



Качканарский городской округ

Бюджет для граждан

**к проекту
бюджета Качканарского городского округа
на 2016 год**

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.



Основные понятия

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

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

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Муниципальный долг – сумма задолженности муниципального образования внешним и внутренним кредиторам

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



Основные понятия

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой:

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично – правовым образованиям полномочий

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

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



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

**ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик**



**ГРАЖДАНИН
как получатель
социальных гарантий**

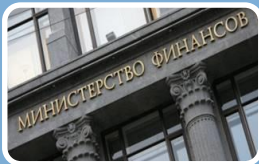
Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)





НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

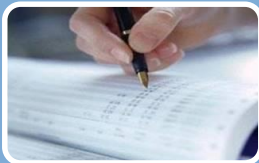
Составление проекта бюджета муниципального образования основывается на:



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 2016 год

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Контроль за исполнением

Отчет об исполнении бюджета

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



Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики Качканарского городского округа на 2016

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (оценка)	2016 год (прогноз)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	31 491,8	32 730,9
	в том числе по видам экономической деятельности:			
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	24 923,6	25 048,2
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	3 387,8	4 016,2
1.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	398,2	610,6
1.4	Строительство	млн. руб.	188,9	193,6
1.5	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	1 384,3	1 605,8
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел	747,1	781,0
3	Оборот организаций в расчете на одного занятого в экономике	тыс.руб./чел	2 385,7	2 517,8
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 382,6	723,5
5	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	9 819,5	10 310,5
	из них :			
5.1	Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	491,0	515,5
5.2	Оплата труда	млн. руб.	5 891,7	6 186,3
5.3	Доходы от собственности	млн. руб.	785,6	824,8
6	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	19 413,3	20 501,3
7	Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	42 272,0	42 030,0



Основные параметры Качканарского городского округа на 2016 год

Налоговые
доходы
271 248,4
тыс.руб.

Неналоговые
доходы
38 404,0
тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
173 519,0
тыс. руб.

Доходы бюджета 483 171,4 тыс. руб.

Доходы в расчете на
1 человека
11,43 тыс.руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на
1 человека
12,16 тыс.руб.

Расходы бюджета 1 010 851,8 тыс. руб.

Общегосударственные расходы	72 558,4тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 575,5 тыс.руб.
Национальная экономика	32 458,8 тыс.руб.
Жилищно –коммунальное хозяйство	53 127,5тыс.руб.
Охрана окружающей среды	1 296,0 тыс.руб.
Образование	279 134,0 тыс.руб.
Культура и кинематография	34 039,3 тыс.руб.
Социальная политика	5 376,6тыс.руб.
Физическая культура и спорт	24 000,0тыс.руб.
Средства массовой информации	971,0 тыс.руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 600 тыс.руб.



Основные характеристики бюджета Качканарского городского округа на 2016 год

ДОХОДЫ



-

РАСХОДЫ



=

ДЕФИЦИТ



483 171,4

514 136,6

- 30 965,2



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налог на имущество

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина



Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные межбюджетные трансферты

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

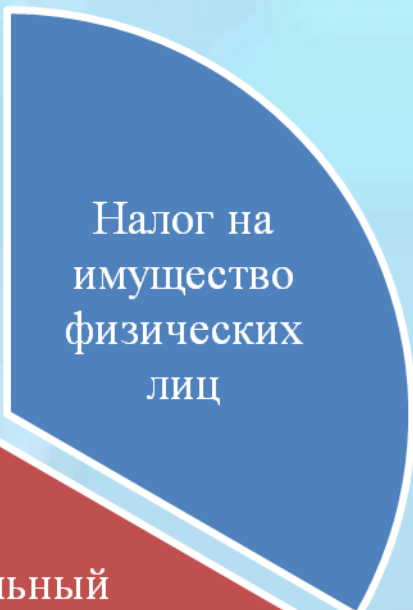
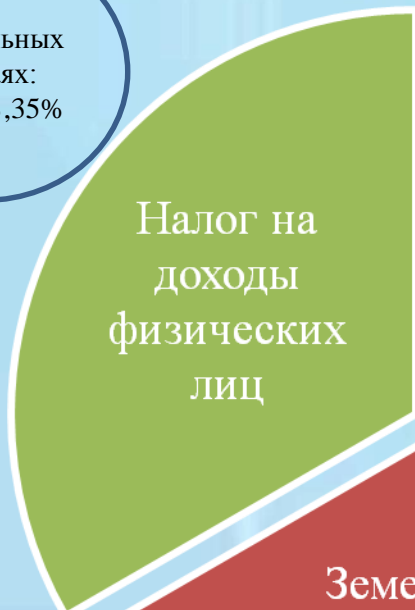


МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКИ

Ставка налога при стоимости имущества

13%

В отдельных
случаях:
9%, 30%, 35%



до 0,1%

до 300
тыс.руб.

