



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА
к проекту решения Думы городского округа Рефтинский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

В декабре текущего года Думе городского округа Рефтинский снова предстоит рассмотреть и принять решение «О бюджете городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Эффективная бюджетная и государственная политика должна сочетать в себе направленность на результат и возможность оценки степени достижения поставленных целей.

Поэтому для повышения требований к качеству исполнения государственных и муниципальных услуг бюджет городского округа Рефтинский вот уже пять лет подряд планируется с применением программно-целевого метода.

Международная практика доказывает успешность использования этого инструмента, в том числе повышает эффективность деятельности государственного сектора.

И всё же первоочередной задачей для нас остаётся обеспечение сбалансированности местного бюджета, соблюдение баланса между возможностями (доходами бюджета), и потребностями в финансировании расходов (прежде всего – расходов социальной направленности).

Распределение средств бюджета вызывает всегда множество дискуссий. Степень участия и ответственности общества в обсуждении и планировании бюджета с каждым годом повышается. Бюджетному процессу всё больше и больше придаётся гласность и открытость.

И я приглашаю Вас принять участие в обсуждении проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

С уважением,
Глава городского округа Рефтинский

И.А. Максимова

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

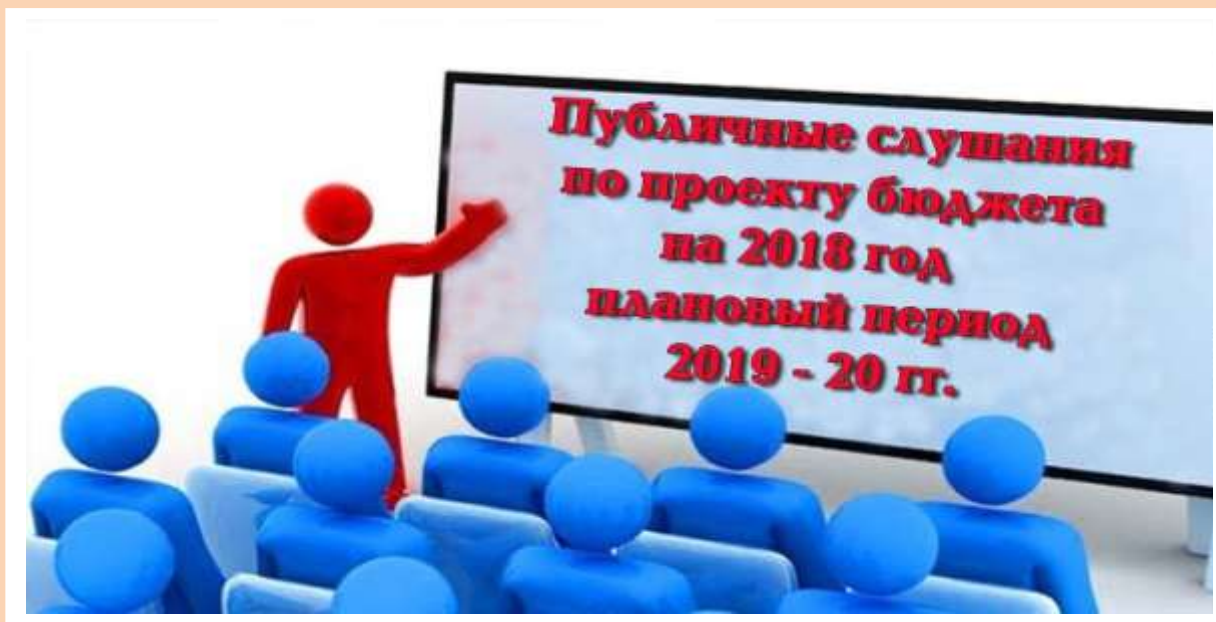
- ✚ Публикуется в средствах массовой информации – информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник»;
- ✚ Выносится на публичные слушания в сроки, определённые бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский.

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годов
СОСТОЯТСЯ**

***19 декабря 2017 года
18-00***

**в концертном зале
МАУ «Центр культуры и искусства»
городского округа Рефтинский,
по адресу: ул. Гагарина 10 а.**

ЖДЁМ ВАС!!!!



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ

Проект бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов размещён в доступной форме на сайте администрации городского округа Рефтинский во вкладке «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА»

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/bdg/index.php

The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Header:** Logo of the City District of Reftinsky and a navigation menu with items like 'СТРУКТУРА ОМСУ', 'УСТАВ', 'ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ', 'МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ', and 'БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА' (highlighted with a cloud icon).
- Main Content:**
 - Left sidebar: 'План мероприятий на 2017 год', 'ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА', 'МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский', 'МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕФТИНСКОЕ»', 'ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТЯМ МРСК УРАЛА', 'РЕФТИНСКИЙ ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ', 'СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ до 2030 года'.
 - Center: 'АНОНС СОБЫТИЙ' (состояние актуализировано 10.07.2017), 'ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН'.
 - Right: Weather forecast for Reftinsky (ГЭС.РУ) for November 24-26, 2017.
- Footer:** 'НОВОСТИ' section with news items from the Administration, Prosecutor's Office, Rosreestr, and FNS.

Day	Time	Temperature	Humidity	Wind
пт, 24 ноября	17:00	-2°C	744 мм	10-3,1 м/с
сб, 25 ноября	05:00	-1°C	747 мм	С, 3 м/с
сб, 25 ноября	17:00	-5°C	751 мм	С, 3 м/с
вс, 26 ноября	05:00	-7°C	755 мм	В, 2 м/с

Date	Topic
2017-11-23	ПОРТАЛ РОСРЕЕСТРА ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ
2017-11-23	ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
2017-11-22	УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!
2017-11-22	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Помогает формировать доходную часть бюджета

Г Р А Ж Д А Н И Н
как налогоплательщик



Г Р А Ж Д А Н И Н
как получатель социальных гарантий

Получатель социальных гарантий – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАН НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ



1. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Рефтинский

2. Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета городского округа Рефтинский



3. Публичные обсуждения муниципальных программ



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

Это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образования, культуры, физической культуры и спорта и другие), капитальное строительство, благоустройство и другое)

БЮДЖЕТ (от старомодного *bougette* – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



Превышение расходов над доходами, образует отрицательный остаток бюджета
ДЕФИЦИТ

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

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Семейный бюджет

бюджеты публично-правовых образований (по уровням бюджетов)

бюджеты организаций

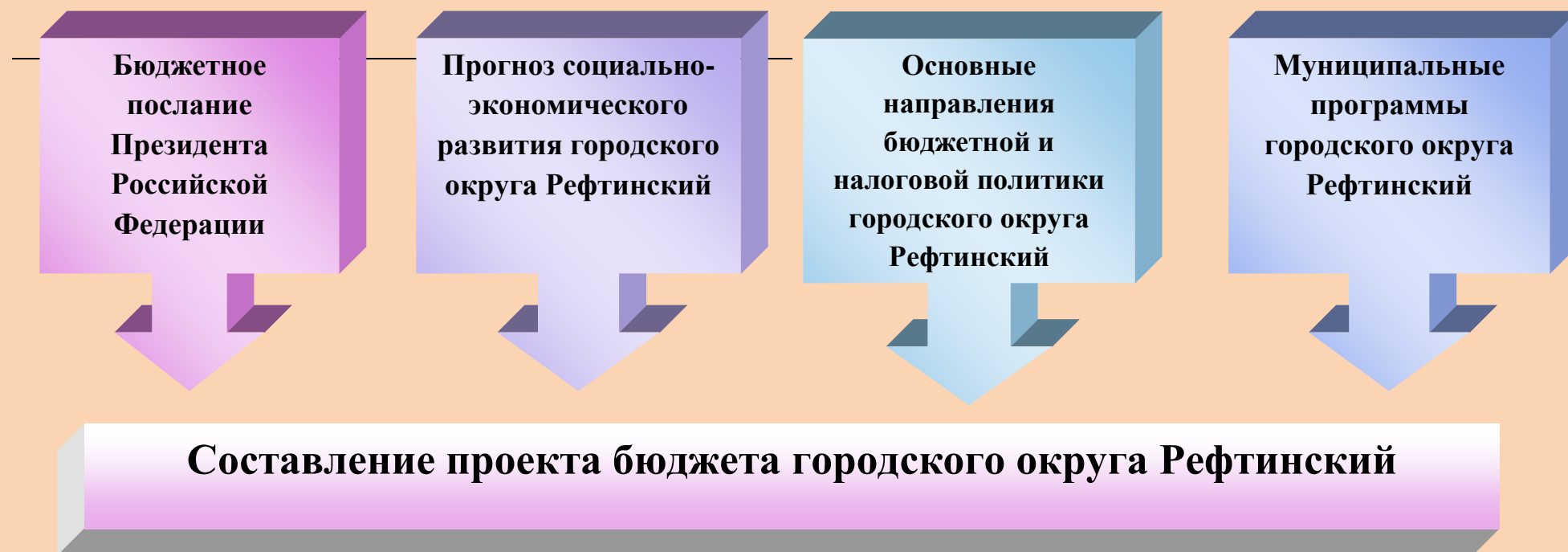
Бюджет Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской Федерации

Бюджеты муниципальных образований

Разработка проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа Рефтинский от 26.04.2011 года № 299 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, постановлением главы городского округа Рефтинский от 13.09.2017 года № 591 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ



ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ:

Проект бюджета городского округа Рефтинский составляется и утверждается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 26.04.2011 года № 299.

