



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА»

по Решению Думы городского округа Рефтинский
5 созыва от 23 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении
бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»

«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для гражданина». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств»

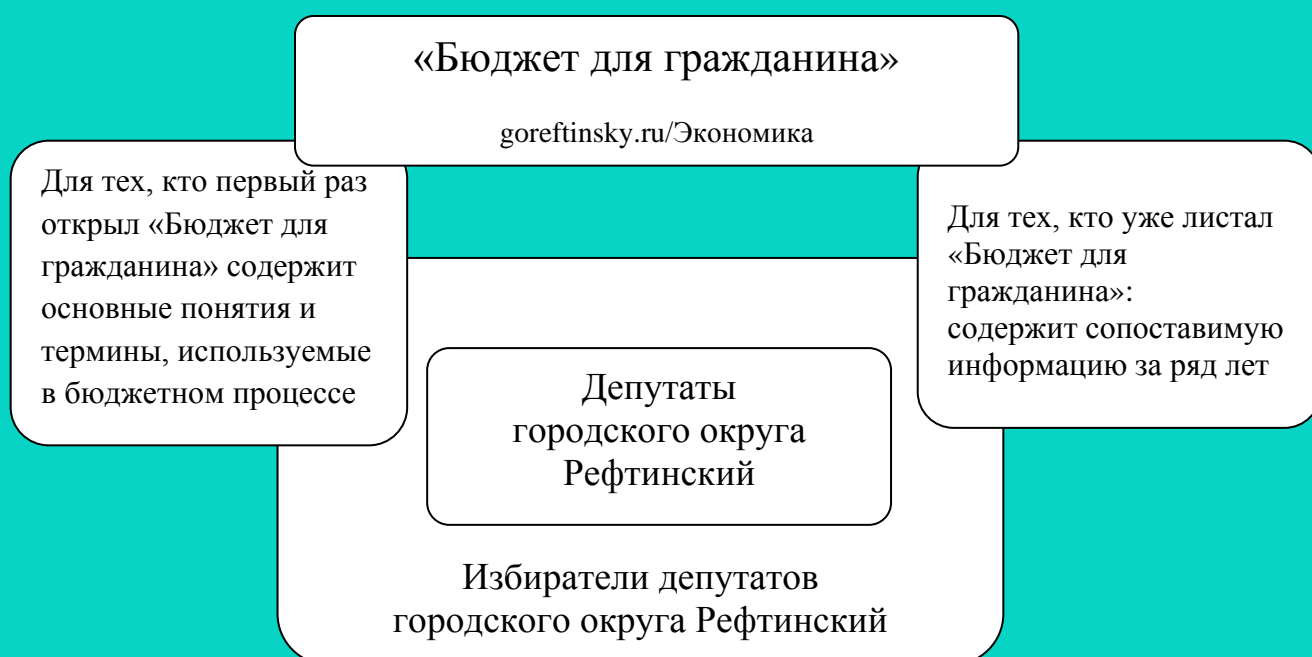
Президент России В.В. Путин

«Бюджет – это равновесие: если откуда-то взял, то туда нужно положить ещё откуда-то... Невозможность выйти из этого равновесия завораживает, пугает, заставляет работать. Это ощущение равновесия есть у специалистов, но не далеко у всех граждан. Понимание того, с этим нужно играть в жестких правилах, - вещь непривычная»

**Зам.директора Департамента
бюджетной политики Минфина
России Андрей Блохин**

депутатов

Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский представляет информационный ресурс «Бюджет для гражданина», который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает подробные пояснения к решению Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и направлен на увеличение степени информированности граждан о проводимой в городском округе Рефтинский бюджетной политике.



Контактная информация Финансового отдела администрации городского округа Рефтинский, начальник финансового отдела – Шенец Валентина Васильевна

Адрес: Россия, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул Гагарина, д. 13
тел. (343) 3-40-86, факс. (343) 3-47-23

e-mail: finance@goreftinsky.ru

Бюджет для гражданина - это документ (информационный ресурс), содержащий основные положения бюджета в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Главная задача разработки проекта бюджета — определение объёма денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансового обеспечения функций, возложенных на органы местного самоуправления, и мероприятий,

предусмотренных прогнозом экономического и социального развития территории.

