

Бюджет для граждан

**На основании решения сессии Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 76 "О
бюджете рабочего поселка Кольцово на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"**

Основные термины и понятия

- Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- Бюджетная политика** - отраженные в документах стратегического планирования приоритеты расходования бюджетных средств, способами мобилизации доходов, межбюджетными отношениями, изменениями бюджетного законодательства и иные цели и задачи, влияющие на составление проекта бюджета на очередной финансовый год.
- Бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с законодательством в целях исполнения бюджета по расходам.
- Бюджетная классификация** - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы.
- Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
- Главный распорядитель бюджетных средств** - орган государственной власти, а также иные наиболее значимые органы и учреждения, указанные в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
- Главный администратор доходов бюджета** - определенный законом о бюджете орган государственной власти, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и являющиеся администраторами доходов бюджета.
- Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита бюджета.
- Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
- Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами.

Основные показатели социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово

В настоящее время наукоград Кольцово – городской округ Новосибирской области, активно развивающаяся территория с градообразующим научно-производственным комплексом.

Как территория базирования биофармацевтического направления регионального инновационного кластера, наукоград Кольцово участвует в программе государственной поддержки развития научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». Кольцово – территория развития в составе формируемой Новосибирской агломерации.

В тоже время, наукоград Кольцово – это удивительное живописное место под Новосибирском, окруженное хвойными лесами. Жилая составляющая Кольцово в большей своей части - пешеходная зона.

Экономическую основу муниципалитета и его научно-технологического потенциала составляет имущественный комплекс предприятий и организаций, производящих несырьевую продукцию и оказывающих высокотехнологичные услуги преимущественно в сфере биотехнологий, локализованный в пределах территории городского округа Кольцово.

Численность населения рассчитана на основе статистических данных о населении на начало 2017 года с учетом данных о миграции и естественном движении населения.

В 2016 году естественный прирост составил 99 человек (6,3 человека на 1000 населения). Миграционный прирост составил 309 человек (169,4 человека на 10000 населения). В 2016 году родилось 214 детей, умерло 115 человек. Ежегодный естественный прирост населения позволяет прогнозировать дальнейшую перспективу роста рождаемости.

На 1 января 2017 года численность населения составила 15938 человек.

Наукоград Кольцово по большинству социально-экономических показателей стабильно опережает динамику других муниципальных образований Новосибирской области, что свидетельствует о правильной расстановке приоритетов развития территории и росте качества жизни населения наукограда.

**Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

Показатели прогноза	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	оценка	оценка	план	план
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	16,89	17,89	18,93	20,09
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	3677,50	4056,80	4519,70	4957,53
к предыдущему году, %	108,95	110,31	111,41	109,69
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	46739,70	48722,30	50973,10	53467,21
к предыдущему году, %	104,49	104,24	104,62	104,89
Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.	13111,39	13905,41	14873,23	15780,50
индекс промышленного производства, %	111,06	104,18	102,85	101,73
Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб.	2273,77	2427,52	2622,05	2776,49
индекс производства продукции с/х, %	101,25	103,55	104,87	102,81
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. руб.	894,49	1004,90	1090,60	1168,70
индекс физ. объема, %	121,10	104,99	102,19	101,48
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей	2158,20	2294,90	2472,20	2667,60
индекс объема инвестиций, %	98,14	101,56	103,19	103,55
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м.	23,48	22,90	23,59	23,97
к предыдущему году, %	72,23	97,53	103,01	101,61
Оборот розничной торговли, млн. руб	1381,75	1479,10	1591,49	1737,61
индекс оборота розничной торговли, %	116,33	102,53	103,16	104,78
Объем платных услуг населению, млн. рубл.	463,2	495,48	523,47	574,46
индекс объема платных услуг населению %	97,83	101,49	100,71	105,12

Основные направления бюджетной и налоговой политики рабочего поселка Кольцово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основными целями бюджетной и налоговой политики являются:

- создание условий для наращивания налогового потенциала рабочего поселка Кольцово;
- улучшение инвестиционного климата;
- сохранение бюджетной устойчивости;
- повышение прозрачности бюджетного процесса рабочего поселка Кольцово.

Бюджет рабочего поселка Кольцово с 2008 года разрабатывается и утверждается на три года (очередной финансовый год и плановый период), с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ.

Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будет вновь сформирован в разрезе муниципальных программ, соответствующих стратегии социально-экономического развития городского округа. Формирование бюджета рабочего поселка Кольцово на основе муниципальных программ позволяет повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность и более широкую возможность для оценки их эффективности.

