



Качканарский городской округ

Бюджет для граждан

**к Решению Думы Качканарского городского округа
«О бюджете Качканарского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»**

Российская Федерация
Свердловская область
Качканарский городской округ
2015 г.



Уважаемые жители Качканарского городского округа !

«Бюджет для граждан» - аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей, и будет интересен и полезен как студентам, педагогам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы всех жителей Качканарского городского округа.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители государственных (муниципальных) услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов городского округа. Жители Качканарского городского округа должны иметь возможность получать информацию о том, сколько поступает доходов в бюджет городского округа, в каких направлениях производятся расходы, принятые муниципальные программы и результаты эффективности их реализации, могут принимать участие в бюджетном процессе.

Предложения граждан по совершенствованию бюджетного процесса, по формированию доходной и расходной части бюджета будут рассматриваться специалистами Администрации.



БЮДЖЕТ – (со старонормандского «buogette» – сумка, кошелек) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другое)

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ

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



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА—денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Доходы от аренды и продажи земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Иные неналоговые доходы

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Налоги, сборы, платежи за пользование природными ресурсами

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Субсидии, субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов
- Поступления из Государственных корпораций

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА– денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ:



По 6 главным распорядителям средств местного бюджета

По 11 разделам бюджетной классификации



Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность

Жилищно –
коммунальное
хозяйство

Образование

Социальная
политика

Средство массовой
информации

Общегосударственные
вопросы

Национальная
экономика

Охрана
окружающей
среды

Культура,
кинematография

Физическая
культура и спорт

Обслуживание
Государственного
и муниципального
долга

По 18 муниципальным программам



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ



Если расходы превышают доходы,
складывается **дефицит**
Если доходы превышают расходы - **профицит**.

ПРОФИЦИТ



ДЕФИЦИТ





ГРАЖДАНИН, его участие в бюджетном процессе помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)





НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта бюджета муниципального образования основывается на:

1

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

2

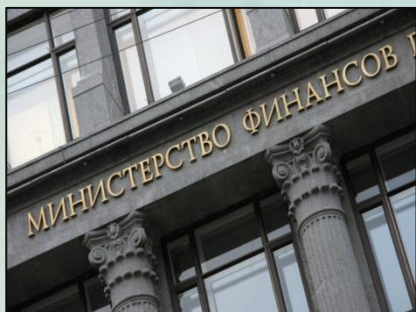
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

3

Основные направления бюджетной и налоговой политики

4

Муниципальные программы





Основные задачи бюджета и муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Обеспечение и сохранение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования в целях гарантированного исполнения действующих расходных обязательств

Повышение эффективности бюджетных расходов, осуществляемых на этапах: в процессе формирования проекта бюджета, исполнения и оценки достигнутых результатов использования бюджетных ассигнований

Повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости

Бюджетный процесс

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Контроль за исполнением

Отчет об исполнении бюджета



Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы

Бюджетная политика

- * Выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
- * Повышение уровня жизни граждан городского округа
- * Максимальная доступность для граждан пакета государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности оказания муниципальных услуг
- * Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
- * Повышение эффективности использования бюджетных расходов
- * Совершенствование нормативно – правового регулирования бюджетного процесса, повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
- * Развитие программно-целевых методов планирования бюджета

Налоговая политика

- Поддержка экономического роста, укрепление конкурентоспособности промышленности городского округа
- Достижение необходимого уровня доходов местного бюджета, обеспечивающего выполнение расходных обязательств, укрепление доходной части местного бюджета
- * Формирование комфортных условий для развития предпринимательской деятельности, создания новых производств, содействие в организации и поддержке малых форм хозяйствования
- * Организация работы по изысканию резервов налогового потенциала Качканарского городского округа, взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам увеличения и полноты взыскания налогов в местный бюджет.



Социально – экономические показатели муниципального образования

Бюджет для граждан

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	37 474,0	39 573,2	41 908,0
	в том числе по видам экономической деятельности:				
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	31 632,4	33 428,6	35 426,0
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	3 082,7	3 224,5	3 356,7
1.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	478,2	496,4	524,7
1.4	Строительство	млн. руб.	132,5	141,0	151,0
1.5	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	760,2	790	828,3
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	887,8	944,0	1 004,7
3	Оборот организаций в расчете на одного занятого в экономике	тыс.руб./чел.	1 528,1	1 613,7	1 708,7
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 553,2	1 708,5	1 879,4
5	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	11 810,0	12 990,8	14 289,7
	из них :				
5.1	Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	40,7	42,6	44,6
5.2	Оплата труда	млн. руб.	7 085,8	7 794,5	8 573,8
5.3	Доходы от собственности	млн. руб.	1 410,1	1 192,5	1 211,5
6	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	23 404,7	25 923,5	28 659,6
7	Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	42 200	41 900	41 700



Бюджет Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы

Общие характеристики бюджета, тыс.руб.

