



# **Бюджет для граждан Качканарский городской округ исполнение бюджета за 2013 год**

Российская Федерация  
Свердловская область  
Качканарский городской округ  
2014 г.



## Социально – экономические показатели Качканарского городского округа за 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год (план)	2013 год (факт)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	31109,0	32609,9
	в том числе по видам экономической деятельности:			
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	26512,1	27542,8
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	2800,9	2726,3
1.3	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	386,3	361,6
1.4	Строительство	млн. руб.	90,0	116,9
1.5	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	650,0	698,2
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	728,6	763,9
3	Оборот организаций в расчете на одного занятого в экономике	тыс.руб./чел.	1244,9	1291,0
4	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб	9741,7	9825,5
	из них :			
4.1	Оплата труда	млн. руб	5810,0	5856,0
4.2	Доходы от собственности	млн. руб	1030,5	1030,6
5	Среднедушевые денежные доходы ( в месяц)	руб./чел.	19014,1	19180,4
6	Уровень безработицы в среднем за год	%		1,95
7	Численность постоянного населения муниципального образования ( на начало года)	человек	42858,0	42689,0



# Показатели бюджета Качканарского городского округа за 2013 год

**ДОХОДЫ**

**РАСХОДЫ**



Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

Наименование	План, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
ДОХОДЫ	936 330,1	869 907,4	92,9
РАСХОДЫ	1 019 017,7	958 039,2	94,0
Результат исполнения (-) дефицит; (+) профицит)	-82 687,6	-88 131,8	106,6



## Исполнение доходной части бюджета Качканарского городского округа за 2013 год

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	408 870,2	351 577,8	86,0
Налоги на прибыль, доходы	249 804,0	201 664,1	80,7
Налоги на совокупный доход	23 137,0	19 938,0	86,2
Налоги на имущество	68 866,0	59 835,0	86,9
Государственная пошлина	2 390,0	3 142,3	131,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 699,6	13 806,0	108,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	15 885,0	14 461,7	91,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	27 553,4	26 507,3	96,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 815,0	8 144,5	140,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 720,2	40 81,8	150,1
Прочие неналоговые доходы	0,0	1,4	
Безвозмездные поступления	527 459,9	51 8329,6	98,3
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>936 330,1</b>	<b>869 907,4</b>	<b>92,9</b>



## Структура доходов бюджета Качканарского городского округа за 2013 год

### Налоговые поступления

### Безвозмездные поступления



Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Доля в общем объеме исполненных доходов
Доходы бюджета – всего, в том числе:	936 330,1	869 907,4	92,9	100,0
Налоговые доходы	344 197,0	284 575,1	82,7	32,7
Неналоговые доходы	936 330,1	869 907,4	92,9	100,0
Безвозмездные поступления	527 459,9	518 329,6	98,3	59,6



## Исполнение расходной части бюджета Качканарского городского округа за 2013 год

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

Раздел	Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	51 340,2	47 777,3	93,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 394,9	4 231,0	66,2
0400	Национальная экономика	54 542,8	37 746,5	69,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	142 302,7	132 612,0	93,2
0600	Охрана окружающей среды	2 785,5	2 232,6	80,2
0700	Образование	590 351,9	569 189,6	96,4
0800	Культура, кинематография	32 100,5	31 976,3	99,6
1000	Социальная политика	116 968,8	110 686,1	94,6
1100	Физическая культура и спорт	20 680,4	20 466,9	99,0
1200	Средства массовой информации	1 000,0	1 000,0	100,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	550,0	120,9	22,0
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 019 017,7</b>	<b>958 039,2</b>	<b>94,0</b>



## Расходы бюджета Качканарского городского округа в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2013 году

### Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 2 896,3 тыс.руб.



Пожарная безопасность – 503,9 тыс.руб.



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 830,8 тыс.руб.



Объем расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2013 году – 4 231,0 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности на одного жителя города в 2014 году составили 0,1 тыс.руб



## Расходы бюджета Качканарского городского округа в области национальной экономики в 2013 году

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

Лесное хозяйство  
157,6 тыс.руб.



