



# **Бюджет Усть-Катавского городского округа на 2015-2017 годы для граждан**

**Материал подготовлен на основании проекта бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.**

**Наша задача – в доступной форме довести информацию об основных характеристиках бюджета, о подходах при формировании бюджета и направлениях расходов бюджета.**

**Руководители проекта**

**Э.В.Алфёров, глава Усть-Катавского городского округа**

**А.П.Логинова, начальник финансового управления**

**Материал подготовлен**

**финансовым управлением Усть-Катавского городского округа  
и отделом экономического развития администрации УКГО**

**2014 год**



# Содержание

---

➤	<b>Предисловие</b>	<b>3</b>
➤	<b>Этапы бюджетного планирования</b>	<b>5</b>
➤	<b>Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа</b>	<b>7</b>
➤	<b>Основные характеристики бюджета Усть-Катавского городского округа</b>	<b>16</b>
➤	<b>Доходы бюджета</b>	<b>17</b>
➤	<b>Расходы бюджета</b>	<b>20</b>
➤	<b>Подходы, применяемые при планировании бюджета</b>	<b>28</b>
➤	<b>Программно-целевые расходы бюджета УКГО на 2014-2015 гг.</b>	<b>30</b>
➤	<b>Таблица ПЕРЕЧЕНЬ государственных и муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета</b>	<b>31</b>
➤	<b>Публичные нормативные обязательства бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 годов</b>	<b>35</b>
➤	<b>Сведения о количестве муниципальных учреждений.</b>	<b>37</b>
➤	<b>Задачи, поставленные для реализации бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов</b>	<b>39</b>



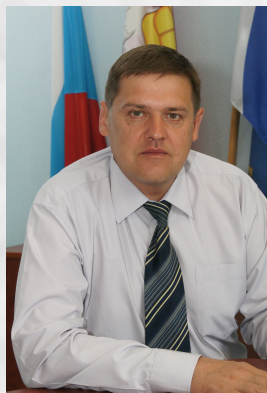
# Предисловие

---

---

*Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.*

**Уважаемые жители Усть-Катавского городского округа!**



Вашему вниманию представлен материал «Бюджет для граждан», который поможет разобраться в главном финансовом документе Усть-Катавского городского округа, понять, как формируется и расходуется бюджет нашего округа.

2015-2017 годах бюджетная политика городского округа должна учитывать прогнозируемые риски развития экономики городского округа, влияние внешнеэкономических факторов и предусматривать реальные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения округа. В целях выполнения поставленных задач, планирование доходной части основывается на основе «консервативного», то есть, наиболее реалистичного варианта экономического прогноза развития округа. Этот подход позволит предотвратить риски, связанные с принятием расходных обязательств не обеспеченных доходами.

В 2015 году большая часть расходов бюджета будет осуществляться в рамках программ. При программном планировании бюджета более четко прослеживается цель мероприятий и результат, что позволяет оценить насколько эффективно используются бюджетные средства.

Надеемся, что знакомство с муниципальными финансами округа будет для вас интересным, полезным и даст возможность с пониманием участвовать в принятии общих решений на благо жителей нашего округа.

С уважением,  
Глава Усть-Катавского  
городского округа

Алфёров Э.В.



# Предисловие

---

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» сказано:

«... на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств».

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 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.



# Этапы бюджетного планирования

---



## Составление проекта бюджета

До начала составления проекта бюджета Усть-Катавского городского округа администрацией УКГО принято постановление № 471 от 22.05.2014г., которым определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета.

Непосредственное составление бюджета городского округа осуществляет финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

Составленный проект бюджета представляется на рассмотрение в администрацию.



## Рассмотрение проекта бюджета

Не позднее 15 ноября Проект бюджета администрацией выносится на рассмотрение в Собрание депутатов и Контрольно-счетную комиссию. Одновременно, проект бюджета публикуется в официальных средствах массовой информации.



## Публичные слушания

Собранием депутатов назначается дата и порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, т.е. привлечение граждан к обсуждению вопросов, находящихся в компетенции муниципальной власти.



# Этапы бюджетного планирования

---

## Утверждение бюджета

В соответствии с положением «О бюджетном процессе» в ноябре-декабре проект бюджета будет рассмотрен депутатами на депутатских комиссиях и заседаниях Собрания депутатов.



Проект бюджета рассматривается депутатами в двух чтениях:

В первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета - общий объем доходов, расходов и дефицит.

Во втором чтении утверждаются доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета. Распределение бюджетных ассигнований утверждается по получателям и направлениям, классифицируемым в едином для всех бюджетов формате.

## Официальное опубликование



Принятый бюджет до 1 января 2015 года публикуется в официальных средствах массовой информации.



# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

---

## Основа для разработки прогноза:

- 1) Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.г.;
- 2) Бюджетный кодекс;
- 3) Закон области от 30.11.2004 г. № 328-ЗО «О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и госпрограммах»;
- 4) Постановление Правительства области от 15.02.2012 г. № 31-П «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Челябинской области»;
- 5) Стратегия социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа до 2020 г.



# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

Прогноз разработан на основе отчетных данных 2013 года, с учетом основных тенденций 9 –ти месяцев 2014 года

	Январь- сентябрь 2014 года	В % к январю- сентябрю 2014 года
Индекс промышленного производства, %	х	94,2
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	66,1	26,2
Ввод жилья, кв.метров	2894	62,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	19082,6	109,1
Реальная заработная плата, %	х	101,7
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, %	3,3	100,0





# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

Прогноз разработан в двух вариантах:  
**базовом и умеренно-оптимистичном**

I – вариант

**Базовый** – исходит из более консервативных представлений о развитии макроэкономической динамики

II – вариант

**Умеренно-оптимистический** – исходит из несколько лучших объективных обстоятельств и немного иной, более активной экономической политики

**Факторы , учитываемые при разработке прогноза:**

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года: №№ 596-602,606

→Увеличение к 2018 г.:

-размера реальной зарплаты **в 1,4-1,5 раза** куровню 2011 г.;

-средней зарплаты врачей, преподавателей образовательных учреждений до 200% от средней зарплаты

