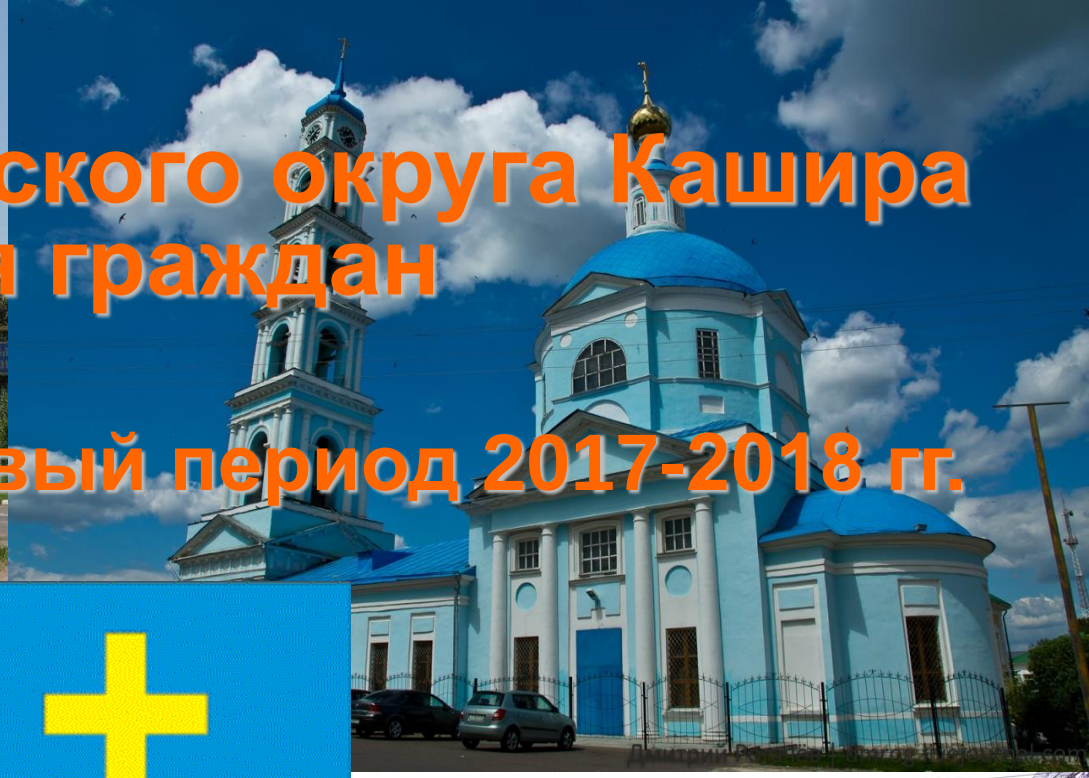
Бюджет городского округа Кашира для граждан

2016 год и плановый период 2017-2018 гг.



Решение совета депутатов Каширского муниципального района от 22.12.2015 №200-н

Уважаемые жители городского округа Кашира!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа городского округа Кашира.

В связи с принятием закона Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Каширского муниципального района» от 23.09.2015 г. №146/2015-ОЗ в городской округ Кашира объединены территории городских поселений Кашира и Ожерелье, сельских поселений Базаровское, Домнинское, Знаменское, Колтовское и Топкановское. С 2016 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской федерации бюджет городского округа Кашира учитывается как бюджет единой территории. Составляется единый бюджет городского округа Кашира на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя городского округа Кашира. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели бюджета.

Городской округ Кашира

Территория 646,09 кв.км Численность населения - 67766 человек

Городское население -50819 человек Сельское население – 16947 человек

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями бюджета городского округа Кашира на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

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.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель городского округа Кашира является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Администрация расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Основные понятия

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Превышение расходов над доходами образует дефицит.
Превышение доходов над расходами образует профицит.
Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его **сбалансированность.**

Проект бюджета городского округа Кашира составляется на три года – 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета.
Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

Составление проекта бюджета основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- Прогнозе социально – экономического развития городского округа Кашира;
- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- Муниципальных программах.

Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

Составление проекта бюджета

Ответственные исполнители, порядок и сроки по составлению проекта бюджета определены постановлением администрации Каширского муниципального района. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое управление администрации городского округа Кашира.

Рассмотрение проекта бюджета

Проект бюджета направляется на рассмотрение руководителю администрации городского округа Кашира

Проект бюджета представляется на рассмотрение в Совет депутатов Каширского муниципального района.

Проект бюджета рассматривается на публичных слушаниях.

В ноябре проект бюджета рассматривается депутатами на депутатских слушаниях, постоянной комиссии по бюджету и финансам и заседании совета депутатов Каширского муниципального района.

Утверждение бюджета

Бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов утверждается решением Совета депутатов Каширского муниципального района.

Публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Кашира Советом депутатов в целях всенародного обсуждения и учета мнения граждан по вопросам формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Решение о проведении публичных слушаний публикуется в средствах массовой информации, одновременно с проектом бюджета и информацией о месте и времени проведения публичных слушаний. Каждый житель вправе высказать свое мнение и внести обоснованные предложения.

