



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА» 2016 год

*по Решению Думы городского округа Рефтинский
5 созыва от 24 декабря 2015 года № 298 «Об утверждении
бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год»*

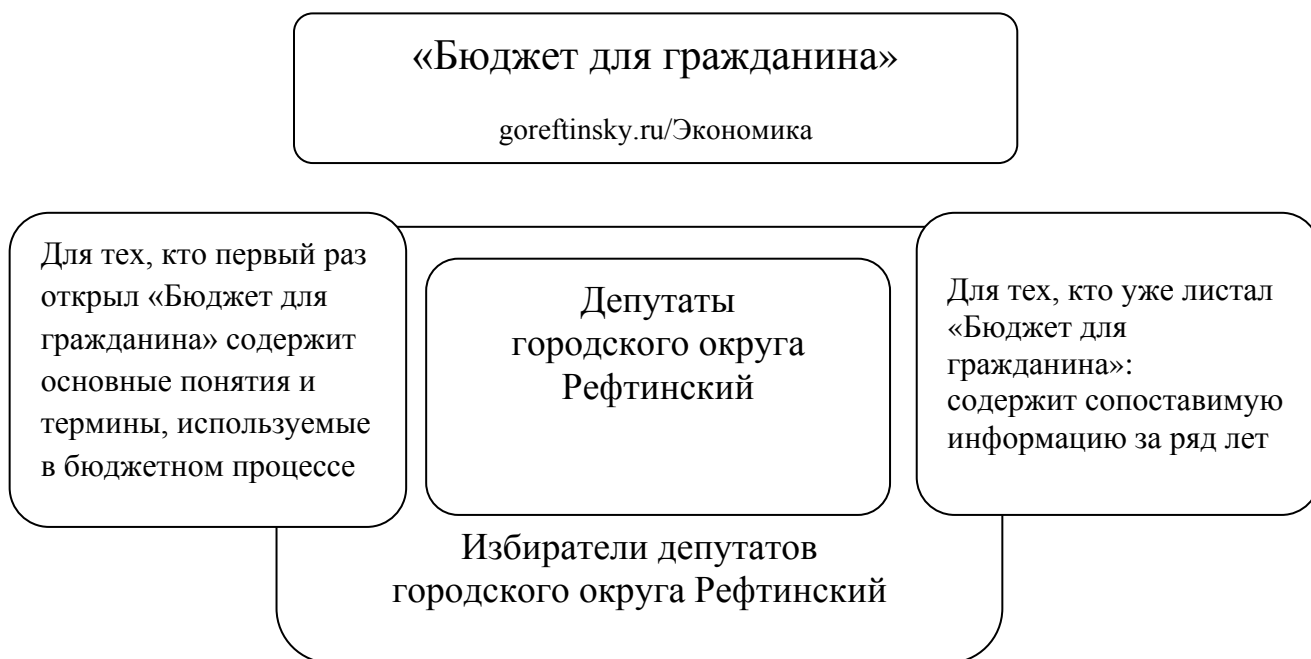
«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для гражданина». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств»

Президент России В.В. Путин

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 2016 год» 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

- об основных характеристиках бюджета;
- о направлениях и объемах финансирования по направлениям и мероприятиям.

городского округа Рефтинский

ПЛОЩАДЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ	2479 га
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ (на 1 января 2016 года)	16 197 человек
КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, в том числе	23
Органы местного самоуправления, функциональные отделы	4
Казённые учреждения	3
Бюджетные учреждения	10
Автономные учреждения	6

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

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

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.

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.

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 в 2016 году составлен и утверждён на один финансовый год.

Местный бюджет на 2016 сформирован по программно-целевому принципу в разрезе муниципальных программ, которые составляют 98,75% от утверждённого бюджета.

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 жёстко установленным правилам в силу его важности как экономического инструмента.

Этапы бюджетного процесса:

Составление, Рассмотрение, Утверждение, Исполнение.

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».

**ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА 2016 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 и 2018 ГОДОВ**

(рублей, копеек)

Наименование показателя / год	2016 год	2017 год	2018 год
Общий объём доходов городского округа Рефтинский	523 629 981,00	539 350 000,00	540 600 000,00
Общий объём расходов городского округа Рефтинский	523 629 981,00	539 350 000,00	540 600 000,00
Дефицит (-) Профицит (+) бюджета городского округа Рефтинский	0,00	0,00	0,00

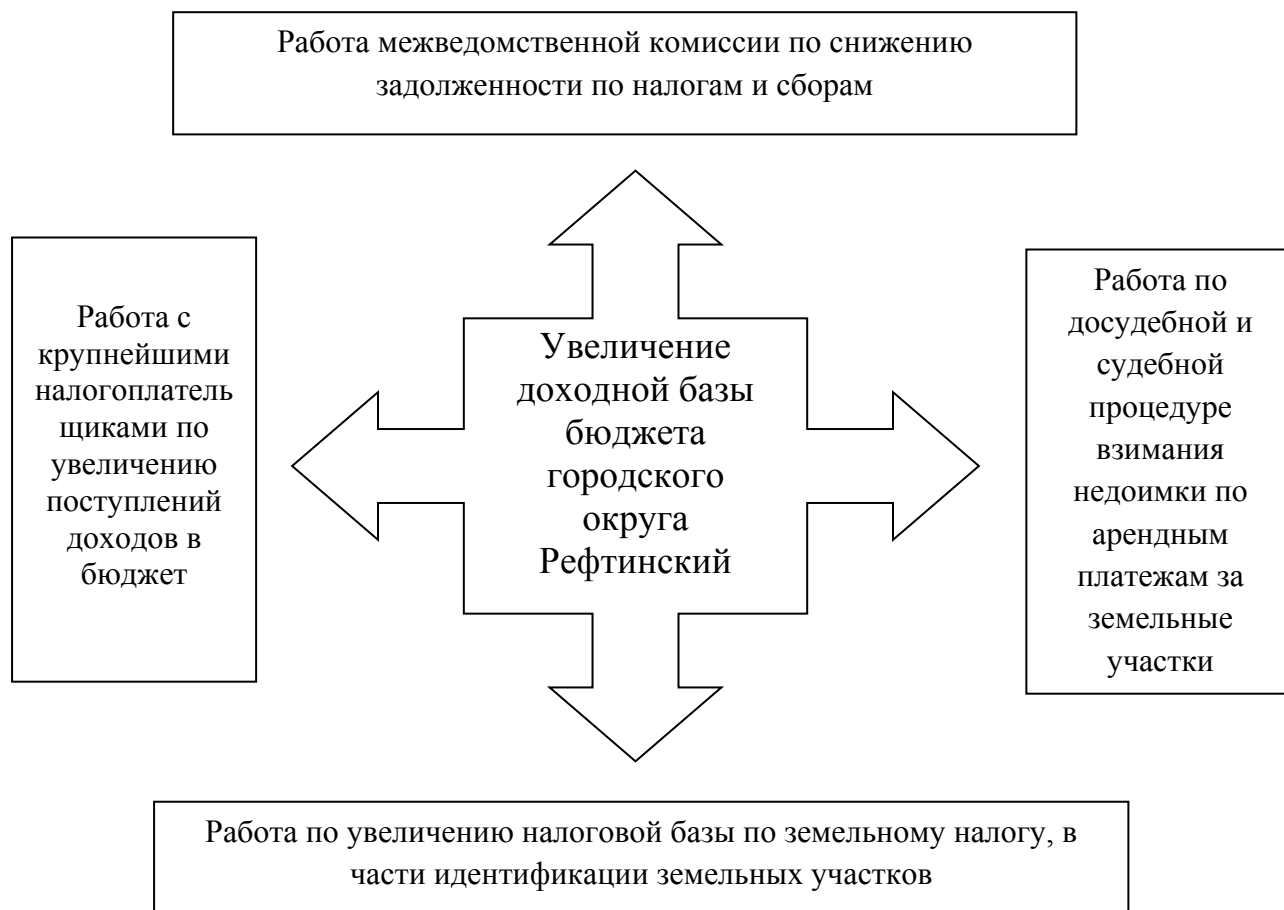
Виды доходов бюджета

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).

