



## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

http://kola.murmansk.ru/

### **О** Что такое бюджет?

### БЮДЖЕТ

(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

### Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, чансовая помощь)

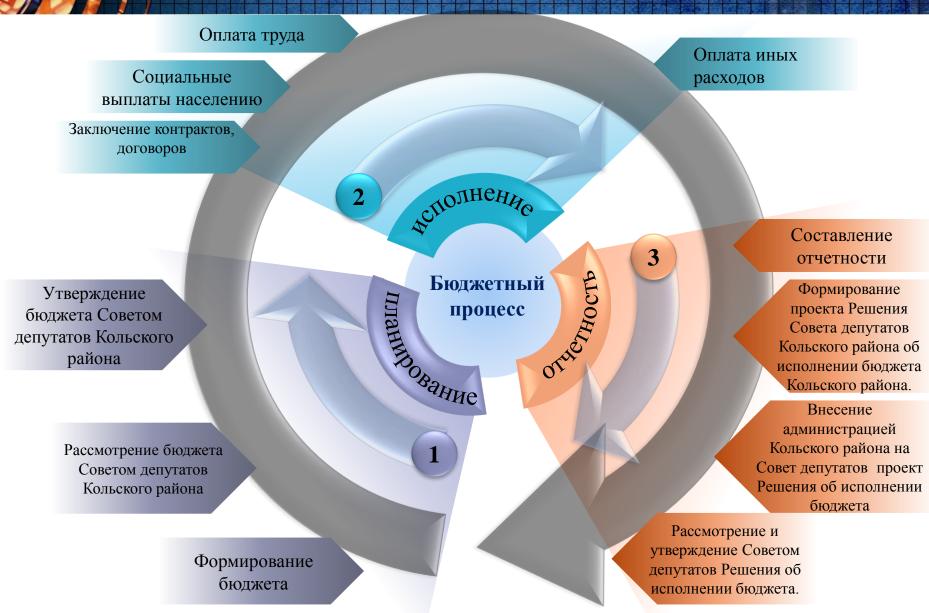
### **Расходы бюджета**

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных и муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом** Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

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

## Этапы бюджетного процесса





# Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

**БЮДЖЕТ** 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)







### Возможности влияния гражданина на состав бюджета

• Публичные обсуждения проектов целевых программ Кольского района (размещены на сайте администрации Кольского района)

2

• Публичные слушания проекта бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период (проходят в Администрации Кольского района ежегодно в ноябре)

3

• Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Кольского района об исполнении бюджета Кольского района (проходят в Администрации Кольского района ежегодно в апреле)



## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

млн. рублей

### Доходы бюджета 1 615,8



Налог на доходы физических лиц

282,4



Налоги на совокупный доход

37



Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы

1 276,8



Прочие доходы

41,5



Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет

- 21, 9

#### Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 37 081,5

Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):

