



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Вводная часть:



Основные понятия

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения **местного самоуправления**

Местное самоуправление в Российской Федерации - признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления **вопросов местного значения**, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций.

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

241,4 тыс. чел. –

численность населения



642 кв. км –

площадь города

- Городское население – 98,3%
- Сельское население – 1,7%

Орск



- Женщины – 55,3%
- Мужчины - 44,7%



Участие граждан в бюджетном процессе



Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ

Получатель социальных гарантий – расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Возможности влияния граждан на состав расходов бюджета

1.

• Публичные обсуждения муниципальных программ города Орска (публикуются на сайте администрации города)

2.

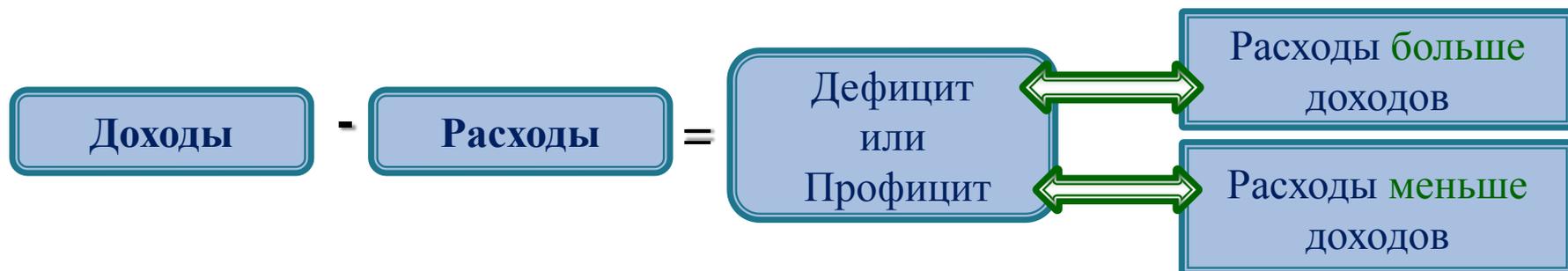
• Публичные слушания по проекту бюджета города Орска на очередной год и плановый период

3.

• Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Орска за отчетный период



Общие характеристики бюджета:



2014 год

Доходы 2 909 814,7 Расходы 3 029 697,0



Дефицит
119 882,3

2015 год

Доходы 3 039 418,4 Расходы 3 162 744,4



Дефицит
123 326,0 0

2016 год

Доходы 3 122 610,3 Расходы 3 253 892,5



Дефицит
131 282,2

Основные направления бюджетной политики города Орска в 2014-2016 гг.



Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.



Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О
бюджетной политике в 2014–2016 годах»



Прогноз социально-экономического развития города Орска на
2014-2016 годы

Основные цели бюджетной политики:



Соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса

Переход к программной структуре бюджета

Повышение качества муниципальных услуг

Усиление контроля в сфере закупок

Ликвидация аварийного жилищного фонда, повышение качества жилищного фонда

Снижение очереди в детские сады

Повышение уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан

Доходы бюджета:



Доходы бюджета

Налоговые доходы –

все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства

Неналоговые доходы –

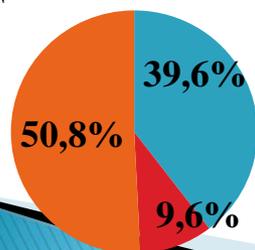
платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления –

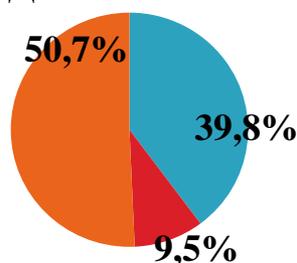
средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Структура доходов бюджета в 2014 -2016 годах

