

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет города-курорта Сочи на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015
ГОДОВ

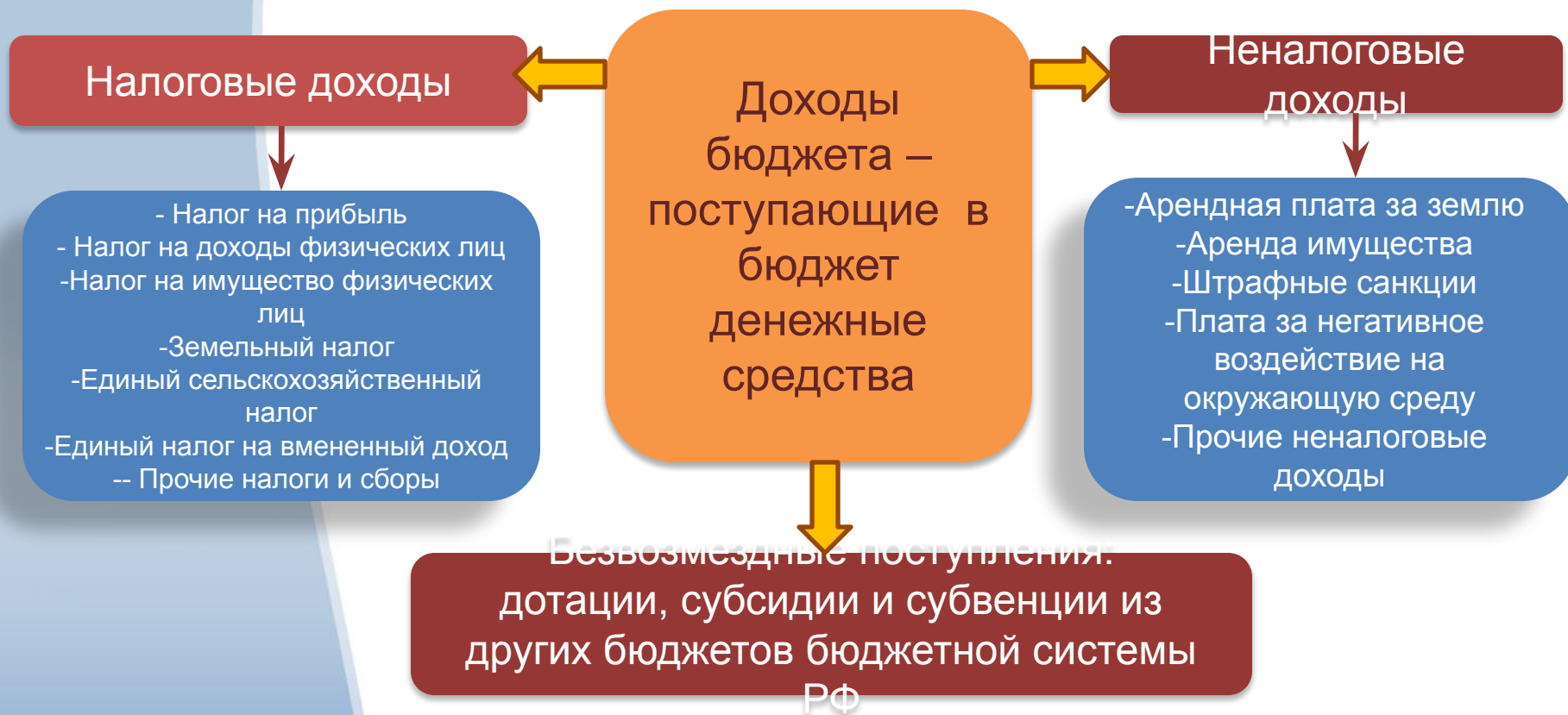


*Управление по финансам, бюджету и
контролю администрации города Сочи*

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления





Дефицит бюджета
превышение
расходов бюджета
над его доходами

Профицит бюджета
превышение
доходов бюджета
над его расходами

Бюджет города Сочи на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.
Утвержден Решением Городского Собрания Сочи №187
11 декабря 2012 года

