

Бюджет для граждан

К решению Думы городского округа
Богданович

«О бюджете городского округа
Богданович на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»



Уважаемые жители городского округа Богданович!

Представляем Вас информационную брошюру «Бюджет для граждан» составленную на основе Решения Думы городского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Проект бюджета на предстоящий период разрабатывался в условиях замедления темпов экономического роста.

Первоочередной задачей для нас явилось найти баланс между нашими возможностями (доходами), а так же потребностями в финансировании и расходов социальной направленности, и расходов инвестиционного характера.

Настоящая информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики городского округа Богданович, с основными характеристиками бюджета городского округа Богданович.

Мы постарались просто и понятно изложить основные показатели бюджета городского округа Богданович.

Администрация городского округа Богданович готова рассмотреть Ваши замечания и предложения по формированию бюджета.

Глава городского округа Богданович В.А.Москвин

Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович Г.В.Токарев



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 финансирования 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 городского округа Богданович внешним и внутренним кредиторам

Безвозмездные поступления - средства которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

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

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства

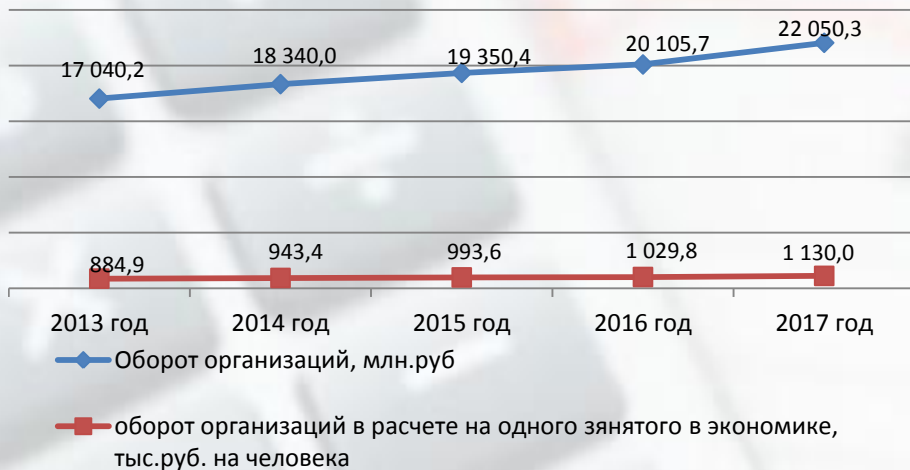
Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