от 0,2
до 0,3%

от 300
до 500
тыс.руб.

от 0,4
до 1,5%

свыше 500
тыс.руб.

Ставка налога

от кадастровой стоимости земельных участков занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения или приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства

до
0,3%

до
1%

в отношении других земельных участков

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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



Особенности формирования доходов бюджета Качканарского городского округа

Увеличением с 01 января 2016 года процентов нормативов зачисления в бюджеты городских округов платежей за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №244-ФЗ «о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

Изменением порядка применения результатов пересмотра кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 « 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»

Изменением порядка налогообложения имущества физических лиц в связи с принятием Федерального закона от 04.10.2014 «284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»

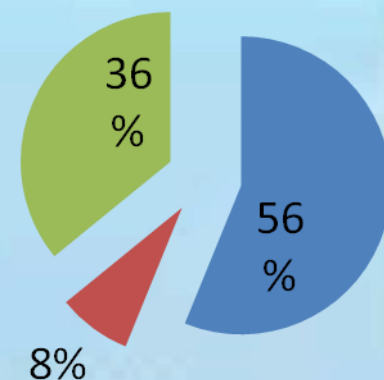
Расширением перечня видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №232 –ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ»



Прогноз поступлений доходов в бюджет Качканарского городского округа на 2016 год

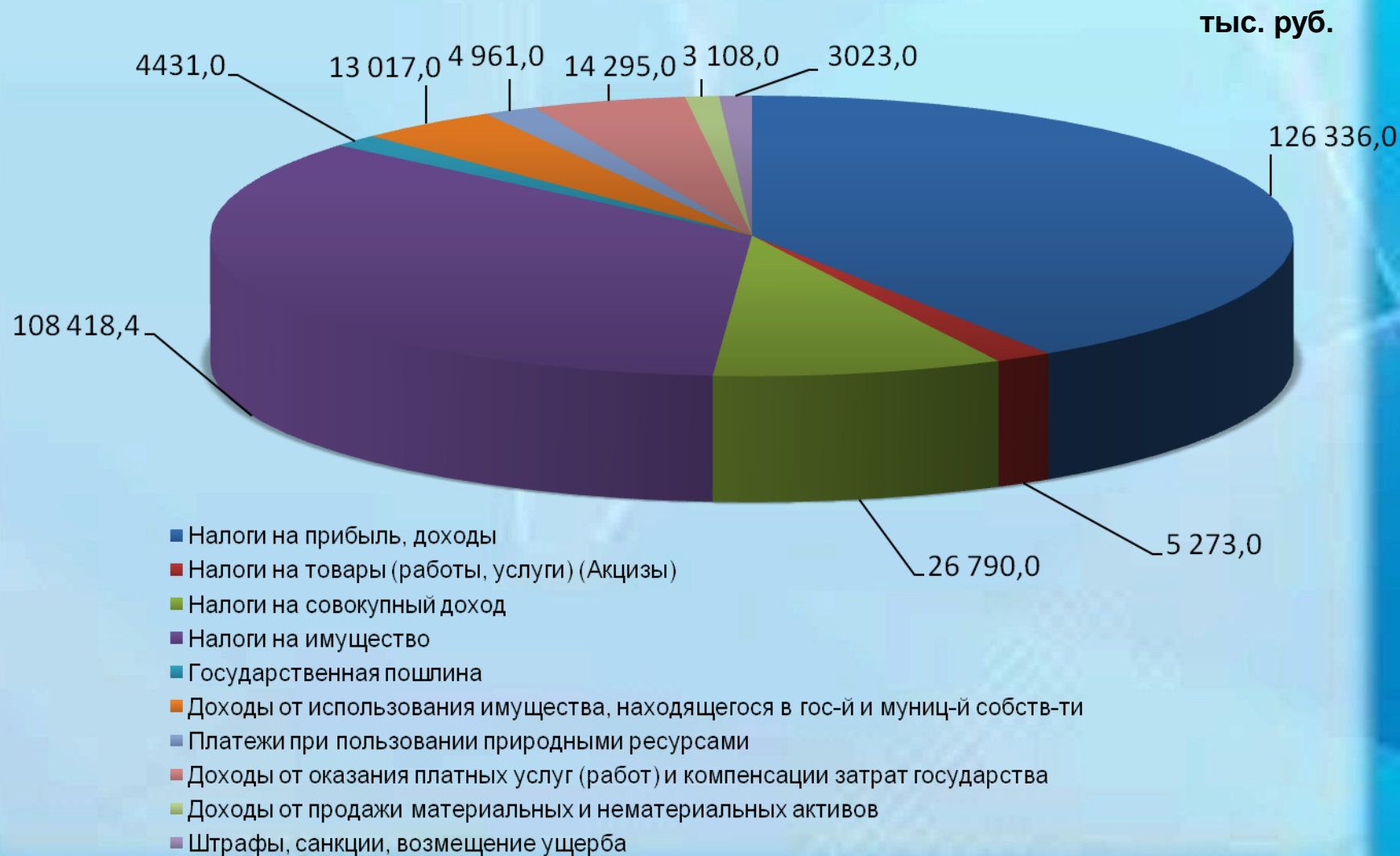
тыс. руб.

