



Россия
Красноярский край
Боготол

Путеводитель по бюджету города Боготола - 2019

Боготол
2019



Уважаемые жители города Боготола!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами на сегодняшний день является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития каждого муниципального образования.

Одной из ключевых задач бюджетной политики города Боготола на 2019 – 2021 годы является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о плановых показателях бюджета города и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте администрации города Боготола. Для привлечения большего количества горожан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города и его исполнения разработан «открытый бюджет» - «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей города, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Это главный финансовый документ муниципального образования. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города на предстоящий период, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения. «Бюджет для граждан» содержит описание объемов доходов, расходов бюджета города Боготола и их структуру. Теперь каждый житель города сможет увидеть объем финансовых средств, запланированных и направленных на мероприятия в сфере образования, культуры, социальной политики и занятости населения, предпринимательства и молодежной политики, физической культуры и спорта и в других сферах.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса города Боготола в доступной и понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе нашего муниципального образования.

С уважением, Андрей Николаевич Артибьякин, Глава муниципального образования город Боготол

Бюджет города Боготола

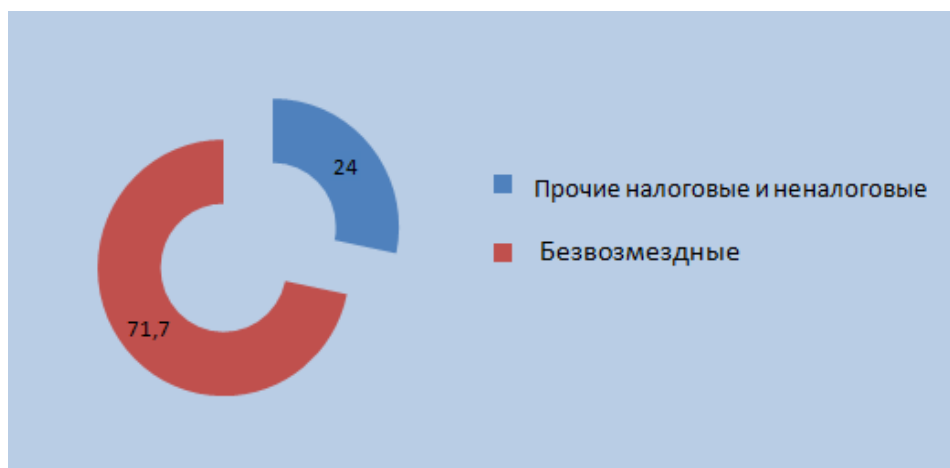
Городской бюджет сформирован на основе умеренно-оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития города Боготола на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

млн. руб	2019	2020	2021
Доходы	592,1	581,8	574,3
Расходы	592,1	581,8	574,3

*Бюджет города Боготола на 2019 год
сформирован без дефицита*

Характеристика доходной части бюджета

Доходы городского бюджета 2019 года прогнозируются в объеме 592 131,8 тыс. рублей. В структуре доходов городского бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 153 001,3 тыс. рублей, безвозмездных поступлений - в сумме 439 130,5 тыс. рублей.



Структура налоговых и неналоговых доходов

Налоговые и неналоговые - 153 001,3 тыс. руб

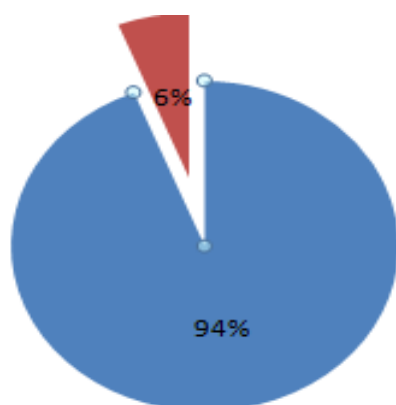
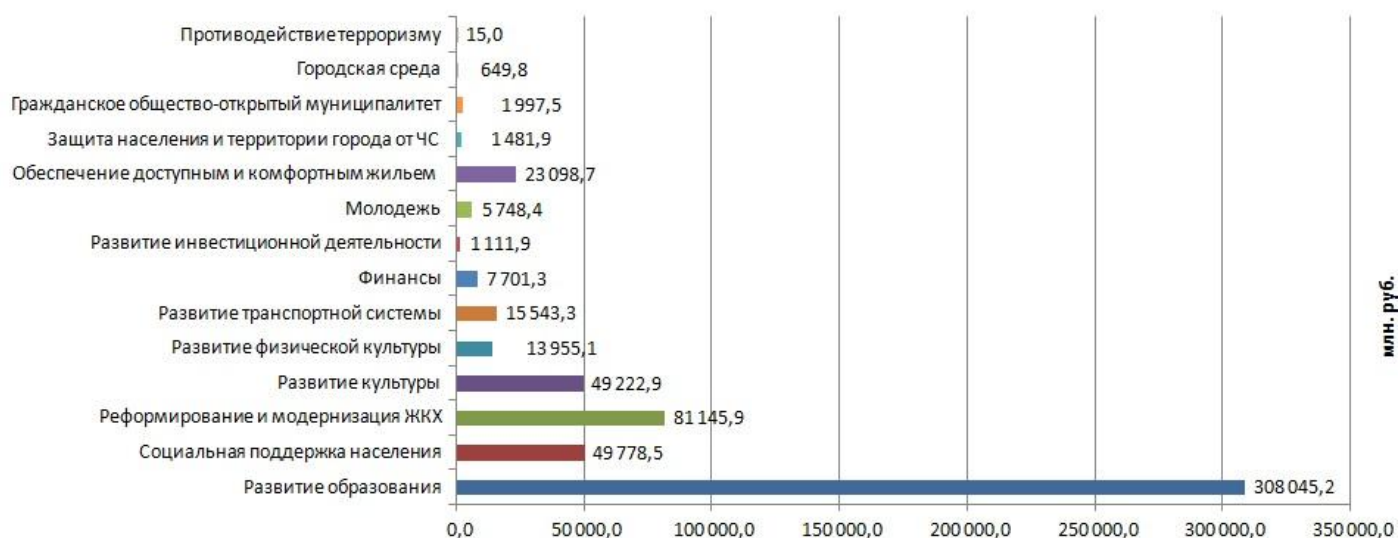
- НДФЛ – 110,3
- ЕНВД – 10,7
- Прочие налоговые и неналоговые доходы – 7,7
- Налог от использования имущества – 17,3
- Налог на имущество – 5,6
- Налог на прибыль – 0,3
- Акцизы – 1,1

