



**ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО БЮДЖЕТУ
ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА**

2016



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЛЕСОСИБИРСК

www.lesfin.ru

Открытый бюджет для граждан города Лесосибирска



Андрей Владимирович
Хохряков

Глава города Лесосибирска

Уважаемые жители города Лесосибирска!

Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, ежегодно разрабатывается Путеводитель по бюджету города Лесосибирска.

Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, непосвященного в бюджетный процесс.

Мы представляем Вам Путеводитель по бюджету нашего города на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, где постарались изложить главный финансовый документ города в доступной форме.

Наш Путеводитель наглядно покажет, сколько бюджетных средств направляется на каждую отрасль и каких результатов планируется достичь, исполнив соответствующий комплекс мероприятий.

Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, позволит Вам расширить свои знания о бюджете и заложить основы для активного участия в бюджетном процессе города.



Вводная часть

Бюджет — схема доходов и расходов определённого объекта (государства, субъекта, муниципального образования), устанавливаемая на определённый период времени.

Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет в виде налоговых, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от аренды и реализации имущества, штрафы и т.п.) и безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов.

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства на финансовое обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита.



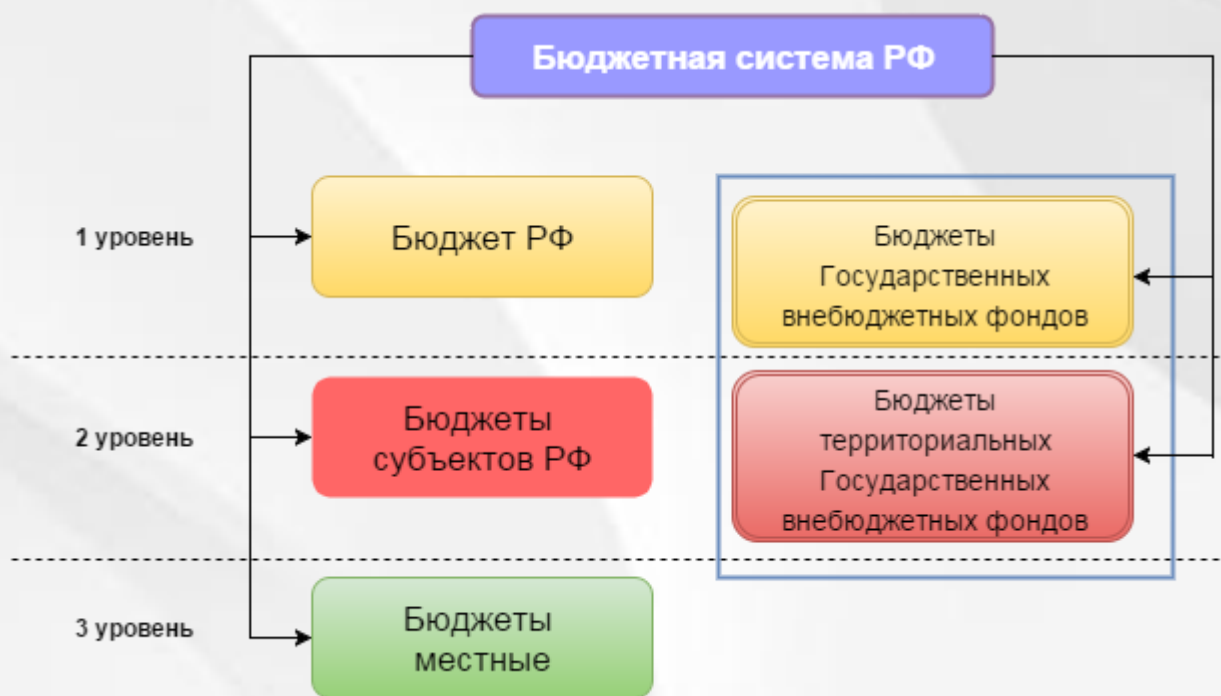
Принцип сбалансированности бюджета

Этот принцип означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.





