

# *Бюджет*

*муниципального образования*

*«город Екатеринбург»*

*на 2014 год и плановый*

*период 2015 и 2016 годов*

*(проект)*

**Бюджет для граждан –  
документ, содержащий основные  
положения решения  
Екатеринбургской городской  
Думы о бюджете и отчета о его  
исполнении в виде открытой и  
понятной горожанам информации**

# Бюджет для граждан формируется на основе:

- проекта решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете города, внесённого на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу
- решения Екатеринбургской городской Думы об утверждении бюджета города
- проекта решения Екатеринбургской городской Думы об исполнении бюджета города за отчётный финансовый год, внесённого на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу.

# Структура бюджета для граждан:

- Вводная часть
- Общие характеристики бюджета
- Доходы бюджета
- Расходы бюджета
- Межбюджетные отношения
- Дополнительная информация.

# *Основные понятия*

- Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
- Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

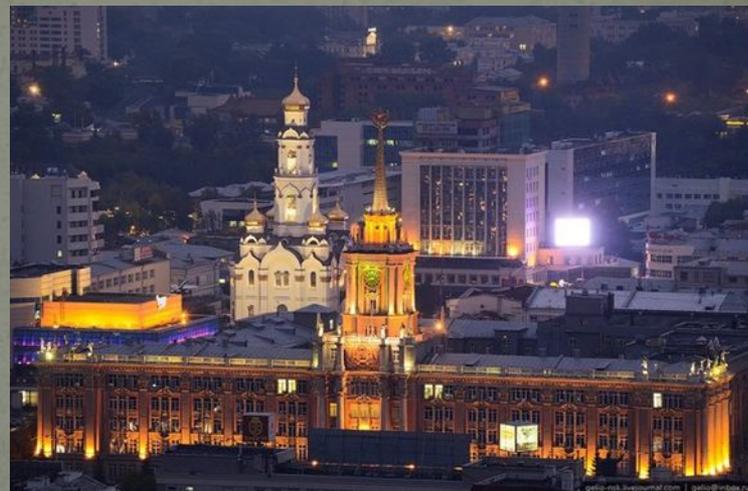
# Структура бюджетной системы Российской Федерации

(Данные проектов бюджетов на 2014 год, в млн руб)