Проект местного бюджета составляется и утверждается на три года, т.е. на очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива администрации городского округа Рефтинский.

Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский.

Проект местного бюджета разрабатывается в виде проекта решения Думы городского округа Рефтинский и с сопроводительными документами вносится администрацией городского округа Рефтинский в Думу городского округа Рефтинский не позднее 15 ноября текущего года.

Проект решения о местном бюджете подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 7 дней с момента принятия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению Думой.

Принятый к рассмотрению Думой проект решения Думы о местном бюджете в течение одного дня направляется Председателем в постоянно действующие депутатские комиссии и в контрольный орган.

В течение 7 дней, с момента получения контрольным органом проекта решения о местном бюджете, контрольный орган проводит экспертизу представленного проекта местного бюджета и подготавливает письменное заключение по проекту местного бюджета и направляет его в Думу и главе городского округа Рефтинский.

В течение 12 дней, с момента поступления в депутатские комиссии проекта решения о местном бюджете, депутатские комиссии рассматривают проект решения о местном бюджете,

подготавливают заключения и предложения о принятии или отклонении представленного проекта решения о местном бюджете, а также предложения и рекомендации, которые направляют в комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству Думы городского округа Рефтинский.

На основании поступивших заключений депутатских комиссий и заключения контрольного органа комиссия по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству в течение 5 дней подготавливает сводное заключение по указанному проекту решения о бюджете.

Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете производятся в сроки и в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы.

Дума рассматривает проект решения о местном бюджете на заседании не позднее чем через 35 дней со дня внесения в Думу проекта решения о местном бюджете главой городского округа Рефтинский.

Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должно быть завершено до 25 декабря текущего года и обеспечивать вступление в силу данного решения на 01 января планируемого периода.

Принятое Думой решение о местном бюджете не позднее 5 дней направляется главе городского округа Рефтинский для подписания и обнародования.

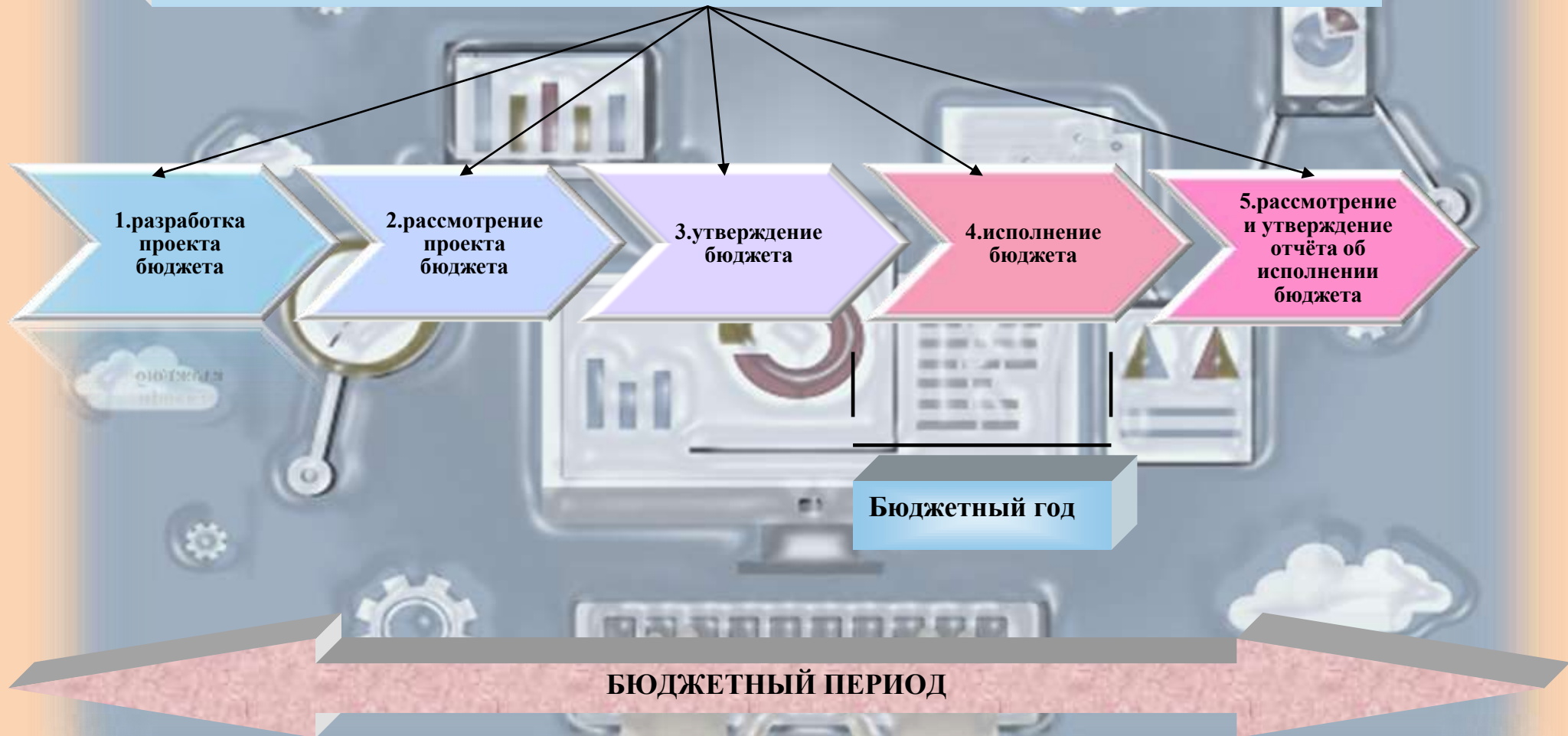
Принятое решение о местном бюджете подлежит опубликованию в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» информации не позднее 7 дней с момента подписания.



Бюджетный процесс

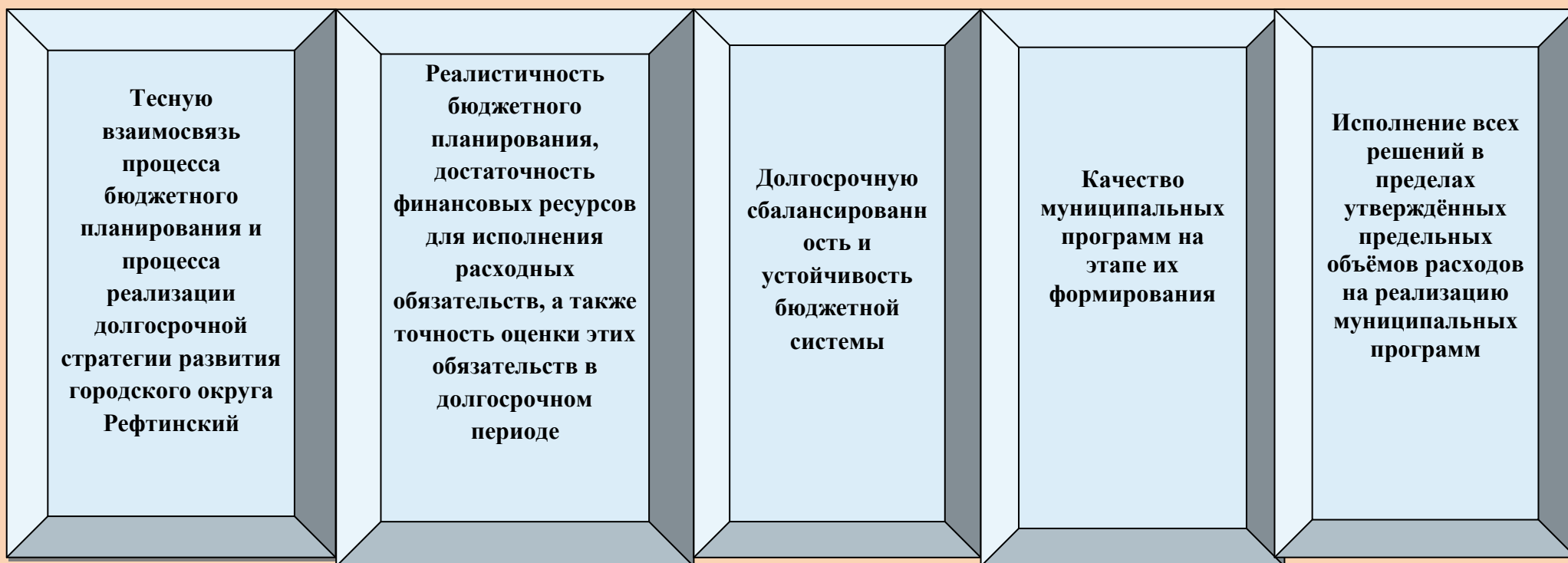
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчёта об исполнении и его утверждению.