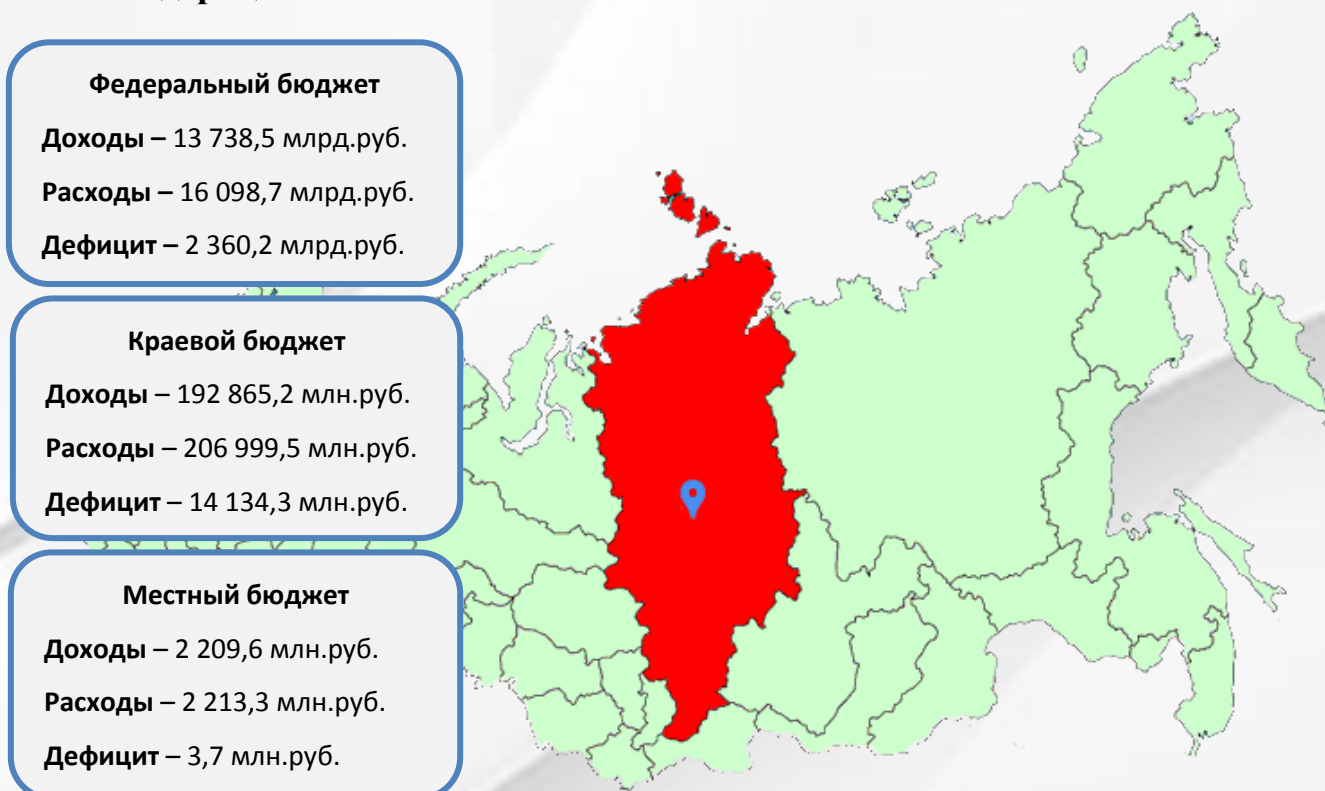
Бюджетная система Российской Федерации



Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;



Бюджет города Лесосибирска в бюджетной системе Российской Федерации





Основные направления бюджетной политики Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Целью бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов является обеспечение устойчивости бюджета города Лесосибирска в существующих экономических условиях и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом

Задачами основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию расходов, источников финансирования городского бюджета.

1. Повышение эффективности бюджетных расходов

- Развитие программно-целевых методов управления
- Повышение эффективности бюджетной сети
- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

2. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года

3. Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов



Основные направления налоговой политики г. Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Основные направления налоговой политики г. Лесосибирска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены с учетом положений основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Итоги реализации налоговой политики г. Лесосибирска в 2014 и 2015 годах

- Совершенствование законодательства в области оценки эффективности налоговых льгот.
- Установление «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей;
- Анализ применения на территории города патентной системы налогообложения;
- Налогообложение имущества физических лиц;
- Работа с территориальными комиссиями по снижению задолженности;

Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов

- Меры по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства через специальные налоговые режимы.
- Расширение видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения
- Иные меры налогового стимулирования. Налоговые льготы.
- Администрирование налогов: комиссии по снижению задолженности.



Социально-экономические показатели

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчет		Прогноз		
		2014	2015	2016	2017	2018
Численность постоянного населения (среднегодовая)	чел.	65036	64653	64278	63912	63555
Естественный прирост (+), убыль (-) населения	чел.	62	81	76	73	72
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	35,75	36,23	36,13	36,22	36,29
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	26,10	26,06	26,14	26,13	26,14
Среднесписочная численность работников организаций	чел.	19480	19230	19211	19172	19115
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)	%	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций всех видов деятельности (по хозяйственным видам деятельности)	тыс. руб.	9805289,20	10201040,69	10697890,30	11265383,70	11790159,23
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	тыс. руб.	6453924,40	6596496,29	6865906,86	7203113,23	7491754,09
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)	тыс. руб.	1137066,00	1273003,31	1375608,96	1421846,31	1446199,02
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования	кв. м.	5463,00	9138,00	14386,00	13750,00	14500,00
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	8924092,41	9257853,46	9357838,28	9641567,94	10123646,34
Объем платных услуг, оказанных населению	тыс. руб.	710520,20	746743,01	810950,87	880815,78	961608,96
Среднедушевой денежный доход (за месяц)	руб.	20431,80	21059,90	22918,30	25334,80	27787,80
Фонд заработной платы	тыс. руб.	6243270,7	6352653,3	6906323,1	7619253,5	8331919,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	26708,2	29170,4	29958,6	33117,4	36324,0



Удельный вес отраслей экономики города Лесосибирска

На 01.01.2016 на территории г. Лесосибирска функционирует 998 организаций, из них 14 федеральной формы собственности, 20 субъекта РФ, 75 муниципальной и 889 частной формы собственности. Осуществляет деятельность 2054 индивидуальных предпринимателей.



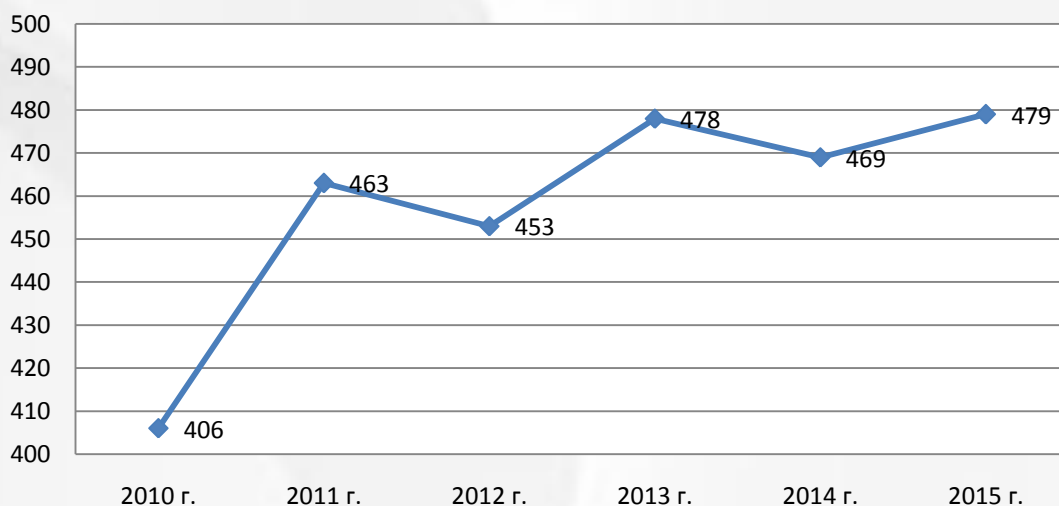
Основа экономики города - деревообрабатывающая сфера производства. Флагманом развития является кластерный подход. Переход от моноотраслевой структуры промышленности к формированию совокупности взаимоувязанных высокотехнологичных производств, ориентированных на глубокую переработку древесины и увеличение объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью.



