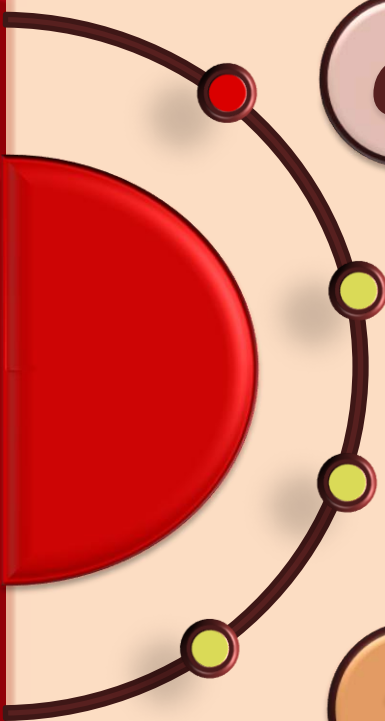




ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД





Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

**С презентацией можно ознакомиться на официальном
интернет-сайте мэрии города Череповца
(интернет-страница «mayor.cherinfo.ru/750»)**

**Проект городского бюджета сформирован
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78 «О
положении о бюджетном процессе в городе Череповце» (с изменениями) на
основании:**

**Бюджетного послания
Президента Российской
Федерации;**

**основных направлений
бюджетной и налоговой
политики города;**

**основных показателей
прогноза социально-
экономического развития
города;**

**сценарных условий социально-
экономического развития
Российской Федерации;**

**принятых муниципальных
программ, а также проектов
изменений в муниципальные
программы в части
межбюджетных трансфертов
из бюджетов вышестоящего
уровня**

**ожидаемого исполнения
бюджета 2015 года.**



Бюджетная и налоговая политики на 2016 год направлены на:



укрепление доходного потенциала городского бюджета;



оптимизацию структуры расходов городского бюджета на основе проведенного анализа эффективности всех расходов на предмет достижения обозначенных целей;



повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;



выполнение городом социальных обязательств перед населением, адресное решение социальных проблем, основывающееся на критерии нуждаемости граждан в целях достижения максимального социального эффекта;



проведение долговой политики, нацеленной на безусловное и своевременное исполнение существующих долговых обязательств;



повышение прозрачности, открытости бюджетного процесса и управления общественными финансами.



Изменения отразившиеся

при формировании проекта городского бюджета это:

1

В связи с неопределенностью финансовых рынков Российской Федерации, согласно закона Вологодской области от 22.10.2015 №3754-ОЗ, а также в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 03.11.2015 № 189 «Об установлении срока внесения проекта решения о городском бюджете на 2016 год и приостановлении действия отдельных норм правовых актов Череповецкой городской Думы», проект городского бюджета составлен сроком на 1 год.

2

В соответствии со ст. 69.2 БК РФ, постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ осуществляется в соответствии с ведомственными перечнями, принятыми согласно базовым (отраслевым) перечням гос. и мун. услуг и работ, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

3

В соответствии с Законом Вологодской области от 24 октября 2015 года №3755-ОЗ изменен объем межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня в связи со сменой с 01.01.2016 учредителя муниципальных учреждений социального обслуживания населения и социального обслуживания для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и прекращением с 01.03.2016 осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

На изменение параметров городского бюджета по сравнению с 2015 годом оказало влияние:



Замена единого норматива для городских округов по НДФЛ в размере 2,4% на единый норматив по УСН в размере 20% (в соответствии с проектом областного закона)



Уменьшение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов на 2016 год, по сравнению с 2015 годом, на сумму 849,1 млн.рублей или на 23,0%



Проведение структурных реформ, оптимизация численности и расходов, увеличение доли платных услуг и привлечение средств частных инвестиций



Прекращение обязательств гаранта по муниципальной гарантии на возможное исполнение обязательств по которой в 2015 году предусматривались средства городского бюджета

Структура городского бюджета на 2016 год в сравнении с ожидаемым исполнением за 2015 год, млн. руб.

Плановые назначения на 2015 год и ожидаемое исполнение за 2015 год, млн. рублей:

план — 6 789,8

ожидаемое — 6 870,1

Отклонение
+ 80,3

план — 6 902,6

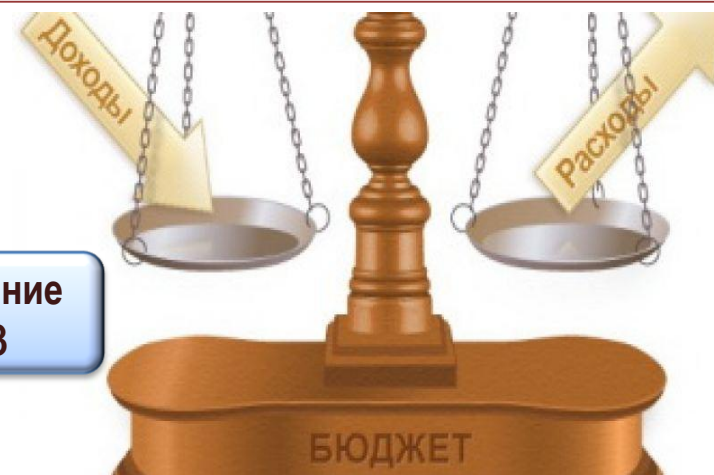
ожидаемое — 6 870,1

Отклонение
-32,5

Доходы городского бюджета

Расходы городского бюджета

Дефицит –
77,1 млн.
рублей



Проект бюджета на 2016 год:

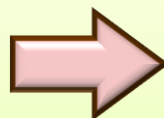
5 941,1

6 018,2

Управление муниципальным долгом, млн. руб.

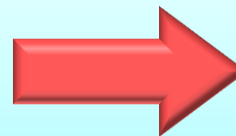
2016 ГОД

**Источники погашения
дефицита бюджета:**



**кредиты, полученные от
кредитных организаций**

**Объем расходов на
обслуживание
муниципального
долга на 2016 год**



**130,5
млн. рублей**

**Муниципальный долг,
млн. рублей**

НА 01.01.2015



601,4

НА 01.01.2016



679,2

НА 01.01.2017



643,5



Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

На формирование доходной части городского бюджета на 2016 года оказало влияние:



Отмена единых нормативов для городских округов по НДФЛ в размере 2,4% и установление норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 20% - в 2014-2015 годах, который в полном объеме поступал в областной бюджет (в соответствии с проектом областного закона).



Изменение дополнительных нормативов отчислений по НДФЛ:

- ✓ **увеличение по НДФЛ (за исключением НДФЛ уплачиваемого иностранными гражданами) с 0,45% до 0,49%;**
- ✓ **снижение по НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими по найму на основании патента, с 43,8% до 30,41% (в соответствии с проектом областного закона).**



Увеличение норматива отчислений по акцизам на нефтесодержащие продукты с 0,13% до 0,1346% (в соответствии с проектом закона об областном бюджете).

На формирование доходной части городского бюджета на 2016 года оказало влияние:



Увеличение коэффициента K_2 , применяемого для расчета единого налога на вмененный доход, дифференцировано в зависимости от вида деятельности (в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 06.11.2014 № 199).



Увеличение на 15% ставок по налогу на имущество физических лиц для имущества с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 300,0 тыс. рублей (в соответствии с решением ЧГД от 06.11.2014 № 198).



Исключение из налогооблагаемой базы (для расчета земельного налога) земельных участков под многоквартирными домами (в соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ).



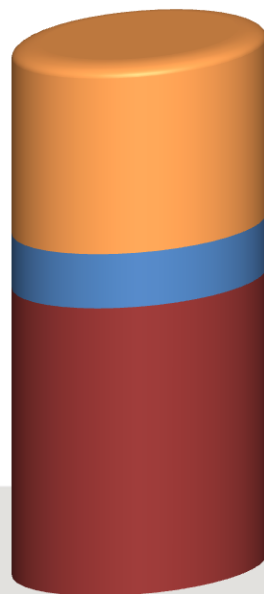
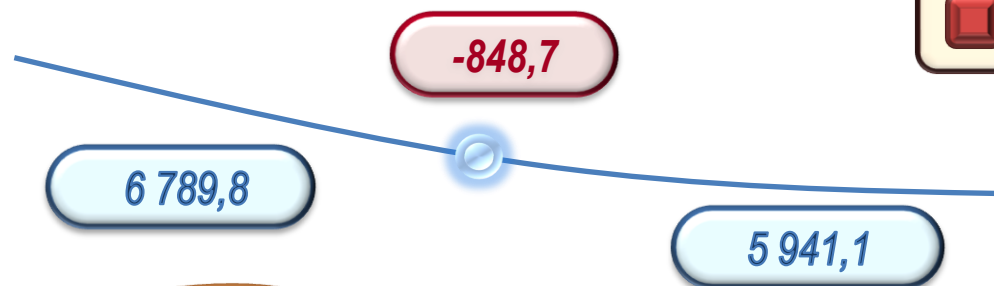
Увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет с 40% до 55% (в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ).

