

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЗАТО КОМАРОВСКИЙ

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ПОЗНАКОМИТ ВАС С ОСНОВНЫМИ  
НАПРАВЛЕНИЯМИ БЮДЖЕТА ЗАТО КОМАРОВСКИЙ НА 2016 ГОД.

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



# О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ

- Разработчиком «Бюджета для граждан» является финансовый отдел администрации ЗАТО Комаровский-отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа ЗАТО Комаровский.
- Основные задачи отдела:
  - 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
  - 2. Организация исполнения бюджета;
  - 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

## Контактная информация

<b>Руководитель финансового отдела</b>	Бузыкина Татьяна Петровна
<b>Адрес</b>	ул. Южная 29а ЗАТО Комаровский Оренбургская область 462781
<b>Телефон, факс</b>	8-35368-2-15-04
<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>Режим работы</b>	Пн.-чт. 8-15 до 18-00 Пт.8-15 до 16-45 Перерыв на обед с 13-00 до 14-30 Выходные дни - Сб, Вс.

# Основные понятия

- Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
- За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, работы по благоустройству, озеленению, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое...



## *Основные направления расходов бюджета*

**Общегосударственные вопросы**

**Национальная оборона**

**Национальная безопасность**

**Национальная экономика**

**ЖКХ**

**Образование**

**Культура**

**Здравоохранение**

**Социальная политика**

**Спорт**

# Основные понятия

**Доходы бюджета** -  
поступающие в бюджет  
денежные средства

**Расходы бюджета** -  
выплачиваемые из бюджета  
денежные средства

**Дефицит бюджета** -  
превышение расходов  
бюджета над его доходами  
**Профицит бюджета**  
превышение доходов  
бюджета над его расходами



# Основные понятия

- ▣ **Проект бюджета** городского округа ЗАТО Комаровский составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период
- ▣ **Очередной финансовый год** – год, на который составляется проект бюджета
- ▣ **Плановый период** – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом
- ▣ С учетом рекомендаций Министерства финансов РФ и Оренбургской области бюджет в 2015 году бюджет разрабатывался на один год - на 2016 год
  - ▣ **Составление проекта бюджета основывается на:**
    - Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
    - Прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Комаровский
    - Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики
    - Муниципальных программах

ОСНОВН

ЫЕ

ПОНЯТИ

Я

- **Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2016 год :**
- **Составление проекта бюджета:** Ответственные исполнители, порядок и сроки по составлению проекта бюджета определены распоряжением администрации ЗАТО Комаровский от 30.06.2015г.449-р Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел администрации ЗАТО Комаровский.
- **Рассмотрение проекта бюджета:**
  - Проект бюджета на 2016 год на публичных слушаниях 07.12.2015г.;
  - Проект бюджета на 2016 год рассмотрен депутатами 07.12.2015г.
- **Утверждение бюджета:** Бюджет ЗАТО Комаровский на 2016 год утвержден 14.12.2015 года. на заседании Совета депутатов
- **ЗАТО**
- **Комаровский.**



# ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

**Публичные слушания** - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый год и плановый период.

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

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей ЗАТО Комаровский и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.



# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование	Единица измерения	2015 факт	2016 оценка	2017 прогноз	2018 прогноз
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	8,0	8,0	8,1	8,1
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	21759	22500	24103	24946
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,4	0,3	0,3	0,2



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.



*Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – почти 70% расходов в 2016 году планируется направлять на социально-культурную сферу.*



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

## Налоговые доходы

- Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Свердловской области и решениями Думы городского округа ЗАТО Свободный

## Неналоговые доходы

- Платежи, которые включают в себя:
- доходы от использования и продажи имущества;
- платные услуги казенных учреждений;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