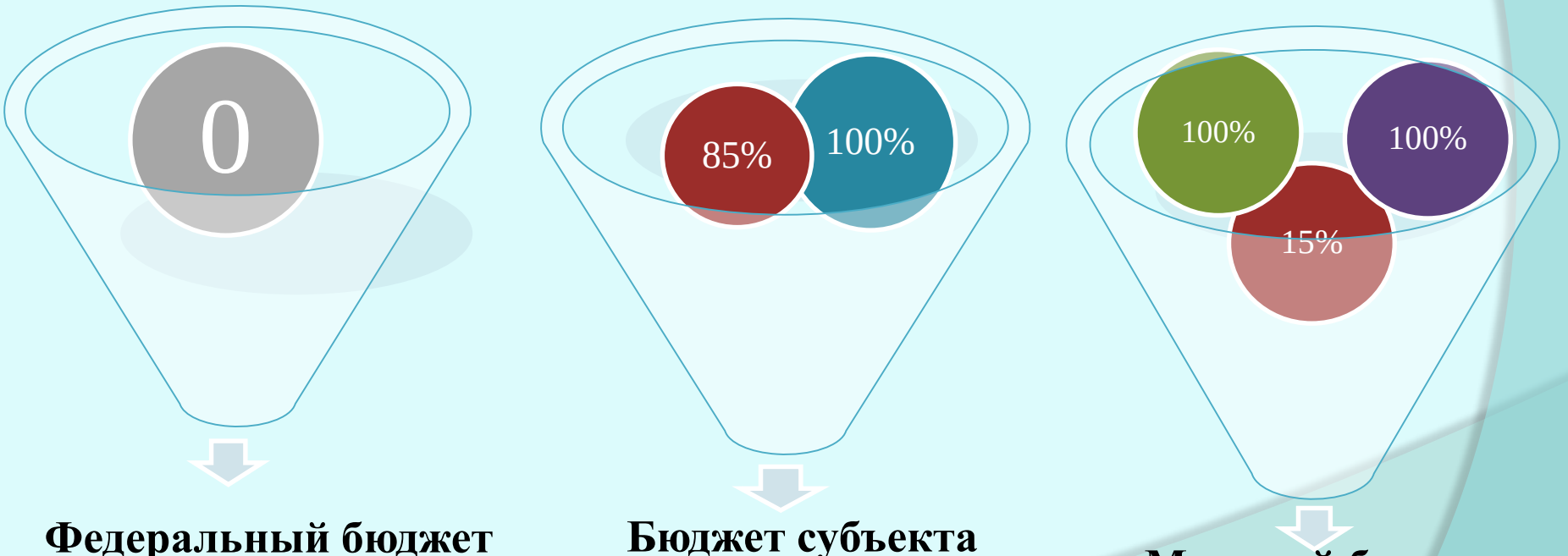
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА НА 2016 (млн.руб.)

Структура доходов бюджета городского округа Кашира

Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ,федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и имущества); платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ); от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за возмещение ущерба.	Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые жителями городского округа Кашира

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом межбюджетного регулирования	Транспортный налог	Налог на имущество физических лиц	Земельный налог



