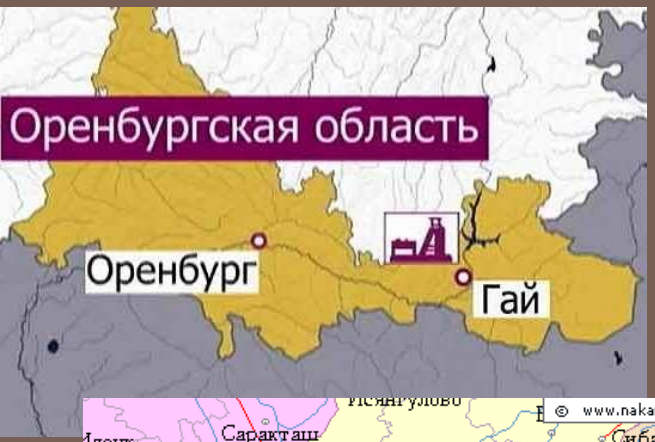
Гайский городской округ Оренбургской области

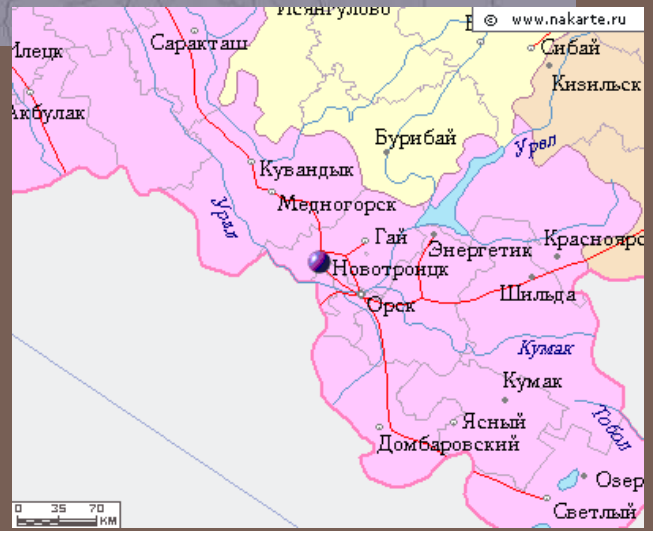
БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению Гайского городского Совета депутатов
«О проекте бюджета Гайского городского округа Оренбургской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

г. Гай 2017 год

Муниципальное образование Гайский городской округ





Гайский городской округ входит в состав муниципальных образований Оренбургской области. Административным центром Гайского городского округа является город Гай.

Муниципальное образование Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии с законом Оренбургской области наделён статусом городского округа.

Граница муниципального образования установлена Законом Оренбургской области от 15 декабря 2014 года № 2825/782-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Гайского района Оренбургской области с городским округом город Гай».

<u>В состав городского округа входят следующие населенные пункты:</u>

1) городской населенный пункт - город Гай;

2) Сельские территории:

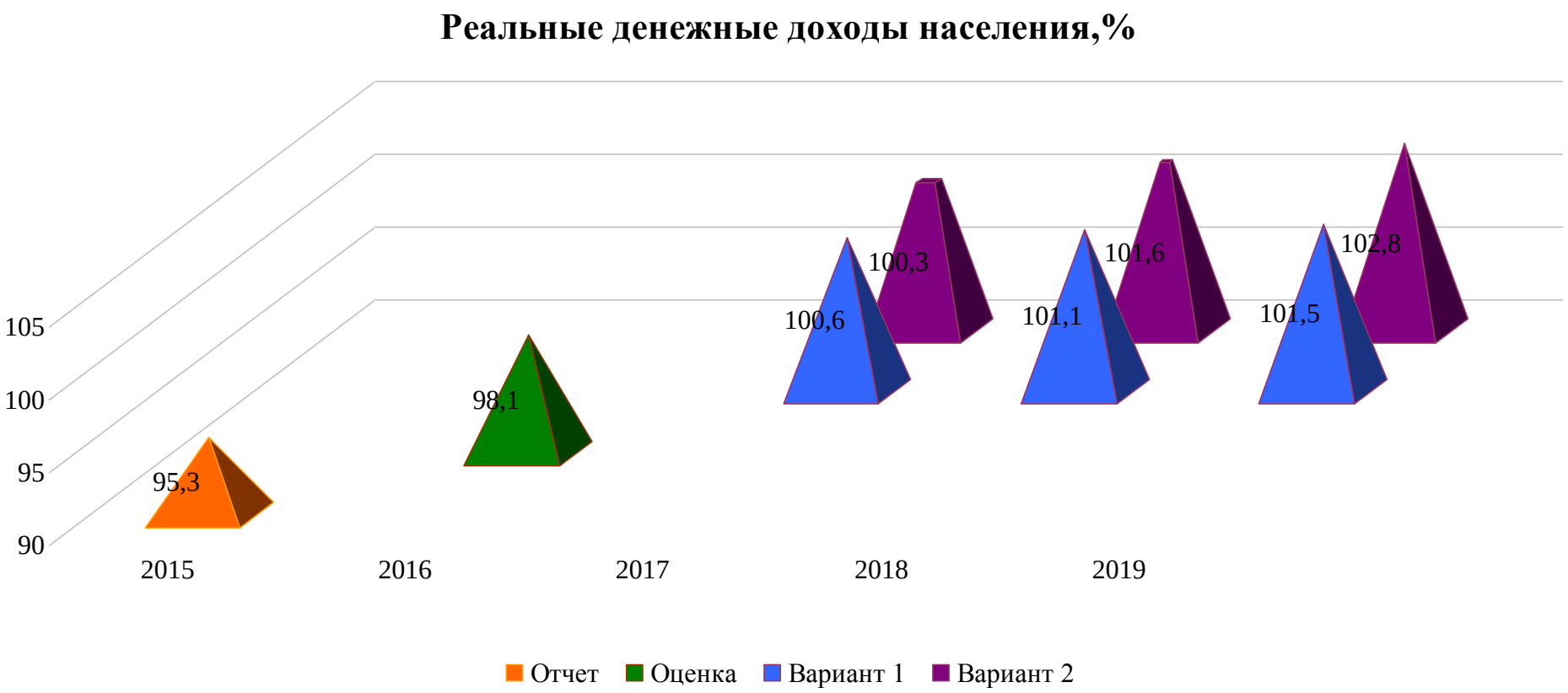
- Ириклинская территория;
- Губерлинская территория;
- Камейкинская территория;
- Калиновская территория;
- Колпакская территория;
- Саверовская территория;
- Новониколаевская территория;
- Новопетропавловская территория;
- Репинская территория;
- Халиловская территория.

Социально-экономическое развитие Гайского городского округа

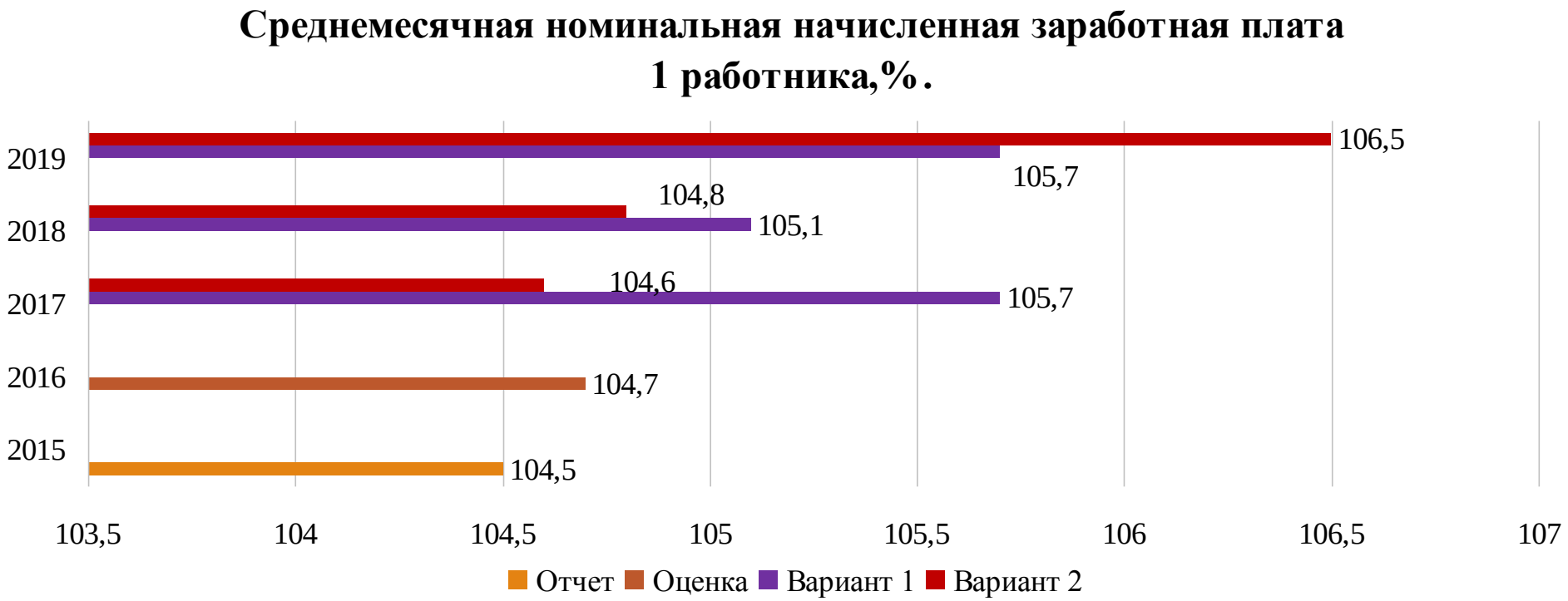
Показатели		Ед. измерения	2015 г. отчет	2016 г. оценка	2017 год	2018 год	2019 год
1. Индекс промышленного производства	область	% к пред. году	91,8	100,1	100,6	100,9	101,4
	МО		96,5	100,7	100,4	100,7	101,5
индекс производства	область	% к пред. году	96,9	100,6	100,0	100,2	100,4
	МО		101,9	100,8	100,1	100,3	100,4
обрабатывающие производства							
индекс производства	область	% к пред. году	78,0	99,5	101,6	101,9	102,7
	МО		86,9	100,6	100,8	101,7	103,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды							
индекс производства	область	% к пред. году	87,0	99,7	100,3	100,9	101,2
	МО		97,0	100,5	100,6	100,9	101,5
2. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	область	% к пред. году	100,5	108,9	100,5	101,8	101,8
	МО		88,4	130,5	100,7	101,9	102,1
3. Инвестиции в основной капитал	область	в % к пред. году	103,4	100,0	100,5	101,0	102,0
	МО		53,8	101,4	101,0	102,0	103,0
4. Ввод в действие жилых домов	область	в % к пред. году	103,3	75,6	97,8	104,5	108,7
	МО		35,08	164,15	78,9	121,7	116,4
5. Оборот розничной торговли	область	в % к пред. году	89,9	99,2	100,2	102,5	103,5
	МО		95,4	94,0	99,0	100,8	101,5
6. Объем платных услуг населению (с досчетом)	область	в % к пред. году	97,3	98,2	99,5	100,3	100,5
	МО		97,3	99,7	101,8	102,3	102,4
7. Прибыль прибыльных предприятий (без прибыли сельского хозяйства)	область	в % к пред. году	104,4	100,4	105,0	106,1	100,0
	МО		2,8 р.	100,4	105,0	106,1	100,0
8. Реальные денежные доходы населения	область	в % к пред. году	97,9	98,0	100,7	101,5	101,7
	МО		95,3	98,1	100,6	101,1	101,5
9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника (по полному кругу предприятий)	область	в % к пред. году	104,8	105,4	105,6	105,5	105,1
	МО		104,5	104,7	105,7	105,1	105,7
10. Фонд оплаты труда работников (по полному кругу предприятий)	область	в % к пред. году	104,1	104,3	105,0	104,8	105,0
	МО		108,5	104,3	105,0	104,8	105,0
11. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	область	%	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
	МО		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7

