



Бюджет для граждан

к бюджету Каменского городского округа на 2016 год



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!



Уважаемые жители Каменского городского округа!

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Сегодня обеспечение открытости бюджетного процесса, внедрение программно-целевого планирования бюджета является одним из ключевых направлений деятельности администрации Каменского городского округа.

«Бюджет для граждан» создан для ознакомления жителей с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики городского округа на 2016 год. Надеемся, что размещенная информация будет интересна, полезна и даст возможность составить представление о планируемых доходах и направлениях расходования бюджетных средств.

*С.А. Белоусов
Глава Администрации
Каменского городского округа*

Что такое бюджет для граждан?

«Бюджет для граждан» - отдельный аналитический документ который содержит основные положения проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме.

Для Вас представлен «Бюджет для граждан», который познакомит с основными положениями бюджета Каменского городского округа на 2016 год.

Цели создания бюджета для граждан

- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в Каменском городском округе;*
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в Каменском городском округе;*
- повышение ответственности органов местного самоуправления Каменского городского округа при принятии решений в сфере бюджетной политики;*
- формирование положительного имиджа Каменского городского округа.*

Нормативно-правовая база

- *Бюджетный кодекс Российской Федерации*
- *Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*
- *Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»*
- *Областной закон от 25.11.1994г. № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»*
- *Устав Каменского городского округа, утвержденный решением Думы Каменского городского округа от 09.06.2005г. № 18*
- *Решение Думы Каменского городского округа от 15.04.2010г. № 257 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном Каменский городской округ»*
- *Решения Думы Каменского городского округа о бюджете*



Географическое положение Муниципального образования «Каменский городской округ»

Муниципальное образование «Каменский городской округ» с центром в п.г.т. Мартюш расположен вокруг крупного промышленного центра Среднего Урала – города Каменска-Уральского в юго-восточной части Свердловской области в 100 км от г. Екатеринбурга



*На юге граничит с Челябинской областью,
на юго-востоке – с Курганской.*

*На северо-западе граничит с
МО «Белоярский городской округ»,
на северо-востоке с
МО «Богдановическое», на юго-западе –
с МО «Сысертский городской округ».*

Прогноз показателей социально-экономического развития на 2016 год Муниципального образования «Каменский городской округ»

Площадь муниципального образования 214602 га

Численность постоянного населения (среднегодовая) 30484 человек

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника 25900 рублей

Общий коэффициент рождаемости 16,3 человек на 1000 населения

Объем инвестиций в основной капитал 595 млн. рублей

Уровень зарегистрированной безработицы 2,54%

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 7931 рубль

Число малых и средних предприятий, включая микро предприятия 146 единиц

Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета



Проект бюджета Каменского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и отчет о его исполнении:

- *публикуются в средствах массовой информации;*
- *выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.*

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Каменского городского округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту бюджета Каменского городского округа на 2016 год состоялись 03 декабря 2015 года.

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты семей

Бюджеты организаций

Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

муниципальных образований
(местные бюджеты)

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации)

Субъекты Российской Федерации

Бюджеты республик, областей, краев, автономной области, автономных округов

Бюджеты 3 городов федерального значения
(Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя)

Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Местное самоуправление

Бюджеты муниципальных районов

Бюджеты городских округов

Бюджеты городских округов с внутригородским делением

Бюджеты поселений:
- городских
- сельских

Бюджеты внутригородских районов

Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и Севастополя

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

ДЕФИЦИТ

(расходы больше доходов)

Возможные причины:

- ▶ замедление (спад) экономического развития (отставание роста бюджетных доходов по сравнению с растущими государственными расходами чрезвычайные обстоятельства);
- ▶ политические и природные катаклизмы (государственных резервов недостаточно, чтобы бороться с их последствиями);
- ▶ необходимость финансирования крупных инвестиций в развитие (модернизации) экономики

Возможные меры:

принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

ПРОФИЦИТ

(доходы больше расходов)

Возможные причины:

- ▶ экономический рост, активизация хозяйственной деятельности субъектов экономики;
- ▶ более экономное расходование бюджетных средств при 100%-ном финансировании всех предусмотренных бюджетом расходов;
- ▶ недостаточное использование средств на запланированные расходы (неравномерное освоение бюджетных инвестиций)

Возможные меры:

принимается решение, как использовать имеющиеся средства (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

Бюджетный процесс

ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные этапы составления проекта бюджета Каменского городского округа

июнь - июль

Определение основных подходов к формированию бюджета Каменского городского округа

июль

Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет Каменского городского округа

Июль

Прогноз социально-экономического развития Каменского городского округа

июль-август

Работа управлений и отделов администрации Каменского городского округа по подготовке и обоснованию бюджетных проектировок, проведение процедуры согласования

октябрь-ноябрь

Формирование проекта решения Думы Каменского городского округа «О бюджете Каменского городского округа на очередной финансовый год», утверждение среднесрочного финансового плана МО «Каменский городской округ» на 2016-2018годы

ноябрь - декабрь

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Каменского городского округа на очередной финансовый год с участием граждан городского округа

ноябрь - декабрь

Утверждение депутатами Думы Каменского городского округа проекта решения о бюджете Каменского городского округа на очередной финансовый год в I чтении (основные характеристики бюджета)

декабрь

Утверждение депутатами Думы Каменского городского округа проекта решения о бюджете Каменского городского округа на очередной финансовый год во II чтении

На чем основывается составление проекта Каменского городского округа

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Муниципальные программы Каменского городского округа

Прогноз социально-экономического развития

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Виды доходов бюджета Каменского МО на 2016 год

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный и прямоточный бензин
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
 - Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 - Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства
 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
 - Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
 - Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
 - Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ



Расходы бюджетов по основным функциям государства



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Например, в составе раздела «Образование» местного бюджета, в том числе, выделяются:

- ◆ *дошкольное образование;*
- ◆ *общее образование;*
- ◆ *молодежная политика и оздоровление детей;*
- ◆ *другие вопросы в области образования.*

Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса):

- 1. классификация доходов бюджетов;*
- 2. классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета;*
- 3. классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;*
- 4. классификация операций публично-правовых образований*

Структура 20-значного, единого для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кода классификации расходов бюджетов (ведомственной структуры)

Код главного распорядителя бюджетных средств			Код раздела		Код подраздела		Код целевой статьи										Код вида расходов		
							Программная (не-программная) статья					Направление расходов					группа	под-группа	элемент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	9	20
Уникальный код для каждого ГРБС			Разделы определяют направление расходов: образование, оборона...		Подразделы детализируют направление в разделах: вооруженные силы, дошкольное образование		Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках подразделов										Виды расходов указывают вид бюджетных ассигнований (выплату персоналу, закупки, инвестиции, субсидии...)		