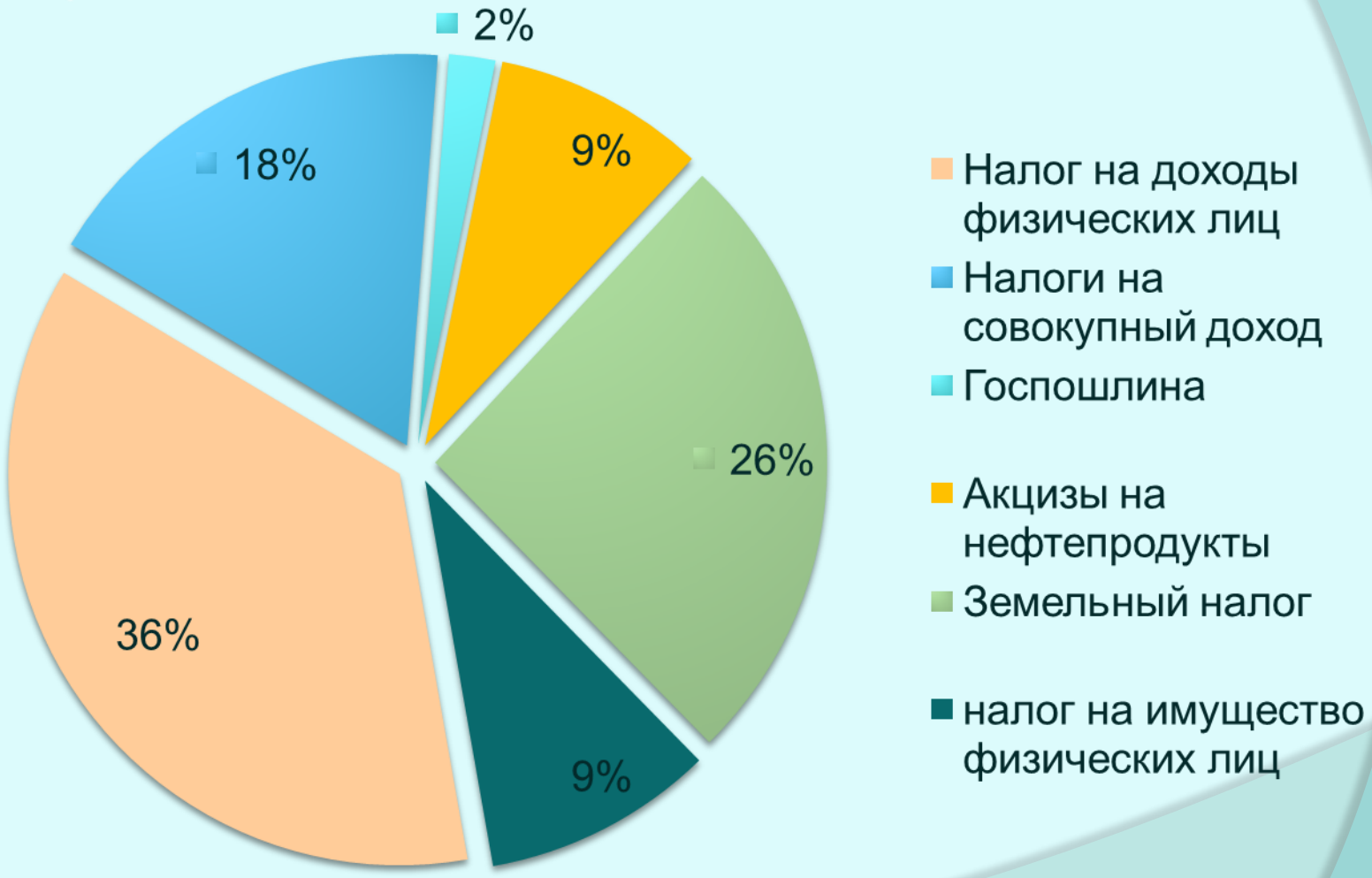
Федеральный бюджет

(в основном формируется за счет НДС, НДПИ, таможенных пошлин и др.)

Бюджет субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Кашира 2016 г.

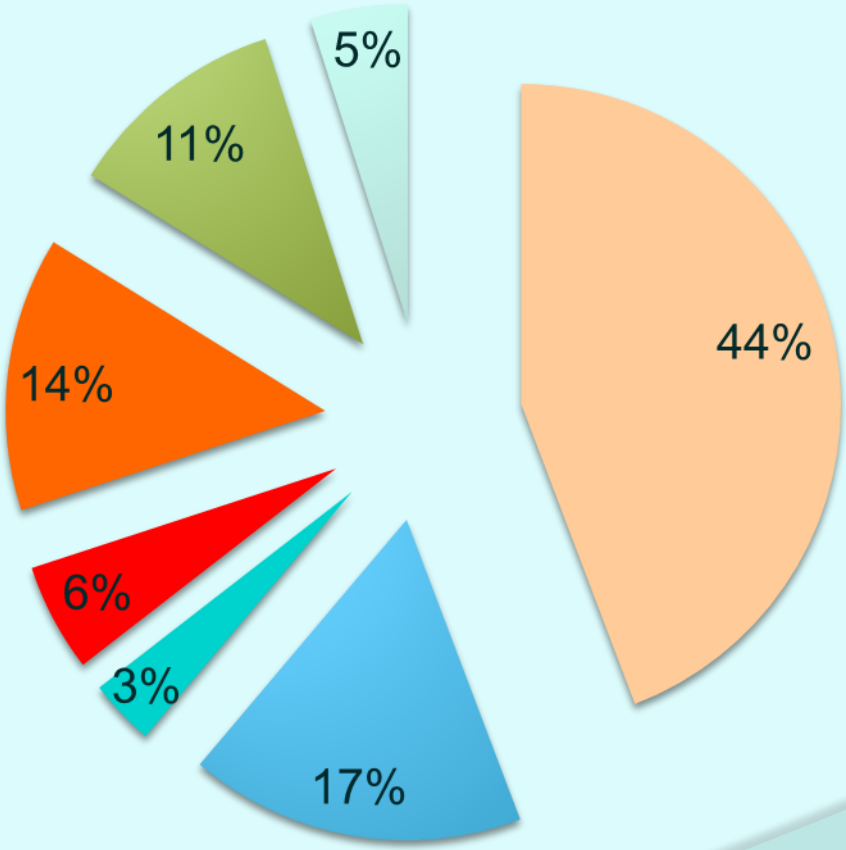


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НДФЛ

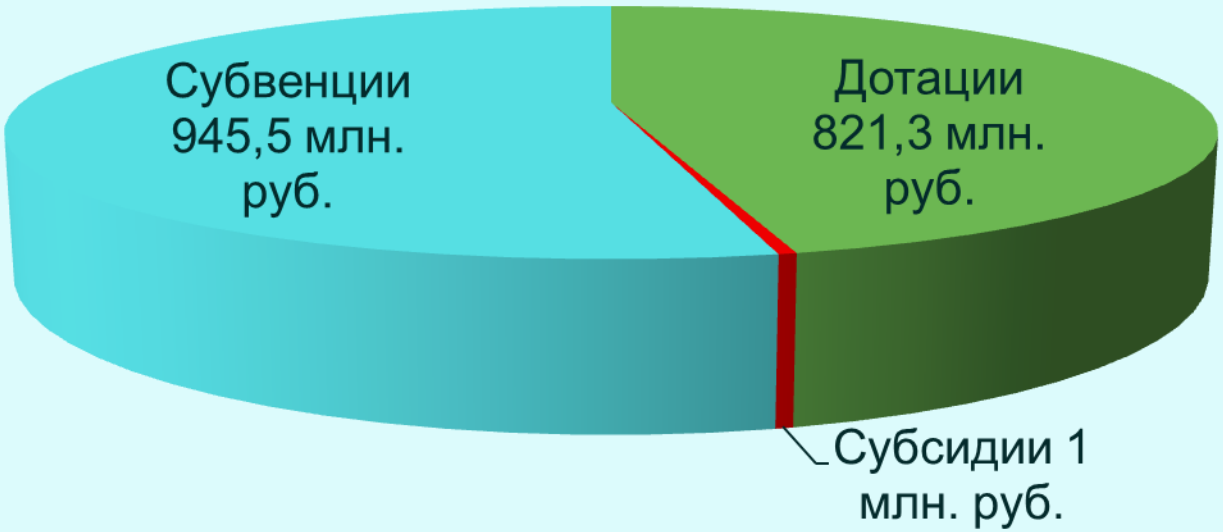
Как известно, НДФЛ в основном выплачивают работодатели путем удержания из заработной платы работников по ставке 13%. Для того, чтобы в бюджет городского округа поступало больше налога, необходимо чтобы налогооблагаемая база выросла.

