

**Бюджет города Сарова
на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов**

На чем основывается составление проекта бюджета города Сарова



Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию

Основные направления бюджетной и налоговой
политики Нижегородской области и города Сарова на
2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития города
Сарова на 2018-2020 годы

Итоги исполнения бюджета города Сарова за 2016 год и
текущий период 2017 года

Муниципальные программы города Сарова (14 программ)

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Обеспечение сбалансированности
и долгосрочной устойчивости
бюджета города

Увеличение налогового потенциала
города Сарова и повышение уровня
собственных доходов бюджета
города

Повышение качества оказываемых
муниципальных услуг

Повышение эффективности
муниципального управления

Повышение результативности
муниципальных программ

Повышение эффективности и
оптимизации бюджетных расходов

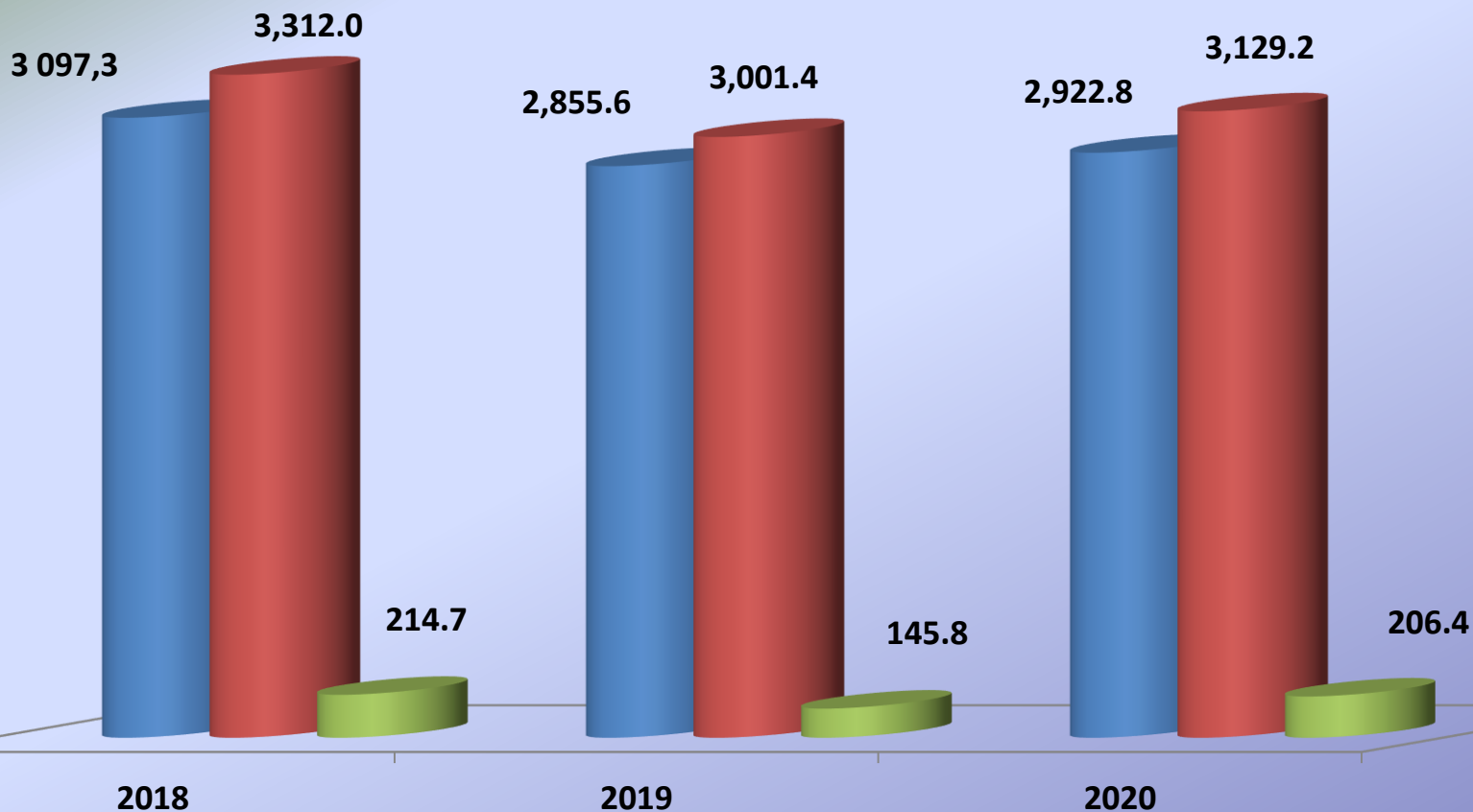
Участие исходя из возможностей
бюджета города в реализации
программ и мероприятий,
софинансируемых из
федерального бюджета и бюджета
Нижегородской области

Развитие и совершенствование
системы финансового контроля

Безусловное исполнение всех
принятых обязательств

Основные параметры бюджета города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн. рублей