Доходная часть бюджета сформирована по нормативам:

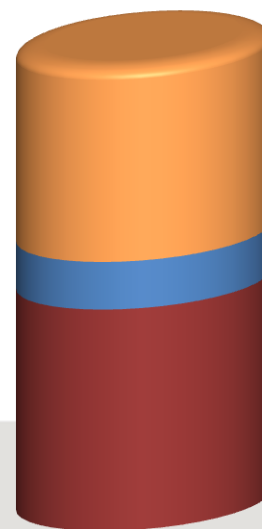
- ✓ НДФЛ (кроме НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами) – 15,49%;
НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами, работающими по найму на основании патента – 30,41%.
- ✓ Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,1346%.
- ✓ Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 20,0%.
- ✓ ЕНВД, патент – 100%.
- ✓ Налог на имущество, физических лиц, земельный налог, госпошлина – 100%.
- ✓ Доходы от использования муниципального имущества – 100%.
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 55%.
- ✓ Доходы от оказания платных услуг – 100 %.
- ✓ Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы – 100%.

ОБЪЕМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, млн. руб.

-  *Налоговые доходы*
-  *Неналоговые доходы*
-  *Безвозмездные поступления*



Утвержденный план
на 2015 год



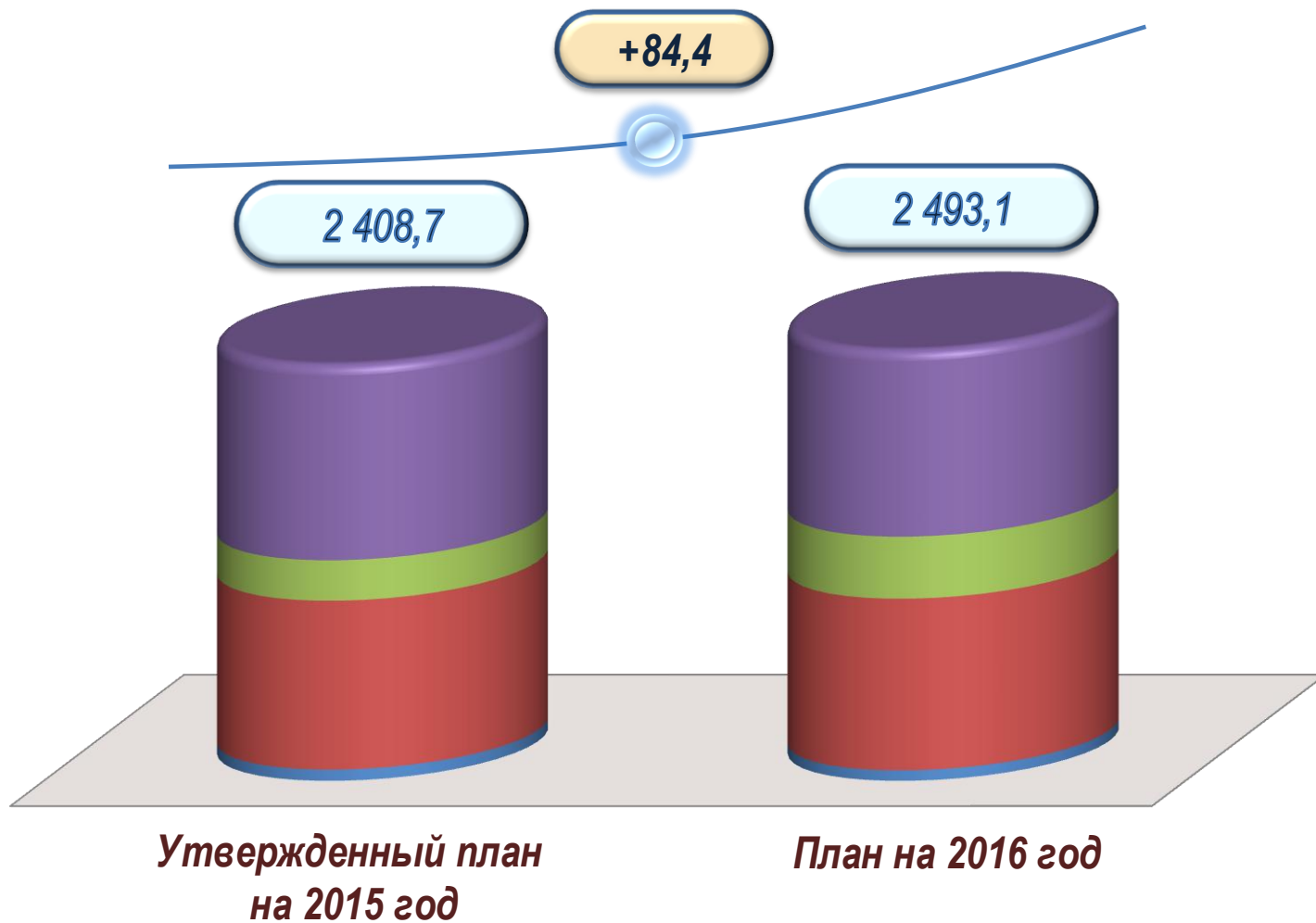
План на 2016 год

+84,4

-84,0

-849,1

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. руб.