Наименование	2016 год план
Итого доходов	483 171,4
Налоговые доходы, в т.ч.:	271248,4
Налог на прибыль, доходы	126 336,0
Акцизы	5 273,0
Земельный налог	100 547,0
Прочие налоговые доходы	39 092,4
Неналоговые доходы	38 404,0
Безвозмездные поступления	173 519,0






Налоговые и неналоговые поступления доходов в бюджет Качканарского городского округа в 2016 году






БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ


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



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



• Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету городского округа на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам муниципальной власти Качканарского городского округа

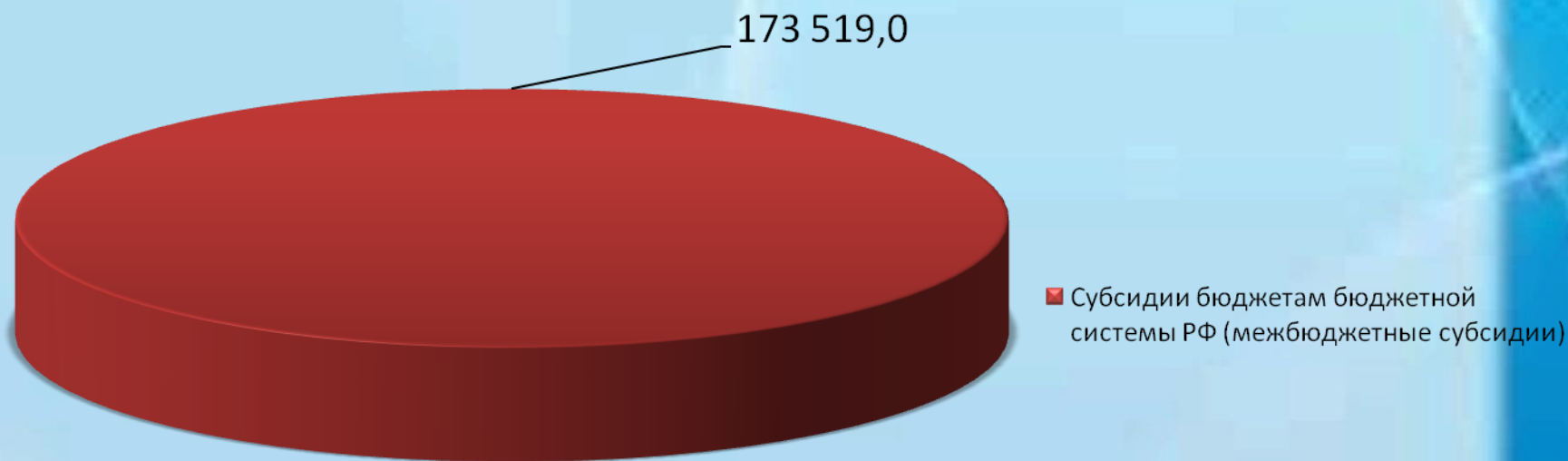


• Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету городского округа, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения



Безвозмездные поступления в доход бюджета Качканарского городского округа в 2016 году

тыс. руб.





Информация об объемах субсидий, предусмотренных в бюджете Качканарского городского округа на 2016 год

тыс. руб.

