



# Качканарский городской округ

## Бюджет для граждан

( исполнение 2016 год)

к проекту Решения Думы Качканарского городского округа  
«Об исполнении бюджета Качканарского городского округа  
за 2016 год»

Российская Федерация  
Свердловская область  
Качканарский городской округ  
2016 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.*

*«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, взаимосвязанных 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)





# 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	2016 год ( оценка)	2016 год (факт)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	30004,2	32219,2
	в том числе по видам экономической деятельности:			
1.1	Обрабатывающие производства	млн. руб.	2460,4	3059,2
1.2	Строительство	млн. руб.	129,5	124,6
1.3	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	1335,2	1258,4
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	781,0	775,2
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.	842,5	534,5
5	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	11049,3	9819,5
	из них :			
5.1	Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	494,2	494,2
5.2	Оплата труда	млн. руб.	6003,1	5407,7
6	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	22000,0	20960,3
7	Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	41978	441561





# Основные параметры Качканарского городского округа за 2016 год

Налоговые  
доходы  
239 047,0  
тыс.руб.

Неналоговые  
доходы  
69 505,9  
тыс.руб.

Безвозмездные  
поступления  
684 518,3  
тыс.руб.

Доходы бюджета 993 071,2 тыс. руб.

Доходы в расчете на  
1 человека  
23,9 тыс.руб.

**БЮДЖЕТ**

Расходы в расчете на  
1 человека  
24,7 тыс.руб.

Расходы бюджета - 1 026 317,6 тыс. руб.

Общегосударственные расходы  
58 729,4 тыс.руб.

Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность  
6 269,5 тыс.руб

Национальная экономика  
62 046,9 тыс.руб.

Жилищно –коммунальное хозяйство  
56 792,3 тыс.руб.

Охрана окружающей среды  
593,2 тыс.руб

Образование  
659 690 тыс.руб.

Культура и кинематография  
29 938,3 тыс.руб.

Социальная политика  
129 360,6 тыс.руб.

Физическая культура и спорт  
21 771,7 тыс.руб.

Средства массовой информации  
961,3 тыс.руб

Обслуживание муниципального долга  
164,5 тыс.руб.



# Основные характеристики бюджета Качканарского городского округа за 2016 год



**ДОХОДЫ**

**РАСХОДЫ**

**РЕЗУЛЬТАТ  
(-) ДЕФИЦИТ  
(+) ПРОФИЦИТ**

**2016 план**

**тыс.рублей**

1 038 397,6

1 096 088,4

- 57 690,8

**2016 исполнено**

993 071,2

1 026 317,6

-33 246,4



# Показатели бюджета Качканарского городского округа за 2016 год

тыс. руб.

Наименование	2016 год план	2016 год исполнено
<b>Доходы, в том числе</b>	<b>1 038 397,6</b>	<b>993 071,2</b>
Налоговые и неналоговые доходы	327830,1	308552,9
Безвозмездные поступления	710567,5	684518,3
<b>Расходы, в том числе</b>	<b>1 096 088,4</b>	<b>1 026 317,6</b>
Общегосударственные вопросы	59817,6	58729,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7145,4	6269,5
Национальная экономика	94145,3	62046,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	61503,1	56792,3
Охрана окружающей среды	642,2	593,2
Образование	685414,3	659690,0
Культура, кинематография	30395,7	29938,3
Социальная политика	132899,1	129360,6
Физическая культура и спорт	22999,5	21771,7
Средства массовой информации	961,3	961,3
Обслуживание муниципального долга	165,0	164,5
<b>Дефицит</b>	<b>57 690,8</b>	<b>33 246,4</b>



