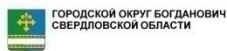


Бюджет для граждан

**К проекту решения Думы
городского округа Богданович**

**«О бюджете городского округа
Богданович на 2018 год и
плановый период
2019 и 2020 годов»**

г. Богданович
2017г.



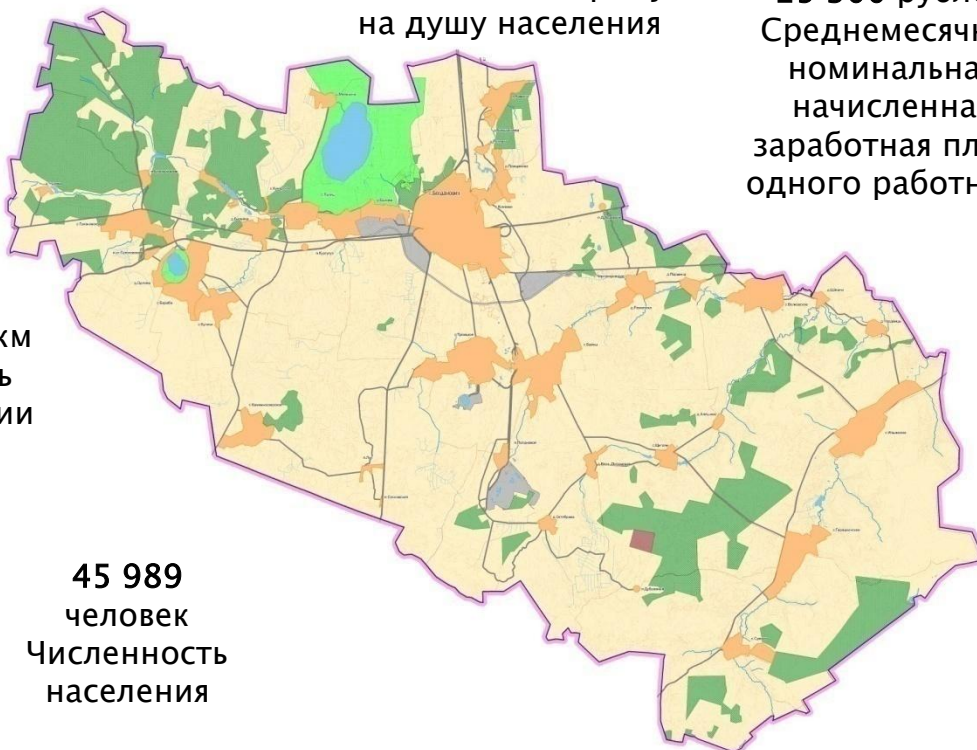
461,8 тыс.руб.

**Объем валового продукта
на душу населения**

29 300 рублей

**Среднемесячная
номинальная
начисленная
зарботная плата
одного работника**

1 498 кв.км
**Площадь
территории**



45 989
человек
**Численность
населения**

**12 управлений
сельских
территорий**

354 км

**Общая протяженность автомобильных
дорог местного значага городского
округа Богданович**



городской округ Богданович

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 муниципального образования внешним и внутренним кредиторам.

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

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства.

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

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

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



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Богданович являются основой формирования бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Богданович определяет основные направления экономического развития городского округа в трехлетнем периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения городского округа, сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского округа.

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2018 - 2020 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы:

- 1) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и полной уплаты налога на доходы физических лиц, налогов от упрощенной системы налогообложения, осуществление адресной работы с организациями и предпринимателями в этом направлении;
- 2) создание благоприятных условий для развития предпринимательства и обеспечения инвестиционной привлекательности города;
- 3) мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе продолжение мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственной комиссии по платежам в бюджет, легализации заработной платы, выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории городского округа Богданович;
- 4) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда и земельных участков;
- 5) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки;
- 6) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот;
- 7) продолжение работы по подготовке к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Бюджетная политика направлена на выполнение расходных обязательств бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

Бюджетная политика в 2018 -2020 годах должна соответствовать критериям последовательности, реалистичности, эффективности.

Последовательность обеспечивает непрерывное развитие городского округа, достижение стратегических задач, сформулированных на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Реалистичность означает принятие только исполнимых и обоснованных финансовых обязательств с учётом имеющихся возможностей.

Эффективность предусматривает получение максимального результата от бюджетных вложений, экономию средств, чёткий выбор приоритетов.

Бюджет городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи по созданию условий для повышения уровня и качества жизни граждан, повышению эффективности и прозрачности муниципального управления.



Доходы бюджета это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Налоги на имущество

Поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства:

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Денежные взыскания (штрафы)
- Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства

Безвозмездные поступления
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Федеральные, региональные и местные налоги

налоги установлены Налоговым кодексом Российской Федерации

Федеральные

и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации:

1. Налог на добавленную стоимость;
2. Акцизы;
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налог на прибыль организаций

Региональные

и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации:

1. Налог на имущество организаций;
2. Транспортный налог.

Местные

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований:

1. Земельный налог;
2. Налог на имущество физических лиц.

Специальные налоговые режимы

И обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации:

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2. Упрощенная система налогообложения;
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4. Патентная система налогообложения.



Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства



Образование



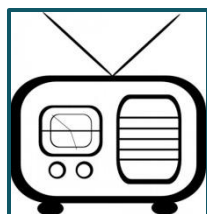
Межбюджетные
трансферты
общего характера
(дотации)



Жилищно-
коммунальное
хозяйство



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



Средства
массовой
информации



Культура и
кинематография



Социальная
политика



Национальная
экономика (сельское
хозяйство, дорожное
хозяйство, транспорт,
лесное хозяйство и т.д.)



Физическая
культура и спорт



Обслуживание
муниципального
долга



Охрана
окружающей
среды



Общегосударственные
вопросы (содержание
органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления)



Порядок составления и утверждения бюджета городского округа Богданович



Основные показатели социально-экономического развития городского округа Богданович

№	Наименование показателя	2016 отчет	2017 год оценка	2018 год Прогноз
1	Оборот организаций, млн. руб.	21 736,5	22 062,6	22 393,5
2	Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс.руб.	472,6	479,9	487,1
3	Оборот розничной торговли, млн.руб.	5 464,0	5 546,0	5 657,0
4	Оборот розничной торговли, в расчете на душу населения, тыс.руб.	118,8	120,6	123,1
5	Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.	1 110,4	1 121,5	1 132,7
6	Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	1 554,5	1 585,6	1 617,3
7	Фонд оплаты труда, млн.руб.	4 016,1	4 136,6	4 260,7
	Численность населения (среднегодовая), чел.	45 989,0	45 971,0	45 970,0
8	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, руб.	28 634,0	29 300,0	29 593,0
9	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения, в %	17,5	17,0	16,0



Основные сведения о бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы, в том числе	1 516 527,4	1 512 103,0	1 520 500,0
Налоговые и неналоговые	245 050,4	580 795,1	605 002,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов	1 271 477,0	931 307,9	915 497,5
Расходы, в том числе	1 523 301,4	1 512 103,0	1 520 500,0
Общегосударственные вопросы	93 754,3	90 092,8	85 177,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 386,0	11 116,2	10 504,9
Национальная экономика	59 246,4	57 384,8	52 287,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	81 876,0	79 460,7	71 780,3
Охрана окружающей среды	1 800,0	1 742,4	1 646,6
Образование	986 142,3	949 229,5	945 539,2
Культура	123 686,0	120 405,9	115 010,6
Социальная политика	134 235,4	134 296,1	133 637,7
Физическая культура и спорт	29 775,0	29 229,0	27 621,4
Средства массовой информации	1 000,0	968,0	914,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	400,0	375,2	354,6
ДЕФИЦИТ- /ПРОФИЦИТ+	-6 774,0	0,0	0,0



Доходы бюджета городского округа Богданович, тыс.рублей

Наименование доходов	2016 год факт	2017 оценка	2018 прогноз
Налоговые и неналоговые доходы – всего	259 346,2	251 108,2	245 050,4
НДФЛ	93 733,0	99 820,0	103 614,0
Акцизы	25 150,2	19 400,0	19 226,0
Налоги на совокупный доход	28 073,4	29 050,0	29 946,0
в т.ч. Налог на вмененный доход	19 077,1	18 293,0	18 458,0
Налоги на имущество	33 639,7	36 310,0	41 307,0
в т.ч. налог на имущество физ.лиц.	9 385,7	11 500,0	13 722,0
в т.ч. земельный налог	24 254,0	24 810,0	27 585,0
Прочие налоговые доходы	4 702,5	5 272,4	5 365,5
Неналоговые доходы, всего	74 047,4	61 255,8	45 591,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	40 014,6	29 444,4	30 455,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 064,1	1 205,0	983,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	21 464,0	19 099,6	3 173,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 856,4	8 428,3	7 717,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 648,3	3 078,5	3 262,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов	1 187 593,8	1 251 825,0	1 271 477,0
Дотации	172 227,0	172 227,0	137 782,0
Субсидии	361 488,9	458 242,1	507 925,3
Субвенции	600 603,7	616 867,2	625 769,7
Иные межбюджетные трансферты	53 274,2	4 488,7	-
Всего доходов	1 448 984,2	1 498 802,1	1 516 527,4



