



Финансовое управление администрации города
Лермонтова

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по проекту «Бюджет города
Лермонтова
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы»**

Городской округ город Лермонтов Ставропольского края

2

Административный центр: г. Лермонтов

Площадь города: 3078 га, площадь земель, находящихся в ведении администрации города: 3342 га

Численность населения: 24,7 тыс. чел.

В Ставропольском крае РФ находится город Лермонтов



Что такое «Бюджет для граждан»?

Бюджет для граждан – это документ, обеспечивающий представление бюджета и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме. Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Бюджет для граждан познакомит вас с основами бюджетного процесса, данными проекта основного финансового документа города Лермонтова.

Бюджет для граждан направлен на увеличение степени информированности граждан о проводимой бюджетной политике в городе Лермонтове.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Поддержка инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов

Оценка эффективности налоговых расходов города Лермонтова

Повышение эффективности управления муниципальными активами

Совершенствование налогового администрирования

Основные направления бюджетной политики

Приоритизация расходов и повышение эффективности их использования

Развитие инициативного бюджетирования

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Цели и задачи долговой политики города Лермонтова в 2022-2024 годах

5

ЦЕЛИ

- *Сохранение объема муниципального долга на безопасном уровне*
- *Минимизация расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга*
- сохранение высокого уровня долговой устойчивости города Лермонтова*
- *Сохранение высокого уровня долговой устойчивости города Лермонтова*



ЗАДАЧИ

Обеспечить:

- *Размер дефицита местного бюджета в 2022-2024 годах на уровне не более 10,0 процентов*
- *Сдерживание роста объема муниципального долга*
- *Своевременное погашение, при их наличии, долговых обязательств города Лермонтова*

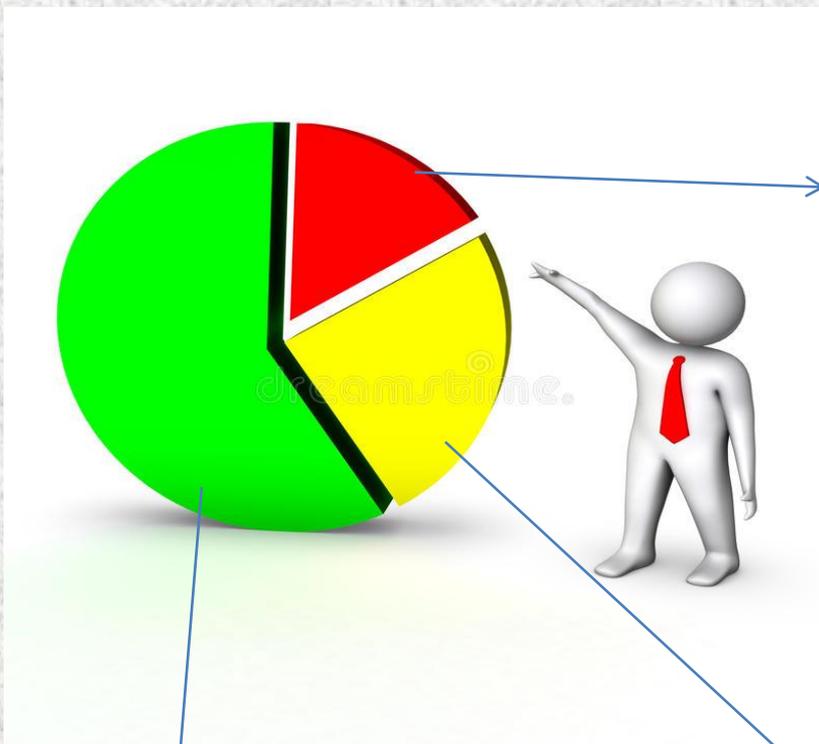


Основные показатели социально-экономического развития Ставропольского края на 2022-2024 гг.