# 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



# Исполнение доходной части бюджета Качканарского городского округа за 2016 год

Наименование	Утверждено тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.
<b>Итого доходов</b>	<b>1 038 397,6</b>	<b>993 071,2</b>
<b>Налоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>261 433,4</b>	<b>239 047</b>
Налог на доходы физических лиц	133 639,2	131 258,4
Акцизы	7 013,8	7 673,0
Налоги на совокупный доход	28 298,7	22 128,6
Налог на имущество физических лиц	9 028,5	10 686,6
Земельный налог	79 051,0	62 871,4
Государственная пошлина	4 402,0	4 428,8
<b>Неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>66 396,7</b>	<b>69 506,0</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	13 780,2	13 907,1
Платежи за пользование природными ресурсами	21 469,6	21 470,4
Доходы от оказания платных услуг	14 235,7	14 335,4
Доходы от продажи материальных (нематериальных) активов	10 330,9	12 563,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 899,3	5 545,1
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>710 567,5</b>	<b>684 518,3</b>



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



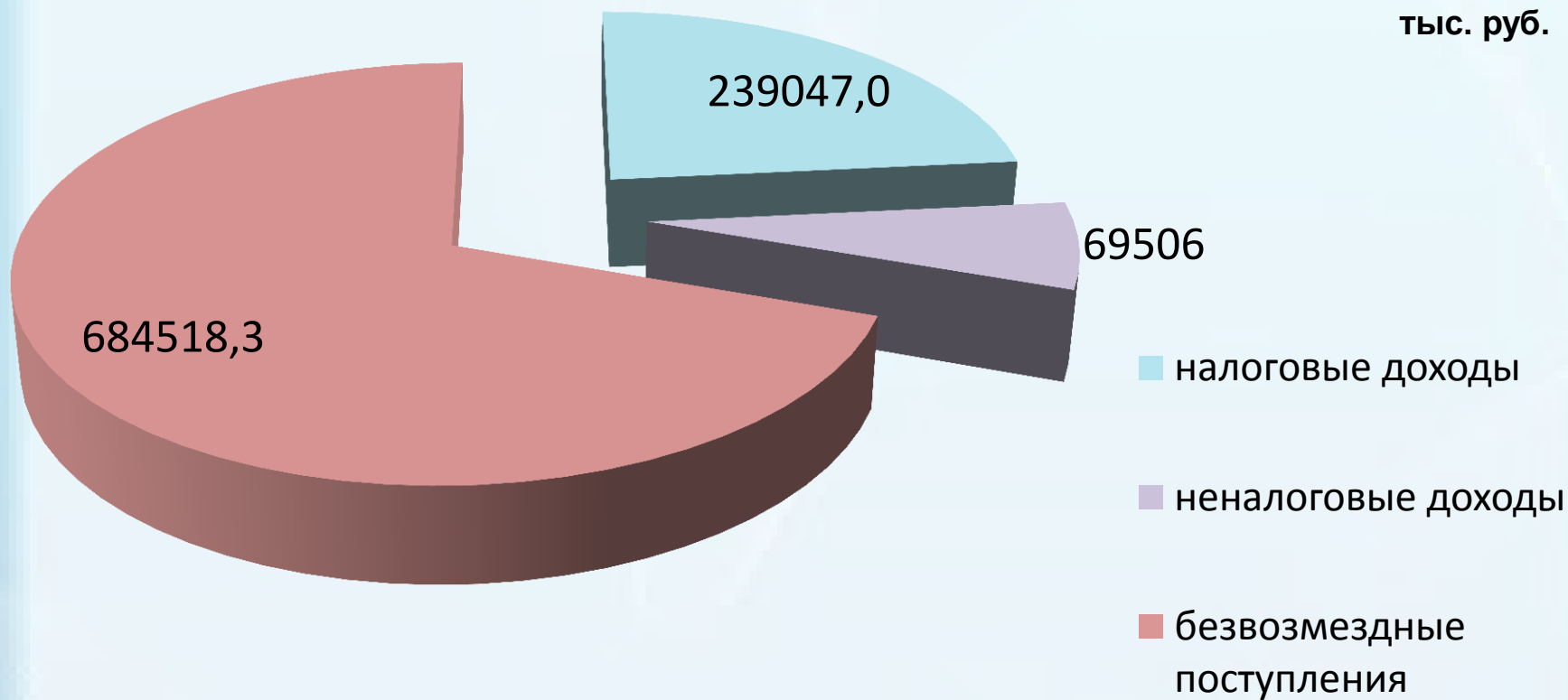


# Исполнение по основным источникам доходов бюджета Качканарского городского округа





## Безвозмездные поступления в доход бюджета Качканарского городского округа в 2016 году



В 2016 году объем безвозмездных поступлений составил - 684 518,3 тыс. руб. или 68,9% от общей суммы доходов бюджета





# Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Качканарского городского округа за 2016 год

тыс. руб.