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы, в том числе	954 673,0	1 112 557,2	1 137 929,4
Налоговые и неналоговые	307 808,1	421 478,4	440 459,6
Безвозмездные поступления	646 864,9	691 078,8	697 469,8
Расходы, в том числе	974 255,3	1 112 557,2	1 137 929,4
Общегосударственные вопросы	60 468,7	68 245,9	62 788,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 717,6	6 718,0	6 587,8
Национальная экономика	28 800,6	34 644,0	33 768,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	45 671,2	53 921,7	52 559,5
Охрана окружающей среды	634,8	3 511,2	3 422,5
Образование	644 781,3	721 862,8	737 573,1
Культура, кинематография	40 702,8	49 518,5	48 166,2
Социальная политика	123 768,9	126 658,6	130 433,3
Физическая культура и спорт	22 133,4	26 174,2	25 512,8
Средства массовой информации	976,0	1 152,5	1 123,5
Обслуживание муниципального долга	2 600,0	3 831,7	3 734,7
Условно утвержденные расходы		16 318,1	32 259,2
Дефицит	19 582,3	0,0	0,0



Основные характеристики бюджета Качканарского городского округа на 2015- 2017 годы

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ



2015

954 673,0

974 255,3

тыс.рублей

- 19 582,3

2016

1 112 557,2

1 112 557,2

0

2017

1 137 929,4

1 137 929,4

0



Прогноз поступлений доходов в бюджет Качканарского городского округа в 2015-2017 годах

тыс.руб.

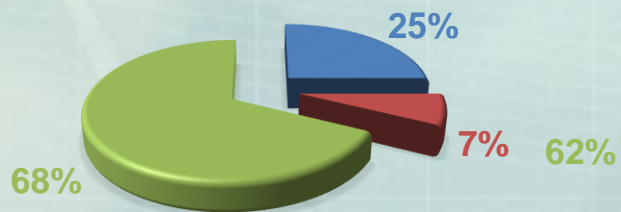
Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Итого доходов	954 673,0	1 112 557,2	1 137 929,4
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	307 808,1	421 478,4	440 459,6
Налог на прибыль, доходы	148 717,0	261 098,0	277 022,0
Акцизы	4 913,0	4 913,0	4 913,0
Земельный налог	51 662,1	53 941,0	55 667,0
Прочие налоговые доходы	33 388,7	33 377,7	34 424,4
Неналоговые доходы	69 127,3	68 148,7	68 433,2
Безвозмездные поступления	646 864,9	691 078,8	697 469,8



Структура доходов Качканарского городского округа

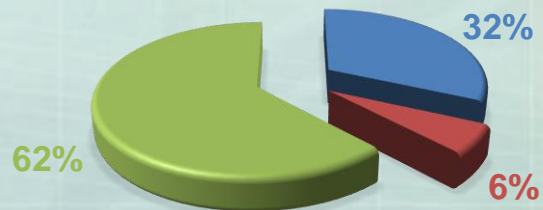
	2015 год	2016 год	2017 год
Налоговые доходы (тыс.руб.)	238 680,8	353 329,7	372 026,4
Неналоговые доходы (тыс.руб.)	69 127,3	68 148,7	68 433,2
Безвозмездные поступления (тыс.руб.)	646 864,9	691 078,8	697 469,8

