



ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Череповец,
2017 год



Формирование
бюджета



Осуществлялась с июня по ноябрь 2017 года и
включала:



формирование основных направлений бюджетной и налоговой
политики города;



разработку распоряжения по Порядку и Методике формирования
проекта бюджета, проверку представленных заявок от сфер;



уточнение муниципальных программ и их обсуждение
ответственными исполнителями с общественностью;



рассмотрение на ДРОНД целей, задач, эффективности программ;



проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных
программ контрольно-счетной палатой города;



обсуждение проектов муниципальных программ города внутри сфер
по учреждениям;



рассмотрение на экспертном совете материалов по действующим и
принимаемым расходам с направлением затрат.



Мэрия города Череповца

Проект городского бюджета сформирован на основании:



✓ послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющего бюджетную политику в Российской Федерации;

✓ сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации;

✓ основных направлений бюджетной и налоговой политики города;

✓ основных показателей прогноза социально-экономического развития города;

✓ бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года (проекта изменений бюджетного прогноза);

✓ принятых муниципальных программ, а также проектов изменений в муниципальные программы включая доведенные к 1 ноября объемы межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня;

✓ ожидаемого исполнения бюджета 2017 года.



Изменения повлиявшие на формирование проекта городского бюджета

Мэрия города Череповца



Установление единого и дополнительного нормативов отчислений по НДФЛ (5,0% и 0,5%)



Предоставление ИП налогового вычета на приобретенную контрольно-кассовую технику



Включение действующих долгосрочных муниципальных контрактов



Отсутствие распределения средств Дорожного фонда Вологодской области



Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации под требуемые объемы



Обеспечение текущего содержания улично-дорожной сети



Перераспределение внутри сфер и учреждений на мероприятия для обеспечения эффективности затрат и их приоритетности



ДОХОДЫ города

денежные средства, поступающие в бюджет по установленным нормативам, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета:
налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления

Налоговые доходы

НДФЛ (искл. ин. граждан)
(20,5%, 1512,4 млн. руб.)

Акцизы
(0,1383%, 5,3 млн. руб.)

Имущественные налоги
(100%, 809,1 млн. руб.)

НДФЛ (с ин. граждан)
(6,69%, 8,4 млн. руб.)

Госпошлина
(100%, 57,3 млн. руб.)

Налоги на совокупный доход
(УСН -20%, ЕНВД, патент - 100%,
всего 329,5 млн. руб.)

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества
(100%, 505,3 млн. руб.)

**Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства**
(100%, 63,0 млн. руб.)

**Плата за негативное воздействие
на окружающую среду (55%, 10,0 млн. руб.)**

**Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов**
(100%, 32,0 млн. руб.)

**Штрафы, санкции,
прочие неналоговые доходы**
(предусмотренные бюджетным
кодексом РФ -100%, 38,7 млн. руб.)



Изменение нормативов отчислений налоговых доходов в городской бюджет, проценты

Нормативы отчислений в городской бюджет устанавливаются Бюджетным кодексом РФ, законами Вологодской области