**Структура межбюджетных трансфертов городского округа
Рефтинский на 2016 год.**

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Объем средств в тыс. рублей на 2016
Дотации	Предоставляются без определения конкретной цели их использования.	4 518,0
Субвенции	Предоставляются на финансирование переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской области.	229 471,5
Субсидии	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.	480 524,0
Иные межбюджетные трансферты	Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти.	0
Всего		282 513,5

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



**Распределение расходов бюджета городского округа
Рефтинский в 2014-2016 годах**

тысяч рублей

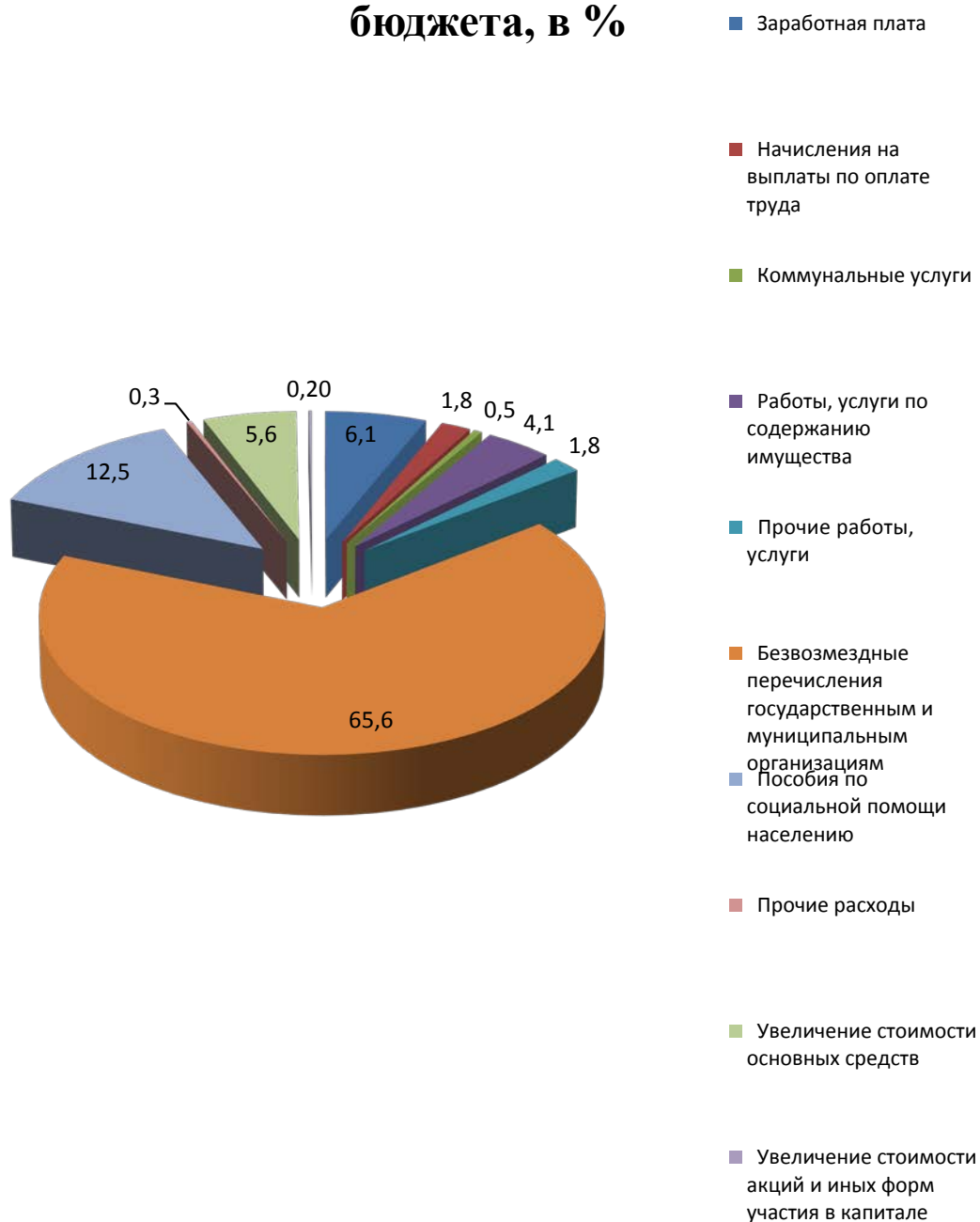
Наименование	Отчёт за 2014 год	Удельный вес в расходах 2014 год, в %	Бюджетные назначения на конец 2015 года	Удельный вес в расходах 2015 год, в %	Бюджетные назначения на 2016 год	Удельный вес в расходах 2016 год, в %
Общегосударственные вопросы	29 907,5	6,7	83 869,8	14,8	42 626,80	8,1
Национальная оборона	955,3	0,2	1 085,8	0,2	1 073,90	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 508,4	0,6	3 412,5	0,6	3 634,30	0,7
Национальная экономика	22 419,7	5,1	15 812,6	2,8	14 863,20	2,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	25 037,3	5,6	32 429	5,7	25 092,60	4,8
Охрана окружающей среды	712,9	0,2	398,5	0,1	1 055,60	0,2
Образование	270 173,6	61,0	312 129,9	55,1	320 816,30	61,3
Культура, кинематография	23 468,1	5,3	29 468,8	5,2	27 074,40	5,2
Социальная политика	55 987,1	12,6	72 293,9	12,8	70 514,50	13,5
Физическая культура и спорт	11 410,6	2,6	14 842,6	2,6	16 030,10	3,1
Средства массовой информации	446,1	0,1	555,6	0,1	798,20	0,2
Обслуживание государственного муниципального долга	131,7	0,0	205,2	0,0	50,10	0,0
Всего расходы	443 158,3	100,0	566 504,2	100,0	523 630,0	100,0