В данном документе мы хотим рассказать

- как формируется бюджет городского округа Рефтинский – главный документ муниципального образования;
 - об основных характеристиках бюджета;
 - о направлениях и объемах финансирования по направлениям и мероприятиям.

Основные показатели городского округа Рефтинский

ПЛОЩАДЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ	2479 га
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ (на 1 января 2014 год)	16 150 человек
КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, в том числе	23
Органы местного самоуправления, территориальные органы	4
Казённые учреждения	3
Бюджетные учреждения	10
Автономные учреждения	6

Для того чтобы было понятно как формируется местный бюджет, хотим рассказать Вам, что такое **БЮДЖЕТ**.

@ Что такое бюджет?



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**.
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Традиционным примером бюджета выступает семейный бюджет. У каждого из нас есть различные потребности и желания. Чтобы удовлетворить их, мы нуждаемся в деньгах, которых не всегда достаточно, чтобы наши финансовые возможности соответствовали нашим потребностям и желаниям. Именно поэтому разумно составлять план доходов и расходов на определенный промежуток времени, как для людей, так и для муниципалитета. Этот план будет показывать, каков фактический бюджет человека, семьи или округа.

Администрация городского округа планирует доходы и расходы на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с потребностями муниципального образования. Через бюджет администрация городского округа направляет налоговые и другие доходы на выполнение своих функций и обязанностей (расходы на образование, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). При составлении и принятии бюджета городского округа обязательно учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов Думы городского округа Рефтинский и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет городского округа принимается в форме решения Думы городского округа Рефтинский.

Начнём с того, что дадим понятие об основных терминах и понятиях, которые применяются при формировании **БЮДЖЕТА**.

Бюджет городского округа Рефтинский – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций городского округа Рефтинский.

Администратор доходов бюджета – орган местного самоуправления, казённое учреждение, осуществляющий (ее) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учёт, взыскание, принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами городского округа Рефтинский.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган местного самоуправления, иная организация, имеющий (ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю над его исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возвратной и возмездной основах.

Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся:

- главным распорядителем бюджетных средств – в целях исполнения бюджета в части расходов;

- главным администратором источников финансирования дефицита бюджета – в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетная смета – документ, устанавливающий лимит бюджетных обязательств казённого учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального имущества.

Казённое учреждение – муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счёт средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Бюджетное учреждение – признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах

Автономное учреждение - признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган местного самоуправления или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий (ее) средства из бюджета городского округа Рефтинский и наделённый правом распределять их между подведомственными получателями бюджетных средств.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Лимиты бюджетных обязательств – объём прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казёнными учреждениями бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Муниципальный долг – обязательства, муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету:

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования;

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов;

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Муниципальная гарантия – вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность муниципального образования уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счёт средств бюджета городского округа при наступлении гарантийного случая.

Муниципальная программа – система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского округа.

Муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Обоснование бюджетных ассигнований – документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году и плановом периоде.

Отчётный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления или находящееся в ведении ГРБС казённое учреждение, имеющий (ее) право на исполнение своих функций за счёт бюджета городского округа.

Публичные обязательства – обязательства городского округа, вытекающие из нормативных актов (законов, решений, постановлений и другие), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казённого учреждения предоставить физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета (в нашем случае местного).

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведётся финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский в целях организации исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и

исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.

Финансовый орган – на федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации – органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных организаций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

В городском округе Рефтинский – финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский.

На чём основывается проект бюджета городского округа Рефтинский?

Проект бюджета городского округа Рефтинский составлен и утверждён на три года – очередной финансовый год и плановый период.

Местный бюджет на 2015-2017 годы сформирован по программно-целевому принципу в разрезе муниципальных программ.

Составление проекта бюджета городского округа Рефтинский осуществляется на основании:

- Бюджетного послания Президента Российской Федерации;
- Бюджетного послания Губернатора Свердловской области;
- Прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский;
- Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Бюджетный процесс осуществляется по жестко установленным правилам в силу его важности как экономического инструмента.

Этапы бюджетного процесса:



В какие сроки разрабатывается бюджет городского округа Рефтинский?

Материалы и документы	Сроки предоставления
Предоставление прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период	июнь
Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период	июль
Определение предельных объёмов бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период	июль-август
Согласование исходных данных, используемых для расчета объемов дотаций из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности городскому округу Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период в Министерстве финансов Свердловской области	август
Предоставление проекта бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период в контрольный орган городского округа Рефтинский и Думу городского округа Рефтинский	Не позднее 15 ноября текущего финансового года

Могут ли граждане принять участие в обсуждении проекта бюджета городского округа Рефтинский?

В соответствии со статьёй 16 «Публичные слушания» Устава городского округа Рефтинский, принятого Решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 года № 46 (в редакции от 10.10.2013 года № 124) граждане вправе принять участие в обсуждении проекта местного бюджета городского округа Рефтинский.

«Статья 16 «Публичные слушания»

1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа Рефтинский Думой городского округа, главой городского округа проводятся **публичные слушания**.

Публичные слушания проводятся по инициативе **населения**, Думы или главы городского округа.

Решение о проведении публичных слушаний принимается Думой городского округа или главой городского округа.

Численность инициативной группы по проведению публичных слушаний составляет не менее 10 человек.

2. Публичные слушания проводятся на основании и в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом.

3. На публичные слушания выносятся:

1) проект устава городского округа, а также проект решения Думы

городского округа о внесении изменений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития городского округа;

4) проект генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений;

5) проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение изменений в них;

6) установление публичного сервитута;

7) проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округа;

7.1.) проекты правил благоустройства территорий;

8) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

10) вопросы о преобразовании городского округа;

11) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

4. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомендательный характер.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать срок (продолжительность) проведения публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского округа, в том числе по внесению в них изменений, определяется Думой городского округа в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Каковы приоритеты бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский?

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский на 2015-2017 годы

Сохранение и развитие доходного потенциала

Обеспечение благоприятного инвестиционного и инновационного климата

Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета

Повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения доступности и качества оказания муниципальных услуг

Совершенствование межбюджетных отношений

Обеспечение поэтапного повышения фондов оплаты труда работников в бюджетном секторе до уровней, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

**Основные параметры местного бюджета
городского округа Рефтинский
на 2015 – 2017 годы**

тысяч рублей

<u>Наименование показателя</u>	<u>2015 год</u>	<u>2016 год</u>	<u>2017 год</u>
<u>ДОХОДЫ, всего</u>	<u>508 372</u>	<u>539 135</u>	<u>573 354</u>
Динамика	104%	106%	106%
<i>в том числе:</i>			
<u>Налоговые и неналоговые доходы</u>	<u>223 212</u>	<u>205 671</u>	<u>285 823</u>
Динамика	106%	92%	139%
<u>Безвозмездные поступления (Межбюджетные трансферты)</u>	<u>285 160</u>	<u>333 464</u>	<u>287 531</u>
Динамика	103%	117%	86%
<u>РАСХОДЫ, всего</u> <u>в том числе</u> <u>условно утверждённые</u> <u>расходы</u>	<u>524 371</u>	<u>540 990</u>	<u>592 721</u>
Динамика	105%	103%	110%
<u>Дефицит бюджета городского округа Рефтинский</u>	<u>(-) 15 999</u>	<u>(-) 1 855</u>	<u>(-) 19 367</u>
<u>Верхний предел муниципального внутреннего долга</u>	<u>8 113</u>	<u>6 546</u>	<u>4981</u>
<u>Предельный объём муниципального долга</u>	<u>15 900</u>	<u>8 396</u>	<u>19 367</u>
<u>Объём расходов на обслуживание муниципального долга</u>	<u>1 566</u>	<u>1 566</u>	<u>1 566</u>

Виды доходов бюджета

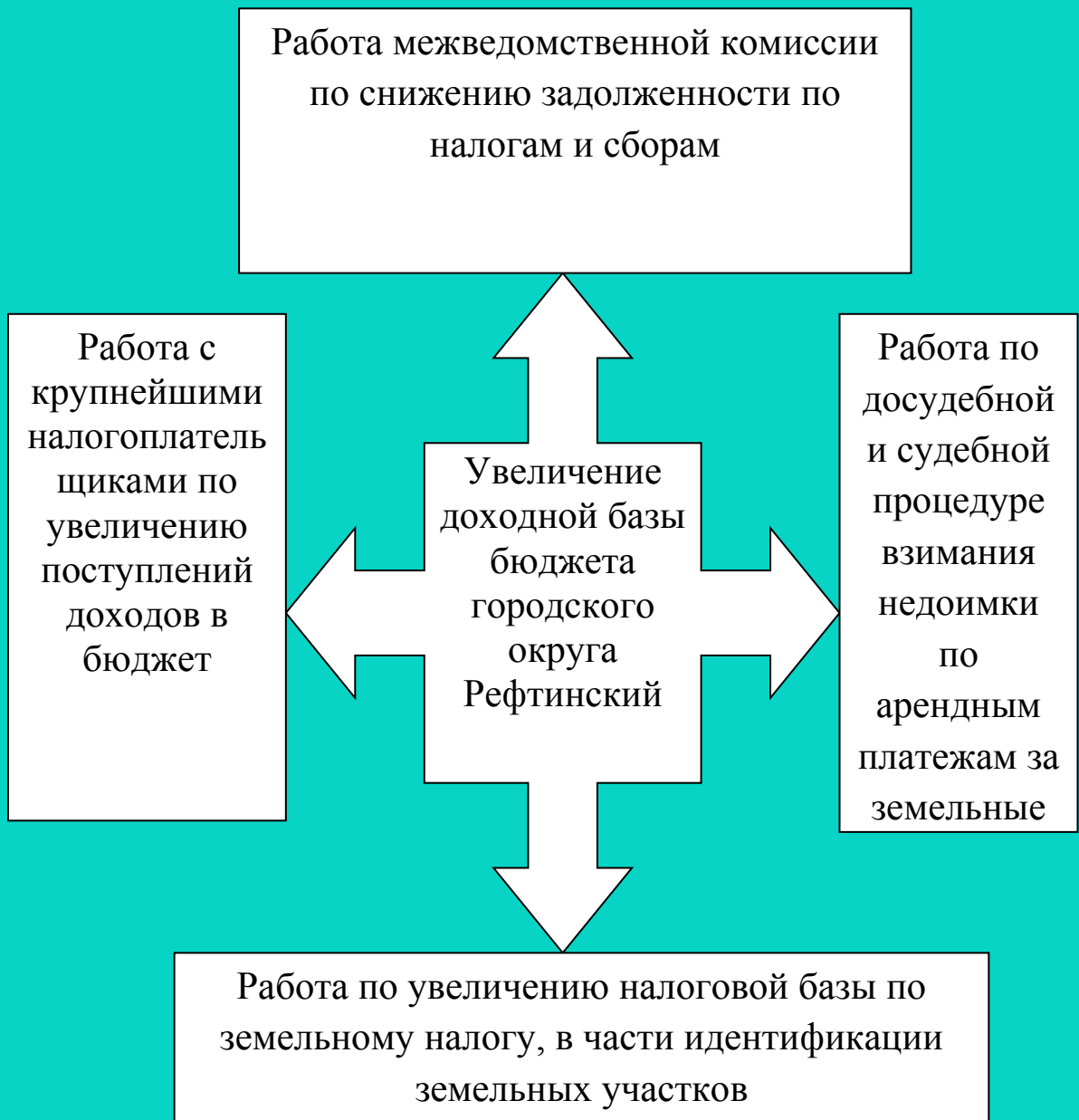
Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
<ul style="list-style-type: none"> • Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: <ul style="list-style-type: none"> • Налог на прибыль организаций; • -Налог на доходы физических лиц; • -Земельный налог; • -Налог на имущество физических лиц; • Налог на имущество организаций; • Другие 	<ul style="list-style-type: none"> • Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например: <ul style="list-style-type: none"> • - Доходы от продажи и использования имущества; • - Плата за негативное воздействие на окружающую среду; • - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; • -Другие. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Структура межбюджетных трансфертов городского округа Рефтинский на 2015 – 2016 годы.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	2015 год	2016 год	2017 год
Дотации	Предоставляются без определения конкретной цели их использования.	4654,0	6111,0	6210,0
Субвенции	Предоставляются на финансирование переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области.	208906,9	225631,9	240973,3
Субсидии	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.	71599,0	101721,0	40348,0
Иные межбюджетные трансферты	Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти.	0	0	0
Всего		285159,9	333463,9	287531,3

**Основные направления по увеличению доходной
базы бюджета
городского округа Рефтинский**



**Как распределены расходы бюджета городского округа
Рефтинский
в 2015-2017 годах представлено в таблице ниже**

Наименование направлений	2015 год		2016 год		2017 год	
	Сумма, в тыс. руб	Доля в расходах % 2015 год	Сумма, в тыс. руб	Доля в расходах % 2016 год	Сумма, в тыс. руб	Доля в расходах % 2017 год
Общегосударственные вопросы	70 834	13,51	31 299	5,87	31590	5,49
Национальная оборона	1 047	0,20	1 078	0,20	1 047	0,18
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 457	0,66	4 711	0,88	7 550	1,31
Национальная экономика	11 986	2,29	14 314	2,68	14 811	2,57
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 083	4,21	23 127	4,34	23 920	4,16
Охрана окружающей среды	430	0,08	683	0,13	712	0,12
Образование	303 742	57,92	334 924	62,79	361 292	62,75
Культура, кинематография	28 051	5,35	34 474	6,46	43 904	7,63
Социальная политика	68 741	13,11	72 614	13,61	73 999	12,85
Физическая культура и спорт	13 170	2,51	14 985	2,81	15 680	2,72
Средства массовой информации	830	0,16	1200	0,23	1252	0,22
Всего расходы	524 371	100,0	533 409	100,0	575 757	100,0

Если проанализировать удельный вес расходов по направлениям в процентах, то можно увидеть, что наибольшая сумма расходов приходится на «Образование» – 57,92 %. Следующим значимым направлением является «Социальная политика» - на её долю приходится 13 % расходов бюджета, наименьший удельный вес в бюджете городского округа Рефтинский – 0,16 % занимают расходы на «Средства массовой информации».

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов городского бюджета является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В городском округе Рефтинский утверждено 19 муниципальных программ. В текущем финансовом году и плановом периоде 2016 и 2017 годы предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ. Финансирование в разрезе программ представлено в таблице:

Таблица

Перечень и объём финансирования муниципальных программ на 2015-2017 годы

Единица измерения: тысяч рублей.					
№ п/п	Наименование	Целевая статья	Сумма на 2015 год	Сумма на 2016 год	Сумма на 2017 год
1	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Рефтинский" на 2014-2016 годы	0100000	271034,4	298 399,5	321 159,3
2	Муниципальная Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0200000	60828,7	19 822,4	20 473,3
3	Муниципальная Программа "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" на 2014-2016 годы	0300000	13247,2	15 071,6	15 770,1
4	Муниципальная Программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский" на 2014-2016 годы	0400000	9493,9	10 554,5	11 008,3
5	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» 2014-2016 годы	0500000	1015,2	1 128,6	1 177,1
6	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0600000	1345,5	404,9	422,3
7	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	0800000	345,0	4 711,3	7 550,1
8	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	0900000	47038,7	56 673,1	69 558,8
9	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1000000	1585,0	2 750,0	2 750,0
10	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	1200000	2165,6	2 322,5	2 341,2
11	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы	1300000	2997,7	3 567,1	3 720,5

12	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы	1400000	1188,8	1 239,7	1 392,8
13	Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования городской округ Рефтинский» на 2015-2017 годы	1500000	103649,6	110 811,7	112 425,8
Всего расходов:			519 047,1	527 456,9	569 749,6

Четыре муниципальных программы реализуются в 2015 году без финансового сопровождения:

- «Предупреждение и профилактика туберкулёза на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы»;
- «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы»;
- «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2013-2015 годы»;
- «Профилактика экстремизма на территории городского округа Рефтинский на 2013-2015 годы».

Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев»)» объединяет несколько направлений и финансируется в рамках программ приведённых в таблице.

Финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский» на 2014 - 2016 годы» в 2015 году -2017 годах не предусмотрено.

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

Направление денежных средств, по наиболее ёмким разделам, предусмотренных в бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов по мероприятиям, и направлениям и наиболее значимым показателям представлено ниже:



Образование в 2015 году – 303 742,0 тыс. руб.

Объем расходов бюджета городского округа на образование в пересчёте на 1 жителя, тыс. руб. – в 2015 г. – 18,7, в 2016 г. 20,5, в 2017 г. -22,0

Наиболее значимые показатели в 2015 году

- **117 279,9 тыс. руб.**- Финансирование средних общеобразовательных учреждений (начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования) 1707 чел получают услуги образования;
- **99 279,2 тыс. руб.** – Финансирование учреждений дошкольного образования (1451 ребенок получит услуги дошкольного образования);
 - **7 494,0 тыс. руб.** – Обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (1657 чел. планируется охватить питанием, в том числе горячим питанием 1657 чел.);
 - **150,4 тыс. руб.**- Финансирование расходов на патриотическое воспитание граждан;
 - **6 030,9 тыс. руб.** – Финансирование расходов на оздоровление детей и подростков в детских загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей и в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» и другими формами отдыха (1310 детей планируется охватить отдыхом и оздоровлением);
 - **60 670,7 тыс. руб.** – Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ЦДТ, МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МАОУ «ДООЛ «Искорка», МАОУ ДОД "Рефтинская ДШИ");
 - **353,8 тыс. руб.** - финансирование расходов на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы;
 - **12 483,1 тыс. руб.** – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году 22 083,6 тыс. руб.

Объем расходов бюджета городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя, в 2015 г.- 1,6 тыс. руб., 2016 г. – 1,4 тыс. руб., в 2017 году – 1,5 тыс. руб.

Наиболее значимые показатели в 2015 году

- 4 787,4 тыс. руб. – содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства;
- 2 133,5 тыс. руб. – содержание территории муниципального кладбища;
- 438,5 тыс. руб. – благоустройство детской игровой площадки в районе дома № 13 по улице Юбилейная;
- 386,8 тыс. руб. - ремонт ливневой канализации в районе дома №17 по улице Молодёжной;
- 2 133,5 тыс. руб. – содержание уличного освещения (оплата за электроэнергию и проведение ремонтных работ);
- 282,0 тыс. руб. – установка приборов учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах;
- 377,8 тыс. руб. – содержание муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования;
- 658,0 тыс. руб. – организация и проведение детских летних экологических лагерей (июнь, июль, август) по 20 детей каждый месяц;
- 422,1 тыс. руб. – очистка территории посёлка, лесных массивов и прибрежной зоны от бытового мусора;
- 206,8 тыс. руб. – проведение единого экологического месячника 2 раза в год;
- 618,2 тыс. руб. – обустройство клумб на территории посёлка;
- 150,0 тыс. руб. – регулирование численности бродячих животных;
- 136,6 тыс. руб. – проведение акарицидной обработки на территории прибрежной зоны, центральной аллеи посёлка;
- 7 760,6 тыс. руб. – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

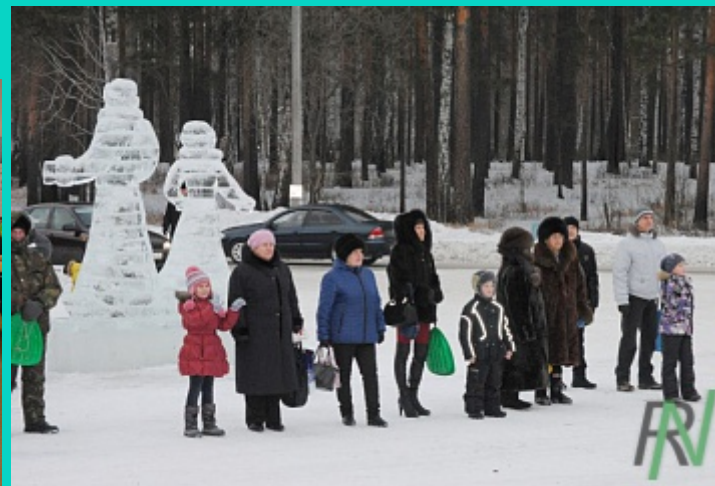




Культура и кинематография в 2015 году – - 28 050,9 тыс. руб.

