



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года  
№168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на  
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

# Уважаемые Рефтинцы!



Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение решения Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Цель этой публикации – помочь читателю составить общее представление о бюджете городского округа, о его особенностях и тенденциях развития.

«Бюджет для граждан» представлен в четырёх частях.

В первой части даны общие данные о территории на которой мы живём, о социально-экономических показателях развития городского округа Рефтинский, определены основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики городского округа Рефтинский.

Во второй части объясняется ряд понятий, использующихся при планировании и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, даются основные сведения о межбюджетных отношениях между различными уровнями власти.

В третьей части изложена краткая характеристика бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы по источникам пополнения его доходной части, основным направлениям расходования бюджетных средств, планируемым объёмам финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

В четвёртой части представлен график работы и приёма граждан, контактные телефоны финансового отдела администрации городского округа Рефтинский, а так же данные о доступности и открытости бюджета Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Рефтинский.

Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей городского округа Рефтинский, кому небезразлична своя судьба, судьба Рефтинского.

**Бюджет для граждан** – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

# Часть 1

## Общие данные о городском округе Рефтинский



# Основные задачи бюджетной политики городского округа Рефтинский

**Основными задачами бюджетной политики на 2019 - 2021 годы являются:**

- ❖ обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Рефтинский;
- ❖ повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств, оптимизация структуры расходов бюджета городского округа Рефтинский;
- ❖ повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счёт оптимизации закупок, максимально эффективного использования субсидий;
- ❖ концентрация усилий на основных направлениях стратегического развития городского округа Рефтинский;
- ❖ обеспечение открытости планирования бюджета городского округа для граждан.

# Основные показатели социально-экономического развития городского округа Рефтинский

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Финансы</b>						
<b>1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)</b>	млн. руб.	1 248,10	1 378,80	1 387,20	1 451,70	1 507,80
<b>1.1. Прибыль прибыльных организаций</b>	млн. руб.	54,00	57,78	61,82	66,65	71,85
<b>1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)</b>	млн. руб.	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизационные отчисления</b>	млн. руб.	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
<b>1.3. Налог на доходы физических лиц</b>	млн. руб.	436,40	439,30	461,20	533,30	570,50
<b>1.4. Единый налог на вмененный доход</b>	млн. руб.	4,80	5,10	3,90	3,50	3,10
<b>1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)</b>	млн. руб.					
<b>1.5. Налог с патентной системы налогообложения</b>	млн. руб.	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80
<b>1.6. Земельный налог</b>	млн. руб.	6,90	6,10	6,20	6,20	6,20
<b>1.7. Единый сельскохозяйственный налог</b>	млн. руб.	-	-	0,01	0,01	0,01
<b>1.7.1. налоговая база</b>	млн. руб.	-	-	-	-	-
<b>1.8. Налог на имущество физических лиц</b>	млн. руб.	4,70	3,10	4,90	4,90	5,10
<b>1.9. Прочие налоги и сборы</b>	млн. руб.	422,60	422,70	426,00	426,10	426,20
<b>1.10. Неналоговые доходы</b>	млн. руб.	107,60	136,50	90,60	113,40	117,00
<b>1.11. Прочие доходы</b>	млн. руб.					
<b>1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)</b>	млн. руб.	983,80	1 013,50	993,60	1 088,20	1 129,90
<b>1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти</b>	млн. руб.	264,30	365,30	393,60	363,50	377,90
<b>2. Финансирование муниципальных программ (справочно)</b>	млн. руб.	521,40	508,00	626,10	627,40	645,90
<b>3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых</b>	млн. руб.	1,50	1,20	1,20	1,20	1,20

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Демографические показатели</b>						
<b>Численность и состав населения</b>						
<b>Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)</b>	чел.	16 201	16 020	16 201	16 197	16 191
<b>Среднегодовая численность населения муниципального образования</b>	чел.	16 111	16 111	16 199	16 194	16 191
<b>Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)</b>	чел.	1 037	1 038	1 036	1 034	1 032
<b>Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)</b>	чел.	1 887	1 886	1 888	1 890	1 892
<b>Численность населения в трудоспособном возрасте</b>	чел.	8 728	8 729	8 728	8 726	8 723
<b>Численность населения старше трудоспособного возраста</b>	чел.	4 421	4 422	4 421	4 419	4 416
<b>Естественное движение</b>						
<b>Число родившихся</b>	чел.	145	144	143	143	143
<b>Число умерших</b>	чел.	196	194	193	195	196
<b>Развитие социальной сферы</b>						
<b>Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены</b>	чел.	0	0	0	0	0
<b>Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей</b>	ед. на 10 тыс. населения	14,70	14,80	15,40	15,40	15,40
<b>Обеспеченность врачами общей практики</b>	ед. на 10 тыс. населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Обеспеченность средним медицинским</b>	ед. на 10					

# УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ, рублей

Категория работников	Среднемесяч ная заработная плата за 2016 год (факт)	Среднемесяч ная заработная плата за 2017 год (факт)	Среднемесяч ная заработная плата за 2018 год (план)	Среднемесяч ная заработная плата за 2019 год (прогноз)
<b>Педагогические работники образовательных учреждений общего образования</b>	<b>35 115,30</b>	<b>35 478,30</b>	<b>35 850,12</b>	<b>37 642,63</b>
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	<b>29 202,20</b>	<b>29 155,40</b>	<b>29 827,50</b>	<b>31 408,36</b>
<b>Педагогические работники учреждений дополнительного образования</b>	<b>30 125,10</b>	<b>31 849,60</b>	<b>33 540,30</b>	<b>35 217,32</b>
<b>Работники культуры</b>	<b>25 082,32</b>	<b>29 546,60</b>	<b>33 874,00</b>	<b>34 910,00</b>
<b>Работники Архива</b>	<b>27 062,00</b>	<b>30 529,20</b>	<b>33 874,00</b>	<b>34 910,00</b>

# ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

Сегодня Рефтинская ГРЭС, «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Дитсманн» являются одними из крупнейших, высоко-рентабельных предприятий Российской Федерации. Динамичное и прогрессивное развитие которых обеспечивает в Свердловской области, городском округе Рефтинский и на мировом экономическом рынке высокую стабильность.