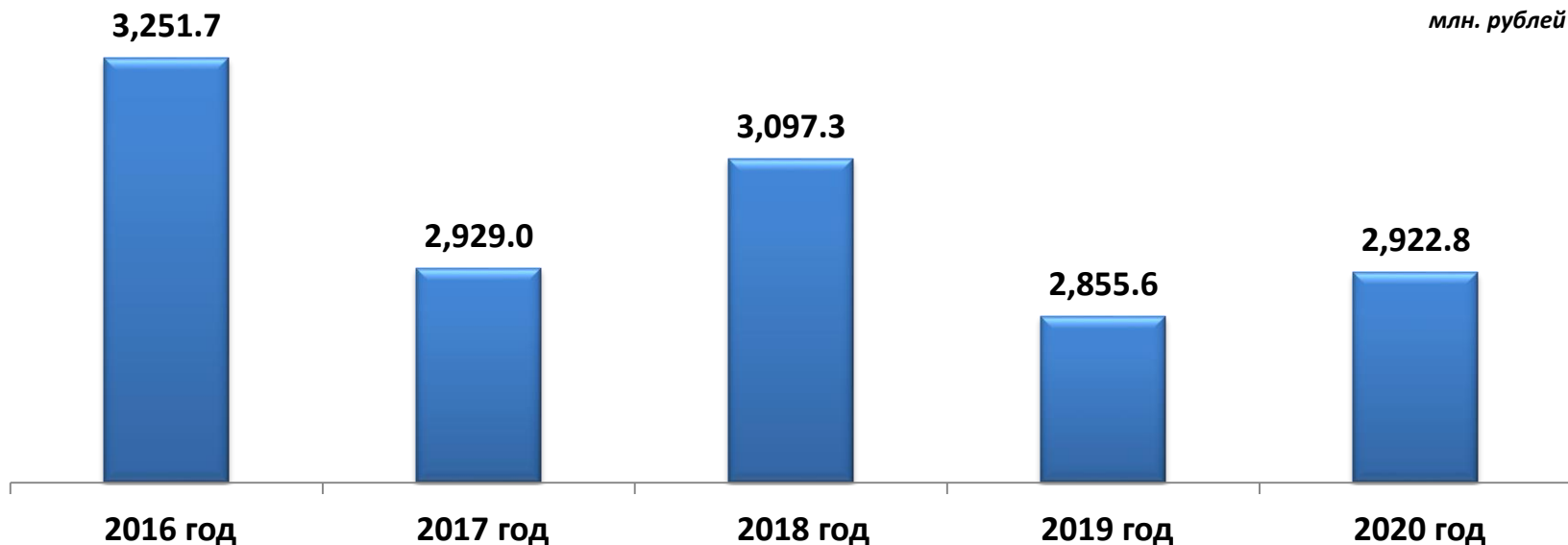


■ Доходы

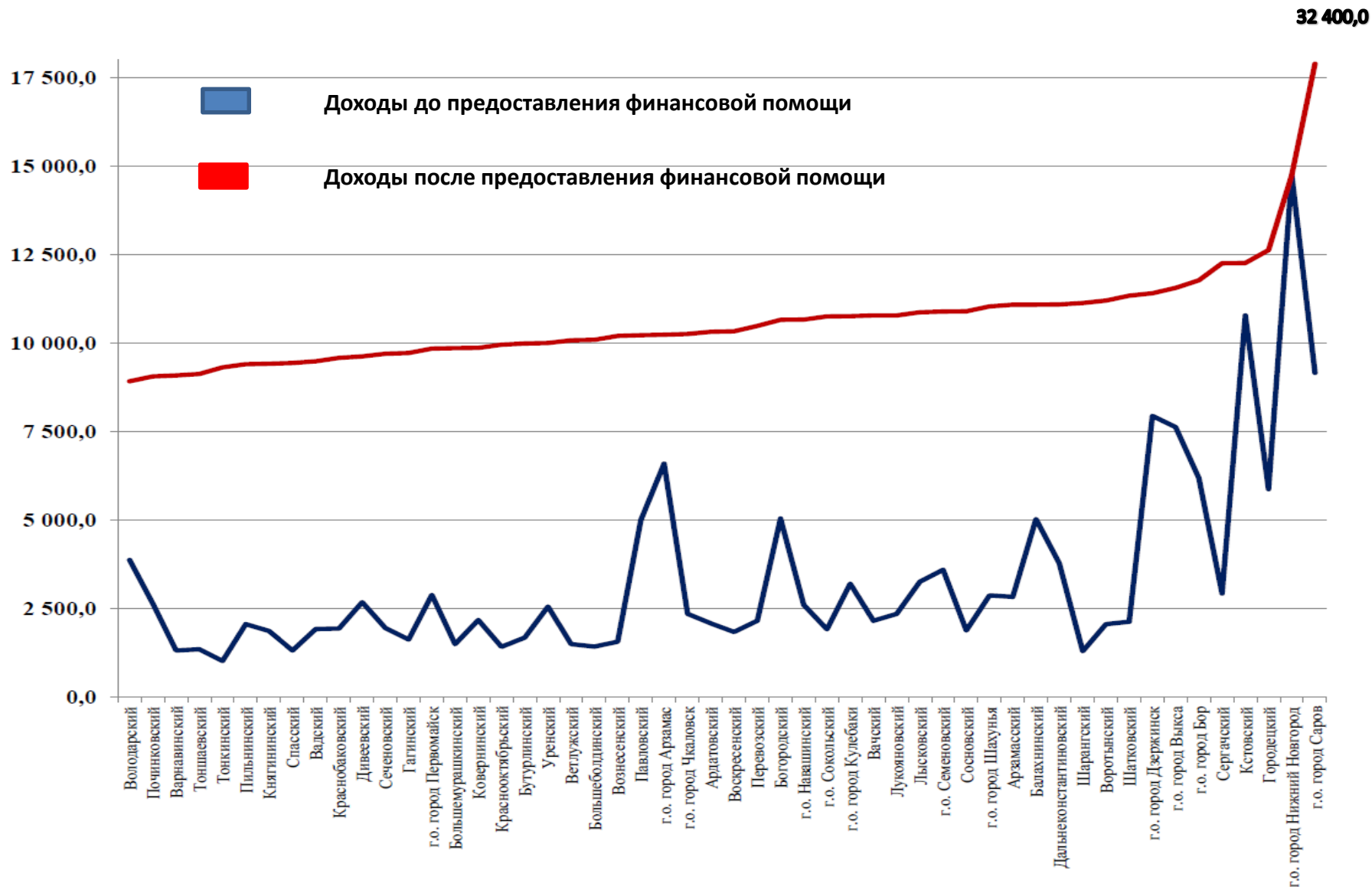
■ Расходы

■ Дефицит

Доходы бюджета города Сарова на 2018-2020 годы

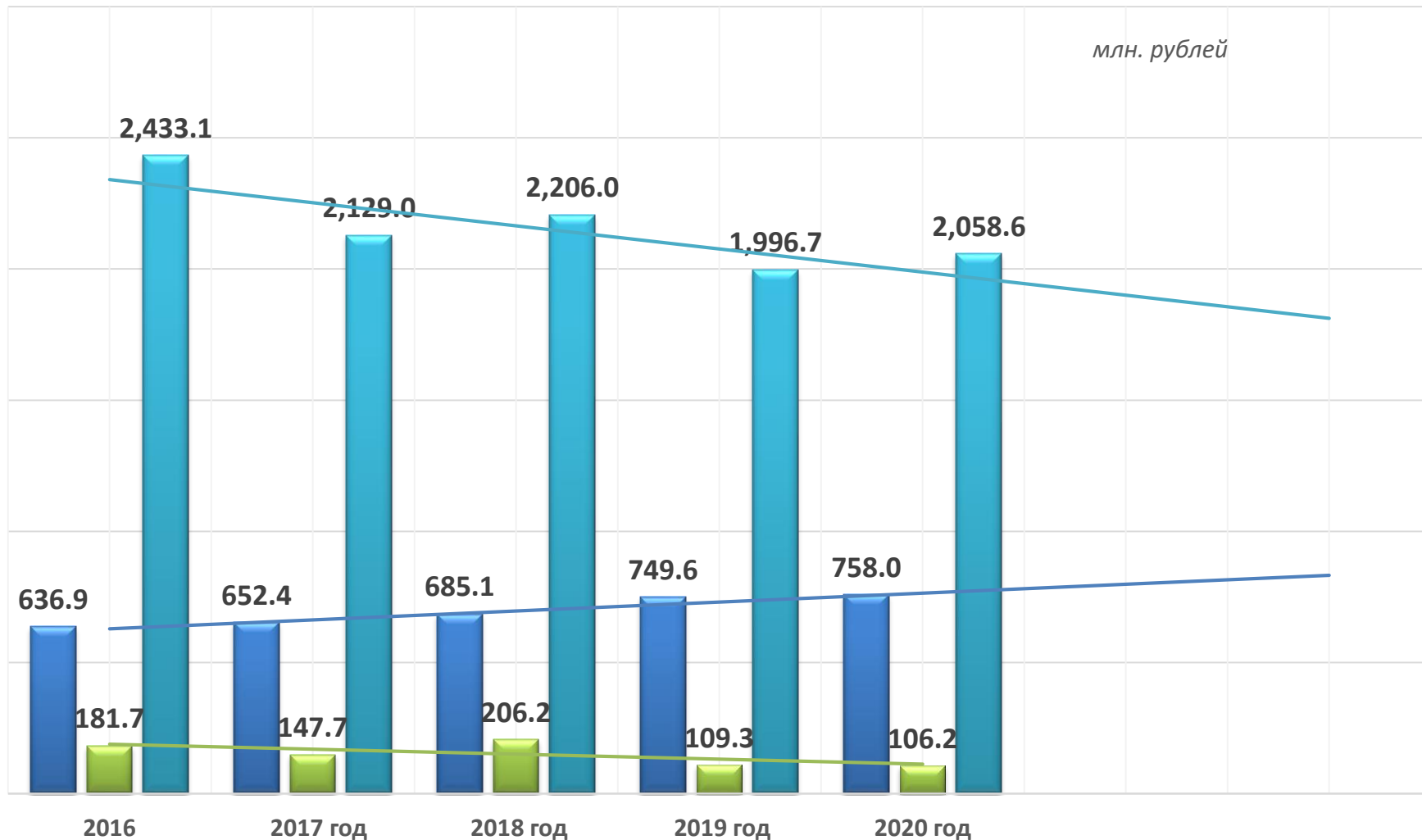


Доходы муниципальных районов (городских округов) в расчете на 1 жителя до и после предоставления финансовой помощи на 2018 год, рублей



Доходы бюджета города Сарова на 2018-2020 годы

млн. рублей



■ налоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

— Linear (неналоговые доходы)

■ неналоговые доходы

— Linear (налоговые доходы)

