



Бюджет для граждан Качканарский городской округ исполнение бюджета за 2014 год

Российская Федерация
Свердловская область
Качканарский городской округ
2015 г.



Уважаемые жители Качканарского городского округа !

Реализация принципа прозрачности бюджетного процесса - придать бюджетному процессу еще большую открытость и публичность, обеспечение полного и доступного информирования граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики – одно из направлений деятельности Правительства Свердловской области, а также Администрации 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.

Каждый житель Качканарского городского округа должен иметь возможность получить информацию о том, сколько поступает доходов в бюджет городского округа, в каких направлениях производятся расходы, принятые муниципальные программы и результаты эффективности их реализации.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов городского округа. Каждый житель города может принять участие в бюджетном процессе. Предложения граждан по совершенствованию бюджетного процесса, по формированию доходной и расходной части бюджета будут рассматриваться специалистами Администрации.



Бюджет – 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,
кинематография

Физическая
культура и спорт

Обслуживание
Государственного
и муниципального
долга

По 18 муниципальным программам



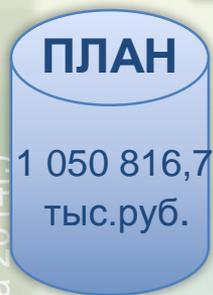
Социально – экономические показатели муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год (оценка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	31 109,0	33 513,3	35 343,0	37 543,0
	в том числе по видам экономической деятельности:					
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	26 512,1	28 208,9	29 534,7	31 188,6
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	2 800,9	3 305,8	3 637,8	4 007,5
1.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	386,3	467,8	520,2	563,8
1.4	Строительство	млн. руб.	90,0	96,3	103,0	110,2
1.5	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	650,0	715,0	786,5	865,1
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	728,6	790,9	840,3	899,2
3	Оборот организаций в расчете на одного занятого в экономике	тыс.руб./чел.	1 244,9	1354,9	1 438,9	1 551,9
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	4 778,0	4 850,0	4 500,0	4 650,0
5	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	9 741,7	11 088,9	12 458,4	13 925,4
	из них :					
5.1	Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	570,0	600,0	635,0	670,0
5.2	Оплата труда	млн. руб.	5 810,0	6 682,3	7571,1	8 588,3
5.3	Доходы от собственности	млн. руб.	1 030,5	1 082,5	1 140,1	1 198,5
6	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	1 9014,1	21 806,1	24 685,0	27 794,0
7	Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	42 858,0	42 533,0	42 213,0	41 903,0



Показатели бюджета Качканарского городского округа за 2014 год

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ



Наименование	План, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
ДОХОДЫ	1 050 816,7	1 024 056,9	97,5
РАСХОДЫ	1 098 110,7	960 799,2	87,5
Результат исполнения (-) дефицит; (+) профицит)	-47 294,0	+63 257,7	



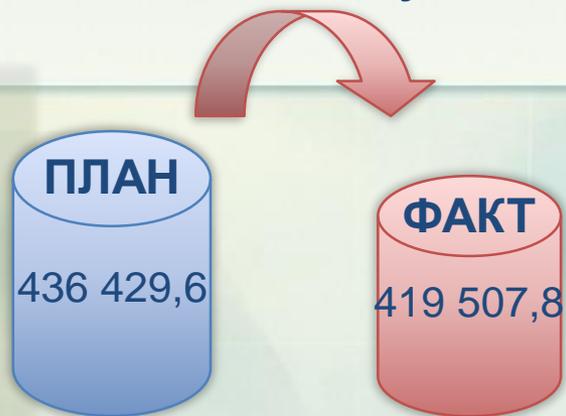
Исполнение доходной части бюджета Качканарского городского округа за 2014 год

Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	528 226,9	510 363,3	96,6
Налоги на прибыль, доходы	337 992,6	329 461,5	97,5
Налоги на совокупный доход	21 167,0	19 592,5	92,6
Налоги на имущество	63 774,4	58 944,7	92,4
Государственная пошлина	2 744,6	2 862,9	104,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 602,7	19 628,5	105,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	15 688,0	14 244,2	90,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	42 559,6	41 821,4	98,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 573,7	11 867,6	102,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 373,3	3 293,8	97,6
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	
Безвозмездные поступления	522 589,8	513 693,6	98,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 050 816,7	1 024 056,9	97,5

