

**Администрация городского округа город Уфа
Республики Башкортостан**



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения Совета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан «О бюджете городского округа город Уфа
Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов»**

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население с основными положениями главного финансового документа городского округа.

В сборнике в доступной форме представлено описание основных источников доходов и приоритетные направления расходования бюджетных средств.

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

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Бюджет городского округа - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

Проект бюджета учитывает собственные финансовые средства и межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

Проект бюджета на ближайшие три года, внесенный в Совет городского округа, сформирован на основе 16 муниципальных программ городского округа.

Муниципальная целевая программа – это комплекс мероприятий, утвержденный нормативными правовыми актами муниципального образования и направленный на достижение конкретных целей в сфере социального, экономического, культурного развития городского округа, улучшение качества жизни его населения.

Программный бюджет — это отражение финансового обеспечения программ, это не распределение по ведомствам, а распределение именно по программам.

При программном бюджете все мероприятия муниципальных программ городского округа отдельно прописаны в бюджете. Таким образом, устанавливается прямая связь между результатами реализации муниципальных программ и финансовыми затратами.

Каждая программа обеспечивает взаимосвязь между распределением бюджетных средств и результатами их использования в соответствии с приоритетами бюджетной политики.

Утвержденный постановлением Администрации города перечень муниципальных программ предусматривает три направления:

- повышение качества жизни населения;
- устойчивое развитие экономики города;
- повышение эффективности муниципального управления.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Бюджетное послание Президента
Российской Федерации

