

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА
к проекту решения Думы городского округа Рефтинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ!

В декабре текущего года Думе городского округа Рефтинский предстоит рассмотреть и принять решение «О бюджете городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджет на предстоящий период разрабатывался в непростых экономических условиях. При формировании бюджета администрация городского округа Рефтинский руководствовалась рядом принципов. Во-первых – социальная направленность главного финансового документа городского округа, то есть сохранение статуса защищённых статей расходов, как выплата заработной платы гражданам, работающим в бюджетной сфере, и соцвыплат. Во-вторых – программно – целевой характер бюджета, из которого следует, что средства на те или иные статьи выделяются только под реализацию конкретных проектов.

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 общества в обсуждении и планировании бюджета с каждым годом повышается, бюджетному процессу всё больше и больше придаётся гласность и открытость.

Приглашаю Вас принять участие в обсуждении проекта местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

**С уважением,
Глава городского округа Рефтинский**

И.А. Максимова

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

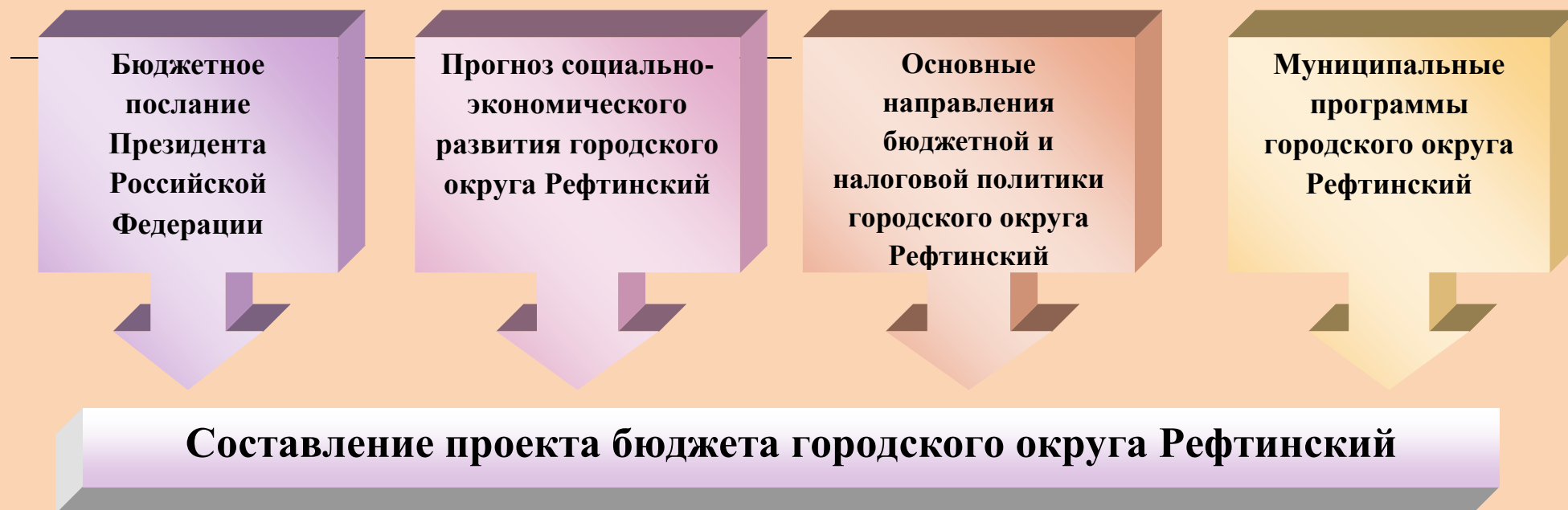
**Бюджет
Российской
Федерации**

**Бюджеты
субъектов
Российской
Федерации**

**Бюджеты
муниципальных
образований**

Разработка проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 (в редакции от 02.08.2016 года), постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.08.2016 года № 569 «Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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, с изменениями 02.08.2016 года № 352.

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 25 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 бюджету Думы городского округа Рефтинский.

На основании поступивших заключений депутатских комиссий и заключения контрольного органа комиссия по бюджету 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.

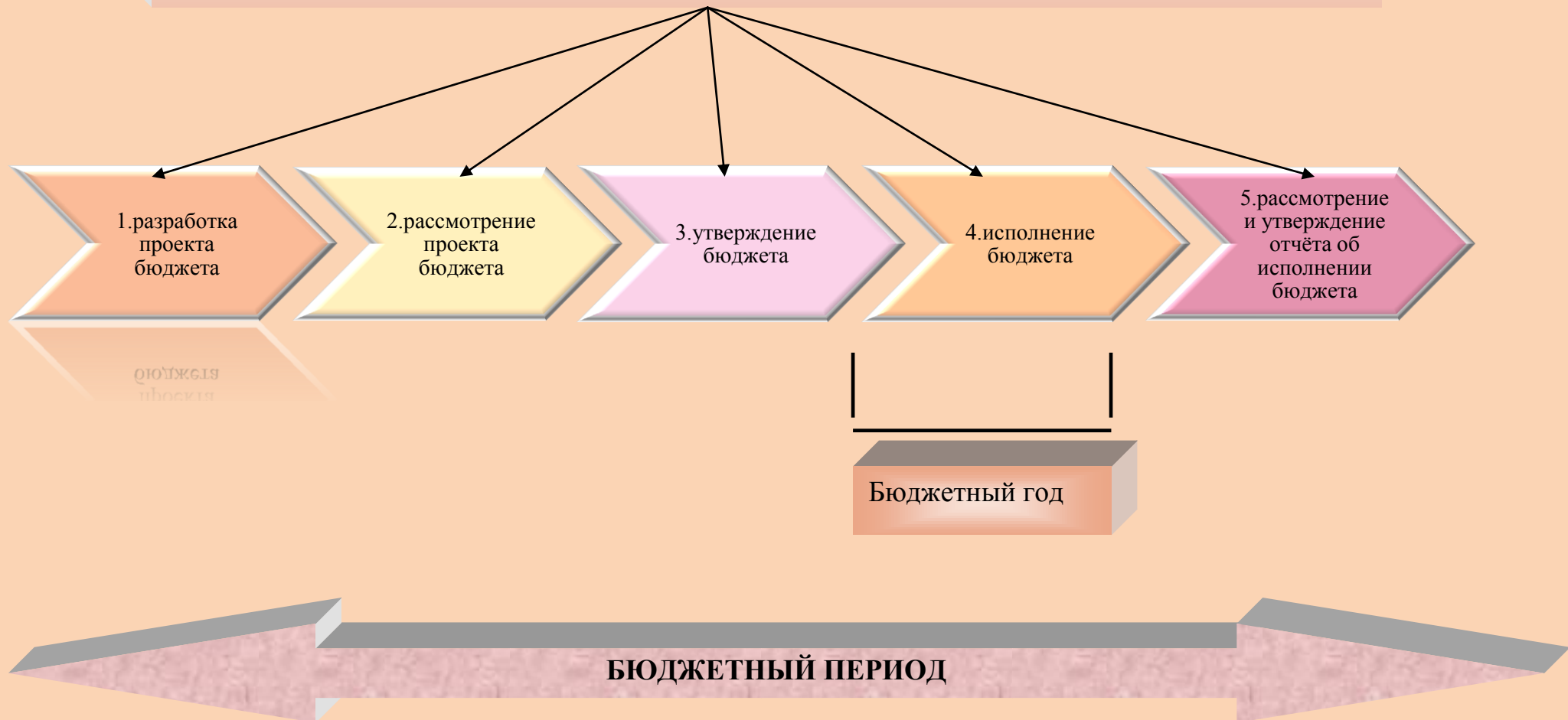
Принятое решение о местном бюджете подлежит опубликованию в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» информации не позднее 7 дней с момента подписания.



