

Бюджет муниципального образования г. Дзержинска



Автор работы:

Студент группы: 17ГМЗУ/3-ЭУ

Заочной формы обучения

Ф.И.О.: Морозов Алексей Михайлович

Доходы городского бюджета

5 801,3

млн. рублей
прогноз поступления
доходов в городской
бюджет в 2021 году



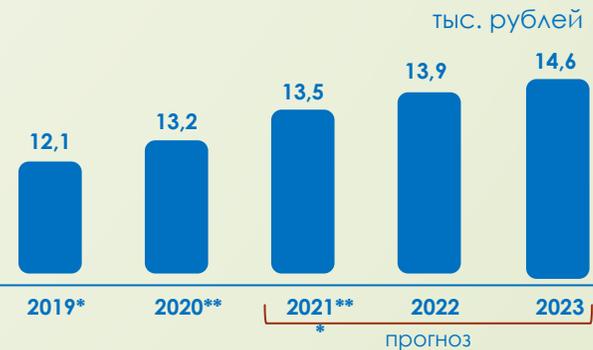
3 213,6

млн. рублей
собственные доходы
городского бюджета с
финансовой помощью****
в 2021 году



13,5

тысяч рублей
собственные доходы
городского бюджета с
финансовой помощью**** на
душу населения в 2021 году



* - исполнение

** - первоначально принятый бюджет

*** - доходы городского бюджета в 2021 году уменьшились относительно 2020 года на 31,9% за счет сокращения объема субсидий

**** - финансовая помощь включает в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на сбалансированность местных бюджетов и субсидии на заработную плату

Расходы городского бюджета

млн. рублей

5 801,3
миллионов рублей
прогноз расходов
городского бюджета
в 2021 году



тыс. рублей

24,4
тысячи рублей
расходы городского
бюджета на душу
населения
в 2021 году



* - исполнение

** - первоначально принятый бюджет

*** - в первоначальном бюджете были предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, в сумме 2 254 053 800,0 рублей. По решению Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации данные работы будут выполнены в рамках финансирования проекта развития «Системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» за счет средств международной финансовой организации Новый банк развития БРИКС.

Из каких поступлений формируются доходы городского бюджета в 2021-2023 годах

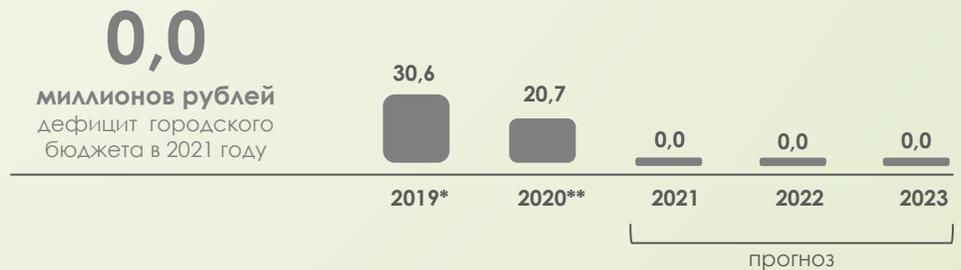
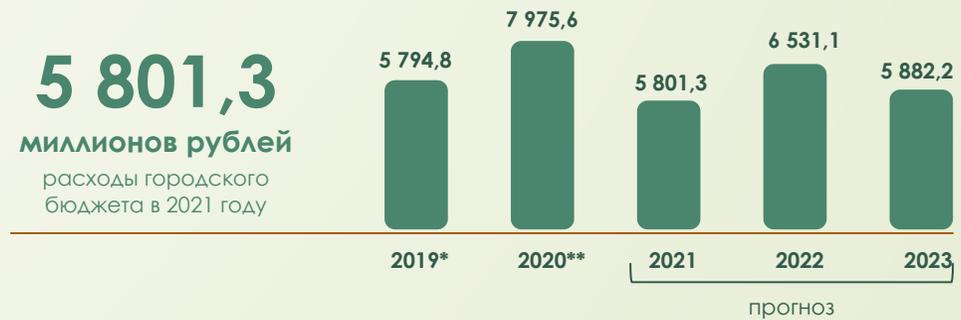
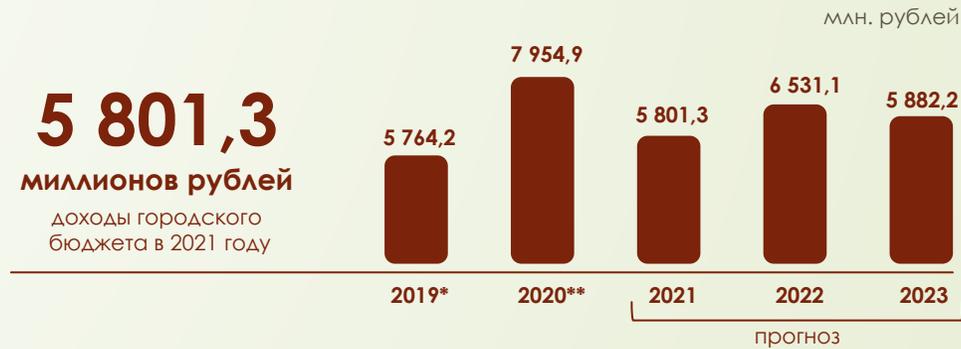
млн. рублей

