

Финансовое управление города Пензы



К решению о бюджете города Пензы
на 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

- ❖ **Начиная с 2014 года все финансовые органы страны на постоянной основе составляют отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», который должен содержать основные положения бюджета в доступной и понятной для населения форме**
- ❖ **Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями основного финансового документа города Пензы – бюджетом. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям так и служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как она затрагивает интересы каждого жителя города**
- ❖ **Бюджет для граждан нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных и муниципальных финансов**

Доходы бюджетов – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

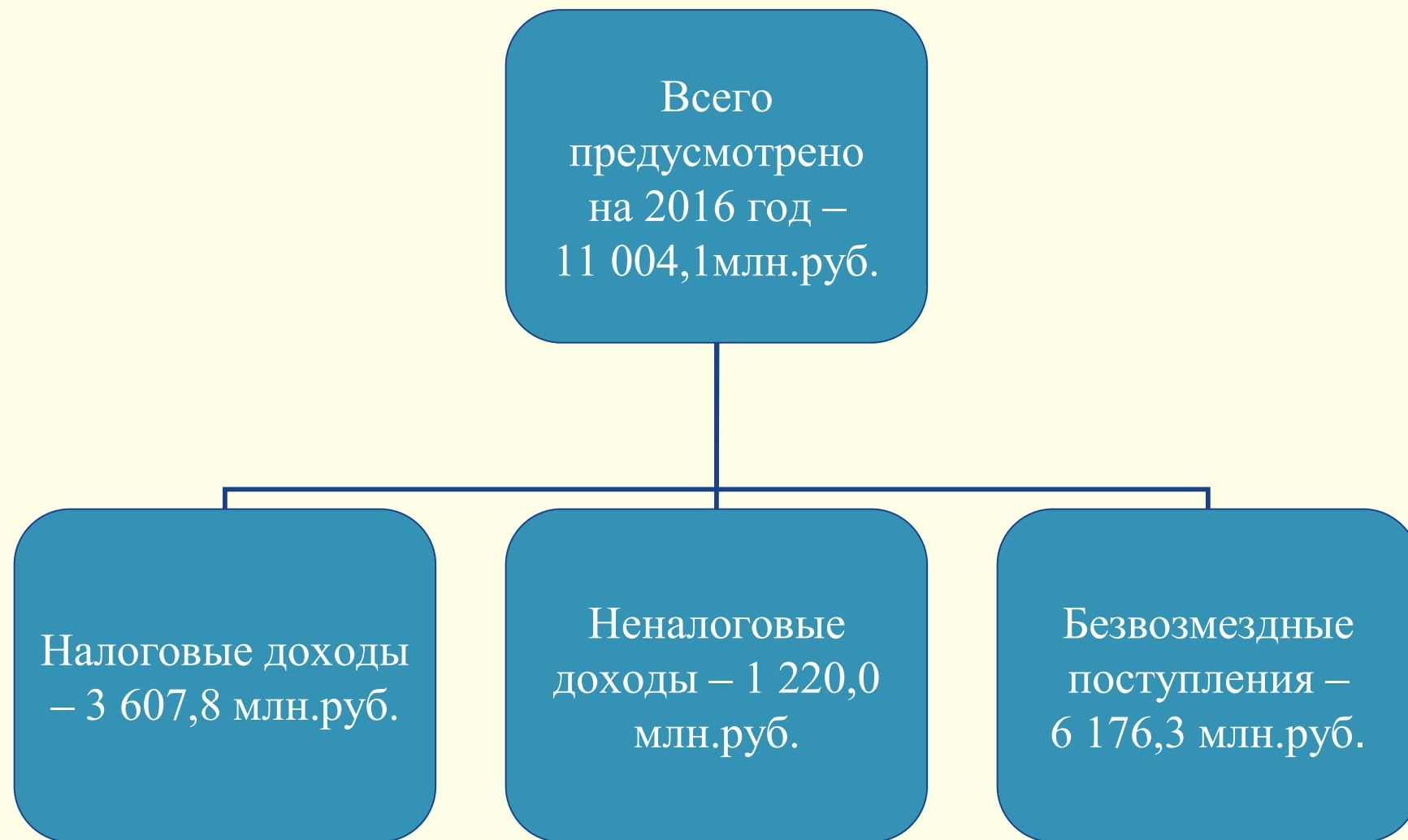
Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ, например: -Налог на доходы физических лиц, -Земельный налог, -Налог на имущество физических лиц, -Налог на имущество организаций, -Другие	Поступления от оплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например: -Доходы от продажи и использования имущества, -Плата за негативное воздействие на окружающую среду, -Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, -Другие	Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты)

Межбюджетные трансферты

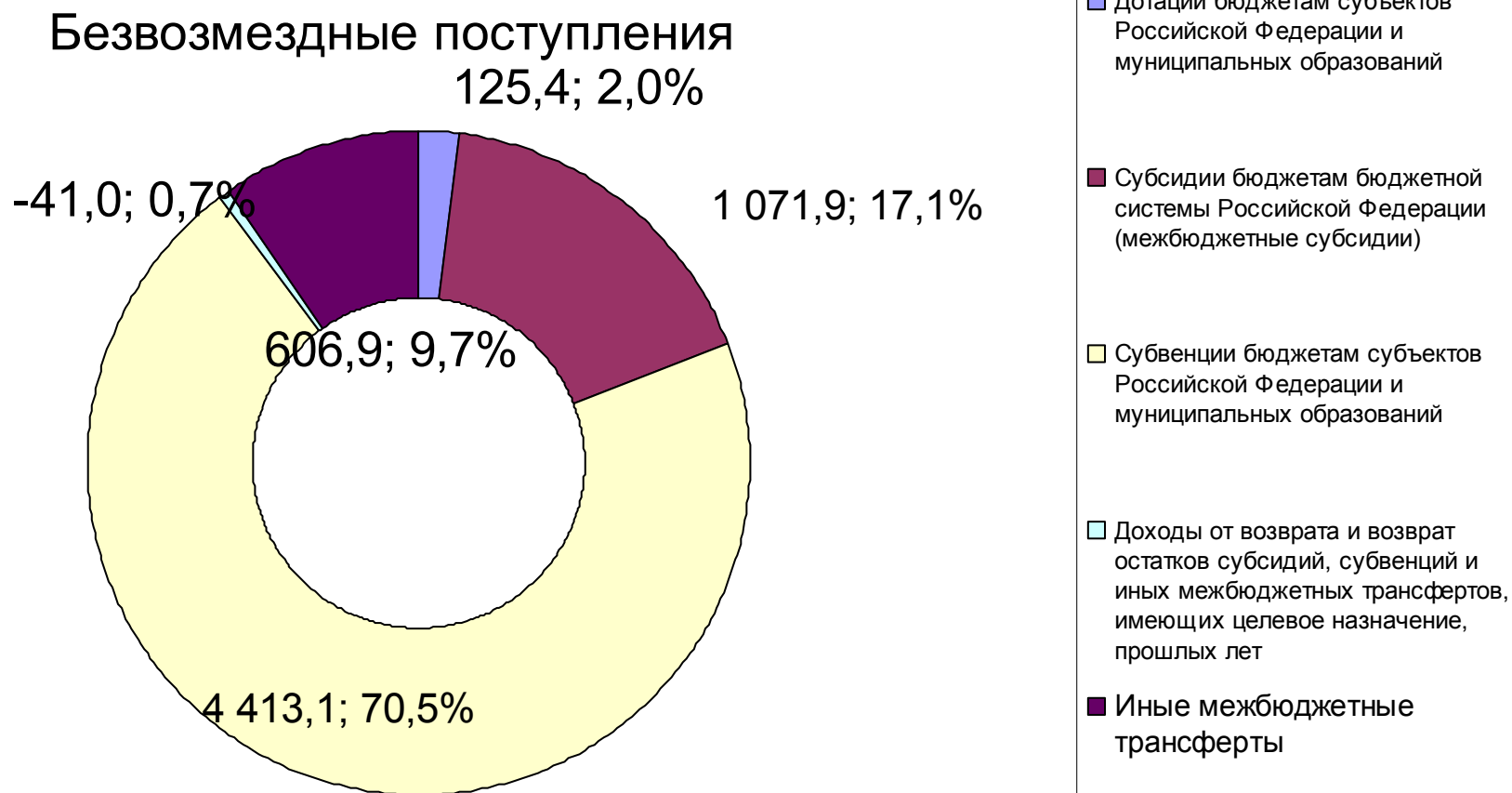
**Межбюджетные трансферты – денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета в другой**

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете ребенку «карманные» деньги
Субвенции	Предоставляются на финансирование переданных полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку
Субсидии	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы добавляете денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (остальные он накопил сам)