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА –
обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные обязательства

Публичные

в том числе

Гражданско-правовые

Межгосударственные

Основания для возникновения и оплаты

Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти

в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение, соглашение о предоставлении субсидии органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственный договор (соглашение)

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия
в семейном бюджете

Дотации
(от лат. "Dotatio" –
дар, пожертвование)

предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе без
установления направлений
и (или) условий их использования

Вы даете своему ребенку
"карманные деньги"

Субвенции
(от лат. "Subvenire" –
приходить на помощь)

предоставляются
на финансирование "переданных"
другим публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете
его в магазин купить
продукты (по списку)

Субсидии
(от лат. "Subsidium" –
поддержка)

предоставляются на условиях
 долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы "добавляете" денег
для того, чтобы Ваш
ребенок купил себе новый
телефон (а остальные
он накопил сам)

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА на 2016 год

***Общий объем
доходов местного бюджета***

908354,4 тыс. рублей

***Общий объем
расходов местного бюджета***

914854,4 тыс. рублей

Дефицит местного бюджета

6500,0 тыс. рублей

Основные направления бюджетной политики на 2016 год:

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики.

- исполнение всех действующих расходных обязательств;*
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;*
- обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными результатами в рамках муниципальных программ;*
- сбалансированность районного бюджета даже в условиях изменения внешне-экономических условий;*
- отсутствие долговой нагрузки на бюджет;*
- обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики.*

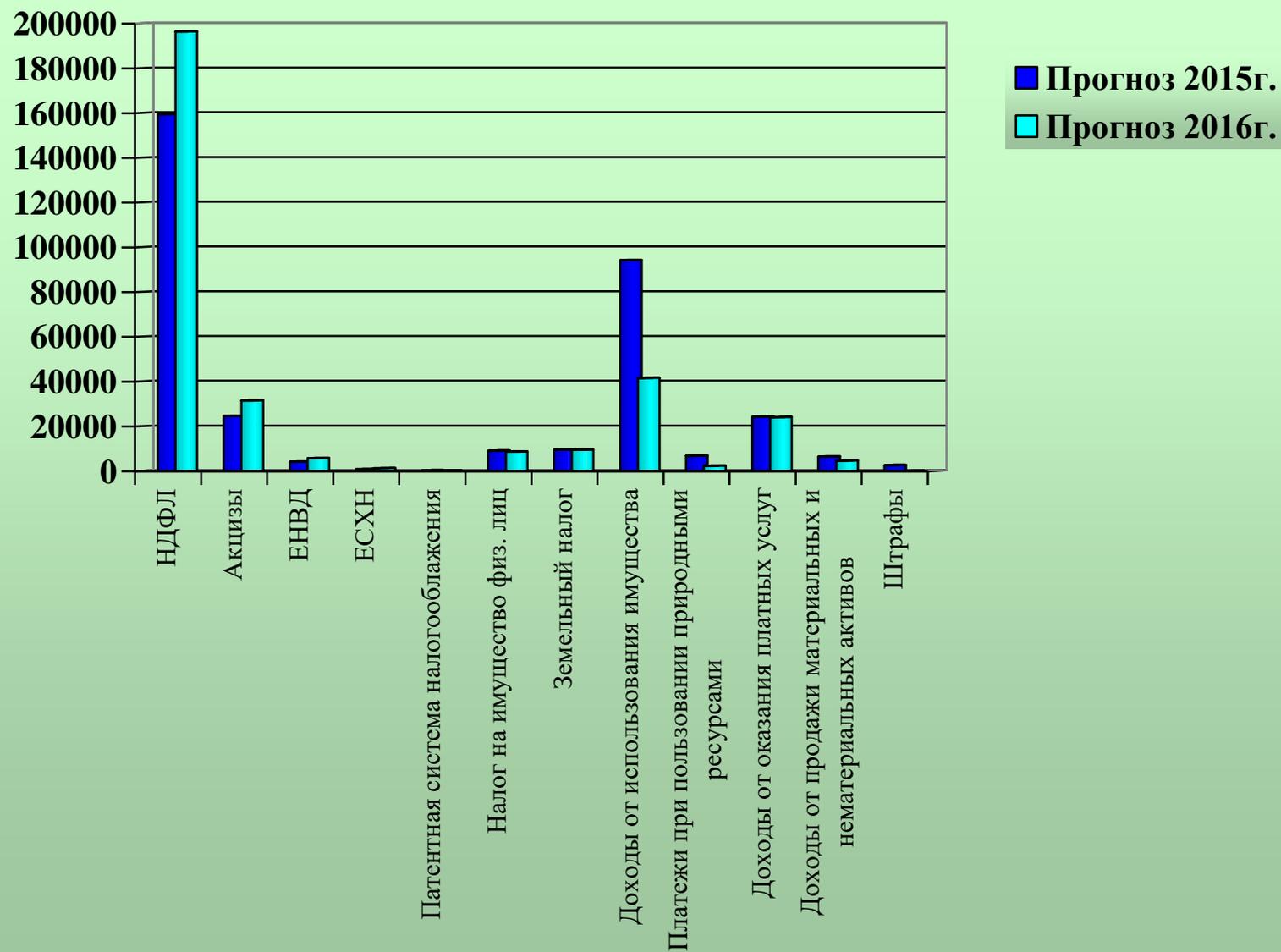
3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика планирования доходов Каменского городского округа