Стадии бюджетного процесса



Основные приоритеты бюджетной политики городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период

При формировании проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов для достижения среднесрочных целей бюджетной политики необходимо обеспечить:



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2018 год

551 131
тыс. рублей

2019 год

535 905
тыс. рублей

2020 год

539 296
тыс. рублей

Налоговые доходы

141 403
тыс. рублей

Налоговые доходы

157 566
тыс. рублей

Налоговые доходы

166 143
тыс. рублей

Неналоговые доходы

56 938
тыс. рублей

Неналоговые доходы

56 782
тыс. рублей

Неналоговые доходы

56 663
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

352 790
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

321 557
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

316 490
тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2018 год

566 579
тыс. рублей

2019 год

546 665
тыс. рублей

2020 год

555 629
тыс. рублей

Образование
320 716 тыс. рублей

Образование
315 646 тыс. рублей

Образование
324 968 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
42 787 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
23 450 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
23 644 тыс. рублей

Социальная политика
76 165 тыс. рублей

Социальная политика
76 513 тыс. рублей

Социальная политика
76 849 тыс. рублей

Культура, кинематография
31 671 тыс. рублей

Культура, кинематография
35 536 тыс. рублей

Культура, кинематография
34 014 тыс. рублей

Физическая культура и спорт
17 293 тыс. рублей

Физическая культура и спорт
18 585 тыс. рублей

Физическая культура и спорт
19 313 тыс. рублей

Общегосударственные расходы
50 179 тыс. рублей

Общегосударственные расходы
51 928 тыс. рублей

Общегосударственные расходы
53 728 тыс. рублей

Прочие расходы
27 768 тыс. рублей

Прочие расходы
25 007 тыс. рублей

Прочие расходы
23 113 тыс. рублей

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

2018 год

15 448 тыс. рублей или 10,00 %

2019 год

10 760 тыс. рублей или 6,79 %

2020 год

16 333 тыс. рублей или 9,99 %

**Доходы в расчёте на
одного жителя городского
округа Рефтинский**

**Численность
населения на
01.01.2017 года 16,2
тыс. человека**

**Расходы в расчёте на
одного жителя городского
округа Рефтинский**

2018 год

34 018 рублей

2018 год

34 972 рублей

2019 год

33 078 рублей

2019 год

33 743 рублей

2020 год

33 288 рублей

2020 год

34 296 рублей

БЮДЖЕТ

**УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ**

рублей

Категория работников	Среднемесячная заработная плата за 2015 год (факт)	Среднемесячная заработная плата за 2016 год (факт)	Среднемесячная заработная плата за 2017 год (план)	Среднемесячная заработная плата за 2018 год (прогноз)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	35 192,80	35 115,30	35 115,30	35 115,30
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	29 179,80	29 202,20	29 133,00	29 133,00
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	27 616,70	30 125,10	30 678,00	31 464,20
Работники культуры	23 513,80	25 082,32	28 543,00	30 064,00
Работники Архива	26 970,80	27 062,	28 543,00	30 064,00

«Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого общества. Государство ничего не может сделать для граждан, если граждане ничего не сделают для государства»

**Николай Иванович Тургенев (1789–1871),
русский экономист, основоположник
финансовой науки в России**

СОСТАВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

налоговые доходы

- поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ, например:
- налог на доходы физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на вменённый доход;
- другие.

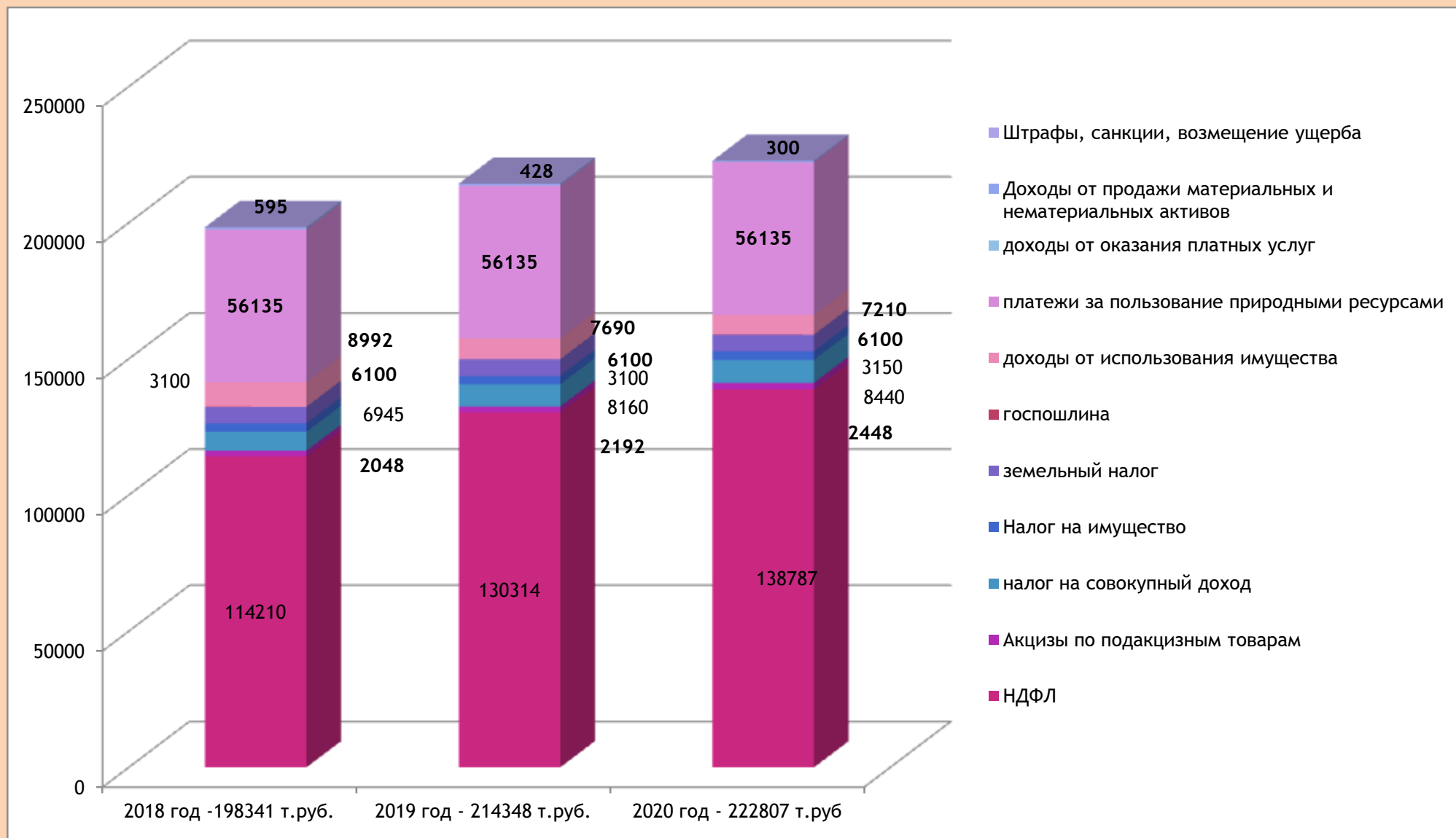
неналоговые доходы

- поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:
- доходы от использования муниципального имущества;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- другие.

безвозмездные поступления

- поступления от других бюджетов (**межбюджетные трансферты**), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):
- дотации;
- субвенции;
- субсидии;
- целевые средства, пожертвования от граждан и организаций.

Налоговые и неналоговые доходы городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