Показатели	2016 год
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения	173 519,0
ВСЕГО:	173 519,0



Показатели в расчете на 1 жителя Качканарского городского округа

Доходы

11,43 тыс.руб.



Расходы

12,16 тыс.руб.

в т.ч. по подразделам:

Общегосударственные вопросы	1,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,20
Национальная экономика	0,77
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,26
Охрана окружающей среды	0,03
Образование	6,60
Культура, кинематография	0,81
Социальная политика	0,13
Физическая культура и спорт	0,57
Средства массовой информации	0,02
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,06



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

0100 Общегосударственные вопросы

1200 Средство массовой информации



0300 Национальная безопасность правоохранительная деятельность

1100 Физическая культура и спорт



0400 Национальная экономика

1000 Социальная политика



0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

0800 Культура, кинематография



0600 Охрана окружающей среды



0700 Образование

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



Структура бюджета Качканарского городского округа по разделам и подразделам функциональной классификации

на 2016 год

№ п/п	Раздел/ подр.	Наименование	2016г утверждено, тыс. руб.
1	2	3	5
1	0100	Общегосударственные вопросы	72 558,4
2	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 677,9
3	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 198,7
4	0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	20 305,9
5	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 628,5
6	0111	Резервные фонды	1 000
7	0113	Другие общегосударственные вопросы	33 747,4

8	0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 575,0
9	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	5 879,5
10	0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 522,7
11	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 172,8
12	0400	Национальная экономика	32 458,8
13	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	902,0
14	0407	Лесное хозяйство	250,0
15	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	26 259,8
16	0410	Связь и информатика	775,0
17	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 272
18	0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	53 127,5
19	0501	Жилищное хозяйство	6 939,8
20	0502	Коммунальное хозяйство	5 359,6
21	0503	Благоустройство	17 504,8
22	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23 323,3

23	0600	Охрана окружающей среды	1 296,0
24	0605	Другие вопросы в области окружающей среды	1 296,0
25	0700	Образование	279 134,0
26	0701	Дошкольное образование	109 916,1
27	0702	Общее образование	144 620,8
28	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	18 113,7
29	0709	Другие вопросы в области образования	6 483,4
30	0800	Культура, кинематография	34 039,3
31	0801	Культура	34 039,3
32	1000	Социальная политика	5 376,6
33	1003	Социальное обеспечение населения	3 820,1
34	1006	Другие вопросы в области социальной политики	1 556,5
35	1100	Физическая культура и спорт	24 000,0
36	1101	Физическая культура	23 170,7
37	1102	Массовый спорт	147,6
38	1103	Спорт высших достижений	681,7
39	1200	Средства массовой информации	971,0
40	1202	Периодическая печать и издательства	971,0
41	1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 600,0
42	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 600,0
43		ИТОГО	514 136,6



Структура расходов бюджета Качканарского городского округа на 2016 год

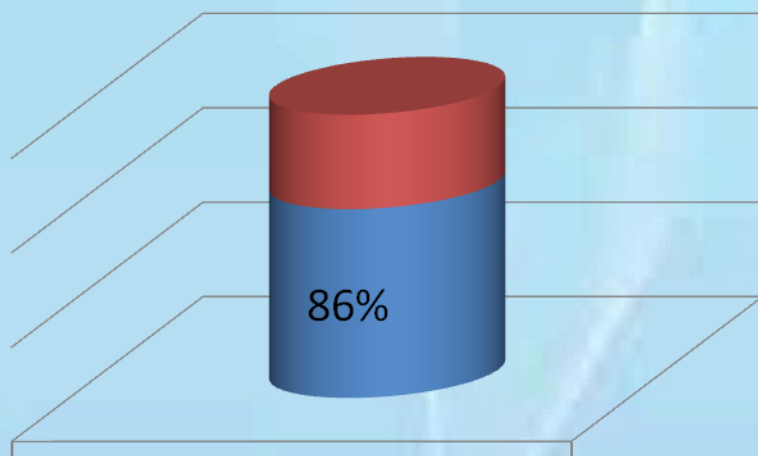
Столбец1





«Программный» бюджет

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



Непрограммные расходы, % от общего объема



Общий объем программных расходов, % от общего объема





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2016 год



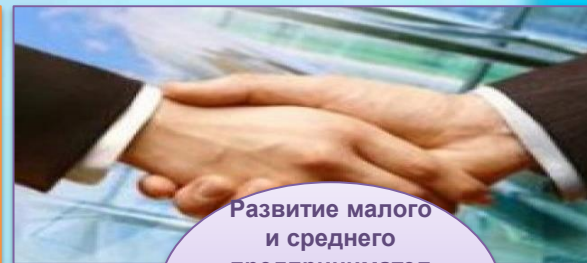
Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа

2016 год –
1 758,0 т.р.