С 2016 года все муниципальные услуги (работы) предоставляются в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), утвержденных администрацией рабочего поселка Кольцово на основании федеральных базовых перечней государственных услуг (работ) в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Будет продолжена работа по ведению и актуализации ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в целях исключения финансового обеспечения услуг (работ), не связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления.

Необходимо продолжить работу по ведению и актуализации реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, следует продолжить работу по обеспечению размещения в полном объеме информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

Бюджетная политика на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в области финансового контроля направлена на совершенствование финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности расходов местного бюджета.

С 2018 года, наряду с внешним муниципальным финансовым контролем и внутренним муниципальным финансовым контролем, в соответствии со статьей 160.2-1 будет производиться внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

Для полноценной реализации усовершенствованных подходов к деятельности органов муниципального финансового контроля необходимо обеспечить внедрение планирования контрольной деятельности исходя из приоритетности предметов и объектов контроля, направлений использования средств местного бюджета, по которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений, координацию планов контрольной деятельности органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля.

Одним из ключевых направлений бюджетной политики рабочего поселка Кольцово является проведение взвешенной долговой политики, исходя из минимизации размера дефицита местного бюджета.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов будет продолжено проведение взвешенной политики в области управления муниципальным долгом. В случае необходимости привлечения муниципальных заимствований необходимо соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание.

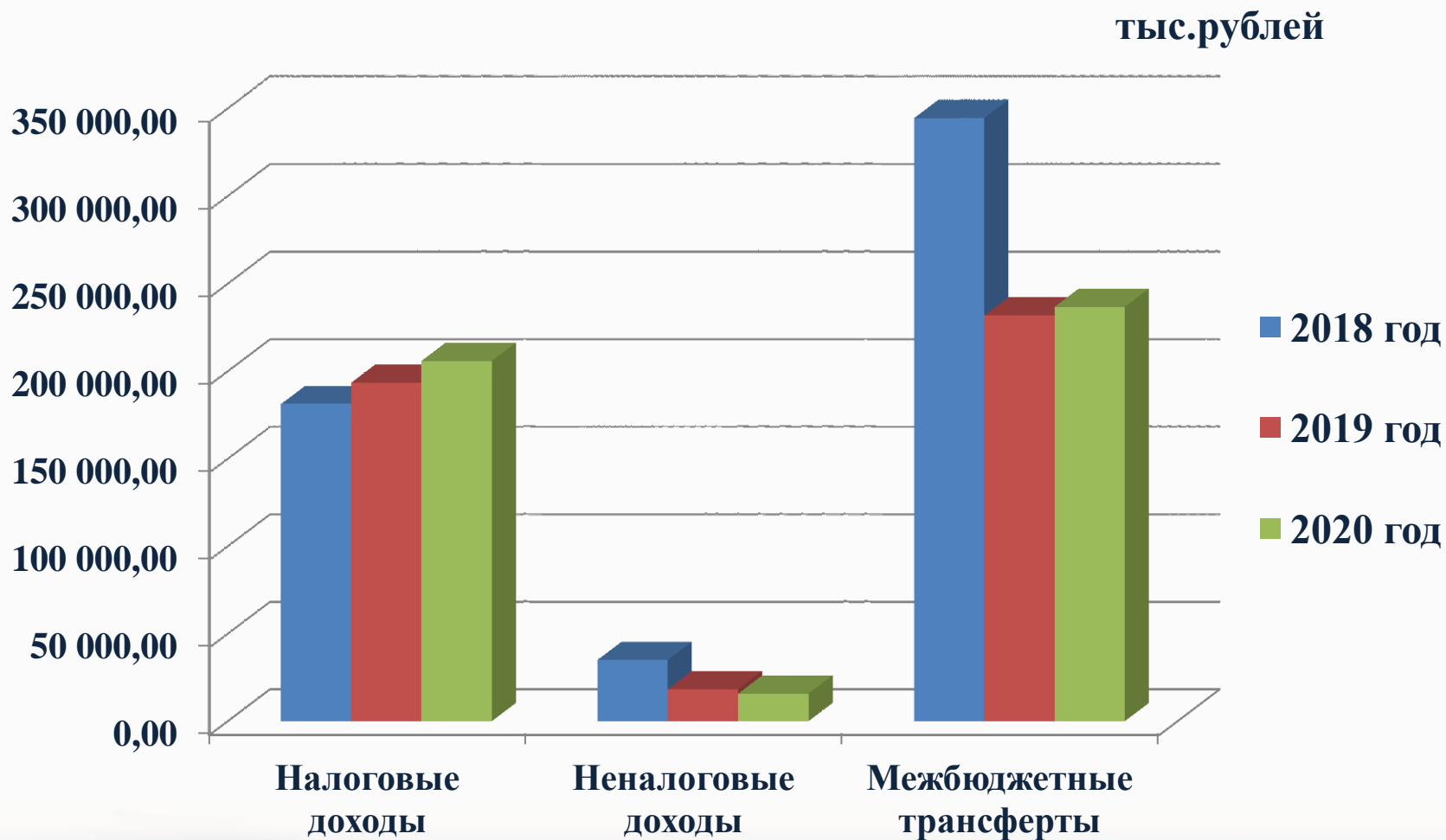
В этой связи, обеспечение сохранения уровня муниципального долга рабочего поселка Кольцово и расходов на его обслуживание на безопасном уровне для бюджета как и в предыдущие годы должно являться стратегической задачей.