Показатели	план	исполнено
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ	4722,0	4722,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВСЕГО, в том числе:	20215,4	215,4
Резервный фонд Правительства Свердловской области	196,4	196,4
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	20 000,0	0,0
Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, обучающихся в МОУ, на городском , пригородном , в сельской местности на внутрирайонном транспорте , а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы	19,0	19,0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>24937,4</b>	<b>5152,8</b>



# Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Качканарского городского округа за 2016 год

тыс. руб.

Показатели	план	исполнено
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	24 059,0	24 059,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	9 844,5	9 844,5
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения	160 684,0	157 470,0
Субсидии из областного бюджета на разработку документации по планировке территории.	10,1	0,0
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	2 040,0	2 040,0
Субсидии из областного бюджета на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе	79,2	79,2
Субсидии из областного бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	178,2	178,2
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1 855,6	1 855,6
<b>ВСЕГО СУБСИДИИ:</b>	<b>198 750,6</b>	<b>195 526,5</b>



# Информация о безвозмездных поступлениях в бюджете Качканарского городского округа за 2016 год

тыс. руб.

Показатели	план	исполнено
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)	188 796,0	188 766,9
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	169 154,0	169 154,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	36 026	35 397,4
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	28 316,0	25 700,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	63 956,0	65 031,0
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,1	0,1
Субвенция на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	98,3	98,3



# Информация об е безвозмездных поступлений в бюджете Качканарского городского округа за 2016 год

тыс. руб.

Показатели	план	исполнено
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	259,0	259,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги	21,0	0,0
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	21,6	21,6
Субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	979,7	360,4
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи	195,6	164,3
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,0	45,1
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям	0,3	0,3
<b>ВСЕГО СУБВЕНЦИИ:</b>	<b>487 823,6</b>	<b>484 998,4</b>
<b>ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:</b>	<b>710 567,5</b>	<b>684 518,3</b>



# Показатели в расчете на 1 жителя Качканарского городского округа в 2016 году

**Доходы**

**План - 22,4  
тыс.руб.**

**Исполнено - 23,9  
тыс.руб.**



<b>Расходы</b>	<b>План - 26,4т.р.</b>	<b>Исполнено - 24,7 т.р.</b>
<b>в т.ч. по подразделам:</b>		
Общегосударственные вопросы	1,44	1,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,17	0,15
Национальная экономика	2,26	1,49
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,48	1,37
Охрана окружающей среды	0,02	0,02
Образование	16,49	15,87
Культура, кинематография	0,73	0,72
Социальная политика	3,20	3,11
Физическая культура и спорт	0,55	0,52
Средства массовой информации	0,02	0,02
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,01	0,01



# РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

0100 Общегосударственные вопросы

1200 Средство массовой информации



0300 Национальная безопасность правоохранительная деятельность

1100 Физическая культура и спорт



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



0400 Национальная экономика

1000 Социальная политика



0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

0800 Культура, кинематография



0600 Охрана окружающей среды



0700 Образование



# Исполнение бюджета Качканарского городского округа по разделам и подразделам функциональной классификации за 2016 год

№ п/п	Раздел/ подр.	Наименование	2016г план, тыс. руб.	2016г исполнено тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	0100	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>59817,6</b>	<b>58729,4</b>
2	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1689,5	1688,7
3	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3166,7	3141,7
4	0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	20204,0	19936,1
5	0105	Судебная система	21,6	21,6
6	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12502,2	12187,4
7	0111	Резервные фонды	37,3	0,00
8	0113	Другие общегосударственные вопросы	22196,3	21754,0