# Нормативно - правовая база

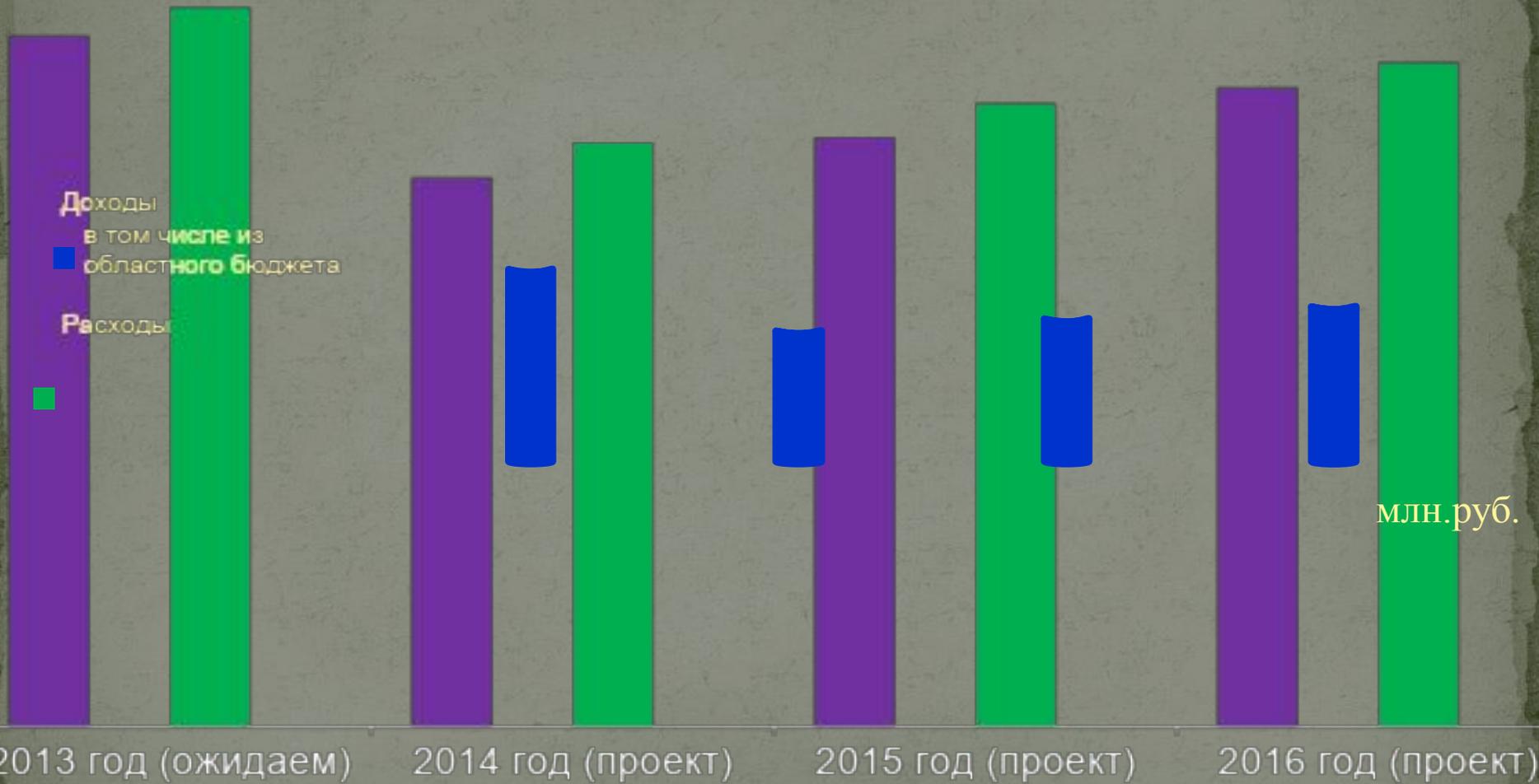
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
- Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»
- Решение Екатеринбургской городской Думы от 30.06.2005 № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург»
- Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.04.2003 № 38/2 "Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург»
- Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете



## *Цели создания открытого бюджета:*

- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Екатеринбурге;
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в городе Екатеринбурге;
- повышение ответственности органов местного самоуправления города Екатеринбурга при принятии решений в сфере бюджетной политики;
- формирование положительного имиджа города Екатеринбурга.