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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для достижения среднесрочных целей бюджетной политики необходимо обеспечить:

Тесную взаимосвязь процесса бюджетного планирования и процесса реализации долгосрочной стратегии развития городского округа Рефтинский

Реалистичность бюджетного планирования, достаточность финансовых ресурсов для исполнения расходных обязательств, а также точность оценки этих обязательств в долгосрочном периоде

Долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы

Качество муниципальных программ на этапе их формирования

Исполнение всех решений в пределах утверждённых предельных объёмов расходов на реализацию муниципальных программ

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2017 год

522 409
тыс.рублей

Налоговые доходы

144 212
тыс.рублей

Неналоговые доходы

100 869
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

277 328
тыс.рублей

2018 год

523 758
тыс.рублей

Налоговые доходы

147 862
тыс.рублей

Неналоговые доходы

101 581
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

274 315
тыс.рублей

2019 год

519 836
тыс.рублей

Налоговые доходы

152 480
тыс.рублей

Неналоговые доходы

103 767
тыс. рублей

Безвозмездные
поступления

263 589
тыс.рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2017 год

532 004
тыс.рублей

Образование
308 651 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
24 779 тыс.рублей

Социальная политика
75 228 тыс.рублей

Культура, кинематография
28 176 тыс.рублей

Физическая культура и спорт
16 634 тыс.рублей

Общегосударственные расходы
46 511 тыс.рублей

Прочие расходы
32 025 тыс.рублей

2018 год

542 340
тыс.рублей

Образование
318 186 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
25 152 тыс.рублей

Социальная политика
74 653 тыс.рублей

Культура, кинематография
27 725 тыс.рублей

Физическая культура и спорт
19 443 тыс.рублей

Общегосударственные расходы
47 161 тыс.рублей

Прочие расходы
30 020 тыс.рублей

2019 год

539 267
тыс.рублей

Образование
317 841 тыс.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
24 591 тыс.рублей

Социальная политика
71 082 тыс.рублей

Культура, кинематография
27 916 тыс.рублей

Физическая культура и спорт
18 663 тыс.рублей

Общегосударственные расходы
46 987 тыс.рублей

Прочие расходы
32 187 тыс.рублей

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

2017 год

9 595 тыс.рублей или 5,09 %

2018 год

18 582 тыс.рублей или 9,69 %

2019 год

19 431 тыс.рублей или 9,84 %

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

**Численность
населения на
01.01.2016 года
16 202 человека**

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

2017 год

32 243 рублей

2017 год

32 836 рублей

2018 год

32 327 рублей

2018 год

33 474 рублей

2019 год

32 085 рублей

2019 год

33 284 рублей

БЮДЖЕТ

«Налог есть пожертвование собственности, принесенное гражданином для пользы и безопасности всего общества»



М. Ф. Орлов

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.

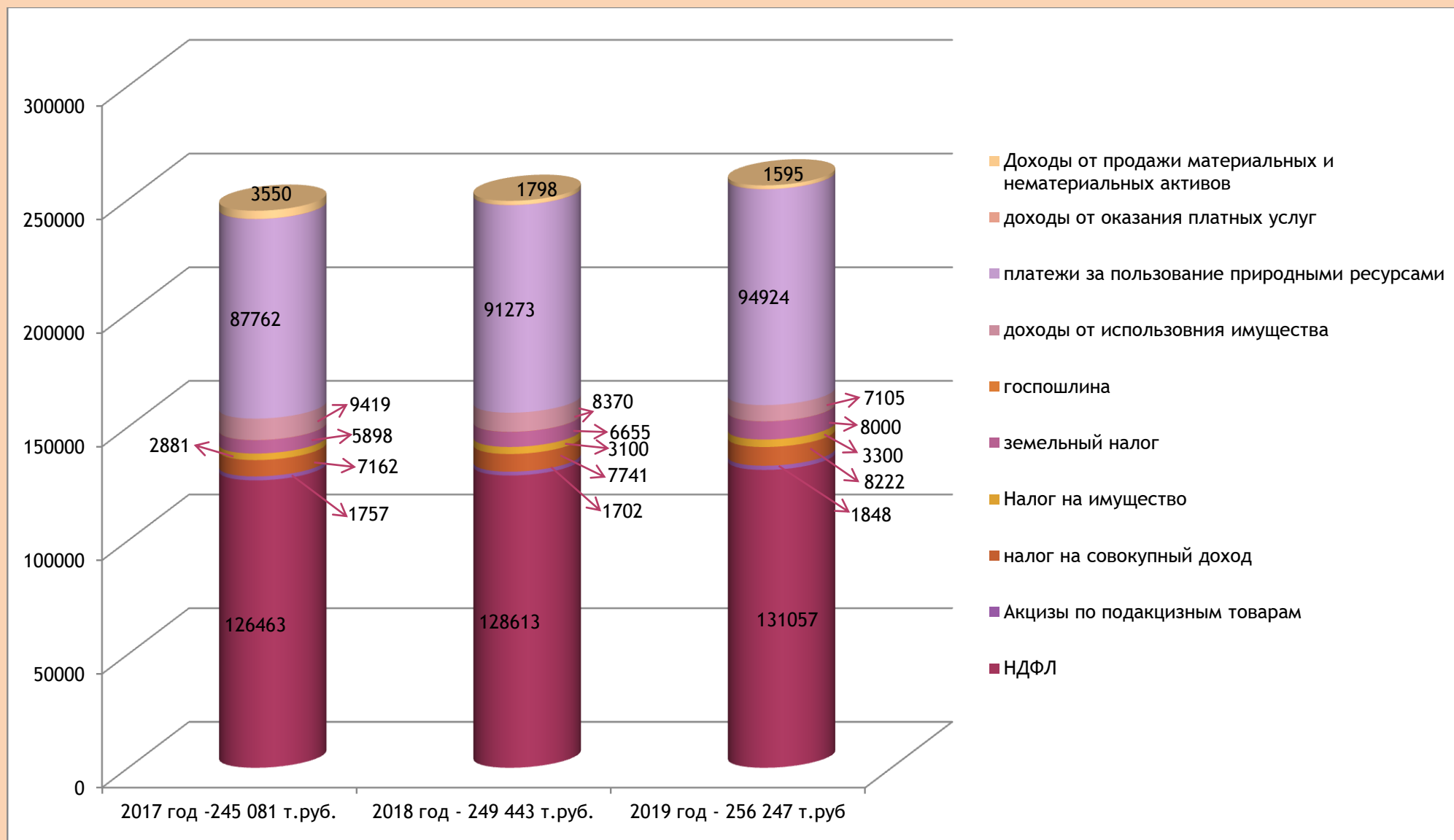
неналоговые доходы

- 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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.

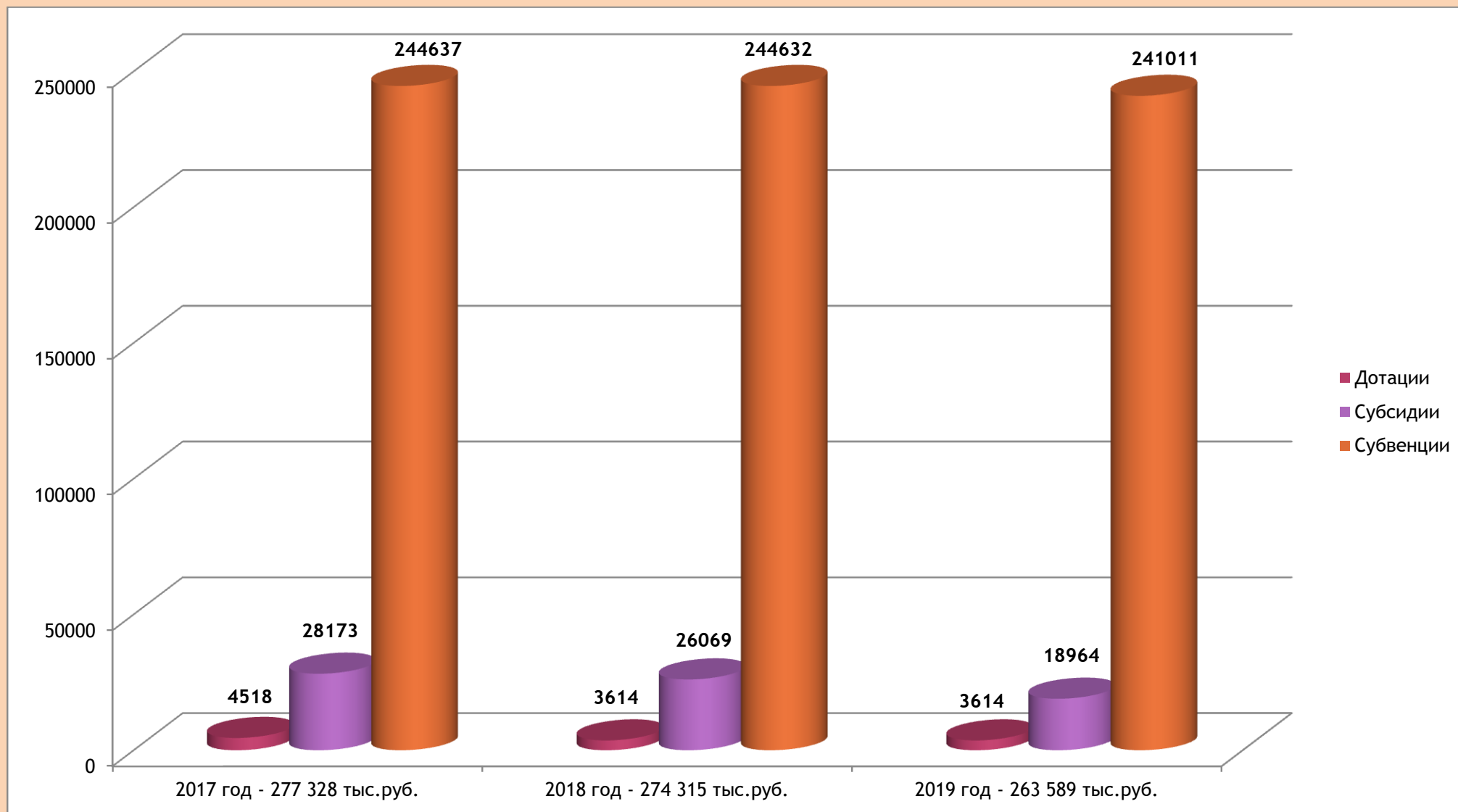
Субвенция –

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.