Сельское хозяйство  
40,0 тыс.руб.



Национальная  
Экономика

Связи и  
информатика  
1108.6 тыс.руб.



Дорожное хозяйство  
26756,1 тыс.руб.  
Транспорт  
310,7 тыс.руб.



Другие расходы:

- архитектура и градостроительство
- развитие малого и среднего предпринимательства

9373,3 тыс.руб.



Объем расходов в сфере национальной экономики в 2013 году – 37 746,5 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа в сфере национальной экономики на одного жителя города в 2013 году составили 0,9 тыс.руб.



# Расходы бюджета Качканарского городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство в 2013 году

## Жилищно – коммунальное хозяйство

### Жилищное хозяйство 74434,3 тыс.руб.

- Капитальный ремонт жилищного фонда
- Модернизация лифтового хозяйства



### Коммунальное хозяйство 5149,2 тыс.руб.

- Поддержка и функционирование объектов муниципальной собственности
- Энергосбережение, повышение энергетической эффективности



### Благоустройство Территории 18740,5 тыс.руб.

- Уличное освещение
- Организация и содержание мест захоронения
- Мероприятия по обращению с отходами
- Благоустройство дворовых территорий
- Прочие мероприятия по благоустройству



Объем расходов на жилищно – коммунальное хозяйство в 2013 году – 132 612,0 тыс.руб.  
Расходы бюджета Качканарского городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство на одного жителя города в 2013 году составили 3,1 тыс.руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа в области охраны окружающей среды в 2013 году

### Охрана окружающей среды

Акарицидная и дератизационная обработка территории Качканарского городского округа



Проведение лабораторных исследований состояния воды



Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов



Мероприятия по охране рыбных запасов



Объем расходов в области охраны окружающей среды в 2013 году – 2 232,6 тыс.руб.  
Расходы бюджета Качканарского городского округа в области охраны окружающей среды на одного жителя города в 2013 году составили 0,05 тыс.руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа на образование в 2013 году

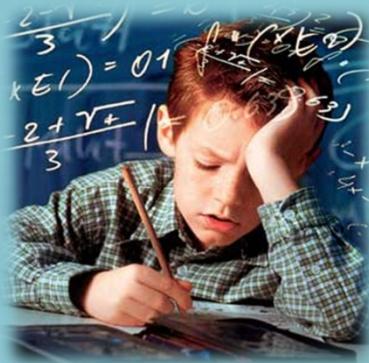
Основные направления расходов в сфере образования:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях
- содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
- укрепление материально – технической базы учреждений образования

Дошкольное  
образование  
247 682,2 тыс.руб.



Общее  
образование  
569189,6 тыс.руб.



Молодежная  
политика и  
оздоровление  
детей  
14 390,5 тыс.руб.



Другие вопросы в  
области  
образования  
9 645,3 тыс.руб.



Объем расходов на образование в 2013 году – 569 189,6 тыс.руб.  
Расходы бюджета Качканарского городского округа на образование на одного жителя города в 2012 году составили 13,3 тыс. руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа на культуру в 2013 году

Основные направления расходов в сфере культуры:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
- комплектование книжных фондов библиотек
- проведение общегородских и праздничных мероприятий
- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры
- создание условий для досуга и массового отдыха жителей
- формирование и учет музейных фондов

Библиотечное  
обслуживание населения



Организация досуга  
населения



Организация и проведение  
культурно – массовых  
мероприятий



Объем расходов на культуру в 2013 году – 31 976,3 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на культуру на одного жителя города в 2013 году составили 0,7 тыс.руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа на физическую культуру и спорт в 2013 году

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение физкультурно  
– оздоровительных и  
спортивно – массовых  
мероприятий



Поддержка спортивных  
команд и клубов для участия  
в спортивных соревнованиях



Предоставление  
спортивных объектов и  
сооружений в пользование  
граждан города Качканар



Объем расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году – 20 466,9 тыс.руб.  
Расходы бюджета Качканарского городского округа на физическую культуру и спорт на одного жителя города в 2013 году составили 0,5 тыс.руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа в области социальной политики в 2013 году

Меры социальной поддержки отдельных категории граждан – 3 851,9 тыс.руб.