# Информация об основных параметрах бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013 - 2016 годы

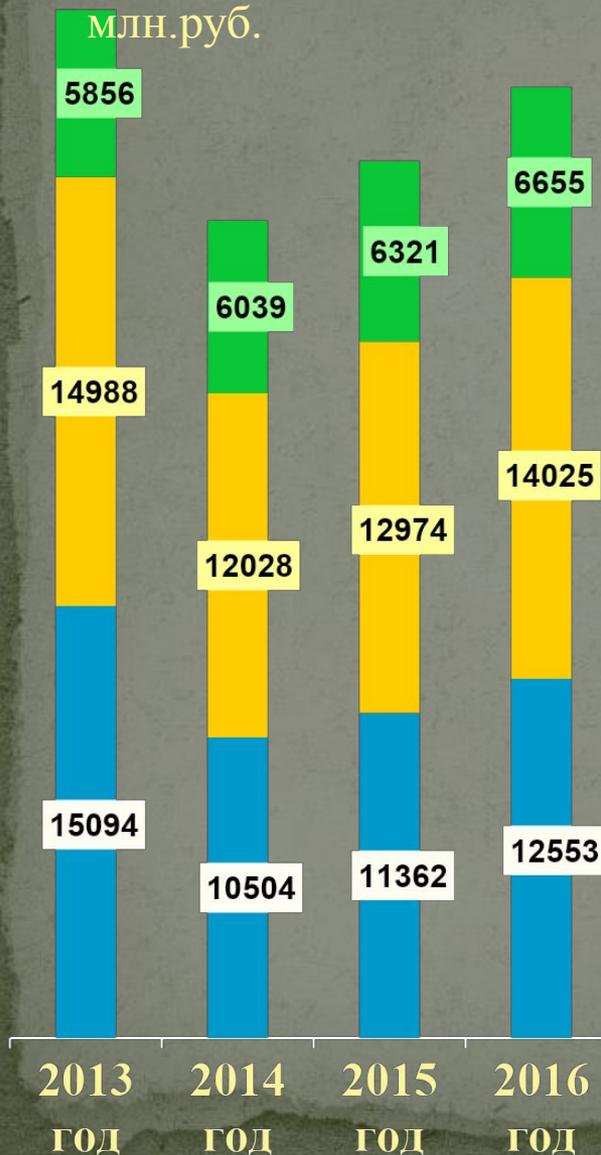


# Структура доходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» по проекту на 2014 год



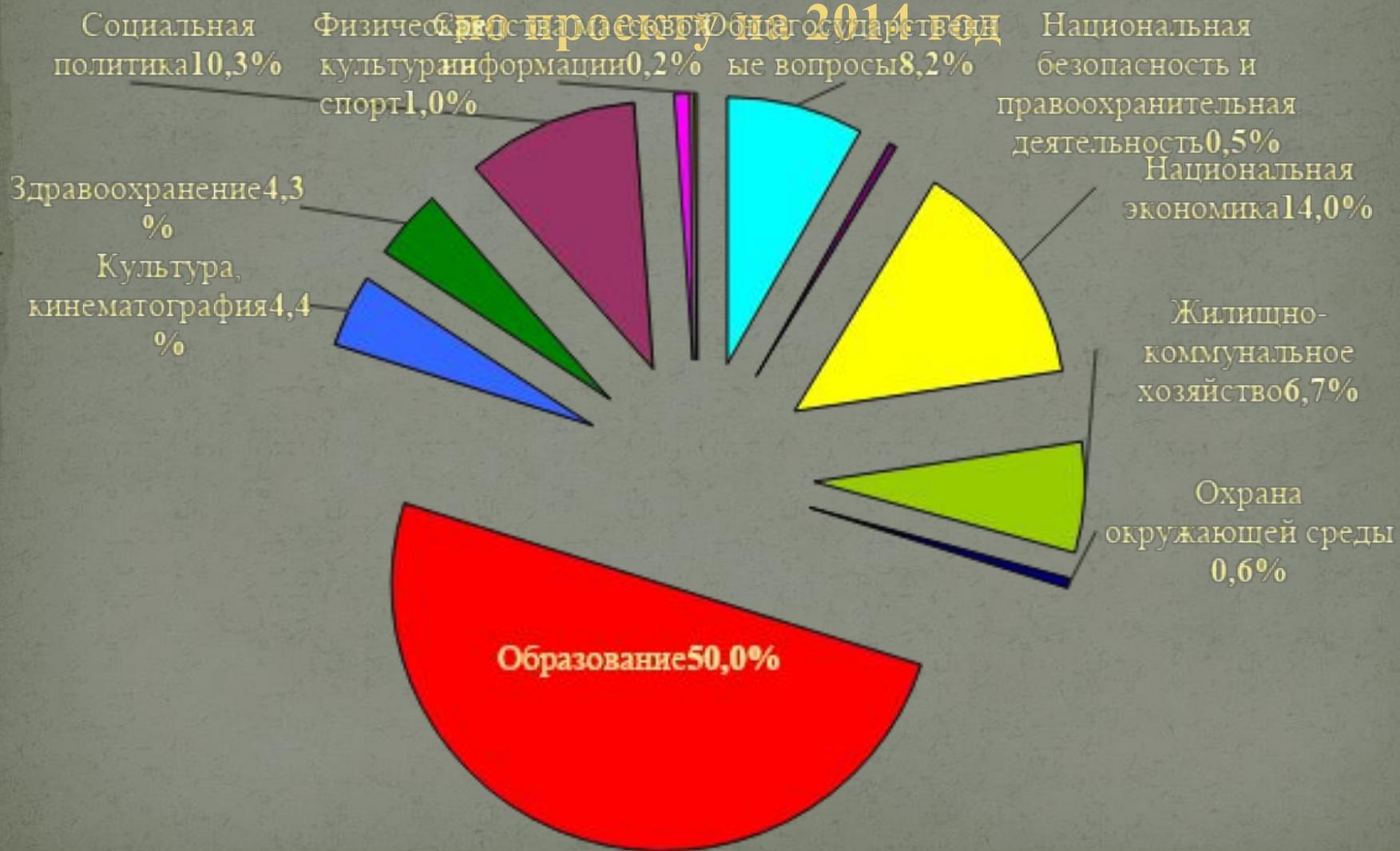
# Доходы бюджета

## муниципального образования «город Екатеринбург» в 2013 - 2016 годах



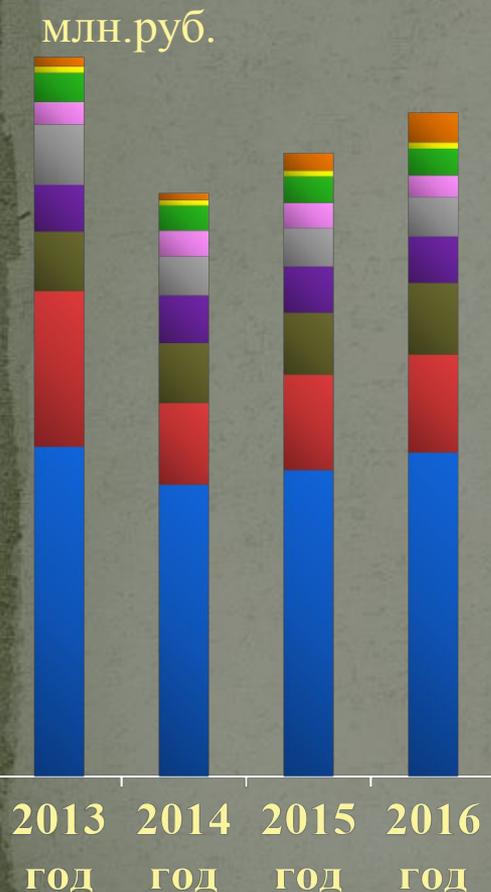
НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год (ожидаем)	По проекту, внесённому в Гордуму		
		2014 год	2015 год	2016 год
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>20844</b>	<b>18 067</b>	<b>19 295</b>	<b>20 680</b>
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	10521	7 614	8 414	9 306
Акцизы	0	62	62	62
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	1328	1 398	1 469	1 544
Единый сельскохозяйственный налог	23	3	3	3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	34	36	38	41
Налог на имущество физических лиц	372	424	461	506
Земельный налог	2474	2 233	2 255	2 277
Государственная пошлина	236	258	272	286
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	3763	3 936	4 111	4 321
Платежи при пользовании природными ресурсами	26	28	29	42
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1612	1 554	1 633	1 716
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	278	269	283	297
Другие налоговые и неналоговые доходы	177	252	265	279
<b>Безвозмездные поступления (с учётом возвратов)</b>	<b>15094</b>	<b>10 504</b>	<b>11 362</b>	<b>12 553</b>
