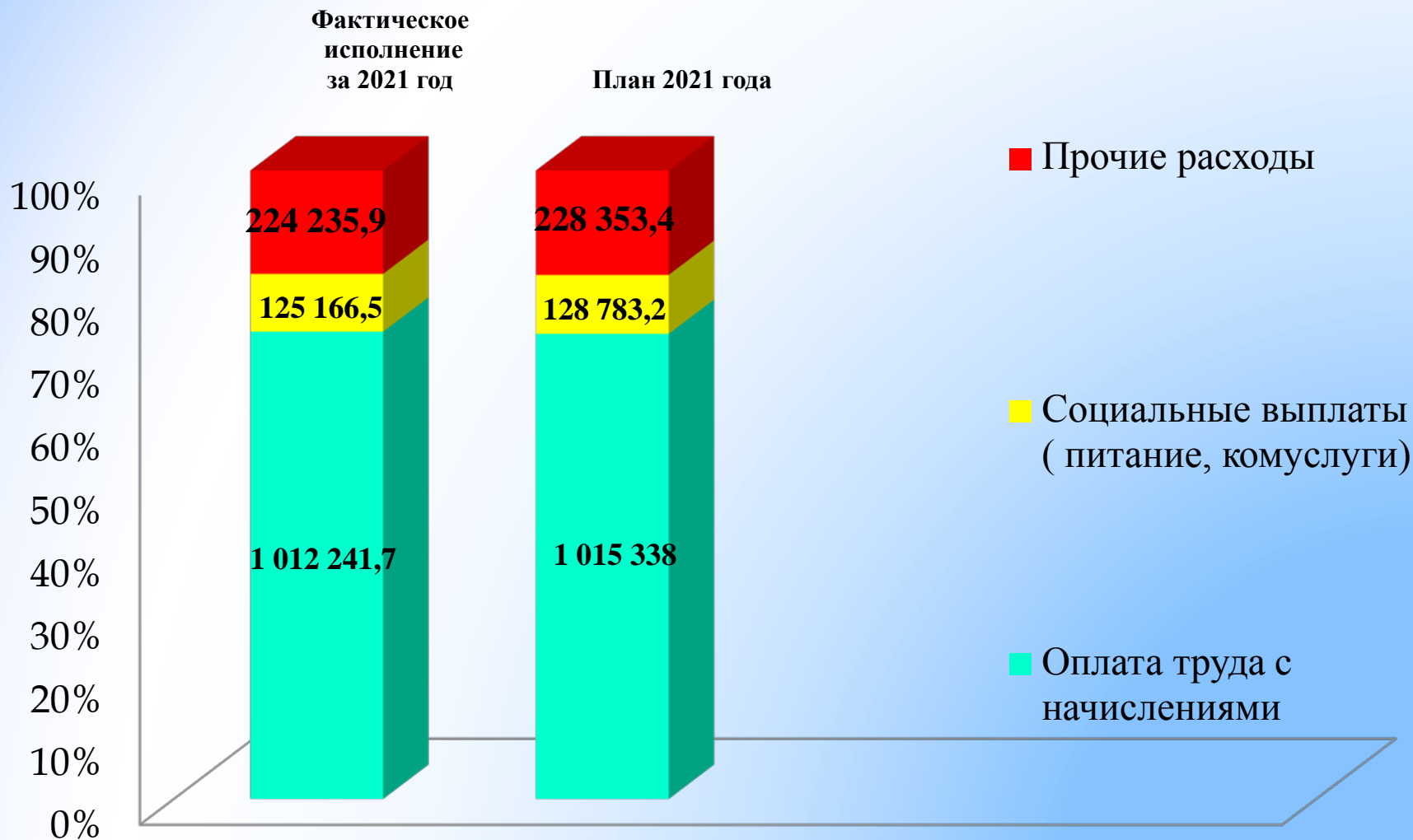
Динамика расходов бюджета Алексеевского городского округа за 2021 год в отраслевом разрезе

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Уточненный план на 2021 год	Факт 2021 года	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
01	Общегосударственные вопросы	175 701,3	165 146,3	97
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 309,4	18 607,8	96,4
04	Национальная экономика	240 021,7	230 937	96,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	298 293,8	240 293,2	80,6
06	Охрана окружающей среды	1 263	654,5	51,8
07	Образование	1 373 023,6	1 362 180,2	100,8
08	Культура, кинематография	228 204,7	222 910,4	97,7
09	Здравоохранение	17 154,7	17 154,5	100
10	Социальная политика	892 324,4	864 850,1	96,9
11	Физическая культура и спорт	78 823,1	77 502,8	98,3
12	Средства массовой информации	400,0	400,0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		3 324 519,7	3 200 637	96,3