Если проанализировать удельный вес расходов в 2016 году по направлениям в процентах, то можно увидеть, что наибольшая сумма расходов приходится на «Образование» – 61,3 %. Следующим значимым направлением является «Социальная политика» - на её долю приходится 13,5 % расходов бюджета, наименьший удельный вес в бюджете городского округа Рефтинский – 0,16 % занимают расходы на «Охрану окружающей среды». Расходы на обслуживание государственного муниципального долга составляют менее одного процента.

Наблюдается тенденция роста расходов по разделам «Образование», «Социальная политика»

Представляем распределение расходов бюджета по КОСГУ (классификация операций сектора государственного управления):

Удельный вес статей КОСГУ в расходах бюджета, в %



Наибольший удельный вес занимают безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 65,6 %. Данные средства предназначены на предоставление субсидий бюджетным и автономным

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

В денежном выражении это составляет - **342 893 191,00** рублей.

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 17 муниципальных программ. В 2016 году предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ. Финансирование в разрезе программ и подпрограмм представлено в таблице:

Таблица

Перечень и объём финансирования муниципальных программ (в разрезе подпрограмм) в 2016 году

№ п/п	Наименование	Целевая статья	Сумма плановых назначений на 2016 год
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	0100000000	270 211 701,00
1.1	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Рефтинский»	0110000000	99 626 700,00
1.2	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Рефтинский»	0120000000	118 051 178,00
1.3	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Рефтинский»	0130000000	50 238 956,00
1.4	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»	0140000000	183 200,00
1.5	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Рефтинский»	0150000000	1 750 000,00
1.6	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	0160000000	361 667,00
2.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0200000000	33 885 423,00
2.1	Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения»	0210000000	12 054 330,00
2.2	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский»	0220000000	578 000,00
2.3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»	0230000000	1 713 000,00
2.4	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»	0240000000	11 921 263,00
2.5	Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»	0250000000	7 618 830,00
3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта	0300000000	31 585 074,00

