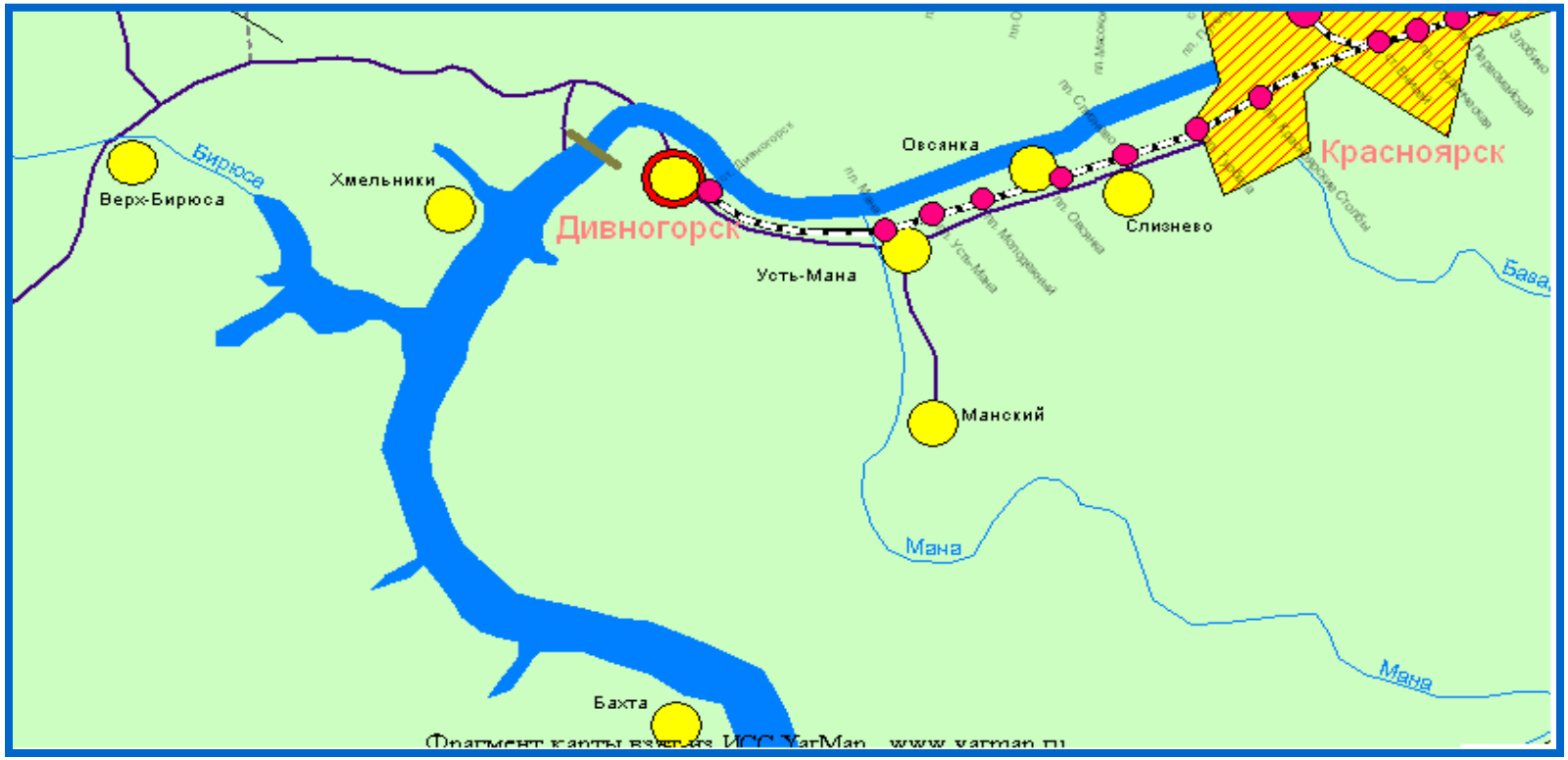


Исполнение бюджета г.Дивногорска за 2014 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА г.ДИВНОГОРСКА ЗА 2014 ГОД

Утверждено

926,4 млн.руб.

Исполнение

948,4 млн.руб

Первоначальный бюджет

802,7 млн.руб

Отклонение

(исполнено-первоначальный бюджет)

145,7 млн.руб

Безвозмездные поступления + 41 млн.руб.

в том числе:

- субсидии + 80,1 млн.руб.

- субвенции - 35,7 млн.руб.

- прочие поступления - 3,4 млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы +104,7млн.руб.

в том числе:

-налог на прибыль +76,5 млн.руб.

-НДФЛ + 2,4 млн.руб.

