



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

Ачинск, 2017

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ по бюджету города Ачинска на 2017 год

Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании решения Ачинского городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».

В издании просто и доступно рассказано о бюджете города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Использованы фотографии официального сайта органа местного самоуправления города Ачинска: *adm-achinsk.ru*



Уважаемые читатели!

В этой брошюре вы познакомитесь с основными параметрами бюджета на 2017 год и плановый период до 2019 года. Для чего вам это знание? Чтобы лучше понимать устройство городского управления. Понимать какие решения принимаются для финансово-экономического благополучия Ачинска. Понимать на какие ресурсы может рассчитывать город в своем развитии и что для нас является приоритетными задачами.

Издание такой брошюры еще один шаг на длинном пути формирования главного финансового документа города. Над процессом создания бюджета работает большое число людей – от специалистов отдельных учреждений до экономистов и финансистов администрации города. Немаловажная роль в этой работе отводится общественности, ведь не случайно принятие бюджета города – это публичное действие, производимое с участием депутатов и жителей.

Уверен, что вам будет интересно прочесть эту брошюру. Более подробные сведения о бюджете города можно получить также на официальном портале Ачинска (adm-achinsk.ru), в разделе «Открытый бюджет».

Открывайте новое, изучайте, участвуйте в управлении городом и предлагайте свои решения. Только вместе мы сделаем Ачинск городом, в котором хочется жить и работать.

С уважением,
Глава города Ачинска Илай Ахметов.

Основные характеристики бюджета

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания (образование, культура, спорт и другие), строительство и другие расходы)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ

Дефицит

превышение расходов
над доходами

Профицит

превышение доходов
над расходами

Этапы бюджетного процесса



Основные цели, задачи бюджетной

Реализация государственных направлений
бюджетной политики, включая «майские»
Указы Президента РФ

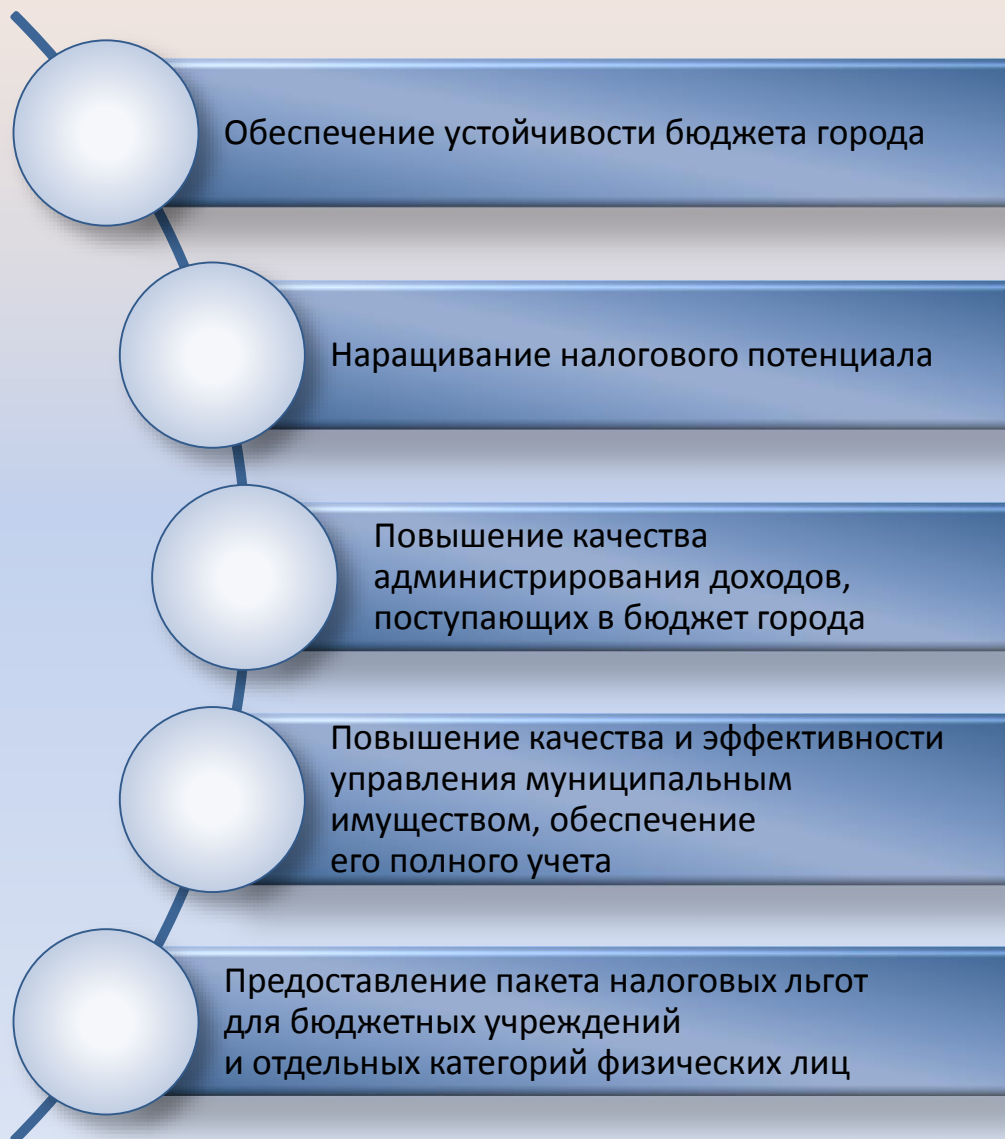
Развитие механизма взаимодействия
органов местного самоуправления
с предприятиями города
по привлечению дополнительных
поступлений в бюджет города