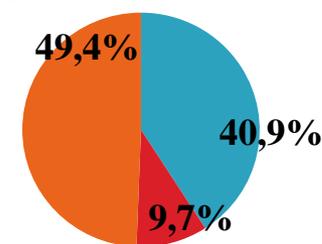
2014 год



2015 год



2016 год



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

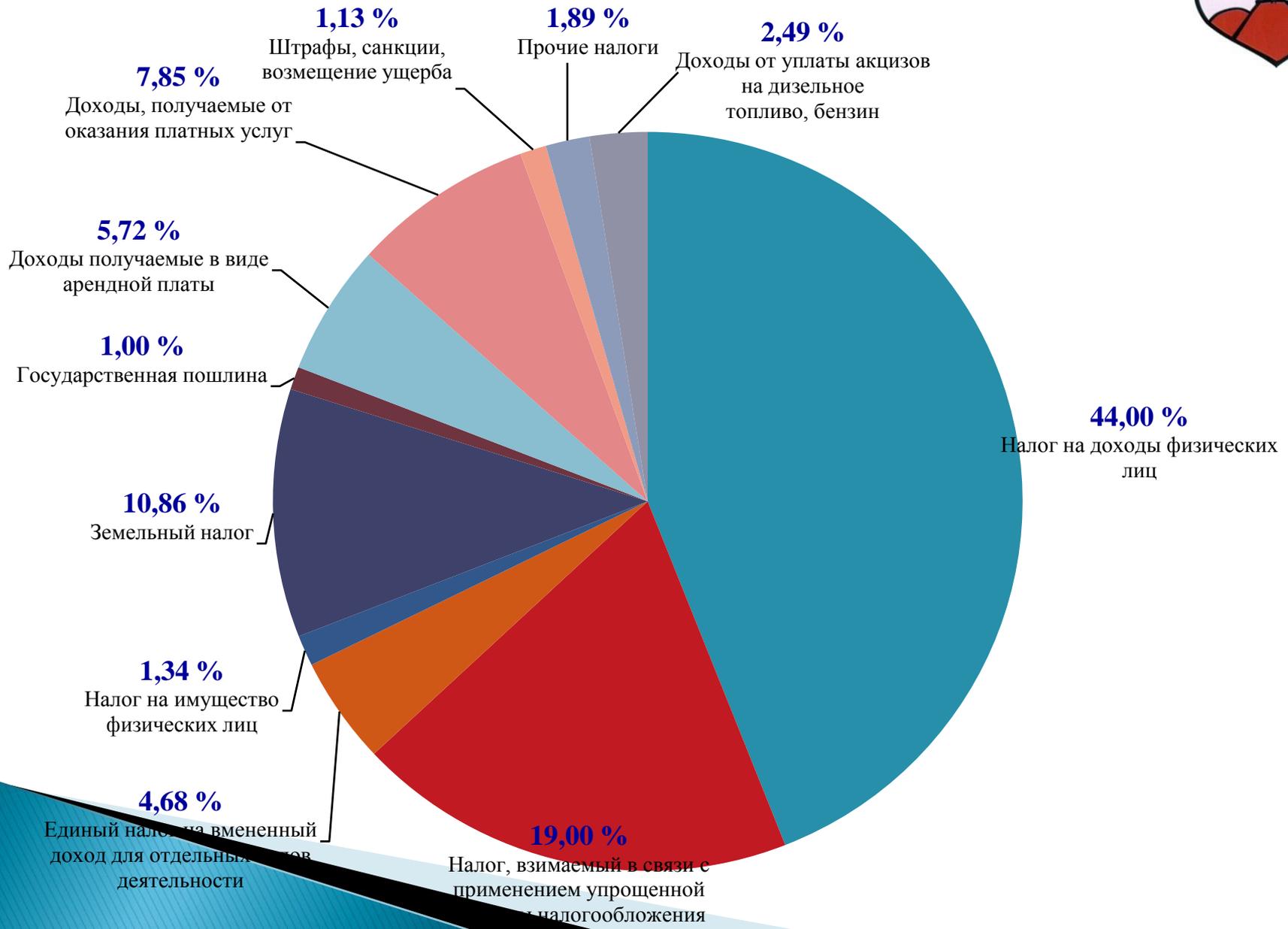


В связи с принятыми в 2013 году изменениями в бюджетном и налоговом законодательстве, изменениями в отраслях здравоохранения и социальной защиты в Оренбургской области городской бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован в условиях изменения структуры ранее прогнозируемых доходов и расходов.