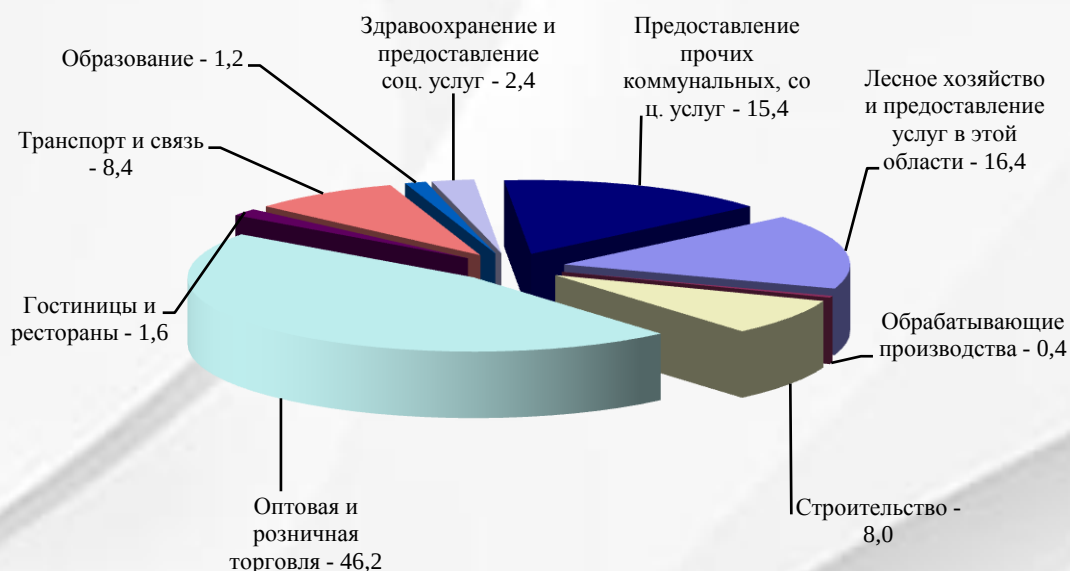
Основными предприятиями лесопромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории г. Лесосибирска и обеспечивающими наибольшие объемы производства, являются два градообразующих деревообрабатывающих предприятия:

- ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», (производство пиломатериалов, ДВП, мебель);
- ЗАО «Новоенисейский ЛХК», (производство пиломатериалов, ДВП, МДФ, пеллет).

Создание благоприятных условий для развития бизнеса так же является одним из приоритетов социально-экономического развития города. Количество малых и средних предприятий в городе Лесосибирске имеет тенденцию к росту.



Малый и средний бизнес охватывает практически все сферы экономики города.



Наиболее привлекательной для предпринимателей является непроеизводственная сфера, особенно торговля и общественное питание.



Параметры бюджета города Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

тыс.руб.

		2016	2017	2018
Доходы	Налоговые и неналоговые	418 414,0	426 487,6	430 084,3
	Безвозмездные поступления	1 791 141,0	1 125 365,9	975 749,0
	Всего	2 209 555,0	1 551 853,5	1 405 833,3

тыс.руб.

		2016	2017	2018
Расходы	Расходы за счет местного бюджета	719 639,7	707 164	711 120,3
	Расходы за счет краевого бюджета	1 485 732	879 606,5	737 721,4
	Расходы за счет федерального бюджета	7 874,6	7 731,8	0
	Всего	2 213 246,3	1 594 502,3	1 448 841,7

тыс.руб.

		2016	2017	2018
+/-	Дефицит (-) / Профицит (+)	-3 691,3	-42 648,8	-43 008,4
	Всего	-3 691,3	-42 648,8	-43 008,4

тыс.руб.

		2016	2017	2018
Источники	Погашенные кредиты из краевого бюджета	-20 000,0	0,0	0,0
	Изменение остатков средств бюджета	23 691,3	42 648,8	43 008,4
	Всего	3 691,3	42 648,8	43 008,4



Доходы бюджета



К **налоговым доходам** относятся все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства.

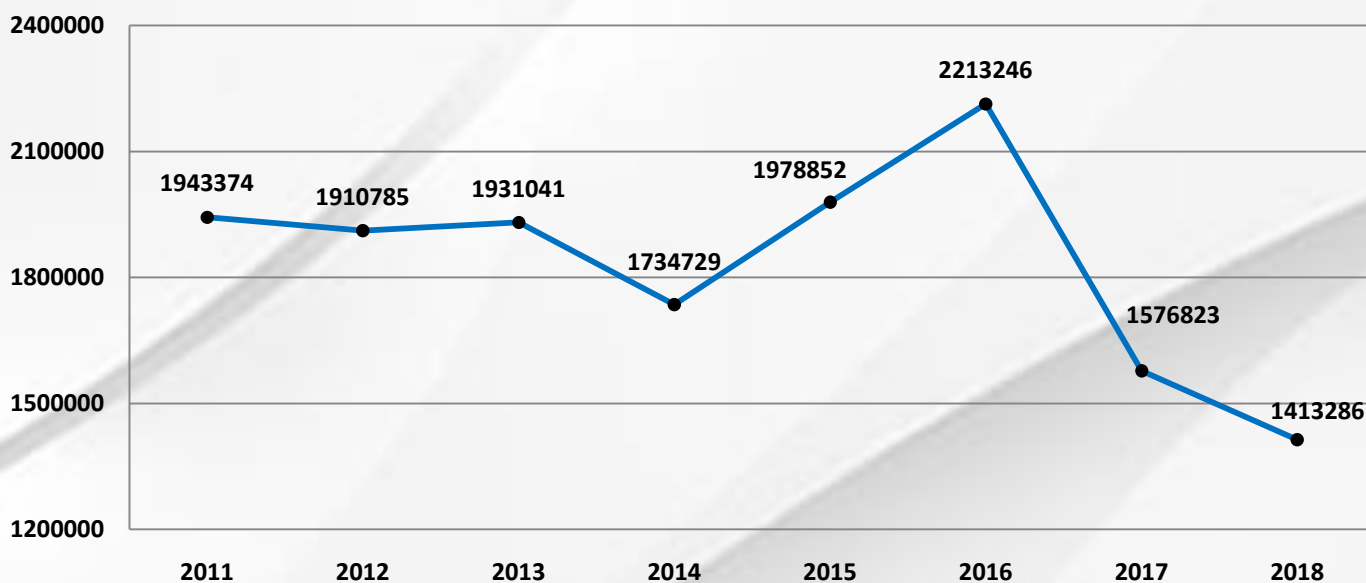
К **нелоговым доходам** относятся платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства.

К **безвозмездным поступлениям** относятся средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.



Динамика доходов бюджета города Лесосибирска

тыс.руб.

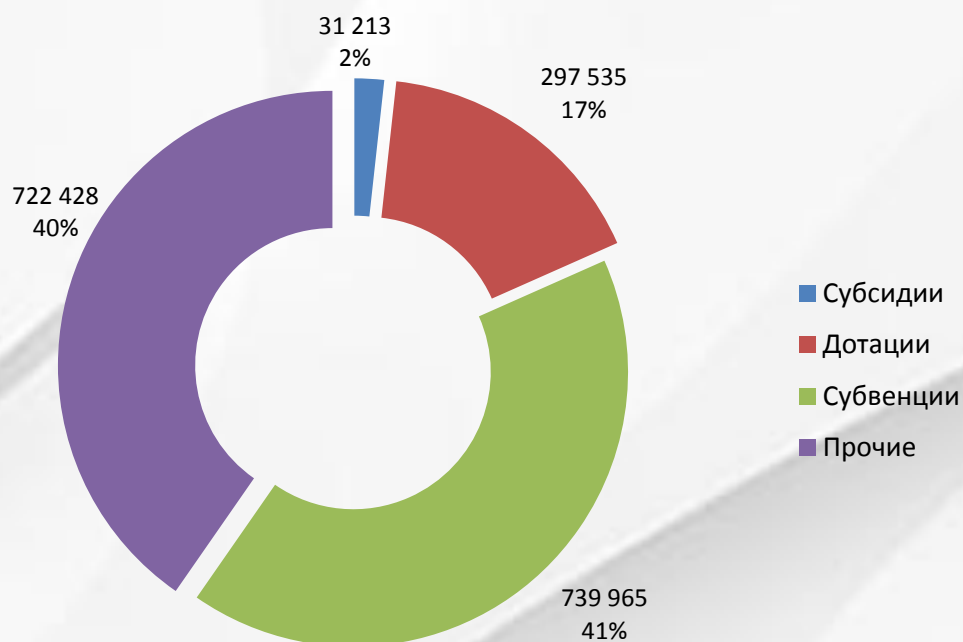




Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лесосибирска в 2016 году



Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Лесосибирска в 2016 году





Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1. **Повышение качества планирования бюджета города.**
 - 1.1. Работа с главными администраторами.
2. **Увеличение налогового потенциала бюджета г. Лесосибирска.**
 - 2.1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Лесосибирска.
 - 2.2. Увеличение доходов бюджета путем приватизации муниципального имущества.
3. **Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы.**
 - 3.1. Проведение работы в рамках межведомственной комиссии по налогам и сборам.
 - 3.2. Работа по легализации заработной платы.
4. **Социально-экономическое развитие г. Лесосибирска.**
 - 4.1. Обеспечение связи между стратегическим и бюджетным планированием.



