

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



Бюджет для граждан

на основе Решения Думы Арамильского городского округа
от 25.12.2014 г. № 45/2 «О бюджете Арамильского городского
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

(с изменениями и дополнениями внесенными
Решением Думы Арамильского городского округа
от 26.02.2015 г. №48/5)

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 – 17 940 человек

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 592,6 млн.рублей

28 муниципальных учреждений

7 казенных учреждений

15 бюджетных учреждений

6 автономных учреждений

В 2014 году создано:

- 200 субъектов малого и среднего бизнеса

- 425 рабочих мест

Площадь – 30 004,0 тыс. кв.м.

Численность и естественное движение населения



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



Динамика ввода жилья, тыс.кв.м.

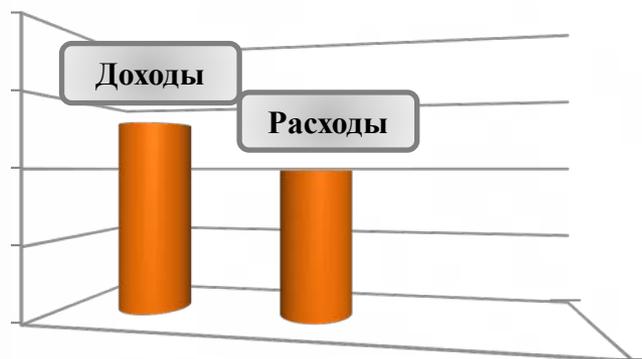


**Уровень официально зарегистрированной
безработицы
(% к экономически активному населению)**

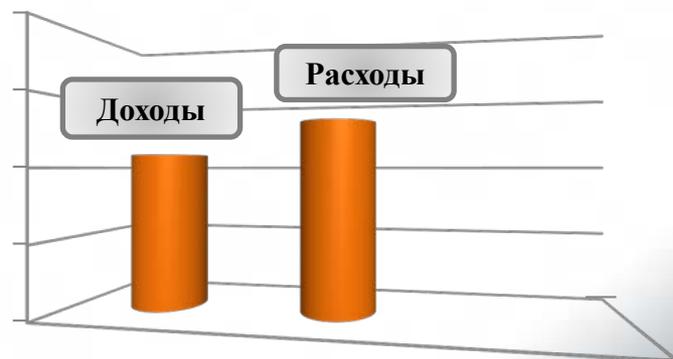
2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1,05	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7

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

Как происходит составление местного бюджета

В Арамильском городском округе обеспечена возможность участия граждан в формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

Публичное обсуждение муниципальных программ:

Проект муниципальной программы публикуется на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. Там же размещается информация о порядке направления замечаний и предложений к проекту программы. Период проведения общественного обсуждения проекта программы – не менее 7 календарных дней и не более 30 календарных дней.

Публичное обсуждение проекта местного бюджета; публикация проекта местного бюджета:

Дума Арамильского городского округа создает согласительную комиссию по вопросам, связанным с рассмотрением проекта местного бюджета, в том числе в форме публичных слушаний. Таким образом, обеспечивается обсуждение вопросов формирования бюджета широким кругом лиц.

Проект решения о местном бюджете официально публикуется в газете «Арамильские вести».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на 2015 -2017 годы