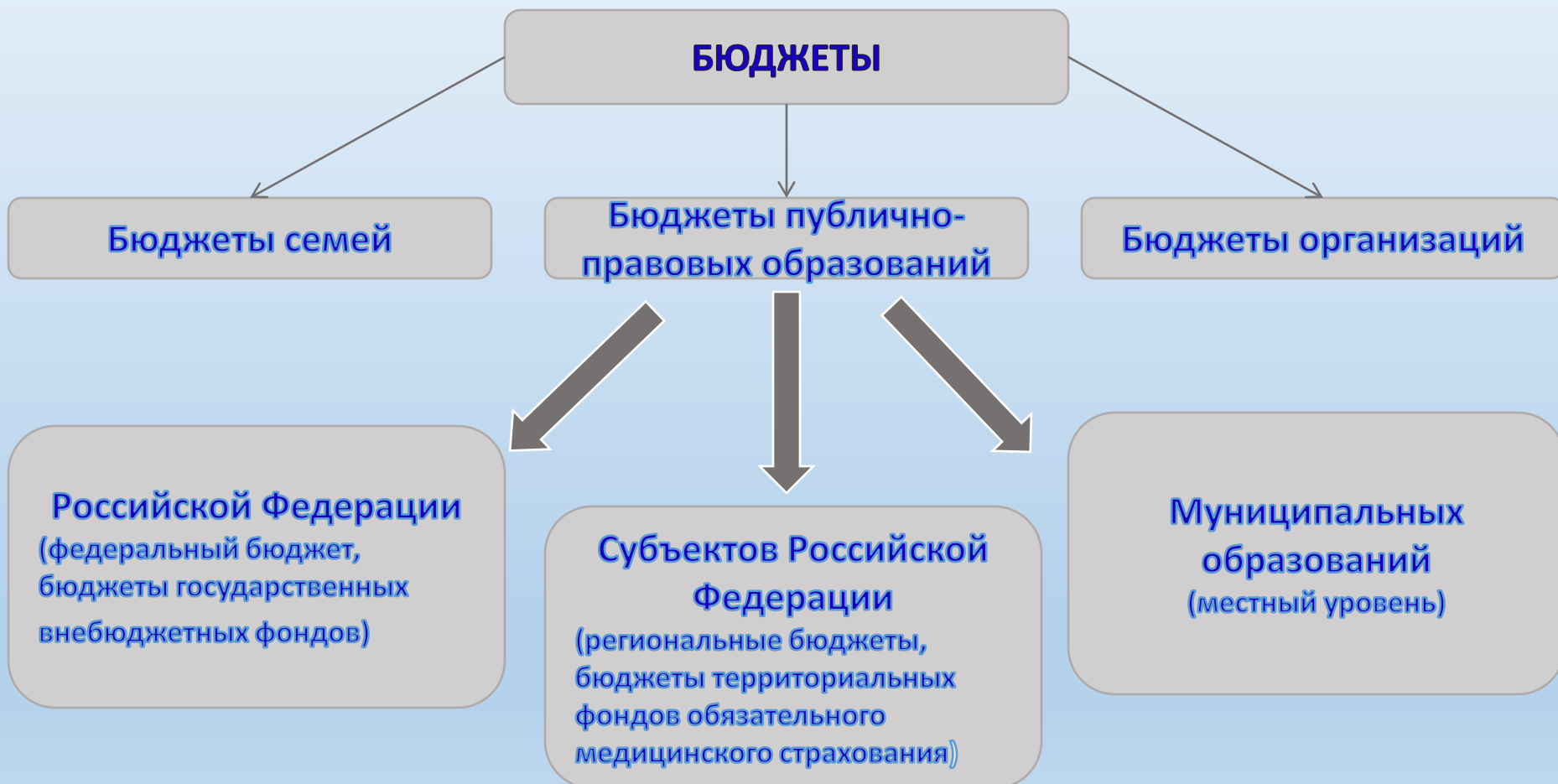


## Часть 2

# Теоретические основы бюджетной системы Российской Федерации

# Что такое бюджет?

**Бюджет** – это план доходов и расходов на определённый период



# Что такое бюджетный процесс?

**Бюджетный процесс** – ежегодное формирование и исполнение бюджета

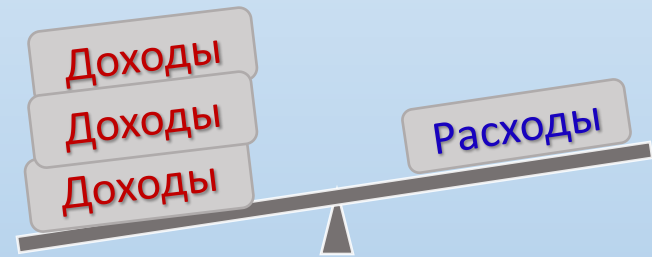
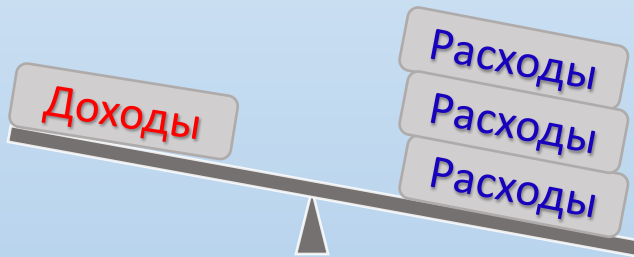


# Основные характеристики бюджета

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$

ДЕФИЦИТ

ПРОФИЦИТ



При превышении расходов над доходами (**дефиците**) принимается решение о привлечении источников его покрытия (используются имеющиеся накопления, берутся займы и т.д.)

При превышении доходов над расходами (**профиците**) принимается решение о том, как использовать дополнительные средства (накапливать резервы, погашать долг и т.д.)

# Доходы бюджета



**Доходы бюджета** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

## Налоговые доходы –

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, транспортный налог и др.)

## Неналоговые доходы –

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

## Безвозмездные поступления –

Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

# Межбюджетные трансферты

## Дотации

Предоставляются для выполнения местных полномочий без определения конкретной цели их использования

## Субсидии

Предоставляются на определённые цели на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

## Субвенции

Предоставляются на финансирование «переданных» городскому округу с федерального и регионального уровней полномочий

# Расходы бюджета по основным функциям (разделы классификации)

Национальная экономика	Культура, кинематография	Общегосударственные вопросы		Охрана окружающей среды	Социальная политика	
		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность				
Образование	Культура, кинематография	Физическая культура и спорт	Жилищно-коммунальное хозяйство	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		
		Здравоохранение			Обслуживание государственного и муниципального долга	
		Национальная оборона	Средства массовой информации			

Каждый из **разделов** бюджетной классификации имеет перечень **подразделов**, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции. Например, в составе раздела «Образование» выделяются подразделы «Дошкольное образование», «Общее образование», «Молодежная политика и оздоровление детей» и т.д.

Полномочия распределяются **на количество разделов** у отдельно взятого публично-правового образования. В бюджете городского округа Рефтинский, например, 39 полномочий распределены на 12 разделов.