Структура неналоговых доходов 2016 г.

- Доходы от сдачи в аренду земли
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Плата за негативное воздействин на окружающую среду
- Доходы от реализации имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Прочие поступления от использования имущества
- Прочие неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Кашира 2016 г. (млн. руб.)



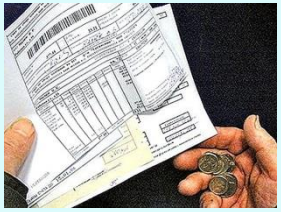
Из областного бюджета в бюджет городского округа перечисляются межбюджетные трансферты в форме:

- **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 Федераци и и Московской области
- **Иных межбюджетных трансфертов**

Субвенции в бюджет городского округа Каширa в 2016 году

Представление жилых помещений детям сиротам
17,2 млн. руб.

Реализация прав граждан в области образования
874,7 млн. руб.



Субвенции всего 945,5млн. руб.

На оплату жилых помещений и коммунальных услуг
27,3 млн. руб.

Иные переданные полномочия
12 млн. руб.

Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей В возрасте до 3-х лет-
14,3 млн. руб.

Основные показатели доходной части бюджета городского округа Кашира на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

Млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	546,7	552,6	553,4
Налог на доходы физических лиц	146,2	148,5	152,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	35,2	35,2	35,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	71	70	59
Налог на имущество физических лиц	38,4	40,7	43,1
Земельный налог	103,5	102,3	104
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	7,7	7,9	8,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	104,8	108,3	112,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,8	5	5,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2	2,2	2,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	28	27,4	26,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4,6	4,6	4,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,4	0,4	0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 768,10	1 836,90	1 820,80
ВСЕГО ДОХОДОВ:	2 314,80	2 389,50	2 374,20

Показатели социально-экономического развития городского округа Кашира

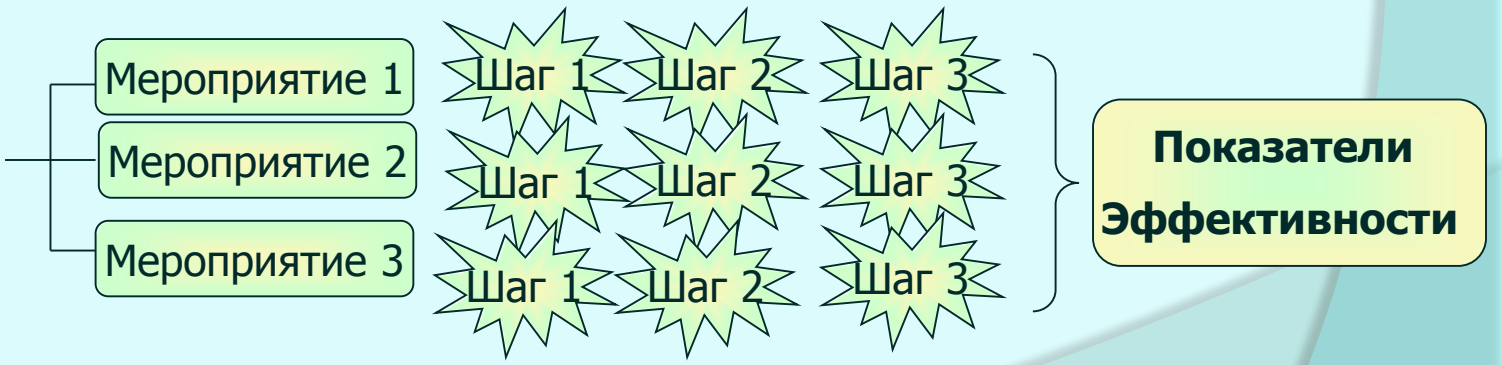
Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	68 151	67 766	67 850	67 940	68 030	68 117
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	352	342	640	580	498	362
Фонд заработной платы	млн. рублей	6 510,5	7 093,3	6 526,1	6 541,9	6 651,1	6 833,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рубль	31 304,7	34 030,4	34 759,2	37 301,3	40 652,7	44 655,1

Расходы бюджета городского округа Кашира

Бюджет городского округа Кашира на 2016 и плановый период 2017 - 2018 гг. сформирован в рамках 12 муниципальных программ городского округа Кашира, удельный вес которых в общем объеме расходов составляет 98,7 процента.

Муниципальная программа городского округа Кашира – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития городского округа Кашира в определенной сфере. Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности (шаги), которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.