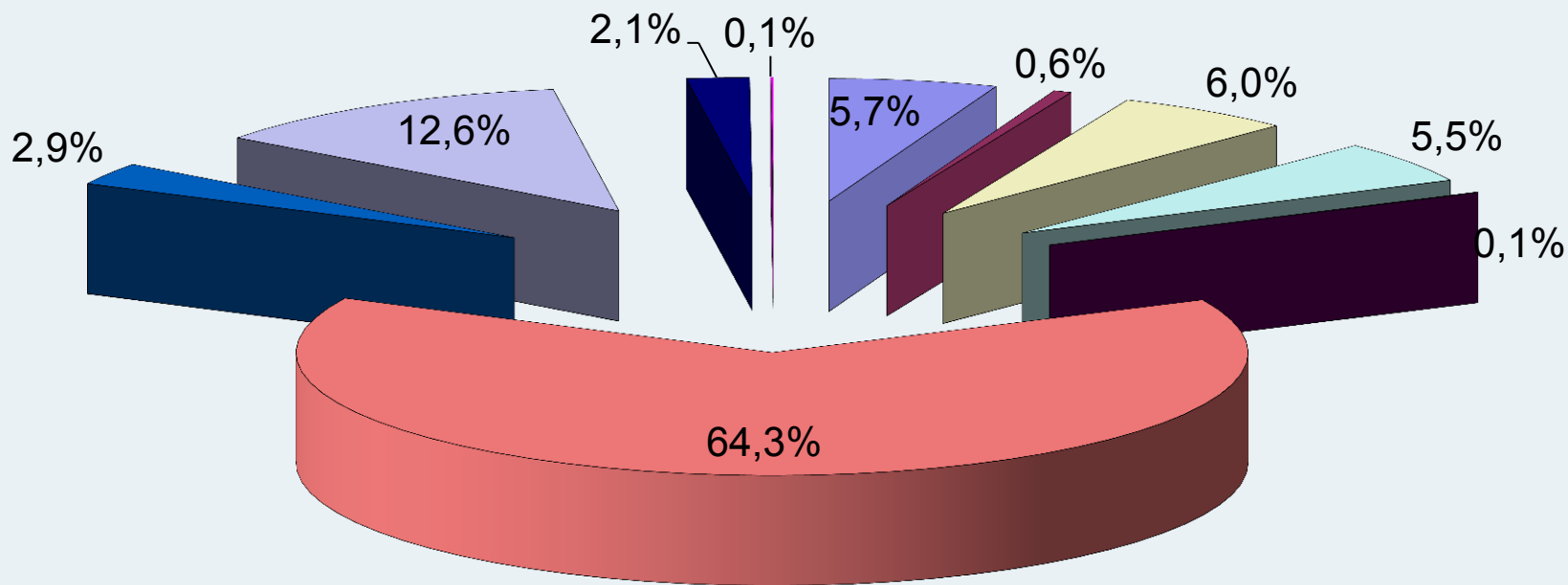
<b>9</b>	<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>7145,4</b>	<b>6269,5</b>
<b>10</b>	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4726,6	4362,5
<b>11</b>	0310	Обеспечение пожарной безопасности	1343,4	1306,5
<b>12</b>	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1075,4	600,6
<b>13</b>	<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>94145,3</b>	<b>62046,9</b>
<b>14</b>	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2053,6	1343,3
<b>15</b>	0407	Лесное хозяйство	244,2	210,9
<b>16</b>	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	84597,1	53350,1
<b>17</b>	0410	Связь и информатика	463,0	396,9
<b>18</b>	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6787,4	6745,7
<b>19</b>	<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>61503,1</b>	<b>56792,3</b>
<b>20</b>	0501	Жилищное хозяйство	14435,1	13471,8
<b>21</b>	0502	Коммунальное хозяйство	6211,8	4770,8
<b>22</b>	0503	Благоустройство	16132,7	14670,3
<b>23</b>	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	24723,4	23879,3
<b>9</b>	0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7145,4	6269,5