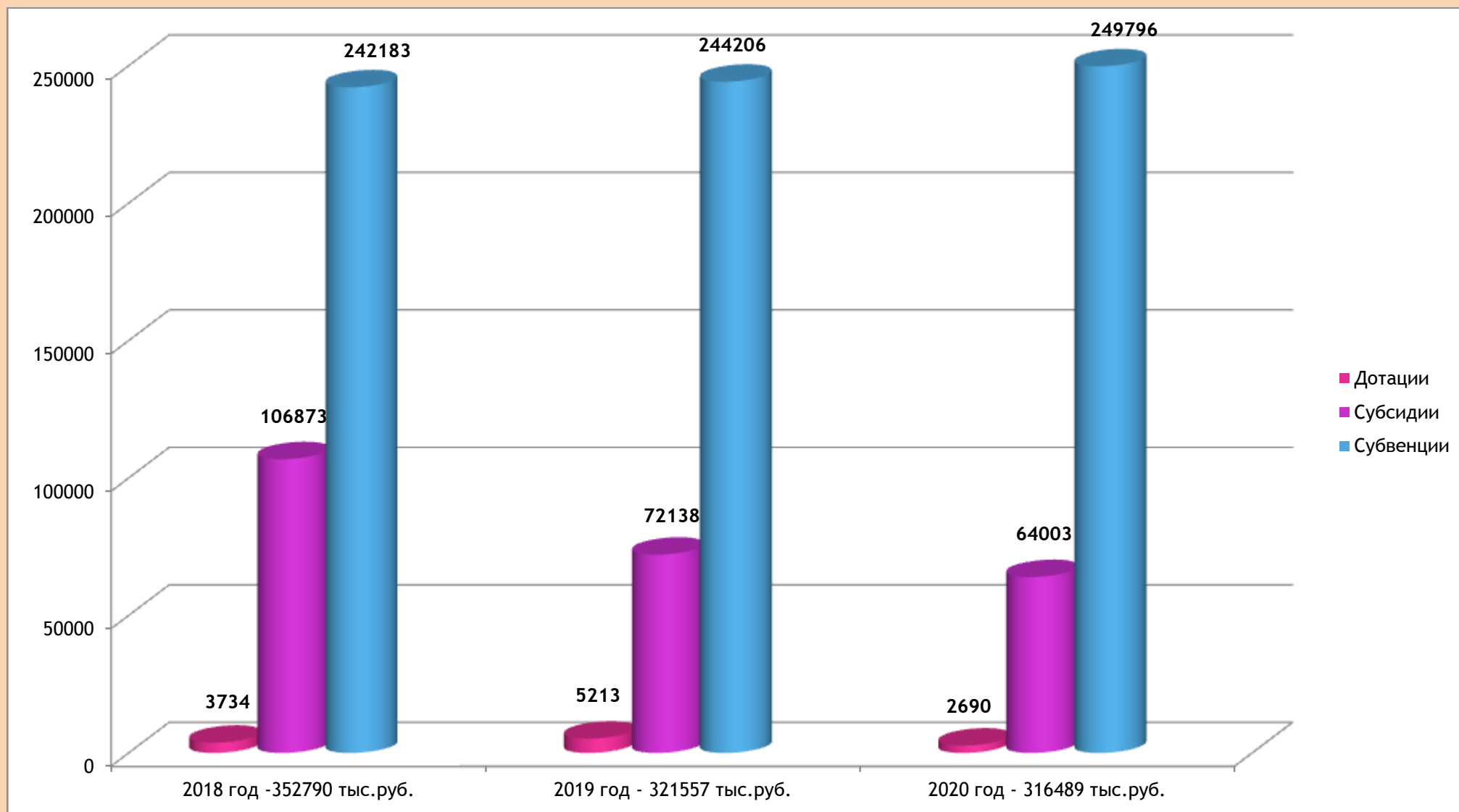
ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определённых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Безвозмездные поступления городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

2015 – 2019 годы

тыс. рублей

Вид налога	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (ожидаемое)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые и неналоговые доходы	252 391	273 781	205 855	198 341	214 278	222 807
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	162 070	158 831	139 459	132 413	149 876	158 935
Налог на доходы физических лиц	145 149	139 555	122 201	114 210	130 314	138 787
Акцизы по подакцизным товарам	1 699	2 636	2 071	2 047	2 192	2 448
Налог на совокупный доход	6 748	6 865	6 299	6 945	8 160	8 440
Налог на имущество физических лиц	2 854	3 489	2 881	3 100	3 100	3 150
Земельный налог	5 585	6 241	5 987	6 100	6 100	6 100
Госпошлина	35	35	20	10	10	10
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0	10	0	0		

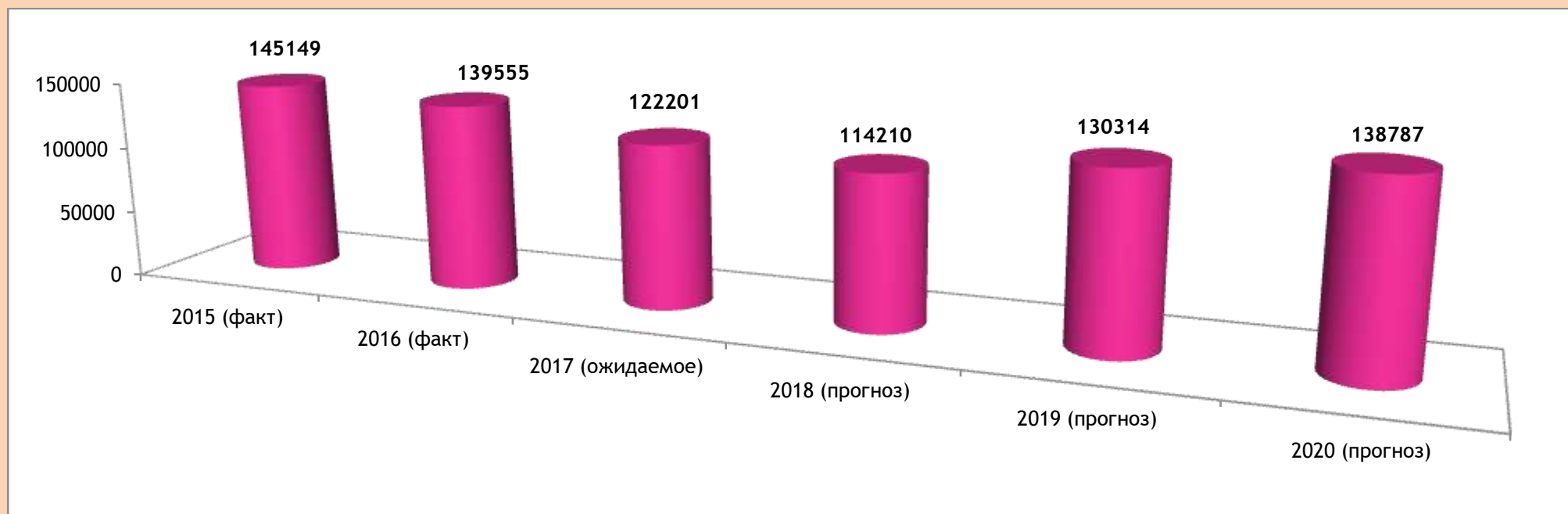
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90 321	114 950	66 396	65 928	64 472	63 872
Доходы от использования имущества	10 420	9 666	8 204	8 991	7 690	7 210
Платежи за пользование природными ресурсами	57 780	84 695	53 556	56 135	56 135	56 135
Доходы от оказания платных услуг	1 036	700	940	130	130	130
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 644	14 867	2 569	595	428	299
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 441	5 012	1 108	59	70	80
Прочие неналоговые доходы		10	19	18	19	18
Безвозмездные поступления	282 829	302 288	261 058	352 790	321 557	316 489
Безвозмездные поступления от других уровней бюджета	278 102	289 009	268 844	352 790	321 557	316 489
Дотации	4 654	4 518	4 518	3 734	5 213	2 690
Субсидии	82 362	65 831	30 796	106 873	72 138	64 003
Субвенции	183 441	216 527	231 915	242 183	244 206	249 796
Прочие межбюджетные трансферты	7 645	2 133	1 615	0	0	0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	6 176	15 657	0,00	0	0	0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	(-) 1 449	(-) 2 378	- 7 786	0	0	0
ВСЕГО:	535 220	576 069	466 913	551 131	535 905	539 296



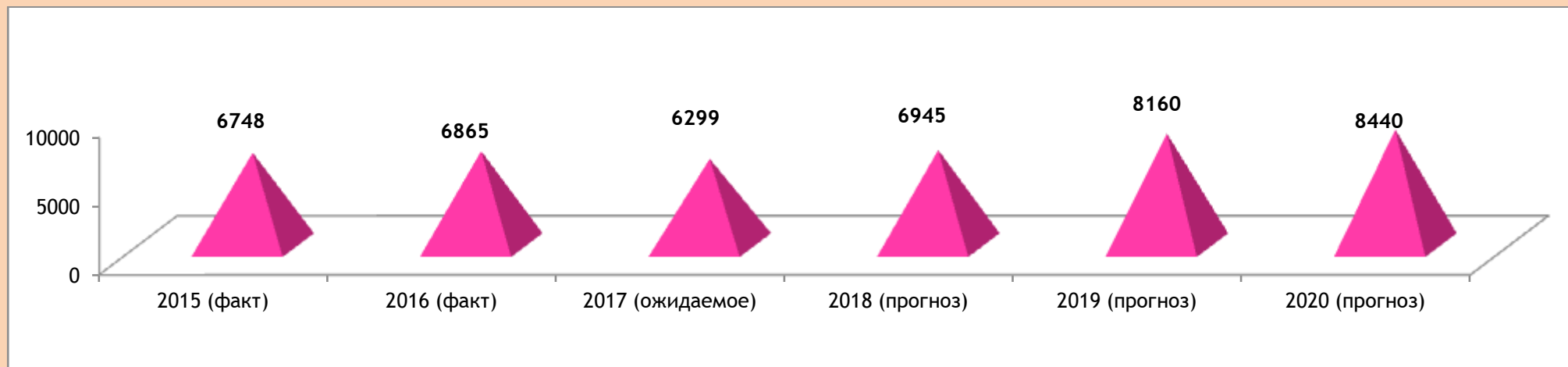
ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 2015 – 2020 годы

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (тыс. рублей)