1

Сохранение и развитие налогового потенциала

2

Выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации

3

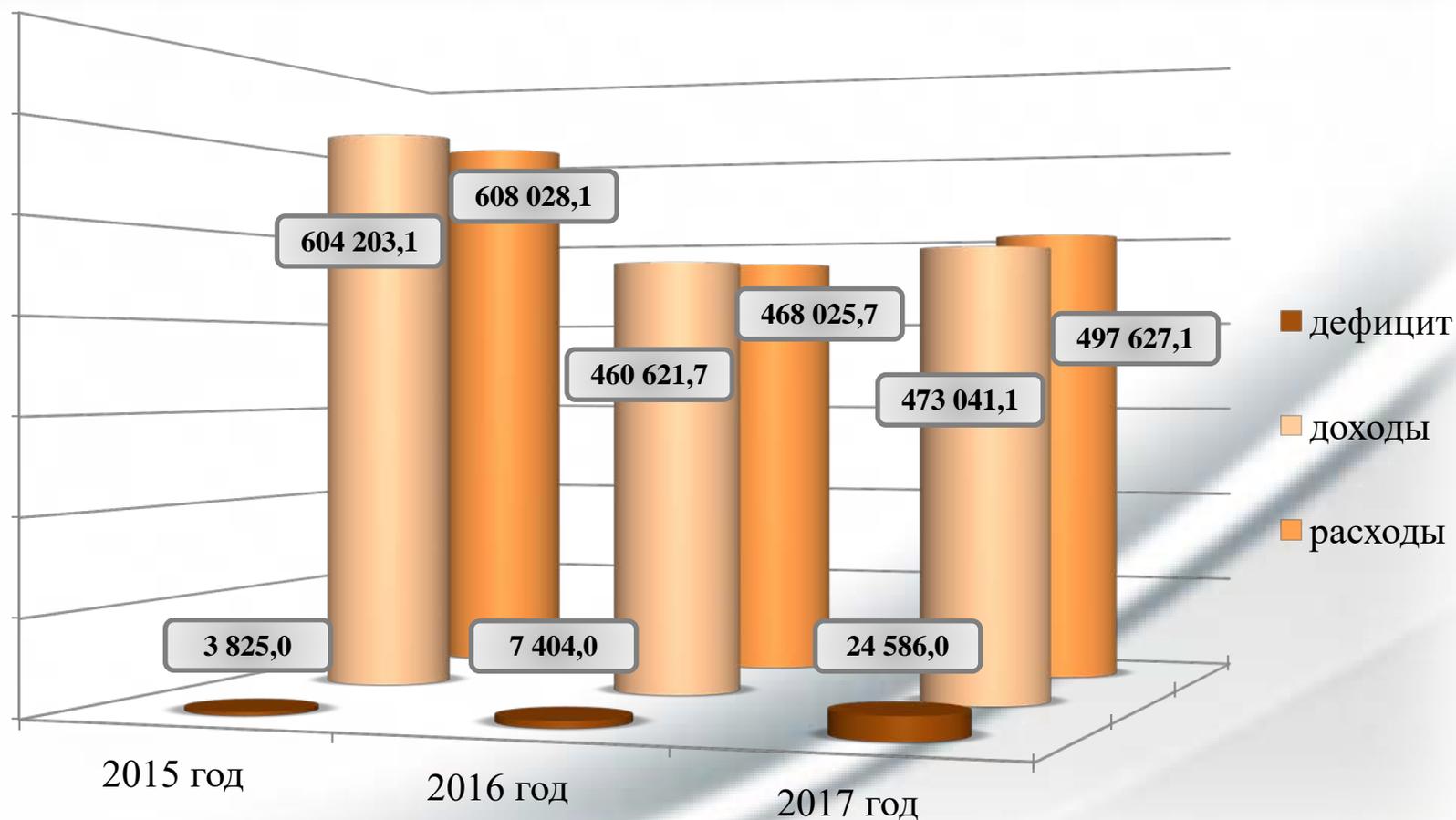
Формирование и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение уровня жизни населения

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей



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 1 000 тыс.руб. –
0,2%-0,8%;
свыше 1 000 тыс.руб. – от
0,9%