При этом значение показателей (на схеме шаг 1, 2, 3) является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальные программы в бюджете городского округа Кашира на 2016 - 2018 гг.

Млн. руб.

№	Наименование	2016	Удельный вес в общем объеме %	2017	2018
1	"Образование городского округа Кашира" на 2016-2019 годы	1278,9	56	1275,5	1299,5
2	"Муниципальное управление городского округа Кашира"	300,4	13,10	292,0	288,1
3	"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	209,5	9,16	184,9	187,4
4	"Культура городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	158	6,91	154	154
5	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	105	4,59	113,2	108,2
6	"Спорт городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	87,4	3,82	92,3	101,1
7	"Социальная защита населения городского округа Кашира на 2016-2019 годы"	55,0	2,46	55,6	56,8
8	«Жилище»	24,7	1,36	49,7	13
9	"Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского округа Кашира" 2016-2020 годы	23,7	1,04	51,6	35,8
10	"Предпринимательство городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	20,0	0,87	19,8	19,8
11	«Безопасность городского округа Кашира»	14,5	0,63	14,3	14,5
12	"Экология и окружающая среда городского округа Кашира" на 2016-2020 годы	1,5	0,07	1,5	1,6
	Итого по муниципальным программам	2278,7		2304,6	2279,9

Расходы бюджета городского округа Кашира

Млн. руб.

Наименование	2016	Удельный вес%	2017	Удельный вес%	2018	Удельный вес%
Общегосударственные вопросы	311,8	13,5	304,4	13,0	304,4	13,2
Национальная оборона	0,3	0,1	0,04	0,01	0,06	0,01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4	0,3	4,9	0,3	5	0,30
Национальная экономика	113,1	4,9	120,6	5,2	115,9	5,03
Жилищно-коммунальное хозяйство	256,6	11,1	264,8	11,4	225,8	9,79
Охрана окружающей среды	0,4	0,0	1	0,0	1,1	0,05
Образование	1274	55,0	1291	55,4	1316,3	57,08
Культура	162,7	7,0	156,3	6,7	156,9	6,80
Здравоохранение	14,3	0,7	14,3	0,7	14,3	0,69
Социальная политика	82,5	3,8	78,9	3,4	66,9	2,90
Физическая культура и спорт	82,2	3,6	86,8	3,7	95,6	4,15
Обслуживание государственного и муниципального долга	5	0,2	4	0,2	0	0,00
Всего	2306,8	-	2327,0	-	2302,3	-

Расходы бюджета на одного жителя городского округа Кашира в 2016 году(тыс. рублей).