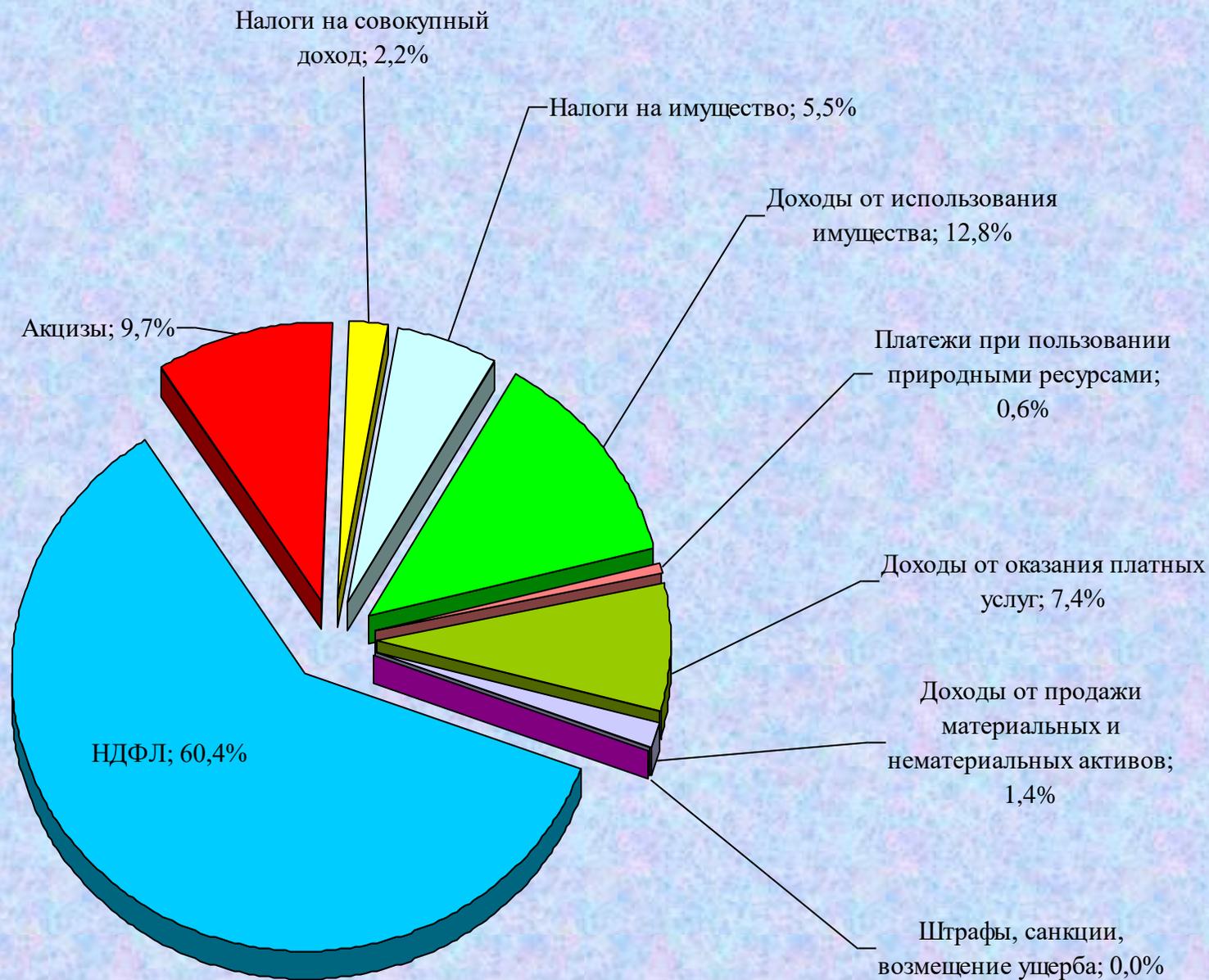
(тыс. руб.)

Наименование доходов	Бюджет 2014 года (исполнение)	Бюджет 2015 года (первоначальный)	Темпы роста (к 2014 году)	Бюджет 2016 года	Темпы роста (к 2015 году)
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	265351,2	269871,0	101,7	325223,0	120,5
налоговые доходы	221118,1	198389,0	89,7	252883,0	127,5
неналоговые доходы	44241,6	71482,0	161,6	72340,0	101,2
Безвозмездные поступления, в том числе:	656067,2	594761,9	90,7	583131,4	98,0
дотации	172770,0	161556,0	93,5	218206,0	135,1
субсидии	237335,0	177756,7	74,9	53380,7	30,0
субвенции	233326,5	255449,2	109,5	311544,7	122,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:	785163,5	864632,9	110,1	908354,4	105,1

Поступление собственных доходов в местный бюджет по основным источникам в 2015-2016 годах (в тыс. рублей)