процентов

Показатель	Прогноз		
	2022год	2023 год	2024 год
Индекс потребительских цен	103,9	104,0	104,0
Темп роста фонда оплаты труда	105,0	105,0	105,2
Темп роста прибыли прибыльных организаций	105,0	105,5	105,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	103,7	103,8	103,9

Доходы бюджета города Лермонтова



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от продажи имущества, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, средства самообложения граждан, инициативные платежи и иные неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

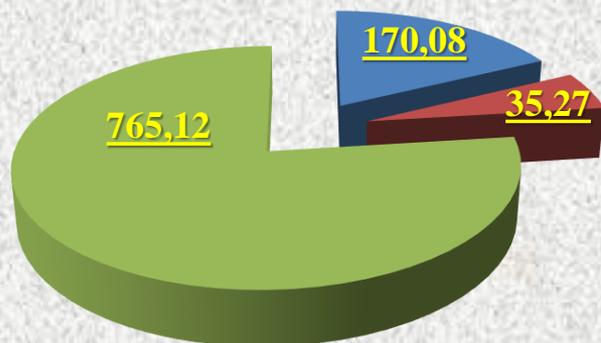
Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из бюджетов других уровней (дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от налогов и сборов предусмотренных законодательством Российской Федерации

Структура доходов города Лермонтова на 2021 – 2024 годы

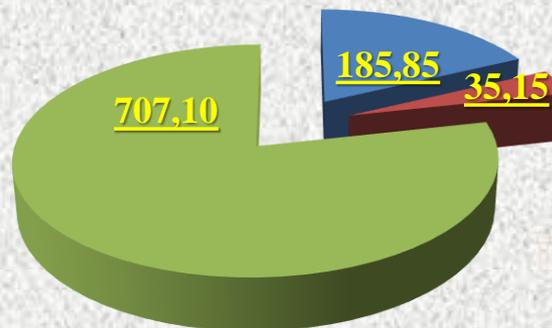
2021 год



млн.руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

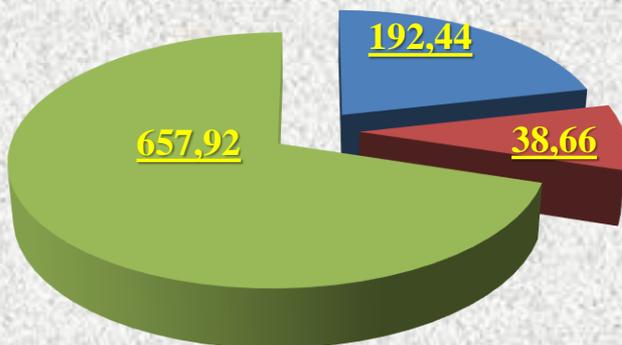
2022 год



млн.руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

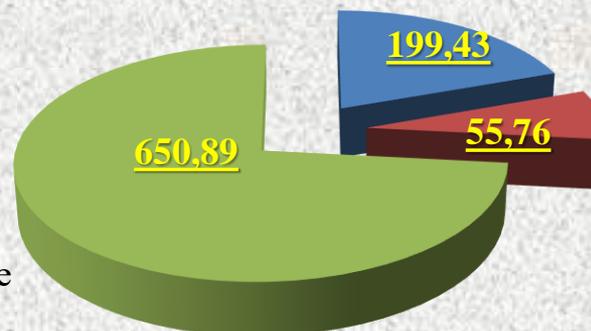
2023 год



