



Качканарский городской округ

Бюджет для граждан

к Решению Думы от 29.12.2016 № 91

**«О бюджете Качканарского городского округа
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годы»**



**Российская Федерация
Свердловская область
Качканарский городской округ, 2016 год**



Уважаемые жители Качканарского городского округа !

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

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

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

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

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

Вам предлагается версия бюджета Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы в форме презентационного материала.



Основные понятия

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

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

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

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

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

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



Основные понятия

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

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

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

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе

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

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

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



Основные понятия

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования

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

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

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

Гражданин и его участие в бюджетном процессе



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

Участие в публичных
слушаниях
по проекту бюджета

Участие в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета



**Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных
услуг** в учреждениях образования, культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта, ЖКХ и других





Основы составления проекта бюджета



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



Стратегия
социально-
экономического
развития



Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики



Прогноз социально-
экономического
развития города



Муниципальные
программы





Основные задачи бюджета и муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

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 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

Бюджетная политика

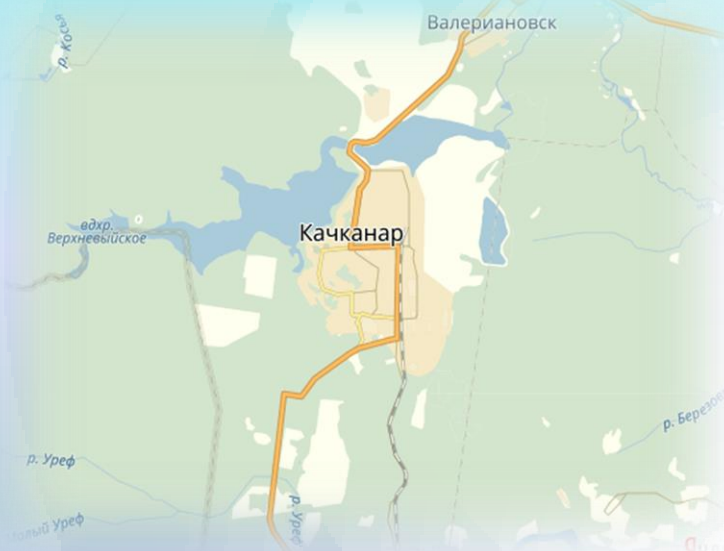
- * Выполнение социальных обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
- * Повышение уровня жизни граждан городского округа
- Максимальная доступность для граждан пакета государственных и муниципальных услуг
- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг
- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
- Повышение эффективности использования бюджетных расходов
- Совершенствование нормативно – правового регулирования бюджетного процесса, повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
- Развитие программно-целевых методов планирования бюджета

Налоговая политика

- Поддержка экономического роста, укрепление конкурентоспособности промышленности городского округа
- Достижение необходимого уровня доходов местного бюджета, обеспечивающего выполнение расходных обязательств, укрепление доходной части местного бюджета
- * Формирование комфортных условий для развития предпринимательской деятельности, создания новых производств, содействие в организации и поддержке малых форм хозяйствования
- * Организация работы по изысканию резервов налогового потенциала Качканарского городского округа, взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам увеличения и полноты взыскания налогов в местный бюджет.



Общие сведения о городском округе



Общая площадь Качканарского городского округа - 318 кв. км.

В состав территории городского округа входят:
город Качканар,
поселок Валериановск, поселок Именновский

Численность населения - 41,6 тыс. человек, в т.ч. городское население - 39,4 тыс. человек, сельское население - 2,2 тыс. человек

Денежные доходы на душу населения (оценка) - 23557 руб.

Трудовые ресурсы - 25,2 тыс. человек

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу учитываемых организаций городского округа - 37477 руб.





Социально – экономические показатели Качканарского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
1	Оборот организаций (по полному кругу), всего	млн. руб.	34874,0	30004,2	31611,7	32998,6	34069,0
	в том числе по видам экономической деятельности:						
1.1	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	28895,5	24850,0	25873,8	26994,2	28190,0
1.2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	3059,2	2460,4	2710,8	2980,0	3277,2
1.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	396,8	441,1	634,3	678,7	726,2
1.4	Строительство	млн. руб.	124,6	129,5	134,9	142,3	149,9
1.5	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	1258,4	1335,2	1399,8	1474,3	1548,0
2	Оборот организаций в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	2650,6	2278,2	2402,6	2513,2	2602,4
3	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	2270,6	842,5	1065,9	1132,0	1178,4
4	Оборот розничной торговли	млн. руб.	5823,1	6178,6	6595,5	6951,3	7299,2
5	Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	9819,5	11049,3	11761,0	12151,6	12636,2
	из них :						
5.1	Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	494,2	494,2	513,2	543,9	573,8



Социально – экономические показатели Качканарского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
5.2	Оплата труда	млн. руб.	5817,0	6003,1	6369,3	6675,0	7189,0
5.3	Социальные выплаты	млн. руб.	4222,0	4332,0	4643,2	4686,7	4620,7
6	Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	20960,3	22000,0	23557,4	24486,9	25612,1
7	Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	42273,0	41978,0	41604,0	41479,0	41229,0
	в том числе:						
7.1	Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	2436,0	2497,0	2559,0	2623,0	2688,0
7.2	Численность детей и подростков в возрасте 8 -17 лет (школьного возраста)	человек	4218,0	4269,0	4320,0	4372,0	4424,0
7.3	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	23727,0	23110,0	22509,0	21924,0	21354,0
7.4	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	10908,0	11061,0	11216,0	11373,0	11532,0
8	Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,071	2,022	1,095	1,058	2,004
9	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	10120,0	10230,0	10731,0	11214,0	11662,0



Основные параметры бюджета Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы



Бюджет для граждан

	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	(-) ДЕФИЦИТ (+) ПРОФИЦИТ
2017 год	1 077 741,1 т.р.	1 092 058,9 т.р.	- 14 317,8 т.р.
2018 год	1 064 935,0 т.р.	1 064 935,0 т.р.	0
2019 год	1 057 610,2 т.р.	1 057 610,2 т.р.	0



ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Налоговые доходы

Налог на доходы
физических лиц

Акцизы на
нефтепродукты

Единый налог на
вмененный доход

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Государственная
пошлина

Прочие налоговые
доходы

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

Доходы от продажи
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности

Платежи за пользование
природными ресурсами

Доходы от оказания платных
услуг

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные межбюджетные
трансферты





Налоговые доходы бюджета Качканарского городского округа

Налог на доходы физических лиц по нормативу распределения
16%

Единый налог на вмененный доход
100%

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

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



Налог на имущество физических лиц
100 %

Земельный налог
100%

Государственная пошлина
100%

Единый сельскохозяйственный налог
100%

Акцизы по установленному нормативу



Неналоговые доходы бюджета Качканарского городского округа

Доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
100%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
100%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
55%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства
100%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
100%





Поступления доходов в бюджет Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

тыс.руб.