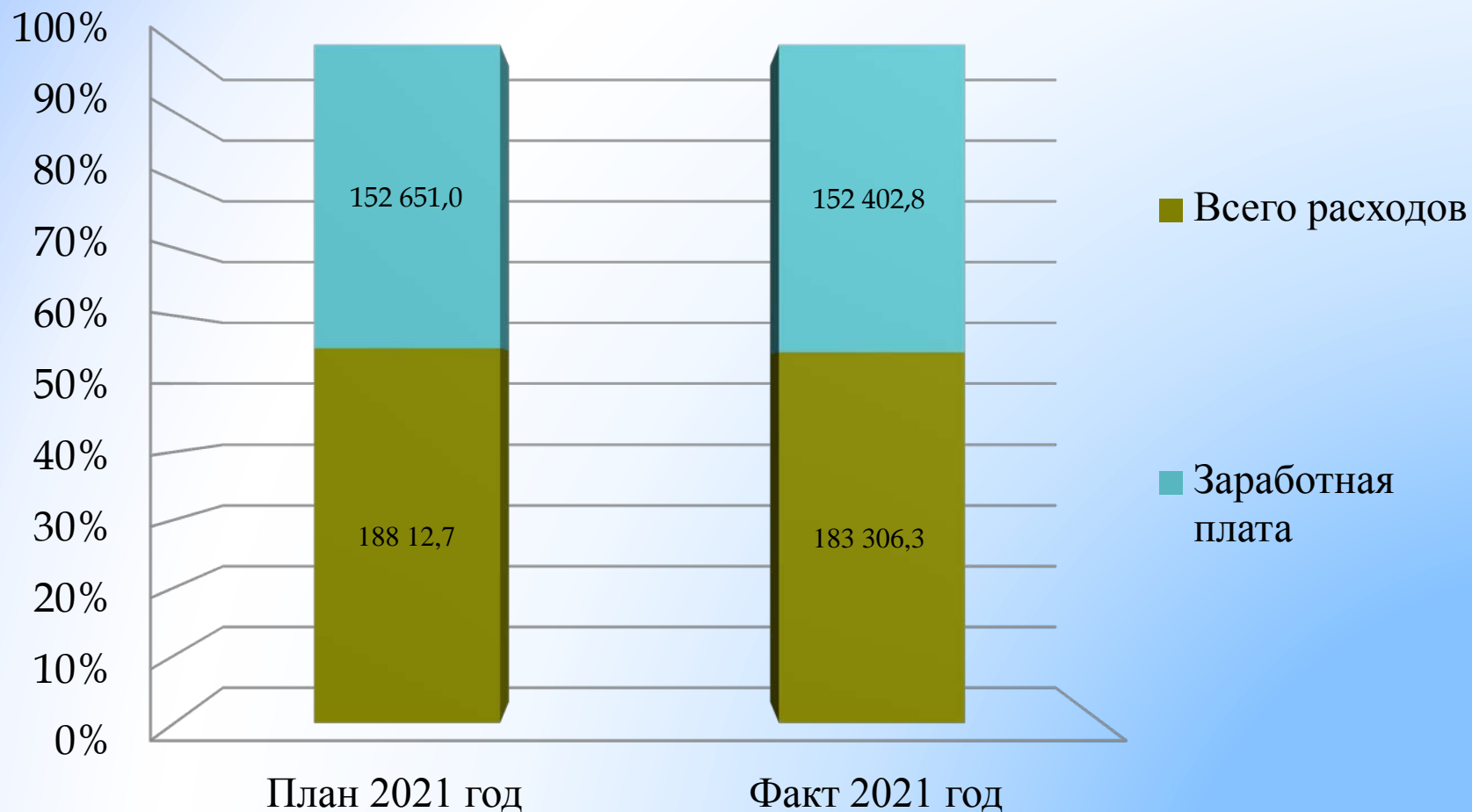
Расходы бюджета Алексеевского городского округа по отрасли «Образование» (без учета капитальных вложений) за 2021 год

тыс. рублей




Расходы бюджета Алексеевского городского округа по отрасли
«Культура, кинематография» (без учета капитальных вложений)
за 2021 год