Доходы бюджета города Пензы на 2016 год



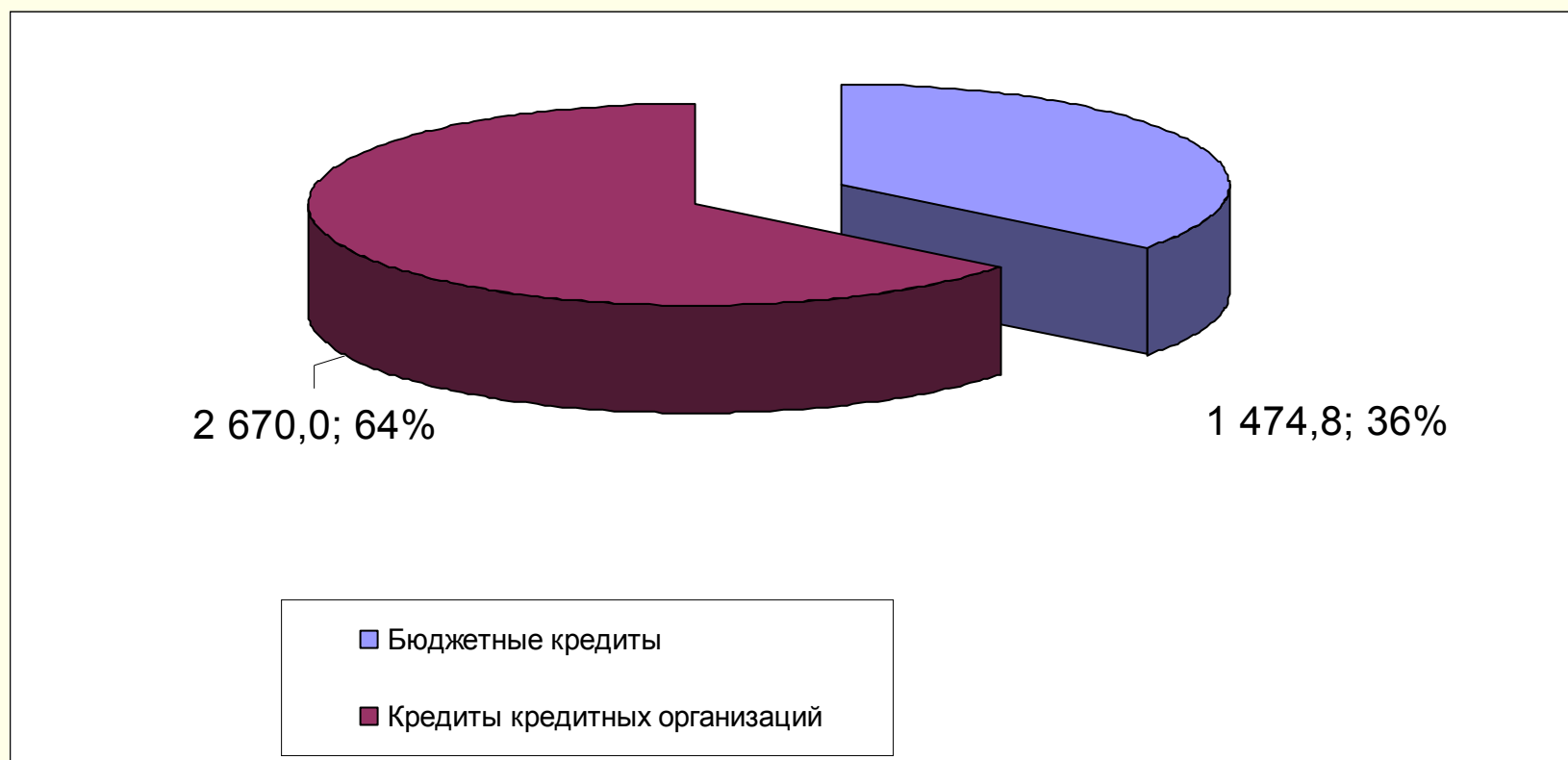
Доходы бюджета города Пензы на 2016 год



Объем муниципального долга города Пензы на 2016 год

Уровень долговой нагрузки на 01.01.2016 составил 99,1%

Объем муниципального долга города на 01.08.2016 составляет 4 144,8 млн.руб.,

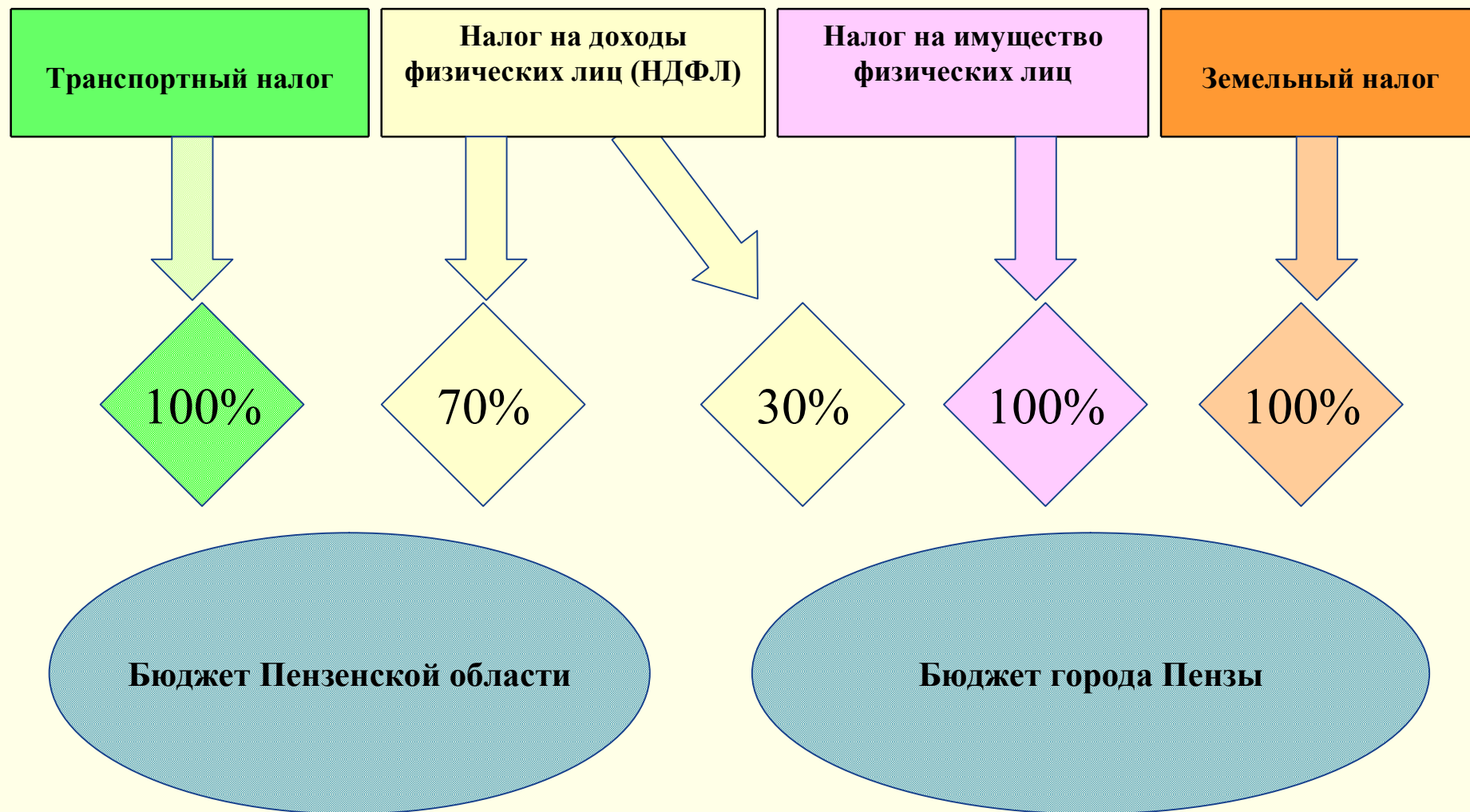


Доходы бюджета города Пензы на 2016 год



Решением Пензенской городской Думы от 25.09.2008 № 1073-49/4 пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога за земельные участки, занятые жилищным фондом. Сумма льгот за 2016 год составит 24,3 млн.рублей

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами города Пензы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Пензы на 2016 год, млн. рублей

Виды доходов	факт 2015	%	прогноз на 2016	%
Налоговые и неналоговые доходы	4 220,0	43,8	4 827,8	43,9
Налоговые доходы	3 314,5	34,4	3 607,8	32,8
Налоги на прибыль, доходы	2 257,4	23,4	2 390,3	21,7
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	14,9	0,2	18,2	0,2
Налоги на совокупный доход	374,0	3,9	393,2	3,6
Налоги на имущество	598,6	6,2	740,7	6,7
Государственная пошлина	69,6	0,7	65,4	0,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0		0,0
Неналоговые доходы	905,5	9,4	1 220,0	11,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	464,9	4,8	747,4	6,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	27,8	0,3	24,9	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	49,5	0,5	4,9	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	191,6	2,0	267,2	2,4
Административные платежи и сборы	0,6	0,0	0,9	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88,2	0,9	79,8	0,7
Прочие неналоговые доходы	82,9	0,9	94,9	0,9
Безвозмездные перечисления	5 424,6	56,2	6 176,3	56,1
ДОХОДЫ ВСЕГО	9 644,6	100,0	11 004,1	100,0

Планируемые поступления по доходам на 2016 год в сравнении с 2015, млн. рублей

Виды доходов	план 2015	план 2016	отклонение
Налоговые и неналоговые доходы	5 048,2	4 827,8	-220,4
Налоговые доходы	3 625,2	3 607,8	-17,4
Налоги на прибыль, доходы	2 425,4	2 390,3	-35,1
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	14,6	18,2	3,6
Налоги на совокупный доход	374,0	393,2	19,2
Налоги на имущество	741,6	740,7	-0,9
Государственная пошлина	69,6	65,4	-4,2
Неналоговые доходы	1 423,0	1 220,0	-203,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	892,5	747,4	-145,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	29,3	24,9	-4,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	49,5	4,9	-44,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	204,9	267,2	62,3
Административные платежи и сборы	0,6	0,9	0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88,2	79,8	-8,4
Прочие неналоговые доходы	158,0	94,9	-63,1
Безвозмездные перечисления	5 495,5	6 176,3	680,8
ДОХОДЫ ВСЕГО	10 543,7	11 004,1	460,4

Дефицит (профицит) бюджета

Дефицит
Расходы > Доходов

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг

Профицит
Расходы < Доходов

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например накапливать резервы, погашать долг

Основные параметры бюджета города Пензы

	2015 год	2016 год
Доходы, всего, млн. руб.	9 644,6	11 004,1
Расходы, всего, млн. руб.	10 060,1	11 792,1
Дефицит (-), млн. руб.	415,5	788,0

Структура расходов бюджета города Пензы на 2016 год, млн. рублей

Наименование	Рз	Пр	План на 2015 год	План на 2016 год	Отклонение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		505,4	454,3	-51,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2,6	2,2	-0,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	41,9	42,50	0,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	210,8	224,9	14,1
Судебная система	01	05		0,3	0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	51,4	51,2	-0,2
Резервные фонды	01	11		0,4	0,4
Другие общегосударственные вопросы	01	13	198,7	132,8	-65,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		62,4	68,9	6,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	23,6	24,7	1,1
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	38,8	44,2	5,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		1382,6	1919,1	536,5
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2,1	1,6	-0,5
Водное хозяйство	04	06	2,0	2,3	0,3
Лесное хозяйство	04	07	5,7	5,7	0,0
Транспорт	04	08	228,8	254,9	26,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1084,9	1600,2	515,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	59,1	54,4	-4,7

Структура расходов бюджета города Пензы на 2016 год, млн. рублей

Наименование	Рз	Пр	План на 2015 год	План на 2016 год	Отклонение
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		1892,2	2090,9	198,7
Жилищное хозяйство	05	01	1259,8	1515,5	255,7
Коммунальное хозяйство	05	02	157,6	128,7	-28,9
Благоустройство	05	03	408,0	379,7	-28,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	66,8	67,0	0,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07		4746,4	4749,5	3,1
Дошкольное образование	07	01	2163,0	2152,1	-10,9
Общее образование	07	02	2353,3	2356,6	3,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	59,0	68,6	9,6
Другие вопросы в области образования	07	09	171,1	172,2	1,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		303,0	311,2	8,2
Культура	08	01	293,4	301,6	8,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	9,6	9,6	0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		75,4	66,1	-9,3
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	23,0	21,9	-1,1
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	52,4	44,2	-8,2

Структура расходов бюджета города Пензы на 2016 год, млн. рублей

Наименование	Рз	Пр	План на 2015 год	План на 2016 год	Отклонение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		1784,4	1724,4	-60,0
Пенсионное обеспечение	10	01	13,2	14,5	1,3
Социальное обслуживание населения	10	02	153,6	171,7	18,1
Социальное обеспечение населения	10	03	1248,8	921,2	-327,6
Охрана семьи и детства	10	04	313,4	562,2	248,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	55,4	54,8	-0,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		65,0	62,8	-2,2
Физическая культура	11	01	11,0	10,9	-0,1
Массовый спорт	11	02	2,7	13,9	11,2
Спорт высших достижений	11	03	41,5	27,4	-14,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9,8	10,6	0,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13		266,2	344,9	78,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	266,2	344,9	78,7
ВСЕГО РАСХОДОВ:			11 083,0	11 792,1	709,1

Расходы бюджета города Пензы на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий

№	Наименование	План на 2015 год	План на 2016 год	Отклонение
1	Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы"	1596,4	1493,4	-103,0
2	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2015-2020 годы"	62,5	68,6	6,1
3	Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"	459,2	491,5	32,3
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы"	179,4	164,8	-14,6
5	Развитие экономики и предпринимательства в городе Пензе на 2015-2020 годы	11,8	11,0	-0,8
6	Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 годы	30,0	35,9	5,9
7	Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"	183,2	233,1	49,9
8	Муниципальная программа "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"	1037,1	1332,8	295,7
9	Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы"	653,0	921,4	268,4
10	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы"	4201,3	4269,1	67,8
11	Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы"	0,4	0,0	-0,4
12	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы"	5,7	6,0	0,3

Расходы бюджета города Пензы на реализацию муниципальных программ и непрограммных мероприятий

№	Наименование	План на 2015 год	План на 2016 год	Отклонение
13	Непрограммные направления деятельности в области жилищного хозяйства	1239,9	1494,1	254,2
14	Непрограммные направления деятельности в области коммунального хозяйства	0,0	0,7	0,7
15	Расходы на строительство и реконструкцию объектов города Пензы	309,9	0,0	-309,9
16	Глава муниципального образования	2,6	2,2	-0,4
17	Депутаты представительного органа муниципального образования	1,2	2,2	1,0
18	Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	2,1	2,1	0,0
19	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	2,7	2,2	-0,5
20	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	404,6	406,5	1,9
21	Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления	270,2	349,5	79,3
22	Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования	3,4	3,4	0,0
23	Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов	77,6	9,9	-67,7
24	Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления города Пензы	348,8	491,7	142,9
	ВСЕГО	11 083,0	11 792,1	709,1

