ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.ДИВНОГОРСКА

ЧАСТЬ 1

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)

Основа составления проекта бюджета города на 2015 – 2017 годы

1. Бюджетное послание Президента РФ
2. Указы Президента Российской Федерации
3. Прогноз СЭР г.Дивногорск на 2015 - 2017 годы
4. Информационно-методические материалы Министерства финансов Красноярского края «Об основных подходах к формированию бюджета и межбюджетных отношений на 2015-2017годы
5. Положение о бюджетном процессе в г. Дивногорск
6. Основные направления бюджетной и налоговой политики
7. Муниципальные программы г.Дивногорск
8. Отчет об исполнении бюджета города за 2013 год и показатели ожидаемого исполнения краевого бюджета в 2014 году

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Контроль за исполнением бюджета

Утверждение бюджетной отчетности

Основные направления бюджетной политики на 2015-2017 годы

- Недопущение дефицита бюджета
- Взаимодействие с федеральными и краевыми органами власти
- Повышение эффективности бюджетных расходов, эффективности оказания муниципальных услуг
- Повышение открытости и прозрачности бюджета
- Обеспечение сбалансированности бюджета
- Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года

Основные направления политики г.Дивногорска в области доходов бюджета (налоговой политики)

- Сохранение «социальных» налоговых льгот
- Повышение качества администрирования доходов
- Повышение уровня собираемости
- Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками
- Работа координационного совета администрации города по снижению задолженности по платежам в бюджет
- Обеспечение необходимого уровня доходов для покрытия расходов бюджета
- Осуществление претензионно-исковой работы по арендным отношениям

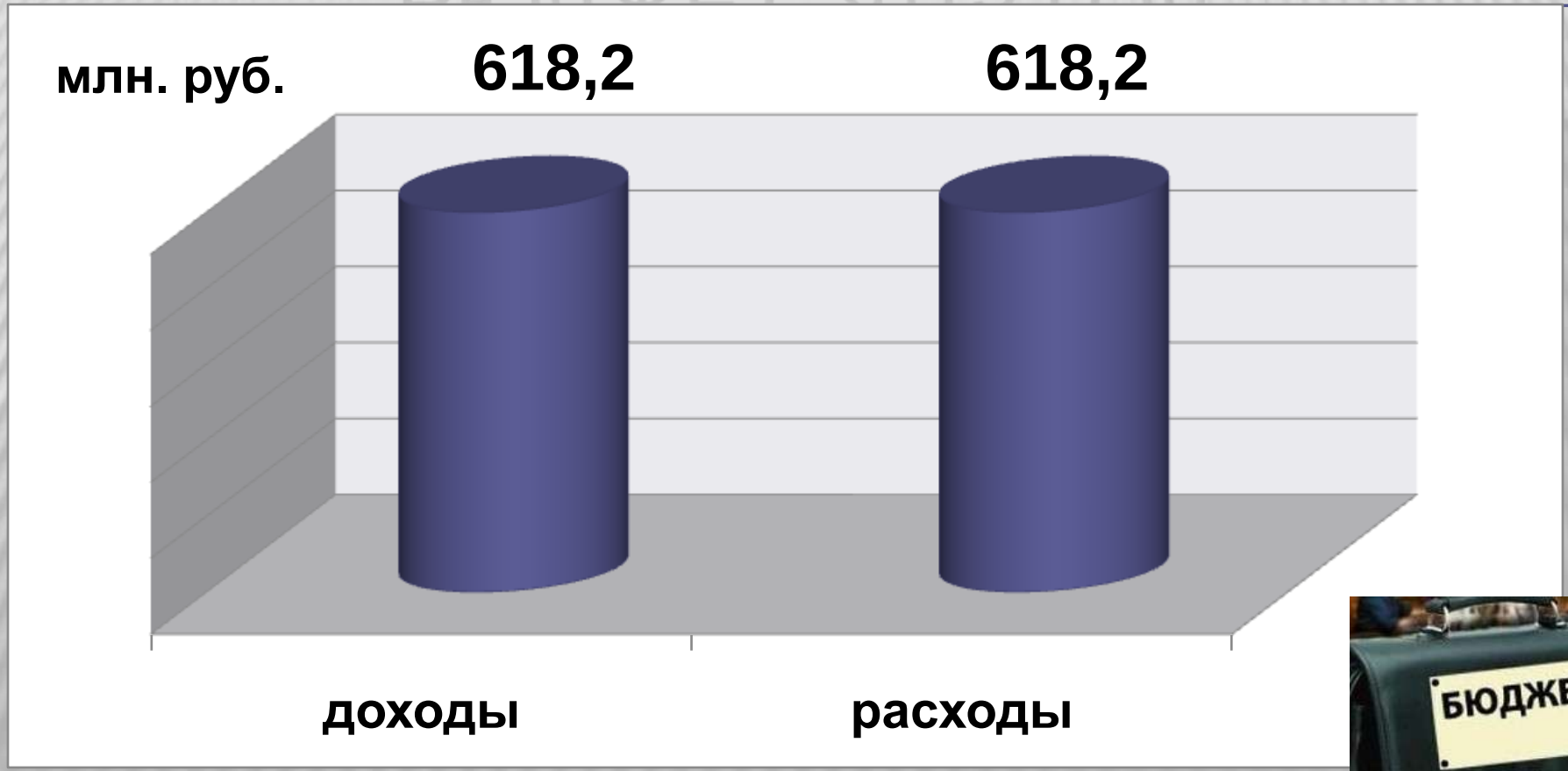
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА НА 2015 -2017 г.г.