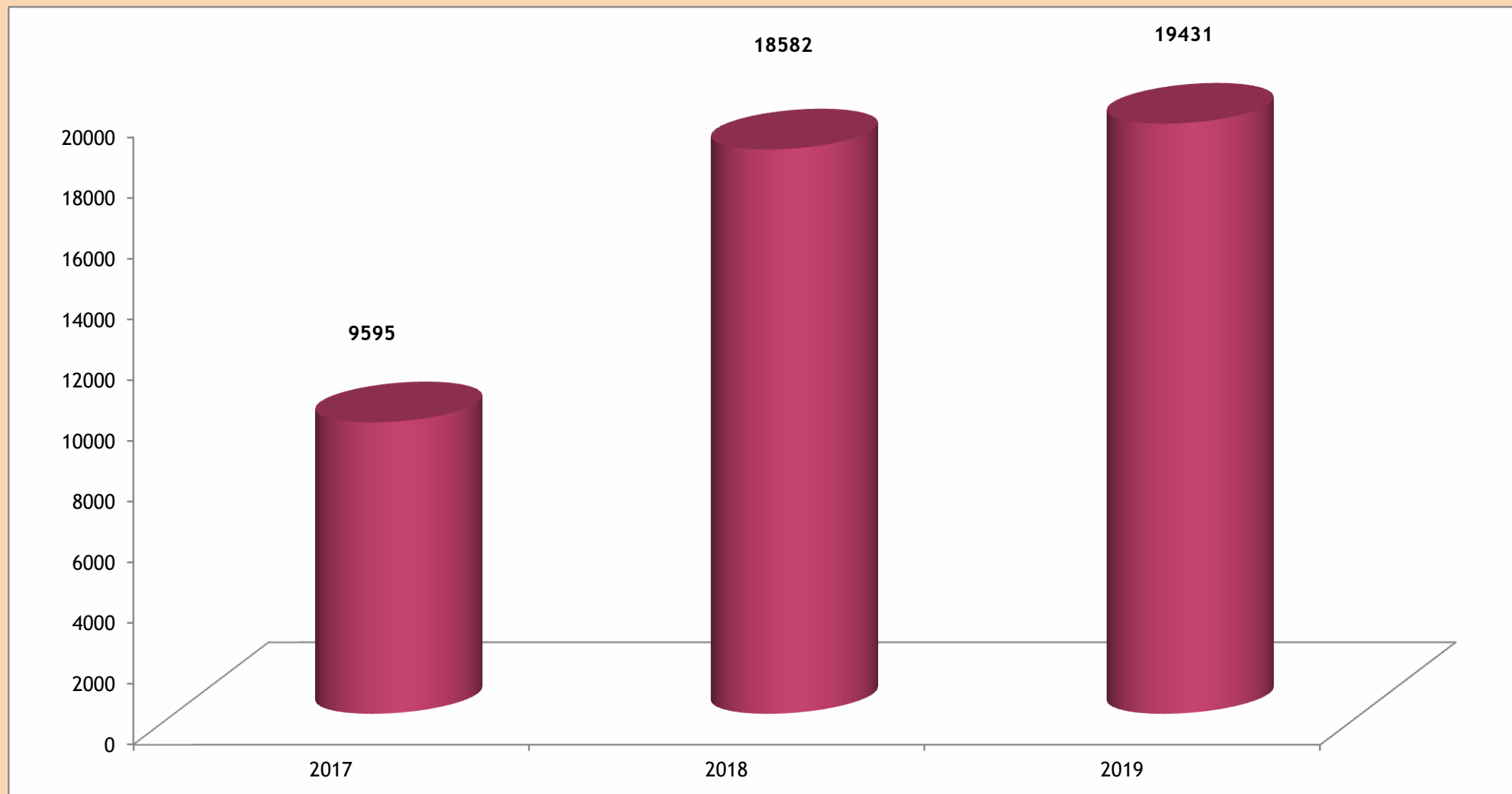
Субсидия –

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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (тыс.рублей)



Дефицит городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (тыс.рублей)



ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

2015 – 2019 годы

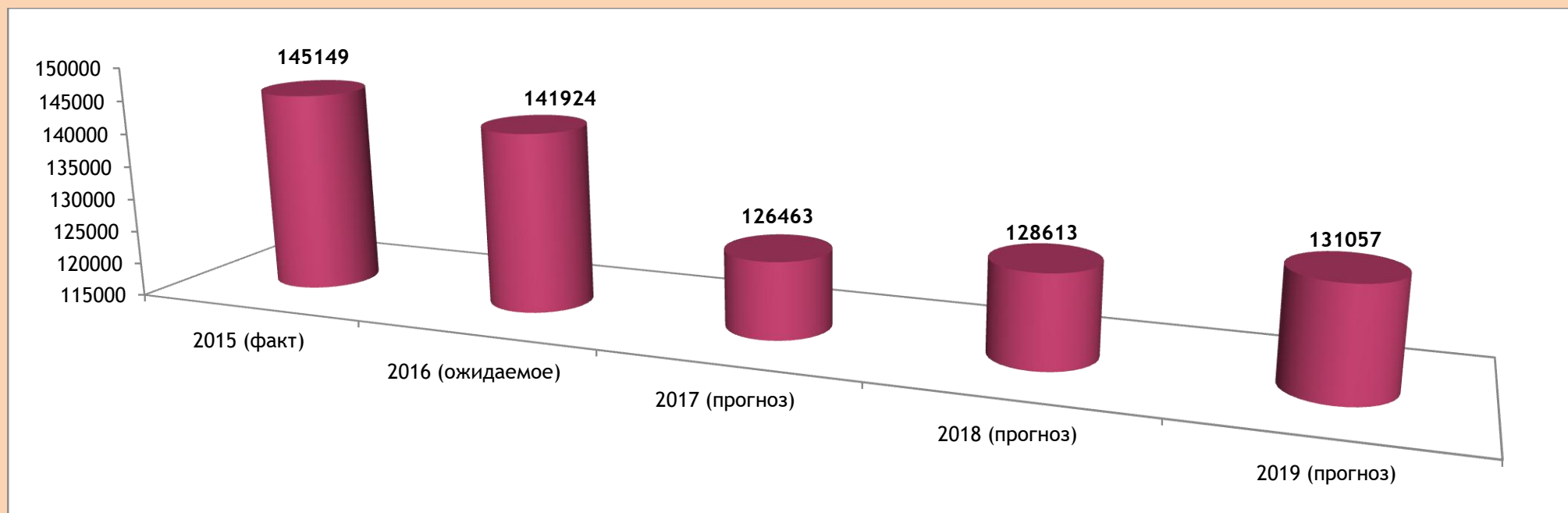
тыс.рублей

Вид налога	2015 год (факт)	2016 год (ожидаемое)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Налоговые и неналоговые доходы	252 391	275 228	245 081	249 443	256 247
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	162 070	160 818	144 212	147 862	152 480
Налог на доходы физических лиц	145 149	141 924	126 463	128 613	131 057
Акцизы по подакцизным товарам	1 699	2 071	1 757	1 702	1 848
Налог на совокупный доход	6 748	7 369	7 162	7 741	8 222
Налог на имущество физических лиц	2 854	3 035	2 881	3 100	3 300
Земельный налог	5 585	6 367	5 898	6 655	8 000
Госпошлина	35	42	51	51	53
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам		10			
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90 321	114 410	100 869	101 581	103 767
Доходы от использования имущества	10 420	9 426	9 419	8 370	7 105
Платежи за пользование природными ресурсами	57 780	84 694	87 762	91 273	94 924

Доходы от оказания платных услуг	1 036	905	138	140	143
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 644	14 412	3 550	1 798	1 595
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 441	4 973			
Безвозмездные поступления	282 829	321 147	277 328	274 315	263 589
Безвозмездные поступления от других уровней бюджета	278 102	308 067	277 328	274 315	263 589
Дотации	4 654	4 518	4 518	3 614	3 614
Субсидии	82 362	70 629	28 173	26 069	18 964
Субвенции	183 441	230 944	244 637	244 632	241 011
Прочие межбюджетные трансферты	7 645	1 976			
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	6 176	15 347			
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	(-) 1 449	(-) 2 267			
ИТОГО ДОХОДОВ	535 220	596 375	522 409	523 758	519 836