Налог на доходы физических лиц



Налоги на совокупный доход



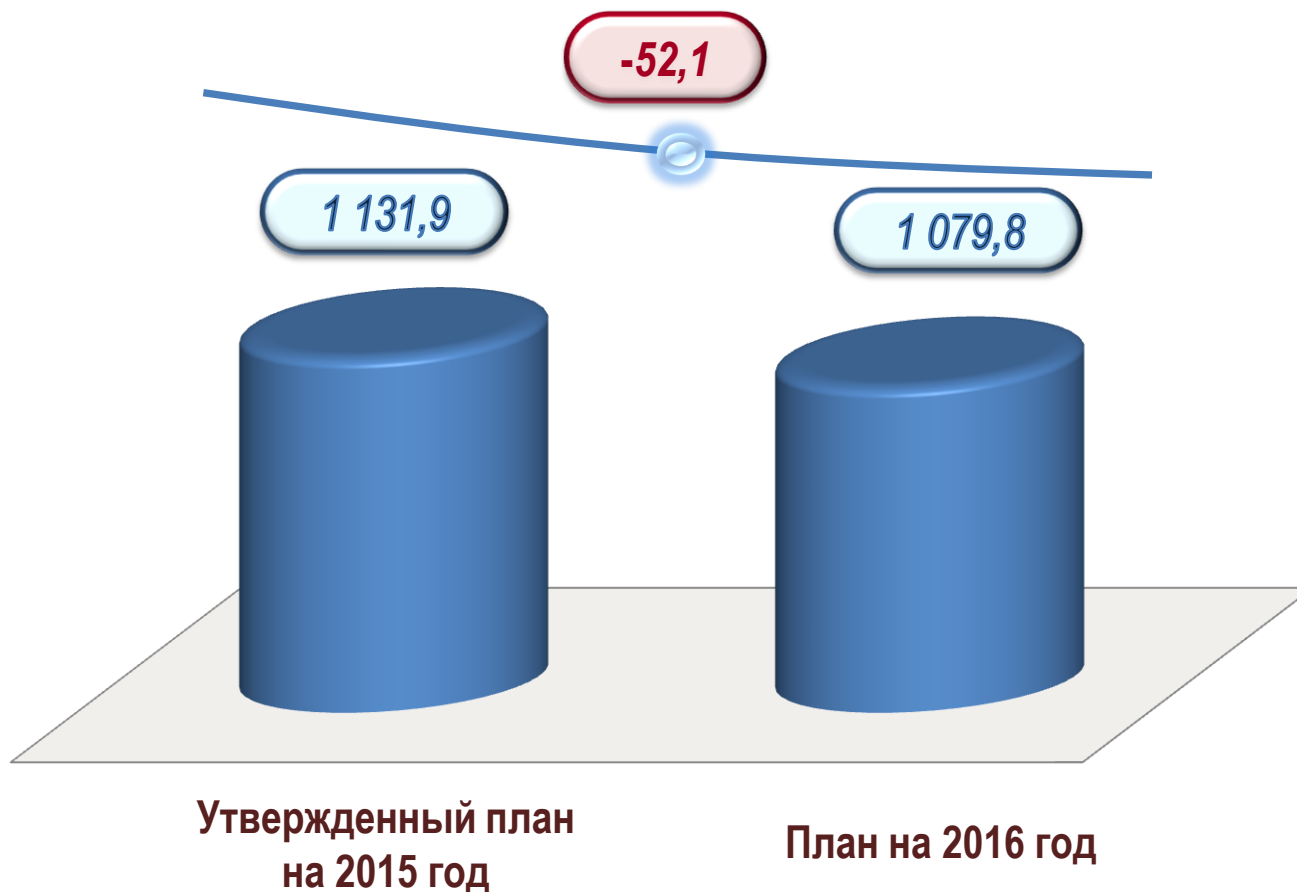
Налоги на имущество



Госпошлина, акцизы

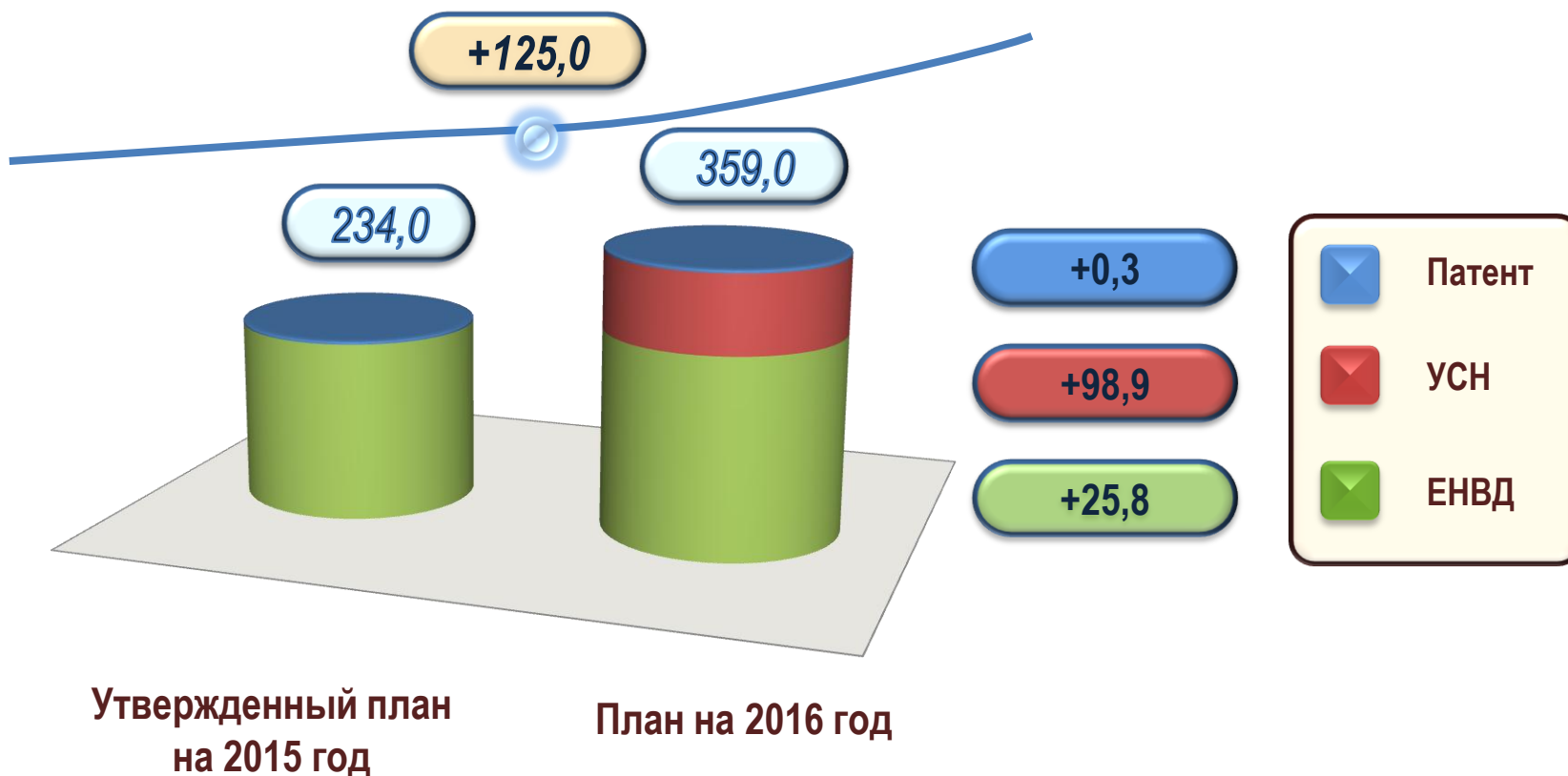
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: Налог на доходы физических лиц, млн. руб.

- НДФЛ спланирован с учетом снижения нормативов отчислений в городской бюджет и ростом ФОТ на 2016 год – 1,046 (в соответствии с прогнозом социально - экономического развития города)



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: налоги на совокупный доход, млн. руб.

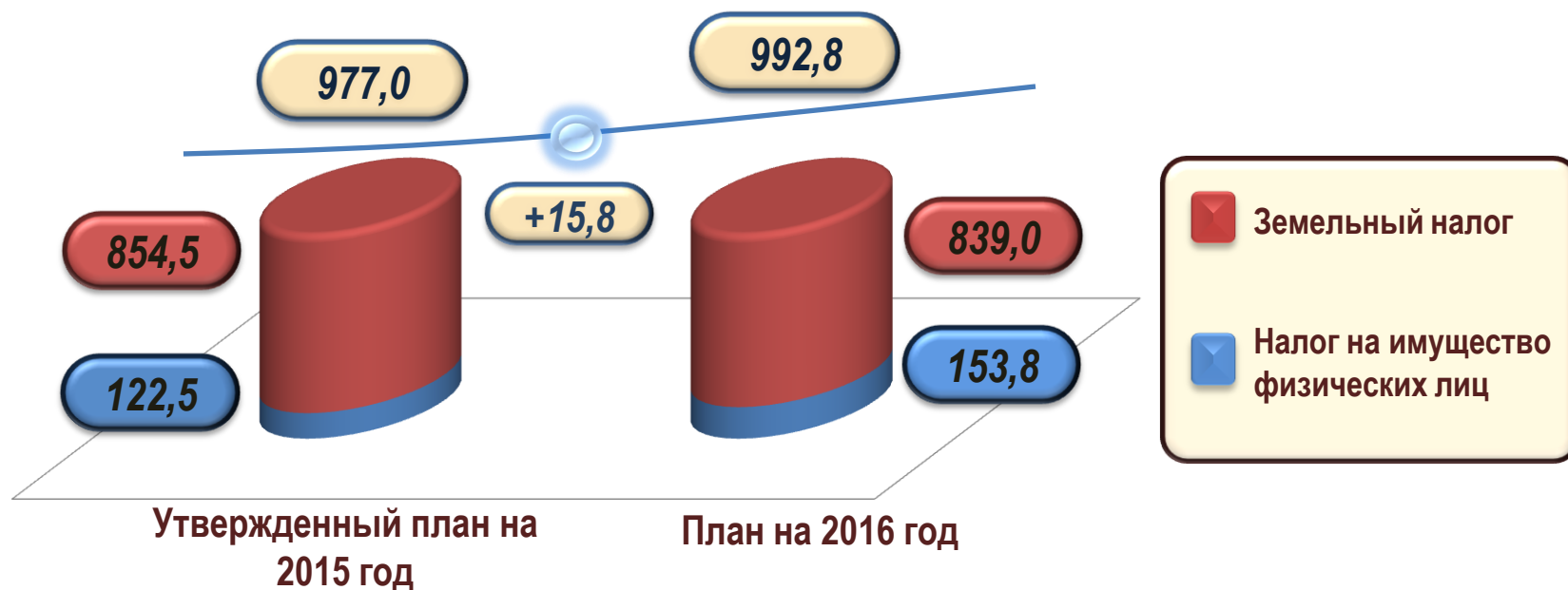
- *Налоги спланированы с учетом индекса потребительских цен на 2016 год – 1,07 (по прогнозу социально - экономического развития города).*
- *Налог, взимаемый в связи с применением УСН с 01.01.2016 года зачисляется в городской бюджет по нормативу 20% (в 2014-2015 года – в полном объеме поступал в обл. бюджет)*
- *Рост ЕНВД – в результате изменения с 01.01.2016г. коэффициента К2 (дифференцировано в зависимости от вида деятельности в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 06.11.2014 № 199).*



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: имущественные налоги, млн. руб.

