



ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



Проект городского бюджета сформирован на основании:



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



основных направлений бюджетной и налоговой политики города;



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



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



**ожидаемого исполнения бюджета 2016
года.**

Работа по проекту городского бюджета:



началась **1 июня 2016 года** с:



формирования основных направлений бюджетной и налоговой политики города;



разработки приказов по Порядку и Методике формирования проекта бюджета, проверки представленных заявок от сфер;



уточнения муниципальных программ и их обсуждения с общественностью ответственными исполнителями;



рассмотрения на ДРОНД эффективности программ, целей и задач на перспективу;



проведения финансово-экономической экспертизы муниципальных программ контрольно-счетной палатой города.



Изменения отразившиеся

при формировании проекта городского бюджета это:



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации впервые разработаны и представлены в составе материалов и документов к проекту городского бюджета на 2017 год и плановый период:



РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



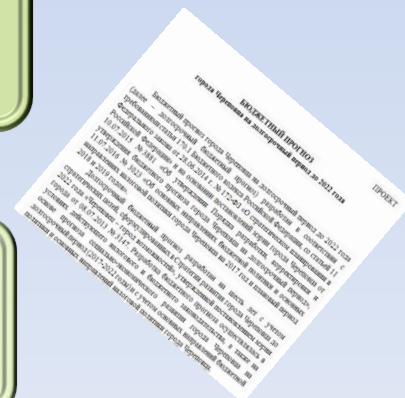
в целях учета источников доходов городского бюджета



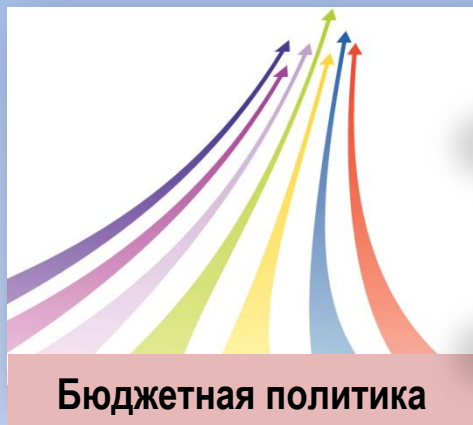
**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
города Череповца на долгосрочный период
до 2022 года**



в целях увязки проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения уровня и качества жизни населения города



Бюджетная и налоговая политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов направлены на:



- **сохранение доходного потенциала городского бюджета;**

- **функционирование систем города и установку приоритетов по расходным обязательствам;**

- **повышение эффективности осуществляемых бюджетных расходов;**

- **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:

Установление дополнительных нормативов:

- по НДФЛ (за исключением НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами): на 2017-2018 годы в размере 0,46%, на 2019 год – 0,47%;
- по НДФЛ, уплачиваемому иностранными гражданами, работающими по патенту: на 2017 год в размере 0,42%, на 2018 год – 0,15%, на 2019 год – 0,20% (в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов);

Введение на территории Вологодской области определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (в соответствии с законом области от 26.11.2015 № 3787-ОЗ).

Расходная часть бюджета сформирована с учетом:

- отражения межбюджетных трансфертов в соответствии с параметрами федерального и областного бюджета;

- сохранения социальной направленности бюджета и исполнения Указов Президента РФ;

- корректировки действующих объемов расходных обязательств по годам с применением индексов инфляции и повышающих коэффициентов (процентов), в части коммунальных услуг;

- предусмотрения в бюджете условно утверждаемых расходов на **2018** год в объеме **85,4** млн. рублей, **2019** год – **173,0** млн. рублей.

Структура городского бюджета на 2017 год и плановый период в сравнении с ожидаемым исполнением за 2016 год, млн. рублей