37 193,6



**Численность** населения 43 573 чел

### Расходы бюджета 1 620,6

Образование

591,2

508,9

Социальная политика

101,7

0,4

Культура и кинематография

63,6

36,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

88,2

0

Финансовая помощь муниципальным образованиям

104,8

0.6

Другие сферы

31,3

93,3

средства местного бюджет<mark>а</mark> средства областного бюджета

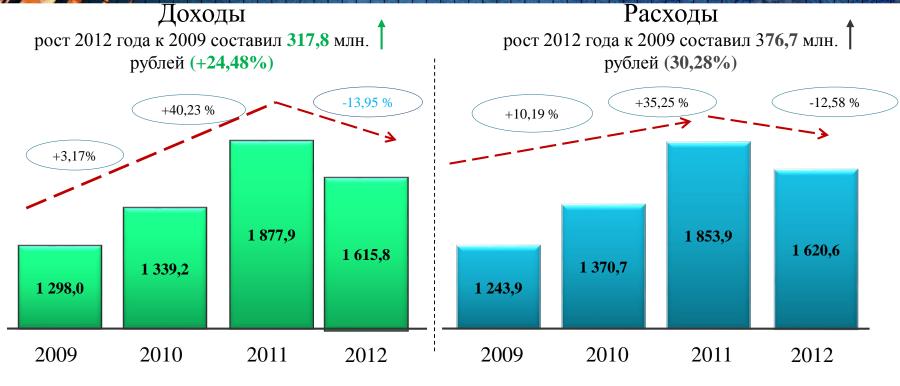


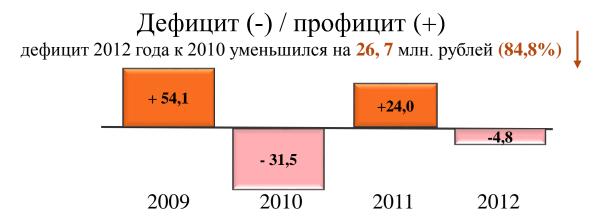






### Динамика исполнения основных параметров бюджета Кольского района за 2009-2012 годы







## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД

млн. рублей

### Доходы бюджета 1 705,1



Налог на доходы физических лиц

291,5



Налог на совокупный доход

45,3



Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы 1 331.5



Прочие доходы

36,8

### Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека

(руб./чел.): **39 753,3** 

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):

40 942,4



Численность населения 42 892чел

### Расходы бюджета 1 756,1

Образование

481,8

560,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

206,0

0,0

Социальная политика

111,1

0,6

Культура

23,2

34,5

Финансовая помощь муниципальным образованиям

119,3

1,0



58,5

159,8

средства местного бюджета средства областного бюджета

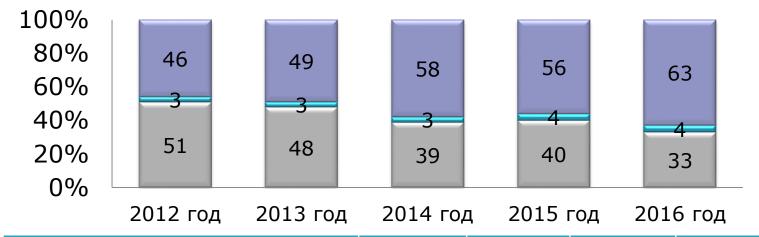
# Направления расходования бюджетных средств 2013-2015 годы

млн. рублей



## РОСТ ДОЛИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012

млн. рублей

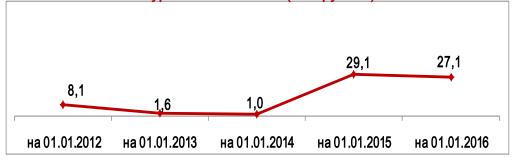


	2012 год исполнение	2013 год уточненный план	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 620,6	1 756,1	1 645,7	1 766,5	1 652
Фонд оплаты труда	749,4	856,9	953,3	994,5	1033,5
Социальные выплаты	41,2	53,6	51,5	64	65,8
Прочие расходы (питание, коммунальные услуги, c/хоз расходы, дорожный фонд и др.)	830	845,6	640,9	708	552,7

Основные параметры бюджета Кольского района утвержденные на 2013-2015 годы

	2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)
Доходы	1 615,8	1 705,1	1 625,4	1 743,6
Расходы	1 620,6	1 756,1	1 645,7	1 766,5
Дефицит	- 4, 8	- 51	-20, 3	-22, 9

Муниципальный долг муниципального образования Кольский район Мурманской области (млн.рублей)



Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
По направлению: Обеспечение ко	мфортимх условий для мензиедсяг	пельности		
Ведомственная целевая программа "Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений муниципального образования Кольский район" на 2012-2014 годы (постановление администрации Кольского района от 31.07.2012 № 1008)	Отдел образования администрации Кольского района	51,1	63,4	0,0
Долгосрочная целевая программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры» на 2012-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 21.10.2011 № 1093)	Администрация Кольского района	6 152,8	6 178,9	5 206,1

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
По направлению: Обеспечение экс	ономического роста, развития и мо	одернизации		
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Кольском районе" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 10.10.2012 №1281)	Администрация Кольского района	450,0	530,0	600,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка общественных некоммерческих организаций в Кольском районе" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.04.2013 № 525)	Администрация Кольского района	220,0	320,0	420,0

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
	ффективности муниципального уп	равления		
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1312)	Администрация Кольского района	76 163,8	76 181,1	76 187
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1313)	Администрация Кольского района	121 998,8	121 064,3	129 210,8
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район на 2013-2015 годы" (постановление администрации Кольского района от $20.09.2012  \mathbb{N}  20.09$	Администрация Кольского района	150	150	150
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным имуществом Кольского района и земельными ресурсами на 2013-2015г.г." (постановление администрации Кольского района от 12.10.2012 № 1294)	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Кольского района	5 954,3	1 600,0	1 600,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 12.10.2012 № 1285)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Финансовый отдел администрации Кольского района	374 815,6	157 622,8	215 600,4