Первоочередные расходы бюджета города Пензы

по выплате заработной платы с начислениями

компенсационные выплаты семьям с детьми



на питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений

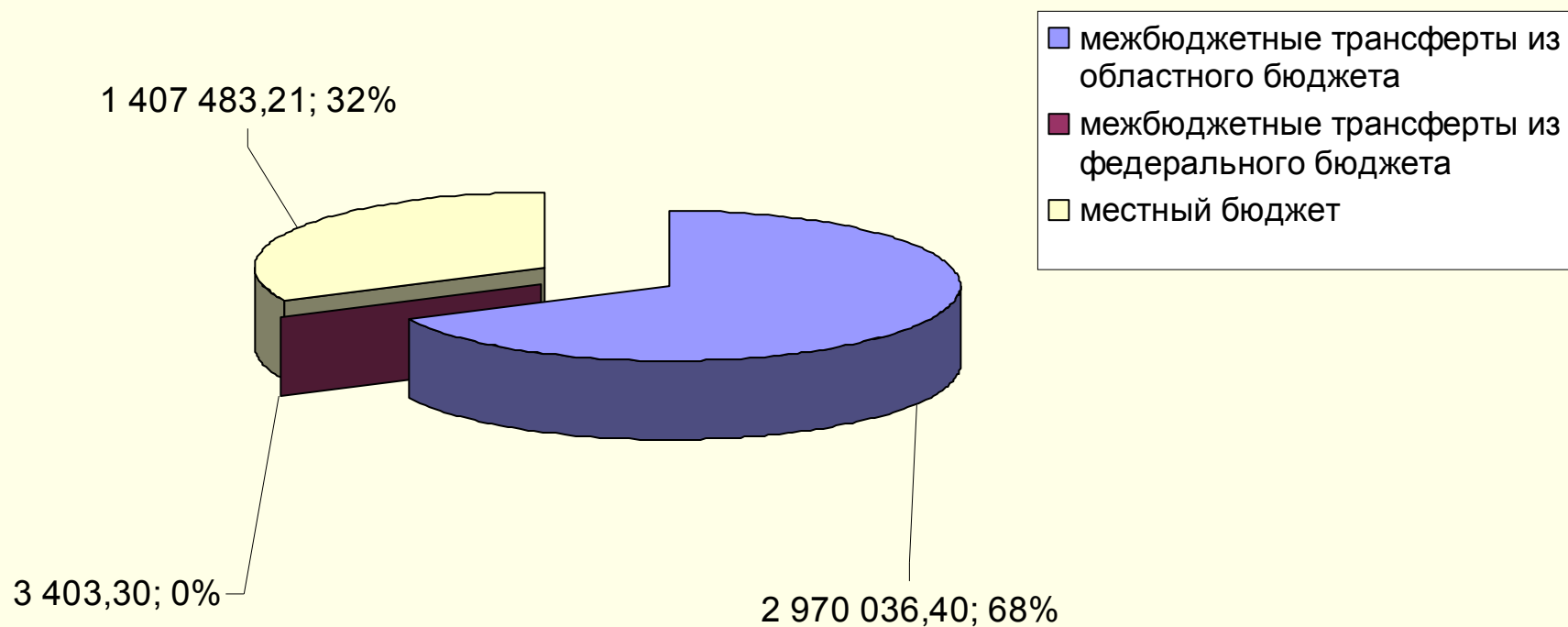
на уплату налогов, сборов и иных платежей

на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период
школьных каникул

на оплату коммунальных платежей

Структура расходов Управления образования г. Пензы на 2016 год

всего 4 380 922,9064 тыс. руб.

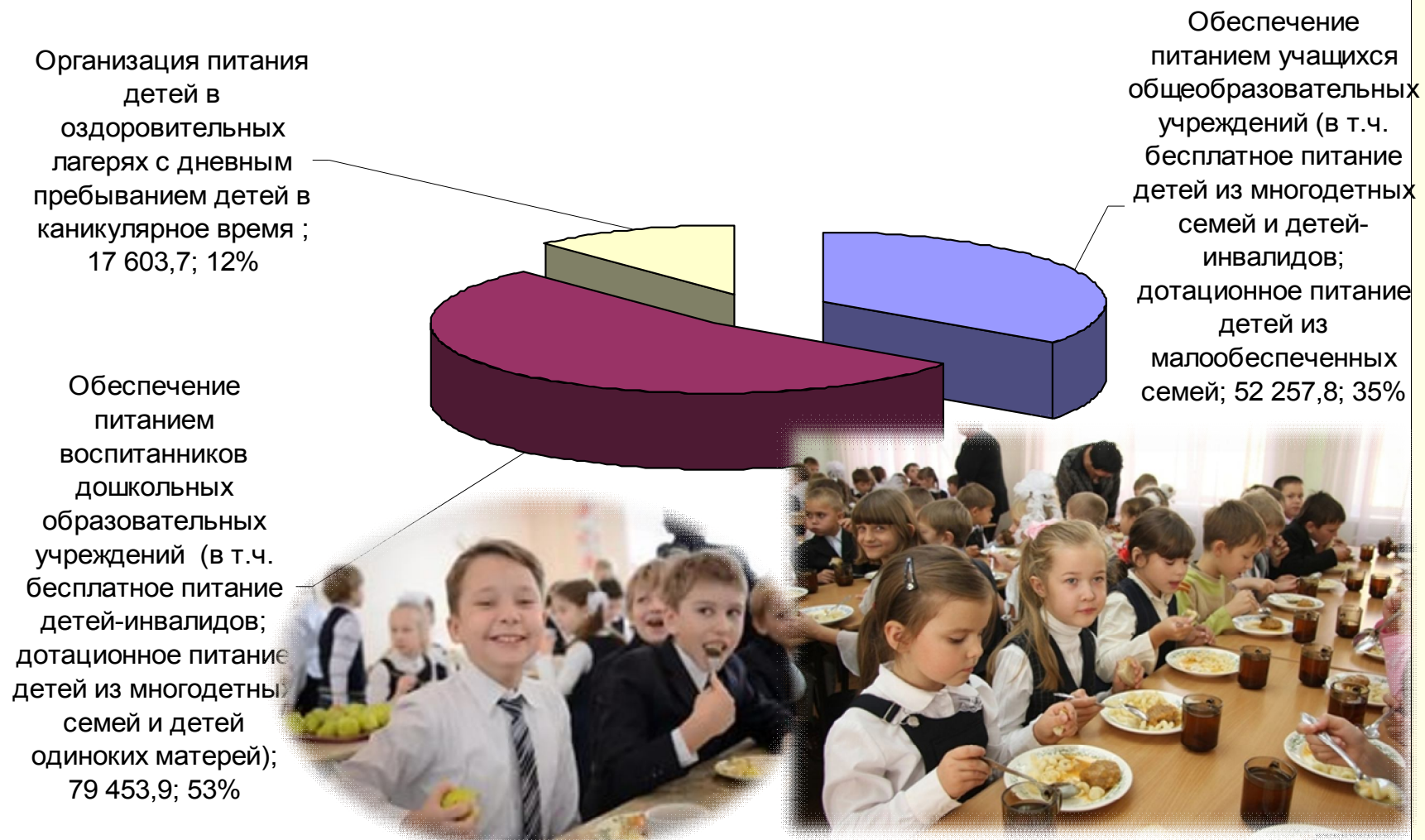


Структура расходов Управления образования г.Пензы по типам учреждений

	67 общеобразовательных учреждений
1 269 772,4	исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций
288 544,0	* (средства местного бюджета)
	46 дошкольных образовательных учреждений
1 472 217,6	исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций
337 728,4	* (средства местного бюджета)
	10 учреждений дополнительного образования
245 547,8	* (средства местного бюджета)



На обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся и воспитанников образовательных учреждений в 2016 году запланировано 149 315,4 тыс. руб.



На приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами в 2016 году запланировано 63 963,68 тыс. руб.



Учреждения общего и дополнительного образования ; 45 547,9



Дошкольные образовательные учреждения; 18 415,8



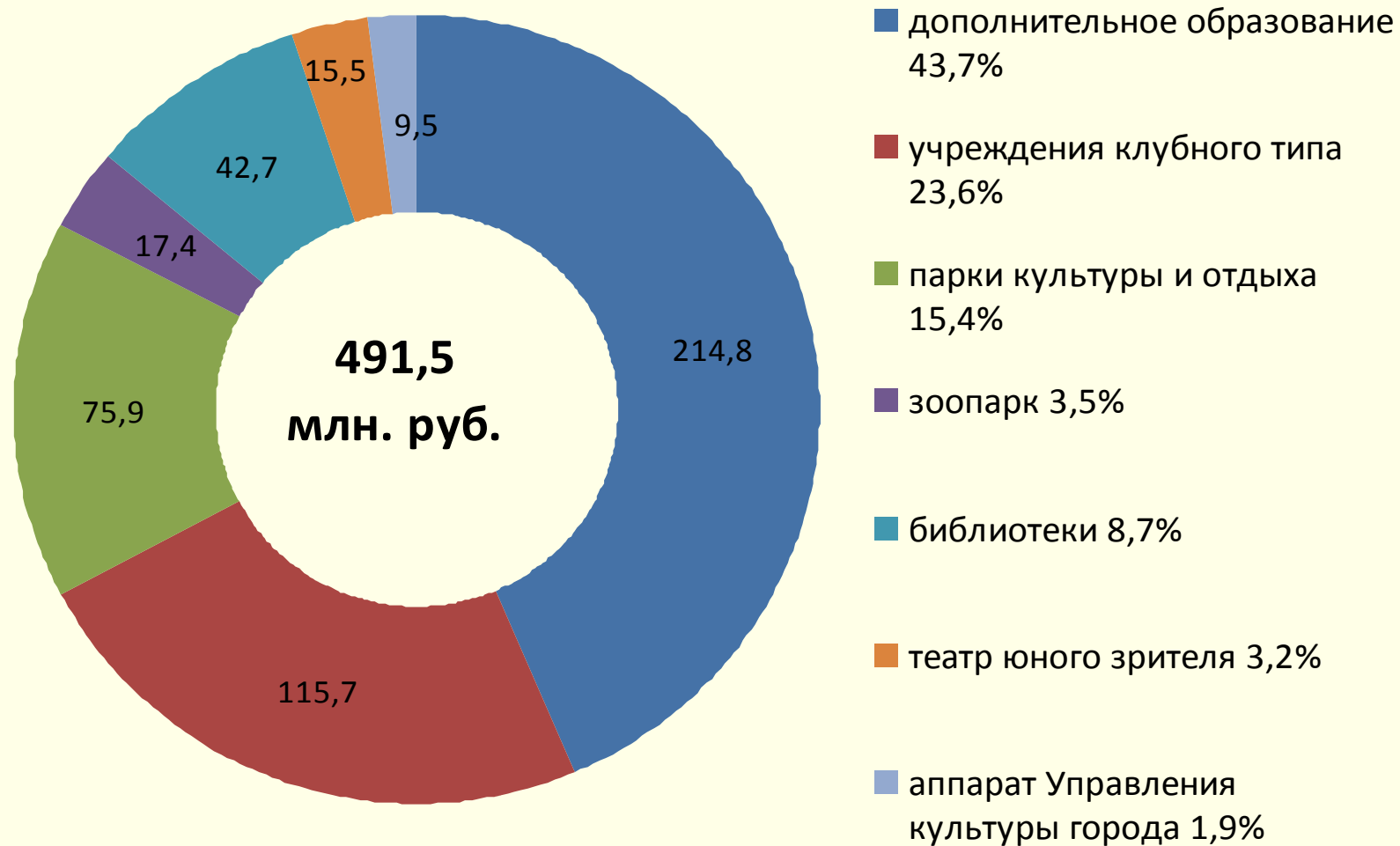
Учреждения культуры города Пензы



Бюджет отрасли культуры на 2016 год в рамках реализации программных мероприятий составит 471,9 млн. руб.