Бюджет для граждан

Компенсационные выплаты почетным гражданам города – 110,0 тыс.руб.

Выплаты дотации к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 21.05.1987 года из учреждений города Качканар – 45,6 тыс.руб.

Компенсация расходов за радиоточку инвалидам по зрению – 9,8 тыс.руб.

Выплата гражданам, больным хронической почечной недостаточностью, проходящих процедуру гемодиализа в г. Н.Тагил – 276,0 тыс.руб.

Социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий – 1656,0 тыс.руб.

Социальные выплаты молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 1672,0 тыс.руб.

Ежемесячные социальные выплаты бывшим работникам городского исполнительного комитета и поселкового совета не имеющим право на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы – 82,5 тыс.руб.

Объем расходов социальную политику в 2013 году – 110 686,1 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на социальную политику на одного жителя города в 2013 году составили 2,6 тыс.руб.



## Расходы бюджета Качканарского городского округа в 2013

Финансовая поддержка некоммерческих организаций – 769,2 тыс.руб.

Качканарская городская общественная организация войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 270,0 тыс.руб.

Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 167,2 тыс.руб.

Качканарская местная организация Свердловской Областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» - 167,2 тыс.руб.

Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения – 148,2 тыс.руб.

Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана» - 16,6 тыс.руб.

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация отдельным категориям граждан расходом на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 105752,1 тыс.руб.



# Расходы бюджета Качканарского городского округа на средства массовой информации

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)



18 декабря  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ГОРОДСКОЙ  
ИЗДАНИЕ  
с 25 сентября  
www.adm...

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Администрации Качканарского городского округа от 12.09.2013 г. № 954 «Об утверждении муниципальной программы Качканарского городского округа «Культура» на 2014 - 2016 годы»

1. Утвердить муниципальную программу Качканарского городского округа «Культура» на 2014 - 2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

Глава городского округа  
С.М. Набоков

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Администрации Качканарского городского округа от 06.03.2006 г. № 35-03 «Об утверждении муниципальной программы Качканарского городского округа «Обеспечение общественной безопасности» на 2014 - 2016 годы»

1. Утвердить муниципальную программу Качканарского городского округа «Обеспечение общественной безопасности» на 2014 - 2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское время».

Глава городского округа  
С.М. Набоков

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Администрации Качканарского городского округа от 11.12.2013 г. № 1352 «Об установлении стоимости питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качканарского городского округа»

1. Утвердить с 1 января 2014 года стоимость питания одного ребенка в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с рекомендательными нормами потребления продуктов питания детей в дошкольных образовательных организациях, возраст которых не превышает 7 лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское время».

Глава городского округа  
С.М. Набоков

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Администрации Качканарского городского округа от 16.09.2013 г. № 954 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Качканарского городского округа»

1. Утвердить муниципальную программу Качканарского городского округа «Культура» на 2014 - 2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

Глава городского округа  
С.М. Набоков

**УТВЕРЖДЕНА**  
постановлением Администрации Качканарского городского округа от 11.12.2013 г. № 1352 «Об установлении стоимости питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Качканарского городского округа»

Режим работы дошкольных образовательных организаций	Возраст детей	Средняя стоимость питания одного ребенка в день, рублей
12 - часовой режим работы дошкольных образовательных организаций	до 3-х лет	не более 70 рублей
	от 3-х до 7 лет	не более 100 рублей
24 - часовой режим работы дошкольных образовательных организаций	от 2-х до 7 лет	не более 110 рублей

Выпуск печатного средства массовой информации для обнародования официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации общественно – политического издания.

Объем расходов на средства массовой информации в 2013 году – 1 000,0 тыс.руб.  
Расходы бюджета Качканарского городского округа на средства массовой информации на одного жителя города в 2013 году составили 0,02 тыс.руб.