**Основные изменения в налоговых поступлениях,
планируемых к получению в 2014 году
по сравнению с 2013 годом:**

№ п/п	Наименование	2013 год	2014 год
1	налог на доходы физических лиц - основной норматив	20 %	15 %
2	налог на доходы физических лиц - единый норматив	10%	5%
3	арендная плата за земельные участки	80%	100%
4	доходы от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин	0	100%

Структура доходов местного бюджета в 2014 году



Расходы бюджета:



Общий объем расходов составит:

в 2014 году - **3 029 697,0** тыс. рублей;

в 2015 году - **3 162 744,4** тыс. рублей,

в 2016 году - **3 253 892,5** тыс. рублей.

Расходы бюджета могут быть представлены в разбивке по:

- разделам, подразделам;
 - муниципальным программам;
 - главным распорядителям бюджетных средств.

Структура расходов бюджета на 2014 год по разделам



Бюджет 2014-2016 годов имеет социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2014 году составят 2 241 486,7 тыс. рублей, а это 74 % в общей сумме расходов.

Общегосударственные вопросы



Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2014 год в сумме **205 522,7** тыс. рублей, 2015 год – **194 656** тыс. рублей, 2016 год – **187 116** тыс. рублей. Данный раздел включает в себя:

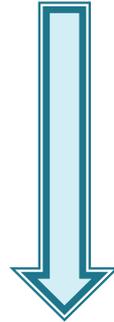
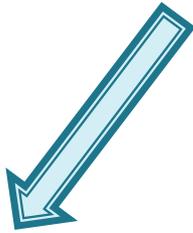
- ✓ расходы на содержание аппарата управления органов местного самоуправления, муниципального органа, в том числе расходы на осуществление депутатами Орского городского Совета своих полномочий; расходы на обеспечение деятельности общественной палаты на 2014 год – 188 029,0 тыс. рублей,
- ✓ формирование резервного фонда администрации города Орска в 2014 г в сумме 10 000 тыс. рублей, в 2015-2016 годах – 5 000 тыс. рублей ежегодно.
- ✓ расходы на осуществление мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ города.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



В целом по данному разделу предусмотрены расходы на 2014 год в сумме **20 200,0** тыс. рублей, 2015 год - **20 263** тыс. рублей, 2016 год – **20 294,0** тыс. рублей.



расходы на содержание бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты г.Орска», расходы на 2014 год на оказание муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ предусмотрен в размере – 14 091 тыс. рублей.

расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Орска»

расходы на реализацию функций по созданию условий для деятельности, связанной с охраной общественного порядка на территории города. Данные расходы учтены в муниципальной подпрограмме «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-2016 годы», которая включена в муниципальную программу «Здоровая молодежь - сильная молодежь» города Орска на 2014-2016 годы»

Национальная экономика



Общий объем расходов по разделу на 2014 год в сумме **344 949,2** тыс. рублей, 2015 год – **319 150,3** тыс. рублей, 2016 год – **320 464,1** тыс. руб.



**СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

ТРАНСПОРТ

**ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

**ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ**

Сельское хозяйство



Расходы на поддержку и развитие агропромышленного комплекса планируется за счет поступления средств из областного бюджета. В 2014 году они составят **12 067,9** тыс. рублей, в 2015 году расходы составят **12 383,2** тыс. рублей, в 2016 году **13 588,0** тыс. рублей.

Сельское хозяйство города Орска представляют 13 сельскохозяйственных предприятий, одно подсобное хозяйство, 29 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 165 личных хозяйств граждан.



В 2014 году прогнозируется объем сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в сумме 1858,5 млн. рублей. Рост объемов производства к 2013 году составит 102,1%, в том числе по растениеводству – 100,9%, по животноводству – 102,7%

Транспорт



Расходы по обеспечению проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно в 2014 г. в сумме **224,0** тыс. рублей, в 2015 г. - **280,7** тыс. рублей и в 2016 году **280,7** тыс. рублей.