Финансирование Управления культуры города Пензы и подведомственных учреждений будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы».

Бюджет отрасли культуры на 2016 год в рамках реализации программных мероприятий



Культурно-массовые мероприятия

Расходы на культурно-массовые мероприятия в 2016 году составят 3 459 млн.руб.



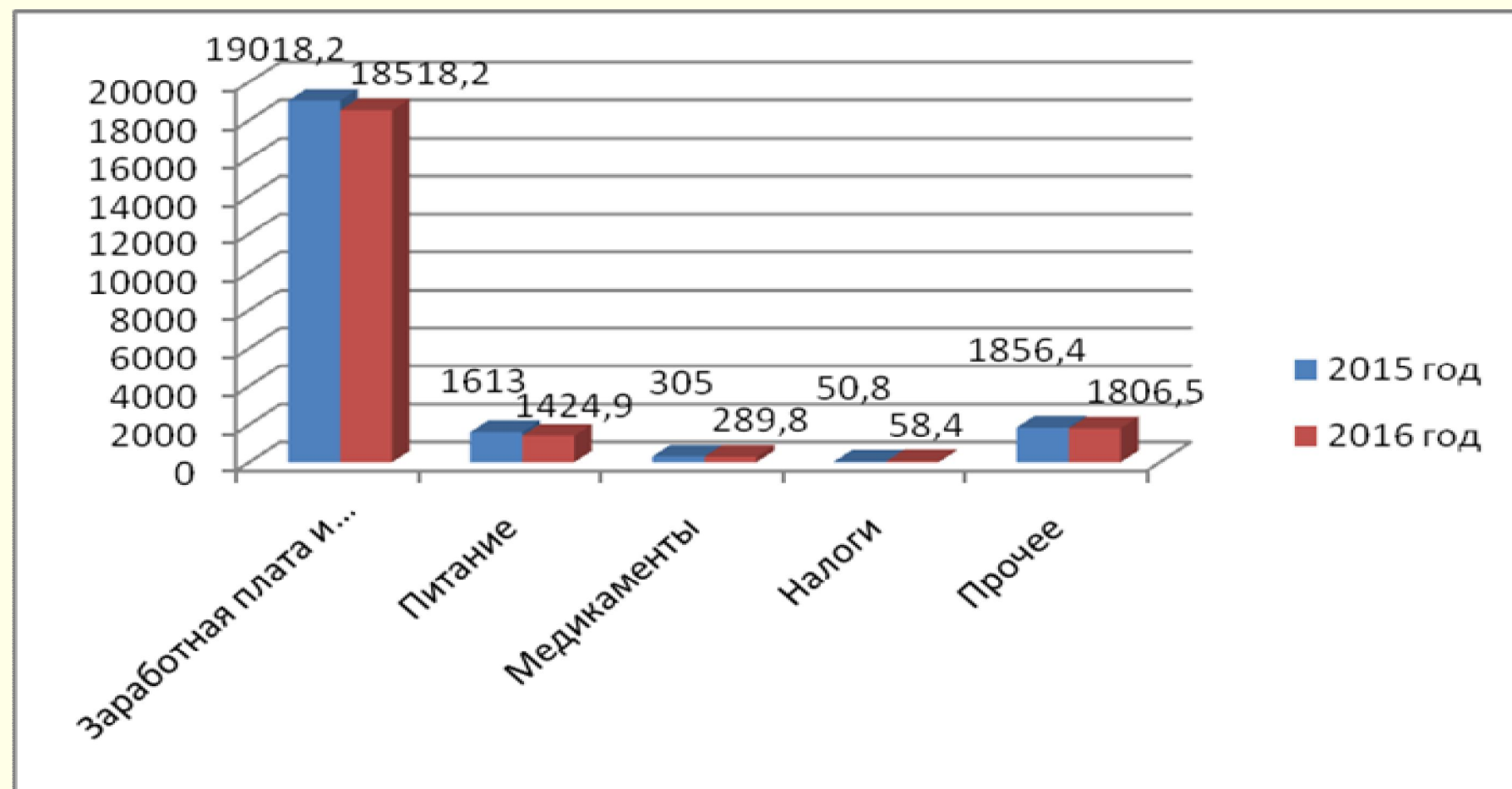
Расходы на иные цели в 2016 году

В муниципальной программе «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» предусмотрены расходы в 2016 году на:

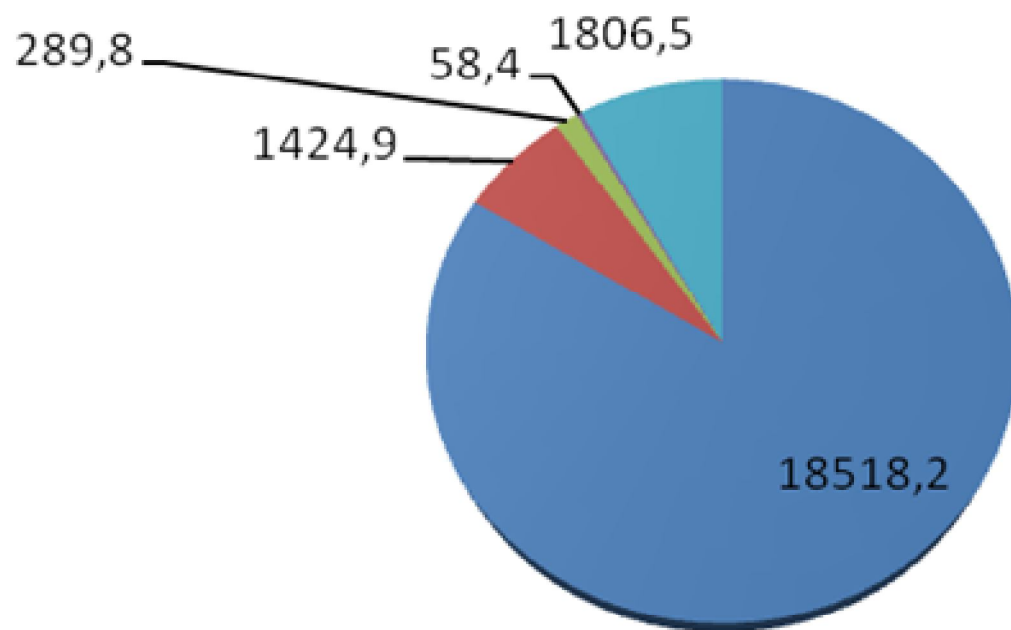
- ❖ 830,0 тыс.руб. – монтаж систем видеонаблюдения всего, в том числе:
- ❖ Школы – 402,1 тыс. руб.;
- ❖ Клубы 38,0 тыс. руб.;
- ❖ Театр – 38,0 тыс. руб.;
- ❖ Зоопарк – 145,8 тыс. руб.;
- ❖ Парки – 206,1 тыс. руб.;
- ❖ 170,0 тыс. руб. – установка системы пожарной сигнализации в МБУ ДО ДМШ №7
- ❖ 1000,0 тыс.руб. – акарицидная обработка в МАУ «ЦПКиО им. В.Г.Белинского»;
- ❖ 437,5 тыс.руб. – осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) за счет средств бюджета Пензенской области;
- ❖ 178,8 тыс.руб. – комплектование книжного фонда в МБУ «ЦБС» за счет средств федерального бюджета.
- ❖ 20 000,0 тыс. руб. – обустройство МАУ «ЦПКиО им В.Г. Белинского» за счет средств бюджета города Москвы

МБУЗ «Городской детский санаторий «Солнышко»

Сравнение бюджета за 2015-2016 гг.

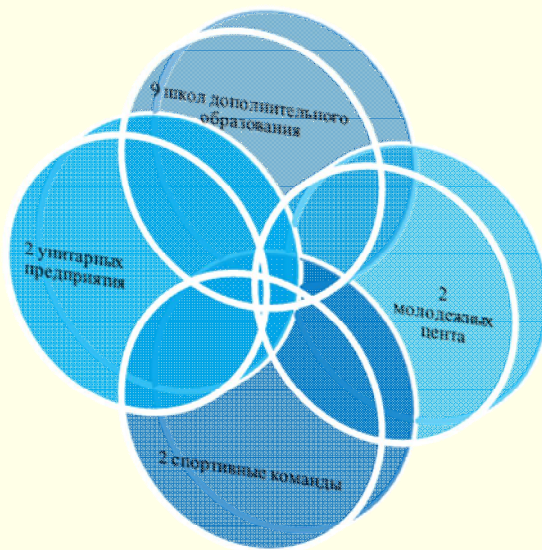


Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги МБУЗ «Городской детский санаторий «Солнышко»



- Зарботная плата и начисления
- Питание
- Медикаменты
- Налоги
- Прочее

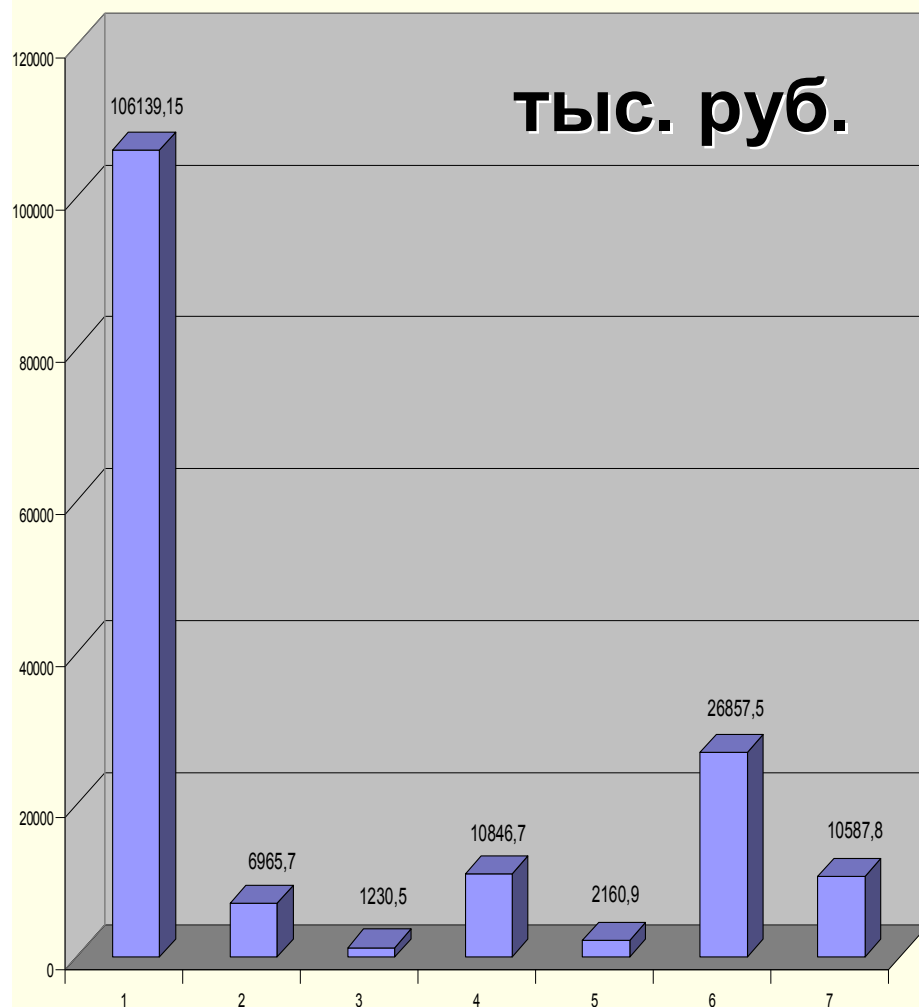
Учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики на 2016 год



КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ

- ❖ Расходная часть бюджета по Комитету сформирована в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы».
- ❖ В рамках данной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:
 - ❖ - Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе;
 - ❖ - Развитие молодежной политики в городе Пензе;
 - ❖ - Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе.
- ❖ Цели программы:
 - ❖ 1) обеспечение на территории города Пензы возможности гражданам всех возрастов и различных групп населения систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
 - ❖ 2) обеспечение высокой конкурентоспособности профессиональных спортивных команд города Пензы в Чемпионатах, Первенствах и Кубках России, на всероссийский, межрегиональных и международных соревнованиях;
 - ❖ 3) создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах развития города Пензы;
 - ❖ 4) повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.

