



ПУТЕВОДИТЕЛЬ

по бюджету города Братска
на 2018 - 2020 годы

По материалам проекта решения Думы города Братска
«О бюджете города Братска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»





СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	4
Основные экономические показатели для формирования бюджета.....	4
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего по видам экономической деятельности.....	5
Отношение суммы налоговых доходов к выручке от реализации продукции.....	5
Уровень жизни населения города Братска.....	5
Инвестиционные проекты	6
Налоговая отдача экономики города в консолидированный бюджет Иркутской области.....	7
2. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА	8
Место бюджета города Братска в бюджетной системе страны	9
Этапы бюджетного процесса.....	10
Документы, на основании которых составляется проект бюджета города.....	12
Открытость бюджетных данных.....	13
Бюджетный прогноз муниципального образования города Братска на период от 2018 до 2027 года.....	14
Город Братск в сравнении с другими городами Иркутской области.....	16
Место города Братска в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по представлению бюджета в доступной для граждан форме.....	16
Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 году.....	17
Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики	19
3. БЮДЖЕТ ГОРОДА БРАТСКА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ	22
Основные параметры бюджета на 2018-2020 годы.....	22
Динамика бюджетной обеспеченности на одного жителя налоговыми и неналоговыми доходами.....	23
4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА	24
Структура доходов.....	24
Доходы бюджета в разрезе основных видов.....	25
Динамика налоговых и неналоговых доходов.....	25
Налоговые и неналоговые доходы на 2018-2020 годы.....	26
Налоговые и неналоговые доходы, перечисляемые с территории города Братска в 2018 году.....	27
Налоговые льготы и оценка их эффективности.....	28
Налоговые доходы в разрезе целевых групп.....	29
Налоговые доходы.....	30
Неналоговые доходы.....	32
Безвозмездные поступления.....	34
5. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА	36
Доля социальных расходов в общем объеме расходов бюджета города.....	36
Расходы 2018 года по программной структуре.....	37
Расходы по целевым группам.....	58
6. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА	65
Выполнение «майских» Указов Президента РФ	65
Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях.....	66
Бюджет развития.....	67
Инициативное бюджетирование.....	70
Социальная поддержка граждан.....	71
Муниципальный дорожный фонд.....	73
7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА БРАТСКА	74
Объем и структура муниципального долга.....	74
Размер муниципального долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.....	75
Расходы на обслуживание муниципального долга.....	75
8. ГЛОССАРИЙ	76

1

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Часовой пояс:
MSK+5

Основан:
12.12.1955
года

Общая площадь:
43,2
тысяч гектар

Численность населения:
231,6
тысяч человек

Внутреннее деление:
3
территориально
обособленных района

Братск – северная столица Иркутской области
Братск является одним из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Самый крупный город в Иркутской области по занимаемой площади.

Официальный сайт:
www.bratsk-city.ru

Основные экономические показатели для формирования бюджета

Показатели СЭР являются базой для разработки прогноза по налоговым доходам и расходам бюджета города Братска и отражают темпы развития экономики города.

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млрд руб.	210,6	221	231,9	241,9	252,6
Сводный индекс потребительских цен, %	108,8	105,5	104	104	104
Индекс промышленного производства, %	102,3	100,2	101,4	100,1	100,9
Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел.	231,6	229,3	227,3	225,7	224,3
Фонд оплаты труда работников, млрд руб.	28,5	30,2	31,6	32,9	34,2
Темп роста НДФЛ, %	105,4	106	104,5	104,3	104

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего по видам экономической деятельности



Отношение суммы налоговых доходов к выручке от реализации продукции



Изменение бюджетного и налогового законодательства в сторону снижения и отмены нормативов отчислений по налоговым платежам привели к централизации ресурсов в бюджетах вышестоящих уровней, что снизило зависимость между основным экономическим показателем «выручка от реализации продукции (работ, услуг)» и объемом налоговых доходов.

Уровень жизни населения города Братска



Меры социальной поддержки, реализуемые в городе, сохраняются в полном объеме

* По данным прогноза социально-экономического развития города Братска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Инвестиционные проекты

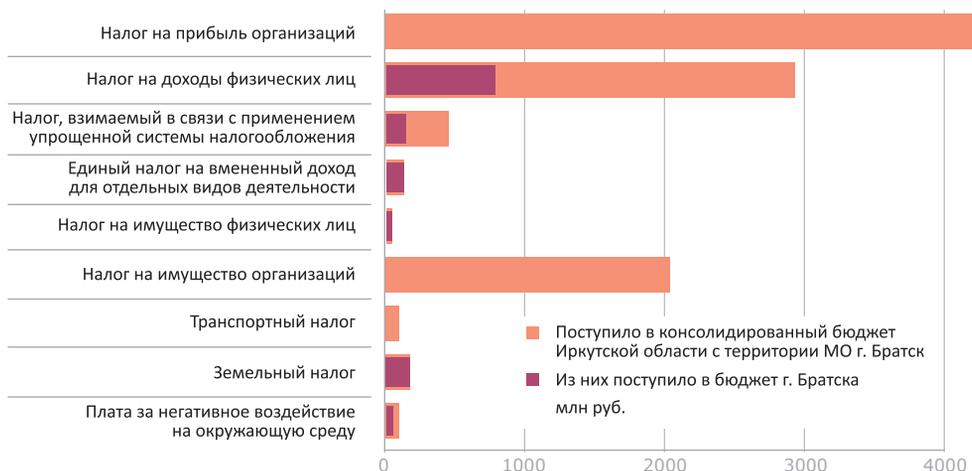
На сегодняшний день в городе Братске реализуются и планируются к реализации следующие проекты:

Проект	Инвестор	Объем инвестиций	Срок реализации
Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций	АО «Фармасинтез»	1,37 млрд рублей	2013-2018 гг.
Строительство завода для производства мелкосортного проката	ЗАО «Братский металлургический завод»	8,8 млрд рублей	2016-2025 гг.
Модернизация производства ПАО «РУСАЛ Братск»	ПАО «РУСАЛ Братск»	3,3 млрд рублей	2010-2020 гг.
Развитие деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Братске (второй этап инвестиционного проекта)	ООО «Деком»	648 млн рублей	2016-2018 гг.
Строительство апарт-отеля «Клубный квартал»	ЖСК «Клубный квартал»	100 млн рублей	2016-2018 гг.
Производственный комплекс по производству преднапряженных железобетонных изделий	ООО «Комбинат Братскжелезобетон»	164 млн рублей	2016-2019 гг.
Модернизация мощностей деревообрабатывающего производства ООО «Ангара плюс»	ООО «Ангара плюс»	1 млрд рублей	2015-2018 гг.
Газификация города Братска	Администрация города Братска	428,4 млн рублей	2011-2018 гг.
Техническое перевооружение производства ферросилиция ООО «Братский завод ферросплавов»	ООО «Братский завод ферросплавов»	3,8 млрд рублей	2011-2018 гг.
Модернизация и техническое перевооружение производства АО «Группа «ИЛИМ» в г. Братске	АО «Группа «ИЛИМ» в г. Братске	3,1 млрд рублей	2011-2017 гг.

Сотрудничество с предприятиями помогает увеличивать вложения в социальную сферу и инфраструктуру, в том числе реализовывать инициативы жителей города.

Полная информация по инвестиционным проектам г. Братска представлена на Экономическом портале г. Братска по адресу: <http://econ.bratsk-city.ru>

Налоговая отдача экономики города в консолидированный бюджет Иркутской области



- За 9 месяцев 2017 года перечислено в областной бюджет с территории Братска 10,1 млрд руб., получено в виде МБТ из областного бюджета 3,1 млрд руб.

Нормативы отчислений установленные для зачисления в бюджет города Братска, %	2018	2019	2020
Налог на прибыль организаций	0	0	0
Налог на доходы физических лиц	26,5%	26,5%	26,5%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30%	30%	30%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	100%	100%
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%
Налог на имущество организаций	0	0	0
Транспортный налог	0	0	0
Земельный налог	100%	100%	100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%	55%
Акцизы на ГСМ	0,587%	0,587%	0,587%

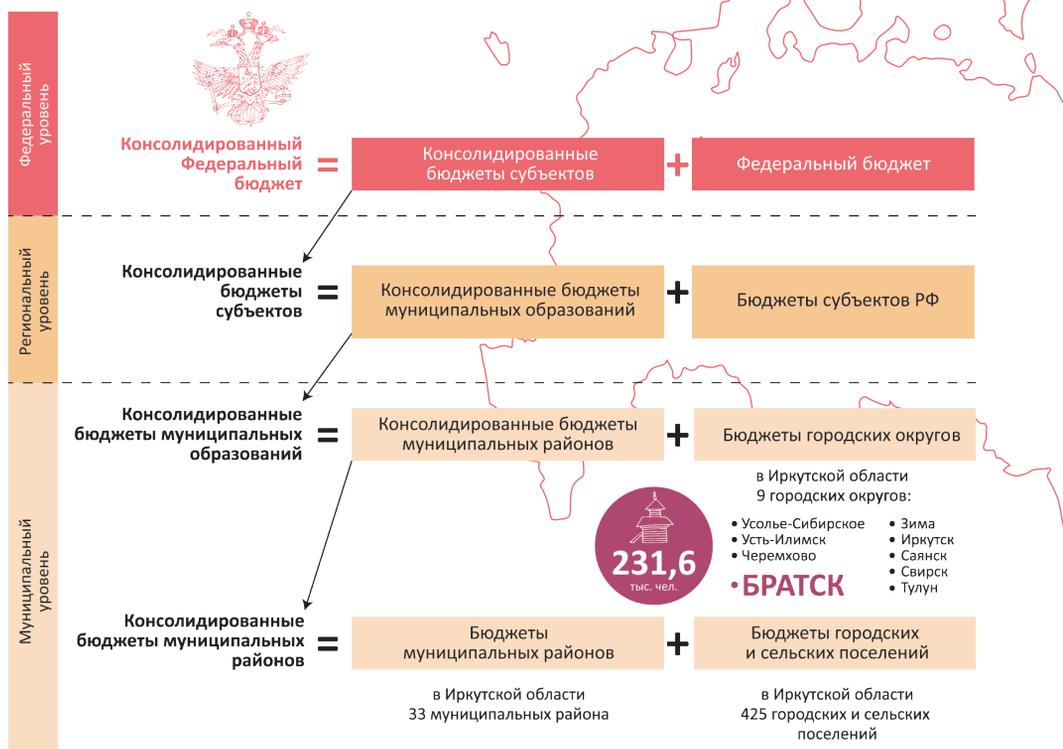
ВАЖНО!

В результате принятых изменений в закон Иркутской области о межбюджетных трансфертах (от 16.12.2016 г. №112-ОЗ) отчисления по УСН в бюджет города осуществляются с 2017 года по нормативу 30%. За 9 месяцев 2017 года поступления составили 132,9 млн руб.

2

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДА БРАТСКА

Место бюджета города Братска в бюджетной системе страны





город Братск

12 жилых районов:

Бикей, Гидростроитель,
Осиновка, Падун, Порожский,
Сосновый, Стениха, Чекановский,
Центральный, Сухой, Энергетик,
Южный Падун

Бюджет муниципального образования - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается органами представительной власти на очередной финансовый год и плановый период .

Этапы бюджетного процесса

2017

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК
I Составление проекта бюджета									2018-2020			
II Рассмотрение и утверждение бюджета											2018-20	
III Исполнение бюджета								2017-2019				
IV Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении				2016								
Финансовый контроль								2017-2019				

I

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

МАЙ-ОКТАБРЬ

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития города, определяются основные характеристики бюджета, налоговая и бюджетная политика на очередной финансовый год и плановый период, источники покрытия дефицита бюджета, долговая политика города, а также осуществляется распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на предстоящий плановый период.

Участники:

Мэр города Братска, администрация, Комитет финансов администрации города Братска, ГАБС*

II

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Подготовленный администрацией проект бюджета вносится в Думу города до 15 ноября. Рассмотрение в Думе проходит на депутатских слушаниях и комиссиях. Проект обсуждается населением на публичных слушаниях. После утверждения Думой города направляется на подпись мэру города.

Участники:

Мэр города Братска, Дума города Братска, Администрация города Братска

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



2018

2019

ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК		
				2019-2021													2020-2022								
										2019-21															
				2018-2020															2019-2021						
	2017												2018												
				2018-2020															2019-2021						

III

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета организуется на основе бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

Участники:

Администрация города Братска, КФ***, ГАБС*, получатели бюджетных средств

IV

ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ

По итогам отчетного финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета, направляемая для проверки в КСП, а затем на рассмотрение и утверждение в Думу города Братска. Отчет об исполнении бюджета обсуждается с населением города на публичных слушаниях.