32 683 чел. -численность населения, в том числе: городское население 28 857 человек,

сельское население 3 826 человек.

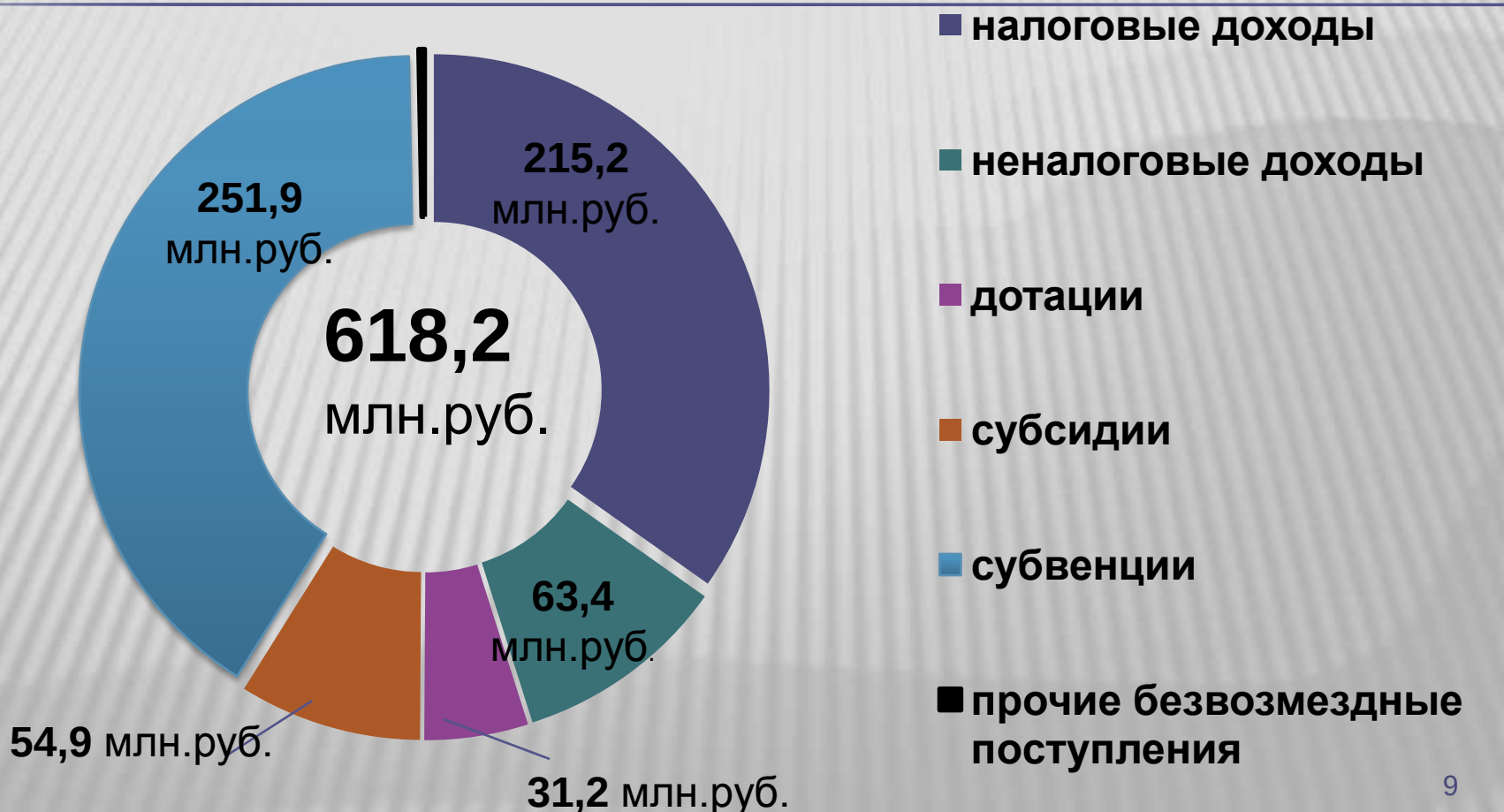
Наименование показателя	2015г.	2016г.	2017г.
Индекс потребительских цен,%	105	104,7	104,4
Индекс производства (обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	99,1	101,8	102,3
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, %	100,05	105,71	105,02
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, %	101,7	103,0	103,2
Темп роста заработной платы , %	105,0	105,6	106,3
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	1812,0	2011,2	2207,3
Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	3349,3	4299,6	4538,2