Расходы бюджета по мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год



- ❖ 1. Основное мероприятие «Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»;
- ❖ 2. Основное мероприятие «Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях»;
- ❖ 3. Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодежи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики» и основное мероприятие «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей»;
- ❖ 4. Основное мероприятие «Предоставление в пользование населению спортивных сооружений»;
- ❖ 5. Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»;
- ❖ 6. Основное мероприятие «Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу»;
- ❖ 7. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

В проекте бюджета на 2016 год предусмотрено 2 290,9 тыс. руб. на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

- ❖ Реализация мероприятий позволит в 2016 году:
- ❖ - провести в течение года 70 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников более 30 тыс. человек;
- ❖ Ежегодно в календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий включаются следующие спортивно-массовые мероприятия, имеющие большую популярность среди жителей города Пензы:
- ❖ - фестиваль Гран-При по легкой атлетике, организованный специально для жителей Пензы, этапы которого проводятся ежемесячно в ДС «Рубин». В каждом этапе фестиваля участвует от 700 до 1200 человек;
- ❖ - традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
- ❖ - Спартакиада по видам спорта среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений (шахматы, волейбол, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, многоборье ГТО, армспорт, перетягивание каната, гиревой спорт, а также соревнования среди спортивных семей);
- ❖ - ежегодный спортивный фестиваль среди семей «Стартуем вместе».
- ❖ - предварительные и финальные этапы соревнований городской Спартакиады среди школьников, «Мини-футбол в школу», «Школьная футбольная лиги», «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», Кубок «Олимпийские надежды».



На проведение мероприятий по молодежной политике в 2016 году предусмотрено 550,5 тыс. руб.

- ❖ Реализация мероприятий позволит в 2016 году:
- ❖ - организовать не менее 21 массовых городских мероприятий по молодёжной политике, направленных на пропаганду здорового образа жизни; развитие различных форм занятости молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, в добровольческую деятельность; на выявление и поддержку инициативной и талантливой молодежи; предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации; совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи и пропаганду семейных ценностей;
- ❖ - привлечь не менее 5000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет к участию в массовым городских мероприятиях по молодёжной политике.



Социальная характеристика города Пензы

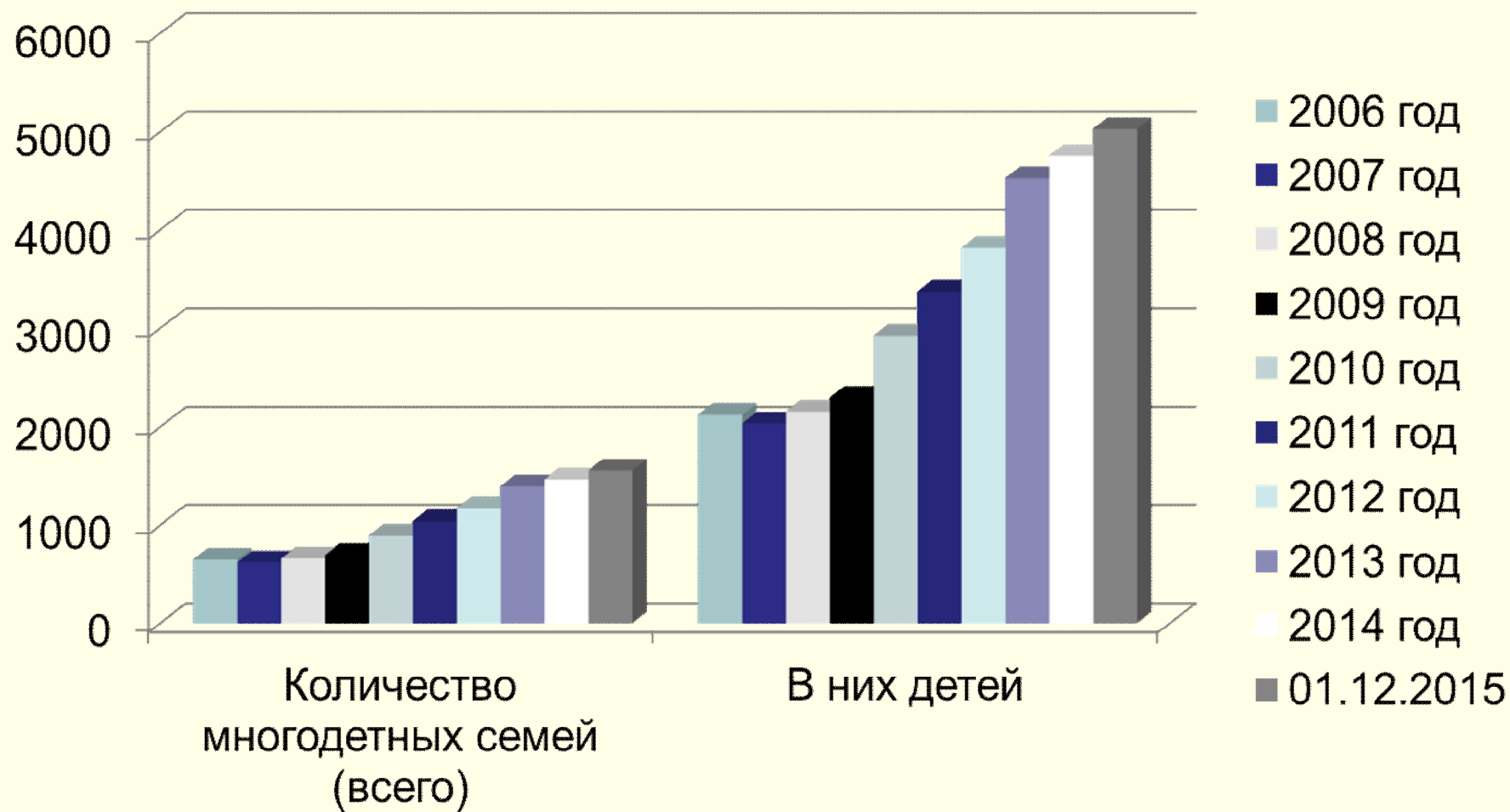
Пенсионеров	157 633
Ветеранов труда	58 041
Участников войны	821
Участников трудового фронта	7 309
Инвалидов	38 476
Семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке и услугах	13 200
в том числе многодетных семей	1 558
Граждан пожилого возраста и инвалидов находящихся на надомном обслуживании	3 200
Ежегодно пользуются мерами социальной поддержки	Более 135 000



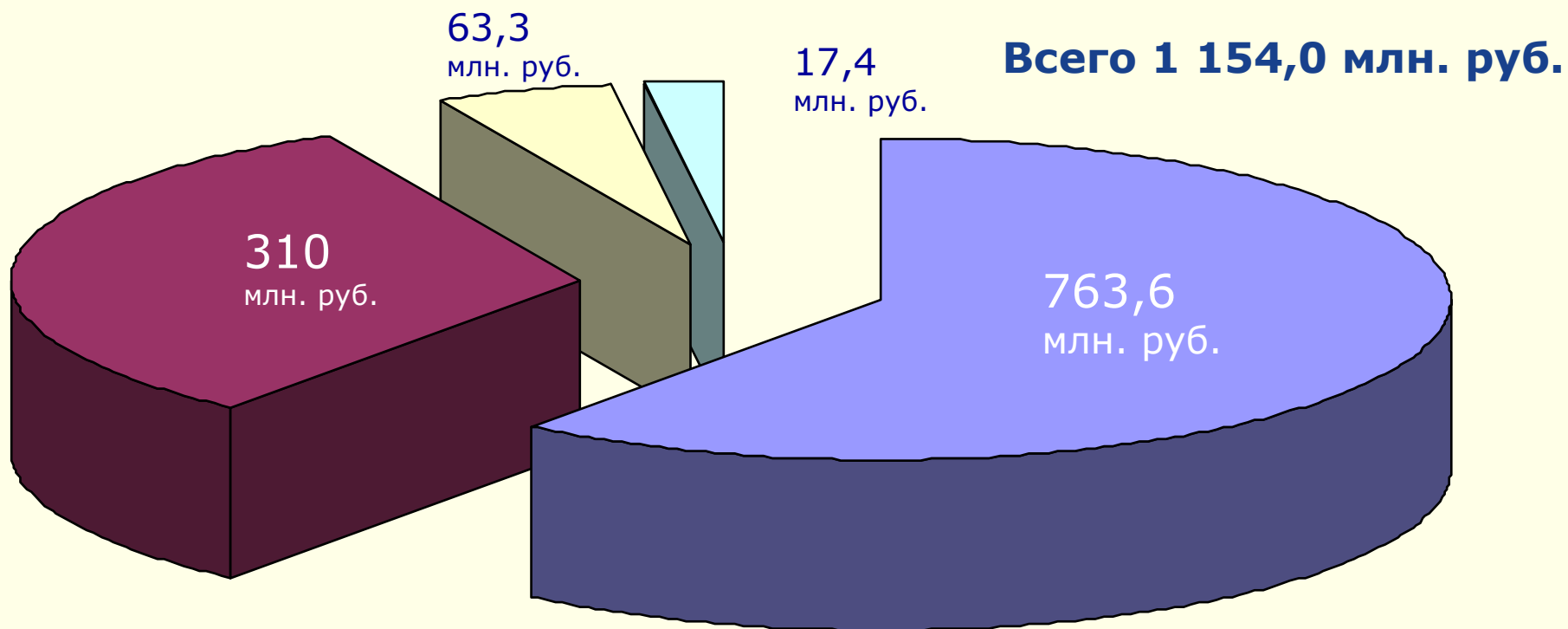
Расходы Социального управления города Пензы на 2016 год, млн. руб.

	2016 год
Общий объем расходов бюджета	1 563,0
Наиболее значимые направления:	
Социальное обеспечение населения	991,5
Социальное обслуживание населения	171,5
Пенсионное обеспечение	14,5
Охрана семьи и детства	286,5
Другие вопросы в области социальной политики	54,8
Другие вопросы в области здравоохранения	44,2

Количество многодетных семей, проживающих в г. Пензе (2006г.-2015г.)



Предоставление мер социальной поддержки жителям города Пензы в 2016 году



- Предоставление мер социальной поддержки региональным льготникам
- Выплата пособий семьям, имеющим детей (в том числе многодетным) (ежемесячные, единовременные выплаты)
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
- Предоставление других мер социальной поддержки

Оказание поддержки ветеранам

754,7 млн. руб.