Повышение эффективности
бюджетных расходов

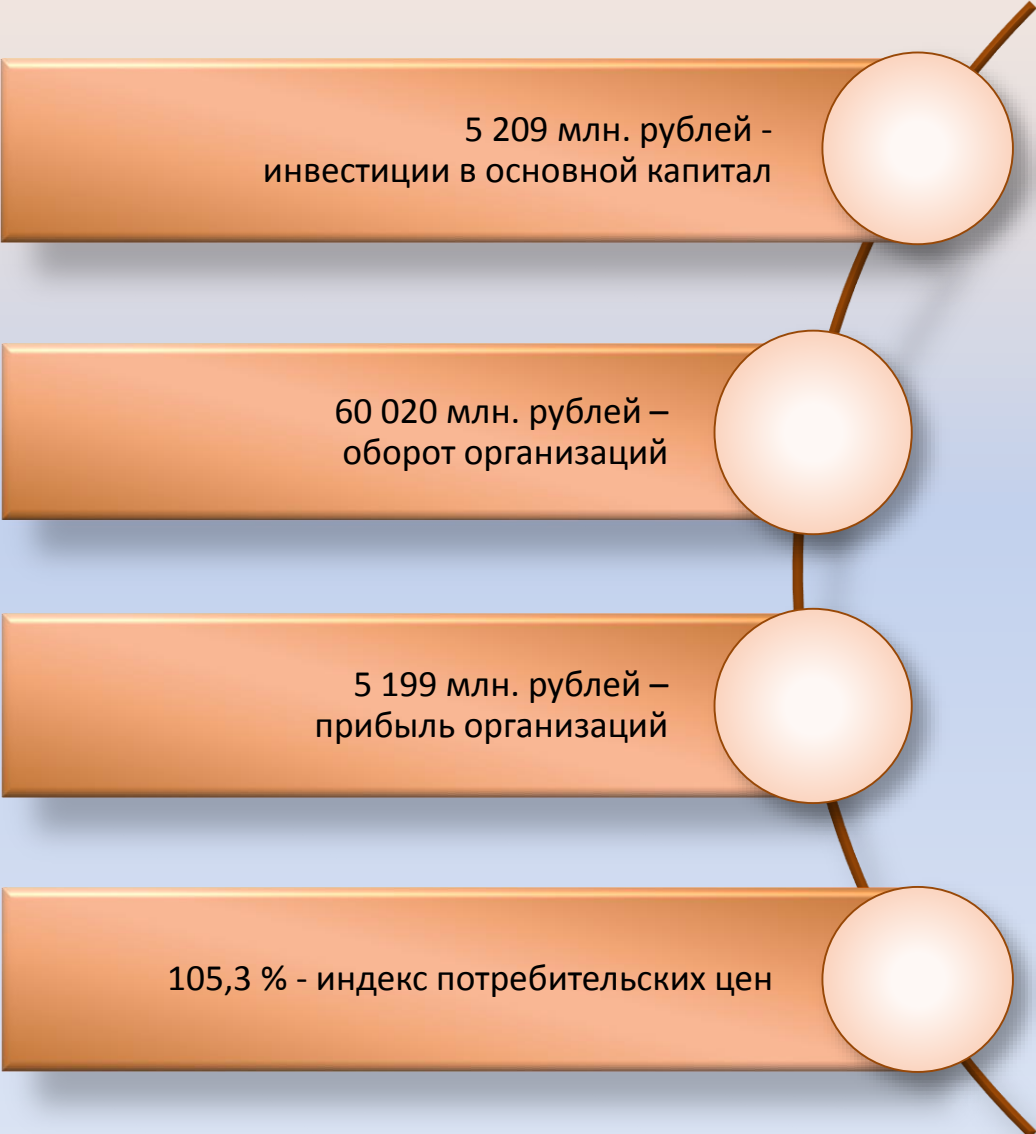
Обеспечение сбалансированности
бюджета города

Повышение прозрачности бюджета
и бюджетного процесса

и налоговой политики



Основные показатели социально -



5 209 млн. рублей -
инвестиции в основной капитал

60 020 млн. рублей –
оборот организаций

5 199 млн. рублей –
прибыль организаций

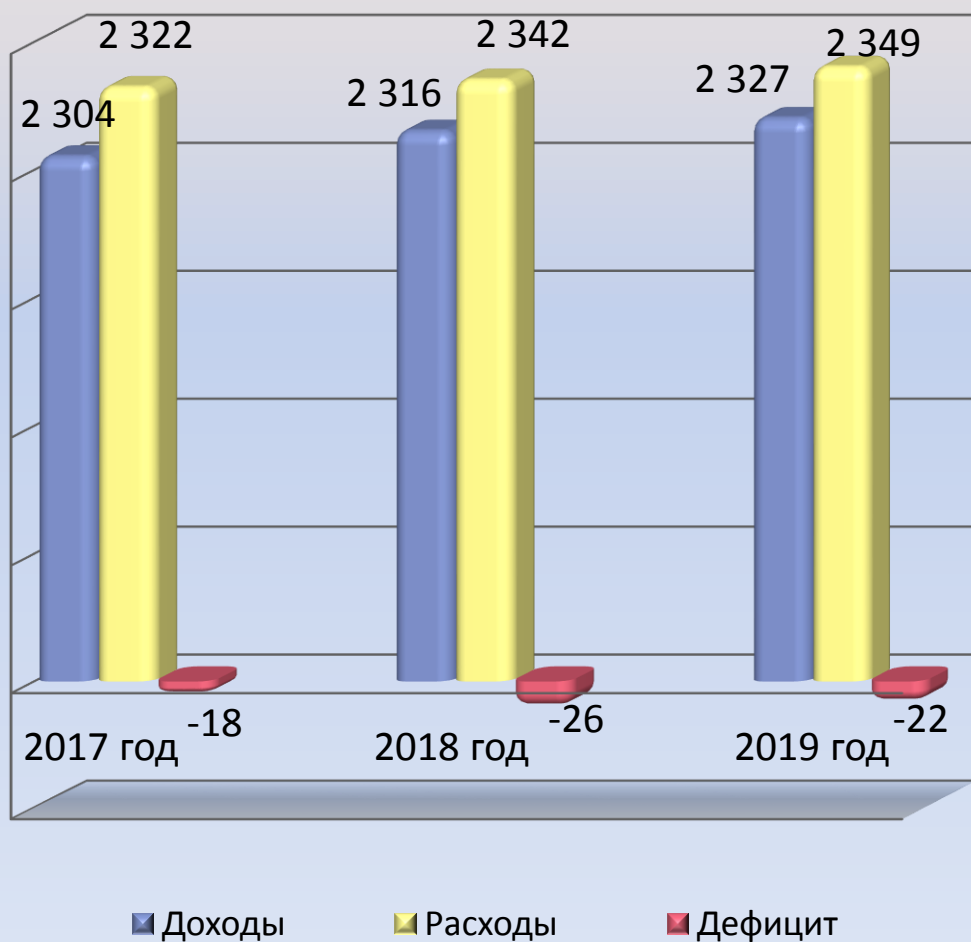
105,3 % - индекс потребительских цен

экономического развития города



Динамика доходов и расходов бюджета города

млн. рублей



Крупнейшие налогоплательщики города



АО «РУСАЛ – Ачинск»



Филиал ООО «РУС – инжиниринг»



Структурные подразделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД»



КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»



МО МВД России «Ачинский»



ООО «Ачинский Цемент»



КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»



ОАО «В – Сибпромтранс»



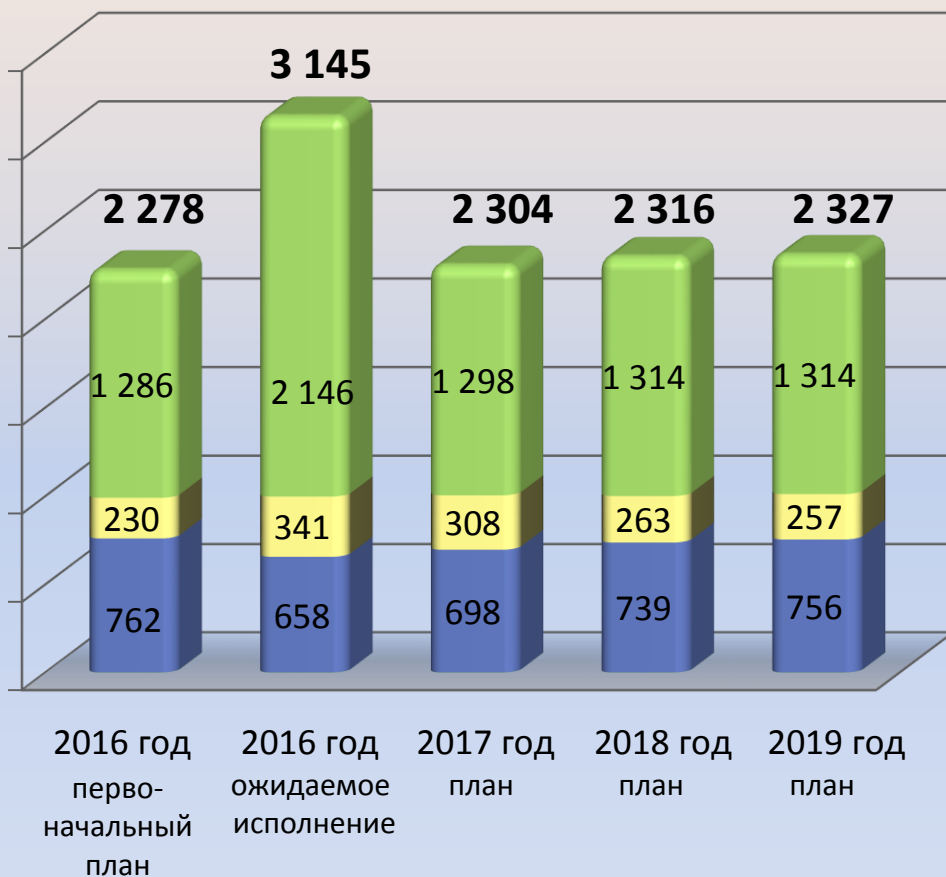
Филиал ООО «Теплосеть»



ПАО «Сбербанк России»

Динамика и структура доходной части бюджета города

млн. рублей



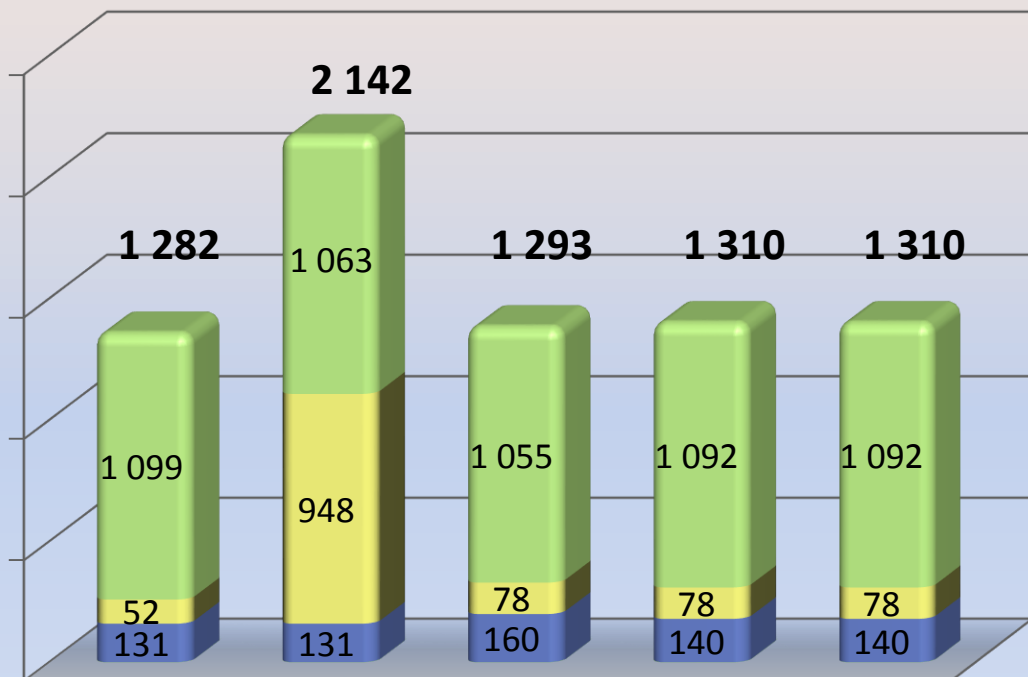
■ Безвозмездные поступления

■ Неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ

млн. рублей



2016 год

перво-
начальный
план

2016 год

ожидаемое
исполнение

2017 год

план

2018 год

план

2019 год

план

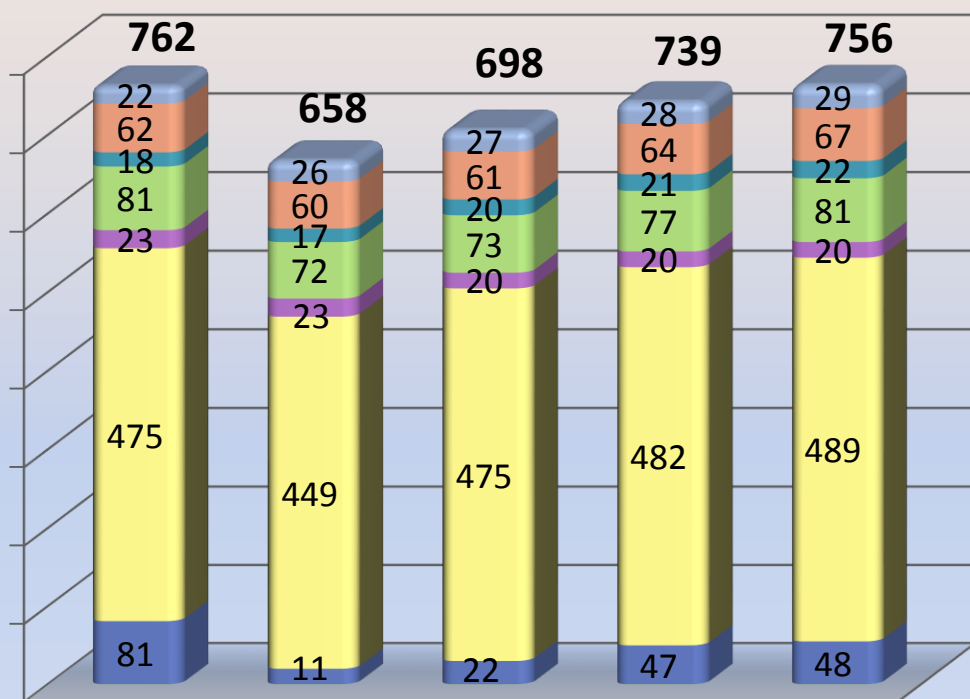
■ Субвенции

■ Субсидии

■ Дотации

Динамика и структура налоговых доходов

млн. рублей

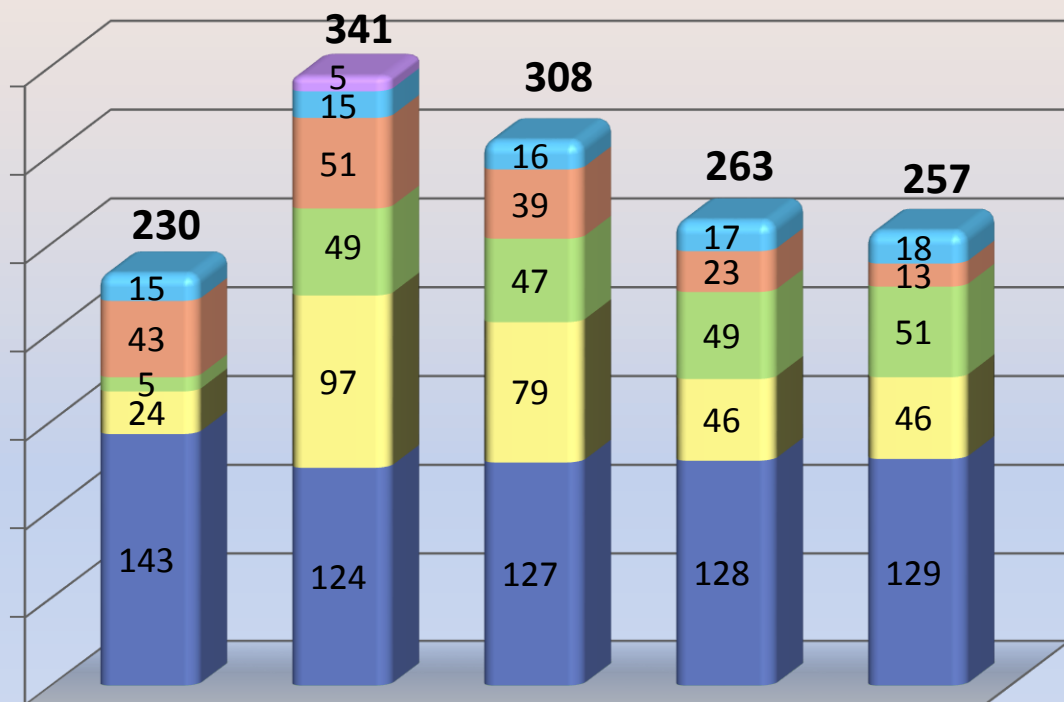


2016 год перво-начальный план 2016 год ожидаемое исполнение 2017 год план 2018 год план 2019 год план

- Государственная пошлина
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налог на доходы физических лиц
- Налог на прибыль

Динамика и структура неналоговых доходов

млн. рублей



2016 год
перво-
начальный
план

2016 год
ожидаемое
исполнение

2017 год
план

2018 год
план

2019 год
план

- Прочие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от реализации муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от использования имущества

Динамика расходной части бюджета города

млн. рублей



■ Программные расходы

■ Непрограммные расходы

Основные подходы формирования расходов бюджета города



Изменение коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в 2016 году



Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае



Сохранение действующих публичных нормативных обязательств



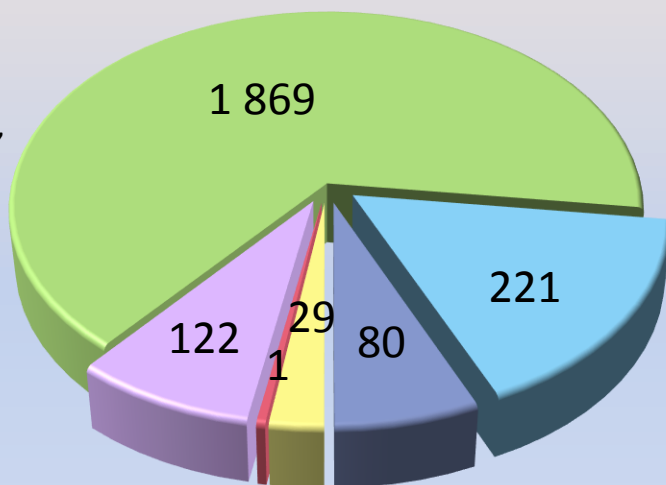
Изменение с 2016 – 2017 годов структуры кодов бюджетной классификации РФ

Структура расходной части бюджета города

млн. рублей

Параметры 2017 года:

- Программы социальной направленности
- Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства
- Программы в сфере муниципального управления
- Программы в сфере безопасности
- Программы в сфере малого предпринимательства
- Непрограммные расходы



95 % доля программных расходов

Управление муниципальными финансами

Всего на 2017 год – 47,1 млн. рублей

Основные направления расходов :

42,1 млн. рублей	обеспечение функций по формированию и исполнению бюджета города: • обеспечение исполнения расходных обязательств не менее 95 % • отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогам исполнения бюджета
5,0 млн. рублей	осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города: • дефицит бюджета города составит 2 % при допустимом размере 10 %

Управление муниципальным имуществом

Всего на 2017 год – 32,7 млн. рублей

Основные направления расходов :

14,7 млн. рублей	содержание и обслуживание казны города
4,2 млн. рублей	оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: • 442 объекта муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации
0,9 млн. рублей	реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию: • 65 земельных участков под объектами недвижимости, на которые заявлено право муниципальной собственности

Развитие образования



Всего на 2017 год – 1 507,7 млн. рублей

Основные направления расходов :

Дошкольное образование

627,4 млн. рублей	услуги дошкольного образования в 33 муниципальных учреждениях города получают 6 148 детей
17,6 млн. рублей	устранение предписаний контролирующих органов в 23 дошкольных учреждениях
17,4 млн. рублей	проведение текущих и капитальных ремонтов в 16 дошкольных учреждениях
15,0 млн. рублей	компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях - 4 500 получателей ежемесячно
2,5 млн. рублей	содержание в дошкольных учреждениях 180 детей-инвалидов, детей-сирот и детей с туберкулезной интоксикацией без взимания родительской платы
1,2 млн. рублей	приобретение основных средств для 33 дошкольных учреждений

Общее, дополнительное образование

545,4 млн. рублей	услуги начального, основного, среднего (полного) общего образования в 17 школах получают 11 553 учащихся
17,6 млн. рублей	обеспечение бесплатным питанием 2 400 школьников из малообеспеченных семей

Развитие образования



Общее, дополнительное образование

30,8 млн. рублей	услуги в учреждении дополнительного образования Центр творчества и развития «Планета талантов» получают 2 545 детей
26,5 млн. рублей	приобретение основных средств для 17 общеобразовательных школ
13,8 млн. рублей	устранение предписаний контролирующих органов в 8 общеобразовательных школах и учреждении дополнительного образования Центр творчества и развития «Планета талантов»
5,8 млн. рублей	проведение текущих и капитальных ремонтов в 9 общеобразовательных школах

Организация отдыха детей, поддержка одаренных детей, прочие мероприятия

44,8 млн. рублей	организация отдыха детей: •1 640 детей в загородных лагерях •2 700 детей в лагерях с дневным пребыванием •360 детей в стационарном лагере «Чулымье» •197 детей в туристических походах
7,0 млн. рублей	приобретение 5-ти жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1,7 млн. рублей	выявление и поддержка одаренных детей

Развитие физической культуры и спорта



Всего на 2017 год – 135,2 млн. рублей

Основные направления расходов:

65,0 млн. рублей	услугами в учреждении спортивной направленности МБУ «ГСК Олимп» воспользуются 36 900 посетителей
64,0 млн. рублей	услуги в учреждениях спортивной направленности МБУ ДО «ДЮСШ Центр игровых видов спорта», МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М. Мельниковой», МБУ ДО «КДЮСШ», МБУ ДО «СДЮСШОР» получат 2 811 детей
4,2 млн. рублей	организация и проведение 220 общегородских спортивных мероприятий
1,5 млн. рублей	содержание Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
0,5 млн. рублей	приобретение основных средств для 5-ти учреждений спортивной направленности

Развитие культуры



Всего на 2017 год – 110,1 млн. рублей

Основные направления расходов:

25,8 млн. рублей	услуги в учреждениях дополнительного образования МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа № 1», МБУ ДО «Ачинская детская музыкальная школа № 2», МБУ ДО «Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака» получают 760 детей
14,6 млн. рублей	услуги в учреждениях культуры МБУК «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова», МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр», ожидаемое количество посещений - 66 тыс.
30,5 млн. рублей	услуги в учреждениях культуры МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система», в том числе: «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина» и 12 филиалов библиотек, ожидаемое количество посещений - 292 тыс.
29,2 млн. рублей	услуги в учреждении культурно-досугового типа МБУК «Городской Дворец культуры» с центром досуга ветеранов и культурно - досуговым центром, ожидаемое количество посещений - 230 тыс.
3,0 млн. рублей	проведение 860 праздничных мероприятий, общегородских культурных событий
4,0 млн. рублей	содержание МКУ «Архив города Ачинска»
1,9 млн. рублей	проектные работы реконструкции здания по ул.Льва Толстого, 15 для размещения МБУ ДО «Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака»

Развитие транспортной системы



Всего на 2017 год – 100,4 млн. рублей

Основные направления расходов:

36,1
млн. рублей

предоставление субсидий организациям автомобильного общественного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков:

- 1 549,9 тыс. км пробег с пассажирами при осуществлении автомобильных пассажирских перевозок

33,6
млн. рублей

предоставление субсидий организациям электрического общественного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков:

- 1 026,2 тыс. км пробег с пассажирами при осуществлении электрических пассажирских перевозок

19,6
млн. рублей

содержание 221,9 км улично-дорожной сети города

7,0
млн. рублей

проведение текущих ремонтов улично-дорожной сети города

Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ



Всего на 2017 год – 99,8 млн. рублей

Основные направления расходов:

40,3 млн. рублей	меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги • уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов составляет 98,4 %, разницу компенсирует краевой бюджет
19,4 млн. рублей	оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение
18,0 млн. рублей	благоустройство территории города: • ликвидация 3 035 м³ несанкционированных свалок города • содержание 15 парков, скверов и мест отдыха • проведение акарицидной обработки 370 м²
10,0 млн. рублей	содержание, текущий ремонт 5 800 установок уличного освещения
5,0 млн. рублей	содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры
3,8 млн. рублей	компенсация недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда

Система социальной защиты населения города Ачинска



Всего на 2017 год – 98,1 млн. рублей

Основные направления расходов:

45,5 млн. рублей	услуги по социальному обслуживанию населения в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ачинска», МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
3,0 млн. рублей	дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате содержания вахт
2,3 млн. рублей	предоставление единовременной адресной материальной помощи, срочной социальной помощи гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 1 385 человек
1,8 млн. рублей	компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам, достигшим пенсионного возраста в количестве 300 человек
1,0 млн. рублей	проведение более 40 городских социально значимых мероприятий для 2 000 человек
0,7 млн. рублей	предоставление дополнительных мер социальной поддержки 767 студентам и школьникам при проезде в общественном транспорте
0,5 млн. рублей	обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно

Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера



Всего на 2017 год – 27,1 млн. рублей

Основные направления расходов:

26,2
млн. рублей

обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций:

- 85 % уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города
- 42 % уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города
- 100 % доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» от общего количества сообщений

0,9
млн. рублей

обеспечение профилактики тушения пожаров:

- 80 % уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию
- текущий ремонт, обслуживание 295 пожарных гидрантов

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан



Всего на 2017 год – 20,3 млн. рублей

Основные направления расходов:

13,5 млн. рублей	снос 38 жилых домов для дальнейшего использования земельных участков под строительство многоквартирных домов
2,6 млн. рублей	приобретение двух жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
2,3 млн. рублей	разработка проектно-сметной документации для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальная
1,8 млн. рублей	компенсация расходов по найму жилых помещений 15 врачам-специалистам

➤ В соответствии с региональной адресной программой Красноярского края в 2017 году бюджету города будут выделены средства из федерального бюджета в сумме 30,8 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Молодежь города Ачинска в XXI веке



Всего на 2017 год – 18,2 млн. рублей

Основные направления расходов:

7,5 млн. рублей	предоставление социальных выплат 47 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с привлечением средств из краевого и федерального бюджетов в размере 35 млн.рублей
4,7 млн. рублей	предоставление субсидий МБУ ММЦ «Сибирь» на выполнение муниципального задания
1,8 млн. рублей	организация и проведение более 40 мероприятий по направлениям молодежной политики
1,8 млн. рублей	поддержка деятельности МБУ ММЦ «Сибирь»
1,3 млн. рублей	организация временных рабочих мест для 295 старшеклассников
1,1 млн. рублей	организация отдыха 240 детей в многопрофильном молодежном форуме «Арга»

Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске



Всего на 2017 год – 2,3 млн. рублей

Основные направления расходов:

1,9
млн. рублей

материальное стимулирование деятельности
народных дружинников:

- более 5 000 выходов дружинников по охране общественного порядка
- снижение преступности на 5 % среди несовершеннолетних и молодежи

0,2
млн. рублей

субсидии общественной организации, участвующей
в охране общественного порядка

0,1
млн. рублей

проведение мероприятий с участием несовершеннолетних:

- планируется провести 33 мероприятия с участием несовершеннолетних
- 1 300 подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, планируется привлечь в профилактические мероприятия

0,1
млн. рублей

организация размещения сведений об операциях
и мероприятиях, проведенных правоохранительными
органами города

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



Всего на 2017 год – 0,6 млн. рублей

Основные направления расходов:

0,5
млн. рублей

финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

- 4 субъекта малого и среднего предпринимательства получают финансовую поддержку
- 4 рабочих места планируется создать для трудоустройства граждан

0,1
млн. рублей

проведение конкурсов, тренинг-семинаров для субъектов
малого и среднего предпринимательства

- 248 субъектов малого и среднего предпринимательства получают информационную, консультационную поддержку
- планируется провести 2 конкурса и тренинг-семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства

Непрограммные расходы



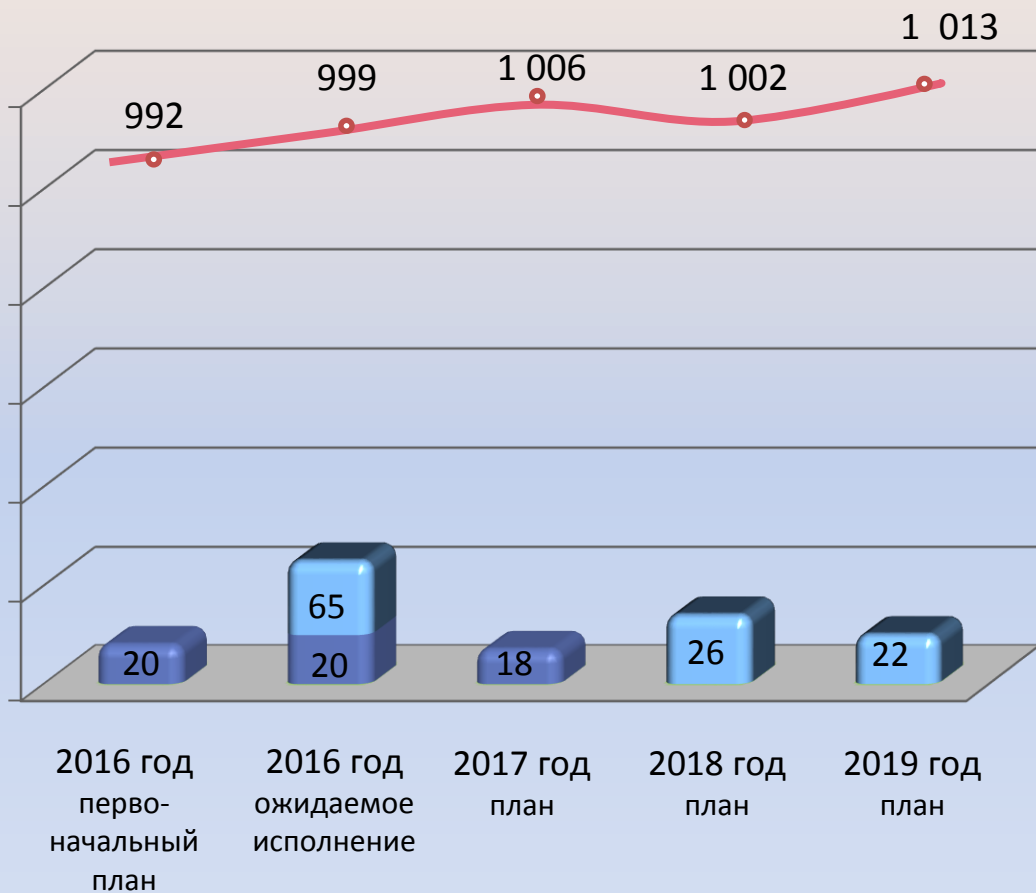
Всего на 2017 год – 122,1 млн. рублей

Параметры 2017 года:

- содержание Ачинского городского Совета депутатов
- содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска
- содержание администрации города Ачинска
- содержание МКУ «Управление капитального строительства»
- резервный фонд администрации города Ачинска
- опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации
- выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы
- оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования

Муниципальный долг города

млн. рублей

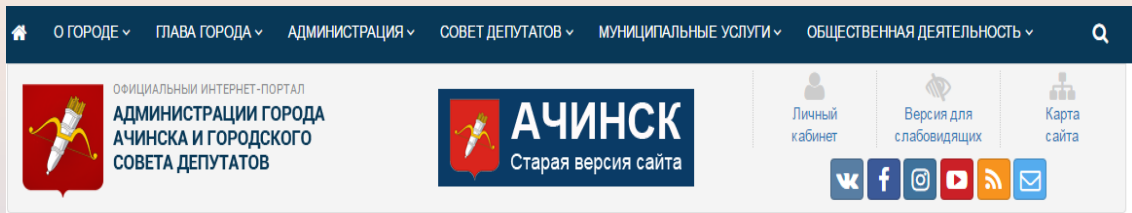


 Предельный объем
муниципального долга

 Коммерческие кредиты

 Бюджетные кредиты

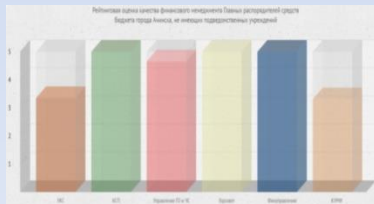
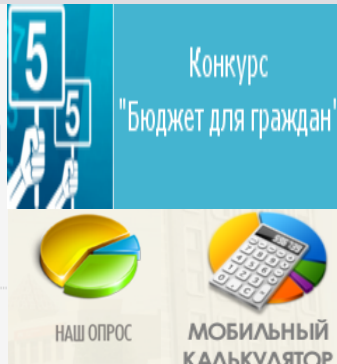
Открытый бюджет



Проект бюджета города
Ачинска передан на
рассмотрение депутатам
городского Совета

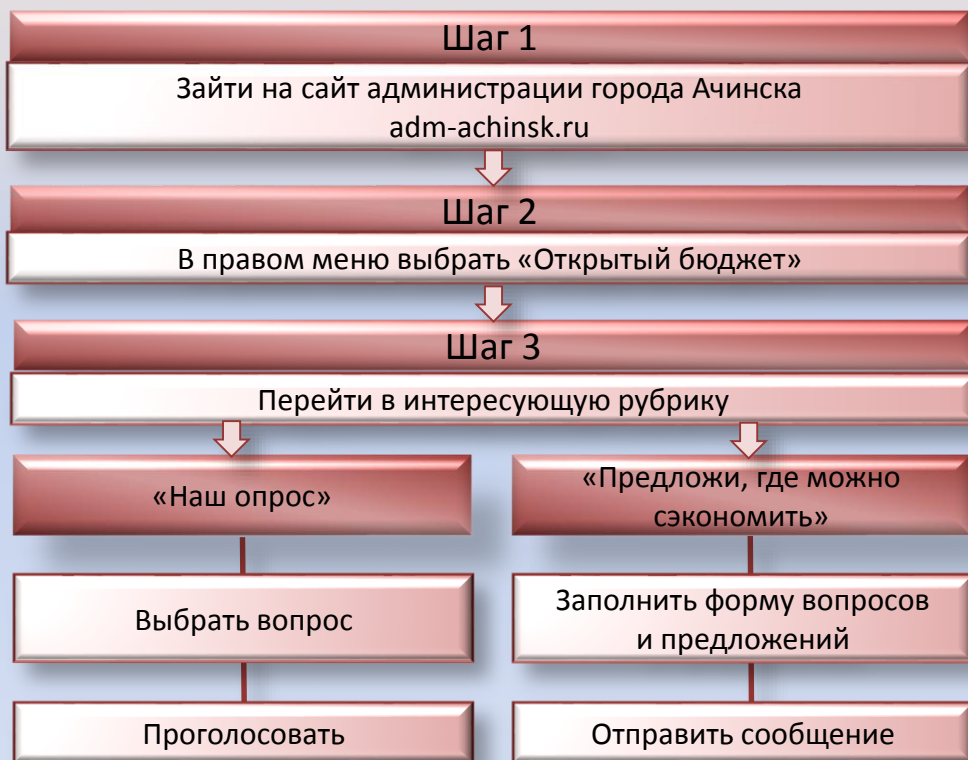
Администрация, Совет депутатов

[↻ Подробнее](#)



Обратная связь с жителями города

Очень важно, что рубрика «Открытый бюджет» содержит формы обратной связи с жителями города – голосование и возможность отправить свой отзыв и предложение



Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную почту финансового управления администрации города Ачинска **fin@adm-achinsk.ru** или обращаться по телефону **7-52-19**.

Основные термины и понятия

Бюджет

(от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок), форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов.

Программный бюджет

Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.

К безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Дотации

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.

Субвенции

(от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования.

Субсидии

Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.

Расходы бюджета

Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

К текущим относятся расходы на:

- оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на заработную плату;
- приобретение товаров и материалов;
- командировки;
- оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;
- и другие

К капитальным относятся расходы на:

- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки денежных средств на начало года).

Содержание

Основные характеристики бюджета	4
Этапы бюджетного процесса	5
Основные цели, задачи бюджетной и налоговой политики	6
Основные показатели социально-экономического развития города	8
Динамика доходов и расходов бюджета города	10
Крупнейшие налогоплательщики города	11
Динамика и структура доходной части бюджета города	12
Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ	13
Динамика и структура налоговых доходов	14
Динамика и структура неналоговых доходов	15
Динамика расходной части бюджета города	16
Основные подходы формирования расходов бюджета города	17
Структура расходной части бюджета города	18
Управление муниципальными финансами, управление муниципальным имуществом	19
Развитие образования	20
Развитие физической культуры и спорта	22
Развитие культуры	23
Развитие транспортной системы	24
Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ	25
Система социальной защиты населения города Ачинска	26
Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан	28
Молодежь города Ачинска в XXI веке	29
Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске	30
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	31
Непрограммные расходы	32
Муниципальный долг города	33
Открытый бюджет	34
Обратная связь с жителями города	35
Основные термины и понятия	36