млн.руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

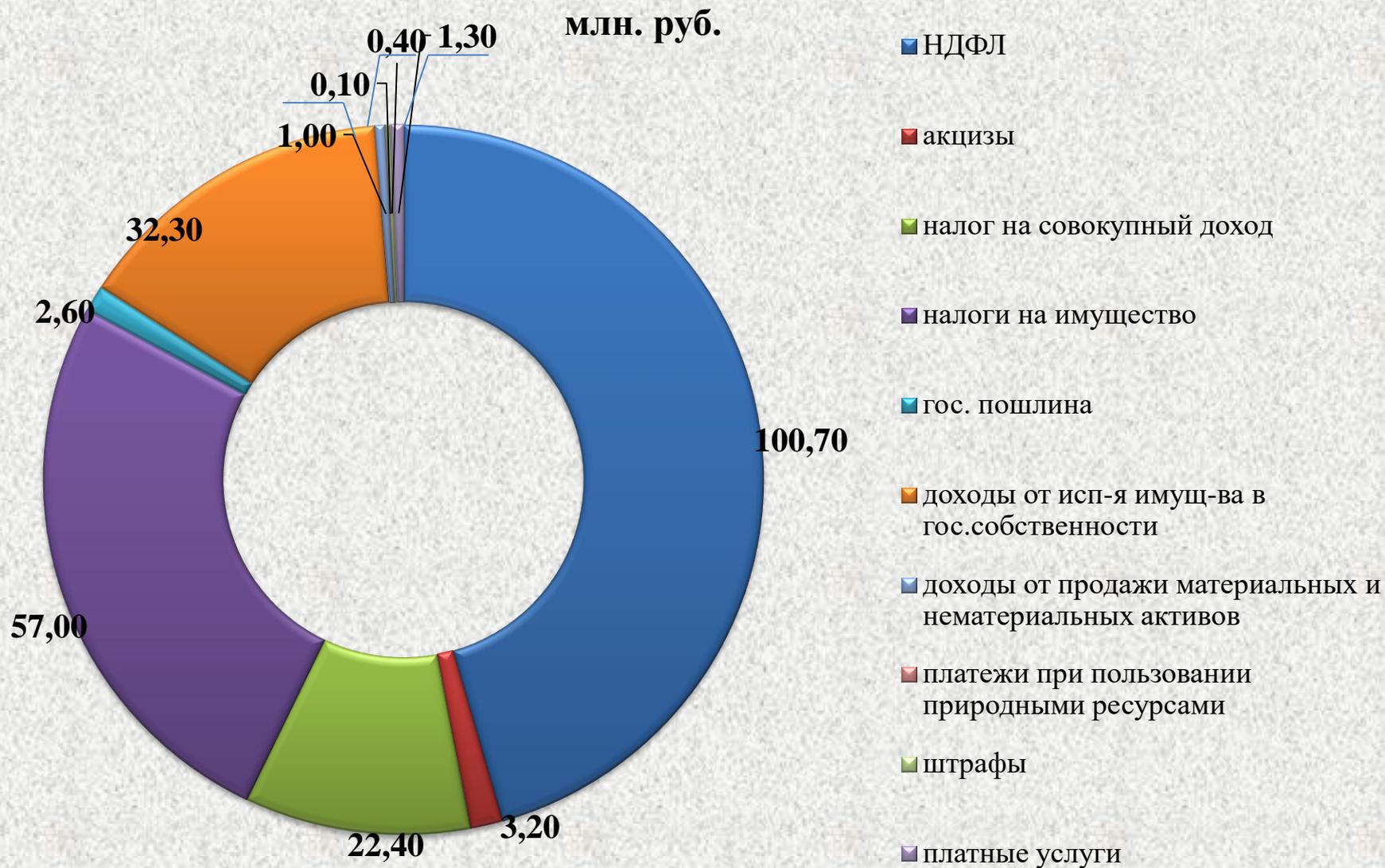
2024 год



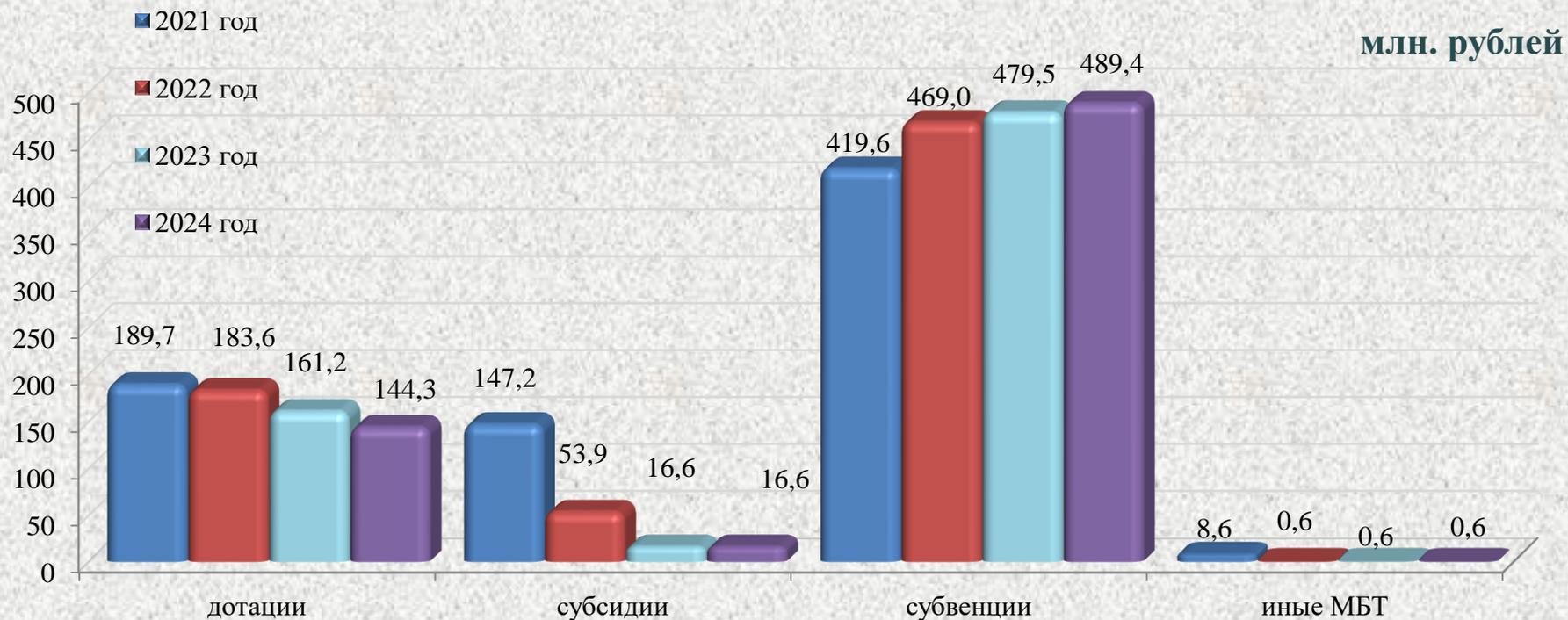
млн.руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов план 2022года



Структура межбюджетных трансфертов



Структура МБТ, %:

Год	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные МБТ
2021	24,8	19,2	54,9	1,1
2022	26,0	7,6	66,3	0,1
2023	24,5	2,5	72,9	0,1
2024	22,2	2,6	75,1	0,1

Структура расходов бюджета города Лермонтова

БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА



ПРОГРАММНЫЕ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ (13)**

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

Приоритетные расходы местного бюджета

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории города Лермонтова;
- выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями города Лермонтова, а также оплату услуг по перечислению выплат персоналу;
- уплату налогов, сборов и иных платежей;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;
- оплату коммунальных услуг и услуг связи;
- приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;
- приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по организации питания для муниципальных учреждений города Лермонтова в сферах социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;
- оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, а также оплату услуг по перечислению денежных средств физическим лицам;

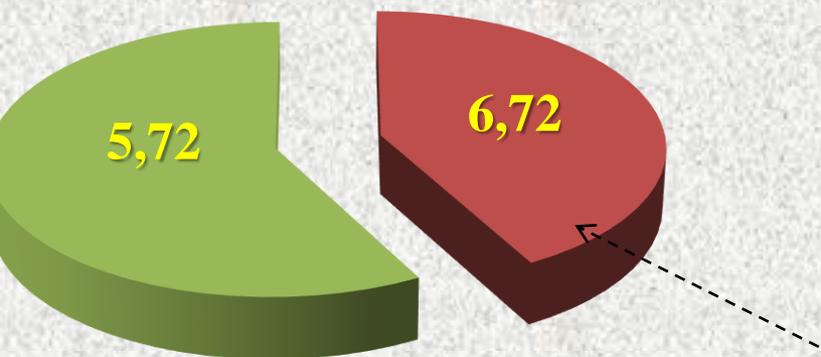
Приоритетные расходы местного бюджета

- **обслуживание и погашение муниципального долга города Лермонтова;**
- **предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Лермонтова и муниципальным автономным учреждениям города Лермонтова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 – 8 настоящей части;**
- **социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет предоставляемых субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Лермонтова и автономным учреждениям города Лермонтова на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);**
- **финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации города Лермонтова;**
- **реализацию региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;**
- **исполнение иных расходных обязательств города Лермонтова, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета и (или) краевого бюджета**

