



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Бюджет Верхнеуфалейского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа от 19 декабря 2017 года № 358

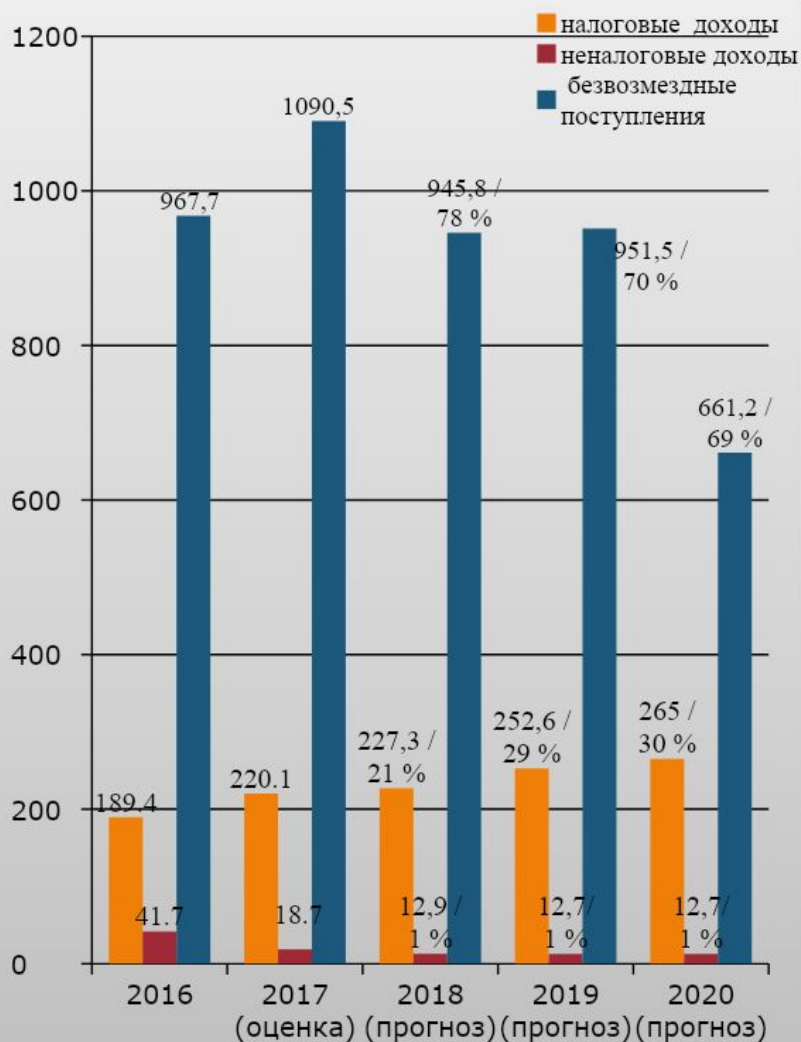
Основные параметры бюджета Верхнеуфалейского городского округа

тыс.руб.

	2016 факт	2017 оценка	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз
Доходы, всего в т.ч.	1 198 789,2	1 329 340,5	1 185 982,0	1 216 813,5	938 920,0
Налоговые и неналоговые	231 081,1	238 849,0	240 208,6	265 348,5	227 755,5
Межбюджетные трансферты	967 705,1	1 090 491,5	945 773,4	951 465,0	661 164,5
Расходы, всего	1 162 052,3	1 357 434,8	1 185 982,0	1 216 813,5	938 920,0
Дефицит (-) Профицит (+)	36 736,9	-28 094,4	-	-	-



Объем и структура доходов бюджета Верхнеуфалейского городского округа, тыс.рублей