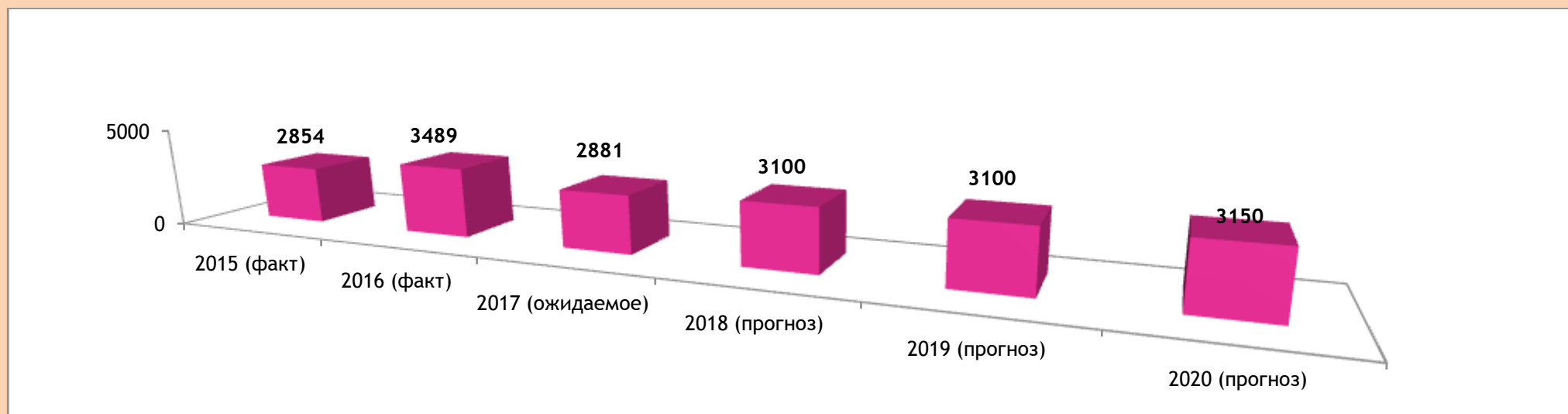


Процент зачислений в бюджет городского округа Рефтинский: в 2015 году – 33%, в 2016 году – 33%, в 2017 году – 29%, в 2018-2020 годах – 26%.

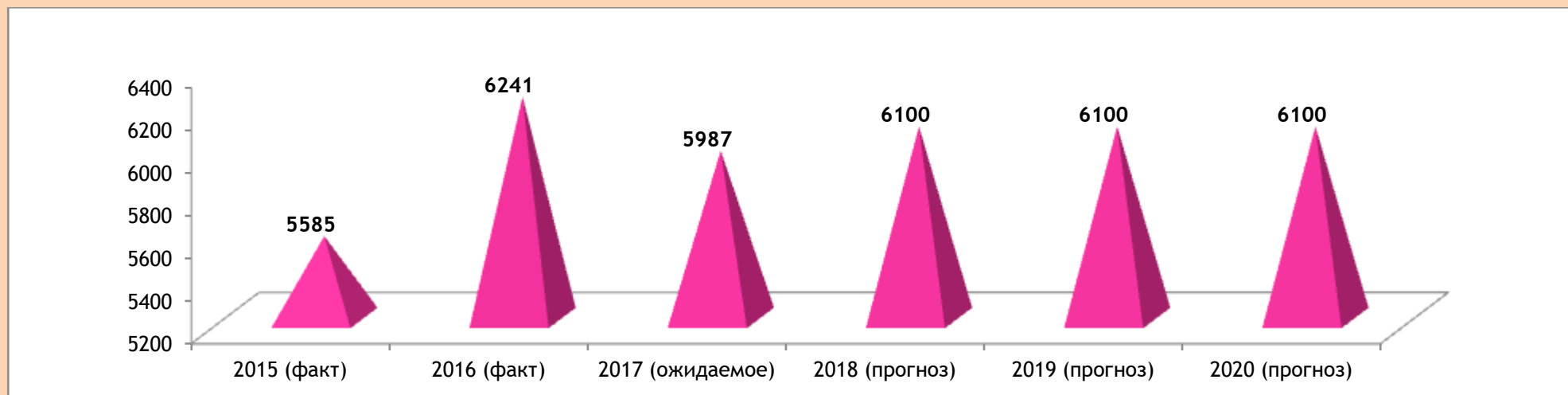
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (тыс. рублей)



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (тыс. рублей)



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (тыс. рублей)

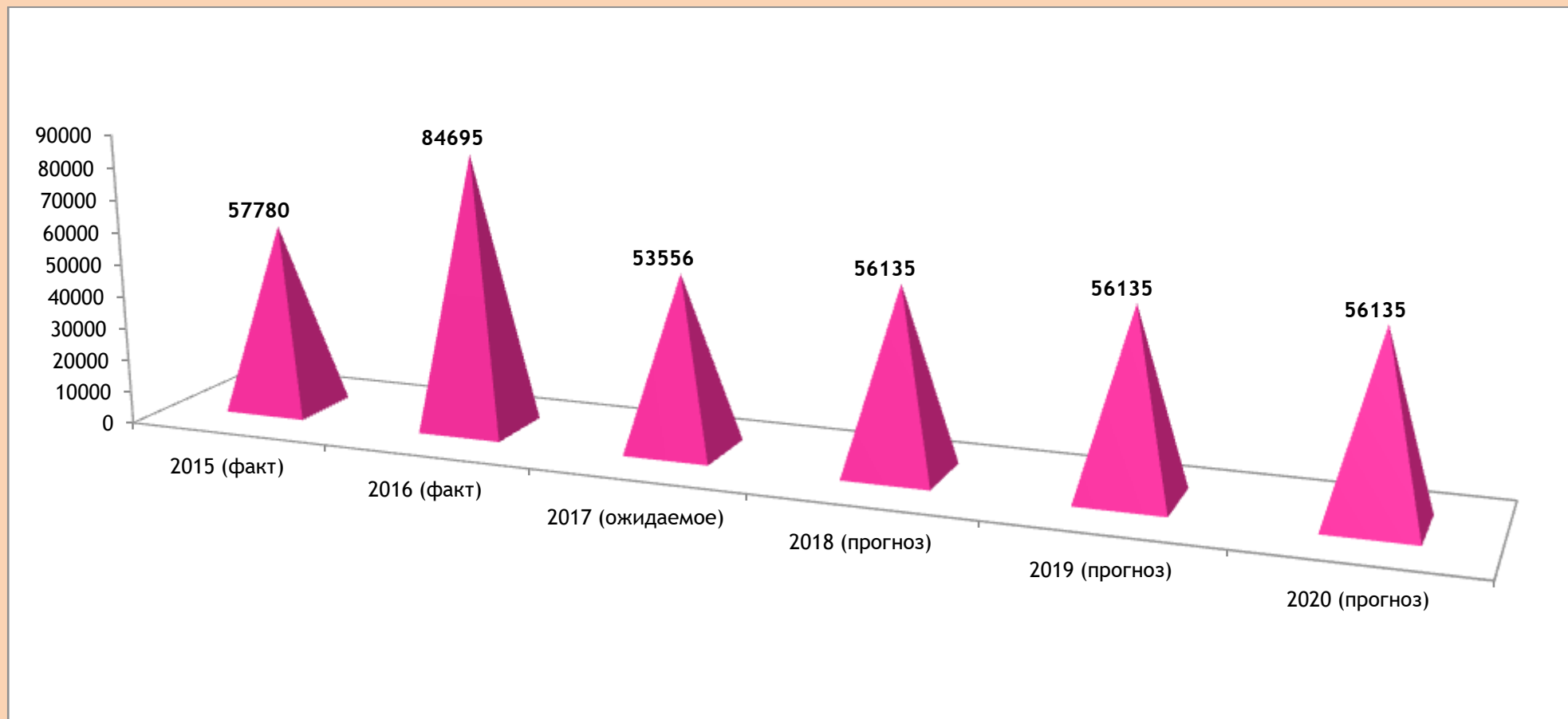


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА (тыс. рублей)



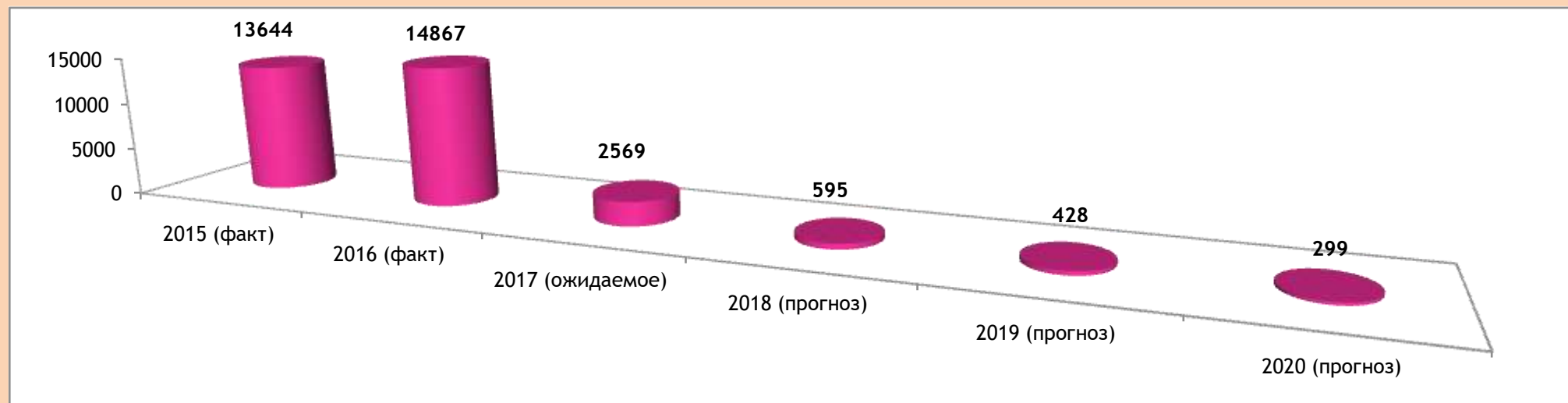
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