## Часть 3

# Характеристика бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

Все данные приведены в тысячах рублей

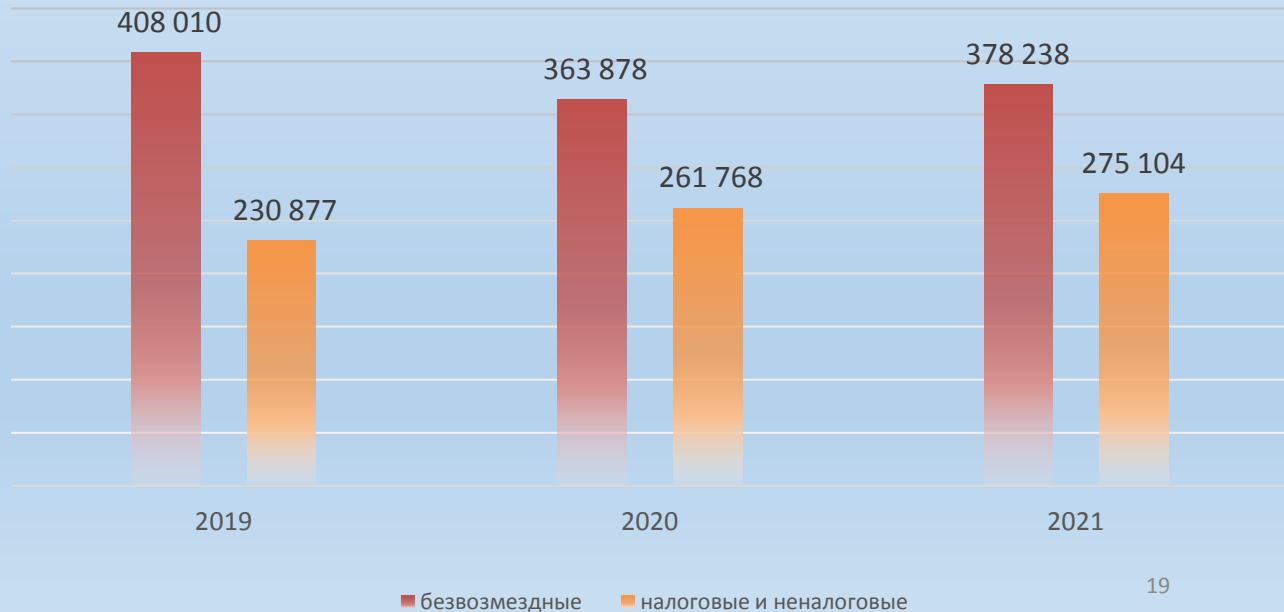
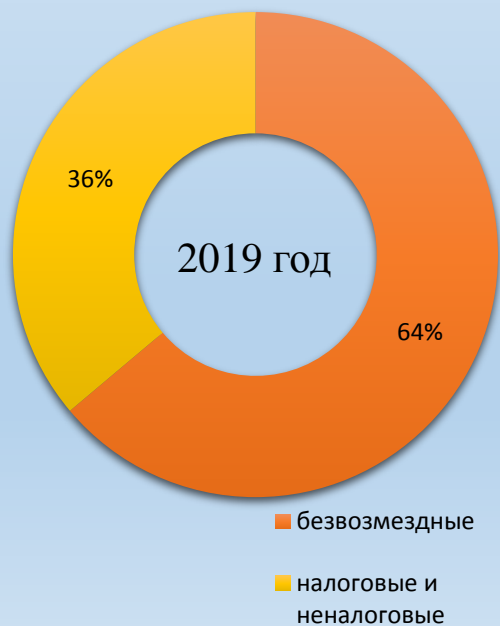
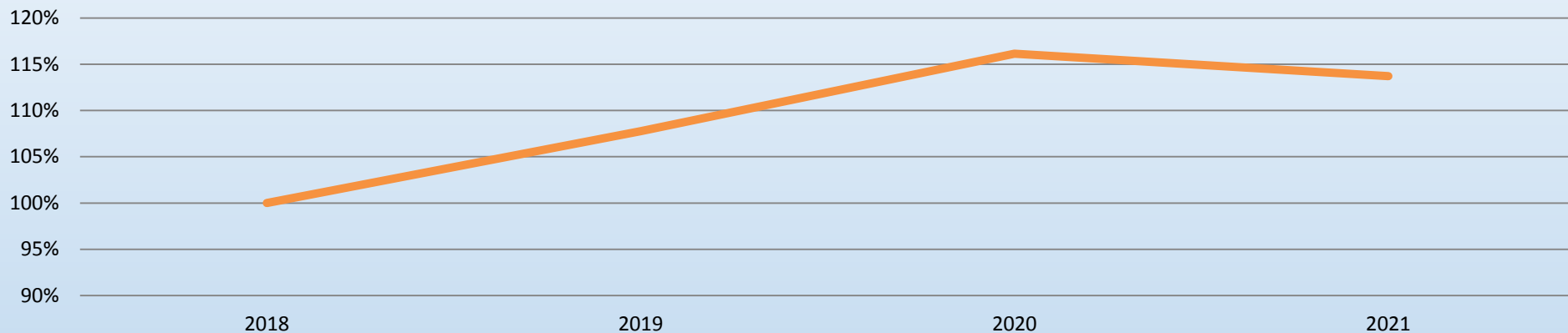
# Основные показатели бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	638 887	625 647	653 342
Расходы	653 966	644 279	673 376
Дефицит	15 079	18 632	20 034

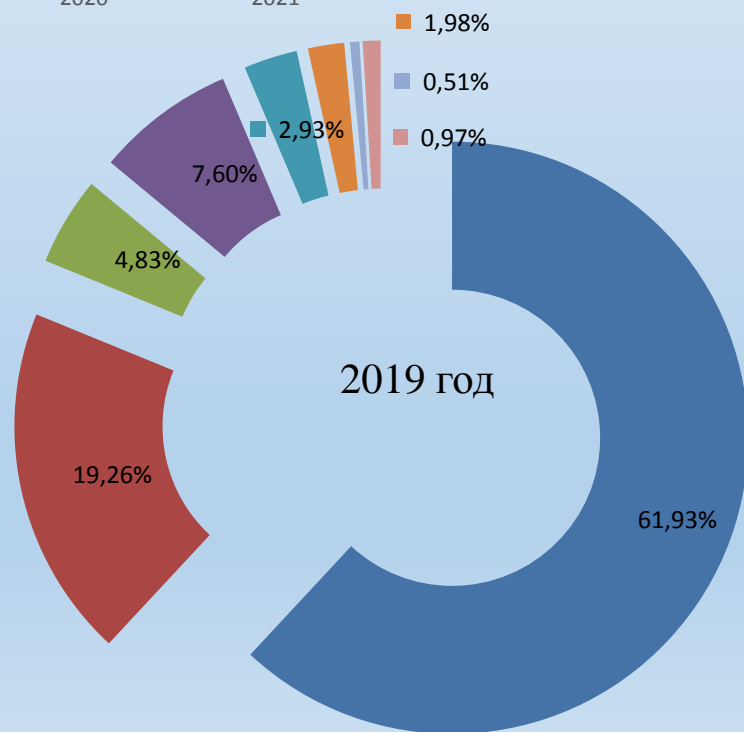
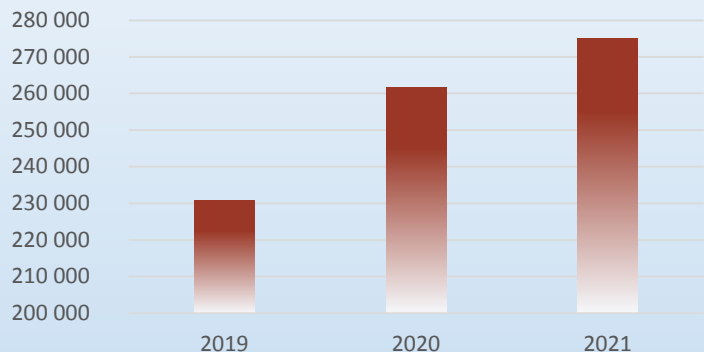