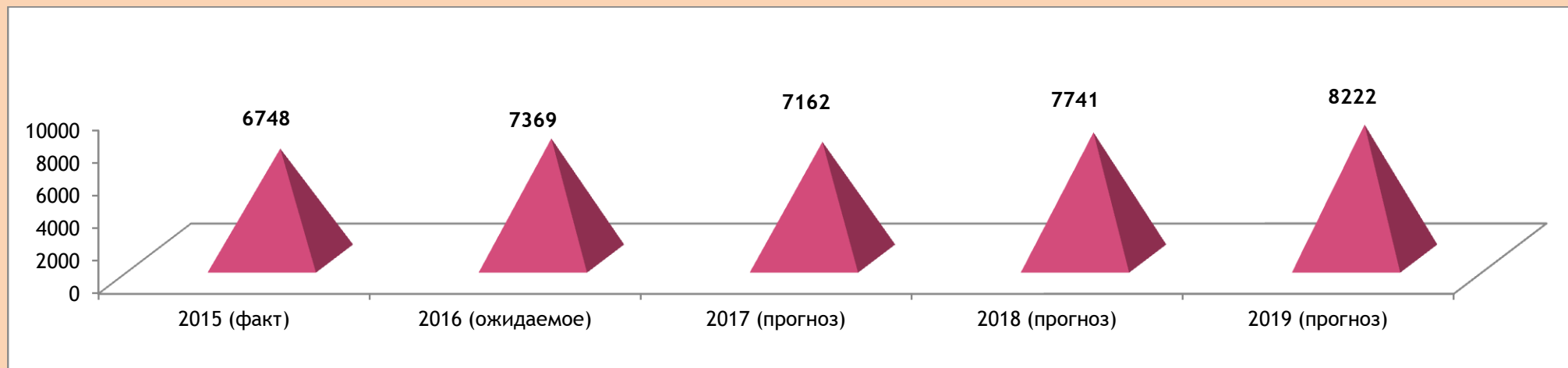
ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 2015 – 2019 годы

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (тыс.рублей)

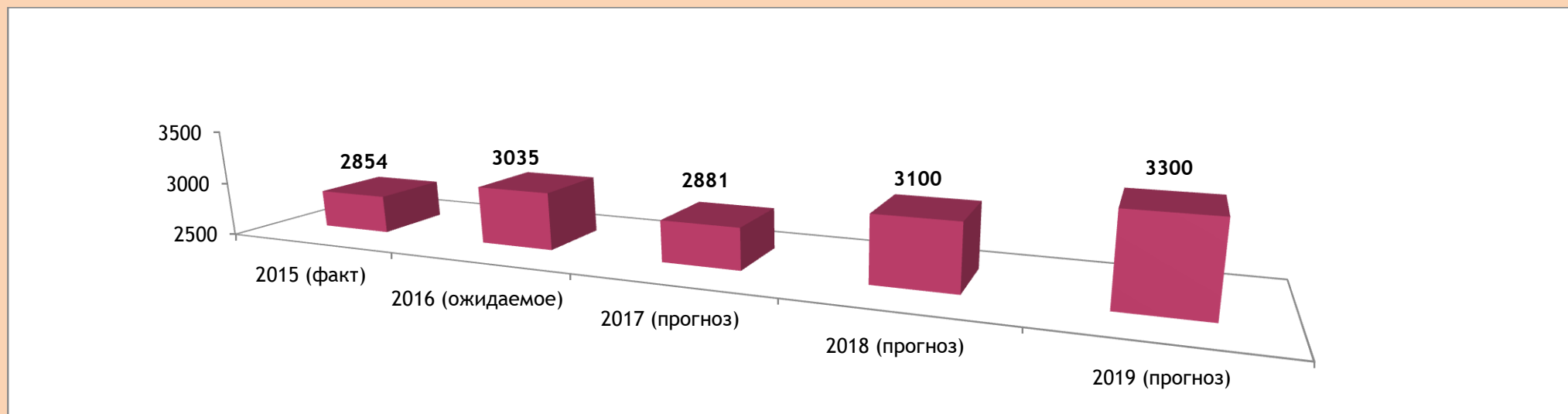


Процент зачислений в бюджет городского округа Рефтинский : в 2015 году – 33%, в 2016 году – 33%, в 2017 году – 29%, в 2018-2019 годах – 29%.

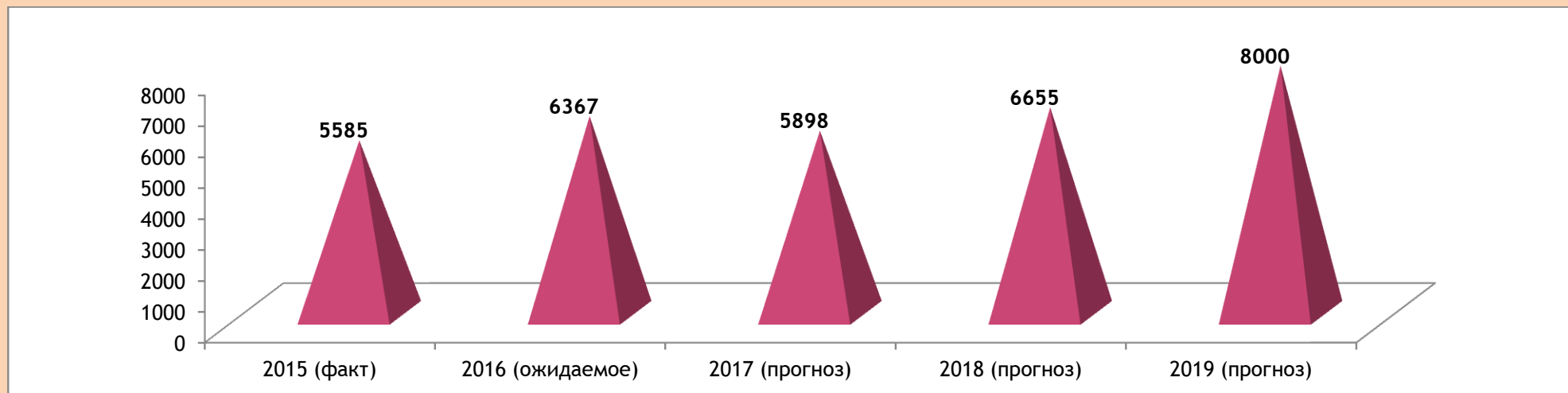
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (тыс.рублей)



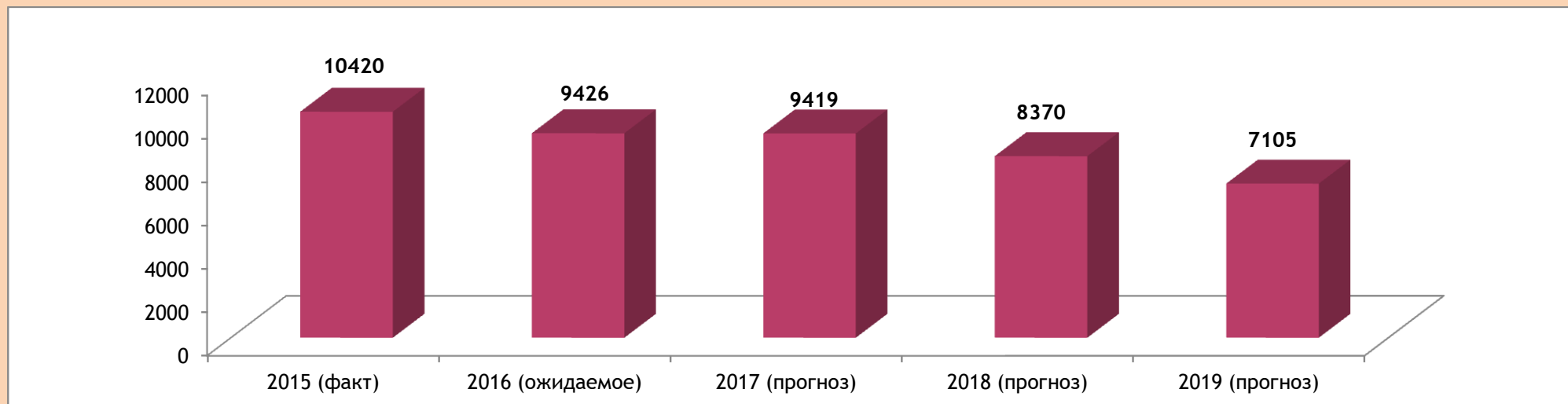
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (тыс.рублей)