2015 ГОД



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2016 ГОД



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2017 ГОД



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

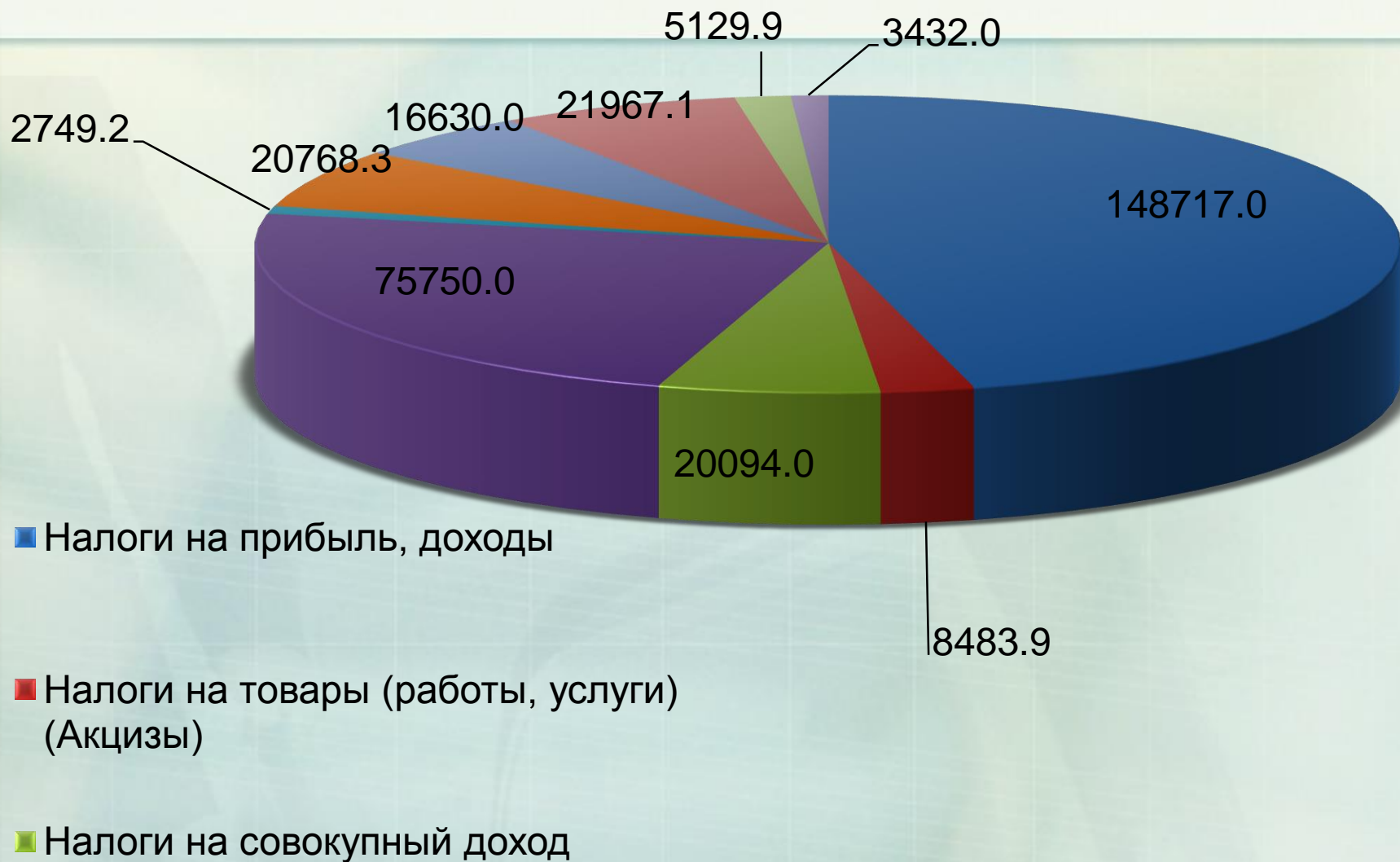


Нормативы отчислений от основных налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации %

Налоги и сборы, установленные законодательством	2015			2016			2017		
	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	МБ
Налог на прибыль организаций	100 (ставка 2%)	100 (ставка 18%)	0	100 (ставка 2%)	100 (ставка 18%)	0	100 (ставка 2%)	100 (ставка 18%)	0
Налог на доходы физических лиц	0	82	18	0	70	30	0	70	30
Акцизы	100	0	0	100	0	0	100	0	0
	50	50	0	50	50	0	50	50	0
	0	90	(10) дифф.	0	90	(10) дифф.	0	90	(10) дифф.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	100	0	0	100	0	0	100	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Налог на имущество физических лиц	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Налог на имущество организаций	0	100	0	0	100	0	0	100	0
Транспортный налог	0	100	0	0	100	00	0	100	0
Налог на игорный бизнес	0	100	0	0	100	0	0	100	0
Земельный налог	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Водный налог	100								
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых)	40	60	0	40	60	0	40	60	0
Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Неналоговые доходы (в зависимости от установленных полномочий)	100	100	100	100	100	100	100	100	100



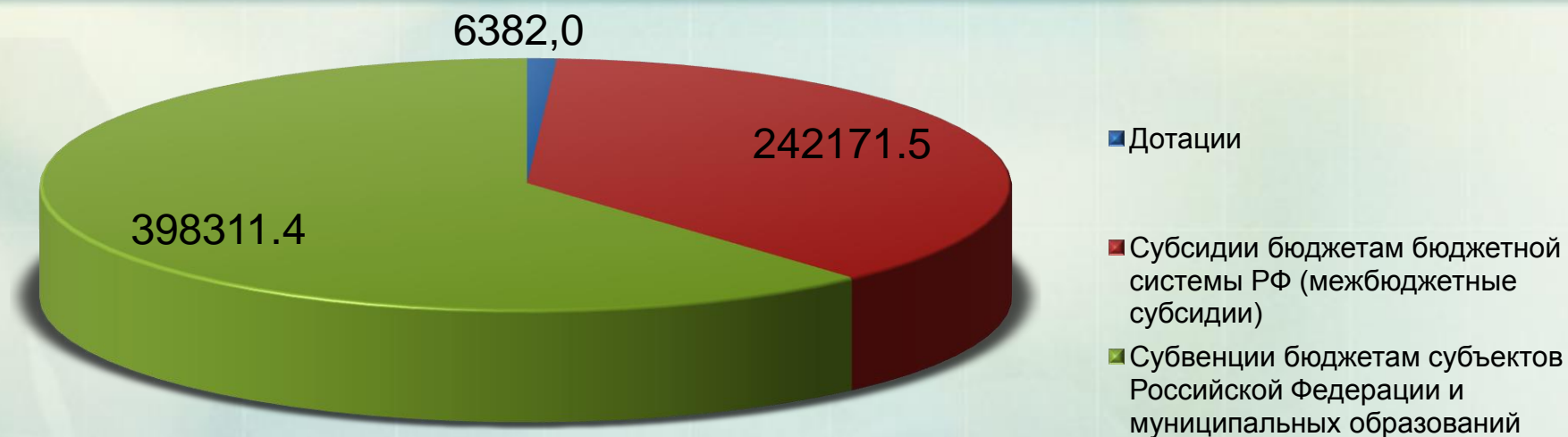
Налоговые и неналоговые поступления доходов в бюджет Качканарского городского округа в 2015 году (тыс.руб.)



