

Путеводитель по бюджету города Новокузнецка на 2014-2016 годы

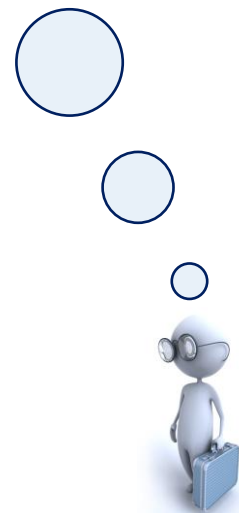


**По материалам решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 16-185 от 24.12.2013г.
«О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

Путеводитель по бюджету

1. Вводная часть.....	3
2. Общие характеристики бюджета...	12
3. Доходы бюджета.....	14
4. Расходы бюджета.....	19
5. Источники финансирования бюджета.....	32
6. Дополнительная информация.....	34

Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, непосвященного в бюджетный процесс. Наш путеводитель наглядно покажет, какие социальные выплаты заложены в бюджете, объем средств, направляемый на ремонт дорог, школ и других зданий, благоустройство территории нашего города. Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, позволит Вам расширить свои знания о бюджете и заложить основы для активного участия в бюджетном процессе города



✓ Обращаем ваше внимание , что в случае отсутствия ссылки на период, значения показателей относятся к 2014 году

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Что такое бюджет

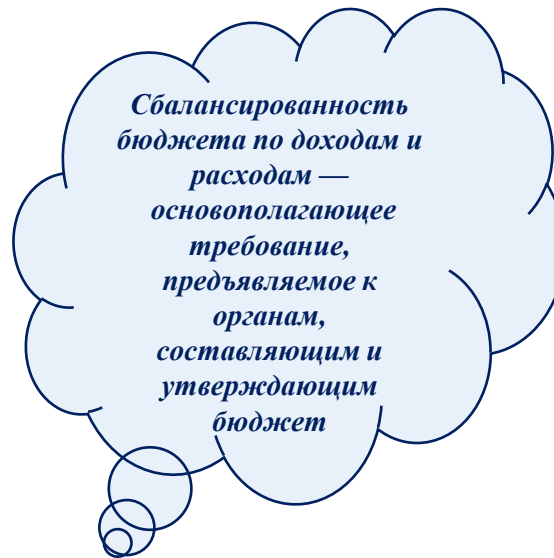
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

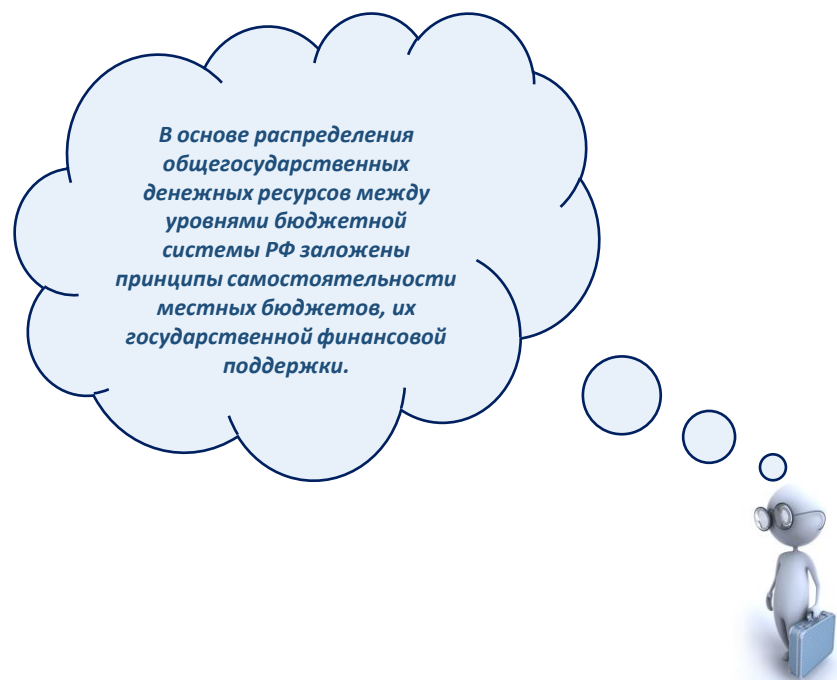


При **дефиците** принимается решение о привлечении источников его покрытия (используются имеющиеся накопления, берутся займы и т.д.)



При **профиците** принимается решение о том, как использовать дополнительные средства (накапливать резервы, погашать долг и т.д.)

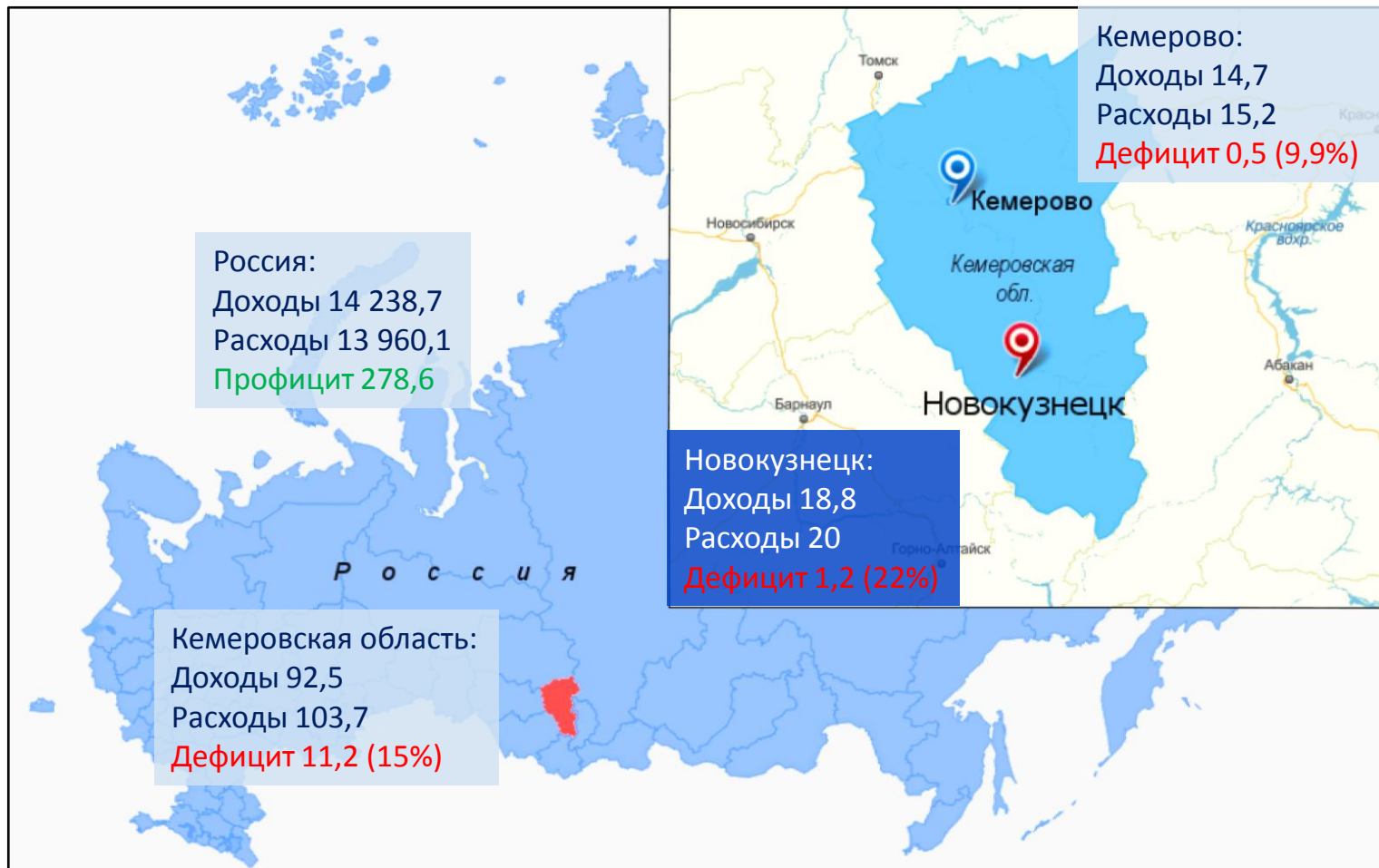
Бюджетная система РФ



Бюджет городского округа Новокузнецк в бюджетной системе РФ

(данные бюджетов на 2014год)

млрд. руб.