# Доходы бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Динамика общего объёма доходов



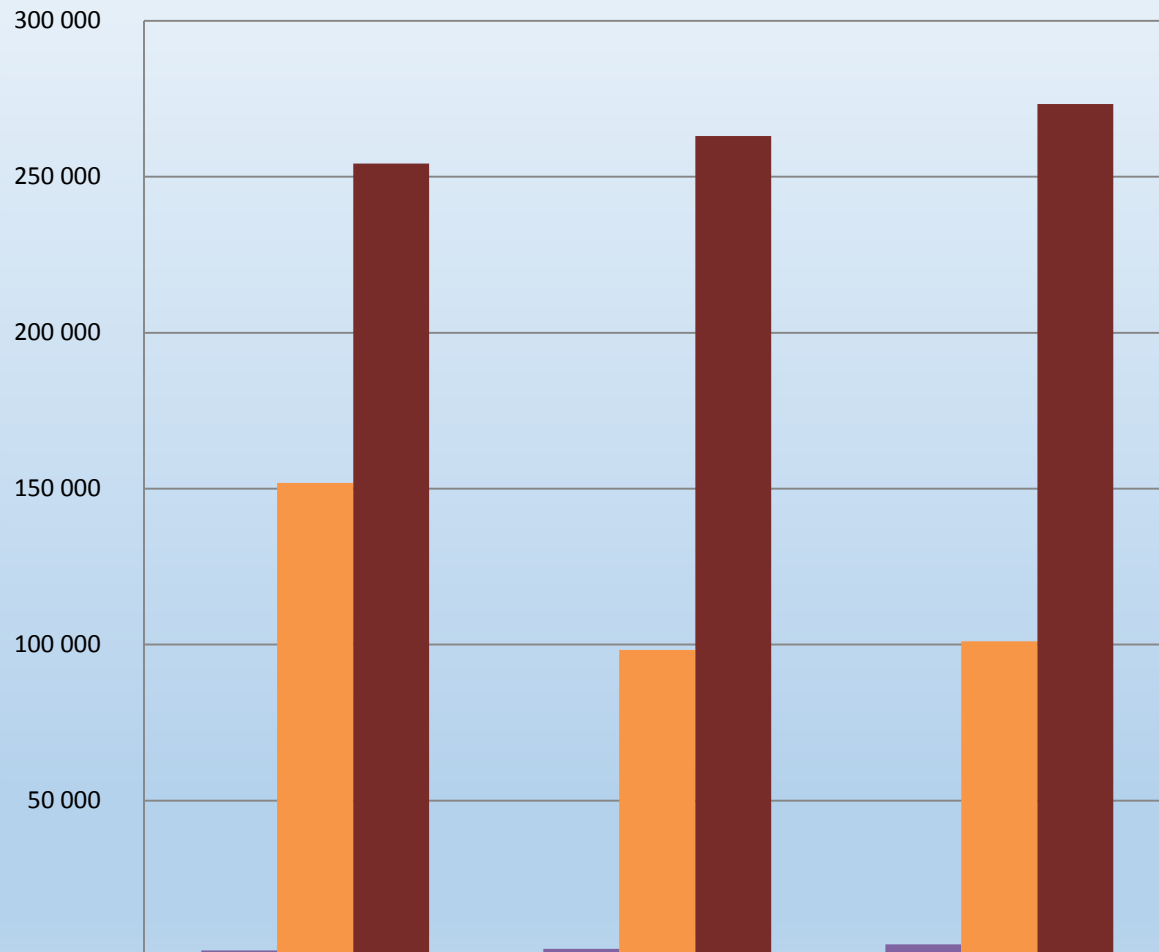
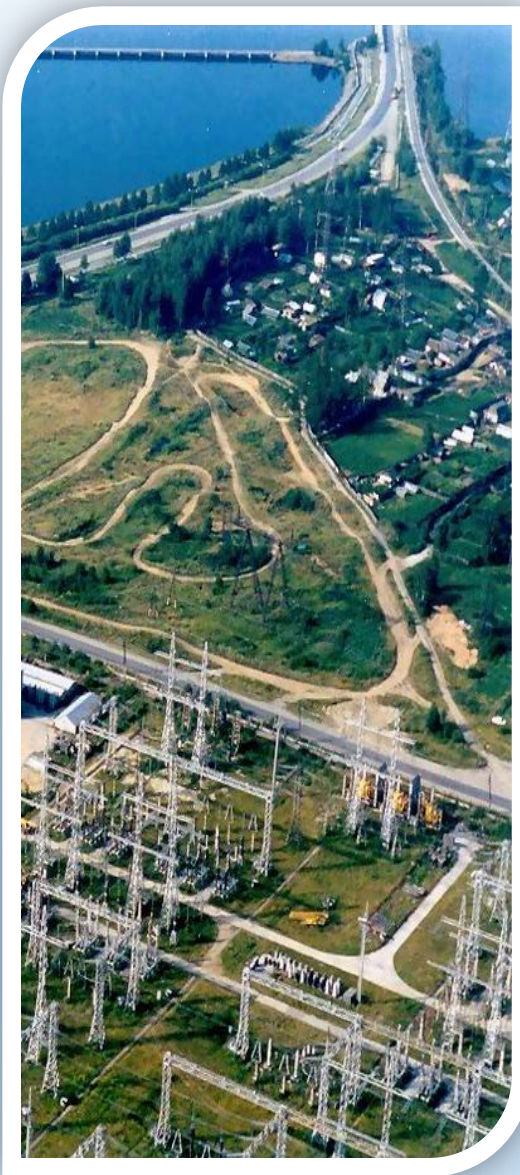
# Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов



- Налог на доходы физических лиц
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Налоги на имущество
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Остальные группы доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; Штрафы, санкции, возмещение ущерба; Государственная пошлина; Прочие неналоговые доходы)