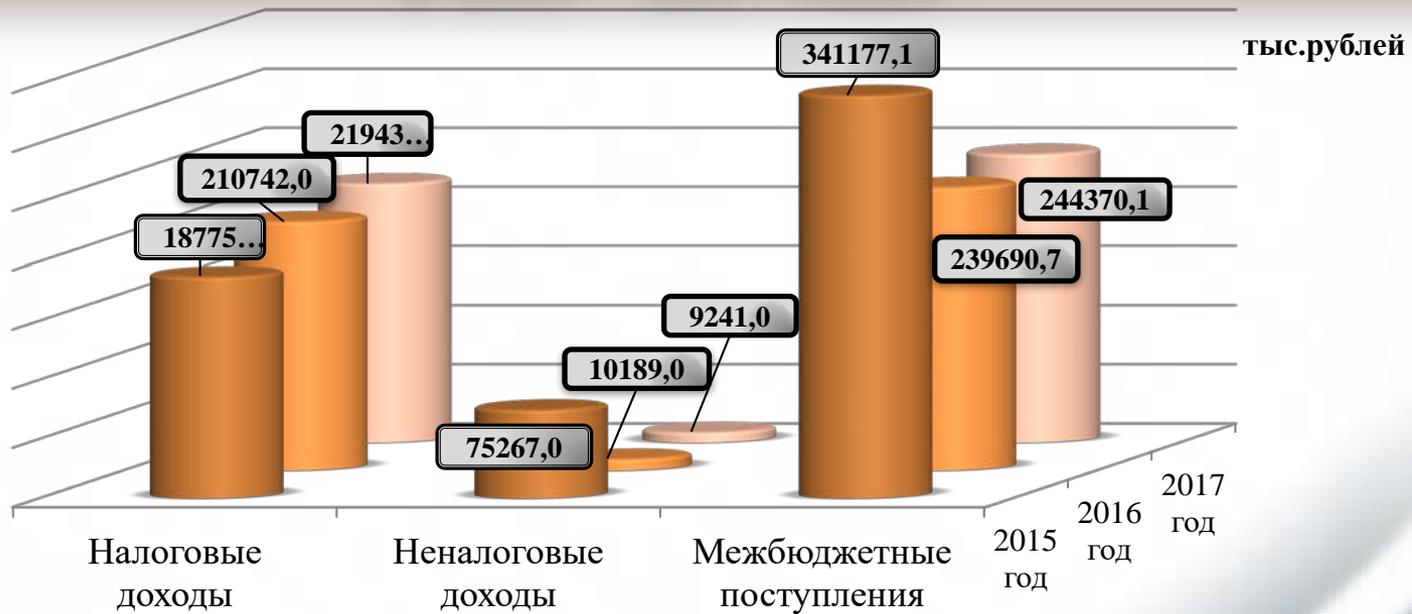
Земельный налог

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

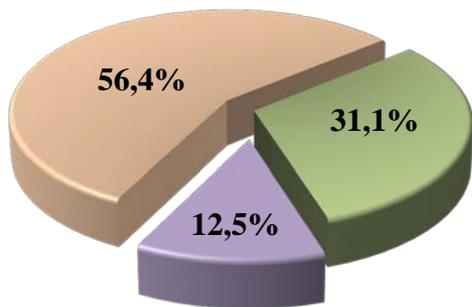
Как зачисляются налоги в местный бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательством		Местный бюджет
Федеральные	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	0,03638%
	Налог на доходы физических лиц	39%
	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%

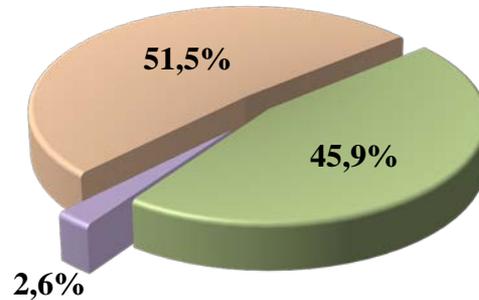
Формирование доходов местного бюджета в 2015 – 2017 годах