в том числе из областного бюджета	15207	10 504	11 362	12 553
<b>Всего доходов:</b>	<b>35938</b>	<b>28 571</b>	<b>30 657</b>	<b>33 233</b>

# Структура расходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» по проекту на 2014 год



# муниципального образования «город Екатеринбург»

## на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов



	2013 г. (ожидаем)	2014 год	2015 год	2016 год
Общегосударственные вопросы	2432	2 481	2 402	2 410
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	136	142	143	147
Национальная экономика	8115	4 237	4 969	5 097
Жилищно-коммунальное хозяйство	3139	2 034	2 013	2 060
Охрана окружающей среды	299	178	179	184
Образование	17151	15 188	15 943	16 857
Культура, кинематография	1164	1 335	1 305	1 129
Здравоохранение	1524	1 302	1 368	1 389
Социальная политика	3086	3 122	3 216	3 730
Физическая культура и спорт	334	288	312	317
Средства массовой информации	48	53	54	55
Обслуживание государственного и муниципального долга	-	-	2	69
Условно-утверждённые расходы	-	-	527	1 099
<b>Всего расходов:</b>	<b>37428</b>	<b>30 360</b>	<b>32 433</b>	<b>34 543</b>

*Муниципальные  
программы  
муниципального образования  
«город Екатеринбург»*

# *«Развитие системы общего образования» на 2014-2016 годы*

**2014 год – 381 млн. руб.**

в т.ч:

- строительство и реконструкция школ;
- капитальный ремонт, развитие материально-технической базы образовательных организаций.