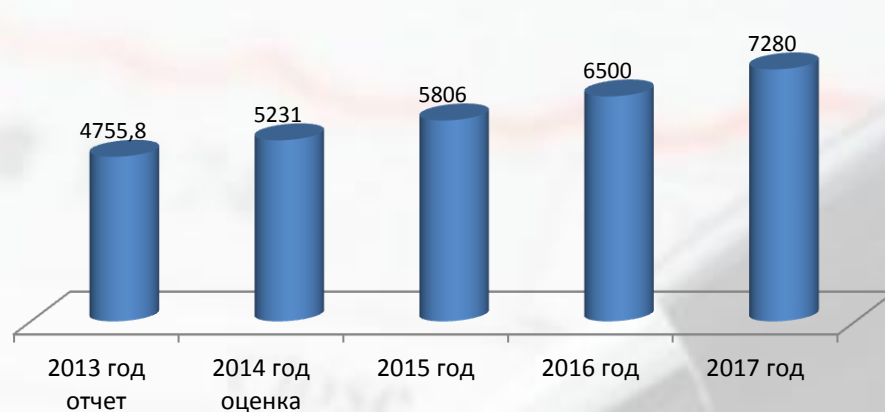


Социально-экономические показатели городского округа Богданович

Оборот организаций



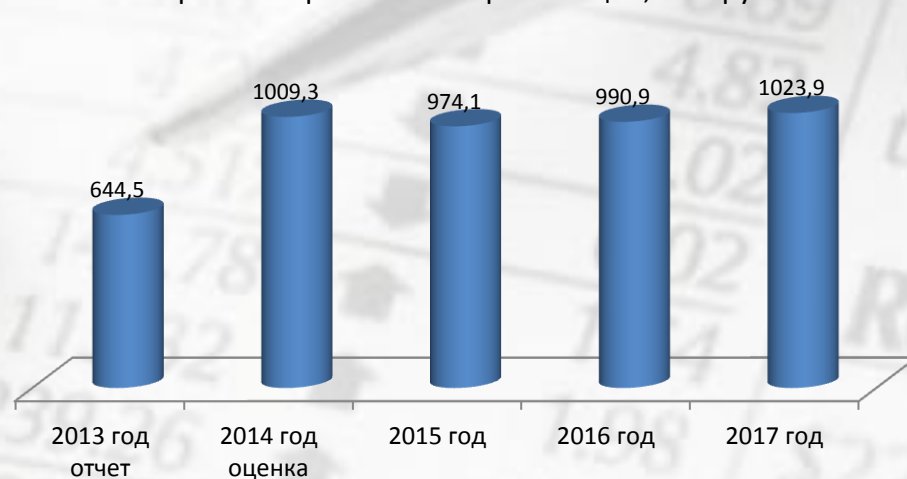
Оборот розничной торговли, млн. руб.



Оплата труда



Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.



Бюджетный процесс - 2015

Август –сентябрь 2014

Согласование расчетов с Министерством финансов Свердловской области (оценка)

Сентябрь – октябрь
2014

Согласование расчетов с главными распорядителями бюджетных средств

Октябрь - 2014

Балансировка бюджета. Подготовка проекта Решения Думы о бюджете.

До
1 ноября 2014

Внесение проекта Решения Думы о бюджете Главе ГО Богданович

Ноябрь 2014

До 15 числа –внесение проекта в Думу ГО Богданович.
Работа согласительных комиссий.

Декабрь 2014

Принятие Решения о бюджете

С 01 января 2015

Исполнение бюджета ГО Богданович



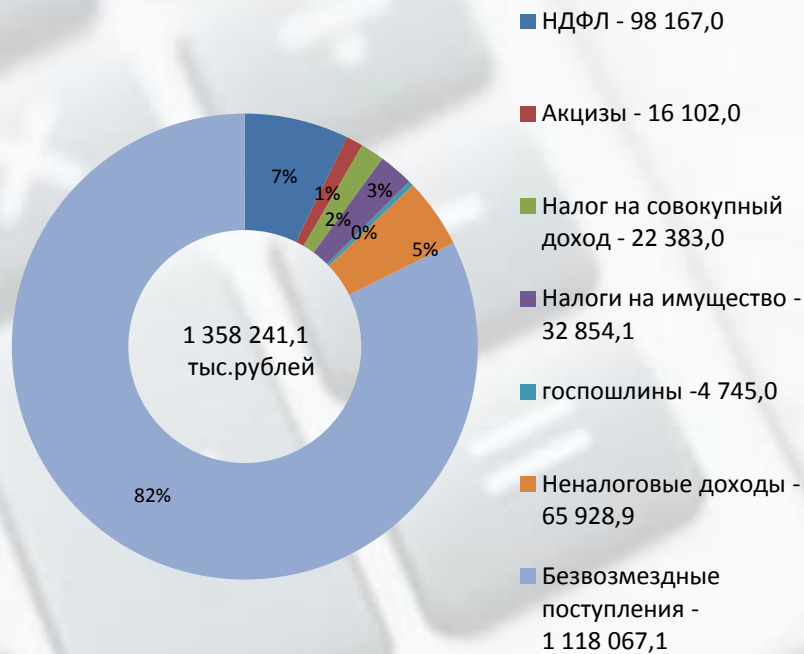
Основные параметры бюджета городского округа Богданович, тыс.рублей

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы , в том числе	1 358 247,1	1 380 710,3	1 433 715,3
Налоговые и неналоговые	240 180,0	251 906,0	261 872,0
Безвозмездные поступления	1 118 067,1	1 128 804,3	1 171 843,3
Расходы, в том числе	1 361 372,3	1 380 710,3	1 433 715,3
Общегосударственные вопросы	89 264,8	80 222,5	80 425,5
Национальная экономика	63 484,3	61 280,4	62 037,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	57 985,0	56 479,0	57 213,0
Образование	886 676,0	895 134,5	922 545,8
Культура	94 919,0	92 450,9	92 785,5
Социальная политика	124 166,0	131609,8	134 415,9
Физическая культура и спорт	36 562,0	35 300,0	35 420,0
Прочие расходы	8 315,2	28 233,2	48 872,4
Дефицит	3 125,2	0,0	0,0