✓ в скобках указаны проценты от объема доходов бюджетов без учёта безвозмездных поступлений

Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Цели публичных слушаний по проекту бюджета

- Достижение разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах
- Развитие гласности и прозрачности бюджета
- Вовлечение населения в процесс формирования бюджета



Основы составления проекта бюджета города

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития города

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Муниципальные программы города

Участие гражданина в бюджетном процессе



Мы все - налогоплательщики

★ Налог на имущество физических лиц

Ставка налога зависит от суммарной инвентаризационной стоимости и назначения объекта недвижимости

0,1% - до 300 тыс. руб. включительно
0,2% - 0,3% - до 500 тыс.руб. включительно
0,4% - 0,5% - до 700 тыс.руб. включительно
0,7% - 1,0% - до 1 000 тыс.руб. включительно
1,0% - 2,0% - свыше 1 000 тыс.руб. включительно

★ Земельный налог

Ставка налога зависит от функционального назначения и кадастровой стоимости земельного участка

1,05% - градообразующие предприятия
До 0,3% земли с/хоз назначения, занятые жилищным фондом, гаражами
До 1,5% в отношении других земель

★ Транспортный налог

Ставка налога зависит от вида транспортного средства, кроме того учитывается мощность двигателя

5 - 135 руб./л.с. – легковые автомобили и мотоциклы
25 - 85 руб./л.с. – грузовые автомобили
8 - 150 руб./л.с. – грузовые автомобили

★ Уплачиваются до 1 ноября года, следующего за отчётным налоговым периодом



★★ НДФЛ (подходный налог)

Ставка налога зависит от полученного дохода, в том числе от заработной платы 13%
В отдельных случаях 9%, 15%, 30%, 35%

Все перечисленные налоги идут на формирование доходной базы бюджета, тем самым влияя на качество жизни граждан Новокузнецка

★★ Уплачивается ежемесячно, не позднее дня фактического получения дохода

Основные направления бюджетной и налоговой политики Новокузнецка на 2014 -2016 годы

- ✓ Сохранение и развитие налогового потенциала на территории города
- ✓ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
- ✓ Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента от 7 мая 2012 года
- ✓ Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов

Бюджетная и налоговая политика направлена на повышение качества жизни населения и поэтапное повышение заработной платы



Социально-экономические показатели

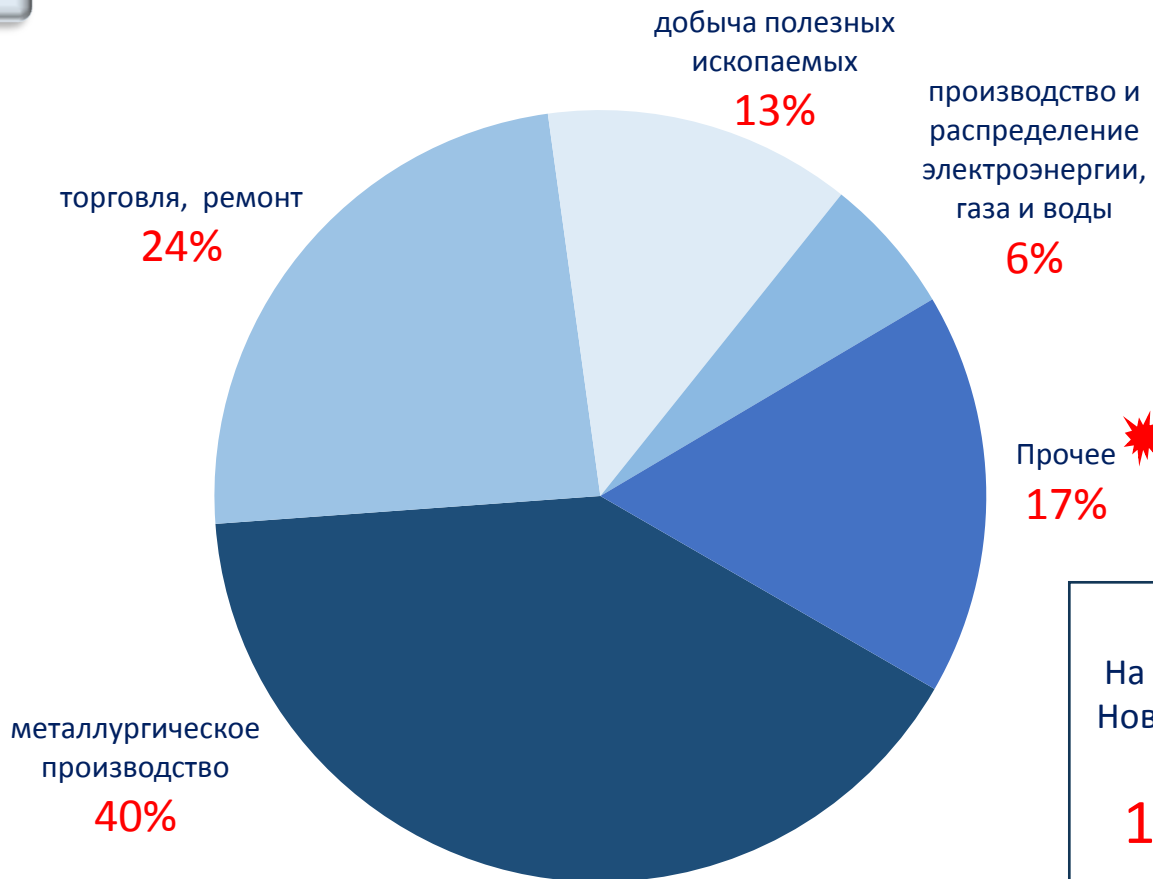
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт			План		
		2012	2013	2014	2015	2016	
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	549,38	549,70	550,63	551,43	552,21	
В том числе занятых в экономике		284,30	285,00	285,30	285,50	285,80	
Уровень безработицы	%	52	52	52	52	52	
	%	0,90	0,77	0,80	0,77	0,70	

Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	59 647,0	64 890,9	67 185,9	71 143,5	75 412,1	
Среднемесячная заработная плата	руб.	24 014,8	26 021,7	27 258,1	28 717,0	30 156,6	
Средний размер назначенных пенсий	руб.	9 598,1	10 462,6	11 453,1	12 483,8	13 607,4	
Прожиточный минимум в месяц по области	руб.	5 448,0	5 448,0	6 697,0	6 983,0	7 875,0	

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	294 250,0	248 115,8	256 667,7	277 895,1	302 754,6	
	%	94,1	84,3	103,4	108,3	108,9	
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	105,8	107,6	107,0	105,3	104,8	
Среднегодовой оборот розничной торговли	млн. руб.	85 270,0	97 088,0	106 094,3	114 522,4	123 747,0	
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,5	102,2	102,8	103,0	
Платные услуги	млн. руб.	14 937,7	17 043,2	18 598,2	20 051,5	21 703,7	
	к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	104,2	100,1	101,7	102,0	
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м.	209 700,0	219 600,0	192 800,0	236 000,0	236 000,0	
	к предыдущему году	%	101,3	104,7	87,8	122,4	

Удельный вес отраслей экономики Новокузнецка

- Основой экономического потенциала города является производственная сфера – металлургическое производство; добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



✶ В прочее входят такие отрасли, как: операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, строительство, прочие производства и услуги.