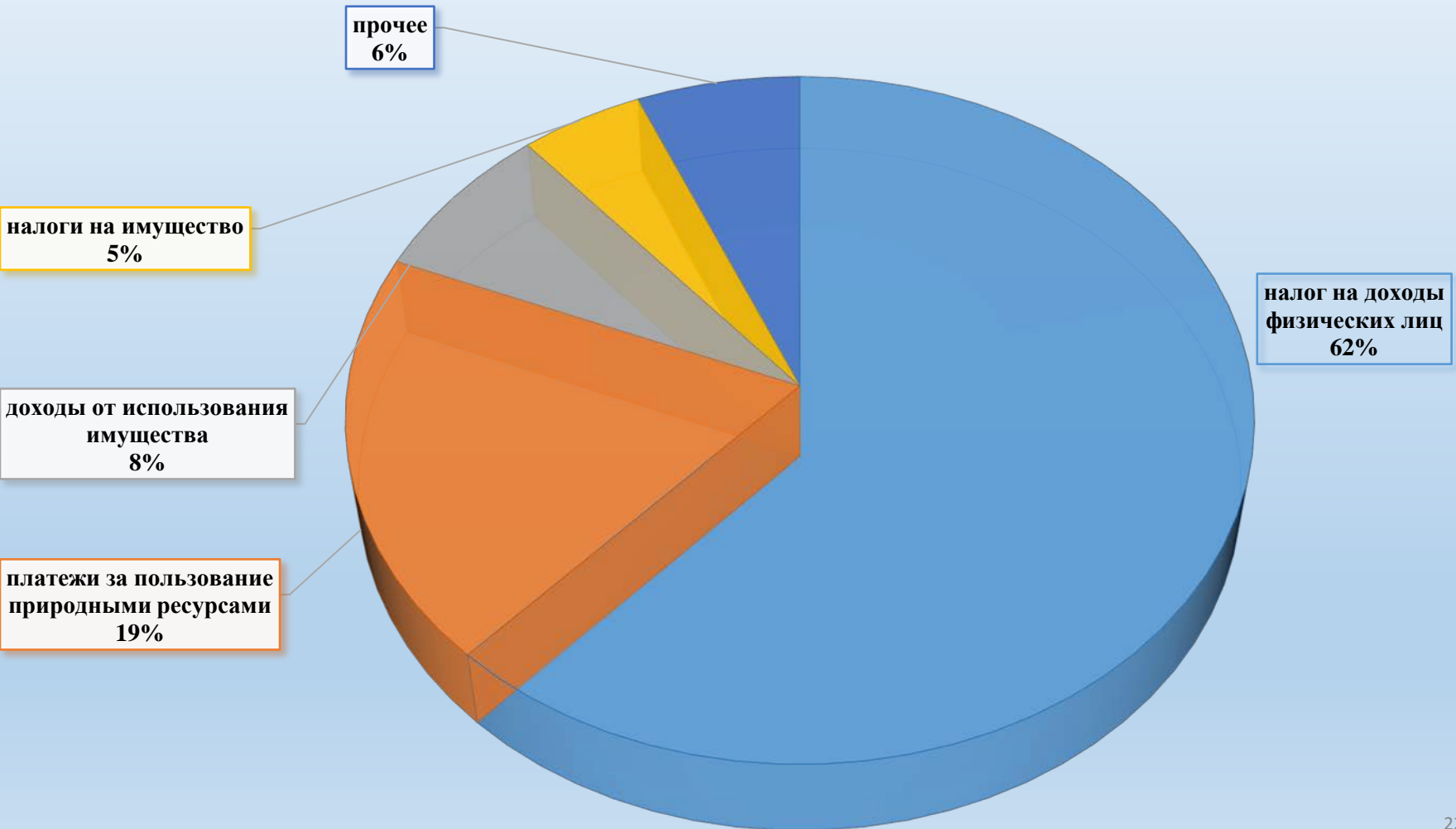


# Межбюджетные трансферты бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы из объёма доходов

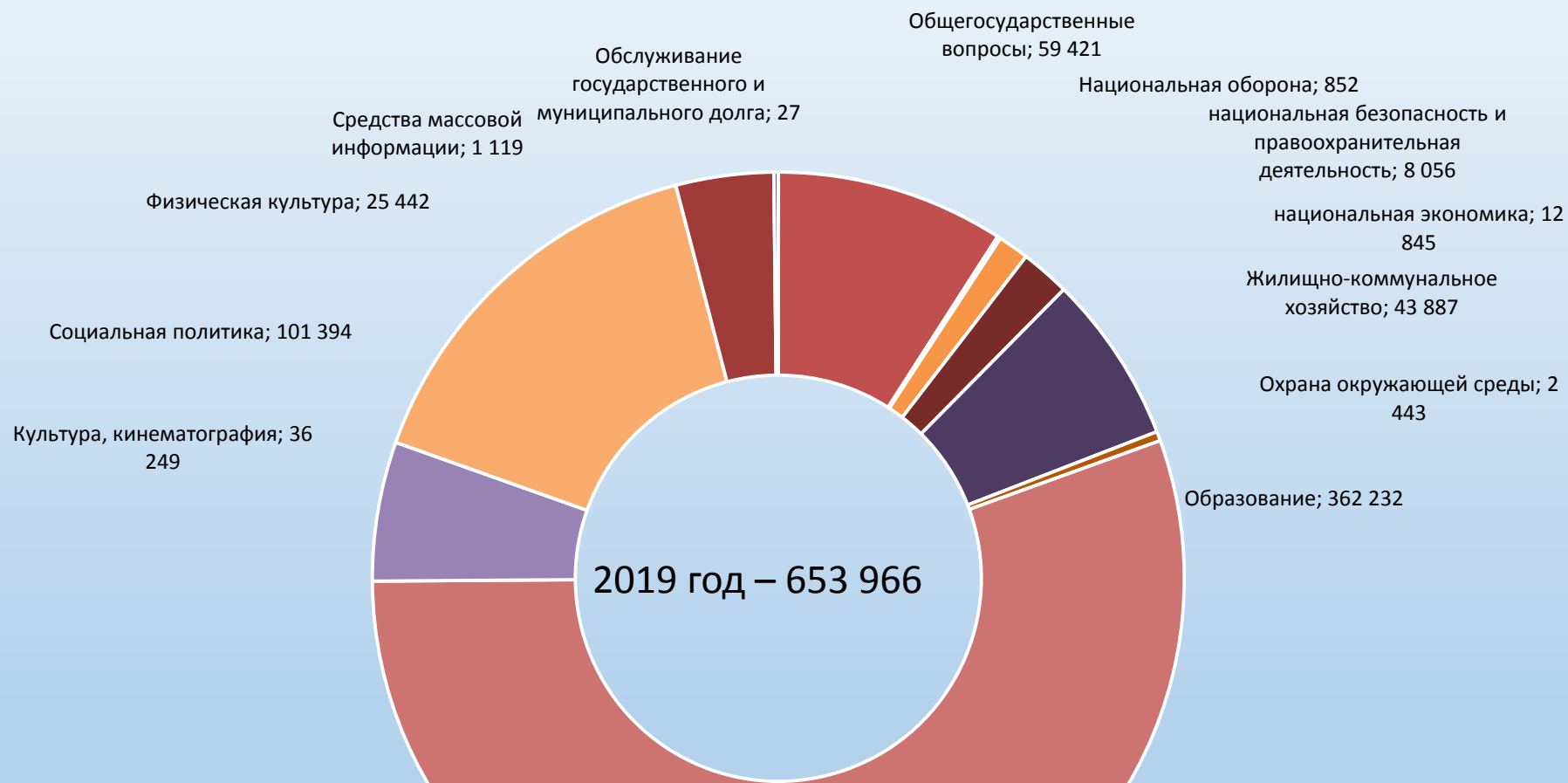


	2019	2020	2021
■ дотации	1 915	2 487	3 882
■ субсидии	151 829	98 298	101 027
■ субвенции	254 266	263 094	273 329

# ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2019 ГОД

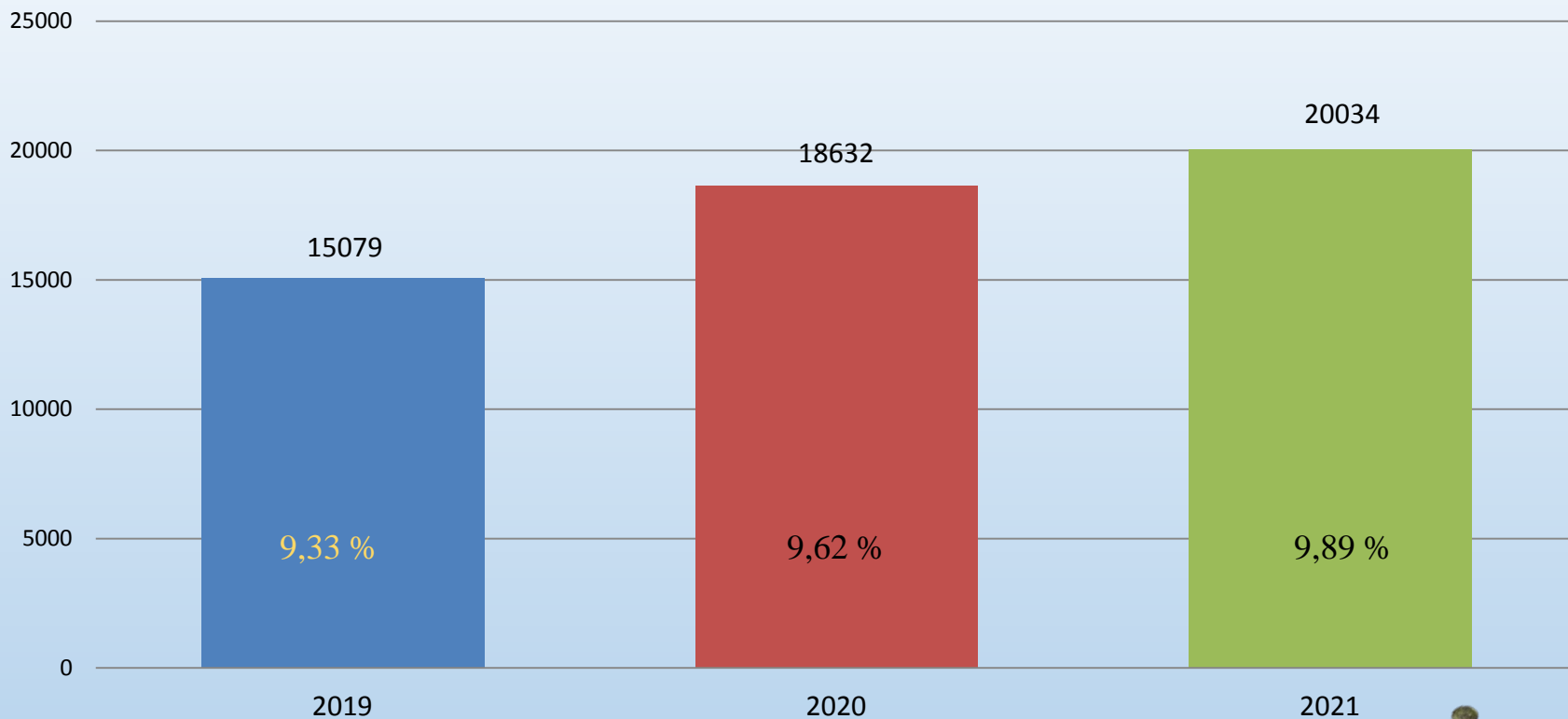


# Структура расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год по разделам



**Наибольшую долю** в расходах бюджета городского округа Рефтинский в 2019 году составляют расходы по разделам «Образование» - 55,4 % и «Социальная политика» – 15,5<sup>23</sup> %.

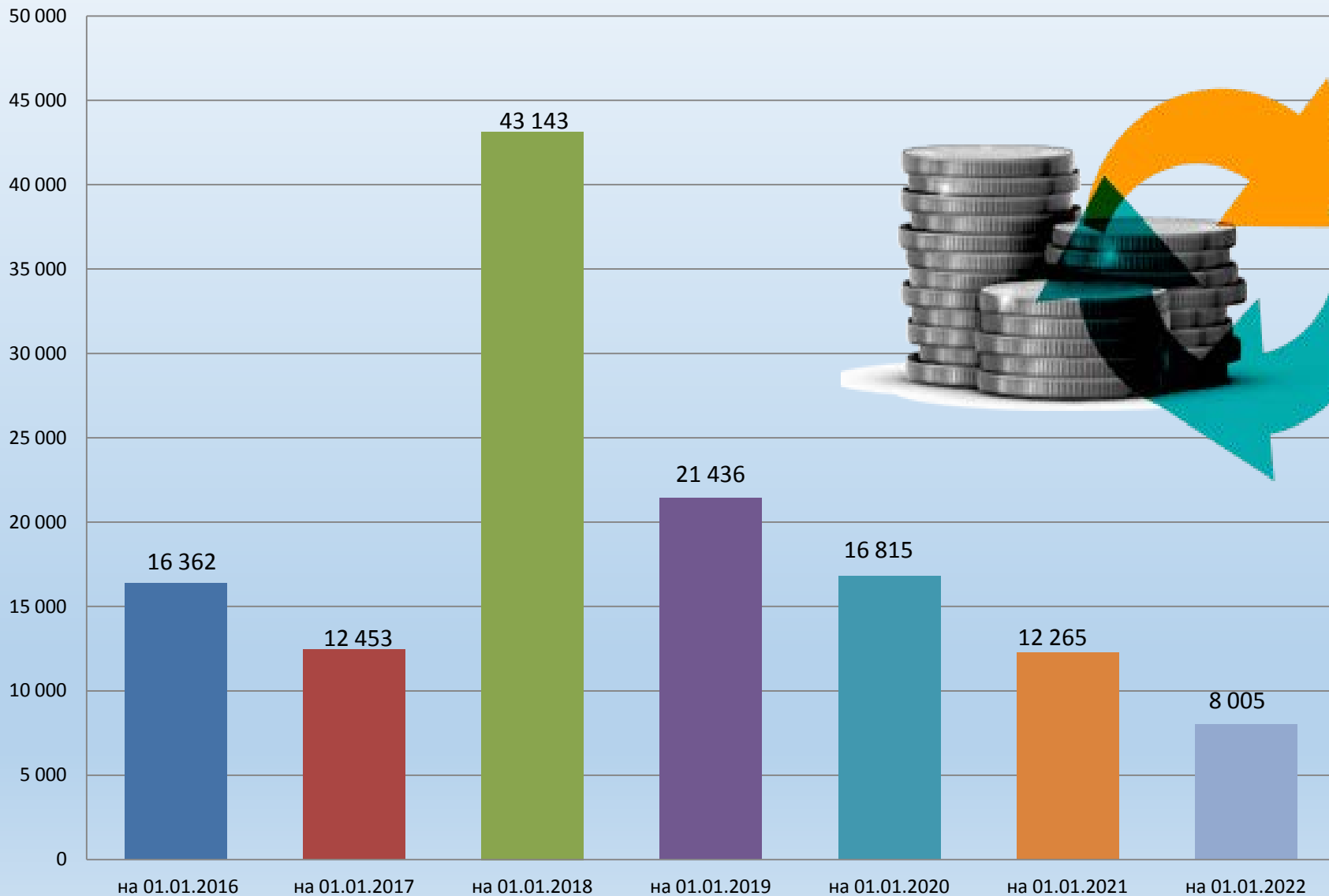
# Объём дефицита бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы



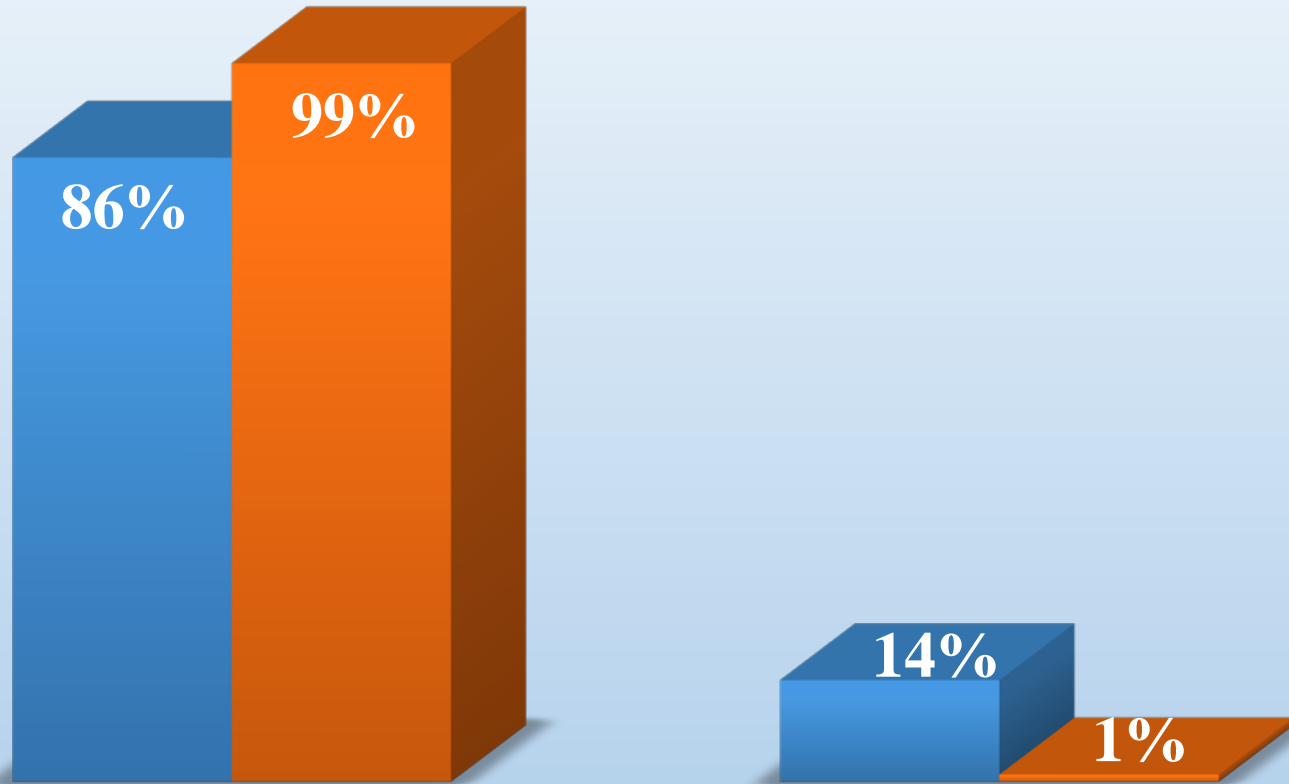
В процентном отношении показана доля превышения расходов над утверждённым общим годовым объёмом доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)