Ежемесячные денежные выплаты
(около 60 тыс. получателей)

**Ветеранам труда и труженикам тыла
- 330 руб.**

**Реабилитированным гражданам и
лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий - 380
руб.**

**Ветеранам труда Пензенской области
- 300 руб.**

**Членам семей умерших Героев
Социалистического Труда - 1720 руб.**



Ежемесячные денежные компенсации
на оплату жилищно-коммунальных услуг
(более 52 тыс. получателей)

**Ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным гражданам и
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий в размере
50% от регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных
услуг**

Оказание поддержки ветеранам



Ежемесячная денежная
компенсация расходов

**на автомобильное топливо из
расчета 100 литров
высокооктанового бензина в
месяц Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы.**

Ежемесячная денежная компенсация
расходов
на оплату телефона
(около 38 тыс. получателей)

**Ветеранам труда и труженикам
тыла:
180 руб. - гражданам,
проживающим в городской
местности.**



Оказание поддержки семьям, имеющим детей



295,4 млн. руб.
(более 20 тыс. получателей)

Ежемесячное пособие на ребенка - 290 руб.;

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей - 580 руб.;

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву - 435 руб.;

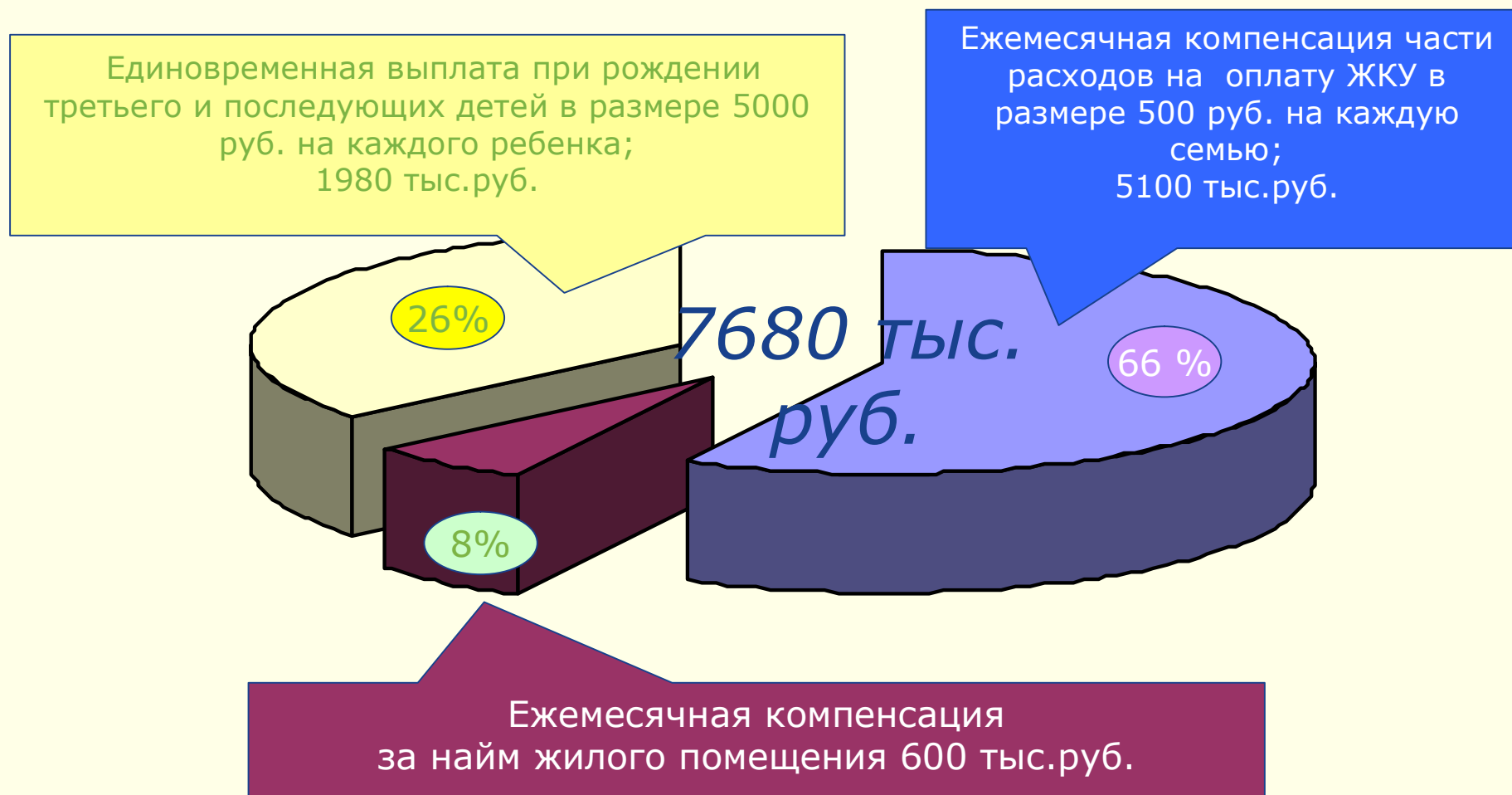
Ежемесячное пособие на детей родители, которых уклоняются от уплаты алиментов - 580 руб.;

- **Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин - 580 руб.;**
- **Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет - 580 руб.;**
- **Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей - 580 руб.**
- **Единовременное пособие при усыновлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте 7 лет и старше или ребенка-инвалида - 225 780 руб.;**
- **Единовременное пособие при рождении двоен и троен - 11 340 руб. на каждого ребенка;**

Оказание поддержки семьям, имеющим детей

- Ежемесячная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения предоставляемая одиноким матерям, имеющих несовершеннолетних детей, возраст одного из которых не превышает 3-х лет от 800 до 6400 руб.;
- Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 8263 руб.;
- Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на детей в возрасте до 6 лет - 610 руб.;
- Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательном учебном заведении - 290 руб.;
- Ежемесячная денежная выплата женщинам, награжденным наградой Пензенской области - медалью «Материнская доблесть» I или II степени - 330 руб.;
- Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг женщинам, награжденным наградой Пензенской области - медалью «Материнская доблесть» I или II степени в размере 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату телефона женщинам, награжденным наградой Пензенской области - медалью «Материнская доблесть» I или II степени:
- 180 руб. - женщинам, проживающим в городской местности.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в 2016 году за счет средств бюджета города Пензы



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Пензе на 2016 год (млн. руб.)

29,194 Социальная выплата на улучшение жилищных условий семьям при рождении в семье первого ребенка в течении 12 месяцев после заключения брака в размере 328 000 тыс. рублей – **89 семей**

1,0 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей на приобретение, строительство или реконструкцию жилого помещения в размере 500 тыс. рублей – **2 семьи**

39,9 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – **64 семьи**



Предоставление субсидий из бюджета города Пензы в 2016 году по отрасли «Транспорт»

Наименование	2016 год тыс.руб.
Муниципальная услуга «Организация транспортного обслуживания населения»	
Электрический транспорт	114 327,9
Дачные (сезонные) перевозки	17 240,4
Перевозка отдельных категорий граждан	30 039,8
ВСЕГО	161 608,1
Муниципальная услуга «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления»	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания	36 162,836
Муниципальная услуга «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания	806,8

**Размер субсидий из бюджета города Пензы в 2016 году по отрасли
«Транспорт» в целях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельной категории граждан.**

Категория граждан	2016 год тыс.руб.
- учащиеся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей города Пензы;	810,4
- учащиеся общеобразовательных учреждений, активно занимающиеся в учреждениях дополнительного образования;	1 258,8
- дети из многодетных малообеспеченных семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей;	231,1
- члены народных дружин города Пензы;	876,2
- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Пензы»	7,8
- помощники депутатов Пензенской городской Думы;	701,7
- отдельные категории граждан, определенные постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 № 1563 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории города Пензы, в 2013-2016 годах»	26 153,8
Всего	30 039,8

Бюджетные ассигнования в части оплаты лизинговых и сублизинговых платежей на 2016 год составят 12,1 млн.руб.

Лизинговые платежи в объеме 12,1 млн. руб. планируется производить согласно утвержденным графикам за приобретенные в 2011 году 15 единиц троллейбусов.



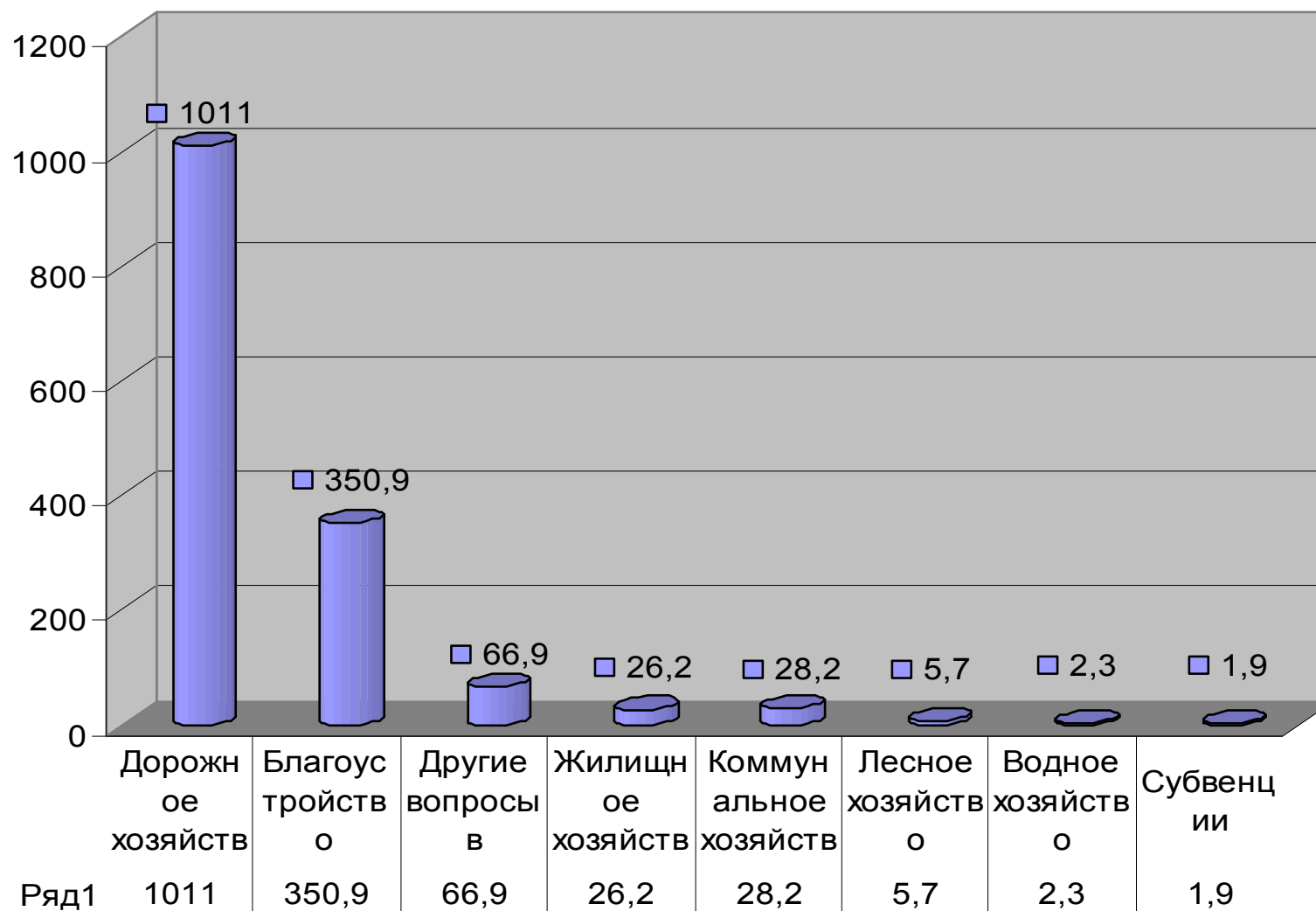
Бюджетные средства на приобретение подвижного состава в 2016 году планируются в размере 15 млн. рублей

**Приобретение
автомобильного
транспорта общего
пользования,
предназначенного для
перевозки граждан с
ограниченными
физическими
возможностями
планируется на
условиях
софинансирования**

**(70% - средства
федерального бюджета,
15% - средства бюджета
Пензенской области,
15% - средства бюджета
города Пензы).**



Структура расходов бюджета города Пензы на 2016 год по Управлению ЖКХ г. Пензы – 1 493,1 млн. руб.