Наименование	Исполнено 2016 год	План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год
Итого доходов	993 071,2	1 077 741,1	1 064 935,2	1 057 610,2
Налоговые доходы, в т.ч.:	239 047,0	274 952,6	269 825,2	276920,3
Налог на доходы физических лиц	131 258,4	125 855,0	127 993,9	130 006,7
Акцизы	7 673,0	5 586,0	6 640,0	6 640,0
Налоги на совокупный доход	22 128,6	21 933,3	28 013,2	28 177,6
Налог на имущество физических лиц	10 686,6	9 674,2	9 674,2	9 945,0
Земельный налог	62 871,4	80 313,0	92 840,5	97 363,7
Государственная пошлина	4 428,8	4 591,1	4 663,4	4 787,3
Неналоговые доходы, в т.ч.:	69 506,0	59 282,4	59 472,2	60 216,6
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	13 907,1	15 058,0	14 440,0	14 190,0
Платежи за пользование природными ресурсами	21 470,4	22 217,0	23 105,7	24 029,9
Доходы от оказания платных услуг	14 335,4	14 069,3	14 069,3	14 069,3
Доходы от продажи материальных (нематериальных) активов	12 563,6	4 362,0	4 036,0	4 006,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 545,1	3 576,1	3 821,2	3 921,4
Безвозмездные поступления	710 567,5	770 506,1	735 637,8	720 473,2



Особенности формирования доходов бюджета Качканарского городского округа с 2017 года

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

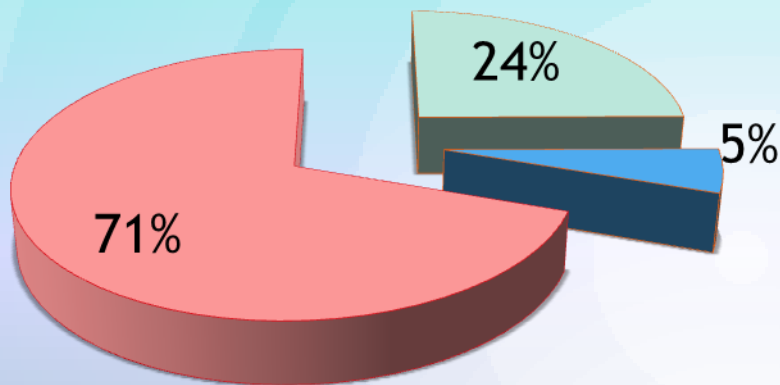
- * продлением действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 2021 года в соответствии с ФЗ от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй НК РФ и статью 5 ФЗ «О внесении изменений в часть 1 и 2 НК РФ и статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»
- * отсутствием индексации при установлении значения коэффициента-дефлятора на 2017 год в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2016 № 698)
- * увеличением коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, с 1,147 до 1,329 в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 20.10.2015 № 772 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2016 год»



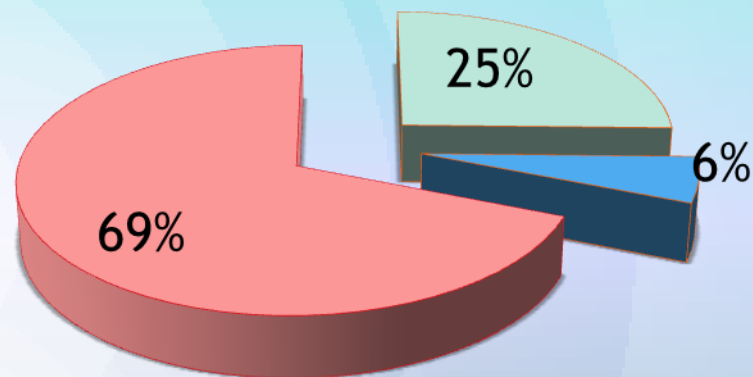


Структура доходов бюджета Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

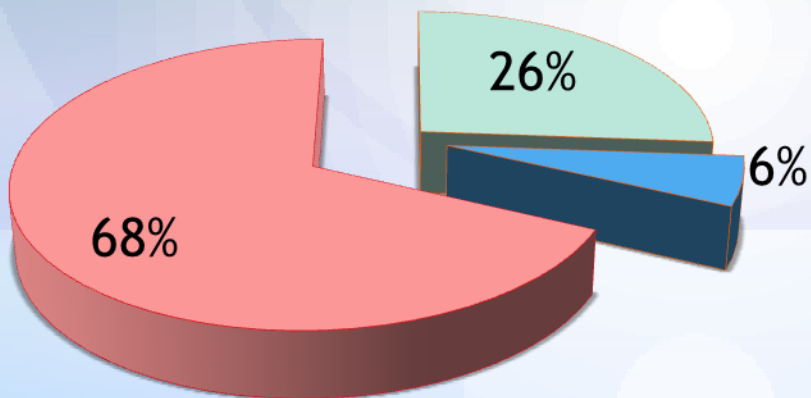
2017 год



2018 год

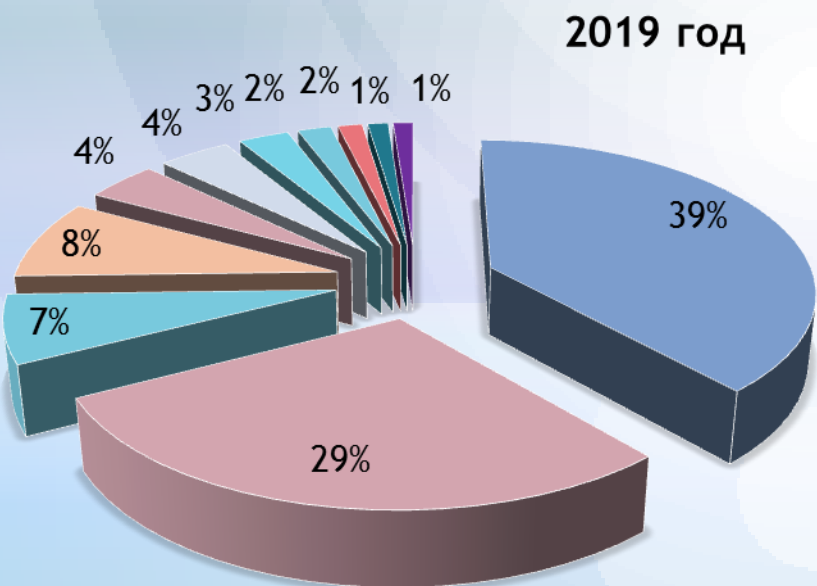
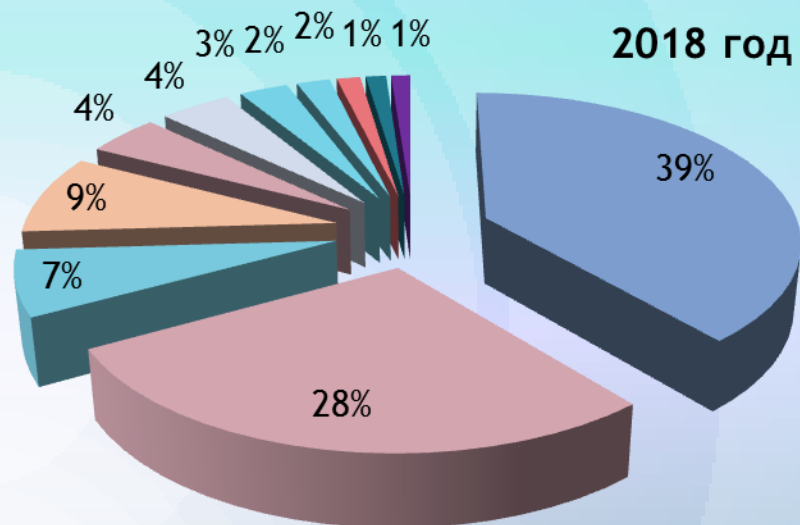
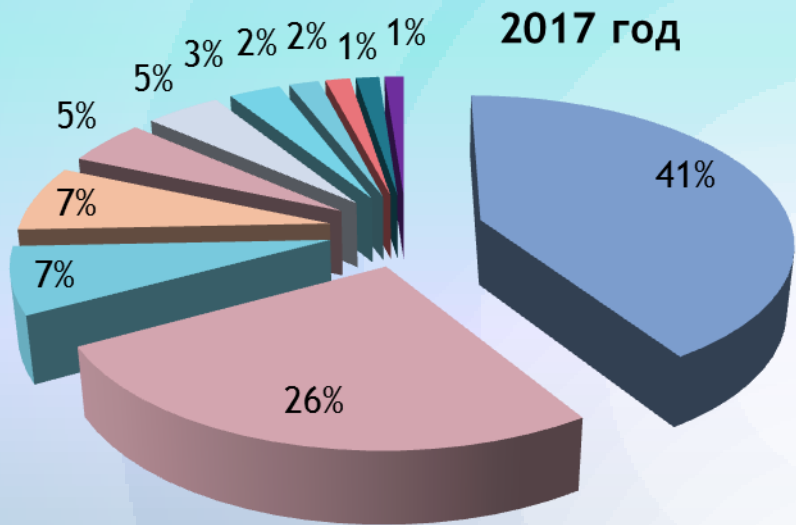