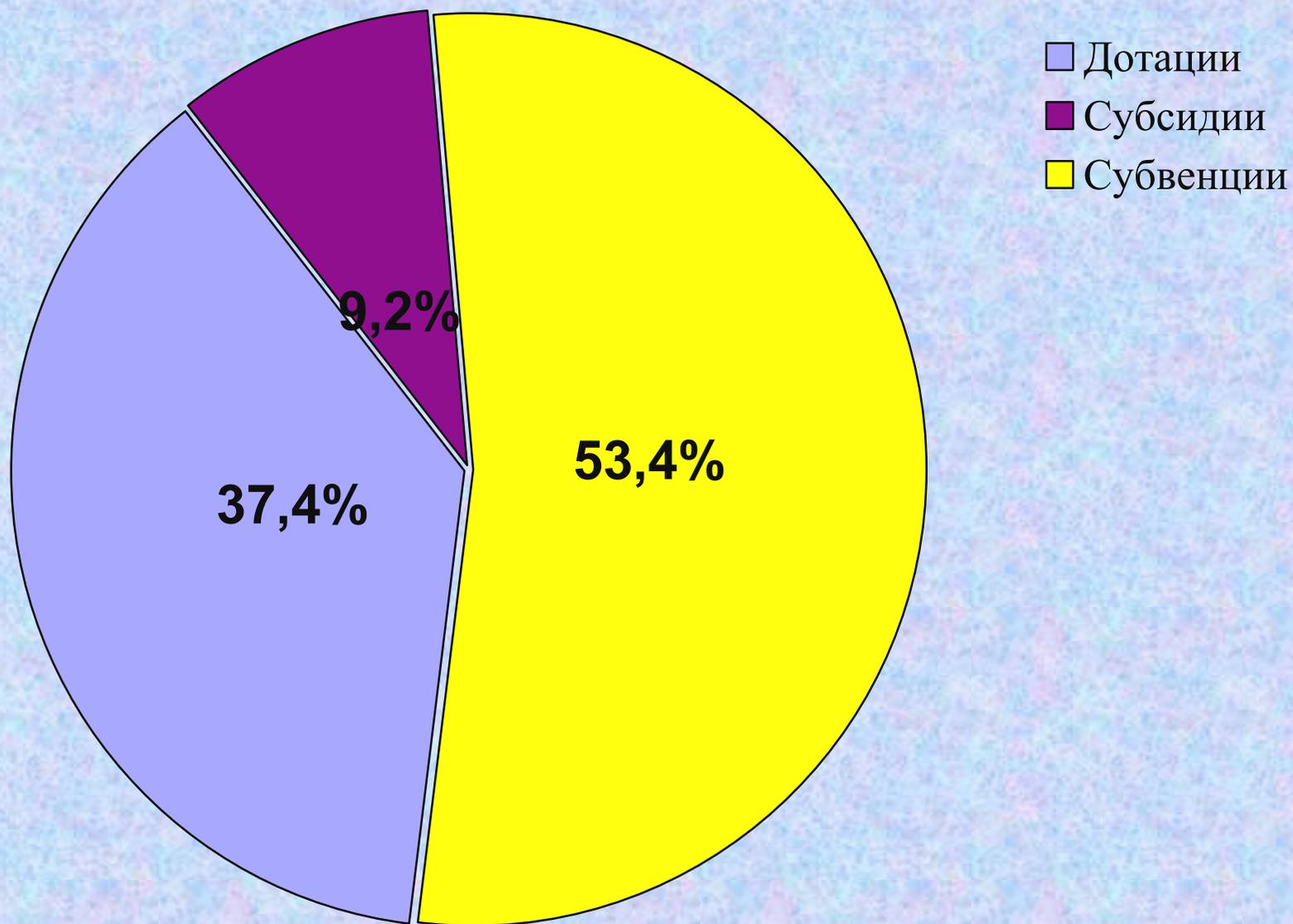


Структура налоговых и неналоговых доходов на 2016 год



Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Каменского городского округа на 2016 год



Доходы бюджета Каменского городского округа

в расчете на 1 жителя

(тыс. руб.)

Наименование доходов	Бюджет 2015 год		Бюджет 2016 год	
	в месяц	в год	в месяц	в год
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	752,1	9025,8	921,8	11062,0
налоговые доходы	552,9	6635,1	716,8	8601,5
неналоговые доходы	199,2	2390,7	205,0	2460,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	1657,6	19891,7	1652,9	19834
дотации	450,3	5403,2	618,5	7422,0
Субсидии	495,4	5945	151,3	1815,7
Субвенции	711,9	8543,5	883,1	10596,8
ВСЕГО ДОХОДОВ:	2409,8	28917,5	2574,7	30896,4

Некоторые особенности планирования доходов

- Прогнозирование налоговых доходов осуществляется на основании фактического поступления за 6 месяцев с применением коэффициента досчета до ожидаемого поступления текущего года и коэффициента ожидаемого роста в очередном финансовом году.
- Прогнозирование неналоговых доходов бюджета осуществляется на основании расчетов администраторов данных платежей.
- Также в бюджеты муниципальных образований будут зачисляться доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Размеры дифференцированных нормативов отчислений устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. Данный вид дохода в полном объеме идет на формирование дорожного фонда.

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Организация работы по выявлению фактов выплаты хозяйствующими субъектами заработной платы ниже среднего по виду экономической деятельности и (или) прожиточного минимума.

Проведение мероприятий с налогоплательщиками, имеющими недоимку по налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности Административной комиссии Каменского городского округа.



Выявление фактов непостановки на технический учет недвижимого имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности. Уточнение перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Каменского городского округа, в целях выявления отсутствующих и (или) недостоверных сведений.

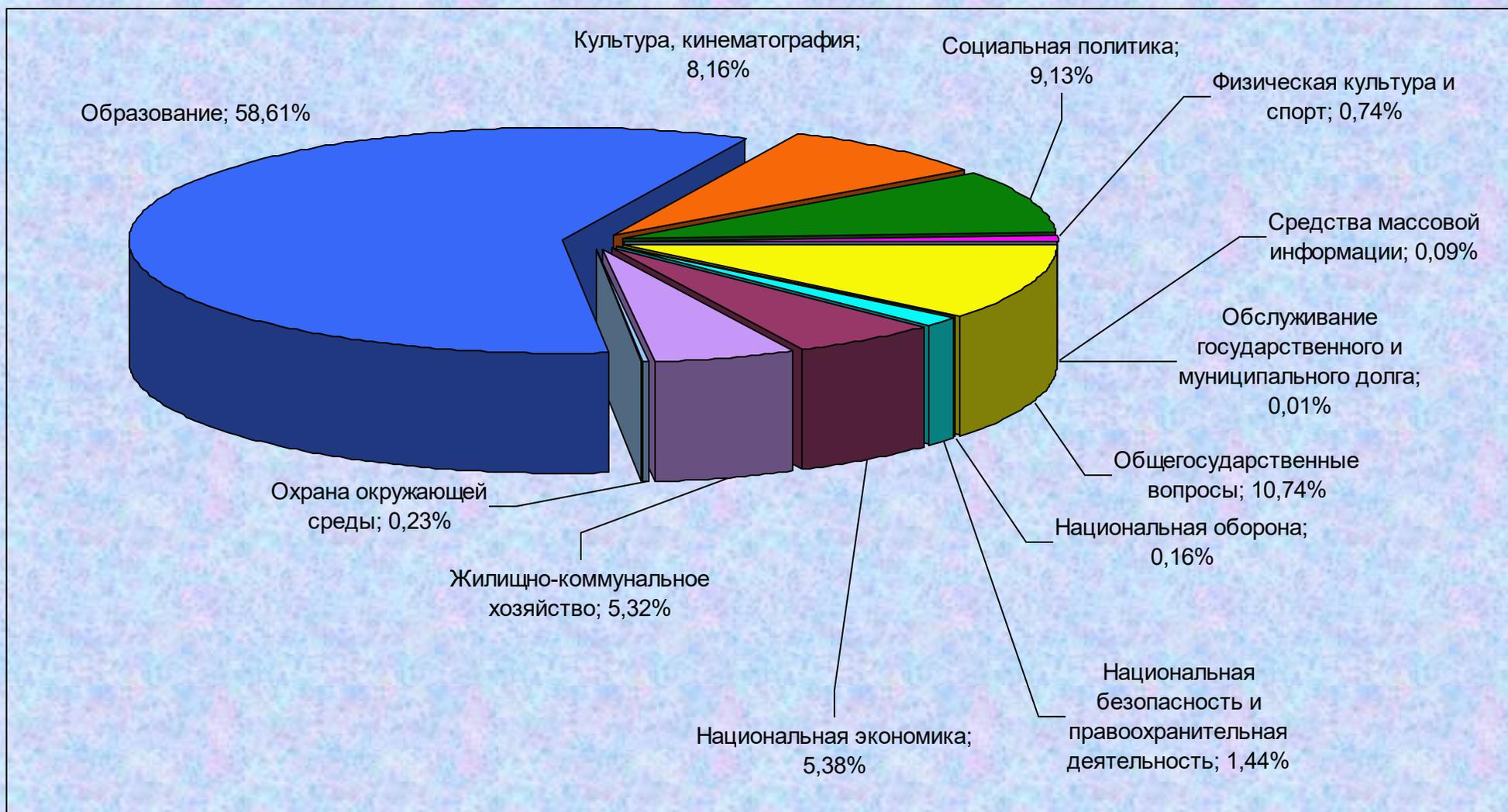
Выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках и их правообладателях