Безвозмездные поступления - 439 130,5 тыс. руб

Характеристика расходной части бюджета города Боготола

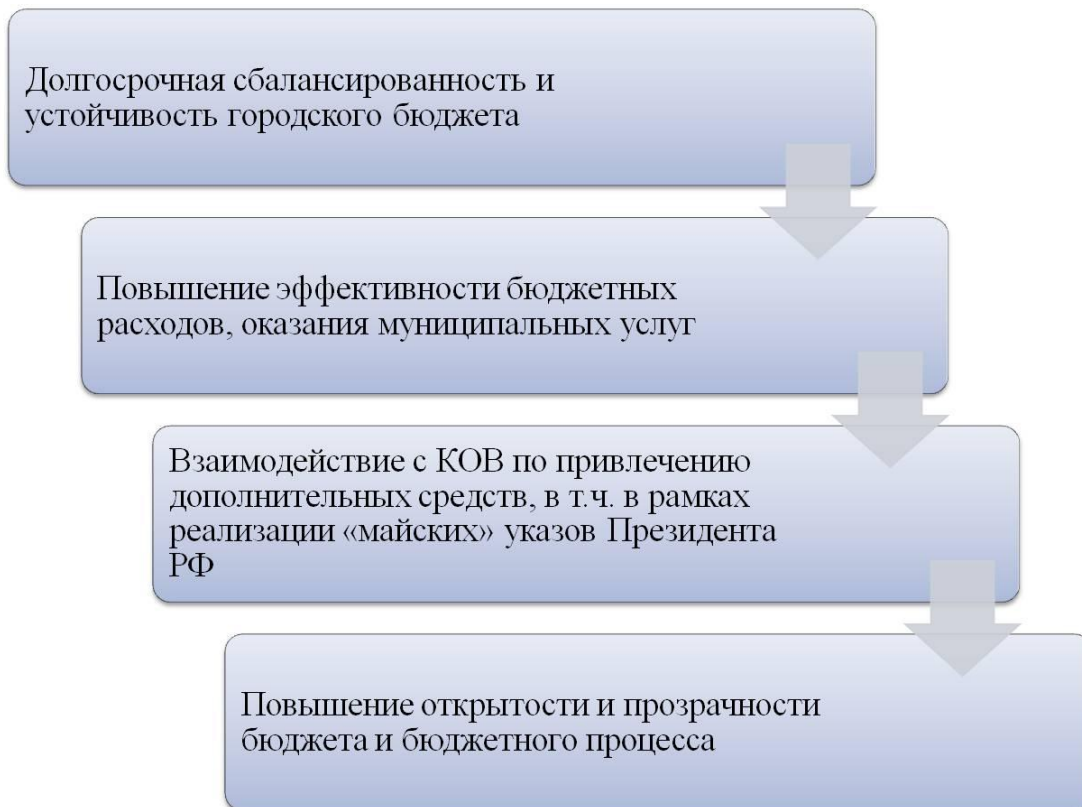
Структура расходов городского бюджета в 2019 году

Расходы на реализацию муниципальных программ города Боготола в 2019 году



94% расходов предусмотрены в 14 муниципальных программах.

Основные направления бюджетной политики на 2019 год



Расходы на реализацию указов Президента РФ в 2019 году

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

Ликвидация аварийного жидфонда

Ведение дополнительных мест в детских садах

Развитие образования



Цель Программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.



308, 0 млн. руб – общий объём расходов бюджета

Основные направления

285,4 млн. руб.

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

О ж и д а ю т с я

Услуги по присмотру и уходу в дошкольном образовательном учреждении получают 1157 детей

1157 детей получают услуги дошкольного образования

Ежегодно 49 людей получают ежемесячные выплаты

Без взимания родительской платы в дошкольных образоват. учреждениях будет содержаться не менее 49 детей

**О ж и д а е м ы й
р е з у л ь т а т**

"Компенсацию части родительской платы получают 982 человека в 2017 "

Ввод дополнительных 80 мест для детей дошкольного возраста

Выплачены ежемесячные компенсационные выплаты на детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям)

Производится обслуживание охранно-пожарной сигнализации в 5 дошкольных организациях

Ежегодно 2728 детей школьного возраста получают услуги общего образования

Ежегодно 90 человек будут получать выплаты вознаграждения за классное руководство

5 городских школ подготовлены к началу учебного года

Ремонт кровли здания МБДОУ №10 в 2017 году

Ежегодно будет проведено 29 конкурсов, фестивалей, форумов, 75 участников ежегодно

Будет создано 80 дополнительных мест в ДОУ

715 человек получают питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно.

Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 100 детей ежегодно

Приобретение оборудования для 5 пищеблоков общеобразовательных учреждений

**О ж и д а е м ы й
р е з у л ь т а т**

800 детей получают услугу дополнительного образования

125 детей с ограниченными возможностями здоровья и 832 ребенка из малообеспеченных семей, обучающихся в школах получают горячее питание

частичные ремонтные работы по водоснабжению и канализации в МБОУ СОШ №3

Поддержка действующих спортивных клубов

0,4 млн. руб.

Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола

Повышение квалификации:
2017 – 6 чел
2018 - 6 чел
2019 – 6 чел.
2020 – 6 чел.

Организация 5 семинаров, круглых столов ежегодно

Создание рабочей зоны для организации работы в интерактивном режиме
Приобретение:

2017 г.- лазерный принтер, планшет
2018 г.- поточный сканер.
2019 г. – ноутбук, комплектующие
2020г.- компьютер

Оказание ежегодно консультационной и специальной коррекционной помощи не менее 90 детям с особенностями в развитии.

Подготовлен кадровый резерв – 11 кандидатур. сопровождение аттестации 60 педагогов в 2017 году. Аттестовано по 2 руководителя в 2017 и 2018, 2019, 2020 годах.

Оказание помощи в оплате жилья 2 молодому специалисту будет осуществлено при выделении финансирования

Представление ежегодно к ведомственным и краевым наградам не менее 5 работников системы образования, поощрение на муниципальном уровне не менее 100 работников. 300 победителей и призеров ВОШ, ШС и Президентских состязаний и других

Обеспечена доставка 100% литературы и учебников в соответствии с заказом

Анализ результативности муниципальной системы образования, определение задач на перспективу. Участие 11 ОО в муниципальных конкурсах, фестивале «Русь мастеровая».

**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й**

**з
у
л
ь
т
а
т**

22,2 млн. руб.

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы

**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Обеспечена деятельность 14 работников
Управления образования

Приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 7 квартир

Приобретены 18 квартир в муниципальную собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечена деятельность 2 специалистов по опеке и попечительству

Обеспечена деятельность 10 муниципальных образовательных учреждений

Обеспечена открытость бюджетных данных

Социальная поддержка населения

Цель Программы: полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.



49,8 млн. руб – общий объём расходов бюджета

Основные направления

млн. руб

2,0

Повышения качества жизни отдельных категорий граждан

Ожидаемый результат

Предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы:

В 2017 г. 21чел.

В 2017 г 26чел.

В 2018 г. 26чел.

В 2019 г. 26чел.

млн. руб

37,9

**Повышение качества
и доступности социальных услуг населению**

млн. руб

9,7

**Обеспечения реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия.**

Ожидаемый результат

**Исполнение расходных обязательств по социальной
поддержке 10,1 тыс. граждан**

Развитие культуры



Цель Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Боготола.

49,2 млн. руб - общий объем расходов бюджета.



Основные направления

13,6

Культурное наследие

Ожидаемый результат

- Будут установлены два мемориальных знака ко дню Победы, будут нанесены надписи на памятнике «Воинам-боготольцам»
- Проведена очистка и покраска мемориала «Скорбящая», что позволит жителям увидеть более эстетический вид
- Приобретенная программа позволит размещать информацию в эл. Каталог
- Повышение качества обслуживания пользователей
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг
- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан
-

- *сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола; активизация просветительской деятельности через музейные мероприятия*
- *расширится доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность*

17,5

Досуг и народное творчество

Ожидаемый результат

- *обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города Боготола, повышение качества и разнообразия культурных услуг*
- *Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек, активизация деятельности школы по данному направлению работы*
- *создание открытого культурного пространства города (развитие гастрольной, фестивальной деятельности)*
- *широкое вовлечение граждан в культурную деятельность*
- *сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города Боготола*
- *создание рекреационного открытого культурного пространства города*

0,6

Развитие архивного дела

Ожидаемый результат

- *Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях*
- *Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».*

17,4

Обеспечение реализации мероприятий программы и прочие мероприятия

Ожидаемый результат

- *активизация просветительской деятельности образовательных учреждений в области культуры, повышение социального статуса работников культуры*
- *поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала*
- *продвижение культуры города Боготола за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях*
- *создание благоприятных условий для творческой самореализации*
- *развитие творческого потенциала, профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства*

