



Качканарский городской округ

Бюджет для граждан

к проекту

бюджета Качканарского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годы

Российская Федерация
Свердловская область
Качканарский городской округ, 2018 год



Уважаемые жители Качканарского городского округа !

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

*Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является реализация "открытого бюджета" – **"Бюджет для граждан"**.*

Каждый житель городского округа должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько городской округ зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться.

Не в первый раз мы разрабатываем финансовый документ, способный в доступной форме объяснить, как формируется бюджет Качканарского городского округа. Проект бюджета – это очень сложный и объемный документ, непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов. Основной целью бюджетной политики городского округа является обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышения качества управления бюджетным процессом.

И мы заинтересованы в участии как можно большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно мнение каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной части бюджета.

Вам предлагается версия проекта бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы в форме презентационного материала.





Основные понятия

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

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета



Основные понятия

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально – экономического развития муниципального образования

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов

Субсидии – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов



Основные понятия

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ на возвратной и возмездной основах

Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства, возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта публично-правового образования, перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения

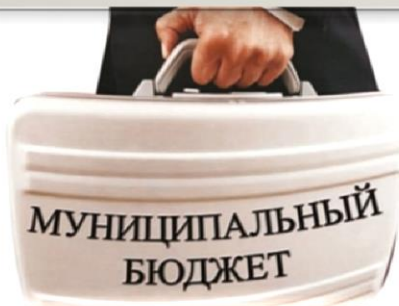
Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания - это возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной демократии. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения. Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в решении жизненно важных вопросов



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком
часть налогов, которые он уплачивает, поступает в бюджет
города

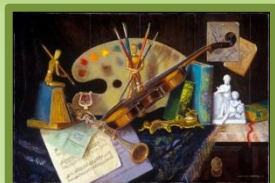
Участие в публичных
слушаниях
по проекту бюджета



Участие в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета

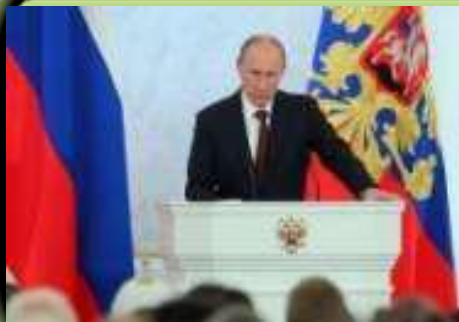
**Гражданин как получатель социальных гарантий и
муниципальных услуг**

в учреждениях образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и
спорта, ЖКХ и других





Основы составления проекта бюджета



Положения послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющие бюджетную политику в Российской Федерации



Стратегия
социально-
экономического
развития



Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики



Прогноз социально-
экономического
развития города



Муниципальные
программы



Основные задачи бюджета и муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы

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 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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.
---	--	---	--