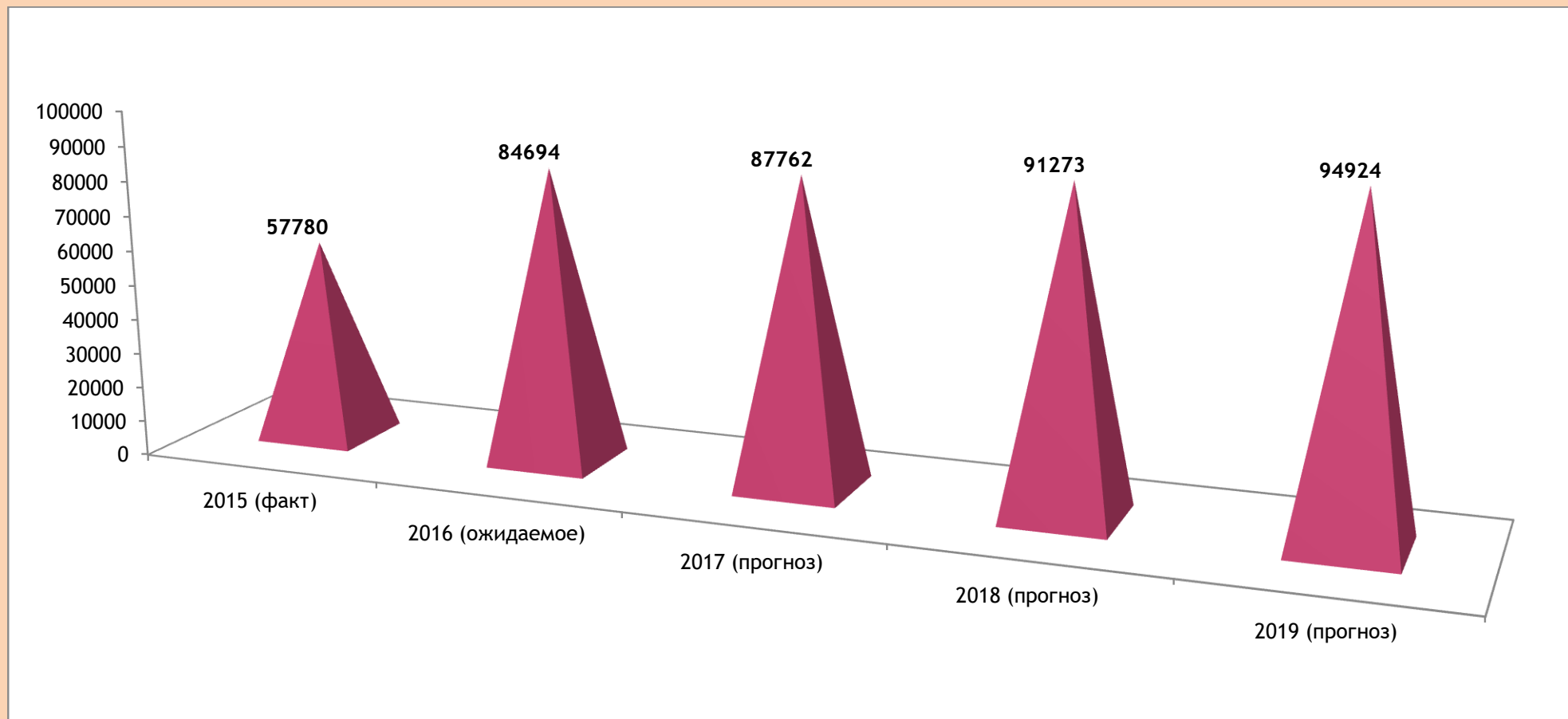
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (тыс.рублей)



ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА (тыс.рублей)



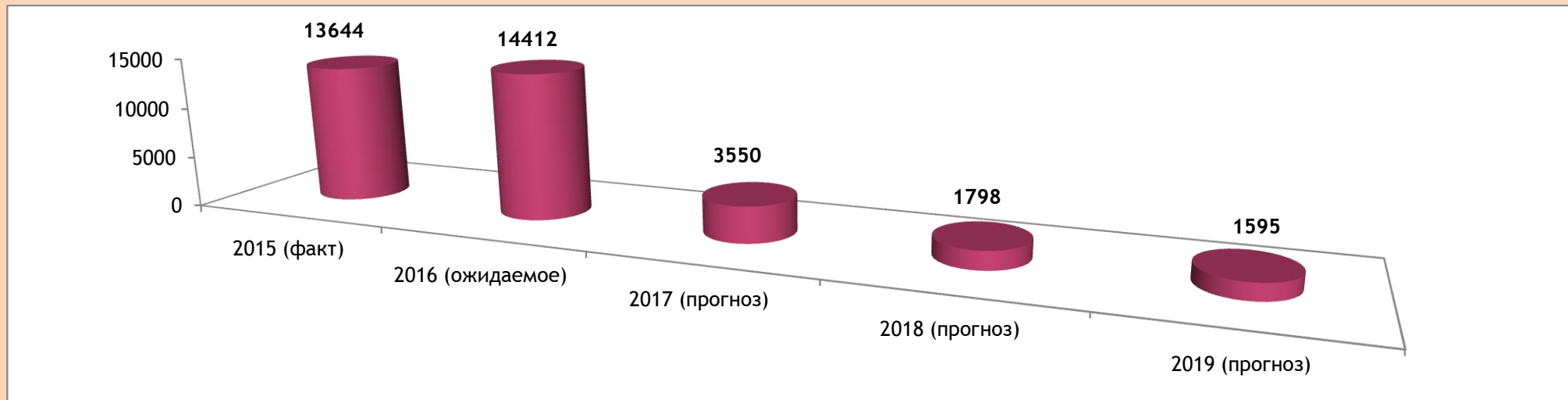
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (тыс.рублей)



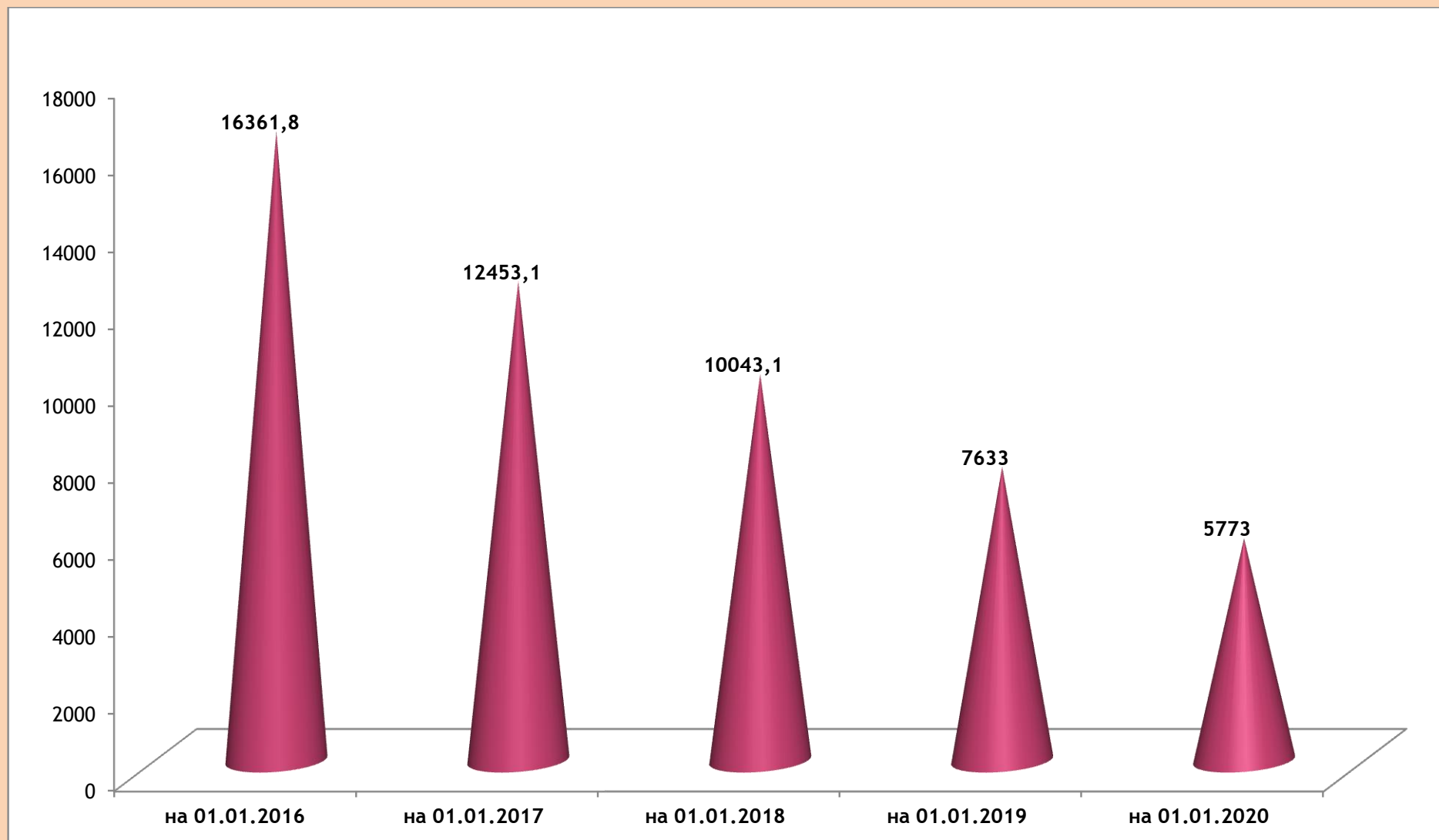
Процент зачислений в бюджет городского округа Рефтинский : в 2015 году – 40 %, в 2016 году – 55 %, в 2017 году – 55%, в 2018-2019 годах – 55%.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