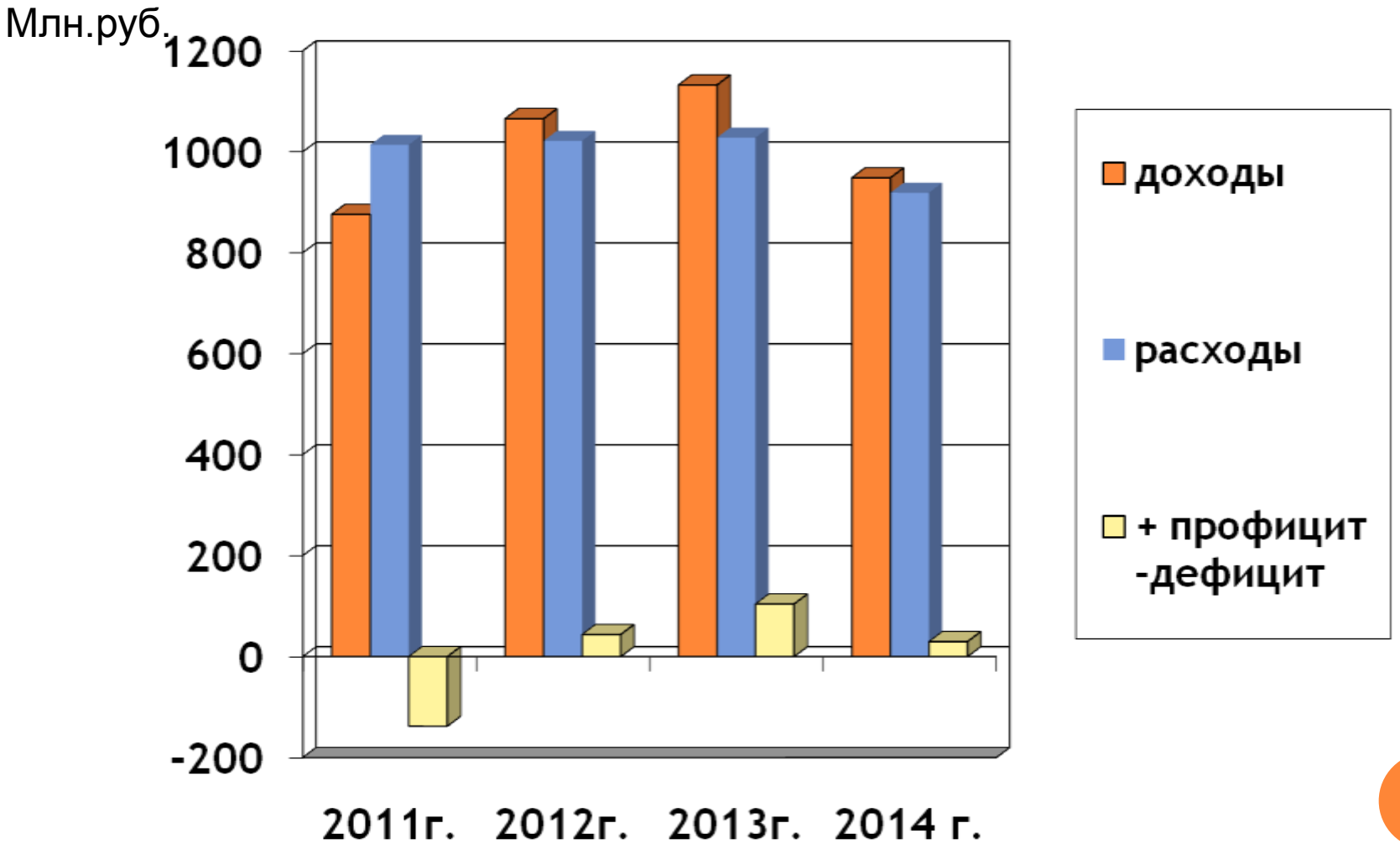
-аренда земли + 4,5 млн.руб.

-доходы от продажи земельных участков + 16,5 млн.руб.

- штрафы, санкции, возмещения + 2,3 млн.руб.

-прочие поступления + 2,5 млн.руб.

Основные параметры бюджета г.Дивногорска за 2011-2014г.г.



Исполнение бюджета г.Дивногорска за 2014 год по расходам

наименование	*Сумма, млн.руб.*
утверждено	**1 010,7**
исполнено	**918,8**
% исполнения	**90,9**