## Объем бюджетных средств направленных на реализацию муниципальных целевых программ Качканарского городского округа в 2013 году

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

№ п/п	Наименование	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
1	Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Качканарском городском округе на 2011-2015 годы"	1 033,2	1 025,0	99,2
2	Комплексная экологическая программа Качканарского городского округа на 2011-2015 годы	5 018,0	3 826,5	76,3
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Качканарском городском округе на 2011-2013 годы"	1 867,8	1 795,9	96,2
4	Долгосрочная целевая программа "Молодежь и город" на 2011-2013 годы	1 377,8	1 368,2	99,3
5	Целевая программа по развитию и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и коллективных садов Качканарского городского округа на 2013-2015 годы	721,3	716,7	99,4
6	Комплексная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Качканарского городского округа на 2012 - 2014 годы"	459,0	218,1	47,5
7	Программа мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности Качканарского городского округа на 2011-2013 годы	3 201,1	1 357,9	42,4
8	Комплексная программа "Профилактика правонарушений на территории Качканарского городского округа на 2011-2013 годы"	776,0	603,7	77,8
9	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Качканарского городского округа на 2011-2015 годы"	1 968,7	1 656,0	84,1
10	Целевая программа управления и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2012-2014 годы	505,0	396,6	78,5
11	Целевая программа капитального ремонта жилищного фонда Качканарского городского округа на 2013-2015 годы	8 507,0	6 307,0	74,1
12	Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа на 2012-2020 годы"	3 760,0	3 122,5	83,0
14	Долгосрочная целевая программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Качканарском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2015 годы	1 684,9	1 671,9	99,2



## Объем бюджетных средств направленных на реализацию муниципальных целевых программ Качканарского городского округа в 2013 году

Бюджет для граждан (исполнение за 2013г.)

15	Муниципальная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Качканарского городского округа на 2011-2015 годы"	1 331,8	1 154,9	86,7
16	Целевая программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа на 2011-2015 годы"	11 226,0	116,9	1,0
17	Муниципальная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Качканарского городского округа на период до 2015 года"	3 994,6	3 694,7	92,5
18	Целевая программа " Повышение квалификации работников местного самоуправления Качканарского городского округа на 2013-2015 годы"	542,4	311,8	57,5
19	Муниципальная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Качканарского городского округа" на 2013 - 2015 годы	7 875,0	6 312,8	80,2
20	Муниципальная целевая программа " Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Качканарского городского округа" на 2013-2016 годы "	22 677,9	21 483,1	94,7
21	Муниципальная целевая программа " Патриотическое воспитание граждан в Качканарском городском округе на 2013-2015 годы"	185,0	185,0	100,0
22	Муниципальная целевая программа "Обращение с отходами на территории Качканарского городского округа на период 2013 - 2016 годы"	1 924,8	1 646,4	85,5
23	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Качканарского городского округа" на 2011-2013 годы	1 482,0	1 482,0	100,0
24	Муниципальная целевая программа "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа на 2013 - 2015 годы"	2 300,0	2 270,5	98,7
25	Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий Качканарского городского округа в 2012-2015 годах"	8 485,0	1 001,8	11,8
26	Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Качканарском городском округе на 2010 - 2014 годы"	12 000,0	10 051,3	83,8
27	Муниципальная целевая программа развития муниципальной системы образования Качканарского городского округа "Наша новая школа" на 2012 - 2016 годы"	22,0	22,0	100,0
28	Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Качканарского городского округа с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на 2013 год"	42 531,2	4 2531,2	100,0
29	Муниципальная целевая программа "Приобретение дорожно - строительной техники для Качканарского городского округа на 2013 -2015 годы"	4 668,6	2 160,1	46,3
	ИТОГО	153 817,1	118 839,0	77,3



## Дефицит бюджета Качканарского городского округа

88 131,8  
тыс.руб.

### Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные кредиты,  
получение от бюджетов  
других уровней  
бюджетной  
системы РФ  
15 503,0 тыс.руб.

Кредиты,  
полученные от  
кредитных  
Организаций  
30 000,0 тыс.руб.

Изменение остатков  
средств на счетах  
по учету средств  
местного бюджета  
44 628,8 тыс.руб.



## 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	<a href="mailto:kach.finupr@mail.ru">kach.finupr@mail.ru</a>
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