Справочно:
На 01.07.2014 года на территории Новокузнецкого городского округа было зарегистрировано
13 077 юридических лиц и
10 194 индивидуальных предпринимателей.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

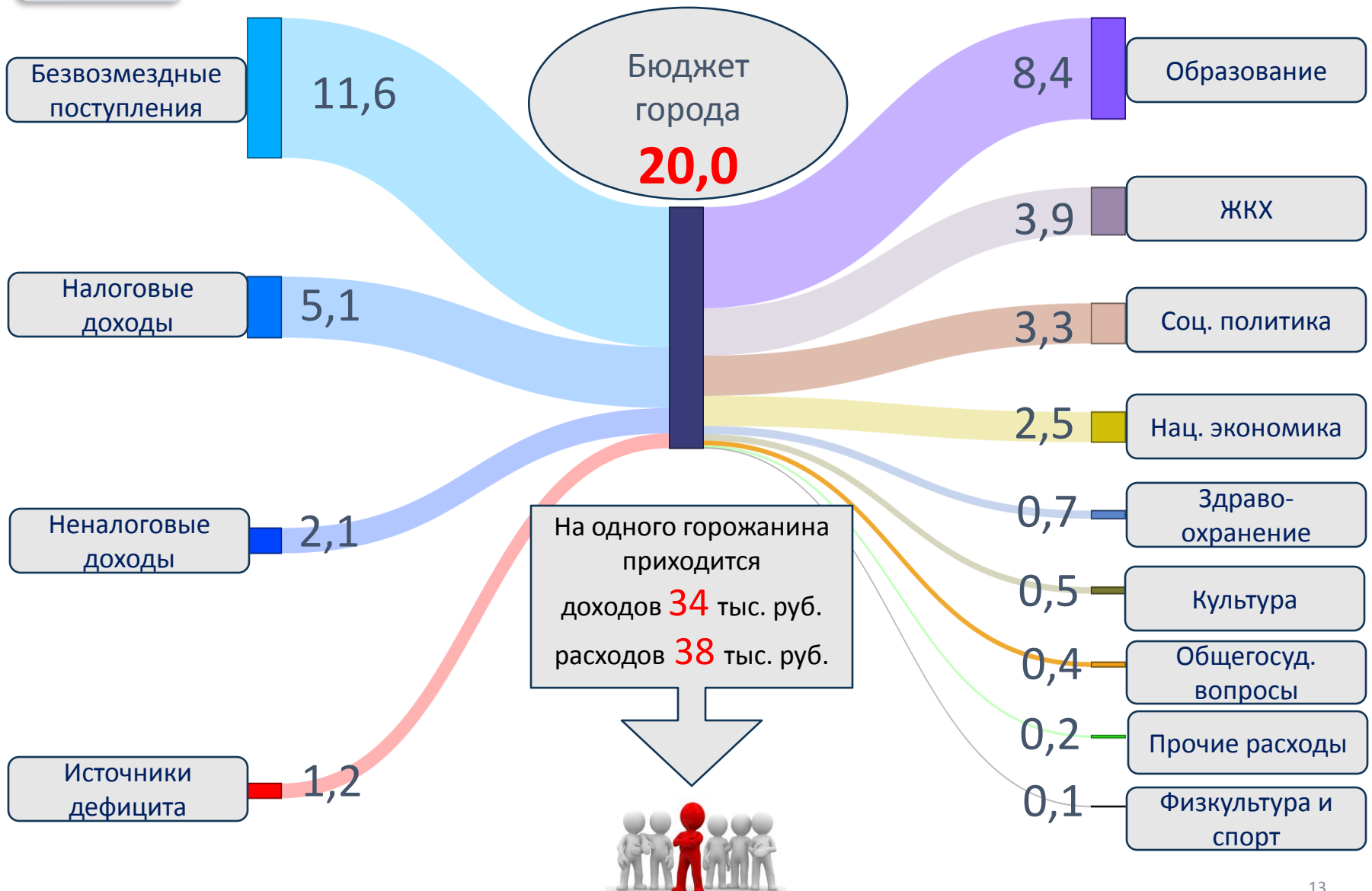
Основные характеристики бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ	Факт		План			
	2013	2014	2015	2016		
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	Налоговые доходы	5 053 412,9	5 065 052,4	4 744 752,0	5 045 096,0	
	Неналоговые доходы	1 190 246,7	2 100 047,9	1 381 135,0	1 465 932,0	
	Безвозмездные поступления	9 378 420,8	11 605 201,9	11 307 097,5	11 110 828,5	
	Всего	15 622 080,4	18 770 302,2	17 432 984,5	17 621 856,5	
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	За счет средств местного бюджета	9 486 214,0	9 889 713,9	9 814 860,2	10 015 202,6	
	За счет средств областного бюджета	6 263 043,6	9 266 604,8	7 412 843,6	7 405 569,2	
	За счет средств федерального бюджета	651 508,6	851 097,6	674 477,7	694 594,7	
	Всего	16 400 766,1	20 007 416,2	17 902 181,5	18 115 366,5	
+/-	Дефицит (-), профицит (+)	-778 685,7	-1 237 114,0	-469 197,0	-493 510,0	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	Кредиты - всего	791 619,7	1 207 114,0	469 197,0	493 510,0	
	в т. ч. получение	1 807 254,2	1 832 114,0	1 969 197,0	1 993 510,0	
	гашение	1 015 634,5	625 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	
	Изменение остатков средств бюджета	-12 934,0	30 000,0	0,0	0,0	
	Всего	778 685,7	1 237 114,0	469 197,0	493 510,0	

Основные параметры бюджета на 2014 год

млрд. руб.



3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- ✓ **Налоговые доходы** – поступления в бюджет от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым Кодексом РФ, в том числе:
 - Налог на доходы физических лиц
 - Земельный налог
 - Транспортный налог
 - Налог на имущество физических лиц
 - Единый налог на вмененный доход и другие

Аналогия трансфертов в семейном бюджете

Дотация – Вы даете ребенку «карманные» деньги

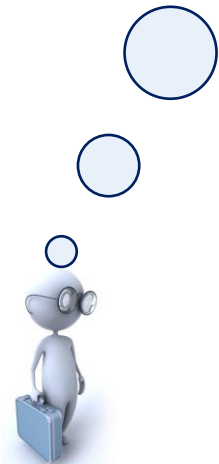
Субсидия – Вы добавляете денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (остальные он накопил сам)

Субвенция – Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку, составленному Вами.

- ✓ **Неналоговые доходы** – поступления :
 - доходов от использования имущества
 - доходов от продажи имущества
 - доходов от платных услуг казенных учреждений
 - штрафов за нарушение законодательства
 - иных неналоговых доходов

- ✓ **Межбюджетные трансферты** – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