Участники:

Администрация города Братска, КФ***, Дума города Братска, ГАБС*, КСП**

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Охватывает все этапы бюджетного процесса:

Внешний муниципальный контроль - КСП**

Внутренний муниципальный контроль - ОМФК****

Внутренний муниципальный контроль при санкционировании операций, мониторинг качества управления муниципальными финансами - КФ***

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит - ГАБС*

Участники:

ГАБС*, КСП**, КФ***, ОМФК****

ГАБС* - главные администраторы бюджетных средств города Братска
 КСП** - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска
 КФ*** - Комитет финансов администрации города Братска
 ОМФК**** - отдел муниципального финансового контроля администрации города Братска

Документы, на основании которых составляется проект бюджета города

Формирование бюджета города Братска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов произведено исходя из прогноза социально-экономического развития города Братска с учетом положений основных направлений бюджетной и налоговой политики и проектов муниципальных программ города Братска в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-  Налоговый кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон (проект) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
-  Закон Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты»;
-  Закон Иркутской области (проект) «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
-  Устав муниципального образования города Братска;
-  Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Братска, утвержденное решением Думы города Братска от 28.11.2007 № 388/г-Д;
-  Решение Думы города Братска «О бюджете города Братска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.12.2016 № 354/г-Д (в редакции от 27.10.2017 № 453/г-Д);
-  Решение Думы города Братска от 12.11.2014 № 22/г-Д «О налоге на имущество физических лиц в городе Братске» (в редакции от 26.02.2016 № 253/г-Д);
-  Решение Братской городской Думы от 30.09.2005 № 68/г-Д «О земельном налоге в городе Братске» (в редакции от 30.09.2016 № 308/г-Д);
-  Решение Братской городской Думы от 30.09.2005 № 67/г-Д «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе Братске» (в редакции от 22.12.2016 № 256/г-Д);
-  Постановление администрации муниципального образования г.Братска от 31.10.2017 «О прогнозе социально-экономического развития города Братска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
-  Постановление администрации муниципального образования г.Братска от 09.11.2017 № 1742 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования города Братска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Открытость бюджетных данных



1

Публичные слушания

- Обсуждение проекта бюджета города
- Обсуждение годового отчета об исполнении бюджета города



2

Раздел «Муниципальные финансы» на сайте www.bratsk-city.ru

- Актуальная информация об исполнении бюджета
- Информация о бюджетном устройстве города
- График подготовки бюджета
- Глоссарий
- Нормативная правовая база



3

Газета «Братские вести»

- Публикация 2 раза в неделю муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в газете «Братские вести» (с 04.12.2006 г.)



4

Брошюра «Путеводитель по бюджету города Братска»

- Подробная информация о бюджетном процессе и его результатах в доступной для граждан форме.
- Победитель в номинации **«Лучший проект бюджета для граждан» в 2017** году в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан.



5

Сайт для размещения информации о муниципальных учреждениях bus.gov.ru

- Информация о муниципальных учреждениях
- Результаты независимой оценки
- Базовые (отраслевые) перечни



6

Сайт единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru

- Информация о муниципальных закупках в единой информационной системе
- Заказчики, поставщики, муниципальные контракты, планы закупок и экономия по результатам конкурентных процедур
- Электронные площадки

Бюджетный прогноз муниципального образования города Братска на период от 2018 до 2027 года

Целью разработки Бюджетного прогноза муниципального образования города Братска на период до 2027 года является оценка и прогнозирование долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Братска для достижения стратегических целей социально-экономического развития города Братска.

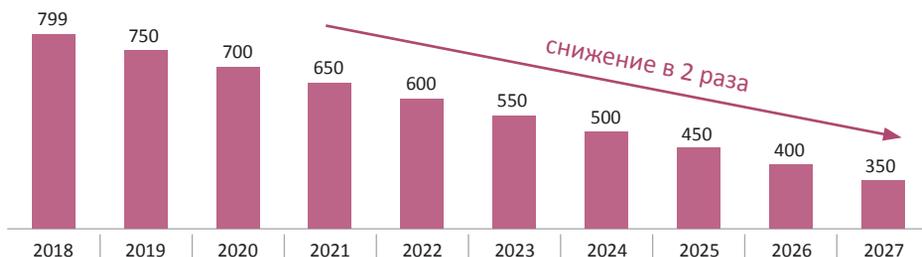
Бюджетный прогноз является базовым инструментом бюджетного планирования, учитываемым при формировании проекта бюджета, разработке (корректировке) документов стратегического планирования, включая муниципальные программы, принятии решений о реализации (изменении сроков, условий) крупных инвестиционных проектов, оказывающих существенное влияние на сбалансированность бюджета города Братска.

Прогноз основных параметров бюджета



Налоговая, бюджетная и долговая политика на долгосрочную перспективу ориентирована на достижение основной цели – обеспечение устойчивости бюджета города при гарантированном исполнении муниципальных бюджетных обязательств.

Прогноз муниципального долга города Братска

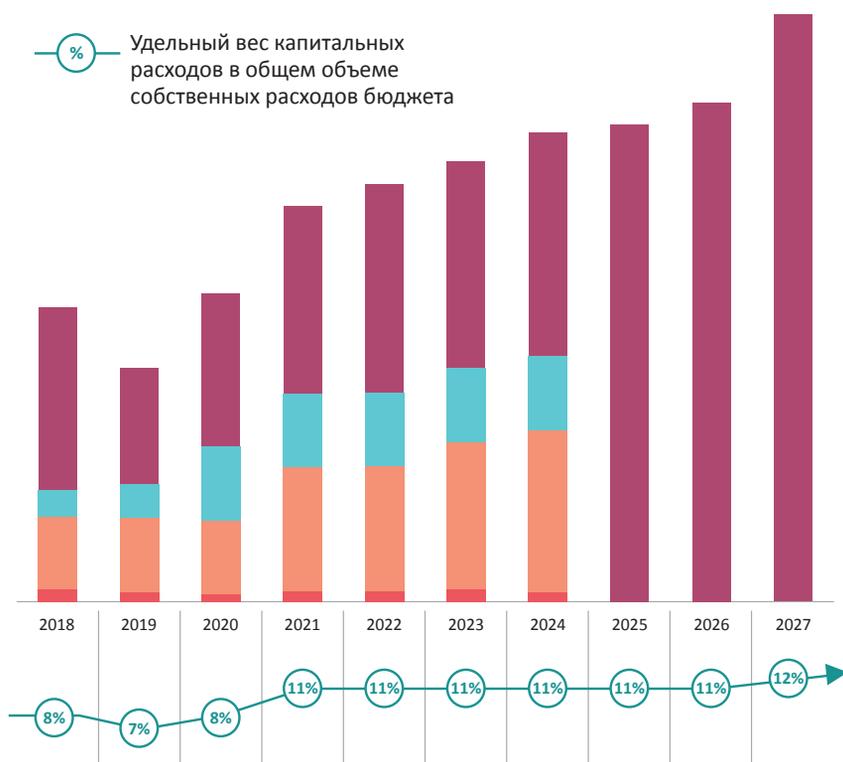


Стратегической задачей долговой политики муниципального образования города Братска является снижение долговой нагрузки на бюджет города

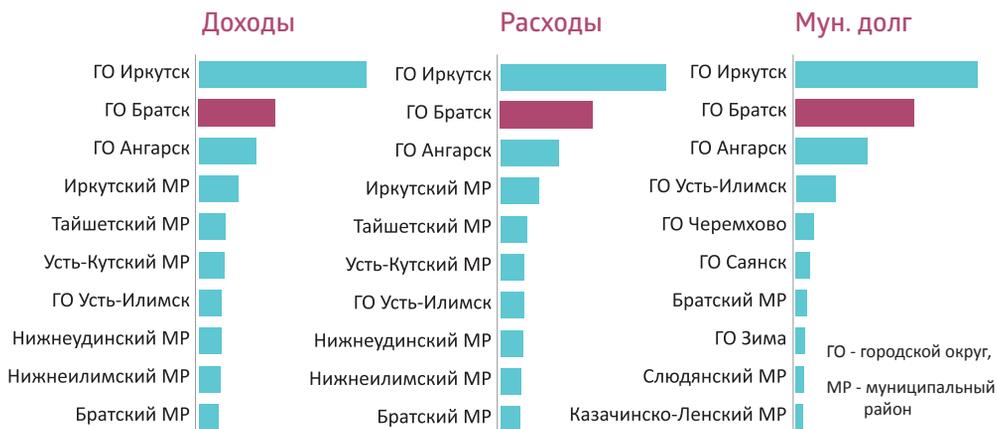
Динамика капитальных расходов бюджета развития

Базовым направлением в бюджетном прогнозе до 2027 года определено увеличение инвестиционной составляющей бюджета города Братска до уровня не менее 10% в общем объеме собственных расходов бюджета города.

	млн руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
● Инвестиции		124,8	80	104,4	128,2	142,2	140,9	152,9	325	340	400
● Укрепление материально-технической базы городского хозяйства		18,5	22,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5			
● Капитальный ремонт		49,4	50,7	49,6	84,1	85	100	110			
● Иные капитальные вложения		8,3	6,5	5,4	7,1	7,1	8,5	6,5			
Всего:		201	159,7	209,9	269,9	284,8	283,5	319,9	325	340	400



Город Братск в сравнении с другими городами Иркутской области

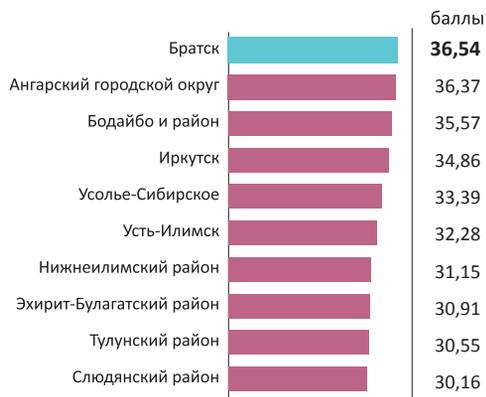


Основные показатели консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по состоянию на 1 июля 2017 года, тыс руб,

Место города Братска в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по представлению бюджета в доступной для граждан форме

I место

в сводном рейтинге участников конкурса проектов по представлению бюджетов муниципальных образований в доступной для граждан форме в 2017 году



Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 году

Задача по обеспечению сбалансированности, платежеспособности и устойчивости бюджета города Братска достигнута путем эффективного, ответственного и прозрачного управления муниципальными финансами.

За 9 месяцев 2017 года вклад городской экономики в консолидированный бюджет региона вырос по основным налоговым отчислениям на 2,3 млрд.руб., темп роста составил 129,6%.

Достигнута установленная на 2017 год цель бюджетной и налоговой политики, реализуемой в городе Братске, – сохранение устойчивой доходной базы бюджета города Братска и содействие стабильному росту экономики города Братска.

Обеспечен программно-целевой принцип исполнения бюджета города путем реализации 18-ти муниципальных программ, объем финансирования которых составляет 95% от расходов бюджета.

Приоритетным направлением расходов бюджета города Братска стало выполнение

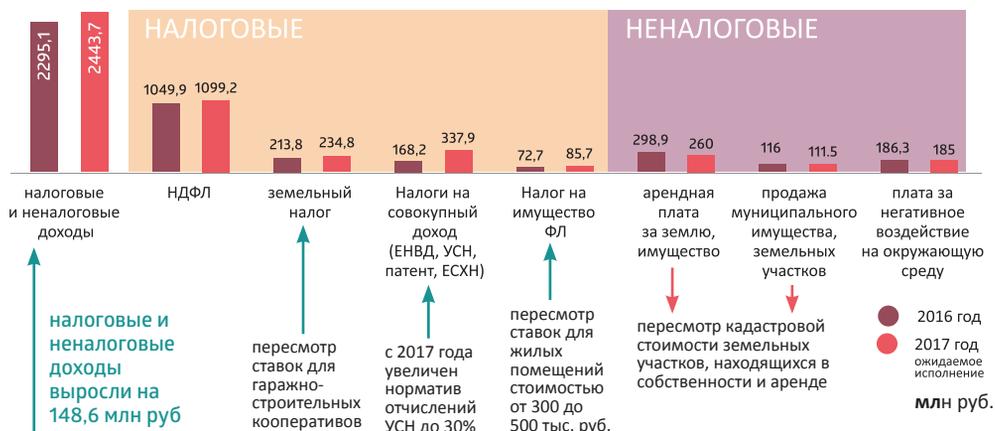
«майских» Указов Президента Российской Федерации:

- обеспечена на 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
- выполнены установленные государством на 2017 год показатели по обеспечению средней заработной платы работников образования и культуры (уровень заработной платы работников учреждений культуры увеличился на 121 % к уровню 2016 года, педагогических работников учреждений дополнительного образования - на 120 %), а также по повышению минимального уровня оплаты труда работников бюджетной сферы;
- подходит к завершению реализация плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

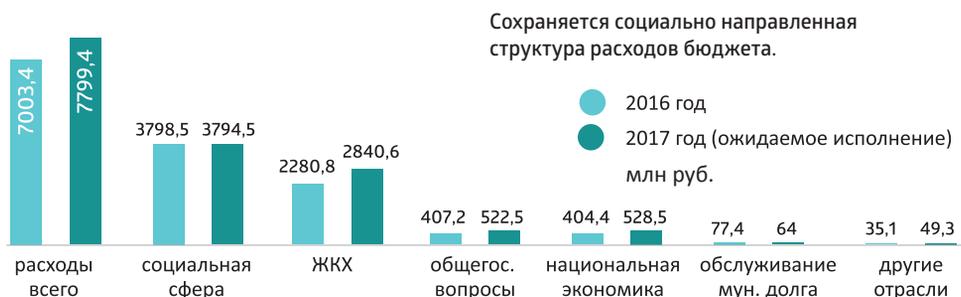
Реализуется План мероприятий по обеспечению устойчивости бюджета города Братска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Получило развитие инициативное бюджетирование - участие населения в формировании бюджетных расходов путем реализации проектов «Народные инициативы», «Формирование современной городской среды», «Наказы жителей города Братска».

