

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



Бюджет для граждан

на основе Решения Думы Арамильского городского округа от 19.12.2013 г. № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Что такое «Бюджет для граждан»

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа Арамильского городского округа - местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры и в других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан Арамильского городского округа, интересы которых в той или иной мере затронуты местным бюджетом.

В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.



Численность населения – 17 749 человек

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 580,9 млн.рублей

28 муниципальных учреждений

13 казенных учреждений

9 бюджетных учреждений

6 автономных учреждений

В 2013 году создано:

- 150 субъектов малого и среднего бизнеса

- 401 рабочее место

Площадь – 30 148,5 тыс. кв.м.

Численность и естественное движение населения



**Динамика
среднемесячной заработной платы
в Арамильском городском округе, рублей**



Динамика ввода жилья, тыс.кв.м.



**Уровень официально зарегистрированной
безработицы
(% к экономически активному населению)**

2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
0,87	1,05	0,8	0,7	0,7	0,7

Что такое бюджет

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Местный бюджет это план доходов и расходов Арамильского городского округа



В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

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

На чем основывается проект местного бюджета

Проект местного бюджета составляется и утверждается на трехлетний период и основывается на:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Прогнозе социально – экономического развития Арамильского городского округа

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Арамильском городском округе

Муниципальных программах Арамильского городского округа

Как происходит составление местного бюджета

Срок	Наименование
Апрель - май	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа
Май	Разработка основных показателей прогноза социально – экономического развития Арамильского городского округа
Июнь	Определение основных параметров бюджета на трехлетний период
Июнь - июль	Работа главных распорядителей бюджетных средств по подготовке обоснований бюджетных заявок
Август - сентябрь	Формирование проекта местного бюджета
Сентябрь - октябрь	Рассмотрение проекта местного бюджета Думой Арамильского городского округа
Ноябрь - декабрь	Рассмотрение проекта бюджета комиссиями Думы Арамильского городского округа, принятие проекта бюджета на заседании Думы Арамильского городского округа в 1 чтении, проведение публичных слушаний
Декабрь	Принятие проекта бюджета на заседании Думы Арамильского городского округа во 2 чтении