Расходы бюджета

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

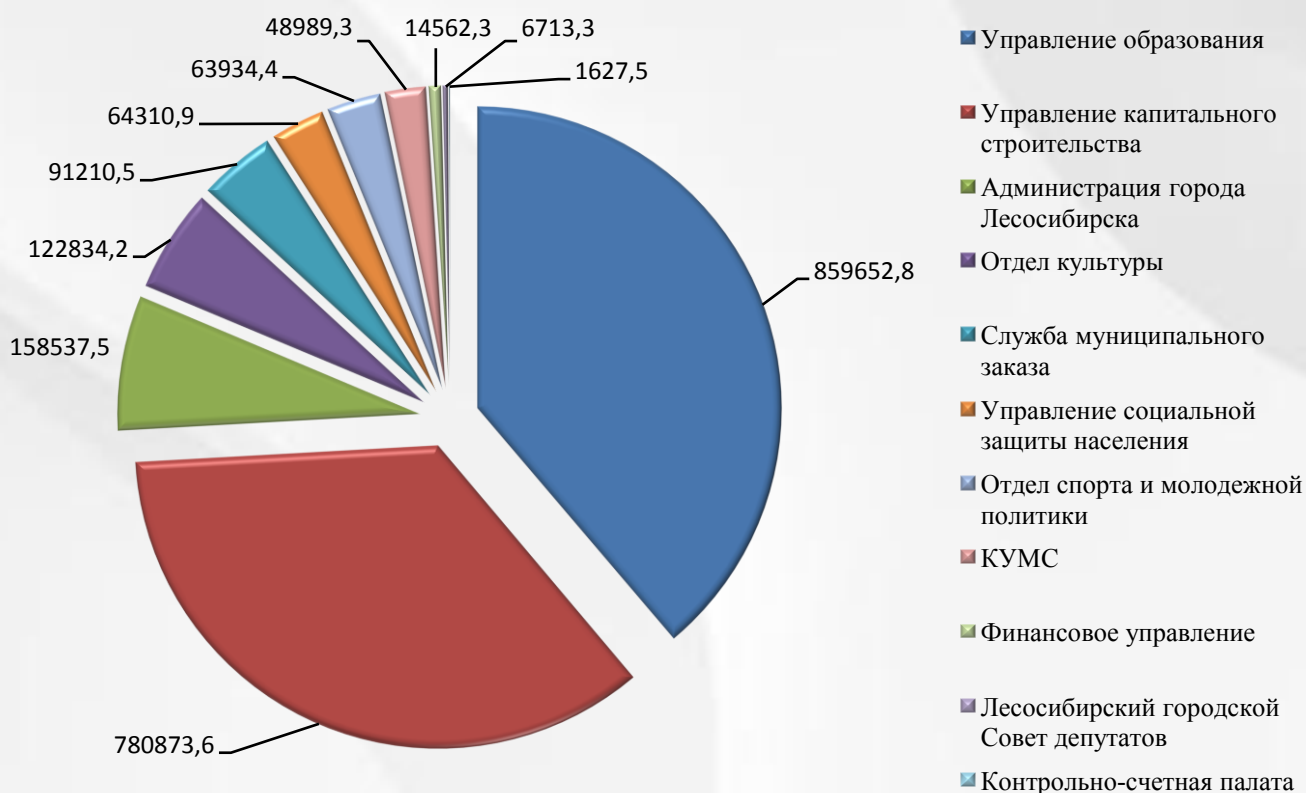


Функциональная структура расходов бюджета





Ведомственная структура расходов бюджета

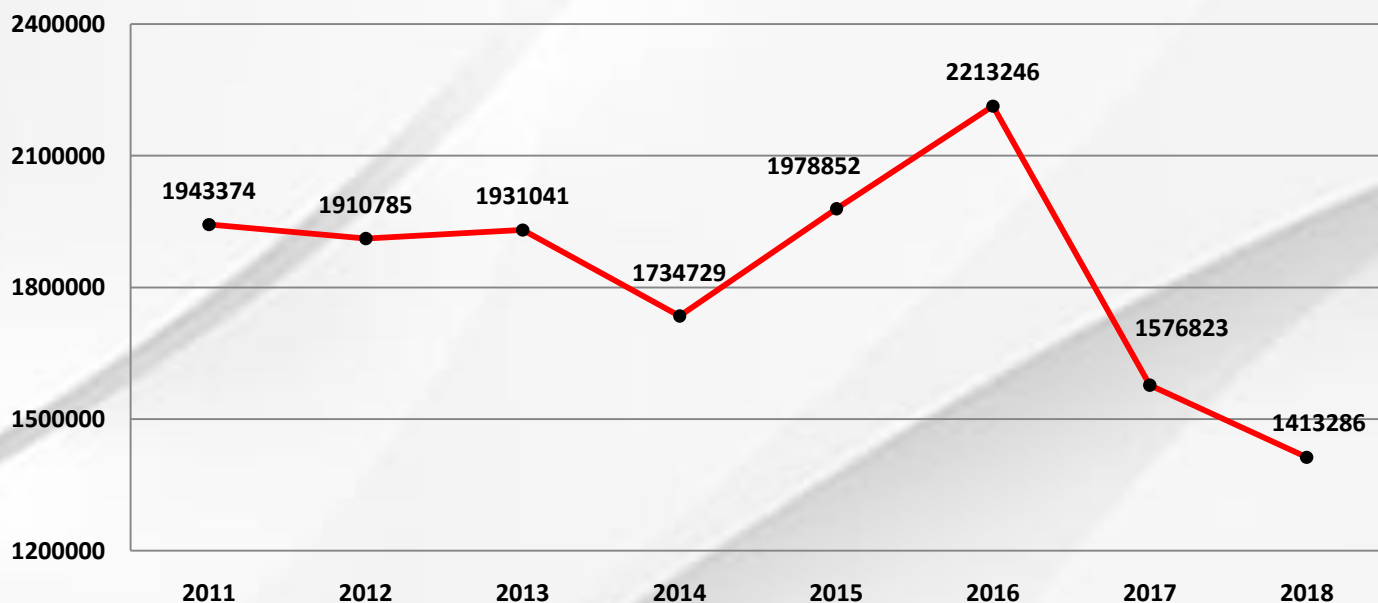


Ведомственная классификация непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (комитеты, управления, администрации районов и города)



Динамика расходов бюджета города Лесосибирска

тыс.руб.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

ЗАДАЧА 1

Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств

ЗАДАЧА 2

Эффективное управление муниципальным долгом города

ЗАДАЧА 3

Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

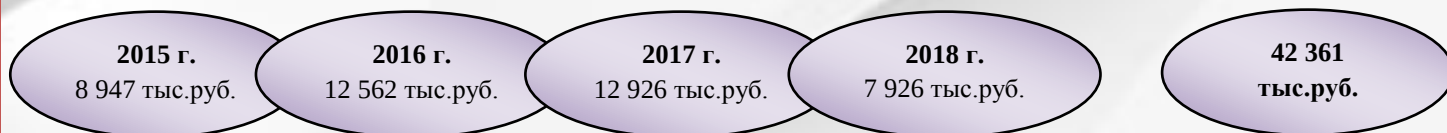
ЗАДАЧА 4

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Сохранение отношения муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на нулевом уровне.
- ✓ Рост доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города

РЕСУРС





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта города Лесосибирска на краевой, всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

ЗАДАЧА 1

Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Лесосибирске

ЗАДАЧА 2

Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в городе Лесосибирске

ЗАДАЧА 3

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях физической культуры и спорта

ЗАДАЧА 4

Создание условий для эффективного, ответственного, прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий

ЗАДАЧА 5

Создание условий для физической и психологической реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья путем популяризации физической культуры и спорта

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске
- ✓ Рост доли населения города Лесосибирска, систематически занимающегося физической культурой и спортом
- ✓ Увеличение количества организованных и проведенных общегородских, массовых физкультурно-спортивных мероприятий
- ✓ Увеличение числа спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд Красноярского края
- ✓ Увеличение численности учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
- ✓ Рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

РЕСУРС

2015 г.