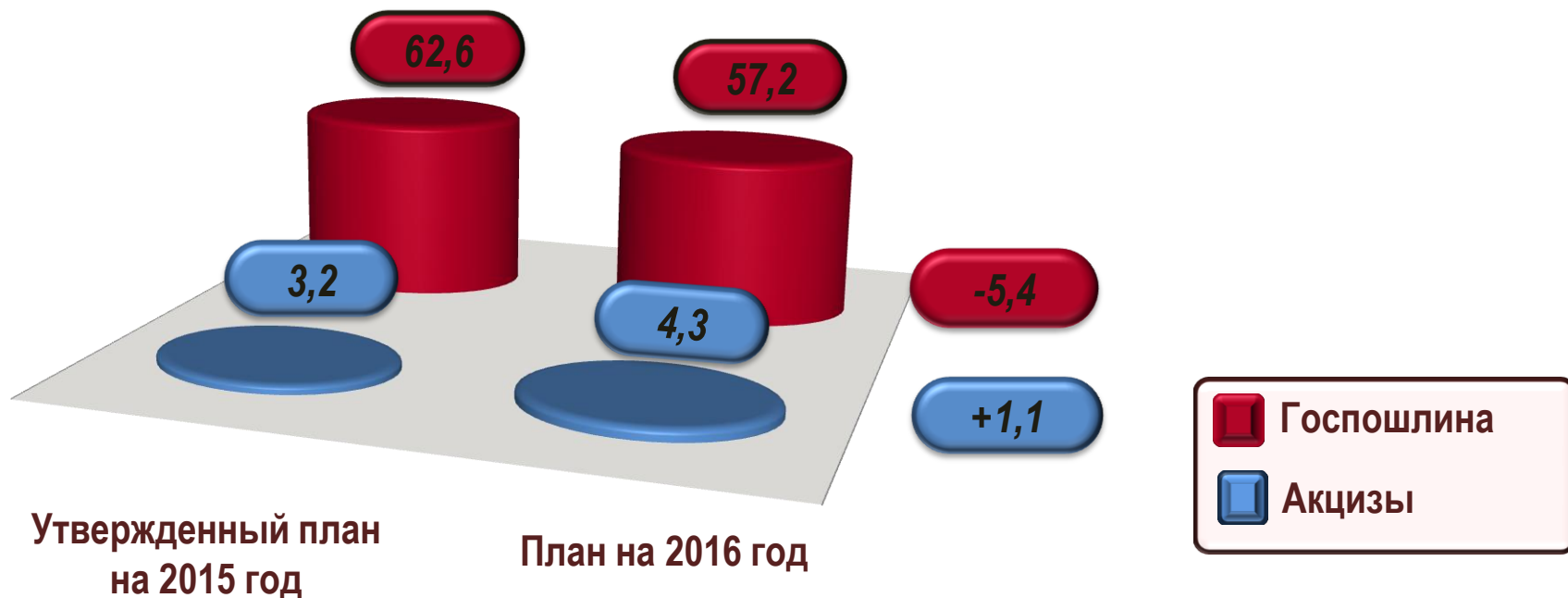
Налог на имущество физических лиц спланирован с учетом коэффициента роста инвентаризационной стоимости имущества на 2016 году – 1,147 (по прогнозу СЭР города) и с учетом роста ставки на 15% для имущества с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 300,0 тыс.руб.

Земельный налог рассчитан от кадастровой стоимости земельных участков с учетом исключения из налогооблагаемой базы земельных участков под МКД, изменения кадастровой стоимости земли по отдельным земельным участкам



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: акцизы, госпошлина, млн. руб.

- Доходы от акцизов спрогнозированы по нормативу отчислений в городской бюджет 0,1346% и являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда
- Поступления госпошлины спланированы по данным администраторов доходов (ФНС РФ, КУИ, ДЖКХ) на уровне ожидаемого исполнения текущего года



ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. руб.

Доходы спланированы по прогнозам администраторов доходов.

Изменения произошли в основном за счет:

- ✓ *снижения доходов от использования имущества (-125,2 млн. руб.) – в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости земли, расторжения договоров аренды имущества, снижения прогнозируемой прибыли МУП;*
- ✓ *снижения доходов от продажи активов (-17,9 млн. рублей);*
- ✓ *роста поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (+9,8 млн. руб.) – в результате увеличения норматива отчислений в городской бюджет с 40% до 55%;*
- ✓ *роста доходов от оказания платных услуг (+49,8 млн. рублей) – в результате увеличения предоставляемых услуг в связи с созданием новых казенных учреждений.*



-  Доходы от использования имущества
-  Плата за негативное воздействие на окр. среду
-  Доходы от оказания платных услуг
-  Доходы от продажи активов
-  Прочие

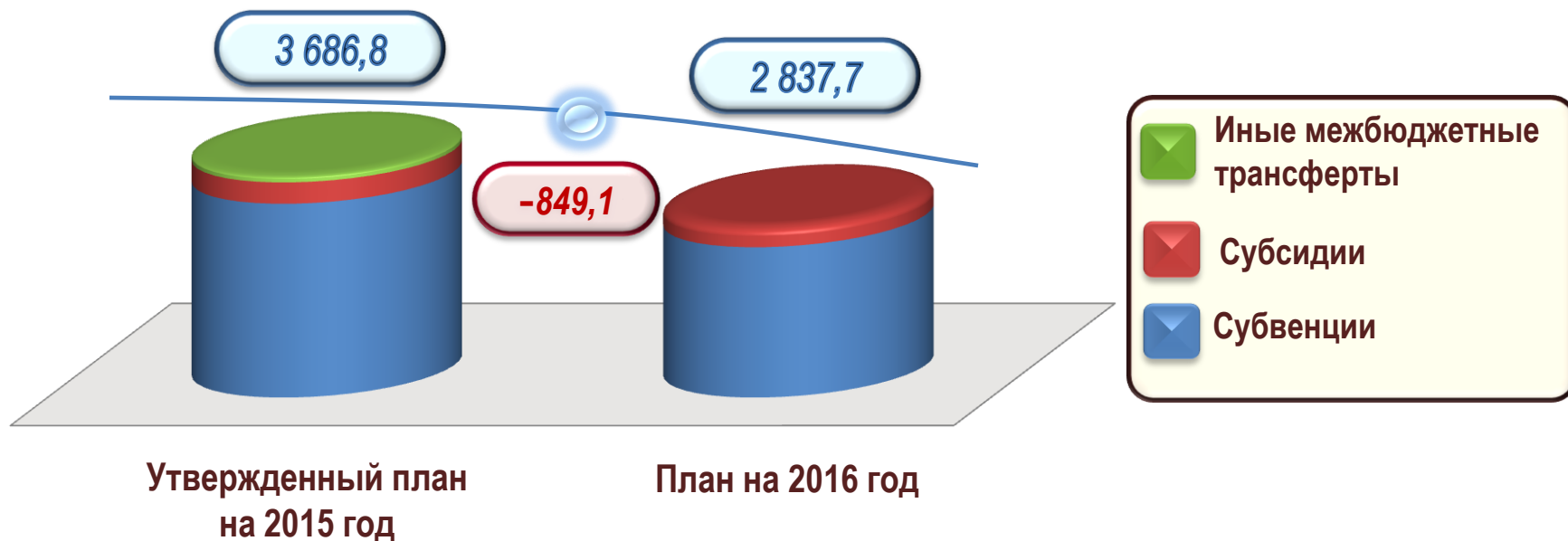
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн. руб.

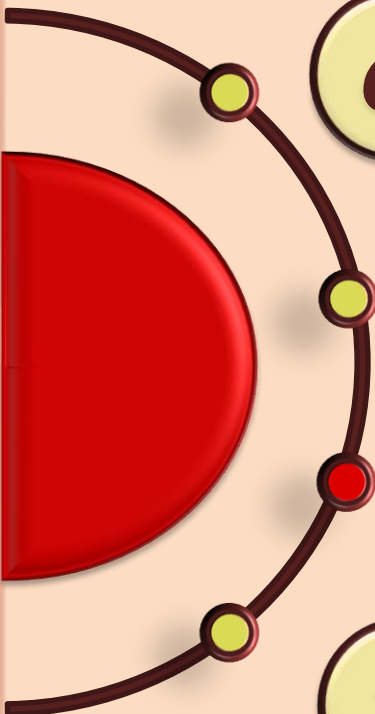
Основное снижение безвозмездных поступлений планируется по:

- ✓ субсидиям на капитальные вложения (-71,6 млн. руб.);
- ✓ субвенциям на передаваемые полномочия в сфере социальной защиты населения (-799,0 млн. рублей);
- ✓ межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства (-114,6 млн. рублей);

Основное увеличение безвозмездных поступлений планируется по:

- ✓ субсидиям на осуществление дорожной деятельности из средств Дорожного фонда Вологодской области (+47,7 млн. рублей);
- ✓ субвенциям на передаваемые полномочия в сфере образования (+84,1 млн. рублей).