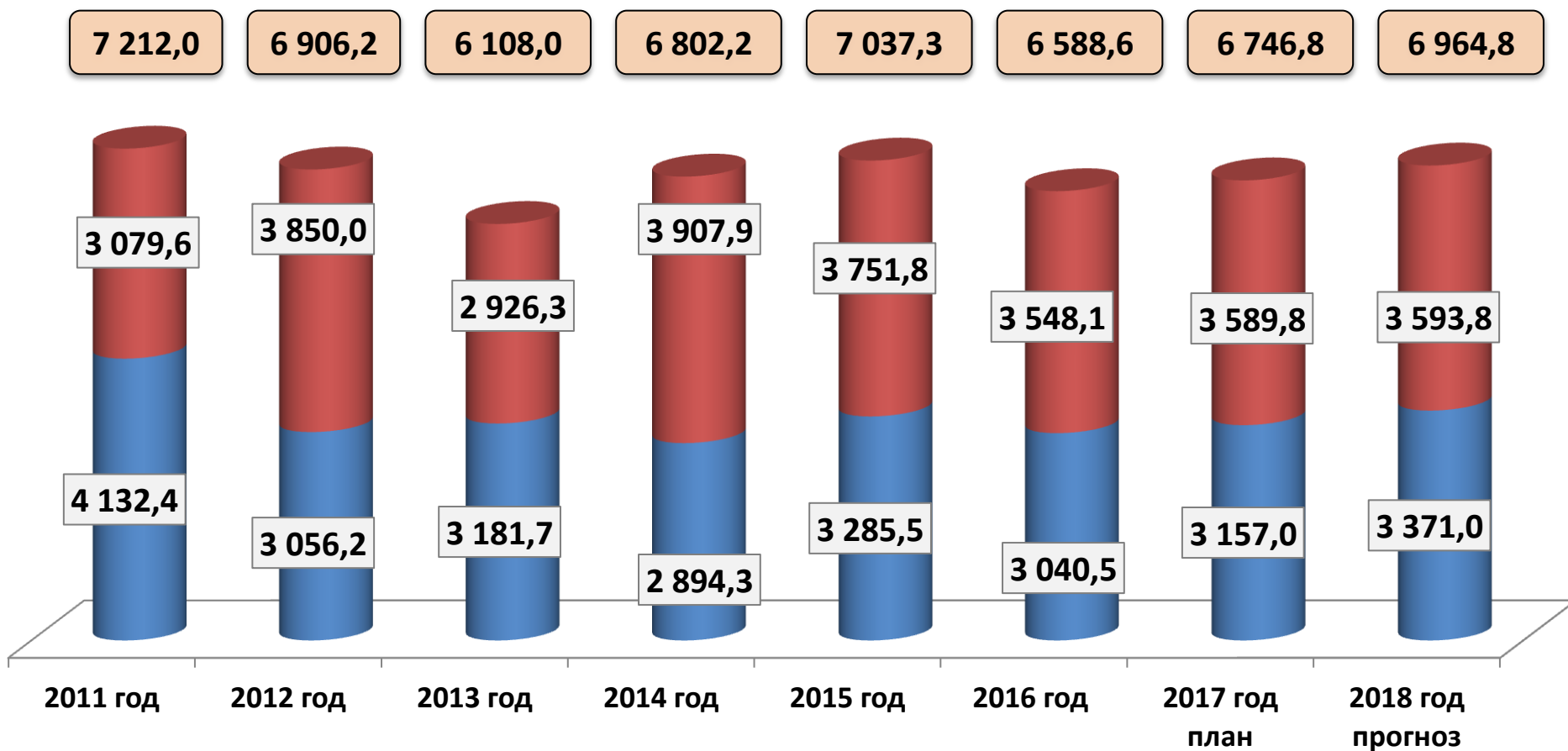
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
НДФЛ	40	20	20	15,3	17,85	15,49	15,46	20,5
Акцизы на нефтесодержащие продукты	0	0	0	0,778	0,13	0,1346	0,1331	0,1383
УСН	50	50	50	0	0	20	20	20
Транспортный налог с физ. лиц	100	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
Налог на имущество физ. лиц, земельный налог, госпошлина	100	100	100	100	100	100	100	100

* С 2012 года транспортный налог полностью поступает в областной бюджет и возвращается в городской бюджет в качестве субсидий из Дорожного фонда Вологодской области



Мэрия города Череповца

Динамика доходов городского бюджета, млн. руб.



«собственные» доходы бюджета



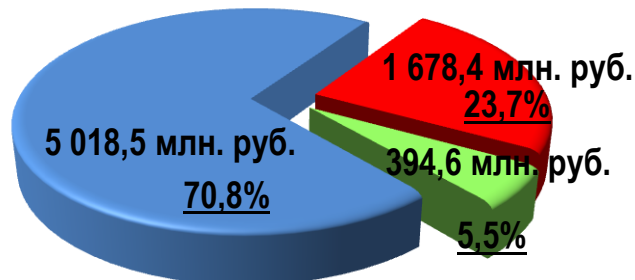
безвозмездные поступления



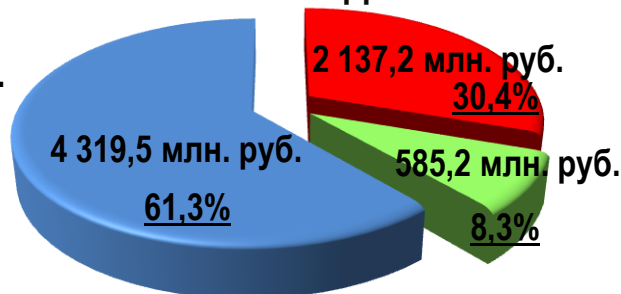
Отраслевая структура расходов бюджета – 2011, 2017 и 2018 годы, млн. руб.

