ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.ДИВНОГОРСКА

ЧАСТЬ 2

О бюджете города Дивногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(Утверждено решением Дивногорского городского Совета депутатов от 18.12.2014 № 49-297-ГС)

Прогнозируемые параметры бюджета г.Дивногорска

№	Направление	2015 год
1	***ДОХОДЫ всего, в том числе:***	**618,2**
1.1	**Доходы (налоговые, неналоговые)**	278,6
1.2	**Дотации**	31,2
1.3	**Субсидии**	54,9
1.4	**Субвенции**	251,9
1.5	**Прочие безвозмездные поступления**	1,6
2	***РАСХОДЫ всего, в том числе:***	**618,2**
2.1	**Расходы за счет собственных средств**	333,7
2.2	**Расходы за счет средств субвенций и прочих субсидий**	282,9
2.3	**Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений**	1,6
3	***ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)***	**0**

Бюджет г.Дивногорска на 2014-2015 г.г.

Наименование	Первоначально утверждено на 2014 г. млн.руб	Уточненный бюджет на 2014 г. млн.руб	Первоначально к утверждению на 2015 г. млн.руб
Доходы из них:	**802,7**	**911,8**	**618,2**
собственные доходы	***333,3***	***332,4***	***333,7***
Расходы из них :	**802,7**	**1000,9**	**618,2**
расходы за счет собственных средств	***333,3***	***332,4***	***333,7***
+профицит -дефицит	**0**	**- 89,1**	**0**

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №83-ФЗ

12 казенных учреждений

Финансирование деятельности на основании бюджетной сметы

28 бюджетных учреждений

Финансовое обеспечение деятельности путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций

4 автономных учреждения

Финансовое обеспечение деятельности путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Всего расходы

Расходы на социальную сферу

618,2 млн.руб

495,1
млн.руб

80,1%

2015 год

617,6 млн.руб

494,8
млн.руб

80,1%

2016 год

633,2 млн.руб

494,8
млн.руб

78,1%

2017 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД- 618,2 млн.руб

Образование-
388,2 млн.руб

Культура-
52,4 млн.руб

Физическая культура и спорт- 1,9 млн.руб

Социальная политика-
52,3 млн.руб

ЖКХ-
45,2 млн.руб

Общегосударственные вопросы-
34,8 млн.руб

Национальная экономика-
39,5 млн.руб

Другие расходы-
3,9 млн.руб

Бюджетные инвестиции*

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств поступающих из краевого бюджета планируется приобрести:
в 2015 году 5 квартир общей стоимостью **6,53 млн.рублей**;
в 2016 году 5 квартир общей стоимостью **6,53 млн.рублей**;
в 2017 году 8 квартир общей стоимостью **10,45 млн.рублей**.

В 2015 году планируется направить **54,94 млн. рублей** на строительство трех трехэтажных домов общей площадью жилых помещений 2530,5 кв.м.(80 квартир), для расселения граждан из аварийных домов
(год ввода в эксплуатацию 2016 г.)

* С учетом РГС от 26.02.2015 № 50-307-ГС

Основные результаты реализации муниципальных программ

Образование

Услуги дошкольного образования получат 1712 детей

Питание детей, обучающихся в образовательных учреждениях без взимания платы - 824 получателя

Услуги общего образования получат 2 943 человека

Обеспечение отдыха и оздоровления детей в период каникул – 290 человек

Компенсация части родительской платы за детский сад - 1340 получателей

Культура

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения – 694

Увеличение посещаемости музейных учреждений на 1 жителя в год с 0,54 в 2014 году до 0,55 в 2017 году

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно - досугового типа на 1 тыс. человек населения - 255

Спорт

Увеличение доли граждан города Дивногорска, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 29% в 2014 году до 33,8% в 2017 году

Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 715 чел.

Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования (КМС, МС) к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ»-0,3%

Социальная политика

Приём граждан и назначение им мер социальной поддержки – 15487 человек в год

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление социального обслуживания на дому – 300 человек в год

Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме срочного социального обслуживания (социально-юридические услуги, социально-бытовые услуги, социально-психологические услуги) - 2100 человек в год

Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг (услуги компьютерного класса, услуги тренажерного зала, услуги сенсорной комнаты , услуги социального такси) - 300 человек в год

Национальная экономика

Содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 160,5 км.

Осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок с протяженностью маршрутов 95,2км., пробег с пассажирами 563,58 тыс.км.

Основные параметры бюджета г.Дивногорска в 2015-2017 г.г.

млн.руб

Наименование	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
Доходы	**618,2**	**617,6**	**633,2**
Расходы	**618,2**	**617,6**	**633,2**
+профицит -дефицит	**0**	**0**	**0**

Сопоставимая информация по некоторым муниципальным образованиям Красноярского края

Наименование показателя	г. Боготол	г.Дивного рск	г.Сосново - борск	г.Шарыпово	г.Назарово	г.Минусинск
Численность населения, человек	20717	32683	35532	46980	51437	71677
Доходы бюджета на 2015 год, млн.руб.*	545,0	618,2	575,8	822,7	836,2	1431,0
Расходы бюджета на 2015 год, млн.руб.*	545,0	618,2	600,3	827,7	826,2	1431,0
Дефицит (-) Профицит (+)*	0	0	- 24,5	-5,0	10	0

* Утверждено Решениями по состоянию на 01.01.2015

Первоочередная задача на 2015 год

Продолжение реализации планов мероприятий по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов

Показатели по городу Дивногорску в целях дополнительной информации для граждан

наименование показателя	*ед.изм.*	**2015 год**	**2016 год**	**2017 год**
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**18,91**	**18,90**	**19,37**
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**18,91**	**18,90**	**19,37**
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**1,38**	**1,38**	**1,38**
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**11,88**	**11,88**	**11,88**
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**1,54**	**1,54**	**1,54**
Объем расходов местного на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**1,60**	**1,52**	**1,64**
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**0,06**	**0,06**	**0,06**
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	**1,07**	**1,07**	**1,07**

наименование показателя	*ед.изм.*	2015 год	2016 год	2017 год
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым планируется оказать государственную поддержку	единиц	**6 человек**	**6 человек**	**6 человек**
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	**85**	**85**	**85**
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа(муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	**0,08**	**0,08**	**0,08**
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	**16**	**16**	**16**
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	**100**	**100**	**100**

наименование показателя	*ед.изм.*	2015 год	2016 год	2017 год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя(всего), **в том числе введенная в действие за год**	кв.м.	**25 (в том числе :0,37)**	**28,10 (в том числе :0,38)**	
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	**2013г.: 48,60%**		
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	**84**	**84**	**84**

наименование показателя	*ед.изм.*	2015 год	2016 год	2017 год
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	**10**	**0**	**0**
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	**0**	**0**	**0**
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	**0**	**0**	**0**
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	**68,95**	**68,95**	**68,95**
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет. Получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	**79,0**	**79,1**	**79,3**
Доля муниципальных библиотек на 1 жителя	%	**0,024**	**0,024**	**0,024**

наименование показателя	*ед.изм.*	2015 год	2016 год	2017 год
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	**35,29**	**23,50**	**17,60**
Доля объектов культурного наследия , находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности	%	**0**	**0**	**0**
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	**30,0**	**32,0**	**33,8**
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа(муниципального района)	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**

Контактная информация

«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации города Дивногорска

663090 г.Дивногорск, Красноярского края, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 409; факс: (8 39144) 33496; адрес электронной почты: root@rf46.krasnoyarsk.su

График работы финансового управления :
с понедельника по четверг – с 8-30 до 17-30;пятница - с 8-30 до 16-30; суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 13-48.

Бюджет города Дивногорск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов размещен на официальном сайте администрации города Дивногорска http://www.divnogorsk-adm.ru