Бюджет для граждан



Безвозмездные поступления в доход бюджета Качканарского городского округа в 2015 году (тыс.руб.)



В 2015 году прогнозируемый объем безвозмездных поступлений составляет - 646 864,9тыс. руб. или 67,8% от общей суммы доходов бюджета.



Мы все налогоплательщики

Ставка налога



9% - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов;

30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами – иностранцами гражданами;

35% - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов

Ставка налога

при стоимости имущества

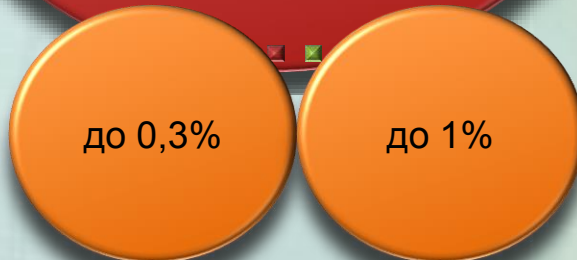


до 300 тыс.руб.

от 300 до 500 тыс.руб.

свыше 500 тыс.руб.

Земельный налог физических лиц



в отношении других земельных участков

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков

занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения или приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства



Показатели в расчете на 1 жителя Качканарского городского округа

Доходы

2015 год

22,62 т.р.

2016 год

26,36 т.р.

2017 год

26,96 т.р.



Расходы	23,09 т.р.	26,36 т.р.	26,96 т.р.
в т.ч. по подразделам:			
Общегосударственные вопросы	1,43	1,62	1,49
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,09	0,16	0,16
Национальная экономика	0,68	0,82	0,80
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,08	1,28	1,25
Охрана окружающей среды	0,02	0,08	0,08
Образование	15,28	17,11	17,48
Культура, кинематография	0,96	1,17	1,14
Социальная политика	2,93	3,00	3,09
Физическая культура и спорт	0,52	0,62	0,60
Средства массовой информации	0,02	0,03	0,03
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,06	0,09	0,09
Условно утвержденные расходы		0,39	0,39



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

№ п/п	Раздел подр.	Наименование	2015г утверждено, тыс.руб	2016г утверждено, тыс.руб	2017г утверждено, тыс.руб
1	2	3	4	5	6
1	0100	Общегосударственные вопросы	60 468,7	68 245,9	62 788,2
2	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 556,8	1 656,9	1 615,1
3	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 877,8	3 074,8	2 997,1
4	0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	18 747,2	19 847,9	19 324,3
5	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 758,0	12 415,3	12 101,6
6	0111	Резервные фонды	1 000,0	1 000,0	1 000,0
7	0113	Другие общегосударственные вопросы	24 528,9	30 251,0	25 750,1

Бюджет для граждан



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

№ п/п	Раздел подр.	Наименование	2015г утверждено, тыс.руб	2016г утверждено, тыс.руб	2017г утверждено, тыс.руб
8	0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 717,6	6 718,0	6 587,8
9	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 761,2	4 485,7	4 372,4
10	0310	Обеспечение пожарной безопасности	300,2	1 374,8	1 340,0
11	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	656,2	857,5	875,4
12	0400	Национальная экономика	28 800,6	34 644,0	33 768,6
13	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	47,0	50,2	50,0
14	0407	Лесное хозяйство	364,0	993,0	968,0
15	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	23 326,8	28 399,2	27 681,6
16	0410	Связь и информатика	638,0	338,5	329,9
17	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 424,8	4 863,1	4 739,1
18	0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	45 671,2	53 921,7	52 559,5
19	0501	Жилищное хозяйство	5 406,2	6 179,7	6 023,6
20	0502	Коммунальное хозяйство	2 505,2	5 263,5	5 130,6
21	0503	Благоустройство	14 647,8	17 197,8	16 763,5
22	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23 112,0	25 280,7	24 641,8