2019 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы



- Налог на доходы физических лиц
- Земельный налог
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от использования имущества, доходы от оказания платных услуг
- Налог на имущество физических лиц
- Акцизы
- Государственная пошлина
- Доходы от продажи материальных (нематериальных) активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Налогоплательщики – юридические лица

Крупнейшие налогоплательщики города

1. ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
2. ООО «АВТ Урал»
3. ОАО «Металлист»
4. ЗАО «Холдинг «Ремэлектро»
5. МУП «Горэнерго»
6. ЗАО «Робитекс»
7. ООО «АВТ – Уралсервис»
8. ООО «Ванадийсервис»





Налогоплательщики – юридические лица

Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ)

Вмененный доход рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, скорректированной на установленные коэффициенты и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.

В доход бюджета города поступает в размере 100%

Единый сельскохозяйственный налог (ст. 346.4, 346.8 НК РФ)

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов -6%
В доход бюджета города поступает в размере 100%



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)

Объектом налогообложения являются доходы * 6%, или доходы, уменьшенные на величину расходов -15%

В доход бюджета города поступает в размере 15%

Земельный налог (гл. 37 НК РФ)

Земельный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города.

В доход бюджета города поступает в размере 100%

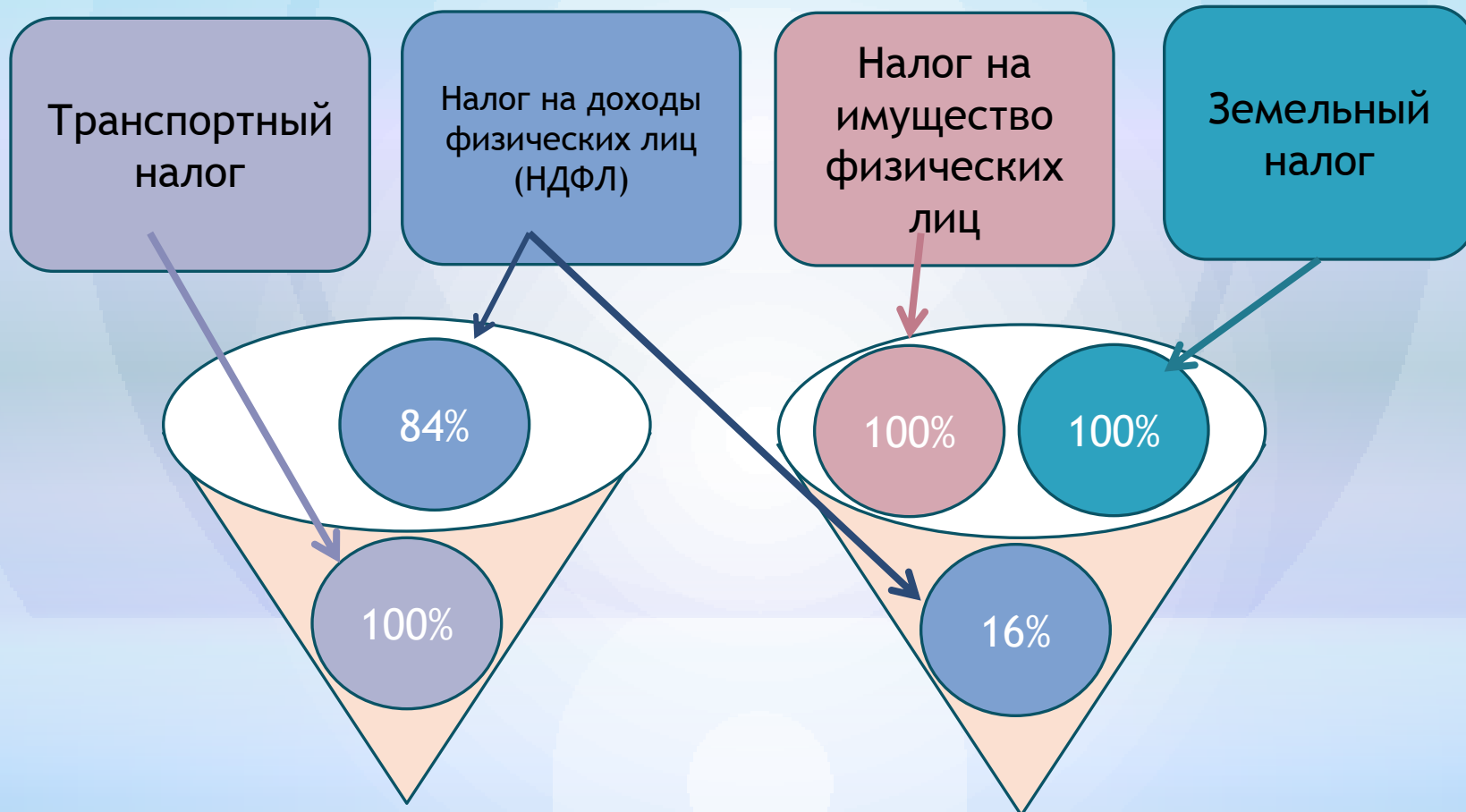
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения (гл. 26.5 НК РФ)

Налоговая ставка -6% на потенциально возможный годовой доход.
В доход бюджета города поступает в размере 100%



Налогоплательщики – физические лица

КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА?



