



Городской округ Заречный



Бюджет для граждан
на 2024-2026 годы

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



- **Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета**– превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов:

- **Дотации** – безвозмездные, безвозвратные средства без определения конкретной цели их использования.
- **Субсидии** – средства, предназначенные для целей софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения.
- **Субвенции** – средства предназначенные для выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области.
- **Прочие межбюджетные трансферты**

Основа формирования бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов



Бюджетная и налоговая политика ГО Заречный на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность целей и задач предыдущего периода и ориентирована в первую очередь на достижение показателей, определенных следующими документами:

Указ
Президента РФ
от 21.07.2020
№ 474 «О
национальных
целях развития
РФ на период
до 2030 года»

Указ Президента
РФ от 07.05.2018
№204 «О
национальных
целях и
стратегических
задачах
развития РФ до
2024 года»

План
первоочередных
действий по обеспе-
чению развития рос-
сийской экономики в
условиях внешнего
санкционного давле-
ния, одобренный
Президиумом
Правительственной
комиссии

Стратегия
социально-
экономи-
ческого
развития
ГО
Заречный
до 2035
года

Указ Губернатора
СО от 25.10.2023
№ 502-УГ «Об
основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики СО на
2024 год и
плановый период
2025-2026 годов»

Прогноз социально-экономического развития ГО Заречный на период 2024-2026 годов

Основные социальные параметры:

- в демографической ситуации наблюдается естественная убыль населения. Рост численности в текущее время обусловлен миграционным притоком, в дальнейшем с 2024 по 2026 годы ожидается увеличение численности населения в среднем на 80-100 человек в год;
- численность занятых в экономике и социальной сфере в 2022 году выросла 0,06%, в 2023 ожидается рост на 0,7%. В прогнозируемом периоде, по оценкам предприятий, прогнозируется рост в среднем на 0,5-0,9% в год;
- на рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы снизился за 2022 год до 0,52%. В дальнейшем спрогнозирован структурный характер безработицы на уровне 0,5%;
- денежные доходы населения возрастут, по оценке, в среднем на 5% в год, в основном за счет роста заработной платы и социальных выплат.

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Оборот организаций	млрд. руб.	81,1	84,2	86,2	93,7	93,7
Прибыль по полному кругу организаций	млн. руб.	1 642,2	1 655,3	1 744,7	1 847,7	1 958,5
Численность населения	человек	31 903	31 833	31 921	32 029	32 137
Численность занятых в экономике	чел.	12 969	13 060	13 132	13 233	13 353
Уровень безработицы в % к экономически активному населению	%	0,52	0,42	0,5	0,5	0,5
Денежные доходы населения	млн. руб.	11 343,3	12 410,2	13 007,2	13 671,0	14 369,3
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	70 403	74 259	78 046	82 339	86 867