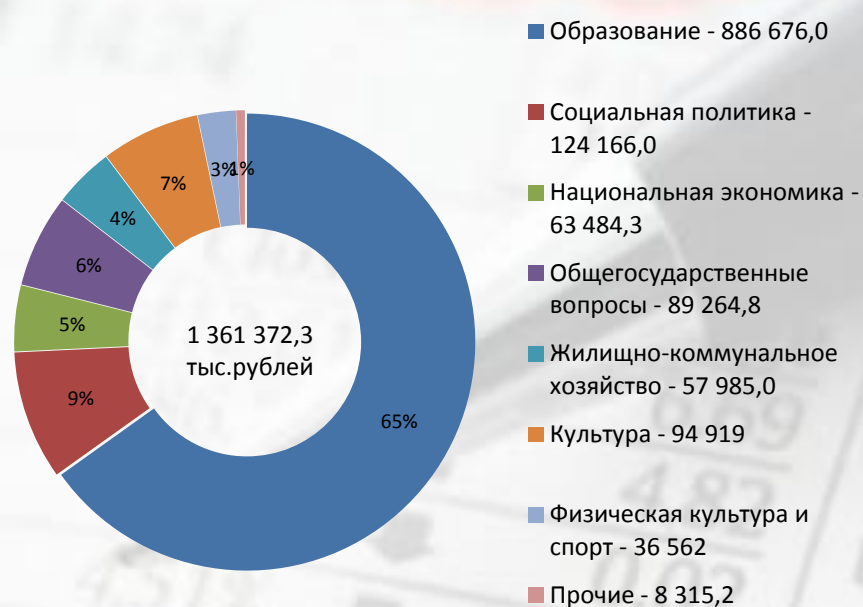


Бюджет городского округа Богданович

Доходы городского округа Богданович в 2015 году, тыс.рублей



Расходы городского округа Богданович в 2015 году, тыс.рублей



Доходы бюджета городского округа Богданович

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный Налог
- Госпошлина

Неналоговые доходы

- Доходы от аренды земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- Субсидии из других бюджетов
- Субвенции из других бюджетов
- Дотации из других бюджетов
- Иные межбюджетные трансферты



Доходы бюджета городского округа Богданович, тыс.рублей

Наименование доходов	Прогноз 2015	Прогноз 2016	Прогноз 2017
Налоговые и неналоговые доходы	240 180,0	251 906,0	261 872,0
НДФЛ	98 167,0	103 310,0	108 785,0
Акцизы	16 102,0	16 102,0	16 102,0
Налоги на совокупный доход	22 383,0	23 080,0	23 905,0
Налоги на имущество	32 854,1	35 020,0	35 856,0
Госпошлина	4 745,0	4 966,0	5 188,0
Неналоговые доходы	65 928,9	69 428,0	72 066,0
Безвозмездные поступления	1 118 067,1	1 128 804,3	1 171 843,3
Всего доходов	1 358 247,1	1 380 710,3	1 433 717,3



Доходы бюджета городского округа Богданович на 2015 год, тыс.рублей



Расходы бюджета городского округа Богданович в 2015 году, в разрезе муниципальных программ, тыс. рублей