Наименование	Единица измерения	Показатель на 01.01.16г.
Население-всего	человек	44888
Лица моложе трудоспособного возраста	человек	9237
Население в трудоспособном возрасте	человек	23993
Население старше трудового возраста	человек	11658

Реальные денежные доходы населения



Среднемесячная номинальная заработная плат работника

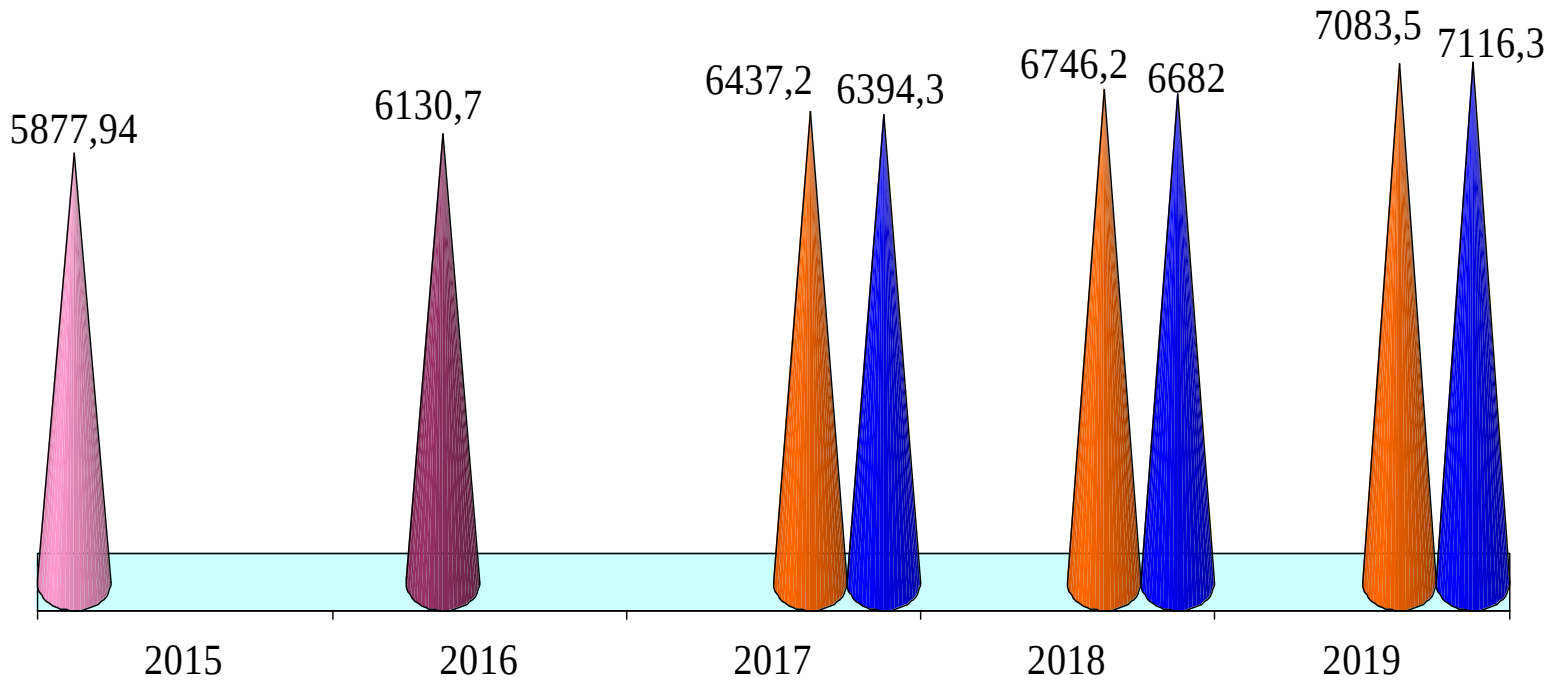


Выполнение майских Указов Президента РФ

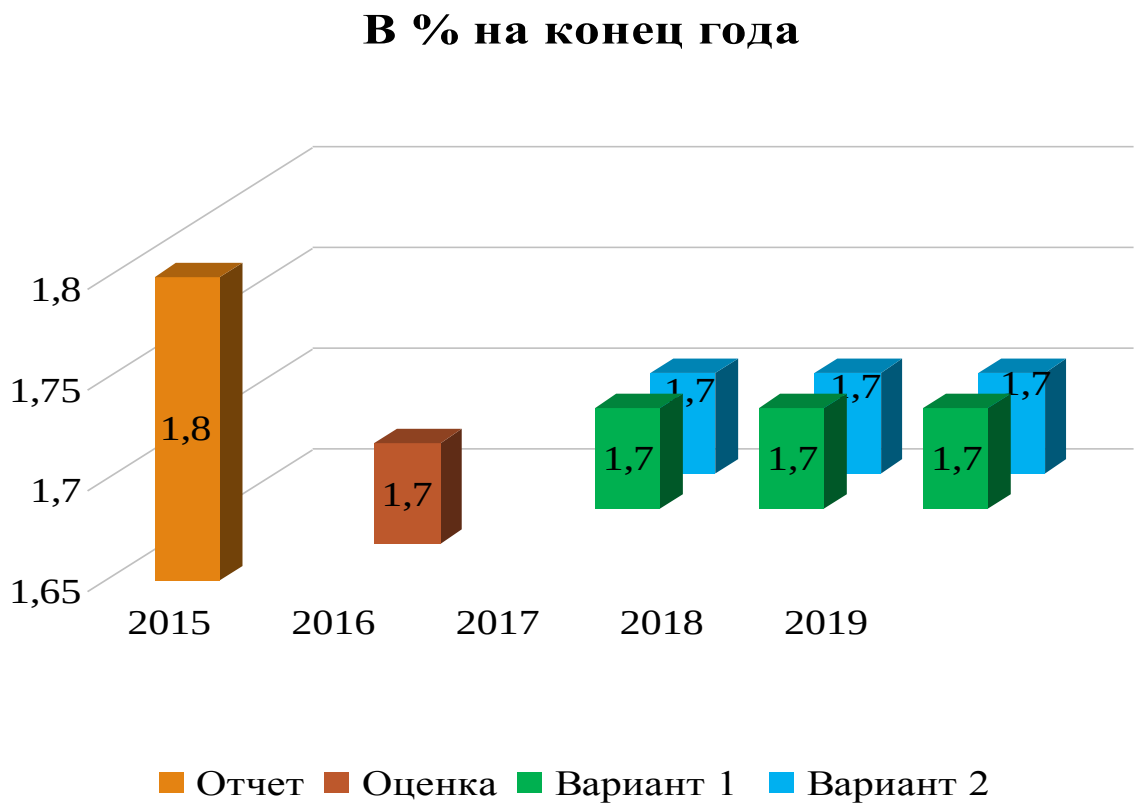
- **Средняя заработная плата по педагогическим работникам и работникам учреждений культуры по Гайскому городскому округу**
- **на 01 августа 2016 года**

Категории работников	рублей	% достижения планового целевого показателя
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	25841	103,4
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	20318	106,9
Педагогические работники дошкольных учреждений	19625	97,1
Работники учреждений культуры	15757	107,8

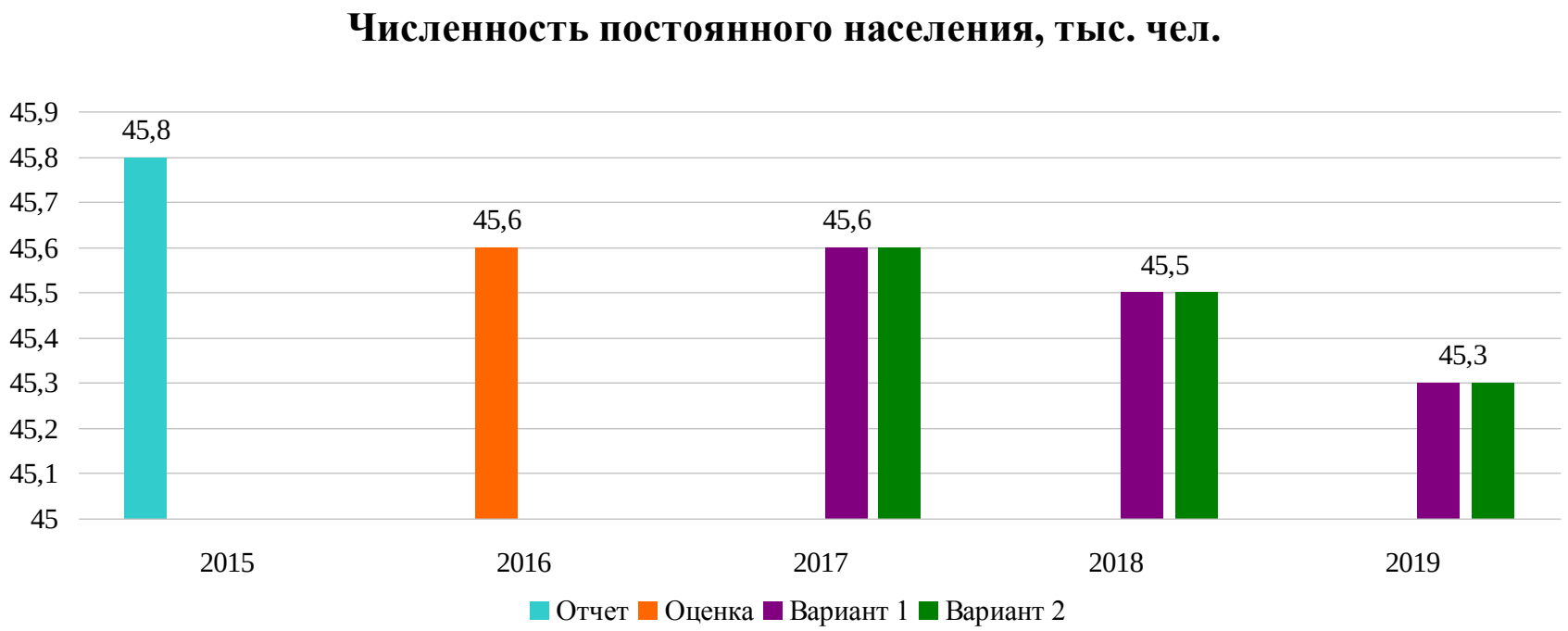
Фонд оплаты труда работников



Уровень регистрируемой безработиц



Демография


Численность постоянного населения, тыс. чел.
45,9
45,8
45,7
45,6
45,5
45,4
45,3
45,2
45,1
45
45,8
45,6
45,6
45,5
45,3
2015
2016
2017
2018
2019
Отчет
Оценка
Вариант 1
Вариант 2

На чем основывается проект бюджета Гайского городского округа

Прогноз социально-экономического развития Гайского городского округа → Основные направления бюджетной и налоговой политики Гайского городского округа → Муниципальные программы

Порядок составления проекта местного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Оценка эффективности муниципальных программ за отчетный год	До 1 апреля
2	Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Гайского городского округа	Июнь-июль
3	Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики	Сентябрь
4	Доведение до главных распределителей предельных объемов бюджетных ассигнований	До 30 декабря
5	Составление планового реестра расходных обязательств	Не позднее 15 ноября
6	Представление проекта местного бюджета в представительный орган	
7	Публичные слушания по проекту местного бюджета	Декабрь
8	Рассмотрение Гайским городским Советом депутатов проекта местного бюджета	Не позднее 25 декабря

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Гайский городской округ на 2017 год

Бюджетная политика будет направлена на:

Определение четких приоритетов расходования бюджетных средств с учетом реализации мероприятий, нацеленных на структурные изменения в отраслях социальной сферы;
Расширение спектра услуг в дошкольном образовании и дополнительном образовании, культуре, физкультуре и спорте;
Достижение показателей муниципальных заданий на оказание услуг, установленных в муниципальных программах;
Совершенствование расчета норматива затрат на оказание работ исходя из выработанных подходов;
Развитие учреждений социальной сферы и обеспечение населения услугами таких учреждений в соответствии с методическими рекомендациями по развитию соответствующей отрасли;
Сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их непрофильного имущества, а также прекращение реализации ими функций, не обусловленных полномочиями округа;
Применение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в соответствии с базовыми перечнями услуг, утвержденными соответствующими органами исполнительной власти, для формирования муниципального задания.