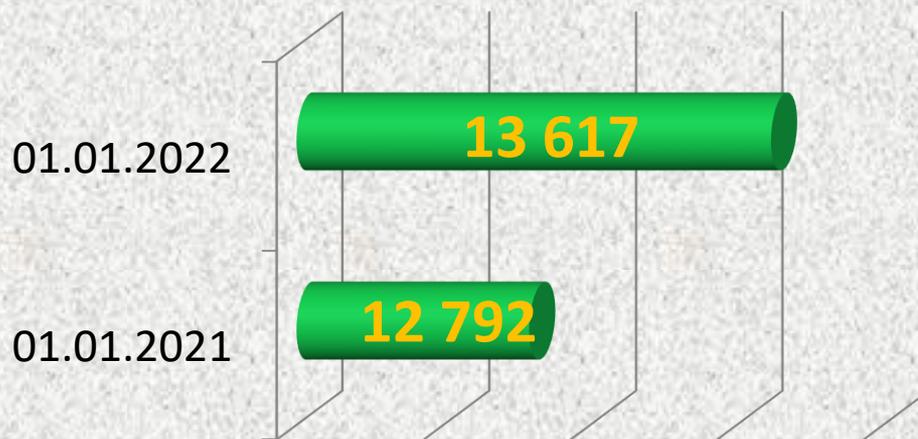
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений

Целевые категории				
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Среднемесячный доход от трудовой деятельности	26 250,6	28 758,02	28 758,02	28 758,02

млн.руб.



МРОТ



2021
год2022
год
(проект)

975,91

935,72

101,42	Общегосударственные вопросы	+3,1%	104,57
0,97	Национальная оборона	-1,1%	0,96
10,64	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	+8,8%	11,58
11,70	Национальная экономика	+338,1%	39,56
14,55	Жилищно-коммунальное хозяйство	+9,0%	15,86
135,53	Охрана окружающей среды	-	0,00
365,50	Образование	+6,7%	390,20
37,14	Культура, кинематография	+7,0%	39,75
288,38	Социальная политика	+11,8%	322,46
4,29	Физическая культура и спорт	+10,3%	4,73
4,16	Средства массовой информации	+7,0%	4,42
1,63	Обслуживание государственного (муниципального) долга	-	1,63

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»

тыс.руб.

	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»	25 202,70	24 146,37	24 146,37
<u>В том числе:</u>			
Обслуживание муниципального долга города Лермонтова	1 632,79	1 632,79	1 632,79
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления	1 056,33	0,00	0,00
Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия всего:	22 513,58	22 513,58	22 513,58
<u>в том числе:</u>			
Обеспечение деятельности(оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и	14 322,03	14 322,03	14 322,03



Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»

тыс.руб.

	2022год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»	23 272,11	23 272,11	23 250,62

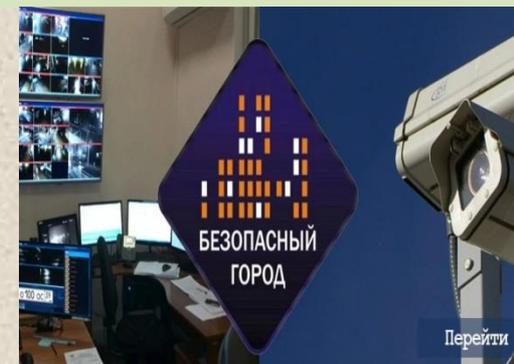
Основными целями программы являются:

- проведение мероприятий по технической и кадастровой паспортизации объектов недвижимого имущества;
- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков;
- проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков;
- мероприятия по содержанию имущества, находящемуся в муниципальной казне города и оплата коммунальных услуг;
- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в области управления имуществом города.