Нормативы зачисления доходов в бюджет городского округа Богданович в 2018 году

Наименование доходов	% зачисления
Акцизы	0,18376
Налог на доходы физических лиц	16
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15
Единый налог на вмененный доход	100
Единый сельскохозяйственный налог	100
Налог, взимаемый в виде патента	100
Налог на имущество физических лиц	100
Земельный налог	100
Доходы от использования имущества	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100
Доходы от продажи муниципального имущества	100



В среднем **14 081 рублей** составит сумма уплаченного **налога на доходы физических лиц** в расчете на 1 гражданина городского округа Богданович в **2018 году**

Ставка налога – 13%

В отдельных случаях 9%,30%,35%

В среднем **210 рублей** составит сумма уплаченного **земельного налога** в расчете на 1 гражданина городского округа Богданович в 2018 году

Участки заняты жилфондом, сельскохозяйственного назначения или для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства – **до 0,3%**,

Другие земельные участки – **до 1,5%**

В среднем **298 рублей** составит сумма уплаченного **налога на имущество физических лиц** в расчете на 1 гражданина городского округа Богданович в 2018 году.

Зависит от стоимости имущества:

До 300 тыс.руб. (включительно) – 0,1%

Свыше 300 тыс.руб. – до 500 тыс.руб.(включительно) – 0,15%

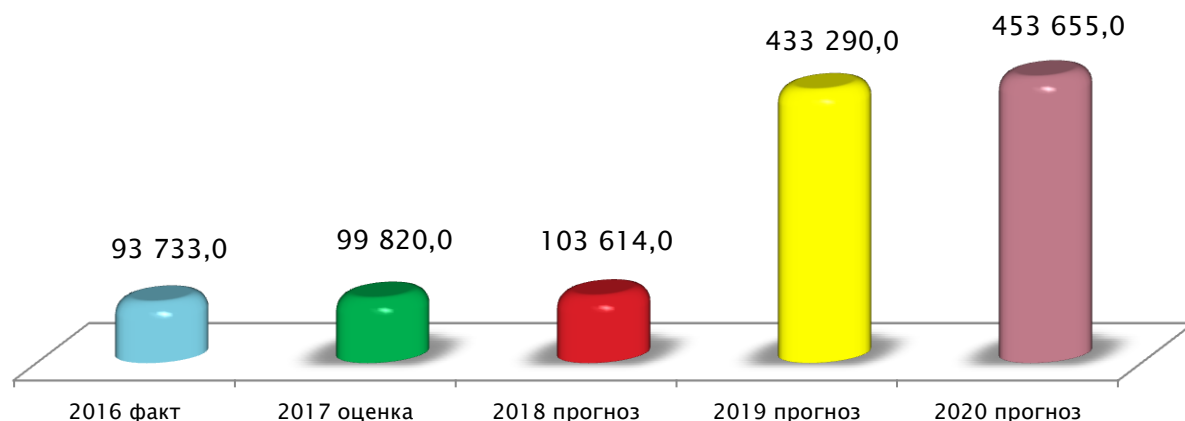
Свыше 500 тыс.руб. – 0,5%

Мы все – налогоплательщики



Доходы бюджета

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.



Норматив зачисления в бюджет городского округа Богданович в 2016, 2017, 2018 годах составляет 16%. В 2019 и 2020 годах – 64%.

Акцизы (нефтепродукты), тыс.руб.



Учтены изменения ставок акцизов на 2018–2020 годы.

Налог на имущество физических лиц, тыс.руб.

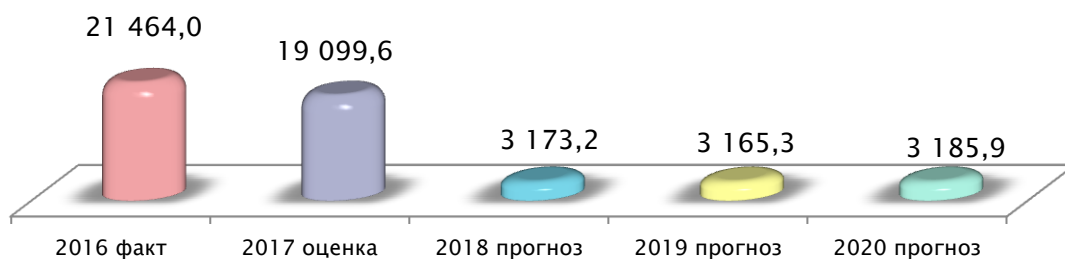


Доходы бюджета

Земельный налог, тыс.руб.



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, тыс.руб.

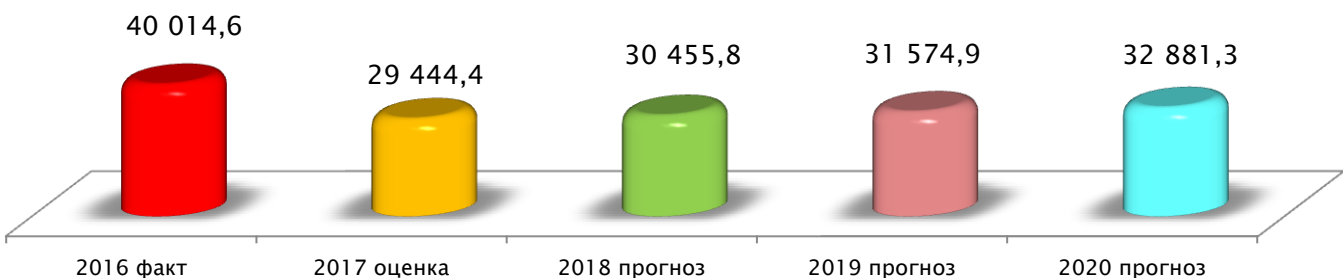


Учтены прогнозы администраторов доходов. Образовательные организации в 2017 году изменили тип учреждения с казенного на автономный.



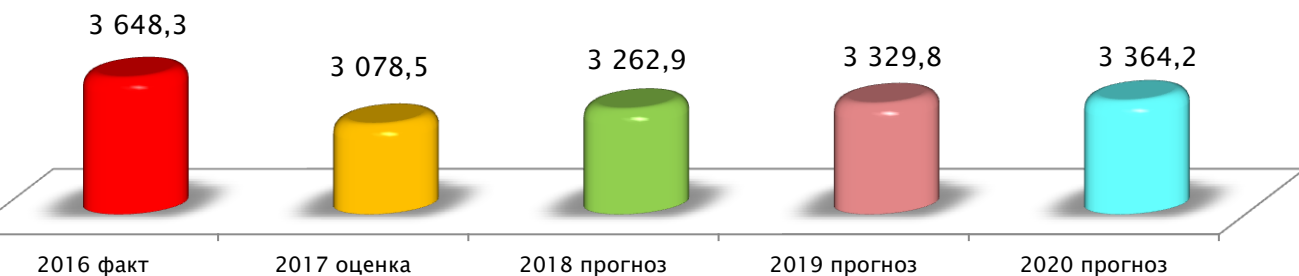
Доходы бюджета

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс.руб.



Снижение доходов обусловлено изменением кадастровой стоимости земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб.



Учены прогнозы администраторов доходов

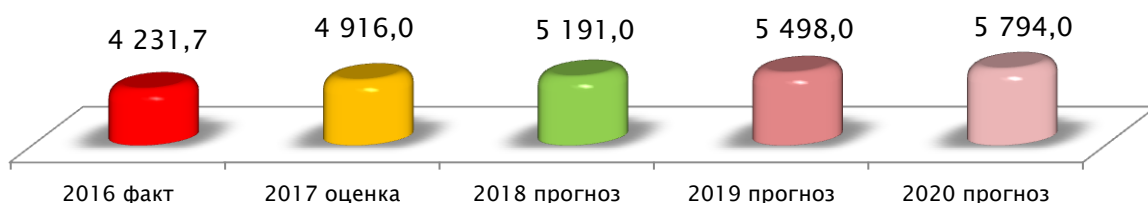


Доходы бюджета

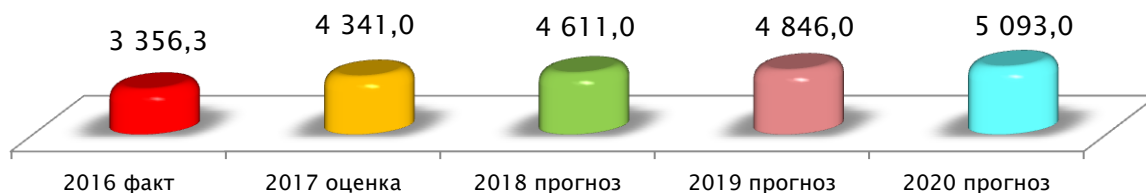
Единый налог на вмененный налог, тыс. руб.



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. руб.



Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб.

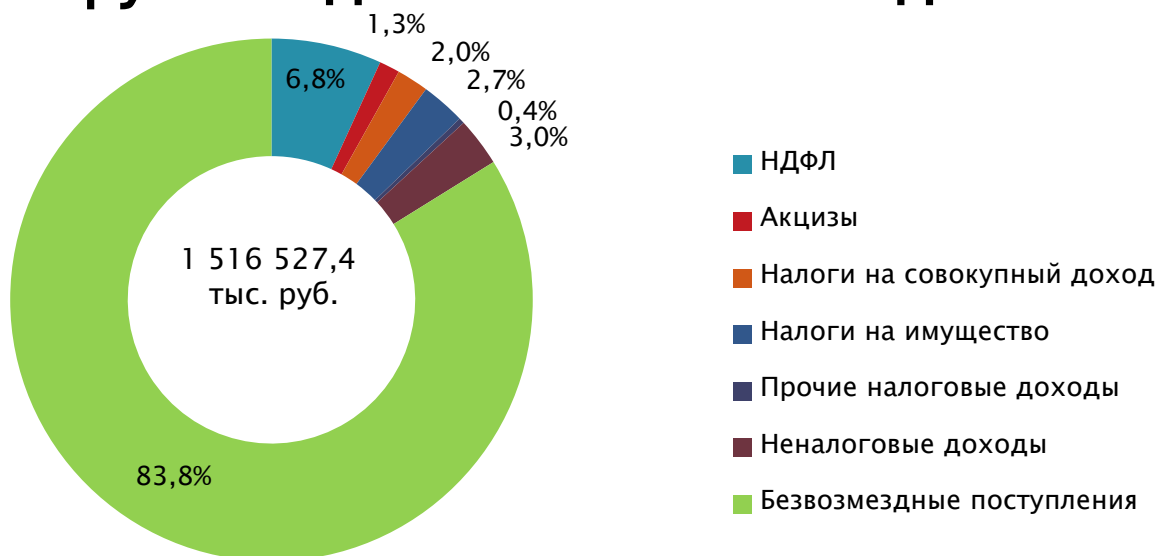


Оценка выпадающих доходов бюджета городского округа Богданович в связи с предоставлением налоговых льгот и преференций

Наименование показателя	Категория получателя льгот	Оценка 2017 года, тыс. руб.
Земельный налог	1. Юридические лица – органы местного самоуправления, муниципальные учреждения.	3 669,0
	2. Организации, являющиеся товариществами собственников жилья.	12,0
	3. Физические лица – инвалиды 1,2 группы, инвалиды детства, ветераны и инвалиды ВОВ, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк», пенсионеры, лица, имеющие трех и более детей.	2 424,0
Итого предоставлено льгот		6 105,0

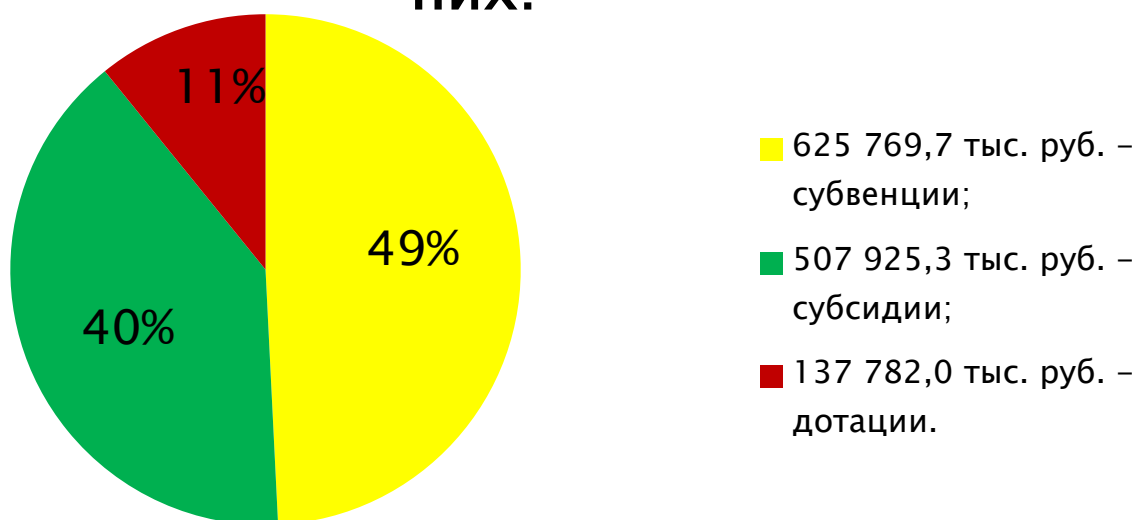


Структура доходов городского округа Богданович на 2018 год



Структура планируемых поступлений в 2018 году от других бюджетов, 1 271 477,0 тыс. руб, из

НИХ:

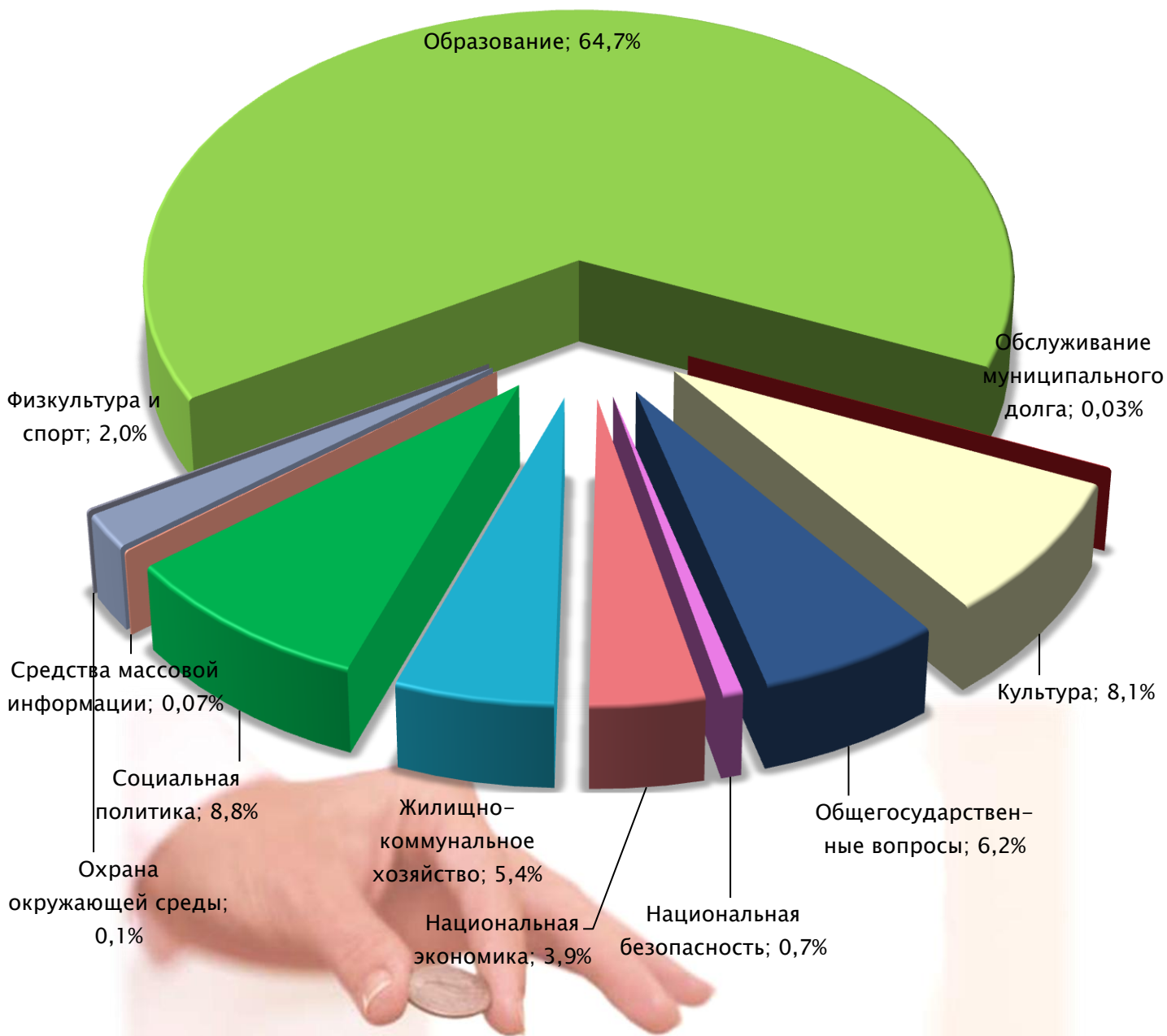


Расходы бюджета городского округа Богданович

	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	83 932,1	90 485,1	93 754,3
Национальная безопасность	4 661,6	9 193,2	11 386,0
Национальная экономика	108 312,0	75 648,0	59 246,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	71 753,8	98 460,0	81 876,0
Окружающая среда	89,0	380,8	1 800,0
Образование	918 270,4	961 562,4	986 142,3
Культура	92 669,0	106 199,0	123 686,0
Социальная политика	119 794,8	135 050,0	134 235,4
Физическая культура и спорт	34 398,6	29 712,0	29 775,0
Средства массовой информации	1 051,2	950,0	1 000,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	151,7	400,0	400,0
Всего расходов :	1 435 084,2	1 508 040,5	1 523 301,4