Налоговая политика будет направлена на:

Целью основных направлений налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета МО Гайский городской округ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета;
Налоговая политика будет ориентирована на дальнейшее совершенствование местного законодательства о налогах и сборах с продолжением курса на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и стимулирование инвестиционной привлекательности
Главными стратегическим ориентирами будут являться стабильность и предсказуемость налоговой политики, а также сбалансированность фискального и стимулирующего действия налогов.
Дальнейшее повышение эффективности налоговой системы без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов, а также совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования, стимулирование и оптимизация системы налогового администрирования, стимулирование развитие малого и среднего предпринимательства через специальные налоговые режимы, интеграция положений Налогового кодекса РФ в местные нормативные правовые акты.
Налоговая политика должна быть направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Повышение эффективности бюджетных расходов Гайского городского округа

Задача повышения эффективности бюджетных расходов выходит на первый план.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо:
активно использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов;
рассмотреть вопрос об организации мониторинга бюджетной сети (количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе подведомственных учреждений);
разработать и утвердить программу реструктуризации бюджетной сети (по отраслям), включая изменение типа существующих муниципальных учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию бюджетных организаций, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на муниципальное образование, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
разработать программу расширения практики привлечения частного сектора для предоставления муниципальных услуг;
продолжить практику создания централизованных бухгалтерий и осуществления централизации функций по учету и отчетности;
оценить возможность передачи части полномочий (функций) органов исполнительной власти по предоставлению муниципальных услуг в многофункциональные центры с одновременным сокращением численности работников органов исполнительной власти;
Одним из основных направлений расходов бюджета являются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. В 2017 году с целью повышения эффективности расходования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства будут осуществляться с учетом необходимости финансового обеспечения в полном объеме пусковых строек и объектов в целях ускорения ввода объектов и недопущения удорожания строительства, оптимизации расходов по переходящим стройкам и объектам.
При осуществлении бюджетных инвестиций предполагается использование механизмов муниципально-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения муниципальных задач.
Одной из важных задач повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная практика публикации на сайте администрации города Гая «Бюджет для граждан».
Действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы местного значения путем финансирования из бюджета проектов, прошедших конкурсный отбор с участием самих граждан.

Что такое «Бюджет для граждан»?

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

«Бюджет для граждан» - упрощённая версия главного финансового документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей.
«Бюджет для граждан» разработан для повышения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса на основании Бюджетного послания Президента РФ.

1. Самостоятельный и самодостаточный документ

2. Простой язык без технического жаргона, в понятных терминах

3. Легкий и быстрый доступ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

9. Ориентация на уровень текущих знаний населения о бюджете

4. Не для нужд представителей законодательной и исполнительной власти

8.С использованием простых и эффективных графиков и диаграмм, включая сравнительные данные по результатам предшествующего бюджетного года

5.Технический и «объективный» документ, написанный в нейтральной манере, от лица Финансового управления администрации г. Гая

7.Данные должны быть точными, надежными и заслуживающими доверие

6.Сфокусирован на целях и содержании бюджета, а не на бюджетном процессе

Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)

Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС)

Муниципальных образований
(местные бюджеты)

Что такое бюджет муниципального образования?

БЮДЖЕТ муниципального образования – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики МО

В бюджетной сфере под бюджетным риском понимают допустимость невыполнения запланированного бюджета

На неисполнение доходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

- Снижение количества налогоплательщиков;
- Снижение размера налогооблагаемой базы;
- Наличие теневой экономики;
- Низкая платежеспособность населения;
- Поступление не в полном объеме средств из вышестоящих бюджетов на исполнение принятых муниципалитетом обязательств

На неисполнение расходной части бюджета могут повлиять следующие факторы:

- Инфляционный риск – увеличение стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета;
- Принятие вышестоящим уровнем власти решений, приводящих к увеличению объема расходных обязательств муниципалитета без обеспечения дополнительными финансовыми ресурсами.

На реализацию долговой политики могут повлиять следующие факторы:

- Недоступность заемных средств;
- Высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих организаций, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета;
- Невозможность поддержания размера муниципального долга на безопасном уровне.

Что такое доходы и расходы бюджета?

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюдж ета- превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюдж ета - превышение доходов бюджета над его расходами

Основные характеристики бюджета Гайского городского округа на 2017 год

2017 год

Расходы
864 793,69
тыс. руб.

Доходы
864 793,69
тыс. руб.

Муниципальный долг *(обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием)*
на 01.01.2017г. составит 0, 00 **руб.**

Тыс. руб.

Показатель	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год план	2018 год план	2019 год план
Доходы	861 189,82	975 500,11	864 793,69	839 383,66	843 524,09
Расходы	818 663,76	947 816,59	864 793,69	839 383,66	843 524,09
Дефицит/ профицит	профицит 42 526,06	профицит 27 683,52	0,00	0,00	0,00

За счёт каких источников образуются доходы бюджета городского округа?

все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством

средства, получаемые из других бюджетов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

доходы от использования имущества, доходы от компенсации затрат, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи земли, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства

Доходы местного бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления

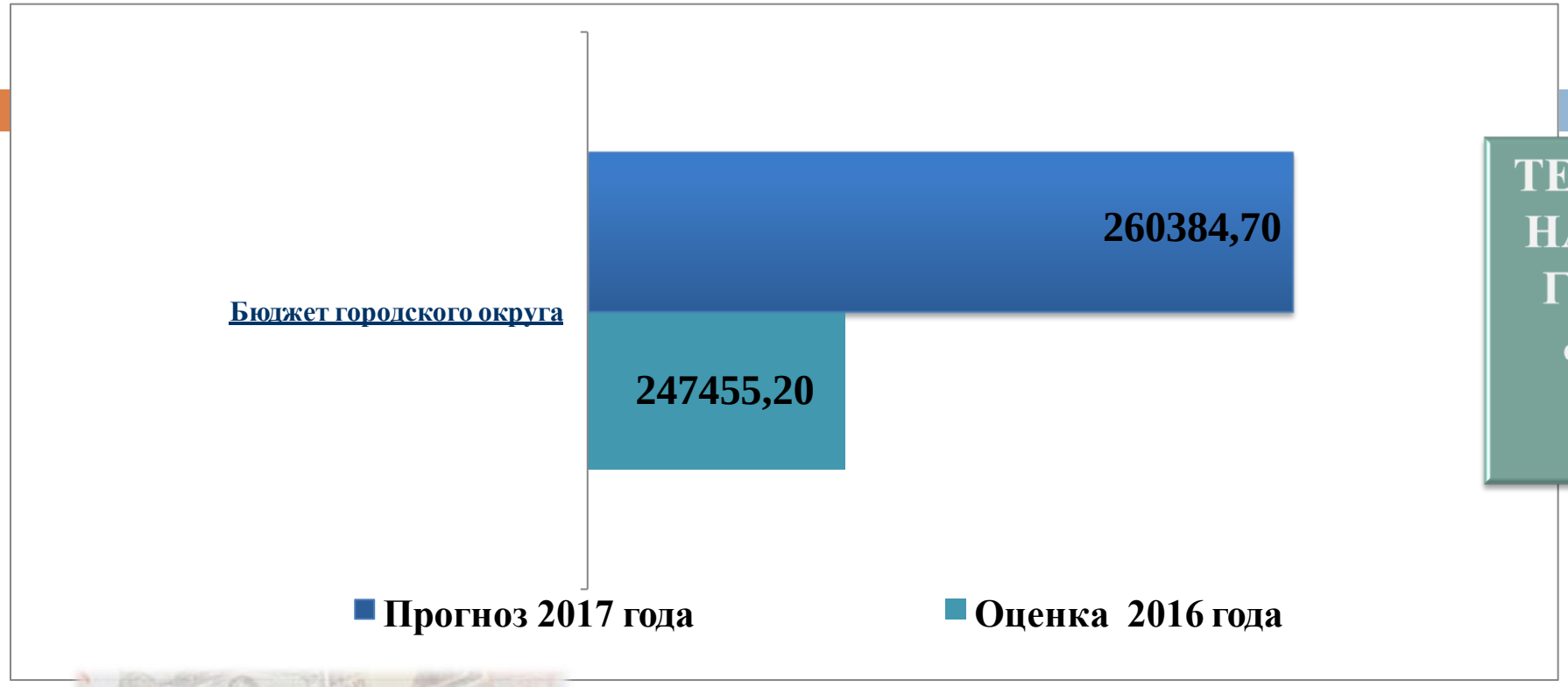
Поступления в бюджет Гайского городского округа в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2017 год

Налоговые доходы	в тыс. руб.	Неналоговые доходы	в тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц	260 384,70	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	27 388,10
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	11 203,09	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 845,00
Налоги на совокупный доход	30 374,50	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	172,00
Налоги на имущество	27 370,50	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 350,00
Государственная пошлина	3 816,00	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 389,50
		Прочие неналоговые доходы	207,50
Итого	**333 298,79**	**Итого**	**34 352,10**

Налоговые льготы на территории Гайского городского округа

Наименование налога	Льгота по налогу		Объём выпадающих доходов в связи с введением таких льгот , тыс. руб.
	Освобождаются от уплаты	Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб.	
Налог на имущество физических лиц	Граждане, на содержании у которых находятся проживающие с ними инвалиды с детства		2 851
	Несовершеннолетние граждане, в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности		
Земельный налог	Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий	Инвалиды 3 группы инвалидности	180
		Несовершеннолетние дети	
		Родители и опекуны, попечители инвалидов детства	

НДФЛ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ



ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 5%

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН

в 2017 году – 765,24 тыс. рублей

НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

в 2017 году + 8 104,45 тыс. рублей

НА МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ

в 2017 году + 38,11 тыс. рублей

НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

в 2017 году + 3 825,77 тыс. рублей

ИТОГО : 11 203,09 тыс. руб.

ТЕМП СНИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 36 %

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2017 год

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в т.ч. минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

18 469,00 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 558,00 тыс. руб.

Единый сельско-хозяйственный налог

2 576,00 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2 771,50 тыс. руб.

Итого 30 374, 50 тыс. руб.

ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 2%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ожидаемое исполнение за 2016 год
3 341,00 тыс. рублей

Прогноз на 2017 год
5 077,00 тыс. рублей

ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 51%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Ожидаемое исполнение за 2016 год
17 837,0 тыс. рублей

Прогноз на 2017 год
22 293,50 тыс. рублей

ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 24 %

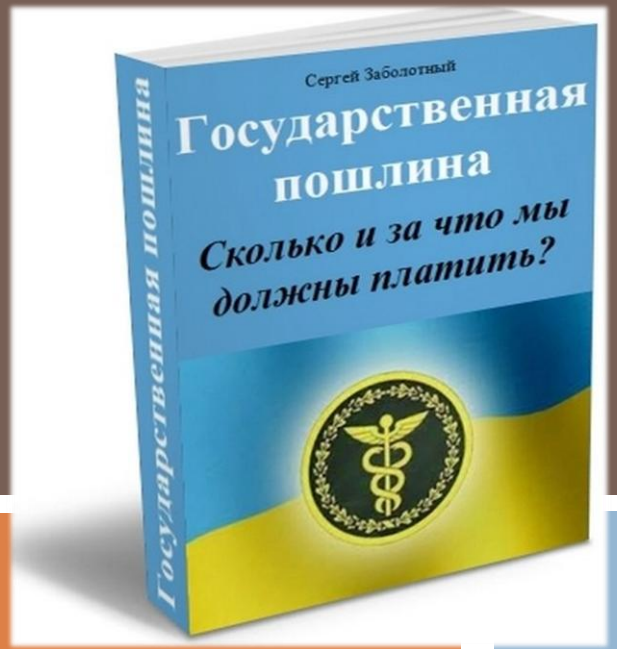
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

(Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями)

Ожидаемое исполнение за 2016 год
4 005,00 тыс. рублей

Прогноз на 2017 год
3 816,00 тыс. рублей

ТЕМП СНИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 5 %



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 793,90 тыс. руб.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 594,20 тыс. руб.

Итого 27 388,10 тыс. руб.

ТЕМП СНИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 13%

Платежи при пользовании природными ресурсами

Ожидаемое исполнение за 2016 год
2 800,00 тыс. рублей

ПРОГНОЗ на 2017 год
1 845,00 тыс. рублей

ТЕМП СНИЖЕНИЯ
30 %

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Ожидаемое исполнение за 2016 год
185,00 тыс. рублей

ПРОГНОЗ на 2017 год
172,00 тыс. рублей

ТЕМП СНИЖЕНИЯ
8 %

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Ожидаемое исполнение за 2016 год

1 692,90 тыс. рублей

ПРОГНОЗ на 2017 год

1 350,00 тыс. рублей

ТЕМП снижения

20%

ШТРАФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Ожидаемое исполнение за 2016 год
3 356,00 тыс. рублей

ПРОГНОЗ НА 2017-2019 ГОД
3 389,50 тыс. рублей

ПЛАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА к ожидаемому исполнению СОХРАНИЛСЯ НА УРОВНЕ 2016 года

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
– это основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете (Родители- вышестоящий бюджет, ребенок-студент - нижестоящий)
Дотации (от лат. «Dotatio» — дар, пожертвование)	Предоставляются бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования	Родители дают сыну небольшую сумму денег на текущие расходы (карманные деньги), потому что сын студент и стипендии не хватает на жизнь. Сын распоряжается этими деньгами по своему усмотрению.
Субвенции (от лат. «Subvenire» — приходить на помощь, помогать)	Предоставляются бюджету в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникших при выполнении и «переданных» ему государственных полномочий	Мама попросила сына произвести определенные расходы за неё (Она дает деньги сыну и просит купить по списку продукты на ужин, а сдачу, разумеется вернуть. На другие цели эти деньги тратить нельзя).
Субсидии (от лат. «Supsidium» — поддержка)	Предоставляются бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий местного значения	Сыну не хватает стипендии чтобы купить новый телефон. Он просит денег у родителей (часть стоимости телефона). Родители добавили денег на покупку телефона. Сын купил телефон и с гордостью «отчитался» перед родителями.

в тыс. рублей

Безвозмездные поступления от других бюджетов на 2017 год

- Дотации – 20 904,00
- Субвенции – 327 821,70
- Субсидии – 48 417,10

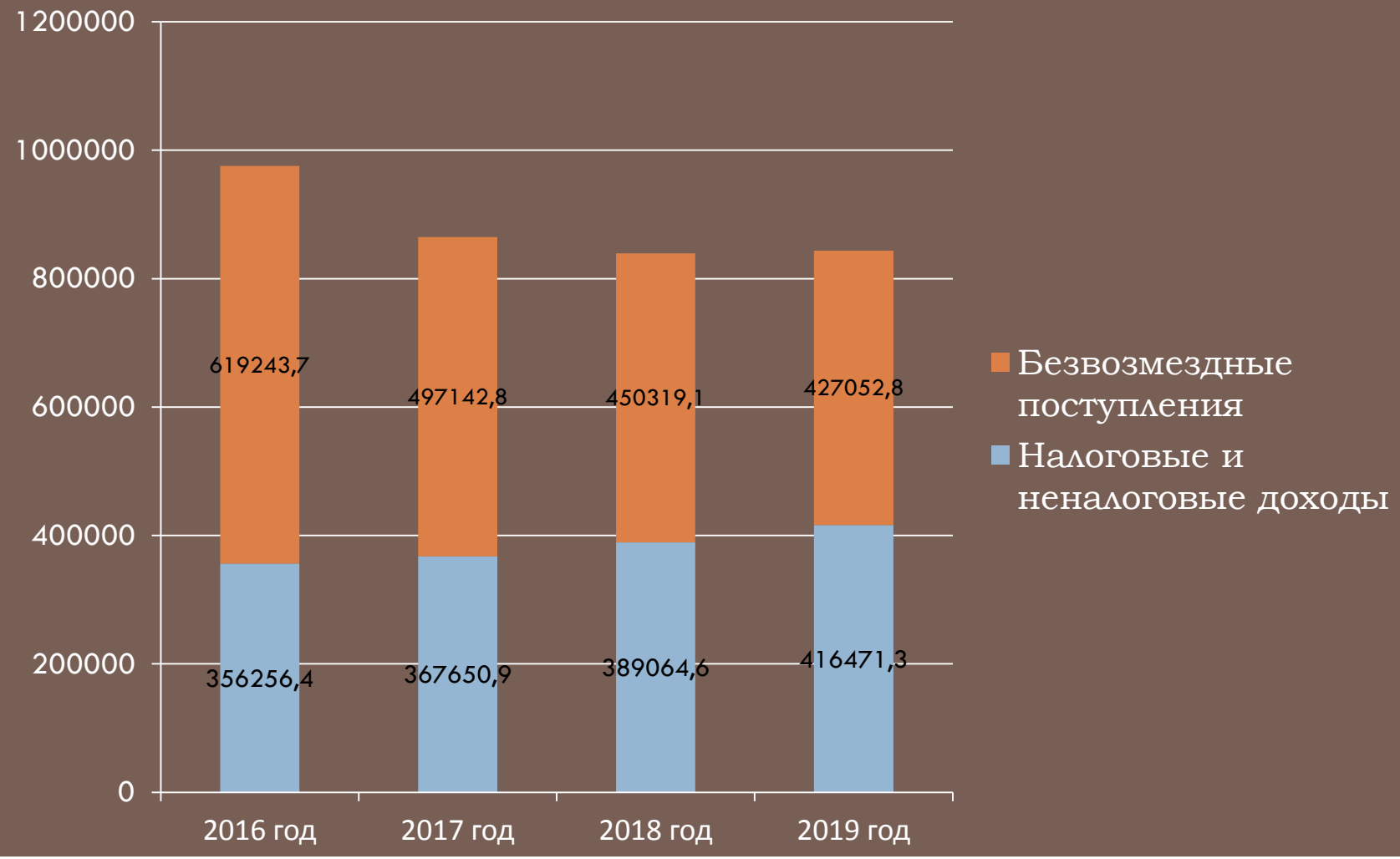
Итого : 497 142,80

Дотации 120 904,0 тыс. руб.
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 904,0 тыс. руб.

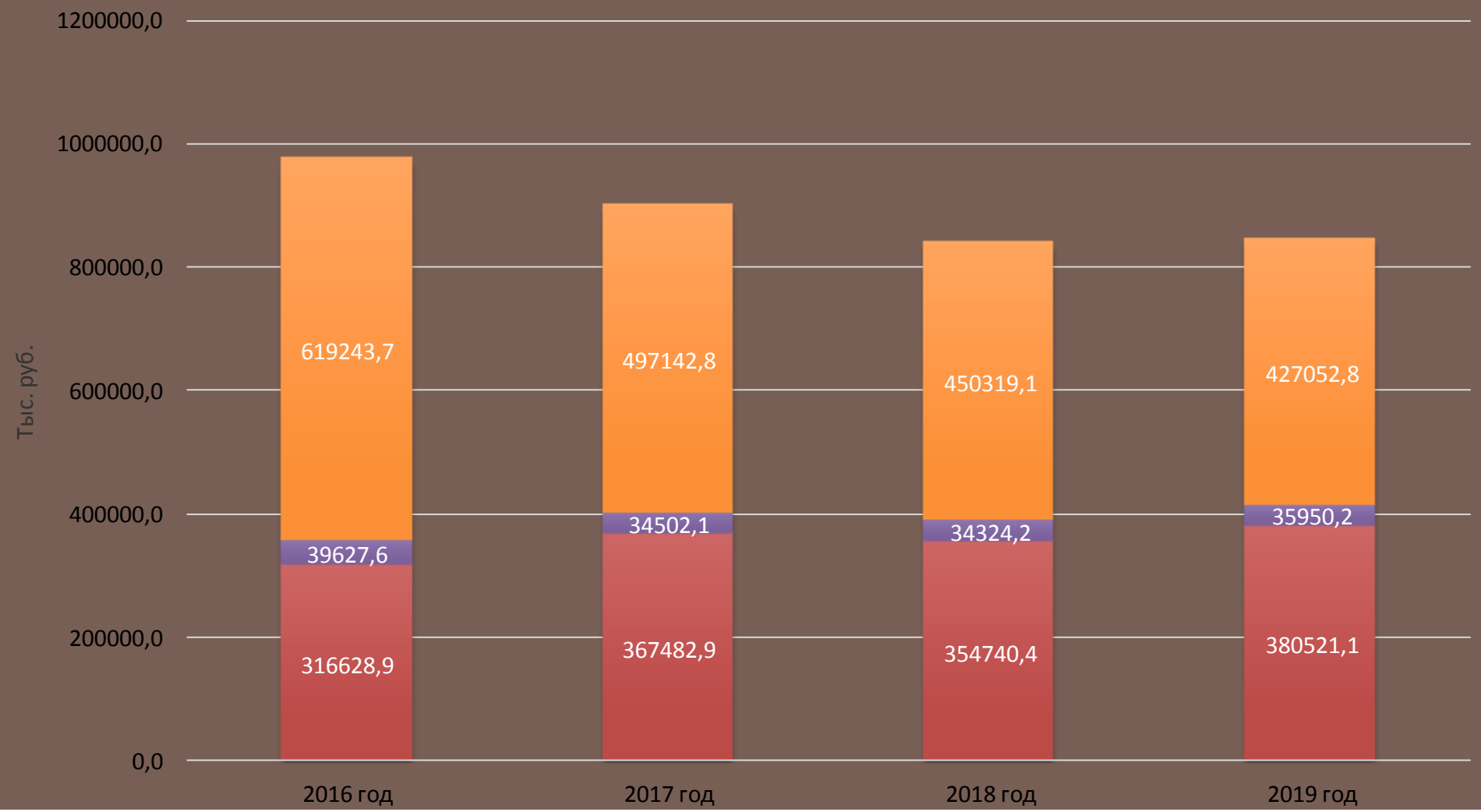
Субсидии 48 417,1 тыс. руб.
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 24 721,8 тыс.руб.
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 14 896,4 тыс. руб.
Прочие субсидии бюджетам городских округов 8 798,9 тыс.руб.