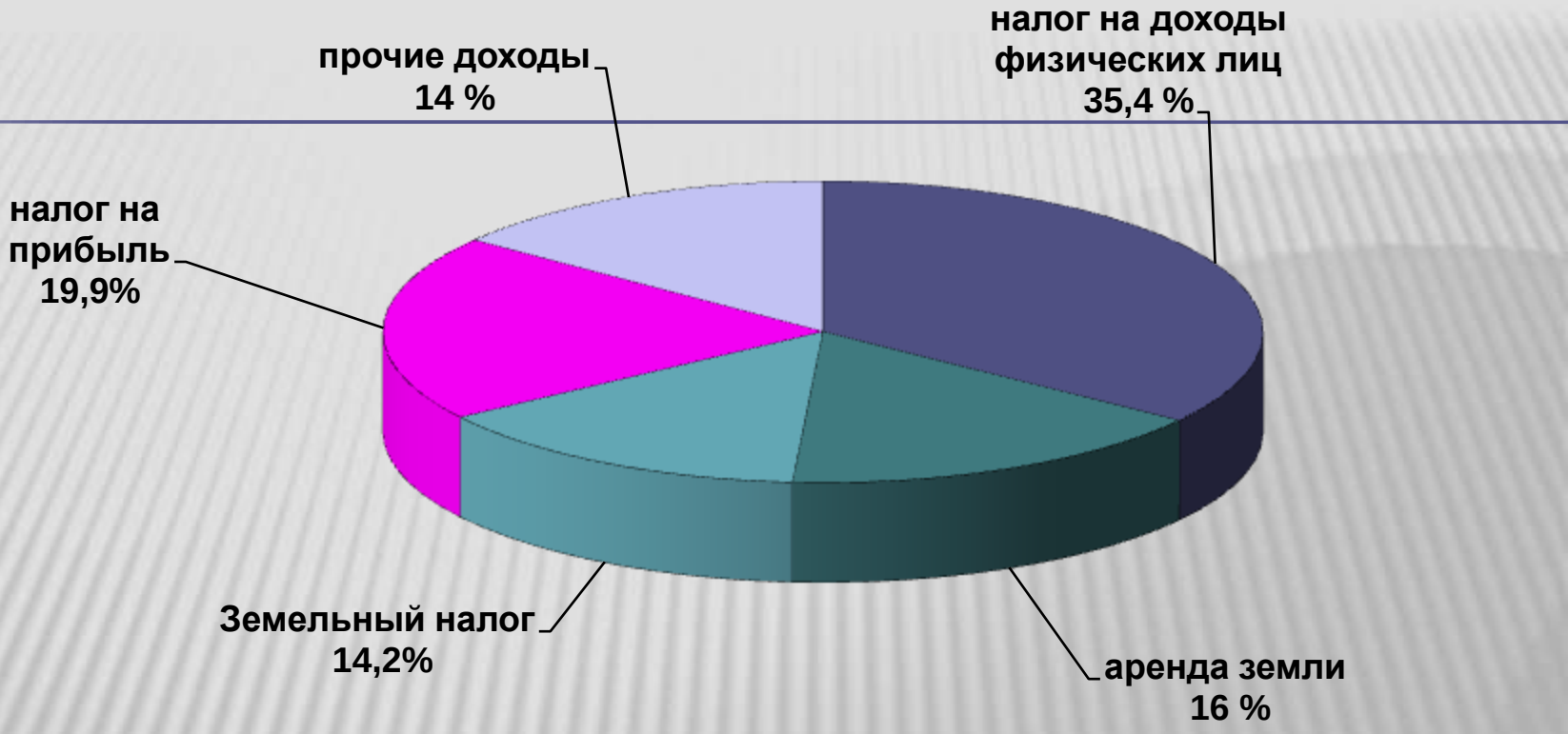
БЮДЖЕТ 2015 ГОД



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года отсутствует

