



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





# О финансовом управлении



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является **финансовое управление** администрации города Кирова - отраслевой (функциональный) орган администрации города Кирова.

## Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

## Контактная информация

<b>Начальник управления</b>	Кулистов Вячеслав Владимирович
<b>Адрес</b>	ул. Воровского, д.39 г. Киров, 610000
<b>Телефон, факс</b>	67-83-41; 37-32-24
<b>Адрес электронной почты</b>	gorfu@admkirov.ru
<b>Режим работы</b>	С 8-00 до 17-00 (Пт. до 16-45) Перерыв на обед с 11-30 до 12-15 Выходные дни - Сб, Вс



«Бюджет для граждан» составлен на основе решения Кировской городской Думы от 27.05.2014 № 26/1 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год».

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

**20 мая 2014 года** состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Город Киров» за 2013 год. Участие в публичных слушаниях приняло более 200 кировчан.



# Показатели социально-экономического развития

Наименование	Единица измерения	2012 год факт	2013 год прогноз	2013 год факт
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	505,3	505,5	510,2
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	21 191,0	22 967,7	23 203,0
Средний размер трудовой пенсии	руб.	10 475,0	11 464,4	11 488,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м общей площади	284,5	280,0	354,4



# Показатели социально-экономического развития

## Структура оборота организаций

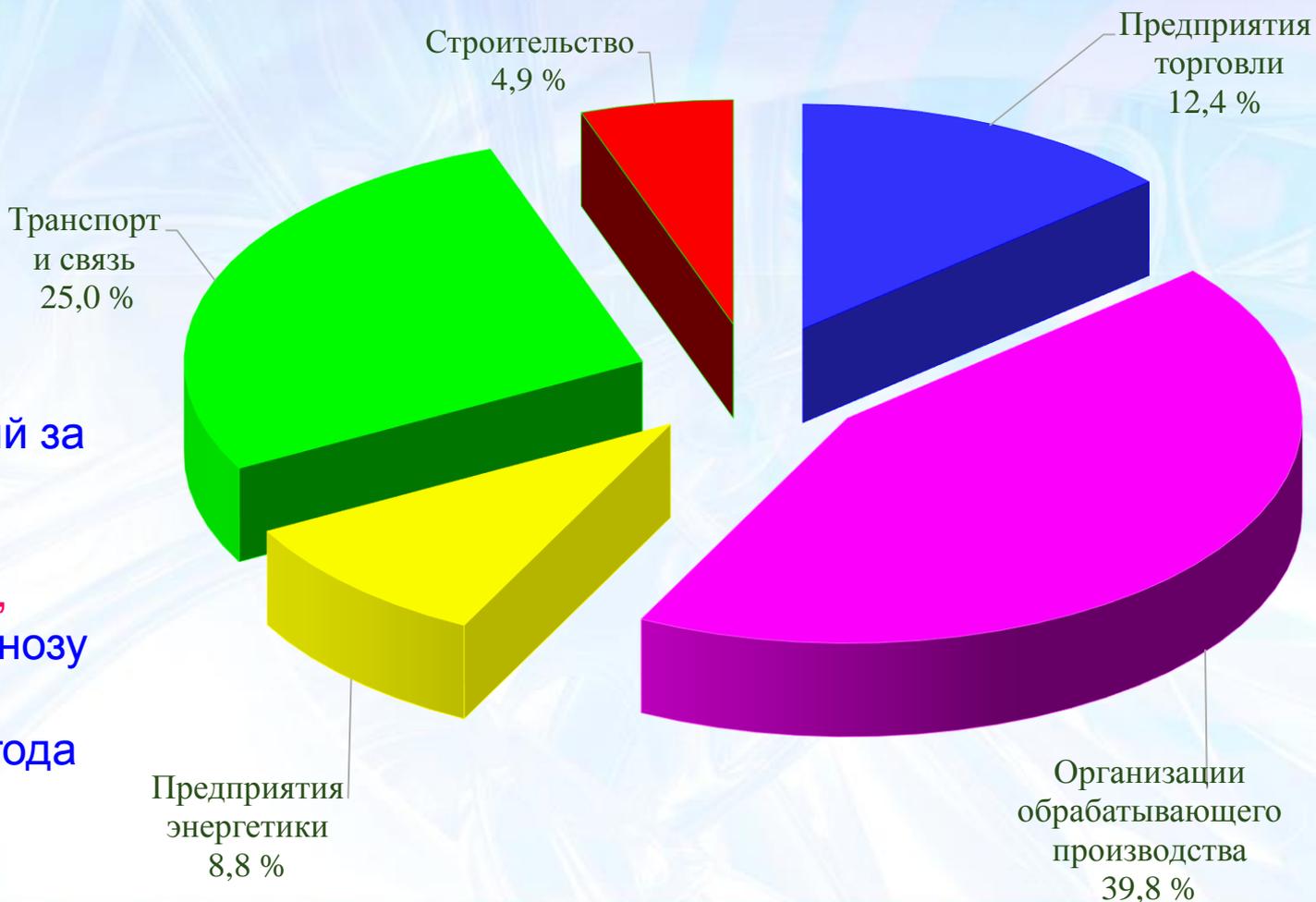
Оборот организаций за  
2013 год  
составил  
200 925,9 млн.руб.,  
увеличившись к прогнозу  
на 4 % ,  
к уровню прошлого года  
на 7,8 %.