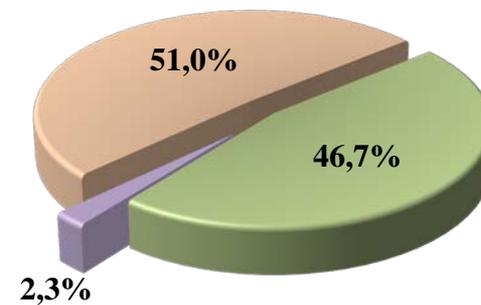
2015 год



2016 год



2017 год



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

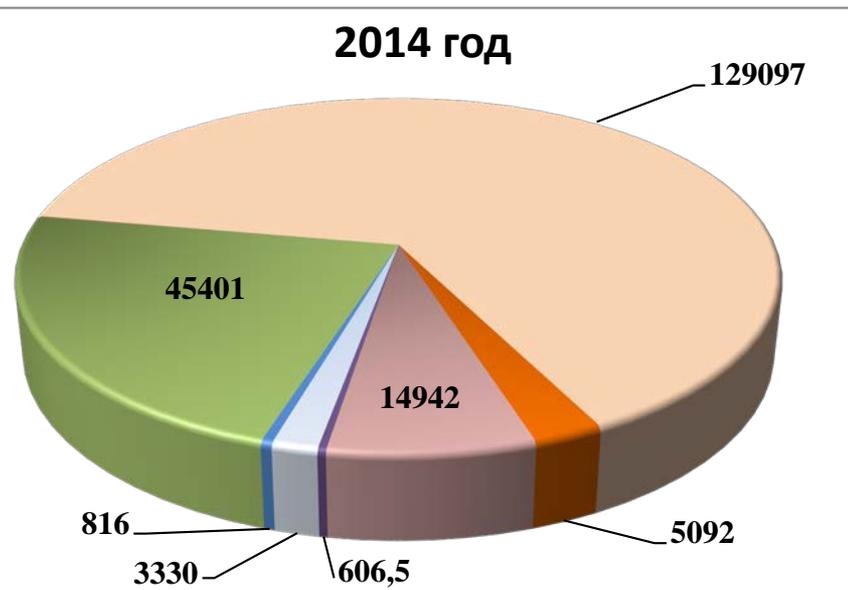
■ Межбюджетные поступления

Динамика поступлений налоговых доходов

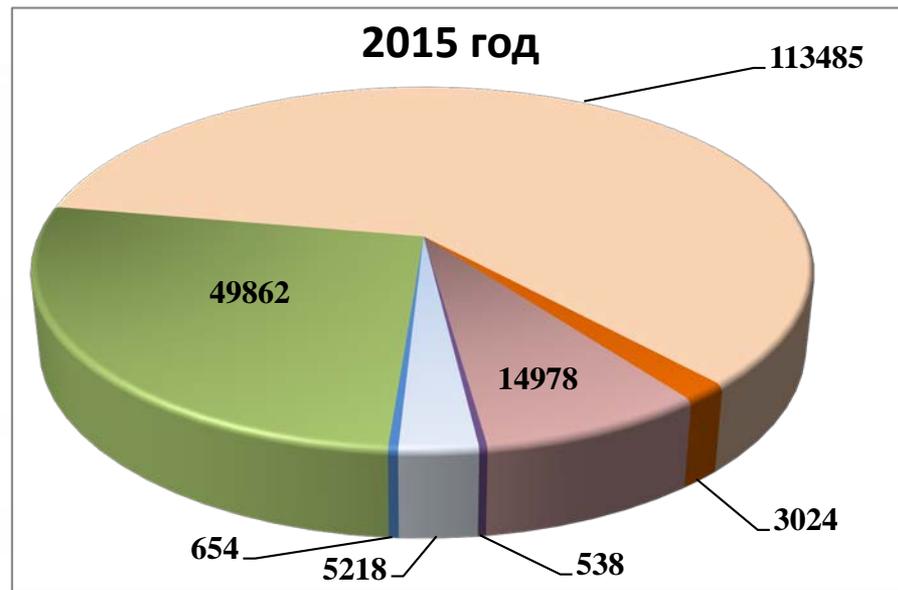
тыс.рублей

Наименование	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Рост 2015 г. к 2014, %	Прогноз 2016 г.	Прогноз 2017 г.
Налоговые доходы, всего	199 422,4	187 759,0	94,2	200 553,0	210 189,0
Налог на доходы физических лиц	129 097,0	113 485,0	87,9	118 853,0	126 102,0
Акцизы на нефтепродукты	5 092,0	3 024,0	59,4	3 024,0	3 024,0
Единый налог на вмененный доход	14 942,0	14 978,0	100,2	15 442,0	15 998,0
Патенты	606,5	538,0	88,7	555,0	575,0
Налог на имущество физических лиц	3 330,0	5 218,0	156,7	10 686,0	10 825,0
Земельный налог	45 401,0	49 862,0	109,8	51 308,0	52 949,0
Государственная пошлина	816,0	654,0	80,1	685,0	716,0

2014 год

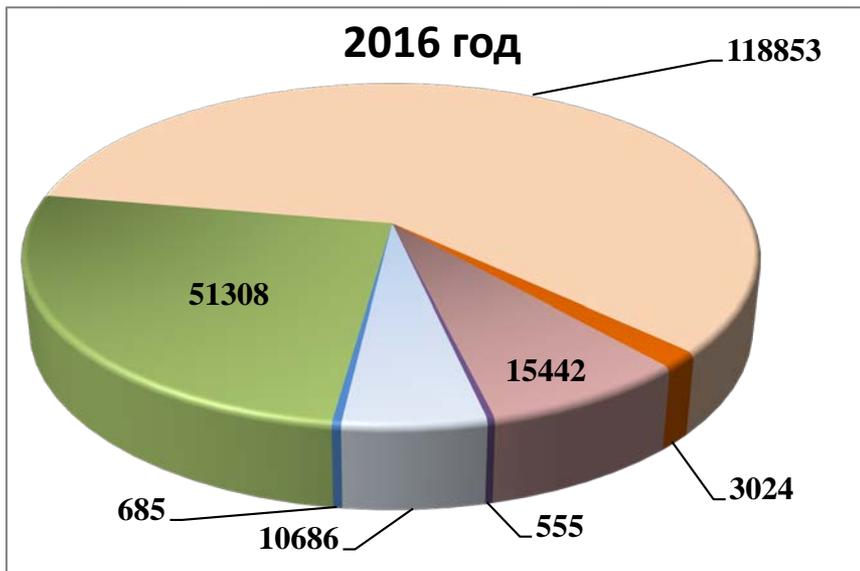


2015 год

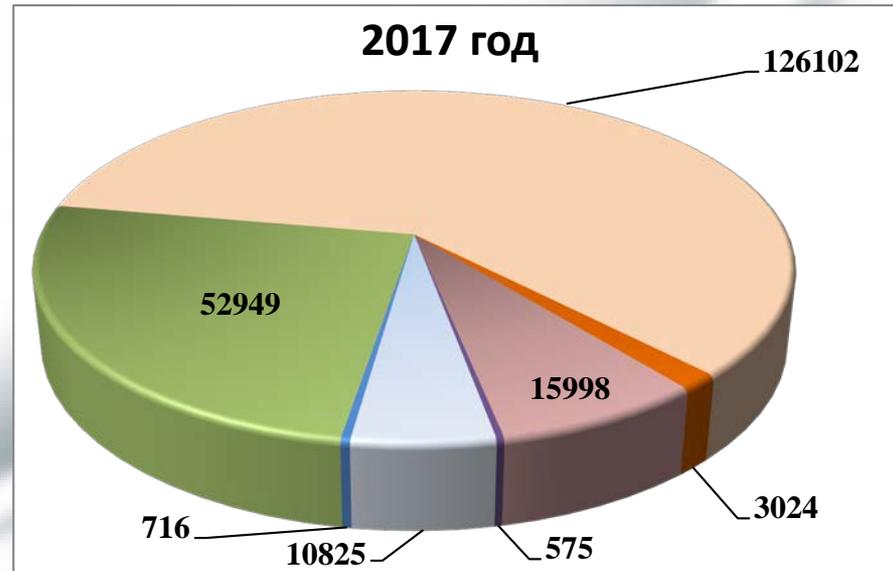


■ НДФЛ
 ■ Акцизы
 ■ ЕНВД
 ■ Патенты
 ■ Налог на имущество
 ■ Госпошлина
 ■ Земельный налог