	и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года		
3.1	Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0310000000	31 498 874,00
3.2	Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский»	0320000000	86 200,00
4.	Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года	0400000000	12 367 403,00
4.1	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года	0420000000	12 367 403,00
4.2	Муниципальная Программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский до 2020 года	0500000000	2 054 938,00
5.	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0600000000	1 119 630,00
5.1	Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский»	0610000000	135 550,00
5.2	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский»	0620000000	983 880,00
5.3	Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский»	0640000000	200,00
6.	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	0800000000	3 634 253,00
6.1	Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны» до 2020 года	0810000000	942 800,00
6.2	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и экстремизма в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0820000000	500 000,00
6.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	0830000000	2 191 453,00
7.	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0900000000	47 421 709,00
7.1	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков»	0910000000	21 415 141,00
7.2	Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020 года	0920000000	16 856 522,00
7.3	Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0930000000	7 991 611,00
7.4	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года	0940000000	39 355,00
8.	Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0950000000	1 119 080,00
9.	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года»	1000000000	1 658 850,00
10.	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	1200000000	2 837 613,00
11.	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года	1300000000	3 923 545,00
12.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года	1400000000	1 336 812,00
13.	Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года	1500000000	105 032 024,00
13.1	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)»	1510000000	84 705 216,53
13.2	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)»	1520000000	4 441 620,00

13.3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)»	1530000000	15 803 197,47
13.4	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский)»	1540000000	81 990,00
Всего расходов:		517 068 975,00	

В данной таблице представлено распределение Муниципальных программ по удельным весам:

№ п/п	Наименование Муниципальной программы	Сумма на 2016 год	Удельный вес, %
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	270 211 701,00	52,2
2.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	33 885 423,00	6,6
3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года	31 585 074,00	6,1
4.	Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года	12 367 403,	2,4
5.	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года	1 119 630,00	0,4
6.	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	3 634 253,00	0,2
7.	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года	47 421 709,00	0,7
8.	Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года	1 119 080,00	9,2
9.	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года»	1 658 850,00	0,3
10.	Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	2 837 613,00	0,5
11.	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года	3 923 545,00	0,8
12.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года	1 336 812,00	0,3
13.	Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года	105 032 024,00	20,3
Всего		517 068 975,00	100,0

Наибольший удельный вес составляет Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» - 52,2%.

Четыре муниципальные программы реализуются в 2016 году без финансового сопровождения:

- «Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский на период до 2018 года (Новое качество жизни уральцев)»
- «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Рефтинский» на 2016-2018 годы;
- «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы»;
- «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года.

С содержанием Муниципальных программ можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе «Программы».

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета в 2016 году составляет 98,75 процентов.

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета с применением программно-целевого метода 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по мероприятиям, и направлениям и наиболее значимым показателям представлено ниже:



Образование в 2016 году – 320 816,3 тыс. рублей

Объем расходов бюджета городского округа на образование в пересчёте на 1 жителя, тыс. руб.– в 2014 году – 18,3; в 2015 году 19,26; в 2016 году -19,81

Показатели в 2016 году

- 107 383,1 тыс. руб. - Финансирование средних общеобразовательных учреждений (начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования) 1771 человек получают услуги образования;
- 99 626,7 тыс. руб. – Финансирование учреждений дошкольного образования (1152 ребенка получают услуги дошкольного образования);
- 10 668,0 тыс. руб. – Обеспечение питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (1771 чел. планируется охватить питанием, в том числе горячим питанием 1718 чел.);
- 6 580,3 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);
- 65 074,1 тыс. руб. – Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ЦДТ, МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МАОУ «ДООЛ «Искорка», МАОУ ДОД «Рефтинская ДШИ»);

- 170,2 тыс. руб. – финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях;
- 1 750,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
- 183,2 тыс. руб. – финансирование на патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский;
- 180,8 тыс. руб. - финансирование расходов на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»;
- 180,9 тыс. руб. - финансирование расходов на подготовку кадров в области образования;
- 15 347,4 тыс. руб. – Финансирование на завершение строительства спортивного объекта по проекту: «Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, ул. Молодежная 2а, МОУ ДЮСШ «Олимп»;
- 395,0 тыс. руб. - На обновление изысканий по строительству газопровода в МАУ ДОД ДООЛ «Искорка» на территории городского округа Рефтинский;
- 970,0 тыс. руб.- На разработку проекта по строительству газопровода в МАУ ДОД ДООЛ «Искорка» на территории городского округа Рефтинский;
- 157,5 тыс. руб. – на развитие материальной базы муниципальных организаций МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» и МАУ «Центр культуры и искусства»;
- 12 149,1 тыс. руб. – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.