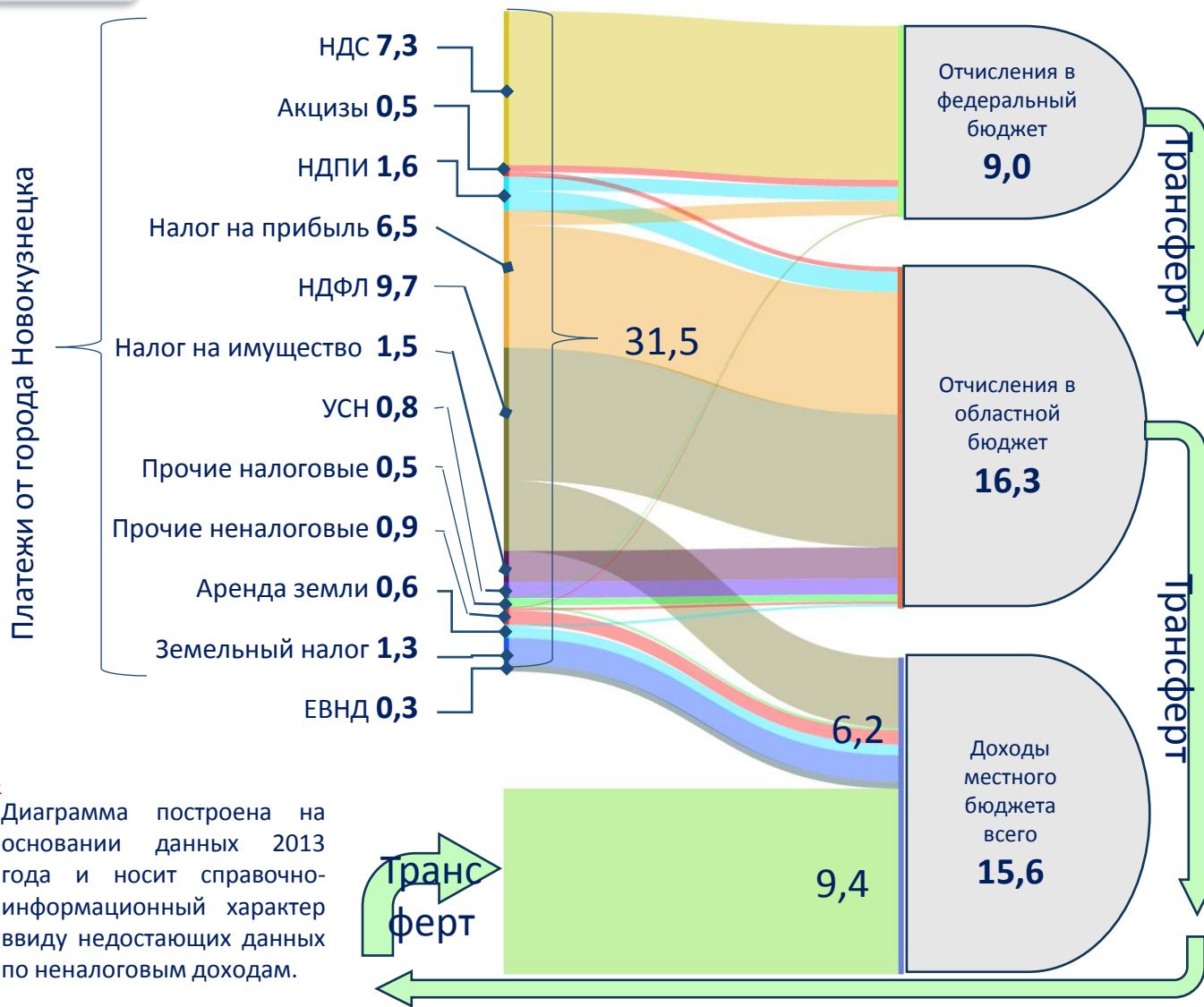
- **Дотации** (от лат. dotatio – дар, пожертвование) - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования
- **Субсидии** (от лат. subsidium – помощь, поддержка) - предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
- **Субвенции** (от лат. subvenire – приходить на помощь) - предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий
- **Иные межбюджетные трансферты** - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта РФ



Структура формирования доходной части бюджета



млрд. руб.



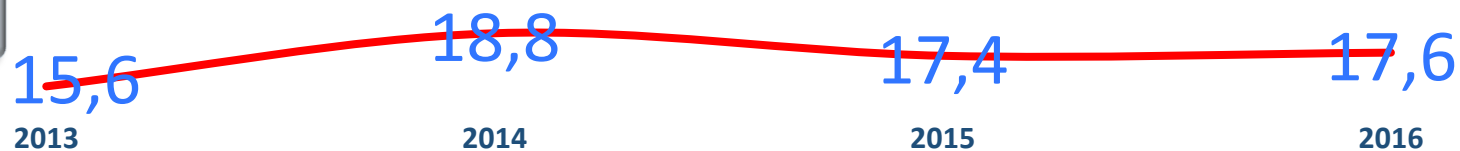
Из 1 рубля налоговых и неналоговых платежей юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории города, городской бюджет получает около 50 копеек - 20 копеек напрямую и еще 30 копеек возвращаются из областного и федерального бюджетов в виде трансфертов

★ Диаграмма построена на основании данных 2013 года и носит справочно-информационный характер ввиду недостающих данных по неналоговым доходам.



Динамика поступлений доходов с 2013 по 2016 гг.

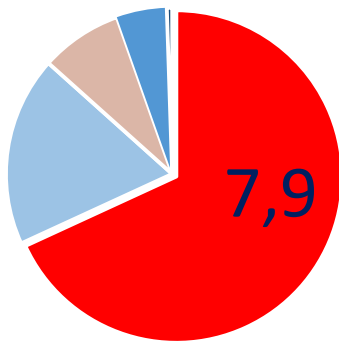
млрд. руб.



Всего доходов 18,8 млрд. руб. в 2014 году

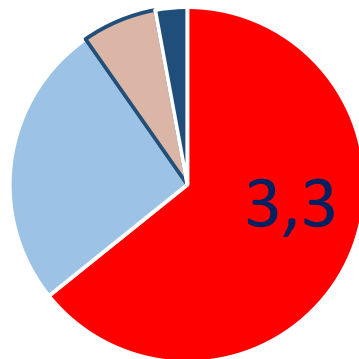


Безвозмездные поступления



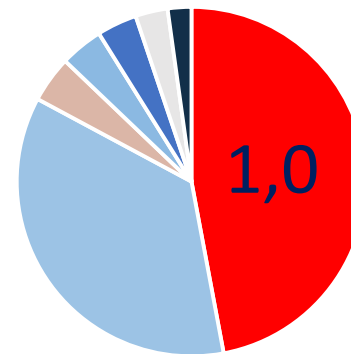
- Субвенции
- Субсидии
- Дотация
- Прочие безвозм поступл
- Иные м/б трансферты

Налоговые доходы



- налог на доходы физических лиц
- земельный налог
- налоги на совокупный доход
- прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы



- аренда за землю
- доходы от продажи
- штрафы
- прочие неналоговые доходы
- аренда за имущество
- платежи за природные ресурсы
- доходы от оказания платных услуг

Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Новокузнецка

ВИДЫ ДОХОДОВ	НОРМАТИВЫ, %	
	2013	2014
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ НА 2014 ГОД		
Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей	0	0,7856
Транспортный налог	0	5
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА		
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	36,56	28,09
Доходы от аренды земельных участков	80	100
Доходы от продажи земельных участков	80	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации	100	0
НОРМАТИВЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ		
Единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог по патентной системе налогообложения	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100
Земельный налог	100	100
Государственная пошлина	100	100
Задолженность по отмененным налогам	100	100
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	100	100
Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40	40
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями	100	100
Штрафы и иные суммы принудительного изъятия (кроме штрафов за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации)	100	100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	50	50
Прочие неналоговые доходы	100	100

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

- ✓ Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы
- ✓ Работа с владельцами строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого имущества
- ✓ Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по платежам в бюджет
- ✓ Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов
- ✓ Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам
- ✓ Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования доходов от сдачи жилья в аренду
- ✓ Проведение аукционов по продаже земельных участков и усиление функций земельного контроля

Эти меры принимаются для улучшения финансового положения и платежеспособности муниципального образования



4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

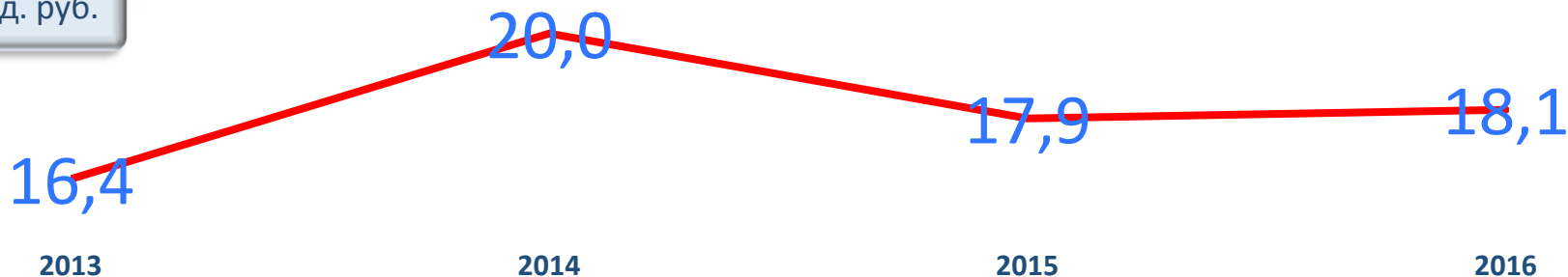
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов. Бюджет формируется: по разделам, по ведомствам, по государственным программам.

Для этого применяется бюджетная классификация:

- ✓ **Функциональная** классификация
- ✓ **Ведомственная** классификация
- ✓ **Экономическая** классификация

Динамика расходов бюджета с 2013 по 2016 гг.

млрд. руб.



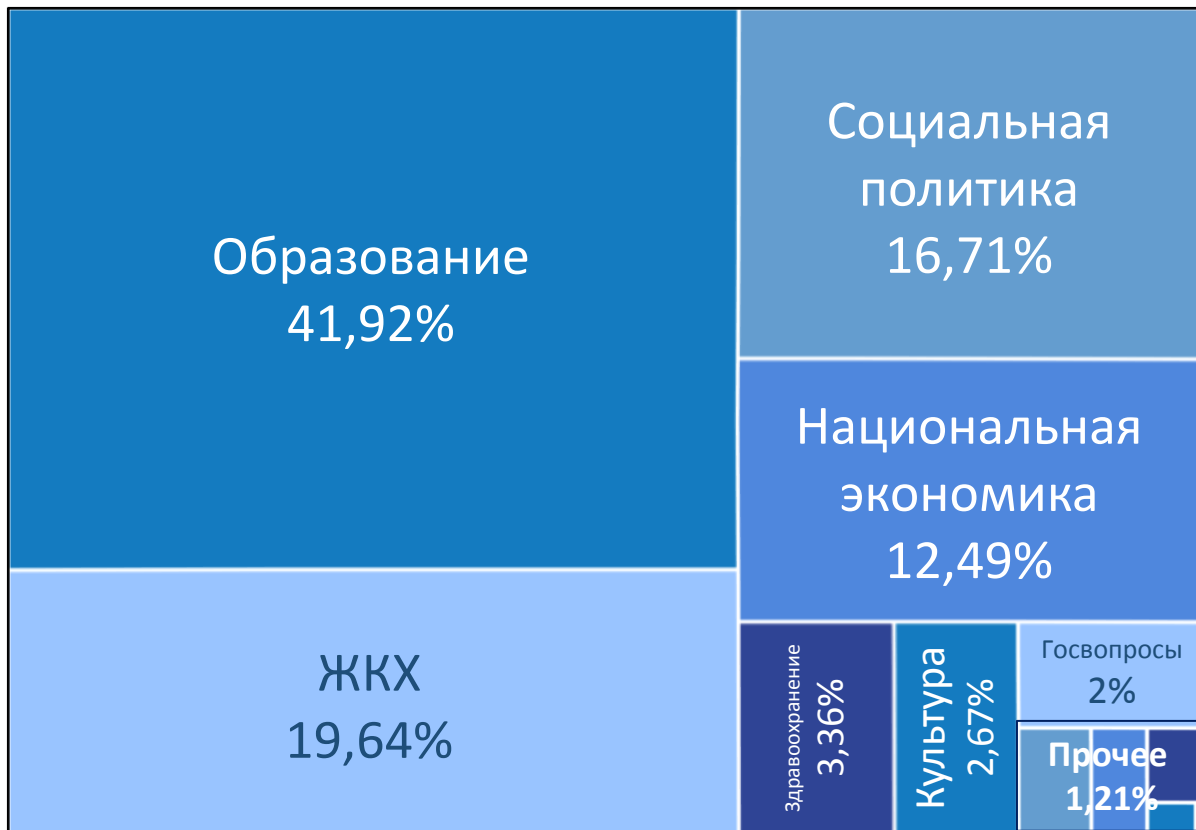
Справочно:

На 01.07.2014 года на территории Новокузнецкого городского округа было зарегистрировано

432 муниципальных учреждения, из них:

66 казенных учреждений, **43** автономных учреждения, **323** бюджетных учреждения

Функциональная структура расходов городского бюджета на 2014 год



В графу Прочее входят:

Раздел	%
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,51
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,34
Физическая культура и спорт	0,25
СМИ	0,09
Охрана окружающей среды	0,02

✓ **Функциональная** классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и т. д.)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2014 год



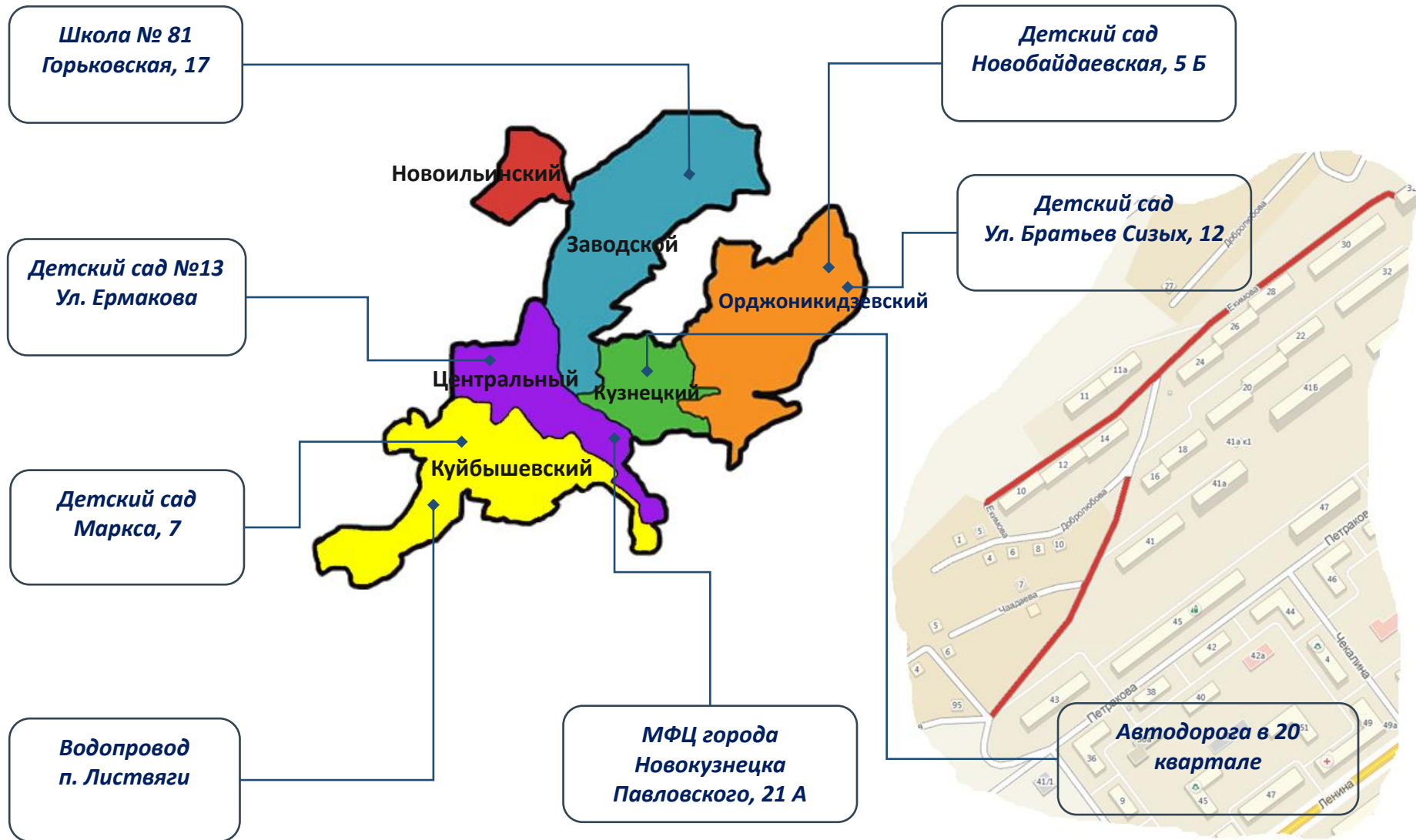
✓ **Ведомственная** классификация непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (комитеты, управления, администрации районов и города)

Экономическая структура расходов городского бюджета на 2014 год



✓ **Экономическая** классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные

Основные объекты инвестиций 2014 года (строительство и приобретение)



Образование

Детские сады

41,9%

178 детских дошкольных учреждений
28 023 детей
2 412 воспитателей
9 566 руб./мес. - затраты на содержание одного ребенка, посещающего детский сад

На рубль, затраченный на ребенка в д/саду, приходится



Образование всего, млн. руб.	8 387,4
Сумма на душу населения, руб.	15 807,4
Средняя зарплата педагогических работников дошкольных учреждений, тыс. руб.	26,3

По направлениям, млн. руб.