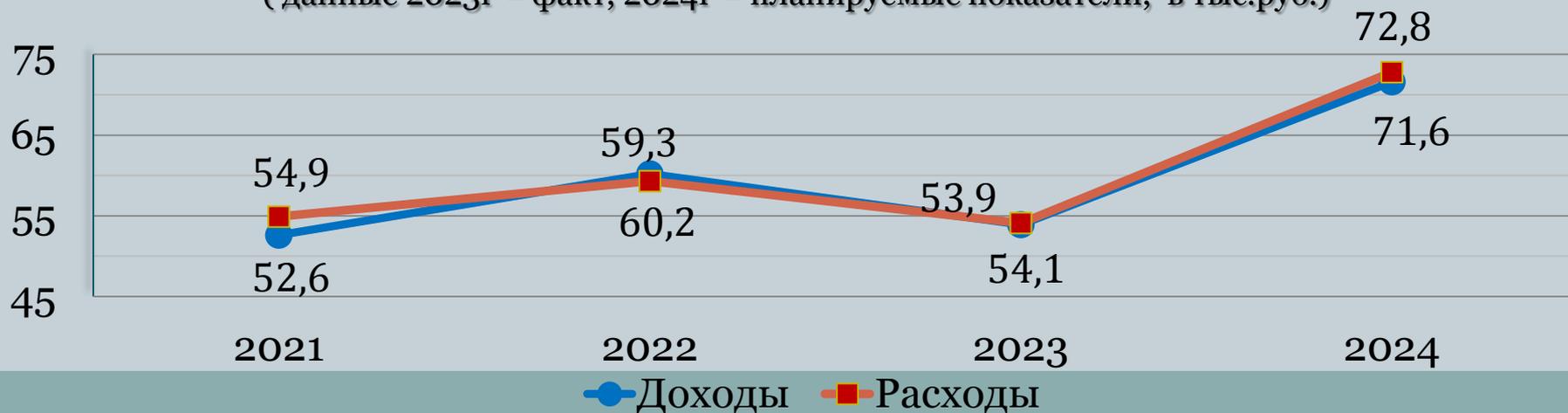
Численность населения ГО Заречный



- 2021 год – 31 500 чел.
- 2022 год – 31 903 чел.
- 2023 год – 31 833 чел. (оценка)
- 2024 год – 31 921 чел. (план)

Сумма доходов и расходов из бюджета в год на душу населения ГО Заречный

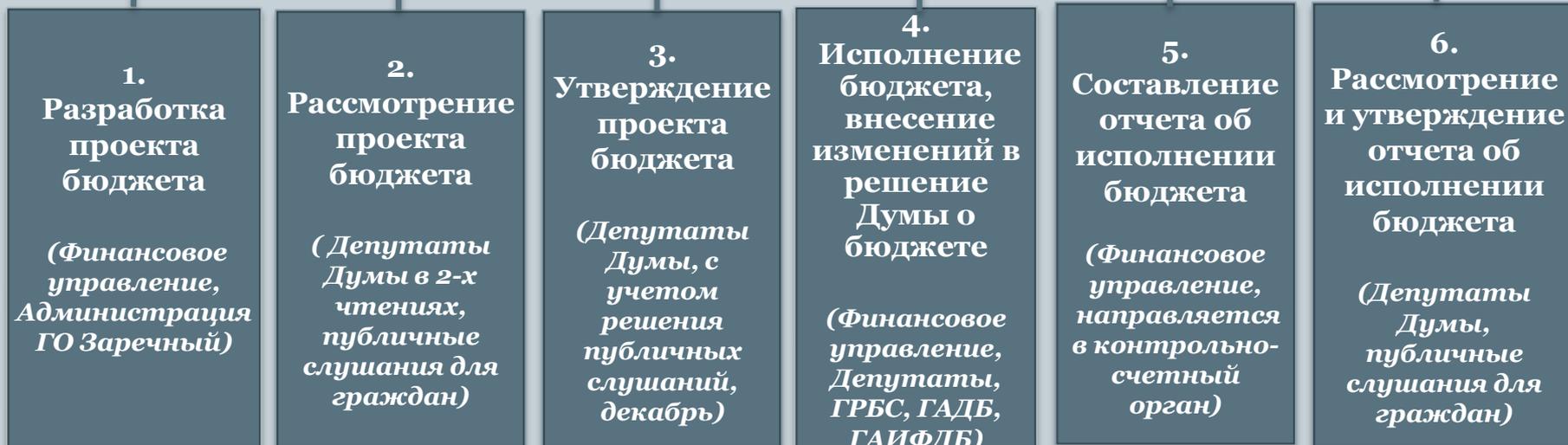
(данные 2023г – факт, 2024г – планируемые показатели, в тыс.руб.)



Бюджетный процесс

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении бюджета и его утверждению.