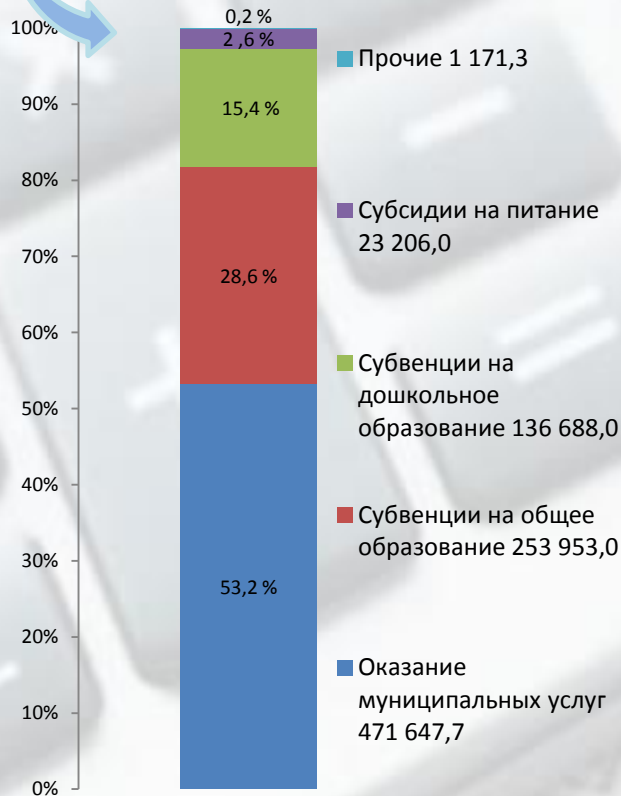


Образование

2015 год – 886 676 тыс.рублей

2016 год – 895 134,5 тыс.рублей

2017 год – 922 545,8 тыс.рублей



Создание 40 дополнительных мест в ДОУ (№29,№40), включая строительство (реконструкцию) 4 332,0 тыс.рублей

Охват организованным горячим питанием
4 809 (94,9%) учащихся общеобразовательных организаций –
23 206.0 тыс.рублей

Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья образовательными услугами коррекционного
образования – 100 %

Охват педагогов при организации переподготовки и повышения
квалификации -568 (30%) человек.

В городском округе Богданович в 2014 году функционируют 50
муниципальных учреждений из них:

Общеобразовательные организации – 20

Дошкольные образовательные учреждения -26

Организации дополнительного образования – 4

Число воспитанников ДДУ - 3219 человек

Число учащихся в школах - 5 202 человек

Число поступающих в 1 класс в 2015 году – 650 человек

Число выпускников школ в 2014 году – 160 человек

Из них закончивших школу с отличием – 23 человека



Социальная политика

2015 год - 124 166,0 тыс.рублей

2016 год - 131 609,8 тыс.рублей

2017 год - 134 415,9 тыс.рублей



Охват социальными услугами пожилых людей городского округа Богданович из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, до 99%

Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении не менее чем на 6,5% по отношению к предыдущему году

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности до 11 %

Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ инфекции не менее 95%

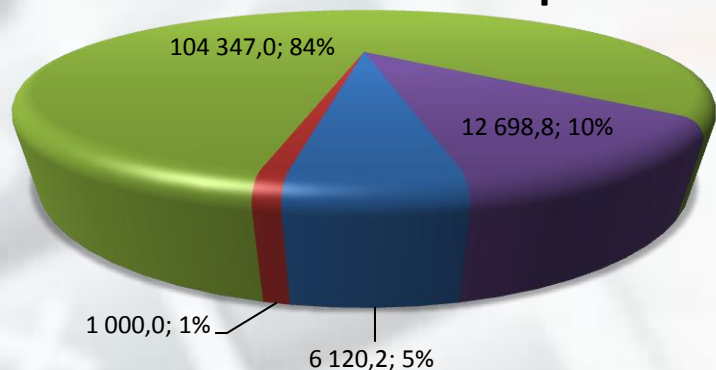
Снижение общей заболеваемости наркоманией до 74,0 случаев на 1000 человек населения

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Богданович до 50% от общего количества

Строительство (приобретение) жилья для граждан и молодых семей, проживающих в сельских населенных пунктах - 364,0 тыс.рублей, обеспечение жильем молодых семей - 855,0 тыс.рублей



Социальная политика 2015 год



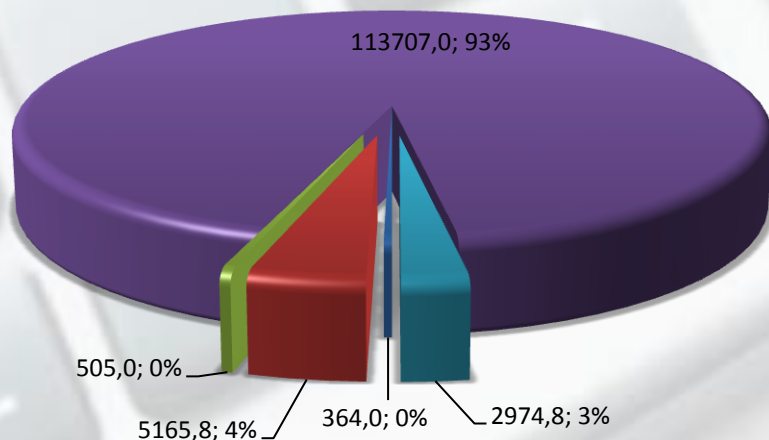
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
- Социальное обслуживание населения
- Социальное обеспечение населения
- Другие вопросы в области социальной политики