Общие сведения

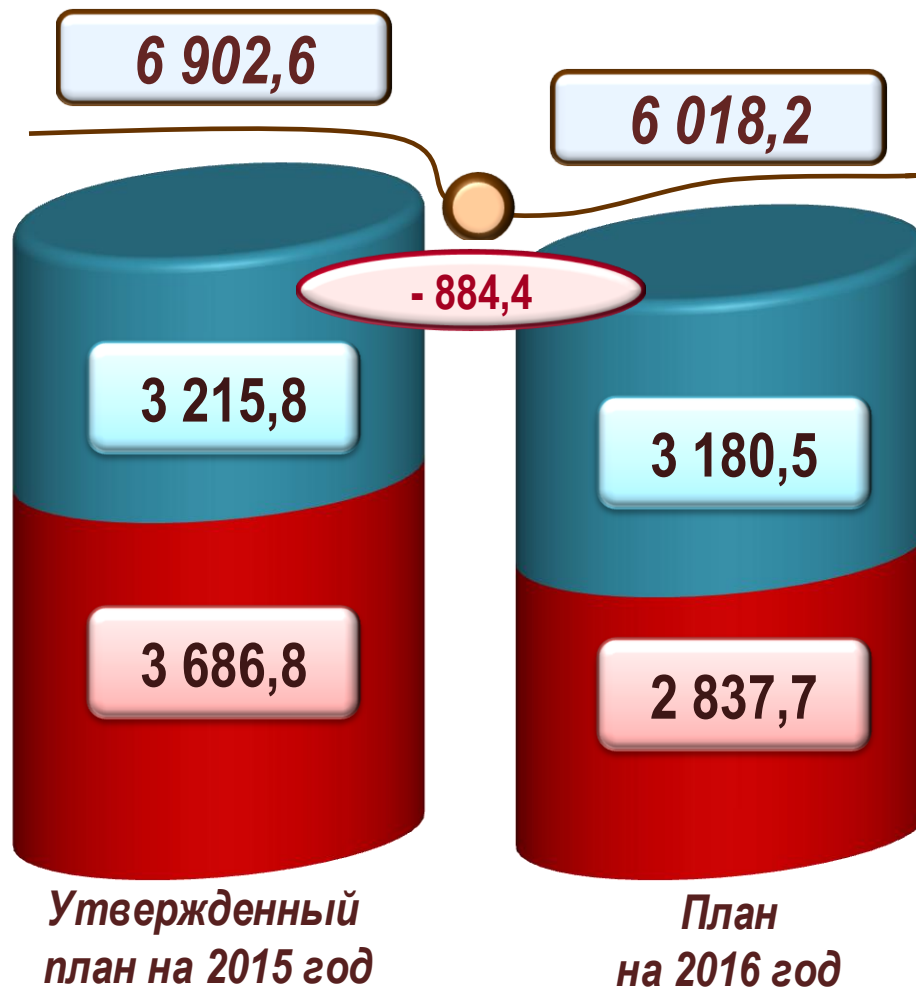
Доходы

Расходы

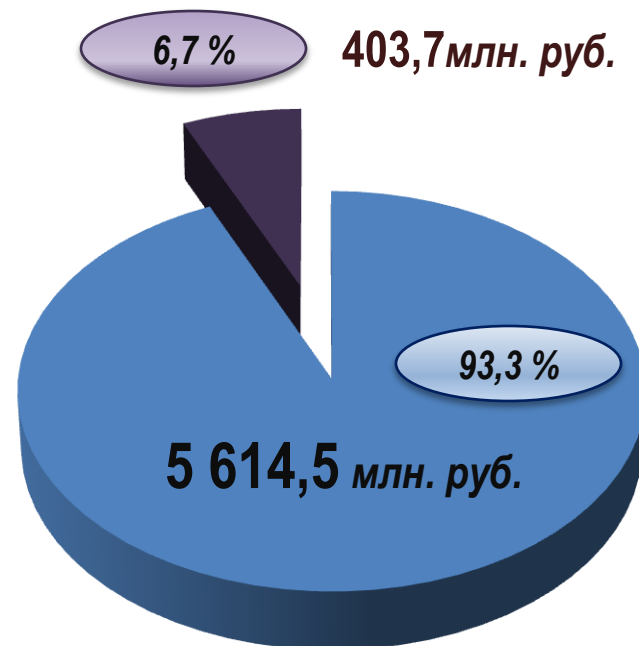
Заключение

Расходы городского бюджета на 2016 год, в сравнении с 2015 годом, млн. руб.

-  За счет «собственных» средств городского бюджета
-  За счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня



Структура расходов на 2016 год



-  Расходы по программно-целевому принципу
-  Расходы, не включенные в муниципальные программы города

Расходная часть городского бюджета сформирована по действующим и принимаемым расходным обязательствам

На изменение структуры расходов бюджета повлияли:



Уменьшение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, включая изменение их объема в связи со сменой с 01.01.2016 учредителя муниципальных учреждений социального обслуживания населения и социального обслуживания для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и прекращением с 01.03.2016 осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.



Проведение оптимизационных мероприятий и объединение учреждений.



Расходы на оплату коммунальных услуг по муниципальным учреждениям на 2016 год рассчитаны с учетом прогнозируемого роста тарифов на услуги ЖКХ, в том числе: по тепловой энергии – на 3,4%; по услугам водоснабжения и водоотведения – на 5,3%; по электроэнергии для всех категорий потребителей (исключая население) – на 6,7%; по электроэнергии для населения – на 3,4%.

Структура расходов городского бюджета на 2016 год, млн. руб.

При формировании расходной части городского бюджета
сохранена социальная направленность



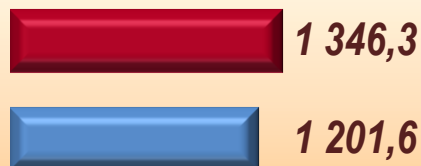
Структура расходов городского бюджета на 2016 год, в сравнении с 2015 годом, млн. руб.

Социальная сфера



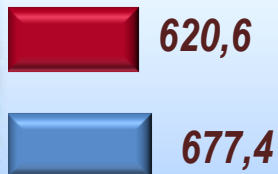
Социальная сфера: увеличение расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений, публичным нормативным обязательствам, опеке и попечительству, капитальному ремонту объектов мун. собственности. Уменьшение расходов по содержанию детских домов, учреждений соц. защиты населения, предоставлению гос. социальной помощи, социальным выплатам в связи с передачей полномочий на уровень субъекта с 01.03.2016 г.

Производственная сфера



Производственная сфера: увеличение расходов на оплату специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий (по договору расчет в 2016 г.), осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет субсидий из областного бюджета, строительство объектов мун. собственности и инфраструктуры Индустриального парка «Череповец», содержание и ремонт улично-дорожной сети. Уменьшение расходов по взносам в фонд капитального ремонта, мероприятиям по благоустройству и внешней привлекательности города.

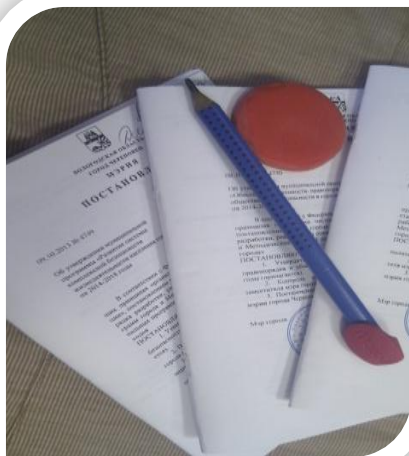
Прочие



 2015 год  2016 год

Прочие: Увеличение расходов по обслуживанию муниципального долга в связи с ростом процентных ставок по кредитам и осуществлению новых заимствований, уменьшены расходы на опубликование муниципальных актов, конкурсной документации.

Проект городского бюджета на 2016 год сформирован в соответствии с федеральным законодательством в рамках «программного бюджета». Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах.



Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных программ оценены и одобрены на докладах о результатах и основных направлениях деятельности сфер с увязкой к стратегическим приоритетам и показателям развития города.



Сроки реализации муниципальных программ варьируются с заявленными на докладах сроками выполнения стратегических показателей города.



**ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОГРАММНЫХ
РАСХОДОВ**

2016 год

5 614,5
млн. руб.

93,3 %

23 муниципальных
программы

Этапы рассмотрения муниципальных программ (МП)



В сентябре-октябре 2015 года заслушаны МП на докладах о результатах и основных направлениях деятельности с приглашением всех участников бюджетного процесса с детальным рассмотрением целей и показателей программы, увязкой со СТРАТЕГИЕЙ.



В октябре 2015 года утверждены изменения в МП постановлениями мэрии города по основным направлениям деятельности с учетом предложений Контрольно-счетной палаты города Череповца по результатам проведения финансово-экономической экспертизы в отношении 23 МП, а также в ноябре 2015 года уточнены МП на сумму межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.



Паспорта МП и проектов МП представлены в составе пакета документов по проекту городского бюджета на 2016 год в Череповецкую городскую Думу.

Муниципальные программы, размещены на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца (<http://mayor.cherinfo.ru/1574>) и в правовых системах.

Структура расходов городского бюджета на 2016 год, в сравнении с 2015 годом по программно-целевому принципу планирования, млн. руб.