Жилищно-коммунальное хозяйство
в 2016 году 25 092,6 тыс. рублей

Объём расходов бюджета городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя, в 2014 года - 1,87 тыс. руб., 2015 года – 2,00 тыс. руб., в 2016 году – 1,55 тыс. руб.

Наиболее значимые показатели в 2016 году

- **5 735,7 тыс. руб.** – содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства;
- **2 318,2 тыс. руб.** – содержание территории муниципального кладбища;
- **615,9 тыс. руб.** – благоустройство детской игровой площадки в районе ул. Юбилейная 13;
- **2 251,5 тыс. руб.** – содержание уличного освещения (1711,5 тыс. руб. - оплата за электроэнергию и 540,0 тыс. руб. - проведение ремонтных работ);
- **173,8 тыс. руб.** – установка приборов учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах (41 квартира);
- **1 592,1 тыс. руб.** – содержание муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования:
 - ремонт муниципального жилья - 91,1 тыс. руб.;
 - содержание общего имущества, находящегося в муниципальной собственности по договорам управления многоквартирными домами – 1000,0 тыс. руб.;

- оплата коммунальных платежей за помещения, находящихся в муниципальной собственности по договорам управления многоквартирными домами – 455,5 тыс. руб.;
- плата за утилизацию ТБО за помещения, находящиеся в муниципальной собственности по договорам управления многоквартирными домами – 45,5 тыс. руб.;
- **700,0 тыс. руб.** - выполнение инженерных изысканий на участке индивидуальной жилищной застройки 47 Га для строительства системы коммунальной инфраструктуры по улицам 50 лет Победы, Маршала Жукова, Сиреневая, Черемуховая, Васильковская, Липовая, Соловьиная, Вишневая на территории городского округа Рефтинский;
- **578,0 тыс. руб.** - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Региональному оператору Свердловской области;
- **691,0 тыс. руб.** – организация и проведение детских летних экологических лагерей (июнь, июль, август) по 20 детей каждый месяц на базе МБОУ ДОД ЦДТ;
- **240,0 тыс. руб.** – проведение экологических акций по очистке территории посёлка;
- **680,0 тыс. руб.** – обустройство клумб на территории посёлка и посадка кустарников;
- **118,4 тыс. руб.** – проведение акарицидной обработки на территории прибрежной зоны, центральной аллеи посёлка;
- **7 643,8 тыс. руб.** – обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
- **1000,0 тыс. руб.** – разработка проекта по строительству полигона ТБО (увеличение уставного капитала МУП ПТ ЖКХ);
- **250,0 тыс. руб.** - разработка (корректировка) «Схемы санитарной очистки территории городского округа Рефтинский»;
- **20,0 тыс. руб.** - проведение конкурсов по благоустройству и озеленению территории городского округа Рефтинский среди жителей и организаций всех форм собственности;
- **425,2,0 тыс. руб.** – спиливание и кронирование тополей на территории посёлка и муниципальных учреждений МБДОУ детский сад № 20 «Подснежник», МАУДОД «Рефтинская ДШИ»;
- **59,0 тыс. руб.** - посадка кустарников (на месте погибших) на территории площади у Дворца культуры городского округа Рефтинский (барбарис, жасмин и спирея).



Культура и кинематография в 2016 году – 27 074,4 тыс. руб.

Объём расходов городского бюджета на культуру в расчёте на 1 жителя, в 2014 году-1,57 тыс. руб.,
2015 году- 1,82 тыс. руб., в 2016 году - 1,67 тыс. руб.