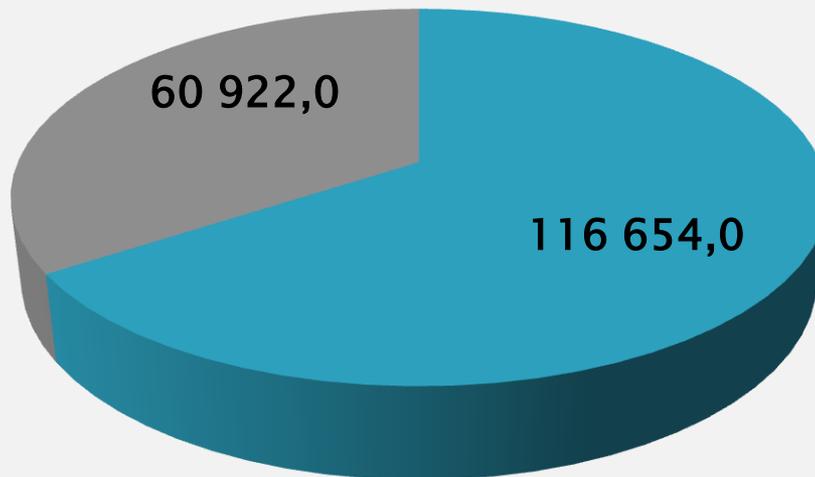
Предоставление субсидии МУП «Орскгортранс» в 2014 г. в сумме **115 000,0** тыс. рублей, в 2015 г. – **100 000,0** тыс. рублей и в 2016 году **100 000,0** тыс. рублей.

Расходы на осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 2014 г. в сумме **59,6** тыс. рублей, в 2015 г. – **74,7** тыс. рублей и в 2016 году **74,7** тыс. рублей.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)



Источники формирования дорожного фонда, тыс. рублей



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

Мероприятия и ожидаемые результаты

Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования



ассигнования, тыс. рублей

2014 г.	2015 г.	2016 г.
47 960,0	43 050,0	43 050,0

Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования



2014 г.	2015 г.	2016 г.
129 616,0	129 616,0	129 616,0

Другие вопросы в области национальной экономики



Расходы на мероприятия в области архитектуры и градостроительства

Расходы на проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и инвентаризацию земельных участков

Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Бизнес-инкубатор «Орский»

Предоставление субсидии МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орска»

Расходы на разработку документации по планировке территории и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

Жилищно-коммунальное хозяйство



2014 год – 67 032,2 тыс. руб.;
2015 год – 72 896,0 тыс. руб.;
2016 год – 39 896,0 тыс. руб.

**Жилищное
хозяйство**

2014 год – 9 430,0 тыс. руб.;
2015 год – 9 844,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 869,0 тыс. руб.

**Коммунальное
хозяйство**

2014 год – 74 333,0 тыс. руб.;
2015 год – 76 145,0 тыс. руб.;
2016 год – 76 145,0 тыс. руб.

Благоустройство

**Другие вопросы
в области
жилищно-
коммунального
хозяйства**

2014 год – 32 683,2 тыс. руб.;
2015 год – 29 340,6 тыс. руб.;
2016 год – 29 340,6 тыс. руб.

Перечень мероприятий, осуществляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства:



- ❖ мероприятия по уличному освещению, по озеленению города, по содержанию и уходу за территориями кладбищ;*
- ❖ мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;*
- ❖ мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ;*
- ❖ мероприятия по оздоровлению экологической обстановки города;*
- ❖ мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопотребления и водоотведения;*
- ❖ мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;*
- ❖ мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма и другие*

Образование



В бюджете города на плановый период 2014 – 2016 годы по данному разделу предусмотрены расходы на 2014 г. – **1 908 813,5** тыс. рублей, 2015 г. – **2 009 022,4** тыс. рублей, 2016 г. – **1 993 359,7** тыс. рублей.