→Увеличение к 2018 г. ожидаемой продолжительности жизни в РФ **до 74 лет**

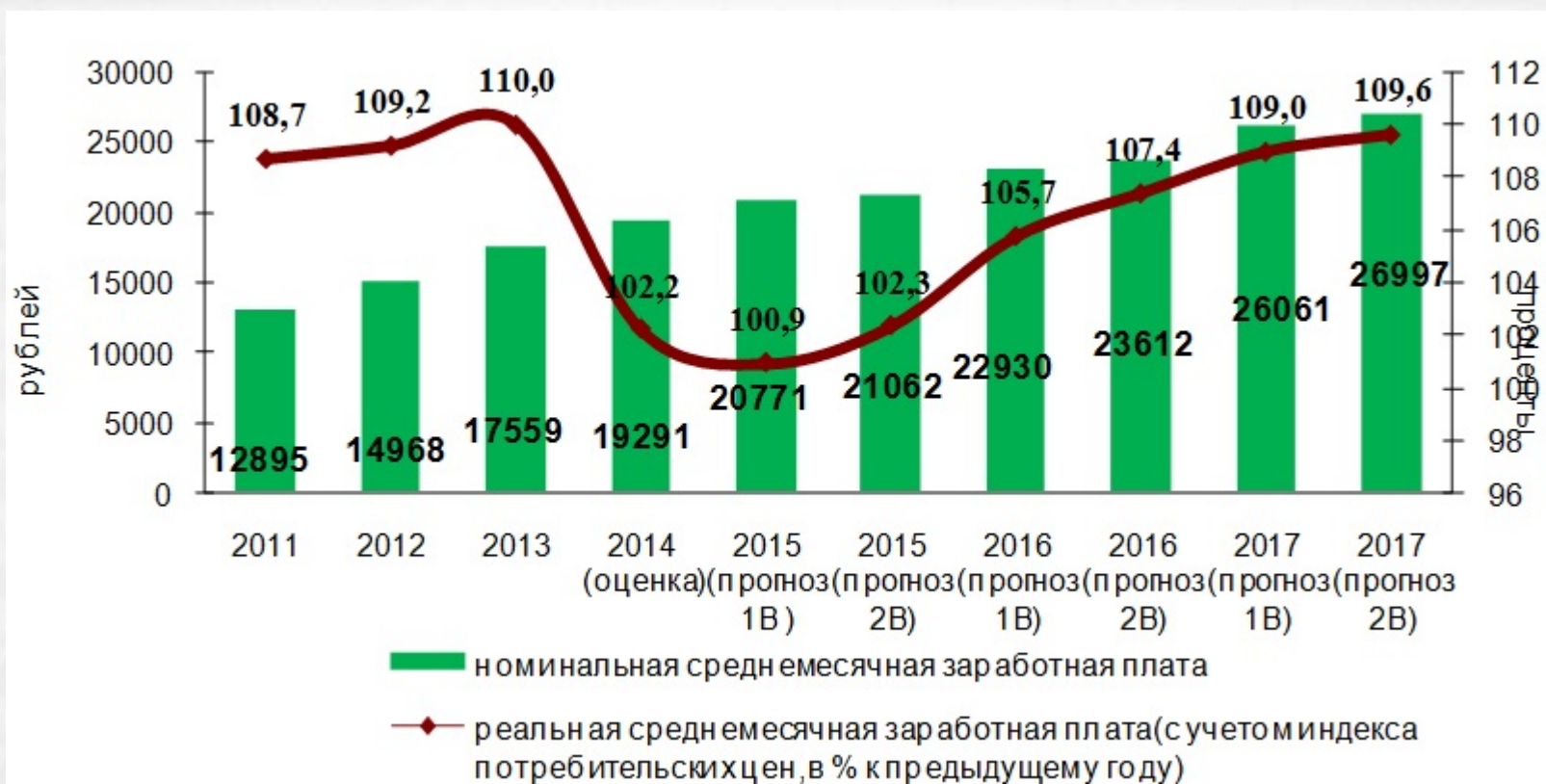
→Предоставление к 2020 г. доступного и комфортного жилья **60%** российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия

→Достижение к 2016 г. **100%** доступности дошкольного образования



# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

## Номинальная и реальная среднемесячная заработная плата





# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности\* крупными и средними организациями



\*Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды



# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

## Оборот малых предприятий



## Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования





# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

## Оборот розничной торговли



## Объем платных услуг населению





# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

## Номинальная и реальная среднемесячная заработная плата



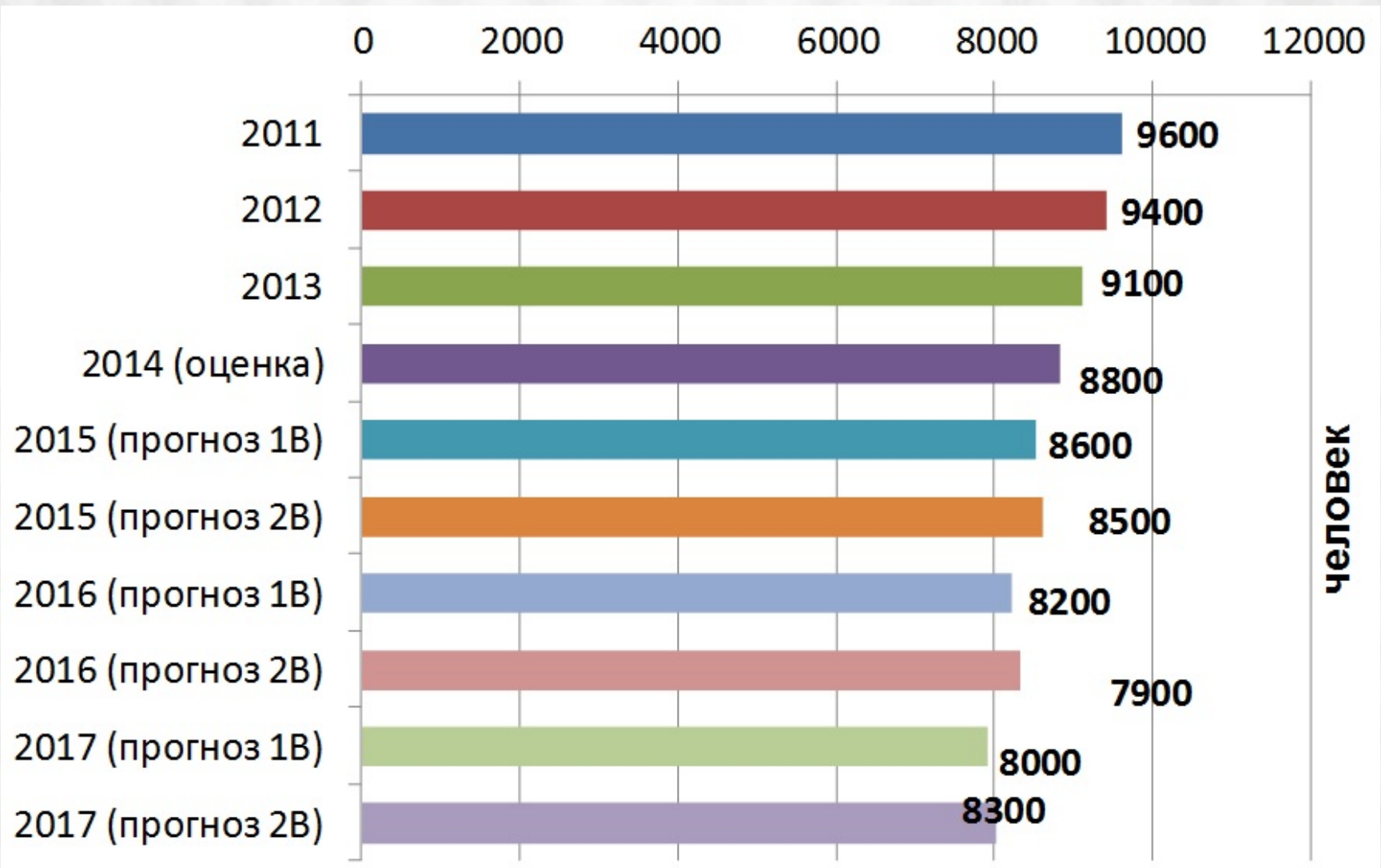
## Рынок труда





# Показатели социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа

## Среднесписочная численность работников





## Основные характеристики бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (тыс. руб.)

Наименование	Прогноз		
	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы - всего	639 856,5	477 773,8	488 221,1
Расходы - всего,	644 562,7	482 166,7	492 748,9
Профицит (+), дефицит (-)	-4 706,2	-4 392,9	-4 527,8
Верхний предел муниципального внутреннего долга (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	16 500,0	11 500,0	11 500,0

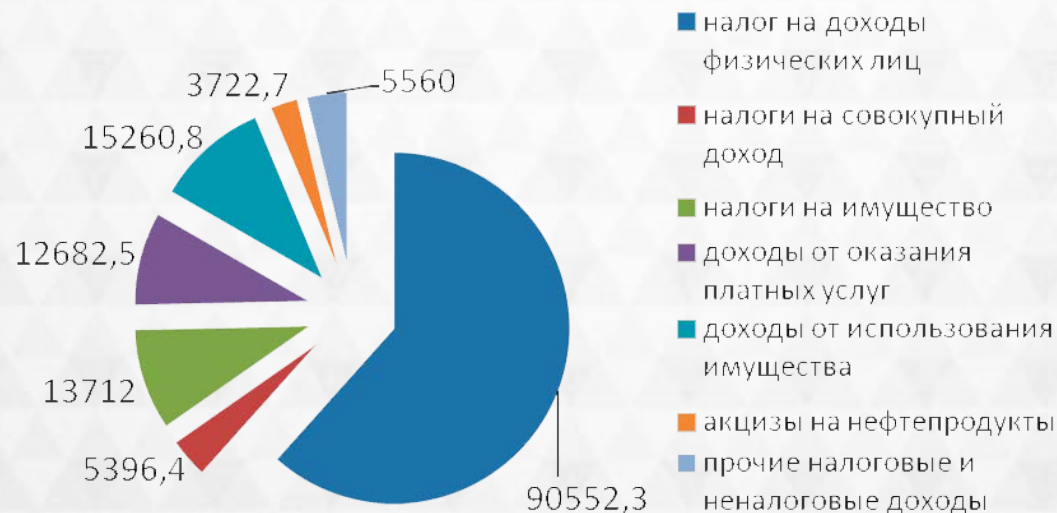


# Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год (тыс. руб.)



Собственные доходы бюджета на 2015 год (тыс. руб.)





# Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

Доходы в значительной степени сформированы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы предусмотрены:

- 493,0 млн.руб. или 77,0 % всех доходов в 2015 году;
- 382,1 млн.руб. или 80,0 % всех доходов в 2016 году;
- 388,0 млн.руб. или 79,5 % всех доходов в 2017 году.

Собственные доходные источники (в общем объеме налоговых и неналоговых доходов) составляют:

- налог на доходы физических лиц в 2015 году – 61,6%;
- доходы от использования муниципального имущества – 10,4%;
- налоги на имущество – 9,3%;
- доходы от оказания платных услуг – 8,6%;
- единый налог на вмененный доход – 3,7%.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2015 год составляет 146,9 млн.рублей, практически на уровне первоначальных показателей 2014 года.

## Налоговые доходы

Поступления налоговых доходов планируется в 2015 году в сумме 115,2 млн.рублей.

В соответствии с законодательством в бюджет городского округа зачисляются:

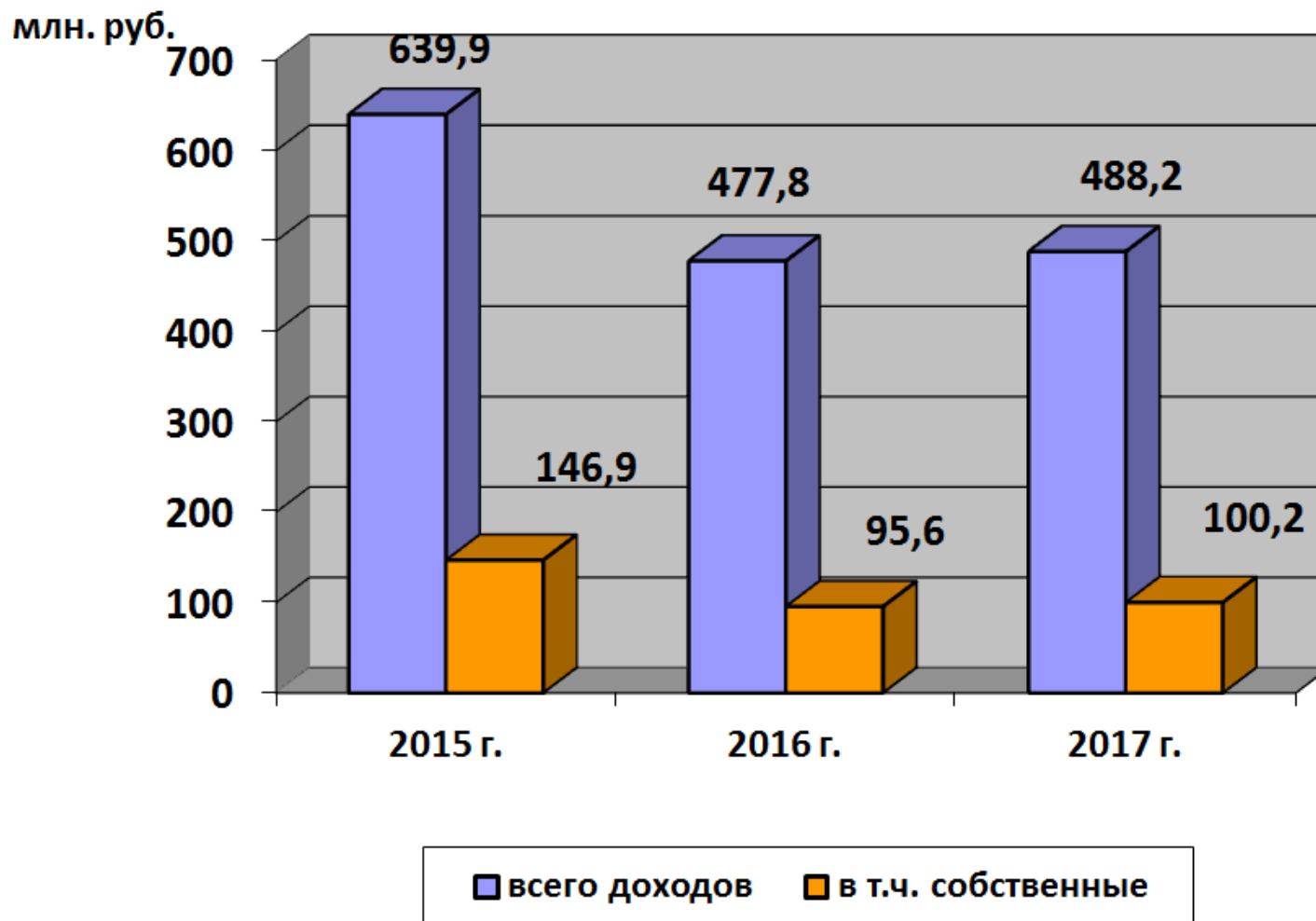
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
  - налог на доходы физических лиц – по нормативу 15% с учетом установленного дополнительного норматива в 2015 году – 19,08 %; на 2016 и 2017 годы допнорматив не установлен.
  - акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации – по нормативу 10% с учетом дифференцированного норматива отчислений на 2015 год – 0,08571683%; на 2016 и 2017 год показателей нет.
  - единого налога на вмененный доход по нормативу 2015 год -100 % по всем годам;
  - единый сельскохозяйственный налог – 100 %.

Поступления неналоговых доходов планируется в 2015 году в сумме 31,7 млн.рублей. Это доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, аренда земли и имущества, доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, доходы от продажи муниципального имущества и штрафы.



# Доходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

Динамика доходов Усть-Катавского городского округа в 2015-2017 годы





# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

---

---

В целом планируемые расходы бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов составляют:

- на 2015 год 644,6 млн. рублей, с ростом на 6,3 % к первоначальному уровню текущего года,
- на 2016 год – 482,2 млн. рублей, со снижением на 25,2 % к уровню 2015 года,
- на 2017 год – 492,8 млн. рублей, с ростом на 2,2 % к уровню 2016 года.

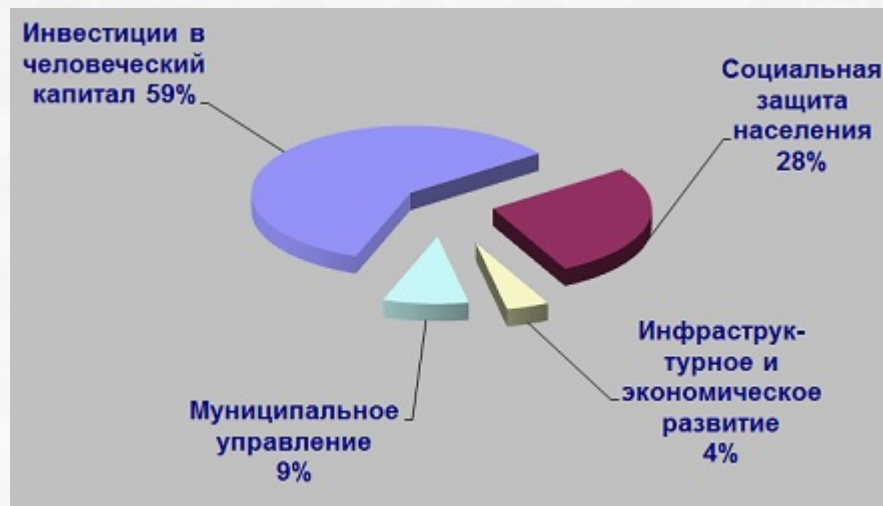
Бюджетные ассигнования на 2016 и 2017 годы носят ориентировочный характер и будут уточняться при формировании бюджета в следующем году.

Планирование расходов произведено в пределах прогнозируемого объема доходов бюджета и не обеспечило исполнения действующих расходных обязательств. Бюджет запланирован с учетом дефицита в размере 5% от утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов.

Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с Методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденными приказом Финансового управления от 06.09.2014г. № 15.