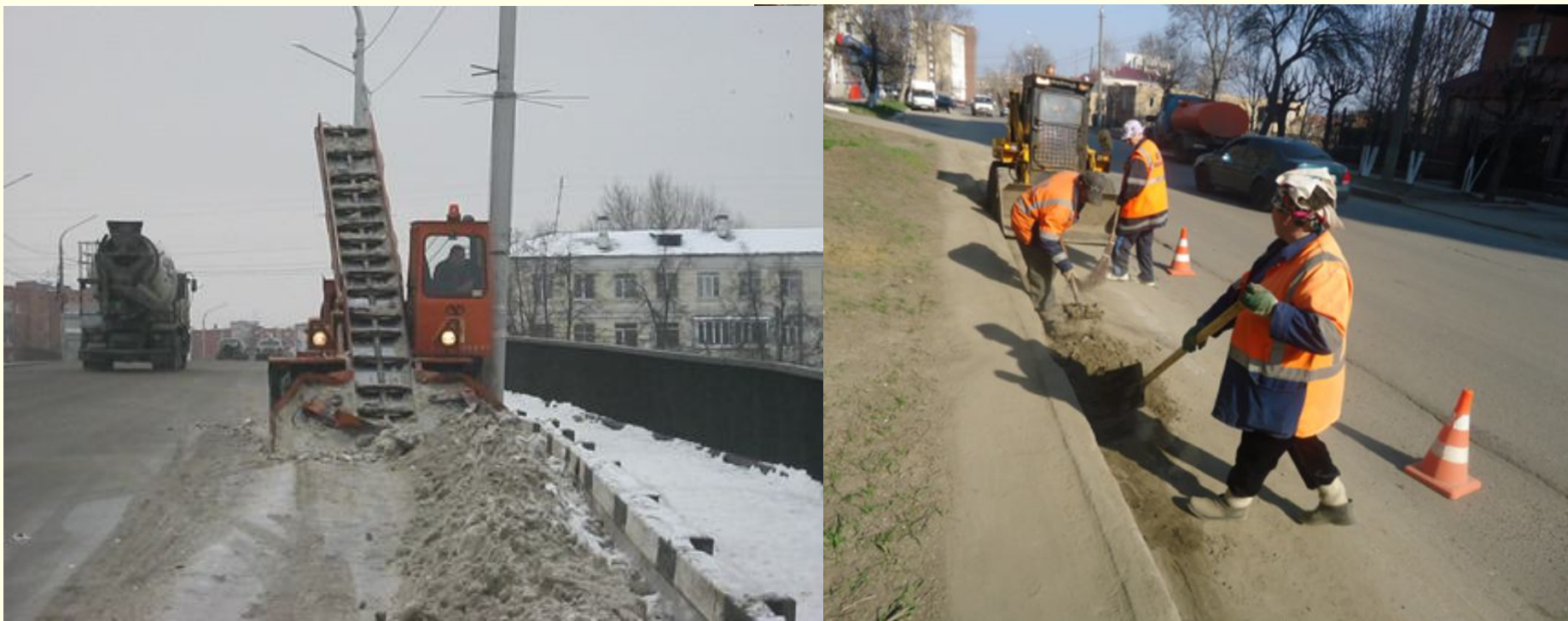
По направлению «Лесное хозяйство»

Организация текущего содержания пригородных лесов 5,7 млн. руб.



По направлению «Дорожное хозяйство»

498,4 млн. руб. содержание и ремонт дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, мостов, путепроводов, ливневой канализации, разметка дорог, разработка ПСД на проведение капитального ремонта моста, соединяющего остров Пески с микрорайоном «Пенза-3»



По направлению «Дорожное хозяйство»

Дорожный фонд города Пензы, тыс. рублей

	2015	2016
Расходы	1 085 903,378	1 600 188,43

Направления расходования средств:

- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог;
- проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог;
- обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе устройство и содержание технических средств организации дорожного движения;
- выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ в отношении автомобильных дорог;
- проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог

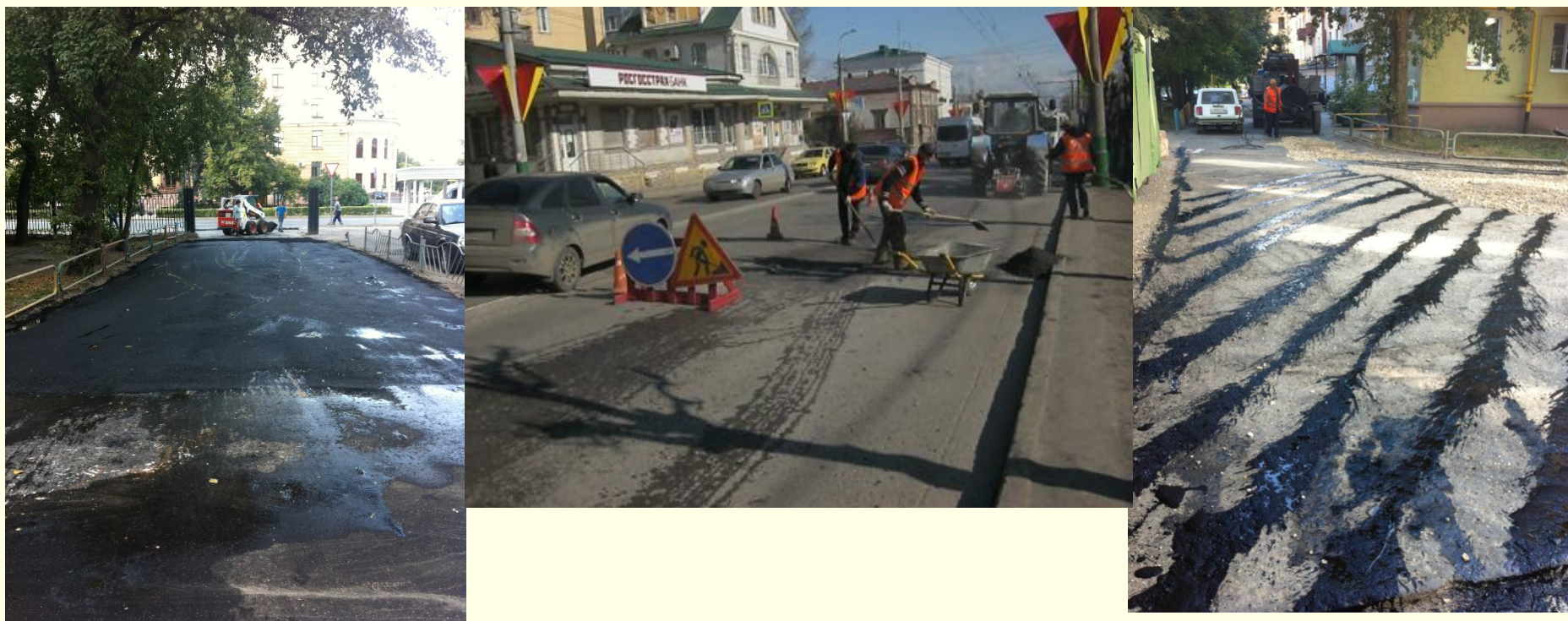
По направлению «Дорожное хозяйство»

24,9 млн. руб. содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков



По направлению «Дорожное хозяйство»

**40,2 млн. руб. мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы**



По направлению «Жилищное хозяйство»

Снос аварийных домов 4,5 млн. руб.



По направлению «Жилищное хозяйство»

Текущий, капитальный ремонт и сохранность муниципального жилищного фонда 2,6 млн. руб.



По направлению «Жилищное хозяйство»

Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности 10 млн. руб.



По направлению «Коммунальное хозяйство»

Мероприятия на капитальный ремонт тепловых сетей 4,1 млн. руб.

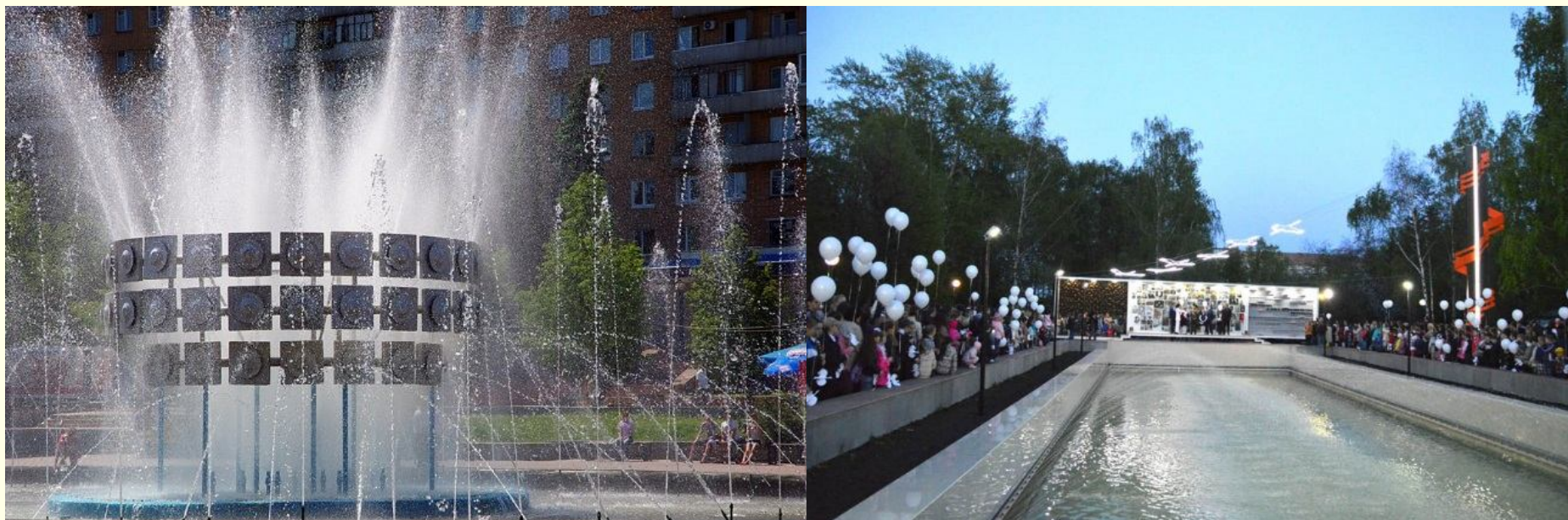
Субсидии на возмещение недополученных доходов МУП «Пензенские бани» 11,4 млн. руб.

Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения (водоснабжения) 2,9 млн. руб.



По направлению «Благоустройство»

Обслуживание и текущий ремонт фонтанов 1,5 млн. руб.



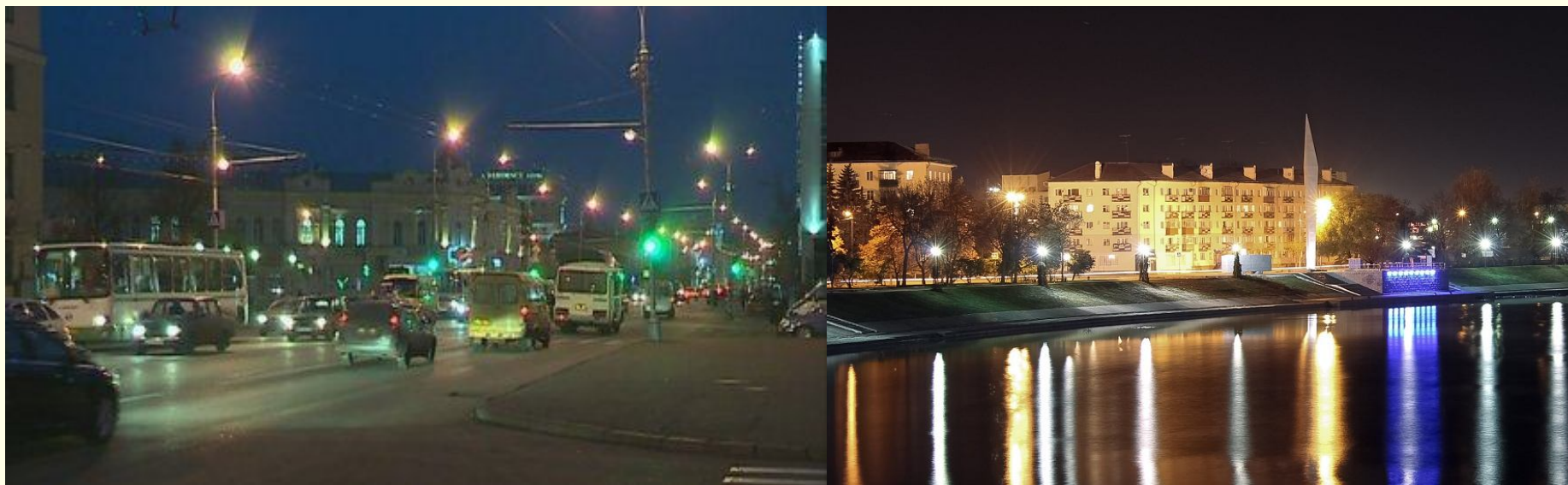
По направлению «Благоустройство»

Содержание парков, скверов, бульваров, зеленых насаждений 92,8 млн. руб.



По направлению «Благоустройство»

Мероприятия по уличному освещению 187,7 млн. руб.



По направлению «Благоустройство»

Обслуживание и текущий ремонт хоккейных площадок 0,9 млн. руб.



По направлению «Благоустройство»

**Приобретение специализированной техники для содержания и уборки
улично-дорожной сети города 16,3 млн. руб.**



Подпрограмма «Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе» программы муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015 - 2018 годы".

Цели подпрограммы: Обеспечение единой политики в области наружной рекламы города Пензы.

Задачи программы: Обеспечение контроля за размещением наружной рекламы на территории города Пензы.

Ожидаемые результаты реализации программы: Увеличение количества рекламных конструкций, установленных в городе Пензе в соответствии с действующим законодательством о рекламе, обеспечение единой политики в области наружной рекламы города Пензы.

Целевая группа: Владельцы рекламных конструкций (физическое или юридическое лицо) - собственники рекламных конструкций либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником (ч.1 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"). Как правило, владельцами рекламных конструкций являются индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса.

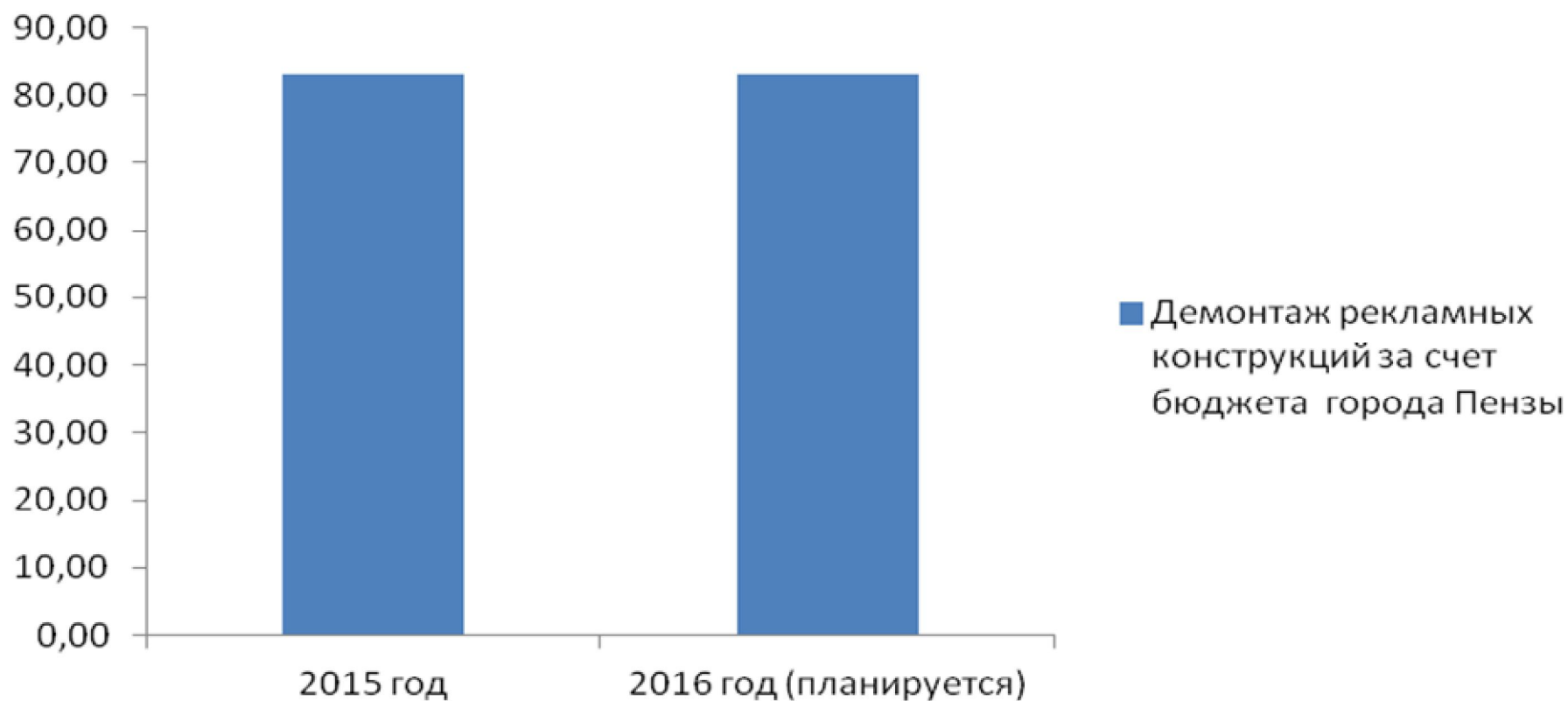
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Количество подготовленных разрешений, отказов в выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Пензы



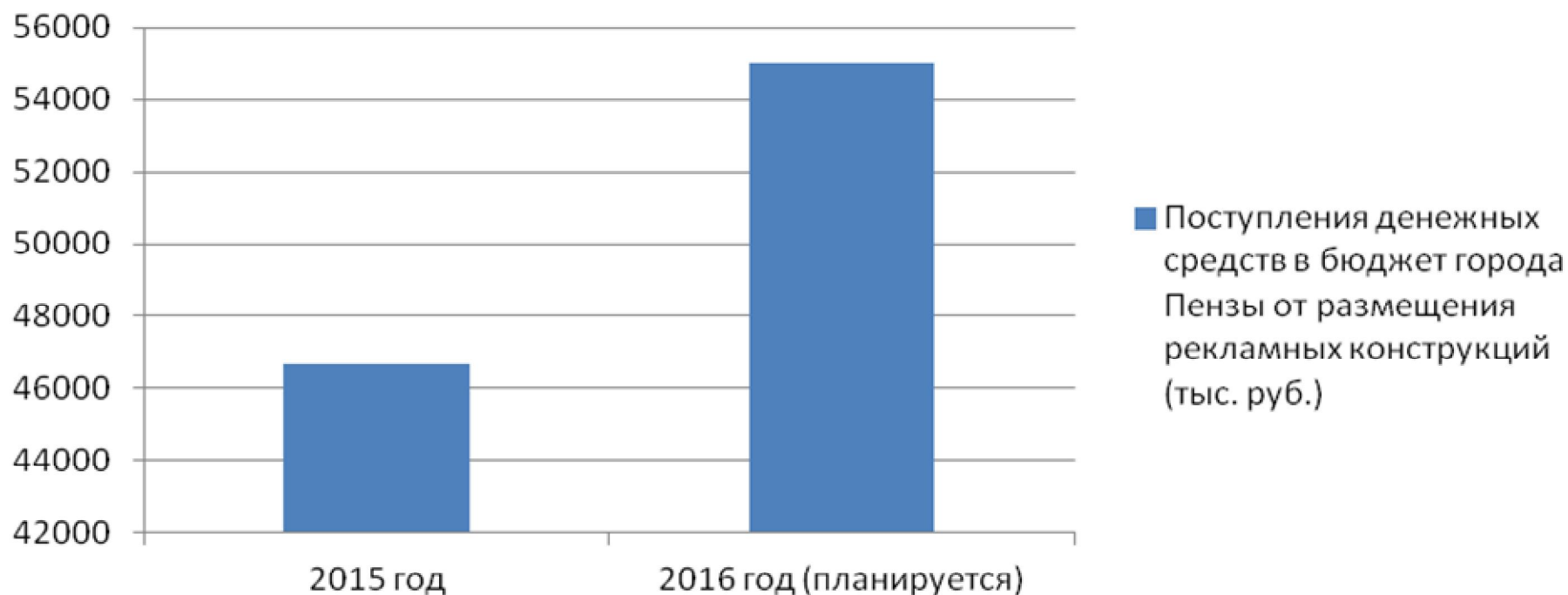
Проведение мероприятий по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы (Количество рекламных конструкций демонтированных и подлежащих демонтажу в 2016 году за счет бюджета города Пензы)

Демонтаж рекламных конструкций за счет бюджета города Пензы



Поступления денежных средств в бюджет города Пензы от размещения рекламных конструкций

Поступления денежных средств в бюджет города Пензы от размещения рекламных конструкций (тыс. руб.)



Приоритетные направления в строительстве на 2016 год

- ❖ Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, выделенных под жилую застройку по социальным программам многодетным семьям и гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья.
- ❖ Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- ❖ Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы.
- ❖ Строительство объектов общего образования.
- ❖ Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Общий объем денежных средств на строительство объектов муниципальной собственности в 2016 году - 2 374,5 млн. руб.

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 698,3 млн. руб.,

Бюджет области – 282,6 млн. руб.,

Бюджет города – 938,7 млн. руб.,

Федеральный бюджет – 454,3 млн. руб.

из них:

- муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы" – 887,3 млн. руб.

- муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013 - 2017 годы" – 1 487,2 млн. руб.

Отдельные показатели социально-экономического развития города Пензы на 2014-2016 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Все население (среднегодовая)	тыс. чел.	522,1	522,3	522,5
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,2	11,2	11,2
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	12,5	12,3	12,1
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-1,4	-1,4	-1,2
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	42,4	15,4	15,7
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,7	98,7	101,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	450,1	463,5	477,4

Отдельные показатели социально-экономического развития города Пензы на 2014-2016 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1240	1301	1319
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	46,8	47,2	48,0
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	112,2	115,7	119,3
Денежные доходы населения	млн.руб.	154765,5	168548,0	182131,1
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	100,2	94,1	101,0
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	24669,3	26892,0	29048,0
Средний размер назначенных пенсий	руб.	10633,4	12367,4	13915,3
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	100,5	100,5	105,2
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	6839,0	8133,0	8946,3
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	13,5	13,7	13,5
Расходы населения	млн.руб.	199454,0	220111,1	236897,3
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	317,9	317,9	317,8
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	268,9	268,9	268,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	22417,95	24491,5	26584,2

Отдельные показатели социально-экономического развития города Пензы на 2014-2016 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	268,9	268,9	268,8
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	26934	27059	27338
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	43,6	43,775	45,424
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	18,94	19,1	19,1
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	42,93	38,55	34,6
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	тыс. чел.	4,31	4,25	4,15
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования	тыс. чел.	9,32	8,84	8,37
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	77,3	77,45	77,62
общедоступными библиотеками	учрежд. На 100 тыс.населения	4,79	4,79	4,78
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	0,57	0,57	0,57
дошкольными образовательными учреж-дениями ;	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	803	810	813
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения	на конец года; посещений в смену	191,7	192,06	192,49



Глава государства Владимир Путин в своем бюджетном послании на 2014-2016 годы подчеркивал необходимость обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан. Задачу публиковать «Открытый бюджет», с которым могли бы знакомиться граждане города, перед собой ставим и мы.

Бюджетный законопроект - это сложная материя, и, естественно, она понятна только специалистам. К тому же традиционно он занимает большой объем. Конечно, население заинтересовано в том, чтобы воспринимать бюджетное послание детально и при этом на том языке, который для граждан привычен.

Мы считаем, что подобные инициативы способны увеличить доверие к власти, и надеемся на конструктивный диалог с гражданами, которым интересны вопросы формирования бюджета, обеспечения повышения уровня и качества жизни населения.

Начальник Финансового управления города Пензы О.В. Завьялкина