Комплекс мероприятий по контролю за своевременностью и полнотой перечисления в местный бюджет средств от использования муниципального имущества: доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, доходов от аренды земельных участков т.д.

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2016 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Каменского городского округа в 2016 году составили расходы по разделам: «Образование» - 58,61%, «Общегосударственные вопросы» - 10,74,8%, «Социальная политика» - 9,13%, «Культура, кинематография» - 8,16%, «Национальная экономика» -5,38%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,32%



Сведения о расходах бюджета Каменского городского округа в сравнении с ожидаемым исполнением за 2015год

Но- мер стро- ки	Код раздела	Наименование	2014, ис- полнение по отчету в тыс. рублей	2015 ожи- даемое ис- полнение в тыс. рублей	2016, Реше- ние Думы, в тыс. рублей	Темп роста к 2015г, в про- центах
1		ВСЕГО	924135,1	1157227,2	914854,4	79,1
2	01	Общегосударственные вопросы	132623,3	167478,7	98219,3	58,6
3	02	Национальная оборона	1219,2	1522,0	1488,0	97,8
4	03	Национальная безопасность и пра- воохранительная деятельность	7732,2	10665,1	13178,0	123,6
5	04	Национальная экономика	57366,9	48766,7	49177,4	100,8
6	05	Жилищно - коммунальное хозяйство	128865,0	176748,2	48691,0	27,5
7	06	Охрана окружающей среды	1714,4	3159,3	2061,0	65,2
8	07	Образование	447924,0	576916,9	536173,7	92,9
9	08	Культура, кинематография	60648,5	74873,0	74657,0	99,7
10	10	Социальная политика	79743,4	88727,3	83501,0	94,1
11	11	Физическая культура и спорт	4688,4	7327,0	6807,0	92,9
12	12	Средства массовой информации	1381,0	933,0	826,0	88,5
13	13	Обслуживание государственного и муниципального долга	228,8	110,0	75,0	68,2