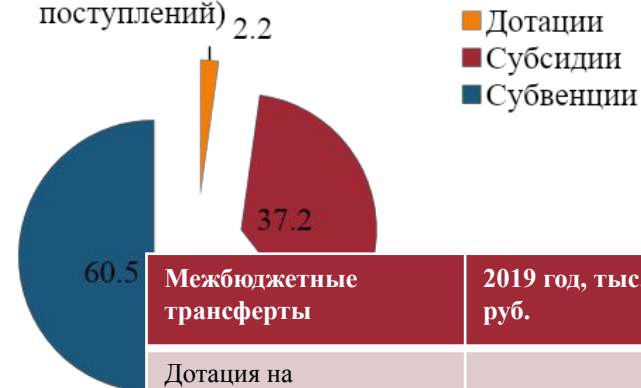
Наименование доходов, период	2018	2019	2020г.
Налоговые доходы	227 288,0	252 589,5	264 996,5
Налог на доходы физических лиц	163 074,0	187 362,6	198 816,0
Акцизы на нефтепродукты	8 810,8	8 964,9	9 056,1
Налоги на совокупный доход	22 013,6	22 844,4	23 706,8
Земельный налог	24 693,0	24 693,0	24 693,0
Налог на имущество физических лиц	2 293,0	2 293,0	2 293,0
Государственная пошлина	6 403,6	6 431,6	6 431,6
Неналоговые доходы	12 920,6	12 759,0	12759,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 438,0	9 438,0	9 438,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	625,0	671,0	671,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 168,0	1 168,0	1 168,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 689,6	1 482,0	1 482,0

Межбюджетные трансферты в 2018 году
(в % к общей сумме безвозмездных поступлений)



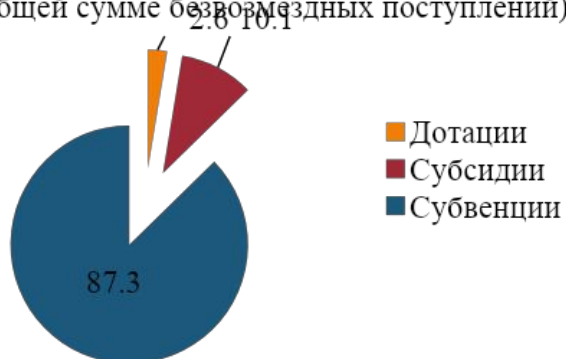
Межбюджетные трансферты, тыс.руб.	2017	2018
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	41 477,0	48 405,0
Субсидии	161 206,9	327 072,7
Субвенции	571 287,4	570 295,7
ИТОГО	773 971,3	945 773,4

Межбюджетные трансферты в 2019 году
(в % к общей сумме безвозмездных поступлений)



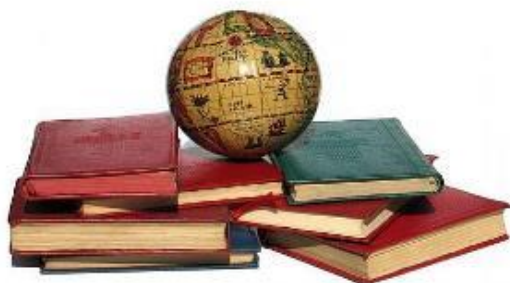
Межбюджетные трансферты	2019 год, тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	21 093,0
Субсидии	354 331,5
Субвенции	576 040,5
ИТОГО	951 465,0

Межбюджетные трансферты в 2020 году
(в % к общей сумме безвозмездных поступлений)



Межбюджетные трансферты	2020 год, тыс.руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	17 440,0
Субсидии	66 691,7
Субвенции	577 032,8
ИТОГО	661 164,5

Расходы бюджета округа



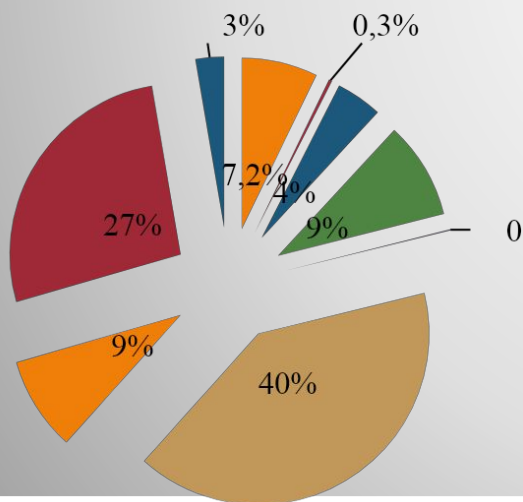
Бюджет округа на 2018- 2020 годы является социально ориентированным. Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, средства массовой информации на 2018 год составят 937 018,9 тыс. руб. или 79 % всех расходов бюджета.