**2015 год – 639 млн. руб.**

**2016 год – 707 млн. руб.**



*Муниципальная программа  
«Развитие сети дошкольных  
образовательных учреждений»  
на 2014 год*

**2014 год – 1 317 млн. руб.**

В т.ч:

- строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений;
- капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий;
- создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях.



# Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»

**2014 год – 551 млн. руб.**

в т.ч:

- капитальный ремонт;
- строительство и реконструкция;
- приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи.

**2015 год – 519 млн. руб.**

**2016 год – 509 млн. руб.**



*Муниципальная программа  
«Модернизация и укрепление материально-  
технической части базы учреждений культуры»  
на 2014-2016 годы*

**2014 год – 445 млн. руб.**

в т.ч:

- Капитальные ремонты театров
- Капитальные ремонты библиотек
- Капитальные ремонты домов культуры
- Капитальные ремонты музыкальных школ

**2015 год – 319 млн. руб.**

**2016 год – 24 млн. руб.**



*Муниципальная программа  
«Столица»  
на 2014-2016 годы*

**2013 год – 3905 млн. руб..**

**2014 год – 1 055 млн. руб.**

в т.ч:

- Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог ;
- Нанесение дорожной разметки;
- Капитальный ремонт автомобильных дорог ;
- Благоустройство городских территорий.

**2015 год – 1 283 млн. руб.**

**2016 год – 1 316 млн. руб.**



*Муниципальная программа  
«Комплексное благоустройство  
дворовых территорий»  
на 2014-2016 годы*

**2014 год – 18 701 тыс.руб.**

Администрация Ленинского района	2 609 тыс. руб.
Администрация Октябрьского района	1 965 тыс. руб.
Администрация Орджоникидзевского района	3 663 тыс. руб.
Администрация Верх-Исетского района	2 625 тыс. руб.
Администрация Железнодорожного района	1 997 тыс. руб.
Администрация Кировского района	3 097 тыс. руб.
Администрация Чкаловского района	2 745 тыс. руб.

**2015 год – 18 млн. руб.**

**2016 год – 19 млн. руб.**



*Муниципальная программа  
«Энергоэффективный город»  
на 2014-2016 годы*

**2014 год – 242 млн. руб.**

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

**2015 год – 244 млн. руб.**

**2016 год – 250 млн. руб.**



*Муниципальная программа*  
**«Модернизация лифтового хозяйства  
многоквартирных домов»**  
*на 2014-2016 годы*

**2014 год – 141 млн. руб.**

Предоставление субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, на возмещение затрат по модернизации (замене) пассажирских лифтов в многоквартирных домах

**2015 год – 142 млн. руб.**

**2016 год – 146 млн. руб.**



# Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

## Виды межбюджетных трансфертов

### Дотации

**При дотации** денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского *dotatio* - дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не планируются.