# Показатели социально-экономического развития

## Структура прибыльных организаций



Прибыль организаций за 2013 год составила 7 382,3 млн.руб., увеличившись к прогнозу на 45,8 % , к уровню прошлого года на 13,6 %.



## Основные характеристики исполнения бюджета за 2013 год





# Отчет сформирован на основании сводной бюджетной отчетности





# Исполнение доходов бюджета

При плане 9 160,8 млн.руб.  
исполнено 9 118,5 млн.руб.

Доходы  
99,5 %

Налоговые и  
неналоговые  
доходы  
100,4 %

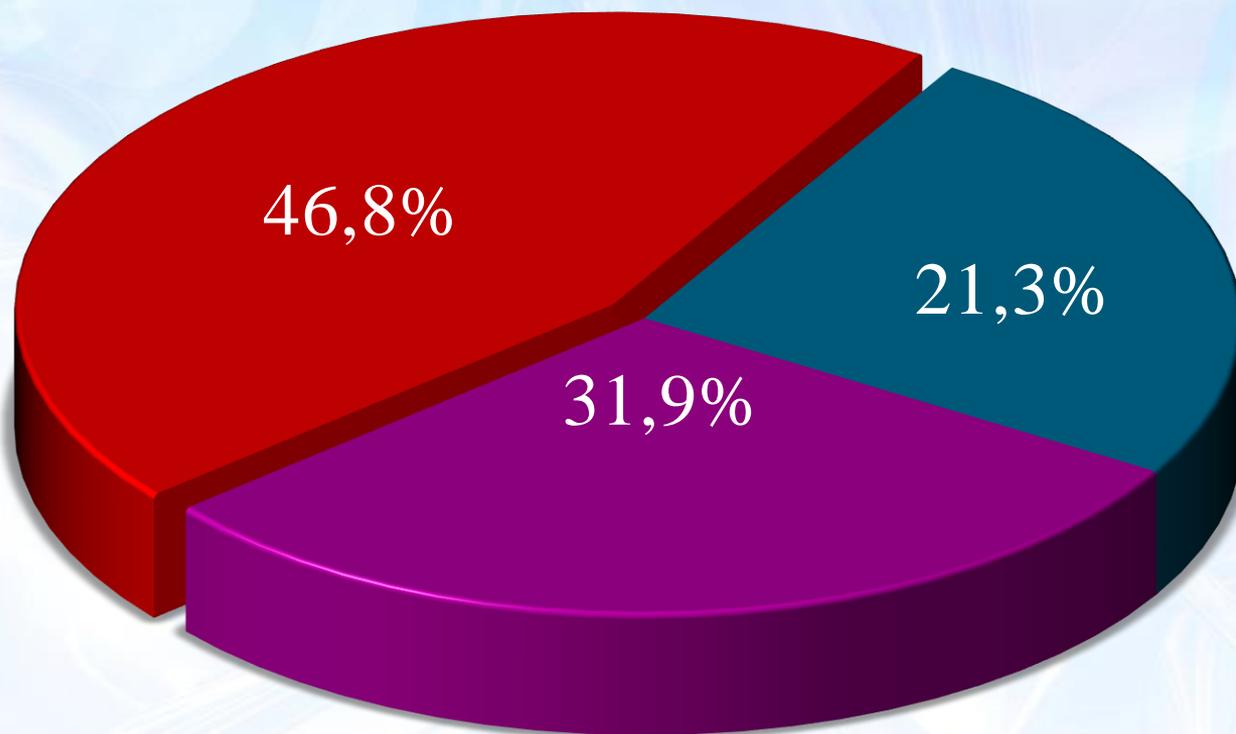
Безвозмездные  
поступления  
97,7 %

При плане 6 186,7 млн.руб.  
исполнено 6 212,9 млн.руб.

При плане 2 974,1 млн.руб.  
исполнено 2 905,6 млн.руб.



# Структура исполнения доходов бюджета



■ **Налоговые  