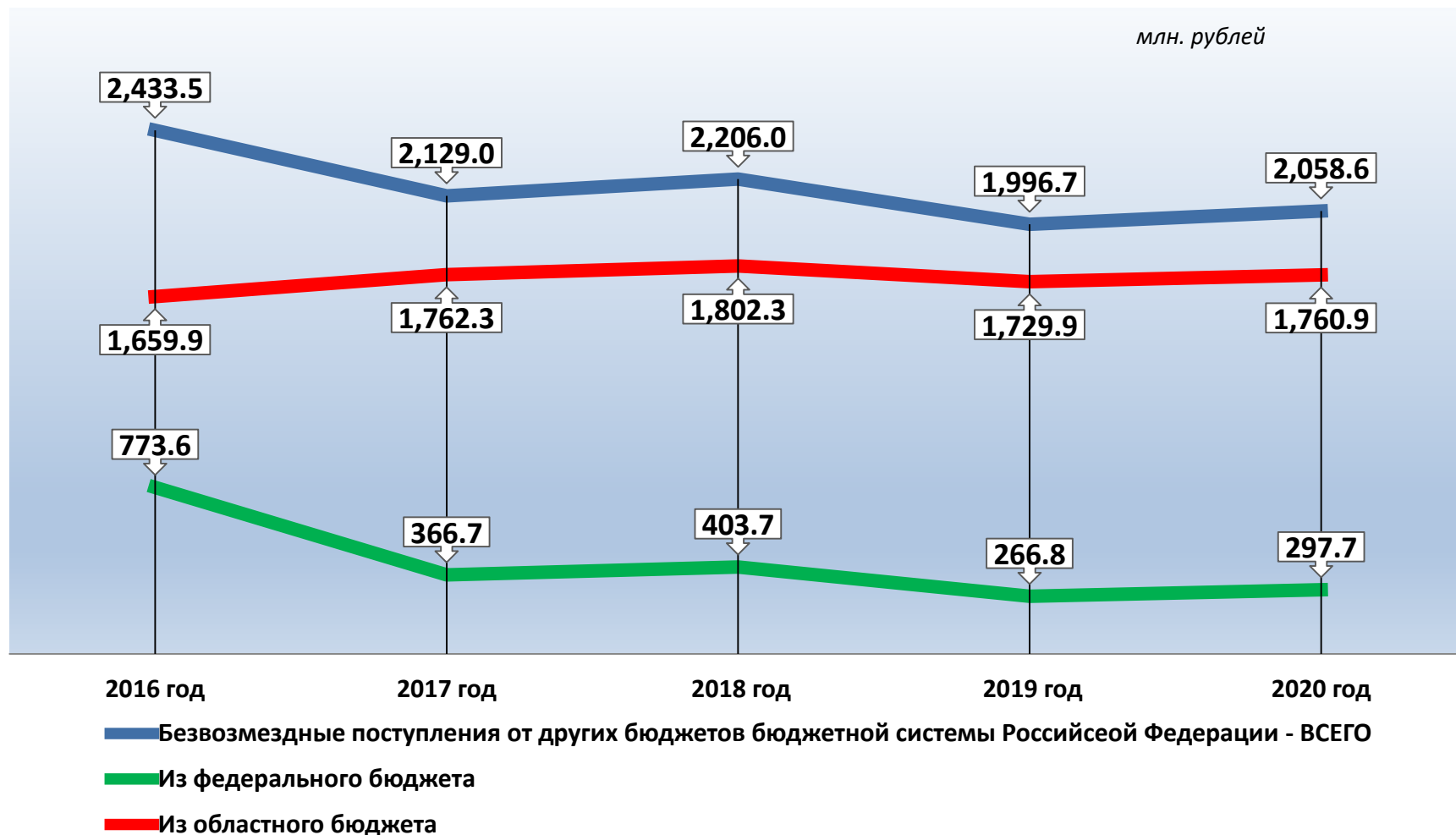
— Linear (Безвозмездные поступления)

Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета города Сарова

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	Прогноз			
			2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Налоговые и неналоговые доходы ВСЕГО	818,6	800,0	891,3	111,4	858,9	864,3
Налоговые доходы ВСЕГО,	636,9	652,4	685,1	105,0	749,6	758,0
из них:						
налог на доходы физических лиц	564,8	575,3	599,1	104,1	660,5	665,6
доходы от уплаты акцизов	7,6	6,9	5,8	84,1	6,5	6,8
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	42,4	44,9	41,7	92,9	40,9	40,1
налог на имущество физических лиц	5,7	7,1	9,0	126,8	10,8	13,0
земельный налог	3,5	5,4	5,0	92,6	5,1	5,2
государственная пошлина	11,6	11,6	16,9	145,7	17,5	18,2
Неналоговые доходы ВСЕГО,	181,7	147,6	206,2	139,7	109,3	106,2
из них:						
доходы от сдачи в аренду земельных участков	88,3	85,4	46,7	54,7	54,9	50,9
доходы от сдачи в аренду нежилых помещений	20,2	18,4	17,7	96,2	18,4	19,2
прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6,9	5,8	10,1	174,1	10,5	10,9
плата за негативное воздействие на окружающую среду	13,3	15,5	7,5	48,4	7,8	8,2
дохода от реализации имущества	14,7	10,5	115,0	в 11 раз	8,1	7,3
денежные взыскания (штрафы)	31,2	9,1	6,1	67,0	6,3	6,6