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

№ п/п	Раздел подр.	Наименование	2015г утверждено, тыс.руб	2016г утверждено, тыс.руб	2017г утверждено, тыс.руб
23	0600	Охрана окружающей среды	634,8	3 511,2	3 422,5
24	0605	Другие вопросы в области окружающей среды	634,8	3 511,2	3 422,5
25	0700	Образование	644 781,3	721 862,8	737 573,1
26	0701	Дошкольное образование	301 062,5	332 516,0	343 766,9
27	0702	Общее образование	321 986,6	365 389,6	370 205,8
28	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	15 581,0	17 073,1	16 890,3
29	0709	Другие вопросы в области образования	6 151,2	6 884,1	6 710,1
30	0800	Культура, кинематография	40 702,8	49 518,5	48 166,2
31	0801	Культура	40 702,8	49 518,5	48 166,2
32	1000	Социальная политика	123 768,9	126 658,6	130 433,3
33	1003	Социальное обеспечение населения	114 026,0	117 059,0	120 580,1
34	1006	Другие вопросы в области социальной политики	9 742,9	9 599,6	9 853,2
35	1100	Физическая культура и спорт	22 133,4	26 174,2	25 512,8
36	1101	Физическая культура	21 412,0	25 230,0	24 592,6
37	1102	Массовый спорт	177,4	312,0	304,2
38	1103	Спорт высших достижений	544,0	632,2	616,0
39	1200	Средства массовой информации	976,0	1 152,5	1 123,5
40	1202	Периодическая печать и издательства	976,0	1 152,5	1 123,5
41	1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 600,0	3 831,7	3 734,7
42	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 600,0	3 831,7	3 734,7
43		Условно утвержденные расходы	0,0	16 318,1	32 259,2
44		ИТОГО	974 255,3	1 112 557,2	1 137 929,4



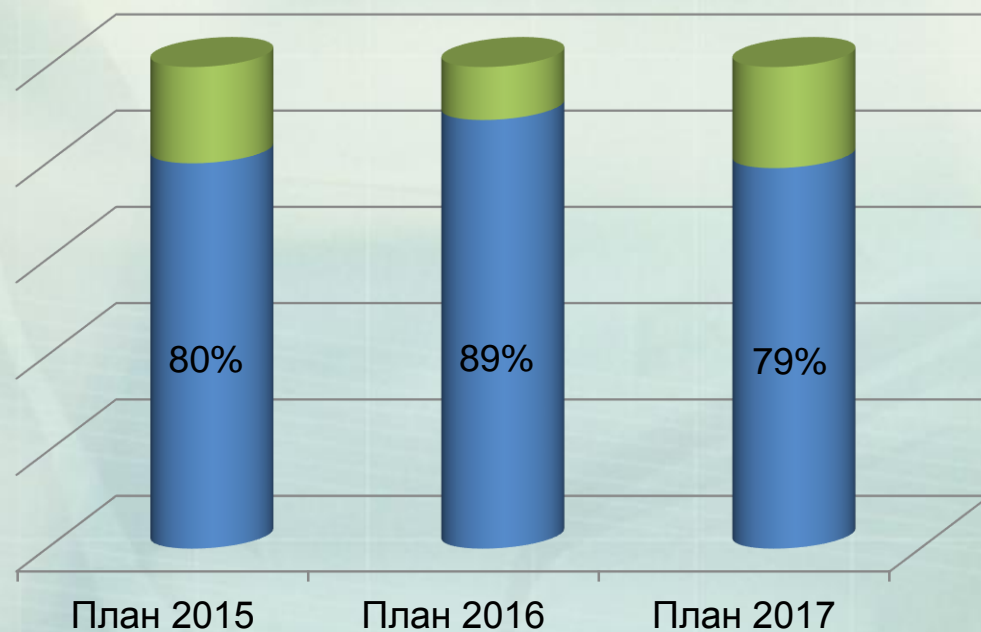
Расходы бюджета Качканарского городского округа по разделам в 2015 году



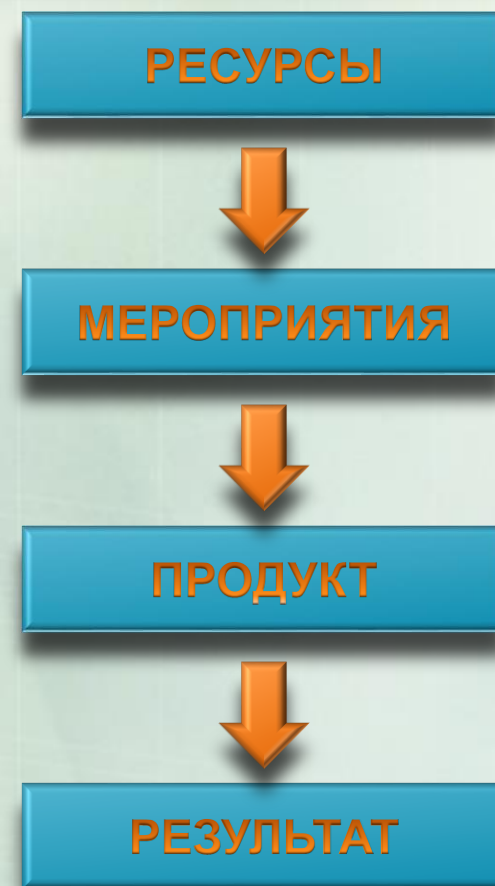


Бюджет Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе 18 утвержденных в Перечне муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Качканарского городского округа