Динамика поступлений основных собственных доходов в городской бюджет в 2016-2017 годах



Динамика расходов в 2016-2017 годах

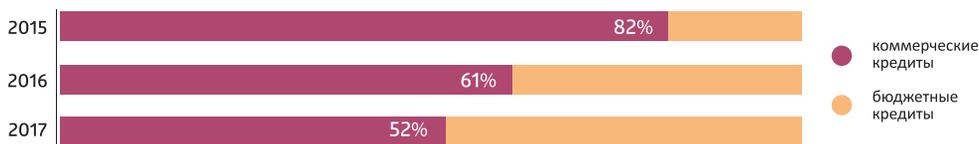


Прирост расходов в 2017 году обусловлен реализацией мероприятий по переселению из ветхого жилья

Оптимизация структуры муниципального долга

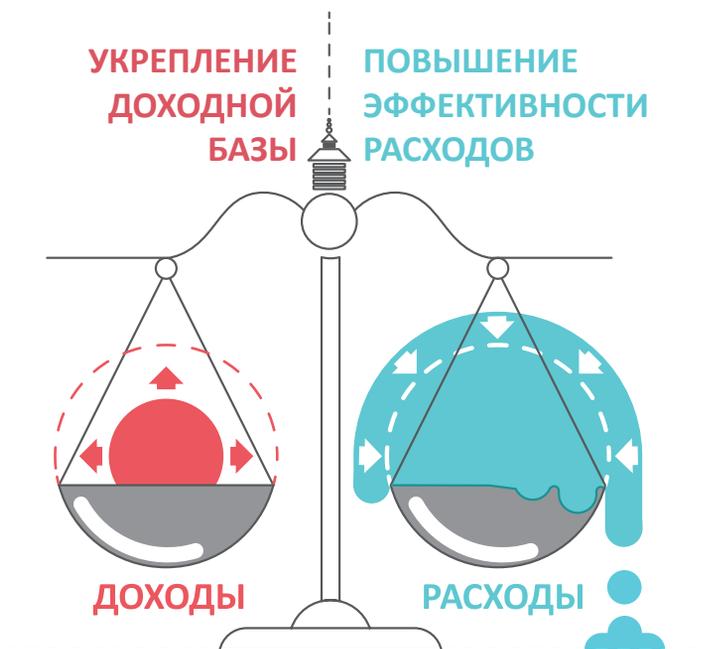
В 2017 году проведена работа по замещению кредитов, полученных от кредитных организаций, на бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета Иркутской области под 0,1% годовых.

Доля «дорогих» коммерческих кредитов в объеме долга снизилась с 82% в 2015 году до планируемых 52% к концу 2017 года.



Взвешенные подходы к управлению муниципальным долгом за 9 месяцев 2017 года позволили сэкономить 16,9 млн рублей предусмотренных на обслуживание муниципального долга. При уточнении бюджета они направлены на социально значимые расходы.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на 2018-2020 годы



Основной целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования города Братска на 2018-2020 годы является обеспечение устойчивости бюджета при гарантированном исполнении муниципальных бюджетных обязательств.

Политика в сфере управления доходами - укрепление доходной базы



Доходы, млн руб.

Политика в сфере управления расходами - повышение эффективности расходов



Расходы, млн руб.

Долговая политика - сдерживание долговой нагрузки на бюджет



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

1

Улучшение инвестиционного климата города Братска

- Предоставление налоговых преференций организациям, осуществляющим инвестиции в приоритетные для города отрасли и виды деятельности
- Полученный кредитный рейтинг позволяет инвесторам и банкам оценивать кредитоспособность города Братска, а также расширять перечень финансовых инструментов

2

Поддержка малого и среднего предпринимательства

- Реализация муниципальных программ по развитию предпринимательства на территории города Братска, оказание грантовой и консультационной поддержки

Налоговая политика - совокупность мер, реализуемых органами МСУ и направленных на повышение эффективности налоговой системы

3

Усиление роли имущественных налогов в доходной части бюджета города

- Совершенствование системы имущественного налогообложения физических лиц и отдельных объектов недвижимости. Переход к исчислению налога исходя из кадастровой стоимости недвижимости.
- Межведомственное взаимодействие по уточнению сведений об объектах налогообложения

4

Взаимодействие с территориальными структурами налоговых органов

- Участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий по пополнению доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ
- Проведение рабочих встреч по вопросу усиления роли имущественных налогов в доходной части бюджета города
- Содействие в размещении информационных материалов по налоговой тематике в средствах

массовой информации, на официальном сайте администрации города Братска, на муниципальном транспорте

- Проведение совместной информационно-разъяснительной и агитационной работы в целях повышения налоговых знаний населения (изготовление и размещение баннеров, буклетов и бюллетеней по налоговой тематике)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1

Обеспечение бюджетных обязательств муниципального образования

- Повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ как основного инструмента интеграции стратегического, бюджетного и операционного управления
- Приоритизация расходов, отказ от неэффективных мероприятий и от принятия дополнительных расходных обязательств
- Выполнение социальных публичных обязательств муниципального образования
- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, том числе за счет привлечения к их оказанию немуниципальных (негосударственных) организаций посредством проведения конкурентных процедур отбора
- Оказание адресной социальной поддержки гражданам на основе принципа нуждаемости, в увязке с социальными гарантиями и обязательствами государства
- Совершенствование системы муниципального финансового контроля

2

Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга, а также платежеспособности и устойчивости бюджета

- Снижение долговой нагрузки и оптимизация общего объема заимствований
- Улучшение структуры муниципального долга
- Эффективное управление средствами на едином счете местного бюджета
- Поддержание национального кредитного рейтинга города Братска и муниципальных ценных бумаг
- Улучшение уровня долговой устойчивости муниципального образования

3

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

- Оперативная публикация информации о городском бюджете
- Предоставление информации о бюджете города в понятной и доступной форме
- Совершенствование раздела “Муниципальные финансы” официального сайта администрации
- Организация опросов населения по бюджетной тематике
- Популяризация бюджетной информации с использованием социальных сетей и мобильных приложений
- Развитие практики инициативного бюджетирования
- Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения

Бюджетная политика - совокупность мер, реализуемых органами местного самоуправления и направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами

По постановлению Администрации г. Братска от 09.11.2017г. № 1742 «Об утверждении основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики муниципального образования города Братска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3

БЮДЖЕТ ГОРОДА БРАТСКА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Основные параметры бюджета на 2018-2020 годы

млн руб.

Бюджет (от старонормандского bougette - кошель, сумка, кожаный мешок) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



* В том числе условно утвержденные расходы бюджета (на 2019 год 59,8 млн руб., на 2020 год 125,8 млн руб.)

Бюджет города Братска утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода. Формирование бюджета происходит по принципу “скользящей трехлетки”.

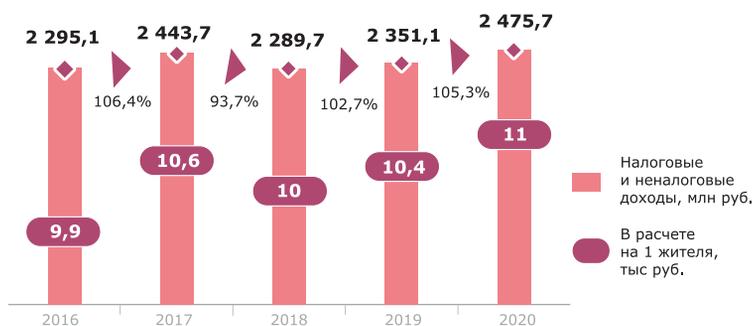
Бюджет города Братска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан исходя из прогноза социально-экономического развития города Братска, основных направлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программ города Братска.

При формировании бюджета одним из ключевых принципов является его сбалансированность. То есть общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему поступлений в бюджет (доходы и источники финансирования дефицита бюджета).

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города Братска до 2020 года продолжится реализация мероприятий по укреплению доходной базы бюджета города Братска и повышению эффективности расходов. Обеспечивается покрытие дефицита бюджета города Братска за счет финансового резерва (остаток) средств на текущем счете бюджета.

Показатели, млн руб.	2018	2019	2020
Доходы	4 841,7	4 869,1	4 993,7
Налоговые и неналоговые доходы	2 289,7	2 351,1	2 475,7
Безвозмездные поступления	2 552	2 518	2 518
Расходы	4 941,7	4 910,4	5 033,7
Полномочия органов местного самоуправления	2 423,2	2 392,4	2 515,7
Государственные полномочия	2 518,5	2 518	2 518
Дефицит	-100,0	-41,3	-40
уровень дефицита (%)	4,4%	1,8%	1,6%
Муниципальный долг	799	750	700

Динамика бюджетной обеспеченности на одного жителя налоговыми и неналоговыми доходами



СПРАВОЧНО:

Структура доходов по категориям плательщиков за 9 месяцев 2017 года



4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА

2018

4841,7

млн руб.

2019

4869,1

млн руб.

2020

4993,7

млн руб.



Структура
доходов

38%*

Налоговые доходы

- НДФЛ
- ЕНВД
- УСН
- ПАТЕНТ и ЕСХН
- НИФЛ
- Земельный налог
- Госпошлина
- Акцизы

Доходы бюджета - поступления в бюджет денежных средств, которые формируются на основании налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений

9,3%*

Неналоговые доходы

- Аренда земли
- Аренда имущества
- Продажа имущества
- Продажа земельных участков
- Плата за наем жилья
- Штрафы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Прочие неналоговые доходы

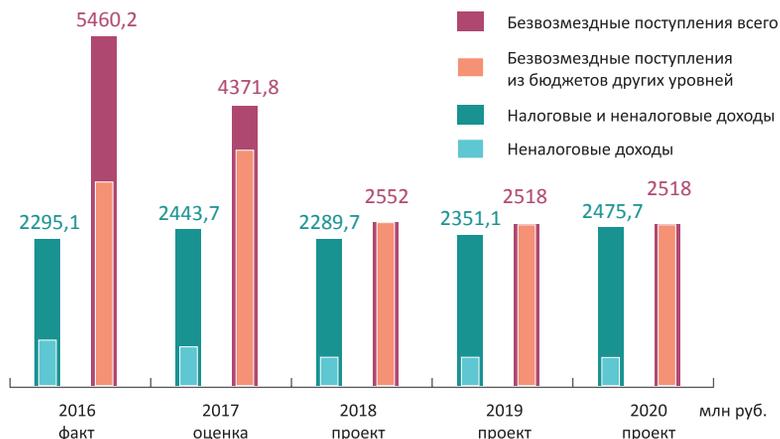
52,7%*

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Безвозмездные поступления от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

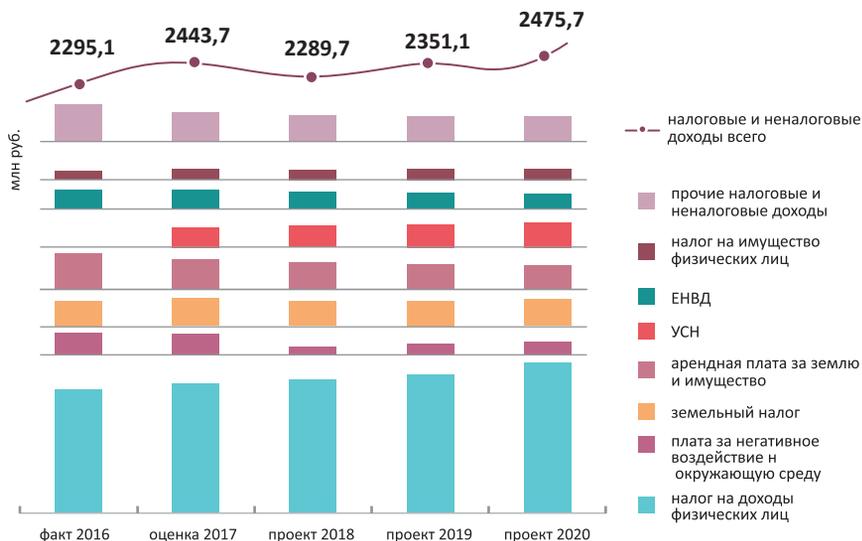
* от общего объема доходов в 2018 году

Доходы бюджета в разрезе основных видов



Объем МБТ будет уточняться в течение планового периода при распределении средств государственных программ и «вхождении» Братска в них.

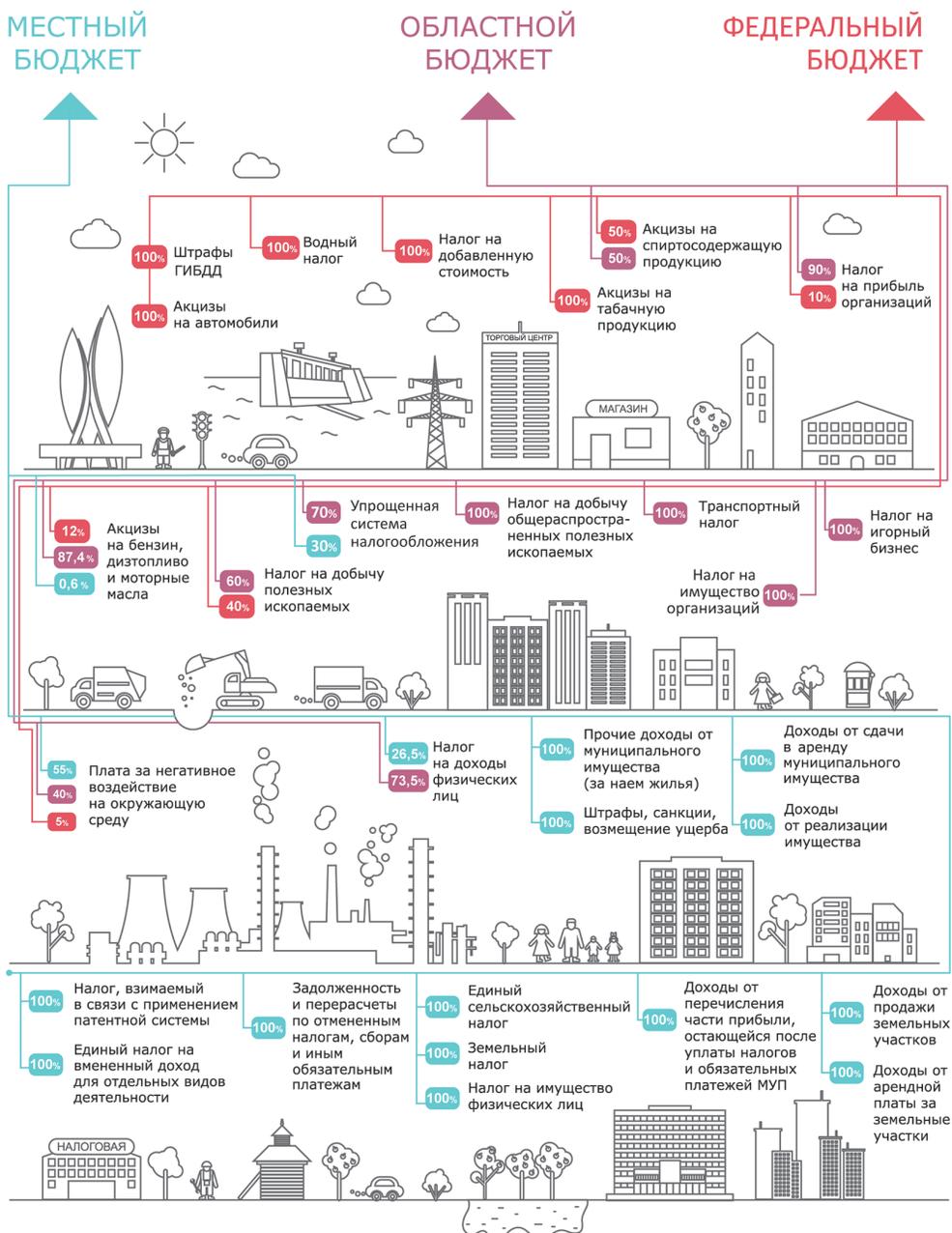
Динамика налоговых и неналоговых доходов