Объём расходов городского бюджета на культуру в расчете на 1 жителя, в 2015 г.-1,73 тыс. руб.,
2016 г.- 2,11 тыс. руб., в 2017 году - 2,68 тыс. руб.

- 93,3 тыс. руб.- Комплектование книжных фондов библиотек (приобретение 210 единиц книжной продукции и подписка на периодическую печать);
- 426,0 тыс. руб. – строительство новогоднего городка;
- 547,8 тыс. руб. – Проведение 10 общепоселковых культурно - массовых мероприятий и 18 культурных мероприятий;
- 25 677,3 тыс. руб. – Содержание учреждений культуры (МАУ «ЦКиИ» и МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский»).



Социальная политика

В 2015 году 68 740,6 тыс. руб.

Объём расходов бюджета городского округа в расчёте

на 1 жителя в 2015 г. - 4,24 тыс. руб.,

в 2016 г. – 4,45 тыс. руб., в 2017 году – 4,51 тыс. руб.

- 65 601,8 тыс. руб. – Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 1 014,6 тыс. руб. – Предоставление доплаты к пенсиям муниципальным служащим;
- 58,3 тыс. руб. – Организация торжественно - праздничных мероприятий, посвященным социально – значимым мероприятиям;

- 981,1 тыс. руб. - Обеспечение предоставления социальных выплат 3 семьям на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах.

- 36,0 тыс. руб. – Создание условий для работы Совета общественных организаций (оплата коммунальных услуг, связи, оформление подписки на печатные издания);

- 174,8 тыс. руб. – Оплата услуг по транспортировке гемодиализных больных;

- 762,1 тыс. руб. – Денежное вознаграждение Почетным гражданам;

- 100,9 тыс. руб. – Выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных школ и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Физическая культура и спорт в 2015 году -13 169,6 тыс. руб.



Объём расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в расчете

на 1 жителя, тыс. руб. в 2015 г.- 0,81 тыс. руб., в 2016 г. – 0,92 тыс. руб., в 2017 г. – 0,96 тыс. руб.

- 581,6 тыс. руб. – Обеспечение участия команд городского округа в мировых, российских, областных, межмуниципальных соревнованиях и спартакиадах (планируется участие в 15 мероприятиях);
- 361,0 тыс. руб. – Обеспечение проведения 12 общепоселковых соревнований и 26 поселковых соревнований по разным видам спорта;
- 12 220,0 тыс. руб. - Обеспечение деятельности МАУ «РЕФТ-АРЕНА».



В 2015 году
планируется охватить
спортивно-массовыми
мероприятиями
не менее 5500 человек



Национальная экономика в 2015 году – 11 986,5 тыс.руб.

Объём расходов городского бюджета на национальную экономику в расчете

на 1 жителя, тыс. руб. в 2015 г.- 0,74 тыс. руб., в 2016 г. – 0,87 тыс. руб., в 2017 г. – 0,90 тыс. руб.

- 8 918,2 тыс. руб. – Работы по благоустройству и содержанию дорог общего пользования; .
- 329,0 тыс. руб. – Установка дорожных знаков , указателей дорожных маршрутов;
- 246,8 тыс. руб. - Нанесение осевой разметки на дороги общего пользования (2996,28 м2);
- 543,3 тыс.руб. – Межевание земельных участков, кадастровые услуги по описанию и внесению в ГНК территориальных зон в соответствии с Правилами землепользования и застройки;
- 364,3 тыс.руб. - Разработка проекта планировки жилого городского округа;
- 1 585,0 тыс.руб. – Поддержка субъектов малого предпринимательства.



Другие общегосударственные вопросы



- 94,0 тыс. руб. – Резервный фонд администрации городского округа Рефтинский;
- 1146,0 тыс. руб. – Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области и Российской Федерации;
- 1 188,8 тыс. руб. - Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский»;
- 2 244,1 тыс. руб. - Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» (единая дежурно-диспетчерская служба);
- 41 690,4 тыс. руб. – Реконструкция здания столовой для администрации городского округа Рефтинский.



БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ!

БУДЕМ РАДЫ

если представленный документ «БЮДЖЕТ для ГРАЖДАНИНА»

ПОМОГ ВАМ

Координатор проекта

**Валентина Васильевна Шенец – Начальник финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский**