

**О бюджете
городского округа
Богданович на
2014 год и
плановый период
2015 и 2016 годов**

г. Богданович
2014г.

Уважаемые жители городского округа Богданович!

**Обеспечение открытости и прозрачности,
доступности и достоверности бюджетного процесса
является одним из ключевых направлений
деятельности администрации
городского округа Богданович.**

**Администрация городского округа Богданович
предлагает версию бюджета на 2014-2016 годы в
форме презентационного материала.**

**Мы постарались доступно отразить основные
параметры бюджета городского округа Богданович на
2014-2016 годы, объемы бюджетных ассигнований по
наиболее значимым расходным обязательствам,
плановые значения отдельных показателей,
характеризующих результаты использования
бюджетных средств.**





**Бюджет – это план
доходов и расходов на
определенный период**

**Уровни бюджетной системы
Российской Федерации**

Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет , бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации)

**Бюджеты субъектов Российской
Федерации** (региональный бюджет,
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных
образований)

консолидированный бюджет
субъекта





Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

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

Неналоговые доходы

- Доходы от аренды земли и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- 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





Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

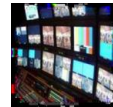
Принципы формирования расходов:

- ▶ По ведомствам
- ▶ По разделам (функциям государства):



Общегосударственные вопросы

Средства массовой информации



Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная

Культура

Здравоохранение



Национальная экономика

Социальная политика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды

Физическая культура и спорт



Образование

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам





**Доходы бюджета –
расходы бюджета
= дефицит/профицит**

Если расходы превышают доходы, складывается дефицит, если доходы превышают расходы – профицит.

Дефицит

Профицит

Муниципальный долг  Муниципальный долг 



**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.

Межбюджетные трансферты направлены на:

- Стимулирование экономического роста;
- Выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории;
- Компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности бюджетов;
- Поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими органами власти на своей территории





*В городском округе Богданович
обеспечена возможность участия граждан в
формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановые периоды:*

Публичное обсуждение муниципальных программ

- Проект муниципальной программы публикуется на официальном сайте администрации городского округа Богданович. Там же размещается информация о порядке направления замечаний и предложений к проекту программы
- Период проведения общественного обсуждения проекта программы не менее 7 календарных дней и не более 30 календарных дней.

Публичное обсуждение проекта бюджета городского округа Богданович

- Дума городского округа Богданович создает согласительную комиссию по вопросам, связанным с рассмотрением поправок к проекту бюджета , в том числе в форме публичных слушаний проекта решения о бюджете городского округа Богданович. Таким образом , обеспечивается обсуждение вопросов формирования бюджета широким кругом лиц.

Публикация проекта бюджета городского округа Богданович

- Проект решения о бюджете городского округа Богданович после внесения его в Думу городского округа Богданович не позднее, чем за 10 дней до публичных слушаний официально публикуется в газете «Народное слово»





**Основные направления
бюджетной политики городского округа
Богданович на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.**

- Реализация майских Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина.
- Строительство детского дошкольного учреждения на 270 мест ул.Яблонева.
- Ввод в действие многофункционального спортивного центра с бассейном.
- Улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг
- ориентация бюджетных расходов не на содержание сети учреждений, а на обеспечение результативности их деятельности.
- Усиление контроля за использованием бюджетных средств и иного муниципального имущества в целях обеспечения целевого характера их использование.
- Расширение применения программно-целевого метода планирования бюджета.
- Развитие транспортной инфраструктуры.