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

•28

Дошкольные учреждения

•5

Учреждения дополни-тельного образования

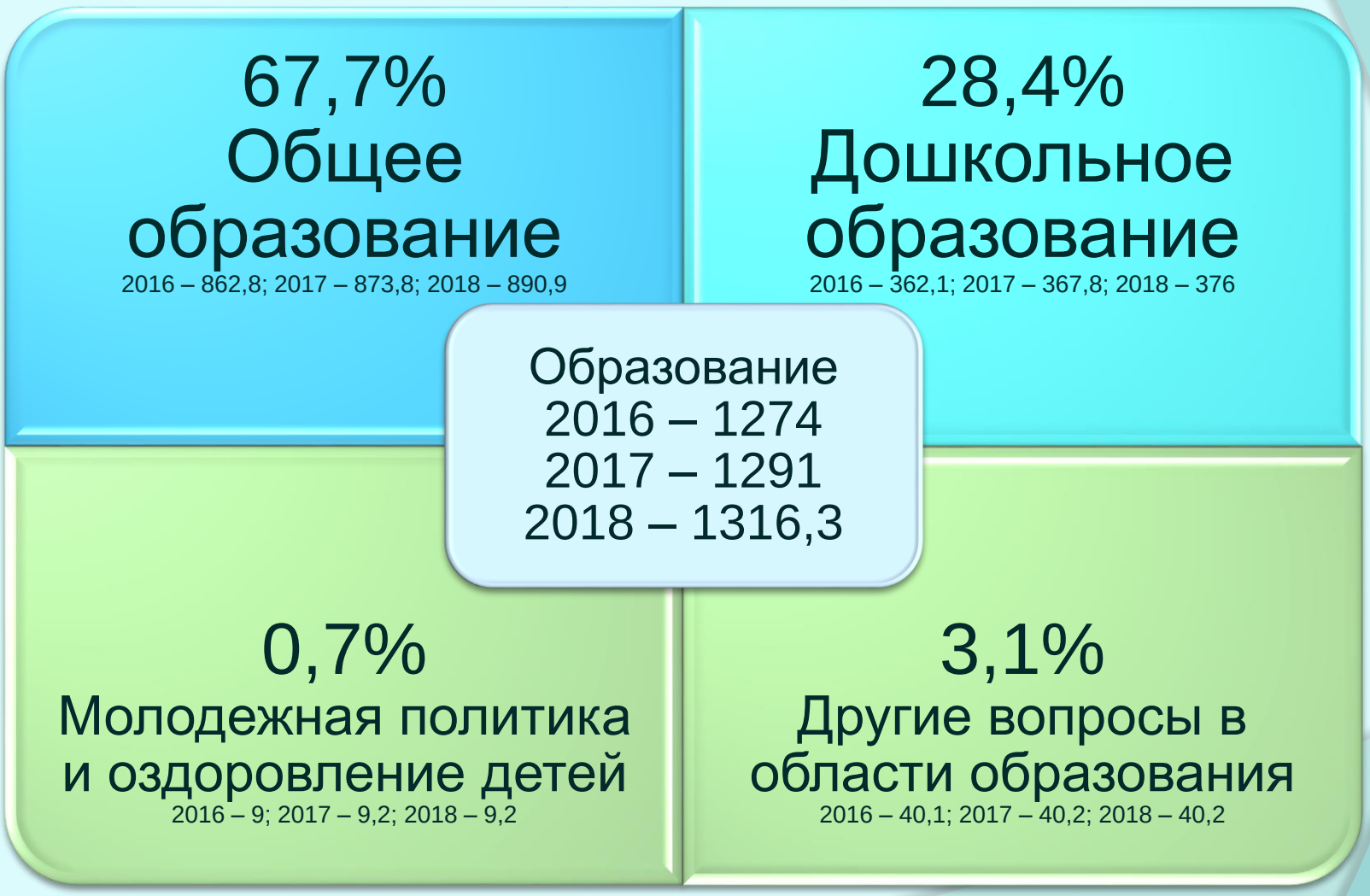
Общеобразо-вательные учреждения

•22

Музыкальные учреждения

•3

Структура расходов на образование (млн. руб.)



Меры социальной поддержки, оказываемые педагогическим работникам городского округа Кашира на 2016-2018 годы

(тыс. руб.)

Наименование меры социальной поддержки	2016 год	2017 год	2018 год
Поощрение лучших учителей	150	150	150

Меры социальной поддержки, оказываемые обучающимся на 2016-2018год

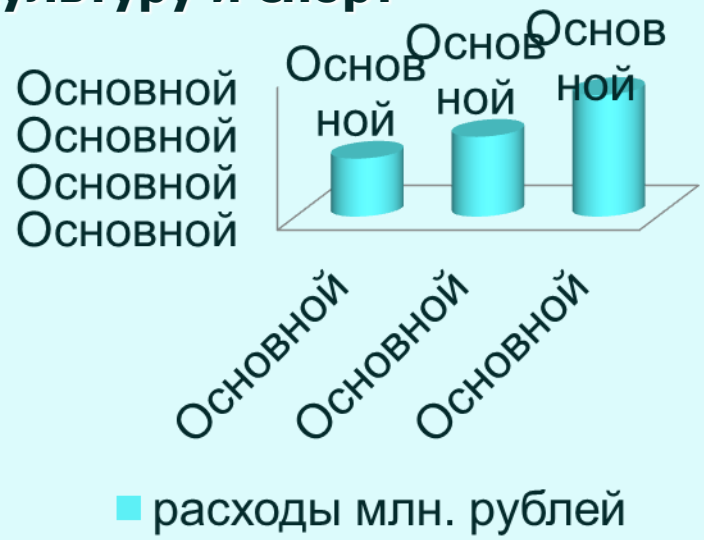
(тыс. руб.)

Наименование меры социальной поддержки	2016 год	2017 год	2018 год
Стипендии детям, проявившим особые успехи в обучении, спорте	232	232	232
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся	19752	23022	23022
Компенсация проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся	332	332	332
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МБОУ «Общеобразовательная школа интернат среднего образования»	2390,4	2390,4	2390,4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКСКОУ «Каширская коррекционная общеобразовательная школа – интернат»	1857,5	1857,5	1857,5

Расходы на физическую культуру и спорт

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере физической культуры и спорта на 2016-2018 годы являются вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом.

Расходы на физическую культуру и спорт

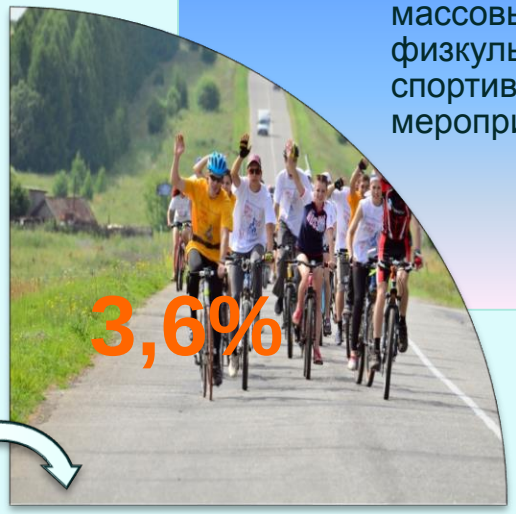


Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городском округе Кашира возрастет в трехлетнем периоде с 26% до 29,5%