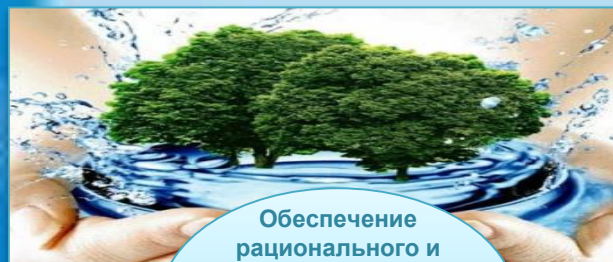
Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа

2016 год –
8 575,0 т.р.



Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа

2016 год –
444,0 т.р.



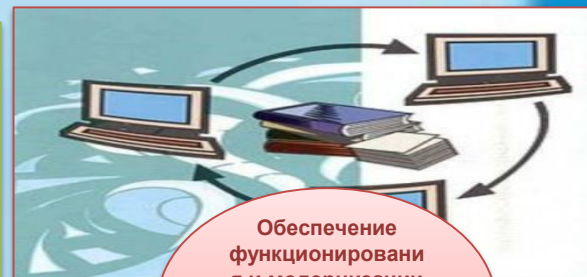
Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе

2016 год –
3 648,0 т.р.



Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе

2016 год –
26 259,8 т.р.



Обеспечение функционирования и модернизации информационной среды Качканарского городского округа

2016 год -
775,0 т.р.



Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе

2016 год –
3 776,0 т.р.



Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа

2016 год –
26 672,2 т.р.



Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура"

2016 год –
3 4 039,3 т.р.



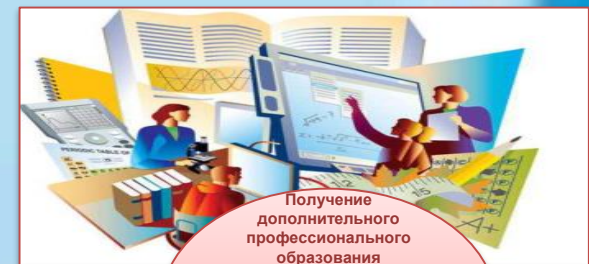
Социальная политика Качканарского городского округа

2016 год –
3 376,6 т.р.



Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе

2016 год –
35 960,7 т.р.



Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления КГО, депутатами Думы КГО, муниципальными служащими КГО» на 2015-2020 годы

2016 год –
136,0 т.р.



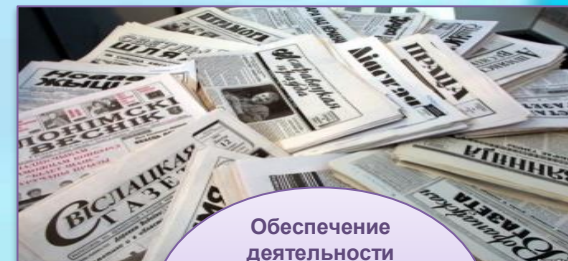
Развитие системы образования Качканарского городского округа

2016 год – 269 173,3 т.р.



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

2016 год – 152,2 т.р.



Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа

2016 год – 971,1 т.р.



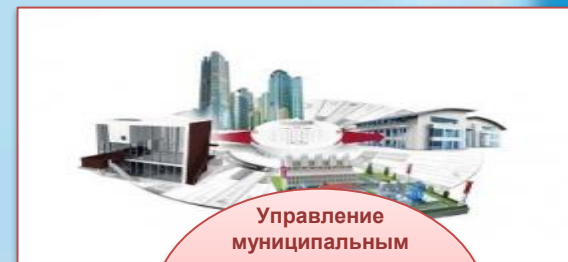
Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

2016 год – 2 352,0 т.р.



Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа

2016 год – 13 041,0 т.р.



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

2016 год – 11 206,4т.р.