Прогноз социально-
экономического развития
городского округа

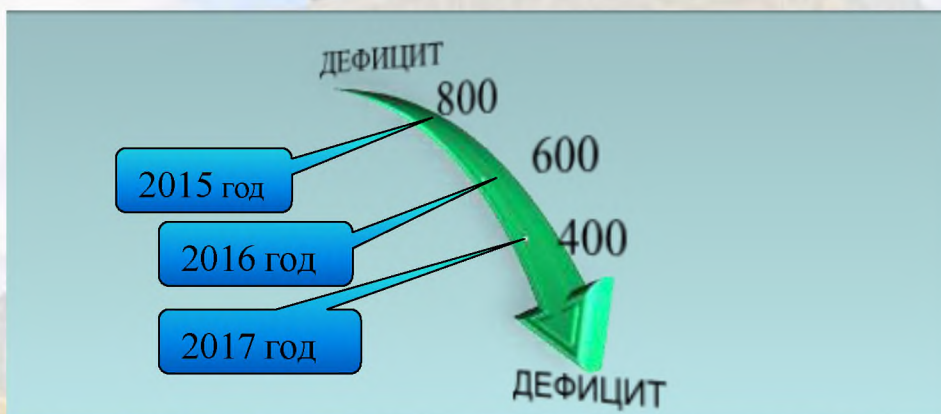
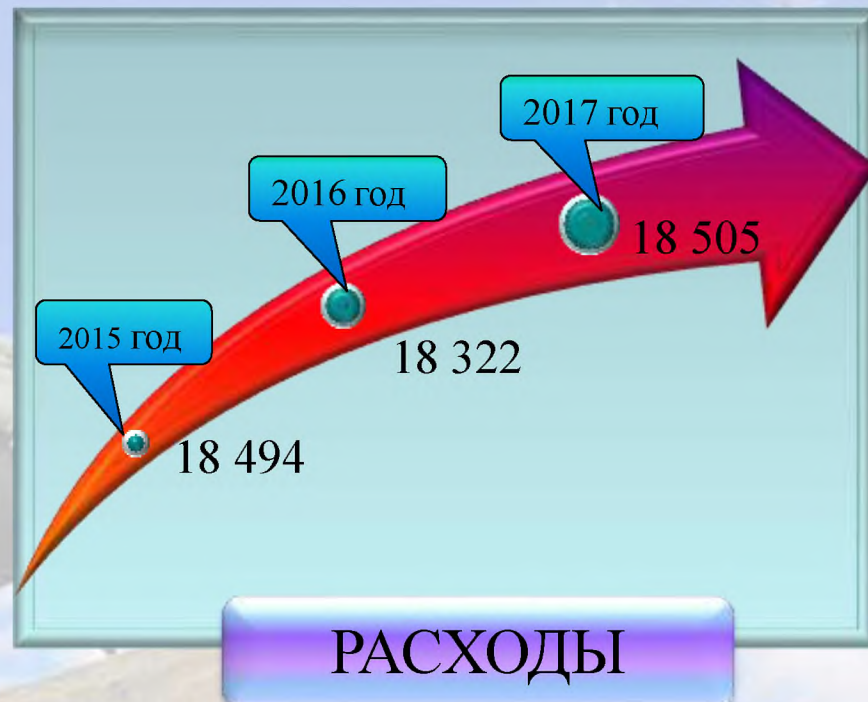
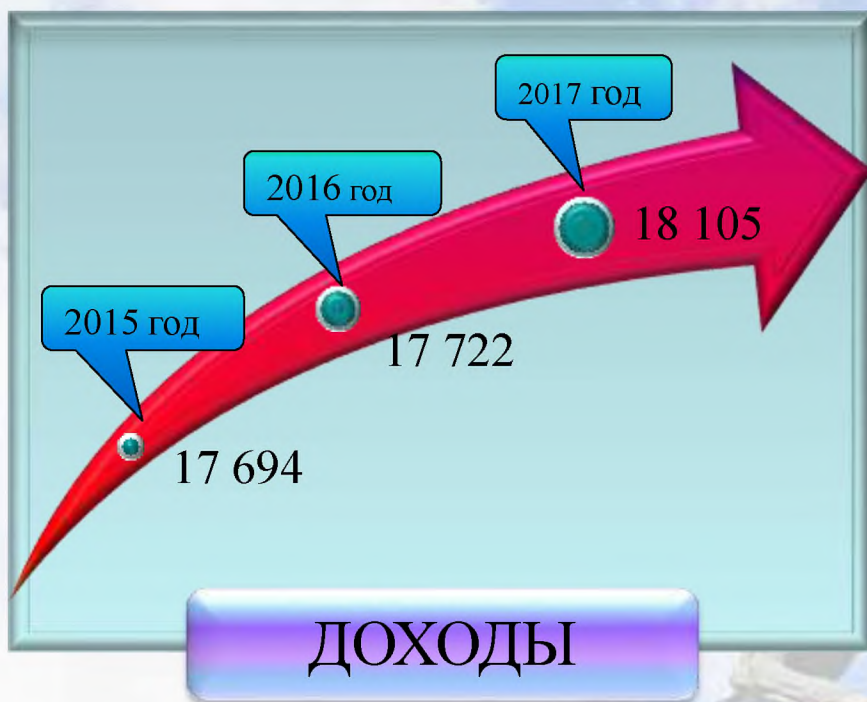
Проект бюджета городского
округа основывается на:

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики в городском округе

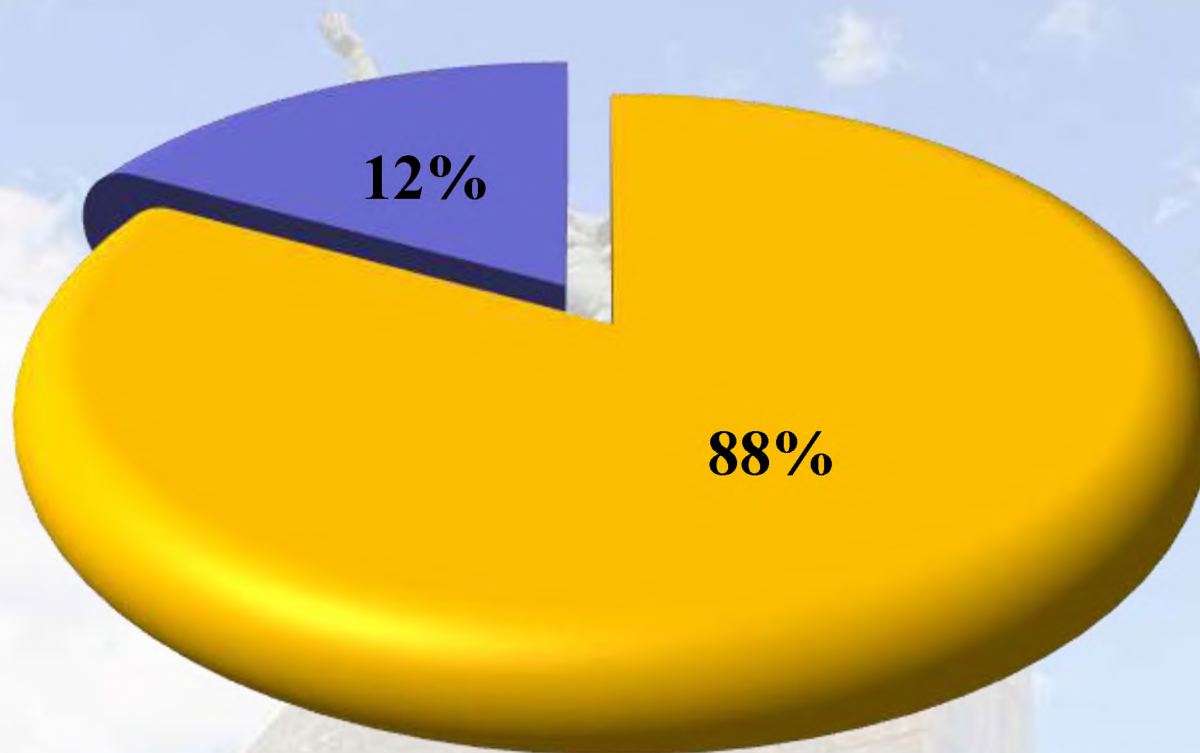
Муниципальные программы
городского округа

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА,

млн. рублей



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ НА 2015 – 2017 ГОДЫ



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, млн. рублей

| | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|----|--|----------|----------|----------|
| | ВСЕГО: | 18 494 | 18 322 | 18 505 |
| 01 | Программа «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 8 085 | 8 192 | 8 192 |
| 02 | Программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 655 | 665 | 665 |
| 03 | Программа «Развитие муниципального здравоохранения городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 916 | 905 | 905 |
| 04 | Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 541 | 447 | 447 |
| 05 | Программа «Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 469 | 471 | 471 |
| 06 | Программа «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 1 371 | 1 371 | 1 371 |
| 07 | Программа «Развитие жилищного хозяйства, транспортного обслуживания и улучшение экологии городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 622 | 549 | 549 |
| 08 | Программа «Пожарная безопасность городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 397 | 397 | 397 |
| 09 | Программа «Развитие Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 1 110 | 1 203 | 1 168 |
| 10 | Программа «Развитие молодёжной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 160 | 160 | 160 |
| 11 | Программа «Развитие системы социального обслуживания отдельных категорий населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» | 216 | 216 | 216 |
| 12 | Программа «Развитие системы безопасности, защиты населения и территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий» | 370 | 370 | 370 |
| 13 | Программа «Развитие земельных отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 93 | 93 | 93 |
| 14 | Программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 102 | 90 | 90 |
| 15 | Программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 1 067 | 916 | 916 |
| 16 | Программа «Развитие территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 177 | 135 | 135 |
| 99 | Непрограммные расходы | 2 143 | 2 142 | 2 360 |

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным [законодательством](#) Российской Федерации, [законодательством](#) о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К собственным доходам бюджета относятся доходы, закрепленные за бюджетом на постоянной основе полностью или частично:

- 1) налоговые доходы;
- 2) неналоговые доходы;
- 3) доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы, за исключением субвенций.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса налоговыми доходами бюджета городского округа город Уфа являются:

- земельный налог - по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 процентов;
- государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Согласно Закону Республики Башкортостан от 29 ноября 2013 года № 12-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" бюджету городского округа установлен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 5 процентов. Соответственно общий норматив отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 20 процентов.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 13 июля 2011 года № 428-з "Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан" бюджету городского округа установлены нормативы отчислений от следующих налогов:

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 10 процентов.