Дошкольное образование



Общее образование

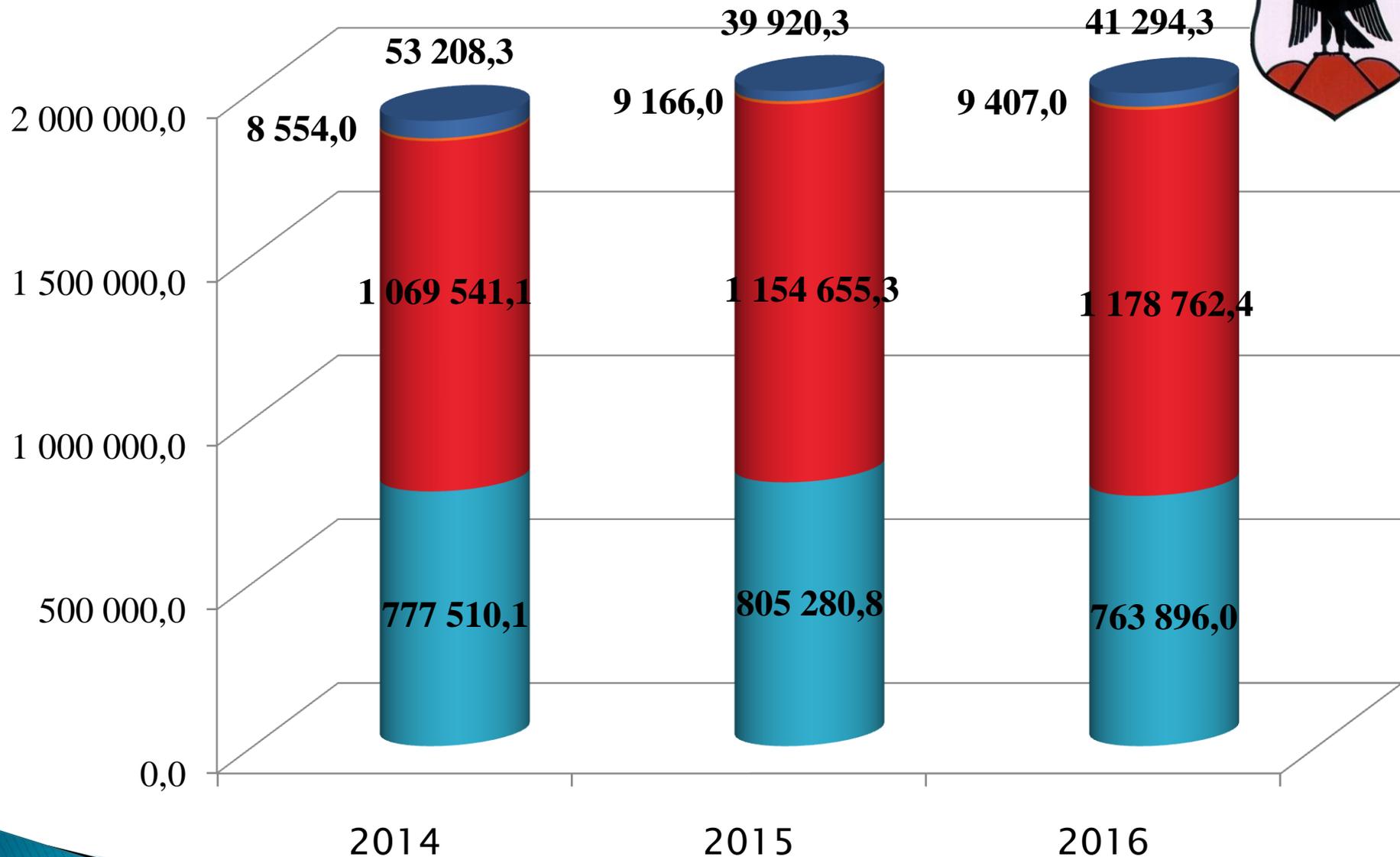


Молодежная политика и оздоровление детей



Другие вопросы в области образования

Структура расходов в сфере образования



■ Дошкольное образование ■ Общее образование ■ Молодежная политика и оздоровление детей ■ Другие вопросы

Дошкольное образование



На питание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, на 2014 год предусмотрено 177 603 тыс. рублей



Для муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, плановое количество муниципальной услуги на 2014 год составляет 12 980 детей.