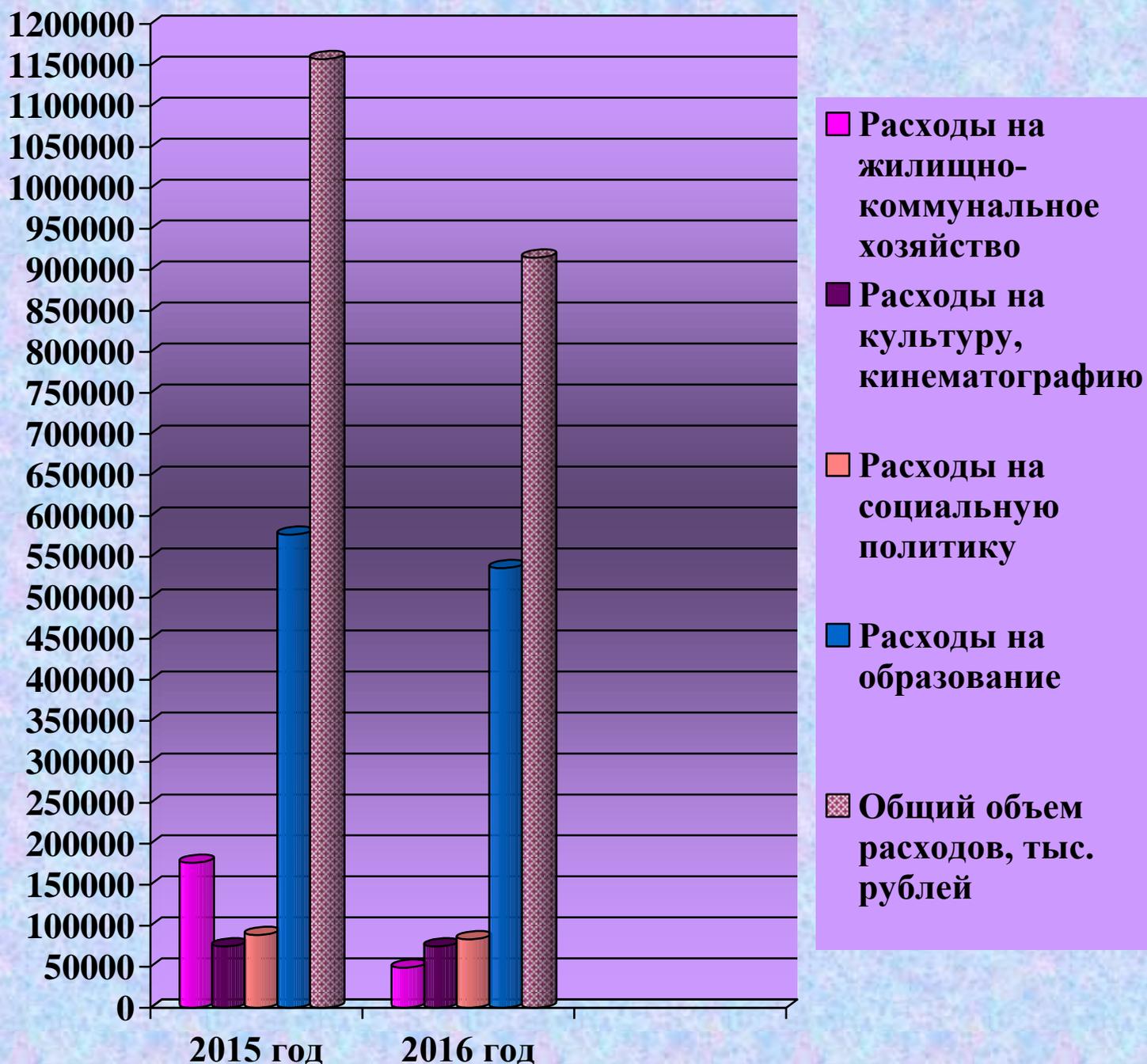
Расходы бюджета

Каменского городского округа на душу населения (в тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджет 2014	Расходы на душу населения в месяц	Расходы на душу населения в год	2015 ожидаемое исполнение	Расходы на душу населения в месяц	Расходы на душу населения в год	2016 Решение Думы	Расходы на душу населения в месяц	Расходы на душу населения в год
ВСЕГО	1047090,3	2928,1	35137,3	1157227,2	3225,3	38703,3	914854,4	2593,1	31117,5
01 Общегосударственные вопросы	156101,6	436,5	5238,3	167478,7	466,8	5601,3	98219,3	278,4	3340,8
02 Национальная оборона	1441,7	4,0	48,4	1522,0	4,2	50,9	1488,0	4,2	50,6
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8986,7	25,1	301,6	10665,1	29,7	356,7	13178,0	37,4	448,2
04 Национальная экономика	74404,5	208,1	2496,8	48766,7	135,9	1631,0	49177,4	139,4	1672,7
05 Жилищно - коммунальное хозяйство	167720,3	469,0	5628,2	176748,2	492,6	5911,3	48691,0	138,0	1656,2
06 Охрана окружающей среды	2293,7	6,4	77,0	3159,3	8,8	105,7	2061,0	5,8	70,1
07 Образование	476673,3	1333,0	15995,7	576916,9	1607,9	19294,9	536173,7	1519,8	18237,2
08 Культура, кинематография	64474,0	180,3	2163,6	74873,0	208,7	2504,1	74657,0	211,6	2539,4
10 Социальная политика	88052,5	246,2	2954,8	88727,3	247,3	2967,5	83501,0	236,7	2840,2
11 Физическая культура и спорт	5328,0	14,9	178,8	7327,0	20,4	245,1	6807,0	19,3	231,5
12 Средства массовой информации	1381,0	3,9	46,3	933,0	2,6	31,2	826,0	2,3	28,1
13 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	233,0	0,7	7,8	110,0	0,3	3,7	75,0	0,2	2,6

Расходы бюджета

Каменского городского округа в 2016 году,
в сравнении с ожидаемым исполнением
по расходам за 2015 год в тыс. рублей



Расходы бюджета на образование



Расходы на образование в 2016 году составят

536173,7 тыс.рублей, из них:

на дошкольное образование 179836,5 тыс. рублей;

на общее образование 319888,4 тыс. рублей;

на оздоровление и молодежную политику 14330 тыс. руб.;

на МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр сопровождения образования» 22118,8 тыс. рублей.

В рамках данных расходов осуществляется содержание:

11 муниципальных казенных общеобразовательных организаций,

3 муниципальных автономных образовательных организаций,

5 муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования,

Каменской детско-юношеской спортивной школы,

центра дополнительного образования,

15 муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций,

МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр сопровождения образования».

Расходы бюджета на культуру

Расходы на культуру в 2016 году составят

74657,0 тысяч рублей, из них:



- на МБУК «Культурно-досуговый центр» (23 филиала) 41757 тыс. рублей;*
- на МБУК «Центральная библиотека»(22 структурных подразделения) 14000 тыс. рублей;*
- на МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» и МКУ «Материально-техническая служба учреждений культуры, искусства и спорта» 18900,0 тыс. рублей*



Расходы бюджета на социальную политику

В 2016 году составят 38501 тыс. рублей, в том числе:



На пенсионное обеспечение 5000 тыс. рублей;

На социальное обеспечение населения 73250,2 тыс. рублей;

На другие вопросы в области социальной политики 5250,8 тыс. рублей



Расходы бюджета на ЖКХ

Составят 48691,0 тыс. рублей, в том числе:

Жилищное хозяйство 11602,0 тыс. рублей;