Налоговые и неналоговые доходы на 2018-2020 годы

Доходные источники, млн руб.	2018	2019	2020
Налоговые доходы			
НДФЛ	1 137,7	1 178,6	1 281
ЕНВД	138	133	130
УСН	186,5	200	215
ПАТЕНТ и ЕСХН	5,1	5,3	5,4
НИФЛ	90,4	94	96
Земельный налог	212,3	216	224
Госпошлина	38,5	39	42
Акцизы	34,5	38,9	39,4
Итого налоговые доходы	1 843	1 904,8	2 032,8
Неналоговые доходы			
Аренда земли	163	148	139
Аренда имущества	73	70	68
Продажа имущества	68	64	60
Продажа земельных участков	15	15	15
Плата за наем жилья	14	13,5	13
Штрафы	15	15	15,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	75,9	97,8	110
Прочие неналоговые доходы	22,7	23	22,1
Итого неналоговые доходы	446,7	446,2	442,9

Налоговые и неналоговые доходы, перечисляемые с территории города Братска в 2018 году



Налоговые льготы и оценка их эффективности

На территории города Братска установлены налоговые льготы по следующим налогам:

Земельный налог

Решение Думы города Братска от 30.09.2005 № 68/г-Д
«О земельном налоге в городе Братске»
Статьи 391 и 395 Налогового кодекса РФ

Категории льготников:

Физические лица:

- Инвалиды I, II групп и инвалиды детства
- Ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий
- Граждане, подвергшиеся радиоактивному воздействию
- Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца

Юридические лица:

- Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы
- В отношении автомобильных дорог общего пользования
- Религиозные организации
- В отношении земель общего пользования
- Садово-огороднические товарищества
- ГСК

Виды льгот:

- Снижение налоговой базы
- Освобождение от налогообложения
- Снижение налоговой ставки

Выпадающие доходы в результате предоставления налоговых льгот по земельному налогу в 2016 году составили

70,7 млн руб.
из них физическим лицам 46,6 млн руб.

Налог на имущество физических лиц

Решение Думы города Братска от 12.11.2014 № 22/г-Д «О налоге на имущество физических лиц в городе Братске»

Статья 401 Налогового кодекса РФ

Категории льготников:

- Ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации
- Военнослужащие
- Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца
- Участники ВОВ
- Инвалиды I, II групп и инвалиды детства
- Пенсионеры
- Граждане, подвергшиеся радиоактивному воздействию
- Многодетные семьи
- Дети-сироты
- Владельцы объектов жилого и нежилого назначения в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях

Виды льгот:

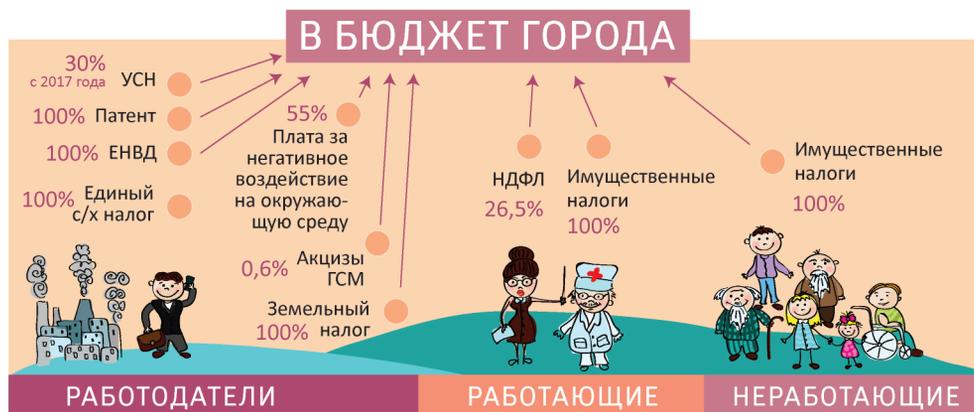
- Освобождение от уплаты налога в размере 100% (в отношении одного объекта каждого вида: квартира, частный дом, хозяйственная постройка)

Выпадающие доходы в результате предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц в 2016 году составили:

70,6 млн руб.

из них ИП, применяющие специальные налоговые режимы 4,6 млн руб.

Налоговые доходы в разрезе целевых групп



Налоговые доходы



Налоговые доходы - поступления от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом РФ

МБ - местный бюджет,
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет

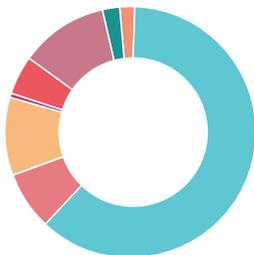
% - доля в структуре налоговых доходов

Налог на доходы физических лиц	Уплачивается физическими лицами в размере 13%	73,5% - поступает в ОБ 26,5% - поступает в МБ
Единый налог на вмененный доход	Уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса	100% - поступает в МБ
Упрощенная система налогообложения	Уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса	70% - поступает в ОБ 30% - поступает в МБ
Патент и единый сельскохозяйственный налог	Патент - уплачивается индивидуальными предпринимателями, единый сельскохозяйственный налог - уплачивается субъектами среднего и малого бизнеса	100% - поступает в МБ
Налог на имущество физических лиц	Уплачивается физическими лицами один раз в год	100% - поступает в МБ
Земельный налог	Уплачивается физическими лицами один раз в год, юридическими лицами ежеквартально	100% - поступает в МБ
Госпошлина	Уплачивается при совершении юридически значимых действий	100% - поступает в МБ
Акцизы	Уплачиваются при реализации бензина, моторных масел, дизельного топлива	12% - поступает в ФБ 87,4% - поступает в ОБ 0,6% - поступает в МБ

Всего по годам

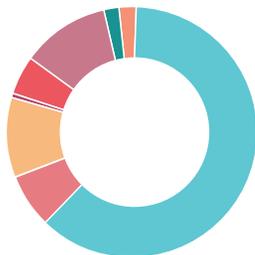
2018

1843 млн руб.



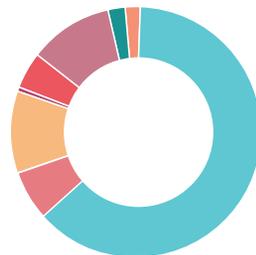
2019

1904,8 млн руб.



2020

2032,8 млн руб.



1137,7 (62%)
млн руб.

1178,6 (62%)
млн руб.

1281 (63%)
млн руб.

138 (7,4%)
млн руб.

133 (7%)
млн руб.

130 (6,4%)
млн руб.

186,5 (10%)
млн руб.

200 (10,5%)
млн руб.

215 (10,6%)
млн руб.

5,1 (0,3%)
млн руб.

5,3 (0,3%)
млн руб.

5,4 (0,3%)
млн руб.

90,4 (4,9%)
млн руб.

94 (4,9%)
млн руб.

96 (4,7%)
млн руб.

212,3 (11,5%)
млн руб.

216 (11,3%)
млн руб.

224 (11%)
млн руб.

38,5 (2%)
млн руб.

39 (2%)
млн руб.

42 (2%)
млн руб.

34,5 (1,9%)
млн руб.

38,9 (2%)
млн руб.

39,4 (2%)
млн руб.

Неналоговые доходы



Неналоговые доходы - все доходы, поступающие в бюджет города, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям

МБ - местный бюджет,
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет

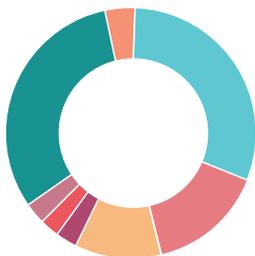
% - доля в структуре налоговых доходов

Аренда земли	Уплачивается за пользование муниципальными землями	100% - поступает в МБ
Аренда имущества	Уплачивается за пользование муниципальным имуществом	100% - поступает в МБ
Продажа имущества	Уплачивается по итогам конкурсных процедур или субъектами малого и среднего бизнеса по преимущественному праву	100% - поступает в МБ
Продажа земельных участков	Уплачивается по итогам конкурсных процедур или субъектами малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупа	100% - поступает в МБ
Плата за наем жилья	Уплачивается физическими лицами за пользование неприватизированным жильем	100% - поступает в МБ
Штрафы	Уплачиваются за нарушения законодательства в сферах: охраны окружающей среды, промышленной безопасности, производства и оборота этилового спирта	100% - поступает в МБ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Уплачивается предприятиями загрязнителями окружающей среды	5% - поступает в ФБ 40% - поступает в ОБ 55% - поступает в МБ
Прочие неналоговые доходы	В том числе благотворительные средства физических и юридических лиц	100% - поступает в МБ

Всего по годам

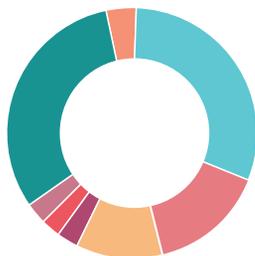
2018

446,7 млн руб.



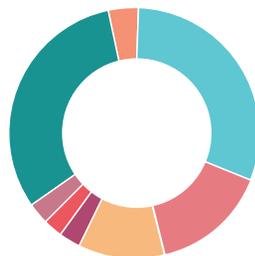
2019

446,2 млн руб.



2020

442,9 млн руб.



163 (36,5%)
млн руб.

148 (33,2%)
млн руб.

139 (31,4%)
млн руб.

73 (16,3%)
млн руб.

70 (15,7%)
млн руб.

68 (15,4%)
млн руб.

68 (15,2%)
млн руб.

64 (14,3%)
млн руб.

60 (13,5%)
млн руб.

15 (3,4%)
млн руб.

15 (3,4%)
млн руб.

15 (3,4%)
млн руб.

14 (3,1%)
млн руб.

13,5 (3%)
млн руб.

13 (2,9%)
млн руб.

15 (3,4%)
млн руб.

15 (3,4%)
млн руб.

15,8 (3,6%)
млн руб.

75,9 (17%)
млн руб.

97,8 (21,9%)
млн руб.

110 (24,8%)
млн руб.

22,8 (5,1%)
млн руб.

23 (5,1%)
млн руб.

22,1 (5%)
млн руб.

Безвозмездные поступления



МБТ (межбюджетные трансферты) - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

Субсидии	Объем средств предусмотренный в областной государственной программе «Развитие образования» на строительство детского сада в ж.р. Порожский
Субвенции на обеспечение государственных гарантий в сфере общего образования	Объем субвенции определяется исходя из нормативов финансового обеспечения на одного обучающегося, утверждаемых ежегодно Правительством Иркутской области, включающих расходы на оплату труда работников общеобразовательных школ и учебные расходы
Субвенции на обеспечение государственных гарантий в сфере дошкольного образования	Объем субвенции определяется исходя из нормативов финансового обеспечения на одного воспитанника, утверждаемых ежегодно Правительством Иркутской области, включающих расходы на оплату труда работников дошкольных организаций и учебные расходы
Другие субвенции	Объем средств на осуществление областных государственных полномочий в соответствии с законами Иркутской области

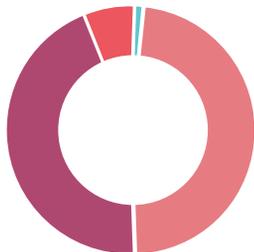
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Всего по годам

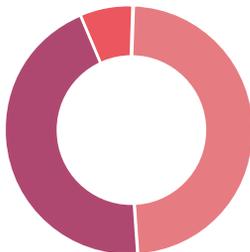
2018

2552 млн руб.



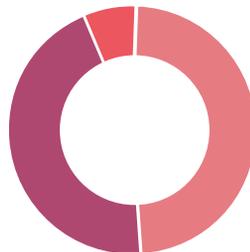
2019

2518 млн руб.



2020

2518 млн руб.



33,4 (1,3%)
млн руб.

1 221 (47,9%)
млн руб.

1 221 (48,5%)
млн руб.

1 221 (48,5%)
млн руб.

1 128 (44,2%)
млн руб.

1 128 (44,8%)
млн руб.

1 128 (44,8%)
млн руб.

169,6 (6,6%)
млн руб.

169,1 (6,7%)
млн руб.

169,1 (6,7%)
млн руб.

% - доля в структуре безвозмездных поступлений

Субвенции - это средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов.

Иные МБТ (межбюджетные трансферты) - средства целевого характера, но не требующие софинансирования и не предназначенные для обеспечения переданных полномочий.

5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРАТСКА

2018

4941,7

млн руб.

2019

4910,4

млн руб.

- 0,6% к 2018 году

2020

5033,7

млн руб.