Бюджет Свердловской области

Бюджет Качканарского городского округа



МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налог на имущество физических лиц

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

до 300 тыс. рублей – 0,1%;
от 300 до 500 тыс. рублей - от 0,2% до 0,3%;
свыше 500 тыс. рублей – от 0,4% до 1,5%

Налог на доходы физических лиц

Налоговая ставка -13%

В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов – 9%;

В отношении всех доходов, получаемых физ. лицами –иностранцами гражданами - 30%;

В отношении стоимости полученных выигрышей и призов – 35%

Земельный налог

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

0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения; за земли, занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства; 1,0% - за прочие земельные участки





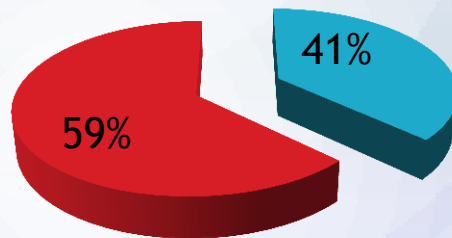
МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

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

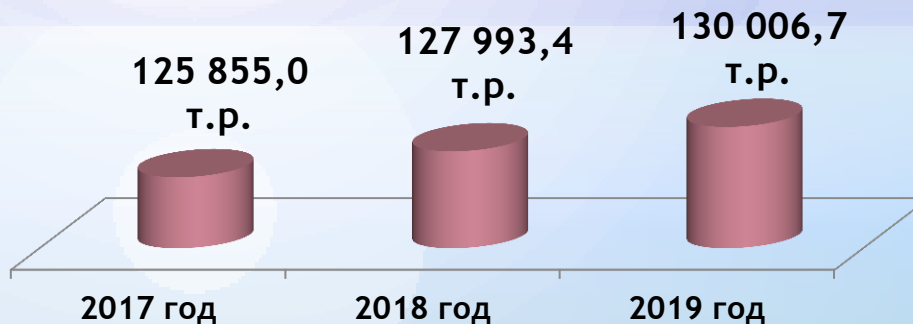


В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Качканарского городского округа НДФЛ составляет - 41%

Поступающая в бюджет города доля налога составляет 16%



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



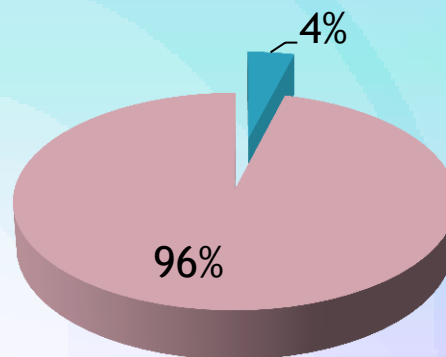


МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налог на имущество физических лиц и земельный налог с физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Качканарского городского округа составляют - 4 %

Поступающая в бюджет города доля налога составляет 100 %



- Налог на имущество и Земельный налог с физических лиц
- Остальные налоговые и неналоговые доходы



- Земельный налог с физических лиц
- Налог на имущество физических лиц





МЫ ВСЕ НАЛОГОПЛАТЯЩИКИ

Информация для налогоплательщиков

Срок уплаты местных налогов, зачисляемых в бюджет города – 1 декабря:

- налог на имущество физических лиц
- земельный налог

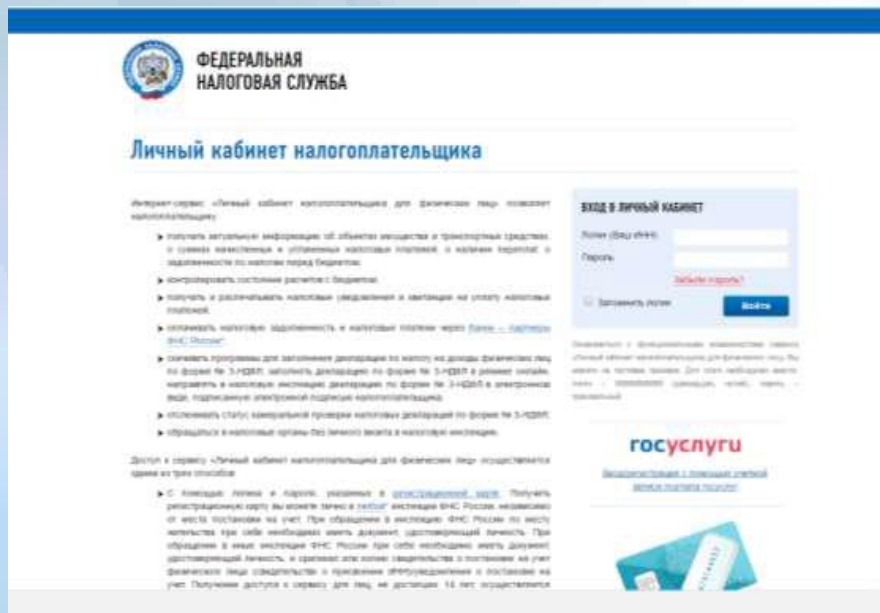
Существует возможность оплатить начисляемые налоги в электронной форме. Соответствующий сервис представлен на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Личный кабинет налогоплательщика:

<https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/>



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





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Формы межбюджетных трансфертов

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

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

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

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



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

тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (всего)	770506,1	735 637,8	720 473,2
В т.ч.:			
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	23757,0	23757,0	23575,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	8855,1	8855,1	8855,1
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	169856,0	169856,0	169856,0
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	197454,0	197454,0	197454,0



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

тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	39344,0	39344,0	36303,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	269,0	272,0	272,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	66982,0	66982,0	62713,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	29557,0	29546,0	29535,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,1	0,1	0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий	102,3	102,3	102,3
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	21,0	21,0	21,0
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 приравненных к ним местностей	0,5	0,5	0,5
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	972,8	965,8	961,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области	4722,0	3778,0	3778,0
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения	227 765,0	194 704,0	186 865,0



Показатели в расчете на 1 жителя Качканарского городского округа

Доходы

2016 год – 23,9 тыс. руб. 2017 год – 25,9 тыс. руб.
2018 год – 25,7 тыс. руб. 2019 год – 25,6 тыс. руб.



Расходы	2016 год (Исполнено)	2017 год (План)	2018 год (План)	2019 год (План)
ВСЕГО	24,7	26,3	25,7	25,6
в т.ч. по подразделам:				
Общегосударственные вопросы	1,41	1,67	1,58	1,55
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,15	0,23	0,25	0,24
Национальная экономика	1,49	0,89	0,92	0,90
Жилищно-коммунальное хозяйство	1,37	1,26	1,27	1,25
Охрана окружающей среды	0,01	0,04	0,03	0,03
Образование	15,87	17,42	16,42	16,26
Культура, кинематография	0,72	0,75	0,84	0,87
Социальная политика	3,11	3,41	3,41	3,25
Физическая культура и спорт	0,52	0,53	0,59	0,61
Средства массовой информации	0,02	0,02	0,02	0,02
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,01	0,04	0,01	0,01



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет для граждан

1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга

0100 Общегосударственные
вопросы

1200 Средства
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





Структура бюджета Качканарского городского округа по разделам и подразделам функциональной классификации на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

№ п/п	Раздел/ подр.	Наименование	2016 г Исполнено тыс. руб.	2017 г План тыс. руб.	2018 г План тыс. руб.	2019 г План, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	0100	Общегосударственные вопросы	58 729,4	69 536,4	65 712,6	64 043,8
2	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 688,7	1 801,1	1 647,4	1 605,1
3	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 141,7	3 365,6	3 126,0	3 045,9
4	0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	19 936,1	21 206,0	20 760,7	20 228,3
5	0105	Судебная система	21,6	0	0	0
6	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 187,4	12 612,4	12 189,3	11 876,9
7	0111	Резервные фонды	1 000,0	1 000,0	975,0	950,0
8	0113	Другие общегосударственные вопросы	21 754,0	29 551,3	27 014,2	26 337,6