Доходы городского бюджета, млн. рублей



Налоговые и неналоговые доходы



Безвозмездные перечисления

План на 2019 год

5 854,2

2 700,8

3 153,4

План на 2018 год

5 808,1

2 764,4

3 043,7

План на 2017 год

5 875,5

2 904,1

2 971,4

Ожидаемое
исполнение за
2016 год

6 699,1

3 660,8

3 038,3

Расходы городского бюджета, млн. рублей

План на 2019 год

5 948,2

План на 2018 год

6 040,2

План на 2017 год

6 164,2

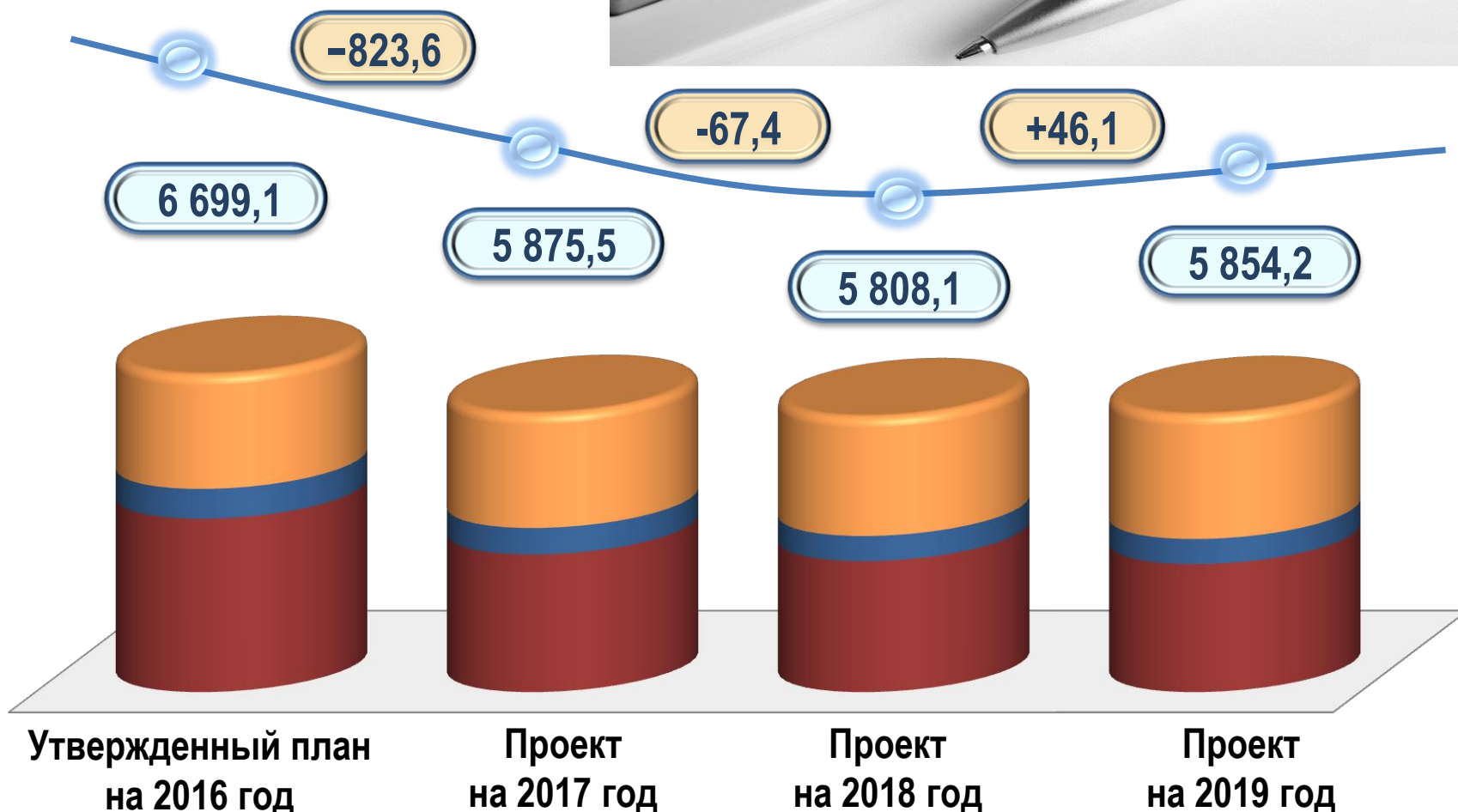
Ожидаемое
исполнение за
2016 год

6 925,0



ОБЪЕМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, млн. рублей

-  Налоговые доходы
-  Неналоговые доходы
-  Безвозмездные поступления



ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. рублей



НДФЛ



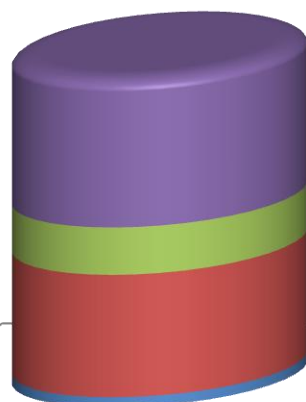
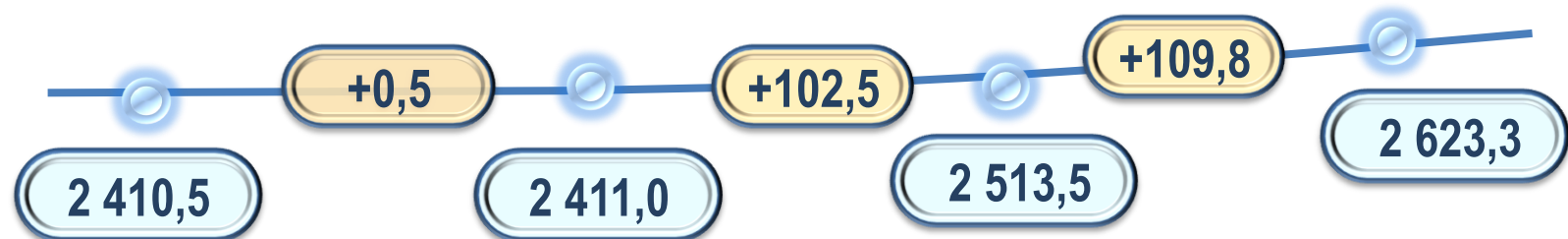
Налоги на совокупный
доход