Субвенции 327 821,7 тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 840,0 тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 831,3 тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 284 513,9 тыс. руб.
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 5 957,8 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 13 175,0 тыс. руб.
Единая субвенция бюджетам городских округов 21 503,7 тыс. руб.

Доходы бюджета Гайского городского округа за 2016-2019 гг.



Динамика структуры доходов бюджета городского округа за 2016-2019 гг.



№ п/п	Основные налогоплательщики местного бюджета
1	ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» («Гайский ГОК»)
2	ЗАО Компания «РИФАР»
3	ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов"
4	СПК «Птицефабрика Гайская"
5	"Гаймежрайгаз"
6	Гайский завод горноспасательного оборудования "ОЗОН»

Расходы бюджета

-выплачиваемые из бюджета денежные средства

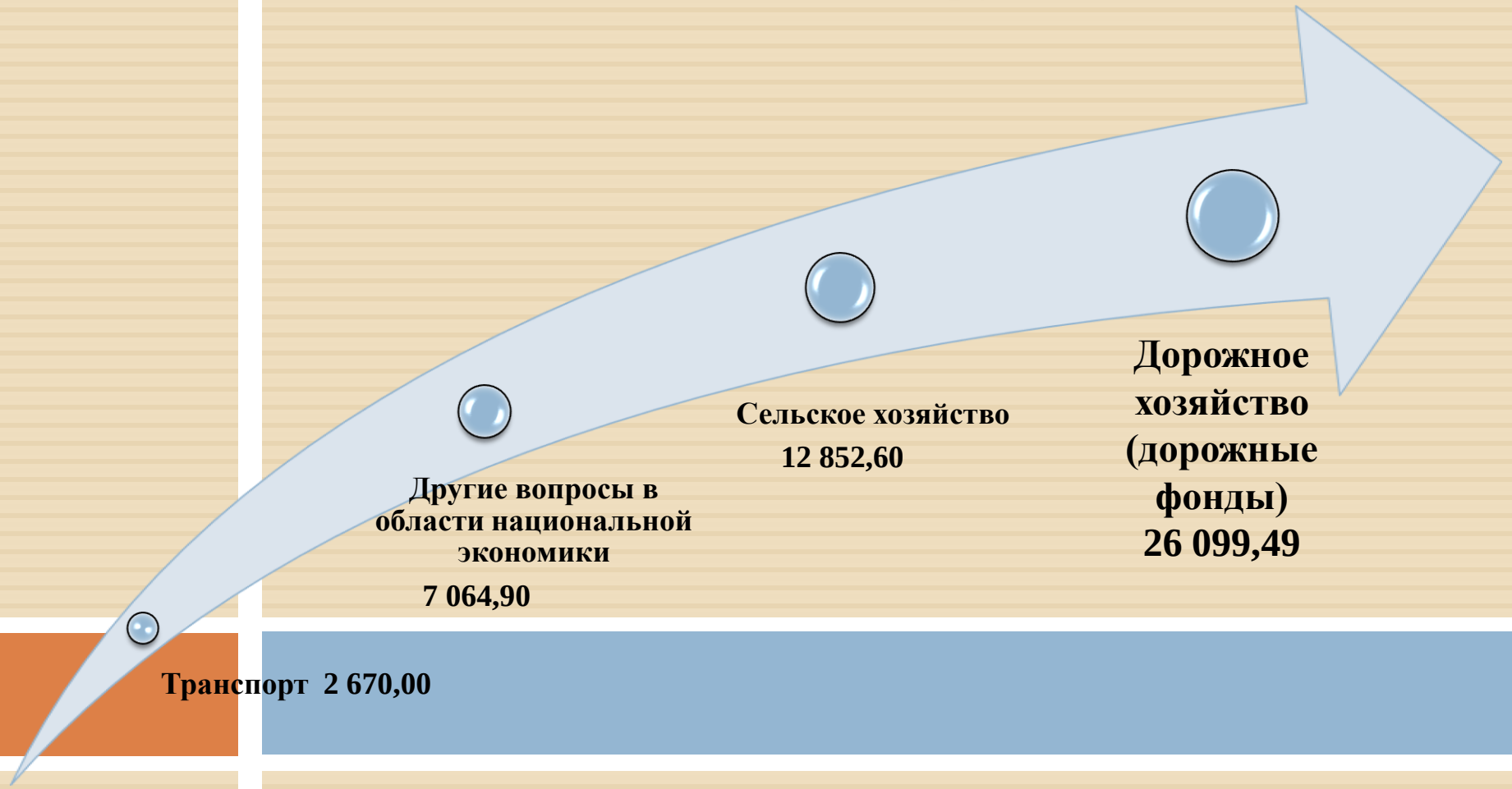
Расходы бюджета городского округа на 2017-2019 г.г. по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

в тыс. руб.

Код	Наименование раздела и подраздела	2017 год	2018 год	2019 год
0100	Общегосударственные вопросы	75 437,63	77 721,23	77 721,23
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 670, 00	1 670, 00	1 670, 00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 903,00	1 932,00	1 932,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 371,00	15 571,00	15 571,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 600,00	13 963,00	13 963,00
0111	Резервные фонды	200,00	200,00	200,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	42 693,63	44 385,23	44 385,23
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 517,00	7 567,00	7 567,00
0304	Органы юстиции	1 840,00	1 840,00	1 840,00
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 675,00	3 725,00	3 725,00
0310	Обеспечение пожарной безопасности	2 002,00	2 002,00	2 002,00
0400	Национальная экономика	48 668,99	31 473,46	32 932,39
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	12 852,60	50,20	50,20
0408	Транспорт	2 670,00	1 581,70	1 581,70
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	26 099,49	23 746,66	25 205,59
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 064 ,90	6 094,90	6 094, 90
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	82 651, 80	57 411,60	60 143,80
0501	Жилищное хозяйство	45 465, 28	14 335, 90	14 335, 90
0502	Коммунальное хозяйство	2 108, 35	7 929, 53	8 215, 93
0503	Благоустройство	27 127, 50	27 127, 50	29 573, 30
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 950, 67	8 018, 67	8 018, 67

Код	Наименование раздела и подраздела	2017 год	2018 год	2019 год
0700	Образование	565 952,73	580 220,88	580 220,88
0701	Дошкольное образование	193 568,72	203 719, 24	203 719,24
0702	Общее образование	291 306,12	293 624,16	293 624,16
0703	Дополнительное образование детей	48 941,85	50 741,59	50 741,59
0707	Молодежная политика	6 935,20	6 935,20	6 935,20
0709	Другие вопросы в области образования	25 200,84	25 200,67	25 200,67
0800	Культура и кинематография	33 474,36	35 795,91	35 795,91
0801	Культура	24 463,84	26 765,78	26 765, 78
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9 010,52	9 030,12	9 030,12
1000	Социальная политика	45 328,40	43 348,50	43 298,00
1001	Пенсионное обеспечение	4 261,60	4 261,60	4 211,10
1003	Социальное обеспечение населения	4 216, 90	2 237,00	2 237,00
1004	Охрана семьи и детства	36 849,90	36 849,90	36 849,90
1100	Физическая культура и спорт	4 614,39	4 614,64	4 614,44
1101	Физическая культура	2 264,88	2 265,13	2 264,93
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 349,51	2 349,51	2 349,51
1200	Средства массовой информации	1 130,39	1 230,44	1 230,44
1200	Телевидение и радиовещание	830,39	830,44	830,44
1200	Периодическая печать и издательства	300,00	400,00	400,00
	Итого расходов	864 793,69	839 383,66	843 524,09

Расходы бюджета городского округа на национальную экономику
(тыс. рублей)



2017 год
48 668,99
тыс. рублей

2018 год
31 473,46
тыс. рублей

2019 год
32 932,39
тыс. рублей

Расходы бюджета городского округа на транспорт

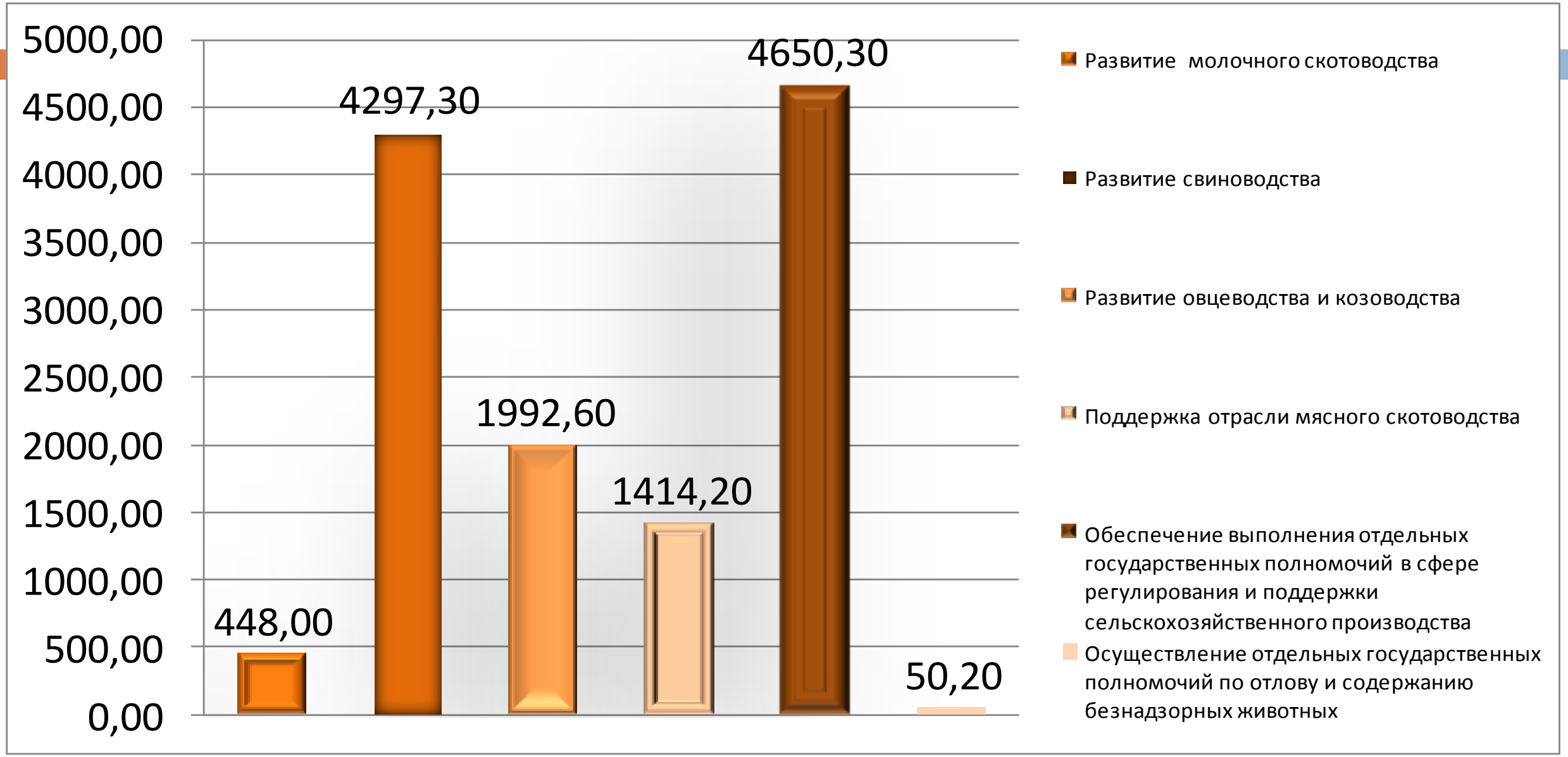
Организация проезда пассажиров на пригородных маршрутах автомобильным транспортом на территории МО Гайский городской округ – 2 420,00тыс.руб.