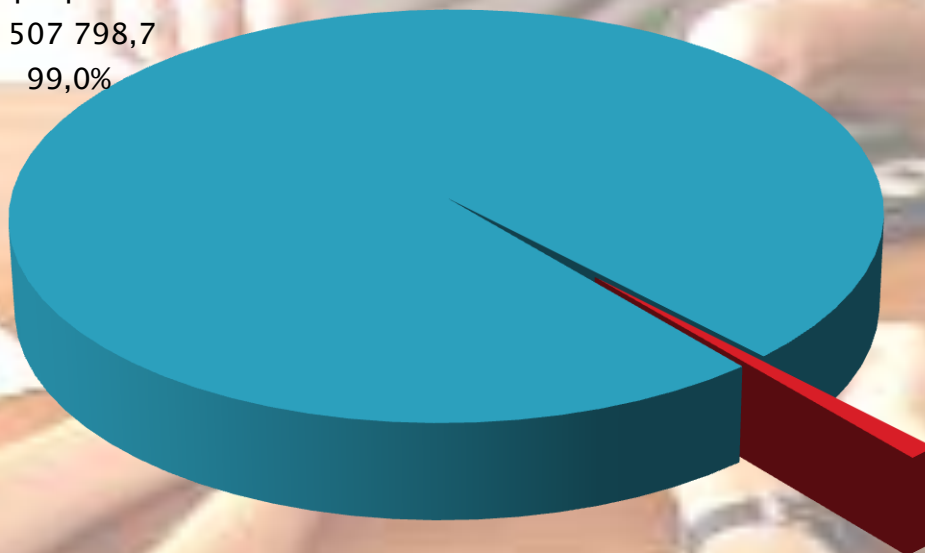


Структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год



Расходы бюджета городского округа Богданович в 2018 году, тыс.руб.

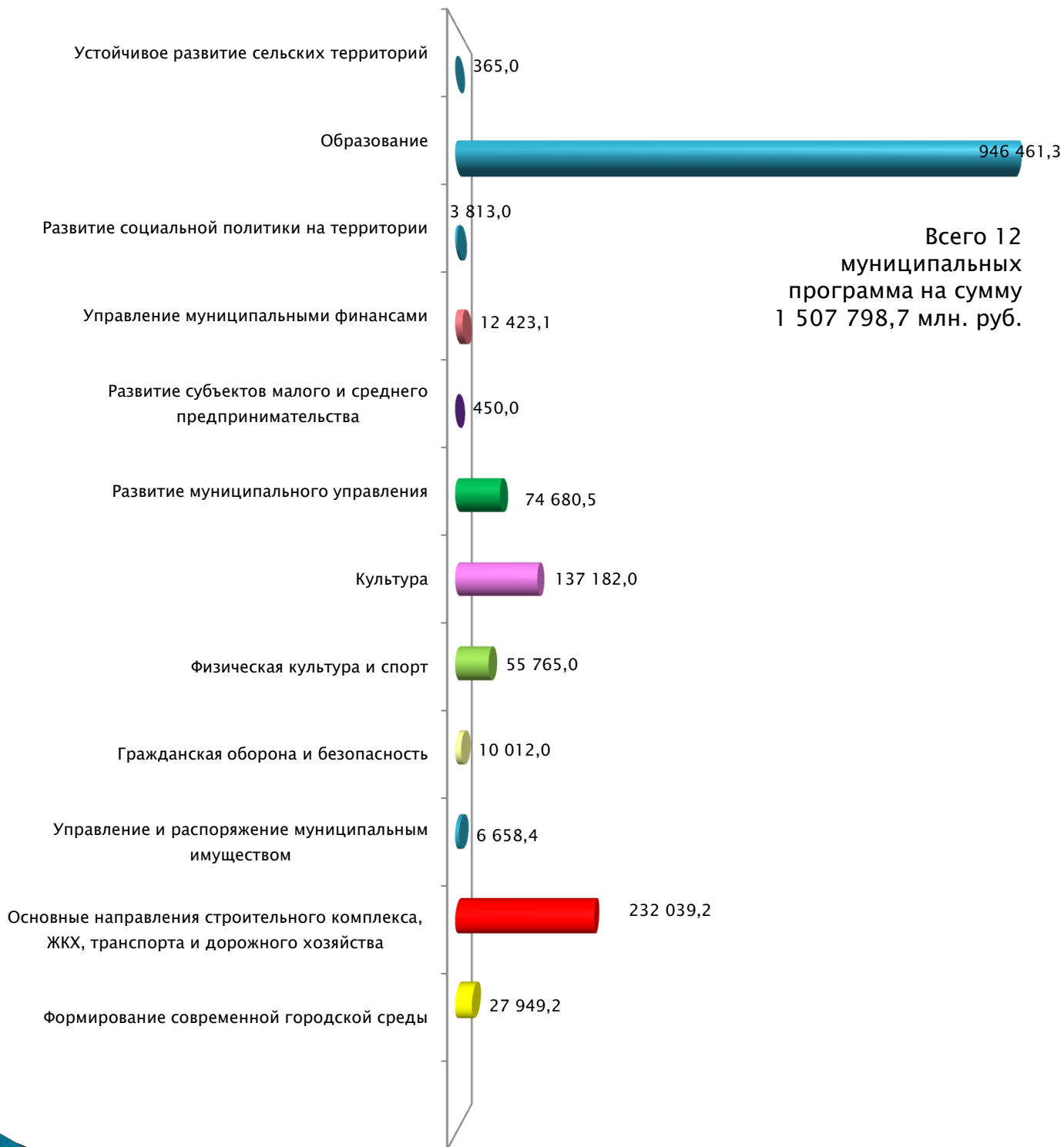
Расходы в
рамках
муниципальных
программ
1 507 798,7
99,0%