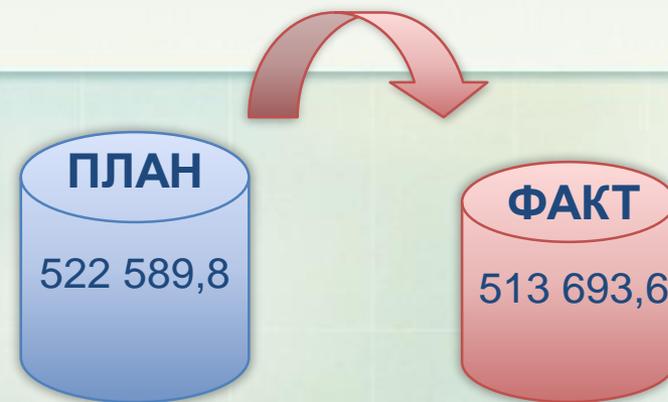


Структура доходов бюджета Качканарского городского округа за 2014 год

Налоговые поступления



Безвозмездные поступления



Неналоговые поступления



Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Доля в общем объеме исполненных доходов
Доходы бюджета – всего, в том числе:	1 050 816,7	1 024 056,9	97,0	100,0
Налоговые доходы	436 429,6	419 507,8	96,0	41,0
Неналоговые доходы	91 797,3	90 855,5	98,0	9,0
Безвозмездные поступления	522 589,8	513 693,6	98,3	50,0



Исполнение расходной части бюджета Качканарского городского округа за 2014 год

Раздел	Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	64 849,7	55 929,9	86,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6218,0	3 756,4	60,4
0400	Национальная экономика	91 202,8	32 290,9	35,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	94 751,8	77 754,5	81,9
0600	Охрана окружающей среды	952,5	390,5	41,0
0700	Образование	634 375,8	606 133,3	95,6
0800	Культура, кинематография	48 553,0	46 712,7	96,2
1000	Социальная политика	128 699,7	113 211,9	88,2
1100	Физическая культура и спорт	24 865,4	21 040,5	84,6
1200	Средства массовой информации	1 042,0	1 042,0	100,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 600,0	2 536,8	97,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 098 110,7	960 799,4	87,5



Расходы бюджета Качканарского городского округа в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2014 году

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 2 742,4 тыс.руб.



Пожарная безопасность – 460,5 тыс. руб.



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 553,4 тыс. руб.



Объем расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2014 году – 3 756,3 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 2014 году

Связи и
информатика
1 040,1 тыс. руб.



Национальная
Экономика

Сельское хозяйство
50,0 тыс.руб.



Дорожное хозяйство
25 704,4 тыс. руб.



Другие расходы:

- архитектура и градостроительство
- развитие малого и среднего предпринимательства

5 496,4 тыс. руб.



Объем расходов в сфере национальной экономики в 2014 году – 32 290,9 тыс. руб.
Расходы бюджета Качканарского городского округа в сфере национальной экономики на одного жителя города в 2014 году составили 0,8 тыс. руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство в 2014 году

Жилищно – коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
7 776,0 тыс. руб.

- Капитальный ремонт жилищного фонда
- Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
- Приобретение(строительство) жилых помещений гражданам, признанных малоимущими, нуждающихся в жилых помещениях



Коммунальное хозяйство
36 012,8 тыс. руб.

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



Благоустройство территории
13 379,9 тыс. руб.

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



Объем расходов на жилищно – коммунальное хозяйство в 2014 году – 77 754,5 тыс.руб.
Расходы бюджета Качканарского городского округа на жилищно – коммунальное хозяйство на одного жителя города в 2014 году составили 1,8 тыс. руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа в области охраны окружающей среды в 2014 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 2014 году – 390,4 тыс.руб.
Расходы бюджета Качканарского городского округа в области охраны окружающей среды на одного жителя города в 2014 году составили 0,01 тыс. руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на образование в 2014 году

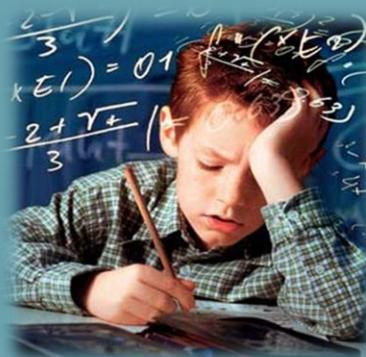
Основные направления расходов в сфере образования:

- 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
285 548,3 тыс.руб.



Общее
образование
301 012,63
тыс.руб.



Молодежная
политика и
оздоровление
детей
13 766,6 тыс.руб.



Другие вопросы в
области
образования
5 805,8 тыс.руб.