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

- Проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий

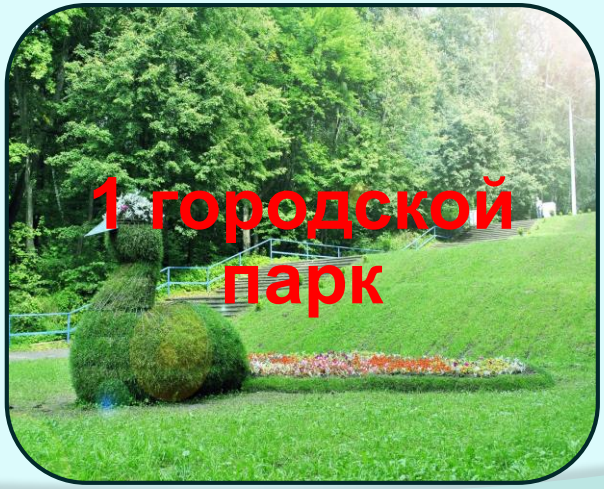


- Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом

- Создание объектов физической культуры и спорта

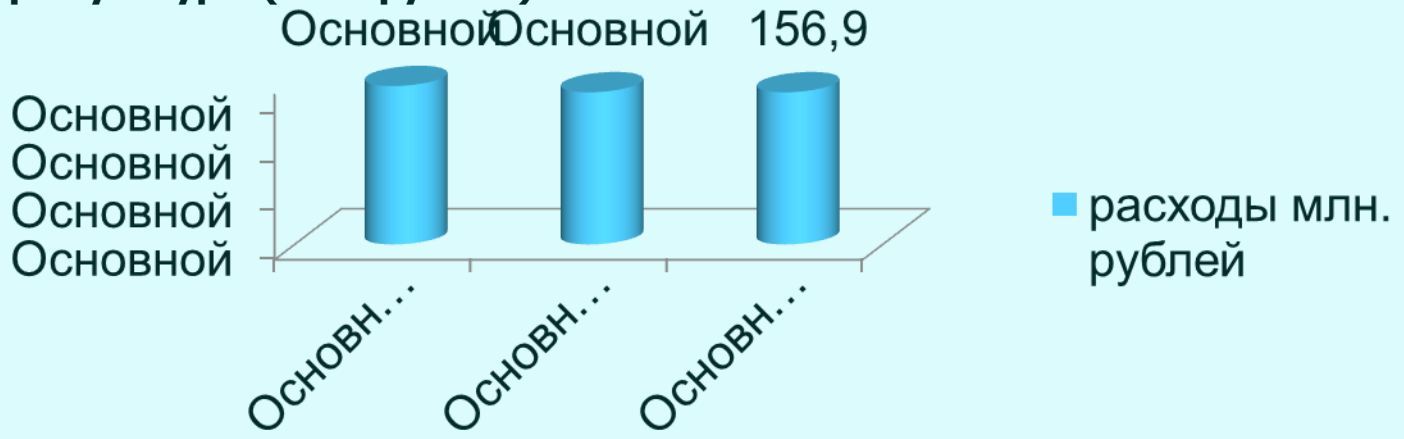
Расходы на культуру

Услуги в области культуры осуществляют:



Расходы на культуру

общий объем финансирования на реализацию расходных обязательств в сфере культуры (млн. рублей)