Тыс. рублей




**Расходы о бюджета Алексеевского городского округа на
социальную политику за 2021 год**

**Уточненный план на 2021 год -
892 324,4 тыс. рублей**



**Исполнено за 2021 год -
864 850,1 тыс. рублей**



Процент исполнения – 96,9

*Стимулирование
экономического развития
региона*

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

Тыс. рублей

	Уточнённый план на 2021 год	Исполнено за 2021 год	Процент исполнения, %
Всего	216 300,9	214 180,3	99
В т.ч.			
Местный бюджет	29 403,9	28 170,1	95,8
Областной бюджет	186 026,1	185 139,3	99,5
Федеральный бюджет	870,9	870,9	100,0

Источники формирования и расходы на обеспечение дорожной деятельности за 2021 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Процент исполнения, %
1	2	5	4	6
1	Доходы	147 095,4	143 915,0	87,8
1.1	Акцизы на нефтепродукты	26 674,0	27 521,6	103,2
1.2	Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ	73 195,0	73 195,0	100,0
1.3	Часть общего объема средств, направляемых на дорожную деятельность	45 547,4	41 519,4	91,2
1.4	Остатки по акцизам прошлых лет	1 679,0	1 679,0	100,0
2	Расходы	131 271,2	128 145,2	97,6
2.1	Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения	74 771,2	72 610,8	97,1
2.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	56 500	55 534,4	98,3

Мониторинг и оценка качества организации бюджетного процесса главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Алексеевского городского округа

В соответствии с приказом управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа № 116 от 07.06.2019 г. «Об утверждении Положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Алексеевского городского округа»

Оценка качества осуществляется по нескольким направлениям:

- ✓ оценка показателей бюджетного планирования
- ✓ исполнение бюджета в части расходов
- ✓ исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам
- ✓ открытость бюджетных данных
- ✓ оценка качества составления отчетности

По результатам оценки составлен рейтинг качества финансового менеджмента

- ❖ Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа
- ❖ Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа
- ❖ Управление образования администрации Алексеевского городского округа

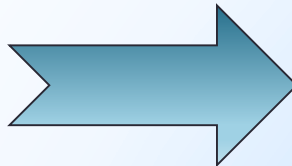
***Эффективное
муниципальное
управление***

Программно-целевое планирование бюджета Алексеевского городского округа

17 муниципальных программ

План 2021 год

90,4 % в общем
объеме расходов



Факт 2021 год

90,6 % в общем объеме
расходов

В КАЧЕСТВЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ – СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Перечень муниципальных программ Алексеевского городского округа

№ п/п	Наименование муниципальной программы
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Алексеевского городского округа"
2	Муниципальная программа «Развитие образования Алексеевского городского округа»
3	Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского городского округа»
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа»
5	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа»
6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского городского округа»
7	Муниципальная программа «Обеспечение населения Алексеевского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»
8	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе»
9	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Алексеевского городского округа»
10	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы, дорожной сети и благоустройство Алексеевского городского округа»
11	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе»
12	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском городском округе»
13	Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа »
14	Муниципальная программа «Развитие информатизации в Алексеевском городском округе»
15	Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского городского округа»
16	Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа»
17	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа»

Информация о расходах на реализацию муниципальных программ за 2021 г. (млн. рублей)

№ прог-амм	Наименование муниципальной программы	План 2021 г.	Факт 2021 г.	% исполне-ния
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Алексеевского городского округа"	16,6	15,9	95,8
2	Муниципальная программа «Развитие образования Алексеевского городского округа»	1 401,8	1 387,1	99
3	Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского городского округа»	1,6	1,4	89,6
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа»	830,7	808,2	87,5
5	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа»	228,3	223	97,7
6	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского городского округа»	78,7	77,4	98,4
7	Муниципальная программа «Обеспечение населения Алексеевского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»	0,4	0,4	100,0
8	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе»	0,5	0,5	100,0
9	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Алексеевского городского округа»	41,7	41,7	100,0
10	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы, дорожной сети и благоустройство Алексеевского городского округа»	145,3	141,8	97,6
11	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе»	1,7	1,75	88,2
13	Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа »	1,6	1,3	81,3
14	Муниципальная программа «Развитие информатизации в Алексеевском городском округе»	3,8	3,5	92,1
15	Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского городского округа»	157,4	101	64,2
16	Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа»	4,6	4	87
17	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа»	89,6	89,6	100
ИТОГО		3 004,2	2 898,3	96,5

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа



*Белгородская область,
г. Алексеевка, пл.Победы,73*



*8(47234) 3-01-60
8(47234) 4-63-82*



alexeevkaufbp@yandex.ru