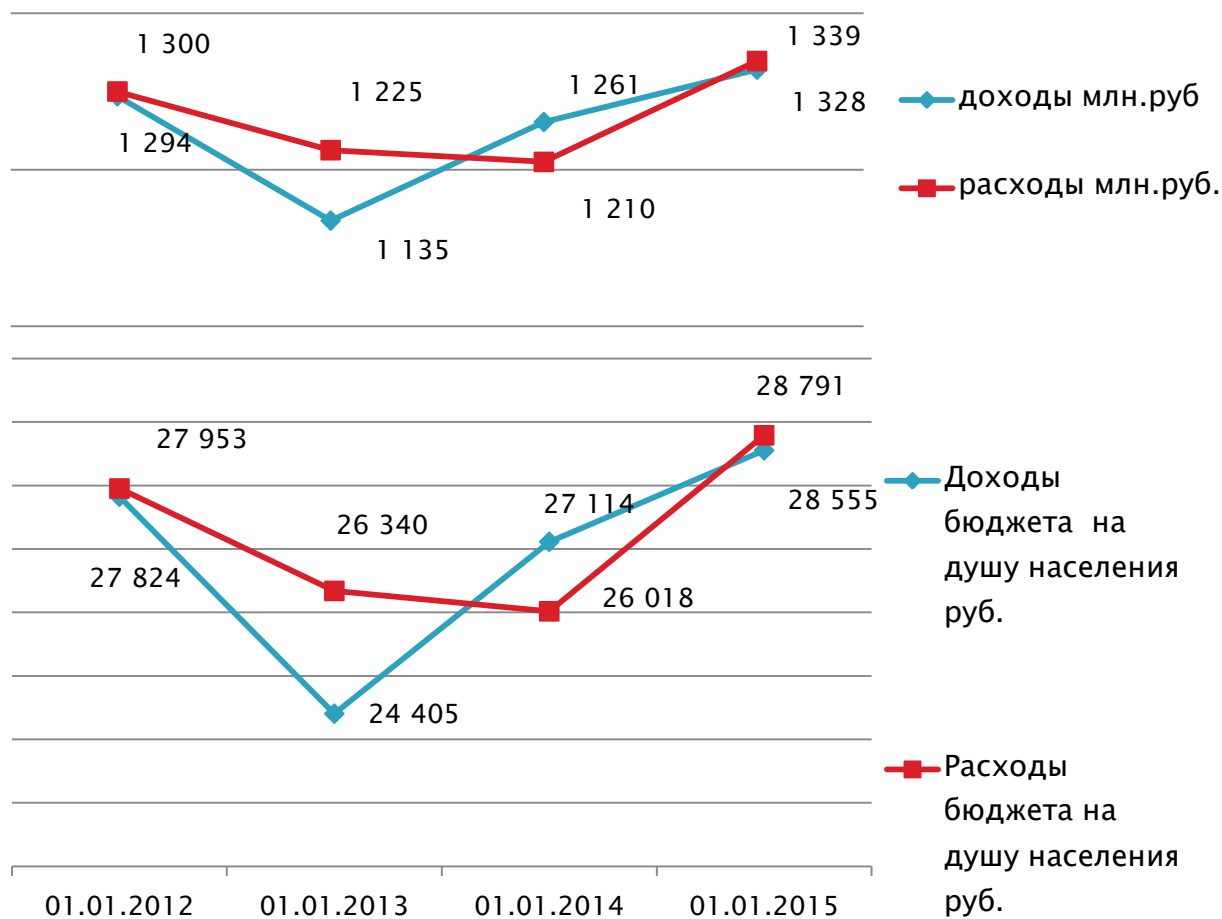


 **Постановление Главы городского округа Богданович от 30.12.2013г. №2867 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2020 года»**

№	Наименование показателя	2013 отчет	2014	2015	2016
1	Производительность труда в производственной сфере деятельности(в расчете на одного занятого) тыс.руб.на человека	2 233,7	2 378,9	2 535,9	2 705,8
2	Производительность труда в сельском хозяйстве (в расчете на одного занятого), тыс.руб.на человека	2 249,5	2 362,1	2 498,9	2 648,9
3	Оборот организаций, млн.руб.	11 287,1	12 067,5	12 912,2	13 880,6
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	1 343,6 Оценка	1 479,4	1 646,5	1 840,8
5	Оборот розничной торговли, млн.руб.	4 755,8	5 374,1	6 019,0	6 500,5
6	Прибыль (убыток) – сальдо по полному кругу организаций, млн.рублей	459,6	491,8	528,6	570,9
7	Средняя заработная плата, руб.	23 029,5	25 296,0	28 433,0	32 101,0
8	Занято в экономике, чел.	19 461	19 438	19 475	19 523



Численность населения городского округа Богданович (среднегодовая) 46507 жителя

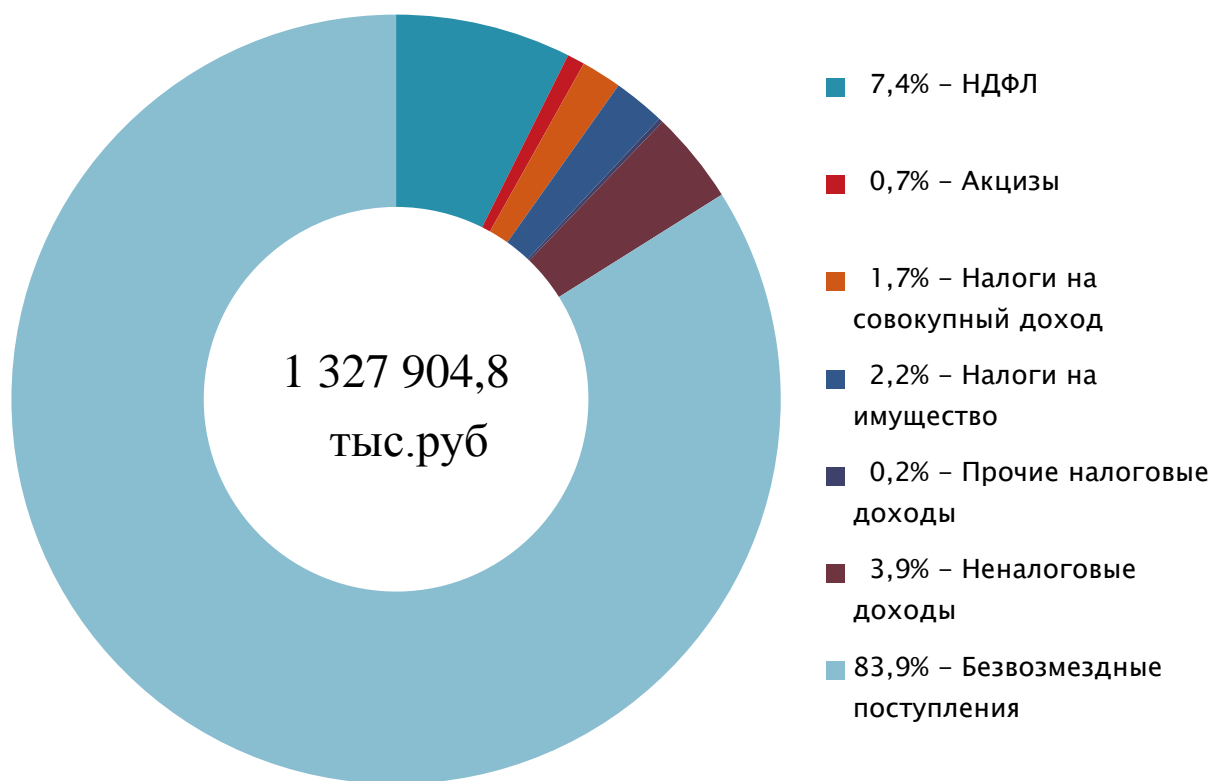




городской округ Богданович

Показатель	2013год	2014год	2015год	2016год
Доходы, в том числе :	1 260 760,4	1 327 904,8	1 294 050,9	1 425 615,2
Налоговые и неналоговые	583 366,1	213470,0	225 012,0	240478,0
Расходы, в том числе	1 209 576,7	1 338 954,1	1 294 050,9	1 425 615,2
Национальная экономика	33 617,9	35 470,3	32 375,0	35 706,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	68 430,1	128 675,4	61 036,0	68 130,0
Социальная сфера, в том числе:	1 009 433,2	1 068 222,0	1 070 148,9	1 141 906,0
Образование	765 434,8	808 299,3	791 062,8	843 476,3
Культура	67 453,3	95 421,0	109 015,2	119 475,0
Социальная политика	111 684,3	127 011,7	130 171,6	135 294,6
Физическая культура и спорт	64 843,4	37 490,0	39 899,3	436 660,1
Прочие расходы	98 114,6	106 586,4	130 491,0	179 873,2
Дефицит	51 183,6	11 049,3		

Прогноз поступлений доходов в бюджет ГО Богданович в 2014 году



Доходы на 1 жителя в 2013г.
27 114 рублей

Доходы на 1 жителя в 2014г.
28 555 рублей



тыс.руб.

Наименование доходов	2013г.	Прогноз 2014г.	Прогноз 2015г.	Прогноз 2016г.
Налоговые и неналоговые доходы всего	583 366,0	213 470,0	225 012,0	240 478,0
Налог на доходы физических лиц	461 115,3	98 013,0	108 304,0	119 784,0
Акцизы	0	9 774,0	9 774,0	9 774,0
Налог на совокупный доход	21 806,4	22 533,0	23 692,0	24 929,0
Налог на имущество	29 769,8	28 986,0	29 780,0	30 697,0
Прочие налоговые доходы	2 646,2	2 358,7	2 477,7	2 602,7
Неналоговые доходы	68 028,4	51 805,3	50 984,3	52 691,3

Увеличение доходов

Уменьшение доходов

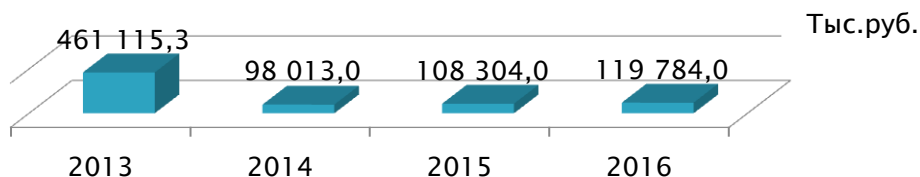
Законодательство Российской Федерации

- 100% Зачисление в местные бюджеты доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена (ст.62 БК РФ)
- Зачисление в местные бюджеты доходов от акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст.58 БК РФ)

- Снижение с 01.01.2014г. до 15 процентов норматива зачисления налога на доходы физических лиц, (п.2 ст.61.2 БК РФ)



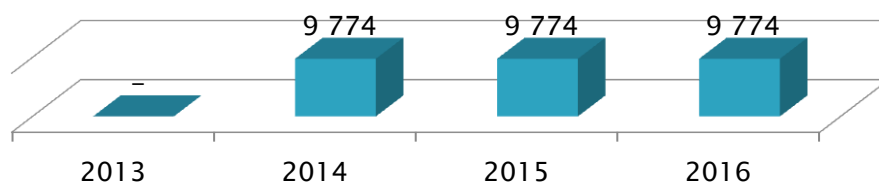
Налог на доходы физических лиц



Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:

- ▶ Прогнозируемый рост фонда заработной платы (в 2014 году-110,4%, в 2015-110,5%, в 2016 – 110,6%)
- ▶ Снижение норматива зачисления налога на доходы физических лиц с 01.01.2014г. до 18% (снижение на 76%) (п.2 ст.61.2 Бюджетного кодекса РФ, ОЗ Свердловской области).

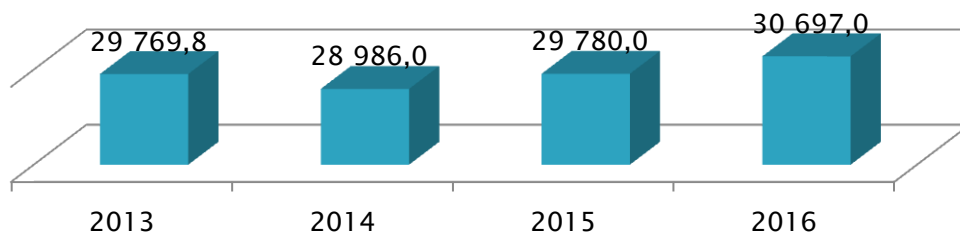
Акцизы



- ▶ Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- ▶ Зачисление в местные бюджеты 10% доходов от акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст. 58 Бюджетного кодекса РФ)

Тыс.руб.

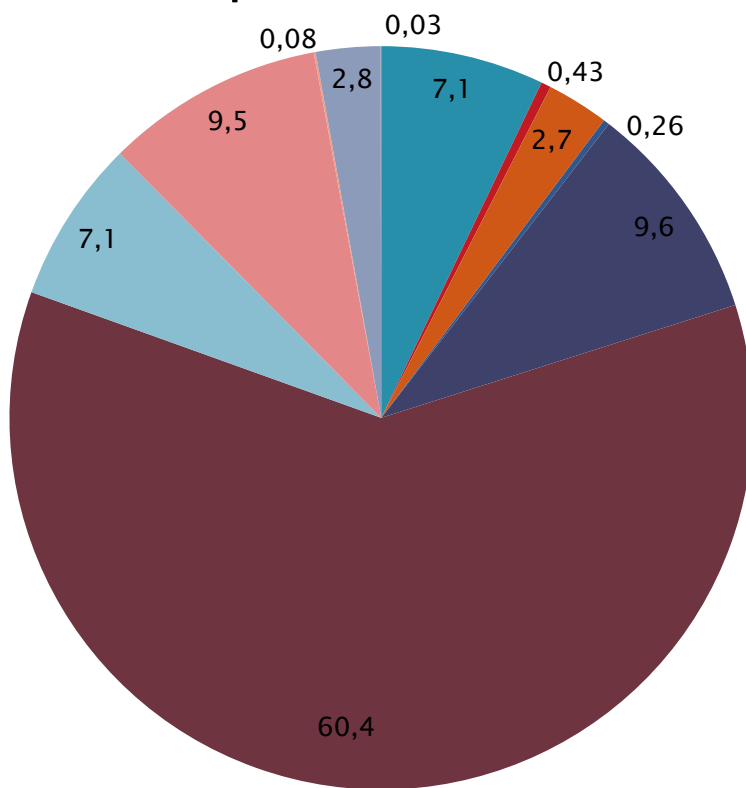
Налоги на имущество



- ▶ Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- ▶ - Увеличение налогооблагаемой базы



Всего расходы на 2014 год

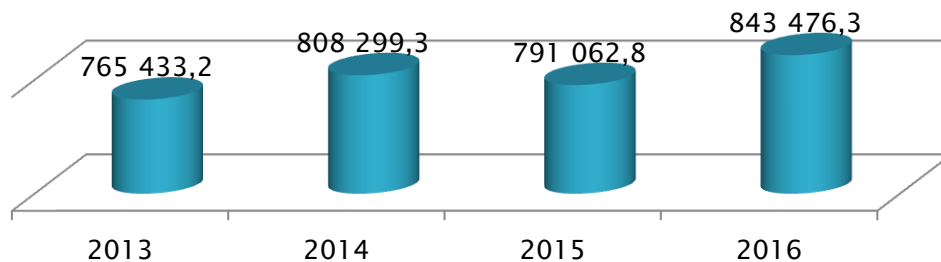


- 95 974,4 тыс.руб. – Общегосударственные вопросы
- 5 703,0 тыс.руб. – Национальная безопасность и п/охран. деятельность
- 35 470,3тыс.руб. – национальная экономика
- 3 443,0 тыс.руб. – охрана окружающей среды
- 128 675,4 тыс.руб. – ЖКХ
- 808 299,3 тыс.руб. – Образование
- 95 421,0 тыс.руб. – Культура
- 127 011,7 тыс.руб. – Социальная политика
- 1 066,0 тыс.руб. – Средства массовой информации
- 37 490,0 тыс.руб. Физическая культура и спорт
- 400,0 тыс.руб. – Обслуживание муниципального долга



Расходы на образование –

808 299,3 тыс.руб.



тыс.руб.

Направление расходов	2013	2014	2015	2016
Оказание государственных услуг	375 510,7	395 994,3	351 378,8	363 519,3
Строительство и реконструкция всего	33 856,0	25 379,0	14 567,0	12 877,0
В т.ч. строительство детских садов	29 500,0	23 162,0	12 350,0	10 660,0
Прочие расходы всего, в т.ч.	355 668,1	386 926,0	425 117,0	467 080,0
Субвенции на дошкольное образование		118 204,0	128 117,0	140 410,0
Субвенции на общее образование	333 294,1	244 604,0	271 077,0	300 316,0
Субсидии на питание	22 374,0	24 118,0	25 209,0	26 354,0

Расходы на 1 жителя в 2013 году
16 458,45 рублей

Расходы на 1 жителя в 2014 году
17 380,20 рублей



На территории городского округа Богданович
осуществляет деятельность 48 образовательных
учреждений

Основные целевые показатели государственных
программ, реализующих мероприятия в сфере
образования

Тыс.руб.

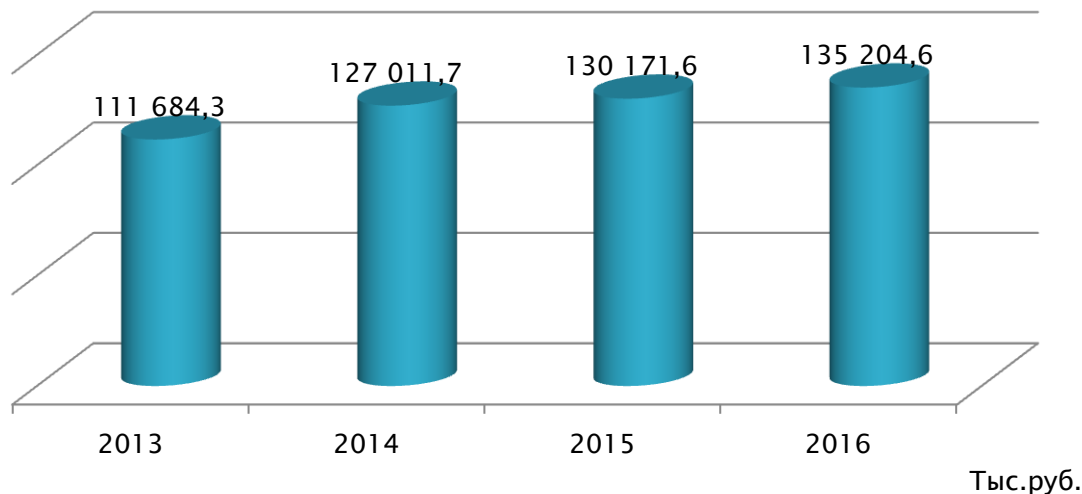
Показатель	2014	2015	2016
Охват детей в возрасте 3–7 лет услугами дошкольного образования	84	92	95
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций	96,1	97	93
Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	5	4	3
Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет	60,1	60,1	60,1

Бюджетные инвестиции:

- МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович на 2010–2015 годы» –23 162,0 тыс.руб., из них софинансирование областных целевых программ на строительство ДОУ на 270 мест 14200,0 тыс.руб., проектные работы по строительству –5362,0 тыс.руб., капитальный ремонт ДОУ 3 600,0 тыс.руб.
- на капитальный ремонт зданий и помещений МОУ СОШ (софинансирование из бюджета городского округа) –2 217,0 тыс.руб



Расходы на социальную политику в 2014 году – 127 011,7 тыс.рублей



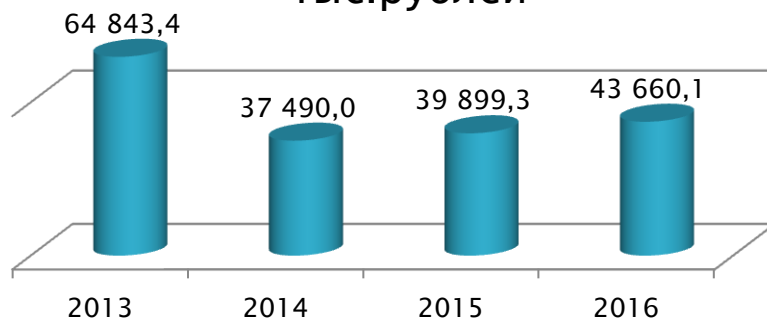
Направление расходов	2013	2014	2015	2016
Оказание государственных услуг	4 420,0	2 000,0	0,0	0,0
Строительство и реконструкция	5 630,3	3 641,4	3 699,7	3 769,7
Выплаты социального характера	98 727,6	118 732,3	124 033,9	129 086,9
Прочие расходы	2 900,4	2 638,0	3 438,0	2 438,0

- ▶ Расходы на 1 жителя в 2013г.
2 401,45 рублей

- ▶ Расходы на 1 жителя в 2014г.
2 731,03 рублей



расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году – 37 490,0 тыс.рублей



Направление расходов	тыс.рублей			
	2013	2014	2015	2016
Оказание государственных услуг	11 570,3	8 482,6	10 719,3	12 405,9
Строительство и реконструкция	34 709,2	5 700,0	6 000,0	6 000,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	18 563,6	23 307,4	23 180,0	25 254,2