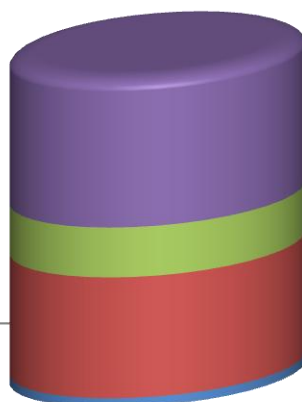
Налоги на имущество



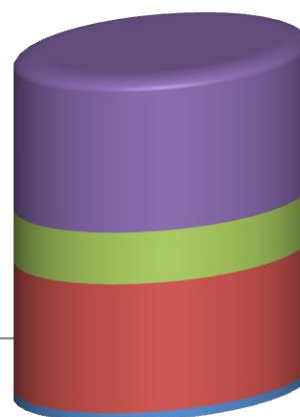
Иные налоговые доходы



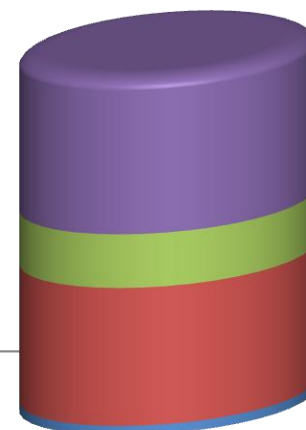
Утвержденный план
на 2016 год



Проект
на 2017 год



Проект
на 2018 год



Проект
на 2019 год

ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. рублей



Доходы от использования имущества



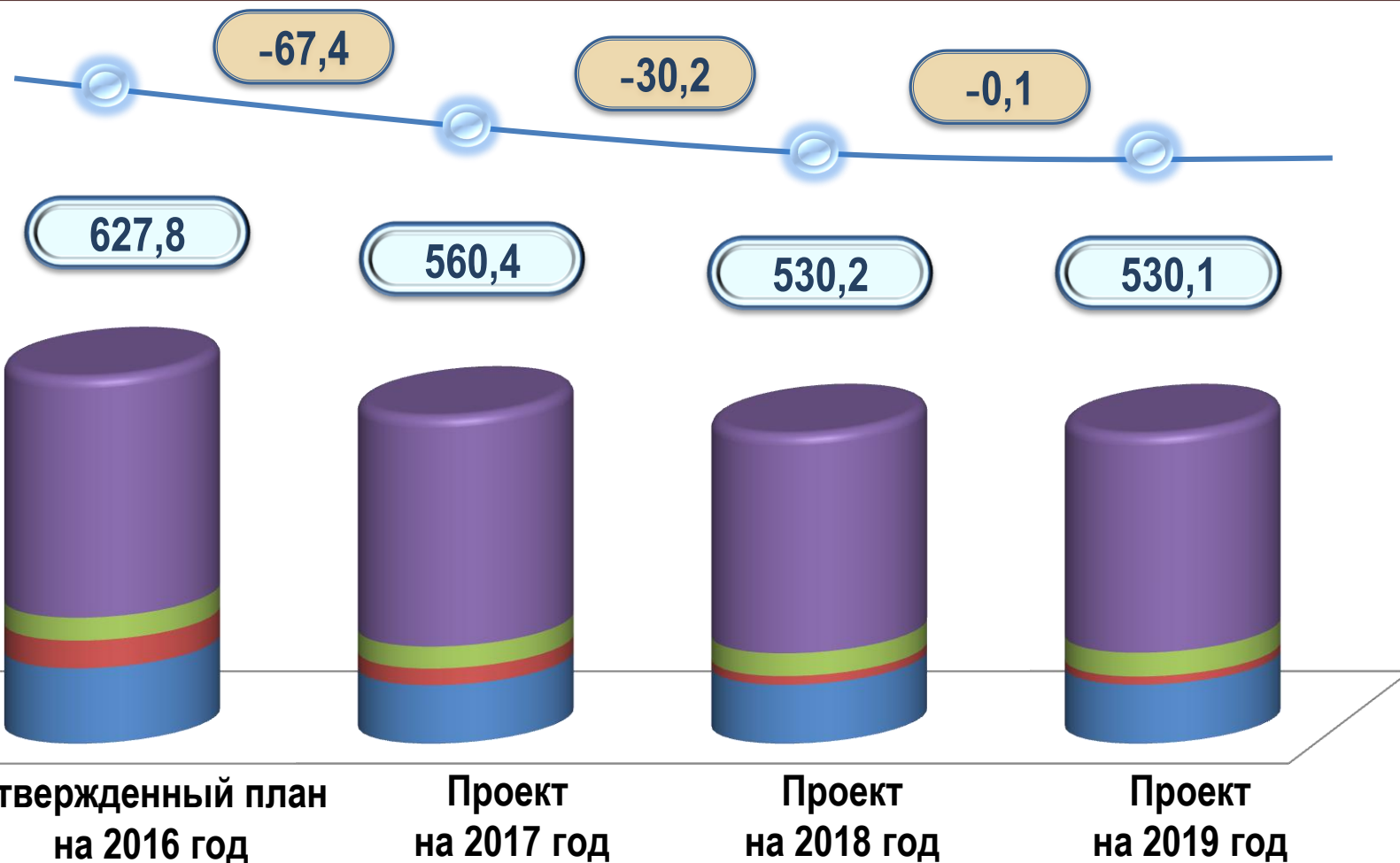
Доходы от реализации активов



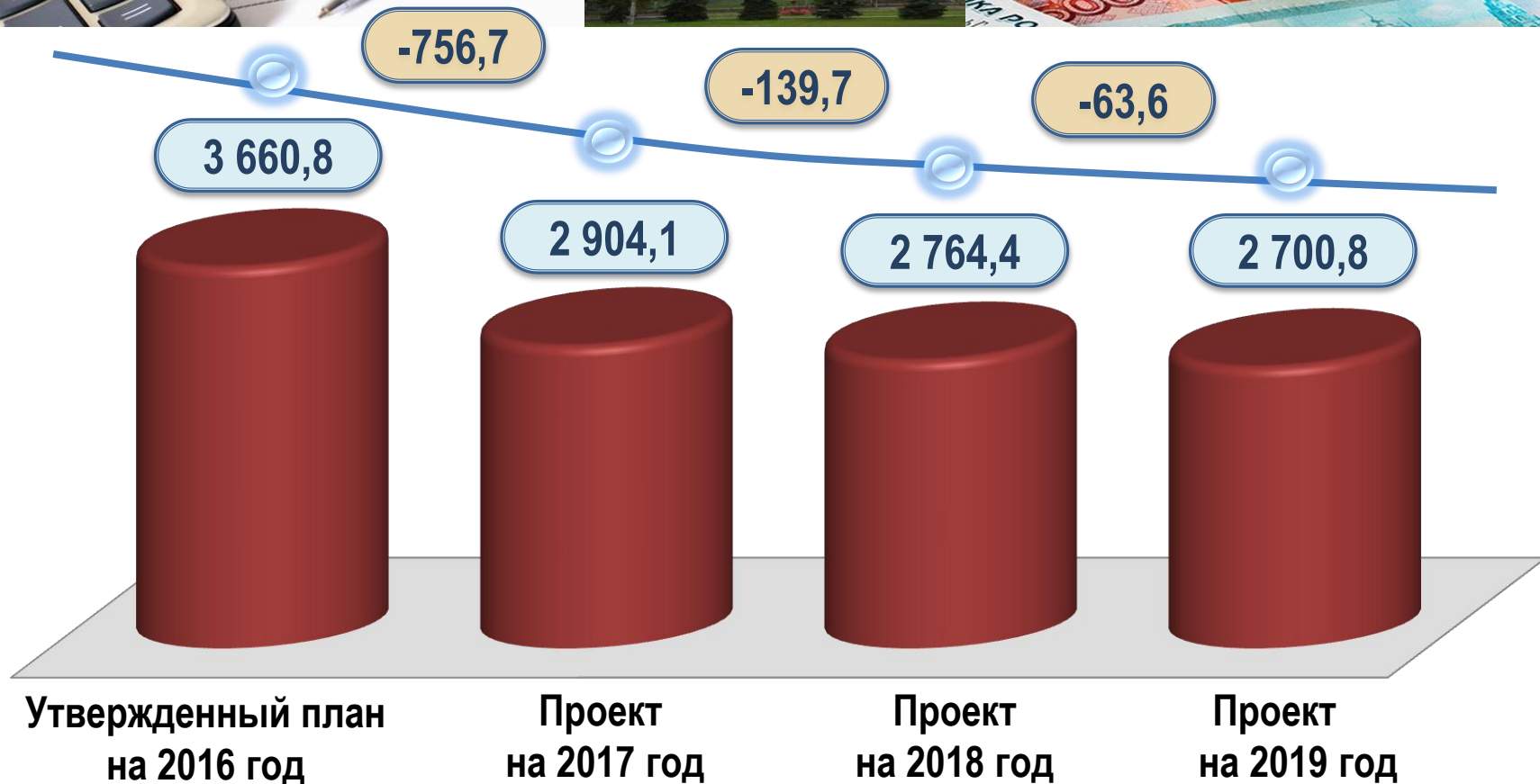
Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Иные неналоговые доходы



ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн. рублей



РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, В СРАВНЕНИИ С 2016 ГОДОМ, млн. рублей



За счет «собственных» средств городского бюджета



За счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня

6 987,7

6 164,2

6 040,2

5 948,2



**УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ
РАСХОДЫ:** 2018 г. – 85,4 млн.
руб.; 2019 г. – 173,0 млн. руб.

- 823,5

- 124,0

- 92,0

3 339,7

3 277,0

3 194,6

3 074,4

3 648,0

2 887,2

2 760,2

2 700,8

Утвержденный
план на 2016 год

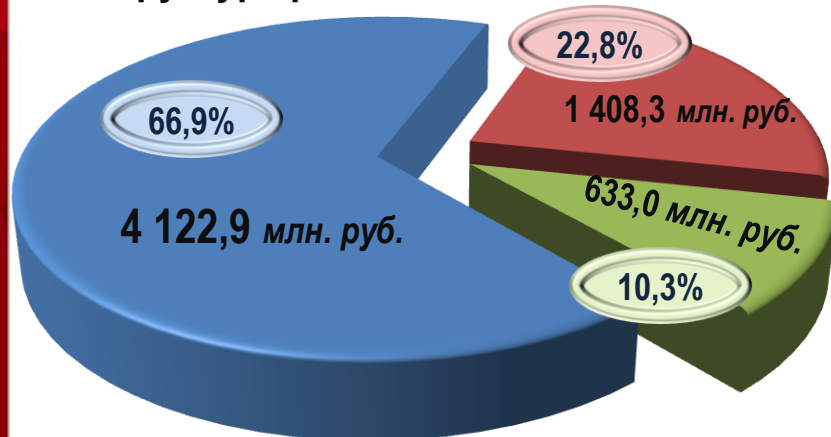
План
на 2017 год

План
на 2018 год

План
на 2019 год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2016 ГОДОМ, млн. рублей

Структура расходов на 2017 год

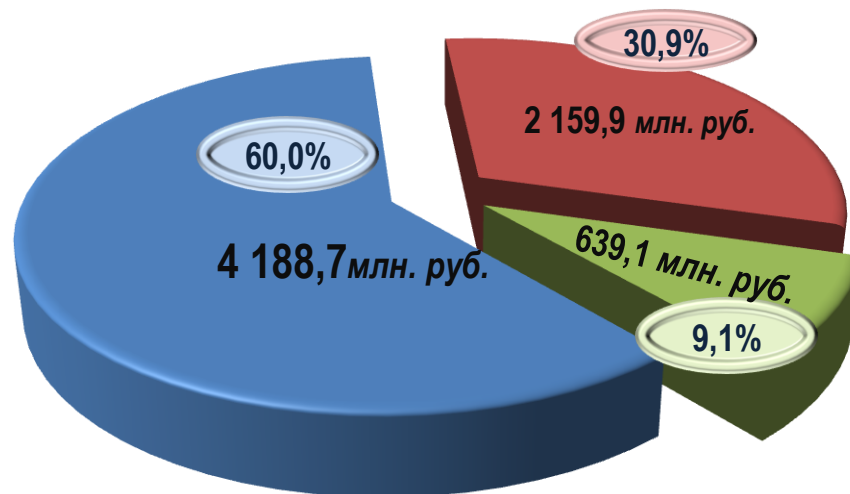


При формировании расходной части городского бюджета сохранена социальная направленность

-  социальная сфера
-  производственная сфера
-  прочие



Структура расходов на 2016 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В СРАВНЕНИИ С 2016 ГОДОМ, млн. рублей

Социальная сфера



2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

4 188,7

4 122,9

4 192,3

4 083,4

Социальная сфера: Увеличение расходов по доведению заработной платы персонала муниципальных учреждений до МРОТ и принятым индексам на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ, по публичным нормативным обязательствам, выделением из области субсидий на начало строительства школы и реконструкцию детских садов. Снижение расходов обусловлено отсутствием средств из бюджетов вышестоящего уровня в связи с прекращением с 01.03.2016 осуществления отдельных переданных государственных полномочий в области социальной политики.

Производственная сфера



2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2 159,9

1 408,3

1 073,5

958,9

Производственная сфера: Увеличение расходов на текущее содержание общегородских территорий для обеспечения требуемого качества выполняемых работ.

Уменьшение расходов части взносов в фонд капитального ремонта и уменьшением расходов по приобретению спецтехники и автобусов. Также, уменьшены расходы на Индустриальный парк «Череповец» в связи с завершением его строительства в 2017 году

Прочие



2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

639,1

633,0

689,0

732,9

Прочие: Увеличение расходов по обслуживанию муниципального долга в связи с прогнозным ростом объема муниципального долга.

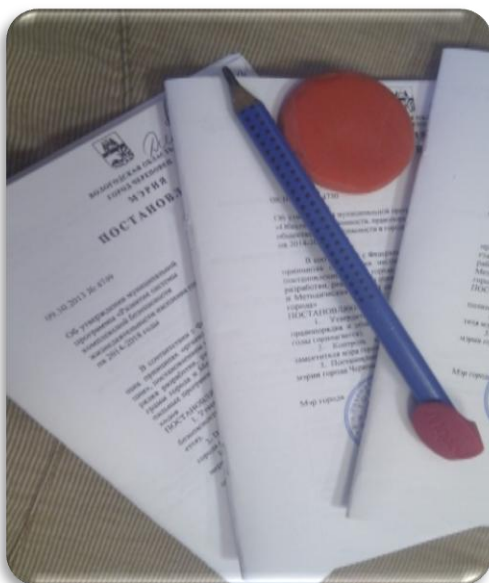
Уменьшение расходов на приобретение оборудования, материальных запасов, а также уменьшение резервного фонда мэрии города

Проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в соответствии с федеральным законодательством в рамках «программного бюджета».

Муниципальные программы города соответствуют положениям муниципальных правовых актов, регламентирующих процесс их разработки

Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных программ оценены и одобрены на ДРОНД с увязкой к стратегическим приоритетам и показателям развития города

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



Условно утверждаемые расходы: 2018 г. – 85,4 млн. руб.; 2019 г. – 173,0 млн. руб.

Общий объем расходов отражен с учетом условно утверждаемых расходов



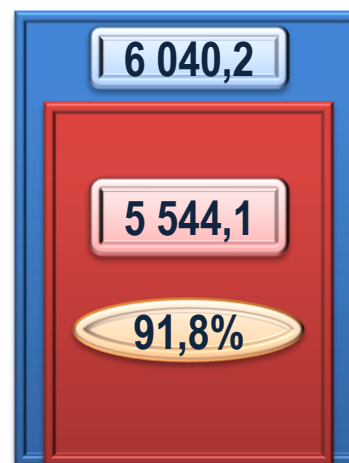
Расходы на реализацию муниципальных программ города



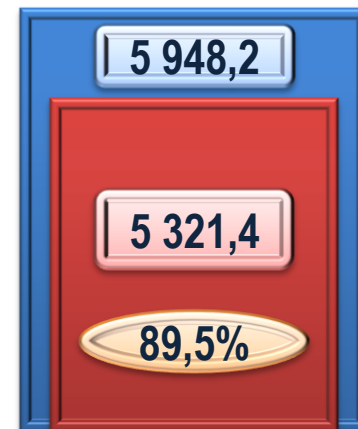
Расходы городского бюджета



2017 г.



2018 г.



2019 г.

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.

Млн. рублей

3 194,9

3 224,0

3 235,7

3 248,1

+29,1

+11,7

+12,4

1 460,8

1 554,0

1 561,7

1 569,0

1 494,3

1 367,1

1 371,1

1 375,9

129,7 94,1

78,4 92,8 94,1

78,2 93,0 94,1

78,3 93,2 94,1

Утвержденный
план на 2016 год

План
на 2017 год

План
на 2018 год

План
на 2019 год



в структуре:

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

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы

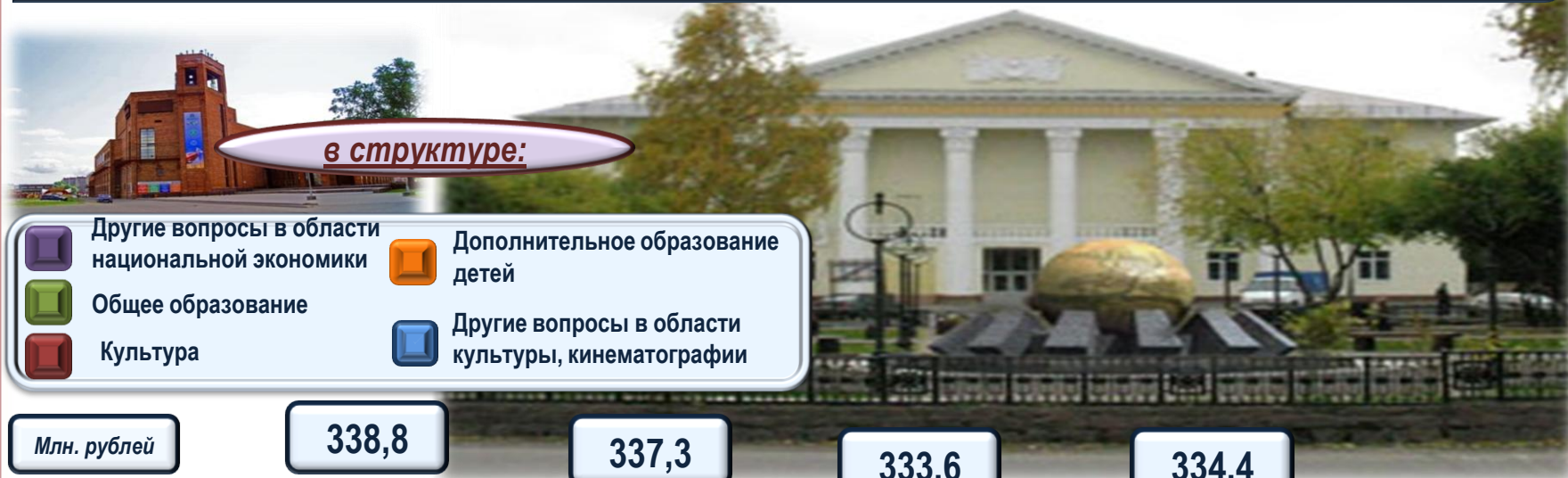
В целом на формирование отклонений в 2017 году и плановом периоде по сравнению с 2016 годом повлияло:

- Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников МОУ (доведение заработной платы обслуживающего персонала муниципальных учреждений до МРОТ), а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.
- Увеличение численности и расширение с 01.09.2016 получателей мер социальной поддержки (социальной помощи) по публичным нормативным обязательствам города.
- Увеличение количества обучающихся, имеющих право на обеспечение льготным питанием в МОУ за счет средств городского и областного бюджетов (дети из малоимущих семей, многодетных семей, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере).



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.



в структуре:



Другие вопросы в области национальной экономики



Дополнительное образование детей



Общее образование

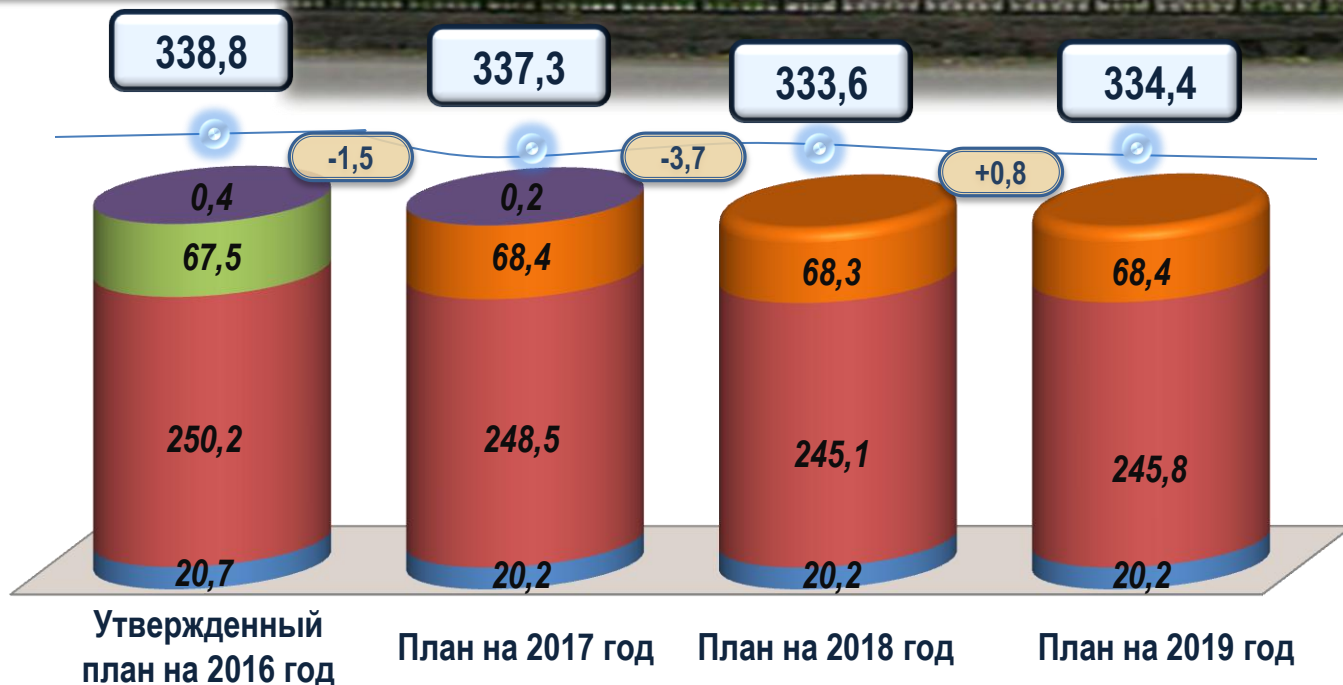


Культура



Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Млн. рублей



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

В целом на формирование отклонений в 2017 году и плановом периоде по сравнению с 2016 годом повлияло:

Увеличены бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры (доведение заработной платы персонала муниципальных учреждений до МРОТ), а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.



Снижение расходов на уплату земельного налога в связи с уточнением кадастровой стоимости земельного участка МБУК «Череповецкое музейное объединение», а также выполнением в 2016 году мероприятий по текущему ремонту учреждений культуры.



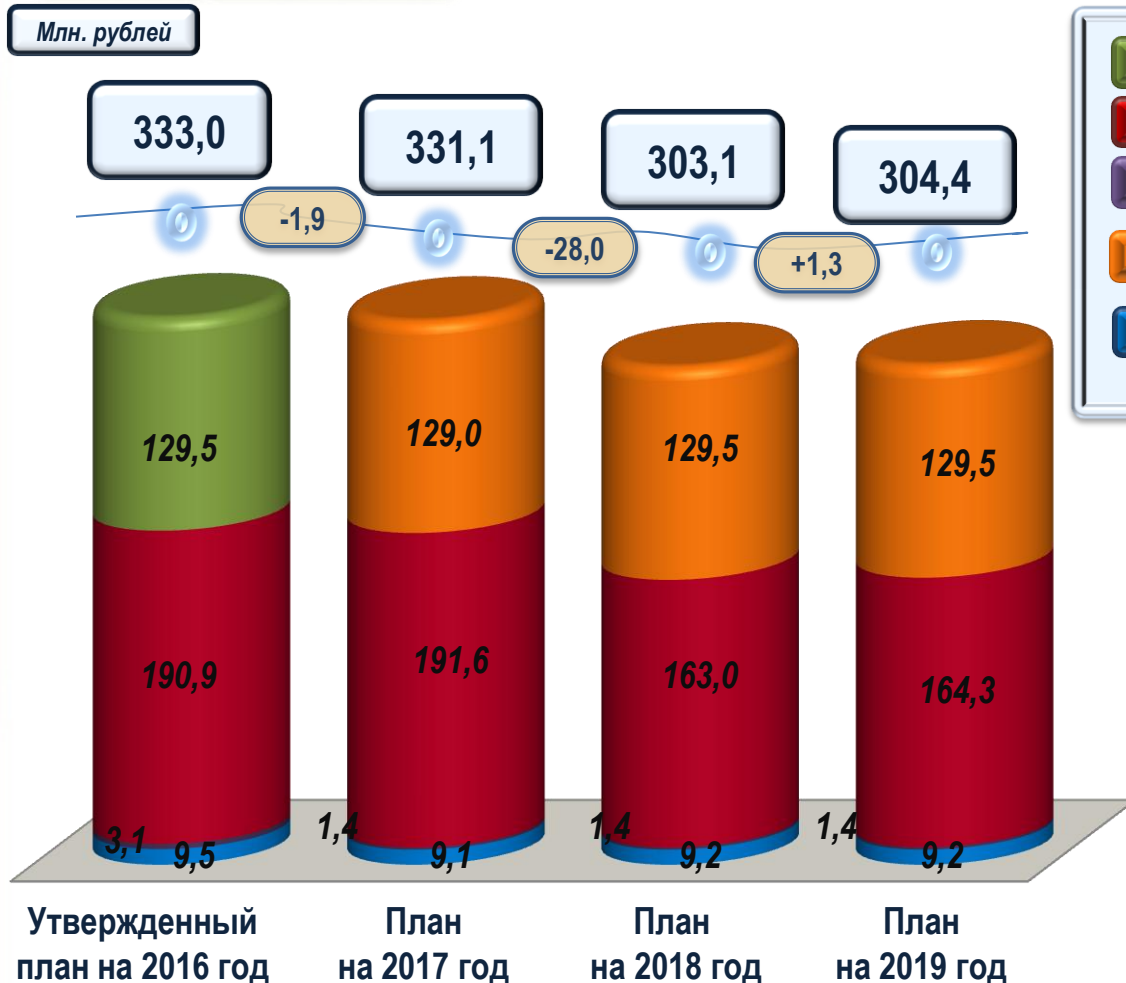
Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013–2022 годы



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

в структуре:

-  Общее образование
-  Физическая культура
-  Массовый спорт
-  Дополнительное образование детей
-  Другие вопросы в области физической культуры и спорта, образования; массовый спорт



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

В целом на формирование отклонений в 2017 году и плановом периоде по сравнению с 2016 годом повлияло:

Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования (доведение заработной платы персонала муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда), а также оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого роста тарифов ЖКХ.

Снижение расходов обусловлено уменьшением разовых приобретений осуществленных в текущем году по материальной базе спортивных учреждений.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 годы

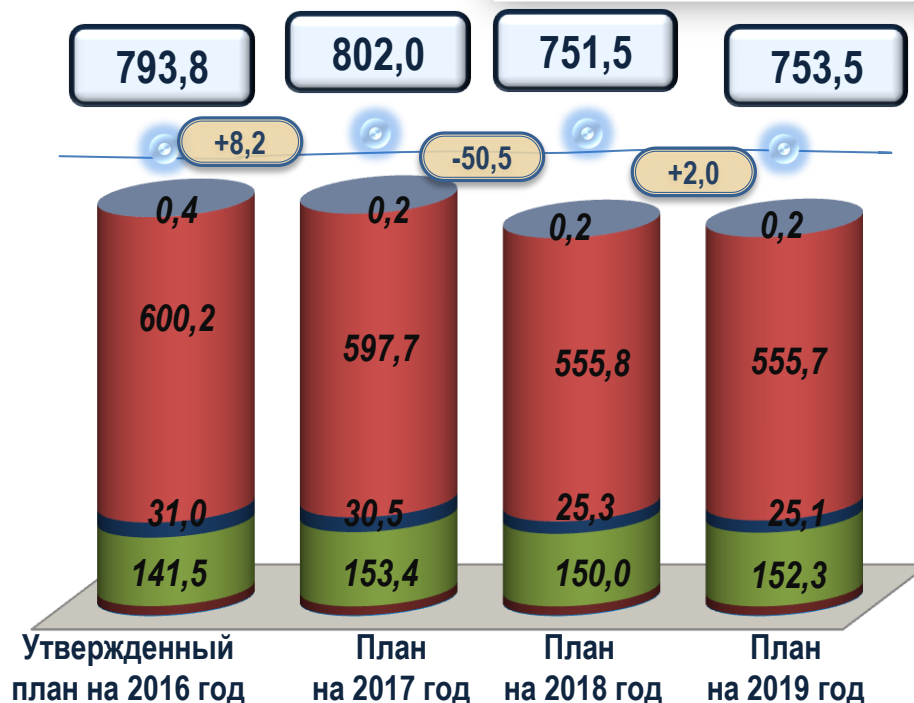
Цель – комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города; повышение комфортности проживания в городе; создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города; обеспечение эффективного использования муниципального жилищного 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



Млн. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 годы

В целом на формирование отклонений в 2017 году и плановом периоде по сравнению с 2016 годом повлияло:

- Увеличение расходов обусловлено большими расходами на содержание и уборку городских территорий, а также отражением субсидии на возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс»
- Уменьшение объема средств обусловлено меньшим объемом субсидии дополнительно выделяемой в текущем году из регионального Дорожного фонда и уменьшением взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов в связи с приватизацией.
- Увеличение объема бюджетных ассигнований на оплату электроэнергии на сетях наружного освещения, в связи с применением индексов инфляции.
- Выделение средств в рамках реализации проекта «Народный бюджет-ТОС» на 2017 год на капитальный ремонт дворовых территорий с установкой спортивных и детских площадок.

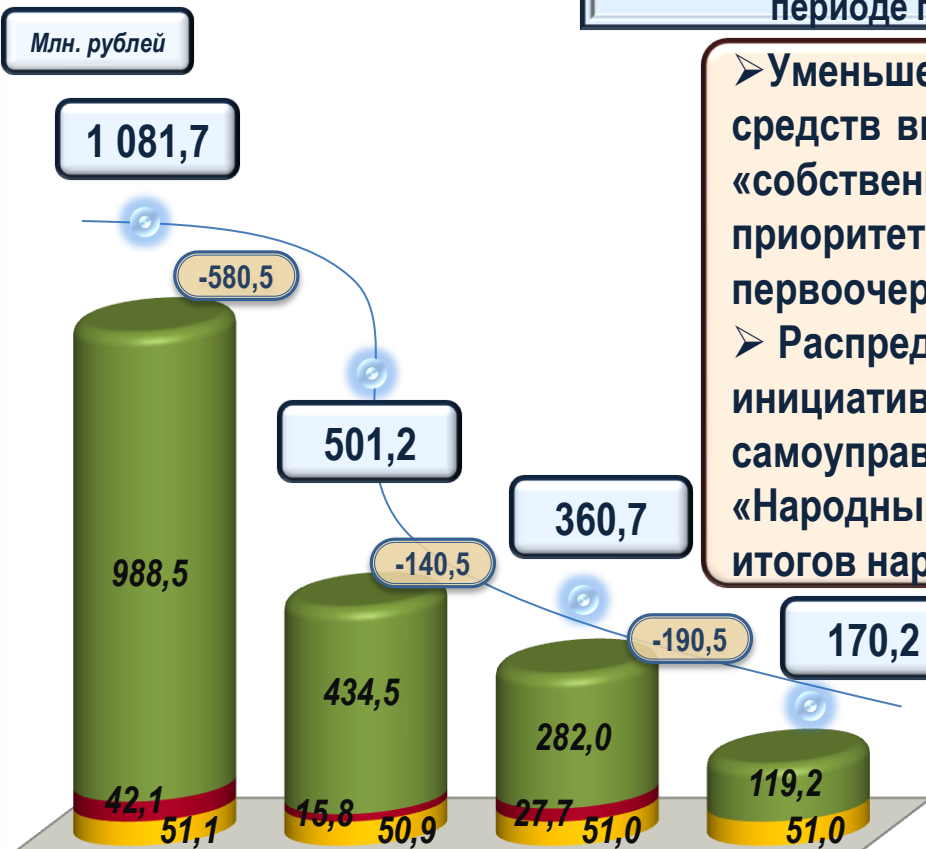


Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы

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

В целом на формирование отклонений в 2017 году и плановом периоде по сравнению с 2016 годом повлияло:

- Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов и распределением «собственных» средств городского бюджета на приоритетные направления и решение первоочередных задач.
- Распределение бюджетных ассигнований по инициативам территориальных общественных самоуправлений в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС» в 2017 году с учетом итогов народного голосования.



-  Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
-  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
-  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

В 2017 году и плановом периоде будет продолжена реализация программно-целевого принципа на основе 22 принятых муниципальных программ города. Расходы программного бюджета планируются **на 2017 год** в сумме **5 810,5** млн. рублей или 94,3% от общих расходов городского бюджета, **на 2018 год** в сумме **5 544,1** млн. рублей или 91,8%, **на 2019 год** в сумме **5 321,4** млн. рублей или 89,5%.

Программы отражены ниже и охватывают все сферы деятельности:

«Развитие архивного дела» на 2013-2019 годы

2017 г. – 14,6 млн. руб.,
2018 г. – 14,5 млн. руб.,
2019 г. – 14,6 млн. руб.

«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы

2017-2019 гг. по 6,6 млн. руб.
ежегодно

«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2019 годы»

2017-2019 гг. по 0,1 млн. руб.
ежегодно

Программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности города

2017-2019 гг. по 15,5 млн. руб.
ежегодно

«Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы

2017-2019 гг. по 8,4 млн. руб.
ежегодно

«Здоровый город» на 2014-2022 годы

2017-2019 гг. по 0,3 млн. руб.
ежегодно

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

2017 г. – 42,3 млн. руб.; 2018 г. – 39,7 млн. руб., 2019 г. – 39,8 млн. руб.;

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы

2017 г. – 63,0 млн. руб.; 2018 г. – 61,2 млн. руб.; 2019 г. – 61,8 млн. руб.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2019 годы



2017 г. – 1,0 млн. руб.; 2018 г. – 0,8 млн. руб.; 2019 г. – 0,5 млн. руб.

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы



2017 г. – 40,1 млн. руб.; 2018 - 2019 гг. по 23,9 млн. руб. ежегодно

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы



2017 г. – 121,7 млн. руб.; 2018 г. – 86,0 млн. руб.; 2019 г. – 36,2 млн. руб.

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы



2017 г. – 53,2 млн. руб.; 2018-2019 гг. по 52,9 млн. руб. ежегодно

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы



2017 г. – 165,8 млн. руб.; 2018 г. – 164,2 млн. руб.; 2019 г. – 164,6 млн. руб.

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы



2017 г. – 21,1 млн. руб.; 2018 – 24,4 млн. руб.; 2019 – 24,6 млн. руб.

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2019 год



2017-2018 гг. по 50,9 млн. руб. ежегодно; 2019 г. – 51,1 млн. руб.

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



2017 г. – 9,9 млн. руб.; 2018-2019 гг. – 10,0 млн. руб.

ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации;



сформирован по программно-целевому принципу на основе прошедших обсуждение с общественностью города и утвержденных постановлениями мэрии города 22 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности ОМСУ;



составлен на три года;



социально ориентирован;



предусматривает субсидии на оказание услуг (работ) с критериями качества в целях 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.