2015 год – 124 166,0 тысяч рублей

2016 год – 131 609,8 тысяч рублей

2017 год – 134 415,9 тысяч рублей

Муниципальные программы в области социальной политики



- Устойчивое развитие сельских территорий
- Развитие муниципального управления в городском округе Богданович до 2020 года
- Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович
- Реализация основных направлений строительного комплекса, ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышение энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года
- Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович



Культура

2015 год – 94 919,0 тыс.рублей

2016 год – 92 450,9 тыс.рублей

2017 год – 92 785,5 тыс.рублей



Проведение музейных экскурсий 600 единиц

Число посещений культурно - досуговых мероприятий – 123,5 тыс.человек

Организация и проведение музейных выставок 43 единицы, из них передвижных 14 единиц

Привлечение 5% детей к участию в творческих мероприятиях в общей численности детей

Число посещений государственных библиотек – 113,4 тыс.человек

На территории городского округа Богданович функционирует 36 муниципальных учреждений культуры, из них :
музеев – 2 единицы (количество посещений -12,7 тыс. человек)
Дворцы культуры - 17 единиц
Парк культуры и отдыха -1 единица
Библиотеки – 16 единиц (количество посещений 113,4 тыс.человек)

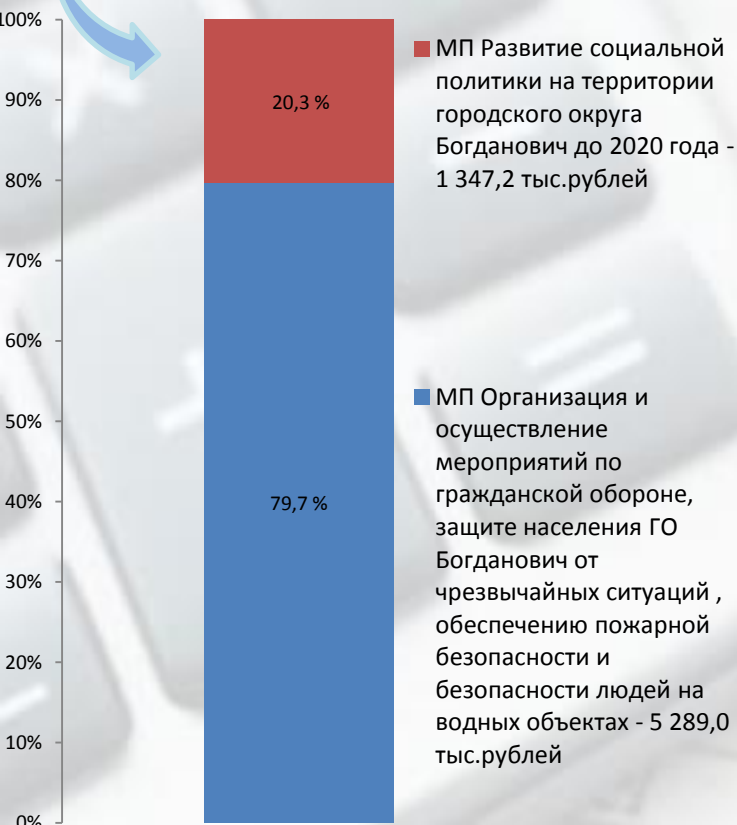


Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

2015 год – 6 636,2 тыс.рублей

2016 год – 6 504,2 тыс.рублей

2017 год – 6 534,2 тыс.рублей



На территории городского округа Богданович противопожарную безопасность осуществляют 2 государственных пожарных части, 1 ДПД на территории Барабинской сельской территории, 4 пожарных поста, 6 добровольных пожарных дружин

Содержание ЕДДС и приобретение светодиодного информационного табло в 2015 году планируется потратить 2430,0 тыс.рублей

Обучение на курсах ГО и ЧС 39 человек специалистов администрации и муниципальных учреждений

Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», приобретение 2 камер видеонаблюдения на 70,0 тыс.рублей

В 5 населенных пунктах будут оборудованы местной звуковой сигнализацией «Колокол»