▶ Расходы на 1 жителя в 2013г.
▶ 1 394,27 рублей

Расходы на 1 жителя в 2014г.
806,12 рублей



На территории городского округа Богданович осуществляют свою деятельность 4 муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Основные целевые показатели муниципальных программ ГО Богданович

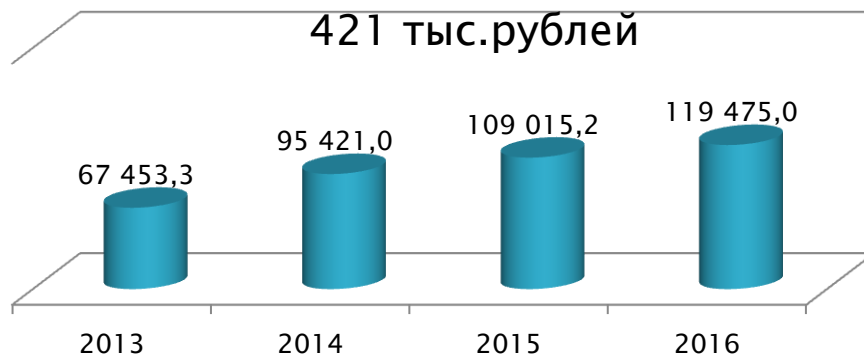
Показатель	2014	2015	2016
Доля жителей городского округа Богданович, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Богданович (%)	22,5	22,8	22,9
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (ед.)	475	480	482

Бюджетные инвестиции:

- На финансирование строительства многофункционального спортивного центра по ул.Ленина в г.Богданович за счет бюджета городского округа Богданович – 1000,0 тыс.рублей.
- На строительство футбольного поля в парке культуры за счет средств местного бюджета 6000,0 тыс.рублей, за счет областного бюджета – 5000,0 тыс.рублей .
- На строительство варкаута (паркур) за счет местного бюджета – 70,0 тыс.рублей, за счет областного бюджета – 700,0 тыс.рублей



Расходы на культуру в 2014 году 95



- ▶ Расходы на 1 жителя в 2013г. 1,4 тыс.рублей
- ▶ Расход на 1 жителя в 2014г. 0,5 тыс. рублей

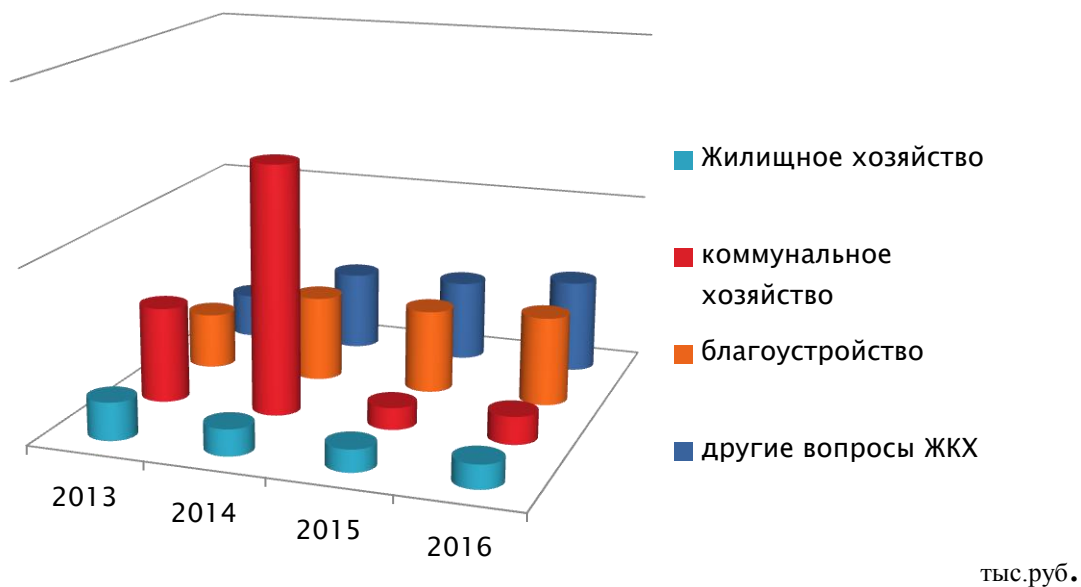
На территории городского округа Богданович осуществляют деятельность 37 учреждений культуры.

Основные целевые показатели муниципальных программ ГО Богданович, реализующих мероприятия в сфере культуры.