Организация проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных участков и обратно на территории МО Гайский городской округ – 250,00 тыс.руб.

2017 год
2 670,00
тыс.руб.

2018-2019 г.г.
1 581,70
тыс.руб.

Расходы бюджета городского округа на развитие сельского хозяйства 12 852,60 тыс. рублей



Структура расходов дорожного фонда МО Гайский городской округ на дорожную деятельность

Дорожный фонд МО Гайский городской округ на 2017 год

26 099,49 тыс. рублей

Дорожный фонд МО Гайский городской округ на 2018 год

23 746,66 тыс. рублей

Дорожный фонд МО Гайский городской округ на 2019 год

25 205,59 тыс. рублей

Содержание автомобильных дорог, тротуаров, путепроводного моста – 6 647,80

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 15 781,40

Организация прочих мероприятий по повышению безопасности дорожного движения - 3 652,29

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство на 2018 год
57 411,60
тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год
60 143,80
тыс. рублей

Коммунальное хозяйство
2 108,35
тыс. рублей

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
7 950, 67
тыс. рублей

Жилищное хозяйство
45 465,28
тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год
82 651,80
тыс. рублей

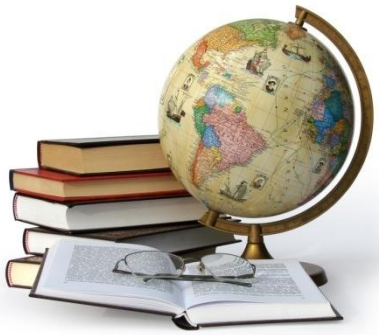
Благоустройство
27 127,50
тыс. рублей

Расходы на образование

Дошкольное образование
193 568,72
тыс. руб.

Образование на 2018 год
580 220,88
тыс. руб.

Молодежная политика
6 935,2
тыс.руб.



Образование на 2017 год
565 952,73
тыс. руб.

Дополнительное образование детей
48 941,85
тыс. руб.

Другие вопросы в области образования
25 200,84
тыс. руб.

Образование на 2019 год
580 220,88
тыс. руб.

Общее образование
291 306,12
тыс. руб.

Дошкольное образование

2017 год
193 568,78 тыс.руб.

- Предоставление дошкольного образования-

81 354,2 тыс. руб.

- Присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования –

111 693,9 тыс. руб.

- Предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей инвалидов на дому-

520,7 тыс. руб

2018 год
203 719,24 тыс.руб.

Предоставление дошкольного образования-

81 354,2 тыс. руб.

- Присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования –

121 844,34 тыс. руб.

- Предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей инвалидов на дому-

520,7 тыс. руб

2019 год
203 719,24 тыс.руб.

Предоставление дошкольного образования-

81 354,2 тыс. руб.

- Присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования –

121 844,34 тыс. руб.

- Предоставление компенсации затрат родителей на обучение детей инвалидов на дому-

520,7 тыс. руб

Общее образование

2017 год
291 306,12 тыс.руб.

Обеспечение деятельности организаций общего образования образовательных организаций, реализующих программу общего образования

99 349,92 тыс. руб.

Предоставление общего образования детям -**178 252,70 тыс. руб.**

Совершенствование организаций питания учащихся

13 296,00 тыс. руб.

Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций

595,26 тыс. руб.

2018-2019 годы
293 624,16 тыс.руб.

Обеспечение деятельности организаций общего образования образовательных организаций, реализующих программу общего образования

102 670,72 тыс.руб.

Предоставление общего образования детям -**178 252,70 тыс. руб.**

Совершенствование организаций питания учащихся

12 700,74 тыс. руб.

Расходы на культуру

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на **2017** год в объеме **33 474,37** тыс. рублей

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на **2018** год в объеме **35 795,91** тыс. рублей

Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на **2019** год в объеме **35 795,91** тыс. рублей

Расходы на спорт

2017 год

- Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня , в соответствии с календарным планом **700,00 тыс.руб.**
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий – **1 344,88 тыс.руб.**
- Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий- **70,00 тыс.руб.**
- Обеспечение выполнения муниципальной политики обеспечивающей развитие системы физической культуры и массового спорта в городском округе – **1 035,93 тыс.руб.**
- Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности учредителя и подведомственных учреждений физической культуры – **1 463,58 тыс.руб**.

Итого: 4 614,39 тыс.руб.

2018 год

- Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня , в соответствии с календарным планом **700,00 тыс.руб**.
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий – **1 344,88 тыс.руб**.
- Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий – **70,25 тыс.руб.**
- Обеспечение выполнения муниципальной политики обеспечивающей развитие системы физической культуры и массового спорта в городском округе – **1 035,93 тыс.руб.**
- Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности учредителя и подведомственных учреждений физической культуры- **1463,58 тыс.руб.**

Итого: 4 614,64 тыс.руб.

2019 год

- Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, участие команд в соревнованиях различного уровня , в соответствии с календарным планом **700,00 тыс.руб**.
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий-**1 344,88 тыс.руб.**
- Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий-**70,05 тыс.руб.**
- Обеспечение выполнения муниципальной политики обеспечивающей развитие системы физической культуры и массового спорта в городском округе – **1 035,93 тыс.руб.**
- Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности учредителя и подведомственных учреждений физической **культуры-1 463,58 тыс.руб.**

Итого: 4 614,44 тыс. руб.

4 261,60 тыс. руб.	• В расходах данного раздела учтены доплаты к пенсиям муниципальным служащим, в соответствии с Законом Оренбургской области
5 957,80 тыс.руб.	• на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
12 049,13 тыс.руб.	• выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
8 557, 10 тыс.руб.	• на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время
9 454,57 тыс. руб.	• выплата денежных средств, приемным родителям на содержание детей, находящихся в приемной семье
4 216,90 тыс.руб.	• на реализацию муниципальной программы «Молодая семья в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»
831,30 тыс.руб.	• выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семье

Итого по социальной политике 45 328,40 тыс.руб. на 2017 год

2018 год
43 348,50 тыс.руб.

- Пенсионное обеспечение

4 261,60 тыс.руб.

- Социальное обеспечение населения

2 237,00 тыс.руб.

- Охрана семьи и детства

36 849,90 тыс.руб.

2019 год
43 298,00 тыс.руб.

- Пенсионное обеспечение

4 211,10 тыс.руб.

- Социальное обеспечение населения

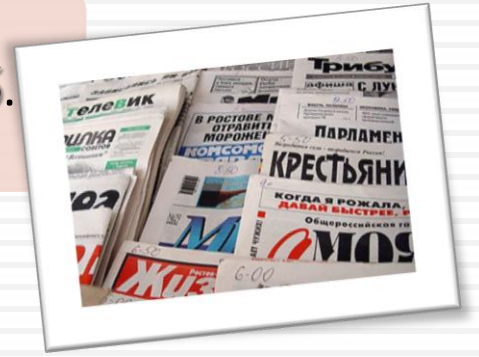
2 237,00 тыс.руб.

- Охрана семьи и детства

36 849,90 тыс.руб.

Средства массовой информации

2017 год	2018-2019 г.г.
Телевидение и радиовещание 830,39 тыс.руб.	Телевидение и радиовещание 830,39 тыс.руб.
Периодическая печать и издательство 300,00 тыс.руб.	Телевидение и радиовещание 830,39 тыс.руб.
Итого: 1 130,39 тыс.руб.	Итого: 1 230,40 тыс.руб.



В проекте бюджета впервые сформировано отдельное приложение «Детский бюджет»

Муниципальная поддержка в сфере образования

Цель: *Обеспечение высокого качества образования в Гайском городском округе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики*

2017 год	2018 -2019 г.г.
529 050,88 тыс.руб.	542 519,44 тыс.руб.

Муниципальная поддержка в сфере социальной политики

Цель: *Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей*

2017 год	2018-2019 г.г.
9 207,10 тыс.руб.	9 207,10 тыс.руб.

Государственная поддержка семьи и детей в сфере культуры

Цель: *Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения*

2017 год	2018 – 2019 г.г.
23 017,45 тыс.руб.	25 319,39 тыс.руб.

Государственная поддержка семьи и детей в сфере физической, культуры, спорта и туризма

Цель: *Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей и молодёжи в области спорта*

2017 год	2018 год	2019 год
12 838,48 тыс.руб.	13 638,49 тыс.руб.	13 638,29 тыс.руб.

Государственная поддержка несовершеннолетних и защита их прав

Цель: *Развитие семейных форм устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей*

2017 год	**2018-2019 г.г.**
23 676,70 тыс.руб.	23 676,70 тыс.руб.

Государственная поддержка семьи и детей в сфере обеспечения жильем и улучшения жилищных условий

Цель: *Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот в целях жилищного строительства земельных участках, оказание на муниципальном уровне поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий*

2017 год	**2018-2019 г.г.**
18 552,80 тыс.руб.	16 572,90 тыс.руб.

Государственная поддержка семьи и детей в сфере молодежной политики

Цель: *Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, использование потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Гайского городского округа*

2017 год	**2018-2019 г.г.**
6 285,20 тыс.руб.	6 285,20 тыс.руб.

Итого по детскому бюджету:

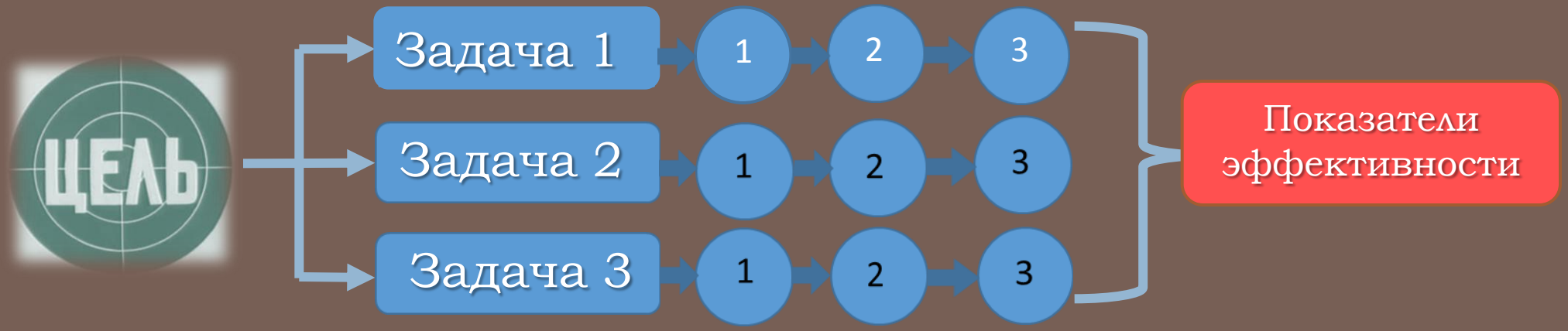
На 2017 год - 622 628,62 тыс.руб.