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 2014 -2016 годы

1

Сохранение и развитие налогового потенциала

2

Выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации

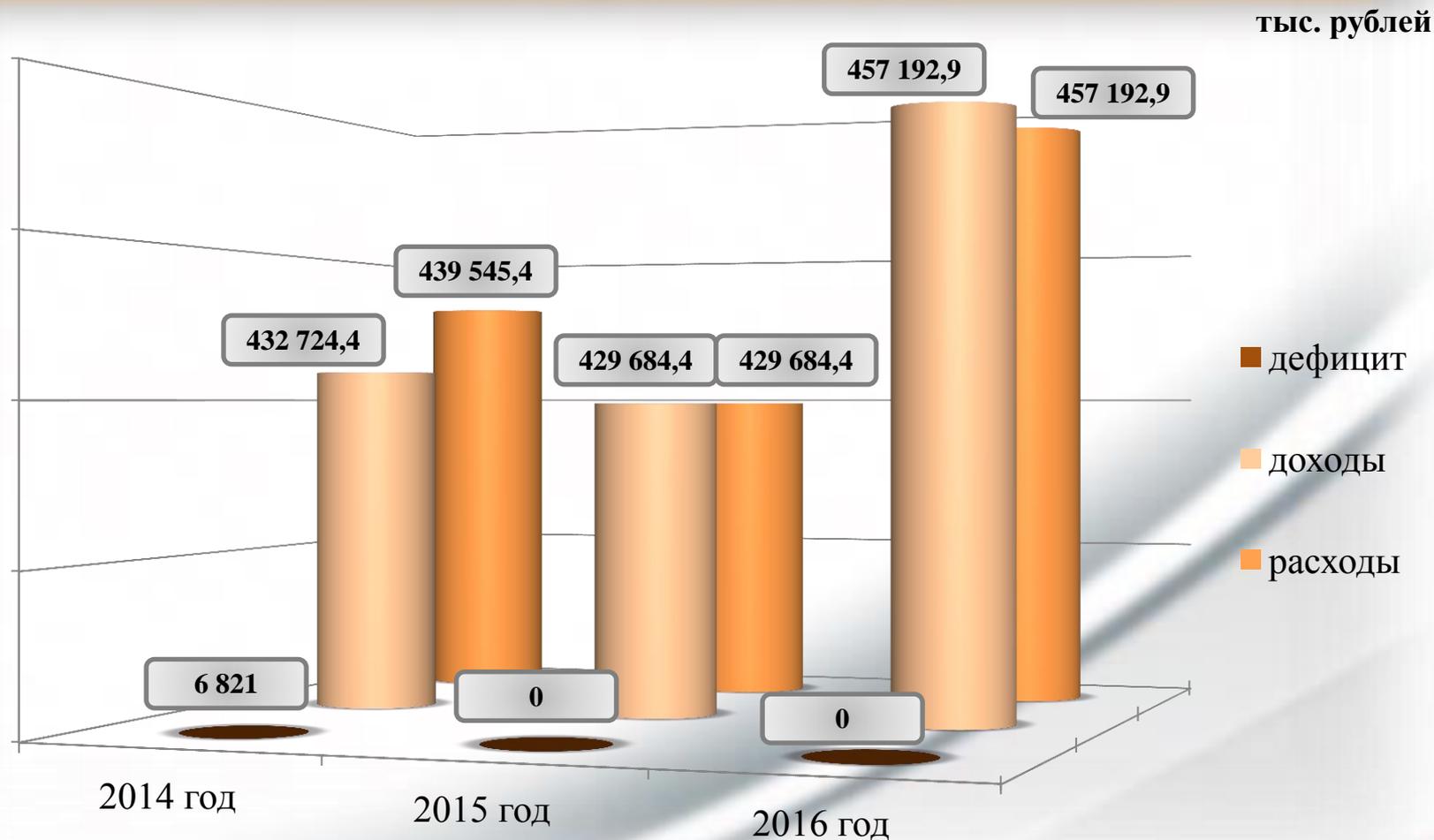
3

Формирование и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение уровня жизни населения

4

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выраженное в выявлении резервов и перераспределении в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года задач и создающих условия для экономического роста

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов



Из чего складываются доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, акцизы и др.)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, штрафы за нарушение законодательства и др.)

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий)

Какие налоги уплачивают жители Арамильского городского округа в местный бюджет

Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса
РФ,
ставка налога **13%**, в
отдельных случаях 9%,
30% и 35%

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога при
стоимости имущества: до
300 тыс.руб. – **0,1%**; от 300
тыс.руб. до 500 тыс.руб. –
0,2%;
свыше 500 тыс.руб. – от
0,3%



Земельный налог

Ставка налога от
кадастровой стоимости
земельных участков:
0,3% по участкам,
занятым жилищным
фондом, с/х назначения,
для личного подсобного
хозяйства, дачного
хозяйства;
1,5% - в отношении
других участков; **0,9%**
за земельные участки
занятые гаражами

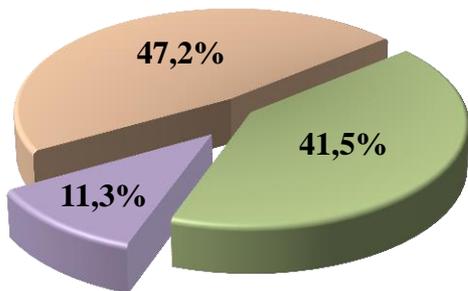
Как зачисляются налоги в местный бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательством		Местный бюджет
Федеральные	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0,06%
	Налог на доходы физических лиц	50%
	Единый налог на вмененный доход	100%
	Единый сельскохозяйственный налог	100%
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%
	Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100%
Местные	Налог на имущество физических лиц	100%
	Земельный налог	100%

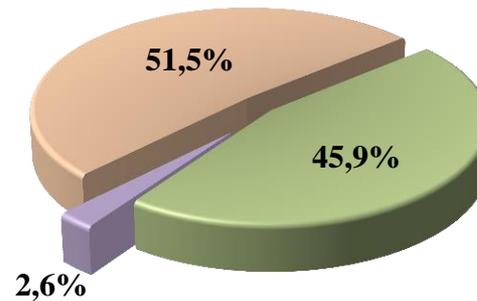
Формирование доходов местного бюджета в 2014 – 2016 годах



