



Бюджет для граждан

по решению Медногорского городского
Совета депутатов «Об утверждении
бюджета муниципального образования
город Медногорск на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции от 27.03.2018)



г. Медногорск 2018 г.



Содержание

Пояснительная записка 3

1. Основные параметры бюджета 5

2. Основные показатели бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей 7

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, тыс. рублей 8

4. Расходы бюджета 9

5. Доля программных расходов бюджета, процент 9

6. Динамика расходов бюджета по разделам и подразделам, тыс.рублей 10

7. Ведомственная структура расходов бюджета, тыс.рублей 12

8. Динамика расходов бюджета в рамках муниципальных программ, тыс.рублей 13

9. Детский бюджет 14

10. Муниципальный долг 15





Бюджет муниципального образования города Медногорска

Бюджет муниципального образования города Медногорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден **Решением Медногорского городского Совета депутатов от 19.12.2017 №306 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**. Представленные в данной брошюре изменения утверждены **Решением Медногорского городского Совета депутатов от 27.03.2018 №328 «О внесении изменений в решение Медногорского городского Совета депутатов от 19.12.2017 №306 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

Пояснительная записка

**Доходы
+ 1 080,7
тыс. рублей**

Мартовские поправки привели к увеличению в 2018 году доходов бюджета муниципального образования на 1 080,7 тыс. рублей по причине роста безвозмездных поступлений за счет средств областного бюджета, а так же за счет увеличением налоговых и неналоговых доходов, в том числе:

- а) субвенции (448,4 тыс. рублей);
 - б) дотаций (136,3 тыс. рублей);
 - в) уточнение плана поступлений по акцизам на нефтепродукты (496,0 тыс. рублей).
- Указанные поправки так же привели к увеличению доходов в 2019 году на 571,0 тыс.рублей и 2020 году на 547,0 тыс.рублей, за счет уточнения прогнозного плана поступлений по акцизам на нефтепродукты.



**Расходы
+ 9 394,7
тыс. рублей**

В 2018 году объем расходов изменился следующим образом:

- 1) + 300,0 тыс. рублей на выполнение муниципального задания МБУ «УХТО»;
- 2) + 857,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- 3) +136,3 тыс. рублей на финансирование социально значимых мероприятий;
- 4) + 750,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по техническому обследованию многоквартирных домов;
- 5) + 300,0 тыс. рублей на выполнение госэкспертизы проектно-сметной документации на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- 6) + 1 140,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
- 7) + 398,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по озеленению города;
- 8) +2 250,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по анализу гидрогеологических условий в районе Блявинского рудника с оценкой воздействия на компоненты окружающей среды, в том числе на источники нецентрализованного водоснабжения населения;
- 9) + 405,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию кровли зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 10) + 1 667,53 тыс. рублей на увеличение субсидии на выполнение муниципальных заданий в учреждениях подведомственных Отделу образования администрации города;
- 11) + 179,0 тыс. рублей на увеличение субсидии на иные цели по предоставлению дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- 12) + 45,47 тыс. рублей на софинансирование мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы;
- 13) +260,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по подготовке специалистов в области здравоохранения;
- 14) + 258,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по оплате стипендии студентам-целевикам высших учебных заведений;
- 15) + 268,3 тыс. рублей на содержание ребенка в семье опекуна;
- 16) + 142,9,0 тыс. рублей на выплаты вознаграждения, причитающиеся приемному родителю;
- 17) + 37,2 тыс. рублей на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Расходная часть бюджета на 2019 год увеличилась на 571,0 тыс. рублей, на 2020 год на 547,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, за счет увеличения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

За счет снижения остатков средств на начало года дефицит бюджета составил 8 314 000,00 рублей.