58 677 тыс.руб.

2016 г.

55 788 тыс.руб.

2017 г.

53 991 тыс.руб.

2018 г.

53 991 тыс.руб.

222 447
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности дорожного движения, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

ЗАДАЧА 1

Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом

ЗАДАЧА 2

Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом

ЗАДАЧА 3

Обеспечение дорожной безопасности

ЗАДАЧА 4

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Сохранение транспортной подвижности населения на автомобильном транспорте
- ✓ Сохранение транспортной подвижности населения на внутреннем водном транспорте
- ✓ Снижение числа погибших в ДТП
- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог.

РЕСУРС

2015 г.

85 350 тыс.руб.

2016 г.

44 086 тыс.руб.

2017 г.

37 069 тыс.руб.

2018 г.

38 069 тыс.руб.

204 574

тыс.руб.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА»**

ЦЕЛЬ

Обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

ЗАДАЧА 1

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска

ЗАДАЧА 2

Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

ЗАДАЧА 3

Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения

ЗАДАЧА 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

ЗАДАЧА 5

Создание условий для проживания населения города Лесосибирска

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Сохранение доли участия коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в их уставном капитале субъектов РФ или муниципальных образований не более чем 80%
- ✓ Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры
- ✓ Сохранение доли коммерческих организаций в сфере управления и обслуживания жилищного фонда с долей участия в их уставном капитале субъектов РФ или муниципальных образований не более чем 80%

РЕСУРС

2015 г.
439 031
тыс.руб.

2016 г.
873 863
тыс.руб.

2017 г.
283 184
тыс.руб.

2018 г.
136 973
тыс.руб.

1 773 051
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска

ЗАДАЧА 1

Сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Лесосибирска

ЗАДАЧА 2

Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни

ЗАДАЧА 3

Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска

ЗАДАЧА 4

Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

ЗАДАЧА 5

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры города Лесосибирска
- ✓ Сохранение числа посещений муниципальных общедоступных библиотек
- ✓ Сохранение количества новых постановок муниципального театра
- ✓ Сохранение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей отрасли «культура»
- ✓ Введение автоматизированной системы государственного учета документов Архивного фонда РФ; ведение тематических баз данных, каталогизация и усовершенствование описей; компьютеризация рабочих мест специалистов.

РЕСУРС

2015 г.
149 403
тыс.руб.

2016 г.
158 503
тыс.руб.

2017 г.
126 549
тыс.руб.

2018 г.
126 370
тыс.руб.

560 825
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

ЗАДАЧА 1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам

ЗАДАЧА 2

Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

ЗАДАЧА 3

Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

ЗАДАЧА 4

Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Лесосибирска

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Сохранение на заданном уровне удельного веса граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право
- ✓ Сохранение на заданном уровне доли граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

РЕСУРС

2015 г.
65 157
тыс.руб.

2016 г.
64 311
тыс.руб.

2017 г.
64 311
тыс.руб.

2018 г.
64 311
тыс.руб.

258 090
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей; поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий для эффективного управления отраслью; поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними.

ЗАДАЧА 1

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

ЗАДАЧА 2

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

ЗАДАЧА 3

Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования и обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города

ЗАДАЧА 4

Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Рост удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
- ✓ Рост отношения численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания)
- ✓ Снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с худшими результатами ЕГЭ
- ✓ Рост доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
- ✓ Рост доли одаренных детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных детей Красноярского края

РЕСУРС

2015 г.
895 019
тыс.руб.

2016 г.
885 676
тыс.руб.

2017 г.
880 076
тыс.руб.

2018 г.
877 066
тыс.руб.

3 537 837
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛЕСОСИБИРСКЕ»

ЦЕЛЬ

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске

ЗАДАЧА 1

Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства

ЗАДАЧА 2

Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Сохранение на прежнем уровне количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно получающих муниципальную поддержку;
- ✓ Сохранение на прежнем уровне количества вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы;
- ✓ Сохранение рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы;
- ✓ Привлечение инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства при реализации программы.

РЕСУРС

2015 г.
9 412
тыс.руб.

2016 г.
1 090
тыс.руб.

2017 г.
1 090
тыс.руб.

2018 г.
1 090
тыс.руб.

12 682
тыс.руб.



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА»**

ЦЕЛЬ

Обеспечение гарантий в области содействия занятости населения

ЗАДАЧА 1

Повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска

ЗАДАЧА 2

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Снижение уровня зарегистрированной безработицы
- ✓ Сокращение численности безработных граждан

РЕСУРС

2015 г.
1 215
тыс.руб.

2016 г.
1 250
тыс.руб.

2017 г.
1 250
тыс.руб.

2018 г.
1 250
тыс.руб.