доходы**

■ **Неналоговые  
доходы**

■ **Безвозмездные  
поступления**

Доходы  
(всего),  
млн.руб.

**Налоговые  
доходы,  
млн.руб.**

Неналоговые  
доходы,  
млн.руб.

Безвозмездные  
Поступления,  
млн.руб.

**9 118,5**

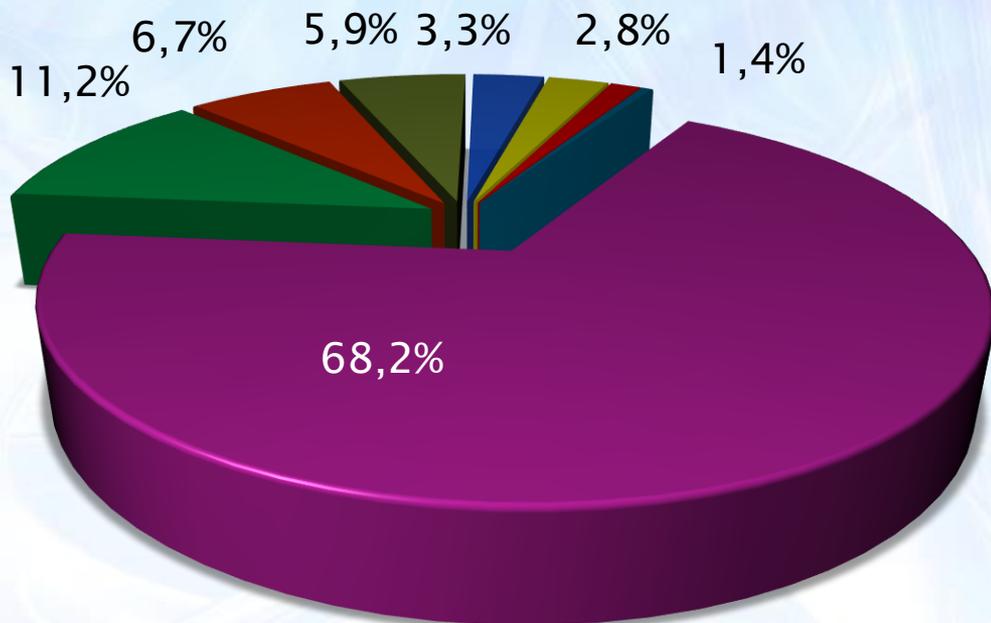
**4 268,9**

**1 944,0**

**2 905,6**



# Структура исполнения налоговых доходов бюджета



■ Налог на доходы физических лиц - 2 911,2 млн.руб.

■ Земельный налог - 479,2 млн.руб.

■ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 284,6 млн.руб.

■ Налог на имущество организаций - 250,4 млн.руб.

■ Налог на имущество физических лиц - 140,5 млн.руб.

■ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 120,9 млн.руб.

■ Государственная пошлина - 59,3 млн.руб.