Неналоговые доходы бюджета городского округа составляют:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, либо полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию;

прочие неналоговые доходы.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



7 123 млн. рублей

2015 год



6 868 млн. рублей

2016 год



6 868 млн. рублей

2017 год

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

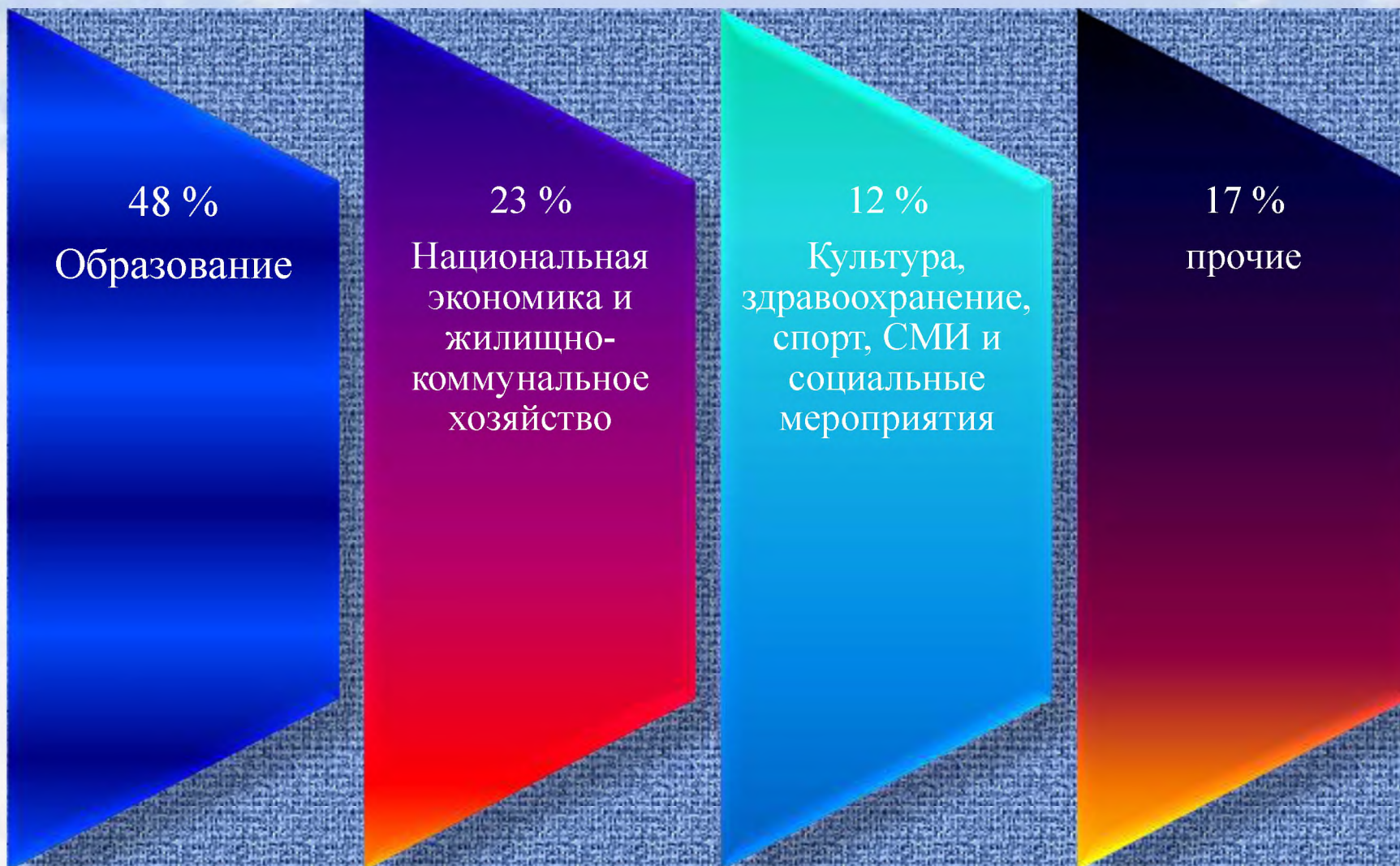
Приоритетные направления расходования бюджетных средств – это объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, здравоохранения, социальной политики и занятости населения, культуры и в других сферах.



ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА



СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2015 – 2017 ГОДЫ



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Развитие систем
дошкольного и общего
образования



Обеспечение реализации
муниципальной
программы «Развитие
образования»



Организация и
обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости
детей, подростков и
молодежи



Социальная поддержка
учащихся из многодетных
малоимущих семей



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства



Организация предоставления дополнительного образования детям

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»

Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха, детского кинотеатра «Смена»

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Развитие санаторно-курортного лечения для детей, медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального здравоохранения»

снижение смертности

увеличение обеспеченности врачами

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

повышение средней заработной платы медицинских работников

увеличение ожидаемой продолжительности жизни



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Развитие детско-юношеского спорта



Развитие массовой физической культуры и спорта



Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»



РАЗВИТИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Мероприятия по
жизнеустройству детей-сирот,
обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

Благополучное детство и
укрепление семейных ценностей

Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие опеки и
попечительства»

Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Благоустройство
территорий
города



Модернизация
систем
наружного
освещения

Обновление
контейнерного
парка и
спецтехники



Благоустройство
муниципальных
кладбищ

Развитие
VELOинфраструктуры

Благоустройство
территорий
городских лесов

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Организация
транспортного
обслуживания населения



Поддержка жилищно-
коммунального
хозяйства



Мониторинг состояния
среды обитания и
здоровья населения



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Ликвидация
пожаров и
проведение
аварийно-
спасательных
работ



Обеспечение
реализации
Программы
«Пожарная
безопасность»



Профилактика
пожаров и создание
условий для
предотвращения
гибели людей и
уменьшения ущерба
от пожаров и
чрезвычайных
ситуаций



РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление муниципальным долгом

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Администрации городского округа»

Развитие системы общественной безопасности

Развитие средств массовой информации

Развитие малого и среднего предпринимательства

Организация постановки на учёт малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Развитие сферы въездного и внутреннего туризма

РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики»



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



Меры социальной поддержки и социальное обслуживание населения



Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы социального обслуживания отдельных категорий населения»



Организация социального питания



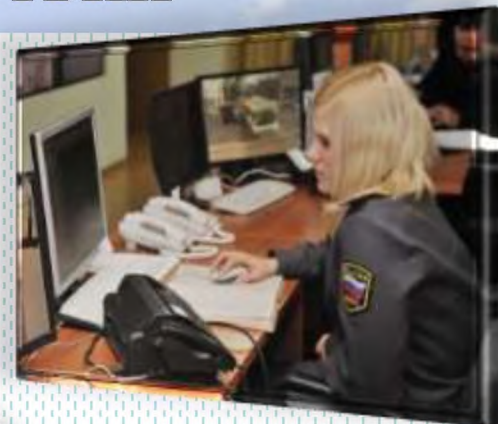
Финансовая поддержка некоммерческой общественной ветеранской организации - Уфимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Башкортостан



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ



Развитие
Службы
спасения 112



Развитие средств инженерно-транспортного обеспечения для прохождения водных преград в границах городского округа



Развитие системы подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и военно-патриотического воспитания детей

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельных отношений на территории городского округа»