На 2018 год – 637219,23 тыс.руб.

На 2019 год – 637 219,03 тыс.руб.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет городского округа формируется через реализацию 21 муниципальных программ.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?



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

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Структура бюджета Гайского городского округа по «программному» принципу

БЮДЖЕТ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Программные и непрограммные расходы

Муниципальных программ Гайского городского округа (20)

- Социальной направленности *(5 программ)*
- Обеспечение безопасных условий жизнедеятель-ности *(6 программы)*
- Поддержка отраслей экономики *(6 программ)*
- Общего характера *(3 программы)*

Непрограммные расходы

1.Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ) и казенных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ;

2.Непрограммные расходы за счет субвенций поступивших из вышестоящих бюджетов на выполнение переданных полномочий;

Социальной направленности

- «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области на 2016 - 2020 годы»
- «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области 2016-2020 годы»
- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Молодежь Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Молодая семья в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- «Безопасность населения Гайского городского округа на 2016-2020
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Оздоровление экологической обстановки в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»
- «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы»
- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ на 2017-2021 годы»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа на 2017-2021 годы»

Поддержка отраслей экономики

- «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы»
- «Экономическое развитие Гайского городского округа на 2014-2018 годы»
- «Стимулирование развитие жилищного строительства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»
- «Благоустройство территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Энергоэффективность и развитие энергетики в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2018 годы»
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гайском городском округе на 2016-2020 г оды»

Общего характера

- «Управление муниципальными финансами Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа на 2016-2020 годы»
- «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»

Муниципальные программы Гайского городского округа на 2017 -2019 г.г.

Наименование программ	2017 год	2018 год	2019 год
1. «Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	33236,50	33971,50	33921,00
2. «Муниципальная программа «Безопасность населения Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	2092,00	2092,00	2092,00
3. «Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы»	6083,80	5113,80	5113,80
4. «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	11305,30	11645,30	11645,30
5. «Муниципальная программа «Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	2879,90	1791,60	1791,60
6. «Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»	2225,89	7929,53	8215,93

Наименование программ	2017 год	2018 год	2019 год
7. «Муниципальная программа «Стимулирование развитие жилищного строительства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»	53607,81	22663,97	22663,97
8. «Муниципальная программа «Благоустройство территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	26947,70	26947,70	29393,50
9. «Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	26099,49	23746,66	25205,59
10. «Муниципальная программа «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы»	567 269,10	579737,50	579737,50
11. «Муниципальная программа «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области на 2016-2020 годы»	54084,00	57405,60	57405,60
12. «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	15338,00	16138,00	16137,80
13. «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы»	9142,90	9575,40	9575,40
14. «Муниципальная программа «Молодежь Гайского городского округа на 2016-2020 годы»	6250,20	6250,20	6250,20

Наименование программ	2017 год	2018 год	2019 год
15. «Муниципальная программа «Молодая семья в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»	4216,90	2237,00	2237,00
16. «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»	12802,40	0	0
17. «Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Гайском городском округе на 2016-2020 годы»	230,00	230,00	230,00
18. «Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ на 2017-2021 годы»	5,8	5,8	5,8
19. «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа на 2017-2021 годы»	79,8	79,8	79,8
20. «Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы»	405,00	405,00	405,00
Программные расходы	**834 284,49**	**807 966,36**	**811 956,79**

СВЕДЕНИЯ
о плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) Гайского городского округа за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План. знач. показателя (индикатора)
1. Безопасность населения Гайского городского округа на 2016-2020 годы			
1	Количество проведенных мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма	шт.	4
2	Количество погибших при пожаре	чел.	9
3	Количество погибших на водных объектах	чел.	16
4	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения:	шт.	20
2. Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа за 2016-2020 годы			
1	Доля выполненных наказов избирателей депутатов в общем количестве наказов, предусмотренных в Реестре наказов избирателей на соответствующий год	%	50
2	Удовлетворенность граждан МАУ «ГМФЦ»	%	90
3	Количество обращений МАУ «ГМФЦ»	шт.	45 000
3. Управление муниципальными финансами Гайского городского округа за 2016-2020 годы			
1	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	90-95
2	Исполнение расходов бюджета муниципального образования (отношение кассового исполнения расходов бюджета к утвержденному объему бюджетных ассигнований)	%	не ниже 95
3	Исполнение плана по налоговым доходам бюджета за отчетный финансовый год	%	не менее 100
4	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет	да
5	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области	да/нет	да
6	Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета	%	20
7	Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	10
8	Доля руководителей органов местного самоуправления Гайского городского округа, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности	%	60

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План. знач. показателя (индикатора)
4. Молодая семья в Гайском городском округе на 2014-2020 годы			
1	Доля выданных молодым семьям Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках программы от количества запланированных	%	100
2	Количество многодетных молодых семей, получивших Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках программы	семья	не менее 6
5. Молодежь Гайского городского округа на 2016-2020 годы			
1	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, по отношению к общему числу молодых граждан, проживающих на территории Гайского городского округа	%	3,9
2	Доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность, по отношению к общему числу молодых граждан, проживающих на территории Гайского городского округа	%	58
3	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности	чел.	500
4	Количество молодежи, участвующей в программах и проектах по профессиональной ориентации, временной занятости	чел.	1280
6. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 гг			
1	Доля площади земельных участков, по которым проведены кадастровые работы от общей площади МО Гайский городской округ	%	0,0051
2	Доля объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, от общего количества объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности	%	29,4
7. Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2016 годы			
1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	чел.	3
2	Количество дорожно - транспортных происшествий	случаев	33
3	Количество отремонтированных автомобильных дорог, тротуаров общего пользования	кол-во улиц	1
8. Оздоровление экологической обстановки в Гайском городском округе на 2016-2020 годы			
1	Доля проведенных работ по снижению несанкционированных свалок, увеличение доли обустроенных площадок для сбора ТБО, снижение количества отходов, размещаемых на территории городских лесов от мусора, сухих деревьев от запланированных	%	100
2	Увеличение доли обустроенных площадок ТБО	%	50

Продолжение

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План. знач. показателя (индикатора)
9. Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016-2020 годы			
1	Объем инвестиций в основной капитал	% к 2016 году	101,8
2	Прирост количества малых предприятий, действующих на территории городского округа	% к 2016 году	102,9
3	Увеличение оборота розничной торговли	млн. руб.	3 367,6
4	Сохранение количеств перевезенных пассажиров на уровне 2016 года	тыс. чел.	110,4
10. Благоустройство территории Гайского городского округа на 2016-2020 годы			
1	Доля освещенности территории, требующего освещения	%	90
2	Доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы) в общей площади городского округа	%	2,5
3	Доля очищенных от мусора территорий по санитарной очистке территории Гайского городского округа от общей площади городского округа	%	33
4	Доля очищенных от мусора территорий мест захоронения	%	90
5	Количество отловленных безнадзорных животных	шт.	40
11. Обеспечение качественными услугами ЖКХ в Гайском городском округе на 2016-2020 годы			
1	Уровень износа на сетях систем водоснабжении и водоотведения	%	75
2	Уровень износа на сетях систем теплоснабжения	%	75
3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	45
4	Количество отремонтированного жилого фонда	единица	2
12. Стимулирование развития жилищного строительства в Гайском городском округе на 2016-2020 годы			
1	Строительство (ввод в эксплуатацию) жилья экономического класса для нужд населения	тыс. кв. м.	5,8
2	Доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов	%	60

Продолжение

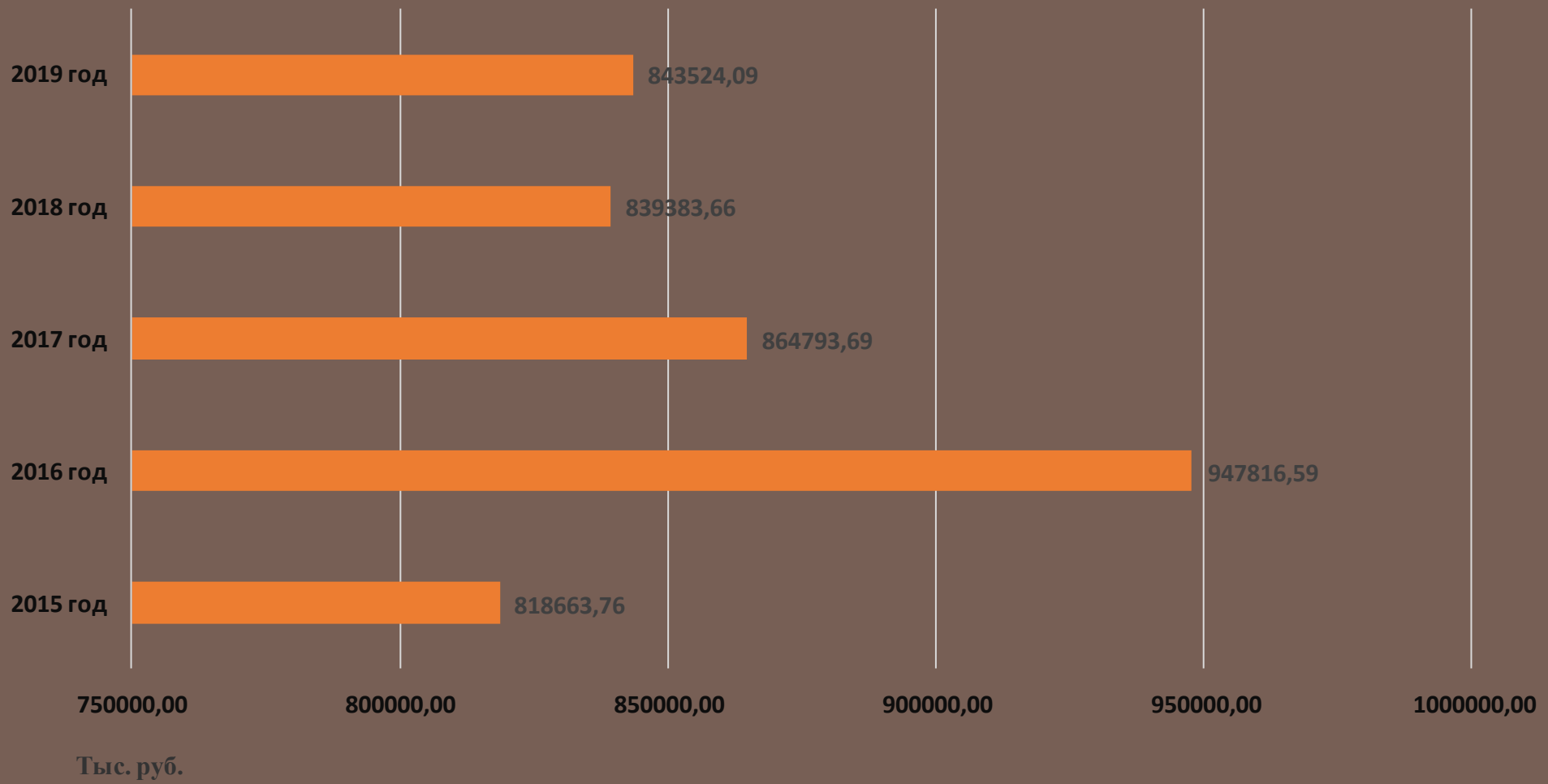
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План. знач. показателя (индикатора)
13. Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы			
1	Доля внесённых изменений в генеральный план МО Гайский городской округ Оренбургской области, от общего объема выполненных работ	%	100
2	Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий МО Гайский городской округ Оренбургской области, в том числе для населенных пунктов, входящих в состав МО Гайский городской округ, в том числе под индивидуальное жилищное строительство для предоставления многодетным семьям и под индивидуальное жилищное строительство.	шт.	9
3	Доля подготовленных проектов правовых актов о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объектам недвижимости, актов, писем, от общего количества принятых обращений	%	100
4	Доля подготовленных к выдаче градостроительных планов на земельные участки (под застройку (застроенными) капитальными объектами промышленного, гражданского назначения, объектами индивидуального жилищного строительства, объектами инженерных сетей), писем, от общего количества принятых обращений	%	100
5	Доля рассмотренных обращений, заявлений и запросов, граждан и организаций, государственных органов, судов, прокуратуры и подготовленных ответов от имени УАиГ г.Гая, МКУ «ИСОГД г.Гая», от общего количества принятых обращений и подготовленных ответов	%	100
14. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа на 2016-2020 годы			
1	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущ. году	102,7
2	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущ. году	102,0
3	Индекс производства продукции пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	% к предыдущ. году	104,0
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал с/х	% к предыдущ. году	104,5
5	Уровень рентабельности с/х-ных организаций	%	12
15. «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы			
1	Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, увеличится с 88,0 до 100	%	100
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате общеобразовательных организаций в Оренбургской области	%	100
3	Повышение качества образования детей	%	100
4	Улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы системы образования	%	98