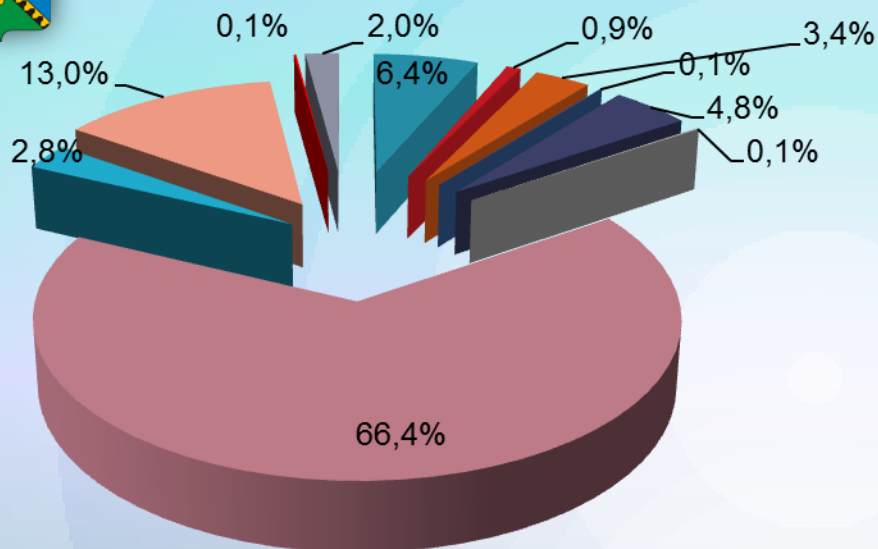
9	0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 269,5	9 558,0	10 354,5	10 089,0
10	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 362,5	6 607,7	7 287,8	7 101,0
11	0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 306,5	1 664,0	1 783,3	1 737,5
12	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 075,4	1 286,3	1 283,4	1 250,5
13	0400	Национальная экономика	62 046,9	36 925,2	38 115,4	37 158,3
14	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 343,3	1 442,8	1 345,1	1 330,8
15	0407	Лесное хозяйство	210,9	350,0	473,9	461,7
16	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	53 350,1	29 624,0	30 833,4	3 0042,8
17	0410	Связь и информатика	396,9	1262,0	1738,5	1694,0
18	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 745,7	4 246,4	3 724,5	3 629,0
19	0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	56 792,3	52 261,8	52 878,2	51 522,6
20	0501	Жилищное хозяйство	1 3471,8	6 435,7	6 339,6	6 176,9
21	0502	Коммунальное хозяйство	4 770,8	5 294,0	6 464,9	6 299,1
22	0503	Благоустройство	14 670,3	16 148,9	16 177,9	15 763,1
23	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23 879,3	24 383,2	23 895,8	23 283,5

24	0600	Охрана окружающей среды	593,2	1629,0	1451,1	1413,9
25	0605	Другие вопросы в области окружающей среды	593,2	1629,0	1451,1	1413,9
26	0700	Образование	659 690,0	724 618,84	680 973,4	670 556,6
27	0701	Дошкольное образование	305 481,9	359 875,6	314 478,2	304 358,0
28	0702	Общее образование	324 577,5	255 275,3	256 218,0	256 882,6
29	0703	Дополнительное образование детей	0,0	77 017,3	78 756,4	78 265,7
30	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	23 333,8	25 918,7	25 152,6	24 844,9
31	0709	Другие вопросы в области образования	6 296,8	6 531,5	6 368,2	6 205,4
32	0800	Культура, кинематография	29 938,3	31 120,8	34 987,3	35 956,5
33	0801	Культура	29 938,3	31 120,8	34 987,3	35 956,5
34	1000	Социальная политика	129 360,6	141 715,1	141 342,8	133 881,5
35	1003	Социальное обеспечение населения	121 529,3	132 339,4	132 434,1	126 405,5
36	1006	Другие вопросы в области социальной политики	7 831,3	9 375,7	8 908,7	7 476,0
37	1100	Физическая культура и спорт	21 771,7	22 230,2	24 497,8	25 208,2
38	1101	Физическая культура	21 311,5	21 796,9	23 978,9	24 702,6
39	1102	Массовый спорт	145,2	143,9	141,6	137,9
40	1103	Спорт высших достижений	315,0	289,4	377,3	367,7
41	1200	Средства массовой информации	961,3	964,0	939,9	915,8
42	1202	Периодическая печать и издательства	961,3	964,0	939,9	915,8
43	1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	164,5	1500,0	487,5	475,0
44	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	164,5	1500,0	487,5	475,0
45		Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	13 194,5	26 389,0
46		ИТОГО	1 026 317,6	1 092 058,9	1 064 935,0	1 057 610,2

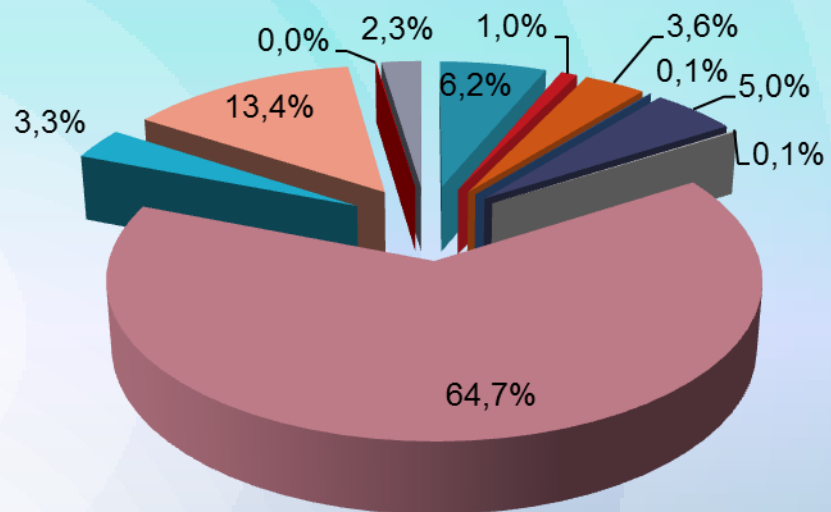


Структура расходов бюджета Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2017 – 2018 годы