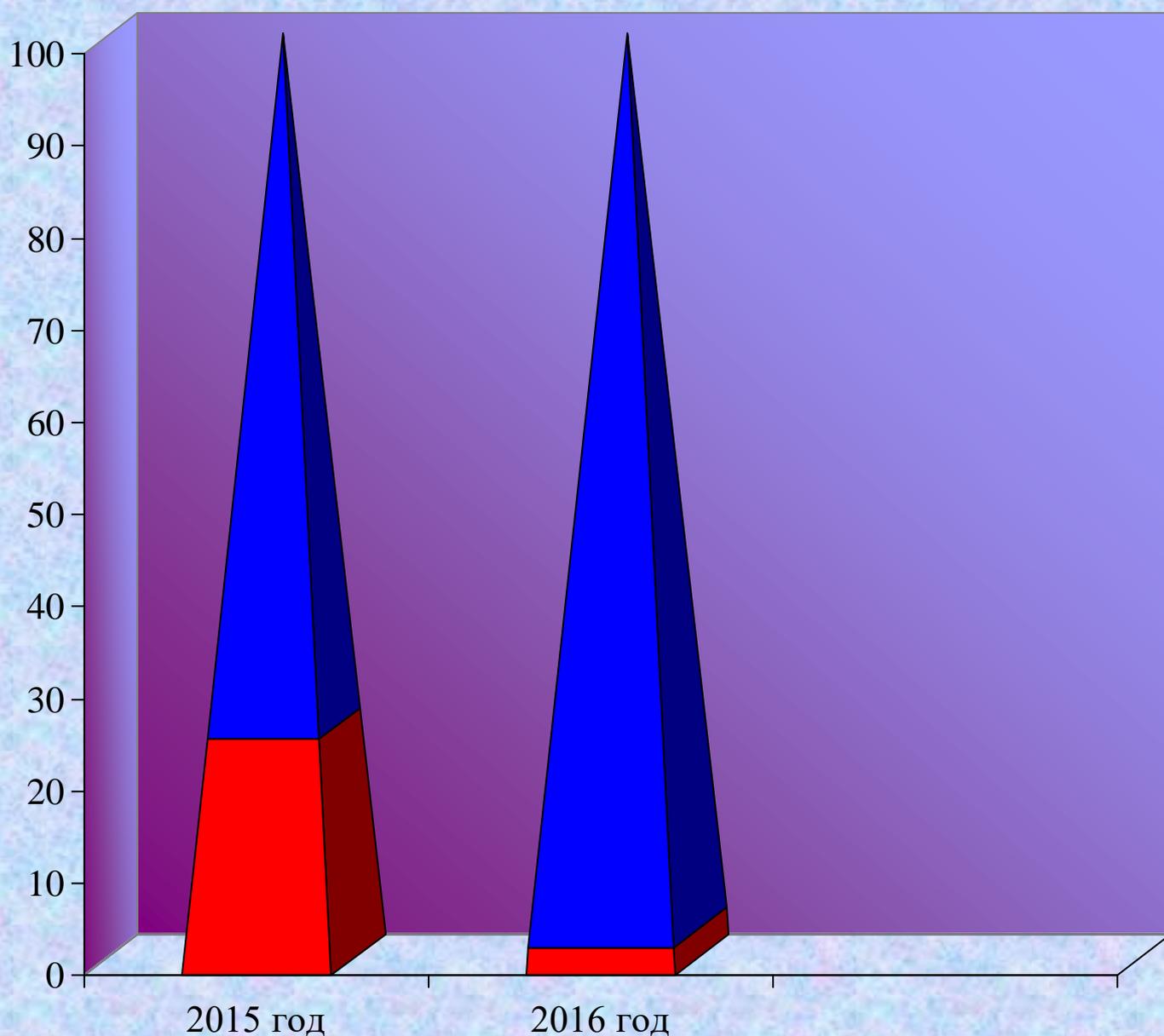
Коммунальное хозяйство 18250,0 тыс. рублей;

Благоустройство территории 15498,0 тыс. рублей;

Другие вопросы в области ЖКХ 3341,0 тыс. рублей



Структура расходов бюджета МО «Каменский городской округ»



■ Непрограммные расходы ■ Программные расходы

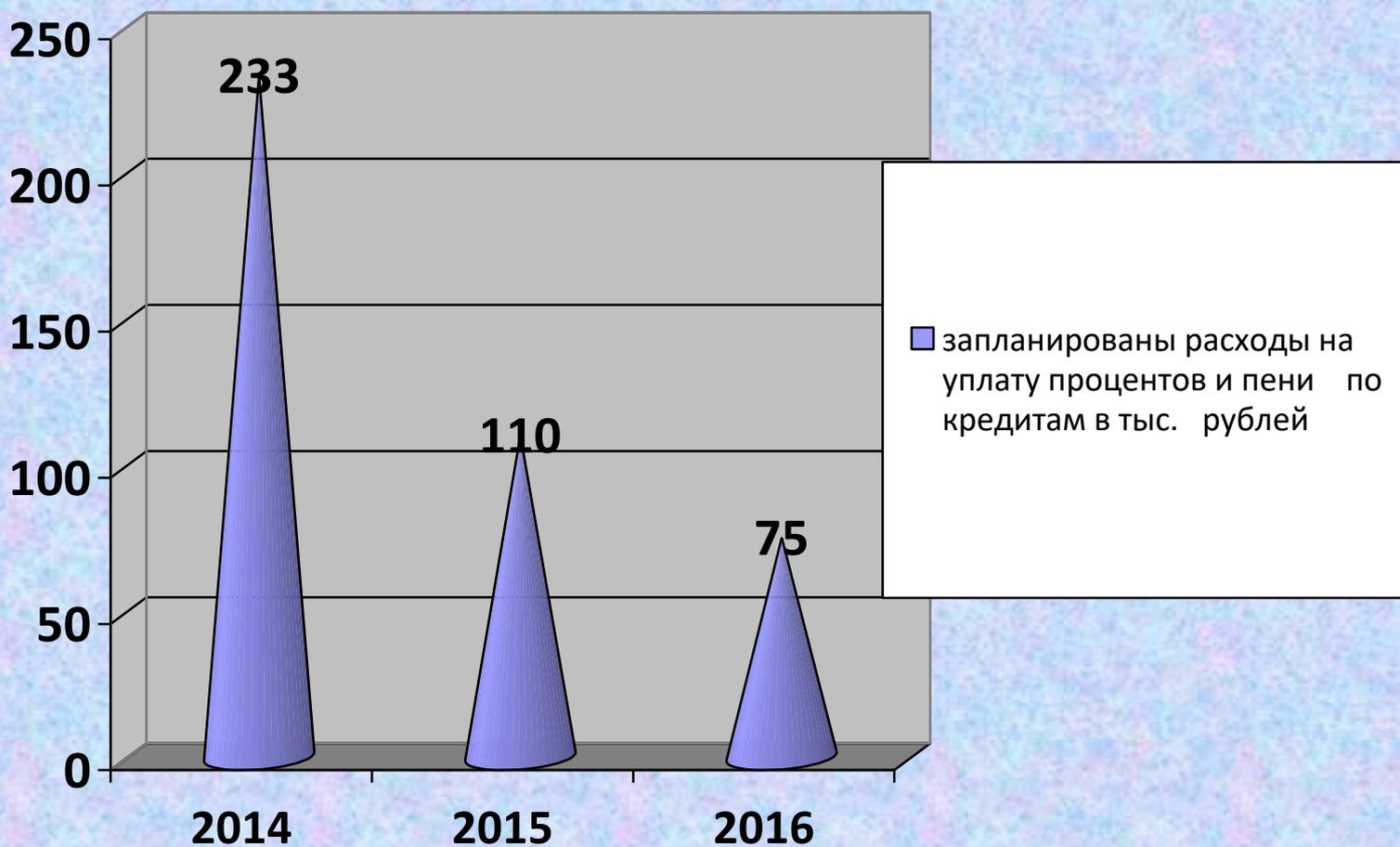
Муниципальный долг

Предельный объём муниципального долга муниципального образования «Каменский городской округ»
50 000 тыс. рублей