■ Иные - 22,8 млн.руб.



# Структура исполнения неналоговых доходов бюджета

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	574,3 млн.руб. (29,5%)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	446,5 млн.руб. (23,0%)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	292,0 млн.руб. (15,0%)
Доходы от арендной платы за земельные участки	252,0 млн.руб. (13,0%)
Доходы от продажи земельных участков	179,8 млн.руб. (9,2%)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88,6 млн.руб. (4,6%)
Прочие неналоговые доходы	73,4 млн.руб. (3,8%)
Иные неналоговые доходы	37,4 млн.руб. (1,9%)



# Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других  
бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации

2 821,3 млн.руб.

Дотации

48,5 млн.руб. (1,7%)

Субсидии

795,6 млн.руб. (28,2%)

Субвенции

1 945,5 млн.руб. (69,0%)

Иные межбюджетные трансферты

31,7 млн.руб. (1,1%)



# Результаты деятельности администрации города Кирова по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Город Киров»

Межведомственная  
КОМИССИЯ



110

заседаний



608

налогоплательщиков



Объем  
погашенной  
задолженности

Добровольно  
погасили  
задолженность

391

налогоплательщик

322,2  
млн.руб.





# Результаты деятельности администрации города Кирова по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Город Киров»

Межведомственная  
КОМИССИЯ



110 заседаний

Работа межведомственных комиссий по вопросам обеспечения полноты, своевременности поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет, сокращению недоимки

124,8 млн.руб.  
(38,7%)



608

налогоплательщиков

Работа межведомственных комиссий по вопросу легализации заработной платы

9,5 млн.руб.  
(2,9%)

Претензионно – исковая работа по неналоговым доходам

182,3 млн.руб.  
(56,6%)

Адресная работа

5,6 млн.руб.  
(1,8%)





# Расходы бюджета

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**  
исполнены в сумме **9 752,2 млн.руб.** или  
на **97,2 %** уточненного годового плана