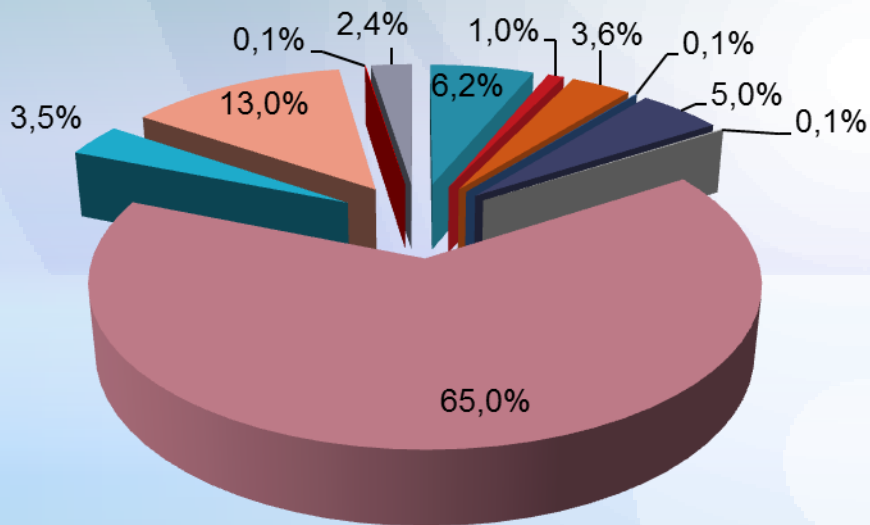
Бюджет для граждан



2017 год



2018 год



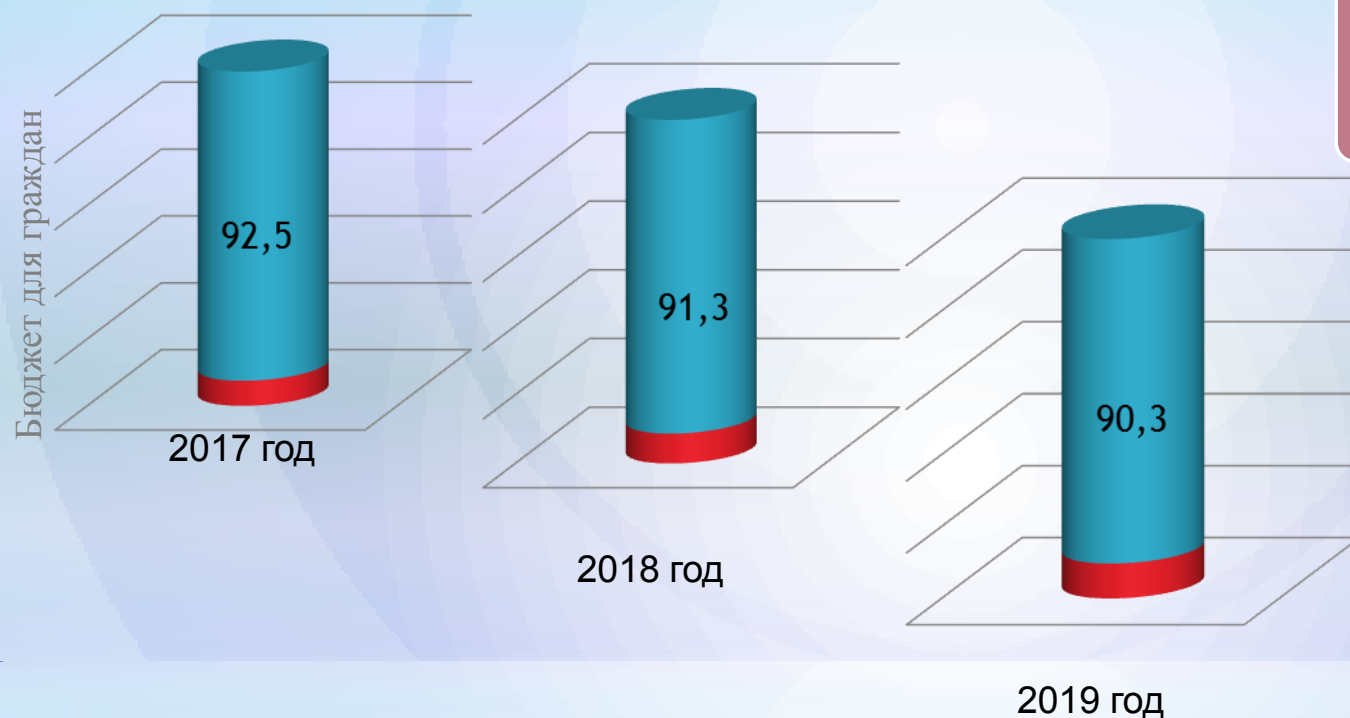
2019 год

- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Обслуживание государственного и муниципального долга



«Программный» бюджет

Бюджет Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы сформирован на основе 19 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



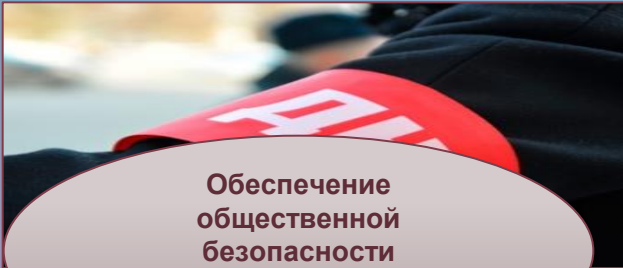


Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы



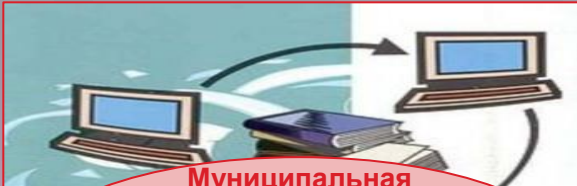
Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 1 903,3 т.р.
План 2017 год – 1 728,8 т.р.
План 2018 год – 1 853,4 т.р.
План 2019 год – 1 812,9 т.р.




Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 6 197,5 т.р.
План 2017 год – 9 558,0 т.р.
План 2018 год – 10 354,5 т.р.
План 2019 год – 10 089,0 т.р.




Муниципальная программа Качканарского городского округа «Электронный Качканар»

План 2017 год – 1 262,0 т.р.
План 2018 год – 1 738,5 т.р.
План 2019 год – 1 694,0 т.р.



Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе

Исполнено 2016 год – 2 303,3 т.р.
План 2017 год – 3 906,8 т.р.
План 2018 год – 3 826,5 т.р.
План 2019 год – 3 748,6 т.р.



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

Исполнено 2016 год – 51 739,7 т.р.
План 2017 год – 29 624,0 т.р.
План 2018 год – 30 833,4 т.р.
План 2019 год – 30 042,8 т.р.



Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе

Исполнено 2016 год – 4 262,7 т.р.
План 2017 год – 3 673,4 т.р.
План 2018 год – 3 165,8 т.р.
План 2019 год – 3 084,6 т.р.



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

Исполнено 2016 год – 24 436,6 т.р.
План 2017 год – 25 776,8 т.р.
План 2018 год – 26 620,3 т.р.
План 2019 год – 25 937,5 т.р.



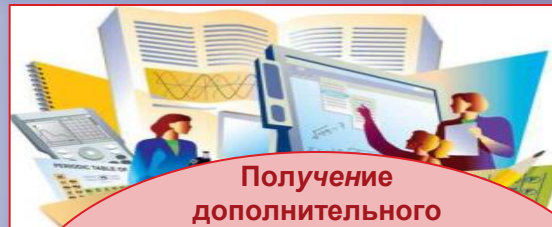
Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год - 2 266,7 т.р.
План 2017 год – 441,0 т.р.
План 2018 год – 430,0 т.р.
План 2019 год – 419,0 т.р.



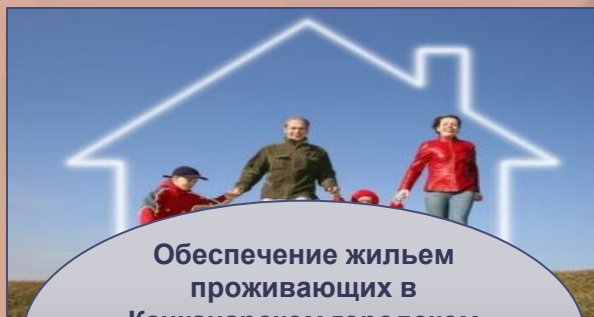
Социальная политика Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 122 430,5 т.р.
План 2017 год – 131 782,3 т.р.
План 2018 год – 131 286,0 т.р.
План 2019 год – 125 287,5 т.р.



Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления КГО, депутатами Думы КГО, муниципальными служащими КГО

Исполнено 2016 год – 110,1 т.р.
План 2017 год – 142,0 т.р.
План 2018 год – 138,5 т.р.
План 2019 год – 134,9 т.р.



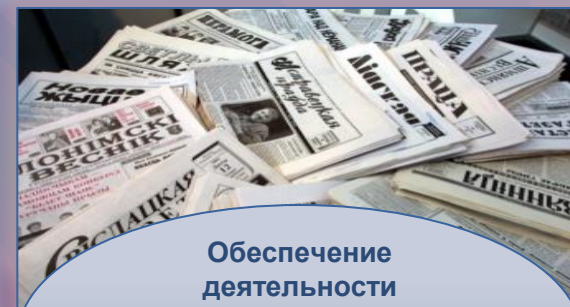
Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

Исполнено 2016 год - 2 352,0 т.р.
План 2017 год – 2 116,8 т.р.
План 2018 год – 2 293,2 т.р.
План 2019 год – 2 234,4 т.р.