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Финансовый год

Бюджетный период

Виды доходов бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Патентная система налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Неналоговые доходы

- Доходы от аренды земли и имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Субсидии
- Субвенции
- Дотации
- Иные межбюджетные трансферты
- Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

Формы расходования бюджетных средств

Финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления



Оказание муниципальных услуг, включая расходы на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд



Социальное обеспечение населения



Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам



Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам



Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования



Обслуживание муниципального долга

Источники финансирования дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, и средствами, направленными на их погашение

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте РФ

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы РФ в валюте РФ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования в течение соответствующего финансового года

Иные источники финансирования дефицита бюджета (в т.ч. разница между средствами, поступившими в результате возврата муниципальных гарантий и суммой предоставленных муниципальных гарантий)

Порядок формирования доходной части бюджета

Сумма доходов бюджета городского округа

**Налоговые доходы
(налоги, сборы,
акцизы)**

**Неналоговые доходы
(штрафы, пошлины,
распоряжение
имуществом и землей,
доходы от платных
услуг)**

**Безвозмездные
перечисления (дотации,
субсидии, субвенции,
гранты, пожертвования
от юр. и физ. лиц)**

Прогноз поступлений от администраторов доходов (ФНС, ФК, МВД, ФМБА, Росреестр, администрация ГО Заречный и прочие администраторы доходов)

В соответствии с проектом Областного закона «Об областном бюджете» на соответствующий финансовый год

Порядок формирования расходов бюджета



Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом местной администрации

Основа расходов

Содержание сети учреждений

Сметы, Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

Финансирование услуг

Муниципальное задание

Способ оценки расходов

С учетом фактически произведенных расходов в текущем году на момент оценки

Оценка нормативных расходов на предоставление услуг, нормативное количество потребителей услуг

Расчет бюджетных ассигнований

Приведение фактически произведенных расходов в условия очередного финансового года и планового периода (индексация)

На основе полной стоимости услуги и планируемого количества потребителей

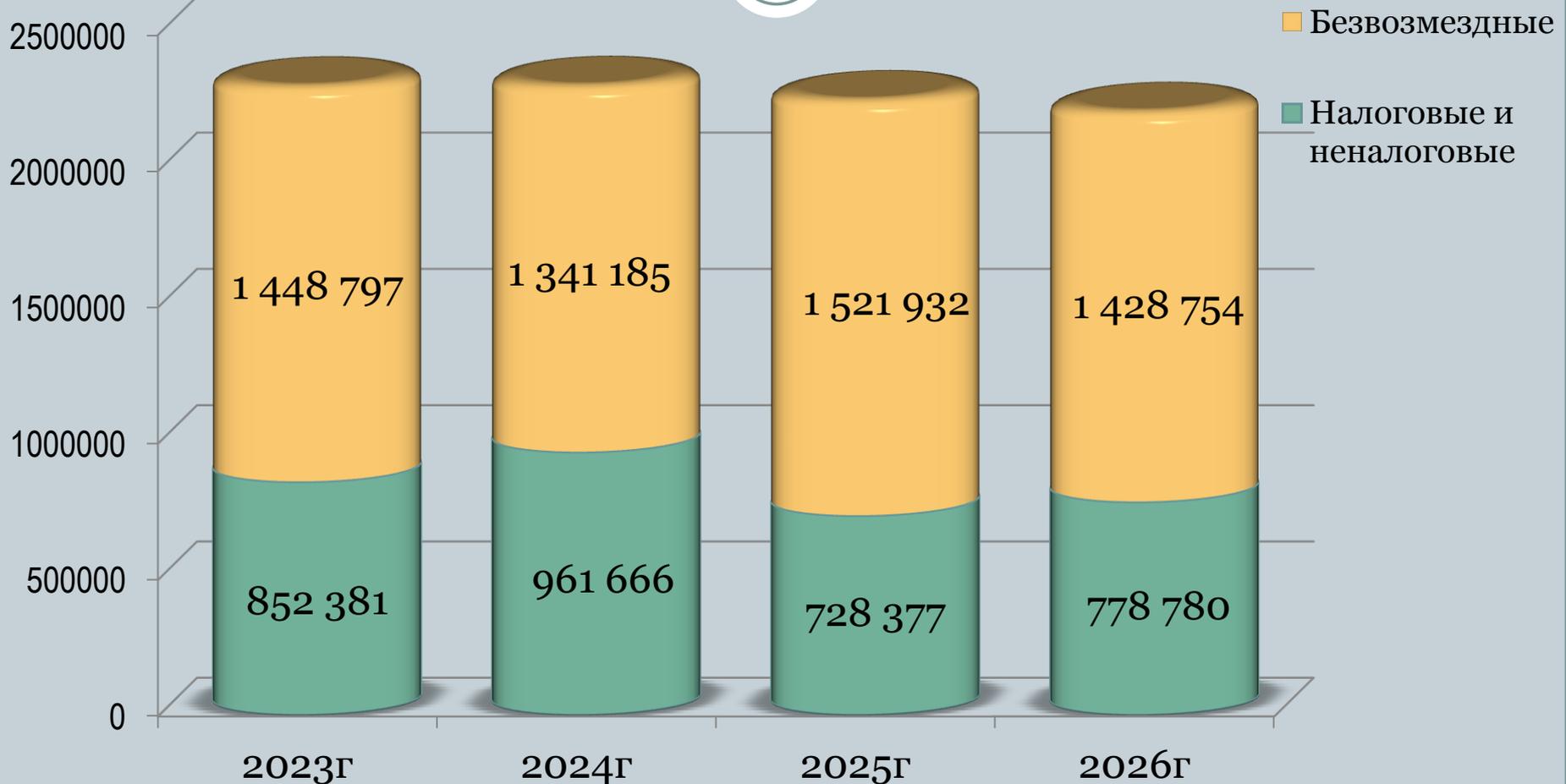
Параметры бюджета на период 2024-2026 гг