2016 год



2017 год



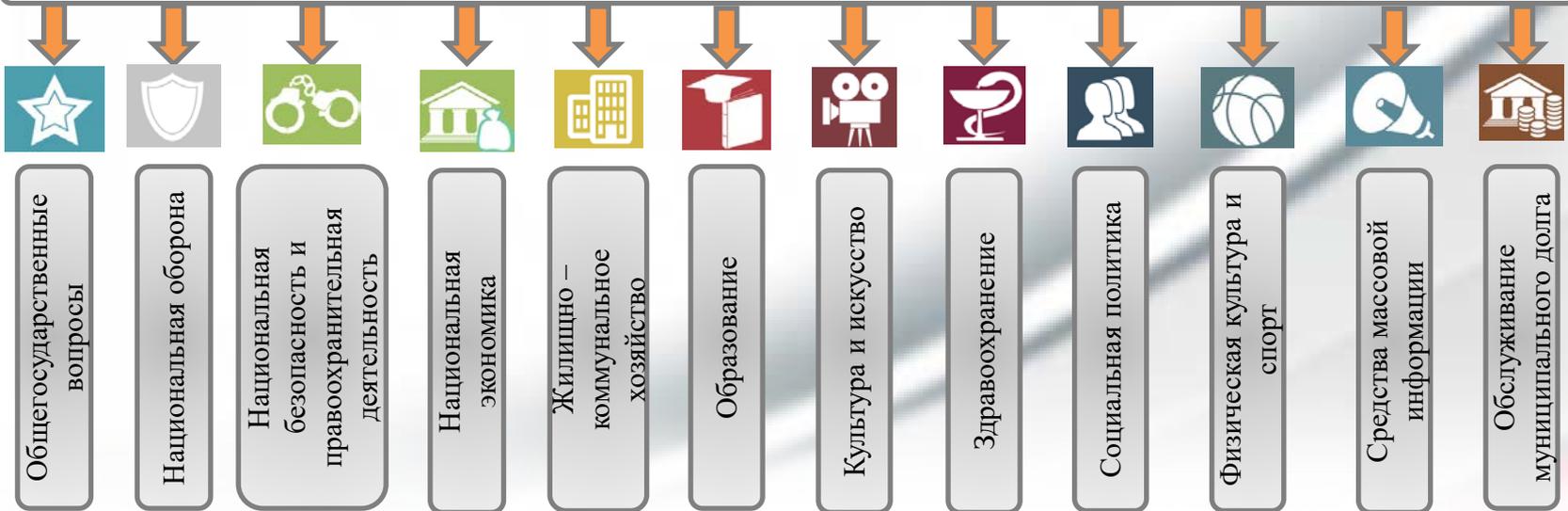
Как распределяются расходы бюджета

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: 2012 - 2017 годы

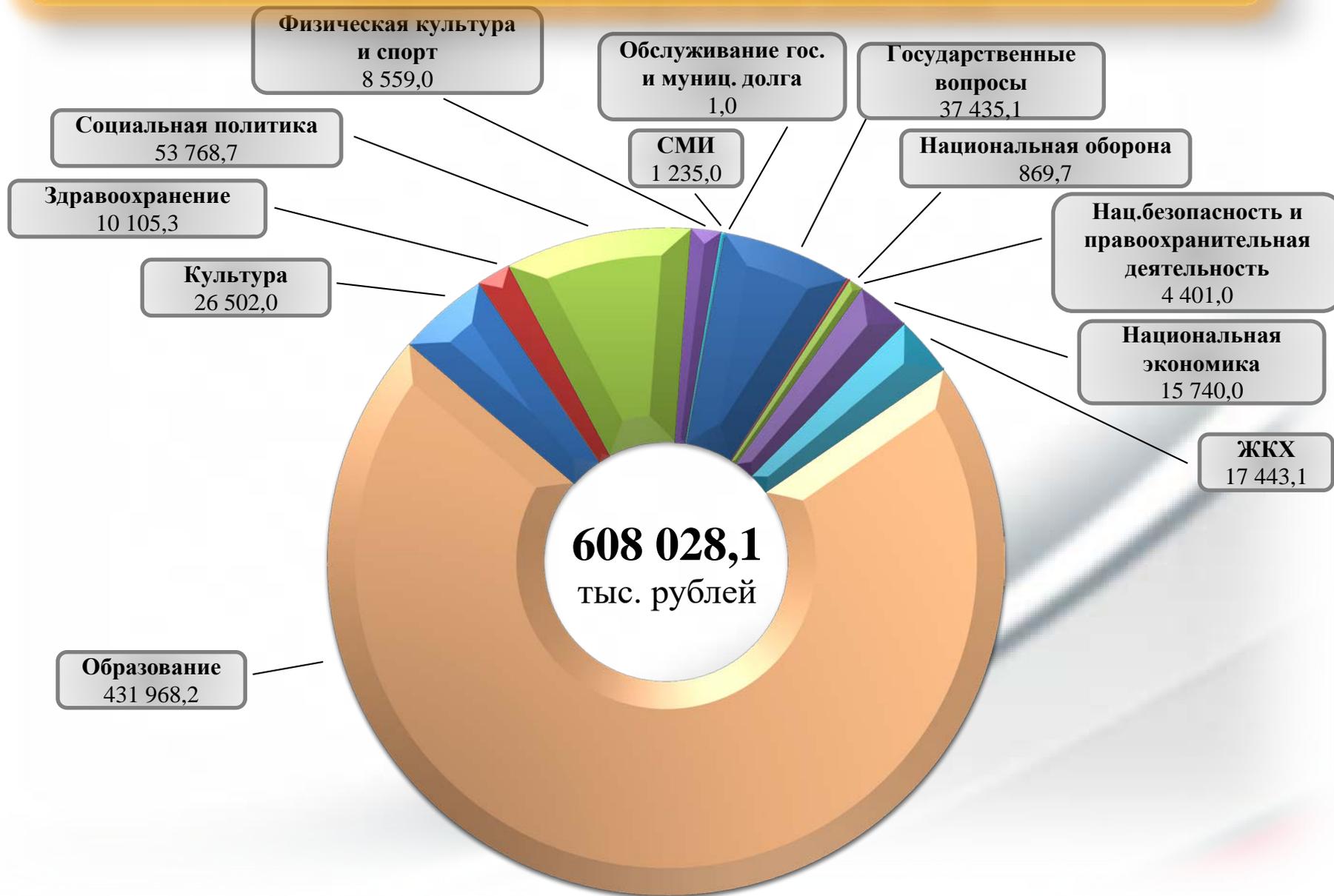
тыс.рублей

№ п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Национальная экономика	117 882,90	17 359,10	35 146,8	15 740,0	13 569,0	13 369,0
2	Жилищно-коммунальное хозяйство	205 598,70	76 736,90	68 070,5	17 443,1	4 200,0	4 200,0
3	Образование	311 233,20	472 608,30	315 081,3	431 968,2	325 792,8	343 776,8
4	Культура	18 842,20	22 466,30	21 869,4	26 502,0	25 770,0	25 770,0
5	Здравоохранение	0,00	2 746,90	11 237,8	10 105,3	327,0	342,0
6	Социальная политика	39 265,40	45 296,20	43 843,8	53 768,7	51 375,0	63 139,0
7	Физическая культура и спорт	38 187,70	63 119,70	11 188,1	8 559,0	8 559,0	8 559,0
8	Прочее	38 958,30	33 751,40	44 684,9	43 941,8	38 432,9	38 471,3
	ВСЕГО:	769 968,40	734 084,80	551 122,6	608 028,1	468 025,7	497 627,1

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа Период: 2012 - 2017 годы



Структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2015 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

2012 г. (факт)	22 414,8
2013 г. (факт)	23 044,9
2014 г. (факт)	28 327,6
2015 г. (план)	31 368,7
2016 г. (план)	31 602,7
2017 г. (план)	31 645,0

Численность работников ОМС составляет 47 человек по штатному расписанию