## Безвозмездные поступления

- Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

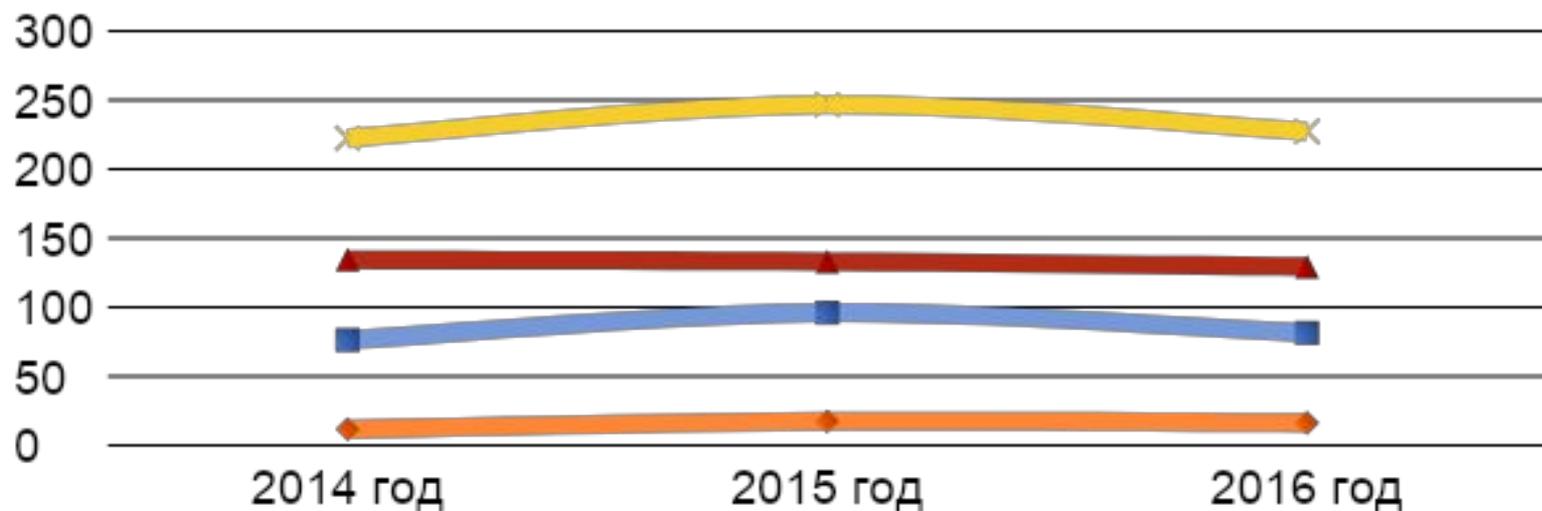


# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

	2014 год	2015 год	2016 год
Налоговые доходы (млн.руб.)	76,3	96,1	81,4
Неналоговые доходы (млн.руб.)	11,2	17,4	16,4
Безвозмездные поступления (млн. руб.)	134,8	133,1	129,4
Итого доходов (млн. руб.)	222,3	246,6	227,2
Объем доходов на одного жителя ЗАТО Комаровский (тыс. руб.)	27,8	30,4	28,0



# Динамика поступления доходов



- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы
- Безвозмездные поступления
- Доходы (всего)



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

	2016 год (млн.руб./%)	
<b>Налоговые доходы</b>	<b>81,4</b>	<b>100</b>
Налог на доходы физических лиц	80,2	98,5
Доходы от уплаты акцизов	0,2	0,2
Налог на совокупный доход	1,0	1,2
Налог на имущество физических лиц		
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>16,4</b>	<b>100</b>
От использования имущества	15,9	97,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,4	2,4
Штрафы	0,1	0,6
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>129,4</b>	<b>100</b>
Дотации	76,2	58,9
Субсидии	3,0	2,3
Субвенции	49,4	38,2
Иные безвозмездные трансферты	0,8	0,6
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>227,2</b>	



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** - выплачиваемые из бюджета денежные средства



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование	2015 год	2016 год
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в млн.руб.</b>	<b>256,9</b>	<b>258,2</b>
Общегосударственные вопросы	40,2	36,4
Национальная оборона	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,9	0,9
Национальная экономика	11,3	3,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	44,5	40,4
Образование	139,3	149,2
Культура, кинематография	15,0	22,5
Социальная политика	4,6	4,8
Физическая культура и спорт	0,5	0,5
Средства массовой информации	0,9	0,4
<b>Объем расходов на одного жителя городского округа ЗАТО Комаровский (тыс. рублей)</b>	<b>32,1</b>	<b>32,3</b>