24	0600	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>642,2</b>	<b>593,2</b>
25	0605	Другие вопросы в области окружающей среды	642,2	593,2
26	0700	<b>Образование</b>	<b>685414,3</b>	<b>659690,0</b>
27	0701	Дошкольное образование	320867,6	305481,9
28	0702	Общее образование	333165,5	324577,5
29	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	25041,1	23333,8
30	0709	Другие вопросы в области образования	6340,1	6296,8
31	0800	<b>Культура, кинематография</b>	<b>30395,7</b>	<b>29938,3</b>
32	0801	Культура	30395,7	29938,3
33	1000	<b>Социальная политика</b>	<b>132899,1</b>	<b>129360,6</b>
34	1003	Социальное обеспечение населения	124954,9	121529,3
35	1006	Другие вопросы в области социальной политики	7944,2	7831,3
36	1100	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>22999,5</b>	<b>21771,7</b>
37	1101	Физическая культура	22467,3	21311,5
38	1102	Массовый спорт	145,2	145,2
39	1103	Спорт высших достижений	387,0	315,0
40	1200	<b>Средства массовой информации</b>	<b>961,3</b>	<b>961,3</b>
41	1202	Периодическая печать и издательства	961,3	961,3
42	1300	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>165,0</b>	<b>164,5</b>
43	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	165,0	164,5
44		<b>ИТОГО</b>	<b>1096088,4</b>	<b>1026317,6</b>



# Структура расходов бюджета Качканарского городского округа за 2016 год



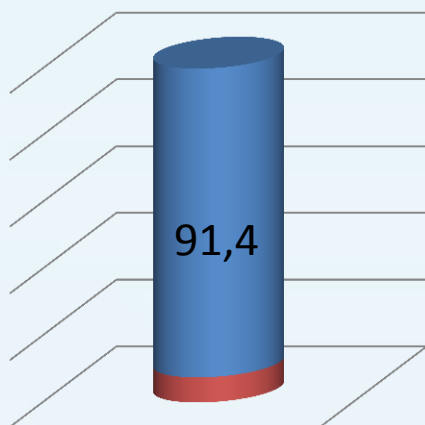
- Образование 59,4%
- Жилищно-коммунальное хозяйство 13,8%
- Социальная политика 11,6%
- Национальная экономика 3,9%
- Культура, кинематография 3,3%
- Общегосударственные вопросы 5%
- Физическая культура и спорт 2,1%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,4%
- Охрана окружающей среды 0,2%
- Средства массовой информации 0,1%
- Средства массовой информации 0,1%



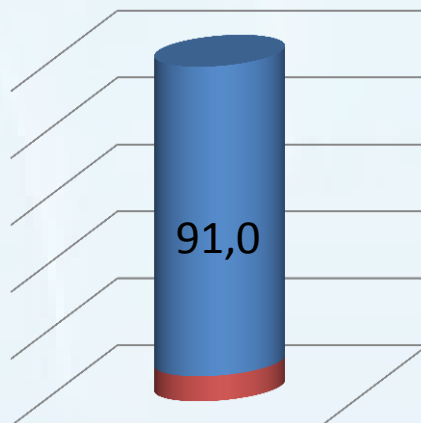
# «Программный» бюджет

**Бюджет Качканарского городского округа на 2016 год исполнен в рамках 18 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления Качканарского городского округа**