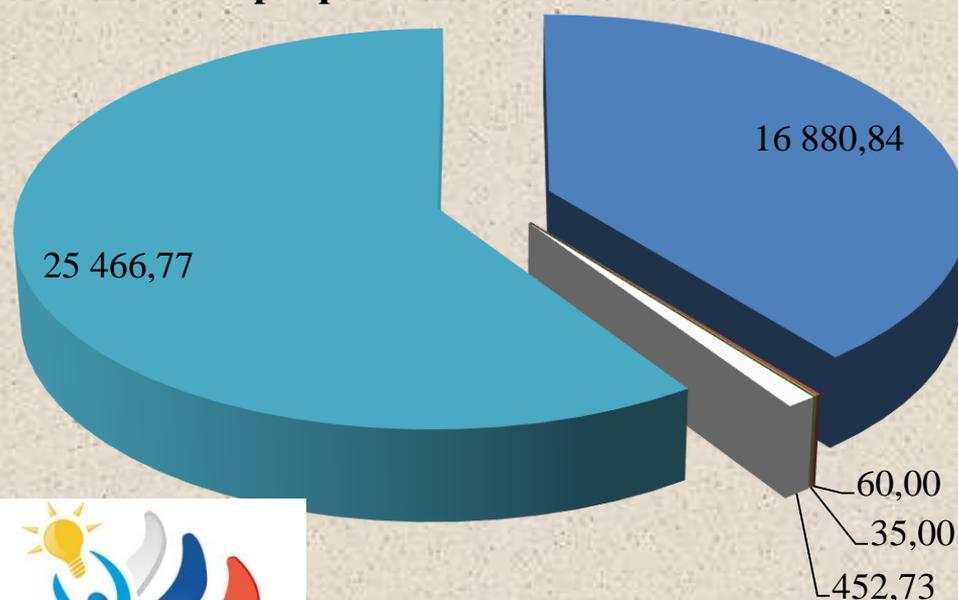


Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 2022 год

	тыс.руб.		
	2022	2023	2024
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"	42 895,34	42 394,69	42 394,69