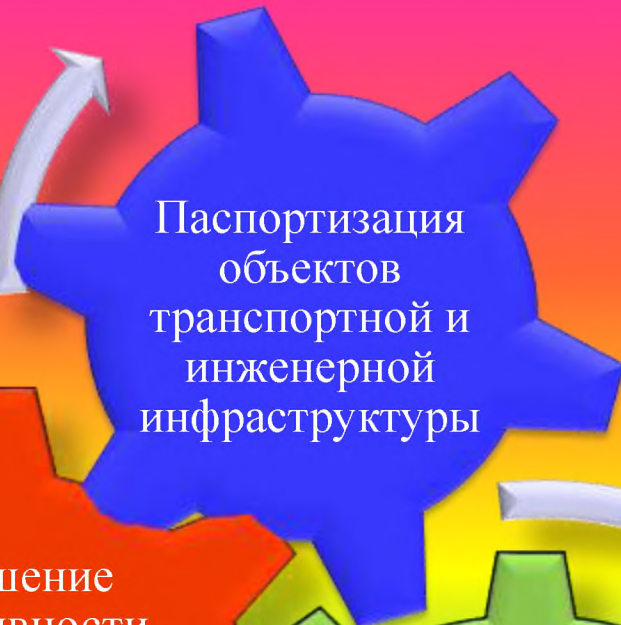
Подготовка и проведение торгов по реализации земельных участков

Обеспечение мероприятий по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет

Организация защиты интересов и имущественных прав муниципального образования



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Развитие дорожной инфраструктуры



Комплексное развитие системы ливневой канализации



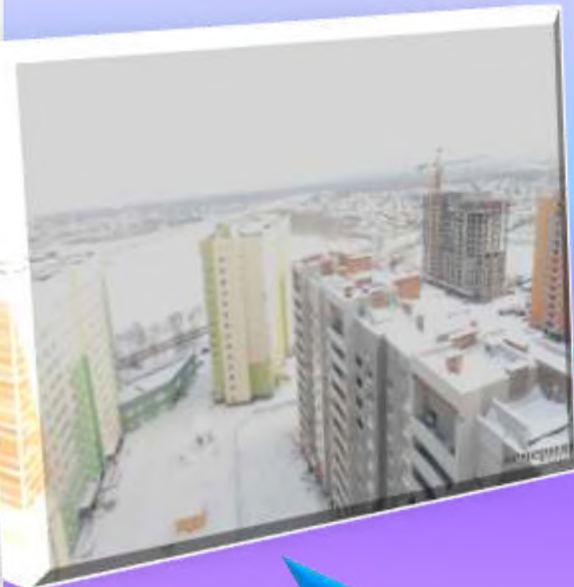
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подготовка
территорий
и
земельных
участков
для
освоения
территории

РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Развитие территории
«Забелье»

Строительство
инженерной
инфраструктуры к
районам массовой и
индивидуальной
застройки



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

| | |
|---|------------------|
| Численность населения, человек | 1 106 600 |
|---|------------------|

Расходы бюджета в расчете на 1 жителя, рублей

| Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Образование | 7 994 | 8 077 | 8 077 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 130 | 1 732 | 1 721 |
| Здравоохранение | 827 | 817 | 817 |
| Социальная политика | 634 | 635 | 635 |
| Культура и кинематография | 348 | 353 | 353 |
| Физическая культура и спорт | 146 | 52 | 52 |

Доходы в расчете на 1 человека, рублей

| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|----------|----------|----------|
| 15 989 | 16 014 | 16 361 |

Расходы в расчете на 1 человека, рублей

| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|----------|----------|----------|
| 16 712 | 16 557 | 16 723 |

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 36 | 35 | 34 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 69 | 70 | 71 |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 43 145 | 43 413 | 43 413 |



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 89,7 | 89,9 | 90,1 |



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,8 | 99,8 | 99,9 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |



СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 15 598 | 15 598 | 15 598 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 21 820 | 23 850 | 26 115 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 21 063 | 26 136 | 35 136 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 17 423 | 17 423 | 17 423 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26 610 | 29 085 | 31 848 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 17 876 | 18 176 | 18 480 |

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 29 | 30 | 31 |



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 23 | 22 | 21 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 22 | 21 | 20 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 47 | 45 | 43 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 54,2 | 54 | 53,7 |

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год |
|---|-------------------|----------|
| Доля протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 92 |



СРЕДНЯЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год |
|--|-------------------|----------|
| Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя | кв.м. | 18,9 |



ТРАНСПОРТ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| Количество перевезенных пассажиров на городском электротранспорте | тыс. человек | 39 900 | 40 000 | 40 500 |