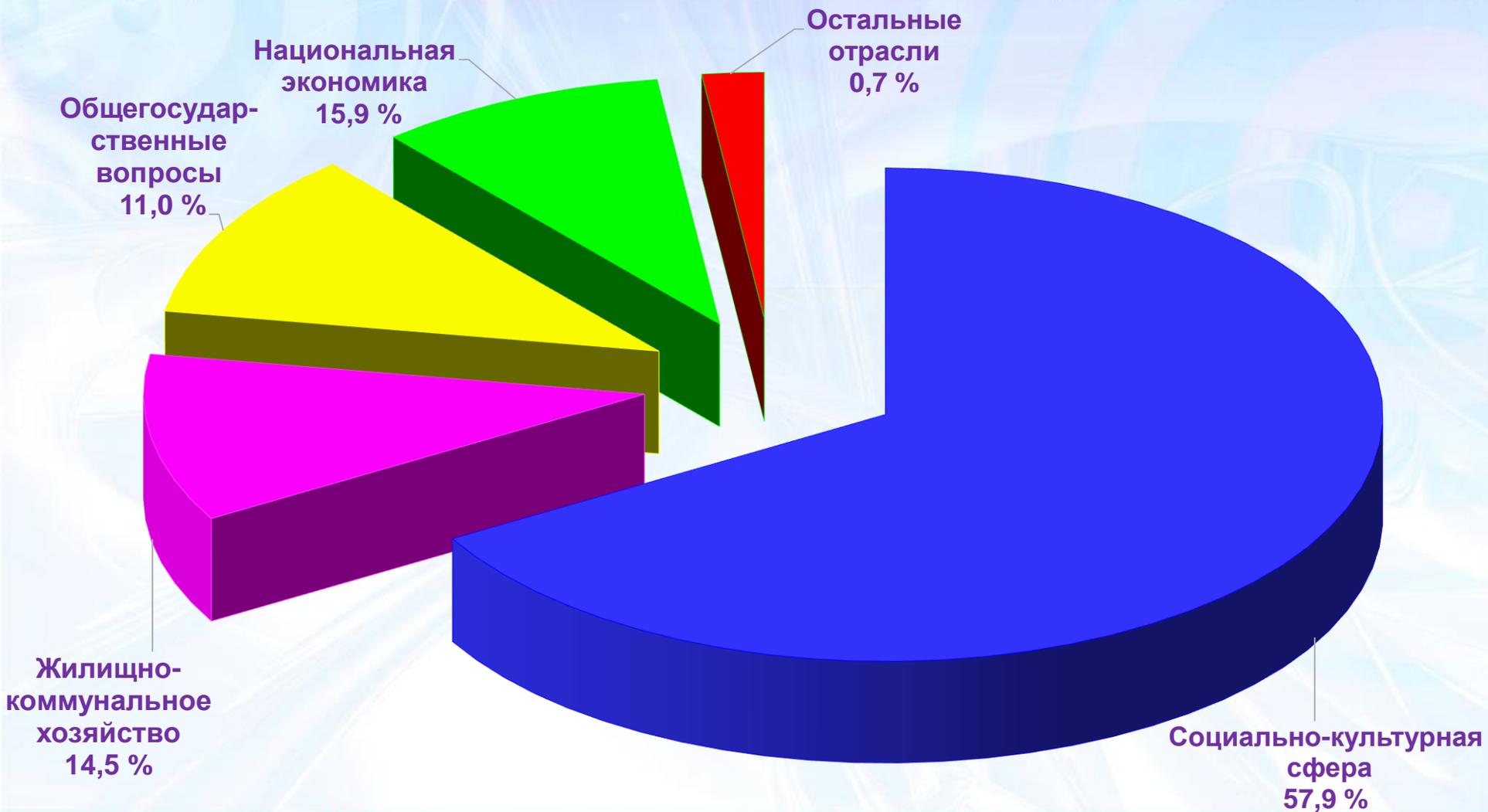


Без учета целевых  
межбюджетных  
трансфертов  
расходы исполнены  
на **97,7 %**  
или в сумме  
**6 703 ,3 млн.руб.**

За счет целевых  
межбюджетных  
трансфертов  
расходы исполнены  
на **96,1 %**  
или в сумме  
**3 048,9 млн.руб.**