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет рабочего поселка Кольцово

тыс.рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	216 041,1	211 627,7	221 638,2
Налоги на прибыль, доходы	152 320,4	162 068,8	172 603,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	525,0	582,0	568,0
Налоги на совокупный доход	9 422,2	9 634,8	9 964,0
Налоги на имущество	18 661,4	20 920,8	22 564,7
Государственная пошлина	173,8	180,8	188,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32 995,9	16 247,4	13 703,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	113,6	118,0	122,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	672,0	672,0	672,0
Прочие неналоговые доходы	1 156,8	1 203,1	1 251,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	344 440,2	231 790,6	236 753,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	160 675,6	41 346,8	36 160,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	181 782,0	190 411,2	200 560,7
Иные межбюджетные трансферты	1 982,6	32,6	32,6
ВСЕГО ДОХОДОВ:	560 481,3	443 418,3	458 391,8

Структура доходов рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы



Основной целью налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа с учетом текущей экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо решать задачи по сохранению и развитию доходных источников бюджета рабочего поселка Кольцово путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов, реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по платежам в бюджет рабочего поселка Кольцово.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета рабочего поселка Кольцово, как и в предыдущие периоды, останутся налог на доходы физических лиц, налог на совокупный доход, налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Налог на доходы физических лиц является основным источником доходной части бюджета наукограда. В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц.

Основной задачей налоговой политики рабочего поселка Кольцово в отношении налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Необходимо продолжить работу по снижению объема «теневой» заработной платы, по выявлению случаев неформальной занятости населения, по урегулированию социально-трудовых отношений с целью увеличения поступлений налога на доходы физических лиц.

В рамках увеличения поступлений налоговых доходов в бюджет городского округа необходимо продолжить работу с налоговыми органами по завершению формирования налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости такого имущества.

С 1 января 2018 года будут пересмотрены структура и значения коэффициента K_2 с учетом баланса потенциального роста доходной части местного бюджета и сохранения благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими систему ЕНВД на территории рабочего поселка Кольцово.

По земельному налогу налоговые ставки остаются на прежнем уровне. Решения о предоставлении дополнительных налоговых льгот по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на 2018 - 2020 годы не принимались.

Неналоговые доходы в основном будут поступать от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, и от арендной платы за размещение рекламы.

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово

тыс.рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	3	4	5
Общегосударственные вопросы	49 707,1	35 778,2	32 015,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 189,4	5 553,4	4 862,4
Национальная экономика	58 187,5	48 641,3	42 740,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	92 781,0	25 639,0	22 896,5
Образование	317 341,0	281 535,1	278 996,8
Культура, кинематография	17 184,3	11 881,3	10 403,3
Социальная политика	7 348,9	5 499,0	6 095,2
Физическая культура и спорт	27494,3	19 877,3	17 404,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	3851,9	3 851,9	3 851,9
Условно утвержденные расходы		5 161,7	9 125,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:	582 085,4	443 418,3	428 391,8

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово в разрезе муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы"	11 897,6	11 897,6	11 897,6
Муниципальная программа "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"	50,0		
Муниципальная программа "Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы"	36 415,6	25 797,4	22 587,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"	27 494,3	19 877,3	17 404,0
Муниципальная программа "Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы"	285 073,0		
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы"	8 404,8	8 726,9	9 367,2
Муниципальная программа "Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 2018-2022 годы"	8 189,4	5 553,4	4 862,4
Муниципальная программа "Развитие информатизации и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 2018-2022 годы"	4 489,1	3 549,5	3 107,8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы"	86 105,0	22 545,4	19 802,9
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы"	41 825,8	33 194,2	27 734,7
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы"	2 090,8		
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2018-2022 годы"	6 676,1	3 093,7	3 093,7

Приоритеты в расходных обязательствах и их структура по сравнению с 2017 годом существенно не изменились. В состав приоритетных расходов включены позиции, которые требуют обязательного финансирования и полностью обусловлены приоритетами бюджетной политики: обеспечение деятельности муниципальных учреждений; социальные обязательства перед гражданами; расходы дорожного фонда и транспортное обслуживание населения; выполнение Указов Президента Российской Федерации; обслуживание государственного долга и резервный фонд; средства на обеспечение условий софинансирования с федеральным и областными бюджетами.