Расходы на 1 жителя округа составят 38,1 тыс.рублей в год

Структура расходов бюджета Верхнеуфалейского городского округа

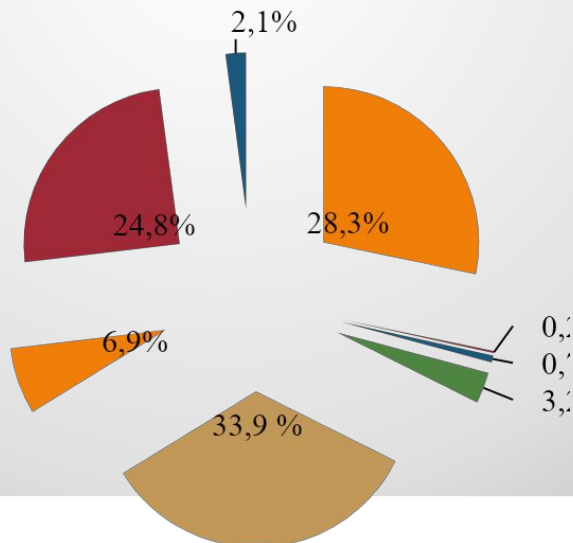
Доля отраслей расходов в общей сумме расходов на 2018 год

- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



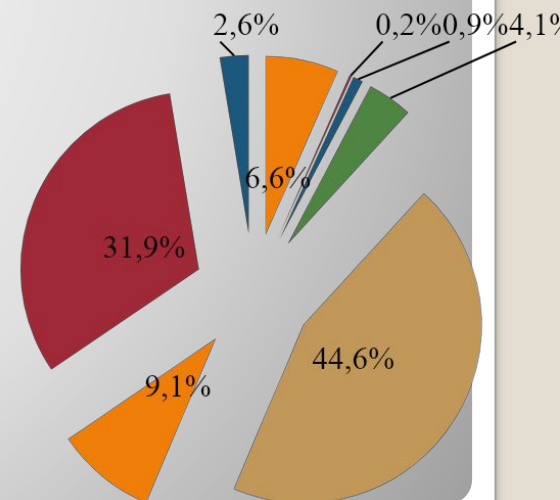
Доля отраслей расходов в общей сумме расходов на 2019 год

- Общегосударственные вопросы
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Доля отраслей расходов в общей сумме расходов на 2020 год

- Общегосударственные вопросы
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Расходы бюджета округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов	2018 год	2019 год	2020 год
Всего, тыс.рублей :	1 185 982,0	1 216 813,5	938 920,0
Общегосударственные вопросы	85 044,6	344 032,9	61 566,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 794,3	1 794,3	1 794,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 312,6	4 032,2	4 213,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42 580,9	20 759,3	23 195,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 611,9	9 965,2	10 413,4
Другие общегосударственные вопросы	20 744,8	295 535,0	10 002,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 042,9	2 415,1	1 922,8
Органы юстиции	2 456,9	2 415,1	1 922,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	250,0		
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	336,0		
Национальная экономика	52 032,7	8 964,9	9 056,1
Водное хозяйство	3 680,4		
Транспорт	600,0		
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	17 362,6	8 964,9	9 056,1
Другие вопросы в области национальной экономики	30 389,7		

Расходы бюджета округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджета	2018 год	2019 год	2020 год
Жилищно - коммунальное хозяйство	108 563,53	39 440,3	38 212,3
Коммунальное хозяйство	90 675,0	39 381,5	38 153,5
Благоустройство	15 879,7		
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2 008,8	58,8	58,8
Охрана окружающей среды	279,3	99,3	99,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	180,0		
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	99,3	99,3	99,3
Образование	480 262,1	411 976,4	418 852,2
Дошкольное образование	170 049,4	148 222,7	149 363,4
Общее образование	224 743,2	197 734,3	198 817,4
Начальное профессиональное образование	55 176,4	44 775,9	48 681,2
Молодежная политика и оздоровление детей	6 046,1	4 825,3	4 859,1
Другие вопросы в области образования	24 247,1	16 418,1	17 131,0
Культура, кинематография	105 747,2	83 423,6	85 283,9
Культура	100 925,5	78 813,6	80 673,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 821,7	4 610,0	4 610,0