тыс.руб.

ПАРАМЕТРЫ	2024	2025	2026
Доходы, в т.ч.	2 302 851	2 250 309	2 207 534
<i>налоговые и неналоговые</i>	<i>961 666</i>	<i>728 377</i>	<i>778 780</i>
<i>безвозмездные</i>	<i>1 341 185</i>	<i>1 521 932</i>	<i>1 428 754</i>
Расходы	2 333 265	2 250 309	2 207 534
Дефицит -/ профицит +	-30 414	0	0
<i>Верхний предел муниципального долга на 31 декабря</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Публичные нормативные обязательства</i>	<i>552</i>	<i>552</i>	<i>552</i>

Структура доходов бюджета

в тыс. руб.



Основную часть поступлений по налоговым доходам составляет НДСЛ, норматив отчислений в бюджет ГО Заречный на 2024 год - 55 %

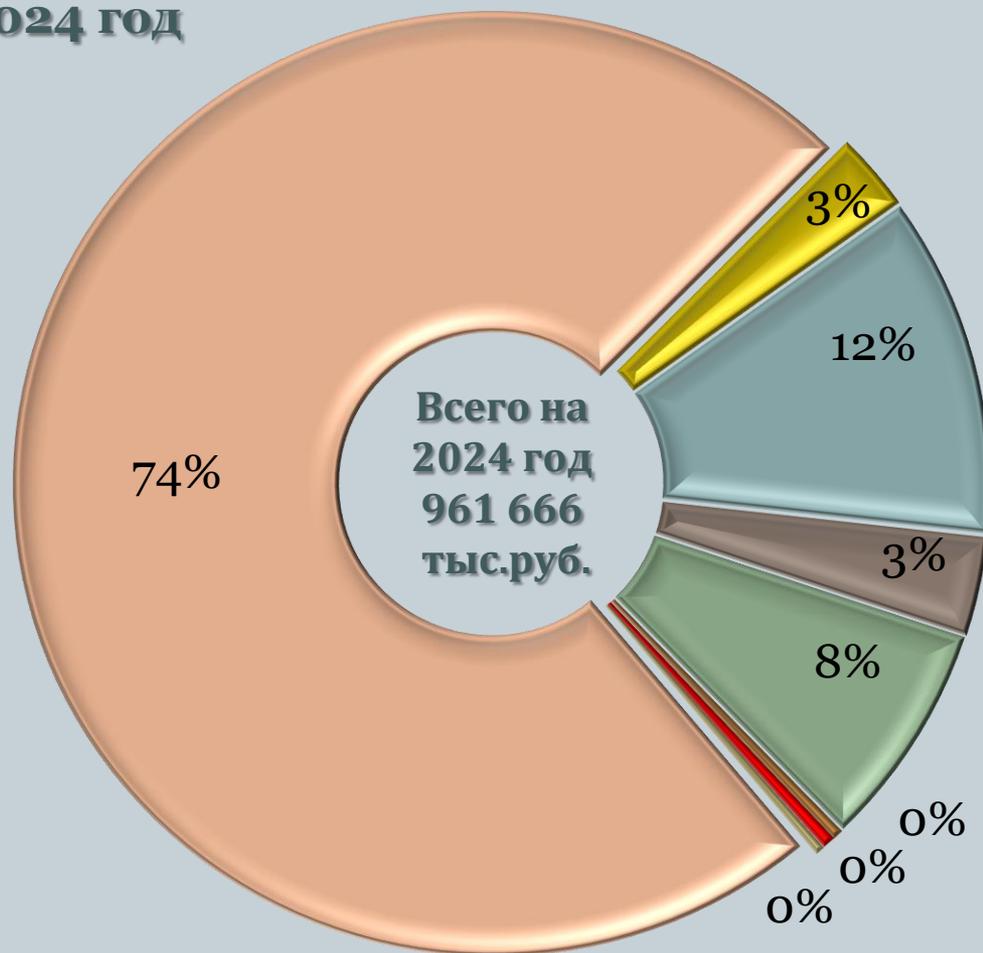
Поступление налоговых и неналоговых доходов

в тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2022г (факт)	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	579 670	961 666	728 377	778 780
НДФЛ	393 964	707 299	451 341	476 164
Акцизы	22 659	25 721	26 433	27 663
Налоги на совокупный доход	62 910	111 861	129 511	150 162
<i>упрощенная система налогообложения (в т.ч. ЕНВД)</i>	<i>56 590</i>	<i>103 823</i>	<i>121 473</i>	<i>142 124</i>
<i>патентная система налогообложения</i>	<i>6 320</i>	<i>8 038</i>	<i>8 038</i>	<i>8 038</i>
Налоги на имущество	30 359	32 194	32 121	32 052
<i>имущество физических лиц</i>	<i>11 309</i>	<i>12 880</i>	<i>13 020</i>	<i>13 155</i>
<i>земельный налог</i>	<i>19 050</i>	<i>19 314</i>	<i>19 101</i>	<i>18 897</i>
Государственная пошлина	1 361	1 799	1 846	1 903
Доходы от использования муниципального имущества	39 852	73 625	77 697	81 453
Платежи за пользование природными ресурсами	5 116	4 228	4 228	4 228
Доходы от оказания платных услуг	9 120	3 710	4 036	4 058
Доходы от продажи активов	12 038	362	280	213
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 097	767	784	784
Прочие поступления	194	100	100	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 343 528	1 341 185	1 521 932	1 428 754
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	391 139	231 391	436 977	346 450
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	66 708	239 675	162 627	107 504
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	652 458	870 119	922 328	974 800
Иные межбюджетные трансферты, (в т.ч. возвраты)	233 223	0	0	0
Всего доходов :	1 923 198	2 302 851	2 250 309	2 207 534

Структура налоговых и неналоговых доходов

2024 год



НДФЛ

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Земля, имущество

Использование имущества

Платные услуги

Пользование природ.ресурсами

Прочее

Распределение расходов по разделам бюджетной классификации расходов

в тыс. руб.

	Наименование	2022 (факт)	2024	2025	2026
	0100 Общегосударственные вопросы	160 010	151 606	148 016	153 503
	0300 Национальная безопасность	26 502	34 440	25 426	26 241
	0400 Национальная экономика	212 815	56 921	23 018	23 018
	0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	161 246	422 471	185 993	120 786
	0600 Охрана окружающей среды	1 301	1 019	1 073	1 073
	0700 Образование	1 047 800	1 320 577	1 294 814	1 349 603
	0800 Культура	143 746	165 848	154 314	163 494
	1000 Социальная политика	121 186	135 788	138 758	143 473
	1100 Физкультура и спорт	11 109	41 897	276 198	223 643
	1200 Средства массовой информации	5 557	2 698	2 700	2 700
	ИТОГО	1 891 275	2 333 265	2 250 310	2 207 534

Программный бюджет

- Преимуществом программного бюджета является то, что бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
- Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения.
- Значения показателей являются индикаторами по данному направлению деятельности и сигнализируют о положительном/отрицательном результате и необходимости принятия новых решений.