Бюджет для граждан

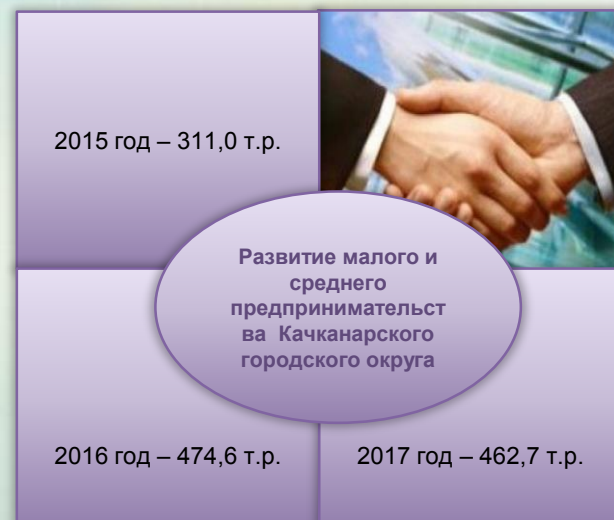


- Непрограммные расходы, % от общего объема расходов
- общий объем программных расходов, % от общего объема расходов





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2015-2017 годы:





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2015-2017 годы:

2015 год – 644 596,8
т.р.



**Развитие
системы
образования
Качканарского
городского
округа**

2016 год – 721 288,3
т.р.

2017 год – 737 013,2
т.р.

2015 год – 143,4 т.р.



**Развитие и поддержка
крестьянских (фермерских)
хозяйств и садоводческих
некоммерческих объединений
Качканарского городского
округа**

2016 год – 162,9 т.р.

2017 год – 158,7 т.р.

2015 год – 976,0 т.р.



**Обеспечение
деятельности
муниципальных
средств массовой
информации
Качканарского
городского округа**

2016 год – 1 152,5 т.р.

2017 год - 1 123,5 т.р.

2015 год – 1 000,0 т.р.



**Обеспечение жильем
проживающих в
Качканарском городском
округе и нуждающихся в
жилых помещениях
малоимущих граждан**

2016 год - 0

2017 год - 0

2015 год – 12 272,0 т.р.



**Управление
муниципальными
финансами
Качканарского
городского округа**

2016 год – 14 052,3 т.р.

2017 год – 13 697,1 т.р.

2015 год – 4 349,0 т.р.



**Управление
муниципальным
имуществом
Качканарского
городского округа
на 2015 год и
плановый период
2016-2017 годы**

2016 год – 9 206,4 т.р.

2017 год – 5 049,3 т.р.



Расходы бюджета Качканарского городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ на 2015 год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2015 год (тыс.руб.)
	Муниципальная программа " Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	1 635,40
	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы	3 717,60
	Подпрограмма 1 "Обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия экстренных оперативных служб"	2 270,20
	Подпрограмма 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	791,20
	Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений"	656,20
	Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы	311,00



Расходы бюджета Качканарского городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ на 2015 год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2015 год (тыс.руб.)
	Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском округе" на 2015-2020 годы	1 777,80
	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	23 326,80
	Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа"	19 679,90
	Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа"	3 646,90
	Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и модернизации информационной среды Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	638,00
	Муниципальная программа "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	4 017,40
	Подпрограмма 1 "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы"	800,00
	Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы"	3 217,40



Расходы бюджета Качканарского городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ на 2015 год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2015 год (тыс.руб.)
	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности ,благоустройство территории Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	21 443,20
	Подпрограмма 1 "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда на территории городского округа"	4 406,20
	Подпрограмма 3 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа"	140,00
	Подпрограмма 5 "Комплексное благоустройство и обращение с отходами на территории городского округа"	13 868,80
	Подпрограмма 6 "Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности"	3 028,20
	Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура" на 2015-2020 года	40 702,80
	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного обслуживания населения"	11 861,70
	Подпрограмма 2 "Обеспечение развития культурной деятельности"	18 652,20
	Подпрограмма 3 "Организация досуга населения"	10 188,90
	Муниципальная программа "Социальная политика Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	112 755,50