Основные характеристики бюджета города Сочи

2013

Доходы -14 311,3 млн. рублей
Расходы –14 041,3 млн.
рублей
Профицит- 270,0 млн. рублей

2014

Доходы – 8 786,6 млн. рублей
Расходы – 8 386,6 млн.
рублей
Профицит – 400,0 млн.
рублей

2015

Доходы – 8 267,0 млн. рублей
Расходы – 8 267,0 млн.
рублей

Основные приоритеты бюджетной политики муниципального образования город-курорт Сочи:

Наращивание собственной доходной базы

Обеспечение сбалансированности бюджета

Проведение взвешенной долговой политики

Повышение результативности использования бюджетных средств

Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений

Организация перехода на «эффективный контракт», когда условия оплаты труда работников зависит от качества и количества выполняемой работы

Выполнение задач, поставленных Президентом РФ в ежегодном Бюджетном Послании, в том числе по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы

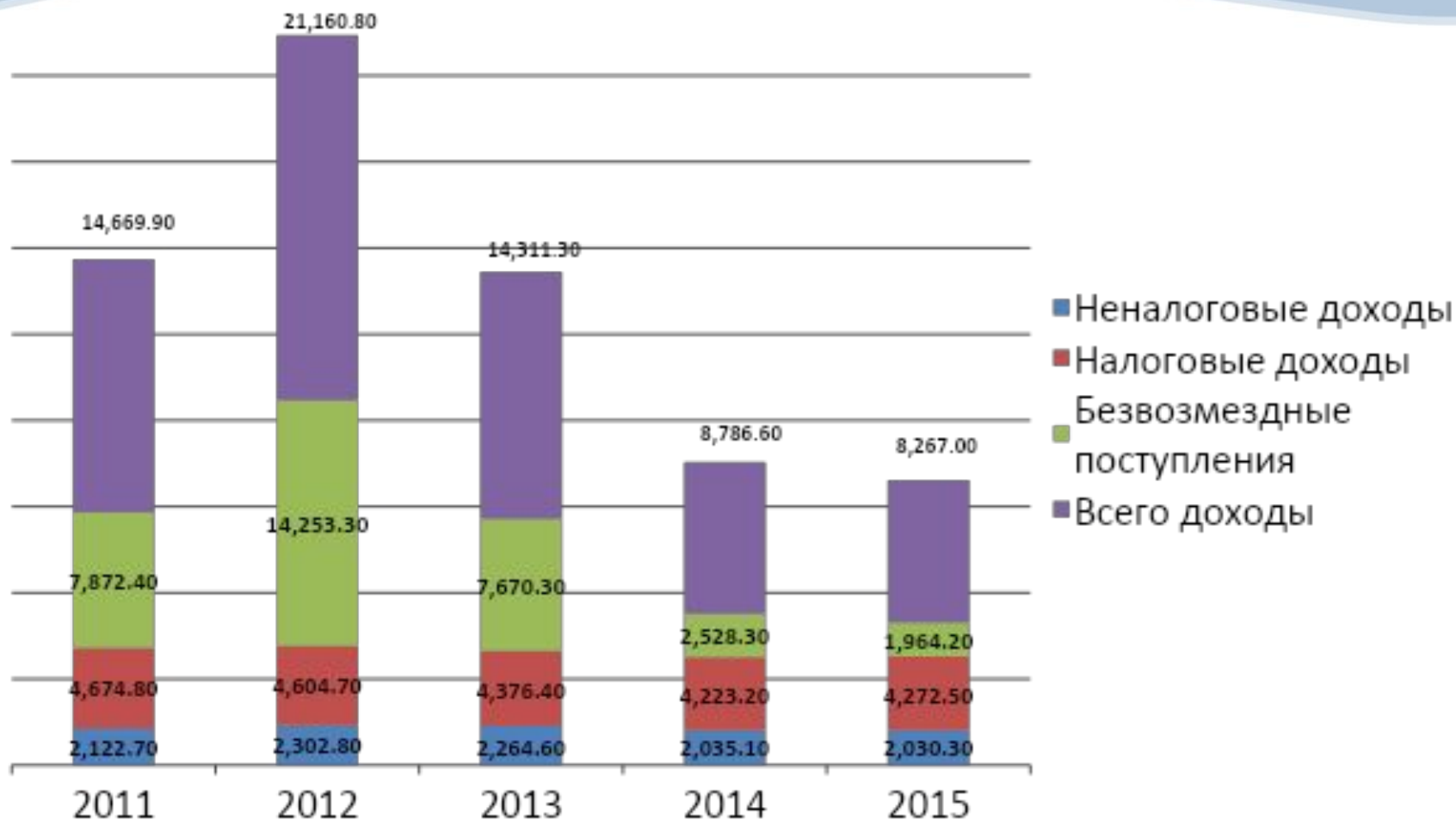
Организация работы по повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг



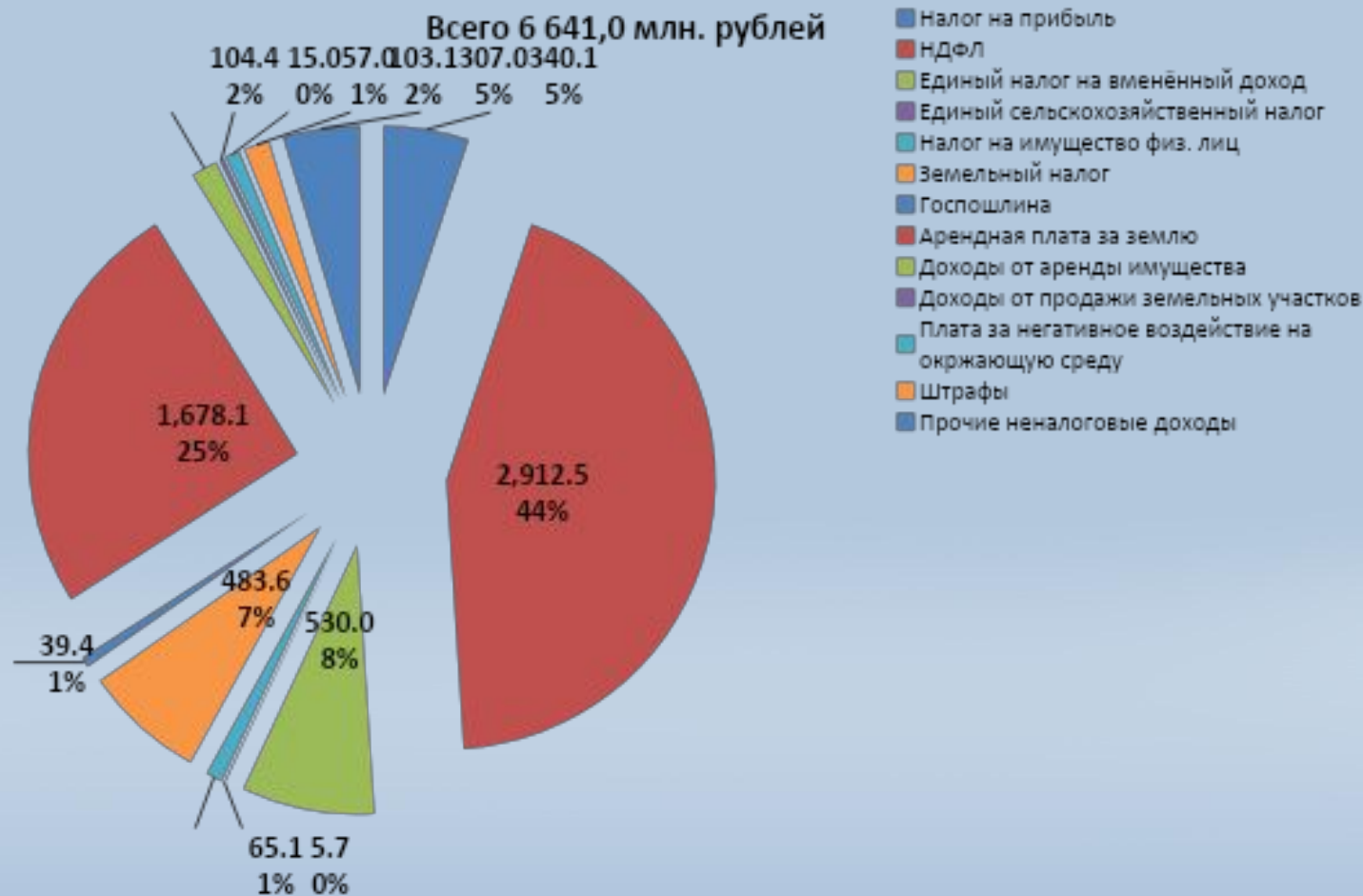
Основные показатели социально- экономического развития города Сочи

Наименование показателей	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
		отчёт	оценка	прогноз		
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	429,56	443,243	453,996	484,139	472,709
Численность зарегистрированных безработных	тыс. человек	0,84	0,82	0,8	0,82	0,81
Фонд заработной платы	млн. рублей	41 114,6	48 625,1	49 305,8	50 291,9	52 203,0
Среднемесячная заработная плата	рублей	23 271,2	26 580,5	28 759,5	30 697,1	32 683,4
Прибыль прибыльных предприятий	млн. рублей	7 329,8	7 494,5	7 824,8	8 213,7	8 345,1
Объём жилищного строительства	тыс.м2 общей площади	465,2	495,0	440,0	444,4	453,0

Динамика поступлений доходов в бюджет города Сочи, млн. рублей

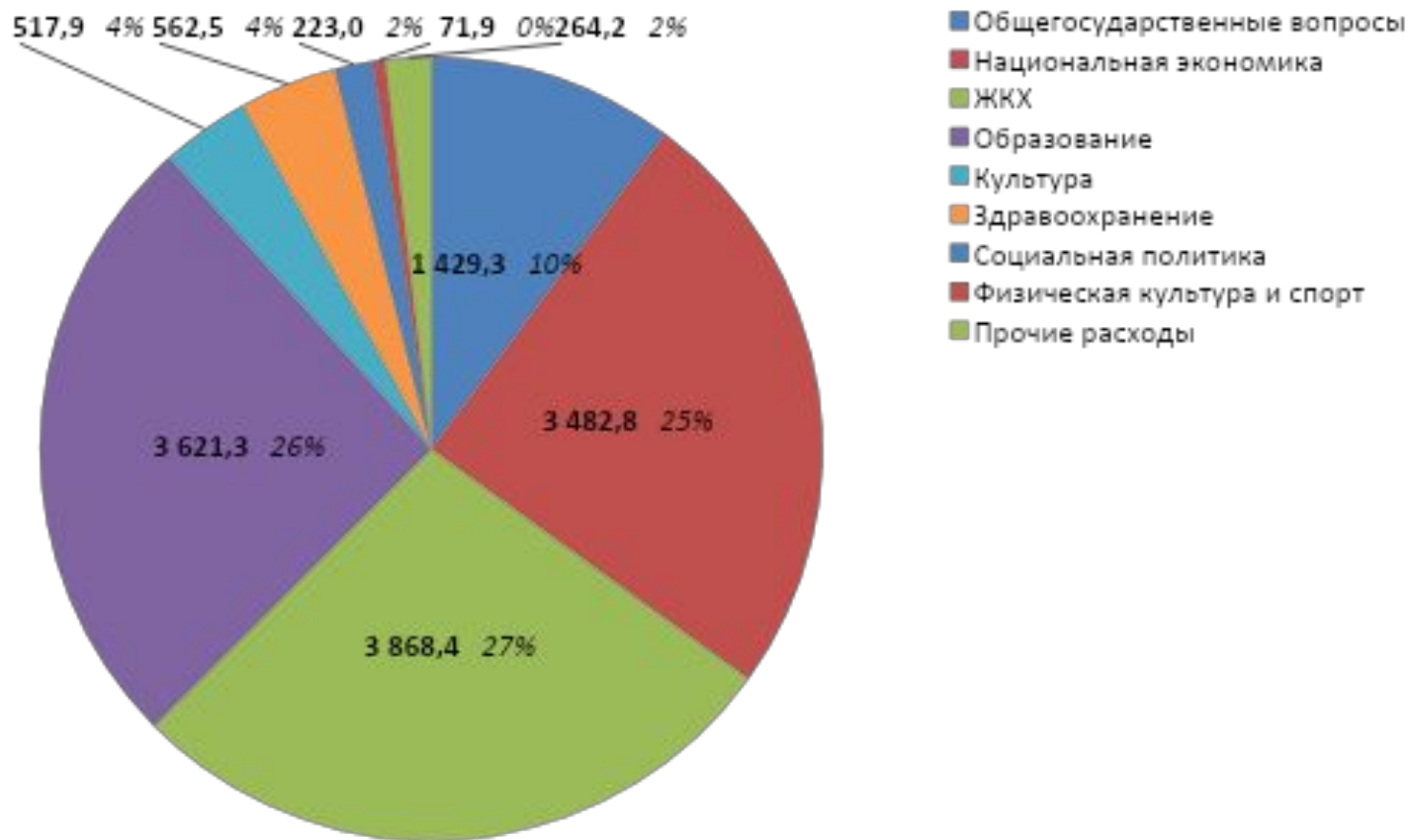


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2013 год, млн. рублей

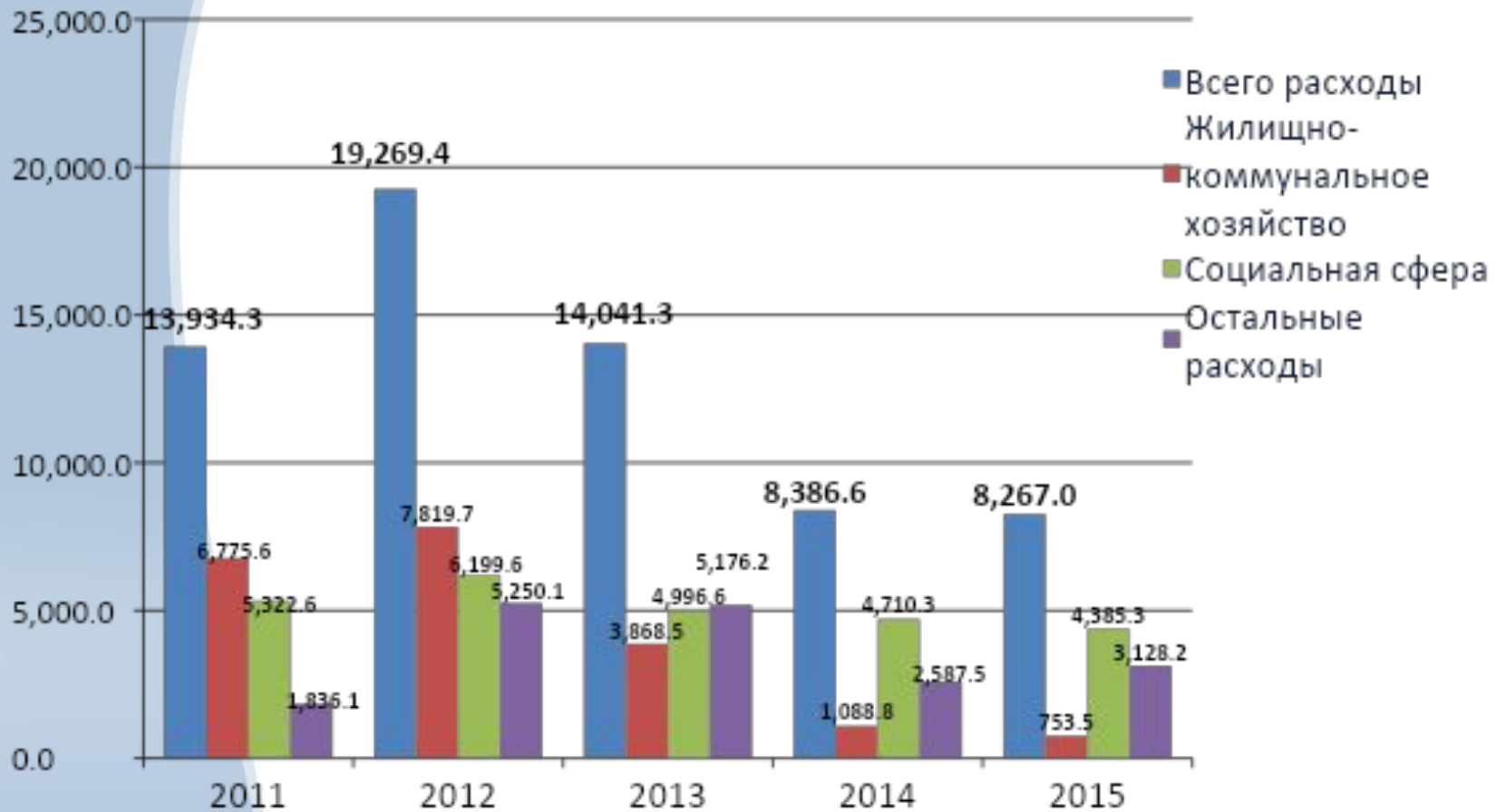


Структура расходов бюджета города-курорта Сочи на 2013 год, млн. рублей и в %

Всего расходов 14 041,3



Динамика основных направлений расходов, предусмотренных в бюджете города-курорта Сочи, в млн. рублей



Основные направления расходов отрасли «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2013 год

Всего расходы - 3 868 448,3 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
- Строительство и приобретение муниципального жилья

Жилищное хозяйство- 358 188,8 тыс. рублей



- Проектирование и строительство объектов коммунального назначения:
 - объектов водоотведения;
 - канализационных коллекторов;
 - водоводов.
- Закупка дизельных электростанций;
- Закупка материалов и оборудования для котельных и спец. техники.

Коммунальное хозяйство 2 124 632, тыс. рублей



- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений (оказание услуг) в области ЖКХ

Другие вопросы в области ЖКХ – 72 843,3 тыс. рублей

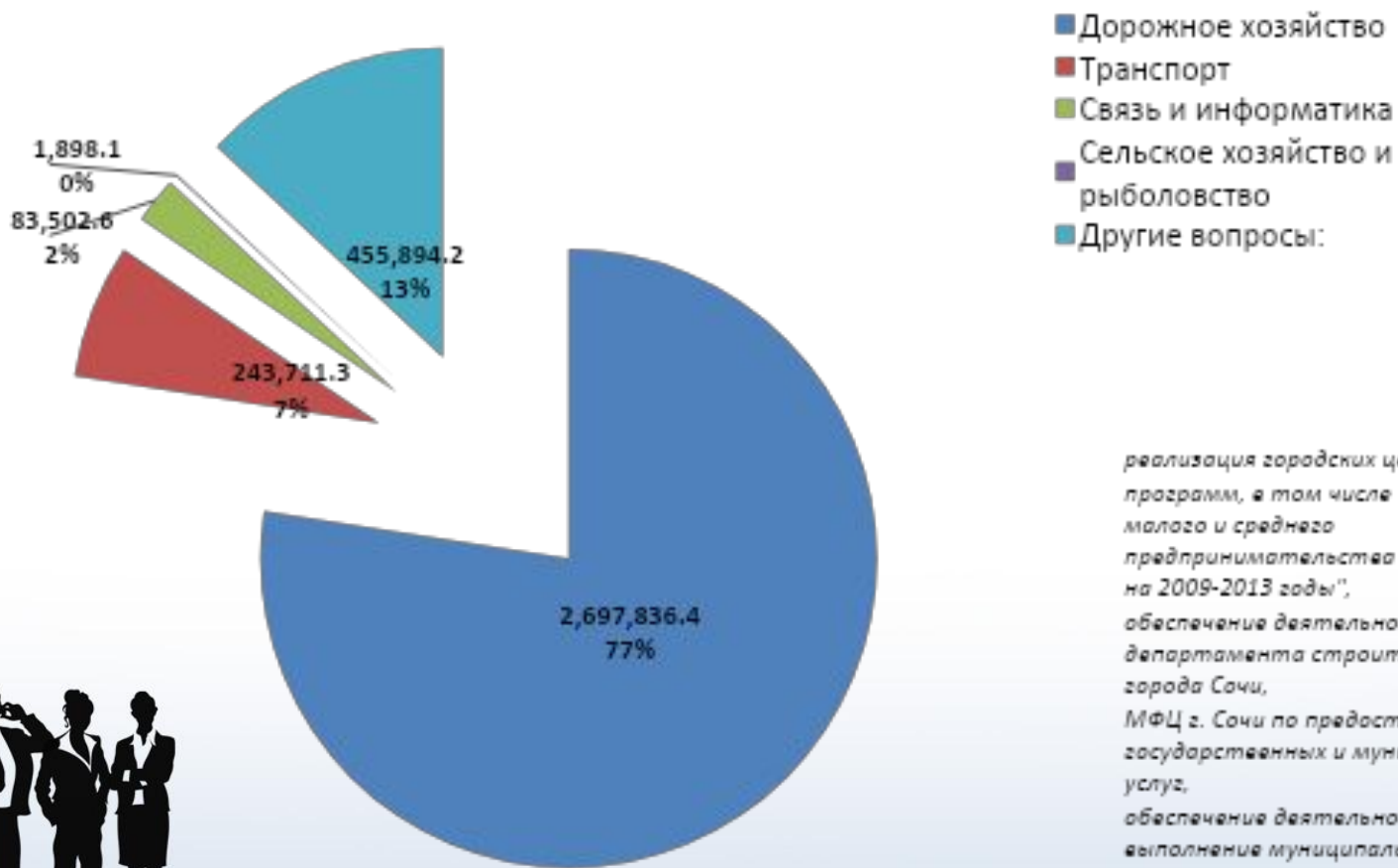
- Уличное освещение;
- Озеленение;
- Организация и содержание мест захоронений;
- Реализация мероприятий краевых и городских целевых программ в области благоустройства.

Благоустройство – 1 312 783,6 тыс. рублей



Структура расходов бюджета 2013 года по разделу «Национальная экономика», в тыс. рублей

Всего 3 482 842,6 тыс. рублей



Расходы на отрасль «Образование» на 2013 год предусмотрены в бюджете города Сочи в сумме 3 621 284,5 тыс. рублей

Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями образования, органами местного самоуправления в области образования и молодёжной политики

Реализация городских целевых программ:

- обеспечение комплексной безопасности учреждений;
- организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, на гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- развитие кадрового потенциала в области молодёжной политики;
- обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов;
- строительство блоков детских садов;
- капитальный ремонт школ;
- строительство универсального комплекса по ул. Калараш, в Лазаревском районе города Сочи.

За счёт средств краевого бюджета:

- выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;
- финансирование расходов на оплату труда работников школ, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.
- меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим на селе.

Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских игр 2014 года:

- организация работы волонтеров;
- закупка транспортных средств для перевозки детей.



Основные направления расходов в 2013 году по отрасли «Здравоохранение».

Всего предусмотрено в бюджете 562 473,2 тыс. рублей



Обеспечение лекарственными средствами отдельных групп населения 20 762,8 тыс. рублей

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 32 102,2 тыс. рублей

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи 393 328,4 тыс. рублей

Краевая и городская целевые программы « Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр на 2012-2014 годы»:

- обеспечение мед. помощи на спортивных объектах во время проведения тестовых мероприятий,
- организация транспортировки, проживания медперсонала, привлекаемого для работы,
- создание неснижаемого запаса медицинского имущества и лекарств,
- приобретение санитарного автотранспорта

Денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами, медсестрами участковыми, врачами педиатрами, медсестрами участковыми, врачами и медсестрами общей практики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 52 721,4 тыс. рублей

Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов

Основные направления расходов по отрасли « Культура » на 2013 год.

Всего расходы 517 900,3 тыс. рублей

Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями культуры



В рамках подготовки к Олимпиаде 2014:

- ❖ *производство и монтаж навесов и сооружений для обслуживания мест празднования*
- ❖ *обеспечение реализации культурной программы в местах празднования « Live sites»*



- Городские целевые программы:
- ❖ *«Развитие отрасли культура в городе Сочи на 2012-2015 годы»;*
 - ❖ *«Доступная среда в городе Сочи» на 2012-2015 годы;*
 - ❖ *« Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных и городских мероприятий на 2013-2014 годы»*



Публичные нормативные обязательства на 2013 год предусмотрены в сумме 184 835,8 тыс. рублей

Гарантии семьям с
детьми и социальное
обеспечение детей-
сирот
101 785,5 тыс. рублей

- Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском саду;
- Единовременное пособие на ремонт помещений, принадлежащих детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- Единовременное пособие детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на государственную регистрацию права собственности;
- Обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Ежемесячные выплаты на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям.

Социальное
обеспечение отдельных
категорий граждан
83 050,3 тыс. рублей

- Ежемесячная выплата отдельным категориям работников муниципальных спортивных школ;
- Социальная поддержка отдельных категорий граждан г.Сочи по Решению Городского Собрания Сочи от 14.11.2006г. № 300»
- Материальное вознаграждение за почётное звание, знаки отличия города Сочи;
- Стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;
- Социальная поддержка донорам крови.

Долгосрочные городские целевые программы, ведомственные целевые программы и объёмы бюджетных ассигнований на их реализацию на 2013-2015 годы, в тыс. рублей

№ пп	Наименование программы	2013	2014	2015
Всего расходы		1 925 704,5	1 209 367,4	997 750,8
1	«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на 2011-2013гг.»	65 266,1		
2	« Международные связи и протокол на 2009-2013гг.»	6 200,0		
3	« Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009-2013гг.»	10 000,0		
4	«Жилище» на 2011-2015гг.	2 010,0	114 454,5	480 929,1
5	« Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013гг.»	485 890,2		
6	« Модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Сочи на 2012- 2014гг.»	81 140,0	81 200,0	
7	« Молодёжь Сочи(2012-2014гг.»	4 635,0	4 635,0	
8	« Дети Сочи» на 2012-2014гг.	22 830,0	6 830,0	

№ пп	Наименование программы	2013	2014	2015
9	« Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город- курорт Сочи на 2012-2014гг.»	40 000,0	44 273,4	
10	« Развитие образования города Сочи» на 2012-2014гг.»	278 870,1	219 098,3	
11	« Развитие отрасли культура в городе Сочи на 2012-2014гг.»	59 184,0	32 500,0	
12	« Доступная среда в городе Сочи на 2012-2015гг.»	5460,0	930,0	860,0
13	«Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город-курорт Сочи на 2012-2030 г. г.	100 000,0	100 000,0	100 000,0
14	« Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2011-2013гг.»	4 000,0		
15	« Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город- курорт Сочи (2012-2014гг.)»	97 051,0	51 600,0	
16	« Развитие единого интегрального пространства по управлению операциями города Сочи на 2012-2014гг.»	113 740,0	1 500,0	

№	Наименование программы	2013	2014	2015
17	« Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных мероприятий на 2013-2015гг.»	8 133,1	9 330,4	7 850,5
18	« Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на 2012-2014гг.»	128 239,9	61 095,1	
19	«Дорожная деятельность и благоустройство Адлерского внутригородского района города Сочи на 2013- 2015гг.»	96 003,6	81 453,2	81 453,2
20	«Дорожная деятельность и благоустройство Лазаревского внутригородского района города Сочи на 2013- 2015гг.»	77 199,3	78 195,2	78 195,2
21	«Дорожная деятельность и благоустройство Хостинского внутригородского района города Сочи на 2013- 2015гг.»	74 795,8	75 204,8	75 204,8
22	«Дорожная деятельность и благоустройство Центрального внутригородского района города Сочи на 2013- 2015гг.»	161 156,4	162 783,0	162 783,0
23	«Управление муниципальным имуществом города- курорта Сочи» на 2013- 2013гг.	3 900,0	3 900,0	3 900,0
24	«Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014гг.»		70 000,0	
25	« Международные связи и протокол на 2014-2016гг»		10 384,5	6 575,0

Наши контакты

Адрес управления по финансам, бюджету и контролю

- 354000 г. Сочи, ул. Советская 26

Тел/факс

Электронная почта:

- 264-20-81

ufbk@sochiadm.ru

Часы работы:

- понедельник-четверг с 9.00 до 18.00
- пятница с 9.00 до 17.00