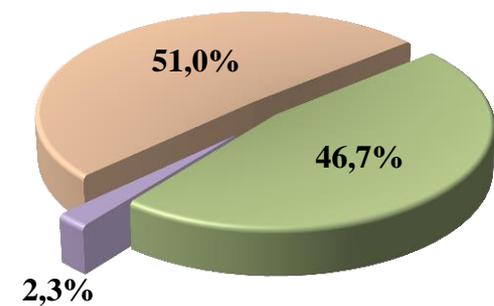
2014 год



2015 год



2016 год

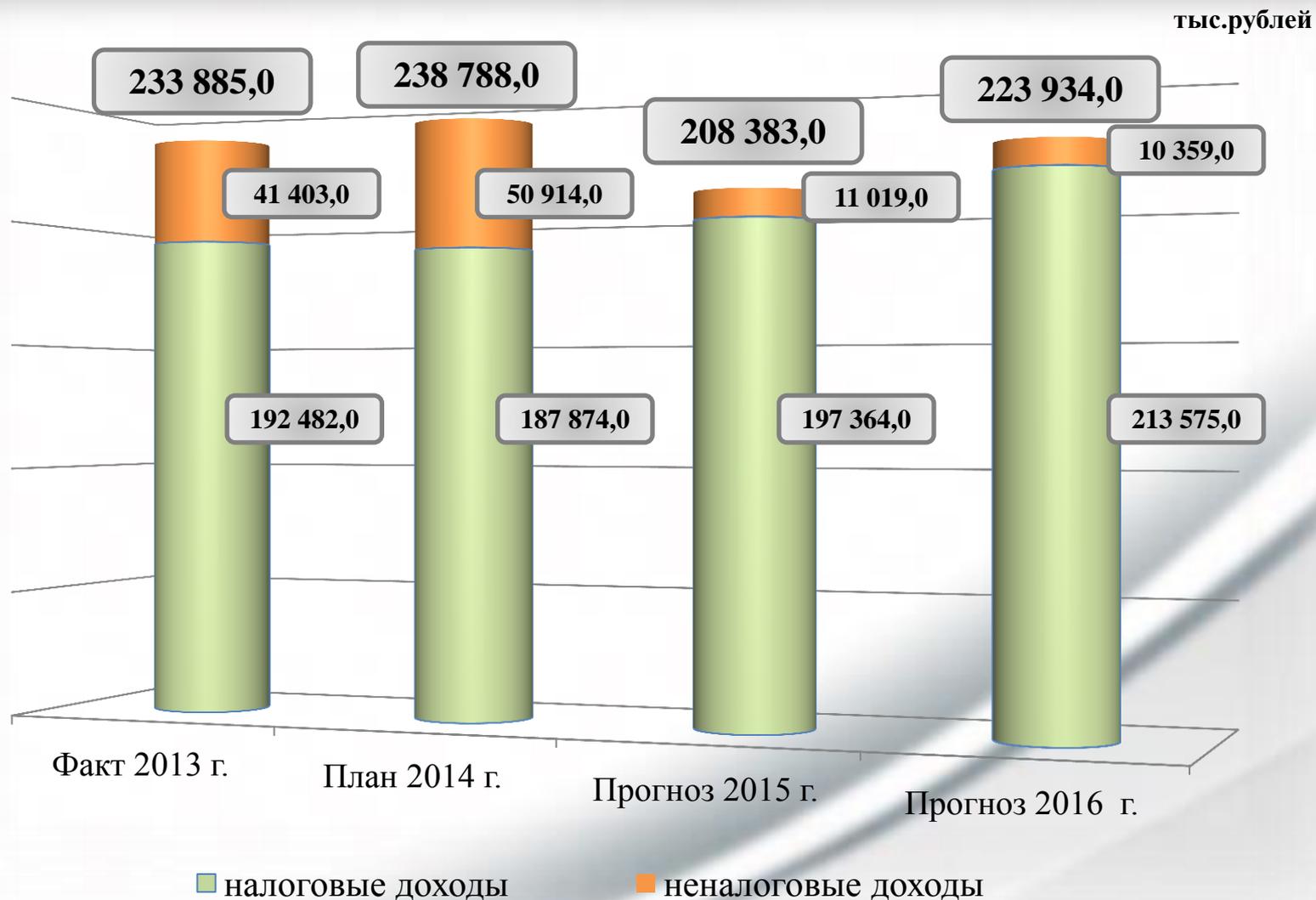


■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Межбюджетные поступления

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет

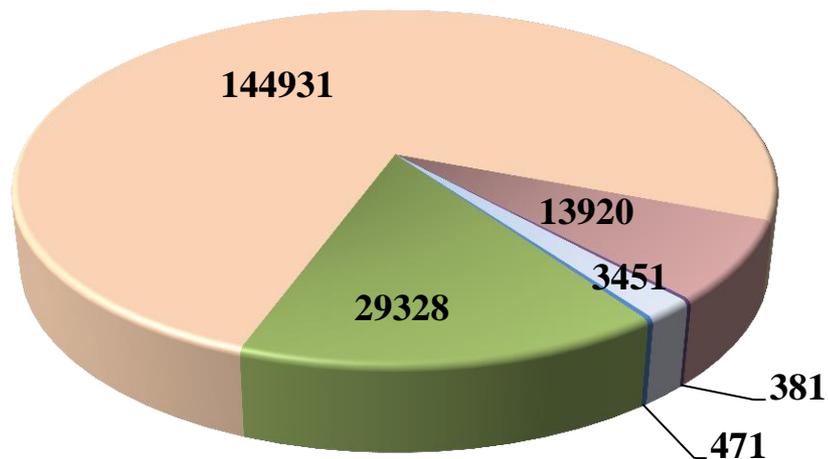


Динамика поступлений налоговых доходов

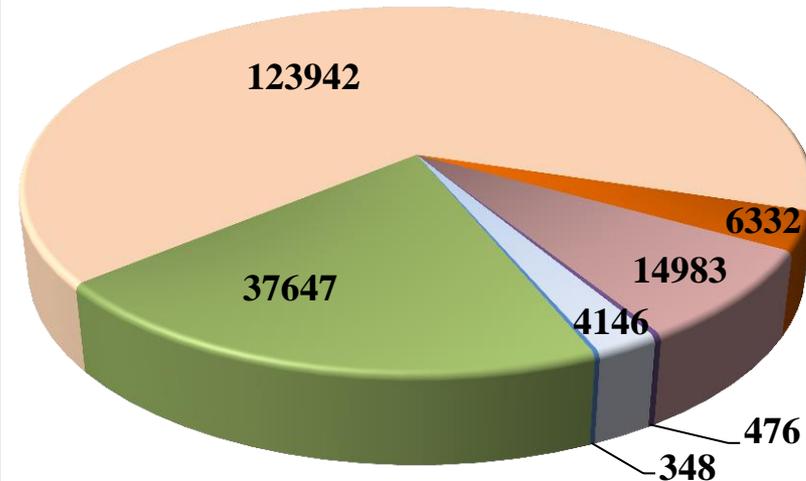
тыс.рублей

Наименование	Факт 2013 г.	План 2014 г.	Рост 2014 г. к 2013, %	Прогноз 2015 г.	Прогноз 2016 г.
Налоговые доходы, всего	192 482	187 874	97,6	197 364	213 575