В 2014 году планируется приобретение оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 26 471 тыс. рублей.

В 2014 году предусмотрены средства на содержание и функционирование новой сети:

-открытие дополнительных групп в действующих МДОУ:

- МДОАУ № 78 – 2 группы на 50 человек;
- МДОАУ № 106 – 1 группа на 25 человек;

- открытие групп при школах:

- МОАУ СОШ № 5 - 4 группы на 100 детей;
- МОАУ СОШ № 11 – 2 группы на 35 детей;
- МОАУ СОШ № 24 - 4 группы на 100 детей;
- МОАУ СОШ № 26- 4 группы на 100 детей;
- МОАУ СОШ № 52 - 2 группы на 50 детей;
- МОАУ СОШ № 54 - 2 группы на 35 детей

Общий объем расходов на указанные цели составит в 2014 году - 28 581 тыс. рублей, в т.ч. из городского бюджета - 19 126 тыс. рублей, из областного бюджета - 9 455 тыс. рублей.



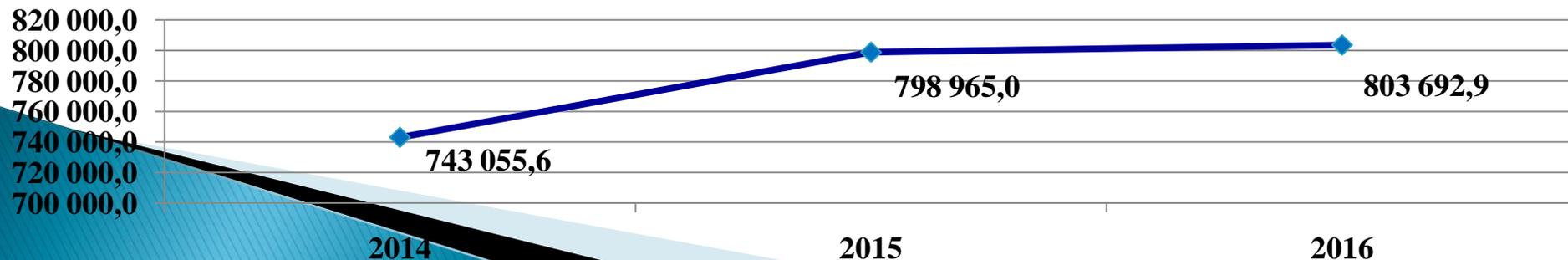
Общее образование



Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2014 год составит – **23 117** человек. В бюджете предусмотрены средства в размере **743 055,6** тыс. рублей на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования, то есть на 1 учащегося в планируется потратить:



Динамика расходов на общее образование в 2014-2016 годах



Муниципальные учреждения дополнительного образования функционируют в городе Орске в составе трёх ведомств: управление образования, отдел культуры (ДШИ и ДХШ) и комитет по физической культуре, спорту и туризму (ДЮСШ).



На оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в бюджете города на 2014 – 2016 годы предусмотрено – 179 396 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. – 56 700 тыс. рублей, 2015 г. – 59 827 тыс. рублей, 2016 г. – 62 869 тыс. рублей.



Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, в сфере культуры и искусства, планируется оказать в 2014 году муниципальных услуг в количестве 55 308 часов индивидуальных занятий и 1 054 часа групповых занятий.

На оказание услуги по предоставлению дополнительного образования в области физической культуры и спорта в 2014 году в бюджете города предусмотрены средства в размере – 89 004 тыс. рублей. На плановый период 2015 и 2016 гг. на вышеуказанную услугу запланировано 110 255 тыс. рублей и 119 709 тыс. рублей соответственно.



Спорткомитету подведомственны 7 спортивных школ. Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, в области физической культуры и спорта, планируется оказать в 2014 году муниципальных услуг в количестве 5 050 человек.

Молодежная политика и оздоровление детей



На организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрены расходы на 2014 год 7 830,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах – 8 438,0 тыс. рублей и 8 664,0 тыс. рублей.

Организация отдыха детей в каникулярное время подразделяется на организацию отдыха детей в загородных лагерях, в лагерях дневного пребывания.



Также в бюджете предусмотрены средства на:

- поддержку талантливой молодежи;
- меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- реализацию мероприятий по сохранению стабильности в сфере межнациональных отношений

Культура



По данному подразделу в плановом периоде 2014 – 2016 гг. в бюджете предусмотрены средства на оказание муниципальных услуг в сумме – 239 023 тыс. рублей, в том числе: в 2014г. – **59 811,0** тыс. рублей, 2015г. – **80 127,0** тыс. рублей, 2016г. – **99 085,0** тыс. рублей.



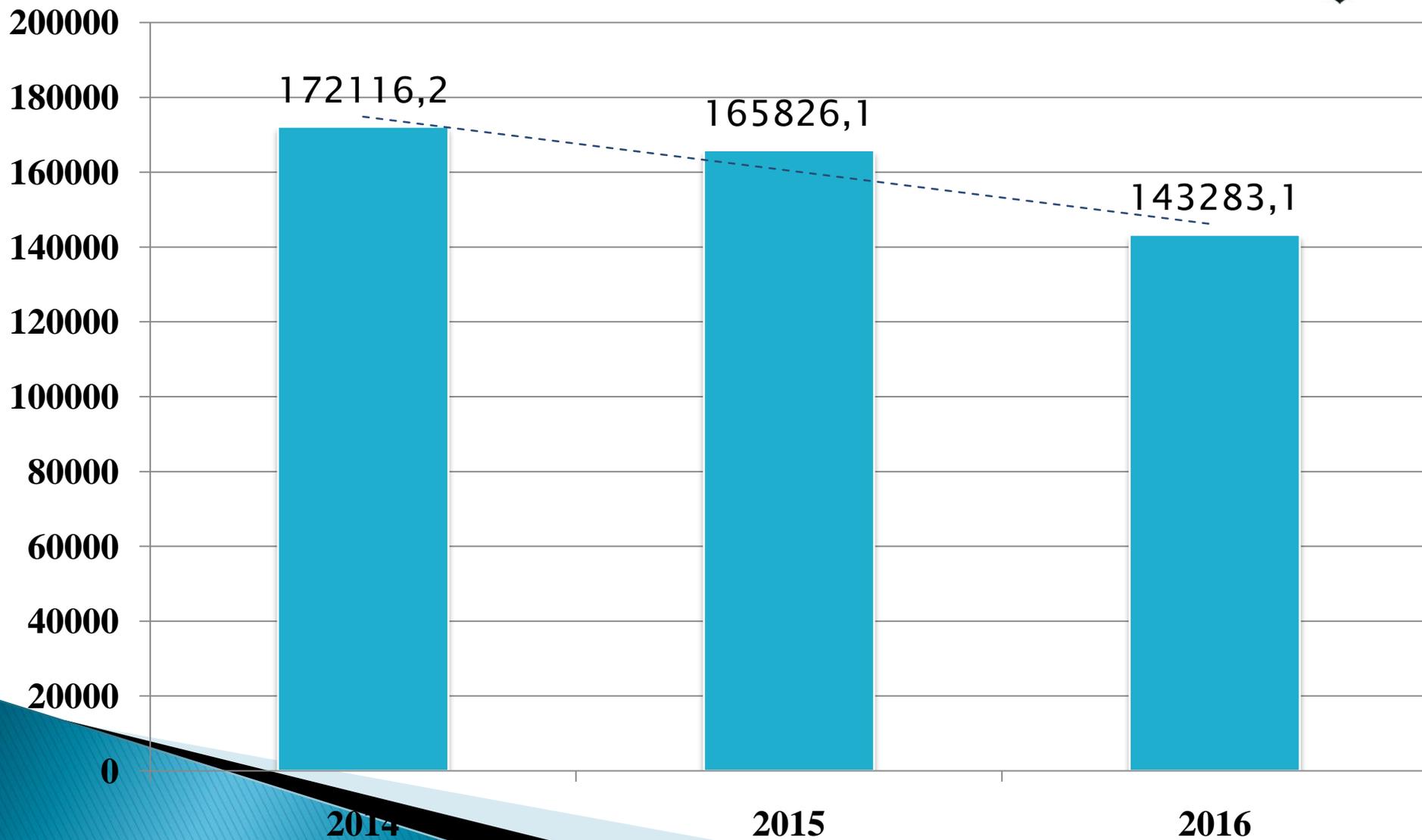
В течение 2014 года планируется провести 2 604 мероприятия в рамках предоставления культурно – досуговых услуг.