Доля муниципальных программ в расходах бюджета ГО Заречный на 2024 год – 99%



Подробнее с текстом муниципальных программ, их задачами, показателями, и распределением финансирования по мероприятиям можно ознакомиться на официальном сайте ГО Заречный в разделе «Муниципальные программы»

Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Обеспечение жильём молодых семей»



Цель программы: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год - 1800

2025 год - 1800

2026 год - 1800

Наименование целевого показателя	2022 год (факт)	2024год	2025 год	2026 год
Количество молодых семей, получающих социальную выплату (единиц)	2	3	3	2
Доля молодых семей, получающих социальную выплату из общего числа семей, участвующих в программе (процентов)	40	20	20	30
Доля собственных средств молодых семей, получающих социальную выплату для приобретения (строительства) жилья (процентов)	56	60	60	60



В целях софинансирования данной программы бюджету городского округа Заречный дополнительно предоставляются субсидии из областного и федерального бюджетов

Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Развитие системы образования»

Основные цели программы: обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет, качественного общего образования, качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования; развитие системы патриотического воспитания граждан; поддержка талантливых детей, обновление педагогических кадров и повышение престижа учительской профессии; отдых и оздоровление детей.

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год – 1 261 920

2025 год – 1 243 304

2026 год – 1 298 087

Наименование подпрограммы	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Развитие системы дошкольного образования	414 371	554 234	546 205	571 379
Развитие системы общего образования	457 703	562 916	551 380	579 419
Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей	108 891	110 540	112 762	113 013
Обеспечение реализации муниципальной программы	27 514	34 230	32 957	34 276



Структура расходов на 2023 год



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Реализация социальной политики»



Цели программы (на которые предусмотрены средства бюджета в 2023 году):

1. Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан городского округа Заречный (малообеспеченных, многодетных семей, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий, инвалидов военной службы);
2. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год -134 957

2025 год – 136 631

2026 год – 141 319

Основные мероприятия	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Выплата пособий, материальная помощь отдельным категориям граждан	668	895	895	895
Субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам, ИП	590	2 500	700	700
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	109 345	121 230	125 629	129 956
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и выплаты почетным гражданам ГО Заречный	7 759	8 753	9 101	9 462
Субсидии народной дружине (профилактика правонарушений)	306	291	306	306
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп»	420	1 288	-	-



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели программы: 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Повышение энергетической эффективности, в том числе за счет активизации энергосбережения; 3. Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год -241 948

2025 год – 183 149

2026 год – 120 786

Наименование подпрограммы	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства	30 273	166 548	119 261	55 556
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (энергосервисный контракт, уличное освещение)	22 313	11 168	9 854	10 219
Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан (взносы на кап.ремонт, ручная уборка территорий, озеленение, ремонт площадок, содержание безнадзорных животных, мест захоронения и др.)	49 908	32 628	27 418	27 421
Расходы по развитию избирательных округов («депутатские средства»)		6 000	0	0
Обеспечение реализации муниципальной программы (МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»)	20 750	25 604	26 616	27 590



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Развитие культуры»

Цель программы: Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики

Финансирование (в тыс.руб.): 2024 год -225 115 2025 год – 206 458 2026 год – 215 671

Основные мероприятия	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Организация деятельности муниципальных музеев	15 740	12 057	9 252	9 836
Организация библиотечного обслуживания населения	22 182	27 554	26 050	27 679
Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы	91 899	105 336	105 431	111 863
Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры	1 522	1 845	0	0
Организация деятельности по получению худ. и муз. образования	40 743	59 267	52 144	52 177
Обеспечение реализации мун. программы (МКУ «УКС и МП ГО Заречный»)	12 505	19 056	13 581	14 116