План 2016 год



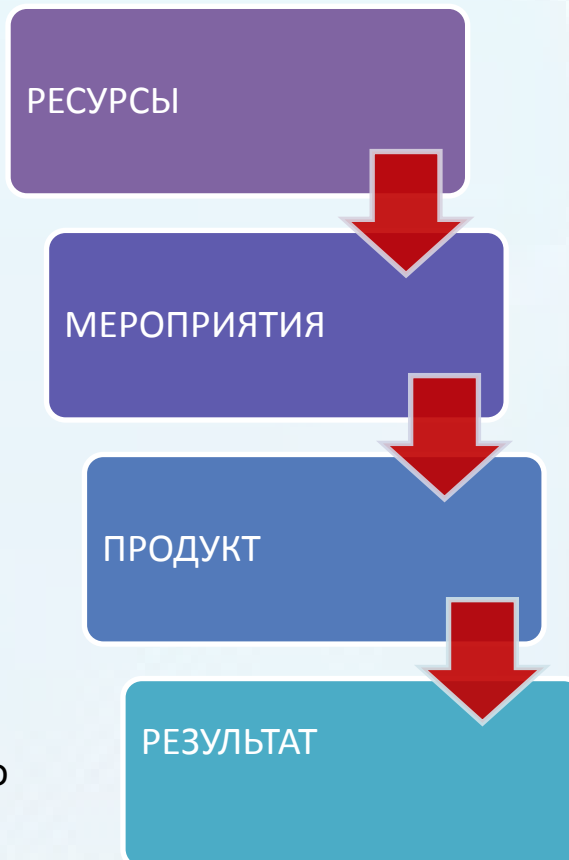
Факт 2016 год



Непрограммные расходы, % от общего объема



Общий объем программных расходов, % от общего объема



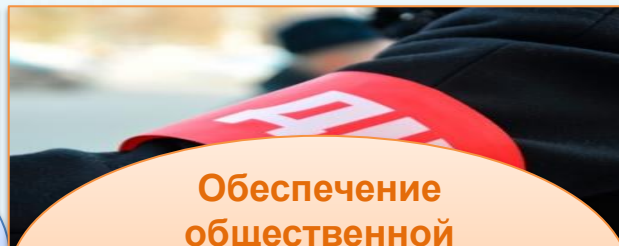


# Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ в 2016 году



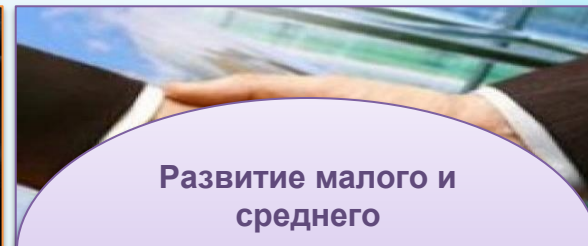
Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа

План – 1945,0 т.р.	Исполнено – 1903,3 т.р.
--------------------	-------------------------



Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа

План- 7073,4 т.р.	Исполнено – 6197,5 т.р.
-------------------	-------------------------




Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа

План – 2266,7 т.р.	Исполнено – 2266,7 т.р.
--------------------	-------------------------



Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе

План – 3098,7 т.р.	Исполнено – 2303,3 т.р.
--------------------	-------------------------



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

План – 82986,6 т.р.	Исполнено – 51739,7 т.р.
---------------------	--------------------------



Обеспечение функционирования и модернизации информационной среды Качканарского городского округа

План – 463,0 т.р.	Исполнено – 396,9 т.р.
-------------------	------------------------



**Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе**

План – 4273,1 т.р.	Исполнено – 4262,7 т.р.
-----------------------	----------------------------



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

План – 28158,5 т.р.	Исполнено – 24436,5 т.р.
------------------------	-----------------------------



**Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура"**

План- 29735,1 т.р.	Исполнено – 29728,1 т.р.
-----------------------	-----------------------------



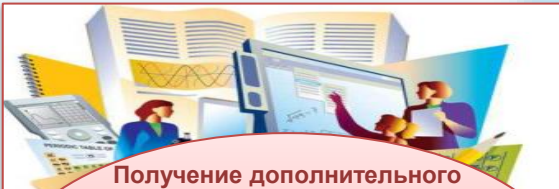
**Социальная политика Качканарского городского округа**

План – 125904,4 т.р.	Исполнено – 122430,5 т.р.
-------------------------	------------------------------



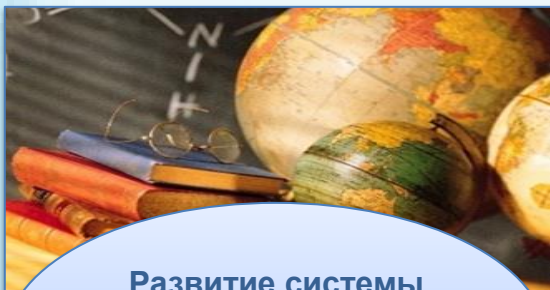
**Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Качканарском городском округе**