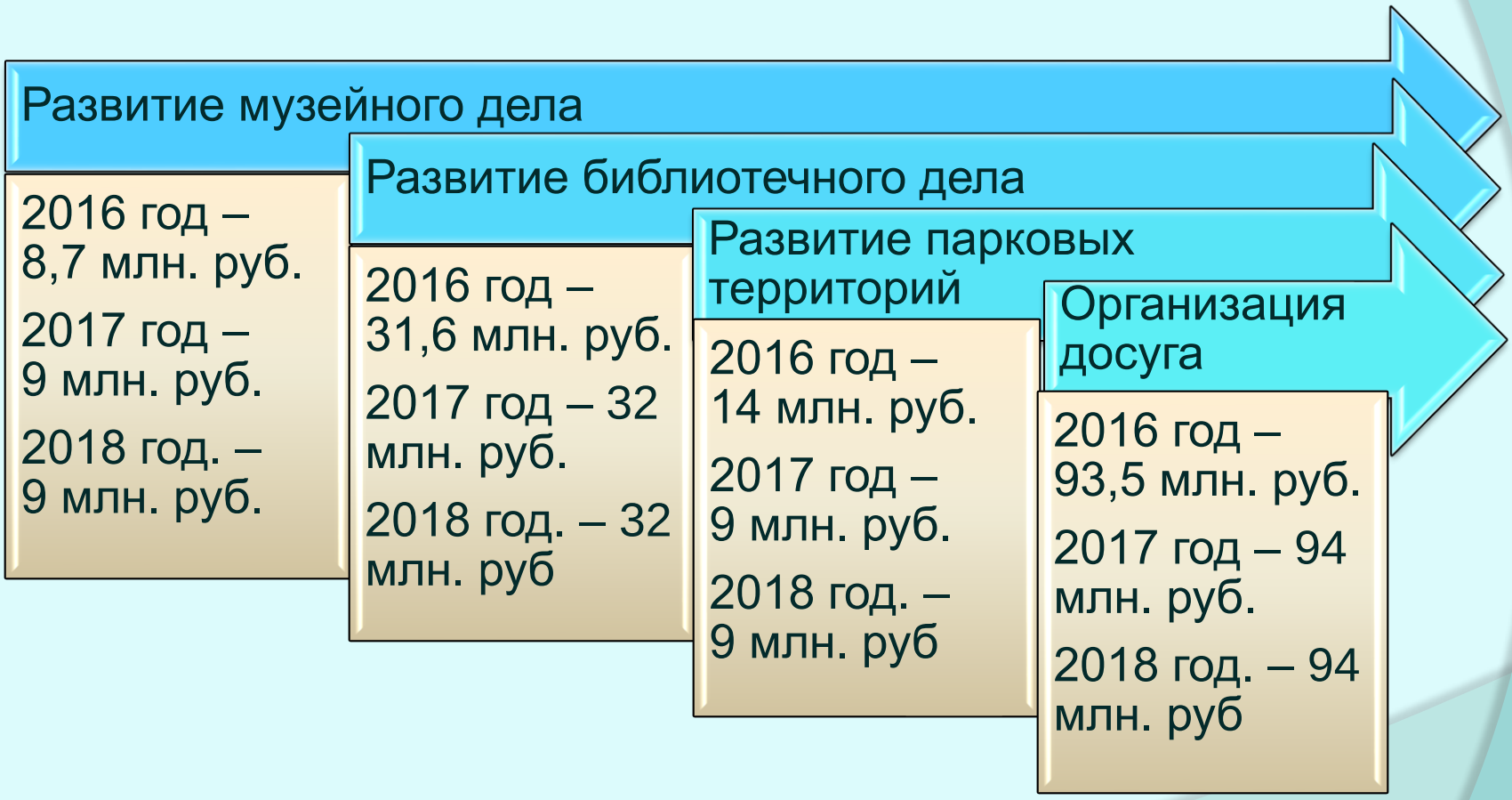


Особое место в едином культурном пространстве занимает Каширский краеведческий музей. Фонды музея составляют более 27 тыс. единиц хранения, причем 13 тысяч единиц находятся на государственной охране. За 2014 год музей посетило 33 тысячи человек.

Книжный фонд библиотечных учреждений составляет свыше 378 тысяч единиц, 44 тысяча документов библиотечного фонда переведена в электронную форму для предоставления услуг в электронном виде. Наряду с основной функцией по библиотечному обслуживанию населения Центральная библиотека является информационно – методическим центром для библиотек района и местом проведения культурно-просветительских мероприятий, которые ежегодно посещают больше 16 тыс. человек.

В Каширском городском парке проводится до 40 культурно - массовых мероприятий в год.

Основные направления расходов в области культуры на 2016 -2018гг.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Три основных направления в расходовании средств:

Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства

- 12,7%

Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства

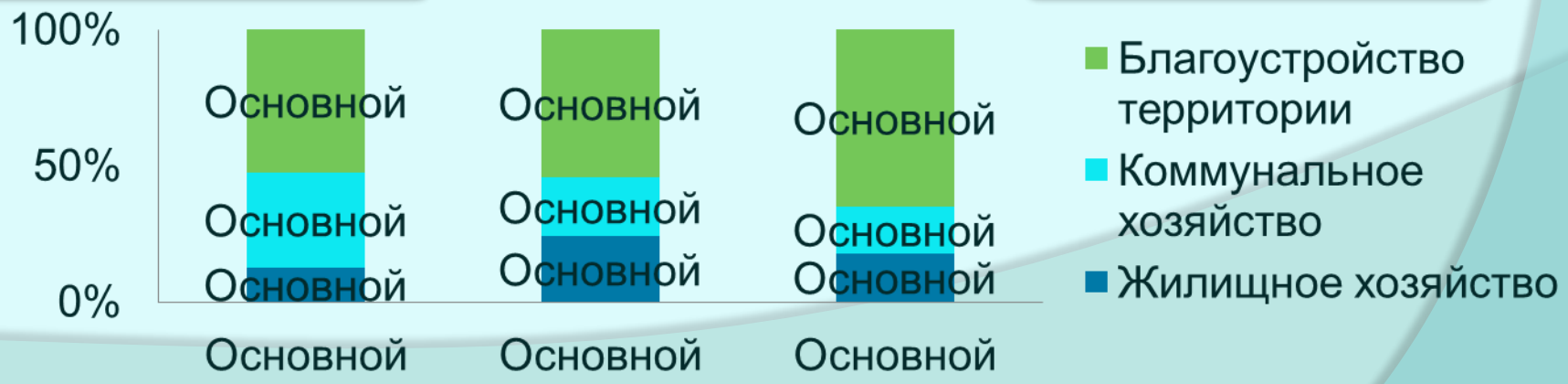
- 34,7%

Благоустройство территории

- 52,6%

Основные направления расходов в области ЖКХ (млн. руб.)

Мероприятия в области жилищного хозяйства	Мероприятия в области коммунального хозяйства	Благоустройство территории
капитальный ремонт многоквартирных домов;	Проектирование и строительство внеплощадочных систем водоснабжения;	уличное освещение;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий;	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования;	Озеленение территории;
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;	Газификация.	содержание мест захоронения;
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.		прочие мероприятия по благоустройству.



Расходы на национальную экономику

Расходы Муниципального дорожного фонда

2016 г. – 91,3 млн. руб., 2017 г. – 99,2 млн. руб. 2018 г. –94,5 млн. руб.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 2016 г. - 88,5 млн. руб. 2017 г. 96,3 млн. руб. 2017 г. – 91,5 млн. руб.

Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения 2016 г. - 2,8 млн. руб. 2017 г. 2,9 млн. руб. 2018 г. – 2,9 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог городского округа Кашира составляет – 373,6 км.

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира

Кредиты кредитных организаций

- Привлечение
  - 2016 г. – 27 млн. руб.
  - 2017 г. – 0
  - 2018 г. – 0
- Погашение
  - 2016 г. – 35 млн. руб.
  - 2017 г. – 27 млн. руб.
  - 2018 г. – 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов

- Привлечение
  - 2016 г. – 0
  - 2017 г. – 0
  - 2018 г. – 0
- Погашение
  - 2016 г. – 0
  - 2017 г. – 0
  - 2018 г. – 0

Спасибо за внимание!