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения»

Цели программы: 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный;
2. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год – 49 583

2025 год – 18 057

2026 год – 18 057

Основные мероприятия	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Содержание и ремонт автомобильных дорог	83 438	19 823	12 445	12 445
Содержание средств регулирования и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (в т.ч. остановочные комплексы)	17 367	3 538	1 303	1 303
Пассажирские перевозки по регулируемым тарифам	2 934	4 309	4 309	4 309
Строительство автомобильных дорог (ул. Энергетиков)	84 531	21 913	0	0



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Цели программы: 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ГО Заречный в сфере гражданской обороны, развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.



Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год – 33 923

2025 год – 24 882

2026 год – 25 698

Основные мероприятия	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Организация и ведение гражданской обороны	73	1 461	31	31
Выполнение мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24 182	29 750	22 891	23 707
Пожарная безопасность	329	183	183	183
АПК «Безопасный город»	1 600	2 529	1 777	1 777

Муниципальные программы ГО Заречный



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год – 179 327

2025 год – 2 877

2026 год – 0

Основные мероприятия	2024 год	2024 год
Благоустройство общественной территории «Эко парк Заречный»	52 023	0
Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона к Эко парку «Заречный» с каскадной лестницей»	127 304	2 877



Муниципальные программы ГО Заречный

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год – 41 897

2025 год – 276 198

2026 год – 223 643

Основные мероприятия	2022 год	2024 год	2025 год	2026 год
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, ГТО	1 735	2 408	268	268
Организация предоставления услуг по спортивной подготовке	1 651	37 684	34 951	35 300
Создание спортивных площадок для занятия уличной гимнастикой	0	168	0	0
Обеспечение реализации муниципальной программы	1 202	1 637	1 703	1 771
Строительство культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной	6 521	0	239 276	186 304



Муниципальные программы ГО Заречный

Программа «Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

Цель программы: Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления

Финансирование (в тыс.руб.):

2024 год - 125 765

2025 год - 120 586

2026 год - 125 127

Наименование целевого показателя	2024год	2025 год	2026 год
Обеспечение деятельности Главы городского округа Заречный	3 652	3 786	3 924
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	54 871	56 884	59 214
Обеспечение деятельности МКУ «Административное управление»	61 273	53 816	55 682
Обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципального заказа»	2 921	3 039	3 152
Мероприятия в сфере средств массовой информации	2 698	2 700	2 700
Членские взносы в ассоциации и фонды	149	157	157
Осуществление государственным полномочий по административным комиссиям, присяжным заседателям	125	124	218
Формирование информационных ресурсов	76	80	80



Наименование целевого показателя	2024	2025	2026
Количество изданных номеров газеты «Любимый город» / часов телепрограмм	50/30	50/30	50/30
Уровень оснащения сотрудников современными информационными технологиями	100%	100%	100%



Муниципальные программы ГО Заречный



Наименование программы	2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
Цифровая экономика	940	610	642	642
Экология и природопользование	445	257	271	271
Развитие архивного дела	206	276	289	295
Развитие малого и среднего предпринимательства (в т.ч. строительство индустриального парка)	20 482	493	519	519
Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности	911	3 270	600	600
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	25 408	4 096	4 454	4 487
Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан	1 468	0	0	0
Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений	12	225	237	237
Управление муниципальными финансами	16 821	18 505	19 924	20 595



Долговые обязательства

Муниципальный долг - долговые обязательства, принятые на себя муниципальным образованием

Виды долговых обязательств, входящие в структуру муниципального долга

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций

Муниципальные гарантии

Муниципальные ценные бумаги

Размер муниципального долга на 01.01.2024 года составляет 0 руб.

01.01.2025

• 0 руб.

01.01.2026

• 0 руб.

01.01.2027

• 0 руб.

Информация подготовлена



Финансовым управлением
администрации городского округа
Заречный

624250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Невского, д.3
тел. 34377-71232, тел./факс 34377-74015
fin_zar@mail.ru