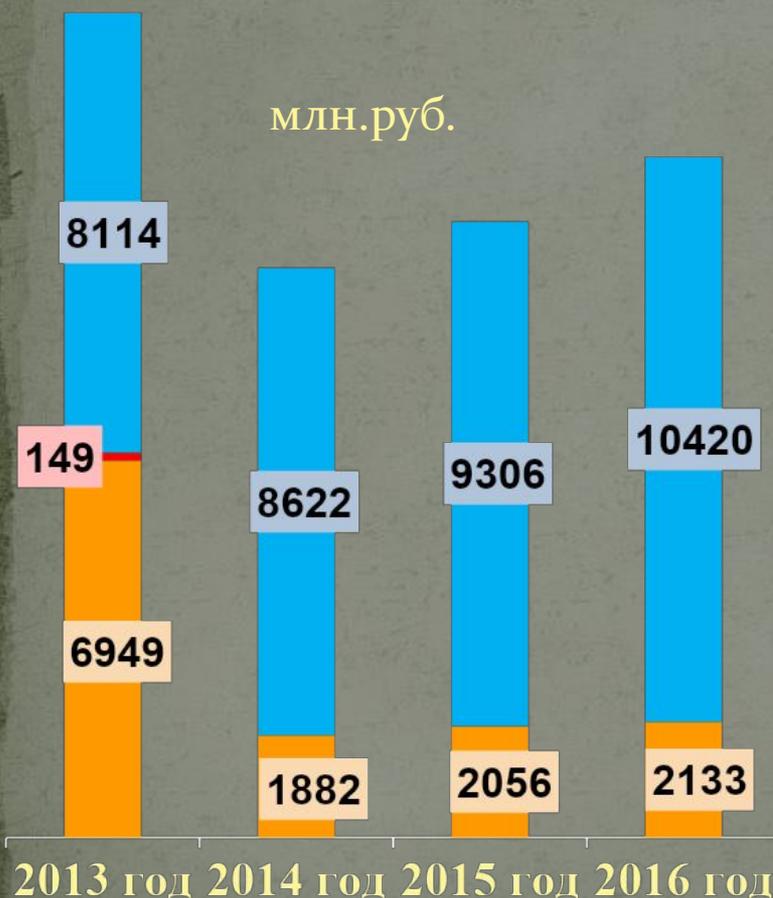
### Субсидии

**При субсидии** средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское *subsidium* - помощь, поддержка).

### Субвенции

**При субвенции** со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.

# Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет города Екатеринбурга на 2014 - 2016 годы



ПОКАЗАТЕЛИ	млн.рублей			
	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
<b>Безвозмездные поступления из областного бюджета</b>	15 212	10 504	11 362	12 553
в том числе:				
<b>СУБСИДИИ</b>	6 949	1 882	2 056	2 133
<b>СУБВЕНЦИИ</b>	8 114	8 622	9 306	10 420
<b>ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ</b>	149	0	0	0

# Прогноз субсидий бюджета города Екатеринбурга на 2014 – 2016 годы

млн.руб.

Показатели	2013 (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
<b>СУБСИДИИ, всего в том числе:</b>	<b>6949</b>	<b>1 882</b>	<b>2 055</b>	<b>2 134</b>
- на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица»	1259	692	938	985
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	582	634	660	687
- на организацию отдыха детей в каникулы	243	250	262	275
- на строительство объектов муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический»	336	116	122	129
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица»	1198	91	73	58
- на строительство метро	516	93	0	0
- на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов малого предпринимательства	14	6	0	0

■ 2016  
■ 2015  
■ 2014  
■ 2013

# 2016 годы (средства на обеспечение государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области)

Показатели	2013	2014	2015	2016
	(оценка)	год	год	год
<b>СУБВЕНЦИИ, всего</b>	<b>8144</b>	<b>8 622</b>	<b>9 306</b>	<b>10 420</b>
<b>в том числе:</b>				
- на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды)	4811	3 672	4 051	4 481
- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	0	1 718	1 872	2 040
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг	825	1 644	1 693	1 952
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг	1560	860	892	901
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	497	426	439	683
- на организацию оказания медицинской помощи	365	300	357	358
- на создание административных комиссий	2	2	2	2
- на составление списков кандидатов в присяжные заседатели	0	0	0	3
- на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в МОУ	84	0	0	0

млн.руб.

■ 2016  
■ 2015  
■ 2014  
■ 2013

# Численность постоянного населения города Екатеринбурга

ТЫ

с. человек

2013 ГОД (оценка)	2014 ГОД	2015 ГОД	2016 ГОД
1429,4	1 444,7	1 459,5	1 473,4



# Уровень жизни населения города

Показатели	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
Индекс потребительских цен, процент	106,7	105,6	104,7	104,7
Уровень безработицы, процент	0,48	0,5	0,6	0,6
Среднемесячная заработная плата, рублей	37238	39 845	42 634	45 618
Индекс промышленного производства, процент	102	102,6	102,7	103,1
Количество действующих малых предприятий и микропредприятий, единица	25938	26738	27 438	28 138
Количество граждан, получивших денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек	230	230	230	230
Общее количество детей, оздоровленных в летний период оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях (включая профильные), тыс. человек	53,6	53,6	53,6	53,6
Количество спортивных сооружений, из них муниципальных, единица	1907 1384	1 917 1 385	1 928 1 390	1 939 1 394
Количество детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, из них муниципальных, единица	39 33	40 33	40 33	42 35