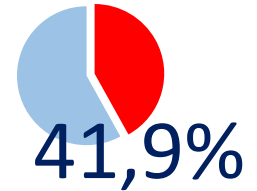
дошкольные учреждения	3 304,4
общее образование	3 506,0
дополнительное образование	752,5
молодежная политика и оздоровление детей	165,1
другие вопросы	659,4

Количество детей, нуждающихся в местах в детском саду



Образование

Школы



87 школ, **7** школ-интернатов

6 детских домов

54 323 учащихся

3 368 учителей

4 723 руб./мес. – расходы на одного учащегося

На рубль, затраченный на содержание общеобразовательных учреждений

1 руб

82 коп. из обл. бюджета

18 коп. из местн. бюджета

68% общеобразовательных учреждений соответствует современным требованиям обучения

14% от общей численности обучающихся в школах, занимаются во вторую смену

17 выпускников, сдающих ЕГЭ на 100 баллов

71 выпускник, получающий серебряные и золотые медали

98,5% от общей численности выпускников школ, сдающих ЕГЭ, сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике

Образование всего, млн. руб. 8 387,4

Сумма на душу населения, руб. 15 807,4

Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений, тыс. руб. 26,3

По направлениям, млн. руб.

дошкольные учреждения 3 304,4

общее образование 3 506,0

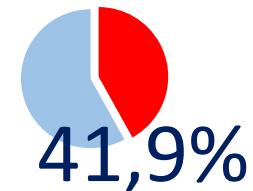
дополнительное образование 752,5

молодежная политика и оздоровление детей 165,1

другие вопросы 659,4

Образование

Дополнительное образование, оздоровление детей



Управление культуры

10 школ искусств, в них обучается
5 614 детей
2 800 руб./мес. – расходы на
одного обучающегося

Комитет образования и науки

18 домов и дворцов творчества,
СЮТов, СЮНов, ДЮСШ,
в них занимается
43 230 детей

Комитет физкультуры и спорта

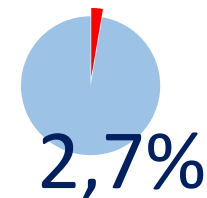
12 спортивных школ, в них занимается
7 205 детей
1 059 спортивных сооружений,
или **19** сооружений на 10 000 жителей

Оздоровление детей

12 616 количество детей посетит
летние лагеря отдыха , из них:
422 опекаемых детей, **730** детей
сирот, **1 911** детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
690 руб. – стоимость одного дня
пребывания в загородном лагере

Образование всего, млн. руб.	8 387,4
Сумма на душу населения, руб.	15 807,4
По направлениям, млн. руб.	
дошкольные учреждения	3 304,4
общее образование	3 506,0
дополнительное образование	752,5
молодежная политика и оздоровление детей	165,1
другие вопросы	659,4

Культура



27 филиалов в библиотечной системе города

950 000 посещений в год

35 500 пользователей электронной базой данных

4 муниципальных музея

369 400 посетителей музеев в год

138 выставок будет проведено

14 культурно-досуговых учреждений, из них

7 дворцов и домов культуры

733 клубных формирования, в них занимаются

14 106 человек

20% объектов культурного

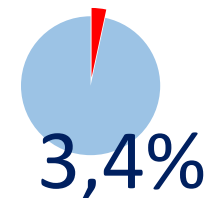
наследия, находящихся в муниципальной собственности, требуют консервации или реставрации

Сумма, млн. руб.	533,8
Сумма на душу населения, руб.	1 006,2
Средняя зарплата работников учреждений культуры и искусства, тыс. руб.	18,6

По направлениям, млн. руб.

культурно-досуговые учреждения	245,1
библиотеки	122,1
музеи	93,7
другие вопросы	72,9

Здравоохранение



11 больниц
26 муниципальных лечебно-профилактических учреждений
1 672 врача
30,7 врачей на 10 000 жителей

Источники финансирования



118 582 человека будет пролечено в стационарах города за год

3 025 руб. стоит 1 койко/день в стационаре, в том числе

612 руб. в среднем расходуется на одного больного в день на медикаменты

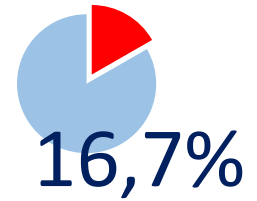
68 руб. в среднем расходуется на одного больного в день на питание

Сумма, млн. руб.	672,3
Сумма на душу населения, руб.	1 267,0
Средняя зарплата врачей, тыс. руб.	42,3
Средняя зарплата среднего медицинского персонала, тыс.руб.	22,5
Средняя зарплата младшего медицинского персонала, тыс.руб.	14,1

По направлениям, в млн.руб.

больницы и родильные дома	279,0
Поликлиники	144,6
скорая помощь	2,1
другие вопросы	246,6

Социальная политика



Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения в %

(в 2014 году прожиточный минимум составляет **6 692** руб.)



1 580 опекаемых детей-сирот

55 усыновленных детей-сирот

272 ребенка-сироты будет устроено в приемную семью

6 учреждений для граждан пожилого возраста. В них обслуживаются

3 200 человек.

1 802 руб./мес. - затраты

бюджета на одного обслуживаемого на дому

4 учреждения для детей (приюты), в

них проживает **275** детей

Затраты бюджета на одного ребенка в

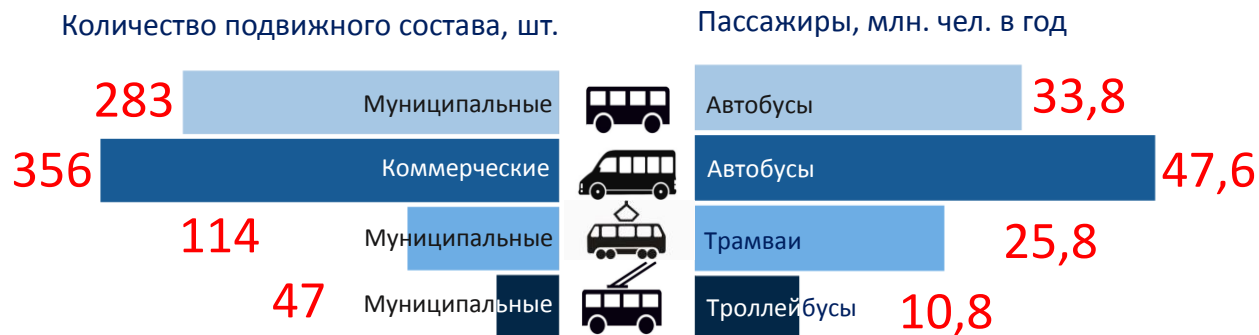
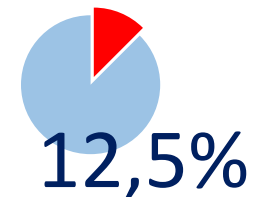
приюте **49 350** руб./мес.

Сумма, млн. руб.	3 344,0
Сумма на душу населения, руб.	6 302,3
Средняя зарплата социальных работников, тыс. руб.	16,7
Средняя зарплата педагогических работников, тыс.руб.	20,2

По направлениям, млн. руб.

льготы, пособия, компенсации	2 217,5
обслуживание несовершеннолетних, пожилых, инвалидов и т.д.	543,2
охрана семьи и детства	407,0
другие вопросы	176,3

Национальная экономика



Сумма, млн. руб.	2 498,0
По направлениям, в млн. руб.	
дорожное хозяйство	1 445,1
транспорт	728,4
другие вопросы	324,5

146 маршрутов

91 из них муниципальный

118,3 млн. пассажиров в год

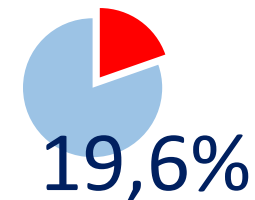
5 970 тыс.кв.м - площадь обслуживаемых дорог муниципального значения

5,42 тыс. кв.м автодорог планируется построить

57,85 тыс.кв.м – капитальный ремонт автодорог

101,90 тыс.кв.м – ямочный ремонт автодорог

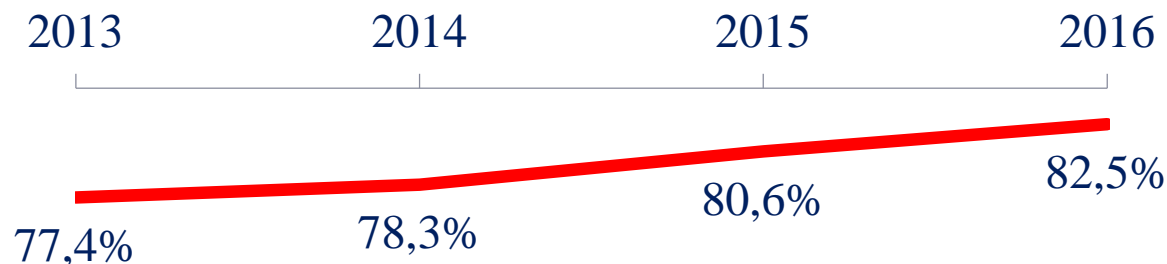
Жилищно-коммунальное хозяйство



В городе Новокузнецке, как и во всей Кемеровской области, утвержденные для населения тарифы на оплату за холодную воду, водоотведение, горячую воду и отопление не покрывают 100% затрат ресурсоснабжающих организаций за отпущенные энергоресурсы.

Поэтому в бюджете города предусмотрены расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим населению услуги отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Доля оплаты населением услуг за тепло и водоснабжение по установленным для населения тарифам (от установленных тарифов РЭК)



Сумма, млн. руб.	3 929,7
По направлениям, в млн. руб.	
коммунальное хозяйство	1 572,6
жилищное хозяйство	1 565,0
благоустройство	726,2
другие вопросы	65,9

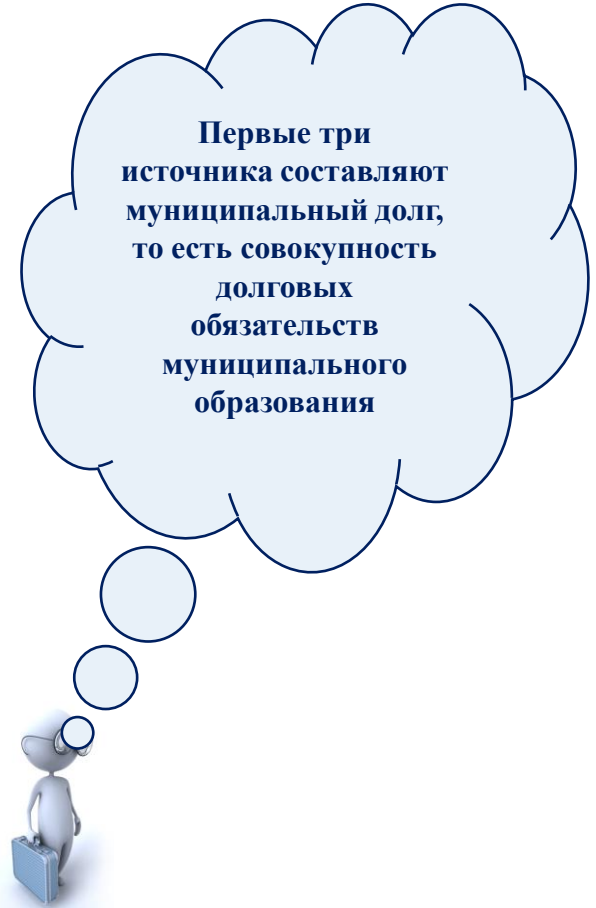
ремонт **71** фасада зданий жилых домов по красной линии города

капитальный ремонт **210** дворов и проездов

переселение **708** семей из аварийного жилья

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

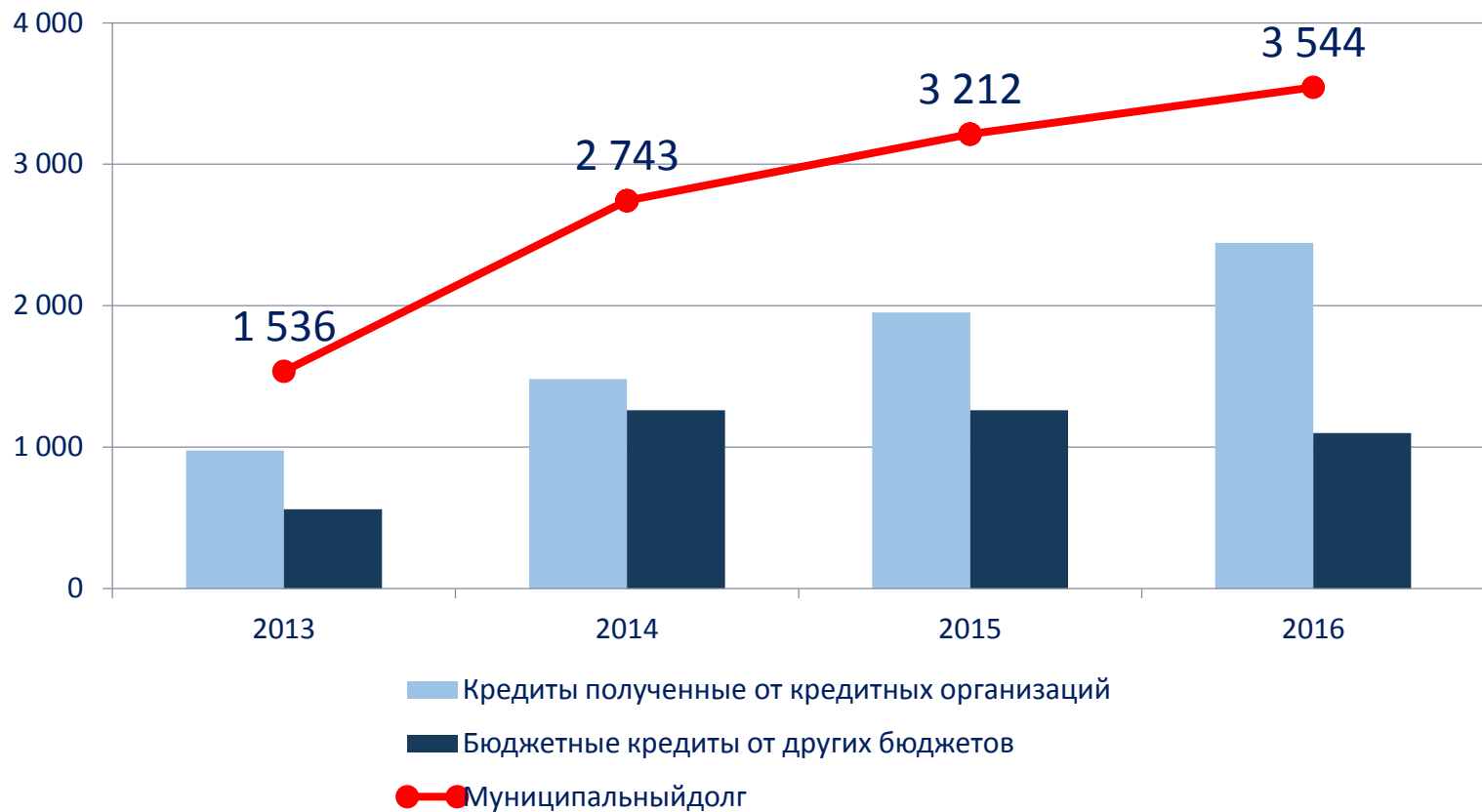
- ✓ Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования
- ✓ Кредиты, полученные от кредитных организаций
- ✓ Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- ✓ Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета



Первые три источника составляют муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования

млн. руб.