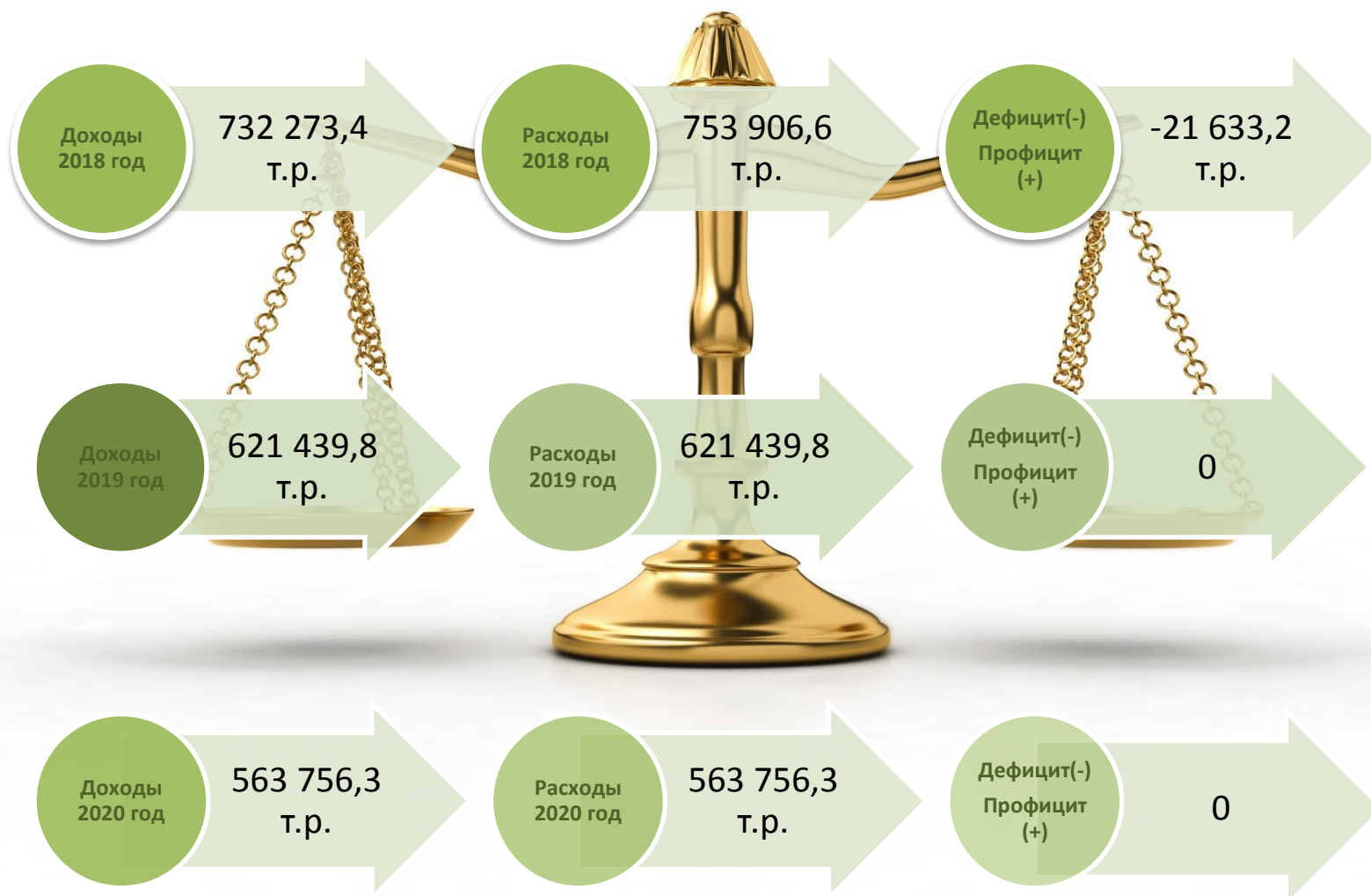


Социально – экономические показатели Качканарского городского округа

Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020
1. Демографические показатели				
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	41,06	40,73	40,42
Темпы роста	% к предыдущему году	99,2	99,2	99,2
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	10,00	10,50	10,70
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,10	15,20	15,40
2. Денежные доходы и расходы населения				
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в % ко всему населению	% ко всему населению	2,4	2,5	2,6
3. Труд и занятость				
Численность экономически активного населения	тыс. человек	25,3	25,2	25,1
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	в % к экономически активному населению	6,44	6,43	6,37
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период)	тыс. человек	0,410	0,415	0,400
Уровень зарегистрированной безработицы	в % к экономически активному населению	1,62	1,65	1,59
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	5548,0	5924,1	6125,5
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям (в среднем за год)	тыс. руб.	41,15	42,83	45,45



Основные параметры бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы





Виды доходов бюджета Качканарского городского округа



Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Государственная пошлина
- Прочие налоговые доходы



Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

- Субсидии
- Субвенции
- Дотации
- Иные межбюджетные трансферты



Налоговые доходы бюджета Качканарского городского округа

Налог на доходы физических лиц по нормативу распределения
16%

Единый налог на вмененный доход
100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
100%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
15%



Налог на имущество физических лиц
100 %

Земельный налог
100%

Государственная пошлина
100%

Единый сельскохозяйственный налог
100%

Акцизы по установленному нормативу



Неналоговые доходы бюджета Качканарского городского округа

Доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности

100%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

100%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

55%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

100%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства

100%





Прогноз поступлений доходов в бюджет Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы

Наименование	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Итого доходов	732 273,4	621 439,8	563 756,3
Налоговые доходы, в т.ч.:	264 667,7	271 521,6	279 044,4
Налог на доходы физических лиц	134 271,9	140 448,4	147 049,5
Акцизы	5 586,0	5 586,0	5 586,0
Налоги на совокупный доход	20 212,7	20 607,2	21 062,7
Налог на имущество физических лиц	13 308,0	13 494,7	13 832,1
Земельный налог	86 159,3	86 159,4	86 159,4
Государственная пошлина	5 129,8	5 225,9	5 354,7
Неналоговые доходы, в т.ч.:	42 216,7	42 093,9	42 521,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	10 869,7	10 569,7	10 549,7
Платежи за пользование природными ресурсами	20 232,2	21 041,3	21 883,0
Доходы от оказания платных услуг	704,1	634,1	634,1
Доходы от продажи материальных (нематериальных) активов	3 546,7	2 917,4	2 357,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 444,0	6 566,4	6 730,6
Прочие неналоговые доходы	420,0	365,0	365,0
Безвозмездные поступления	425 389,0	307 824,3	242 192,3



Особенности формирования доходов бюджета Качканарского городского округа

Основные изменения в формировании отдельных видов налоговых доходов бюджета Качканарского городского округа связаны с:

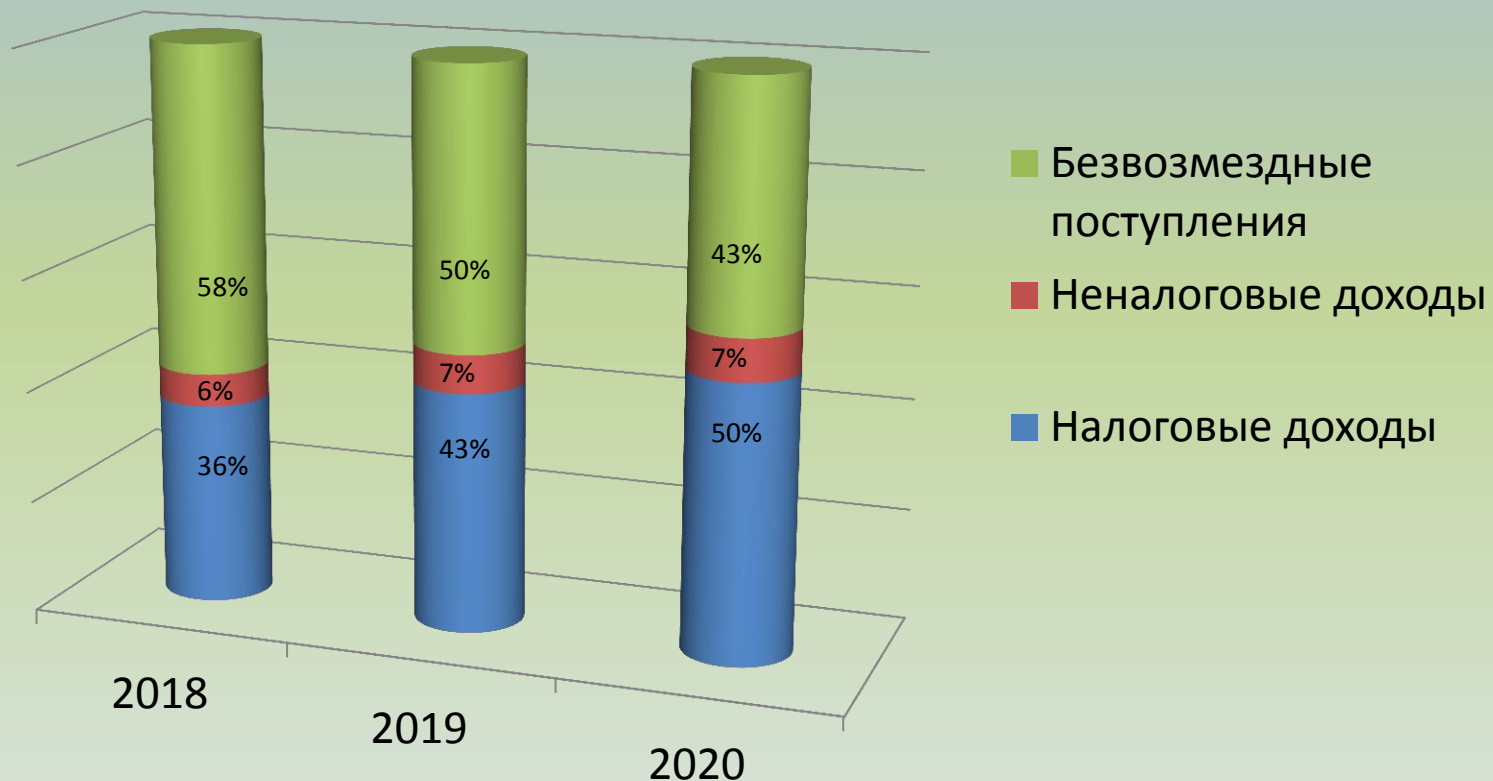
* продлением действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2021 года в соответствии с ФЗ от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй НК РФ и статью 5 ФЗ «О внесении изменений в часть 1 и 2 НК РФ и статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»

* увеличением коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, с 1,425 до 1,481 в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 30.10.2017 № 579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год»



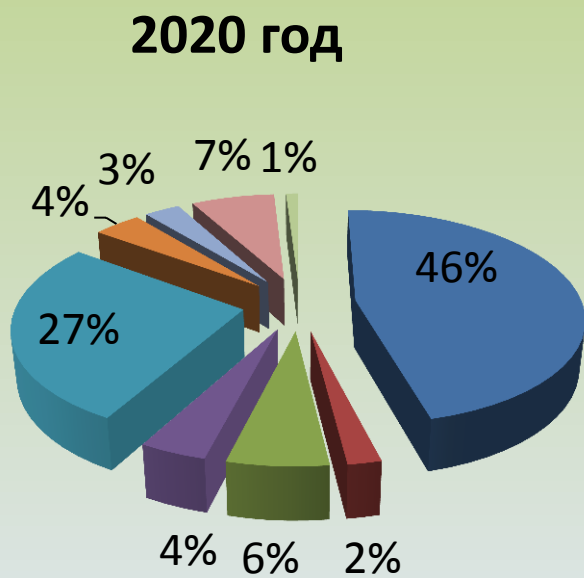
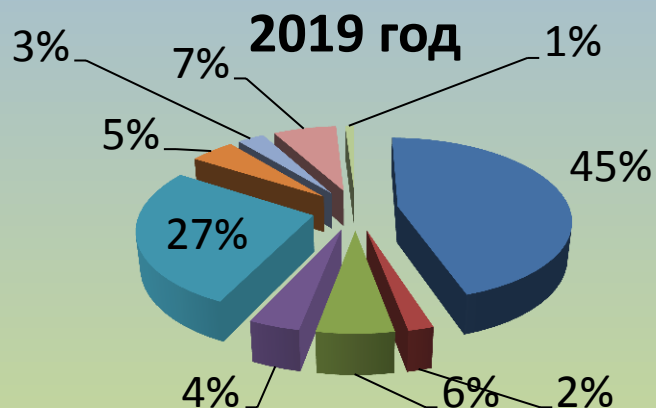
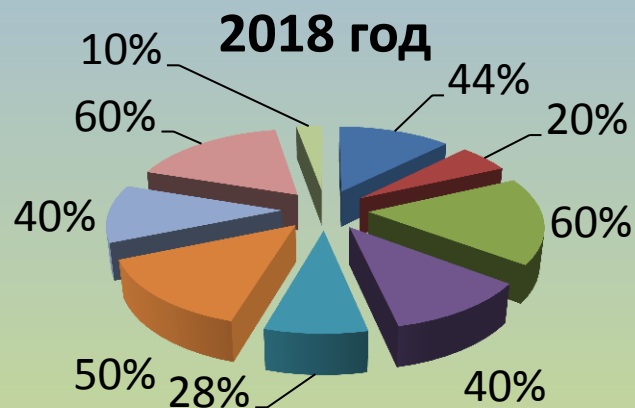


Структура доходов бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы





Структура доходов бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог на совокупный доход
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Прочие налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от использования имущества
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг



Налогоплательщики – юридические лица

Крупнейшие налогоплательщики города

ОАО «ЕВРАЗ КГОК»



ООО «АВТ Урал»

ЗАО «Холдинг
«Ремэлектро»

ОАО «Металлист»

МУП «Горэнерго»



ЗАО «Робитекс»