4 965
тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска

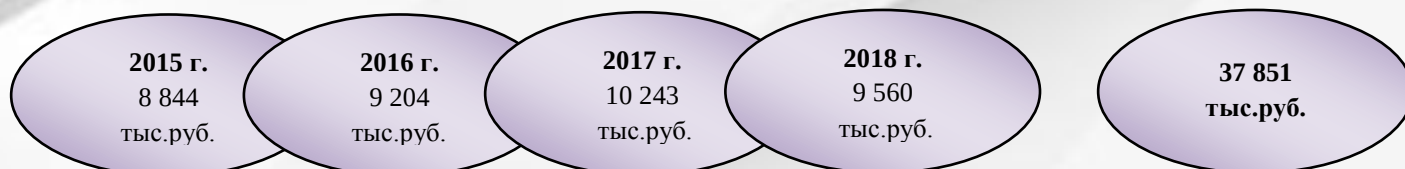
ЗАДАЧИ

- ✓ Развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях вызванных пожарами, сокращение материального ущерба
- ✓ Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»
- ✓ Повышение готовности органов местного самоуправления и служб города к реагированию на угрозы возникновения или возникновения ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения администрацией г. Лесосибирска полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
- ✓ Организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, установлению родителей или иных законных представителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними
- ✓ Обеспечение защиты граждан, объектов жизнеобеспечения и промышленности, охраны общественного порядка и общественной безопасности
- ✓ Противодействие проявлению терроризма и экстремизма
- ✓ Усиление профилактической направленности населения против клещевого энцефалита
- ✓ Сокращение численности бродячих животных на территории города
- ✓ Своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в точном соответствии с законодательством РФ, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений
- ✓ Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза
- ✓ Вовлечение организаций и учреждений в решение вопроса по предупреждению роста безнадзорности, правонарушений и преступлений н/л
- ✓ Формирование у населения негативного восприятия потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Рост доли призывников, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического, морально-психологического здоровья требованиям военной службы;
- ✓ Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС;
- ✓ Уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера;
- ✓ Снижение количества административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на улицах города и в общественных местах.

РЕСУРС





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости; формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск

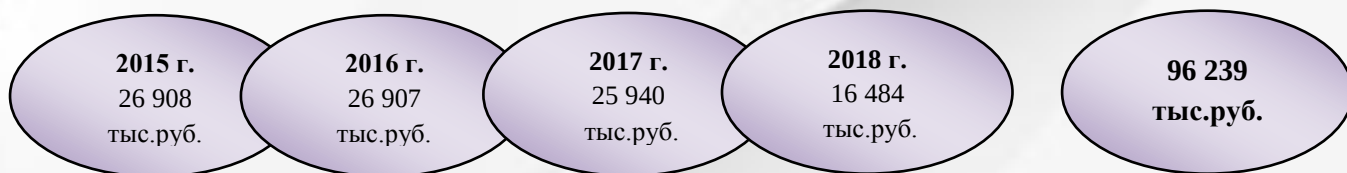
ЗАДАЧИ

- ✓ Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, выявление и постановка на учет бесхозных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск;
- ✓ Снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных;
- ✓ Проведение рыночной оценки объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;
- ✓ Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;
- ✓ Проведение рыночной оценки права аренды земельных участков;
- ✓ Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий;

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Снижение числа объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию или имеющих неактуальные технические паспорта
- ✓ Увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано право собственности
- ✓ Снижение количества поставленных на учет бесхозных объектов
- ✓ Увеличение количества объектов, снятых с кадастрового учета
- ✓ Снижение количества земельных участков на территории г. Лесосибирска с неоформленным правом землепользования
- ✓ Увеличение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков под объектами муниципальной собственности
- ✓ Увеличение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков, предоставляемых в аренду
- ✓ Снижение количества сформированных и поставленных на учет земельных участков под бесхозными объектами и принимаемыми в муниципальную собственность
- ✓ Сокращение средней продолжительности процедуры выбора (согласования) земельного участка с даты подачи заявления о выборе участка до даты принятия решения о соответствии (несоответствии) земельного участка

РЕСУРС





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

ЦЕЛЬ

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Лесосибирска, Красноярского края

ЗАДАЧИ:

- ✓ Создание условий и гарантий для развития, самореализации и успешной социализации молодежи города
- ✓ Предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы
- ✓ Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Лесосибирска
- ✓ Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Лесосибирска

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ✓ Увеличение количества поддержанных проектов, реализуемых молодежью города Лесосибирска с 8 проектов в 2013 году до 15 проектов в 2017-2018 годах;
- ✓ Рост удельного веса молодых граждан, проживающих в г. Лесосибирске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов с 15% в 2013 году до 35,42% в 2017-2018 годах;
- ✓ Рост удельного веса благополучателей – граждан, проживающих в Лесосибирске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов с 15% в 2013 году до 46,1% в 2017-2018 годах;
- ✓ Сохранение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – не менее 4 ежегодно;
- ✓ Рост удельного веса молодых граждан, проживающих в Лесосибирске, вовлеченных в изучении истории Отечества, краеведческую деятельность в их общей численности (увеличение к 2018 году до 3,15%);
- ✓ Увеличение количества проектов, направленных на развитие экстремальных видов спорта в г. Лесосибирске;
- ✓ Увеличение количества молодежных команд, реализующих социальные, предпринимательские, инновационные проекты в г. Лесосибирске с 9 в 2013 году до 15 с 2014 года;
- ✓ Увеличение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в г. Лесосибирске не менее 40;

РЕСУРС

2015 г.
12 373
тыс.руб.

2016 г.
8 632
тыс.руб.

2017 г.
8 857
тыс.руб.

2018 г.
8 857
тыс.руб.

38 719
тыс.руб.



Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Наименование	2016 год (тыс.руб.)	2017 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	Планируемые сроки ввода в эксплуатацию	Ожидаемый результат
Строительство бани	520,0	0,0	0,0	2016 год	20 чел. в час (пропускная способность)
Проектно-изыскательские работы на строительство теплосети и канализационной насосной станции для подключения строящихся жилых домов	3 000,0	0,0	0,0	2016 год	229 квартир
Строительство жилых домов	726 441,3	146 210,9	0,0	2017 год	
Выполнение авторского надзора	620,0	0,0	0,0		
Реконструкция здания Маклаковского Дома культуры	26 774,2	0,0	0,0	2016 год	Жители города Лесосибирска
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	26 083,2	26 083,2	23 073,6	2016 год 2017 год 2018 год	2016 г. - 24 чел. 2017 г. - 24 чел. 2018 г. - 22 чел.



Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

1. Повышение эффективности муниципальных закупок.