Физическая культура и спорт

Показатель	2015	2016	2017
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения ГО Богданович, %	30	30	30
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед.	555	558	560
Обеспечение плоскостными сооружениями, %	75	78	78
Обеспечение залами, %	50,1	50,1	50,1
Обеспечение бассейнами, %	16	16	16
Всего количество спортивных сооружений, ед.	94	95	95
Присвоение разрядов, чел	400	412	420
Присвоение спортивных званий КМС, человек	5	7	9
Всего расходов, тыс.рублей :	36 562,0	35 300,0	35 420,0
- в т.ч. Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в городском округе Богданович	34 062,0	33 300,0	33 420,0
- организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович	2 500,0	2 000,0	2 000,0



Жилищно-коммунальное хозяйство

2015 год – 57 985,0 тыс.рублей

2016 год – 56 479,9 тыс.рублей

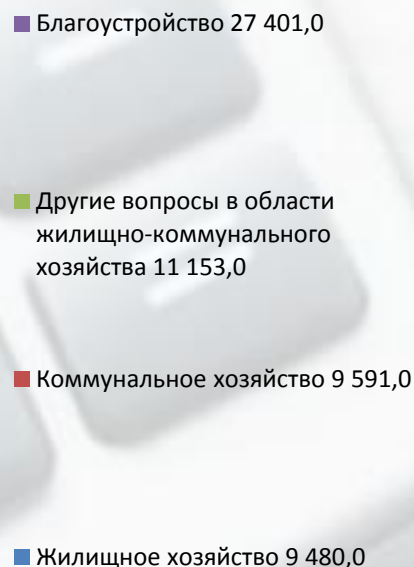
2017 год – 57 213,0 тыс.рублей

Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2017 годах - 52 единицы

Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2017 годах – 33,3 тыс.кв.м.

На строительство объектов газоснабжения в 2015-2017 годах предусмотрено 21,5 млн.рублей, в т.ч. в 2015 году 4,3млн.рублей.

Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом, в населенных пунктах городского типа за 2015-2017 годы составит – 9 единиц, в том числе в 2015 году - 3 единицы, количество в сельских населенных пунктах 289 (498), в том числе в 2015 году 78 (139).



Дорожно-транспортное хозяйство

2015 год – 30 080,0 тыс.рублей

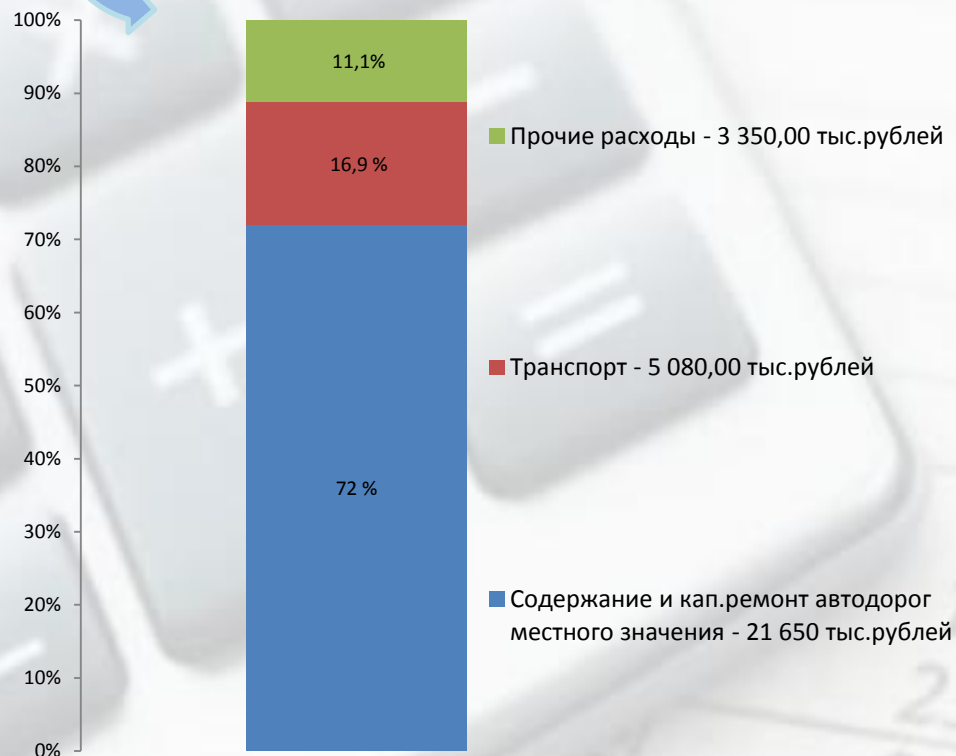
2016 год – 29 553,0 тыс.рублей

2017 год – 29 935,0 тыс.рублей

Количество перевезенных пассажиров на территории городского округа Богданович в 2015 году - 300 тыс.пассажиров