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

Исполнено 2016 год – 135,6 т.р.
План 2017 год – 132,0 т.р.
План 2018 год – 128,7 т.р.
План 2019 год – 125,4 т.р.



Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 961,3 т.р.
План 2017 год – 964,0 т.р.
План 2018 год – 939,9 т.р.
План 2019 год – 915,8 т.р.



Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 10 312,3 т.р.
План 2017 год – 11 936,0 т.р.
План 2018 год – 10 565,0 т.р.
План 2019 год – 10 294,1 т.р.



Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 529,8 т.р.
План 2017 год – 7 229,3 т.р.
План 2018 год – 4 963,5 т.р.
План 2019 год – 4 836,2 т.р.



Развитие системы образования Качканарского городского округа

Исполнено 2016 год – 644 560,3 т.р.
План 2017 год – 713 109,4 т.р.
План 2018 год – 669 264,5 т.р.
План 2019 год – 659 037,8 т.р.



Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе

Исполнено 2016 год– 29 782,7 т.р.
План 2017 год– 22 230,2 т.р.
План 2018 год - 24 497,8 т.р.
План 2019 год - 25 208,2 т.р.



Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура"

Исполнено 2016 год – 29 278,1 т.р.
План 2017 год – 31 120,8 т.р.
План 2018 год – 34 987,3 т.р.
План 2019 год – 35 956,5 т.р.



Молодежная политика в Качканарском городском округе

План 2017 год – 13 909,0 т.р.
План 2018 год – 14 243,9 т.р.
План 2019 год – 13 988,8 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 обеспечивают:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7 детских садов:
д/с «Дружба»
д/с «Звездочка»
д/с «Улыбка»
д/с «Росинка»
д/с «Ласточка»
д/с «Чебурашка»
д/с «Ладушки»

2 742 воспитанников
634 сотрудника

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

4 184 учащихся
397 сотрудников

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 учреждений:
Детская музыкальная школа
Детская художественная школа
Детская школа искусств
Дом детского творчества
спортивные школы:
«Ритм»
«Роукс»
«Спартак»
«Олимп»
«Самбо и дзюдо»

1998 учащихся
181 сотрудник

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
2 учреждения
Городской информационно – методический центр работников образования
Управление образования



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Численность детей в возрасте 3-7 лет	человек	2 600	2632	2660
Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет	%	100	100	100
Численность детей и молодежи в возрасте 8 - 17 лет	человек	4 200	4230	4300
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	99	99	100
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	15	15	15,5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	100	100	100
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	38	39	40
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	100	100	100
Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	30	30	30
Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15	15



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

Основные цели муниципальной программы:

организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры

создание условий для развития современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения:
поэтапная модернизация библиотек

создание условий для культурно-массового отдыха жителей города

создание условий, стимулирующих социально – культурную деятельность личности, социальных групп:
поддержка и развитие художественного образования детей, коллективов самодеятельного художественного творчества





Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивают

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 – 1 025 человек

Выставочная деятельность музея – 24 выставки

Количество сотрудников - 47 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 – 21 человек





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Количество обращений в библиотеку	единиц	100300	100350	100400
Количество записей электронного каталога	единиц	22500	25500	30000
Количество посещений Интернет сайта библиотеки	единиц	650	700	750
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями	единиц	22	24	25
Количество проведенных информационных, просветительских мероприятий	единиц	130	135	137
Количество коллективов самодеятельного творчества	единиц	15	15	16
Количество культурно – массовых мероприятий	единиц	21	22	22



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



Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивает 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





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	84	86	88
Количество участников спортивно-массовых мероприятий	человек	12150	12300	12450
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к численности населения, имеющего возможность участие в сдаче нормативов комплекса	%	20	30	40
Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности постоянного населения городского округа.	%	9,7	10,5	11,1



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

Реализацию мероприятий муниципальной программы обеспечивает учреждение Молодежный центр

Основные цели муниципальной программы:

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений

Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

С днем Молодежи Качканар!





Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Количество массовых мероприятий	единиц	15	55	57
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в городских мероприятиях	%	12	32	35
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив	человек	30	40	50
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско – патриотической направленности	%	8	15	18
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	1	3	3
Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату	семей	1	2	1



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	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на кап.ремонт, регистрационных учет граждан муниципального жилого фонда	%	100	100	100
Доля муниципальных многоквартирных домов (муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа многоквартирных домов, требующих текущего капитального ремонта	%	30	60	90
Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов	1	2	0
Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%	2	3	3
Обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми площадками	м ² на 1 человека	0,33	0,65	0,98
Обеспечение своевременной оплаты электроэнергии объектов уличного освещения	проценты	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты услуг по восстановлению, ремонту объектов уличного освещения	%	100	100	100
Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр (форманта 1,2,3)	% от количества план.уч.	70	80	90
Количество сформированных зеленых насаждений	ед.растений	50	50	50
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед.растений	30	30	30
Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПин	%	100	100	100
Выполнение запланированных мероприятий по озеленению мемориала и содержанию территории пос. Валериановск	%	100	100	100

Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г.Качканар	%	100	100	100
Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	%	100	100	100
Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую	%	100	100	100
Выполнение санитарной очистки округа от отходов	куб.м/год	500	500	500
Обустройство мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	шт./год	3	3	3
Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	ед. контейнеров	3	3	3
Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПин	%	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	%	100	100	100
Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	%	100	100	100
Обеспечение компенсационных выплат из бюджета на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и ИП, осуществляющих оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене)	%	100	100	100



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

Основные цели муниципальной программы:

Сохранение системы дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан Качканарского городского округа

Повышение общественной значимости некоммерческих общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа

Сохранение здоровья населения





Финансовая поддержка некоммерческих организаций

2016 год - 193,0 т.р. 2017 год – 360,0 т.р.
2018 год – 233,0 т.р. 2019 год – 227,1 т.р.

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

2016 год - 158,0 т.р. 2017 год – 158,0 т.р.
2018 год – 154,1 т.р. 2019 год - 150,1 т.р.

- Качканарская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов

2016 год – 158,0 т.р. 2017 год - 158,0 т.р.
2018 год – 154,1 т.р. 2019 год - 150,1 т.р.

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

2016 год – 280,5 т.р. 2017 год – 580,5 т.р.
2018 год – 273,5 т.р. 2019 год – 266,5 т.р.

- Качканарская городская профсоюзная организация работников здравоохранения

2016 год – 472,7 т.р. 2017 год – 475,0 т.р.
2018 год – 463,1 т.р. 2019 год – 451,3 т.р.

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

2016 год – 90,4 т.р. 2017 год – 90,4 т.р.
2018 год – 88,1 т.р. 2019 год – 85,9 т.р.

- Качканарский городской комитет Российского Союза ветеранов «Афганистана»

2016 год – исполнено
2017, 2018, 2019 годы - план



Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

2016 год - 105,8 т.р. 2017 год – 119,1 т.р.
2018 год – 116,1 т.р. 2019 год – 113,1 т.р.

- Компенсационные выплаты почетным гражданам города

2016 год - 34,3 т.р. 2017 год – 45,7 т.р.
2018 год - 44,6 т.р. 2019 год – 43,4 т.р.