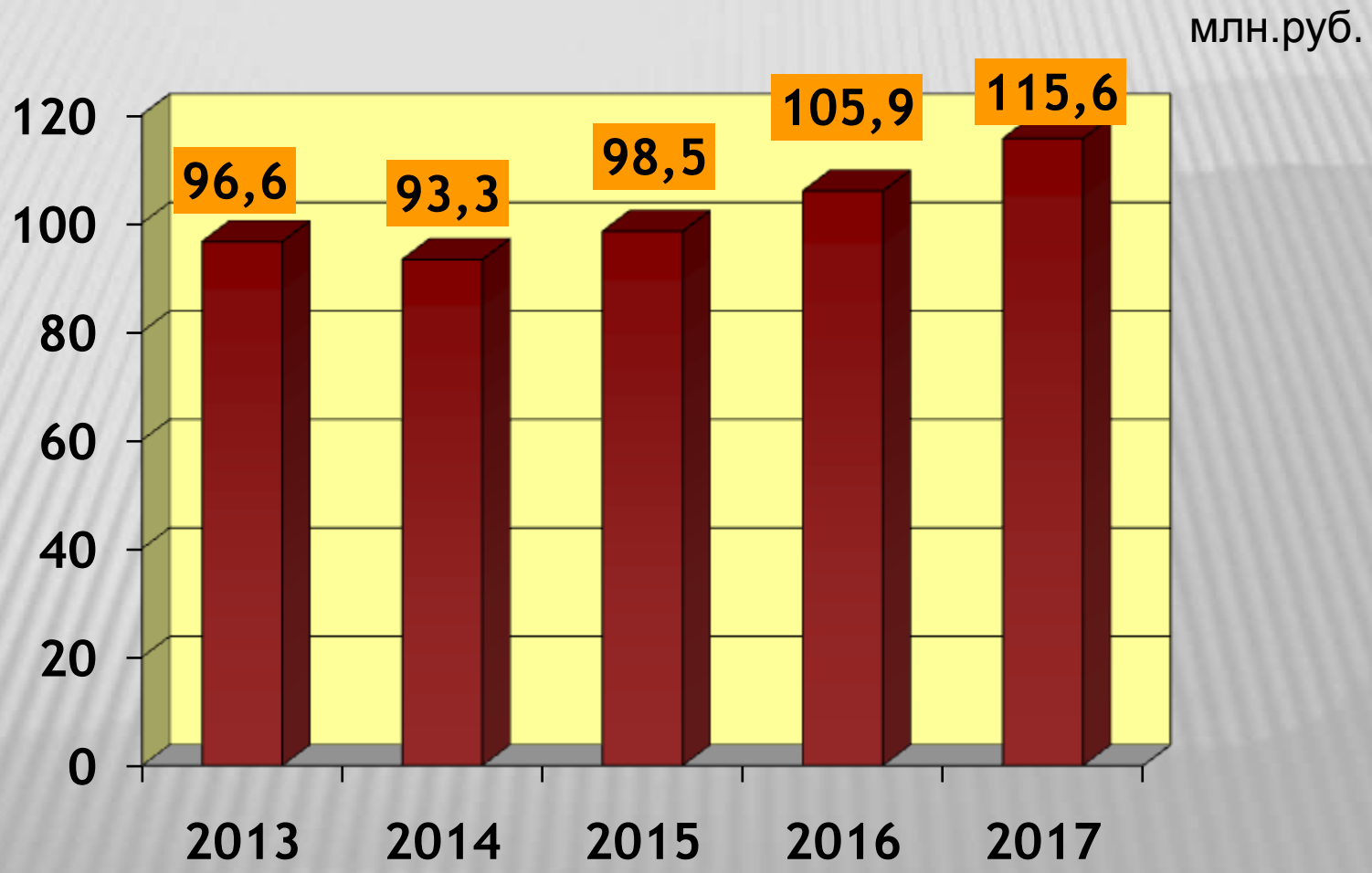
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2015 ГОДА





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2015 Г.