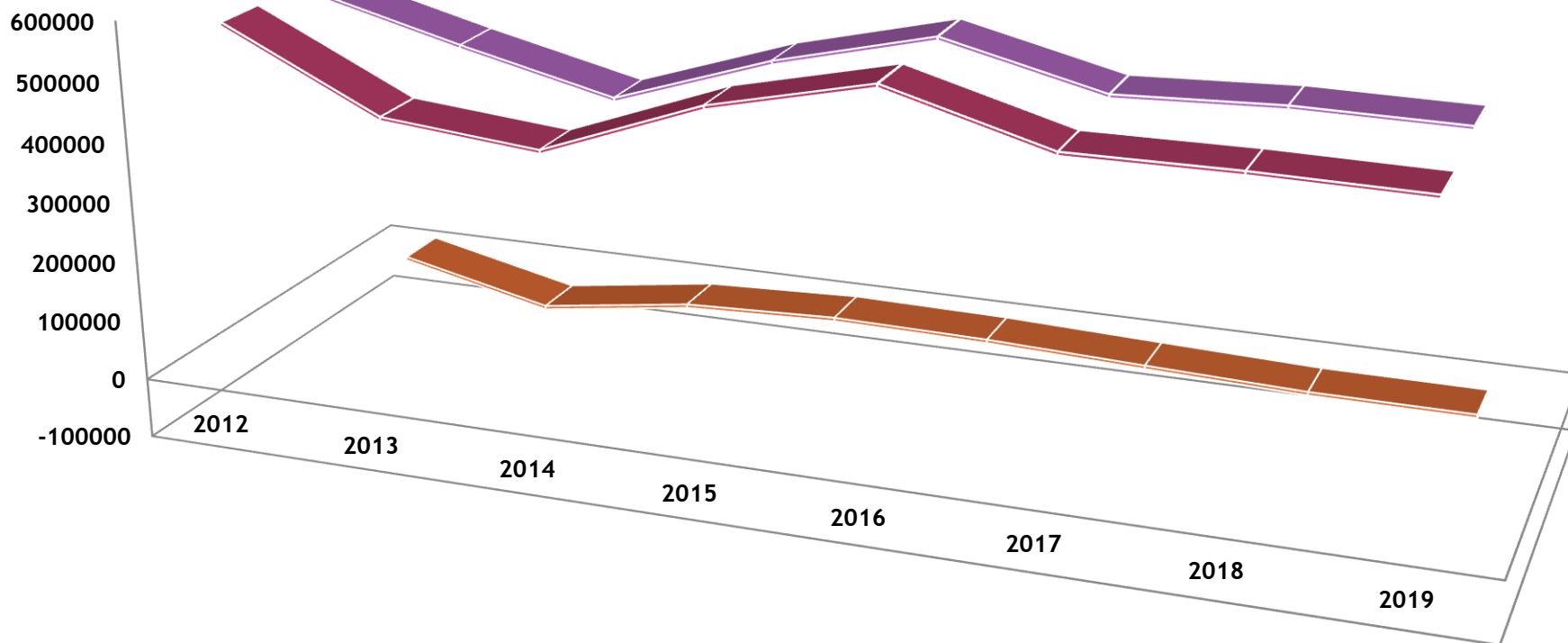
(тыс. рублей)



Объём муниципального долга городского округа Рефтинский (тыс.рублей)



ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА за 2012 – 2019 годы (тыс.рублей)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ ДОХОДЫ	587761	460831	436443	535220	596375	522409	523758	519836
■ РАСХОДЫ	573047	505293	443159	531310	596375	532004	542340	539267
■ ДЕФИЦИТ (-);ПРОФИЦИТ(+)	14714	-44462	-6716	3910	0	-9595	-18582	-19431

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

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

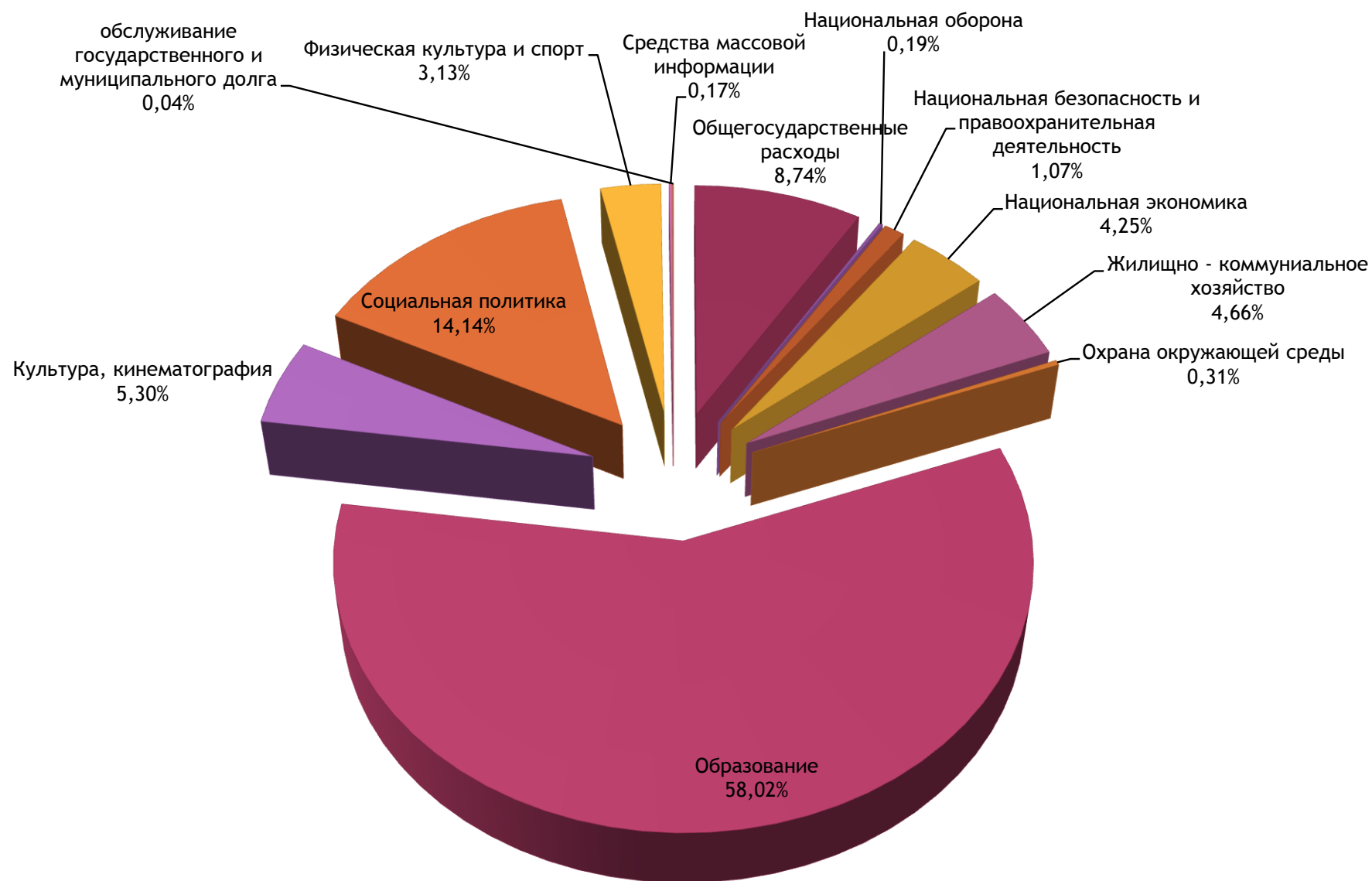
3 – Органы местного самоуправления (Дума городского округа Рефтинский; контрольный орган городского округа Рефтинский; администрация городского округа Рефтинский);

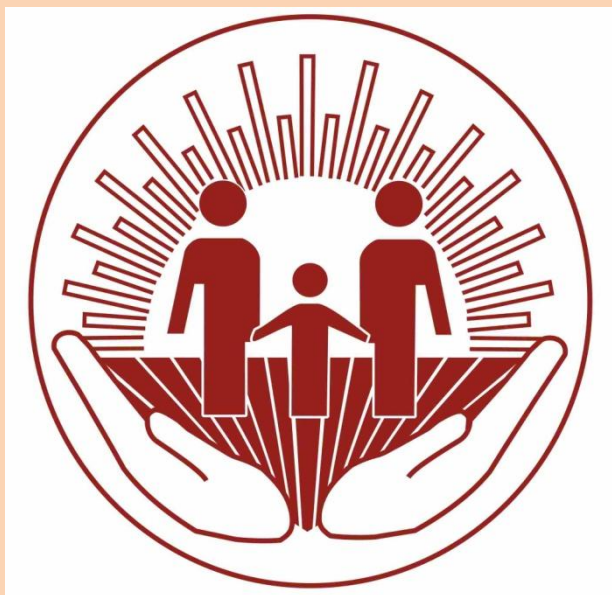
4 – Казённые учреждения (МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; финансовый отдел);

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»; МАОУ ДОД «ДООЛ «Искорка»; МАОУ «СОШ № 6»; МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; МАУ «ЦКий»)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2017 ГОД





428 690,1 тыс.рублей

или 80,58%

**будет направлено на
финансирование социальной сферы:**

Образование;

Культура;

Социальная политика;

Физическая культура и спорт.