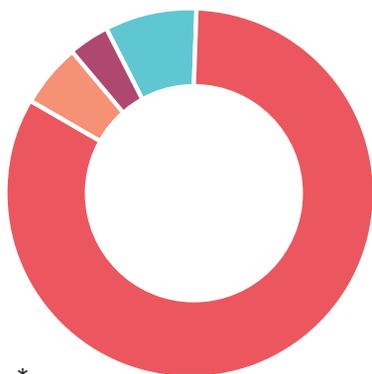
+ 2,5% к 2019 году

Доля социальных расходов в общем объеме расходов бюджета города



Расходы 2018 года по программной структуре

* от общего планового объема расходов в 2018 году



8%*

Непрограммные расходы

82,9%*

Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения

5,5%*

Совершенствование системы управления муниципальным образованием

3,6%*

Развитие экономического потенциала города

= 19 муниципальных программ

Муниципальная программа -

это программа мероприятий по достижению стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития

Применение муниципальных программ призвано обеспечить прямую взаимосвязь между распределением ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования.

ВАЖНО!

12 из 19 муниципальных программ направлены на повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения. Этот блок муниципальных программ имеет особенно важное значение для организации жизни в городе и характеризует степень удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей населения.

Планирование и исполнение городского бюджета в 2018 году осуществляется на основе программно-целевых принципов.

Доля расходов городского бюджета, включенных в муниципальные программы, составляет 92%.

Непрограммные расходы составят 396 млн руб. или 8% от общего объема расходов бюджета города Братска.

В общем объеме непрограммных расходов предусмотрены средства на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, проведение выборов депутатов Думы и мэра города Братска, а так же особым образом зарезервированные средства (резервный фонд, на исполнение судебных актов, на выезд из районов Крайнего севера и др.).

млн руб.	2018	2019	2020
Финансирование всего по муниципальным программам:	4 545,4	4 453,8	4 645,7
Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения			
Здоровье	13,9	12,7	15
Образование	2 964	2 877,3	2 920,2
Социальная поддержка населения	215,9	214,8	217,6
Культура	287,4	292,7	366,1
Физическая культура и спорт	123,6	123,8	147,1
Безопасность	23,2	22,5	27,6
Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2,8	2,8	0
Охрана окружающей среды в городе Братске	25	25,7	22,9
Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура	393,6	405,9	413,3
Молодежь	7,6	7,5	8,6
Формирование комфортной городской среды	12	12	12
Транспорт	27	31	56,6
Всего:	4 096	4 028,7	4 207
Развитие экономического потенциала города			
Газификация	6,4	1,7	2,3
Стимулирование экономической активности	10,5	10,5	10
Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем	156,9	129	114
Энергосбережение	4,7	7,7	7,8
Всего:	178,5	148,9	134,1
Совершенствование системы управления муниципальным образованием			
Муниципальные финансы	121,4	128,2	146,5
Муниципальная собственность	58,1	56,6	59,6
Муниципальное управление	91,4	91,4	98,5
Всего:	270,9	276,2	304,6



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



Муниципальная программа «Здоровье»

Цель:
создание условий для оказания медицинской помощи населению города Братска

Подпрограммы:

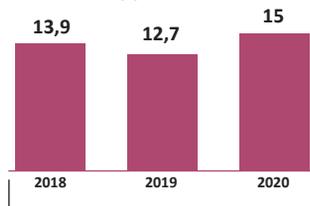
1

Медицинские кадры

2

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



41,6

Расходы на выплату единовременного пособия врачам, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения

8,6 * млн руб.

на одного молодого специалиста до 35 лет - **172,4 тыс. руб.**

Расходы на выплату компенсации затрат по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма

15,4 * млн руб.

составляет **10 тыс. руб. в месяц**

* исполнение публично-нормативных обязательств

Расходы на социальную выплату на приобретение жилого помещения врачам учреждений здравоохранения

16,4 * млн руб.

получатели - **37 человек**

Наименование	2018		2019		2020	
	млн руб.	чел.	млн руб.	чел.	млн руб.	чел.
Предоставление единовременного пособия врачам, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения	2,6	15	2,6	15	3,4	20
Частичная компенсация затрат по оплате за жилое помещение, предоставляемое врачам по договору найма жилого помещения	5	55	3,8	55	6,6	65
Предоставление социальной выплаты врачам на приобретение жилья	6	15	6	15	4,4	7
Повышение престижа медицинских работников	0,15		0,15		0,2	
Информирование населения о профилактике заболеваний и реализации мер по формированию здорового образа жизни	0,15		0,15		0,4	
Всего по программе:	13,9		12,7		15	



Муниципальная программа «Образование»

Цель:

повышение качества и доступности услуг в сфере образования и организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Подпрограммы:

1

Дошкольное образование

2

Общее образование

3

Дополнительное образование детей в сфере образования

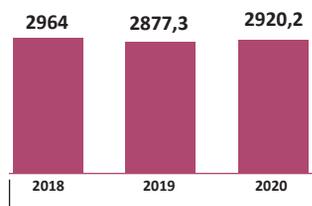
4

Отдых, оздоровление и занятость детей

5

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



8761,5

Обеспечение безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях

59,9 МЛН РУБ.

восстановление ограждений, обрезка деревьев, монтаж систем видеонаблюдения

Подготовка учреждений образования к учебному году

53,7 МЛН РУБ.

Отдых, оздоровление и занятость детей

45,1 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Доля детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих дошкольное образование	%		96	97
Создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях	мест	110		50
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ	%	41,5	41,5	41,6

Отрасль «Образование» города Братска представлена сетью из 108 бюджетных и автономных образовательных учреждений, в том числе 61 дошкольное образовательное учреждение с количеством воспитанников 15559 человек, 40 общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 25113 человек, 5 учреждений дополнительного образования

с количеством обучающихся 6912 человек, МАУ дополнительного профессионального образования «Центр развития образования», МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда». Численность работающих в бюджетных и автономных муниципальных учреждениях департамента образования - 6306 чел.



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Цель:

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Подпрограммы:

1

Ветераны и ветеранское движение

2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3

Доступная среда

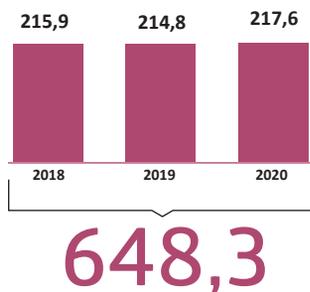
4

Социально ориентированные некоммерческие организации

5

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Дополнительные меры социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

52,6 МЛН РУБ.

Поддержка ветеранов и ветеранского движения

11,8 МЛН РУБ.

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений города

153 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм.	2018	2019	2020
Количество граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки и адресной социальной помощи	чел	20 365	20 370	20 380
Количество социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями	ед	15	15	15

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает исполнение в полном объеме публичных обязательств, установленных правовыми актами муниципального образования города Братска, способствует созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и личного потенциала для граждан старшего поколения, повышению уровня жизни социально

незащищенных слоев населения города Братска, повышению степени доступности муниципальных объектов социальной сферы и жилых помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения, стимулированию деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и их участию в социально-экономическом развитии города Братска.



Муниципальная программа «Культура»

Цель:
сохранение и развитие культурного потенциала и наследия города Братска

Подпрограммы:

- 1 Музейное дело
- 2 Библиотечное дело
- 3 Культурно-досуговая деятельность
- 4 Профессиональное искусство
- 5 Дополнительное образование детей в сфере культуры
- 6 Обеспечение реализации муниципальной программы



Проведение городских культурно-массовых мероприятий

142,3 МЛН РУБ.

Создание ежегодно четырех новых театральных постановок

3,9 МЛН РУБ.

Приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств

1 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм.	2018	2019	2020
Количество посещений культурно-досуговых учреждений	тыс. чел.	366,1	366,2	369
Количество посещений театрально-концертных мероприятий	тыс. чел.	41	41,8	42,3
Количество детей, охваченных эстетическим образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	чел.	2 000	2 000	2 010
Количество посетителей Братского городского музея	тыс. чел.	74	76	77

Отрасль «Культура» города Братска представлена сетью из 14 бюджетных и автономных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в том числе 5 учреждений дополнительного образования, централизованной

библиотечной системой, музеем истории освоения Ангары, 2 домами культуры, 2 Дворцами культуры, 2 театрами и духовым оркестром, с численностью работающих 746 человек.



Муниципальная программа «Физическая культура и спорт»

Цель:
развитие физической культуры и спорта в городе Братске

Подпрограммы:

1

Физическая культура и массовый спорт

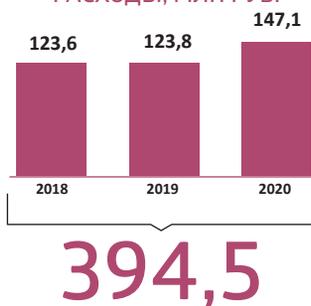
2

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта

3

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, организация зимнего отдыха (заловка ледовых площадок) и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Плата за оказание муниципальных услуг с занимающихся в детско-юношеских спортивных школах не взимается!

7,5 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Удельный вес населения города Братска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	21	21,5	22
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	тыс. чел.	38,2	38,2	38,3
Количество посещений муниципальных объектов физической культуры и спорта	тыс. пос.	740	760	761

Отрасль «Физическая культура и спорт» города Братска представлена сетью из 5 бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта, в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы и 3 спортивных комплекса с численностью работающих – 321 человек. Учреждения

имеют на балансе 25 спортивных сооружений, 16 из которых включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Численность основного состава занимающихся в спортивных школах составляет 3200 человек.



Муниципальная программа «Безопасность»

Цель:
повышение безопасности жизнедеятельности населения города Братска

Подпрограммы:

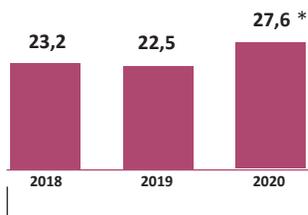
1
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3
Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

2
Правопорядок

4
Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



73,3

* с 2020 года в программу включены мероприятия программы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3,1 МЛН РУБ.

привлечение населения к участию в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города

3,8 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах в городе	ед.	280	276	275
Количество пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения города	ед.	1,71	1,67	1,66
Количество населения, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	ед.	7 462	7 533	7 583

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить эффективное функционирование системы защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций различного характера, пожаров, правонарушений, опасностей, обусловленных террористическими актами и повысить

уровень безопасности и защищенности населения, объектов муниципальных учреждений; сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в единую дежурно-диспетчерскую службу города Братска.



Муниципальная программа «Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Цель:
повышение эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования на территории города Братска

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

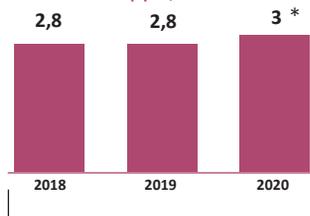
1

Создание и развитие единого центра оперативного реагирования на базе единой дежурно-диспетчерской службы города

2

Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории города

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



8,6

* с 2020 года мероприятия программы включены в муниципальную программу «Безопасность» на 2020-2024 годы

эксплуатация и техническое обслуживание средств системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году

3,9 МЛН РУБ.

техническое обслуживание комплексной информационной системы видеонаблюдения

4,6 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города, в общем числе зарегистрированных преступлений	%	45	44	43
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	258	256	255

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города Братска, в общем

числе зарегистрированных преступлений, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди.



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Братске»

Цель:
улучшение состояния окружающей среды

Подпрограммы:

1

Снижение экологической нагрузки на городскую среду и оздоровление населения

2

Озеленение застроенной территории города и восстановление природных ресурсов

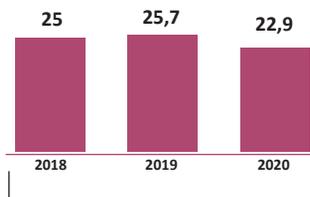
3

Экологическое образование населения

4

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



73,6

Реконструкция самотечного канализационного коллектора на участке от камеры гашения до канализационных очистных сооружений в ж.р. Падун

13,6 МЛН РУБ.

Разработка схемы ливневой канализации города Братска с очистными сооружениями

2,8 МЛН РУБ.

Разработка проектной документации для строительства ливневой канализации, очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов в ж.р. Центральный

6 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Площадь территории города, очищенной от загрязнения	га	3,1	3,1	
Очистка мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления	тыс. куб. м			3,6
Площадь озеленения территорий общего пользования	тыс. кв. м	12,5	14	15,6
Доля школьников, охваченных мероприятиями экологической направленности, в общей численности школьников	%	25,3	24	24,9
Доля оздоровленных часто болеющих детей дошкольного возраста от общего количества дошкольников	%			4,6

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются ежегодная очистка мест несанкционированного размещения отходов

производства и потребления; увеличение площади озелененной территории общего пользования; вовлечение школьников в мероприятия экологической направленности.



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура»

Цель:
повышение
качества условий
жизнедеятельности
населения

Подпрограммы:

1

Содержание и
ремонт объектов
жилищного фонда

3

Дорожная
деятельность

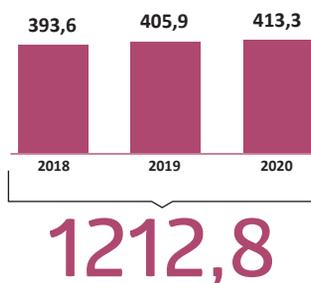
2

Благоустройство

4

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Приобретение дорожной
техники для выполнения работ
по содержанию и ремонту
дорог

30 МЛН РУБ.

Выполнение наказов
избирателей
по благоустройству города

75 МЛН РУБ.

Содержание дорог

315 МЛН РУБ.

Текущий ремонт дорог

199 МЛН РУБ.

Капитальный ремонт и
реконструкция дорог

117 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Площадь объектов благоустройства, обслуживаемых муниципалитетом	тыс. кв. м	1488,3	1488,3	1488,3
Запланирован капитальный ремонт дорожного полотна	тыс. кв. м	15	20	10,1
Запланирован текущий ремонт дорожного полотна	тыс. кв. м	32,4	32	27

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является устойчивое стабильное функционирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятий программы на условиях софинансирования планируется привлечение средств областного бюджета 651,5 млн руб.



Муниципальная программа «Молодежь»

Подпрограммы:

Цель:

создание условий для личного и профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей

1

Всестороннее развитие молодежи

3

Профилактика экстремистских проявлений

5

Обеспечение реализации муниципальной программы

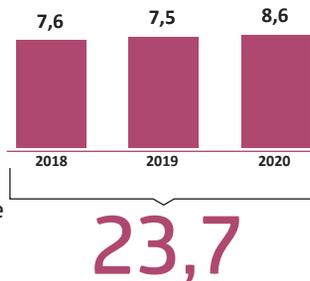
2

Профилактика наркомании

4

Патриотическое воспитание

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



В рамках муниципальной программы действует муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив», целью функционирования которого является организация мероприятий по работе с детьми и молодежью города Братска.

В программе запланированы средства на выявление и поддержку талантливой и социально-активной молодежи, содействие развитию и деятельности детских и молодежных объединений, поддержка молодежных инициатив и другие социально важные мероприятия.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Численность молодежи, вовлеченной в реализацию молодежной политики на территории города	тыс. чел	33	33,5	36

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является создание качественных условий, обеспечивающих личностное и профессиональное становление молодежи, ее максимальное вовлечение в социально-экономическое развитие города.

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и реализацию культурно-нравственного, творческого, трудового, социального потенциала молодежи, и согласованная деятельность органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств и учреждений, общественных организаций позволят создать необходимые условия для активного участия молодежи в социально-экономическом развитии города, будут способствовать в преодолении негативных тенденций в молодежной среде.



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

Цель:
повышение
уровня
комфортности
городской
среды на
территории
города Братска

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

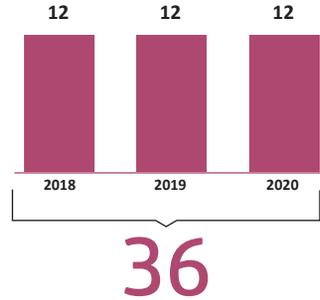
1

Благоустройство дворовых территорий

2

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городские парки)

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



В рамках реализации мероприятий программы на условиях софинансирования планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов

108 МЛН РУБ.
ЕЖЕГОДНО

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Ежегодное количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	27	27	27
Ежегодное количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха (городских парков)	ед.	2	2	2

Благоустройство дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха (городские парки) города Братска осуществляется с учетом необходимости

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.



Муниципальная программа «Транспорт»

Цель:

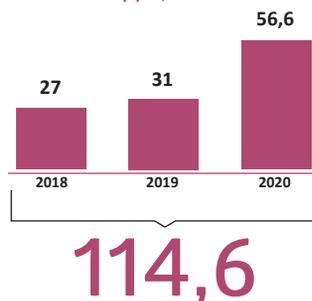
создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания и предоставления транспортных услуг населению в границах города Братска

Подпрограммы:

1
Транспортное обслуживание

2
Транспортные средства общего пользования

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте

2,5 МЛН РУБ.

Функционирование автоматизированной системы централизованного диспетчерского управления пассажирским транспортом

10,5 МЛН РУБ.

Приобретение автобусов и троллейбусов

60 МЛН РУБ.

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам

41,6 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм.	2018	2019	2020
Доля поездок пассажиров по электронным билетам	%	40	70	72
Количество транспортных предприятий, подключенных к автоматизированной системе диспетчерского управления транспортом	ед.	2	3	3
Снижение степени износа парка муниципального транспорта	%	82,8	82,3	81,8

Реализация муниципальной программы позволяет предусмотреть систему мер по созданию благоприятных условий для

организации транспортного обслуживания и предоставления качественных транспортных услуг населению в границах города Братска



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА



Муниципальная программа «Газификация»

Цель:
развитие газификации на территории города Братска

Подпрограммы:

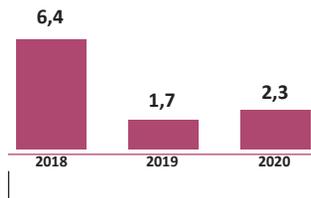
1

Газификация жилых районов города

2

Газификация автотранспортных средств

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



10,4

Разработка проектной документации на строительство и строительство внутрипоселкового газопровода в Правобережном районе

3,6 МЛН РУБ.

Газификация спортивного комплекса «Олимпия», котельной в ж.р. Осиновка

4,7 МЛН РУБ.

Приобретение газобалонных автобусов и техники ЖКХ, переоборудование транспорта на газ

1,4 МЛН РУБ.

Реализация мероприятий планируется с привлечением средств областного бюджета 192,7 млн руб.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Количество газифицированных домовладений	ед.	536	586	586
Количество автотранспортных средств и техники жилищно-коммунального хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива в муниципальных предприятиях и учреждениях	ед.	58	61	64

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень газификации на территории города, создать условия для использования природного газа

промышленными предприятиями, объектами социально-культурной сферы города, а также автотранспортными средствами.



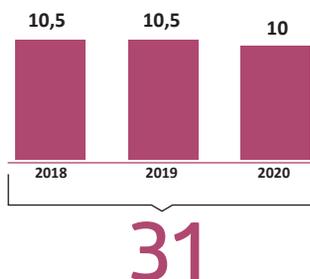
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»

Цель:
развитие
экономического
потенциала
города

Подпрограммы:

- 1 Инвестиционная привлекательность города
- 2 Малое и среднее предпринимательство
- 3 Внутренний и въездной туризм

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



В рамках муниципальной программы планируется предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с приобретением производственного оборудования

10 МЛН РУБ.
ЕЖЕГОДНО

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя города	тыс. руб.	50,6	51,4	52,9
Выручка от продажи товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий	млрд руб.	44,5	46,6	48,7
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике города	%	36,8	36,9	37
Доля налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет города	%	38	38	38,1

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень социально-экономического развития города, улучшить предпринимательский и инвестиционный климат, создать благоприятный

инвестиционный имидж, повысить уровень использования туристического потенциала города, повысить туристскую привлекательность Братска, стимулировать развитие туристской инфраструктуры.



Муниципальная программа «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем»

Цель:
обеспечение устойчивого градостроительного развития территории, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-инженерной инфраструктуры города Братска

Подпрограммы:

1

Градостроительный комплекс

3

Жилье - молодым

5

Обеспечение реализации муниципальной программы

4

Жилье отдельным категориям граждан

2

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Дальнейшее строительство дороги улицы Возрождения 2 и 3 пусковые комплексы

24 МЛН РУБ.

Средства на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года

90,9 МЛН РУБ.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям

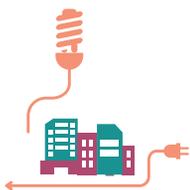
76,9 МЛН РУБ.

Реализация мероприятий планируется с привлечением средств областного бюджета 443,2 млн руб.

Наименование показателя результативности	ед. изм.	2018	2019	2020
Количество переселенных жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	чел.	79	94	90
Общая площадь жилых помещений, непригодных для проживания в аварийных домах, жители которых переселены	кв. м.	1657,6	1741,2	1776,4
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия	ед.	87	87	88
Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка	ед.	5	5	5

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является обеспечение градостроительного развития территории города Братска путем создания и усовершенствования механизма правового

регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, активизации жилищного строительства и улучшение внешнего облика города Братска.



Муниципальная программа «Энергосбережение»

Цель:

создание условий для энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории города Братска

Подпрограммы:

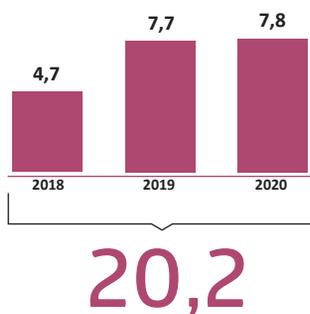
1

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы, муниципальном жилищном фонде и нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности

2

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы

1,7

 МЛН РУБ.

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Братска

12,6

 МЛН РУБ.

Функционирование муниципальной диспетчерской системы

5,9

 МЛН РУБ.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечивает снижение объемов потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, оптимизацию расходов на оплату энергетических ресурсов, стимулирует

рациональное использование энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ



Муниципальная программа «Муниципальные финансы»

Цель:

повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности управления муниципальными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Подпрограммы:

1

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города

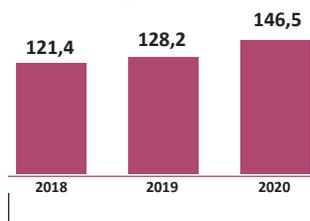
2

Совершенствование системы управления бюджетными расходами

3

Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



396,1

Обслуживание
муниципального долга

249,5 МЛН РУБ.

Поддержание кредитного рейтинга на уровне не ниже трех ступеней от рейтинга Иркутской области, создание предпосылок для повышения кредитного рейтинга

1 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Уровень муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	30	30	30
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	%	101	101	103,6
Исполнение расходных обязательств муниципального образования	%	100	100	100



Муниципальная программа «Муниципальная собственность»

Цель:

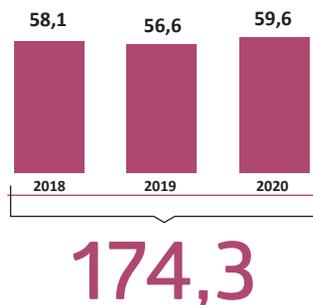
повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Братска

Подпрограммы:

1
Управление муниципальной собственностью

2
Обеспечение реализации муниципальной программы

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.



Обязательные взносы на осуществление капитального ремонта муниципального жилого и нежилого фонда

47,1 МЛН РУБ.

Возмещение расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги до их заселения

3,8 МЛН РУБ.

Разработка проектной документации на устройство объектов электросетевого хозяйства ж.р. Осиновка по ул. Геофизической

1,1 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Выполнение утвержденного плана неналоговых доходов бюджета города Братска от продажи и аренды муниципального имущества и земельных участков, администратором которых является КУМИ	%	100	100	100
Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Братска в экономический оборот	%	72	72,5	72,5
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства	га.	50	50	
в том числе для жилищного строительства	га.	10	9	

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является пополнение доходной части бюджета города Братска за счет неналоговых доходов, администратором которых является КУМИ, оптимизация состава

и структуры муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, сокращение сроков процедуры предоставления муниципального имущества во временное пользование по результатам торгов.



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Цель:
повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Братска

Подпрограммы:

1
Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций

2
Обеспечение реализации муниципальной программы



В рамках программы действуют два муниципальных казенных учреждения:

«Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения» организует централизованный прием документов и осуществляет материально-технического обеспечения деятельности администрации города

«Центр информационно-технического и транспортного обслуживания» осуществляет мероприятия по совершенствованию функций управления процессом информатизации, обеспечивает научно-техническое единство разработок информационных систем и организацию транспортного обслуживания администрации города

в программе запланированы средства на единовременную денежную премию при награждении почетным знаком "За заслуги перед городом Братском"

0,5 МЛН РУБ.

Наименование показателя результативности	ед. изм	2018	2019	2020
Доля муниципальных услуг (функций), предоставляемых в электронном виде, от общего количества муниципальных услуг (функций), подлежащих переводу в электронный вид	%	98	98	98
Количество граждан, обратившихся в МФЦ за предоставлением муниципальных услуг	ед.	15000	16000	16050

Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе на базе государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; повысить уровень

удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг; обеспечить доступ граждан к получению муниципальных услуг в электронном виде.

Расходы по целевым группам

1

Молодежь



Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Общая численность молодежи города в возрасте 14-30 лет составляет 48,9 тыс. человек, или 21,1% от общего количества населения города.

(Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2017)

млн руб.	2018	2019	2020
Выявление и поддержка талантливой и социально-активной молодежи, содействие развитию и деятельности детских и молодежных объединений, поддержка молодежных инициатив	0,294	0,278	0,801
Содействие занятости и профессиональному становлению молодежи	0,2	0,2	0,2
Формирование среди молодежи позитивного отношения к институту семьи	0,05	0,05	0,05
Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений	0,1	0,08	0,1
Развитие системы поддержки и содействие в повышении компетенции специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди детей и молодежи	0,015	0,01	0,02
Размещение информации о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте в средствах массовой информации, в кинотеатрах, досуговых местах, транспорте и прочее	0,007		0,01
Проведение мероприятий среди учащейся и студенческой молодежи города Братска, направленных на формирование толерантного поведения и профилактику возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде			0,095
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование чувств гражданственности и патриотизма в молодежной среде	0,04	0,04	0,12
Организация и проведение мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи	0,065	0,06	0,06
Предоставление социальных выплат молодым семьям при получении жилищного кредита	28	28,1	20,8
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте студентам очной формы обучения из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, а также к месту расположения образовательной организации	0,53	0,462	0,588

Обеспеченность врачами
на 10 000 населения
составляет 25,8 без учета
врачей диспансеров

по Иркутской области – 36,4

Врачи

2

В государственной системе здравоохранения города Братска численность врачей составляет 692 человека, в том числе: 603 врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь и 89 врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в диспансерах и иных учреждениях.
(по данным на 01.11.2017)



млн руб.	2018	2019	2020
Предоставление единовременного пособия врачам, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения	2,6	2,6	3,4
Частичная компенсация затрат по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения, врачам	5,0	3,8	6,6
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья врачам	6,0	6,0	4,4

Численность пенсионеров
в Братске - 83 494 чел.,
ветеранов всех категорий -
26 954 чел.

(по данным на 01.10.2017)

Пенсионеры и ветераны

3

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные Думой города Братска, предоставляются гражданам, не пользующимся мерами социальной поддержки, установленными на федеральном и областном уровне



млн руб.	2018	2019	2020
Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звание «Ветеран города Братска»	0,21	0,21	0,21
Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Братска»	1,43	1,43	1,43
Проведение общественно значимых мероприятий и создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и личного потенциала граждан старшего поколения	2,26	2,06	2,26
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления города Братска	20	20	20

млн руб.	2018	2019	2020
Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам, проживающим в жилых районах Порожский, Чекановский, Бикей, Сухой города Братска	0,78	0,78	0,75
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте Почетным гражданам города Братска, ветеранам города Братска, Почетным донорам города Братска, пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости (женщины, достигшие возраста 55 лет; мужчины, достигшие возраста 60 лет);	5,89	5,14	6,53
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров, мероприятий в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов города Братска	0,04	0,04	0,04

4

Семьи с детьми



В городе Братске проводятся мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми.

48 226 детей
проживает в
городе Братске

на 01.01.2017

Кроме этого оказываются дополнительные к государственным меры социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми и многодетных семей.

млн руб.	2018	2019	2020
Повышение социального статуса семьи, поддержание активной жизнедеятельности детей из многодетных малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов	0,752	0,752	0,75
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных детских оздоровительных учреждениях города Братска (содержание МАУ ДО ДООЦ "Надежда")	10,4	10,4	10,4
Организация отдыха и занятости детей в лагерях с дневным пребыванием, областных и городских профильных лагерях, сменах, марафонах	3,4	3,4	3,4
Реализация мероприятий по организации отдыха и занятости детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	0,8	0,8	2,1
Ежемесячная денежная компенсация от внесенной платы за оказанные услуги по проведению занятий в творческих коллективах и клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры города Братска	0,322	0,322	0,322
Оплата стоимости проездных билетов учащимся из малообеспеченных семей, обучающимся в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях города Братска	0,8	0,8	0,8

млн руб.	2018	2019	2020
Возмещение затрат ДОО на осуществление присмотра и ухода за детьми, для родителей (законных представителей) которых установлены льготы по оплате за присмотр и уход	5,58	5,58	5,58
Осуществление бесплатного присмотра и ухода за детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми, находящимися под диспансерным наблюдением у фтизиатра и посещающими группы оздоровительной направленности в ДОО	3,95	4	4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений города Братска	50,8	51,1	51,1
Ежемесячная компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Братска	1,87	1,87	1,87
Ежемесячная денежная компенсация от внесенной платы за платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования города Братска	1,95	1,95	1,95

Плановое количество обучающихся в образовательных учреждениях - 40 672 чел. (в том числе количество воспитанников МДОУ - 15559 чел., обучающихся общеобразовательных школ - 25113 чел.), из них учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования - 12112 чел., в т.ч. в сфере образования - 6912 чел., культуры - 2000 чел., физической культуры и спорта - 3200 чел.

Обучающиеся

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных образовательных организациях (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.



млн руб.	2018	2019	2020
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1 243,1	1 238,9	1 239,2
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	1 353,3	1 348	1 348,5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	138,3	137	137,1

млн руб.	2018	2019	2020
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств	71,2	70,3	90,9
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка	78,3	79,5	92,67
Предоставление в пользование объектов спорта для проведения занятий обучающихся муниципальных спортивных и общеобразовательных школ	23,1	22,1	22,8
Создание новых мест для дошкольного образования путем строительства новых ДОУ	68,7	3,4	
Капитальный ремонт образовательных учреждений	2	7	14,8
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений	7		50
Мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (обрезка деревьев, обустройство ограждений, устройство видеонаблюдения)	25	21	13,9
Психолого-медико-педагогическое обследование детей	1,5	1,5	1,5
Стипендия мэра города Братска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования за достигнутые успехи в сфере культуры	0,16	0,16	0,16
Стипендия мэра города Братска обучающимся муниципальных образовательных учреждений за достигнутые успехи в сфере образования	0,49	0,49	0,49
Стипендия мэра города Братска талантливым спортсменам - учащимся муниципальных образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	0,12	0,12	0,12
Обеспечение проездными билетами учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в мкр. 27, 27А, в ж/р Чекановский, Стениха, Южный Падун, на ул. Северный Артек, на территории санатория «Братское взморье» и профилактория «Крылатый»	5,44	5,44	5,44
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте учащимся из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения	0,72	0,63	0,8



Экономический потенциал города обеспечивается устойчивой работой крупных предприятий промышленного производства, а также субъектов среднего и малого бизнеса.

Бизнес

Из всех городов Иркутской области Братск является самым крупным по объему промышленного производства и занимаемой площади. Основными видами промышленного производства в городе является металлургическое и целлюлозно-бумажное производство.

Наиболее крупные предприятия - ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Братский завод ферросплавов», филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, подразделения ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Транснефть-Восток».

Продукция братских предприятий экспортируется во многие страны мира. На долю Братска в Российской Федерации приходится 12,5% выпуска электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, 30% первичного алюминия, 22% целлюлозы товарной, 16% ферросилиция. Братская ГЭС стала первой в России и второй в мире, где выработан 1 триллион киловатт-часов электроэнергии. С 2009 года осуществляется подача газа с Братского газоконденсатного месторождения.

Подробнее с информацией об экономическом развитии города можно ознакомиться на экономическом портале города Братска по адресу:

<http://econ.bratsk-city.ru>

млн руб.	2018	2019	2020
Организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам ведения предпринимательской деятельности	0,01	0,01	
Организация обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов	0,01	0,01	
Организация участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня	0,02	0,02	
Предоставление субсидий СМСП на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с приобретением производственного оборудования	10	10	10
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям работ по подключению домовладений к системе газоснабжения и установке газопотребляющего оборудования, в целях частичного возмещения расходов по газификации домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан, за исключением льготных категорий граждан	0,06	0,06	0,06
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям работ, осуществляющих переоборудование транспортных средств на использование компримированного природного газа в целях частичного возмещения расходов по газификации автотранспорта	0,03	0,03	0,03
Предоставление субсидий на оказание услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города Братска	15,0	15	11,6
Реализация мероприятий по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий	8	8	8

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства

7

Некоммерческие организации



Организации занимаются социальной адаптацией инвалидов и их семей, повышением качества жизни ветеранов и развитием ветеранского движения, профилактикой социально опасных форм поведения граждан, патриотическим воспитанием граждан, благотворительностью. Ряд организаций работают в областях образования, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта.

Более 250 некоммерческих организаций зарегистрировано на территории города Братска, из них более 120 социально ориентированные

по данным в 2017 году

Администрация Братска предоставляет НКО* нежилые помещения для работы, консультирует их по вопросам уставной деятельности, ведения финансовой отчетности, участия в конкурсах на получение грантов и субсидий, проводит совместные с НКО* праздники (Всемирный день инвалида, Всемирный день пожилого человека, День Победы, юбилеи и др.), спортивные мероприятия, форумы, встречи, заседания по актуальным вопросам. Финансовая поддержка НКО* со стороны муниципалитета выражается в предоставлении субсидий и грантов из городского бюджета на конкурсной основе.

* некоммерческая организация

млн руб.	2018	2019	2020
Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на повышение экономической активности в городе Братске	0,46	0,46	0
Предоставление субсидий на реализацию целевых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории города Братска	0,24	0,2	0,23
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения	1,96	1,76	1,9
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей	0,62	0,62	0,75
Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях оказания поддержки реализации мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального образования города Братска	0,12	0,12	0,2
Уборка прилегающих к СОИТ территорий	0,12		

6

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Майские указы
Президента РФ

Безопасность
муниципальных
образовательных
учреждений

Бюджет развития

Инициативное
бюджетирование

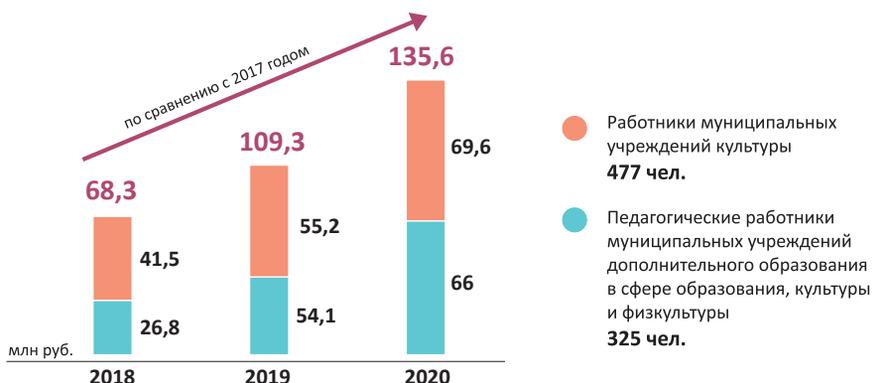
Социальная
поддержка граждан

Муниципальный
дорожный фонд

Выполнение «майских» Указов Президента РФ

- №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
- №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
- № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»

Дополнительные расходы бюджета города Братска на выполнение «майских указов» на повышение заработной платы в соответствии с «дорожными картами»



Создание дополнительных мест в ДОУ для детей от 1,5 до 8 лет

2018 год - 110 мест

2020 год - 50 мест

млн руб.	2018	2019
Строительство детского сада на 110 мест в ж/р Порожский, всего	64,7	
Строительство детского сада в ж/р Сухой		3,4
Разработка проекта по строительству детского сада в ж/р Сухой	4	
Всего:	68,7	3,4

Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях

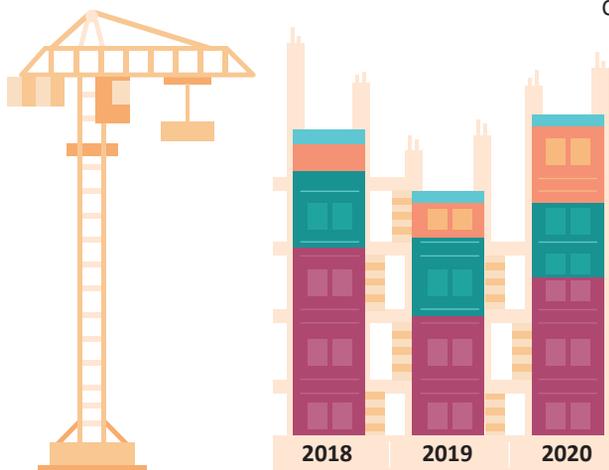
млн руб.	2018	2019	2020
Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях , в том числе:	25	21	13,9
Восстановление ограждений учреждений	22,9	21	11,9
Обрезка деревьев на территориях учреждений	1,4		2
Монтаж видеонаблюдения в учреждениях	0,7		



Бюджет развития

“ Прогноз на 2018 год и последующие годы позволяет нам оптимистично смотреть в будущее. Уже нет той ограниченности в ресурсах, которую мы так остро ощущали в 2016 году. Бюджет развития - очень хорошее начинание. Естественно, будем работать с налогоплательщиками, областным Правительством по увеличению возможностей бюджета Братска, что позволит нам заниматься модернизацией городской инфраструктуры... “

Мэр города Братска
С.В. Серебренников



млн руб.	2018	2019	2020
● Инвестиции	124,8	80	104,4
● Капитальный ремонт	49,4	50,7	49,6
● Укрепление материально-технической базы городского хозяйства	18,5	22,5	50,5
● Иные капитальные вложения	8,3	6,5	5,4
Всего:	201	159,7	209,9



Перечень инвестиционных объектов

Постановление администрации города Братска от 02.10.2017 № 1495 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов на 2018-2020 годы»

млн руб.	2018	2019	2020
Строительство (приобретение) жилья (софинансирование мероприятий ПП «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2020 годы)	30,9	30	30
Реконструкция, строительство и ПСД:			
автомобильных дорог общего пользования	19,8	31	11,8
объектов городской инфраструктуры	25,9	15,6	12,6
объектов социально-культурной сферы	48,2	3,4	50
Всего:	124,8	80	104,4

Капитальный ремонт и перечень расходов в объекты муниципальной собственности, не относящихся к инвестиционным

млн руб.	2018	2019	2020
Капитальный ремонт дорог на условиях софинансирования	6,5	14,7	9,2
Капитальный ремонт дорог по решениям суда	11	14,5	8,9
Устройство остановочных пунктов	3,2	2,5	
Устройство уличного наружного освещения вдоль автомобильных дорог	7,5	0,6	
Устройство уличного наружного освещения внутриворотовых территорий и парковых зон	8		
Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта		5,9	11,7
Капитальный ремонт учреждений образования	2	4,1	14,7
Капитальный ремонт учреждений культуры	5	8,4	5,1
Разработка ПСД на устройство объектов электросетевого хозяйства (ж/р Осиновка)	1,1		
Устройство флагштока в парке Тысячелетия	5,1		
Всего:	49,4	50,7	49,6

Укрепление материально-технической базы городского хозяйства

млн руб.	2018	2019	2020
Приобретение автобусов	8	0,5	30
Приобретение троллейбусов		12	10
Приобретение дорожной техники	10,5	10	10,5
Всего:	18,5	22,5	50,5

Иные капитальные вложения

млн руб.	2018	2019	2020
Разработка документов по планировке территории города Братска	8,3	6,5	5,4

Реконструкция, строительство и ПСД автомобильных дорог общего пользования

млн руб.	2018	2019	2020
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Курчатова (от федеральной трассы до улицы Комсомольской)		10	
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Рябикова (от ул. Курчатова до ул. Гагарина)	2,8		
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Иванова (по ул. Юбилейной до ул. Гиндина)	3	4	
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гиндина (от ул. Зверева до ул. Иванова)		3	3,6
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Мира до ул. Косаченко)		4	8,2
Строительство дороги по ул. Возрождения	14	10	
Всего:	19,8	31	11,8

Реконструкция, строительство и ПСД объектов городской инфраструктуры

млн руб.	2018	2019	2020
Разработка ПСД и реконструкция самотечного канализационного коллектора (ж/р Падун)	9,5	6,8	
Разработка ПСД и строительство внутрипоселкового газопровода (ж/р Правобережный)	1	1	1,6
Газификация СОК «Олимпия»	4,2		
Газификация котельной (ж/р Осиновка)	0,5		
Строительство сооружений централизованного водоснабжения и водоотведения (ж/р Сосновый бор)	10,7	5	5
Разработка ПСД полигона твердых бытовых отходов (ж/р Центральный)			2
Разработка схемы ливневой канализации		2,8	
Разработка ПСД для строительства ливневой канализации			4
Всего:	25,9	15,6	12,6

Реконструкция, строительство и ПСД объектов социально-культурной сферы

млн руб.	2018	2019	2020
Реконструкция футбольного поля с устройством ограждения стадиона «Труд» по ул. Набережная,40 «а»	6		
Строительство детского сада на 110 мест в жилом районе Порожский	31,2		
Строительство школы в 26 микрорайоне города Братска	6		50
Разработка проекта и строительство детского сада в жилом районе Сухой	4	3,4	
Разработка проектной документации на строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ №13»	1		
Всего:	48,2	3,4	50

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование - это механизм, позволяющий гражданам участвовать в определении приоритетов при распределении бюджетных средств и дальнейшем контроле за реализацией отобранных проектов.

млн руб.	2018	2019	2020
Реализация наказов жителей города Братска	25	25	25
Формирование комфортной городской среды	12	12	12
Всего:	37	37	37

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на софинансирование реализации областного проекта «Народные инициативы».

Реализация наказов жителей города Братска

млн руб.	2018	2019	2020
Выполнение наказов в сфере дорожной деятельности (обустройство дорожных ограждений, пешеходных тротуаров, переходов, в том числе их освещение, ремонт внутриквартальных проездов, обустройство и расширение парковок и т.д.)	12,5	12,5	12,5
Благоустройство территорий общего пользования, мест отдыха горожан, парковых и зеленых зон, обустройство детских и спортивных площадок	12,5	12,5	12,5
Всего:	25	25	25
Кроме того, благоустройство поселков (Порожский, Сухой, Стениха, Бикей)	2	2,2	2,7

Формирование комфортной городской среды

млн руб.	2018	2019	2020
Благоустройство дворовых территорий	8	8	8
Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха (городские парки)	4	4	4
Всего:	12	12	12

Социальная поддержка граждан

Меры социальной поддержки, предоставляемые населению города Братска

млн руб.	2018	2019	2020
Предоставление единовременного пособия врачам, прибывшим для работы в учреждения здравоохранения	2,59	2,59	3,45
Частичная компенсация затрат по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения, врачам	5,01	3,81	6,6
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья врачам	6	6	4,35
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим звание «Ветеран города Братска»	0,06	0,06	0,06
Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Ветеран города Братска»	0,15	0,15	0,15
Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Братска»	0,78	0,78	0,78
Оплата стоимости путевки в санаторно-курортные учреждения Российской Федерации для лечения и отдыха лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Братска»	0,65	0,65	0,65
Оплата стоимости единых социальных проездных билетов участникам и инвалидам ВОВ	0,03	0,03	0,02
Организация и проведение администрацией мероприятий в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов ВОВ, ветеранов города Братска	0,04	0,04	0,04
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный донор города Братска»	0,01	0,01	0,01
Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг лицам, имеющим звание «Почетный донор города Братска»	0,02	0,02	0,02
Предоставление компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам, проживающим в жилых районах Порожский, Чекановский, Бикей, Сухой город Братска	0,78	0,78	0,75
Предоставление ежемесячной компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Братска	1,87	1,87	1,87
Ежемесячная денежная компенсация внесенной платы за платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования города Братска	1,95	1,95	1,95
Ежемесячная денежная компенсация от внесенной платы за оказанные услуги по проведению занятий в творческих коллективах и клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры города Братска	0,32	0,32	0,32
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений города Братска	10,79	11,09	11,09
Предоставление скидки от стоимости физкультурно-оздоровительных услуг при посещении спортивных сооружений (плавательные бассейны, специализированные спортивные залы, стадионы, горнолыжные трассы) для отдельных категорий граждан	0,43	0,43	0,43

млн руб.	2018	2019	2020
Оплата стоимости социальных проездных билетов учащимся из малообеспеченных семей, обучающимся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Братска	0,8	0,8	0,8
Предоставление социальных проездных билетов отдельным категориям граждан	7,12	6,2	7,9
Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (дачным) маршрутам	3,70	3,70	3,70
Предоставление адресной социальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям с подопечными детьми, с детьми-инвалидами, инвалидам, неработающим пенсионерам	0,6	0,6	0,55
Предоставление социальных выплат молодым семьям на гашение части годовой процентной ставки за кредит, уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита	28	28,05	20,83
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории города Братска	1,55	1,87	1,94
Итого за счет средств бюджета города Братска:	73,25	71,8	68,26
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	40	40	40
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	98,66	98,66	98,66
Итого за счет средств областного бюджета:	138,66	138,66	138,66
Всего:	211,91	210,46	206,92

Выпадающие доходы бюджета города Братска в результате предоставления населению льгот по налогам

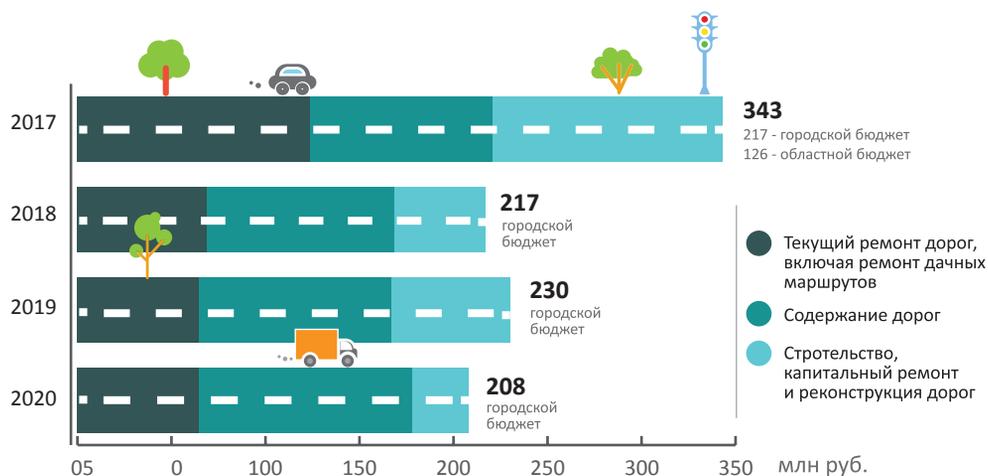
млн руб.	2018	2019	2020
Льготы по земельному налогу	46,6	46,6	46,6
Льготы по налогу на имущество	65,9	65,9	65,9
Всего:	112,5	112,5	112,5

Прогноз на уровне начислений 2016 года

Социальные выплаты врачам

млн руб.	2018	2019	2020
Единовременное пособие при трудоустройстве	2,6	2,6	3,4
Частичная компенсация затрат по оплате за наем жилого помещения	5	3,8	6,6
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья	6	6	4,4
Всего:	13,6	12,4	14,4

Муниципальный дорожный фонд



млн руб.	2017	2018	2019	2020
Текущий ремонт дорог, включая ремонт дорог дачных маршрутов	124	69	65	65
Содержание дорог	97	100	102	113
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дорог	122	48	63	30
Всего:	343	217	230	208

Источники формирования Муниципального дорожного фонда города Братска на 2018-2020 годы за счет средств бюджета города

млн руб.	2018	2019	2020
Акцизы на ГСМ	34,5	39	39,4
Государственная пошлина за выдачу разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, штрафы за нарушение правил таких перевозок	0,5	0,5	0,6
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2,5	2,5	2,7
Итого минимальный объем доходов МДФ по нормам бюджетного законодательства	37,5	42	42,7
Собственные доходы бюджета города, дополнительно направляемые в МДФ для осуществления дорожной деятельности	179,5	188	165,3
Всего:	217	230	208

Планируется привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования: 2018 год - 240 млн руб., 2019 - 396 млн руб., 2020 год - 189 млн руб.

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА БРАТСКА

2018

799

млн руб.

2019

750

млн руб.

2020

700

млн руб.

Стратегической задачей управления муниципальным долгом является снижение долговой нагрузки на бюджет города Братска, что позволит повысить финансовую устойчивость бюджета города, снизить риски рефинансирования долговых обязательств при нестабильности финансовых рынков и значительных колебаниях стоимости заемных средств.

Предоставление муниципальных гарантий города Братска в 2018-2020 годах не запланировано.

Объем и структура муниципального долга



Администрацией города Братска ежегодно ведется работа по привлечению бюджетных кредитов из регионального бюджета: в 2015 году привлечено 100 млн руб.; в 2016 году - 195 млн руб.; в 2017 году - 200 млн руб.

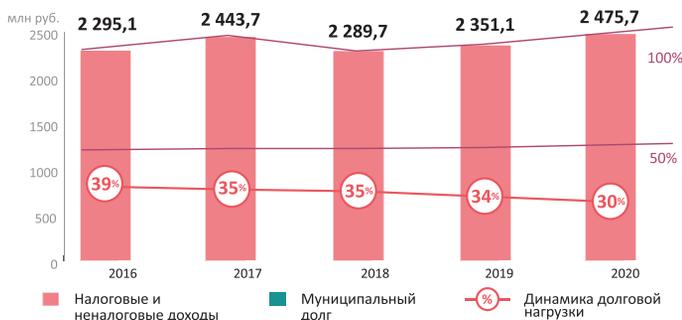
В 2016 году был использован новый кредитный инструмент - краткосрочные (до 50 дней) бюджетные кредиты из федерального бюджета. Они привлекаются в целях подкрепления текущего счета бюджета и сохранения

его платежеспособности и позволяют обеспечивать ликвидность единого счета бюджета в периоды пиковых нагрузок по исполнению принятых расходных обязательств.

Привлечение бюджетных кредитов позволяет улучшать структуру кредитного портфеля и в значительной степени снижать объем расходов на обслуживание муниципального долга.

Размер муниципального долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов

Долговая нагрузка - отношение объема муниципального долга к общему объему «собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.



50% - определено пороговое значение основными направлениями бюджетной политики г. Братска, 100% - определено п. 3 ст. 107 БК РФ

Рост налоговой базы позволяет снижать показатель долговой нагрузки. Сокращение объема муниципального долга в 2019 и 2020 годах обеспечит снижение показателя до 30%.

Расходы на обслуживание муниципального долга



5% - определено пороговое значение основными направлениями бюджетной политики г. Братска
справочно: 15% - определено п. 3 ст. 107 БК РФ

Повышение расходов на обслуживание муниципального долга связано с завершением срока предоставления недорогих бюджетных кредитов и необходимостью их замены на коммерческие. Администрация намерена продолжить работу по улучшению структуры долговых обязательств и реструктурировать полученные ранее из регионального бюджета бюджетные кредиты.

8

ГЛОССАРИЙ

Б

Безвозмездные поступления - добровольные и безвозмездные поступления денежных средств от юридических и физических лиц со стороны иностранных государств, от других уровней государственного управления (из бюджетов одного уровня в другой) и от стран - участников международных организаций и соглашений.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), который утверждается органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

В

Выручка от реализации - денежные средства, получаемые предприятием за отгруженную покупателям продукцию.

Г

Государственная (муниципальная) программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-экономического развития.

Д

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

З

Заемные средства - это денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента.

И

Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли.

Индекс промышленного производства, сокращенно ИПП. ИПП - показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

Л

Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, перетекающий) - экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Льгота - скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

М

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования (кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием; займы муниципального образования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования и др.).

Муниципальные услуги - это деятельность муниципальных органов, определенная их функциями и полномочиями по реализации субъективных прав и обязанностей физических лиц и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Муниципальные гарантии - способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого муниципальное образование дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами.

Мораторий (лат. moratorium), мораториум — право на отсрочку платежа по долговому обязательству, предоставляемое в административном или судебном порядке.

Муниципальный дорожный фонд - финансовый ресурс для содержания и устойчивого развития автомобильных дорог общего пользования. Средства аккумулируются в территориальных и муниципальных дорожных фондах, имеют специальное назначение и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с содержанием или развитием автомобильных дорог общего пользования.

О

Оптимизация - модификация системы для улучшения её эффективности.

П

Платёжеспособность - способность хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов.

Р

Рефинансирование - полное или частичное погашение кредита за счёт получения новых кредитов.

С

Сбалансированность - состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона, государства, при котором доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг другу.

Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К С.С. относится, прежде всего, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).

Субвенции - это средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов.

Субсидии - это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Т

Темп роста - отношение величины показателя на данное время к его величине за непосредственно предшествующее такое же время или к его величине за какое-либо другое аналогичное время, принятой за базу сравнения.

Ф

Фонд оплаты труда - денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, различные доплаты работникам: начисленные предприятием суммы оплаты труда независимо от источника их финансирования, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также денежные суммы, начисленные работникам за непроработанное время, в течение которого за ними сохраняется заработная плата в соответствии с порядком, установленным законодательством.



Контактная информация

Комитет финансов администрации города Братска Иркутской области
665708, Иркутская обл., г. Братск, пр-т Ленина, д. 37

Тел.: (3953) 349-015

Факс: (3953) 349-017

e-mail: finupr@bratsk-city.ru

www.bratsk-city.ru

раздел «Братск сегодня/ Муниципальные финансы»