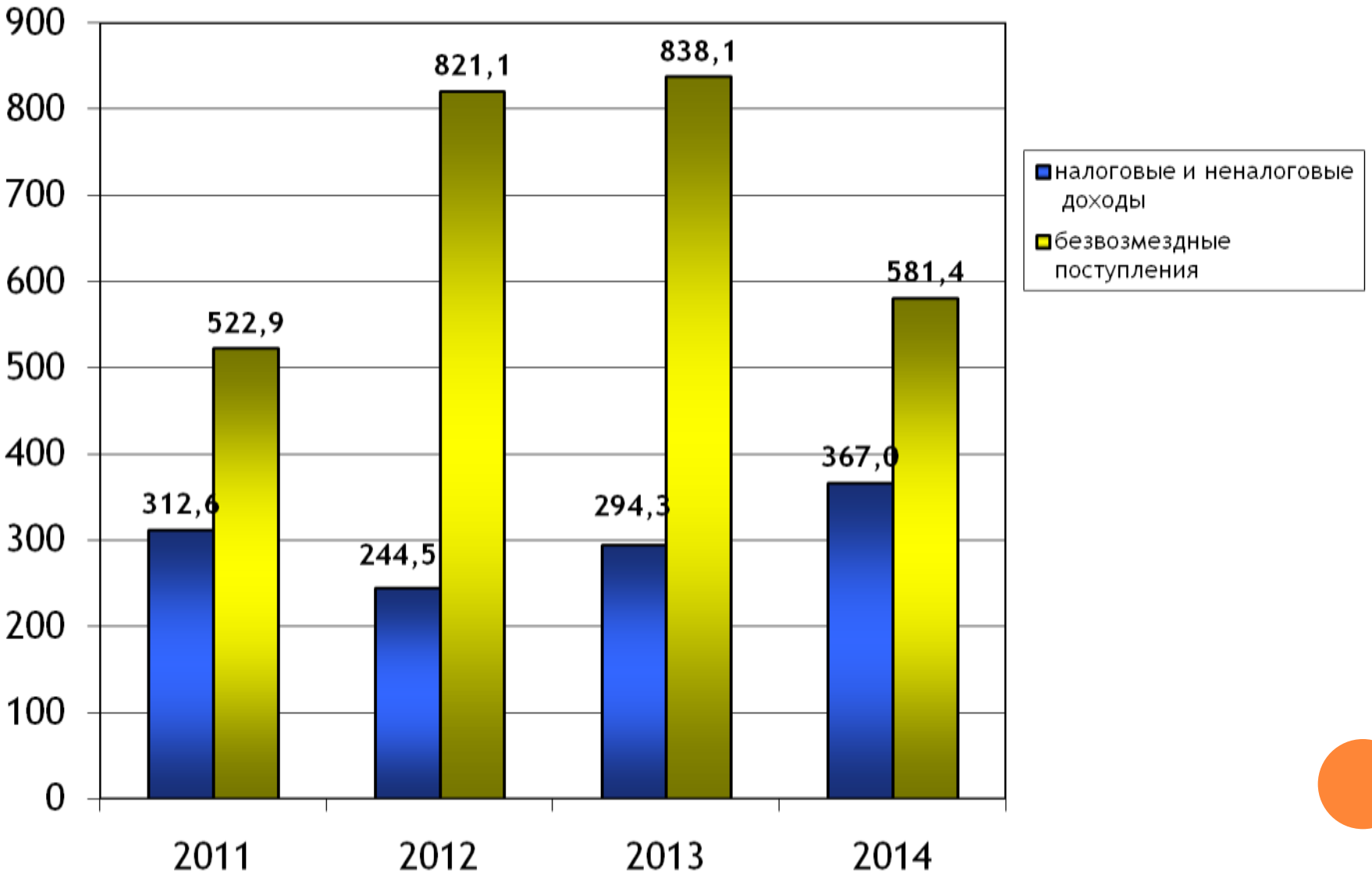
Структура доходной части бюджета г.Дивногорска в 2014 г.

млн.руб

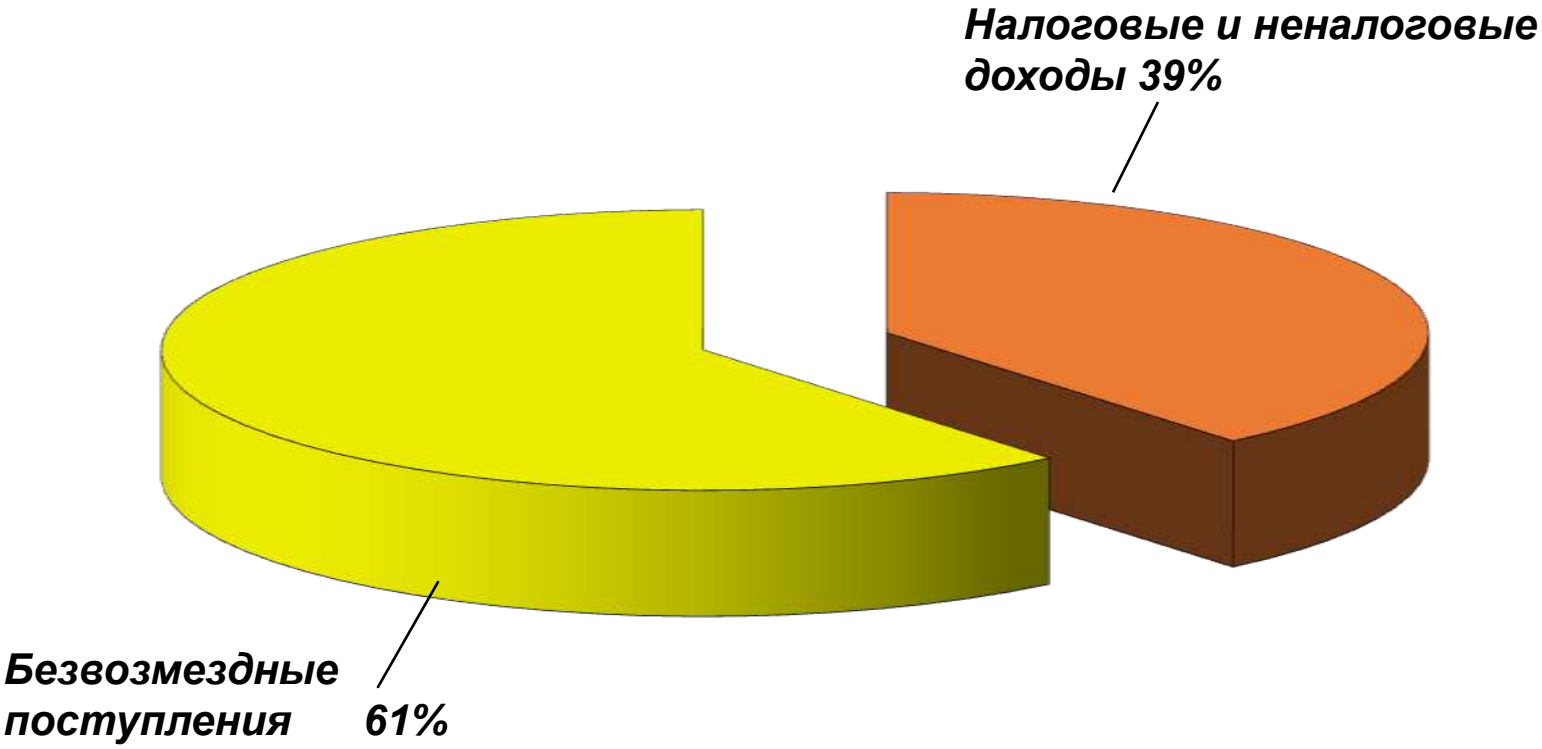
вид дохода	утверждено	исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	336,2	367,0	109,2
Безвозмездные перечисления	590,2	581,4	98,5
ВСЕГО ДОХОДОВ	926,4	948,4	102,4

Динамика поступлений доходов в бюджет по годам

Млн.руб.



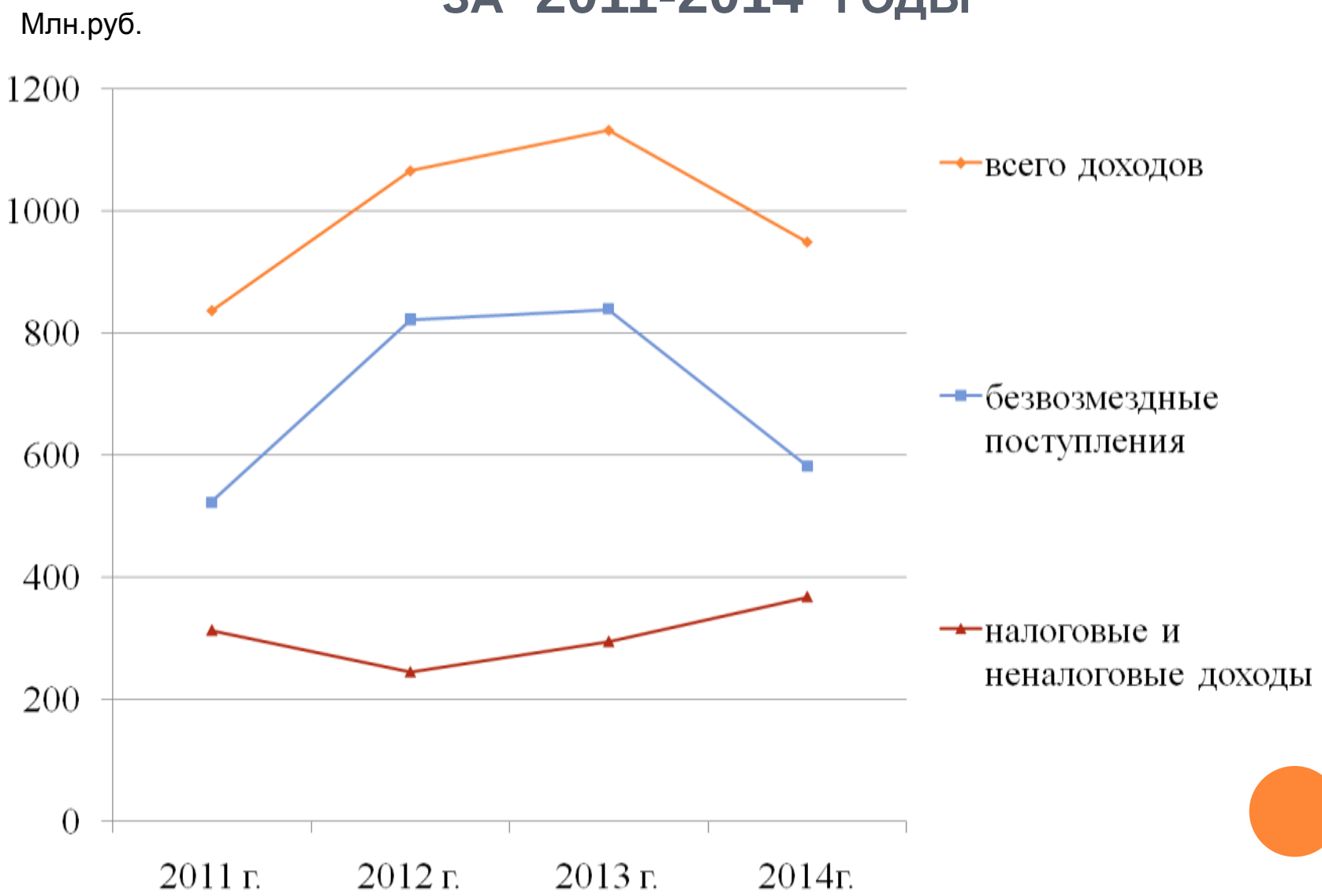
Структура доходной части бюджета г.Дивногорска по итогам исполнения бюджета за 2014 год

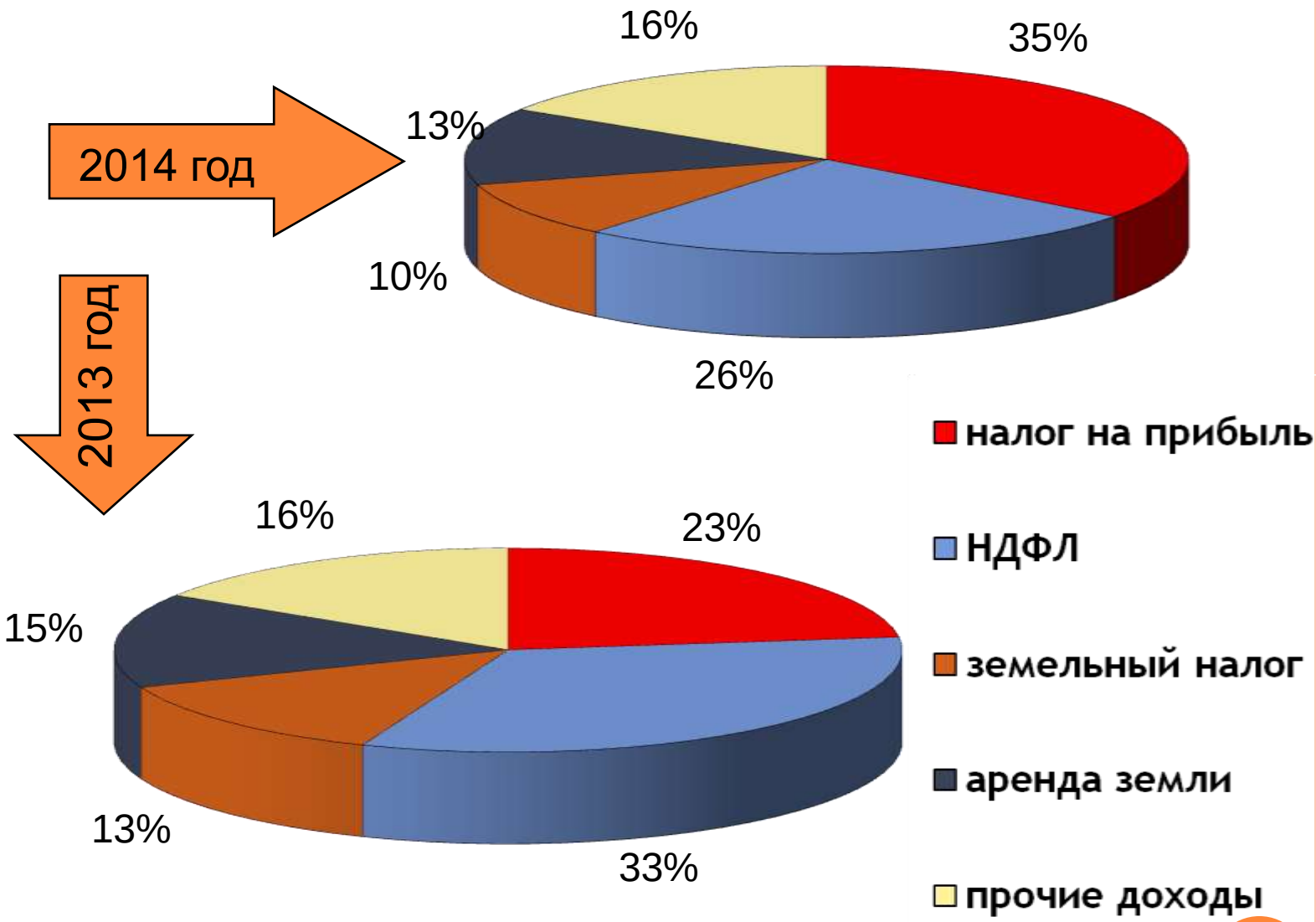


Нормативы отчислений в бюджет города Дивногорска

наименование платежа	*норматив отчисления %*	
	2011г.	2012 -2014 гг.
Налог на прибыль организаций	20 (от доли субъекта РФ)	10 (от доли субъекта РФ)
Налог на доходы физических лиц	40	30
Единый налог на вмененный доход	100	100
Единый сельскохозяйственный налог	70	100
Налог на имущество физических лиц	100	100
Земельный налог	100	100
Арендная плата за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена	80	с 2014 года 100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40	40

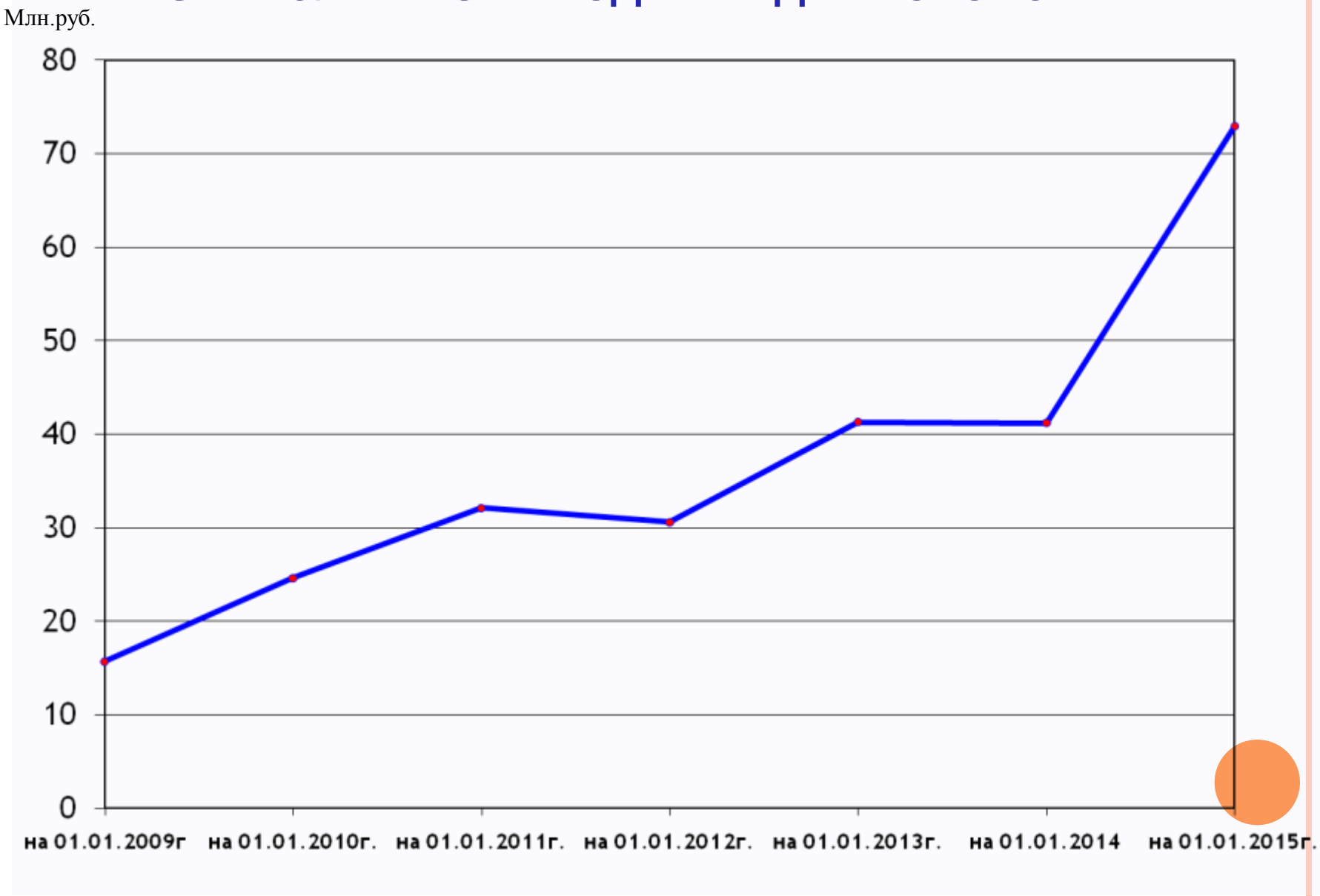
Динамика поступления доходов за 2011-2014 годы





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ г.ДИВНОГОРСКА



СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

44 учреждения

Численность работников бюджетной сферы

2 003 человек

На 2014 год принято

10 муниципальных целевых программ

наименование	План на 2014	Исполнение за 2014
Сумма программных расходов, млн.руб.	967,3	877,1
Доля программных расходов, %	95,7	95,5

Исполнение бюджета города Дивногорска по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2014 год

млн.руб

Наименование	План	Исполнено
Муниципальная программа города Дивногорска "Система образования города Дивногорска"	**431,7**	**428,2**
в том числе :		
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"	***184,3***	***182,4***
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	***212,8***	***211,4***
Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул"	***6,5***	***6,5***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	***28,1***	***27,9***
Муниципальная программа города Дивногорска "Социальная поддержка населения муниципального образования город Дивногорск"	**221,4**	**214,8**
в том числе :		
Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"	***26,3***	***26,1***
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"	***25,8***	***24,0***
Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	***137,5***	***132,9***
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"	***19,4***	***19,4***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***12,4***	***12,4***

Наименование	План	Исполнено
Муниципальная программа города Дивногорска "Культура муниципального образования город Дивногорск"	**88,7**	**87,7**
в том числе :		
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия"	***35,9***	***35,2***
Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества"	***33,3***	***33,2***
Подпрограмма "Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей"	***17,8***	***17,6***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***1,7***	***1,7***
Муниципальная программа города Дивногорска "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск"	**21,3**	**21,0**
в том числе :		
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	***0,8***	***0,8***
Подпрограмма "Молодежь Дивногорья"	***7,4***	***7,2***
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности"	***11,9***	***11,9***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***1,2***	***1,2***
Муниципальная программа города Дивногорска "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск"	**99,1**	**25,7**
в том числе :		
Подпрограмма "переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск"	***87,6***	***14,7***
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	***6,4***	***6,1***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***5,1***	***4,9***

Наименование	План	Исполнено
Муниципальная программа города Дивногорска "Содействие развитию местного самоуправления"	**4,3**	**3,3**
в том числе :		
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Дивногорск"	***3,4***	***3,3***
Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Дивногорск"	***0,9***	***0,0***
Муниципальная программа города Дивногорска "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск"	**36,8**	**35,8**
в том числе :		
Подпрограмма "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск"	***24,6***	***24,6***
Подпрограмма "Пассажирские перевозки"	***12,1***	***11,1***
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	***0,1***	***0,1***
Муниципальная программа города Дивногорска "Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск"	**54,7**	**53,8**
в том числе :		
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства"	***47,0***	***46,1***
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	***0,1***	***0,1***
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Дивногорска"	***1,1***	***1,1***
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***5,6***	***5,6***
Подпрограмма "Чистая вода"	***0,9***	***0,9***

Наименование	План	Исполнено
Муниципальная программа города Дивногорска "Управление муниципальными финансами"	**7,1**	**6,2**
в том числе :		
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	***7,1***	***6,2***
Муниципальная программа города Дивногорска "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск"	**2,2**	**0,6**
в том числе :		
Подпрограмма "Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск"	***2,0***	***0,6***
Подпрограмма "Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск"	***0,2***	***0,0***
Непрограммные расходы представительного органа	**2,9**	**2,9**
Непрограммные расходы органа исполнительной власти	**40,5**	**38,8**
ВСЕГО	**1 010,7**	**918,8**

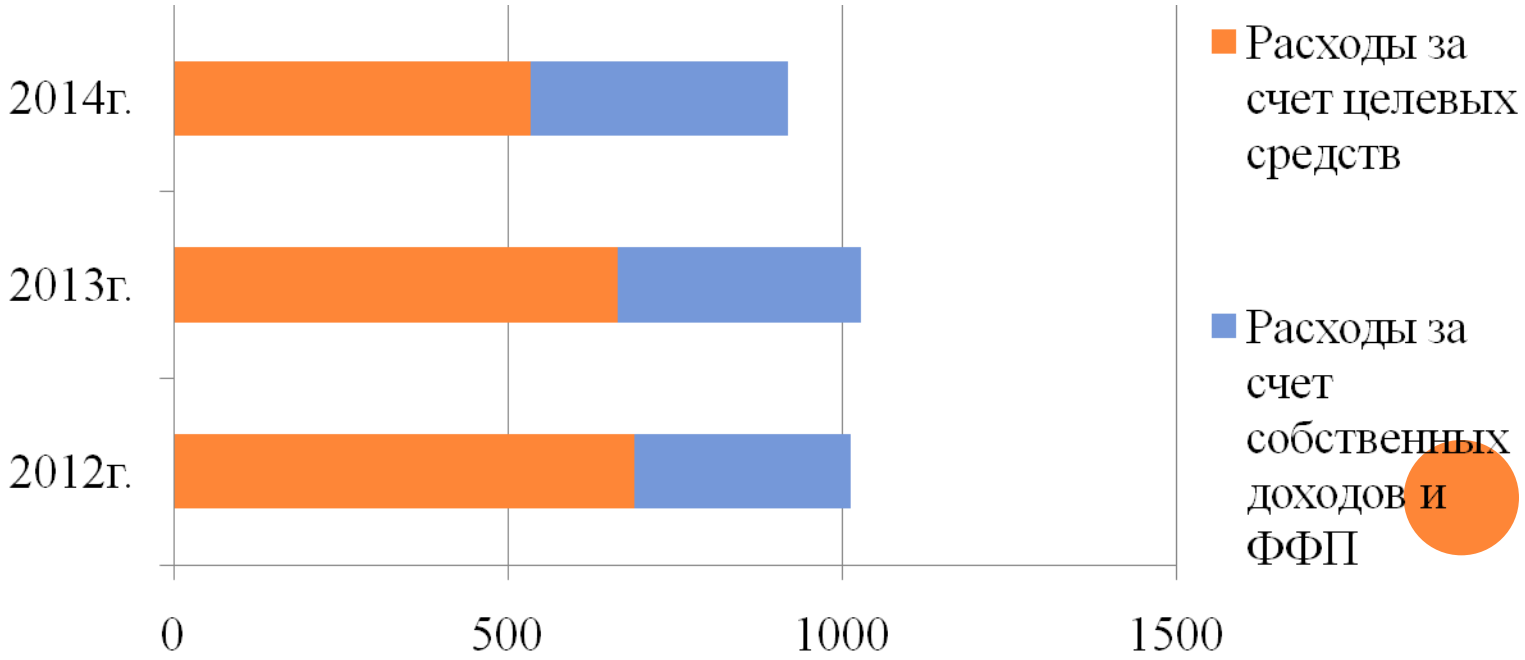
Расходы бюджета г. Дивногорска в функциональной классификации

млн.руб.

Наименование	Утверждено 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	44,6	40,1	90,1
Национальная экономика	42,0	40,1	95,4
Жилищно- коммунальное хозяйство	150,6	76,9	51,1
Образование	452,4	448,8	99,2
Культура	71,3	70,5	98,9
Физическая культура и спорт	2,0	2,0	100
Социальная политика	243,8	236,5	97,0
Прочие расходы	4,0	3,9	97,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	1010,7	918,8	90,9

Расходы бюджета города

наименование	исполнение 2012 год		исполнение 2013 год		исполнение 2014год	
	млн.руб	удельный вес %	млн . руб	удельный вес %	млн . руб	удельный вес %
Расходы за счет целевых средств	698,3	68,4	664,3	64,6	533,8	58,1
Расходы за счет собственных доходов и ФФП	323,4	31,6	363,8	35,4	385,0	41,9
РАСХОДЫ всего	**1021,7**	**100**	**1028,1**	**100**	**918,8**	**100**



Расходы бюджета города на социальную сферу

Образование

2012год
318,5
млн.руб.
2013год
396,4
млн.руб.
2014 год
448,8
млн.руб.

Культура

2012год
53,2
млн.руб.
2013год
62,9
млн.руб.
2014 год
70,5
млн.руб.

Здравоохранение

2012год
94,6
млн.руб.
2013год
7,3
млн.руб.
2014 год
0,2
млн.руб

Спорт

2012год
6,4
млн.руб.
2013год
5,5
млн.руб.
2014 год
2,0
млн.руб.

Соц.политика

2012год
239,9
млн.руб.
2013год
251,4
млн.руб.
2014 год
236,5
млн.руб.

2013 год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2014 год

Национальная экономика

Расходы местного бюджета на автомобильный транспорт

Млн.руб

Исполнение 2012 год	Исполнение 2013 год	Исполнение 2014 год
10,98	11,5	**11,1**

Дорожное хозяйство

Муниципальная программа "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск"

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск в рамках подпрограммы "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

	План 2014г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Местный бюджет	**1,0**	**1,0**

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

	План 2014г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Краевой бюджет	**15,4**	**15,4**
Местный бюджет	**0,02**	**0,02**
ВСЕГО	**15,42**	**15,42**

Дорожное хозяйство
муниципальная программа "Транспортная система муниципального образования город Дивногорск"

- Расходы за счет дорожного фонда в рамках подпрограммы "Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»

	План 2014г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Местный бюджет	**1,6**	**1,6**

- Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы " Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск" муниципальной программы" Транспортная система муниципального образования город Дивногорск"

	План 2014г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Краевой бюджет	**6,0**	**6,0**
Местный бюджет	**0,06**	**0,06**
ВСЕГО	**6,06**	**6,06**

Муниципальная программа города Дивногорска "Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск" за 2014 год

Жилищное хозяйство – 20 ,3 млн.руб

Коммунальное хозяйство- 33,31 млн.руб

Благоустройство – 11,9 млн.руб

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 11,4 млн.руб

Жилищное хозяйство

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО Красноярского края"

млн.руб

	План 2014г	Исполнение 2014 г
Фонд содействия реформированию ЖКХ	49,2	5,9
Краевой бюджет	38,3	8,7
Местный бюджет	0,1	0,1
ВСЕГО	87,6	14,7

Строительство жилья и приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах признанных в установленном порядке непригодными для проживания (судебный иск)		
Местный бюджет	5,6	5,6

Коммунальное хозяйство

	План 2014 г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги		
Краевой бюджет	26,3	26,3
Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 год		
Краевой бюджет	6,0	6,0
Местный бюджет	0,06	0,06
Капитальный ремонт общего имущества многоквартиных домов		
Местный бюджет	0,2	0
Содержание муниципальных бань		
Местный бюджет	0,95	0,95

Благоустройство

	План 2014 г млн.руб	Исполнение 2014г млн.руб
Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства		
Местный бюджет	0,37	0,37
Содержание кладбищ		
Местный бюджет	1,5	1,5
Расходы на уличное освещение		
Местный бюджет	8,7	8,7
Подпрограмма«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае». Реализация проектов по благоустройству территорий .		
Краевой бюджет	1,84	1,38
Местный бюджет	0,002	0,001

Исполнение бюджета г.Дивногорска за 2014г.

Млн.руб.

Наименование	доходы	расходы
утверждено	926,4	1010,7
исполнено	948,4	918,8
% исполнения	102	91

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.