Продолжение

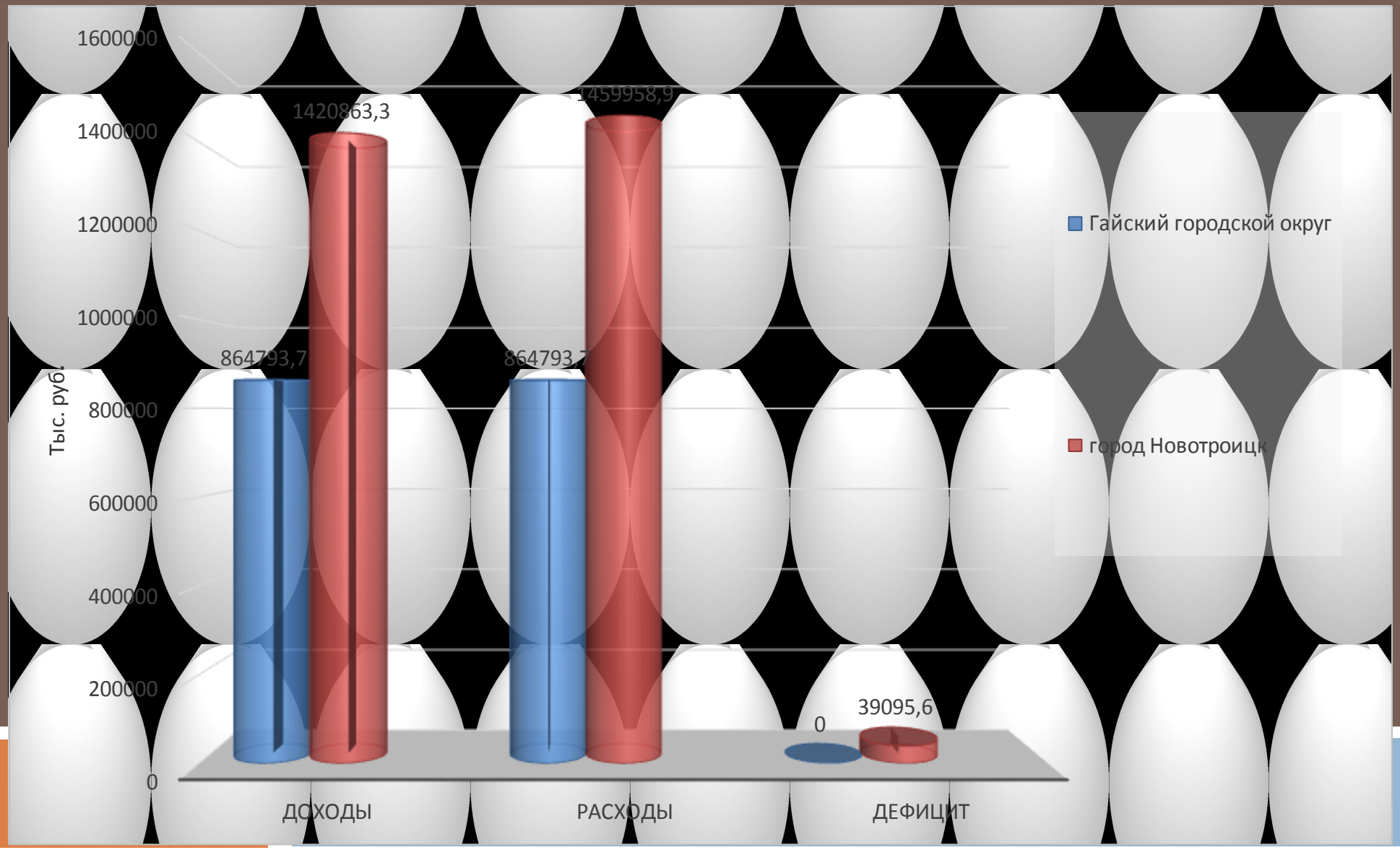
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План. знач. показателя (индикатора)
17. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа» на 2016-2020 годы			
1	Человеко-часов пребывания	чел/час	438 256
2	Сохранность контингента	%	не менее 70
3	Удовлетворенность потребителей качеством предоставления услуги	%	70
4	Доля жителей городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Гайского городского округа	%	32,0
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц к данной категории населения	%	5,8
6	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности учащихся и студентов	%	80,0
7	Обеспечение штатными физкультурными работниками	%	59,0
8	Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений	%	26,0
9	Доля граждан городского округа выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся студентов	%	25 40
10	Количество участников	чел.	460
11	Удовлетворенность участников организацией мероприятий	%	80
12	Доля расходов на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в сфере культуры и спорта	%	не более 10
13	Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности	%	100
14	Своевременное и достоверное представление отчетности	%	100
15	Отсутствие задолженности по налогам и сборам	%	100
16	Отсутствие штрафов	%	100

Объем программных расходов бюджета городского округа на 2017-2019 г.г.

Динамика расходов бюджета городского округа за 2015-2019 гг.



Статистические сопоставления по доходам, расходам и дефицитам бюджета с другими муниципальными образованиями на 2017 год



Доходы и расходы бюджета Гайского городского округа на 1 жителя в тыс. рублей

Наименование	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Объем доходов местного бюджета на 1 жителя	21726,06	19232,14	18666,62	18755,74
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 1 жителя	79334,44	8159,92	8637,23	9244,54
Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя	13791,61	11072,22	10029,37	9511,19
Объем расходов местного бюджета на 1 жителя	21109,50	19232,14	18666,62	18755,74
Объем расходов местного бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство на 1 жителя	3947,64	1840,79	1278,65	1339,50
Объем расходов местного бюджета на образование 1 жителя	12453,96	12604,73	12922,51	12922,51
Объем расходов местного бюджета на культуру на 1 жителя	830,41	745,53	797,23	797,23
Объем расходов местного бюджета на социальную политику на 1 жителя	1194,40	1009,98	965,44	964,32
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт на 1 жителя	100,47	99,42	99,43	99,43
Объем расходов местного бюджета на средства массовой информации на 1 жителя	31,73	25,17	27,40	27,40

Минимальный размер оплаты труда в 2017 году

Согласно Федеральному закону от 19 июня 2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2017 года МРОТ составит 7500,00 рублей.

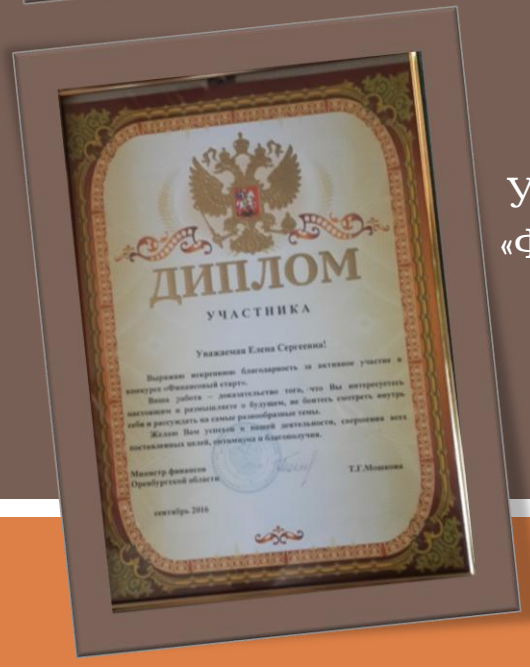
Общественно значимые проекты Гайского городского округа на 2017 год

Наименование	Финансирование из местного бюджета тыс. руб.	Финансирование из бюджетов других уровней, тыс. руб.
Приобретение (строительство) квартир для детей сирот	0,00	13 175,00
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан по договорам соц найма	0,00	1 160,90
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья	6 290,04	24 721,8
Ремонт автомобильных дорог	785,00	14 896,40

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участие в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2016 г. в номинации «Лучшие высказывания о бюджете»

I степень «Популярный словарь бюджетных терминов» конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2016 г.



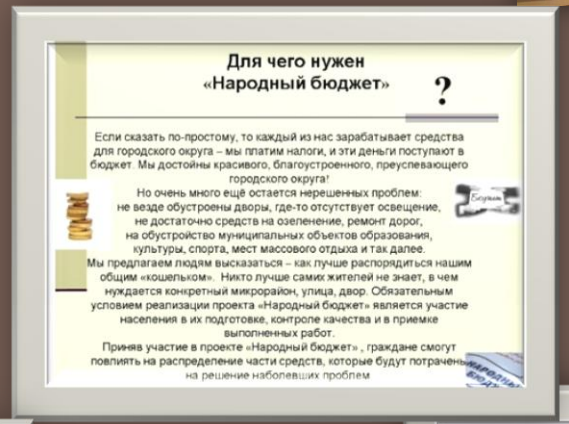
Участие в конкурсе «Финансовый старт»

Участие финального тура на

Конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2016 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 2016

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ



7 декабря 2016 года

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГАЯ ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

Проект бюджета Гайского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов размещен на сайте

http:// www.gy.orb.ru/36/45/184

(«Экономика»- «Бюджет, финансы - Дополнительные материалы к проекту бюджета)

Замечания и предложения к проекту бюджета Гайского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в бумажном виде следует направлять по адресу:

Г.Гай Администрация к. 412

Замечания и предложения к проекту бюджета Гайского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в электронном виде следует направлять

на e-mail.ru: gy_fin@mail.orb.ru

Информация о Финансовом управлении администрации города Гая

Полное наименование:
Финансовое управление администрации
Города Гая Оренбургской области

Адрес (почтовый):
461900, Оренбургская область, город Гай, улица Ленина, дом 41

Адрес электронной почты: gy_fin@mail.orb.ru

Начальник:
Солошенко Ирина Анатольевна, тел.: (35362) 4-08 -65
Приём по личным вопросам:
1-ый и 3-й вторник – с 14:00 до 16:00

Режим работы:
с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:15, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.