Расходы бюджета в 2015 году на содержание работников ОМС в расчете на:

- одну единицу штатной численности – 600,4 тыс. рублей
- одного жителя городского округа – 1,72 тыс. рублей

Образование

тыс.рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Дошкольное образование	255 127,6	139 061,0	149 165,0
Общее образование	160 201,7	168 509,0	176 805,0
Молодежная политика и оздоровление детей	4 709,9	4 033,8	3 617,8
Другие вопросы в области образования	11 929,0	14 189,0	14 189,0
ВСЕГО:	431 968,2	325 792,8	343 776,8
Удельный вес в структуре расходов (%)	71,0	65,47	69,08
Расходы на одного жителя (рублей)	23 669,49	17 686,91	18 522,46



На содержание 15 муниципальных учреждений образования в 2015 году будет направлено 279 828,6 тыс. рублей, в том числе:

- 8 детских садов – 121 126,9 тыс. рублей
- 3 школы – 113 371,7 тыс. рублей
- 4 учреждения дополнительного образования - 45 330,0 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования») планируется:

- реконструкция ДООУ № 3 «Родничок» - 134 000,7 тыс.рублей, в т.ч.: местный бюджет - 23 233,0 тыс. рублей; областной бюджет - 110 767,7 тыс.рублей.;

- приобретение учебных пособий, игр, игрушек – 1 120,9 тыс. рублей

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта») предусмотрены средства в размере 1 500,0 тыс. рублей на строительство хоккейного корта около МАОУ СОШ №1