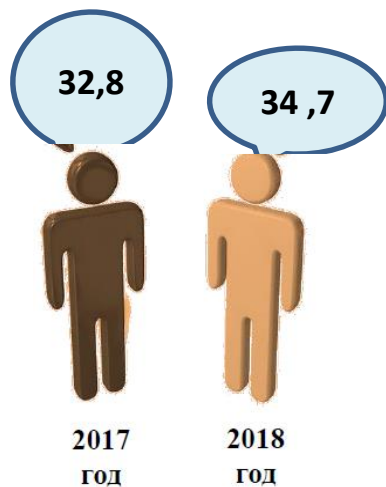
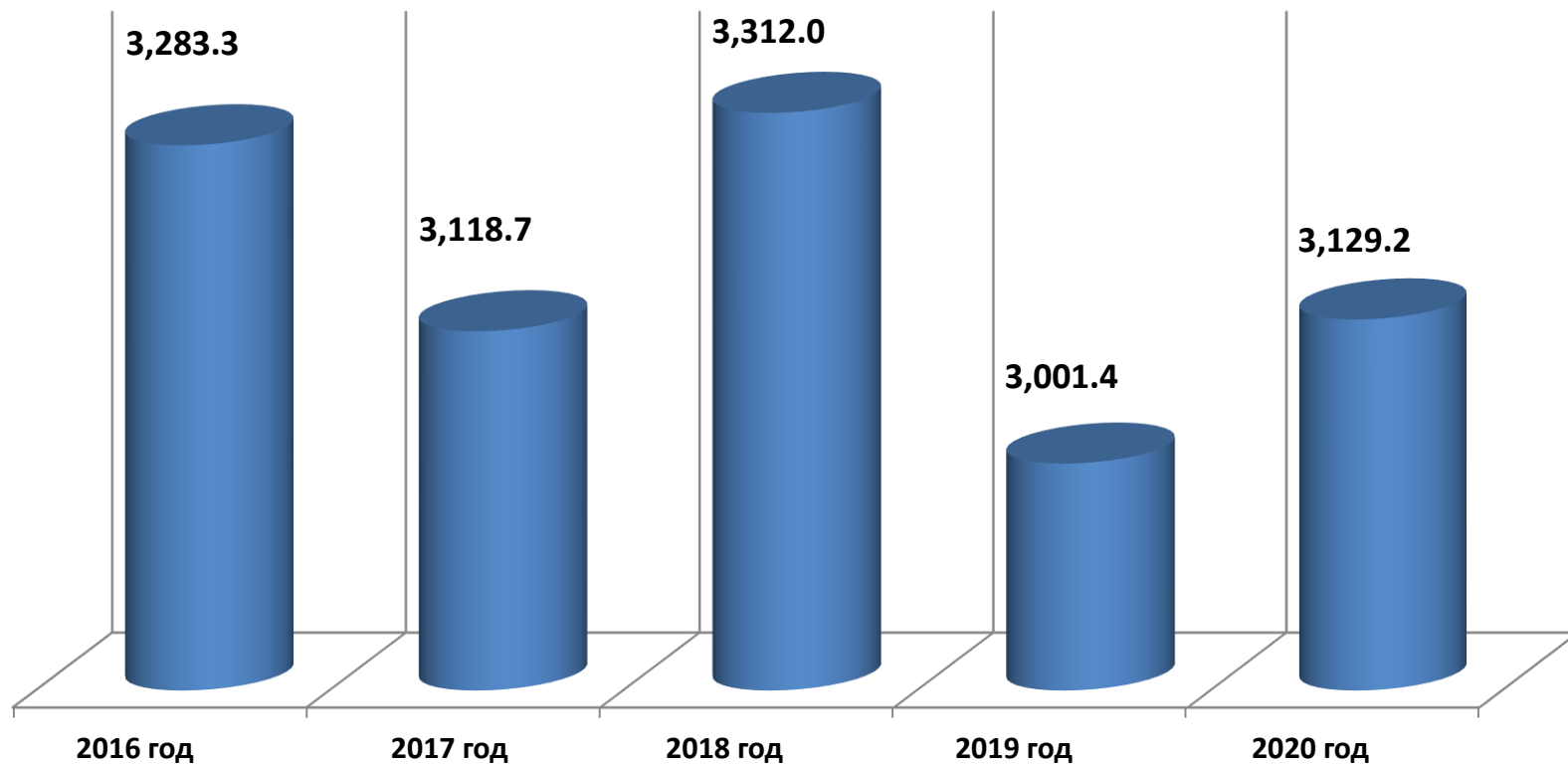
Безвозмездные поступления в бюджет города Сарова



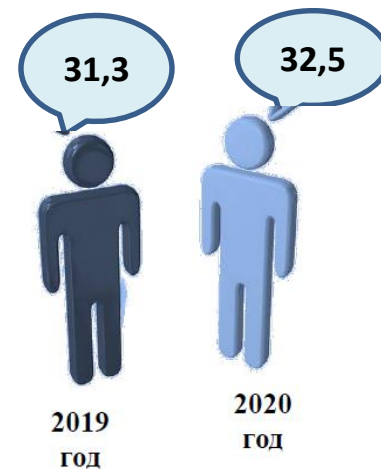
Снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2017 годом связано с тем, что значительная часть безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации поступает в бюджет города Сарова в течении финансового года