6 571,8

5 614,5

- 957,3

95,2%
в общем
объеме
расходов

93,3%
в общем
объеме
расходов

Утвержденный
план на 2015 год

План
на 2016 год

Расходы городского бюджета по программно-целевому принципу на 2016 год запланированы в сумме 5614,5 млн. рублей, что ниже на 957,3 млн. рублей или 14,6 %, чем в 2015 году. В общем объеме расходов городского бюджета доля программных расходов на 2016 год составила 93,3%, что незначительно ниже, чем в 2015 году (отклонение 1,9%). Изменения в основном обусловлены: увеличением расходов на реализацию муниципальных программ «Развитие земельно-имущественного комплекса» на 129,0 млн. рублей в связи с оплатой в 2016 г. специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания, которые были поставлены городу в 2015 г., «Развитие образования» на 77,3 млн. рублей по коммунальным услугам, включению средств, выделяемых при выполнении условий за счет оказания платных услуг, расходам на функционирование вновь открываемого д/сада №58 и дошкольных групп»; уменьшением расходов по муниципальным программам: «Социальная поддержка граждан» на 815,8 млн. рублей в связи с передачей с 1 марта 2016 года полномочий на уровень субъекта, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 217,3 млн. рублей в связи с экономией по уборке улично-дорожной сети города (контракт) и уменьшением взносов в региональный фонд ЖКХ, «Осуществление бюджетных инвестиций в соц., коммун. и транспортную инфраструктуру и кап. ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 68,8 млн. рублей по бюджетным ассигнованиям за счет средств из вышестоящих бюджетов (строительство в 2015 году развязки).



Расходы по программно-целевому принципу

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы

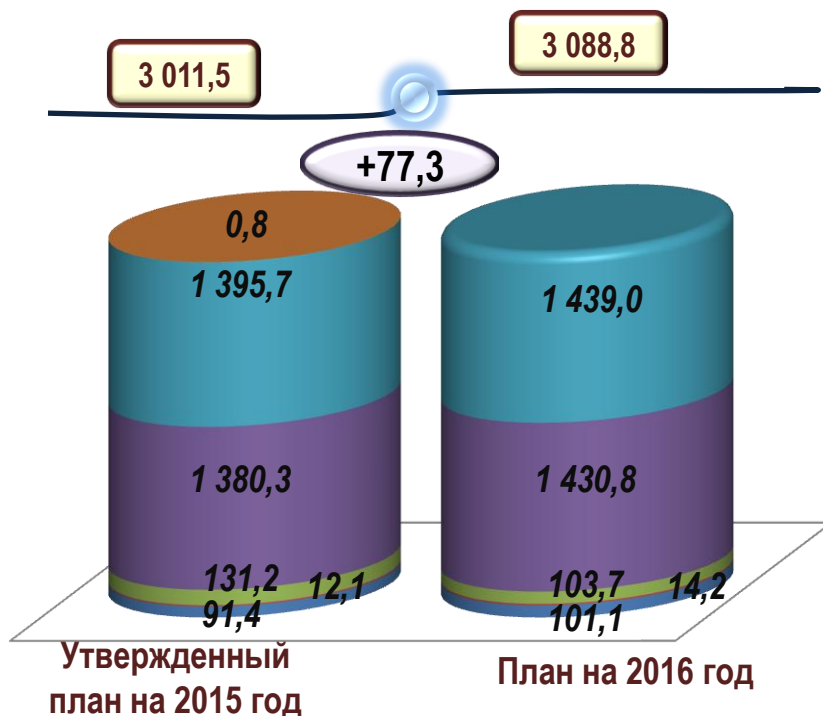


Цель – обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

в структуре:

- | | |
|---|--|
|  Общеэкономические вопросы |  Другие вопросы в области образования |
|  Дошкольное образование |  Социальное обеспечение населения |
|  Общее образование |  Охрана семьи и детства |

Млн. руб.



направления расходов на:

-  проведение мероприятий управлением образования (августовское совещание, Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов)
-  обеспечение питанием обучающихся в МОУ
-  обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
-  организацию работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
-  проведение городского патриотического фестиваля «Город Победы»
-  дошкольное образование
-  общее образование
-  дополнительное образование
-  кадровое обеспечение муниципальной системы
-  образования
-  одаренные дети
-  укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы

В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

Выделение дополнительных средств на 2016 год на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений, доведение заработной платы педагогическим работникам до показателей, установленных «дорожными картами»; функционирование дополнительных мест, созданных по результатам проведения текущего ремонта зданий детских садов, оплата коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

Увеличение численности и расширение с 01.09.2015 получателей мер социальной поддержки (социальной помощи) по публичным нормативным обязательствам города.

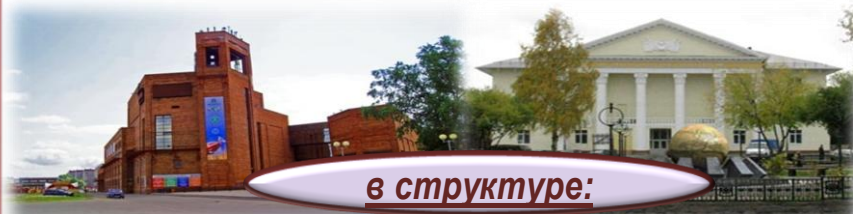
Увеличение количества обучающихся, имеющих право на обеспечение льготным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств городского и областного бюджетов.

Уменьшение в 2016 году относительно уровня 2015 года расходов по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений города, что обусловлено отсутствием средств на открытие (создание) дополнительных мест на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений.



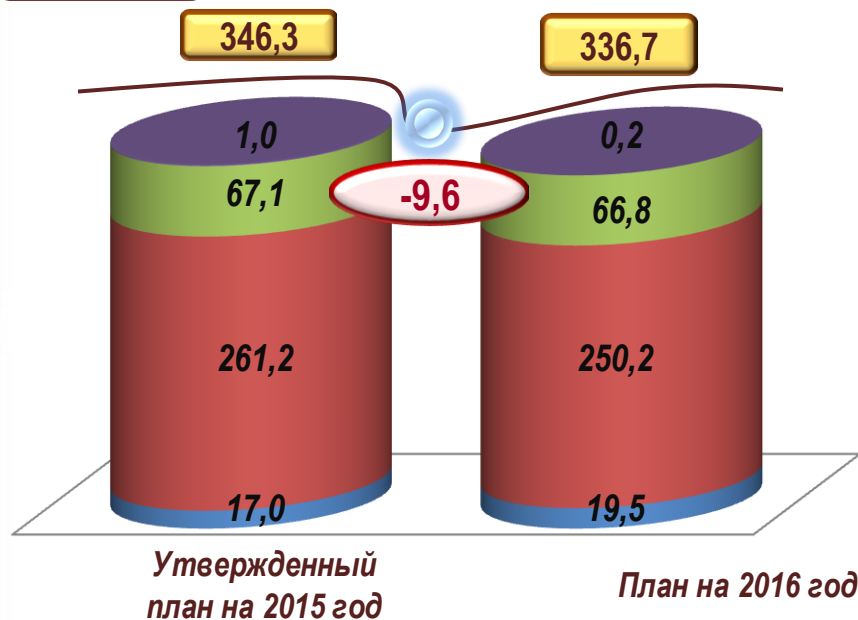
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы

Цель – обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.



-  Другие вопросы в области национальной экономики
-  Общее образование
-  Культура
-  Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Млн. руб.



Программа вступает в силу с 1 января 2016 года, ранее реализовывались программы «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы, «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы с общим объемом в 2015 году за счет средств городского бюджета 346,3 млн. рублей. Учитывая предложения контрольно-счетной палаты г. Череповца, департамента культуры и туризма Вологодской области принято решение об объединении вышеуказанных программ в одну с изменением структуры программы.

направления расходов на:

-  Наследие (музейное и библиотечное дело)
-  Искусство (дополнительное образование и театрально-концертное дело)
-  Клубные формирования и формирование самодельного народного творчества, культурно-массовые мероприятия)
-  Туризм
-  Организация работы по реализации целей, задач управления, его функциональных обязанностей
-  Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы

В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

Уменьшение субсидий на иные цели, носящей разовый характер, отсутствие субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности муниципальным учреждениям, и проведение оптимизационных мероприятий. услуги. Увеличение расходов на коммунальные услуги.



Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013–2022 годы



Цель – создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

в структуре:

 **Общее образование**

 **Физическая культура**

 **Другие вопросы в области физической культуры и спорта, образования; массовый спорт**

направления расходов на:

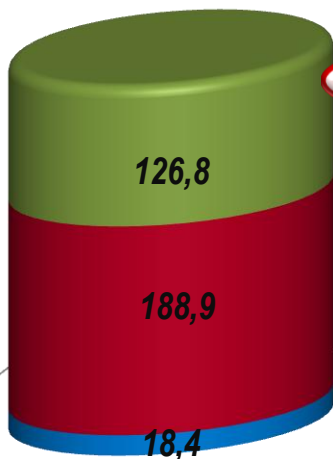
-  обеспечение доступа к спортивным объектам
-  обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня
-  развитие детско-юношеского и массового спорта
-  организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета
-  популяризацию физической культуры и спорта
-  организацию работ по реализации целей, задач комитета, выполнение его функциональных обязанностей и реализация муниципальной программы
-  реализацию образовательных программ дополнительного образования детей
-   реализацию подпрограммы «Спортивный город»
-  развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом
-  развитие волейбола

Млн. руб.

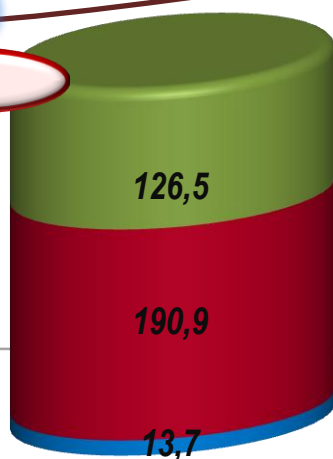
334,1

331,1

-3,0



Утвержденный план
на 2015 год



План на 2016 год

Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы

В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

Уменьшение субсидий на иные цели, носящей разовый характер, оптимизация бюджетных ассигнований.

Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ, включением средств, выделяемых при выполнении условий в связи с принятием решения о создании казенного учреждения путем изменения с 01.01.2016 типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта».



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы»

Цель – повышение качества жизни отдельных категорий граждан (граждан пожилого возраста, инвалидов, детей и семей с детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении) и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также участия в обеспечении отдыха и оздоровления детей.

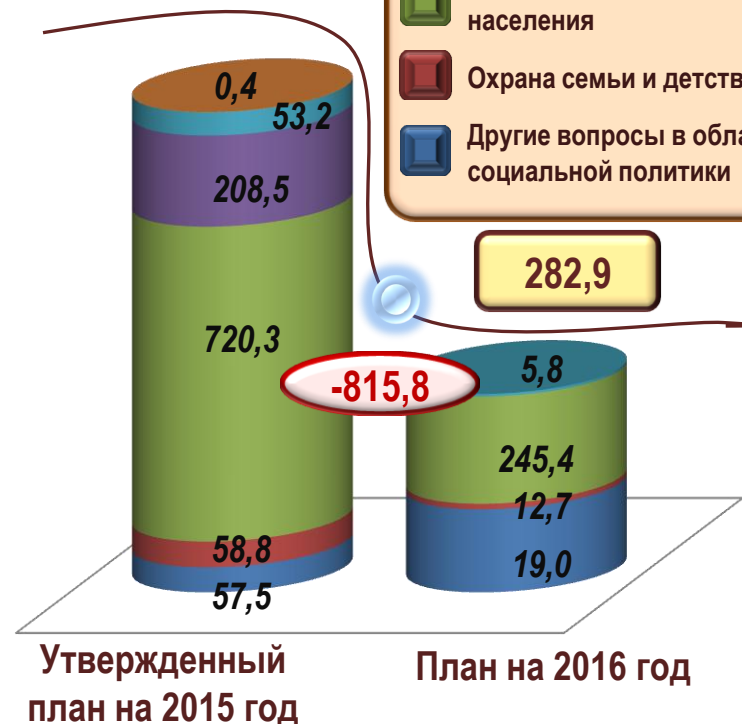
направления расходов на:

-  частичную оплату стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города
-  сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
-  выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения
-  выплату ежемесячного социального пособия за найм жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения
-  выплату вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»
-  выплату вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»
-  социальную поддержку пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением
-  оплату услуг бани по льготным помывкам
-    осуществление отдельных гос. полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 года № 1718-ОЗ
-    осуществление отдельных гос. полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ за счет субвенций
-  из ОБ изготовление и рассылку открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы

**С 1 марта 2016 года
передача
полномочий на
уровень субъекта**

Млн. руб.

1 098,7



в структуре:

-  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
-  Молодежная политика и оздоровление детей
-  Социальное обслуживание населения
-  Социальное обеспечение населения
-  Охрана семьи и детства
-  Другие вопросы в области социальной политики

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы»

В рамках реализации программы средства будут направлены на: исполнение публичных нормативных обязательств города; приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения; функционирование комитета социальной защиты населения города за счет субвенций из областного бюджета до 01.03.2016.



В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

Изменение объема межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня в связи с прекращением с 01.03.2016 осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения и сменой с 01.01.2016 учредителя муниципальных учреждений социального обслуживания населения и муниципальных учреждений социального обслуживания для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отсутствием субсидий юридическим лицам и муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха детей.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы

Цель – комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города; повышение комфортности проживания в городе; создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

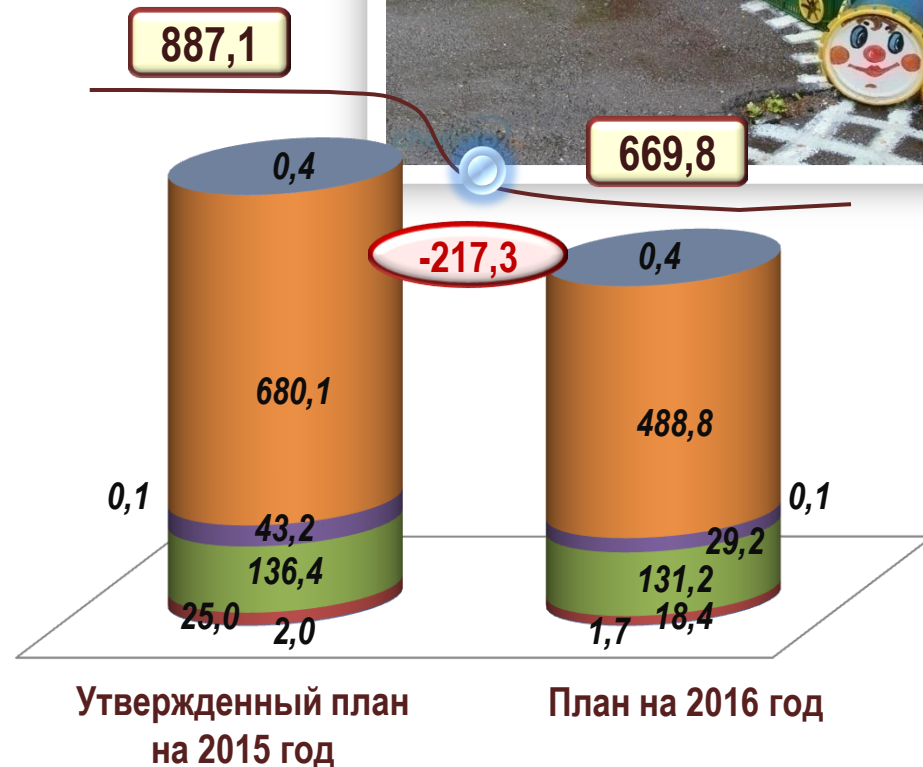
в структуре:

-  Другие общегосударственные вопросы
-  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
-  Другие вопросы в области национальной экономики
-  Жилищное хозяйство
-  Благоустройство
-  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
-  Санитарно-эпидемиологическое благополучие

направления расходов на:

-  организацию работ по реализации целей, задач департамента ЖКХ
-  организацию и ремонт жилищного фонда
-   содержание и ремонт улично-дорожной сети
-   развитие благоустройства города

Млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы

В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

- ✓ прекращение обязательства гаранта по муниципальной гарантии, на возможное исполнение обязательств, по которой в 2015 году предусматривались средства городского бюджета;
- ✓ уменьшение объема бюджетных ассигнований на выполнение обязательств муниципалитета в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в связи с учетом прогноза приватизации жилых помещений;
- ✓ отсутствие расходов по субсидии на возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети предприятиями города;
- ✓ уменьшение расходов по текущему содержанию общегородских территорий в связи с полученной экономией при заключении долгосрочного муниципального контракта;
- ✓ уменьшение расходов по функционированию департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии в связи с прогнозной принятой оптимизацией (сокращением) численности муниципальных служащих (вопрос подлежит урегулированию после проведения организационных мероприятий).



Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2018 годы

Цель – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Млн. руб.

324,2

255,4

-68,8

264,5

169,4

7,6

36,9

52,1

49,1

Утвержденный
план на 2015 год

План на 2016 год

В целом на формирование отклонений в 2016 году по сравнению с 2015 годом повлияло:

- ✓ уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов;
- ✓ уменьшение расходов по функционированию муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов», в связи с оптимизацией (сокращением) численности учреждения.



Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности



Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности



Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

Цель – обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной информации.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов, предоставление потребителям ретроспективной информации, осуществление отдельных гос. полномочий в сфере архивного дела **в 2016 году в сумме 14,2 млн. рублей**, в том числе за счет средств **городского бюджета – 12,6 млн. рублей**, что в целом больше, чем в 2015 году, на 0,6 млн. рублей за счет увеличения объема средств, выделяемых городу из областного бюджета.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы

Цель – снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и повышение уровня экологической безопасности.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения и сбора от населения города отработанных осветительных устройств и иных ртутьсодержащих отходов, финансовое обеспечение комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города **в 2016 году в сумме 14,1 млн. рублей**, в том числе за счет средств **городского бюджета 12,4 млн. рублей**, что в целом меньше, чем в 2015 году, на 0,8 млн. рублей в связи с изменением объемов финансового обеспечения муниципальной программы в результате оптимизации расходов в соответствии с общими подходами к формированию проекта городского бюджета, предусматривающими оптимизацию бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2017 годы»

Цель – создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг, защита прав потребителей.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение городских конкурсов с целью повышения качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке на **2016 год в сумме 0,1 млн. рублей**, что меньше, чем в 2015 году, на 15 тыс. рублей в связи с уменьшением объема средств на проведение городского смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013–2017 годы»

Цель – обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на **2016 год в сумме 3,1 млн. рублей** по уровню 2015 года.

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2018 годы

Цель – повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города, согласно утвержденной Стратегии развития Череповца до 2022 года.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование инвестиционной инфраструктуры, комплексное сопровождение инвестиционных проектов, продвижение инвестиционных возможностей города Череповца в сумме **в 2016 году в сумме 9,4 млн. рублей**, что меньше, чем в 2015 году, на 1,7 млн. рублей в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований с учетом увеличения доли частных инвестиций и партнерством других субъектов, привлечением внебюджетного финансирования на достижение цели.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013 – 2018 годы

Цель – создание социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».



Предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организацию поддержки детских молодежных и общественных объединений **в 2016 году – 8,3 млн. рублей**, что меньше, чем в 2015 году, на 0,4 млн. рублей в связи с уменьшением показателя по основному мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» с 232 до 150 человек.

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы

Цель – увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни на 2016 год в сумме 0,5 млн. рублей, что меньше, чем в 2015 году, на 2,7 млн. рублей в результате оптимизации расходов по ряду мероприятий, снижением организационных расходов связанных с уплатой членских взносов и взносов председательствующего в Ассоциации города, а также тем, что отдельные мероприятия будут реализовываться в рамках текущей деятельности ответственных исполнителей без выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа «iCity - Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы

Цель – создание в городе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения г. Череповца.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение развития надежного функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, обеспечение муниципального задания МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» в 2016 году в сумме 41,8 млн. рублей, что меньше, чем в 2015 году, на 6,9 млн. рублей в связи с уменьшением объемов по принимаемым обязательствам на целевые субсидии, направленных на приобретение основных средств и программных продуктов, а также перераспределением средств на выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ в муниципальную программу «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014–2020 годы

Цель – оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 г.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение жильем молодых семей, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту, обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами **в 2016 году в сумме 23,3 млн. рублей**, в том числе за счет средств **городского бюджета – 7,4 млн. рублей**, что в целом меньше, чем в 2015 году, на 4,3 млн. рублей в связи с уменьшением объема субвенций за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, распределением на софинансирование средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в течение 2016 года, увеличением объема бюджетных ассигнований по подпрограмме «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» в связи с привлечением дополнительно, к уже принятым обязательствам, 10 новых участников.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014–2018 годы

Цель – переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде **в 2016 году в сумме 1,4 млн. рублей,** что больше, чем в 2015 году, на 0,5 млн. рублей.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014–2017 годы

Цель – повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение автобусов в муниципальную собственность автобусов в муниципальную собственность, обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса **в 2016 году в сумме 9,6 млн. рублей,** что меньше, чем в 2015 году, на 10,3 млн. рублей в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на уплату лизинговых платежей по приобретению автобусов в муниципальную собственность в соответствии с установленным графиком.

Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014–2022 годы

Цель – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на функционирование управления архитектуры и градостроительства мэрии **в 2016 году в сумме 31,9 млн. рублей**, что меньше, чем в 2015 году, на 6,0 млн. рублей в связи с проведением работы управлением в рамках текущей деятельности и определением приоритетности архитектурных проектов в течение 2016 года.

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2018 годы

Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса, обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом, исполнение полномочий в области наружной рекламы, функционирование комитета по управлению имуществом города **в 2016 году в сумме 233, 4 млн. рублей**, что больше, чем в 2015 году, на 129 млн. рублей, в связи с включением в программу расходов на выполнение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ на городских территориях, ранее предусмотренных в другой программе; оплату специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания которые были поставлены городу, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, в 2015 году; изменением налогового законодательства.

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы

Цель – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города, снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера **на 2016 год в сумме 50,6 млн. рублей**, что больше, чем в 2015 году, на 1,8 млн. рублей в связи с увеличением расходов на содержание и эксплуатацию городской системы оповещения и информирования, началом проведения обучения с 2016 года должностных лиц и специалистов ГО и ЧС на городских образовательных курсах гражданской обороны, а также увеличением расходов по подготовке пляжей к летнему сезону и организации спасательных постов в местах массового отдыха горожан в связи с увеличением количества пляжей.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2018 годы

Цель – создание условий для динамичного социально-экономического развития города Череповца за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на материально-техническое обеспечение ОМС, повышение престижа муниципальной службы, создание и развитие МФЦ и предоставление на его базе услуг, соответствующих стандартам качества, и осуществление отдельных гос. полномочий в сфере организации деятельности МФЦ и предоставления гос. и муниц. услуг **в 2016 году в сумме 146,2 млн. рублей**, в том числе **за счет средств городского бюджета 117, 5 млн. рублей**, что в целом меньше, чем в 2015 году, на 15,9 млн. рублей в связи с уменьшением принимаемым обязательствам по материально-техническому обеспечению деятельности работников ОМС, уменьшением средств на организацию деятельности МФЦ, отсутствием проекта «Электронный гражданин» в рамках проекта «Народный бюджет».

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2018 годы

Цель – активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города и открытого информационного пространства.



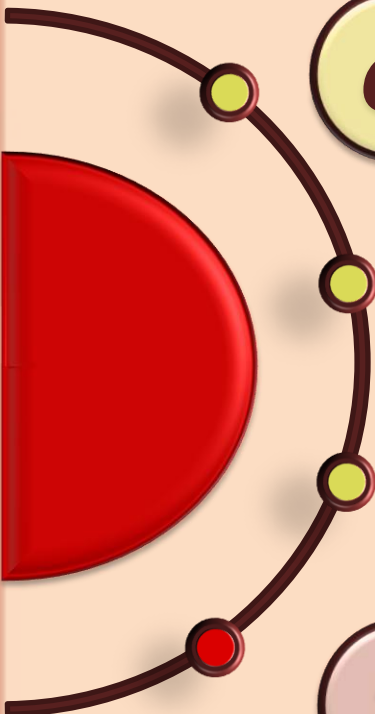
Предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение имиджевых мероприятий, формирование презентационных пакетов, участие города в деятельности союзов и ассоциаций, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации и других материалов по вопросам местного значения в СМИ в 2016 году в сумме 49,8 млн. рублей, что меньше, чем в 2015 году, на 2,6 млн. рублей в связи с уменьшением расходов по ежегодно рассматриваемым принимаемым обязательствам, а также отсутствием по данной программе проекта «Народный бюджет».

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы

Цель – повышение уровня социальной безопасности проживания в городе и создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.



Предусмотрены бюджетные ассигнования на профилактику преступлений и предупреждение правонарушений, в общественных местах и на улицах города, включая внедрение современных технических средств, в рамках проекта «Народный бюджет» на установку камер наружного видеонаблюдения в городском парке им. Ленинского комсомола в 2016 году в сумме 12,0 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 9,4 млн. рублей, что в целом меньше, чем в 2015 году, на 0,2 млн. рублей в связи с уменьшением принимаемых расходов по направлениям муниципальной программы.



Общие сведения

Доходы

Расходы

Заключение

Проект городского бюджета на 2016 год



соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации;



сформирован по программно-целевому принципу на основе прошедших обсуждения с общественностью города и утвержденных постановлениями мэрии города 23 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности ОМСУ;



составлен на год;



социально ориентирован;



предусматривает субсидии на оказание услуг (работ) с критериями качества в рамках реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов города;



бюджетная политика в области расходов будет направлена на достижение ключевых целей города, обеспечение соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам, направление средств на развитие городской инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями города.