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие системы общего образования») планируется:

- оплата ремонта классов коррекции МАОУ СОШ №1 - 981,71 тыс. рублей (кредиторская задолженность);
- приобретение учебников и учебных пособий – 4 189,9 тыс. рублей

На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в 2015 году планируется 4 033,7 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение путевок в санаторно–оздоровительные лагеря круглогодичного действия расположенные на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд «Здоровье» – 136,2 тыс. рублей;
- приобретение путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – 1 877,4 тыс. рублей;
- приобретение путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия) – 692,9 тыс. рублей;
- организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей – 1 327,2 тыс. рублей

Культура

тыс.рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры г. Арамиль»	14 907,0	14 907,0	14 907,0
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый комплекс «Виктория»	5 976,0	5 976,0	5 976,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	4 619,0	4 887,0	4 887,0
Проведение общегородских мероприятий	1000,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	26 502,0	25 770,0	25 770,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	4,4	5,51	5,18
Расходы на одного жителя (рублей)	1 542,16	1 399,02	1 388,47



Физическая культура и спорт

тыс.рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Расходы на физическую культуру и спорт	8 559,0	8 559,0	8 559,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	1,4	1,83	1,72
Расходы на одного жителя (рублей)	468,99	464,66	461,15

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 32,2 %



Количество спортивных сооружений - 54 ед., в т.ч.:

- 10 спортивных залов
- 1 лыжная база
- 1 лыжная трасса
- 5 катков
- 3 футбольных поля
- 3 спортивных корта
- 1 плавательный бассейн (2 ванны)



Социальная политика

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям	4 573,65	0,0	0,0
Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа	267,0	268,5	280,5
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	37 335,0	39 123,0	40 001,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	7 260,0	7 735,0	8 213,0
Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа	147,0	0,0	0,0
Мероприятия по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры, физической культуры и спорта путем внедрения специального оборудования	152,0	163,5	169,5
Прочее	4 034,0	4 085,0	14 475,0
ВСЕГО:	53 768,7	51 375,0	63 139,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	8,3	10,98	12,69
Расходы на одного жителя (рублей)	2 946,23	2 789,09	3 401,89

тыс.рублей



В 2015 году планируется:

- Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 7 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости

- Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья 11 молодым семьям в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015 – 2020 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»)

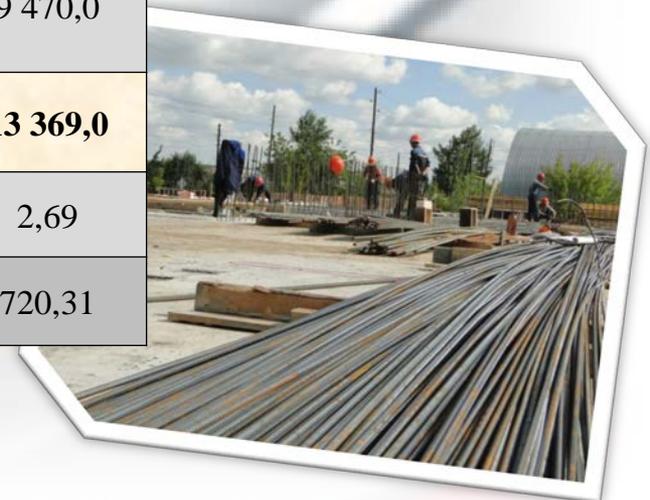
- Выплаты 15 почетным жителям Арамильского городского округа

- Предоставление субсидий 7 общественным организациям в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015 – 2020 годы» (подпрограмма «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»)

Национальная экономика

тыс.рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Водное хозяйство	375,0	375,0	375,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 936,7	3 024,0	3 024,0
Связь и информатика	500,0	500,0	500,0
Другие вопросы в области национальной экономики	9 928,33	9 670,0	9 470,0
ВСЕГО:	15 740,0	13 569,0	13 369,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	2,6	2,90	2,69
Расходы на одного жителя (рублей)	862,47	736,64	720,31



Как формируются и используются средства дорожного фонда

Акцизы на нефтепродукты
– 4 936,7
тыс.рублей

- Содержание и ремонт автомобильных дорог –
4 936,7 тыс.рублей, в том числе:

- мероприятия по содержанию улично-дорожной сети –
4 300,0 тыс.рублей

- содержание и ремонт светофоров – 439,3 тыс.рублей

- установка знаков – 97,4 тыс.рублей

- проектирование дорог – 100,0 тыс.рублей

Объем расходов дорожных фондов

4 936,67 тыс.рублей
2015 год

3 024,0 тыс.рублей
2016 год

3 024,0 тыс.рублей
2017 год

В 2015 году планируется:

- Предоставление субсидий МУП на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа в размере 375,0 тыс. рублей

- Оплата услуг электросвязи (доступ к сети Интернет) для центров общественного доступа к сети Интернет на базе МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие информационного общества») в размере 500,0 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 3 субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно - ярмарочных мероприятий в размере 160,0 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 рабочих мест) в размере 160,0 тыс. рублей;

- Формирование земельных участков в целях государственной регистрации права на земельные участки и топографическая съемка земельных участков в размере 413,3 тыс. рублей

Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство	17 443,1	4 200,0	4 200,0
Удельный вес в структуре расходов (%)	2,9	0,9	0,84
Расходы на одного жителя (рублей)	955,79	228,01	226,29



Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в г.Арамиль, ул.Пролетарская, 86а – 500,0 тыс.руб.