Показатель	тыс.рублей		
	2014	2015	2016
Число посещений муниципальных библиотек, тыс.человек	109,2	113,4	118,2
Число посещений культурных досуговых мероприятий, тыс.человек	122,7	123,2	123,7
Количество реализованных выставочных музейных проектов, единиц	25	26	27
Количество детей посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, тыс. человек	1,130	1,170	1,200



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году- 128 675,4 тыс.рублей



Направление расходов	2013	2014	2015	2016
Жилищно-коммунальное хозяйство	68 430,1	128 675,4	61 036,0	68 130,0
в т.ч. Жилищное хозяйство	11 100,0	7 732,0	6 473,0	6 880,0
коммунальное хозяйство	27 988,9	72 818,9	6 400,0	8 050,0
Благоустройство	16 366,6	25 000,0	24 398,0	26 000,0
другие вопросы в области ЖКХ	12 974,6	23 124,5	23 765,0	27 200,0

Расходы на 1 жителя в 2013 году:
1 470 рублей

Расходы на 1 жителя в 2014 году:
2 770 рублей



Основные целевые показатели муниципальных программ городского округа Богданович жилищно-коммунального хозяйства

Показатель	2014	2015	2016
1. Улучшение качества уличного освещения за счет установки дополнительных энергосберегающих светильников, шт.	50	60	70
2. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов, ед.	140	140	300
3. Строительство газопроводов, км	2,5	25,5	15,5
4. Замена сетей холодного водоснабжения, км	2,5	2,5	2,5
5. Ввод газопроводов, км	34,66	25,41	10,5

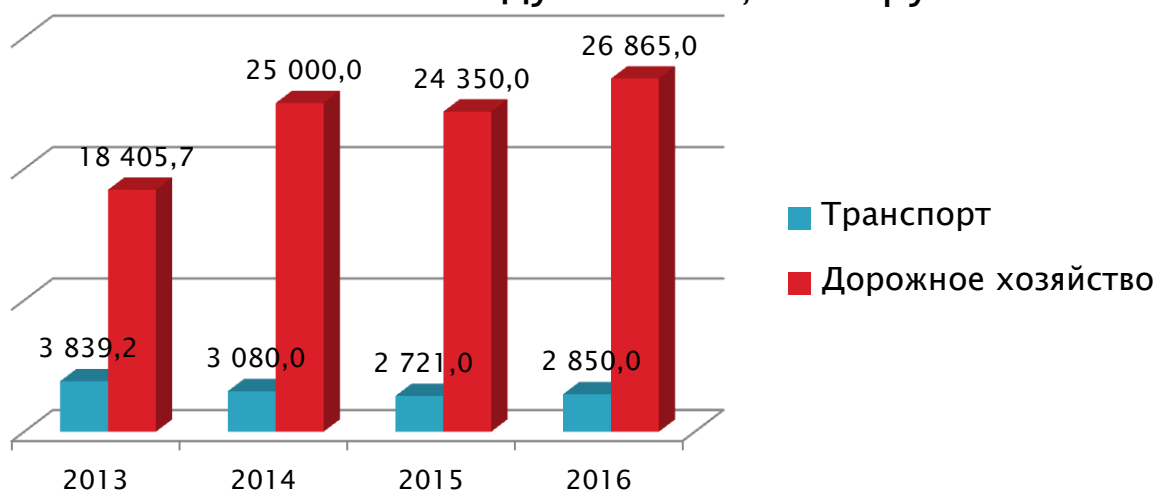
Бюджетные инвестиции :

в 2014 году на развитие газификации в сельской местности городскому округу Богданович предусмотрено 63 561,0 тыс.рублей:

- в том числе: средства областного бюджета – 60 382,9 тыс.рублей
- средства местного бюджета – 3 178,1 тыс.рублей



Расходы на транспорт и дорожное хозяйство в 2014 году – 28 080,0 тыс.рублей



Тыс.руб.

Направление расходов	2013	2014	2015	2016
Транспорт	3 839,2	3 080,0	2 721,0	2 850,0
Дорожное хозяйство всего	18 405,7	25 000,0	24 350,0	26 865,0
Содержание, ремонт и кап. ремонт автодорог местного значения	4 284,8	25 000,0	24 350,0	26 865,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)	14 120,9	0	0	0

Расходы на 1 жителя в 2013 году:
480 рублей

Расходы на 1 жителя в 2014 году:
600 рублей



городской округ Богданович

Основные целевые показатели муниципальных программ городского округа Богданович в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Показатель	2014	2015	2016
1. Количество перевезенных пассажиров организациями автомобильного транспорта в пригородном и городском сообщении на территории ГО Богданович, тыс.пассажиров	541	541	541
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен капитальных ремонт, км	0	2,5	2
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью, проценты	100	100	100

В 2014 году на реализацию мероприятий МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ГО Богданович » на 2013–2016 годы предусмотрено 362,0 тыс.рублей

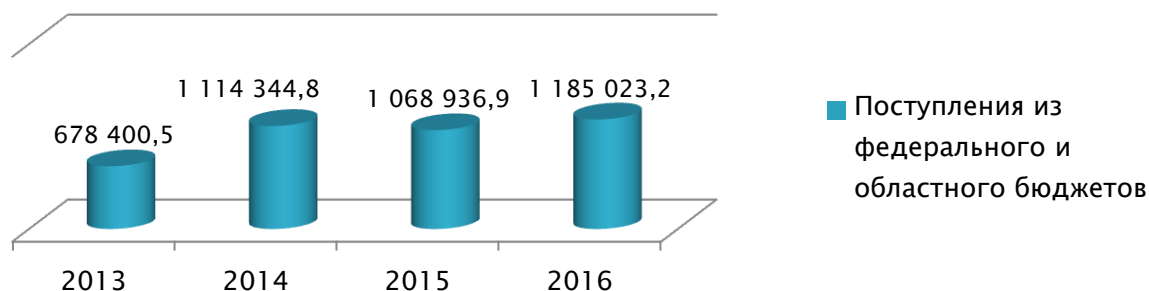


Муниципальные программы

Тыс.рублей



Динамика безвозмездных поступлений тыс.рублей



В 2014 году 52 % безвозмездных поступлений имеют целевое назначение, в том числе :

- ▶ **Социальная поддержка граждан**
 - в сельской местности – 2 477,7 тыс.руб.
 - ЖКУ – 111 983,0 тыс.руб.
- ▶ **Реформирование ЖКХ** – 61 033,9 тыс.рублей
- ▶ **Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности** – 5 700,0 тыс.рублей
- ▶ **Субсидии в сфере образования** – 396 959,2 тыс.рублей в т.ч.:
 - Организация питания в общеобразовательных учреждениях – 24 118,0 тыс.рублей.
 - Организация отдыха детей в каникулярное время – 10 033,2 тыс.рублей
 - Организация дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда, учебные расходы – 118 204,0 тыс.руб.
 - Организация общего образования в части финансирования расходов на оплату труда, учебных расходов – 244 604,0 тыс.руб.
- ▶ **Субвенции на осуществление государственных полномочий** – 423,6 тыс.рублей.
- ▶ **Информатизация муниципальных образований** – 159,0 тыс.рублей
- ▶ **Развитие объектов малого и среднего предпринимательства** – 696,4 тыс.рублей

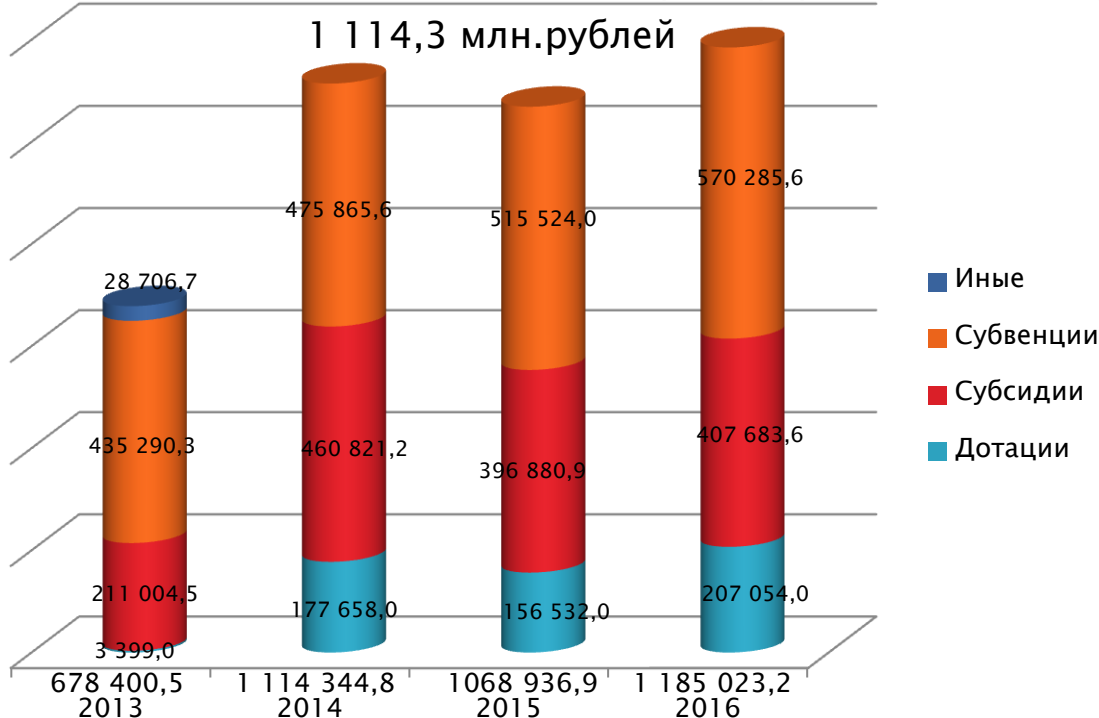
Объем безвозмездных поступлений на душу населения:

в 2013 году
14 567 рублей

в 2014 году
23 927 рублей



Объем межбюджетных трансфертов в 2014 году:



Структура межбюджетных трансфертов:

Тыс.рублей

Наименование раздела	2014	2015	2016
Общегосударственные вопросы	423,6	92,0	96,6
Национальная экономика	855,4	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	61 033,9	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0
Образование	396 959,2	435 651,9	478 141,6
Культура			
Социальная политика	114 460,7	115 524,0	129 463,0
Физическая культура и спорт	5 700,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	534 912,0	517 669,0	577 322,0



«Бюджет для граждан» –2014

Настоящая информация подготовлена во исполнение Постановления Главы городского округа Богданович от 23.09.2013года №2085 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Богданович в 2014 году и плановый периоде 2015–2016 годов»

«Бюджет для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об особенностях формирования бюджета на предстоящий период.

Координатор проекта:

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

Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru