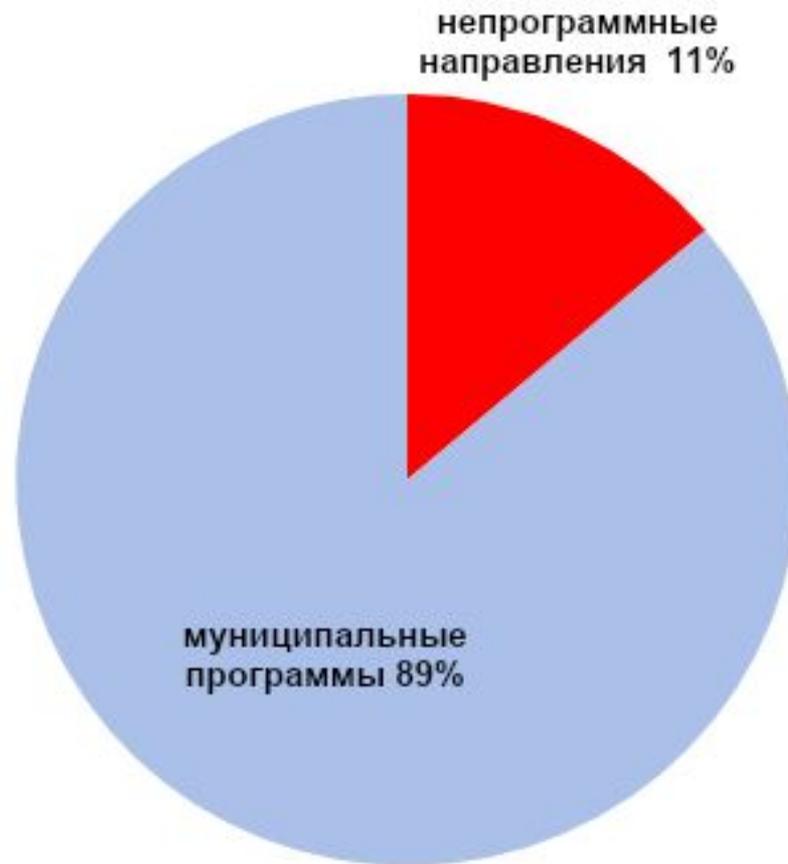


## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)

Наименование	2016 год
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в млн.руб.</b>	<b>258,2</b>
Непрограммные направления	53,2
Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО	6163,2
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ,развитие благоустройства и дорожного хозяйства»	25909,4
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании ЗАТО Комаровский»	141829,9
Муниципальная программа « Повышение комфортности проживания и улучшение качества жилищного фонда ЗАТО»	6958,0
Муниципальная программа «Развитие спорта в ЗАТО Комаровский»	371,3
Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка отдельных групп населения »	1905,0



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ



**СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ (В РУБЛЯХ)**

	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	16185	19052	19100	19900
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	21820	29350	29350	29500
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	20237	21343	21485	21500



# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

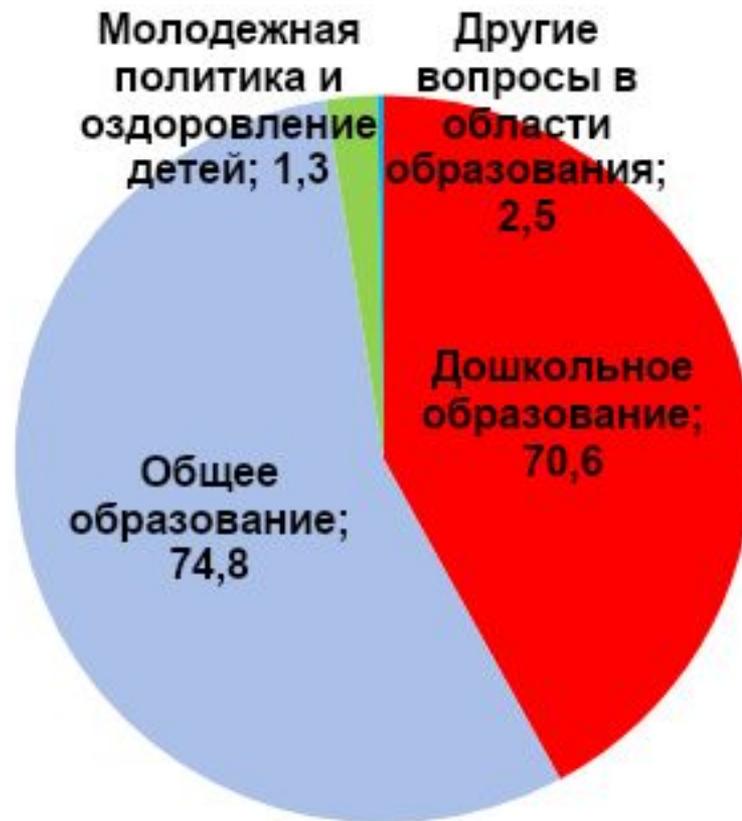
- *Оказание услуг в сфере образования осуществляют:*
  - 2 дошкольных учреждения «Теремок» «Малышка»
  - 1 общеобразовательное учреждение КСОШ
  - 2 учреждения дополнительного образования ДЮСШ, «Ровесник»



- **Основные направления расходов в области образования**
  - **Предоставление услуг по дошкольному, общему, дополнительному образованию**
  - **Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях**
  - **Организация оздоровительной кампании детей**
  - **Проведение мероприятий с различными категориями молодежи**
  - **Прочие мероприятия в области образования**



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (МЛН. РУБ.)



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОД  
(ТЫС. РУБ.):**

<i>2014 год</i>	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>
56,1	57,9	59,1



## **Объем средств бюджета ЗАТО Комаровский на дошкольное образование в 2015-2016 годах**

	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>
Расходы (млн.руб.)	66,6	70,6



# Расходы на культуру

- *Основные направления расходов в сфере культуры*
  - Организация и проведение мероприятий культуры городского характера
  - Реконструкция ДКРА

*Объем расходов на культуру в расчете на 1 жителя ЗАТО Комаровский в 2016 году составляет 2,8тыс. руб.*



*Объем расходов в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы на 2016 год запланирован в сумме 371,3 тыс.руб.*



# *РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО*

- **Основные направления в расходовании средств**

- Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства

- *Объем расходов в расчете на 1 жителя ЗАТО составляет 0,9 тыс. руб.*

- Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства

- *Объем расходов в расчете на 1 жителя ЗАТО составляет 0,8 тыс. руб.*

- Благоустройство территории

- *Объем расходов в расчете на 1 жителя ЗАТО составляет 3,4 тыс. руб.*



# *Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство*

## **Мероприятия в области жилищного хозяйства**

ремонт жилого фонда

оснащение приборами учета ГВС, ХВС муниципальных квартир

перечисления на счет регионального оператора

Субсидии юридическим лицам

## **Мероприятия в области коммунального хозяйства**

капитальный и текущий ремонт инженерно-технических сетей и коммунальной инфраструктуры

строительство очистных сооружений

## **Благоустройство территории**

благоустройство дворовых территорий

озеленение территории

прочие мероприятия по благоустройству

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

частичное освобождение от платы за коммунальные услуги

**Основные  
направления  
расходов в  
области  
социальной  
политики**

**Оплата жилищно-коммунальных  
услуг отдельным категориям  
граждан**

2,1 млн. руб.

**Предоставление гражданам  
субсидий на оплату жилого  
помещения и коммунальных  
услуг**

0,5 млн. руб.

**Осуществление государственного  
полномочия Свердловской  
области по предоставлению  
отдельным категориям граждан  
компенсации расходов на оплату  
жилого помещения и  
коммунальных услуг**

13,6 млн. руб.

**Другие вопросы в области  
социальной политики**

0,1 млн. руб.



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

## Межбюджетные отношения

- взаимоотношения между публично- правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

## Межбюджетные трансферты

- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету



# Из областного бюджета в бюджет ЗАТО Комаровский перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

- **Дотаций** - без определения конкретной цели их использования
- **Субсидий** - в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения
- **Субвенций** - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Оренбургской области
- **Иных межбюджетных трансфертов**



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

млн.руб.

Наименование	2015 год	2016 год
Дотации	81,1	76,2
Субсидии	3,1	3,0
Субвенции	48,0	49,4
Иные межбюджетные трансферты	0,9	0,8



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