Расходы бюджета города Сарова в 2016-2020 годах

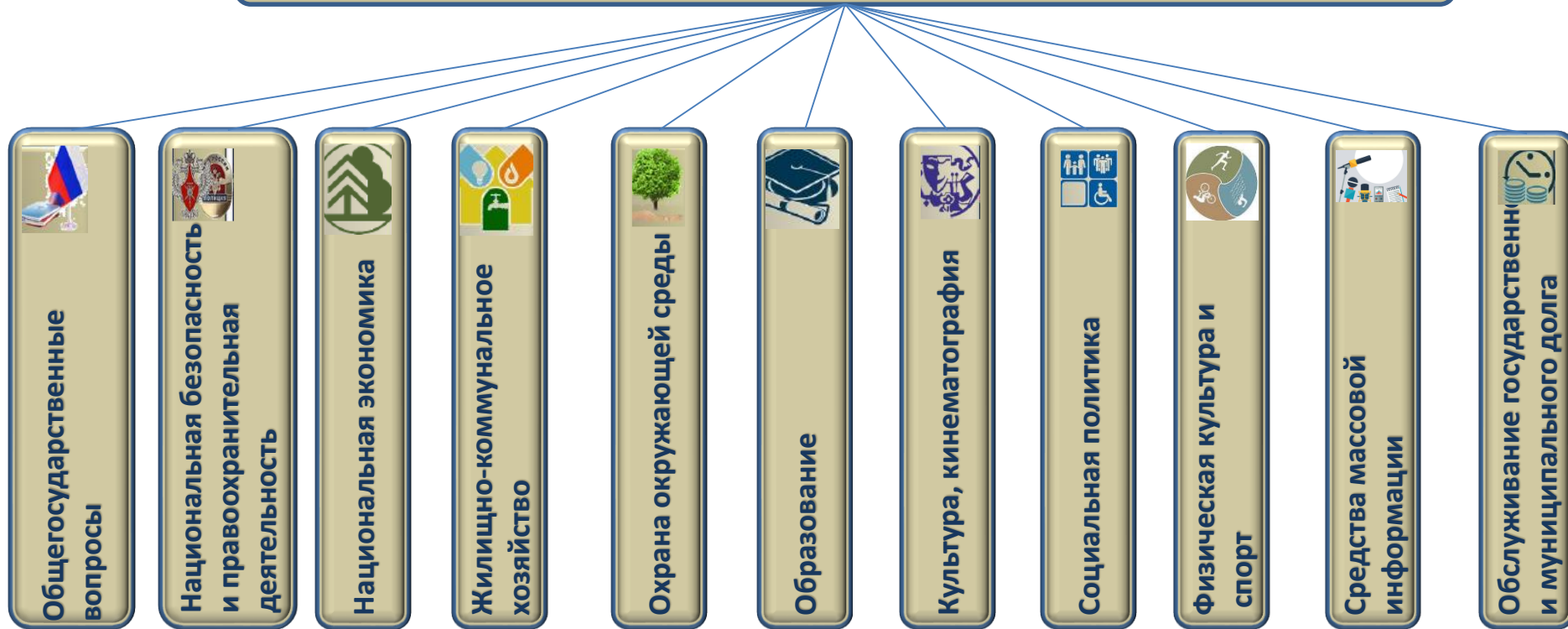
млн. рублей



Расходы на душу населения,
тыс.рублей на 1 жителя



Расходы бюджета города Сарова

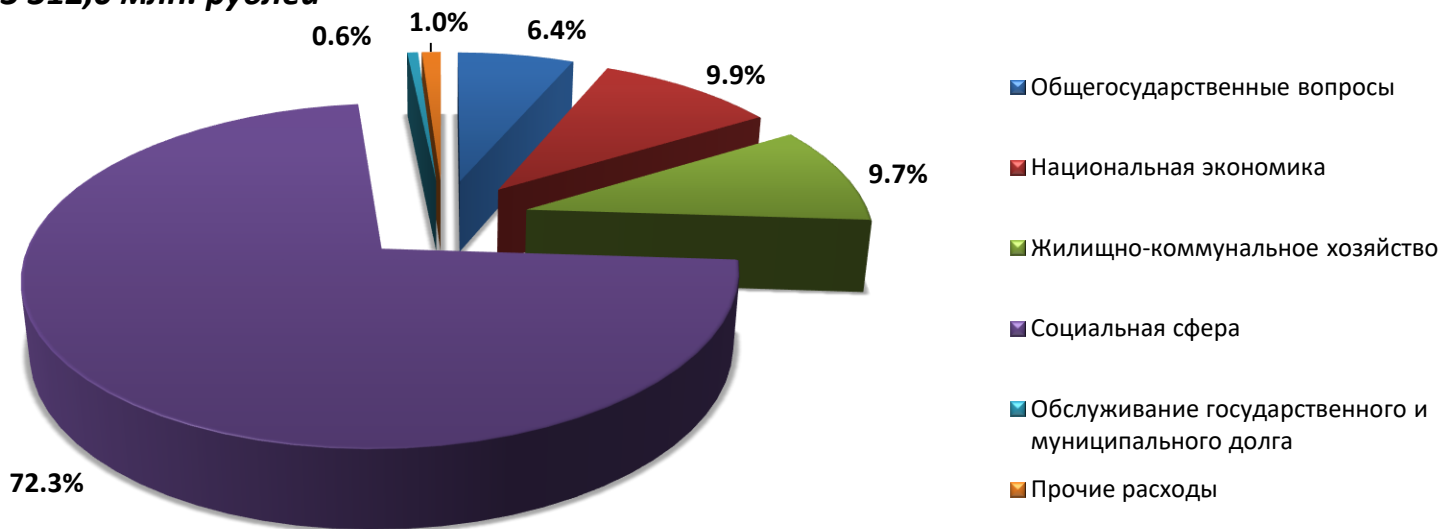


млн. рублей

Наименование расходов	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Расходы ВСЕГО, из них:	3 283,3	3 118,6	3 312,0	106,2	3 001,4	3 129,2
Общегосударственные вопросы	198,2	208,6	212,8	102,0	215,6	222,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28,3	27,7	31,4	113,4	30,5	31,6
Национальная экономика	743,5	380,9	326,7	85,81	248,0	284,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	206,1	218,0	322,3	147,8	236,6	182,5
Охрана окружающей среды	1,6	1,7	1,7	100,0	1,7	1,7
Образование	1 802,8	1 939,2	2 022,5	104,3	1 914,5	1946,4
Культура, кинематография	175,9	188,4	195,5	103,8	190,3	190,7
Социальная политика	92,6	95,9	102,0	106,4	98,2	97,6
Физическая культура и спорт	30,5	36,8	75,7	205,7	44,5	150
Средства массовой информации	0,9	1,6	1,6	100,0	1,7	1,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	2,9	19,8	19,8	100,0	19,8	19,8

Распределение расходов бюджета города Сарова в 2018-2020 годах по основным отраслям

2018 год: 3 312,0 млн. рублей



млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Расходы социальной сферы, всего	2 101,8	2 260,3	2 395,7	106,0	2 247,5	2 384,7
<i>из них:</i>						
Образование	1 802,8	1 939,2	2 022,5	104,3	1 914,5	1 946,4
Культура, кинематография	175,9	188,4	195,5	103,4	190,3	190,7
Социальная политика	92,6	95,9	102,0	106,4	98,2	97,6
Физическая культура и спорт	30,5	36,8	75,7	205,7	44,5	150,0