(тыс. рублей)

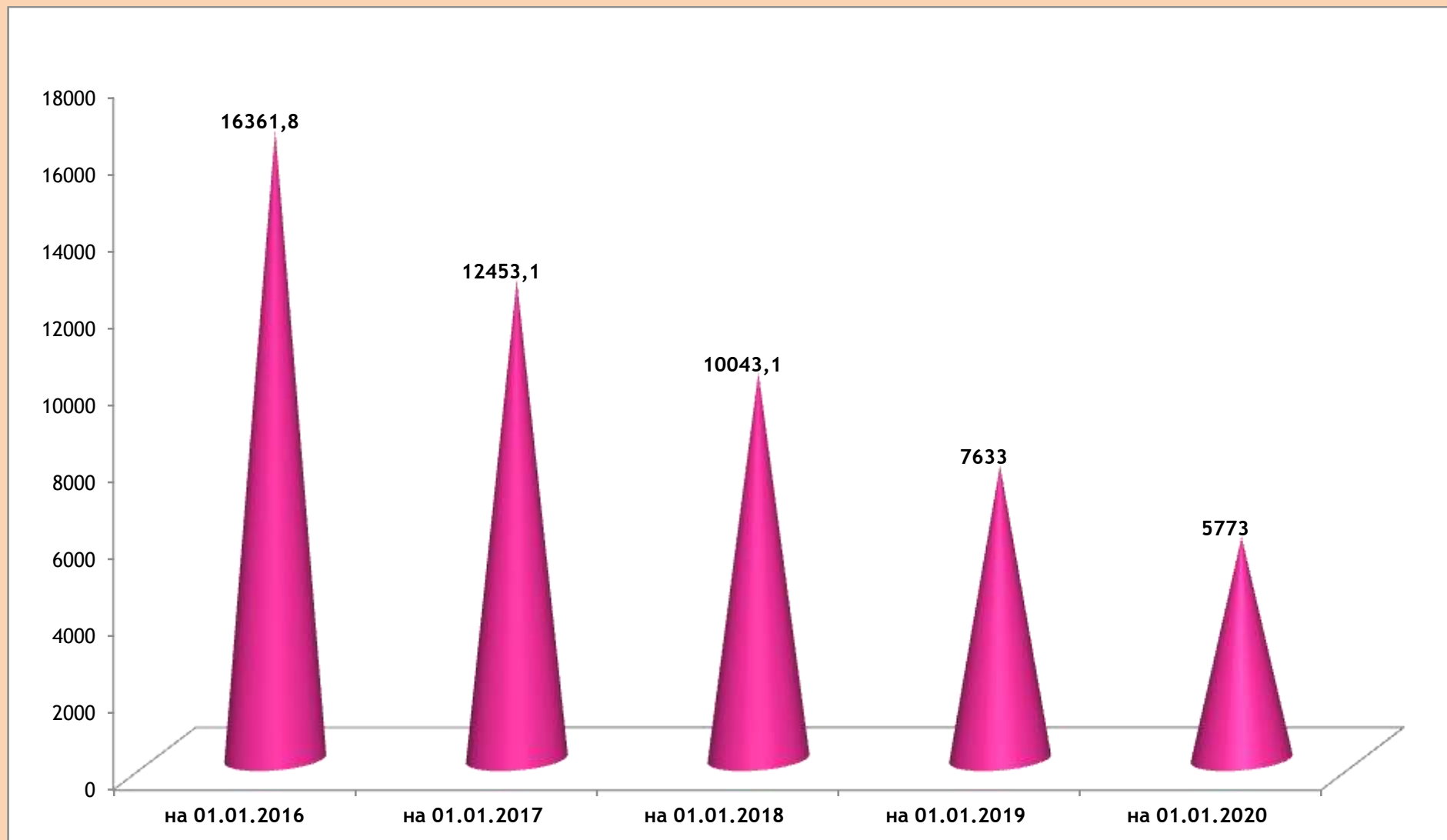


Процент зачислений в бюджет городского округа Рефтинский: в 2015 году – 40 %, в 2016 году – 55 %, в 2017 году – 55%, в 2018-2020 годах – 55%.

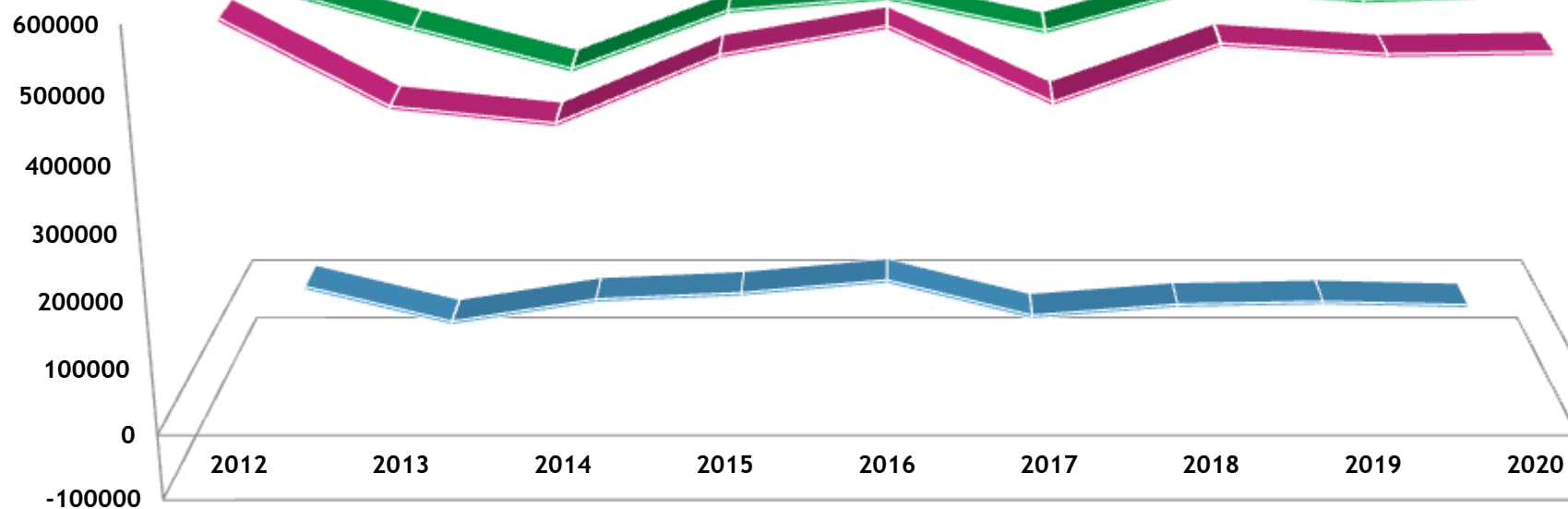
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (тыс. рублей)



Объём муниципального долга городского округа Рефтинский (тыс. рублей)



ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА за 2012 – 2020 годы (тыс. рублей)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ ДОХОДЫ	587761	460831	436443	535220	576069	466913	551131	535905	539296
■ РАСХОДЫ	573047	505293	443159	531310	550677	501018	566579	546665	555629
■ ДЕФИЦИТ (-);ПРОФИЦИТ(+)	14714	-44462	-6716	3910	25392	-34105	-15448	-10760	-16333

*Национальный доход не
размножается делением*

Яцек Вейрох

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

На территории городского округа Рефтинский 23 муниципальных учреждения, которые получают финансирование из местного бюджета, в том числе:

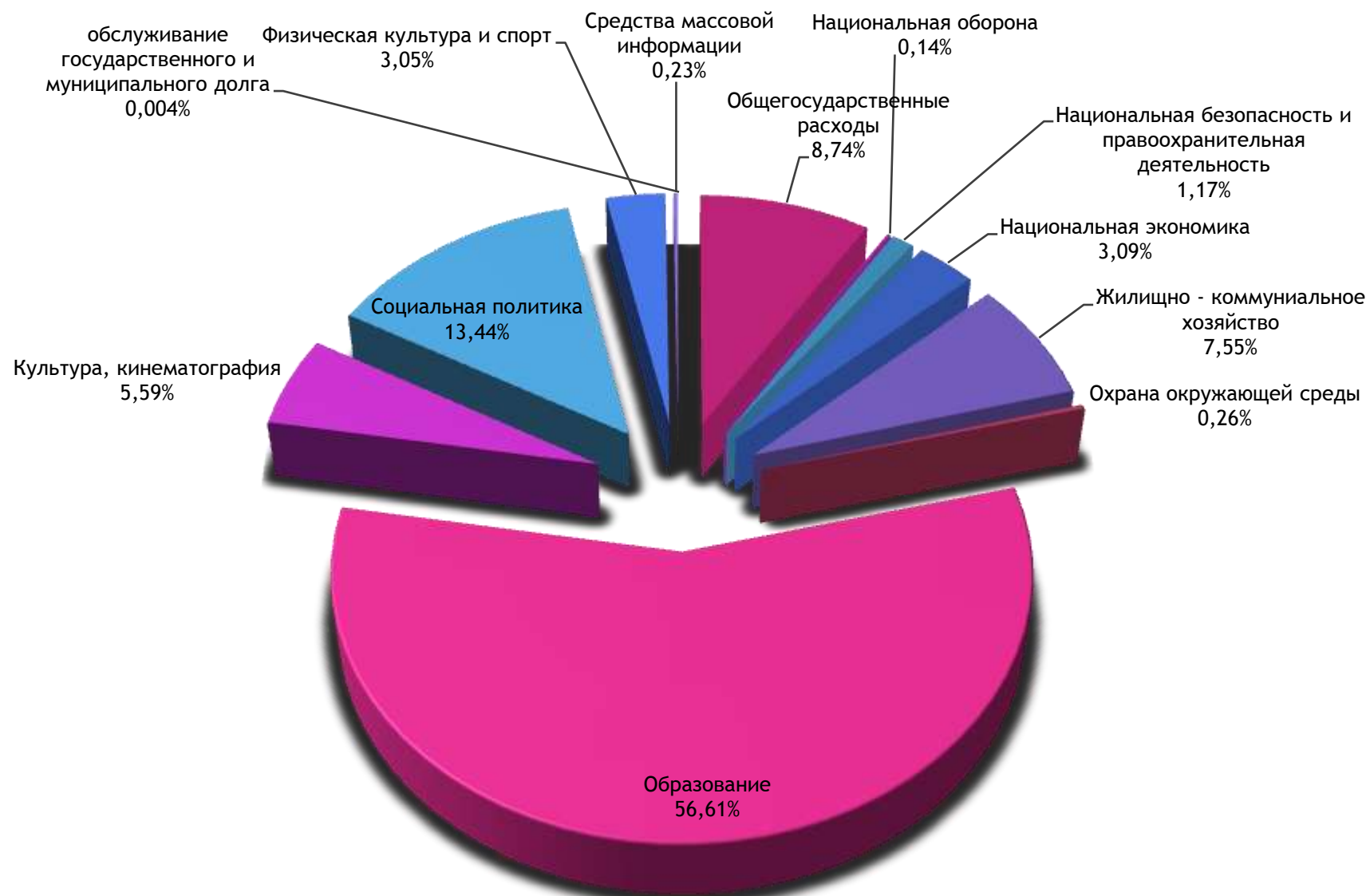
3 – Органы местного самоуправления (Дума городского округа Рефтинский; контрольный орган городского округа Рефтинский; администрация городского округа Рефтинский);

4 – Казённые учреждения (МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; финансовый отдел);

10 – Бюджетные учреждения (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; МБУ ДО «ЦДТ»; МБДОУ «Детский сад «Родничок»; МБДОУ «Детский сад «Малышок»; МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; МБДОУ «Детский сад «Радуга»; МБОУ «СОШ № 15»; МБОУ «СОШ №17»; МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский);

6 – Автономные учреждения (МАДОУ «Детский сад «Колобок»; МАУДО «Рефтинская ДШИ»; МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; МАОУ «СОШ № 6»; МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; МАУ «ЦКиИ»)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2018 ГОД

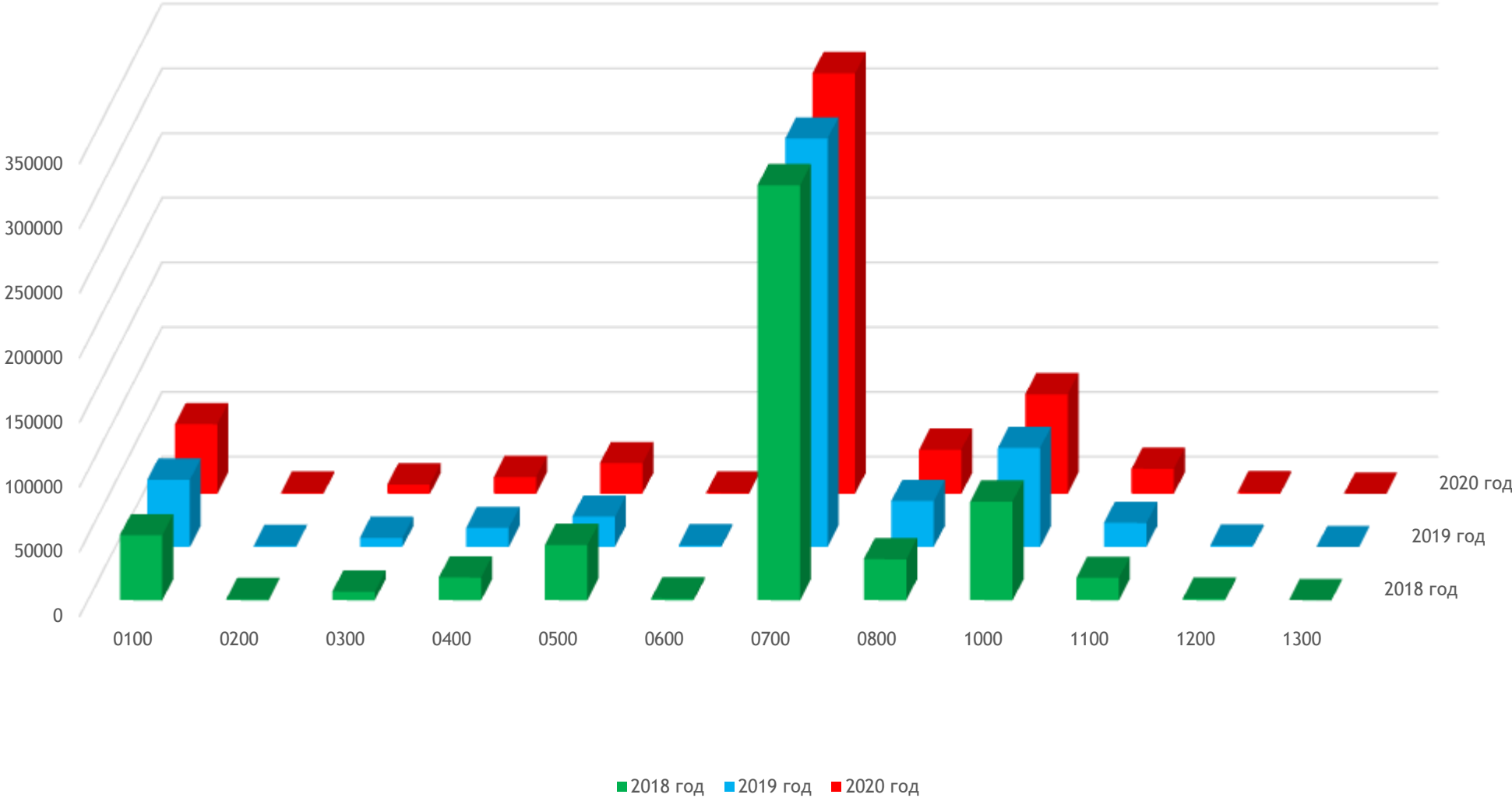


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2018 -2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	50 179 001,00	51 927 923,00	53 727 745,00
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 389 808,00	1 445 411,00	1 503 209,00
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 511 779,00	2 446 627,00	2 525 320,00
4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	20 259 279,00	21 013 128,00	21 853 894,00
5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	7 908 711,00	8 196 286,00	8 452 182,00
6	Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7	Другие общегосударственные вопросы	01	13	18 009 424,00	18 726 471,00	19 293 140,00
8	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	812 369,00	825 344,00	856 243,00
9	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	812 369,00	825 344,00	856 243,00
10	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	6 621 740,00	6 982 454,00	7 201 977,00
11	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	5 931 350,00	6 283 734,00	6 449 877,00
12	Обеспечение пожарной безопасности	03	10	120 000,00	123 000,00	123 000,00
13	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	570 390,00	575 720,00	629 100,00
14	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	17 517 878,00	14 726 759,00	12 892 509,00
15	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	375 200,00	375 200,00	375 200,00
16	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	13 066 828,00	10 818 659,00	10 845 009,00
17	Другие вопросы в области национальной	04	12	4 075 850,00	3 532 900,00	1 672 300,00