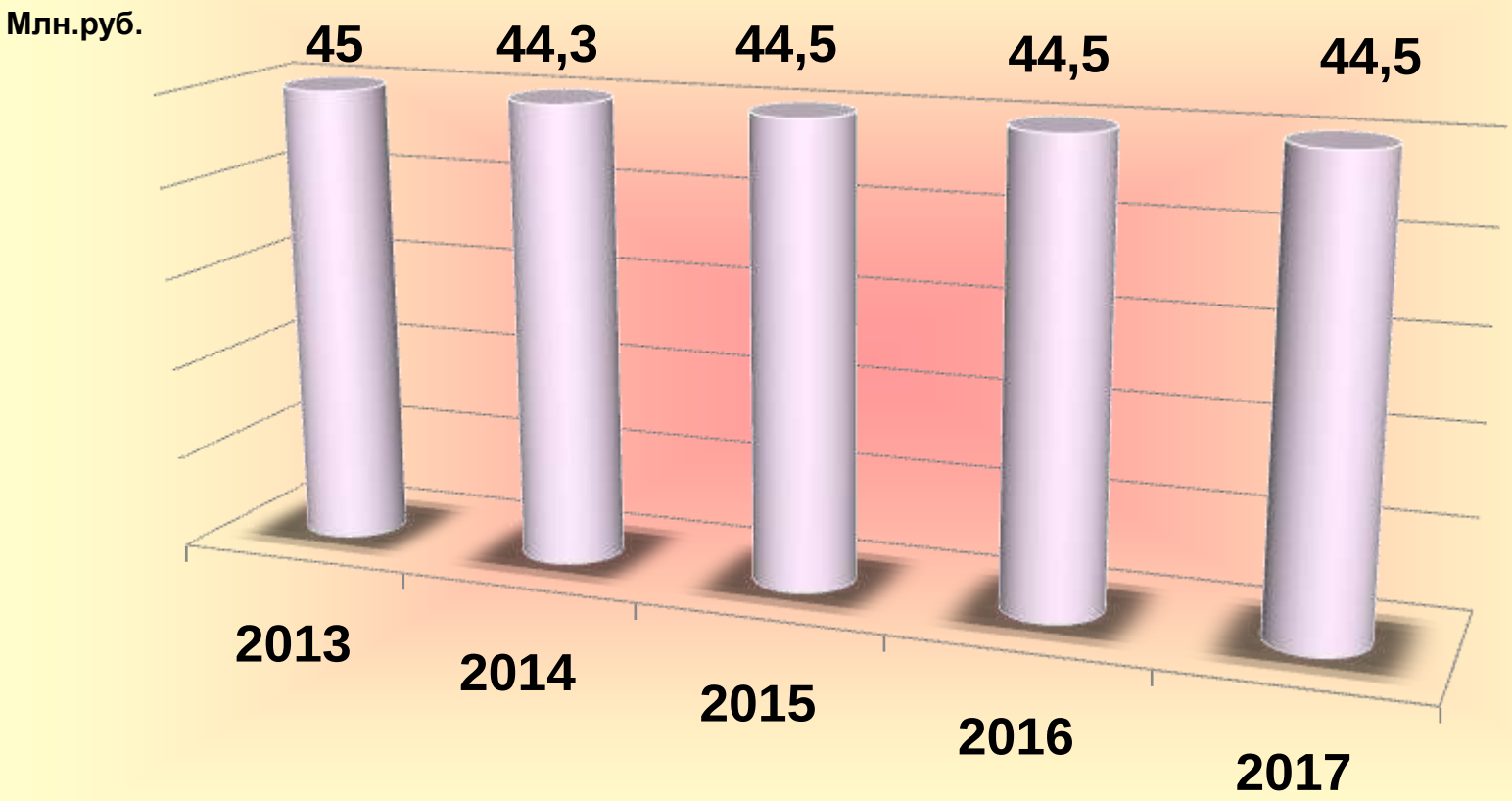
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