Расходы бюджета Качканарского городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ на 2015 год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2015 год (тыс.руб.)
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы	25 201,50
	Подпрограмма 1 "Физкультурно-оздоровительная деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений"	1 292,80
	Подпрограмма 2 "Доступ к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования"	20 840,60
	Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа"	2 336,40
	Подпрограмма 4 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам(займам)"	547,20
	Подпрограмма 5 "Молодежь и город"	184,50
	Муниципальная программа "Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	130,00
	Муниципальная программа "Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах	644 596,80
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	297 446,20
	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	249 410,80
	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"	69 930,40
	Подпрограмма 4 "Укрепление материальной базы образовательных организаций"	6 224,90
	Подпрограмма 5 " Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования"	3 333,00
	Подпрограмма 6 "Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время"	15 144,50
	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах	3 107,00



Расходы бюджета Качканарского городского округа, формируемые в рамках муниципальных программ на 2015 год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2015 год (тыс.руб.)
	Муниципальная программа "Развитие и поддержка крестьянских (фермерских)хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	143,40
	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	976,00
	Муниципальная программа "Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан" на 2015-2020 годы	1 000,00
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	12 272,00
	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"	2 600,00
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	9 672,00
	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"	4 349,00
Всего расходов по муниципальным программам		898 994,20



Основные цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования
- создание в системе дополнительного образования равных возможностей для позитивной социализации детей, совершенствование системы работы с одаренными детьми
- обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа
- обеспечение развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров
- создание условий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков



Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

8 детских садов

д/с «Дружба»

д/с «Березка»

д/с «Звездочка»

д/с «Улыбка»

д/с «Росинка»

д/с «Ласточка»

д/с «Чебурашка»

д/с «Ладушки»

2 657 воспитанников
694 сотрудников

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЫ)

7 школ

школа №2

школа №3

школа им. Новикова

школа №5

Лицей

школа №7

Валериановская школа

4 091 учащихся
427 сотрудников

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9 учреждений

Детская музыкальная школа

Детская художественная школа

Детская школа искусств

Дом детского творчества

спортивные школы:

«Ритм»

«Роукс»

«Спартак»

«Олимп»

«Самбо и дзюдо»

1 572 учащихся
182 сотрудника

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

2 учреждения

Городской информационно – методический центр работников образования

Управление образования



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Численность детей в возрасте 0-7 лет	человек	3267	3333	3333
Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет	%	100	100	100
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет	человек	5032	5137	5235
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	человек	4165	4166	4167
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника	человек	15,66	15,66	15,66
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	98,5	98,5	99
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	13	14	15
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	100	100	100
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	79	80	80
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	85	90	100
Количество муниципальных образовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта от общего числа зданий образовательных организаций	единиц	16	13	10
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	40	40	40
Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15	15



Основные цели муниципальной программы:

- создание условий, обеспечивающих доступность культурных благ для населения города:

организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры

- создание условий, стимулирующих социально –культурную деятельность личности,

социальных групп:

поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного

художественного творчества, создание условий для культурно-массового отдыха жителей города

- создание условий для развития современной модели библиотечно-информационного

обслуживания населения города, поэтапная модернизация библиотек



Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают:

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

2 учреждения

Дворец Культуры

Городской центр

Количество культурно – досуговых формирований - 53 , из них:

любительские объединения, клубы по интересам – 4

прочие клубные формирования (оркестры, хоровые, хореографические, фольклорные коллективы) - 49

Число участников культурно -досуговых формирований – 1 045 человек

Выставочная деятельность музея – 31 выставка

Количество сотрудников - 95 человек

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Число зарегистрированных пользователей – 12 126 человек

Библиотечный фонд – 131 408 экземпляров

Электронный библиотечный фонд – 13

Количество сотрудников – 35 человек



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Количество обращений в библиотеку	единиц	99500	99900	100300
Количество записей электронного каталога	единиц	15500	19500	22500
Количество посещений Интернет сайта библиотеки	единиц	500	600	650
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями	единиц	18	20	22
Количество проведенных информационных, просветительских мероприятий	единиц	115	125	130
Количество коллективов самодеятельного творчества	единиц	14	14	15
Количество культурно – массовых мероприятий	единиц	20	21	21
Количество клубных формирований по месту жительства	единиц	52	53	54



Муниципальная программа
Качканарского городского округа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
- создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа
- создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- создание условий, обеспечивающих предоставление региональной, муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан городского округа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения культурной и исторической памяти



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Количество спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	215	220	225
Количество участников спортивно- массовых мероприятий.	человек	24600	24900	25200
Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности постоянного населения городского округа.	%	17,8	18,3	18,7
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	56	65	74
Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых семей, нуждающихся в жилье, состоящих на учете по состоянию на 1 января 2010 года.	%	14,2	16,5	18,8
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)	семей	12	0	0
Доля молодых семей, получивших социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) к числу молодых семей - участников подпрограммы	%	100	0	0
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления.	%	15	16	17
Количество обучающих семинаров для актива общественных объединений.	единиц	4	4	4
Количество участников мероприятий, направленных на гражданско -патриотическое воспитание молодежи	человек	670	690	710
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социальных заболеваний, асоциального поведения в молодежной среде	человек	650	700	750