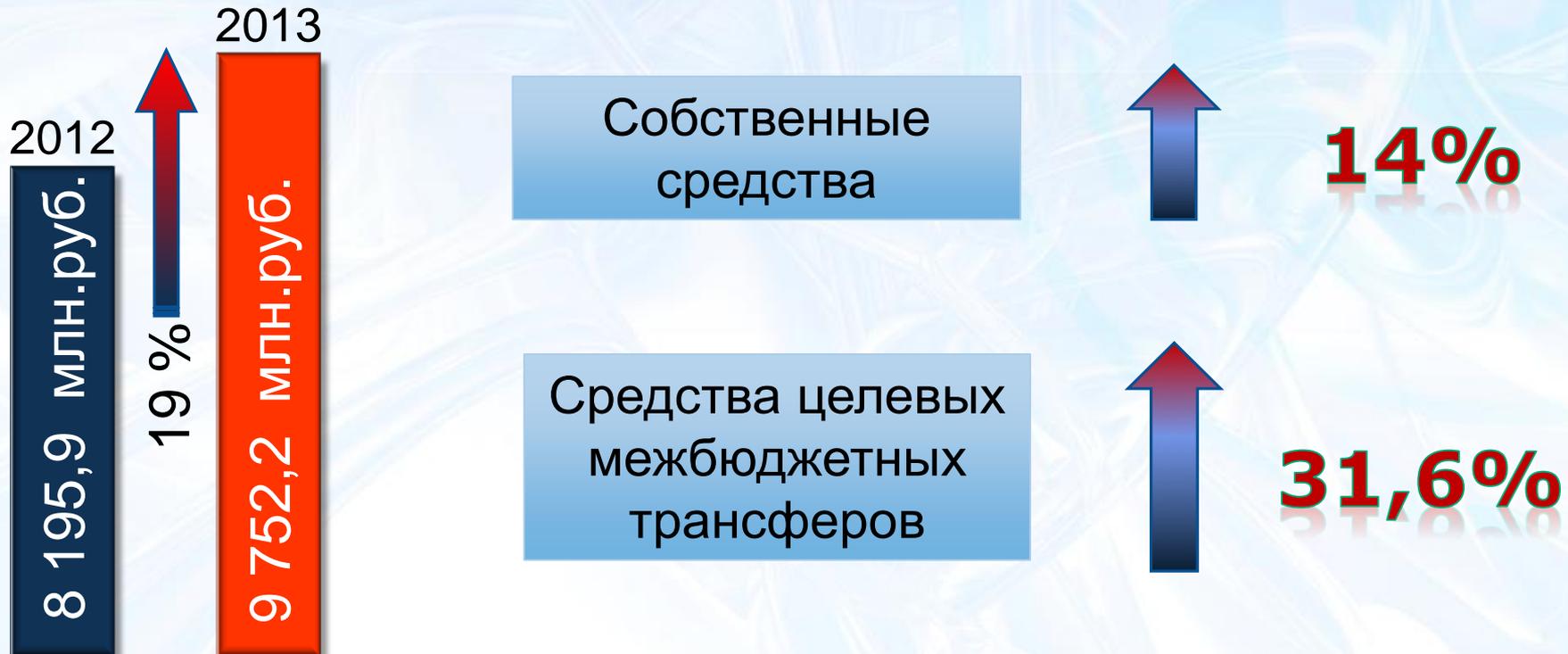
# Структура расходов бюджета





# Расходы бюджета

## Рост объема расходов в 2013 году, по сравнению с 2012 годом





# Исполнение расходов бюджета

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О, в млн.руб.</b>	<b>10 034,7</b>	<b>9 752,2</b>	<b>97,2</b>
Общегосударственные вопросы	1 113,8	1 074,5	96,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51,0	50,5	99,0
Национальная экономика	1 569,3	1 552,8	98,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 485,0	1 410,6	95,0
Охрана окружающей среды	12,1	12,1	100,0
Образование	5 067,8	4 949,0	97,7
Культура, кинематография	182,8	182,7	99,9
Социальная политика	388,6	355,8	91,6
Физическая культура и спорт	154,0	154,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,3	10,2	99,5



# Расходы бюджета

**В 2013 году обеспечено поэтапное  
повышение заработной платы  
в целях реализации Указа Президента  
Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 597:**

педагогическим работникам  
муниципальных  
дошкольных учреждений

педагогическим  
работникам  
муниципальных  
общеобразовательных  
учреждений

основному персоналу  
учреждений  
культуры

Проведена индексация фондов оплаты труда работников  
муниципальных учреждений по работе с молодежью,  
педагогических работников муниципальных учреждений  
дополнительного образования детей  
и иных работников муниципальных учреждений.



# Расходы бюджета

Сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений  
(в рублях)

Наименование категорий работников	План на 2013 год	Фактически за 2013 год
Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений	19 341,0	20 644,95
Педагогические работники муниципальных учреждений дошкольного образования	17 795,9	18 049,0
Работники муниципальных учреждений культуры, в том числе работники основного персонала муниципальных учреждений культуры	8 960,0 10 000,0	9 062,3 10 085,5



# Исполнение целевых программ

Принято 49 целевых программ

**6 385,4 млн.руб.**

Из них реализовано мероприятий

**97,6%**

Муниципальные целевые программы

**2 242,6 млн.руб. 94,4%**

Ведомственные целевые программы

**4 142,8 млн.руб. 99,5%**

Достигнутые значения показателей эффективности муниципальных целевых программ за 2013 год (подробнее...)