Налог на доходы физических лиц	144 931	123 942	85,5	131 483	145 420
Акцизы на нефтепродукты	0,0	6 332	0,0	6 459	6 588
Единый налог на вмененный доход	13 920	14 983	107,6	16 032	17 315
Патенты	381	476	124,9	509	550
Налог на имущество физических лиц	3 451	4 146	120,1	4 507	4 944
Земельный налог	29 328	37 647	128,4	38 023	38 403
Государственная пошлина	471	348	73,9	351	355

2013 год

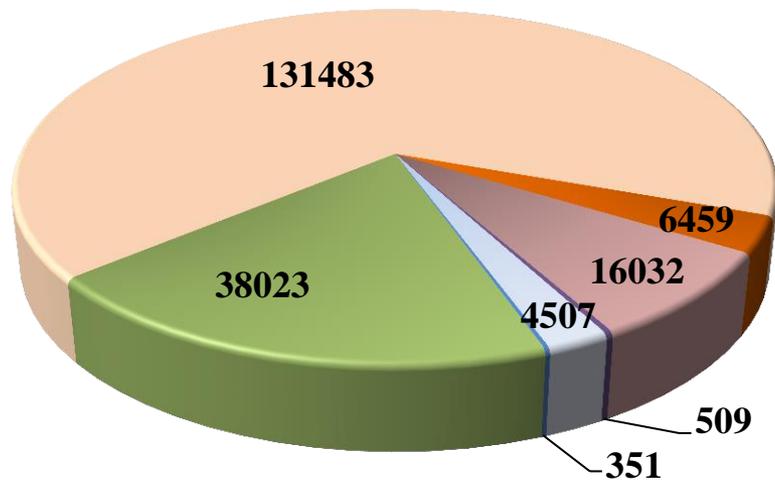


2014 год

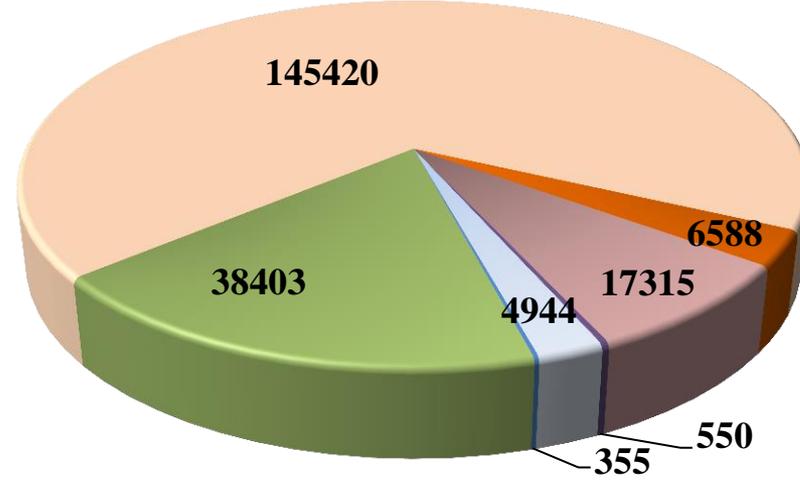


■ НДФЛ
 ■ Акцизы
 ■ ЕНВД
 ■ Патенты
 ■ Налог на имущество
 ■ Госпошлина
 ■ Земельный налог