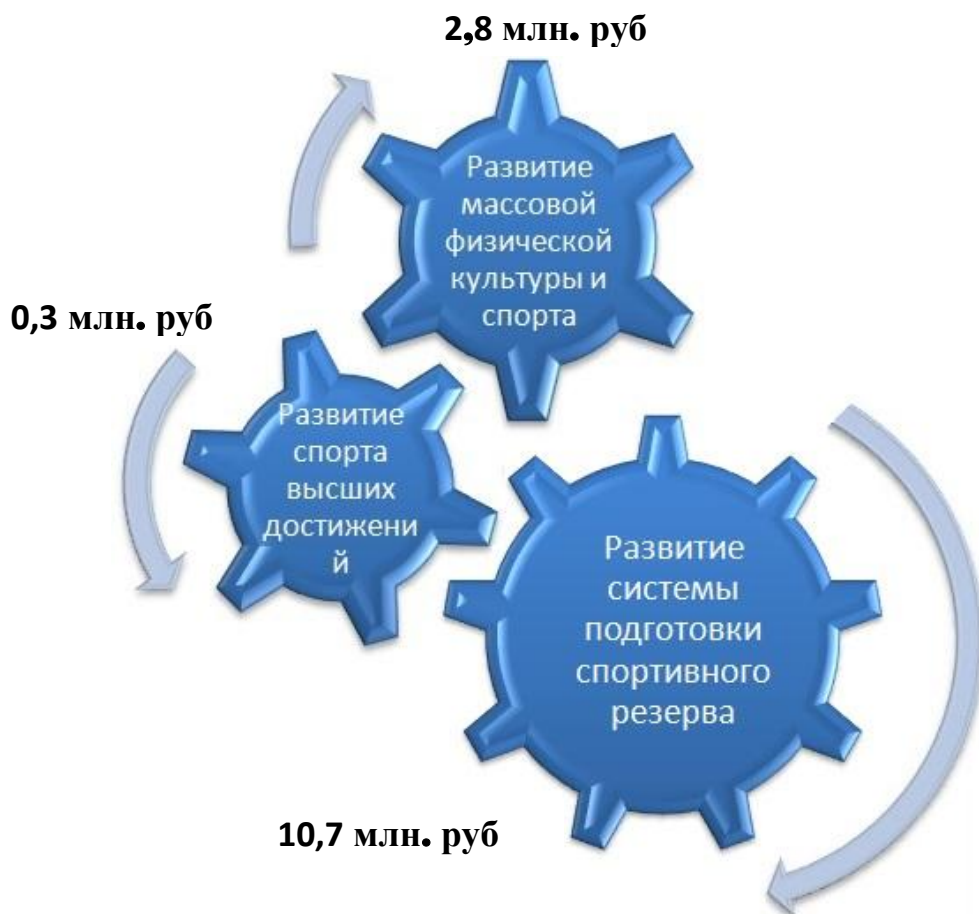
Развитие физической культуры и спорта

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.



13,9 млн. руб - общий объем расходов бюджета.

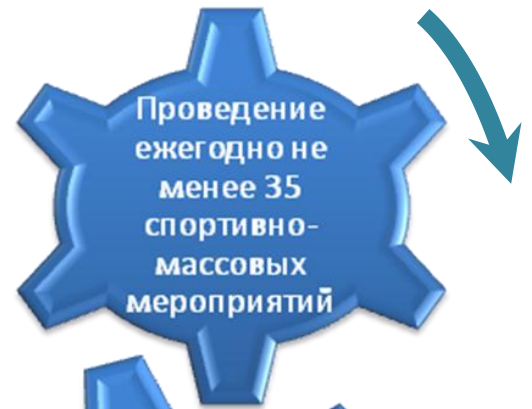
Основные направления



2,8 млн. руб



**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т**



10,7 млн. руб



**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т**



0,3 млн. руб



*О
ж
и
д
а
е
м
ы
й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т*



Молодежь



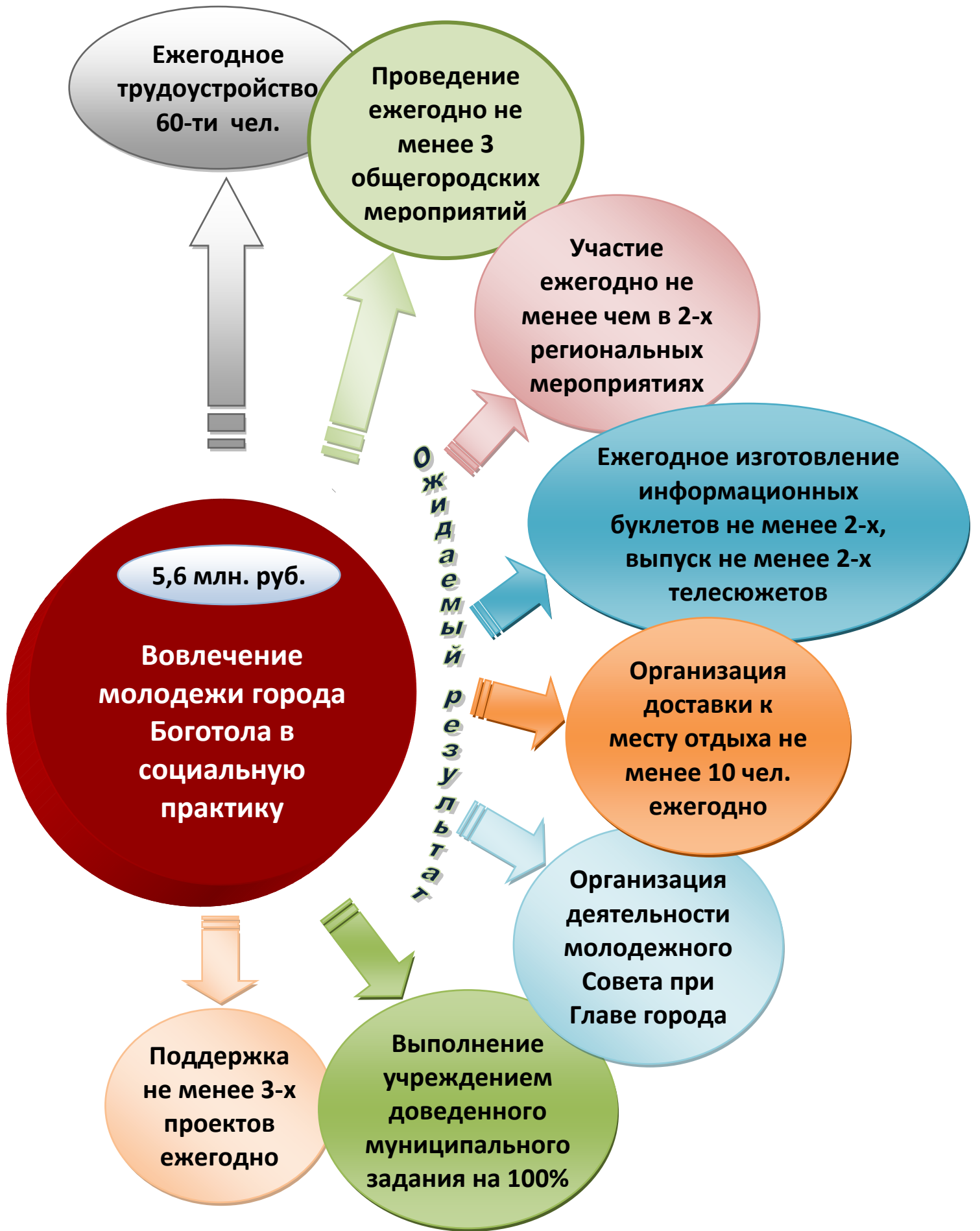
Цель Программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

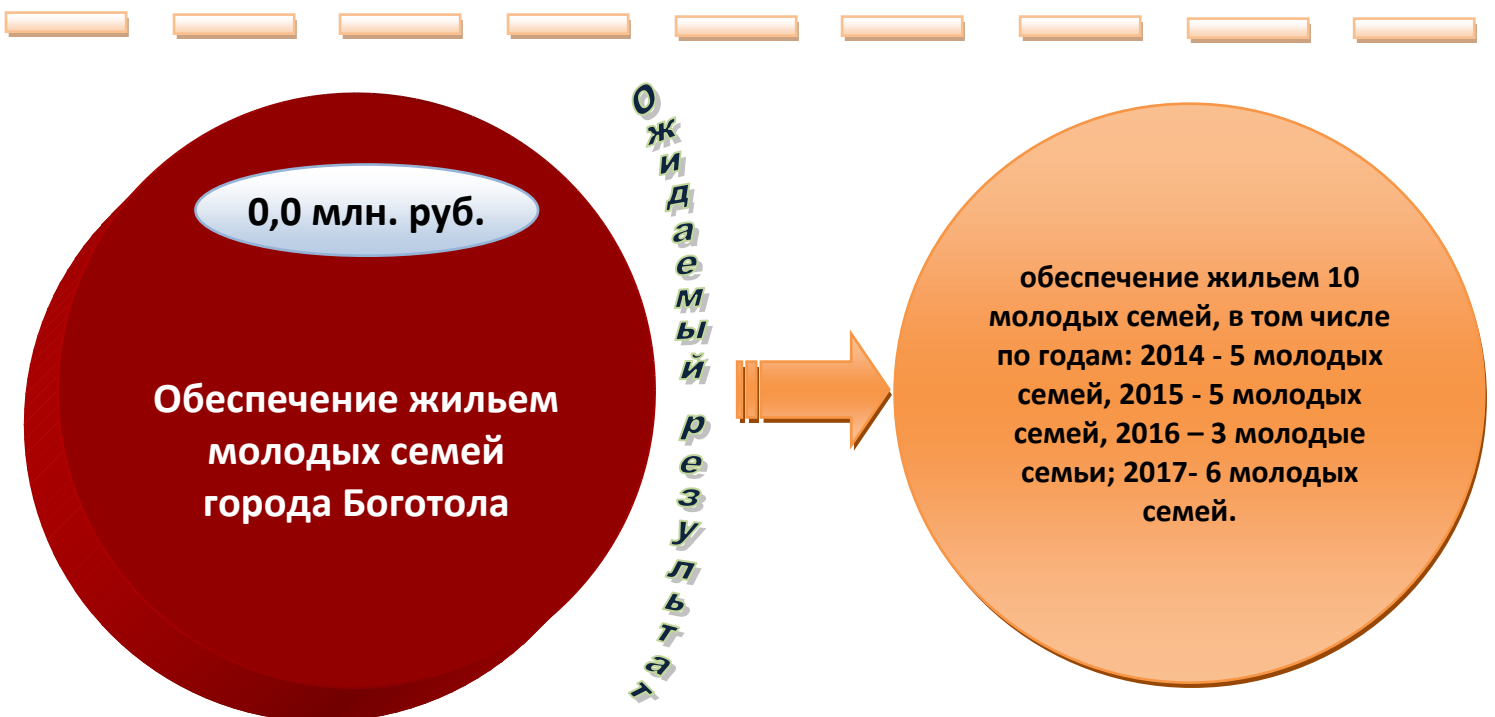
5,7 млн.руб — общий объем расходов бюджета.



Основные направления

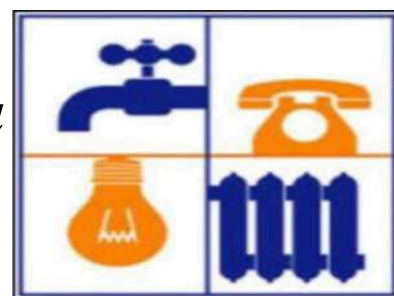






Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города

Цель Программы: обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, создание условий для комфортного проживания населения города.



81.1 млн.руб - общий объем расходов бюджета.

Основные направления

0,1 млн.руб.

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

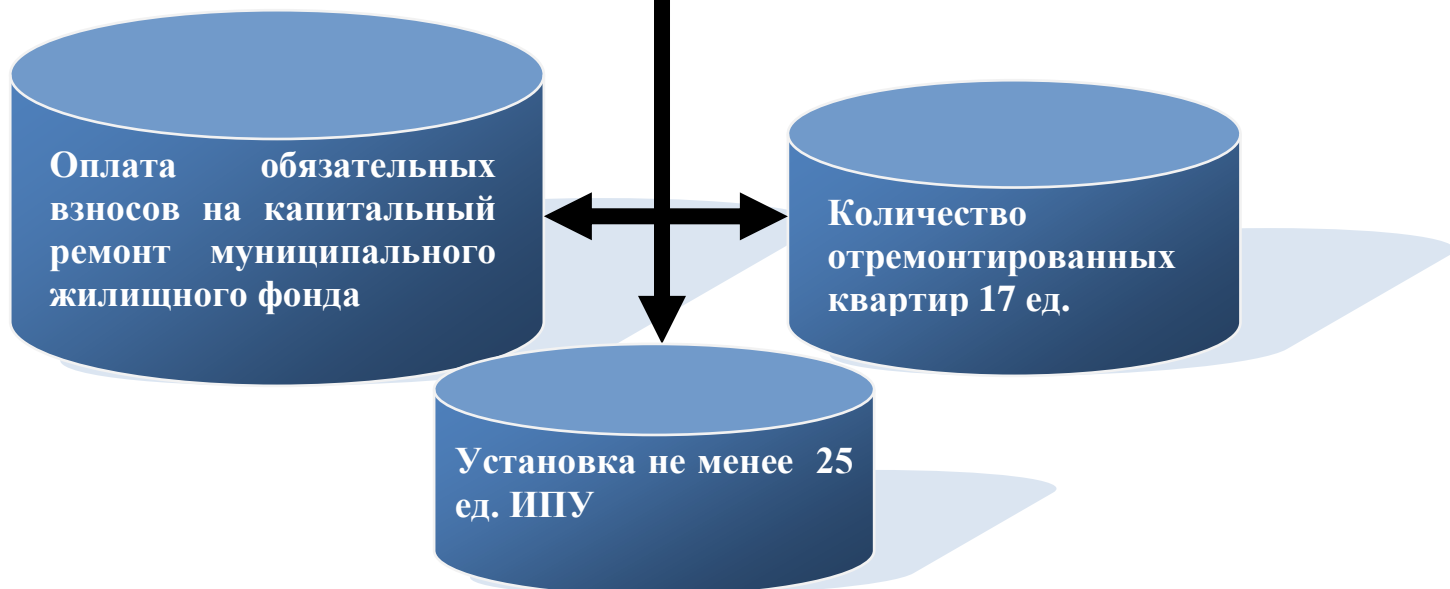
Ожидаемый результат



1,7 млн.руб.

Капитальный ремонт жилищного фонда города

Ожидаемый результат



76,7 млн.руб.

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

12,8 млн.руб.

Благоустройство территории города Боготола

Ожидаемый результат

Снос старых насаждений 167 шт., подрезано и культивировано 100 м зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (деревьев 50, кустарников 150, цветов 150)

Исполнения санитарных и экологических требований мест погребения

Обеспечение комфортного проживания населения города

Обеспечение развития уличного освещения

Обеспечение бесперебойной работы, комфорт и безопасность

Снижение уровня паводковых вод

Санитарное содержание (заасфальтировано 50 м, установлено ограждений 50 м, отремонтировано памятников 2 шт.)

Предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных

Соответствующее техническое состояние и бесперебойная работа

Улучшение комфортного проживания граждан

Содержание объектов благоустройства

Возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бани с предоставлением льгот отдельным категориям граждан в городе Боготол

0,9 млн.руб.

Обращение с отходами

Ожидаемый результат

обеспечение районов индивидуальной жилой застройки контейнерным оборудованием для сбора ТБО

ликвидировано порядка 92% несанкционированных свалок на территории города

14,0 млн.руб.

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

Ожидаемый результат

Обеспечение взаимодействия администрации города с организациями всех форм собственности в целях развития муниципального заказа

Развитие транспортной системы

Цель Программы: обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Боготол, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле, снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.



15,5 млн. руб — общий объем расходов бюджета.

Основные направления

млн.руб.

1,6

Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог

**О
Ж
И
Д
А
Е
М
Ы
Й

р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта

Получение технических паспортов на улично-дорожную сеть города Боготола

Получение технических планов на улично-дорожную сеть города

Получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений





млн.руб.

10,1

**Пассажирские
перевозки**

**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й

Р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Рост объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на 4,5 %; рост объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования на 4 %; увеличение количества открытых новых автобусных маршрутов на 1 единицу

Ежегодное проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров

Предоставление субсидии не менее 1 юридическому лицу



млн.руб.

3,8

**Безопасность
дорожного
движения**

**О
Ж
И
Д
А
Е
М
Ы
Й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов

Поддержание эксплуатационных характеристик знаков дорожного сервиса, обеспечение видимости знаковой информации при движении ТС и пешеходов. Бесперебойная работа светофорных объектов

Исполнение решения суда о разработке проектов организации дорожного движения. Уточнение знаковой информации, места расположения искусственных неровней, пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки

Обеспечение видимости пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении ТС и пешеходов

Беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города Боготола

Обеспечение видимости и устранения помех при движении транспортных средств и пешеходов

Поддержание и обеспечение эксплуатационных характеристик остановочных павильонов, соответствие требованиям ОСТ – 218.1.002

Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства

Цель Программы: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

1,1 млн. руб - общий объем расходов бюджета.



Основные направления

0,4 млн. руб

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола

0,7 млн. руб

Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности



0,4 млн. руб

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола

Ожидаемый результат

Информированность населения города по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства

Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории города на 5%, создание не менее 40 рабочих мест

Дополнительный объем инвестиций не менее 3 млн. руб. ежегодно; сохранение не менее 60 рабочих мест, создание новых.

0,7 млн. руб

Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности

Ожидаемый результат

Выполнение требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании

Оценка имущества, предназначенного к сдаче в аренду или продаже, выявление и оформление в собственность бесхозных объектов

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города

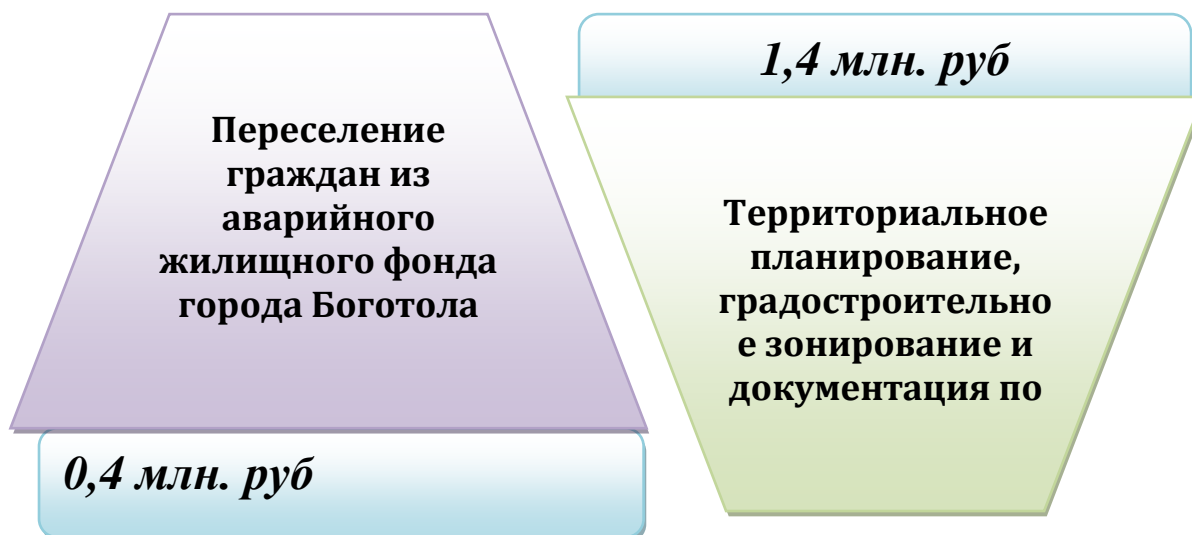


Цель Программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола, обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной

22,3 млн. руб — общий объем расходов бюджета.



Основные направления



19,7 млн. руб

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по

Ожидаемый результат

Формирование не менее 20 земельных участков в год

Обеспечение земельных участков под строительством жилищного фонда, социальных объектов коммунальной инфраструктурой

Обеспечение документацией по планировке территории и межеванию, формированию и постановке на кадастровый учет 20 земельных участков

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях - 661 человек

Обследование и получение заключений на 10 тысяч кв.м. жилых помещений

Снос 17,907 тыс. кв. метров аварийного жилья

Ожидаемый результат

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола

0,8 млн. руб

Гражданское общество - открытый муниципалитет

Цель Программы, создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления

1,9 млн. руб — общий объем расходов бюджета.



Основные направления

0,04 млн. руб

Поддержка социально ориентированных не коммерческих организаций города Боготола

1,9 млн. руб

Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления, и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам



0,04 млн. руб

Поддержка социально ориентированных не коммерческих организаций города Боготола

Ожидаемый результат

Создание базы НПА для развития социального партнерства органов власти и НКО

Дополнительный объем инвестиций не менее 3 млн.

1,9 млн. руб

Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления, и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам

Ожидаемый результат

Выполнение требований действующего законодательства

Оценка имущества, предназначенного к сдаче в аренду или продаже, выявление и оформление в собственность безхозяйных объектов

Управление муниципальными финансами

Цель Программы, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства.



7,7 млн. руб - общий объем расходов бюджета

Основные направления



**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й
р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Доля муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 97% в 2014 году, 98% в 2015 году, 100% в 2016 году)

Степень удовлетворенности граждан качеством информации о городском бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте администрации города (не менее 30% в 2014 году, не менее 40% в 2015 году, не менее 50% в 2016 году)

Внесение предложений в администрацию г. Боготола для повышения эффективности бюджетных расходов

Поддержание рейтинга города по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 101 %) ежегодно

Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов)



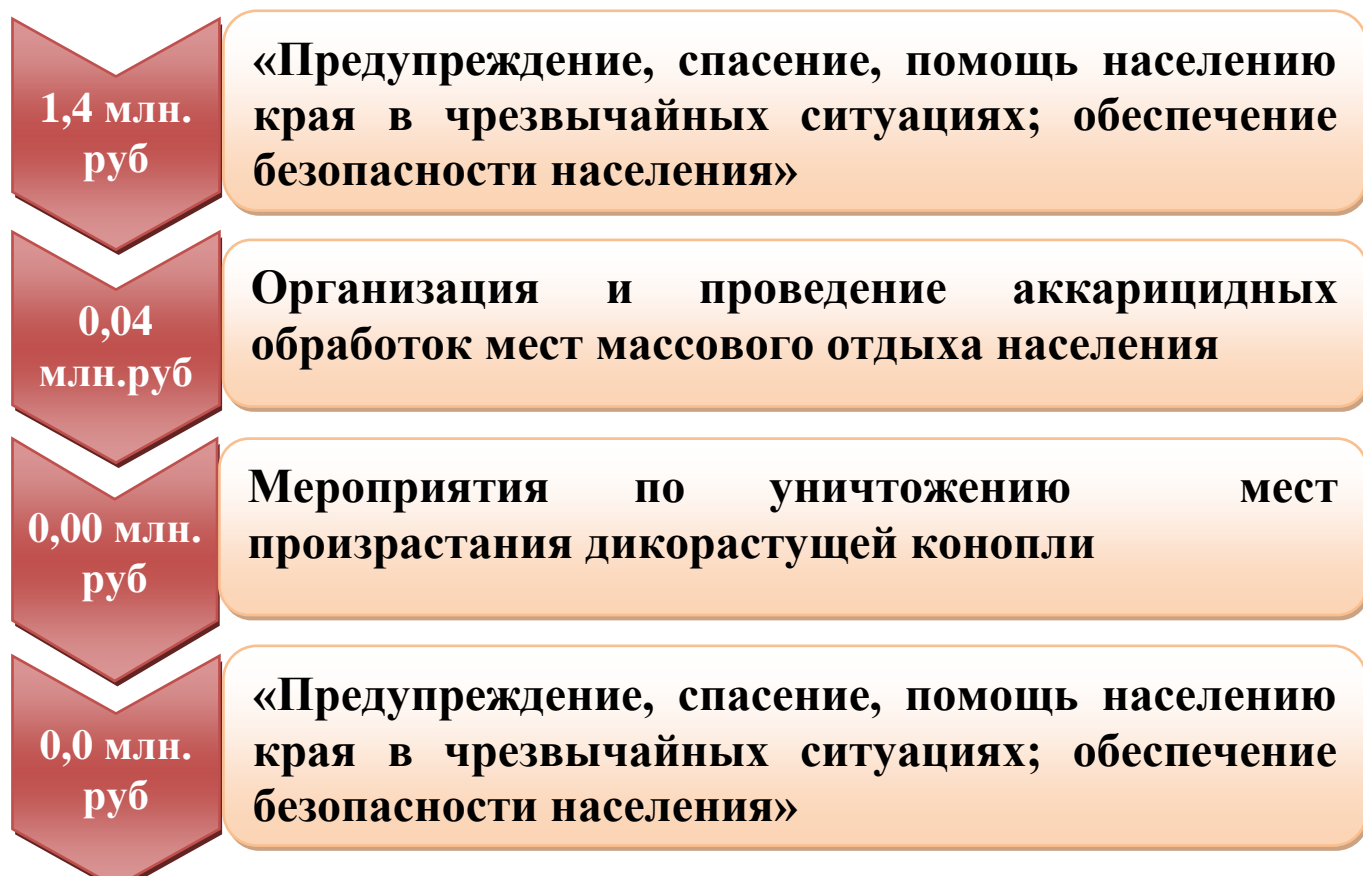
Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения.

*1,5 млн.руб — общий объем
расходов бюджета.*



Основные направления



**О
ж
и
д
а
е
м
ы
й

р
е
з
у
л
ь
т
а
т**

Укомплектование средствами индивидуальной защиты, техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС

Повышение уровня оперативности реагирования служб города

Снижение рисков возникновения пожаров в весенне-летний период

Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

Увеличение количества населения города, охваченного обучением и информированием действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизация проявлений терроризма и экстремизма

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.



8,4 млн.руб —
общий объем
расходов бюджета.

Основные направления



Ожидаемый результат

- улучшение комфортной городской среды для жителей
- повышение уровня благоустройства территории
- повышение декоративности территории
- привлечение внимания населения к проблемам благоустройства и чистоты
- привлечение жителей, организаций и учреждений к активному участию в работах по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории



Противодействие экстремизму и профилактика терроризма



Цель Программы: Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории города от террористических актов и экстремистских проявлений.



0,015 млн.руб — **общий
объем расходов бюджета.**

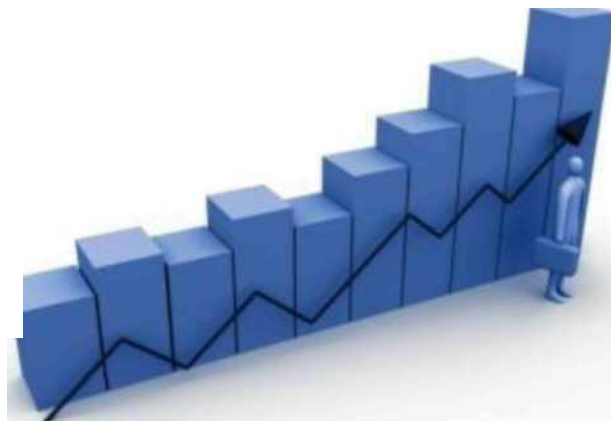
0,015
млн.руб.

- Организация и проведение акций, общественных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, распространение печатных памяток по тематике распространение терроризма и экстремизма

Непрограммные расходы

28,7 млн. руб – общий объём расходов бюджета

Основные направления



Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1,0 млн. руб

Функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований.

2,8 млн. руб

Функционирования Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций.

22,5 млн. руб

Резервные фонды

0,6 млн. руб

Другие общегосударственные вопросы

3,2 млн. руб