Непрограммные
расходы
15 502,7
1,0%

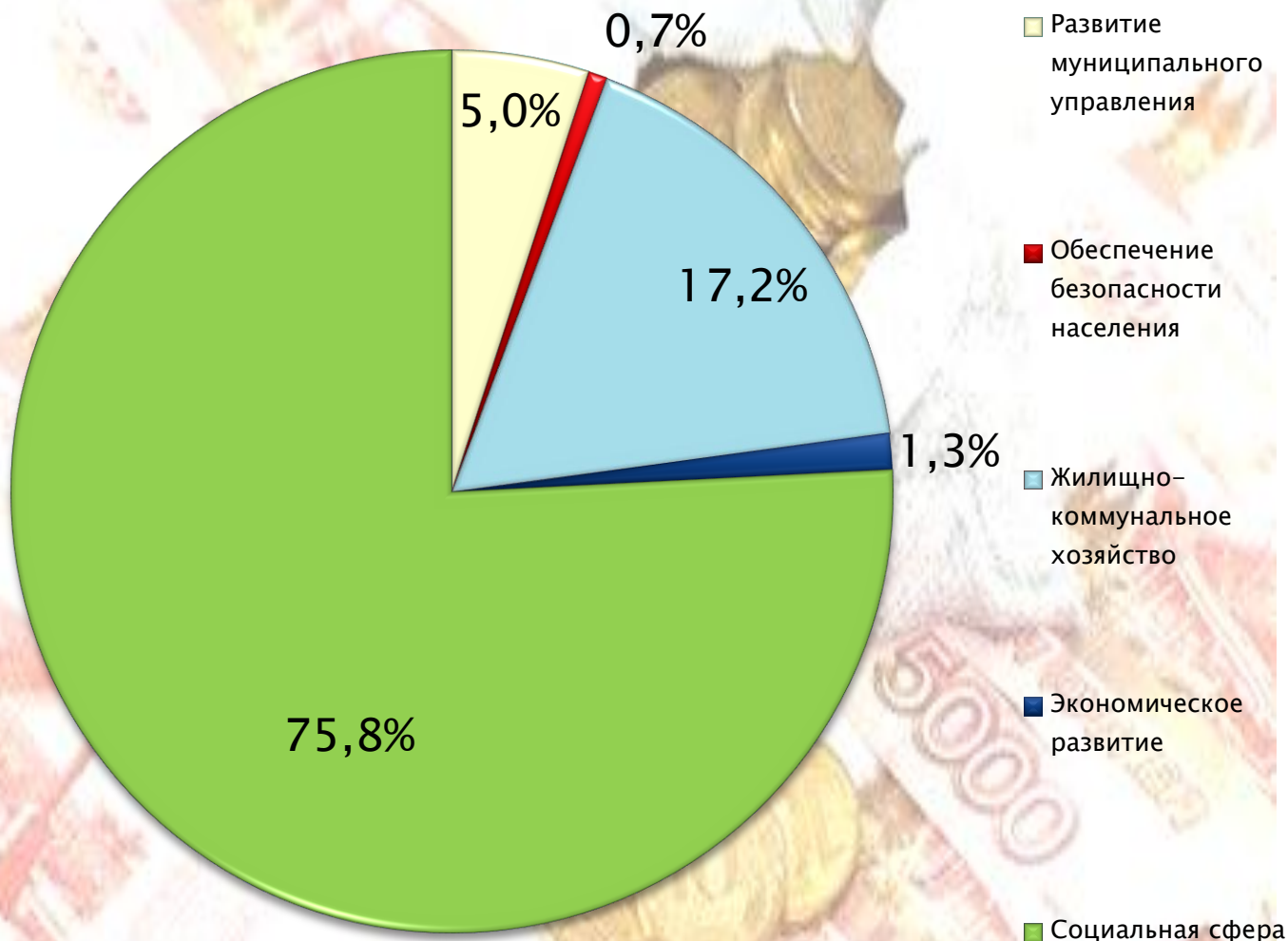


Муниципальные программы городского округа Богданович на 2018 год, тыс.руб.



Расходы бюджета городского округа Богданович за 2018 год

Основные направления формирования муниципальных программ



Расходы бюджета



2018 год – 93 254,3 тыс.руб.
на общегосударственные вопросы

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс. руб.	2020 прогноз тыс. руб.
Функционирование высшего должностного лица	1 710,9	1 739,8	1 801,8	1 744,1	1 648,2
Функционирование законодательных (представительных) органов	2 828,7	2 906,5	3 074,0	2 883,4	2 724,8
Функционирование местных администраций	29 732,9	30 326,9	30 661,7	29 680,5	28 048,1
Судебная система	18,9	0,0	172,8	11,6	18,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора	13 148,6	13 327,5	14 164,6	13 286,4	12 555,6
Другие общегосударственные вопросы	36 491,9	38 452,9	43 379,4	42 002,7	39 724,9





Расходы бюджета

2018 год – 986 142,3 тыс.руб.
на финансирование образования

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Дошкольное образование	350 198,4	365 970,0	369 570,3	367 772,0	369 415,8
Общее образование	520 118,4	473 762,0	487 972,5	459 461,7	459 464,6
Дополнительное образование детей	0,0	72 550,4	71 658,2	67 215,4	63 518,5
Молодежная политика и оздоровление детей	28 294,4	34 120,0	37 021,3	36 095,5	35 436,7
Другие вопросы в области образования	19 659,2	15 160,0	19 920,0	18 685,0	17 657,3



2018 год – 123 686,0 тыс.руб.
на культуру, кинематографию

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Культура	92 669,0	103 991,0	123 686,0	120 405,9	115 010,6



2018 год – 29 775,0 тыс.руб.
на физическую культуру и спорт

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Массовый спорт	34 398,6	29 712,0	29 775,0	29 229,0	27 621,4



Расходы бюджета



2018 год – 81 876,0 тыс.руб.
на жилищно–коммунальное хозяйство

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Жилищное хозяйство	5 153,9	4 279,3	6 932,0	6 710,2	6 342,1
Коммунальное хозяйство	29 422,3	37 945,0	24 430,4	23 848,6	22 537,0
Благоустройство	28 314,1	50 421,0	29 093,0	28 162,0	23 293,1
Другие вопросы в области жилищно–коммунального хозяйства	8 863,5	5 814,7	21 420,6	20 739,8	19 608,2



2018 год – 400,0 тыс.руб.
на обслуживание государственного и
муниципального долга

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга	151,7	400,0	400,0	375,2	354,6



2018 год – 1 800,0 тыс.руб.
на охрану окружающей среды

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Сбор, удаление отходов и очистка сточных	89,0	380,8	1 800,0	1 742,4	1 646,6



Расходы бюджета



2018 год – 11 386,0 тыс.руб. на национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 753,6	6 872,4	7 818,0	7 667,8	7 246,1
Обеспечение пожарной безопасности	1 177,0	1 144,8	2 194,0	2 123,8	2 007,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	731,0	1 176,0	1 374,0	1 324,6	1 251,8



2018 год – 134 235,4 тыс.руб. на финансирование социальной политики

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс.руб.	2020 прогноз тыс.руб.
Пенсионное обеспечение	6 653,8	7 650,0	8 611,4	8 292,0	7 832,9
Социальное обслуживание населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	103 979,5	116 200,0	114 594,9	115 054,6	114 979,8
Другие вопросы в области социальной политики	9 161,5	11 200,0	11 029,1	10 949,5	10 825,0



Расходы бюджета



2018 год – 59 246,4 тыс.руб.
на финансирование отраслей
национальной экономики

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс. руб.	2020 прогноз тыс. руб.
Сельское хозяйство и рыболовство	1 023,9	1 105,0	1 135,4	1 133,2	1 129,4
Водное хозяйство	1 287,4	3 560,0	1 772,0	1 715,3	1 621,0
Транспорт	6 192,8	6 215,0	6 215,0	6 016,1	5 685,2
Дорожное хозяйство	73 634,0	41 600,0	41 463,3	40 136,7	35 929,2
Связь и информатика	12,0	–	–	–	–
Другие вопросы в области национальной экономики	26 161,9	23 168,0	8 660,7	8 383,6	7 922,5



2018 год – 950,0 тыс.руб.
на средства массовой
информации

Подраздел	2016 факт тыс.руб.	2017 оценка тыс.руб.	2018 прогноз тыс.руб.	2019 прогноз тыс. руб.	2020 прогноз тыс. руб.
Телевидение и радиовещание	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	951,2	950,0	1 000,0	968,0	914,8





Муниципальная программа
"Развитие муниципального
управления в ГО Богданович на
2015–2021 гг» ,
всего 2018 год – 74 680,5 тыс.руб.



Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс. руб.
0120000000	"Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021 годы"	100,0
0130000000	"Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях"	106,5
0140000000	"Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы"	1 457,0
0150000000	"Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-2021 годы»"	5 804,4
0160000000	"Административно-хозяйственное управление и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа Богданович"	34 703,0
0170000000	"Организация и совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович"	1 450,0
0180000000	"Обеспечение реализации программы "Развитие муниципального управления в городском округе Богданович"	31 159,6

- Число пунктов коллективного доступа в интернет в расчете на 1 000 человек – 4
- реставрация архивного фонда – 30% от общего объема
- увеличение доли архивной информации, переведенной на цифровые носители – 10%
- Уровень выполнения муниципального задания – 100%
- Соблюдение принципов контрактной системы в сфере закупок, открытости, прозрачности информации, обеспечение конкурентности – 100%

- Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования от общего количества муниципальных служащих – 30 %
- Доля кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, отобранных с помощью информационных технологий от общего числа кандидатов – 80%



Муниципальная программа
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»,
всего 2018 год – 10 012,0 тыс.руб.



Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
0300000000	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы	10 012,0
0310000000	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»	2 194,0
0320000000	Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	7 768,0
0330000000	Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	50,0

- Количество пожаров в год – 2010–68, 2013–49, 2016–33.
- Показатель снижения пожаров в год – 7 %
- Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления городского округа, в т.ч. Систем оповещения населения об опасностях при возникновении ЧС – 60% (2015–40%)
- Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, администрации городского округа Богданович и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от ЧС, от ежегодных плановых показателей – 100%
- обеспечение средствами индивидуальной защиты и материально-техническими средствами при осуществлении аварийно-спасательных и других неотложных работ – 50% (2015–40%)
- Количество водных объектов, оборудованных для массового пребывания людей – 2 (2015–1)
- количество происшествий на воде – 1 (2015–2)





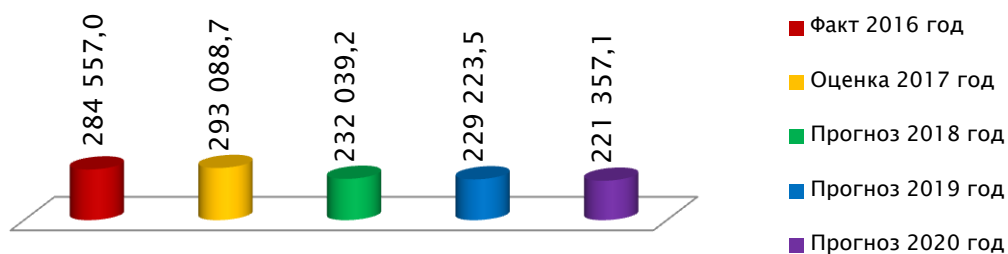
Муниципальная программа "Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», всего 2018 год – 232 039,2 тыс.руб.

Цель муниципальной программы: Обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой политики в области строительного комплекса, жилищно–коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович.

Ответственный исполнитель: администрация городского округа Богданович.

Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб
0410000000	«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа Богданович»	2 540,0
0420000000	«Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»	47 932,4
0430000000	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»	29 284,7
0440000000	«Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богданович»	750,0
0450000000	«Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»	121 894,0
0470000000	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 год»	29 638,1

Объемы финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018–2022 годы»
всего 2018 год – 27 949,2 тыс. руб.



Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс. руб.
1110000000	Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018–2022 годы	27 949,2

Основные цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных муниципальных территорий;
- повышение качества условий проживания населения, содержание и развитие объектов благоустройства.

Основные целевые показатели программы:

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 16,8%;
- доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их количеству – 17,4 %;
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 64,3%;
- доля элементов благоустройства, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию – 100%;
- количество отловленных беспризорных животных – 170 шт.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
всего 2018 год – 365,0 тыс. руб



Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс. руб.
0510000000	Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года	365,0

Основные цели муниципальной программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях городского округа;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях городского округа;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях городского округа;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях городского округа.

Основные целевые показатели программы:

- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 120 м²;
- количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия – 2 семьи.





Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович",
всего 2018 год – 55 765,0 тыс.руб.

Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
1510000000	"Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года"	29 765,0
1520000000	"Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович"	26 000,0



Муниципальная программа "Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года»,
всего 2018 год – 3 813,0 тыс.руб.

Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
1010000000	Подпрограмма "Старшее поколение"	1536,0
1020000000	Подпрограмма "Стратегия действий в интересах детей"	151,0
1040000000	Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений"	742,0
1050000000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	532,0
1060000000	Подпрограмма "Профилактика распространения ВИЧ-инфекции"	100,0
1070000000	Подпрограмма "Профилактика наркомании"	100,0
1080000000	Подпрограмма "Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"	125,0
1090000000	Подпрограмма "Доступная среда"	200,0
10H0200000	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере	327,0



Муниципальная программа
 "Управление муниципальными финансами
 городского округа Богданович до 2020 год"
 всего 2018 год – 12 423,1 тыс.руб.



Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
1920000000	"Управление муниципальным долгом"	400,0
1930000000	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года"	12 023,1

Основные цели муниципальной программы :

- рациональное управление средствами бюджета городского округа Богданович
- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством и муниципальными нормативно-правовыми актами, своевременное исполнение долговых обязательств.
- повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем.
- обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.



**Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года",
всего 2018 год – 946 461,3 тыс.руб.**

Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
0610000000	"Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович"	369 320,3
0620000000	"Развитие системы общего образования в городском округе Богданович"	482 036,5
0630000000	"Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович"	5 300,0
0640000000	"Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович"	45 658,2
0650000000	"Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом"	300,0
0660000000	"Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович"	23 426,3
0670000000	"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович"	500,0
0680000000	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года"	16 920,0
06И0000000	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»	3 000,0





Муниципальная программа
"Развитие культуры и молодежной политики
на территории городского округа Богданович
до 2020 года»,
всего 2018 год – 137 182,0 тыс.руб.

Код подпрограммы	Подпрограмма	Сумма, тыс.руб.
0810000000	"Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года"	119 508,7
0820000000	"Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович"	200,0
0830000000	"Молодежь городского округа Богданович"	13 296,0
0850000000	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики в городском округе Богданович до 2020 года"	4 177,3

- Число посещений муниципальных библиотек – 126 тыс.чел.
- Посещаемость муниципальных музеев – 277,1 посещения на 1000 чел.
- Доля музеев имеющих веб-сайт в сети интернет в общем количестве музеев 100%
- Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющие знание «народный», «образцовый» 5 коллективов.
- Количество мероприятий историко-патриотической и военно-патриотической направленности – 12 мероприятий.
- Доля молодых граждан 14–30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления – 20%.
- Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры – 85 %
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области – 100%





Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года",
всего 2018 год – 946 461,3 тыс.руб.

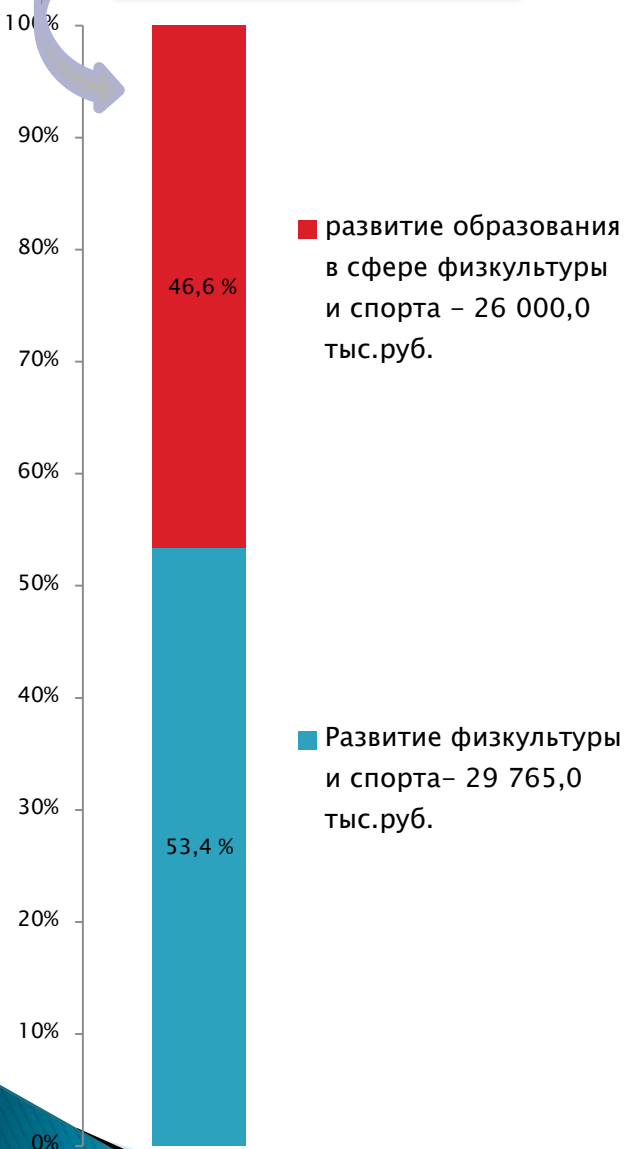
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) детских садов к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области – 100%
- Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области – 100%
- охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа Богданович образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного стандарта, 100%
- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%
- охват учащихся организованным горячим питанием – 98,9 %
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве образовательных организаций – 100 %
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников – 1%
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы – 33%
- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет – 72%
- Количество автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в муниципальные общеобразовательные организации – 13 ед.
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети интернет – 100%
- охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации – 450 человек
- доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта – 40%



Физическая культура и спорт



2018 год – 55 765,0 тыс.рублей



Доля жителей ,систематически занимающихся физкультурой в общей численности населения – 31,0%

Количество спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий– 558

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой в общей численности данной категории населения – 4%

Количество детей и подростков занимающихся в ДЮСШ – 1770 чел.

Количество спортсменов включенных в списки кандидатов в сборные команды Свердловской области по олимпийским, параолимпийским, сурдоолимпийским видам спорта – 20 чел.

Количество медалей , завоеванных спортсменами городского округа Богданович на областных соревнованиях – 60 медалей

Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физкультуры и спорта – 85%

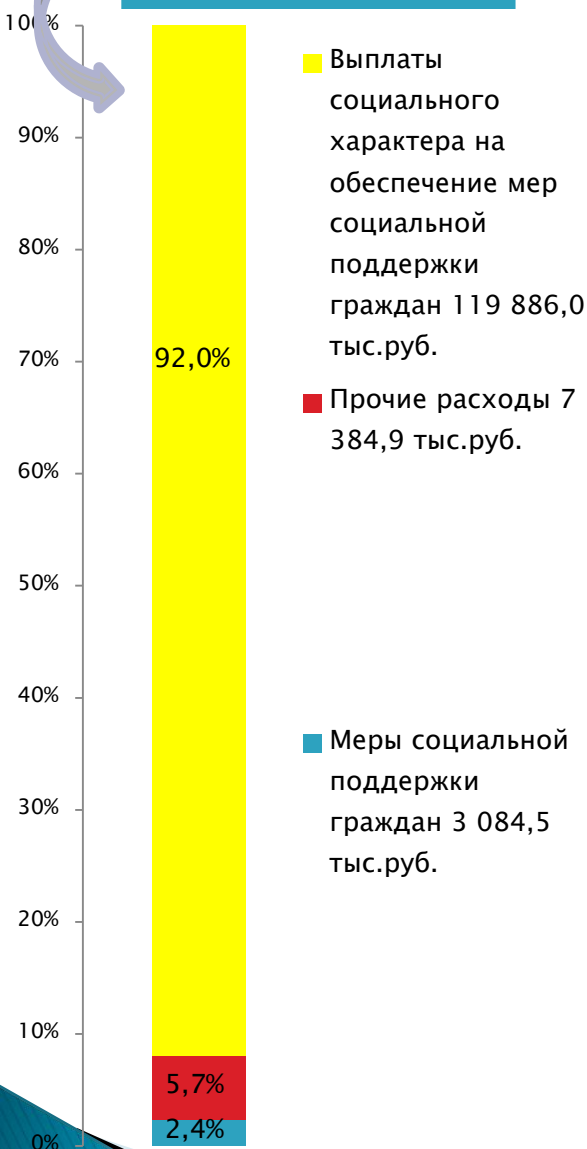
Обеспеченность спортивными сооружениями
–плоскостные –70 %
– спортивные залы – 50,1%
– плавательные бассейны – 6,0%



Социальная политика



2018 год – 130 355,4 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 17 %

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 100 тыс.человек населения

Количество граждан, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7600 человек.

Количество семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1300 семьи.

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

Ежегодный охват населения мероприятиями по профилактике туберкулеза и других инфекционных заболеваний не менее 98 %





Дорожно-транспортное хозяйство

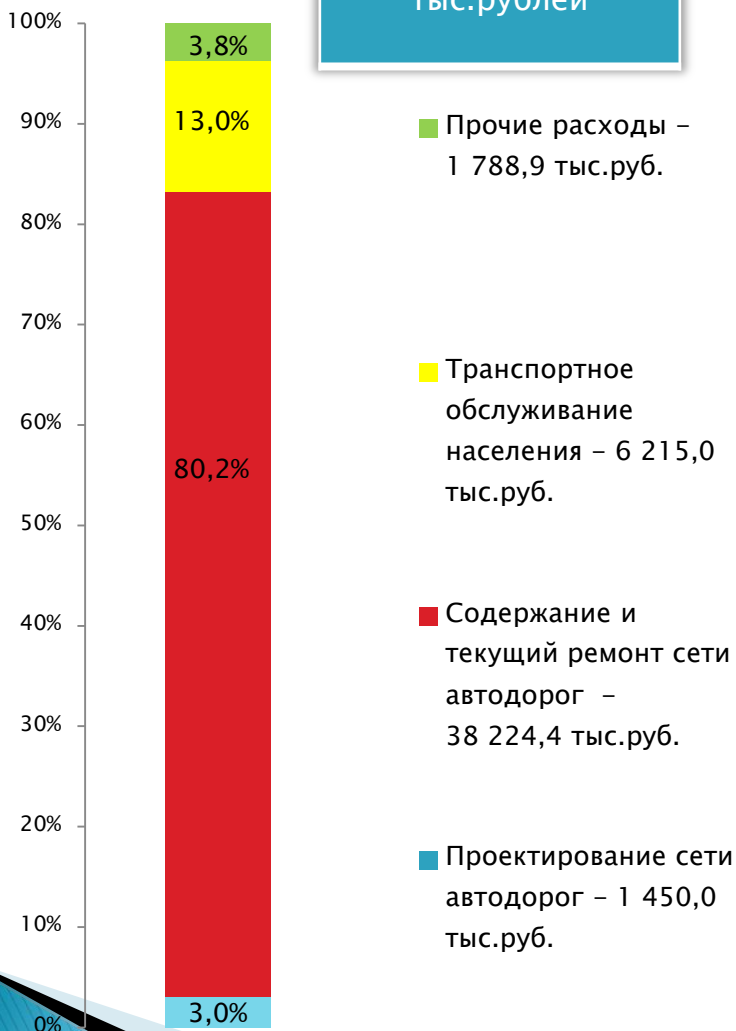
Количество планируемых к перевозке пассажиров на территории городского округа Богданович на 2018 год – 500 тыс. пассажиров

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 2018 году – 46 тыс. человек

Доля протяженности автодорог, в отношении которых выполняются работы по содержанию – 100%

2018 год – 47 678,3 тыс.рублей



■ Прочие расходы – 1 788,9 тыс.руб.

■ Транспортное обслуживание населения – 6 215,0 тыс.руб.

■ Содержание и текущий ремонт сети автодорог – 38 224,4 тыс.руб.

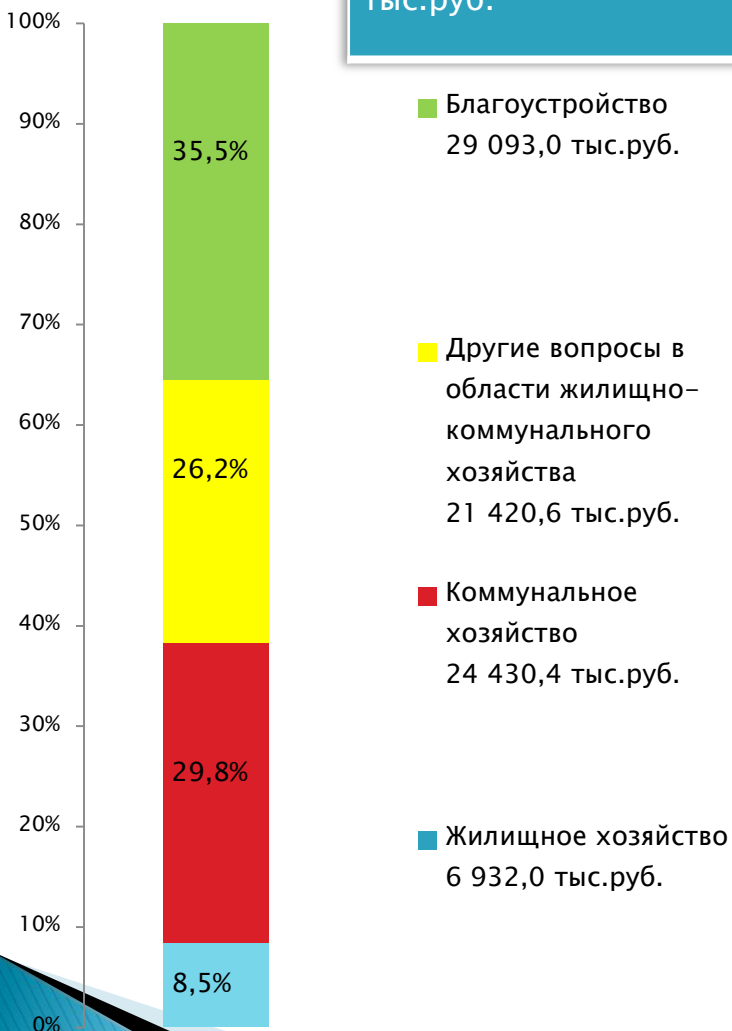
■ Проектирование сети автодорог – 1 450,0 тыс.руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство



2018 год – 81 876,0 тыс.руб.



Проведение капремонта муниципальных жилых помещений – 750,0 тыс. руб.

Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в МКД, взноса на капремонт общего имущества – 3 132,0 тыс. руб.

Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры – 2 690,0 тыс. руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 6 700,0 тыс. руб.

Развитие топливно-энергетического комплекса (развитие газификации) – 12 798,7 тыс. руб.

Содержание объектов и элементов благоустройства – 22 150,0 тыс. руб.

Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса – 1 700,0 тыс. руб.



Дорожный фонд

Дорожный фонд – это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

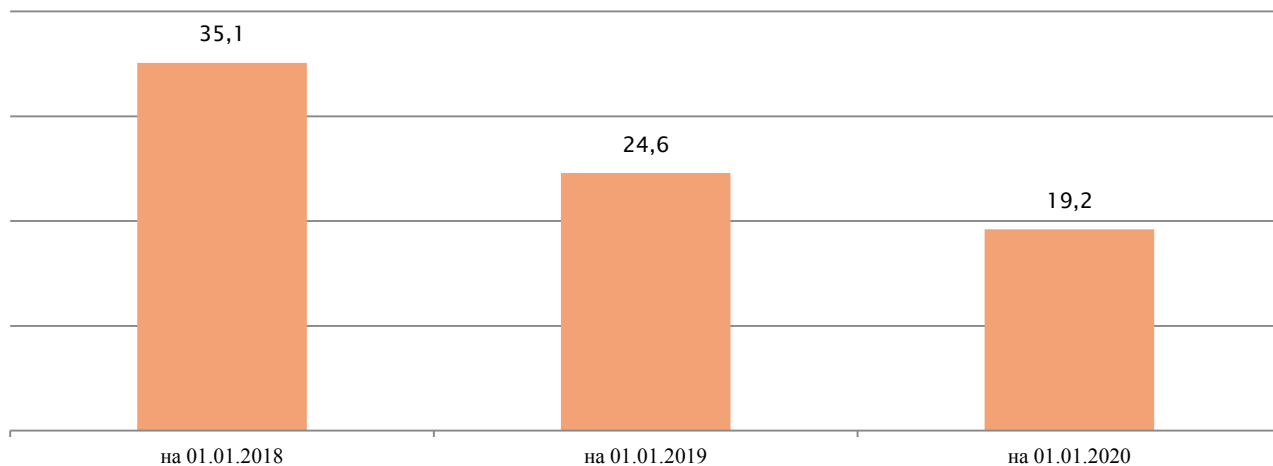
Объем фонда утверждается решением о местном бюджете в размере не менее:
– доходов от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в местные бюджеты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации (областной закон от 29.09.2005 №87–ОЗ.

– доходов от иных поступлений в местные бюджеты, установленных решением о создании муниципального дорожного фонда.

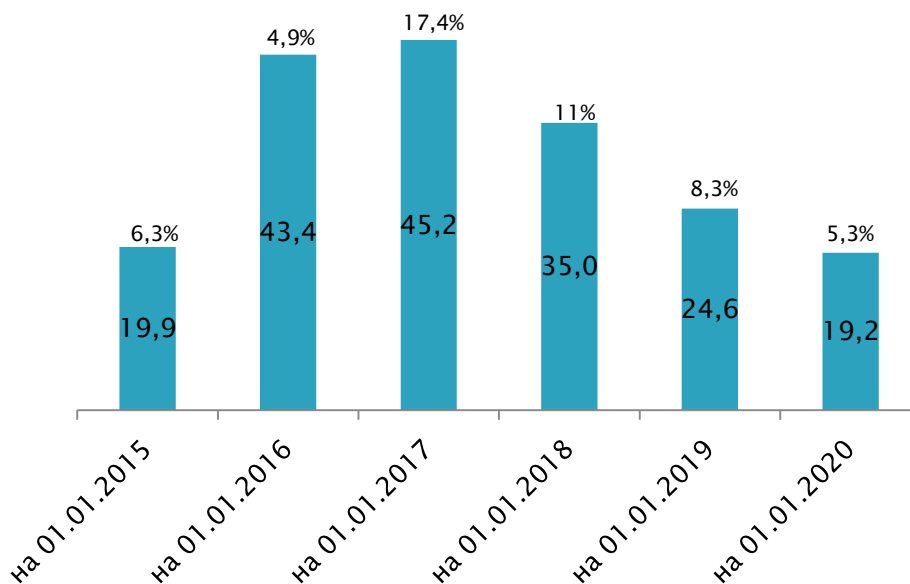
	2016 факт	2017 оценка	2018 прогноз
Доходы муниципального дорожного фонда, тыс.руб.			
Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет, тыс.руб.	25 150,2	19 400,0	19 226,0
Иные поступления, тыс.руб.	16,0	22,0	23,6
Итого доходов, тыс.руб.	25 166,2	19 422,0	19 249,6
Расходы дорожного фонда, тыс.руб.			
Общий объем расходов дорожного фонда, тыс.руб., из них:	73 634,0	41 600,0	41 463,3
Строительство и реконструкция автодорог, капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения, тыс.руб.	40 873,1	4 400,0	0,0
Содержание сети автомобильных дорог, тыс.руб.	26 133,7	25 000,0	27 730,0
Текущий ремонт сети автомобильных дорог, тыс.руб.	4 127,8	9 694,0	10 494,4
Прочие расходы, тыс.руб.	2 499,4	2 506,0	1 788,9
Проектирование сети автомобильных дорог, тыс. руб.	0,0	0,0	1 450,0



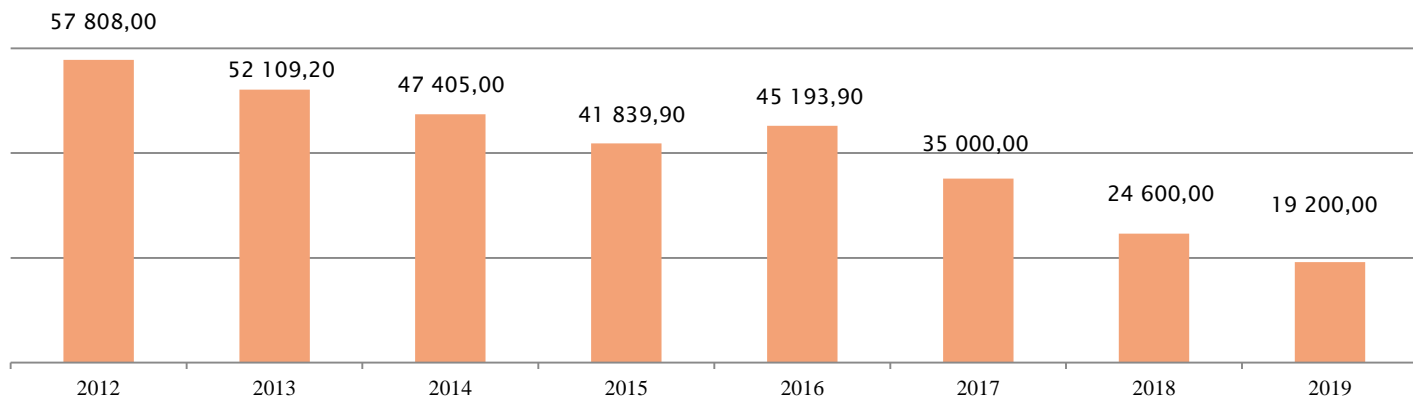
Государственный долг ГО Богданович, млн. руб.



Уровень долговой нагрузки, %



Динамика муниципального долга городского округа Богданович, тыс.руб.



Структура муниципального долга городского округа Богданович, тыс.руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Бюджетные кредиты	41 839,9	45 193,9	35 031,8	24 608,8
Муниципальные гарантии городского округа Богданович	-	-	-	-
ИТОГО	41 839,9	45 193,9	35 031,8	24 608,8

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 2018 год, тыс.руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	6 774,0
Бюджетные кредиты	24 774,0
Изменение остатков	-18 000,0



Расходы в расчете на душу населения городского округа Богданович в 2018 году

33 115
рублей в
год

2 760
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович
приходится на одного гражданина

2 918
рублей в
год

243
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на
социальную политику приходится на одного гражданина

21 438
рублей в
год

1 786
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на
образование приходится на одного гражданина

1 780
рублей в
год

148
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на
жилищно-коммунальное хозяйство приходится на одного
гражданина

2 689
рублей в
год

224
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на
культуру приходится на одного гражданина

647
рублей в
год

54
рублей в
месяц

Расходов бюджета городского округа Богданович на
физическую культуру и спорт приходится на одного
гражданина



Субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Богданович в 2018 году, тыс.руб.

1	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	27 135,0
2	Субсидии на организацию отдыха в каникулярное время	13 426,3
3	Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности	467 364,0

Субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Богданович в 2018 году, тыс.руб.

1	Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	24 947,0
2	Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области	172,8
3	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	29 976,0
4	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности СО	270,0
5	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	66 971,0
6	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом СО	0,1
7	Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий	106,4
8	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	164,0
9	Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	1 065,4
10	Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования	502 097,0





Какие полномочия переданы городскому округу Богданович

№	Полномочия
1.	По созданию административных комиссий
2.	По назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
3.	На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных организациях, включая оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)
4.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
5.	По реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий
6.	По подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
7.	По обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
8.	По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
9.	По организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
10	По постановке на учет и учету граждан РФ, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностям
11	По предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12	По предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
13	По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг



Брошюра «Бюджет для граждан»
к решению Думы ГО Богданович
«О бюджете городского округа Богданович
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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)5-18-66

Режим работы:

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

Информация размещена на сайте gobogdanovich.ru