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
<i>Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье:</i>			69 203,0
- единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью	15	3 000 руб.	45,0
- ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка	678	На ребенка в возрасте от рождения до 7 лет - 6 087 руб., от 7 до 18 лет - 6 298 руб., на ребенка, воспитывающегося в семьях, имеющих 3-х и более детей – 1 118 руб.	52 870,0
- ежемесячные вознаграждения приемным родителям	82	На 1 ребенка - 4 228 руб., на 2-х детей- 5 633 руб., на 3-х и более - 7 027 руб.	7 368,0
- обеспечение текущего ремонта служебных квартир многодетных приемных семей (число семей)	1	В соответствии с нормативами содержания жилого помещения	208,5
- оплата городской телефонной связи приемным семьям (число семей)	79	По безлимитному тарифу пользования стационарной телефонной связью	120,0
- подписка на периодические издания для детей многодетных приемных семей (число семей)	8	3 000 руб. в год	24,0



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
- организация круглогодичного отдыха детей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей	71	до 7 000 руб. на 1 ребенка в год	464,0
- организация праздников для детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей)	678	по отдельной смете на проведение праздников	194,5
- компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приемным семьям	79	По социальным нормам	939,0
- оплата проезда опекуна (попечителя), приемного родителя до места санаторно-курортного лечения детей с тяжелой формой заболевания при условии выделения путевок департаментом здравоохранения	1	5 000 руб.	5,0



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Малообеспеченным гражданам и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 102	Размер зависит от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и величины максимально допустимой доли расходов на их оплату в доходе семьи	91 618,5
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	36	В соответствии с нормами, установленными постановлением Правительства Кировской области	16 787,7
Оплата части ежемесячных платежей по выданным кредитам на строительство жилья работникам бюджетной сферы	9	В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Кирова	297,3
Единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам	2	В соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Кировской области	5 108,7



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Для учащихся муниципальных образовательных учреждений

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений - победителям областных, победителям и призерам российских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований	40	2 500,0 руб. (разовая выплата)	100,0
Льготное питание обучающихся в специальных (коррекционных) классах и обучающихся из малообеспеченных семей муниципальных образовательных учреждений города Кирова	2 972	42 руб. в день обучающимся из малообеспеченных семей, 66,7 руб. - обучающимся в коррекционных классах	24 202,0
Ежемесячные стипендии наиболее одаренным детям, имеющим высокие достижения в учебе и творчестве	16	500,0 руб.	72,0
Частичная компенсация стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории сельских населенных пунктов	504	13,1 руб. на один учебный день	808,6



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Семьям, имеющим детей

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем расходов (тыс.руб.)
Ежемесячные пособия отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования	1 277	2 500,0 руб.	36 287,0
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	23 500	На первого ребенка 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на второго ребенка – 50%, на третьего ребенка и последующих детей – 70%	72 294,2



# Исполнение публичных нормативных и иных социально значимых обязательств

## Для работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры

Меры социальной поддержки	Число получателей	Размер поддержки	Объем Расходов (тыс.руб.)
Единовременные выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных учреждениях города Кирова	70	В соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Кирова	1 330,0
Единовременные выплаты преподавателям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных, художественной и школ искусств города Кирова за победу в городском конкурсе профессионального мастерства "Надежда"	6	В соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации г.Кирова	40,0
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах	27	До 1 июля 2013 года 488 руб., с 1 июля – 561 руб. в месяц	171,7
Компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа)	331	По социальным нормативам	9 060,0



# Расходы на образование

Расходы на образование составили **4 949 млн.руб.**,  
или исполнены на **97,7%** плана.

**Оказание услуг в сфере образования осуществляют:**

134 дошкольных  
учреждения



64 общеобразовательных  
учреждения



30 учреждений  
дополнительного  
образования



3 межшкольных  
учебных  
комбината



2 детских дома



2 учреждения  
молодежной политики



4 прочих учреждения





# Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального образования «Город Киров»  
на общее образование (млн. руб.):

План	Исполнено	% исполнения
2 415,0	2 409,3	99,8

На модернизацию муниципальных общеобразовательных учреждений направлено **12,2 млн.руб.:**

- приобретены спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
- проведены мероприятия, направленные на энергосбережение;
- проведены мероприятия по развитию школьной инфраструктуры;
- повышена квалификация и проведена профессиональная переподготовка руководителей и учителей общеобразовательных учреждений.



# Расходы на образование

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили **57,7 тыс.руб.**

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила **88%**.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам составила **96,4 %**.

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 составила **84%**.



# Расходы на образование

Объем средств бюджета муниципального образования «Город Киров» на дошкольное образование

План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполнения
<b>2 471,0</b>	<b>2 358,5</b>	<b>95,4</b>

На модернизацию муниципальной системы дошкольного образования направлено 159,9 млн.руб.:

	2012 год	2013 год
Создание новых групп детей дошкольного возраста в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях за счет эффективного использования помещений этих учреждений	<b>18 гр. на 450 мест</b>	<b>4 гр. на 100 мест</b>
Возврат в систему дошкольного образования используемых не по назначению зданий дошкольных учреждений	<b>4 здания на 350 мест</b>	<b>5 зданий на 670 мест</b>
Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений	<b>2 здания на 440 мест</b>	Начало строительства детского сада на 220 мест по ул.Ленина, 188/1



	2012 год	2013 год
Увеличение доли 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, (%)	<b>76,5</b>	<b>76,9</b>



# Расходы на культуру

Расходы на культуру составили **182,7 млн.руб.**  
или исполнены **на 99,9 %.**

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют  
следующие учреждения:

**8 клубных  
учреждений  
с 5 филиалами**

**2 библиотеки  
с 26 филиалами**

**Детская  
филармония**



**Музей**





# Расходы на культуру

## Основные направления расходов в области культуры:

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  
При плане **163,5 млн.руб.**, расходы составили **163,4 млн.руб.**

Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок.

При плане **17,2 млн.руб.**, расходы составили **17,2 млн.руб.**

Участие творческих коллективов города в региональных, всероссийских и международных конкурсах.

При плане **0,4 млн.руб.**, расходы составили **0,4 млн.руб.**

Комплектование книжных фондов библиотек.

При плане **1,2 млн.руб.**, расходы составили **1,1 млн.руб.**

Сохранение памятников истории и культуры.

При плане **0,5 млн.руб.**, расходы составили **0,5 млн.руб.**



# Расходы на физическую культуру и спорт

## Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий



Расходы - 7,0 млн.руб.  
или 100 % плана



Поддержка спортивных команд и клубов для участия в спортивных соревнованиях

Расходы - 127,0 млн.руб.  
или 100 % плана

Предоставление спортивных сооружений в пользование гражданам города Кирова



Расходы - 8,4 млн.руб.  
или 100 % плана

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения города Кирова составила за 2013 год - **22,8 %**



# Расходы на национальную экономику

Расходы муниципального дорожного фонда составили **1 068,5 млн.руб.** или **98,8 %** плана

Расходы в области лесного хозяйства, на развитие малого и среднего предпринимательства, архитектуру и градостроительство, развитие туризма составили **178,1 млн.руб.** или **98,0 %** плана

Расходы на поддержку сельского хозяйства составили **306,2 млн.руб.** или **100 %** плана



**Национальная экономика**



# Расходы муниципального дорожного фонда

Наименование показателя	План, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% испол- нения
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	998,4	985,9	98,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	179,3	174,8	97,5
Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения	56,6	56,5	99,8
Содержание учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства	26,5	26,3	99,2
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 260,8</b>	<b>1 243,5</b>	<b>98,6</b>



# Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

**Три основных направления в расходовании средств:**

**Финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства**



**Исполнено 436,6 млн.р. или на 87,8 % плана**

**Финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства**



**Исполнено 675,8 млн.р. или на 99,2 % плана**

**Благоустройство территории**



**Исполнено 281,4 млн.р. или на 99,2 % плана**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
Специальный представитель Республики Татарстан  
в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии



# Дефицит бюджета

Привлечено кредитов  
в кредитных  
организациях

При плане **860** млн.руб.  
привлечено **760** млн.руб.



Погашено кредитов

При плане **350** млн.руб.  
погашено **350** млн.руб.

Привлечен бюджетный  
кредит

При плане **63,3** млн.руб.  
привлечено **63,3** млн.руб.



Погашено кредитов

При плане **81,4** млн.руб.  
погашено **81,4** млн.руб.



**СПАСИБО**  
**за**  
**ВНИМАНИЕ !**