ООО «Ванадийсервис»



Налогоплательщики – юридические лица

Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ)	Земельный налог (гл. 37 НК РФ)	Единый сельскохозяйственный налог (ст. 346.4, 346.8 НК РФ)	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (гл. 26.5 НК РФ)
<p>Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, скорректированной на установленные коэффициенты и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.</p> <p>В доход бюджета города поступает в размере 100%</p>	<p>Земельный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города.</p> <p>В доход бюджета города поступает в размере 100%</p>	<p>Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов –6%</p> <p>В доход бюджета города поступает в размере 100%</p>	<p>Объектом налогообложения являются доходы * 6%, или доходы, уменьшенные на величину расходов –15%</p> <p>В доход бюджета города поступает в размере 15%</p>	<p>Налоговая ставка –6% на потенциально возможный годовой доход.</p> <p>В доход бюджета города поступает в размере 100%</p>



Налогоплательщики – физические лица

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА?

	Бюджет Свердловской области %	Бюджет Качканарского городского округа %
Транспортный налог	100	-
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	84	16
Налог на имущество физических лиц	-	-
Земельный налог	-	100



МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ



Налог на имущество физических лиц

В зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (за исключением объектов коммерческого назначения):

до 300 тыс. рублей – 0,1%;

от 300 до 500 тыс. рублей - от 0,2% до 0,3%;

свыше 500 тыс. рублей – от 0,4% до 1,5%



Налог на доходы физических лиц

Налоговая ставка -13%

В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации,

полученных в виде дивидендов – 9%;

В отношении всех доходов, получаемых

физ. лицами – иностранными гражданами - 30%;

В отношении стоимости полученных выигрышей и призов – 35%



Земельный налог

В зависимости от вида использования земельного участка (от кадастровой стоимости):

0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения; за земли, занятые жилищным

фондом, предоставленные для личного

подсобного хозяйства;

1,0% - за прочие земельные участки



МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

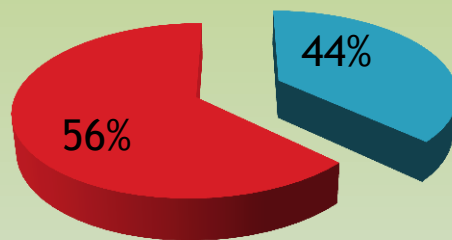
Один из основных бюджетообразующих доходных источников –
налог на доходы физических лиц

Бюджет для граждан

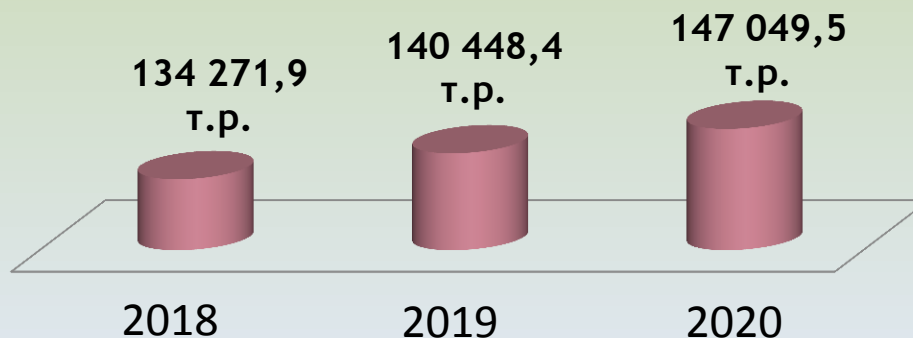


В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Качканарского городского округа НДФЛ составляет - 44%

Поступающая в бюджет города доля налога составляет 16%



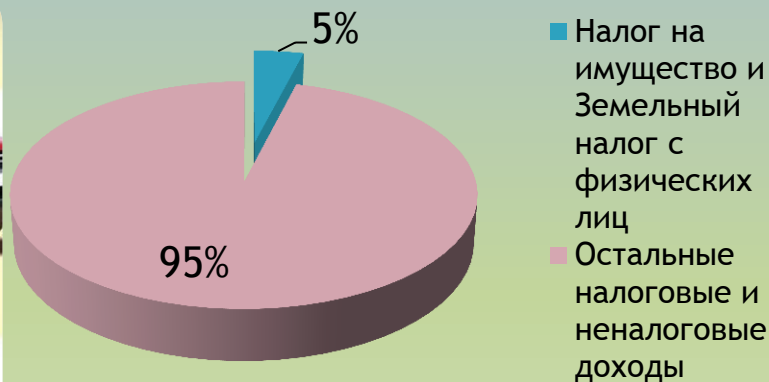
- Налог на доходы физических лиц
- Остальные налоговые и неналоговые доходы



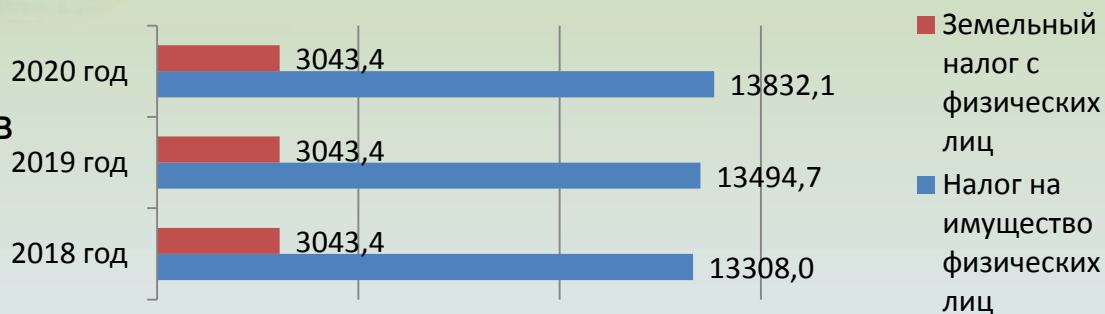


МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц



В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Качканарского городского округа составляют - 5 % Поступающая в бюджет города доля налога составляет 100 %





МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Информация для налогоплательщиков

Декабрь

1

Срок уплаты местных налогов, зачисляемых в бюджет города :

- налог на имущество физических лиц
- земельный налог

Существует возможность оплатить начисляемые налоги в электронной форме. Соответствующий сервис представлен на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Личный кабинет налогоплательщика: <https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/>



Физические лица, получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», получают налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме через личный кабинет. При этом таким лицам документы на бумажном носителе по почте не направляются



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет Качканарского городского округа поступают из федерального и областного бюджетов в следующих формах:

Формы межбюджетных трансфертов

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Иные межбюджетные трансферты – межбюджетные трансферты, предоставляемые в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти



Информация об объемах безвозмездных поступлений, предусмотренных в бюджете Качканарского городского округа

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

2018 год

425 389,0

2019 год

307 824,3

2020 год

242 192,3



Показатели в расчете на 1 жителя Качканарского городского округа



ДОХОДЫ



2018 год – 17,8 тыс. руб.
2019 год – 15,3 тыс. руб.
2020 год – 13,9 тыс. руб.

Расходы	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО	18,36	15,26	13,94
в т.ч. по подразделам:			
Общегосударственные вопросы	1,96	1,76	1,77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,27	0,27	0,27
Национальная экономика	4,15	2,49	0,87
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,91	1,38	1,39
Охрана окружающей среды	0,05	0,05	0,05
Образование	8,13	7,28	7,29
Культура, кинематография	1,03	0,89	0,86
Социальная политика	0,13	0,12	0,12
Физическая культура и спорт	0,69	0,58	0,56
Средства массовой информации	0,02	0,02	0,02
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,02	0,02	0,02



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета- это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



0100 Государственные вопросы



0300 национальная безопасность правоохранительная деятельность



0400 Национальная экономика



0500 Жилищно-коммунальное хозяйство



0600 Охрана окружающей среды



0700 Образование



0800 Культура, кинематография



1000 Социальная политика



1100 Физическая культура и спорт



1200 Средство массовой информации



1300 Обслуживание государственного и муниципального долга



Структура бюджета Качканарского городского округа по разделам и подразделам функциональной классификации на 2018год и плановый период 2019 – 2020 годы

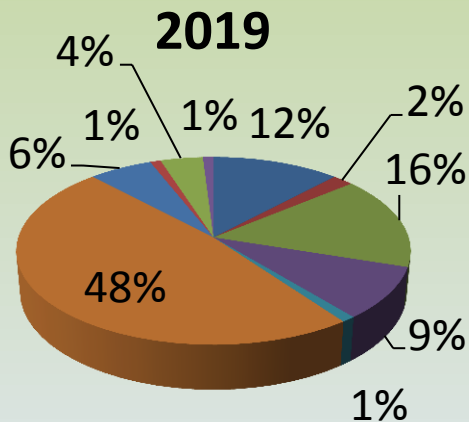
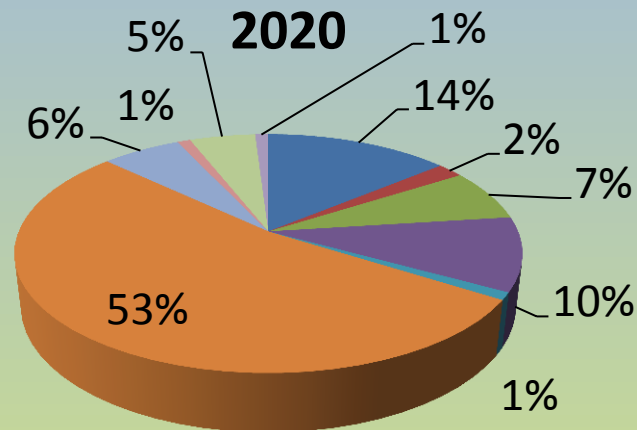
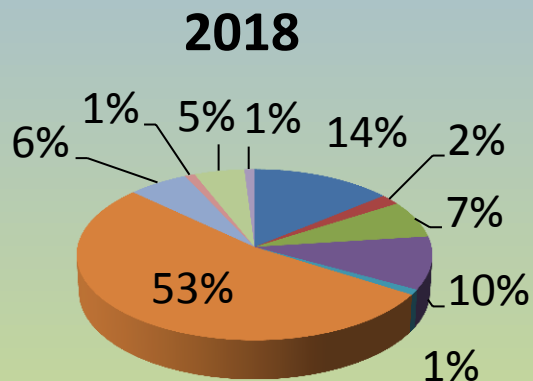
№ п/п	Раздел/ подр.	Наименование	2018 г План тыс. руб.	2019 г План тыс. руб.	2020 г План, тыс. руб.
1	2	3	3	4	5
1	0100	Общегосударственные вопросы	80 295,0	71 708,3	71 708,3
2	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 866,1	1 866,1	1 866,1
3	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 620,0	3 565,0	3 565,0
4	0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	22 379,9	22 379,9	22 379,9
5	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 325,0	13 325,0	13 325,0
6	0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	5 162,0	0,0	0,0
7	0111	Резервные фонды	1 000,0	1 000,0	1 000,0
8	0113	Другие общегосударственные вопросы	32 942,0	29 572,3	29 572,3