# Объем муниципального долга городского округа Рефтинский



# СООТНОШЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ, %

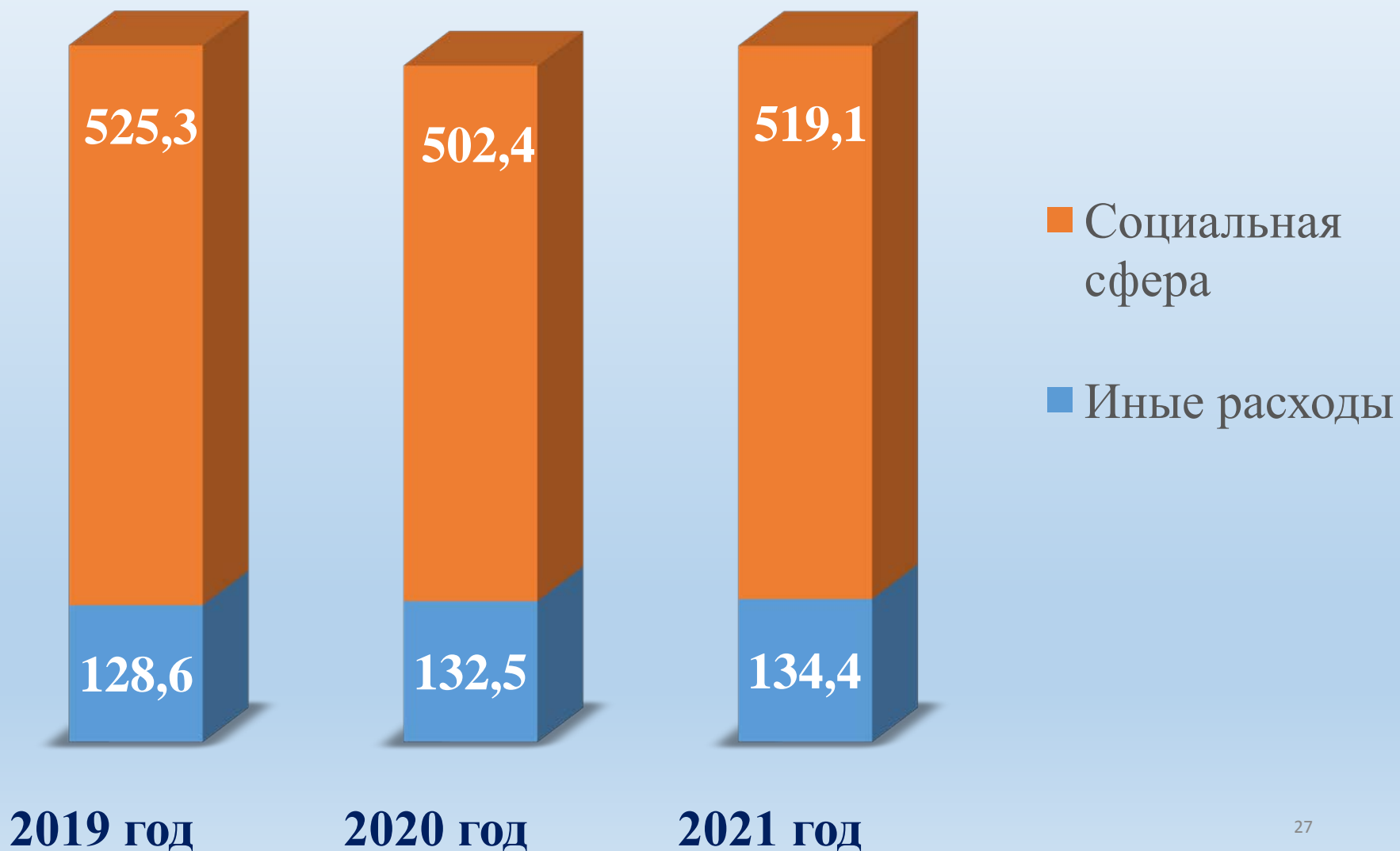


Программные  
расходы

непрограммные  
расходы

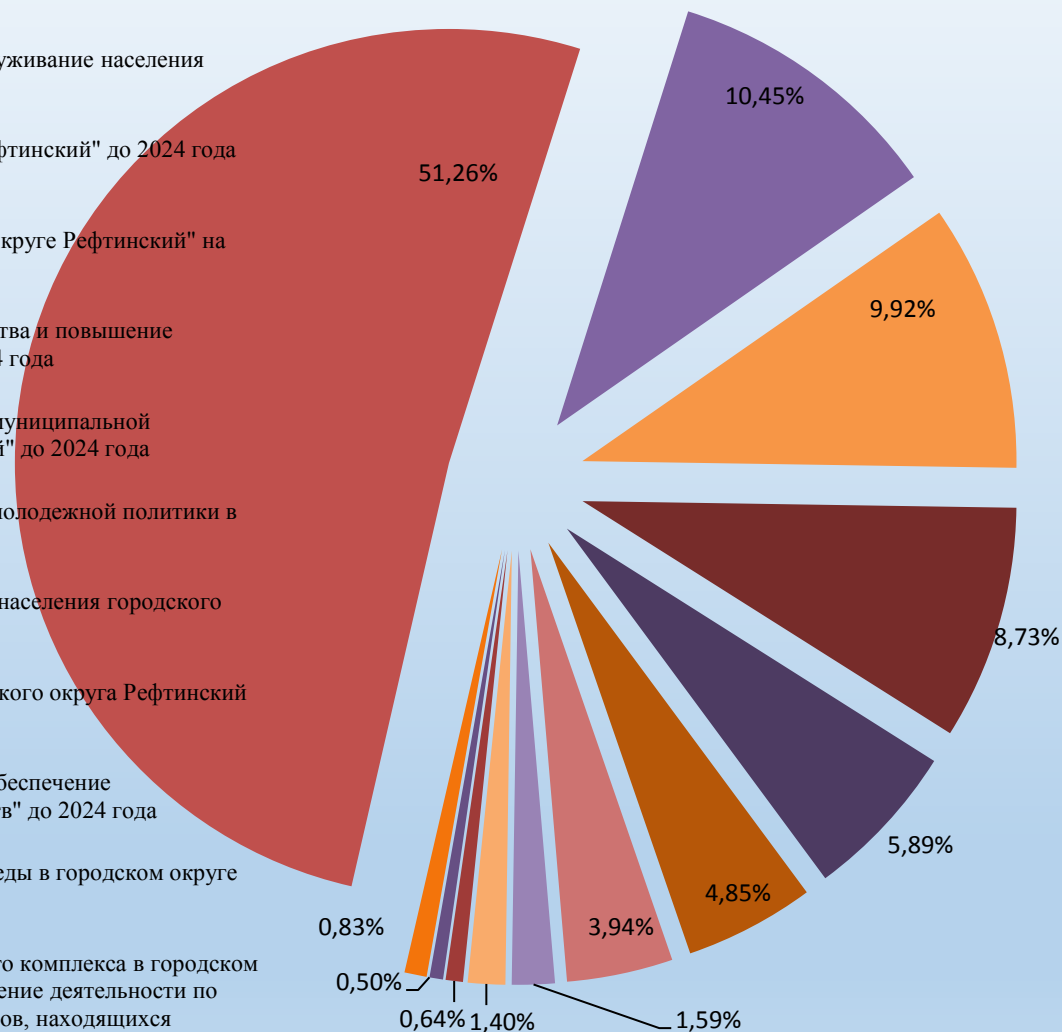
■ 2018 год ■ 2019 год

# СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ, млн.рублей



# Программная часть бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год

- Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года"
- Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года"
- Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Рефтинский" до 2024 года
- Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года
- Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский" до 2024 года
- Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский" до 2024 года
- Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский" до 2024 года
- Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 года
- Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года"
- Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств" до 2024 года
- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы"
- Остальные программы (Муниципальная программа "Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 года; Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся



В городском округе Рефтинский 18 муниципальных программ 15 из которых финансируются из бюджета. Муниципальные программы охватывают практически все разделы классификации расходов.

Рассмотрим некоторые подробнее →

# Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года»

Основные направления:



*Refit.ru*

Объём финансирования в 2019 году (тыс.рублей)	Наименование
105	Подпрограмма "Реализация проекта "Уральская инженерная школа"
330 334	Подпрограмма "Качество образования как основа благополучия"
322	Подпрограмма "Педагогические кадры XXI века"
227	Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский"
898	Подпрограмма "Доступная среда"

Объём расходов

2019 – 331 886

2020 – 334 047

2021 – 348 730

# Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Рефтинский" до 2024 года



## Основные направления :

	Объём финансирования в 2019 году тыс.рублей	Наименование
	27 634	Подпрограмма "Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 года
	23 167	Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 года
Объём расходов	11 842	Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 2024 года
2019 – 64 225	388	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский" до 2024 года
2020 – 69 337		
2021 – 71739	1 194	Подпрограмма "Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский" до 2024 года

# Муниципальная программа "Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 года

## Основные направления :



Объём  
финансирования  
в 2019 году  
тыс. рублей

Наименование

1 020

Подпрограмма "Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский"

Объём расходов

832

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский"

2019 – 2 327

2020 – 2 116

2021 – 3 841

0,5

Подпрограмма "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский"

475

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский"

# Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский" до 2024 года



## Основные направления :

Объём  
финансирования  
в 2019 году тыс.  
рублей

Наименование

Объём расходов

25 418

Подпрограмма "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 года

2019 – 25 522

104

Подпрограмма "Молодежь городского округа Рефтинский"

2020 – 21 882

2021 – 22 625

# Основные направления расходов бюджета 2019 года

№ п/п	СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	Сумма субсидий, млн.рублей
1	Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году	2,2
2	Учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс	6,5
3	Мероприятия по обеспечению горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях (школах)	12,3
4	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время	9,2
5	Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в МБДОУ «Родничок»	0,7
6	Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности	34,8
7	Подготовка и повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений	0,5
8	Создание в образовательных учреждениях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования	0,9
9	Проведение капитального ремонта в ДЗОЛ «Искорка»	2,5

# БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ



# ПЕРЕХОД НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ СБОР МУСОРА



# МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ



**БЕСПЛАТНАЯ  
ЗЕМЛЯ  
ИЛИ  
200 ТЫС.РУБЛЕЙ**

## Часть 4

# Дополнительная информация

# Открытые данные

Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, международных финансовых и налоговых отношениях, государственном долге, бухгалтерском учете и аудите, государственных услугах, а также иная информация расположены на сайте Министерства финансов Российской Федерации <http://www.minfin.ru>



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация о бюджете Свердловской области располагается на сайте Министерства финансов Свердловской области <http://minfin.midural.ru>



Официальный сайт

Министерство финансов Свердловской  
области

Более подробно со всеми разделами и программами бюджета городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Рефтинский <http://goreftinsky.ru>



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
РЕФТИНСКИЙ



# Информацию подготовили специалисты финансового отдела администрации городского округа Рефтинский

По всем вопросам и предложениям относительно бюджета городского округа Рефтинский Вы можете обратиться к нам –

**финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский**

Адрес местонахождения: ул. Гагарина дом 13 оф.7 посёлок городского типа Рефтинский, Свердловская область.

Режим работы:

Понедельник-четверг с 8 до 17 часов,

Пятница с 8 до 16 часов

Суббота – воскресенье выходные

Контактные телефоны: 8(34365)3-40-86, 8(34365)3-00-04, 8(34365)3-47-23

Адрес электронной почты: [finance@goreftinsky.ru](mailto:finance@goreftinsky.ru).