Показатель	Прогноз		
	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы бюджета, ВСЕГО	5 801,3	6 531,1	5 882,2
Налоговые и неналоговые доходы,	2 481,6	2 613,7	2 696,0
в том числе налоговые доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда	10,6	11,5	12,6
Безвозмездные поступления, ВСЕГО	3 319,7	3 917,4	3 186,2
в том числе:			
нецелевые (дотации)	573,7	492,7	393,1
целевые (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	2 746,0	3 424,7	2 793,1



Каковы основные параметры городского бюджета

Городской бюджет на 2021-2023 годы БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ



* - исполнение
** - первоначально принятый бюджет

Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в городской бюджет в 2021-2023 годах

млн. рублей

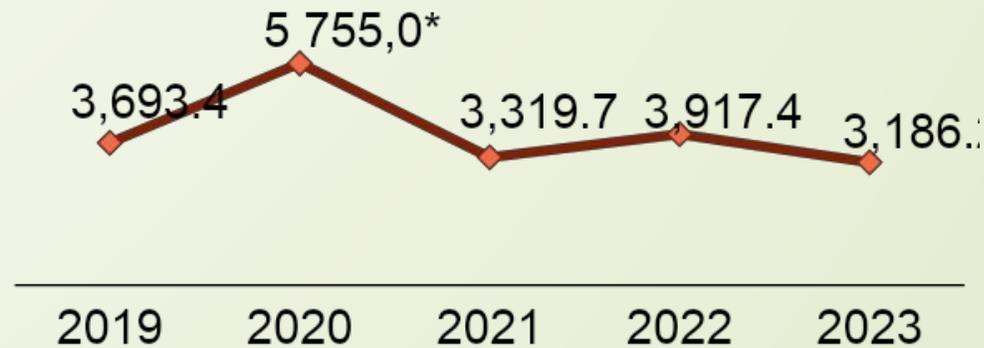
Наименование	Исполнено за 2019 год	2020 год	Прогноз		
			2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	2 072,2	2 199,9	2 481,6	2 613,7	2 696,0
Налоговые доходы всего, из них:	1 786,5	1 967,6	2 293,7	2 422,0	2 500,1
Налог на доходы физических лиц	1 272,4	1 354,3	1 677,4	1 789,2	1 831,7
Акцизы	10,0	11,7	10,6	11,5	12,6
Упрощенная система налогообложения	-	121,7	194,2	209,7	223,8
Единый налог на вмененный доход <i>* Отменяется с 01.01.2021</i>	115,3	106,1	21,8	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	3,3	0,03	0,05	0,05	0,05
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	17,2	22,2	43,6	46,3	49,4
Налог на имущество физических лиц	74,9	87,4	104,1	114,6	126,0
Земельный налог	222,8	193,7	202,2	209,3	213,5
Государственная пошлина	70,6	70,5	39,8	41,4	43,0
Неналоговые доходы всего, из них:	285,7	232,3	187,9	191,7	195,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	171,5	155,7	135,6	141,1	146,7
Прибыль МУПов	3,7	0,8	0,4	0,4	0,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду и плата за использование лесов	26,5	37,8	16,5	17,1	17,8
Платные услуги и компенсация затрат государства	10,7	4,4	4,3	4,6	4,7
Доходы от продажи земельных участков, имущества и плата за увеличение площади земельных участков	38,7	30,5	26,9	24,2	21,8
Штрафы, прочие неналоговые доходы	38,3	3,9	4,6	4,7	4,9

Какую помощь из вышестоящих бюджетов получает городской округ город Дзержинск

млн. рублей

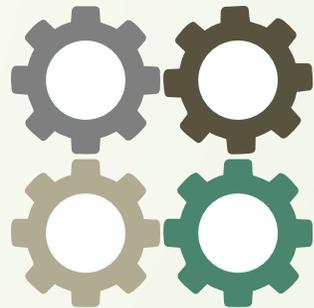
Наименование	Исполнено 2019	за год	2020 год	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
Дотации	676,1		737,6	573,7	492,7	393,1
Субсидии	720,3		2 729,7	501,7	1 336,9	706,2
Субвенции	2 062,8		2 106,4	2 086,4	2 087,8	2 086,9
Иные межбюджетные трансферты	234,2		181,3	157,9	0,0	0,0

ВСЕГО безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, млн. рублей



* увеличение доходов произошло в основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Экология» в сумме 2 254,1 млн.рублей.

Особенности формирования городского бюджета по расходам



Основные приоритеты формирования городского бюджета по расходам

Обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления городских округов, в том числе в целях реализации государственных программ и национальных проектов (с целью привлечения средств из вышестоящих бюджетов)

Внедрение принципов инициативного бюджетирования – реализация значимых проектов города на основании предложений жителей города

Благоустройство города, в том числе благоустройство дворовых территорий, дорог общего пользования

Своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Фонд оплаты труда рассчитан на уровне фонда оплаты труда, сформированного на 2020 год, с учетом:

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников учреждений города, поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне 2020 года;
- сохранения заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4 %.

Как распределены расходы городского бюджета 2021-2023 годов по основным отраслям

69,3%	Отрасли социальной сферы
11,1%	Национальная экономика
9,3%	Общегосударственные вопросы
7,8%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,7%	Обслуживание муниципального долга
0,8%	Прочие расходы



72,0%	Отрасли социальной сферы
10,1%	Национальная экономика
9,2%	Общегосударственные вопросы
6,5%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,5%	Обслуживание муниципального долга
0,7%	Прочие расходы



66,9%	Отрасли социальной сферы
14,3%	Общегосударственные вопросы
9,1%	Национальная экономика
7,1%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,7%	Обслуживание муниципального долга
0,9%	Прочие расходы



* - в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2022 и 2023 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы городского бюджета в размере 2,8% от общего объема расходов без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов в 2022 году (86,4 млн. рублей) и в размере 10,7% от общего объема расходов без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов в 2023 году (329,4 млн. рублей)



Условно утверждаемые расходы



 **Цель – повышение устойчивости бюджета**



2,8% от общего объема расходов без субсидий и субвенций или 86,4 миллионов рублей

2022 год

10,7% от общего объема расходов без субсидий и субвенций или 329,4 миллионов рублей

2023 год



Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Цель программы
Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Утверждена
Постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2017 г. № 4302 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Целевая группа программы

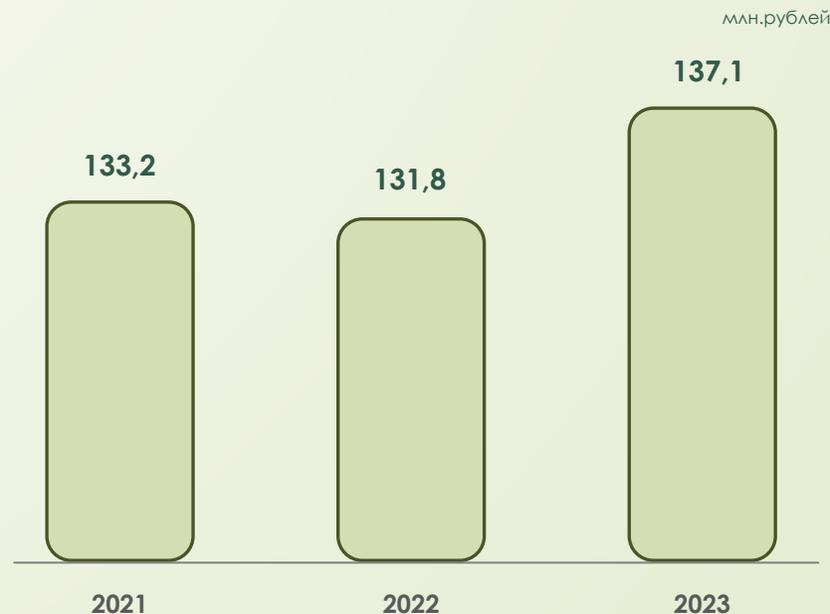
все жители городского округа
город Дзержинск

Срок действия программы
2018-2023 годы

Заказчик-координатор
Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы

133,2
миллионов рублей
расходы на выполнение программы
в 2021 году



Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе мероприятия:	118,4	141,3	133,2	94,3	131,8	137,1
Процентные платежи по муниципальному долгу	118,4	112,2	98,1	87,4	96,7	102,0
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в т.ч. административных штрафов)	-	15,0	15,0	100,0	15,0	15,0

Деятельность администрации города Дзержинска по повышению доходной части бюджета города

- [Постановление администрации от 29.08.2013 № 3421 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Дзержинск»;](#)
- [Постановление администрации от 23.05.2017 № 1618 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск на 2020-2024 годы»](#)