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 (план)	Среднемесячная заработная плата за 2017 год (прогноз)
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	35 192,80	35 004,00	35 004,00
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	29 179,80	29 107,00	29 107,00
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	27 616,70	29 191,00	29 191,00
Работники культуры	23 513,80	24 719,00	28 543,00
Работники Архива	26 970,80	28 149,00	28 543,00

Муниципальные программы 2017 – 2019 годы

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

В 2017 году будет реализовано 17 муниципальных программ на сумму – 526 145,1 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.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	2017 год	2018 год	2019 год
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Рефтинский»	103 293 933 рублей	103 432 987 рублей	103 759 524 рублей
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе Рефтинский»	128 191 618 рублей	128 573 328 рублей	128 713 605 рублей
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Рефтинский»	52 017 508 рублей	53 500 379 рублей	53 978 692 рублей
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»	268 260 рублей	211 790 рублей	218 790 рублей
Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Рефтинский»	2 144 370 рублей	5 294 370 рублей	3 894 370 рублей
Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»	576 590 рублей	571 160 рублей	541 670 рублей

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

2017 год

21 721 763 рублей

2018 год

23 828 773 рублей

2019 год

23 549 235 рублей

Цели программы:

Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры.

Повышение качества условий проживания населения за счёт формирования благоприятной среды проживания граждан на территории городского округа Рефтинский.

Задачи программы:

- Улучшение условий проживания граждан за счёт реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, модернизации лифтового хозяйства и благоустройства дворовых территорий.
- Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду.
- Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации Муниципальной программы.
- Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства.



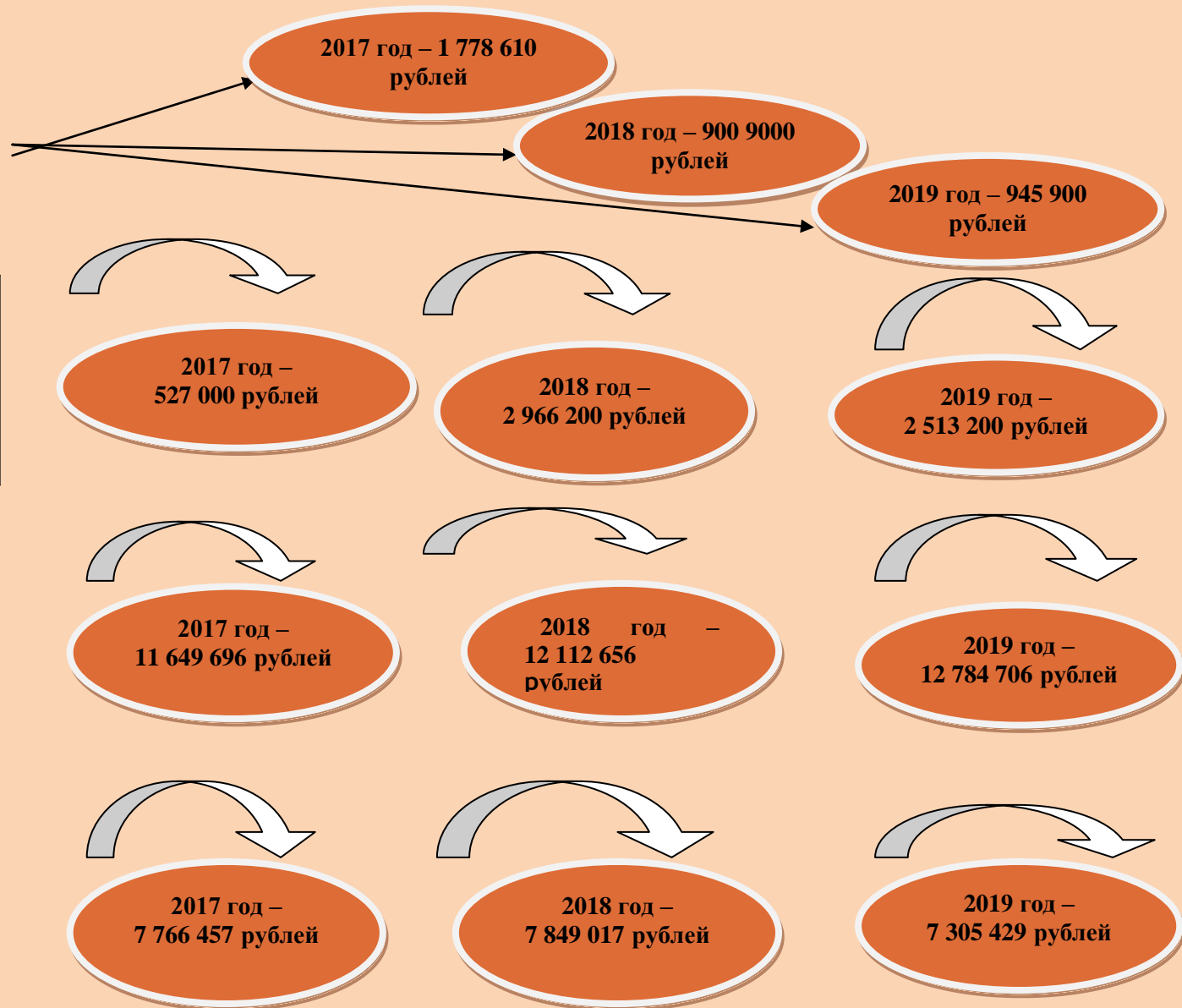
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1.
«Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский»

Подпрограмма 2.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский»

Подпрограмма 3.
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Рефтинский»

Подпрограмма
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Факт за
2015 год, 28 895 151,47
руб.
План на
2016 год, 57 330 887,20

2017 год

16 968 696 рублей

2018 год

19 016 442 рублей

2019 год

18 261 073 рублей

Подпрограмма 1. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года

2017 год – 16 808 696 рублей
2018 год – 18 831 442 рублей
2019 год – 18 052 073 рублей



Подпрограмма 2.
«Молодежь городского округа Рефтинский»

2017 год – 160 000 рублей
2018 год – 185 400 рублей
2019 год – 209 000 рублей

Цели программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Рефтинский.



Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб.	12 441 267,30
План на 2016 год, руб.	13 107 571,63

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



2017 год
19 407 681
рублей

2018 год
16 117 341
рублей

2019 год
16 553 113
рублей



Цели программы:

Развитие связи, информационных и коммуникационных технологий, организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме.

Совершенствование улично-дорожной сети городского округа Рефтинский.

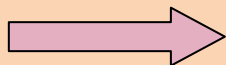
Задачи программы:

1. Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование.
2. Предоставления муниципальных услуг на базе электронного правительства.
3. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан городского округа Рефтинский.
4. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог.
5. Обеспечение безопасных дорожных условий для участников дорожного движения.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб.	2 778 886,43
План на 2016 год, руб.	2 054 938,00

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



Цель программы:
Грамотное и эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, автоматизация процесса учёта объектов собственности, наполнение информацией государственного кадастра недвижимости.

Задачи программы:

1. Оптимизация издержек на содержание имущества;
2. Выполнение кадастровых работ земельных участков под объектами муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.
3. Инвентаризация объектов муниципальной собственности, земельных участков и объектов недвижимости, находящихся на территории городского округа Рефтинский (в том числе бесхозных).
4. Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, в том числе земельные участки.
5. Создание автоматизированных баз данных об объектах недвижимости, в том числе земельных участках по результатам инвентаризации, межевания и оценки земель.
6. Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования.
7. Ремонт и надлежащее содержание муниципальных объектов.



Муниципальная собственность

Муниципальная казна

Муниципальное имущество

Денежное имущество:
- средства местных бюджетов;
- средства целевых бюджетных фондов.

Материально-вещественное имущество:
- муниципальные земли и другие природные ресурсы;
- муниципальный жилой фонд;
- муниципальные нежилые помещения;
- объекты социально-культурной сферы;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- имущественные комплексы;
- имущественные права.