2015 год



2016 год



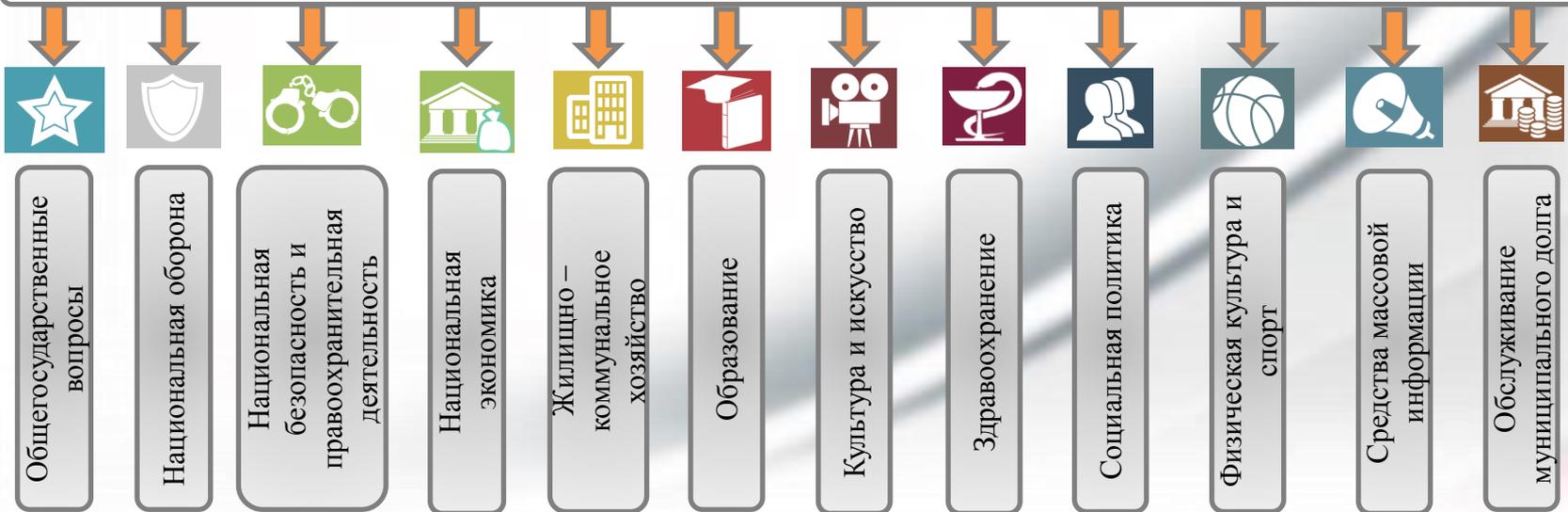
Как распределяются расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам

Разделы классификации расходов

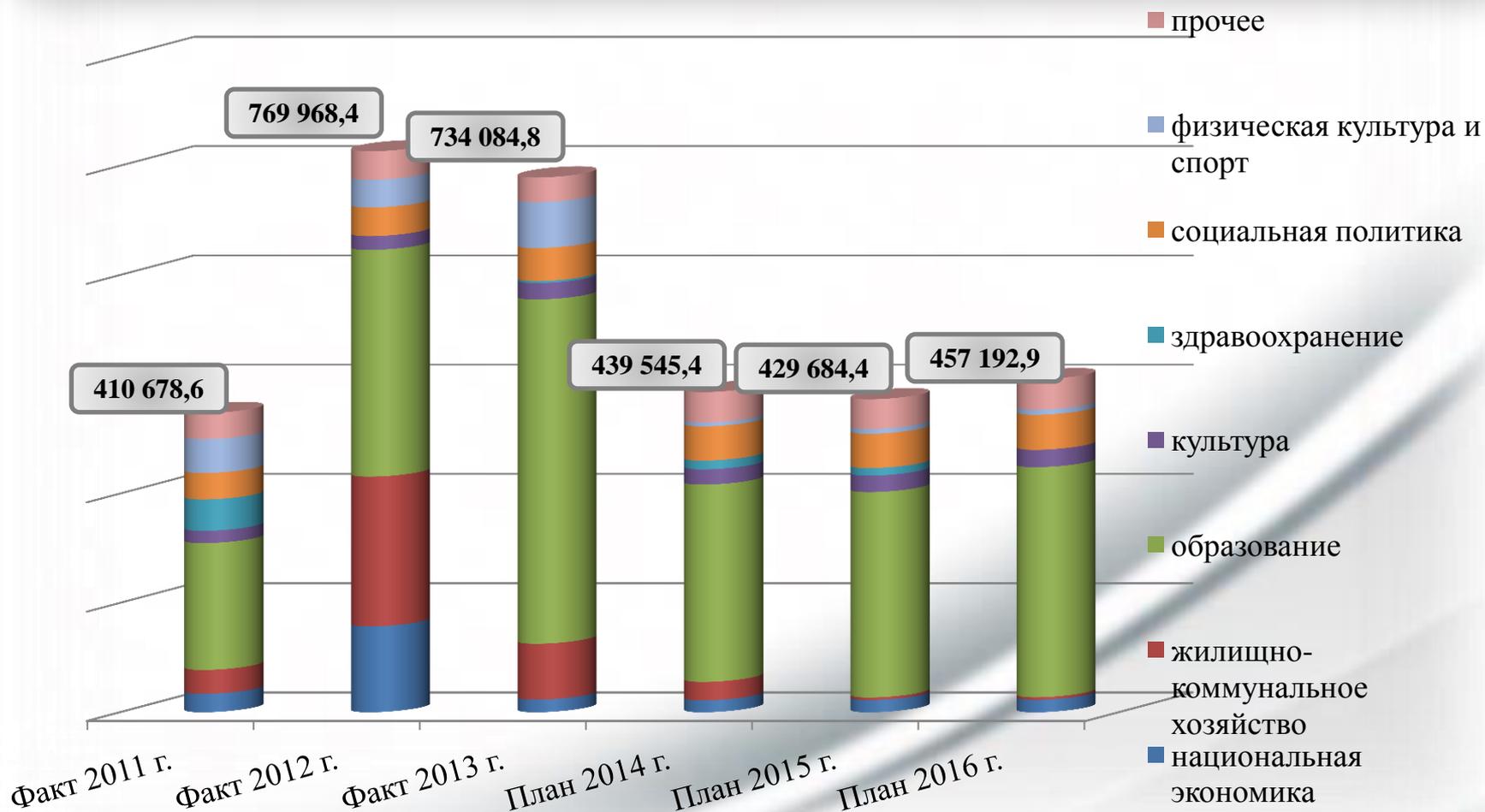


Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа Период: 2011 - 2016 годы

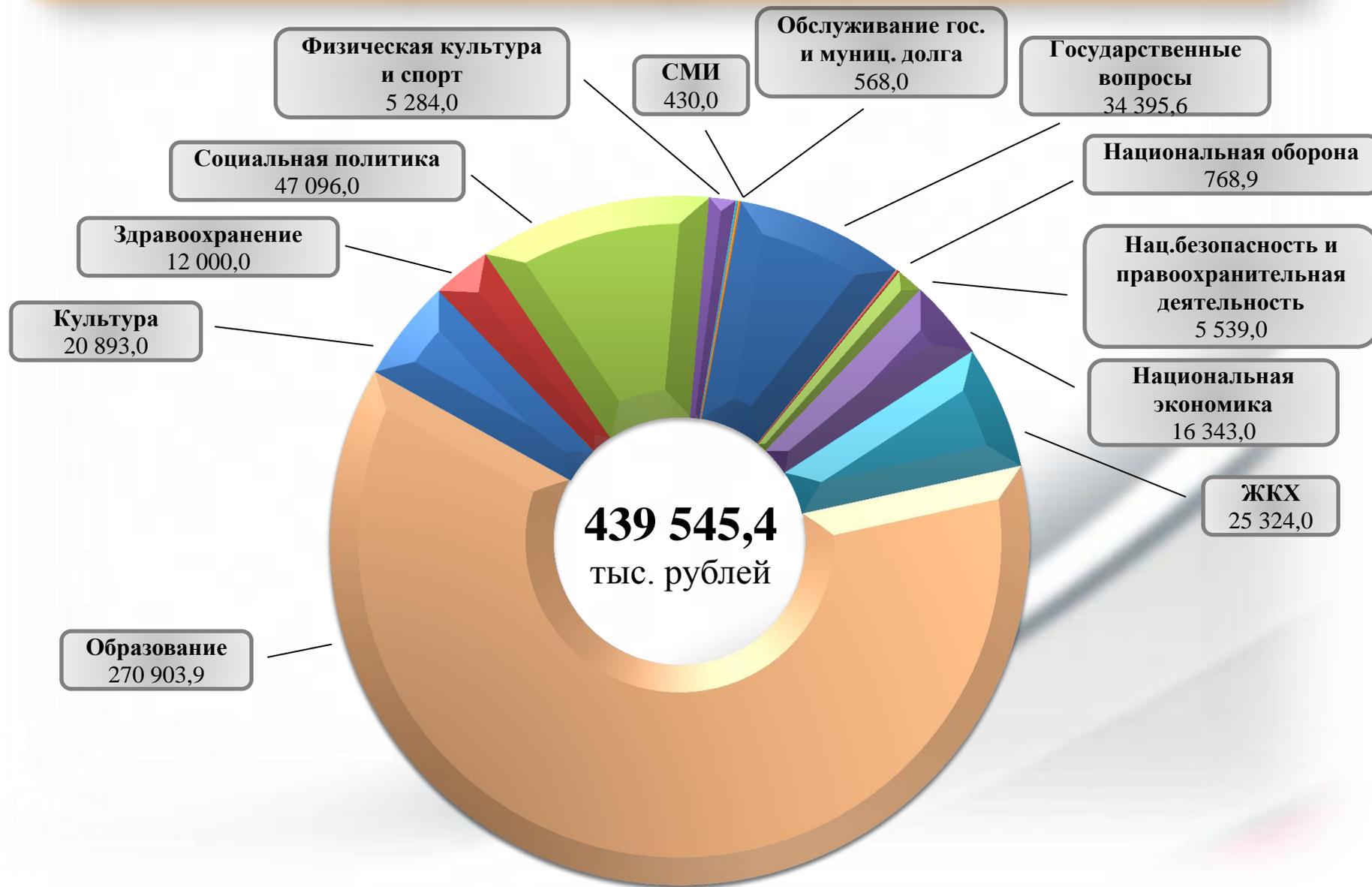
тыс.рублей

№ п/п	Наименование	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Национальная экономика	25 339,30	117 882,90	17 359,10	16 343,00	16 805,00	17 085,00
2	Жилищно-коммунальное хозяйство	32 793,00	205 598,70	76 736,90	25 324,00	3 500,00	3 500,00
3	Образование	174 111,90	311 233,20	472 608,30	270 903,90	281 955,30	315 870,20
4	Культура	16 861,30	18 842,20	22 466,30	20 893,00	22 672,00	23 811,00
5	Здравоохранение	43 085,80	0,00	2 746,90	12 000,00	10 275,00	0,00
6	Социальная политика	36 248,10	39 265,40	45 296,20	47 096,00	47 166,00	48 125,00
7	Физическая культура и спорт	46 542,70	38 187,70	63 119,70	5 284,00	6 571,00	6 899,00
8	Прочее	35 696,50	38 958,30	33 751,40	41 701,50	40 740,10	41 902,70
	ВСЕГО:	410 678,60	769 968,40	734 084,80	439 545,40	429 684,40	457 192,90

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа Период: 2011 - 2016 годы



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2014 год



Органы местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа составляют:

- Дума городского округа;
- Глава городского округа;
- Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления) городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;
- Отдел образования городского округа;
- Контрольно-счетная палата городского округа.

Расходы на содержание органов местного самоуправления, тыс.рублей

2011 г. (факт)	19 820,7
2012 г. (факт)	22 414,8
2013 г. (факт)	23 044,9
2014 г. (план)	28 868,4
2015 г. (план)	28 592,0
2016 г. (план)	29 955,6

Численность работников ОМС составляет 47 человек по штатному расписанию

Расходы бюджета в 2014 году на содержание работников ОМС в расчете на:

- одну единицу штатной численности – 614,2 тыс.рублей
- одного жителя городского округа – 1,63 тыс.рублей

Образование

тыс.рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Дошкольное образование	97 545,0	103 870,0	125 385,0
Общее образование	156 219,0	161 935,0	174 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей	4 406,9	3 558,3	3 736,2
Другие вопросы в области образования	12 733,0	12 592,0	12 749,0
ВСЕГО:	270 903,9	281 955,3	315 870,2
Удельный вес в структуре расходов (%)	61,63	65,62	69,09
Расходы на одного жителя (рублей)	15 263,05	15 885,70	17 796,51



На содержание 16 муниципальных учреждений образования в 2014 году будет направлено 250 189,0 тыс. рублей, в том числе:

- 8 детских садов - 97 545,0 тыс. рублей
- 8 детских садов - 97 545,0 тыс. рублей
- 3 школы - 108 569,0 тыс. рублей
- 4 учреждений дополнительного образования - 44 075,0 тыс. рублей

На организацию летнего отдыха детей в 2014 году планируется 4 406,9 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря и организация летних пришкольных площадок - 4 206,9 тыс. рублей