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования по долговым обязательствам МО «Каменский городской округ» по состоянию на 01.01.2017 года **37 000** тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям **30 000** тыс. рублей.



Обслуживание муниципального долга



Муниципальные программы

Муниципальная программа соответствует стратегии социально-экономического развития Каменского городского округа и содержит:

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;*
- мероприятия программы;*
- объемы финансовых средств;*
- показатели эффективности реализации программы, на основании которых дается оценка достижения или не достижения цели.*



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ на 2016 год

(тыс. рублей)

Код программы (подпрограммы)	Наименование программы (подпрограммы)	2016
	Муниципальные программы, всего	887133,4
01	Муниципальная программа «Развитие Каменского городского округа до 2020 года»	230371,3
01 1	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа»	432,0
01 2	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каменского городского округа»	697,0
01 3	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Каменского городского округа»	2300,0
01 4	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе	309,0
01 5	Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе Муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции»	400,6
01 6	Подпрограмма «Социальная поддержка в Каменском городском округе»	75092,0

01 7	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе»	12497,0
01 8	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе»	36741,0
01 9	Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»	8000,0
01 Б	Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе»	18940,0
01 В	Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе»	7700,0
01 Г	Подпрограмма «Газификация населенных пунктов в Каменском городском округе»	2850,0
01 О	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2020 года и прочие мероприятия»	61254,7
01 П	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе»	458,0
01 С	Подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском городском округе»	700,0
01 Э	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе»	2000,0
02	Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией имущества Каменского городского округа до 2020 года»	23154,3
02 1	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью»	12902,0

	стью, земельными ресурсами и приватизацией имущества Каменского городского округа»	
02 2	Подпрограмма «Создание автоматизированной системы земельного кадастра и учета объектов недвижимости Каменского городского округа»	2046,0
02 3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами и приватизацией муниципального имущества Каменского городского округа до 2020 года»	8206,3
03	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020г»	10020,3
03 2	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»	75,0
03 3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020г.»	9945,3
04	Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"	519416,1
04 1	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в МО "Каменский городской округ"	179836,5
04 2	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в МО "Каменский городской округ"	276985,5
04 3	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский городской округ"	32469,1
04 4	Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в МО "Каменский городской округ"	4936,8
04 5	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в МО "Каменский городской округ" "Развитие	25188,2

	системы образования в МО "Каменский городской округ" до 2020 года"	
05	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	104171,4
05 1	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	16500,0
05 2	Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	3500,0
05 3	Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"	199,0
05 4	Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе"	54927,0
05 5	Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры Каменского городского округа"	1050,0
05 6	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года"	21178,4
05 7	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"	5997,0

Что такое дорожные фонды?

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Федеральный дорожный фонд

Объем Фонда утверждается Законом о федеральном бюджете в размере не менее:

- ✓ базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации в сумме 254,1 млрд. рублей в 2011 году, ежегодно индексируется на инфляцию);
- ✓ доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет (28% от общего объема доходов от данных акцизов);
- ✓ доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
- ✓ иных доходов федерального бюджета (еще 13 позиций, перечисленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации).

Дорожные фонды субъектов Российской Федерации

Объем Фонда утверждается Законом о бюджете субъекта Российской Федерации в размере не менее:

- ✓ доходов бюджета субъекта Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (72% от общего объема доходов от данных акцизов);
- ✓ доходов бюджета субъекта Российской Федерации от транспортного налога;
- ✓ иных устанавливаемых поступлений.

Муниципальные дорожные фонды

Объем Фонда утверждается решением о местном бюджете в размере не менее:

- ✓ доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
- ✓ доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

**Объем Дорожного фонда на 2016 год утвержден решением о бюджете в размере:
33323,0 тыс. рублей, в том числе за счет:**

- а) доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо;**
- б) доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей ;**
- в) доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации;**
- г) доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации;**



Информация об отдельных показателях бюджета

	Наименование показателя	Ед. изм	2015	2016	Темп роста в %
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	37634,9	30896,4	82,1
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	38703,3	31117,5	80,4
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	5911,3	1656,2	28,0
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	19294,4	18237,2	94,5
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2504,1	2539,4	101,4
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2967,5	2840,2	95,7
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	245,1	231,5	94,5
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	503,8	494,7	98,2
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	60	64	55,0
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативы требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	8,5	8,4	98,8
11	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа	%	5,3	5,3	100,0

12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	10,8	9,5	88
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100,0	98,8	99
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,	кв. м	20	24,6	123
	в том числе введенная в действие за один год	кв. м	0,72	0,73	101,4
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	68	68	100
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	27926	31785	113,8
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	23765,6	27000	113,6
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	31244	31933	102,2
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	10255,6	10771,8	105
20	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	48,9	49,2	100,6
21	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	65,8	64	97,3
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	1,2	

23	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	92	78	84,8
24	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	49,2	48,2	98
25	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	48,34	61,5	127,2
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	24	20	83,3
27	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	0
28	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	19	19,5	102,6
29	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	4,7	6,8	144,7
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2399	2438	101,6
31	Объем не завершено в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	тыс. рублей	2680,4		

Контактная информация

Начальник

Финансового управления Администрации

Каменского городского округа

Жукова Людмила Геннадьевна

График работы с 8-00 до 17-00,

перерыв с 12-30 до 13-18.

Адрес: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а

Телефоны: 8(3439) 32-53-06, 32-30-04

Электронная почта: 62039@mail.ru