Количество автомобильных дорог местного значения, в отношении которых выполняется комплекс работ по содержанию 354 км

Количество проживающих в населенных пунктах имеющих регулярное автомобильное сообщение с административным центром городского округа
в 2015 году - 45,6 тыс.человек
в 2016 году - 45,6 тыс.человек
в 2017 году - 45,7 тыс.человек



Отдельные объекты бюджетных инвестиций

«Реализация основных направлений строительного комплекса, ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

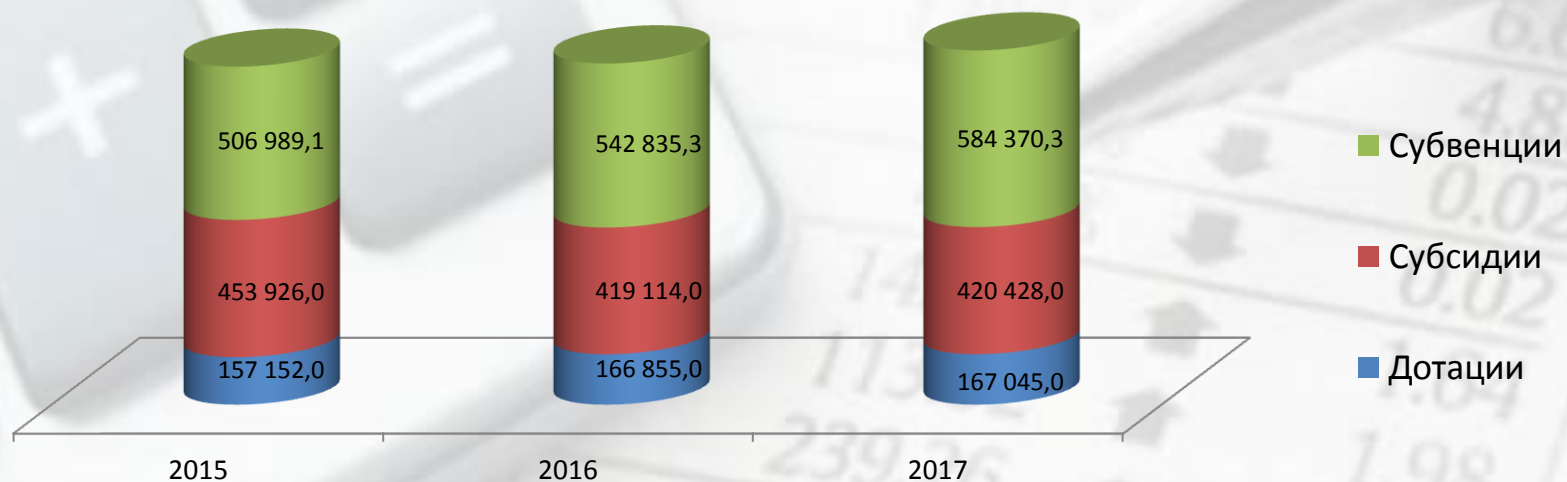
Наименование объекта капитального строительства	Объемы финансирования, млн.рублей (на весь срок строительства)	Сметная стоимость в текущих ценах	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет реализации проекта	Сроки строительства в начало	Сроки строительства в ввод (завершено)
Реконструкция полигона ТБО городского округа Богданович	94,8	94,8	94,8	2014г.	2017г.
<i>Местный бюджет</i>	6,8				
Строительство водопровода в с. Байны (1,3 км)	3,3	3,3	3,3	2015г.	2015г.
<i>Местный бюджет</i>	1,3				
Строительство водопровода в с.Коменки 2,8 км	12	12	12	2016	2017
<i>Местный бюджет</i>	2				
Строительство межпоселкового подземного газопровода с. Байны – с.Щипачи до с.Гарашкинское	30,5	63,6	63,6	2014	2015
<i>Местный бюджет</i>	1,6				
Строительство 2-х многоквартирных жилых домов по ул.Яблонева	7,7	110	118,5	2015	2019
<i>Местный бюджет</i>	2,5				



Межбюджетные трансферты, тыс.рублей

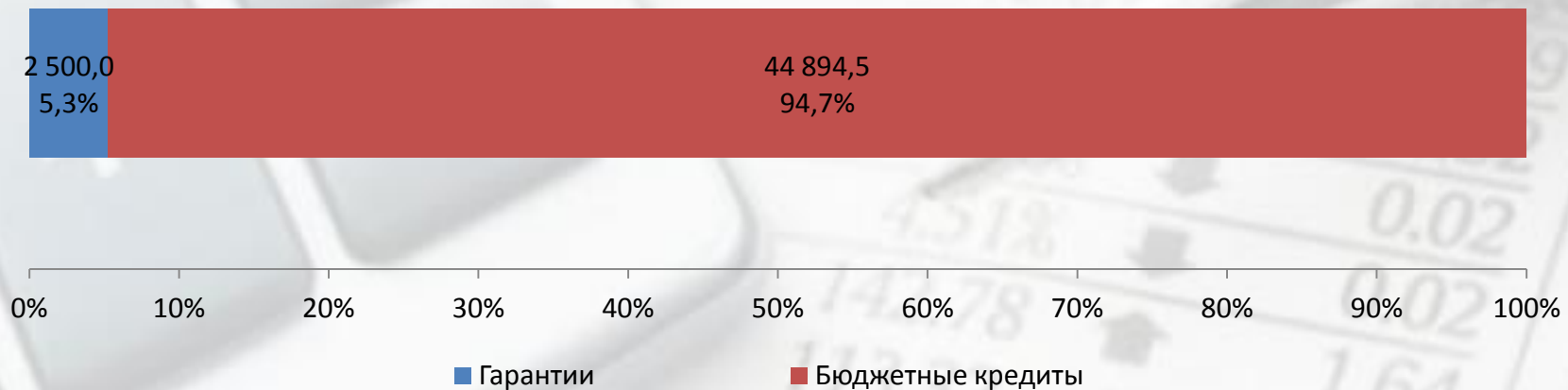
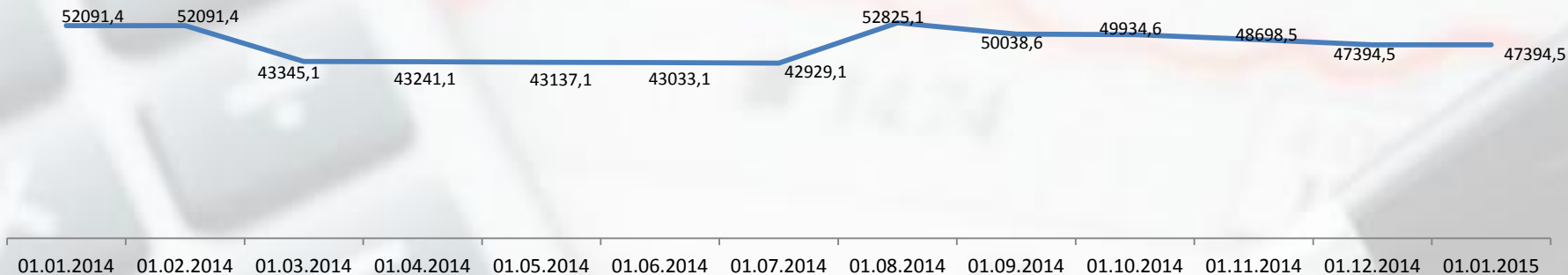
Структура межбюджетных трансфертов:

Наименование раздела	2015 год	2016 год	2017 год
Общегосударственные вопросы	448,1	498,3	488,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 038,0		
Образование	424 568,0	458 293,0	497 397,0
Социальная политика	112 852,0	119 005,0	122 488,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	577 161,0	551 008,0	551 470,0



Долг городского округа Богданович по полученным кредитам из бюджета Свердловской области

Долговая нагрузка, тыс.рублей



Брошюра «Бюджет для граждан»

к решению Думы городского округа Богданович

«О бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель проекта:

Г.В.Токарев

Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович

Над проектом работали:

Специалисты Финансового управления администрации городского округа Богданович

623530, г.Богданович, ул.Советская, 3
Тел. (34376)5-08-27 факс (34376)2-31-32

Режим работы:

Понедельник-пятница с 8 до 17 часов
Суббота-воскресенье выходной

Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru