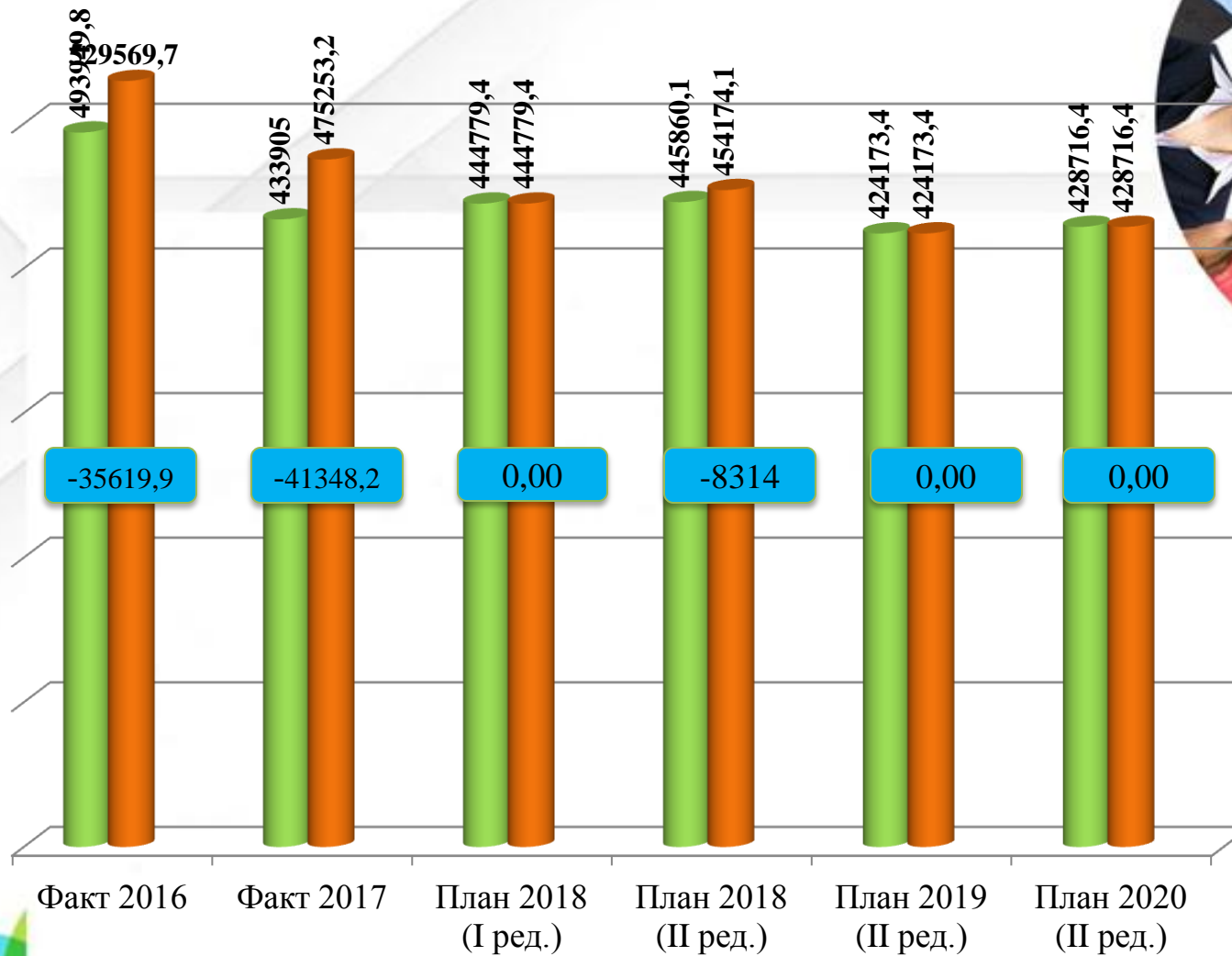
1. Основные параметры бюджета



Показатель	Факт 2016	Факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 г. (II ред.)	Отклонение 2019	План 2020 г. (II ред.)	Отклонение 2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9	10
1. Доходы, тыс. рублей	493 949,80	433 905,00	444 779,40	445 860,10	1 080,70	424 173,40	571,00	428 716,40	547,00
Темп роста к предыдущему году, %	84,5	87,8	102,5	102,8	0,3	95,1	0,00	101,2	0
Бюджетные доходы на душу населения, рублей/человек	18 086,11	16 109,94	16 783,49	16 824,27	40,78	16 201,57		16 552,12	0
2. Расходы, тыс. рублей	529 569,7	475 253,2	444 779,40	454 174,10	9 394,70	424 173,40	571,00	428 716,40	547,00
Темп роста к предыдущему году, %	86,8	89,7	93,6	95,6	2	95,4	0,00	101,2	0
Бюджетные расходы на душу населения, рублей/человек	19 390,34	17 645,10	16 783,49	17 138,00	354,50	16 201,57		16 552,12	0
3. Дефицит, тыс. рублей	-35 619,90	-41 348,20	0,00	-8 314,00	-8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: числ енность населения, тыс. человек	27,311	26,934	26,501	26,501	-	26,181	-	25,901	-



Примечание: в данной брошюре под отклонениями понимается разница между уточненным планом (II редакция решения о бюджете) и первоначально утвержденными плановыми назначениями (I редакция решения о бюджете) I редакция решения о бюджете-19.12.2017г.; II редакция-27.03.2018г.



■ Доходы
■ Расходы
■ Дефицит





2. Основные показатели бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей

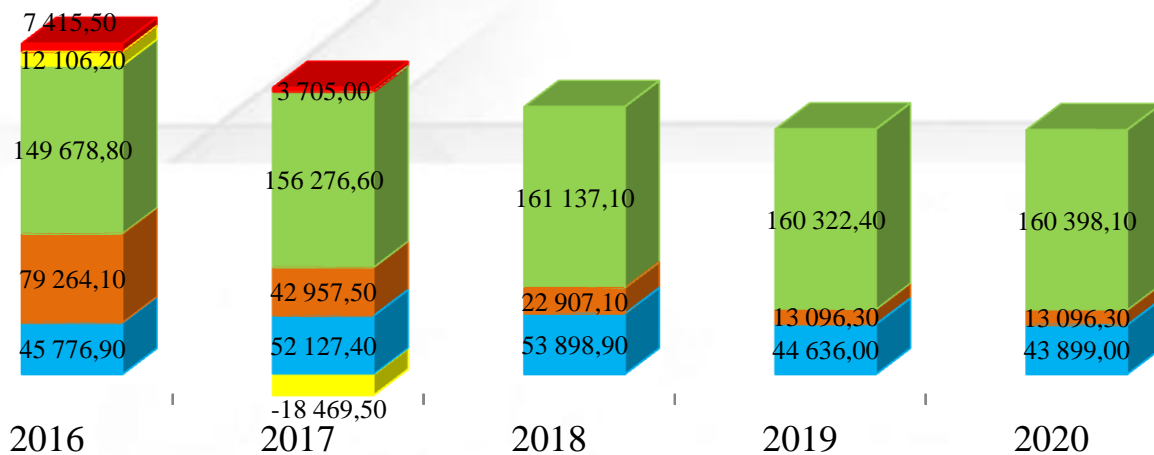


Показатель	Факт 2016	Факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019г. (II ред.)	Отклонение 2019	План 2020г. (II ред.)	Отклонение 2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9	10
Налоговые доходы	178 267,30	180 840,10	189 044,00	189 540,00	496,00	192 446,00	571,00	197 335,00	547,00
Неналоговые доходы	21 413,60	16 467,80	18 377,00	18 377,00	0,00	13 673,00	0,00	13 988,00	0,00





3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, тыс. рублей



	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные МБП	Прочие безвозмездные поступления
2016	45 776,90	79 264,10	149 678,80	12 106,20	7 415,50
2017	52 127,4	42 957,5	156 276,6	-18 469,5*	3 705
2018	53 898,9(+136,3)	22 907,1	161 137,1(+448,4)		
2019	44 636,0	13 096,3	160 322,4		
2020	43 899,0	13 096,3	160 398,1		

*в скобках
указано
отклонение от
первоначально
утвержденных
назначений

* ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ



4. Расходы бюджета

Наименование	Факт 2016	Факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 (II ред.)	Отклонение 2019	План 2020 (II ред.)	Отклонение 2020
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	36 604,00	39 442,60	47 028,50	47 328,50	300,00	37 998,90		38 722,90	
Национальная оборона	74,00	1 014,10	1 114,70	1 114,70	0,00	1 126,70		1 167,90	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 636,00	3 457,60	2 762,60	2 762,60	0,00	2 508,60		2 507,60	
Национальная экономика	23 009,00	27 755,20	32 725,30	33 799,50	1 074,20	34 134,70	571,00	35 012,70	547,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	95 453,00	81 821,30	21 278,00	24 834,70	3 556,70	14 247,20		13 905,20	
Охрана окружающей среды	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00		0,00	
Образование	305 632,00	254 184,20	269 316,40	270 563,80	1 247,40	262 412,40		267 217,40	
Культура и кинематография	25 425,00	32 989,80	37 182,40	37 182,40	0,00	35 453,00		28 107,00	
Здравоохранение	177,00	2 727,00	182,00	700,00	518,00	180,00		430,00	
Социальная политика	37 344,00	28 411,20	29 624,00	30 072,40	448,40	26 424,20		25 447,70	
Физическая культура и спорт	3 216,00	3 450,20	3 565,50	3 565,50	0,00	3 433,00		3 464,00	
Условно утвержденные расходы				0,00		6 255,00		12 734,00	
Итого расходов:	529 570,00	475 253,20	444 779,40	454 174,10	9 394,70	424 173,70	571,00	428 716,40	547,00



5. Доля программных расходов бюджета, процент





6. Динамика расходов бюджета по разделам и подразделам, тыс.рублей



Наименование	РЗ	ПР	Факт 2016	Факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 (II ред.)	План 2020 (II ред.)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	36 604,00	39442,6	47 028,50	47328,5	300,00	37998,9	38722,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 259,00	1293,78	1 320,00	1320	0,00	1320	1320
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	694,00	601,96	925	925	0,00	925	925
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	13 890,00	15160,35	16 153,00	16153	0,00	15967	16519
Судебная система	01	05			125,6	125,6	0,00	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	6 174,00	7540	6 534,00	6534	0,00	6533	6635
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	306,91	0,00	0	0,00	0	0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	14 532,00	14539,6	21 970,90	22270,9	300,00	13253,9	13323,9
Национальная оборона	02	00	74,00	1014,1	1 114,70	1114,7	0,00	1126,7	1167,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	74,00	1014,1	1 114,70	1114,7	0,00	1126,7	1167,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	2 636,00	3457,57	2 762,60	2762,6	0,00	2508,6	2507,6
Органы юстиции	03	04	1 076,00	1197,12	1 207,60	1207,6	0,00	1207,6	1207,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	1 443,00	2121,71	1 518,00	1518	0,00	1158	1161
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	117,00	138,75	37	37	0,00	143	139
Национальная экономика	04	00	23 009,00	27755,2	32 725,30	33799,5	1 074,20	34134,7	35012,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 067,00	1088,61	213,7	213,7	0,00	250,7	250,7
Транспорт	04	08	300,00	300	78	78	0,00	0	0



6. Динамика расходов бюджета по разделам и подразделам, тыс.рублей

Наименование	РЗ	ПР	Факт 2016	Факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 (II ред.)	План 2020 (II ред.)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	18 693,00	23348,7	30 016,60	31090,8	1 074,20	31391	32011
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	2 949,00	3017,9	2 417,00	2417	0,00	2493	2751
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	95 453,00	81821,29	21 278,00	24834,7	3 556,70	14247,2	13905,2
Жилищное хозяйство	05	01	66 513,00	27543,78	6 597,20	7347,2	750,00	6528,2	6628,2
Коммунальное хозяйство	05	02	4 892,00	2740,72	1 076,00	2516	1 440,00	100	100
Благоустройство	05	03	19 408,00	45634,07	6 863,80	8230,5	1 366,70	2413	1113
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	4 640,00	5902,73	6 741,00	6741	0,00	5206	6064
Охрана окружающей среды	06	00				2250		0	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05				2250		0	0
Образование	07	00	305 632,00	254184,19	269 316,40	270563,8	1 247,40	262412,4	267217,4
Дошкольное образование	07	01	71 189,00	73051,3	77 734,20	77785,17	50,97	75209,9	77448,9
Общее образование	07	02	218 686,00	122374,5	130 233,90	131327,33	1 093,43	127297,8	128960,8
Дополнительное образование детей	07	03		42707,2	47 768,60	47772,6	4,00	46519	44819
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 456,00	1910,1	1 223,00	1223	0,00	1247	1451
Другие вопросы в области образования	07	09	14 301,00	14141,09	12 356,70	12455,7	99,00	12138,7	14537,7
Культура и кинематография	08	00	25 425,00	32989,78	37 182,40	37182,4	0,00	35453	28107
Культура	08	01	15 219,00	22388,24	26 301,40	26301,4	0,00	23984	17506
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	10 206,00	10601,54	10 881,00	10881	0,00	11469	10601
Здравоохранение	09	00	177,00	2727	182	700	518,00	180	430
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	177,00	2727	182	700	518,00	180	430
Социальная политика	10	00	37 344,00	28411,21	29 624,00	30072,4	448,40	26424,2	25447,7
Пенсионное обеспечение	10	01	954,00	1022,52	1 166,00	1166	0,00	1166	1205
Социальное обеспечение населения	10	03	12 891,00	3427,4	3 997,10	3997,1	0,00	1050	0
Охрана семьи и детства	10	04	23 499,00	23961,29	24 460,90	24909,3	448,40	24208,2	24242,7
Физическая культура и спорт	11	00	3 216,00	3450,27	3 565,50	3565,5	0,00	3433	3464
Физическая культура	11	01	165,00	164,24	165	165	0,00	165	165
Массовый спорт	11	02	2 008,00	2188,75	2 289,50	2289,5	0,00	2157	2198
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 043,00	1097,28	1 111,00	1111	0,00	1111	1101
Условно утвержденные расходы						0		6255	12734
Итого расходов:			529 570,00	475253,21	444779,4	454174,1	9 394,70	424173,7	428716,4



7. Ведомственная структура расходов бюджета, тыс.рублей



Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	План 2018 г. (I ред.)	План 2018 г. (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 г. (II ред.)	План 2020 г. (II ред.)
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8
Муниципальное учреждение Администрация города Медногорска	92 896,1	118 133,64	80 370,90	88 069,80	7 698,90	74 148,90	75 536,10
Отдел образования Администрации г.Медногорска	300 523,8	246 852,28	259 163,30	260 859,10	1 695,80	252 951,60	260 733,10
Муниципальное учреждение Финансовый отдел администрации г. Медногорска	5 098,3	6 434,41	14 089,00	14 089,00	0,00	5 342,00	5 445,00
Муниципальное учреждение Отдел культуры администрации города Медногорска	33 428,6	42 622,78	47 968,90	47 968,90	0,00	45 844,00	37 669,00
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации города Медногорска	27 064,8	28 537,87	31 390,10	31 390,10	0,00	27 761,00	24 629,00
Комитет по управлению имуществом города Медногорска	68 788,8	30 964,67	9 680,20	9 680,20	0,00	9 755,20	9 855,20
Муниципальное учреждение Медногорский городской Совет депутатов муниципального образования город Медногорск	694,1	601,96	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00
Муниципальное учреждение "Контрольно-счетная палата города Медногорска"	624,4	632,59	718,00	718,00	0,00	718,00	718,00
Муниципальное казенное учреждение Отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Медногорска	450,9	473,00	474,00	474,00	0,00	473,00	472,00
Условно утвержденные расходы						6 255,00	12 734,00
Итого расходов	529 569,7	475 253,20	444 779,40	454 174,10	9 394,70	424 173,70	428 716,40



8. Динамика расходов бюджета в рамках муниципальных программ, тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	факт 2016	факт 2017	План 2018 (I ред.)	План 2018 (II ред.)	Отклонение 2018	План 2019 (II ред.)	План 2020 (II ред.)
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Медногорск» на 2015- 2020 годы	10 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Медногорска» на 2015–2020 годы	298 637,90	245 039,50	258 525,30	260 221,10	1 695,80	252 484,60	258 940,10
Муниципальная программа «Развитие культуры города Медногорска на 2015-2020 годы»	33 278,60	42 444,80	47 888,90	47 888,90	0,00	45 709,00	37 210,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта муниципального образования город Медногорск на 2015-2020 годы»	23 672,80	24 899,50	27 281,00	27 281,00	0,00	26 515,00	24 376,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы	2 202,70	2 504,90	1 170,50	1 170,50	0,00	739,00	1 826,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании город Медногорск» на 2015-2020	158,60	180,70	47,00	47,00	0,00	185,00	181,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» на 2015-2020 годы	401,00	737,50	207,50	207,50	0,00	159,00	795,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области на 2015-2020 годы»	93,10	111,00	72,00	72,00	0,00	169,00	108,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы»	5 538,40	7 523,50	14 551,00	14 551,00	0,00	5 803,00	5 905,00
Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2015-2020 годы"	62 098,90	23 999,80	3 997,10	3 997,10	0,00	1 050,00	0,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования город Медногорск» на 2015- 2020 годы	2 795,00	2 698,90	2 360,00	2 360,00	0,00	2 375,00	2 583,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования город Медногорск» на 2015-2020 годы	851,60	851,60	13,00	13,00	0,00	50,00	50,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2015-2020 годы"	18 993,00	23 648,70	20 594,60	21 668,80	1 074,20	21 891,00	22 511,00
Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования город Медногорск Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"	30 329,50	54 795,60	24 563,50	29 257,20	4 693,70	16 406,70	16 064,70
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска на 2016-2021 годы»	9 850,00	10 430,30	9 668,20	9 668,20	0,00	9 743,20	9 843,20
Муниципальная программа «Укрепление здравоохранения в муниципальном образовании город Медногорск» на 2015-2020 годы	177,00	2 727,00	182,00	700,00	518,00	180,00	430,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска» на 2017-2022 годы»	0,00	25 048,90	32 001,80	32 301,80	300,00	31 673,20	32 353,40
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области в 2018-2022 годах»	0,00	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00
Итого в расходов в рамках муниципальных программ:	499 677,80	467 642,20	443 123,40	452 518,10	9 394,70	416 245,70	414 289,40
Непрограммные мероприятия	29 891,90	7 611,00	1 656,00	1 656,00	0,00	7 928,00	14 427,00
Итого расходов	529 569,70	475 253,20	444 779,40	454 174,10	9 394,70	424 173,70	428 716,40





9. Детский бюджет



Поддержка материнства и детства

2018: **290 558,8**
(+2 241,00) тыс.рублей

2019: **280 928,7** тыс. рублей

2020: **282 120,2** тыс. рублей



Налоговые льготы и вычеты

2018-2020: **87 004,7** тыс.рублей



Подробная информация о поддержке материнства и детства, а также о налоговых льготах и вычетах представлены в приложении 10 к Решению о бюджете <http://gorodmednogorsk.ru/fin/budgot.html>



10. Муниципальный долг



2016 год
(отчет)

- Муниципальный долг 0,00 тыс.рублей

2017 год
(отчет)

- Муниципальный долг 0,00 тыс.рублей

2018 год
(план)

- Муниципальный долг 0,00 тыс.рублей

2019 год
(план)

- Муниципальный долг 0,00 тыс.рублей

2020 год
(план)

- Муниципальный долг 0,00 тыс.рублей





Информация о финансовом отделе администрации муниципального образования город Медногорск



Полное наименование:

Муниципальное учреждение финансовый отдел администрации города Медногорска

Адрес(почтовый):

462270, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом 37.

Адрес электронной почты: fo@mednogorsk56.ru

Начальник:

Никитина Ирина Валерьевна, тел.(35379) 3-26-74

Заместитель начальника - начальник бюджетного отдела:

Добрынина Елена Ивановна, тел. (35379) 3-24-03

Начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики:

Поросятникова Татьяна Геннадьевна, тел. (35379)3-24-03

Режим работы:

с понедельника по пятницу: с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48;
выходные дни : суббота, воскресенье.