	ЭКОНОМИКИ					
18	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	42 787 363,30	23 450 138,00	23 644 118,40
19	Жилищное хозяйство	05	01	1 592 504,00	1 886 818,00	1 954 286,00
20	Коммунальное хозяйство	05	02	8 511 792,00	0,00	0,00
21	Благоустройство	05	03	13 086 762,00	12 817 554,00	12 595 075,40
22	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	19 596 305,30	8 745 766,00	9 094 757,00
23	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	1 500 200,00	1 282 600,00	926 550,00
24	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	130 600,00	85 000,00	88 400,00
25	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1 369 600,00	1 197 600,00	838 150,00
26	ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	320 716 297,70	315 645 813,00	324 968 438,60
27	Дошкольное образование	07	01	112 804 052,00	115 224 849,00	119 733 255,00
28	Общее образование	07	02	122 938 678,00	113 046 653,00	116 414 461,00
29	Дополнительное образование детей	07	03	60 243 445,00	62 040 273,00	64 466 290,00
30	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	24 462 722,70	25 055 738,00	24 114 732,60
31	Другие вопросы в области образования	07	09	267 400,00	278 300,00	239 700,00
32	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	31 670 861,00	35 536 343,00	34 013 813,00
33	Культура	08	01	31 670 861,00	35 536 343,00	34 013 813,00
34	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	76 164 771,00	76 512 612,00	76 848 693,00
35	Пенсионное обеспечение	10	01	1 172 251,00	1 232 441,00	1 295 023,00
36	Социальное обеспечение населения	10	03	70 201 239,00	70 896 530,00	71 044 768,00
37	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	4 791 281,00	4 383 641,00	4 508 902,00
38	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	17 293 145,00	18 584 686,00	19 312 736,00
39	Массовый спорт	11	02	17 293 145,00	18 584 686,00	19 312 736,00
40	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 291 648,00	1 167 643,00	1 213 789,00
41	Периодическая печать и издательства	12	02	1 260 448,00	1 135 195,00	1 180 043,00
42	Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	31 200,00	32 448,00	33 746,00
43	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	00	23 535,00	22 535,00	22 335,00
44	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	23 535,00	22 535,00	22 335,00
45	Всего расходов:			566 578 809,00	546 664 850,00	555 628 947,00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ на 2018 - 2020 годы





445 845,1 тыс. рублей

или 78,69%

**будет направлено в 2018 году на
финансирование социальной сферы:**

Образование;

Культура;

Социальная политика;

Физическая культура и спорт.

Муниципальные программы 2018 – 2020 годы

Начиная с 2013 года бюджет городского округа Рефтинский формируется как программно-целевой.

В 2018 году планируется реализовать 12 муниципальных программ на сумму – 448 547,9 тыс. рублей.

1. Муниципальные программы, реализуемые за счёт средств бюджета городского округа, утверждаются постановлениями главы.

Сроки реализации муниципальных программ определяются постановлением главы в устанавливаемом ими порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом главы городского округа Рефтинский.

2. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации.

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные муниципальным правовым актом главы городского округа Рефтинский.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются муниципальным правовым актом главы городского округа Рефтинский.

По результатам указанной оценки, администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

Муниципальное задание – это документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Муниципальное задание выдаётся автономным и бюджетным муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский для исполнения основных **ЦЕЛЕЙ** для которых созданы муниципальные учреждения.

Всего вышеуказанных муниципальных учреждений, которым выдаётся муниципальное задание в городском округе Рефтинский - 16 учреждений.

На выполнение муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям городского округа Рефтинский в проекте предложено, субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания – **333 304 661 рублей**, или **58,8 %** от предложенных плановых расходов бюджета, в том числе:

АВТОНОМНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (6 учреждений) – 152 781 785 рублей;

БЮДЖЕТНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (10 учреждений) – 180 522 876 рублей.

Стоимость муниципальной услуги рассчитывается на основании норматива, который утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский.

Автономным и Бюджетным учреждениям, помимо субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанного с учётом нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, предоставляются субсидии на иные цели (статья 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).

Субсидия на иные цели - это целевая субсидия, которая планируется автономным и бюджетным муниципальным учреждениям для достижения конкретных целей.

Для выплаты субсидии на иные цели автономным и бюджетным муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский в проекте бюджета предложено – 44 573 368,70 рублей или 7,9 % от общей суммы плановых расходов бюджета.

Данные средства предлагается направить на:

- ✚ Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 2018-2019 годы;
- ✚ Организацию мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»;
- ✚ Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время;
- ✚ Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря (МАУ «ДЗОЛ «Искорка»);
- ✚ Организацию и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, культуры, физическое культуры, социальной защиты в том числе:
 - ♥ Конкурс «Педагог года»;
 - ♥ Соревнования по спортивной гимнастике;
 - ♥ Конкурс «Ученик года – 2018»;
 - ♥ Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников;
 - ♥ Муниципальный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Рефтинский;
 - ♥ Муниципальный конкурс детского и юношеского литературного творчества «Серебряное пёрышко» - «мир моих увлечений» для учащихся 3-11 классов;
 - ♥ Торжественная Церемония «Выпускник - 2018»;

- ♥ **Муниципальная августовская педагогическая конференция;**
- ♥ **Муниципальный конкурс детского и юношеского эстрадного творчества «Уральские звёздочки»;**
- ♥ **Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодёжи (;**
- ♥ **Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения;**
- ♥ **Участие в организации и проведении областных соревнований, проводимых на территории городского округа Рефтинский;**
- ♥ **Реализацию мероприятий по работе с молодёжью в МАУ «ЦКиИ»;**

и многое другое.

✚ Переподготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций.

✚ Проведение капитального строительства в частном секторе и много другое.

Помимо направлений расходов, указанных выше, в проекте бюджета предлагаются расходы: на содержание дорог городского округа Рефтинский, на благоустройство территории городского округа Рефтинский, на содержание кладбища городского округа Рефтинский, на улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств, на программное обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на бухгалтерское обслуживание, на комплектование, учёт, хранение и использование архивных документов, социальное обслуживание жителей городского округа Рефтинский, содержание органов местного самоуправления и казённых учреждений, на все те полномочия, которые определены статьёй 16 Федерального закона № 131-ФЗ «О местном самоуправлении».

Ниже мы предлагаем Вам таблицу распределения плановых назначений в рамках муниципальных программ:

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование показателя	Целевая статья	Сумма плановых назначений на 2018 год	Сумма плановых назначений на 2019 год	Сумма плановых назначений на 2020 год
1	Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	0100000000	295 360 858,70	290 080 432,00	298 168 873,60
2	Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»	0110000000	200 000,00	105 000,00	0,00
3	Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»	0120000000	293 950 928,70	288 595 272,00	296 865 973,60
4	Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»	0130000000	303 760,00	263 370,00	239 600,00
5	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»	0140000000	209 490,00	218 790,00	241 800,00
6	Подпрограмма «Доступная среда»	0150000000	696 680,00	898 000,00	821 500,00
7	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0200000000	40 007 263,30	20 054 040,00	20 246 092,40
8	Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов используемых для утилизации отходов»	0210000000	19 441 719,30	0,00	0,00
9	Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский»	0220000000	850 000,00	859 120,00	868 060,00
10	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»	0230000000	346 504,00	361 000,00	375 000,00
11	Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Рефтинский»	0240000000	10 723 662,00	10 109 154,00	9 929 275,40
12	Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»	0250000000	8 645 378,00	8 724 766,00	9 073 757,00

13	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0300000000	17 793 845,00	19 094 486,00	19 832 236,00
14	Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0310000000	17 688 145,00	18 984 686,00	19 718 736,00
15	Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский»	0320000000	105 700,00	109 800,00	113 500,00
16	Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года	0400000000	13 066 828,00	10 818 659,00	10 845 009,00
17	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года	0420000000	13 066 828,00	10 818 659,00	10 845 009,00
18	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года	0500000000	1 618 400,00	1 724 698,00	1 703 226,00
19	Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0600000000	3 269 150,00	2 940 600,00	1 427 300,00
20	Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский»	0610000000	2 278 650,00	1 900 600,00	120 000,00
21	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский»	0620000000	653 400,00	653 400,00	891 000,00
22	Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский»	0640000000	500,00	500,00	500,00
23	Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский»	0650000000	336 600,00	386 100,00	415 800,00
24	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	0800000000	6 738 900,00	7 063 364,00	7 401 477,00
25	Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны» до 2020 года	0810000000	550 160,00	583 430,00	579 330,00
26	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, антитеррора и экстремизма в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0820000000	469 000,00	458 690,00	507 430,00
27	Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года	0830000000	5 618 350,00	5 904 214,00	6 193 047,00
28	Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности городского округа Рефтинский»	0840000000	101 390,00	117 030,00	121 670,00

29	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0900000000	55 686 940,00	60 162 414,00	59 605 378,00
30	Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года	0910000000	23 588 829,00	24 532 471,00	25 513 675,00
31	Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года	0920000000	20 456 028,00	21 273 723,00	22 124 404,00
32	Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0930000000	10 095 817,00	10 503 362,00	10 923 449,00
33	Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года	0940000000	644 000,00	2 942 408,00	97 300,00
34	Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года	0950000000	902 266,00	910 450,00	946 550,00
35	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года	1000000000	1 115 300,00	1 055 300,00	1 055 300,00
36	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года	1300000000	4 764 500,00	4 503 800,00	4 237 550,00
37	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	1 305 852,00	1 327 188,00	1 342 303,00
38	Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года	1500000000	47 820 076,00	49 188 834,00	50 982 115,00
39	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	22 436 756,00	23 240 683,00	24 163 782,00
40	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	5 742 118,00	5 947 263,00	6 179 875,00
41	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	19 378 212,00	19 742 979,00	20 402 681,00
42	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	262 990,00	257 909,00	235 777,00

Разработчиком презентации «Бюджет для гражданина» по проекту бюджета городского Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов является финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**



Все вопросы и предложения направлять по адресу:

Россия, Свердловская область, рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13

тел. (343) 3-40-86, факс. (343) 3-47-23

e-mail: finance@goreftinsky.ru