- летняя молодежная биржа труда - 200,0 тыс. рублей

На строительство мини-стадиона на территории МКОУ СОШ № 3 в бюджете предусмотрено 3 575,0 тыс. рублей

Культура

тыс.рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры г. Арамиль»	8 735,3	9 261,0	9 724,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый комплекс «Виктория»	5 041,7	5 992,0	6 292,0
Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда»	2 717,3	3 328,0	3 495,0
Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	4 398,7	4 091,0	4 300,0
ВСЕГО:	20 893,0	22 672,0	23 811,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,75	5,28	5,21
Расходы на одного жителя (рублей)	1 177,14	1 277,37	1 341,54



Физическая культура и спорт

тыс.рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Расходы на физическую культуру и спорт	5 284,0	6 571,0	6 899,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,20	1,53	1,51
Расходы на одного жителя (рублей)	297,71	370,22	388,70

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 24,8 %



Количество спортивных сооружений - 49 ед., в том числе:

- 10 спортивных залов
- 1 лыжная база
- 1 лыжная трасса
- 5 катков
- 3 футбольных поля
- 3 спортивных корта

Социальная политика

тыс.рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям	4 788,0	3 609,0	0,0
Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа	164,0	172,0	181,0
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	33 233,0	34 324,0	37 646,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5 056,0	5 207,0	5 989,0
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа	136,0	0,0	0,0
Прочее	2 719,0	2 804,0	3 207,0
ВСЕГО:	47 096,0	47 166,0	48 125,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	10,71	10,98	10,53
Расходы на одного жителя (рублей)	2 653,45	2 657,39	2 711,42



В 2014 году планируется:

- Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 5 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости

- Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья 20 молодым семьям (при условии предоставления средств из областного бюджета) в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011 – 2015 годы»

- Выплаты 15 почетным жителям Арамильского городского округа

- Предоставление субсидий 4 общественным организациям в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных организаций, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы

Национальная экономика

тыс.рублей

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Водное хозяйство	408,0	1000,0	1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 332,0	6 459,0	6 588,0
Связь и информатика	207,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	9 396,0	9 346,0	9 497,0
ВСЕГО:	16 343,0	16 805,0	17 085,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	3,72	3,91	3,74
Расходы на одного жителя (рублей)	920,78	946,81	962,59