# Основные показатели в сфере образования города Екатеринбурга прогноз 2014 - 2016 годы

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год (оценка)	Плановый период		
			2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них:	Единица	374	404	416	423
фактическое количество мест	Тысяча мест	48,86	57,15	60,27	61,63
Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образования для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на конец года)	Человек	6500	4500	0	0
Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений	Единица	161	161	162	163
Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях	Тысяча человек	123,4	128,0	133,0	138,6
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	Единица	18	18	18	18
Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования	Тысяча человек	36,6	36,9	37,2	37,5
Количество муниципальных городских и загородных детских оздоровительных учреждений	Единица	154	154	154	154
Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях	Тысяча человек	65,6	65,6	65,6	65,6

# в сфере здравоохранения города Екатеринбурга (2014-2016 годы)

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год (оценка)	Плановый период		
			2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Число муниципальных больничных учреждений	Единица	19	19	19	19
Работа койки в муниципальных стационарах	День	340	340	340	340
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Единица	71	71	71	70*
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Тысяча посещений в год	12000	12100	12200	12300
Количество мест в дневных стационарах	Единица	1900	1950	2000	2050
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Тысяча вызовов в год	420	425	430	430

\* планируется объединение двух поликлинических отделений "ЦГКБ № 1" Октябрьского района

# Основные показатели в сфере культуры города Екатеринбурга (2013-2016 годы)

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год (оценка)	Плановый период		
			2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
<b>Количество муниципальных театров, в них:</b>	<b>Единица</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>количество мест</b>	<b>Место</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>1583</b>	<b>1583</b>
<b>количество зрителей</b>	<b>Тысяча человек</b>	<b>201,2</b>	<b>201,2</b>	<b>257,3</b>	<b>268,3</b>
<b>Средняя наполняемость муниципальных театров</b>	<b>Процент</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Количество новых постановок</b>	<b>Единица</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них:</b>	<b>Единица</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>библиотечных информационных центров</b>	<b>Единица</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Объем электронного каталога муниципальных библиотек</b>	<b>Тысяча единиц</b>	<b>675,5</b>	<b>742,2</b>	<b>771,0</b>	<b>800,0</b>
<b>Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них:</b>	<b>Единица</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>клубных формирований и коллективов</b>	<b>Единица</b>	<b>276</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>305</b>
<b>количество участников массовых мероприятий</b>	<b>Тысяча человек</b>	<b>423,5</b>	<b>430,0</b>	<b>460,0</b>	<b>485,5</b>
<b>Количество муниципальных музеев, в них</b>	<b>Единица</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>число посетителей</b>	<b>Тысяча человек</b>	<b>361,8</b>	<b>382,6</b>	<b>391,7</b>	<b>397,2</b>
<b>Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в них</b>	<b>Единица</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>количество учащихся</b>	<b>Человек</b>	<b>14065</b>	<b>14685</b>	<b>14810</b>	<b>14890</b>

# *Основные показатели в сфере физической культуры и спорта города Екатеринбурга (2013-2016 годы)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица измерения	2013 год (оценка)	Плановый период		
			2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
Количество муниципальных спортивных сооружений	Единица	1384	1385	1390	1395
Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности	Тысяча человек	389	419,6	440,3	460,6
Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Единица	33	33	33	35
Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР	Тысяча человек	34,35	34,8	34,9	35,8

*Источники размещения информации  
о бюджете муниципального  
образования  
«город Екатеринбург»*

- **Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – <http://екатеринбург.рф>;**
- **Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – <http://www.efbu.ru>;**
- **Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург».**

# Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета

Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении:

- публикуются в средствах массовой информации;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания по проекту  
бюджета города на 2014 год  
и плановый период  
2015-2016 гг

Состоятся 27 ноября 2013 года