9	0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 004,0	11 004,0	11 004,0
10	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	7 937,3	7 937,3	7 937,3
11	0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 783,3	1 783,3	1 783,3
12	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 283,4	1 283,4	1 283,4
13	0400	Национальная экономика	170 512,4	101 338,9	35 281,6
14	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	243,4	243,4	243,4
15	0407	Лесное хозяйство	360,0	360,0	360,0
16	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	163 538,0	95 041,5	28 984,2
17	0410	Связь и информатика	1 742,0	1 742,0	1 742,0
18	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 629,0	3 952,0	3 952,0
19	0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	78 370,6	56 017,0	56 553,0
20	0501	Жилищное хозяйство	7 164,3	7 164,3	7 164,3
21	0502	Коммунальное хозяйство	19 453,4	9 059,4	11 595,4
22	0503	Благоустройство	27 536,3	17 036,3	17 036,3
23	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	24 216,6	22 757,0	20 757,0

24	0600	Охрана окружающей среды	2 009,6	2 009,6	2 009,6
25	0605	Другие вопросы в области окружающей среды	2 009,6	2 009,6	2 009,6
26	0700	Образование	333 663,7	296 663,0	294 848,8
27	0701	Дошкольное образование	143 913,0	115 653,0	115 653,0
28	0702	Общее образование	68 329,5	70 329,5	68 329,5
29	0703	Дополнительное образование детей	95 808,4	89 708,4	90 894,2
30	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	18 816,6	14 175,9	13 175,9
31	0709	Другие вопросы в области образования	6 796,2	6 796,2	6 796,2
32	0800	Культура, кинематография	42 415,4	36 600,0	34 600,0
33	0801	Культура	42 415,4	36 600,0	34 600,0
34	1000	Социальная политика	5 347,3	4 941,0	4 941,0
35	1003	Социальное обеспечение населения	3 288,0	2 881,7	2 881,7
36	1006	Другие вопросы в области социальной политики	2 059,3	2 059,3	2 059,3
37	1100	Физическая культура и спорт	28 296,6	23 630,0	22 630,0
38	1101	Физическая культура	27 765,4	23 098,8	22 098,8
39	1102	Массовый спорт	198,5	198,5	198,5
40	1103	Спорт высших достижений	332,7	332,7	332,7
41	1200	Средства массовой информации	992,0	992,0	992,0
42	1202	Периодическая печать и издательства	992,0	992,0	992,0
43	1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 000,0	1 000,0	1 000,0
44	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 000,0	1 000,0	1 000,0
45		Условно утвержденные расходы	0,0	15 536,0	28 188,0
46		ИТОГО	753 906,6	621 439,8	563 756,3



Структура расходов бюджета Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы



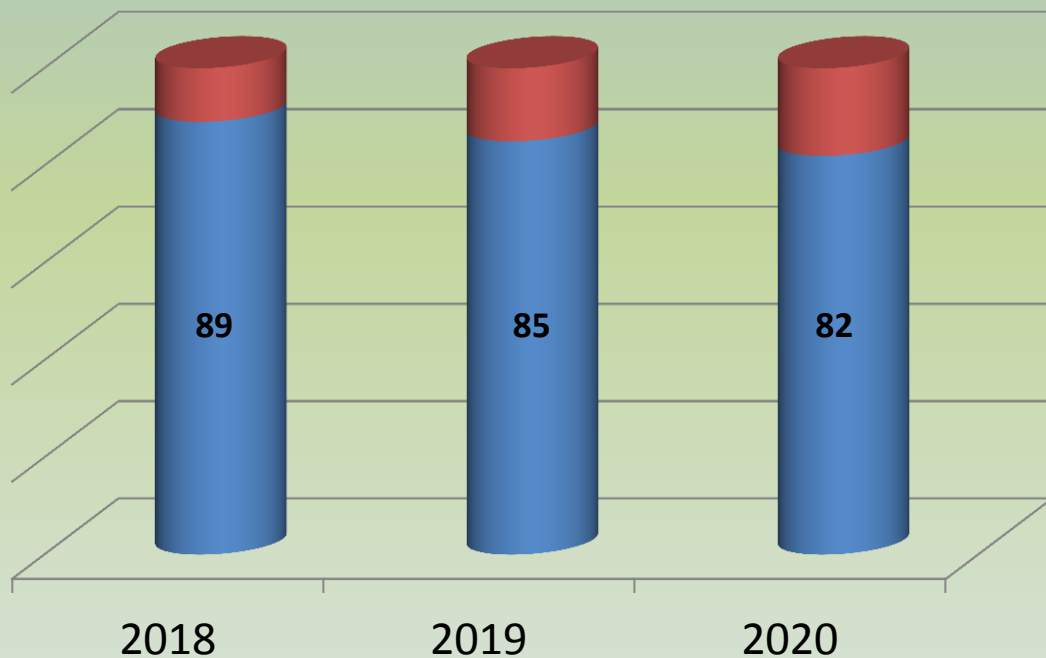
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации



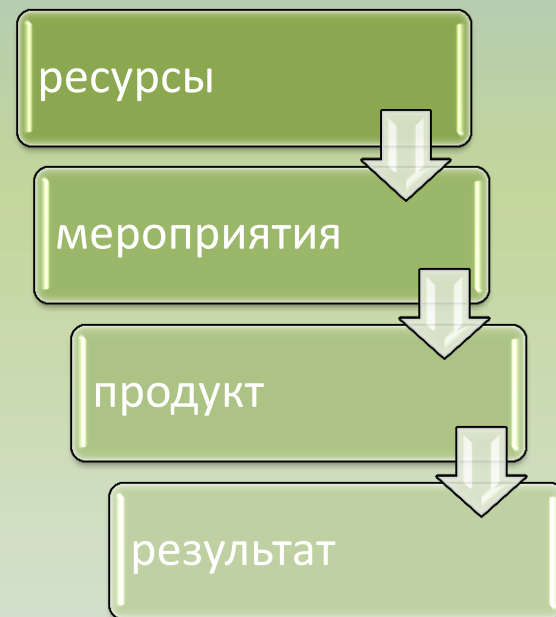
«Программный» бюджет

Бюджет Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы сформирован на основе 20 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Качканарского городского округа

Бюджет для граждан



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





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы



«Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» на 2015 -2020 годы

2018 год –
1 707,0 т.р.