- 158,2 тыс. руб.- Комплектование библиотечных фондов библиотек и подписка на периодическую печать;
- 173,4 тыс. руб. – Проведение культурных мероприятий МАУ «ЦКиИ» (Фестиваль «Весенние ритмы», Фестиваль военной и патриотической песни «Славу пою тебе, Родина!», Фестиваль «Музыкальная жемчужина», Творческие встречи-лаборатории любительских объединений, Конференция «Возрождение родословных традиций», Поддержка развития коллективов самодеятельного творчества, Печать сборников «Возрождение родословных традиций», День инвалида тематическая программа «Нам весело в кругу друзей» (для детей с ограниченными возможностями));
- 19,0 тыс. руб. – Проведение культурных мероприятий МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский» (Мероприятия к неделе детской книги, Цикл мероприятий, посвященных дню инвалида, Конкурсы рисунков, поделок, творческих работ, Библионочь);
- 1119,1 тыс. руб. – Проведение общепоселковых мероприятий:

- 355,2 тыс. руб. – Оформительские расходы, художественное изготовление ледовых и снежных фигур, заготовка и приобретение материалов, транспортные расходы, установка монтаж и демонтаж елки, электромонтажные работы, заготовка льда и др.;
- 711,7 тыс. руб. – День посёлка к 50-летию со дня основания посёлка;
- 52,2 тыс. руб. – другие мероприятия (Торжественный митинг ко Дню Победы, День памяти и скорби 22 июня, общепоселковых Новогодних мероприятий, «Широкая масленица» в городском округе Рефтинский);
- 25 604,7 тыс. руб. – Содержание учреждений культуры (МАУ «ЦКиИ», МБУК «Библиотечная система городского округа Рефтинский» и МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (в части обслуживания учреждений культуры)).



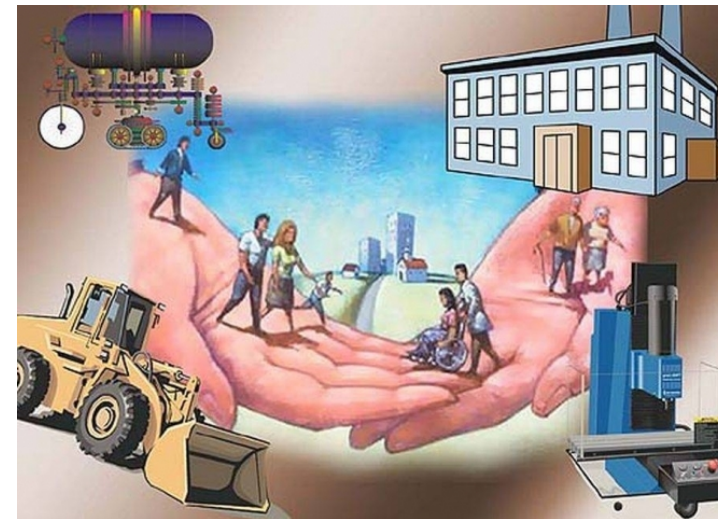
Социальная политика

В 2016 году 70 514,5 тыс. руб.

Объём расходов бюджета городского округа в расчёте

на 1 жителя в 2014 году (факт) - 3,47 тыс. руб.,

в 2015 году(план) – 4,46 тыс. руб., в 2016 году – 4,35 тыс. руб.



- 66 643,0 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;

- 1 221,9 тыс. руб. – Предоставление доплаты (МОЖЕТ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ) к пенсиям муниципальным служащим;
- 64,8 тыс. руб. – Организация торжественно - праздничных мероприятий, посвященным социально – значимым мероприятиям;

- 983,8 тыс. руб. - Обеспечение предоставления социальных выплат 3 семьям на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах.



- 40,1 тыс. руб. – Создание условий для работы Совета общественных организаций (оплата коммунальных услуг, связи, оформление подписки на печатные издания);

- 400,0 тыс. руб. – Оплата услуг по транспортировке гемодиализных больных;

- 1028,5 тыс. руб. – Денежное вознаграждение Почетным гражданам;

- 82,2 тыс. руб. – Выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных школ и гражданам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации;

- 50,0 тыс. руб. – Пропаганда здорового образа жизни (информирование населения о профилактике социально значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания, туберкулёз).

Физическая культура и спорт в 2016 году -16 030,1 тыс. руб.



Объём расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в расчёте

на 1 жителя, тыс. руб. в 2014 году (факт) - 0,71 тыс. руб., в 2015 году (план)– 0,92 тыс. руб., в 2016 году – 1,00 тыс. руб.

- 1 318,6 тыс. руб. – Мероприятия по физической культуре и спорту:
 - 209,7 тыс. руб. – Физкультурно-массовые мероприятия для населения
 - 7,1 тыс. руб. – Физкультурно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья
 - 5,0 тыс. руб. – Мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО»
 - 1 096,7 тыс. руб. – Спортивные соревнования, в том числе по видам:
 - ✓ Аэробика
 - ✓ Бокс

- ✓ Киокусинкай (кумите)
 - ✓ Легкая атлетика
 - ✓ Лыжные гонки
 - ✓ Мини-футбол
 - ✓ Пауэрлифтинг
 - ✓ Хоккей с шайбой
- **14 711,5** тыс. руб. - Обеспечение деятельности МАУ «РЕФТ-АРЕНА».



В 2016 году
планируется охватить
спортивно-массовыми
мероприятиями
не менее 6700 человек



Национальная экономика в 2016 году – 14 863,1 тыс.руб.

Объём расходов городского бюджета на национальную экономику в расчёте

на 1 жителя, тыс. руб. в 2014 году- 0,74 тыс. руб., в 2015 году – 0,87 тыс. руб., в 2016 году – 0,90 тыс. руб.

- 10 106,2 тыс. руб. – Работы по благоустройству и содержанию дорог общего пользования;
- 309,4 тыс. руб. – Паспортизация автомобильных дорог;
- 409,3 тыс. руб. – Установка дорожных знаков, указателей дорожных маршрутов;
- 1 100,0 тыс. руб. – Приобретение и установка светофора на улице Молодёжная на участке от улицы Юбилейная (объездная) до улицы Солнечная – в районе образовательного учреждения № 17;
- 100,0 тыс. руб. – Внесение изменений в проект организации дорожного движения и прохождение экспертизы;
- 262,5 тыс. руб. – Нанесение осевой разметки на дороги общего пользования (2996,28 м²);
- 80,0 тыс. руб. – Устройство остановочных комплексов;
- 157,6 тыс. руб. – Лесоустроительные работы, разработка лесохозяйственных регламентов городских лесов;
- 142,1 тыс. руб. – Кадастровый учёт 24 земельных участков коммунальной зоны (утвержденный в 2014 году проект планировки и межевания);
- 26,4 тыс. руб. – Приобретение программных комплексов, иных технических материалов для обеспечения ведения баз данных, в том числе сертификатов и ключей доступа, информационно-технологическое сопровождение программ;

- 45,6 тыс. руб. – Техническое оснащение программы «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»;
- 90,0 тыс. руб. – Обследование и восстановление наружного оформления геодезических пунктов;
- 375,2 тыс. руб. – Регулирование численности безнадзорных животных;
- 1 658,8 тыс.руб. – Проведение мероприятий в рамках Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года.

Другие общегосударственные вопросы

- 91,3 тыс. руб. – Резервный фонд администрации городского округа Рефтинский;
- 1 172,5 тыс. руб. – Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области и Российской Федерации;
- 1 336,8 тыс. руб. - Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский»;
- 2 191,4 тыс. руб. - Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» (единая дежурно-диспетчерская служба);
- 11 354,3 тыс. руб. – на окончание реконструкции здания столовой для администрации городского округа Рефтинский.



БЛАГОДАРИМ ВАС за ВНИМАНИЕ!

БУДЕМ РАДЫ

если представленный документ «БЮДЖЕТ для ГРАЖДАНИНА»

ПОМОГ ВАМ

Координатор проекта

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

Все вопросы и предложения направлять по адресу:

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