Финансирование муниципальных программ

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	19,2	24,6	19,5	19,5	19,5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Муниципальная программа "Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2015-2020 годы"	69,9	43,4	140,7	62,7	37,3
Муниципальная программа "Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	239,0	279,1	303,4	261,3	371,1
Муниципальная программа "Культура города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	288,0	301,6	310,8	305,6	307,3
Муниципальная программа "Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	1 472,7	1 576,1	1 672,2	1 573,4	1 598,2
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"	28,8	31,1	34,8	33,9	35,0
Муниципальная программа "Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	841,2	528,7	449,1	370,9	375,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	15,8	13,1	13,3	13,6	13,9
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	11,2	9,4	16,0	16,2	16,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городе Сарове Нижегородской области на 2015-2020 годы"	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сарова Нижегородской области на 2018-2022 годы"	-	-	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа формирование современной городской среды города Сарова Нижегородской области в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы	-	-	21,0	7,3	7,3

Программные и непрограммные расходы бюджета

Программные расходы
(90,1%), млн. рублей

Распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам города Сарова (в 2018 году 14 муниципальных программ)

Непрограммные расходы
(9,9%) млн. рублей

Расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе расходы на содержание органов местного самоуправления, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обслуживание муниципального долга, резерв по ЧС

2018
год

2019
год

2020
год

Программные расходы

2 983,7

2 667,2

2 784,6

Непрограммные расходы

328,3

334,4

344,6

Муниципальная программа "Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Расходы по программе : 2018 год – 1 672,2 млн. рублей, 2019 год – 1 573,4 млн. рублей, 2020 год – 1 598,2 млн. рублей

Целевая группа программы

Дети дошкольного
возраста
5 462 чел.

Работники
образовательных
учреждений



Учащиеся
общеобразовательных
учреждений
8 535 чел.

Муниципальная программа "Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Образование города Сарова Нижегородской области, том числе подпрограммы:	1 472,7	1 576,1	1 672,2	106,1	1 573,4	1 598,2
Общее образование	1 257,3	1 280,6	1 390,9	108,6	1 328,9	1 349,8
Дополнительное образование и воспитание детей	43,8	45,1	46,3	102,7	47,0	47,9
Социально-правовая защита обучающихся	116,1	120,5	126,1	104,6	126,3	126,4
Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях города Сарова	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0
Укрепление материально-технической базы	54,5	128,9	107,9	83,7	70,2	73,1

Расходы на образование в расчете на одного жителя, рублей

2017 год
г. Саров - 16 600,0

2018 год
г. Саров - 17 500,0

2019 год
г. Саров - 16 400,0

2020 год
г. Саров - 16 600,0



Муниципальная программа "Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Расходы по программе : 2018 год – 449,1 млн. рублей, 2019 год – 370,9 млн. рублей, 2020 год – 375,9 млн. рублей



млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области, в том числе подпрограммы:	841,2	528,7	449,1	85,0	370,9	375,9
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Сарова и искусственных сооружений на них	118,6	139,6	117,4	84,1	119,4	119,7
Повышение безопасности дорожного движения города Сарова	0,5	0,4	0,4	100,0	0,4	0,4
Городская среда и благоустройство города Сарова	211,1	223,2	231,5	103,7	203,2	204,4
Обеспечение населения города Сарова качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства	5,2	1,1	1,6	147,0	1,1	1,1
Укрепление материально-технической базы	505,8	164,3	98,3	59,8	46,7	50,2

Муниципальная программа «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы»

Расходы по программе : 2018 год – 310,8 млн. рублей, 2019 год – 305,6 млн. рублей, 2020 год – 307,3 млн. рублей

млн. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Культура города Сарова Нижегородской области, в том числе подпрограммы:	288,0	301,6	310,8	103,0	305,6	307,3
Поддержка профессионального искусства, образования	180,6	186,9	192,9	103,3	193,5	194,7
Наследие	102,3	102,4	109,8	107,2	110,8	111,3
Укрепление материально-технической базы	5,1	12,3	8,1	65,5	1,3	1,3

Расходы на культуру в расчете на одного жителя, рублей

2017 год
г. Саров - 3 200,0

2018 год
г. Саров - 3 300,0



2019 год
г. Саров - 3 200,0

2020 год
г. Саров - 3 200,0

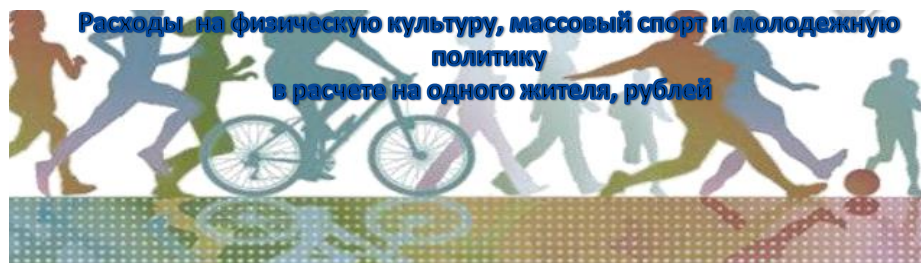
Муниципальная программа "Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020

Расходы по программе : 2018 год – 303,4 млн. рублей, 2019 год – 261,3 млн. рублей, 2020 год – 371,1 млн. рублей