- 1.1. Проведение мероприятий в сфере закупок для исключения необоснованных видов объемов работ, выявления и предотвращения закупок «предметов роскоши», а также проверки обоснованности закупок, максимальных цен контрактов.
- 1.2. Подготовка предложений по нормированию в сфере закупок.
- 1.3. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по нормированию в сфере закупок.
- 1.4. Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета.

2. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений.

- 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы.
- 2.2. Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности.
- 2.3. Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений.

3. Повышение эффективности деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

- 3.1. Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из бюджета.

4. Повышение качества оказания муниципальных услуг.

- 4.1. Разработка отраслевого Порядка определения цен на платные услуги.
- 4.2. Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений на предмет: - эффективности и целесообразности расходов, направляемых в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели, а также на содержание казенных учреждений;



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита.

Дефицит бюджета определяется как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

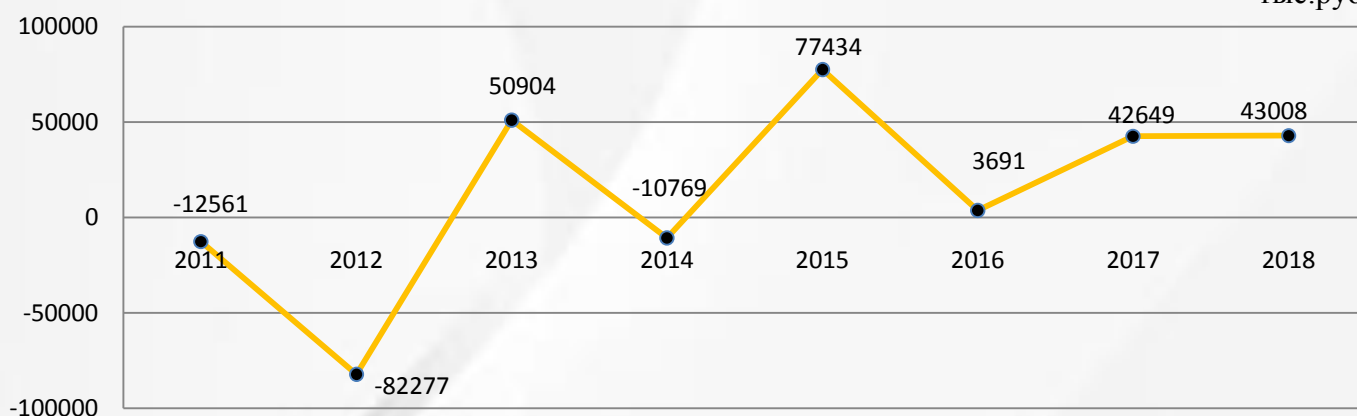
Состав источников внутреннего финансирования дефицита местного

- разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.



Динамика дефицита бюджета города Лесосибирска

тыс.руб.



Муниципальный долг

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием.

2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
0	0	0	0	20 000	0	0	0



Информационные ресурсы



www.krskstate.ru

Красноярский край. Официальный портал



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЛЕСОСИБИРСК

www.lesfin.ru

Открытый бюджет для граждан города Лесосибирска



ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

www.gosuslugi.krskstate.ru

Красноярский край. Портал государственный услуг.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.pravo.gov.ru

Официальный интернет-портал правовой информации



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.pfrf.ru

Сайт пенсионного фонда РФ



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

www.budget.gov.ru

Единый портал бюджетной системы РФ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

www.nalog.ru

Сайт Федеральной налоговой службы



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

www.krasstat.gks.ru

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю



МФЦ
многофункциональный центр
Красноярский край

www.24mfc.ru

Официальный сайт МФЦ г. Красноярска

СОДЕРЖАНИЕ

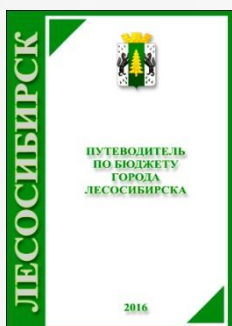
Вводная часть.....	4
Принцип сбалансированности.....	4
Бюджетная система Российской Федерации.....	5
Бюджет города Лесосибирска в бюджетной системе Российской Федерации.....	5
Основные направления бюджетной политики г. Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.....	6
Основные направления налоговой политики г. Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.....	6
Социально-экономические показатели.....	7
Удельный вес отраслей экономики города Лесосибирска.....	8
Параметры бюджета города Лесосибирска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.....	10
Доходы бюджета.....	11
Динамика доходов бюджета города Лесосибирска.....	11
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лесосибирска в 2016 году.....	12
Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Лесосибирска в 2016 году.....	12
Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов.....	13
Расходы бюджета.....	13
Функциональная структура расходов бюджета.....	13
Ведомственная структура расходов бюджета.....	14
Динамика расходов бюджета города Лесосибирска.....	14
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»..	15
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»....	16
Муниципальная программа «Содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска».....	17
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска».....	18
Муниципальная программа «Развитие культуры города Лесосибирска».....	19
Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Лесосибирска».....	20
Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска».....	21
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске».....	22
Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска».....	23
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска».....	24
Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска».....	25
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска».....	26
Бюджетные инвестиции.....	27
Мероприятия по оптимизации расходов бюджета.....	27
Источники финансирования дефицита бюджета.....	28
Динамика дефицита бюджета.....	28
Муниципальный долг.....	28
Информационные ресурсы.....	29



**Путеводитель по бюджету города
Лесосибирска на 2014 год**



**Путеводитель по бюджету города
Лесосибирска на 2015 год**



**Путеводитель по бюджету города
Лесосибирска на 2016 год**



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ЛЕСОСИБИРСК**

www.lesfin.ru

Открытый бюджет для граждан города Лесосибирска

Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
Красноярского края

662547, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2
тел. 8 (39145) 5-17-32
факс 8 (39145) 5-49-64
e-mail: lesfin@krasmail.ru

www.lesfin.ru