Муниципальные унитарные предприятия (на правах хозяйственного ведения)

Муниципальные учреждения (на правах оперативного управления)

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Факт за 2015 год, **4 704 564,50 руб.**
План на 2016 год, **2 727 750,0**

2017 год
2 468 300 рублей

2018 год
2 573 500 рублей

2019 год
3 907 500 рублей

- Подпрограмма 1.**
«Подготовка градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский» городского округа Рефтинский» до 2020 года
- Подпрограмма 2.**
«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский»
- Подпрограмма 3.**
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года
- Подпрограмма 4.**
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский»

2017 год – 907 000 рублей
2018 год – 1 583 200 рублей
2019 год – 2 867 700 рублей

2017 год – 1 214 500 рублей
2018 год – 653 400 рублей
2019 год – 653 400 рублей

2017 год – 300 рублей
2018 год – 300 рублей
2019 год – 300 рублей

2017 год – 346 500 рублей
2018 год – 336 600 рублей
2019 год – 386 100 рублей



Задачи программы:

- Обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах
- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб. 3 193 540,24
План на 2016 год, руб. 4 061 165,00

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



Подпрограмма 1.
«Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны» до 2020 года

2017 год – 613 440 рублей
2018 год – 730 300 рублей
2019 год – 1 038 800 рублей

Подпрограмма 2.
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городском округе Рефтинский»

2017 год – 500 000 рублей
2018 год – 500 000 рублей
2019 год – 500 000 рублей

Подпрограмма 3.
«Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

2017 год – 4 533 100 рублей
2018 год – 5 150 182 рублей
2019 год – 5 245 644 рублей

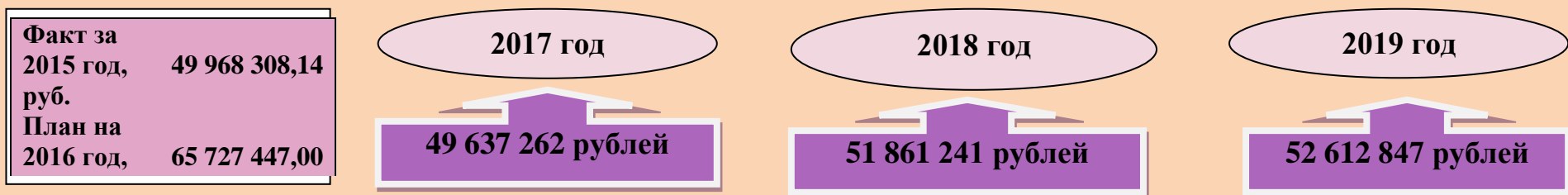


Цель программы:
Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа Рефтинский

Задачи программы:
- Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны.
- Профилактика правонарушений и экстремизма в городском округе Рефтинский.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



Подпрограмма 1.
«Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года

2017 год – 21 461 283 рублей
 2018 год – 24 229 256 рублей
 2019 год – 24 804 139 рублей

Подпрограмма 2.
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года

2017 год – 18 448 001 рублей
 2018 год – 17 683 952 рублей
 2019 год – 17 706 689 рублей

Подпрограмма 3.
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2020 года

2017 год – 8 755 508 рублей
 2018 год – 8 798 533 рублей
 2019 год – 8 841 079 рублей

Подпрограмма 4.
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года

2017 год – 972 470 рублей
 2018 год – 1 149 500 рублей
 2019 год – 1 260 940 рублей



Цель программы:
 Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала.

Задачи программы:

- Сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей городского округа.
- Развитие и сохранение народного художественного творчества.
- Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
- Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года

Факт за 2015 год, руб.	2 602 800,00
План на 2016 год, руб.	2 803 950,00

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



2017 год
1 658 850
рублей

2018 год
1 658 850
рублей

2019 год
1 658 850
рублей



Цель программы:

Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, посредством предоставления субсидии некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Задачи программы:

1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб.	2 351 212,06
План на 2016 год, руб.	2 853 853,00

С 2017 года в рамках данной программы планируется финансировать расходы по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ранее данные расходы финансировались в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



Цель программы:

Оказание мер дополнительной социальной поддержки населению городского округа Рефтинский

Задачи программы:

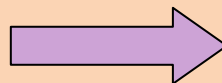
- Оказание адресной материальной помощи.
- Создание условий для работы Совета общественных организаций.
- Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей.
- Обеспечение формирования доступной для инвалидов и маломобильных групп среды.
- Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Муниципальная программа

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб.	2 913 772,53
План на 2016 год, руб.	4 206 855,00

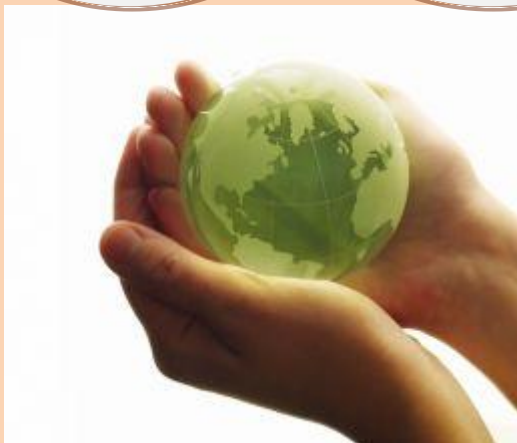
Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



2017 год
4 587 200
рублей

2018 год
4 011 900
рублей

2019 год
4 234 800 850
рублей



Цель программы:

Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств.

Задачи программы:

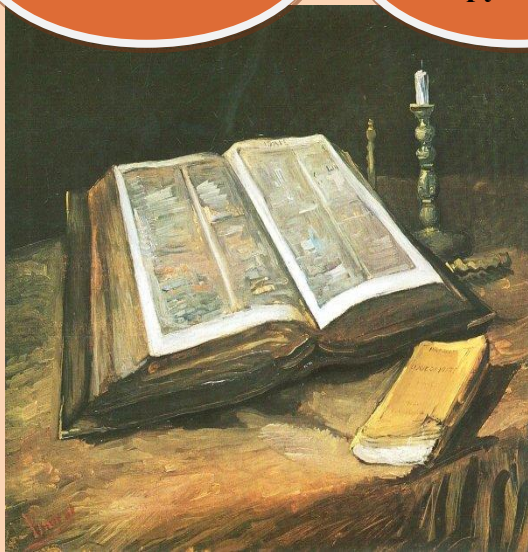
1. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение благоприятной среды проживания человека.
2. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой воды.
3. Создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности.
4. Снижение сбросов загрязняющих сточных вод.
5. Снижение загрязнения территории отходами производства и потребления.
6. Информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сохранению.
7. Обеспечение экологического просвещения населения.
8. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории городского округа Рефтинский.

Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года

Факт за 2015 год, руб.	1 210 206,72
План на 2016 год, руб.	1 347 314,00

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



Цель программы:

Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский. Эффективное исполнение полномочия муниципального образования в области архивного дела

Задачи программы:

- Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения архивных документов.
- Повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и создание условий для обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в ретроспективной информации, в т.ч. создание сайта архива.
- Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа муниципального архива.

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Факт за 2015 год, 94 187 122,42 руб.
План на 2016 год, 107 818 649,11

2017 год

44 113 792 рублей

2018 год

44 229 612 рублей

2019 год

44 407 929 рублей

Подпрограмма 1.

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)

2017 год – 20 994 762 рублей
2018 год – 20 994 762 рублей
2019 год – 20 994 762 рублей

Подпрограмма 2.

«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)

2017 год – 5 135 590 рублей
2018 год – 5 369 735 рублей
2019 год – 5 395 889 рублей

Подпрограмма 3.

«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»)

2017 год – 17 816 675 рублей
2018 год – 17 694 705 рублей
2019 год – 17 845 713 рублей

Подпрограмма 4.

«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)

2017 год – 166 765 рублей
2018 год – 170 410 рублей
2019 год - 171 565 рублей



Задачи программы:

- Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста городского округа Рефтинский.
- Сбалансированное управление расходами бюджета городского округа Рефтинский.
- Качественное управление муниципальными финансами.
- Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.
- Совершенствование системы управления Муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности городского округа Рефтинский»

Реализация мероприятий в рамках данной программы планируется с 2017 года

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы



2017 год

50 000 рублей

2018 год

52 500 рублей

2019 год

55 200 рублей

Цель программы:

Укрепление в городском округе Рефтинский толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Задачи программы:

- Укрепление толерантности через систему образования, физическую культуру, спорт, проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений..
- Организация взаимодействия с политическими партиями, религиозными, профсоюзными, ветеранскими, молодёжными и иными общественными организациями (объединениями), действующими на территории городского округа Рефтинский.
- Вовлечение национальных и религиозных объединений в деятельность по поддержанию толерантной среды для гармоничных межкультурных и межконфессиональных отношений.





Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» по проекту бюджета городского Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов является финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**



Все вопросы и предложения направлять по адресу:
Россия, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13
тел. (343) 3-40-86, факс. (343) 3-47-23
e-mail: finance@goreftinsky.ru