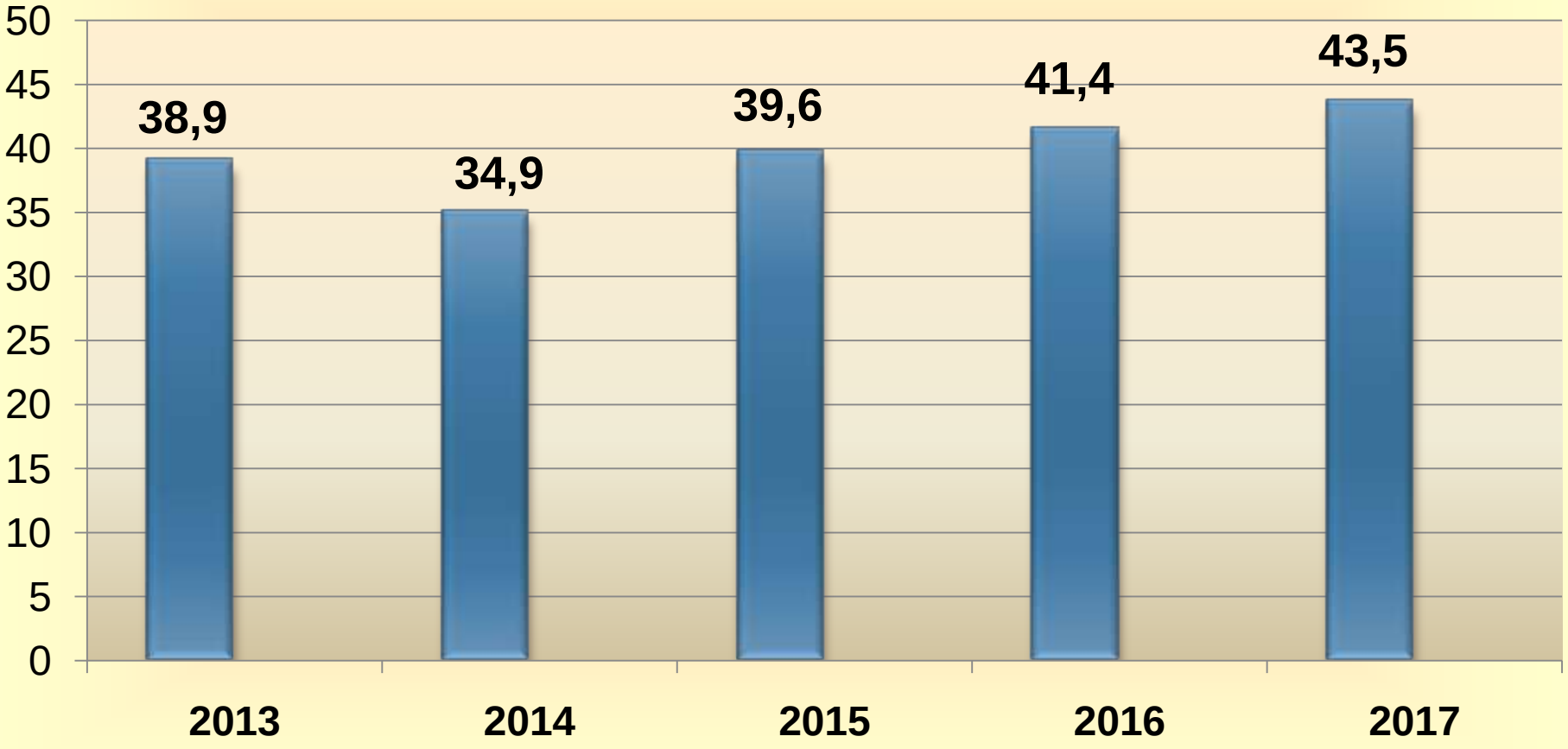
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

период	*сумма, млн. руб.*
2013 год факт	**69,0**
2014 год ожидаемое исполнение	**104,4**
2015 год прогноз	**55,5**
2016 год прогноз	**74,7**
2017 год прогноз	**75,0**