Расходы бюджета округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджета	2018 год	2019 год	2020 год
Здравоохранение	400,0		
Другие вопросы в области здравоохранения	400,0		
Социальная политика	318 282,7	301 461,3	299 457,0
Социальное обслуживание населения	44 382,9	44 534,9	44 693,0
Социальное обеспечение населения	179 534,4	173 670,1	173 479,2
Охрана семьи и детства	66 051,1	66 665,3	64 527,1
Другие вопросы в области социальной политики	28 314,4	16 591,0	16 757,7
Физическая культура и спорт	32 326,8	24 999,7	24 469,7
Физическая культура	32 211,2	24 884,1	24 354,1
Массовый спорт	115,6	115,6	115,6

Расходы бюджета округа по видам расходов классификации расходов бюджетов	2018 год	2019 год	2020 год
Всего :	1 185 982,0	1 216 813,5	938 920,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	134 052,3	126 225,6	130 858,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	98 305,6	35 741,4	35 562,9
Пособия, социальное обеспечение и иные выплаты населению	215 884,6	210 074,4	214 242,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья, приобретение товаров в пользу граждан в целях соц. обеспечения	3 557,9		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	81 019,4	321 968,2	31 951,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	613 165,6	518 844,9	525 997,9
Иные субсидии некоммерческим организациям	1 291,5	99,3	99,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 730,0		
Иные бюджетные ассигнования	35 975,0	3 859,7	206,7

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Верхнеуфалейского городского округа

Программные и непрограммные расходы

В 2018 году будут реализованы 34 программы

Социальной направленности
15 программ на сумму 952 386,2 т.р.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
6 программ на сумму 5 006,4 т.р.

Поддержка отраслей экономики
5 программы на сумму 66 355 т.р.

Благоустройство территории городского округа
3 программ на сумму 33 515,6 т.р.

Общего характера
5 программы на сумму 23 661,9 т.р.

Непрограммные расходы на сумму 105 057,0 т.р.

Расходы на реализацию программ в 2018 году составляют 91,1 % от общих расходов



Расходы бюджета округа по муниципальным программам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс.рублей

№п /п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
1	Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области на 2018-2020 годы"	300,0	0,0	0,0
2	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в Верхнеуфалейском городском округе на 2018-2020 годы"	6 387,4	5 161,9	5 161,9
3	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения Верхнеуфалейского городского округа на 2018-2020 годы"	3 930,4	0,0	0,0
4	"Муниципальная Программа комплексного развития пригородного и городского транспорта Верхнеуфалейского городского округа" на 2018-2020 годы	200,0	0,0	0,0
5	"Муниципальная программа капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям Верхнеуфалейского городского округа" на период 2018-2020 годы	17 362,6	8 964,9	9 056,1
6	"Муниципальная Программа развития малого и среднего предпринимательства моногорода-Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области на 2016-2018 годы"	630,0	0,0	0,0
7	"Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеуфалейского городского округа на 2010-2032 годы"	1 680,0	0,0	0,0
8	"Муниципальная Программа повышения безопасности дорожного движения в Верхнеуфалейском городском округе" на 2018 год	720,0	0,0	0,0
9	Муниципальная целевая программа "Организация и развитие благоустройства территории Верхнеуфалейского городского округа на 2016-2020 годы"	14 473,6		
10	Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Верхнеуфалейском городском округе" на 2018-2020 годы	377,7	157,7	157,7
11	Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2014-2020 годы"	922,9	0,0	0,0
12	Муниципальная программа пропаганды здорового образа жизни "Территория здоровья"	11 863,3	8 773,7	8 773,7

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
13	Муниципальная программа "Развитие массового спорта" на 2018-2020 годы	10 263,5	8 226,9	8 226,9
14	Муниципальная программа "Развитие хоккея с мячом в Верхнеуфалейском городском округе на 2018-2020гг."	10 000,0	7 999,0	7 469,0
15	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнеуфалейском городском округе на 2018-2020 годы"	200,0	0,0	0,0
16	"Муниципальная программа поддержки автотранспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки граждан по социально значимым пригородным автобусным маршрутам в границах Верхнеуфалейского городского округа на 2018 год"	400,0	0,0	0,0
17	Муниципальная программа "Профилактика экстремизма на территории Верхнеуфалейского городского округа на 2016-2018 годы"	18,0	0,0	0,0
18	Муниципальная программа "Профилактика терроризма на территории Верхнеуфалейского городского округа на 2016-2018 годы"	18,0	0,0	0,0
19	Муниципальная программа "О привлечении и закреплении врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (со средним профессиональным образованием) в МБЛПУ "Центральная городская больница" на 2018 год	400,0	0,0	0,0
20	Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Верхнеуфалейском городском округе" на 2016-2018 годы	20,0	0,0	0,0
21	Муниципальная программа "Разработка градостроительной документации Верхнеуфалейского городского округа на 2017-2020 годы"	116,4	0,0	0,0
22	Ведомственная целевая программа "Автоматизация управления бюджетным процессом в Верхнеуфалейском городском округе на 2017-2019 годы"	2 320,0	0,0	0,0
23	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Верхнеуфалейском городском округе»	129 910,8	103 623,6	108 283,9
24	Муниципальная программа "Программа развития образования в Верхнеуфалейском городском округе"	287 889,8	246 432,9	249 368,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
25	Муниципальная программа "Поддержки и развитие дошкольного образования Верхнеуфалейского городского округа"	178 987,8	156 362,6	157 503,3
26	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Верхнеуфалейского городского округа на текущий 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»	9 289,9	237,1	237,1
27	Муниципальная программа "Развитие социальной защиты населения в Верхнеуфалейском городском округе" на 2018-2020 годы	286 081,2	281 550,0	286 105,3
28	Ведомственная целевая программа "Формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения в муниципальных зданиях (помещениях) Верхнеуфалейского городского округа на 2018 год«	198,5	0,0	0,0
29	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа на 2018-2020 годы»	9 993,7	7 713,6	8 060,5
30	Государственная программа Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" на 2017-2020 годы	4 844,4	4 844,4	1 937,8
31	Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Верхнеуфалейского городского округа на 2018 год	1 950,0	0,0	0,0
32	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Верхнеуфалейском городском округе »	13 000,0	8 139,5	8 139,5
33	Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации » в Челябинской области на 2014-2020 годы	13 000,0	0,0	0,0
34	Целевая программа «Чистая вода» на территории Верхнеуфалейского городского округа на 2015-2020 годы	63 175,0	31 242,0	30 014,0
	ИТОГО	1 080 924,9	874 030,8	883 095,7

Проект бюджета округа по ведомственной принадлежности расходов

ГРБС	Наименование	2016г. (отчет)	2017 год (первоначал ьный бюджет)	2018 год	2019 год	2020 год
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в тыс.руб.	1 162 052,3	1 013 402,3	1 185 982,0	1 216 813,5	938 920,0
040	Администрация Верхнеуфалейского городского округа	174 623,9	142 011,1	144 902,8	81 275,1	82 783,2
041	Финансовое управление Верхнеуфалейского городского округа (в т.ч.зарезервированные средства на ТЭР, налоги и з/пл.по Указам с 2017 года)	11 762,5	53 733,9	47 957,3	11 871,3	8 587,9
042	Управление культуры Верхнеуфалейского городского округа	117 198,2	104 885,6	129 910,8	103 623,6	108 283,9
043	Управление образования Верхнеуфалейского городского округа	458 572,6	426 168,7	466 877,6	402 795,5	406 871,3
045	Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского округа	255 545,1	260 705,1	295 569,6	281 787,1	286 342,4
046	Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа	5 236,9	4 969,7	5 312,6	4 032,2	4 213,5
047	Управление имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа	137 093,7	18 893,6	93 267,9	329 681,8	40 012,3
050	Контрольно-счетная палата Верхнеуфалейского городского округа	2 019,4	2 034,5	2 183,3	1 746,9	1 825,5



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

Основные задачи управления:

- 1) выполнения функций по разработке проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;
- 2) обеспечение в установленном законодательством порядке казначейского исполнения бюджета округа;
- 3) составление отчета об исполнении бюджета округа;
- 4) методическое руководство финансово-экономическими службами органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных бюджетных учреждений по вопросам составления проекта бюджета округа и его исполнения.

Контактная информация

Управляющий Финансовым управлением	Шевелина Ирина Фёдоровна
Адрес	456800, Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Ленина, 188
Телефон, факс	8 351(64) 2 05 52
Адрес электронной почты	Finupr_budget@mail.ru
Режим работы	С 8:00 до 17:15 (пт. до 16:00) Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс.

A large orange ribbon graphic with a central rectangular section. The ribbon has a 3D effect with a darker orange shadow on the bottom edge. The text is centered in the white rectangular area of the ribbon.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**