2019 год –
1 707, 0 т.р.

2020 год –
1 707,0 т.р.

«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы

2018 год –
11 004,0 т.р.

2019 год –
11 004,0 т.р.

2020 год –
11 004,0 т.р.

" Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы

2018 год –
453,0 т.р.

2019 год –
453,0 т.р.

2020 год –
453,0 т.р.

"Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе" на 2015 -2020 годы

2018 год –
3 117,4 т.р.

2019 год –
3 117,4 т.р.

2020 год –
3 117,4 т.р.

"Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015 - 2020 годы

2018 год –
163 538,0 т.р.

2019 год -
95 041,5 т.р.

2020 год –
28 984,2 т.р.



"Электронный Качканар" на
2017 - 2022 годы

2018 год –
1 742,0 т.р.

2019 год -
1 742,0 т.р.

2020 год –
1 742,0 т.р.

"Градостроительная и земельная
политика в Качканарском
городском округе" на 2015 - 2020
годы

2018 год –
4 022,0 т.р.

2019 год –
3 345,0 т.р.

2020 год -
3 345,0 т.р.

"Развитие жилищно -
коммунального хозяйства
и повышение
энергетической
эффективности,
благоустройство
территории Качканарского
городского округа" на 2015
-2020 годы

2018 год -
40 977,6 т.р.

2019 год –
30 083,6 т.р.

2020 год –
32 619,6 т.р.

Муниципальная программа
Качканарского городского округа
"Культура" на 2015 - 2020 годы

2018 год –
42 415,4 т.р.

2019 год –
36 600,0 т.р.

2020 год –
34 600,0 т.р.

"Социальная политика
Качканарского городского
округа" на 2015 - 2020 годы

2018 год -
2 847,3 т.р.

2019 год –
2 441,0 т.р.

2020 год –
2 441,0 т.р.



"Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе" на 2017 - 2022 годы

2018 год –
28 296,6 т.р.

2019 год –
23 630,0 т.р.

2020 год –
22,630,0 т.р.



"Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы

2018 год –
138,5 т.р.

2019 год –
138,5 т.р.

2020 год –
138,5 т.р.



"Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015 - 2020 годах

2018 год –
319 736,0 т.р.

2019 год –
285 270,9 т.р.

2020 год –
286 456,7 т.р.



"Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы

2018 год –
154,0 т.р.

2019 год –
154,0 т.р.

2020 год –
154,0 т.р.



"Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы

2018 год –
992,0 т.р.

2019 год –
992,0 т.р.

2020 год –
992,0 т.р.



"Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан" на 2015 - 2020 годы

2018 год – 3 172,0 т.р.

2019 год – 3 172,0 т.р.

2020 год – 3 172,0 т.р.

"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы

2018 год – 12 050,0 т.р.

2019 год – 12 050,0 т.р.

2020 год – 12 050,0 т.р.

"Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа на 2015 - 2020 годы"

2018 год – 7 963,5 т.р.

2019 год – 4 963,5 т.р.

2020 год – 4 963,5 т.р.

"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017 - 2022 годы

2018 год – 16 427,7 т.р.

2019 год - 11 787,0 т.р.

2020 год – 10 787,0 т.р.

"Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа" на 2018 -2022 годы

2018 год – 10 000,0 т.р.

"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" в 2016-2025 годах

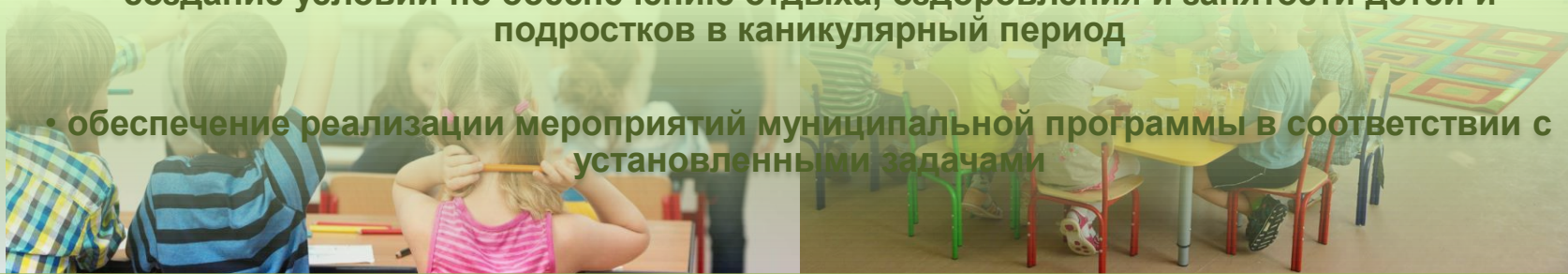
2019 год – 2 000,0 т.р.