На оказание услуг по организации библиотечного обслуживания населения планируется произвести расходы на материально-техническое обеспечение учреждений, сумма выделенных средств в 2014г. составит 115 тыс. рублей.

Социальная политика



Расходы на социальную политику в 2014-2016 годах,
тыс. рублей



Меры социальной поддержки:



Наименование выплаты	2014г., тыс. рублей	2015г., тыс. рублей	2016г., тыс. рублей
Предоставление муниципальных квот для поддержки детей из социально незащищенных семей на обучение в высших учебных заведениях	550	550	550
Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Орска»	948	948	948
Социальная поддержка лиц, награжденных медалью «Материнство»	75	75	75
Обеспечение льготной категории населения лекарственными средствами	8 000	8 000	8 000
Обеспечение выплат по оплате проезда детей при направлении на специальное лечение или консультацию государственными учреждениями здравоохранения и оплате проживания сопровождающего лица	250	250	250
Обеспечение компенсационных выплат приглашенным врачам -специалистам	2 224	2 224	2 224
Оплата стипендий и проживания студентов высших учебных заведений	1 000	1 000	1 000
Приобретение вакцины против гриппа для иммунизации групп населения	600	600	600

Физическая культура и спорт



По данному разделу в городском бюджете предусмотрены средства в 2014 г. – **93 171,0** тыс. рублей, 2015 г. – **98 348,0** тыс. рублей, 2016 г. – **100 808,0** тыс. рублей.

На финансовое обеспечение предоставления услуг по развитию на территории города физической культуры и массового спорта и для предоставления услуг по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий г.Орска. данных услуг в количестве – 95 779 место-часов в год в 2014 году предусмотрено 33 388 тыс. рублей в 2015 г. – 35 480 тыс. рублей, в 2016 г. – 36 468 тыс. рублей.

В бюджете 2014 года дополнительно предусмотрены средства на содержание и функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в городе Орске в сумме – 22 471 тыс. рублей. и стадиона МАУ «Д/С «Юбилейный» г. Орска с трибунами на 2 500 мест в сумме – 14 729 тыс. рублей.





Основным изменением в бюджетном законодательстве с 2014 года стал переход на **программный бюджет**. В 2014 году **83 %** расходов города являются программными.

**Классификация расходов по муниципальным программам
на 2014 – 2016 года**

Наименование программы	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год	2015 год	2016 год
«Развитие образования в городе Орске в 2014-2016 года»	Управление образования администрации города Орска	1 725,8	1 800,3	1 770,9
«Культура города Орска на 2014-2016 года»	Отдел культуры администрации города Орска	116,7	140, 1	162, 1
«Комплексные меры по совершенствованию физической культуры в городе Орске на 2014-2016 года»	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Орска	179,3	205,8	217,7
«Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014-2016 года»	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска	438,0	414,2	377,2



Наименование программы	Главный распорядитель бюджетных средств	2014 год	2015 год	2016 год
«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 годы»	Финансовое управление администрации города Орска	32,8	32,8	32,8
«Здоровая молодежь – сильная молодежь»	Администрация города Орска (комитет по делам молодежи)	2,4	2,4	2,4
«Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2016 годы»	Администрация города Орска (комитет по делам молодежи)	25,6	25,6	0,6
«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2014-2016 года»	Администрация города Орска	0,05	0,05	0,05
«Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске на 2014-2016 года»	Администрация города Орска	13,1	8,1	8,1