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

2016 год- 4,9 т.р. 2017 год – 6,1 т.р.
2018 год – 5,9 т.р. 2019 год – 5,8 т.р.

- Компенсация расходов за радиоточку инвалидов по зрению

2016 год- 1271,3 т.р. 2017 год – 1271,3 т.р.
2018 год – 1239,5 т.р. 2019 год – 1207,6 т.р.

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

2016 год- 71,1 т.р. 2017 год - 71,1 т.р.
2018 год– 69,3 т.р. 2019 год – 67,5 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

2016 год- 84,4 т.р. 2017 год – 88,7 т.р.
2018 год– 86,5 т.р. 2019 год – 84,3 т.р.

- * Компенсация понесенных автоперевозчиками расходов по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение пособия на проезд по социальному проездному билету на городских и пригородных маршрутах

2016 год – исполнено
2017, 2018, 2019 годы - план



Основные количественные характеристики и целевые показатели муниципальной программы:

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Доля граждан, получивших дополнительные социальные выплаты в общей численности граждан, имеющих право на их получение в соответствии с нормативно – правовыми актами Качканарского городского округа	%	100	100	100
Доля граждан, воспользовавшихся государственной поддержкой в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством в общей численности граждан, имеющих право на данные льготы	%	95	95	95
Доля граждан, воспользовавшихся правом приобретения проездных билетов пониженной стоимости в общем количестве обратившихся граждан, имеющих право на данную льготу	% от обратившихся	100	100	100
Доля граждан – больных хронической почечной недостаточностью, вызывающих на процедуру гемодиализа в г.Нижний Тагил, в общей численности обратившихся граждан данной категории	% от обратившихся	100	100	100
Количество некоммерческих общественных организаций городского округа, получающих поддержку из средств местного бюджета	единиц	6	6	6
Доля привитых детей от общего количества детей, подлежащих вакцинации с 20 месяцев против вирусного гепатита А, с 7 до 17 лет против энцефалита	%	95	95	95
Уровень информированности населения городского округа мероприятиями по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма	%	54	56	58



Публичные нормативные обязательства Качканарского городского округа

Наименование показателя	2016 год (Исполнено) тыс. руб.	2017 год (План) тыс. руб.	2018 год (План) тыс. руб.	2019 год (План) тыс. руб.
Денежное вознаграждение за участие в дежурстве членам дружины по охране общественного порядка	435,2	649,9	633,7	617,4
Компенсационные выплаты Почетным гражданам города	105,8	119,1	116,3	113,1
Выплаты дотаций к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 21.05.1987г. из учреждений города Качканар	34,3	45,7	44,6	43,4
Компенсация расходов за радиоточку инвалидам по зрению	4,9	6,1	5,9	5,8
Ежемесячные социальные выплаты бывшим работникам городского исполнительного комитета и поселкового совета не имеющим право на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы	71,1	71,1	69,3	67,5
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	33 232,2	36 629,5	36 629,5	34 065,0



Публичные нормативные обязательства Качканарского городского округа

Наименование показателя	2016 год (Исполнено) тыс. руб.	2017 год (План) тыс. руб.	2018 год (План) тыс. руб.	2019 год (План) тыс. руб.
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	25 339,1	29 113,6	29 113,6	29 113,6
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	59 604,2	61 036,9	61 036,9	57 749,0
Итого:	118 826,8	127 671,9	127 649,8	121 774,8



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – РАСХОДЫ БЮДЖЕТА = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

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

Если доходы превышают расходы - **профицит**.

ПРОФИЦИТ



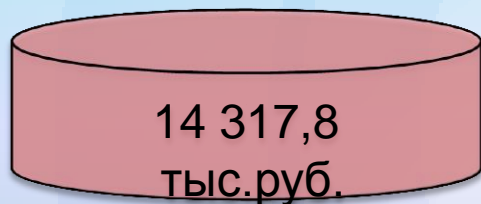
ДЕФИЦИТ



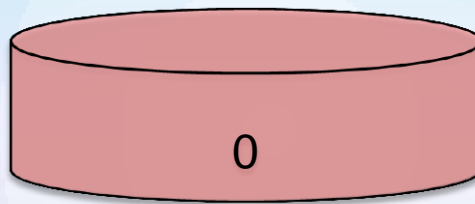


Дефицит бюджета Качканарского городского округа

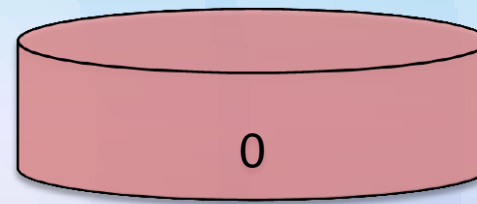
2017 год



2018 год



2019 год



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные кредиты,
получение от
бюджетов
других уровней
бюджетной
системы РФ

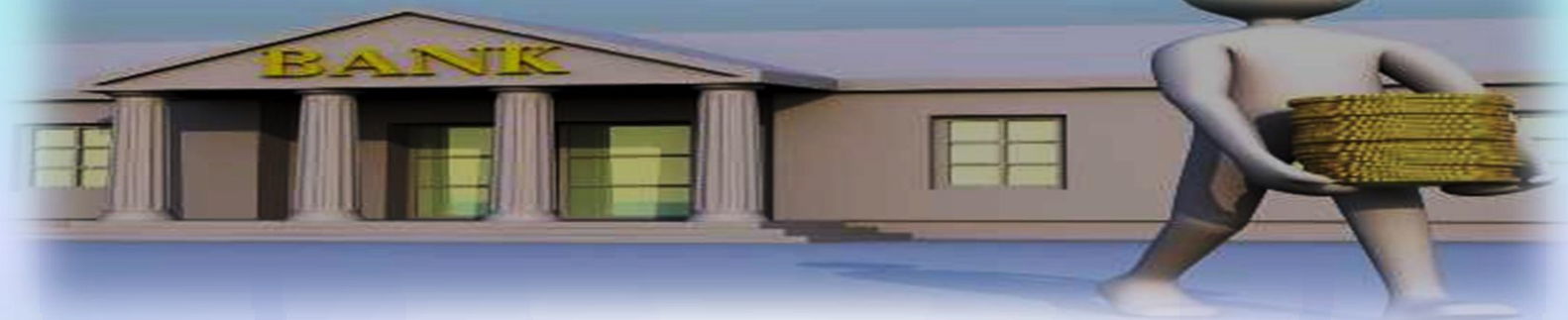
Кредиты,
полученные от
кредитных
организаций

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	2017 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Дефицит	14317,8	0	0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	14317,8	0	0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	30463,8	6196,0	4478,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	16146,0	6196,0	4478,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0	0



Муниципальный долг Качканарского городского округа



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

Наименование	По состоянию			
	на 01.01.2017	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
Объем муниципального долга	46524,6	47163,6	47163,6	47163,6
в т.ч.:				
-Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	46524,6	47163,6	47163,6	47163,6



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратная связь:

Надеемся, что представленная выше информация оказалась Вам полезной и помогла составить достоверное мнение о бюджете Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

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

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



Контактная информация

Начальник Финансового управления	Савельев Евгений Валерьевич
Адрес	Ул. Свердлова, д. 8, г. Качканар
Телефон, факс	3-53-00
Адрес электронной почты	kach.finupr@mail.ru
Режим работы	с 8-00 до 17-15 - пн, вт, ср, чт с 8-00 до 16-00 - пт обед с 12-30 до 13-30 Выходные дни – сб, вс