Как формируются и используются средства дорожного фонда

Акцизы на нефтепродукты – 6332,0 тыс.рублей

- Содержание и ремонт автомобильных дорог – 6332,0 тыс.рублей, в том числе:

- Текущий ремонт дорог – 200,0 тыс.рублей

- Ремонт проездов к многоквартирным домам – 3032,0 тыс.рублей

- Содержание автодорог в летний период – 825,0 тыс.рублей

- Содержание автодорог в зимний период – 1375,0 тыс.рублей

- Содержание и ремонт светофоров – 300,0 тыс.рублей

- Разметка автодорог – 100,0 тыс.рублей

- Ремонт и содержание тротуаров – 500,0 тыс.рублей

Объем расходов дорожных фондов

6 332,0 тыс.рублей

2014 год

6 459,0 тыс.рублей

2015 год

6 588,0 тыс.рублей

2016 год

В 2014 году планируется:

- Предоставление субсидий МУП на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа в размере 408,0 тыс. рублей

- Оплата услуг электросвязи (доступ к сети Интернет) для центров общественного доступа к сети Интернет на базе МКУК «Арамильская Центральная городская библиотека» в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года» в размере 207,0 тыс. рублей

- В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»:

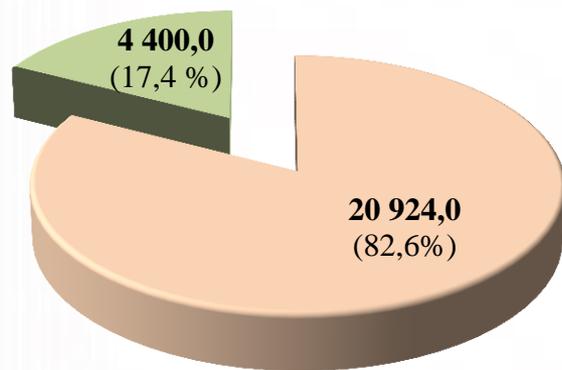
- предоставление субсидий 10 субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно - ярмарочных мероприятий в размере 150,0 тыс. рублей;

- предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 3 субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа - производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых (дополнительных) рабочих мест) в размере 150,0 тыс. рублей;

- Межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности и топографическая съемка земельных участков в размере 300,0 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство	25 324,0	2 500,0	2 500,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	5,76	0,58	0,55
Расходы на одного жителя (рублей)	1 426,78	140,85	140,85



■ Коммунальное хозяйство

■ Благоустройство

- Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г.Арамилъ, ул.Пролетарская, 86а – 2 124,0 тыс.руб.

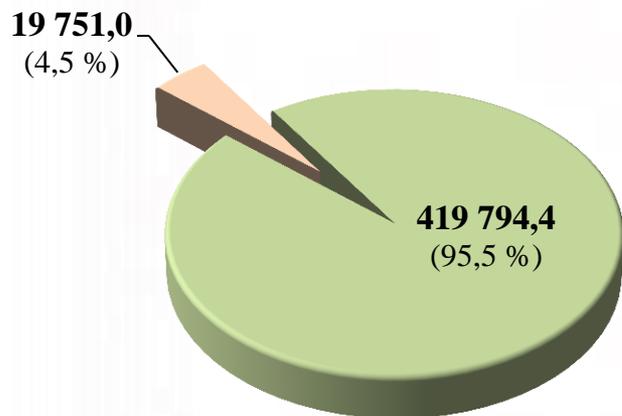
- Выполнение муниципальных гарантий предоставленных МУП «Арамилъ-Тепло» на погашение задолженности перед ОАО «Свердловэнергообл» за поставленную электроэнергию в сумме 3 500 тыс.рублей и погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевергаз» за поставленный газ в сумме 10 000 тыс.рублей

- Уличное освещение 3 400,0 тыс.руб.

- Мероприятия в рамках благоустройства 1 000,0 тыс.рублей

Муниципальные программы

В рамках подготовки перехода на программный бюджет ведется разработка муниципальных программ. В бюджет 2014 года включено 7 муниципальных программ



■ Муниципальные программы

■ Остальные расходы

Наименование	Объем финансирования
МП «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»	5 864,0
МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»	300,0
МП «Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года»	207,0
МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»	4 788,0
МП «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы»	2 124,0
МП «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы	136,0
МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы	6 332,0

тыс.рублей

Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

Адрес:

г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4

Телефон: (34374) 3-05-84

Тел./факс (343) 216-02-59

Электронная почта: fin@aramilgo.ru

График работы:

Пн.: с 8-00 до 17-00

Вт.: с 8-00 до 17-00

Ср.: с 8-00 до 17-00

Перерыв с 12-00 до 13-00

Чт.: с 8-00 до 17-00

Пт.: с 8-00 до 17-00

Сб.: выходной

Вс.: выходной

Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан можно направлять по электронной почте fin@aramilgo.ru