Главное конкурентное преимущество рабочего поселка Кольцово, как наукограда, связано с возможностью развития его человеческого потенциала, который во многом определяется состоянием муниципальной системы образования.

В настоящее время муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово включает в себя: четыре учреждения дошкольного образования (Детский сад «Егорка», Детский сад «Радуга», Детский сад «Лёвушка», Детский сад «Сказка»), два учреждения общего образования (Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка, Биотехнологический лицей № 21), два учреждения дополнительного образования (Центр образования и творчества «Созвездие», Центр детского творчества «Факел»).

В школах организовано обучение по программам повышенного уровня, реализуются проекты профильного инженерного и биотехнологического образования. Дополнительное профильное образование развивается на базе Детского технопарка распределенного типа со специализированными участками на базе школ.

Развитие муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями динамично развивающегося наукограда Российской Федерации осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы».

В Кольцово ведут деятельность пять учреждений культуры: Кольцовская городская библиотека, Культурно-досуговый центр «Импульс», Дом культуры – Кольцово, Кольцовская детская школа искусств, парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово».

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» проводится более 300 мероприятий различной направленности. Охват населения мероприятиями в сфере культуры составляет 22 мероприятия на 1000 человек. 40% жителей пользуются услугами учреждений культуры, и потенциал повышения культурной активности населения далеко не исчерпан. Кольцово не раз становилось местом проведения областных, региональных и международных проектов.

В наукограде Кольцово создаются условия для подъема массовости детско-юношеского спорта и повышения спортивного мастерства юных спортсменов, формирования здорового образа жизни среди населения – действует современный стадион с искусственным полем, плавательный бассейн, различные спортивные секции.

В настоящее время в Кольцово за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта ДЮСШ «Кольцовские надежды» и МБУ «Стадион – Кольцово».

Политика администрации наукограда Кольцово в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется в виде системы мер, направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской и инновационной деятельности, стимулирование активности хозяйствующих субъектов и создание благоприятных условий для развития бизнеса, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы».

В наукограде Кольцово активно работают такие формы поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как: именные премии и стипендии.

Территория наукограда Кольцово в целом обеспечена необходимыми объектами транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры. Основной целью муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годы» является сохранение существующей сети автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем участникам дорожного движения безопасные условия; строительство новых дорог в строящихся микрорайонах; снижение аварийности на дорогах; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, внешнего вида рабочего поселка Кольцово; создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы рабочего поселка Кольцово.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы» направлены на совершенствование системы комплексного благоустройства рабочего поселка Кольцово; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания рабочего поселка Кольцово; совершенствование эстетичного вида рабочего поселка Кольцово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; обеспечение населения рабочего поселка Кольцово в необходимом и достаточном количестве качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности; обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего поселка Кольцово и повышение уровня газификации территории рабочего поселка Кольцово; повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях; повышение энергетической эффективности в жилищном секторе; повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры.

В рамках указанных программ в 2018 году на территории наукограда свою деятельность в сфере ЖКХ продолжают осуществлять МБУ «Фасад» и МУЭП «Промтехэнерго». Кроме этих муниципальных предприятий в отрасли ЖКХ будут участвовать компании, определившиеся по результатам торгов и запросам котировок.

На территории рабочего поселка Кольцово в 2018 году продолжит действовать муниципальная программа «Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на 2018-2022 годы», направленная на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории рабочего поселка Кольцово (в том числе от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий); недопущение гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях, в происшествиях на водных объектах, на пожарах; повышение безопасности населения рабочего поселка Кольцово путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»; обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего поселка Кольцово, направленных на профилактику и предупреждение пожаров.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в обществе будут предоставляться в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2018-2020 годы».

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2018-2020 годах

тыс.рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4
Доходы	560 481,3	443 418,3	458 391,8
Расходы	582 085,4	443 418,3	428 391,8
Дефицит	21 604,1	-	- 30 000,0

**630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, дом 14, офис 2**

Телефон приемной: 8 (383) 336-65-50

Email: adm@kolzovo.ru

Часы работы:

Понедельник - четверг: 8.30-17.30

Пятница: 8.30-16.30

Перерыв на обед: 13.00-14.00