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки



Земельный налог

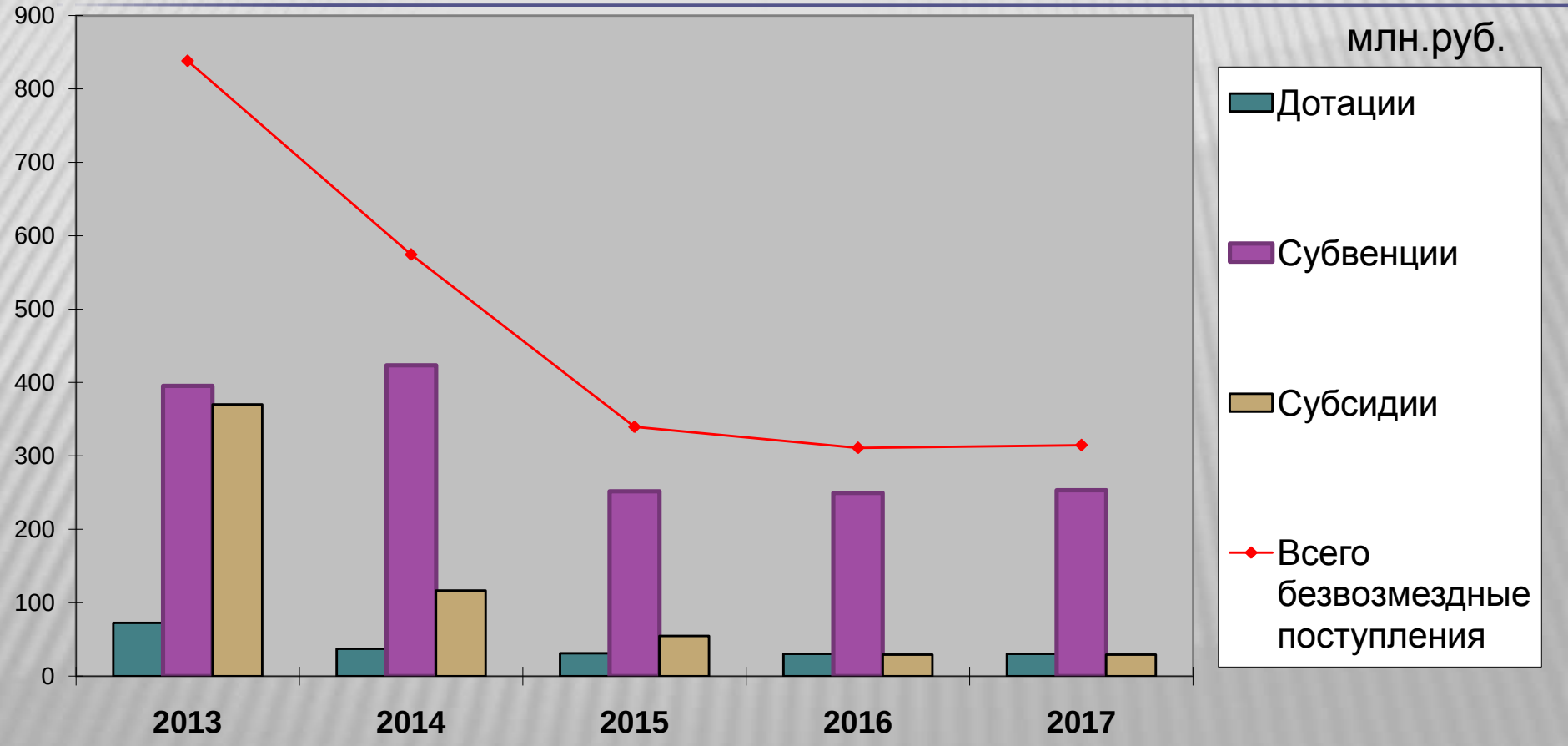


Динамика поступления доходов в бюджет г.Дивногорска по годам

млн.руб.

наименование	2012 г. факт	2013г. факт	2014г. ожидаемое исполнение	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
Налоговые и неналоговые доходы	**244,5**	**294,2**	**332,1**	**278,6**	**306,6**	**318,4**
Безвозмездные поступления	**821,1**	**838,1**	**574,3**	**339,6**	**311,0**	**314,8**
Всего доходов	**1065,6**	**1132,3**	**906,4**	**618,2**	**617,6**	**633,2**

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Параметры бюджета г.Дивногорска на 2015-2017 годы

Направления	2015	2016	2017
ДОХОДЫ, в т.ч.	**618,2**	**617,6**	**633,2**
собственные доходы:	333,7	361,0	372,7
- налоговые, неналоговые доходы	278,6	306,7	318,4
- дотации из краевого бюджета	*31,2*	*30,4*	*30,4*
-Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований	23,9	23,9	23,9
РАСХОДЫ , в т.ч.	**618,2**	**617,6**	**633,2**
расходы за счет собственных средств	333,7	361,0	372,7
ДЕФИЦИТ	**0**	**0**	**0**

Основные принципы и подходы к формированию расходов бюджета города

- Приоритезация расходов, обеспечение обязательных за счет перераспределения действующих (применение бюджетного маневра)
- Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством
- Продолжение реализации Указов Президента РФ
- Завершение работ и ввод начатых объектов
- Приостановка индексации прочих расходов и публичных нормативных обязательств

РАСХОДЫ: СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ

наименование	2015 г.
Индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений, денежного содержания муниципальных служащих, %	**105 с 1 октября**
Выполнение первоочередных задач в социальной и экономической сферах, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.	
Индексация расходов на коммунальные услуги, %	**106,2**
Индексация публичных нормативных обязательств, %	**100**
Прочие расходы, %	**100**

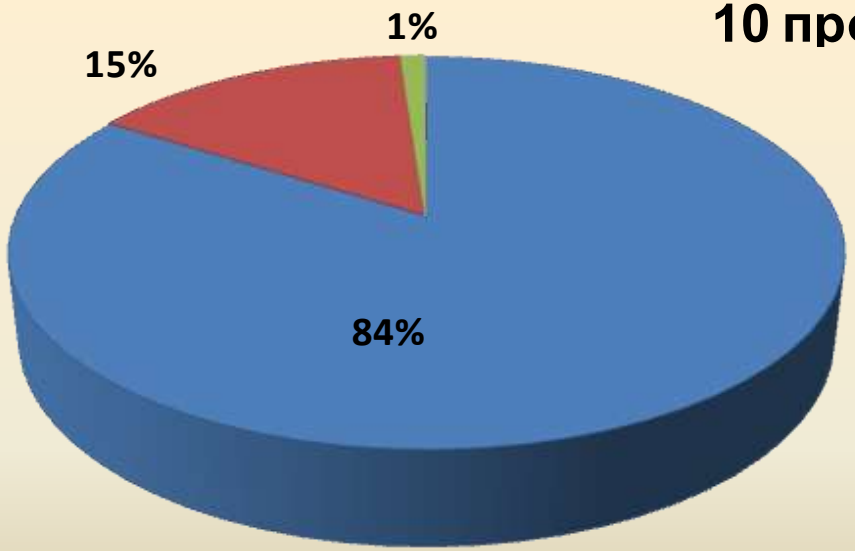
Подходы по повышению размеров оплаты труда работников бюджетной сферы края в 2015 году

1. Повышение размеров оплаты труда с 1 октября 2015 года на 5%, в т. ч. за счет проведения мероприятий по оптимизации численности

2. Продолжение реализации утвержденных «дорожных карт» в рамках майских указов Президента РФ

3. Установление с 1 июня 2015 года размера заработной платы на уровне не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал 2014 года

Структура программного бюджета в 2015 году



10 программ – 3 направления:

- Повышение качества жизни населения - 4 программ
- Поддержка отраслей экономики - 4 программы
- Эффективная территория - 2 программы

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 Г.Г. ПРИНЯТО ДЕСЯТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

наименование	2015	2016	2017
Сумма программных расходов, млн.руб.	587,6	586,9	602,6
Доля программных расходов, %	95,1	95,0	95,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2015 год

Система образования

376,9 млн.руб.

Социальная поддержка населения 32,4 млн.руб.

Культура

66,9 млн.руб.

Физкультура , спорт и молодежная политика 17,2 млн.руб.

Обеспечение жильем

5,5 млн.руб.

Развитие местного самоуправления 0,2 млн.руб.

Транспортная система

38,5 млн.руб.

Функционирование ЖКХ 43,1 млн.руб.

Управление муниципальными финансами 6,5 млн.руб.

Управление имуществом и земельными ресурсами 0,3 млн.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**376,9**	**374,3**	**378,2**
1.Дошкольное образование детей	**145,2**	**145,2**	**145,2**
2 .Общее и дополнительное образования детей	**197,1**	**197,1**	**197,1**
3.Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул	**6,6**	**6,6**	**6,6**
4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования	**27,9**	**25,3**	**29,3**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**32,4**	**32,4**	**32,4**
1.Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч инвалидов,степени их социальной защищенности	**0,8**	**0,8**	**0,8**
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей	**0,1**	**0**	**0**
4.Повышение качества и доступности социальных услуг населению	**20,8**	**20,8**	**20,8**
5.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	**10,7**	**10,8**	**10,8**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК »

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**66,9**	**66,9**	**66,9**
1. Сохранение культурного наследия	**24**	**24**	**24**
2.Поддержка искусства и народного творчества	**26,3**	**26,3**	**26,3**
3.Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей	**14,6**	**14,6**	**14,6**
4.Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	**2,0**	**2,0**	**2,0**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**17,2**	**17,2**	**17,2**
1.Массовая физическая культура и спорт	**0,6**	**0,6**	**0,6**
2.Молодежь Дивногорья	**5,7**	**5,7**	**5,7**
3.Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности	**9,5**	**9,5**	**9,5**
4.Обеспечение условий реализации программы прочие мероприятия	**1,4**	**1,4**	**1,4**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК »

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**5,5**	**5,5**	**5,5**
4.Обеспечение жильем молодых семей	**1,4**	**1,4**	**1,4**
5.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	**4,1**	**4,1**	**4,1**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**0,2**	**0,2**	**0,2**
2.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск	**0,2**	**0,2**	**0,2**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**38,5**	**13,4**	**13,2**
1.Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск	**26,4**	**1,3**	**1,1**
2.Пассажирские перевозки	**12,1**	**12,1**	**12,1**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**43,1**	**43,1**	**43,1**
1.Реформирование и модернизация жилищно коммунального хозяйства	**38,5**	**38,5**	**38,5**
4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	**4,6**	**4,6**	**4,6**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ДИВНОГОРСКА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**6,5**	**6,5**	**6,5**
4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	**6,5**	**6,5**	**6,5**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

млн.руб.

наименование	*2015*	*2016*	*2017*
Всего, в том числе подпрограммы:	**0,3**	**0,3**	**0,3**
1.Учет , контроль , распоряжение , пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск	**0,15**	**0,15**	**0,15**
2.Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск	**0,15**	**0,15**	**0,15**

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

млн.руб.

2015	*2016*	*2017*
30,6	**30,7**	**31,2**

Продолжение в части 2