Подпрограммы в муниципальной программе 2022 год

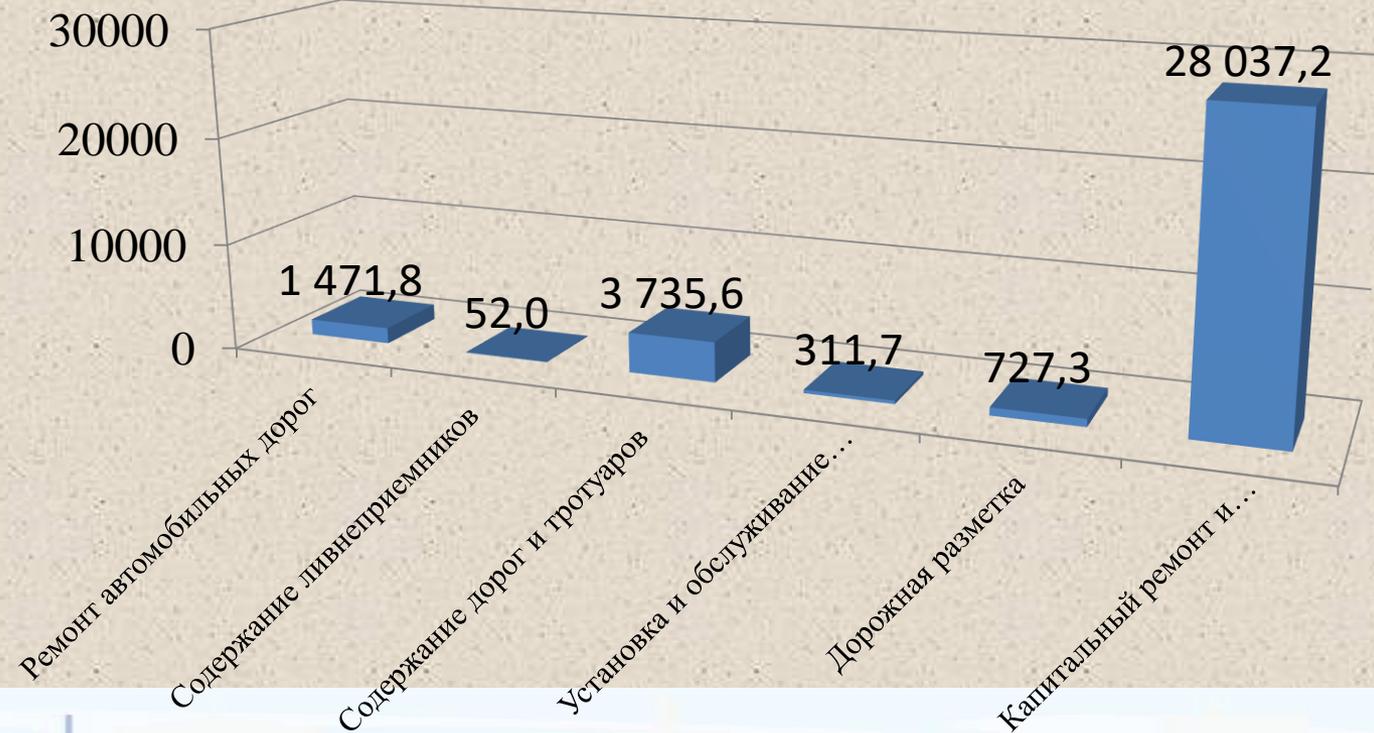


- Безопасный город
- Развитие малого и среднего предпринимательства
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
- Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия

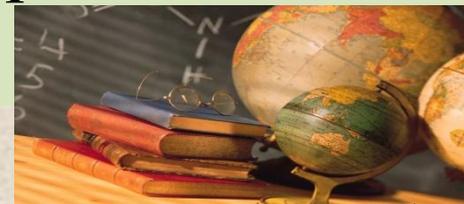


Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 2022 год

тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»



Подпрограммы:

2022год 2023год 2024 год ^{тыс.руб.}

➤ «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»	355 411,44	352 153,30	351 876,39
➤ «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»	9 367,84	9 473,91	9 584,29
➤ «Молодежь города Лермонтова»	1 662,73	1 662,73	1 662,73
➤ «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове»	13 084,55	13 084,55	13 084,55

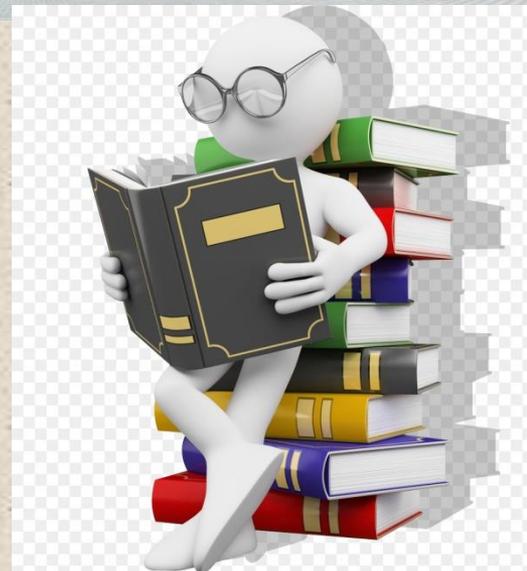


Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»

	2022год	2023год	тыс.руб. 2024год
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»	38 609,51	38 609,51	38 609,51

Основными целями программы являются:

- обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
- организация культурно-досуговой деятельности
- развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова
- комплектование книжных фондов библиотек за счет средств местного бюджета



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»

	2022год	2023год	2023год ^{тыс.руб.}
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова »	316 094,51	316 761,73	326 493,85

**ЛЬГОТЫ
ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИИ
СУБСИДИИ**

Основными целями программы являются:

- комплексное решение проблемы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан города Лермонтова;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- решение социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий;
- создание условий для сохранения и улучшения здоровья матери и ребенка;
- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности по социально-значимым заболеваниям;
- обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»

тыс.руб.

2022

2023

2024

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»

4 725,08

4 725,08

4 725,08

Основными мероприятиями программы являются:

- Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях;
- Обеспечение подготовки и участие спортивных сборных команд города Лермонтова в краевых, региональных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Лермонтова по видам спорт;
- Создание условий для занятия физической культурой и спортом
- Функционирование муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



**Выполни
нормы
ГТО!**



	<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>	<u>2024 год</u> тыс.руб.
Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова »	36,00	36,00	36,00

Основными целями программы являются:

- **Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове;**
- **Поддержка казачества города Лермонтова**

	<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>	<u>2024 год</u> тыс.руб.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»	398,35	398,35	398,35

Основной целью программы является:

- **Внедрение и применение на муниципальной службе в городе Лермонтове эффективных технологий и современных методов кадровой работы**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города

Лермонтова»

**АНТИ
ТЕРРОР**

**ПРОФИЛАКТИКА
ТЕРРОРИЗМА
и
ЭКСТРЕМИЗМА**

тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

Муниципальная программа

«Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»

3 173,05

547,30

547,30



➤ Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове»:

2022 год – 2 781,05 тыс. рублей;

2023 год – 155,3 тыс. рублей;

2024 год – 155,3 тыс. рублей.

Основными мероприятиями являются: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях.

➤ Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове»:

2022 год – 392,00 тыс. рублей;

2023 год – 392,00 тыс. рублей;

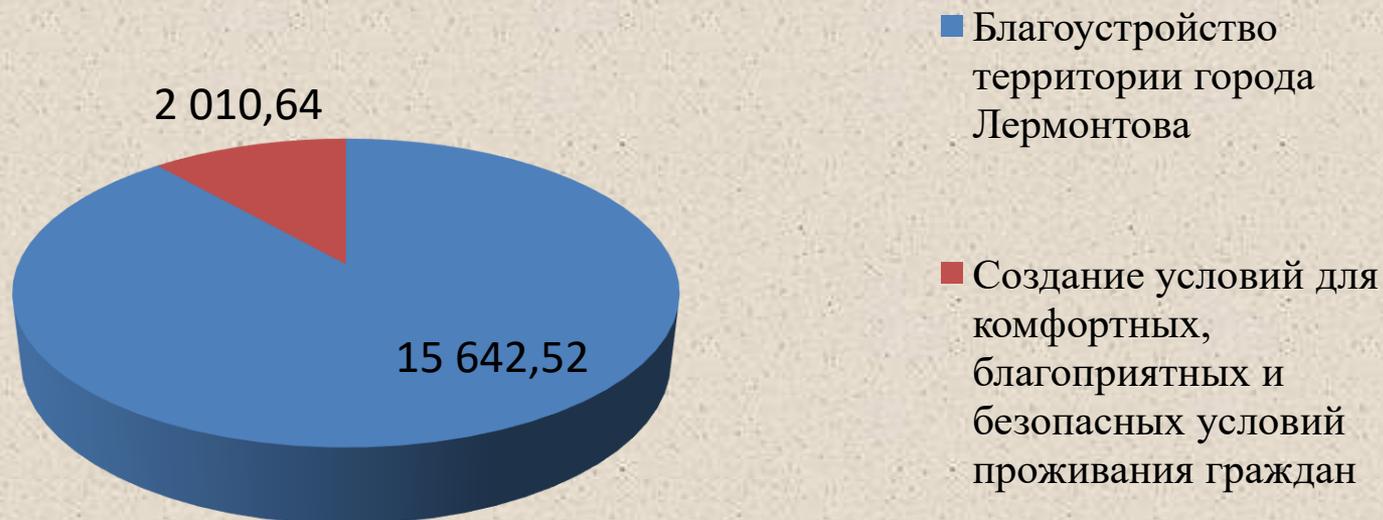
2024 год – 392,00 тыс. рублей.

Основными мероприятиями являются: проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, обеспечение деятельности добровольных народных дружин и

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»

	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»	17 653,14	17 334,00	17 334,00

Подпрограммы в муниципальной программе 2022 год



Непрограммные расходы органов местного самоуправления города Лермонтова

Расходы для обеспечения деятельности:

- Совета города Лермонтова
- Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
- Администрации города Лермонтова

Непрограммные расходы предусматривают расходы местного бюджета на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова, а также непrogramмные расходы в рамках обеспечения деятельности подведомственных учреждений

Внутренний долг города Лермонтова



тыс.руб.

№ п/п	Вид государственного долга по состоянию на 01 января 2022года	Сумма
1	Задолженность бюджета города Лермонтова (по предоставленным гарантиям): перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод	790,51002
2	Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту	0,00
3	Задолженность бюджета города Лермонтова по бюджетному кредиту перед краевым бюджетом	0,00

**Финансовое управление администрации города
Лермонтова**

Спасибо за внимание!