Наименование	<i>млн. рублей</i>					
	2016 год	2017 год	2018 год	% к 2017 году	2019 год	2020 год
Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области , в том числе подпрограммы:	239,0	279,1	303,4	108,7	261,3	371,1
Физическая культура и массовый спорт	3,9	4,1	4,2	100,6	4,2	4,2
Спорт высших достижений	35,7	-	-	-	-	-
Дополнительное образование детей и молодежи	154,6	166,2	161,9	97,4	165,2	168,9
Молодежь Сарова	5,0	5,5	6,1	110,8	6,5	6,6
Правопорядок	0,2	0,4	0,4	100,0	0,4	0,4
Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи	29,1	31,5	32,8	104,2	33,3	33,8
Развитие спорта		38,4	40,6	105,8	40,6	40,6
Укрепление материально-технической базы	10,5	33,0	57,4	173,9	11,1	116,6

2017 год
2 900,0

2018 год
3 180,0



2019 год
2 700,0

2020 год
3 850,0

Адресная инвестиционная программа города Сарова Нижегородской области на 2018-2020 годы

2018 год

Строительство – 184,5 млн. рублей

Реконструкция, модернизация – 64,7 млн. рублей

ПИР, ПСД - 23,5 млн. рублей

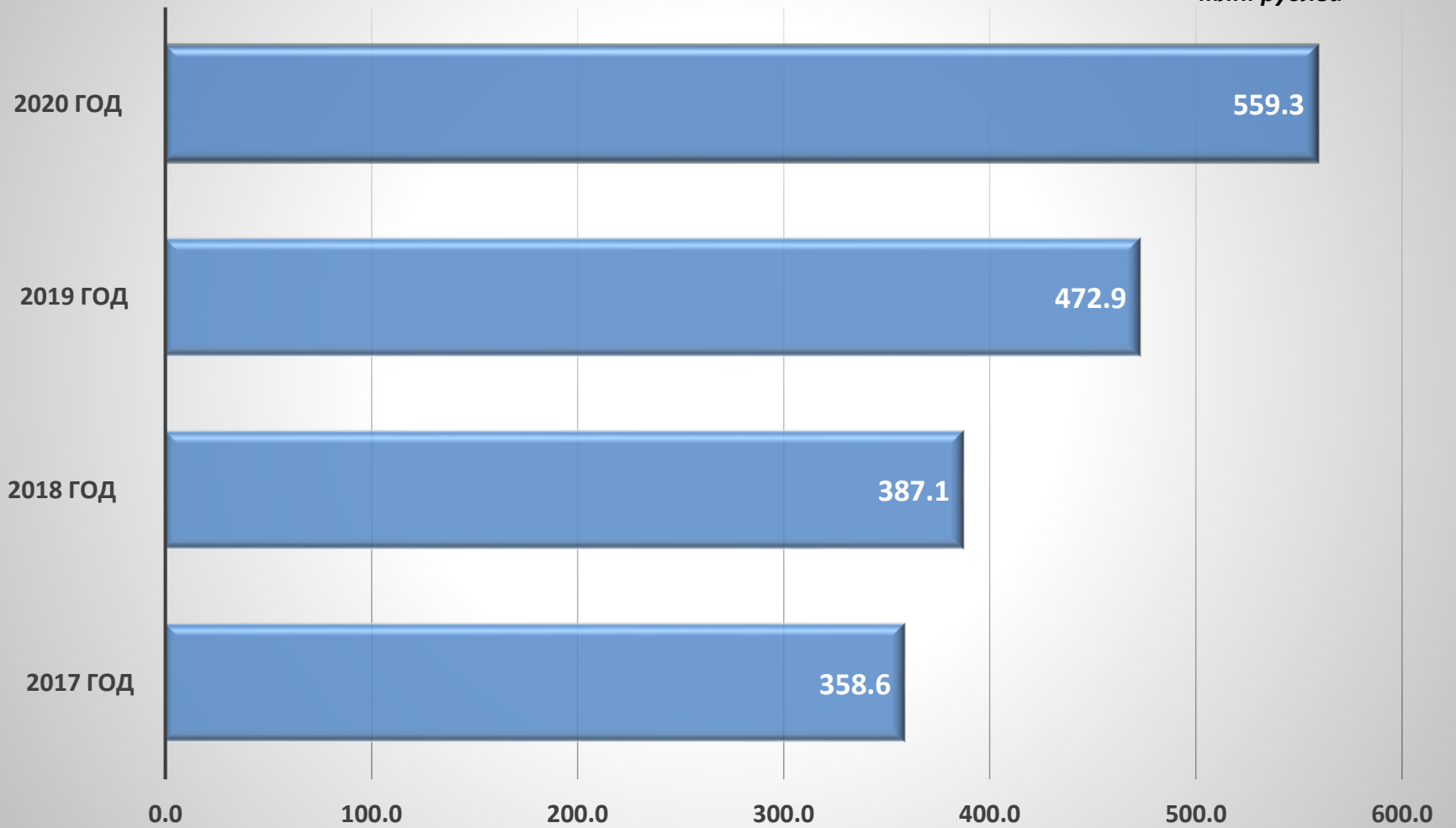
ППТ, ПМТ – 10,9 млн. рублей

млн. рублей

	Всего на 2018 год
Муниципальная программа "Городское хозяйство и транспортная система города Сарова"	
Строительство общественного кладбища	24,7
Реконструкция ул. Семашко (расширение) в г.Саров Нижегородской области	45,0
Муниципальная программа "Образование города Сарова"	
Строительство здания средней школы на 600 мест по ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области	30,0
Модернизация тепловых узлов в зданиях детских садов	3,6
Муниципальная программа "Культура города Сарова"	
Реконструкция парка культуры и отдыха им. П.М. Зернова МБУК ЦРКиИс	4,2
Муниципальная программа "Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова"	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Саров	41,2
Муниципальная программа "Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем"	
Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул.Нижегородская	56,4
Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области	34,0

Объем муниципального долга города Сарова

млн. рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!