Объем расходов на образование в 2014 году – 606 133,3 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на образование на одного жителя города в 2014 году составили 14,3 тыс. руб.



Расходы бюджета Качканарского городского округа на культуру в 2014 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 2014 году – 46 712,7 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на культуру на одного жителя города в 2014 году составили 1,1 тыс.руб.



Расходы бюджета Качканарского городского округа на физическую культуру и спорт в 2014 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 2014 году – 21 040,5 тыс.руб.
Расходы бюджета Качканарского городского округа на физическую культуру и спорт на одного жителя города в 2014 году составили 0,5 тыс. руб.



Расходы бюджета Качканарского городского округа в области социальной политики в 2014 году

Меры социальной поддержки отдельных категории граждан – 6 040,8 тыс.руб.

Компенсационные выплаты почетным гражданам города – 113,4 тыс.руб.

Выплаты дотации к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 21.05.1987 года из учреждений города Качканар – 41,3 тыс.руб.

Выплаты гражданам, больным хронической почечной недостаточностью, проходящих процедуру гемодиализа в г. Н.Тагил – 177,3 тыс.руб.

Компенсация расходов за радиоточку инвалидам по зрению – 5,9 тыс.руб.

Компенсация понесенных автоперевозчиками расходов по перевозке граждан, больных хронической почечной недостаточностью, проходящих процедуру гемодиализа в г.Н-Тагил– 831,8 тыс.руб.

Компенсация понесенных автоперевозчиками расходов по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение пособия на проезд по территории Свердловской области по социальному проездному билету – 192,4 тыс.руб.

Социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий – 4 262,4 тыс.руб.

Социальные выплаты молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 330,0 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 – 86,3 тыс.руб.

Объем расходов социальную политику в 2014 году – 113 211,9 тыс.руб.

Расходы бюджета Качканарского городского округа на социальную политику на одного жителя города в 2014 году составили 2,7 тыс.руб.



Расходы бюджета Качканарского городского округа в области социальной политики в 2014 году

Финансовая поддержка некоммерческих организаций – 1 178,6 тыс.руб.

Качканарская городская общественная организация войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 237,8 тыс.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 – 148,6 тыс.руб.

Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана» - 209,0 тыс.руб.

Качканарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации – 232,0 тыс.

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация отдельным категориям граждан расходом на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 97 669,5 тыс.руб.



Расходы бюджета Качканарского городского округа на средства массовой информации



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 2014 году – 1 042,0 тыс.руб.
Расходы бюджета Качканарского городского округа на средства массовой информации на одного жителя города в 2014 году составили 0,02 тыс.руб.

Бюджет для граждан



Объем бюджетных средств направленных на реализацию муниципальных целевых программ Качканарского городского округа в 2014 году

№ п/п	Наименование	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
1	Муниципальная программа "Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	356,6	356,5	99,9
2	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	6 218,0	3 756,4	60,4
3	Муниципальная программа "Поддержка агропромышленного сектора и субъектов малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	1 431,6	1 431,6	100,0
4	Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе" на 2014-2016 годы	4 507,8	2 677,7	59,4
5	Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2014-2016 годы	81 824,79	25 301,3	30,9
6	Муниципальная программа Качканарского городского округа "Информационный город" на 2014-2016 годы	2 823,5	2 082,1	73,7
7	Муниципальная программа "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2014-2016 годы	4 755,0	3 699,8	77,8
8	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа" на 2014 - 2016 годы	43 302,15	27 339,6	63,1
9	Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура" на 2014-2016 годы	48 253,08	46 412,8	96,2
10	Муниципальная программа "Социальная политика Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	114 995,8	101 431,4	88,3
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Качканарском городском округе" на 2014-2016 годы	24 865,42	21 040,5	84,6
12	Муниципальная программа "Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	252,2	224,1	88,9
13	Муниципальная программа "Развитие системы образования Качканарского городского округа" на 2014-2016 годы	630 578,6	602 913,2	95,6
	ИТОГО	964 164,5	838 666,9	87



Дефицит бюджета Качканарского городского округа

+63 257,7
тыс.руб.

Источники финансирования (-) дефицита (+) профицита бюджета

Бюджетные кредиты,
получение от бюджетов
других уровней
бюджетной
системы РФ (погашение
кредита)
2 352,6 тыс.руб.

Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций (погашение
кредита)
10 000,0 тыс.руб.

Изменение остатков
средств на счетах
по учету средств
местного бюджета
50 905,1 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	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