Муниципальная программа «Развитие системы образования в Качканарском городском округе» 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
640 сотрудников

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЫ)
7 школ
школа №2
школа №3
школа им. Новикова
школа №5
Лицей
школа №7
Валериановская школа

4 194 учащихся
420 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»

1572 учащихся
205 сотрудника

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	2015 год	2016 год
Численность детей в возрасте 3-7 лет	человек	2 525	2 600
Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет	%	100	100
Численность детей и молодежи в возрасте 8 - 17 лет	человек	4 168	4 200
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	99,3	99,0
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	13	14
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	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	%	36	37
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	85	90
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	30	30
Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15



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

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:
поэтапная модернизация библиотек



Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают

2 учреждения:

Дворец Культуры

Культурно – досуговые формирования:

любительские объединения, клубы по интересам

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

Число участников культурно - досуговых формирований – 1 045 человек

Выставочная деятельность музея – 24 выставки

Количество сотрудников - 95 человек

Городская библиотека

Библиотечное обслуживание:

Число зарегистрированных пользователей – 12 126 человек

Библиотечный фонд – 131 408 экземпляров

Электронный библиотечный фонд – 13,7 тыс.записей

Количество сотрудников – 35 человек



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год
Количество обращений в библиотеку	единиц	99 500	99 900
Количество записей электронного каталога	единиц	15 500	25 000
Количество посещений Интернет сайта библиотеки	единиц	500	18 000
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями	единиц	18	20
Количество проведенных информационных, просветительских мероприятий	единиц	115	230
Количество коллективов самодеятельного творчества	единиц	14	14
Количество культурно – массовых мероприятий	единиц	20	21
Количество клубных формирований по месту жительства	единиц	52	0



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

Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают
2 учреждения:

Физкультурно-оздоровительный комплекс и Молодежный центр

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
--	--	--	---



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год
Количество спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	96	98
Количество участников спортивно- массовых мероприятий.	человек	11 774	11 930
Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности постоянного населения городского округа.	%	6,2	7,0
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	56	65
Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых семей, нуждающихся в жилье, состоящих на учете по состоянию на 1 января 2013 года.	%	14,2	16,5
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)	семей	12	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
Количество кружков и секций	единиц	-	30
Количество массовых мероприятий	единиц	36	39



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

повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов

создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа Банными услугами

обеспечение безопасности населения при эксплуатации лифтов в многоквартирных жилых домах

создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа

создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры

обеспечение высокого уровня культуры погребения

создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

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

Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г.Качканар	%	100	100
Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	%	100	100
Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую	%	100	100
Выполнение санитарной очистки округа от отходов	куб.м/год	500	500
Обустройство мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	шт./год	3	3
Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	ед. контейнеров	0	3
Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПин	%	100	100
Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	%	100	100
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	%	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



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

265,9 т.р.

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

175,6 т.р.

- Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов

175,6 т.р.

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

311,6 т.р.

- Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения

527,8 т.р.

- Качканарская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

100,0 т.р.

- Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана»



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

119,1 т.р.

- Компенсационные выплаты почетным гражданам города

45,7 т.р.

- Выплаты дотации к пенсии пенсионерам, ушедших на пенсию до 21.05.1987 года учреждений города Качканар

7,6 т.р.

- Компенсация расходов за радиоточку инвалидов по зрению

1 271,3 т.р.

- Компенсация автоперевозчикам расходов по перевозке граждан, больных хронической почечной недостаточностью, проходящих процедуру гемодиализа в г. Н.Тагил

84,4 т.р.

- Ежемесячная социальная выплата бывшим работникам городского исполнительного комитета и поселкового совета не имеющим право на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 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
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
Доля граждан, воспользовавшихся правом приобретения проездных билетов пониженной стоимости в общем количестве обратившихся граждан, имеющих право на данную льготу	% от обратившихся	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
Количество некоммерческих общественных организаций городского округа, получающих поддержку из средств местного бюджета	единиц	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
Уровень информированности населения городского округа мероприятиями по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма	%	50	52



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

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

ПРОФИЦИТ

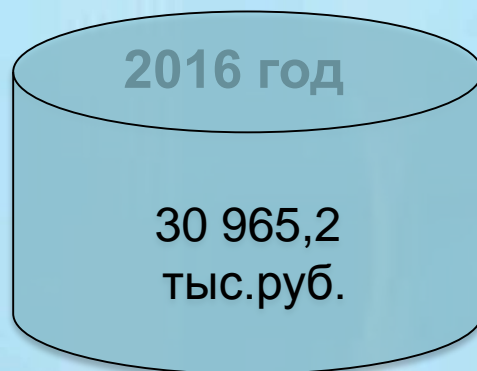


ДЕФИЦИТ





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**