План – 31265,7 т.р.	Исполнено – 29782,7 т.р.
------------------------	-----------------------------



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

План – 110,1 т.р.	Исполнено- 110,1 т.р.
----------------------	--------------------------



**Развитие системы образования Качканарского городского округа**

**План – 670 023,0 т.р.**

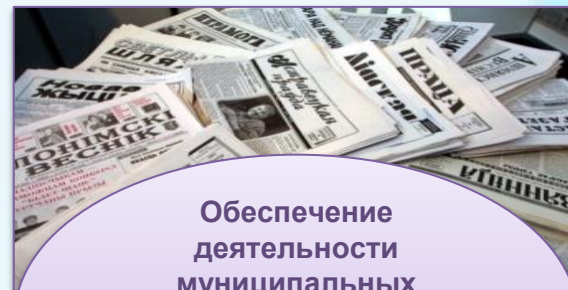
**Исполнено – 644 560,3 т.р.**



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

**План – 135,6 т.р.**

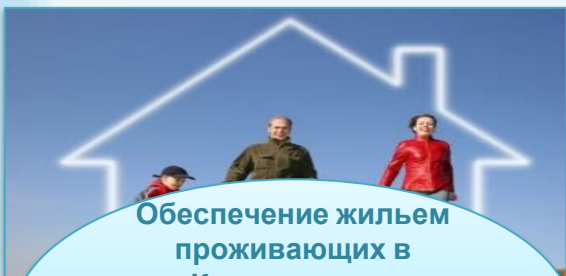
**Исполнено – 135,6 т.р.**



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

**План – 961,3 т.р.**

**Исполнено – 961,3 т.р.**



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

**План – 2352,0 т.р.**

**Исполнено – 2352,0 т.р.**



**Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа**

**План – 10501,6 т.р.**

**Исполнено – 10312,3 т.р.**



**Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа на**

**План – 575,1 т.р.**

**Исполнено – 529,8 т.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 обеспечивали:

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	2016 год план	2016 год факт
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	%	99,0	100,0
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	14	14
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	90	96
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	37	37
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	90	96
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	30	31
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 обеспечивали

## 2 учреждения:

### *Дворец Культуры*

#### **Культурно – досуговые формирования:**

Любительские объединения, клубы по интересам

Прочие клубные формирования (оркестры, хоры, 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	2016 год план	2016 год факт
Количество обращений в библиотеку	единиц	99900	106530
Количество записей электронного каталога	единиц	25000	26800
Количество посещений Интернет сайта библиотеки	единиц	18000	20996
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями	единиц	20	20
Количество проведенных информационных, просветительских мероприятий	единиц	230	230
Количество коллективов самодеятельного творчества	единиц	14	14
Количество культурно – массовых мероприятий	единиц	21	28
Количество клубных формирований по месту жительства	единиц	0	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 обеспечивало учреждение:

**Физкультурно-оздоровительный комплекс**

***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	2016 год план	2016 год факт
Количество спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	82	82
Количество участников спортивно- массовых мероприятий.	человек	12030	11066
Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности постоянного населения городского округа.	%	7,0	7,0
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	56	56
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	14,2
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	%	0,00	0,0
Количество кружков и секций	единиц	30	30
Количество массовых мероприятий	единиц	36	36



# 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

повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов

создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа, благоустройство территории

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

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



# Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год план	2016 год факт
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	%	1,2	1,2
Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов	1	1
Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	1	1
обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками	м <sup>2</sup> на 1 человека	0,33	0,00
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	60	60
Количество сформированных зеленых насаждений	ед.растений	50	247
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед.растений	30	0
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	3731,6
Обустройство мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	шт./год	3	17
Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	ед. контейнеров	3	0
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

план -239 т.р.  
исполнено – 193,0 т. р.

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

план – 158,0 т. р.  
исполнено – 158,0т.р

- Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов

план – 158,0т.р.  
исполнено – 158,0т.р.

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

план- 280,5т.р.  
исполнено – 280,5т.р.

- Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения

план – 475,0т.р.  
исполнено – 472,7т.р.

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

план - 90,4 т. р.  
исполнено – 90,4т.р.

- Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана»



# Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Бюджет для граждан

план - 105,8 т. р.  
исполнено – 105,8т.р.

- Компенсационные выплаты почетным гражданам города

план – 40,3 т. р.  
исполнено – 34,3 т. р.

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

план - 6,1 т. р.  
исполнено – 4,9 т. р.

- Компенсация расходов за радиоточку инвалидов по зрению

план - 1271,3 т. р.  
исполнено– 1271,3 т. р.

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

план - 71,1т.р.  
исполнено – 71,1т.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

план – 122829,7 т. р.  
исполнено– 119506,1т.р.

- Субсидии гражданам на оплату ЖКУ, компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату ЖКУ



# Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год план	2016 год факт
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	%	0	0
Уровень информированности населения городского округа мероприятиями по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма	%	50	50

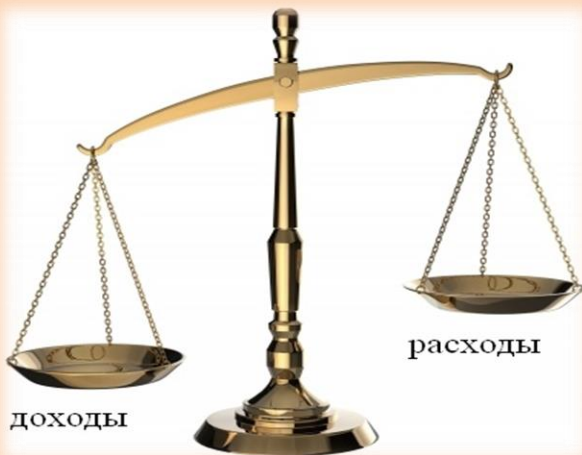


# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

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

Если доходы превышают расходы - **профицит**.

ПРОФИЦИТ

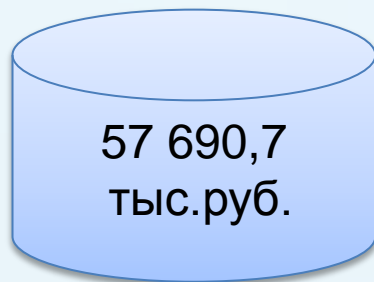


ДЕФИЦИТ

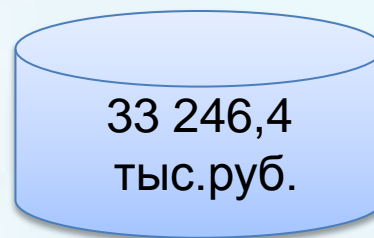




# Дефицит бюджета Качканарского городского округа



**План 2016 год**



**Факт 2016 год**

## 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	2016 год план тыс. руб.	2016 год исполнено тыс. руб.
<b>Дефицит</b>	<b>57690,7</b>	<b>33246,4</b>
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:	57690,7	33246,4
Получение кредитов кредитных организаций	-	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	10000,0	10000,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	67041,5	26700,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	34002,7	4002,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	34651,9	20549,1





# Муниципальный долг Качканарского городского округа



## Муниципальный долг

- это совокупность долговых обязательств по заимствованиям, осуществляемым городским округом

Наименование	По состоянию	
	на 01.01.2016 (тыс.руб.)	на 01.01.2017 (тыс.руб.)
<b>Объем муниципального долга ( всего), в т.ч.:</b>	30527,2	43224,6
-Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	20527,2	43224,6
- Кредиты кредитных организаций	10000,0	-



# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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



## Контактная информация

<b>Начальник Финансового управления</b>	<b>Савельев Евгений Валерьевич</b>
<b>Адрес</b>	<b>Ул. Свердлова, д. 8, г. Качканар</b>
<b>Телефон, факс</b>	<b>2-14-45</b>
<b>Адрес электронной почты</b>	<b><a href="mailto:kach.finupr@mail.ru">kach.finupr@mail.ru</a></b>
<b>Режим работы</b>	<b>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</b>