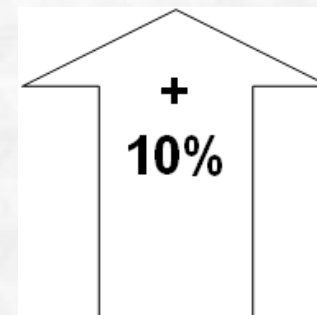


# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год



## Инвестиции в человеческий капитал 383,1 млн.руб.

Образование	327,0
Культура	40,5
Здравоохранение	0,1
Физическая культура и спорт	15,5



# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

«Социальная защита населения»

177,4 млн.руб.

-2.8%





# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

## «Инфраструктурное и экономическое развитие»

Жилищно-коммунальное хозяйство	14,5
Дорожное хозяйство	9,0
Национальная экономика	2,1
Приобретение спецтехники	1,7
Охрана окружающей среды	0,6

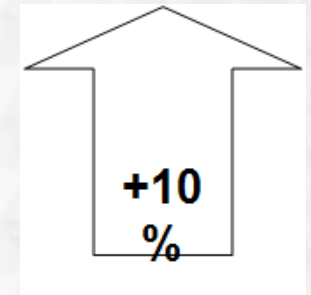




# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

«Муниципальное управление»  
56,1 млн.руб.

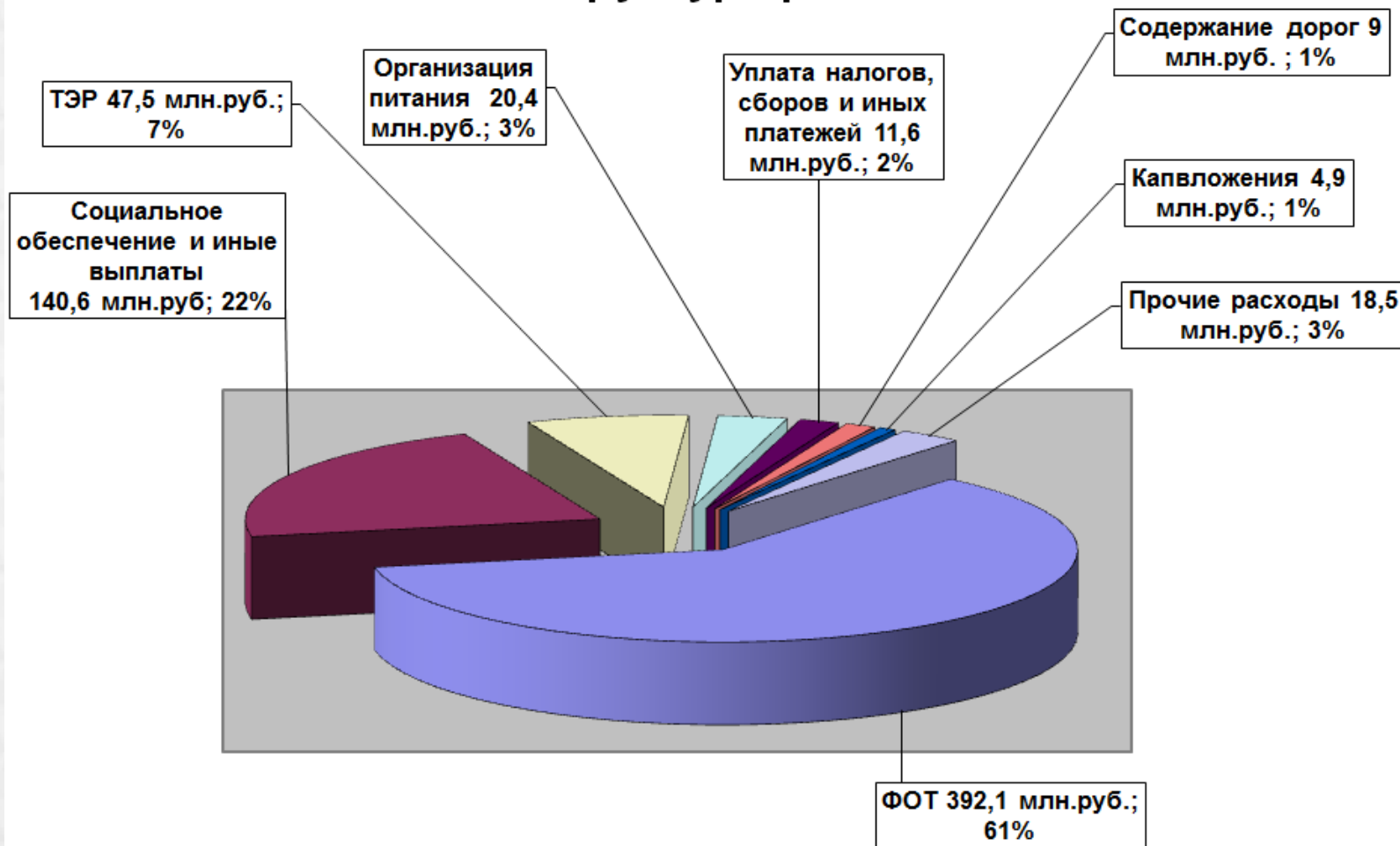
Обеспечение управления	49,5
Осуществление переданных полномочий по ЗАГСу и ВУСу	2,9
Резервный фонд	1,7
Проведение муниципальных выборов	0,8
Обслуживание муниципального долга	0,2
Предупреждение и ликвидация ЧС и ГО	0,4
Пожарная безопасность	0,6