Муниципальная программа «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах

Основные цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности дошкольного образования
- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития КГО
- создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
- обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа
- обеспечение развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров, совершенствование системы работы с одаренными детьми
- создание условий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период
- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами





Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7 детских садов:

д/с «Дружба»

д/с «Звездочка»

д/с «Улыбка»

д/с «Росинка»

д/с «Ласточка»

д/с «Чебурашка»

д/с «Ладушки»

2 742 воспитанников
634 сотрудника

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЫ)

7 школ:

школа №2

школа №3

школа им. Новикова

школа №5

Лицей

школа №7

Валериановская школа

4 184 учащихся
397 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»

1998 учащихся
181 сотрудник

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

2 учреждения

Городской информационно – методический центр работников образования

Управление образования



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Численность детей в возрасте 3-7 лет	человек	2632	2660	2688
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	5332	5345	5348
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	100	100	100
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	15	15,5	16
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	%	39	40	40
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	100	100	100
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	30	30	30
Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15	15



Муниципальная программа Качканарского городского округа «Культура» на 2015-2020 годы

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий для культурно-массового отдыха жителей 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 развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения: поэтапная модернизация библиотек





Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают

2
учреждения

Дворец Культуры

Городская библиотека

Культурно – досуговые формирования:

Любительские объединения, клубы по интересам

Прочие клубные формирования (оркестры, хоровые, хореографические, фольклорные коллективы)

Число участников культурно -досуговых формирований – 1 025 человек

Выставочная деятельность музея – 24 выставки

Количество сотрудников - 47 человек

Библиотечное обслуживание:

Число зарегистрированных пользователей – 12 126 человек

Библиотечный фонд – 131 408 экземпляров

Электронный библиотечный фонд – 13,7 тыс.записей

Количество сотрудников – 21 человек





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Количество обращений в библиотеку	единиц	100350	100400	100450
Количество записей электронного каталога	единиц	2700	28000	29000
Количество посещений Интернет сайта библиотеки	единиц	18200	18250	18300
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями	единиц	24	25	26
Количество проведенных информационных, просветительских мероприятий	единиц	240	245	250
Количество коллективов самодеятельного творчества	единиц	15	16	16
Количество культурно – массовых мероприятий	единиц	22	22	23



Муниципальная программа Качканарского городского округа «Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017-2022 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





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	86	88	90
Количество участников спортивно-массовых мероприятий	человек	12300	12450	12550
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к численности населения, имеющего возможность участие в сдаче нормативов комплекса	%	24	26,5	30
Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности постоянного населения городского округа.	%	10,7	11,3	12,2



Муниципальная программа Качканарского городского округа «Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы

Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивает учреждение **Молодежный центр**

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
- Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Количество массовых мероприятий	единиц	55	57	60
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в городских мероприятиях	%	32	35	40
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив	человек	40	50	60
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско – патриотической направленности	%	15	18	22
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	3	3	4
Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату	семей	2	1	5



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 передаче и потреблении энергетических ресурсов
- создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа, благоустройство территории
- создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на кап.ремонт, регистрационных учет граждан муниципального жилого фонда	%	100	100	100
Доля муниципальных многоквартирных домов (муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа многоквартирных домов, требующих текущего капитального ремонта	%	60	90	100
Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов	1	1	11
Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	3	3	3
Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр (форманта 1,2,3)	% от количества план.уч.	80	100	100
Количество сформированных зеленых насаждений	ед.растений	50	50	50
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед.растений	30	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

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	3	3	3
Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	ед. контейнеров	3	3	3
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 на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и ИП, 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)	%	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





Финансовая поддержка некоммерческих организаций

Качканарская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров



374,4 т.р.

374,4 т.р.

374,4 т.р.

Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов



165,0 т.р.

165,0 т.р.

165,0 т.р.

Качканарская местная организация Свердловской Областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»



165,0 т.р.

165,0 т.р.

165,0 т.р.

Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения



603,7 т.р.

603,7 т.р.

603,7 т.р.

Качканарская городская организация Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации



494,0 т.р.

494,0 т.р.

494,0 т.р.

Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана»



257,2 т.р.

257,2 т.р.

257,2 т.р.



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 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 государственной поддержкой в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством в общей численности 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	95
Уровень информированности населения городского округа мероприятиями по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма	%	56	58	60



Публичные нормативные обязательства Качканарского городского округа

Наименование показателя	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Компенсационные выплаты Почетным гражданам города	123,9	123,9	123,9
Выплаты дотаций к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 21.05.1987г. из учреждений города Качканар	47,5	47,5	47,5
Компенсация расходов за радиоточку инвалидам по зрению	12,6	6,3	6,3
Ежемесячные социальные выплаты бывшим работникам городского исполнительного комитета и поселкового совета не имеющим право на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы	73,9	73,9	73,9



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

Профицит бюджета
превышение доходов бюджета над расходами

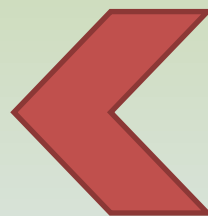
Д
О
Х
О
Д
Ы



Р
А
С
Х
О
Д
Ы

Дефицит бюджета
превышение расходов бюджета над доходами

Д
О
Х
О
Д
Ы



Р
А
С
Х
О
Д
Ы



Дефицит бюджета Качканарского городского округа

2018 год

2019 год

2020 год

21 633,2
т.р.

0

0

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



Источники финансирования дефицита бюджета Качканарского городского округа



Наименование	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Дефицит	21633,2	0	0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	21633,2	0	0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	49737,8	0	0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	28104,6	0	0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0	0



Муниципальный долг Качканарского городского округа



Муниципальный долг - это совокупность долговых обязательств по заимствованиям, осуществляемым городским округом

Наименование	По состоянию		
	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020
Объем муниципального долга (млн.руб.)	44,776	62,333	53,839



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратная связь:

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и помогла составить достоверное мнение о бюджете Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Финансовое управление Администрации Качканарского городского округа.

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	3-53-00
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