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
По направлению: Повышение э	ффективности муниципального уп	равления		
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года (постановление администрации Кольского района от 14.10.2010 № 953)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	13 805,2	17 940,0	0,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" на 2012-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 18.07.2012 № 964)	Администрация Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	7 814,4	1 855,0	1 855,0

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
По направлению:Развитие и по	вышение качества человеческого к	апитала		
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1321)	Отдел культуры администрации Кольского района	37 545,9	35 813,6	37 248,1
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1319)	Отдел культуры администрации Кольского района	54 351,5	45 990,7	49 015,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 №1314)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района	70 440,5	74 617,8	75 892,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1315)	Отдел образования администрации Кольского района Администрация Кольского района	368 061, 7	367 535,0	382 106,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего образования" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1318)	Отдел образования администрации Кольского района	440 460,0	468 754,2	488 838,5

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
	вышение качества человеческого к 	апитала		
Ведомственная целевая программа "Обеспечение отдыха и оздоровления детей Кольского района" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 12.10.2012. № 1290)	Отдел образования администрации Кольского района	2 897,1	2 963,6	3 030,1
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи Кольского района" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 12.10.2012 № 1289)	Отдел образования администрации Кольского района	440,0	440,0	440,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1316)	Отдел образования администрации Кольского района	57 774,2	56 471,3	58 873,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организационнометодической деятельности муниципальных образовательных учреждений" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1295)	Отдел образования администрации Кольского района	2 440,0	2 562,0	2 664,0
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе на 2013-2015 годы" (постановление администрации Кольского района от 12.09.2012 № 1157)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	852,3	667,3	703,3
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Кольского района" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от15.10.2012 № 1308)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	1 741,0	1 721,0	1 749,0

Наименование целевой программы 1	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
По направлению:Развитие и по	вышение качества человеческого к	апитала		
Долгосрочная целевая программа "Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Кольского района" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1307)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района		687,5	719,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области на 2011-2015 годы" (постановление администрации Кольского района от 14.12.2010 № 1219)	Отдел образования администрации Кольского района	83 905,8	19 476,0	27 390,0

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
l l	2	3	4	5
По направлению: Обеспече	ние благоприятной окружающей с	реды		
Долгосрочная целевая программа «Отходы» на 2010-2013 годы (постановление администрации Кольского района от 07.05.2010 № 401)	Администрация Кольского района	2 275,3	2 420,0	0,0

Наименование целевой программы 1	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2013	2014	2015
По направлению: По	вышение безопасности населения			
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения муниципального образования Кольский район" на 2013-2015 годы (постановление администрации Кольского района от 14.09.2012 1160)	Администрация Кольского района	878,9	878,9	878,9
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе на период 2013-2020 годы" (постановление администрации Кольского района от19.09.2012 № 1171)	Отдел образования администрации Кольского района	240,0	265,0	290,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кольском районе на 2013 - 2015 годы" (постановление администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1317)	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	538,0	529,0	529,0



### ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

• решения о корректировке целевых программ

Органы местного самоуправления, осуществляющие политику в установленных сферах деятельности

• анализ результатов оценки эффективности деятельности ОМС

• выработка решений по вопросам формирования и корректировки ДЦП и ВЦП, рассмотрение проектов целевых программ, предложений ОМС в ДЦП и ВЦП

• распределение объемов бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства

направление «Развитие и повышение качества человеческого капитала»

направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения», «Повышение безопасности населения»

направление «Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности»

направление «Обеспечение экономического роста, развития и модернизации»

направление «Повышение эффективности муниципального управления»

Инициативные предложения о разработке целевых программ

- публичные обсуждения проектов целевых программ
- проекты целевых программ
- сводные обоснования бюджетных ассигнований
- согласительные совещания
- предложение о разработке ДЦП, ВЦП и (или) внесении изменений в действующую ДЦП, ВЦП, в том числе о включении в ДЦП, ВЦП отдельных мероприятий



## Спасибо за внимание