Техническое перевооружение котельной №2 в п.Арамиль, ул.Станционная, 126 – 344,0 тыс.рублей

Уличное освещение – 3 200,0 тыс.руб.

Мероприятия в рамках благоустройства - 7 669,5 тыс.рублей, в том числе:

- благоустройство дворовых территорий – 1 000,0 тыс.рублей;
- обустройство контейнерных площадок – 250,0 тыс.рублей;
- посадка деревьев, кустарников – 1 780,3 тыс.рублей;
- ликвидация несанкционированных свалок – 400,0 тыс.рублей;
- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 70,0 тыс.рублей;
- спил аварийных деревьев – 616,0 тыс.рублей;
- проведение дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки – 99,0 тыс.рублей;
- отлов безнадзорных животных – 289,6 тыс.рублей;
- устройство дорожного ограждения – 919,7 тыс.рублей

В 2015 году планируется:

- Оплата кредиторской задолженности за поставку коммунально-уборочной машины (минитрактора) для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора в размере 660,0 тыс. рублей

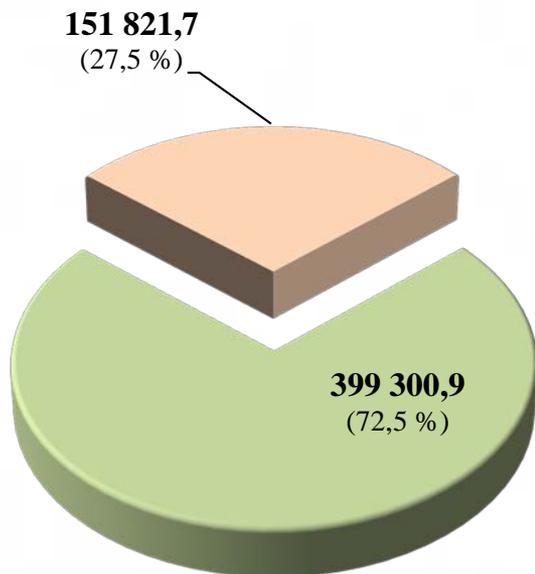
- Оплата кредиторской задолженности за поставку дорожно-комбинированной машины в размере 3 509,5 тыс.рублей

Муниципальные программы

В бюджет 2015 года включено 12 муниципальных программ

Наименование	Объем финансирования
МП «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»	14 736,0
МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы»	13 894,3
МП «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы»	1 073,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы»	11 604,8
МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»	4 595,7
МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»	29 994,8
МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы»	1 681,0
МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»	320,0
МП «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»	421 312,1
МП «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года»	27 737,0
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа на 2014 - 2020 годы»	312,0
МП «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»	52 594,7
ИТОГО:	579 855,4

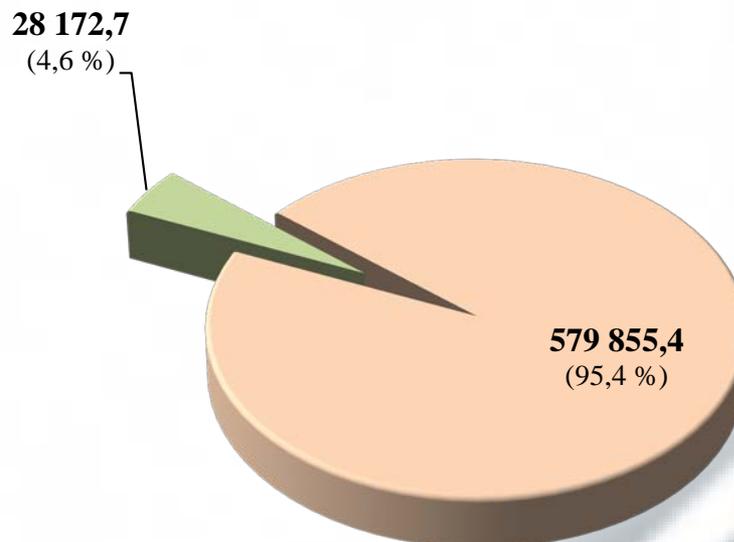
Муниципальные программы



■ Муниципальные программы

■ Остальные расходы

2014 год



■ Муниципальные программы

■ Остальные расходы

2015 год

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) 385-32-83

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