Муниципальный долг



- ✓ Ставка бюджетного кредита - 0,5% годовых
- ✓ Ставки банковских кредитов - 8,45-8,6% годовых по итогам 2013 года

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдельные показатели к бюджету города на 2014-2016 годы

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт		План	
		2013	2014	2015	2016
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ					
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	%	13,9	9,7	6,8	4,9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	69,7	70,0	71,7	72,6
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуются капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	2	2	2	2
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс.руб./мес.	24,6	26,3	28,5	30,9
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	%	98,4	98,5	98,5	98,7
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 100 баллов при сдаче ЕГЭ	человек	71	17	20	25
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные медали	человек	103	71	80	90
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	57	50	51	45
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	1	1	1	1
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование, в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб./мес.	4,7	4,7	4,5	4,4
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс.руб./мес.	25,1	26,3	29,3	32,5
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	67,6	68,0	68,4	68,8
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	%	77,9	76,2	76,2	76,2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт		План	
		2013	2014	2015	2016
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ					
Количество муниципальных лечебно-профилактических учреждений	единиц	28	26	26	26
Больницы	единиц	13	11	11	11
Специализированные больницы	единиц	1	1	1	1
Количество больничных коек в стационарах	койка	4 521	4 319	4 305	4 295
Количество больничных коек на 10 000 населения	койка	83,0	77,0	76,0	76,0
Работа койки в муниципальных стационарах	дней в год	310,7	324,1	333,0	333,0
Число пролеченных больных в стационарах города	тыс.человек	120,2	118,6	118,1	117,9
Стоимость 1 койко/дня в стационаре	тыс.руб.	3,4	3,0	3,1	3,1
Средний расход на 1-го больного в день по медикаментам	руб.	580,5	612,3	630,7	637,0
Средний расход на 1 больного в день по питанию	руб.	65,6	68,2	70,2	70,9
Количество мест в дневных стационарах	койка	1 053	1 043	1 043	1 043
Амбулаторно- поликлинические учреждения	единиц	8	8	8	8
Стоимость 1 посещения амбулаторно-клинического учреждения	руб.	316,7	316,3	322,1	333,0
Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений	тыс. посещений	4 753,4	4 457,7	4 500,0	4 516,6
Число посещений на одного жителя	посещения	8,6	8,2	8,2	8,2
Родильные дома	единиц	2	2	2	2
Количество мест в родильных домах	койка	185	185	185	185
Число бригад скорой медицинской помощи	единиц	37	34	34	35
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	тыс.вызовов	174,8	193,0	186,0	184,0
Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 жителей	человек	31,1	30,7	30,7	30,7
Средняя заработная плата врачей	тыс.руб./мес.	42,2	42,3	43,2	48,4
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	тыс.руб./мес.	22,5	22,5	22,6	26,2
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала	тыс.руб./мес.	12,6	14,1	14,8	21,4
Медикаменты отпускаемые по льготным рецептам	млн.руб.	35,8	29,0	28,0	28,0
Бесплатный отпуск молочных смесей для детей в возрасте до 2-х лет жизни	млн.руб.	2,9	5,8	6,0	6,0

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт		План	
		2013	2014	2015	2016
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ					
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	тыс.руб./мес.	14,1	18,6	23,1	28,5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	4,6	2,0	2,0	1,0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	20,0	20,0	20,0	15,0
Численность детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства	человек	5 592	5 614	5 614	5 614
Расходы в расчете на одного обучающегося	тыс.руб./мес.	2,7	2,8	2,9	2,9
Количество муниципальных музеев	единиц	4	4	4	4
Количество посетителей музеев	тыс.человек	371,4	369,4	395,6	398,2
Количество проведенных выставок	единиц	161	138	141	144
Количество филиалов муниципальной библиотечной системы	единиц	27	27	27	27
Количество посещений библиотек	тыс.единиц	1 061,3	950,0	950,0	950,0
Объём электронного каталога (кол.записей)	тыс.единиц	189,1	183,3	190,8	190,8
Численность пользователей электронной базы данных	тыс.человек		35,5	36,0	37,0
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений	единиц	14	14	14	14
Количество клубных формирований	единиц	733	733	733	733
Численность занимающихся в клубных формированиях	тыс.человек	14,1	14,1	14,1	14,1
Количество мероприятий клубных формирований	тыс.единиц	13,3	13,3	13,3	13,3
Численность участников массовых мероприятий	человек	7 577	6 878	6 958	6 996

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт		План	
		2013	2014	2015	2016
КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА					
Количество учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	единиц	12	12	12	12
Численность детей, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта	человек	7 205	7 205	7 205	7 205
Расходы в расчете на одного обучающегося	тыс.руб./мес.	1,9	2,3	2,4	2,4
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	26,0	27,6	29,2	32,8
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ					
Численность населения, задействованного в мероприятиях по профилактике вредных привычек и формированию основ здорового образа жизни	человек	7 000	5 000	7 000	7 000
Численность населения, задействованного в мероприятиях по воспитанию гражданского патриотизма	человек	11 130	9 000	12 000	12 000
Организация временной занятости молодежи	человек	745	900	780	780
Количество молодежных организаций и объединений	единиц	69	70	70	70
Количество предприятий, имеющих внутренние структуры по работе с молодежью	единиц	36	38	38	38
УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ					
Количество квартир, приобретенных в муниципальную собственность	единиц	551	980	77	77
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя	кв.м.	23,2	24,1	24,9	25,3
Площадь введенного жилья за один год	кв.м.	219 592,3	236 000,0	236 000,0	236 000,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА					
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	0	27	27	27
Количество общественных некоммерческих организаций, которым предоставлена субсидия на проведение социально значимых мероприятий	единиц	4	8	8	8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Факт		План	
		2013	2014	2015	2016
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА					
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	50,5	49,5	48,5	48,5
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	77,4	78,3	80,6	82,5
Общее количество внутридворовых территорий	единиц	2 986	2 986	2 986	2 986
в том числе					
требующих ремонта	единиц	1 836	1 533	1 323	1 223
отремонтированных	единиц	303	210	100	100
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА					
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	11,7	11,6	11,6	11,5
Протяженность отремонтированных дорог, всего	тыс. кв. м.	138,9	159,7	130,6	160,0
в том числе					
ямочный ремонт	тыс. кв. м.	95,4	101,9	95,6	100,0
капитальный ремонт	тыс. кв. м.	43,5	57,8	35,0	60,0
Процент отремонтированных дорог от общей площади автомобильных дорог муниципального значения	%	0,9	0,3	0,5	0,8
Утилизация ТБО					
частный сектор	тонн	27 507,8	30 704,0	30 704,0	30 704,0
многоквартирные дома	тонн	94 125,5	96 000,0	96 000,0	96 000,0
Тариф для населения за услугу по сбору и вывозу ТБО из МКД	руб./кв.м.	1,0	1,3	1,3	1,3
Тариф для населения за услугу по сбору и вывозу из частного сектора	руб./кв.м.	79,3	79,3	79,3	79,3
Площадь озеленения муниципального образования	га	408,2	408,2	408,2	408,2
Процент неосвещенных дорог от общей площади автомобильных дорог муниципального значения	%	26,0	17,0	42,0	42,0
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА					
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа	млн.руб.	546,5	573,6	449,6	350,0

Открытые информационные ресурсы



[Бюджет для граждан Российской Федерации](#)



[Бюджет для граждан Кемеровской области](#)

Список источников и литературы

- ✓ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
- ✓ Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
- ✓ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
- ✓ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
- ✓ Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- ✓ Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
- ✓ Совместный приказ Министерства финансов Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 86н/357/468 «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме».
- ✓ Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»
- ✓ Закон Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области».
- ✓ Устав Новокузнецкого городского округа.
- ✓ Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.11.2013 № 15/153 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новокузнецком городском округе».
- ✓ Постановление Главы города Новокузнецка от 28.12.2007 № 61 «О реализации норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
- ✓ Постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений».
- ✓ Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 16-185 от 24.12.2013г. «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Список использованных сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

ЕНВД – единый налог на вмененный доход

КО – Кемеровская область

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых

НДФЛ – налог на доходы физических лиц

ОМС – обязательное медицинское страхование

РЭК – Региональная Энергетическая комиссия

СНД – Совет народных депутатов

ТБО – твердые бытовые отходы

УСН – упрощенная система налогообложения

ФО – финансовый орган

Контактная информация для граждан

Начальник финансового управления г. Новокузнецка

- Шебалина Елена Владимировна

Почтовый адрес

- 654080 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71

Телефон

- (3843)-321-624

Электронная почта

- main@finnkz.ru

- Понедельник – пятница с 8:30 до 17:30; обед 12:00 – 13:00

График личного приёма граждан начальником финансового управления г. Новокузнецка

- Ежедневно в рабочее время