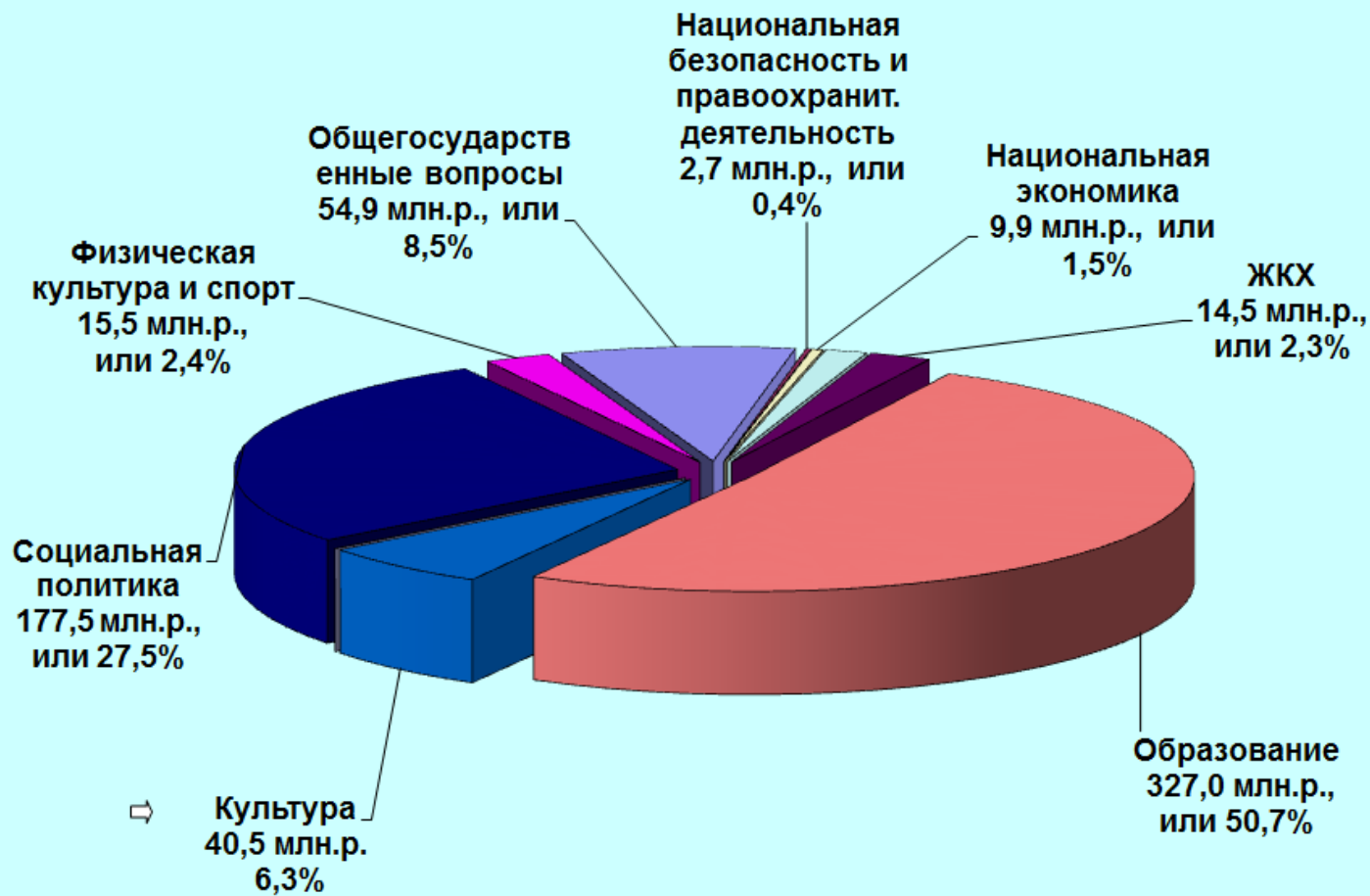
# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

## Экономическая структура расходов на 2015 год



# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

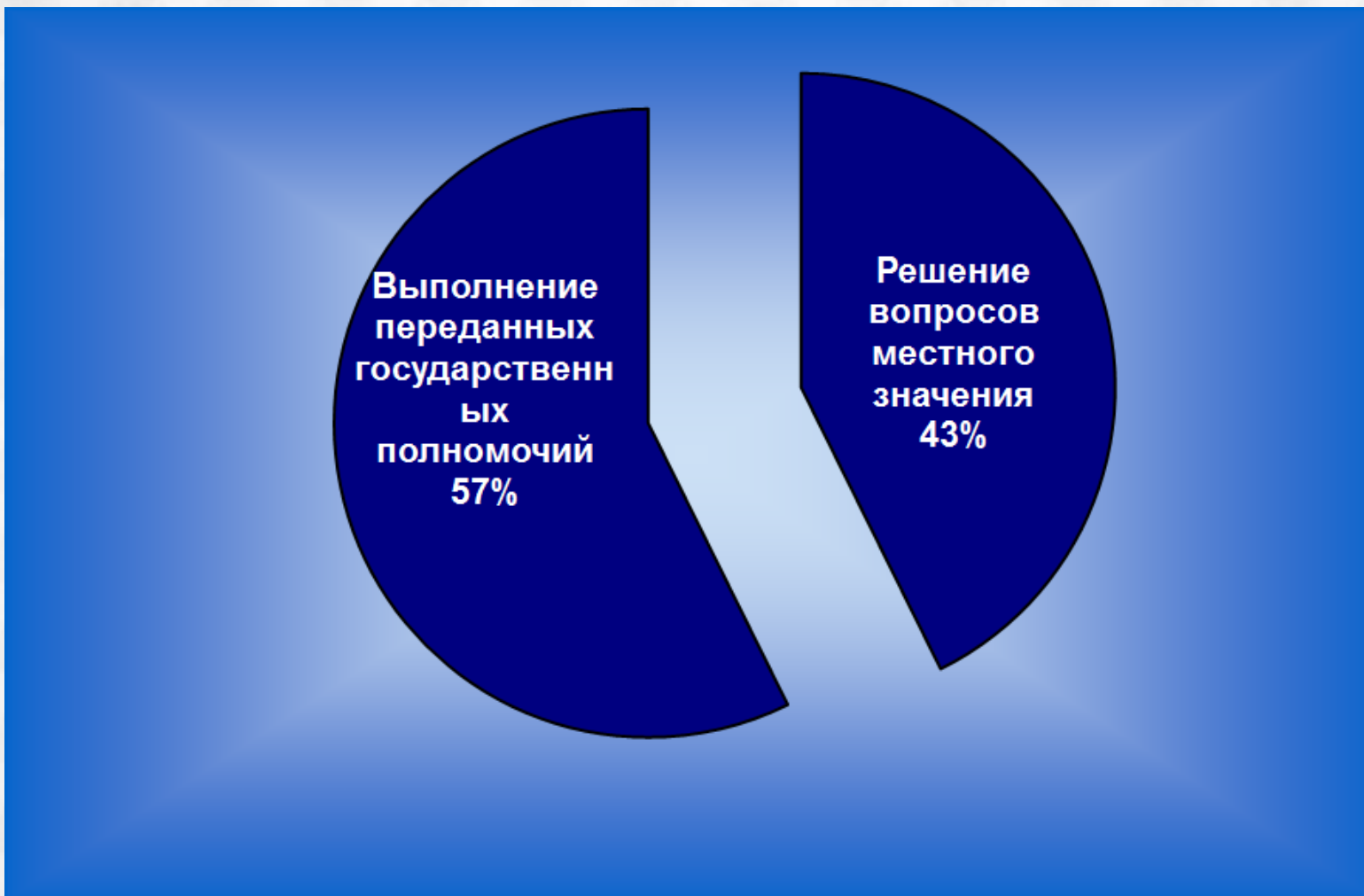
Структура расходов бюджета  
Усть-Катавского городского округа  
на 2015 год





# Расходы бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год

## Расходы на решение вопросов местного значения





# Подходы, применяемые при планировании бюджета

1. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента, рассчитан с учетом принятых решений о его увеличении с учетом достижения предусмотренных в утвержденных планах развития отраслей («дорожных картах») индикативных показателей в 2014 году.
2. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления, а также на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета определены на уровне бюджетных ассигнований 2014 года с ростом на 5%.
3. Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение, рассчитаны в соответствии с утвержденными лимитами потребления ТЭР (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 03.06.2014г. №542) и прогнозными индексами роста тарифов (цен), доведенными Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

Наименование	Среднегодовой рост тарифов, %		
	2015 год	2016 год	2017 год
Электроснабжение	106,8	107,2	105,8
Теплоснабжение	105,0 июль 6,0%	105,5 июль 5,0%	104,7 июль 4,5%
Водоснабжение и водоотведение	105,0 июль 6,0%	105,5 июль 5,0%	104,7 июль 4,5%
Природный газ	102,7 июль 6,0%	105,5 июль 5,0%	104,3 июль 4,5%
Печное, дизельное топливо и мазут	105,0	102,9	102,2
Уголь	104,9	102,5	102,9
Дрова	104,9	104,3	104,0
Услуги местной телефонной связи	105,0 с 1 марта	104,5 с 1 марта	104,3 с 1 марта
Услуги почтовой связи	105,8 с 1 апреля	106,0 с 1 апреля	105,0 с 1 апреля



## Подходы, применяемые при планировании бюджета

---

4. Затраты на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов, уплачиваемых муниципальными казенными учреждениями и органами местного самоуправления, определены в соответствии с налоговым законодательством, исходя из фактических платежей указанных налогов во 2 квартале 2014 года с учетом налоговой базы, сложившейся на 1 июля 2014 года (в том числе изменений кадастровой стоимости земельных участков), а также установленных сроков уплаты налогов.



# Программно-целевые расходы бюджета УКГО на 2015-2017 гг.

В 2015 – 2017 годах предусмотрены ассигнования на реализацию 4 государственных программ Челябинской области и 26 муниципальных программ с объемами финансирования:

- на 2015 год – 604 471,4 тыс. рублей,
- на 2016 год – 453 244,6 тыс. рублей,
- на 2017 год – 452 315,9 тыс. рублей.

Доля расходов, охваченных программно-целевыми методами планирования, составит в 2015 году 93,8% всех расходов бюджета.

**Доля расходов, охваченных программно-целевыми методами планирования, от общего объема расходов в проекте бюджета на 2015 год**





# Таблица ПЕРЕЧЕНЬ государственных и муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета

## Бюджетные средства на финансирование муниципальных программ в 2015 году

№ п/п	Наименование программы	В проекте бюджета, в тыс.руб.
1.	Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Усть-Катавском городском округе на 2011-2015 годы	1 021,9
	в том числе:	
1.1.	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	500,0
1.2.	Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"	221,9
1.3.	Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"	300,0
2.	Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2009-2020гг.	300,0
3.	Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на 2012-2015 гг."	700,0
4.	Муниципальная программа "Техническое обслуживание и модернизация системы уличного освещения с обеспечением приборного учета электроэнергии на территории Усть-Катавского городского округа на 2014-2015 годы"	5 951,5
5.	Муниципальная программа "Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	9 000,0
7.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"	921,9

# Таблица ПЕРЕЧЕНЬ государственных и муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета

8.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"	269,6
9.	Муниципальная программа "Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	74 200,9
10.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования Усть-Катавского городского округа на 2015-2017 годы"	54056,5
11.	Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»	1 800,0
12.	Муниципальная программа "Социальная поддержка и обслуживание граждан в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	87 554,6
13.	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."	500,0
14.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы", в т.ч. Резервный фонд - 1700,0 т.р., проценты за кредит - 223,2 т.р.	10 642,0
15.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"	8 112,4
16.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	350,0
17.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	53 092,9



# Таблица ПЕРЕЧЕНЬ государственных и муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета

18.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском на 2014-2016 годы"	15 534,9
19.	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	50,0
20.	Муниципальная программа "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы"	371,2
21.	Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	50,0
22.	МШ "Управление инфраструктурой и строительством в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"	5 443,7
23.	Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Катавском городском округе"	1 706,2
24.	Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Усть-Катавском городском округе"	2 947,7
25.	Муниципальная программа "Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения в Усть-Катавском городском округе"	2 675,6



## Таблица ПЕРЕЧЕНЬ государственных и муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета

---

---

	<b>Итого по МП:</b>	<b>337 253,5</b>
1.	Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2015-2025 годы	62 825,3
2.	Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области на 2014-2017 годы"	108 443,5
3.	Государственная программа Челябинской области "Дети Южного Урала" на 2014-2017 годы	47 939,7
4.	Государственная программа Челябинской области "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2014-2017 годы	48 009,4
	<b>Итого по ГП:</b>	<b>267 217,9</b>
	<b>ВСЕГО по МП и ГП:</b>	<b>604 471,4</b>

# Публичные нормативные обязательства бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с бюджетным законодательством в текстовой части проекта бюджета Усть-Катавского городского округа утверждается объем условно утверждаемых расходов (не распределенных в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетных ассигнований) в сумме 12054,2 тыс. рублей на 2016 год и 24637,4 тыс. рублей на 2017 год, а также расходов на реализацию публичных нормативных обязательств (обязательные выплаты населению в денежной форме), установленных нормативными правовыми актами Челябинской области и Усть-Катавского городского округа в сумме:

на 2015 год - 41 935,5 тыс. рублей,

на 2015 год – 41 305,3 тыс. рублей,

на 2016 год – 41 467,8 тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
1	Выплата социального пособия на погребение	258,20	269,80	281,40
2	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет	1 000,20	1 000,20	1 000,20
3	Ежемесячное пособие на ребенка	5 561,60	5 866,90	6 051,00
4	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	7 344,80	7 344,80	7 344,80
5	Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки ветеранов труда	39,80	55,60	57,70
6	Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области"	16 152,60	16 152,60	16 152,60
7	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	596,10	622,20	646,70
8	Выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка	878,30	878,30	878,30
9	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя	6 571,20	6 592,40	6 621,10

# Публичные нормативные обязательства бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 годов

10	Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей в Челябинской области	1 443,40	1 530,00	1 489,30
11	Ежемесячные выплаты за выслугу лет муниципальным служащим	1 093,00	236,70	215,20
12	Ежемесячная надбавка к пенсии Почетным гражданам	530,30	289,80	263,50
13	Премии лицам, награжденным Почетной грамотой Главы Усть-Катавского городского округа	105,0	105,0	105,0
14	Премии лицам, награжденным Почетной грамотой Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа	105,0	105,0	105,0
15	Единовременная денежная премия гражданам, удостоенными звания "Почетный гражданин Усть-Катавского городского округа"	11,0	11,0	11,0
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>41 935,5</b>	<b>41 305,3</b>	<b>41 467,8</b>



## Сведения о количестве муниципальных учреждений.

---

На территории Усть-Катавского городского округа на 01.10.2014г. функционируют 40 муниципальных казенных учреждений, 2 бюджетных учреждения, 4 автономных учреждения. С 01.01.2015 года в бюджетной сети Усть-Катавского городского округа будут функционировать 45 муниципальных учреждений, снижение на одно учреждение связано с ликвидацией в 2014 году МКУ «Вечерняя общеобразовательная школа».

### **МКУ Управление образования Усть-Катавского городского округа подведомственны учреждения:**

- 11 дошкольных образовательных учреждений: в городе - Детские сады №№ 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; детский сад №7 п.ж/д станция Минка, детский сад №1 поселка Вязовая» и детский сад №2 села Тюбеляс;
- 2 начальные общеобразовательные школы №№6 и 9;
- 4 средние общеобразовательные школы № 1, 5 и 7 города Усть-Катава и № 23 поселка Вязовая;
- 3 основные общеобразовательные школы - №4 поселка Шубино, школа села Тюбеляс и школа села Минка;
- Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат;
- Центр детского и юношеского туризма и экскурсий;
- Детско-юношеская спортивная школа;
- Центр детского творчества;
- Детский оздоровительный центр «Ребятчья Республика».

### **МКУ Управление культуры и молодежной политики подведомственны учреждения:**

- Детская музыкальная школа № 2;
- Историко-краеведческий музей;
- Централизованная библиотечная система;
- Централизованная клубная система.

### **Управлению социальной защиты населения подведомственны учреждения:**

- Детский дом;
- Комплексный центр социального обслуживания населения.



## **Сведения о количестве муниципальных учреждений.**

---

---

**Администрации Усть-Катавского городского округа подведомственны учреждения:**

- Спортивно-оздоровительный комплекс;
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Кроме того, на бюджете УКГО содержатся органы местного самоуправления и функциональные управления:**

- Администрации Усть-Катавского городского округа;
- Собрание депутатов УКГО;
- Контрольно-счетная комиссия УКГО;
- Управление имущественных и земельных отношений администрации УКГО;
- Управление инфраструктуры и строительства УКГО;
- Финансовое управление администрации УКГО;
- Управление социальной защиты населения УКГО.



# Задачи, поставленные для реализации бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

---

---

В 2015-2017 годах бюджетная и налоговая политика городского округа должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики городского округа, влияние экономических санкций и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения округа.

В 2015 году ситуация в экономике может быть **непредсказуемой**, в связи с международными экономическими санкциями, внешнеполитической обстановкой, падением рубля, колебаниями стоимости нефти на внешнем рынке, снижением объема производства в промышленности и падением в металлургической отрасли. Учитывая напряженные текущие условия - ограниченность доходов, экономические риски и продолжающийся рост расходной нагрузки - бюджет округа на 2015 год сохраняет 5% объем дефицита (4,7 млн.руб.). Основным источником его покрытия в соответствии с нашим решением о бюджете являются займы, которые, будут привлекаться только после использования имеющихся внутренних резервов.

В условиях дефицита средств бюджета планируется усилить работу по **снижению резервов** налоговых и неналоговых доходов бюджета. Наряду с оптимизацией налоговых льгот должны быть усилены меры по сокращению задолженности по платежам в бюджет округа. Эффективным инструментом является межведомственное взаимодействие с руководителями организаций, имеющими задолженность и уклоняющихся от уплаты налогов.



# Задачи, поставленные для реализации бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

---

---

Кроме того, в мерах по реализации решения о бюджете мы предусматриваем:

- провести мероприятия по укреплению доходной базы бюджета;
- повысить эффективность работы с налоговыми органами и судебными приставами по вопросам полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей, взысканию недоимки с предприятий и организаций;
- провести мероприятия по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета, на это поставлены задачи Губернатором Челябинской области о сокращении на 1,75 млн.руб. объема резервов за 2015 год;
- контроль за поэтапным повышением заработной платы в бюджетной сфере до уровней, установленных указами Президента РФ, в том числе с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, увеличением производительности труда, переходом на эффективный контракт. По нашей оценке, прирост заработной платы 2015 года к 2014 году по отдельным категориям по нашим полномочиям должен составить более 4,6 млн.руб.;
- активизировать работу с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет округа средств из областного и федерального бюджетов для дополнительного финансирования муниципальных программ и приоритетных направлений социально-экономического развития округа, в том числе организации летнего оздоровления детей;
- продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов;
- обеспечить недостаток средств на содержание дорог в 4-м квартале 2015 года;
- пересмотреть НПА по оплате труда и обеспечить достижение доли условно-постоянной части заработной платы работников в виде окладов в фонде оплаты труда не ниже 60 процентов;
- обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом специфики деятельности учреждений культуры и при условии повышения оплаты труда работникам, относимым к основному персоналу.