**Муниципальная программа Качканарского городского округа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности,
благоустройство территории Качканарского городского округа»
на 2015-2020 годы**

Основные цели муниципальной программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества услуг в сфере ЖКХ
- обеспечение безопасности населения при эксплуатации лифтов в многоквартирных жилых домах
- создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов
- создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа
- обеспечение высокого уровня культуры погребения
- создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности
- создание условий для обеспечения жителей городского округа банными услугами



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на кап.рем., регистрационных учет граждан муниципального жилого фонда	%	100	100	100
Доля многоквартирных домов, в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа многоквартирных домов, требующих текущего капитального ремонта	%	1,69	4,39	7,21
Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов	1	1	1
Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	0	1	2
Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показателей энергетической эффективности	объект	0	0	1
обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками	м ² на 1 человека	0,33	0,33	0,33
Обеспечение своевременной оплаты электроэнергии объектов уличного освещения	проценты	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты услуг по восстановлению, ремонту объектов уличного освещения	%	100	100	100
Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр (форманта 1,2)	% от количества планируемых участков	50	60	70
Количество сформированных зеленых насаждений	ед.растений	50	50	50
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед.растений	3	30	30
Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПин	%	100	100	100
Выполнение запланированных мероприятий по озеленению мемориала и содержанию территории пос. Валериановск	%	100	100	100



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г.Качканар	%	100	100	100
Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	%	100	100	100
Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую	%	100	100	100
Выполнение санитарной очистки округа от отходов	куб.м/год	500	500	500
Обустройство мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	шт./год	10	10	10
Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	ед. контейнеров	6	6	6
Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПин	%	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	%	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	%	100	100	100
Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	%	100	100	100



Муниципальная программа
Качканарского городского округа
«Социальная политика Качканарского городского округа»
на 2015 – 2020 годы

Основные цели муниципальной программы:

- сохранение системы дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан Качканарского городского округа
- повышение общественной значимости некоммерческих общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа
- сохранение здоровья населения Качканарского городского округа



Финансовая поддержка некоммерческих организаций

Бюджет для граждан

Качканарская городская общественная организация войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 301,5тыс.руб.

Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 175,6 тыс.руб.

Качканарская местная организация Свердловской Областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - 175,6 тыс.руб.

Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения – 311,6 тыс.руб.

Качканарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – 527,8 тыс.руб.

Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана» - 100,0 тыс.руб.



Меры социальной поддержки отдельных категории граждан

- Компенсационные выплаты почетным гражданам города – 118,7 тыс.руб.
- Выплаты дотации к пенсии пенсионерам, ушедших на пенсию до 21.05.1987 года учреждений города Качканар – 49,3 тыс.руб.
- Компенсация расходов за радиоточку инвалидов позрению – 9,9 тыс.руб.
- Социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий - 2 336,4 тыс.руб.
- Социальные выплаты молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 547,2 тыс.руб.
- Ежемесячная социальная выплата бывшим работникам городского исполнительного комитета и поселкового совета не имеющим право на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы – 91,1 тыс.руб.
- Субсидии гражданам на оплату ЖКУ, компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату ЖКУ – 117 353,2 тыс.руб.



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
Доля граждан, получивших дополнительные социальные выплаты в общей численности граждан, имеющих право на их получение в соответствии с нормативно – правовыми актами Качканарского городского округа	%	100	100	100
Доля граждан, воспользовавшихся правом государственной поддержки в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством в общей численности обратившихся граждан, имеющих право на данные льготы	%	95	95	95
Доля граждан, воспользовавшихся правом приобретения проездных билетов пониженной стоимости в общем количестве обратившихся граждан, имеющих право на данную льготу	% от обратившихся	100	100	100
Доля граждан – больных хронической почечной недостаточностью, вызывающих на процедуру гемодиализа в г.Нижний Тагил, в общей численности обратившихся граждан данной категории	% от обратившихся	100	100	100
Количество некоммерческих общественных организаций городского округа, получающих поддержку из средств местного бюджета	единиц	6	6	6
Доля привитых детей от общего количества детей, подлежащих вакцинации с 20 месяцев против вирусного гепатита А, с 7 до 17 лет против энцефалита	%	-	95	95
Уровень информированности населения городского округа мероприятиями по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма	%	50	52	54



Дефицит бюджета Качканарского городского округа



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные кредиты, получение от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является
Финансовое управление Администрации
Качканарского городского округа



Контактная информация

Начальник Финансового управления	Савельев Евгений Валерьевич
Адрес	Ул. Свердлова, д. 8, г. Качканар
Телефон, факс	2-14-45
Адрес электронной почты	kach.finupr@mail.ru
Режим работы	с 8-00 до 17-15 - пн, вт, ср, чт с 8-00 до 16-00 - пт обед с 12-30 до 13-30 Выходные дни – сб, вс