Мэрия города Череповца

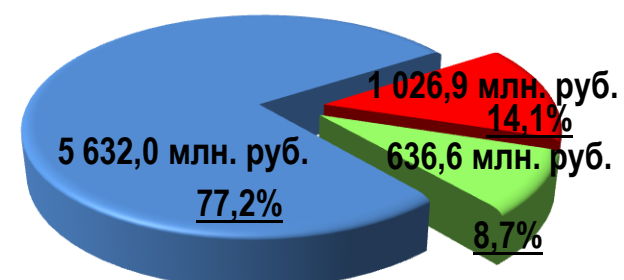
2011 год



2017 год



2018 год



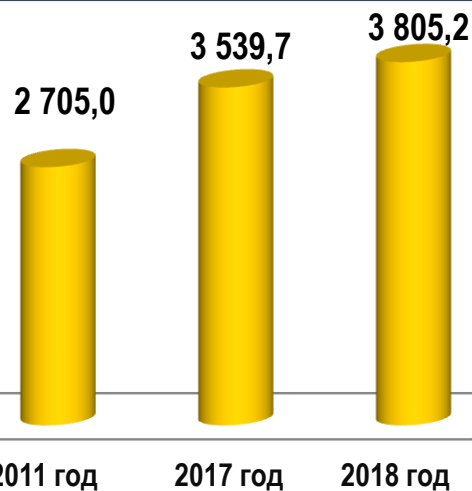
Наименование	2011 год	2017 год	2018 год
Расходы	7 091,5	7 041,9	7 295,5
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:	5 018,5 (70,8%)	4 319,5 (61,3%)	5 632,0 (77,2%)
Образование	2 525,5	3 555,2	4 840,6
Культура, кинематография	247,8	328,6	350,3
Социальная политика	1 127,1	232,3	245,1
Физическая культура и спорт	539,6	201,7	194,8
Здравоохранение	578,5	1,7	1,2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА:	1 678,4 (23,7%)	2 137,2 (30,4%)	1 026,9 (14,1%)
Национальная экономика	219,8	1 710,0	775,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 458,6	427,2	251,3
ПРОЧИЕ:	394,6 (5,5%)	585,2 (8,3%)	636,6 (8,7%)
Общегосударственные вопросы	275,6	398,2	429,9
Нац. безопасность и правоохр. деятельность	57,6	57,2	58,6
Охрана окружающей среды	16,4	6,3	6,3
Средства массовой информации	43,7	51,5	54,2
Обслуживание гос. и мун. долга	1,3	72,0	87,6



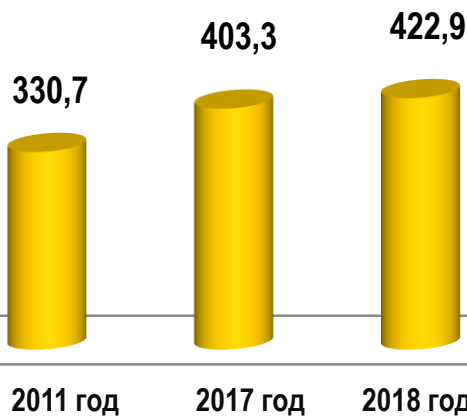
Мэрия города Череповца

Структура расходов бюджета по экономическому содержанию – 2011, 2017 и 2018 годы, млн. руб.

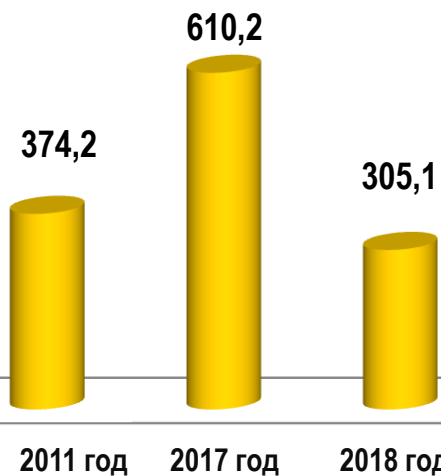
**Заработная плата с
начислениями работникам ОМС,
казенных, автономных,
бюджетных учреждений**



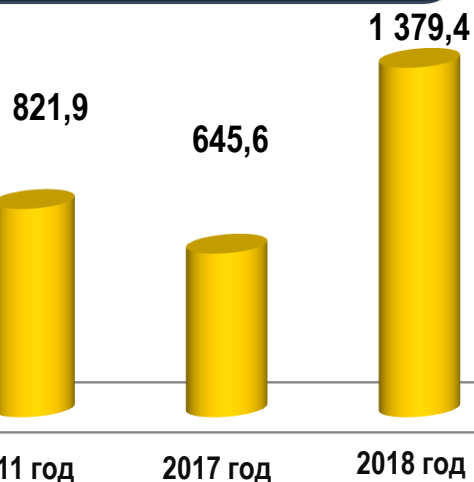
**Оплата коммунальных услуг
ОМС, казенных, автономных,
бюджетных учреждений**



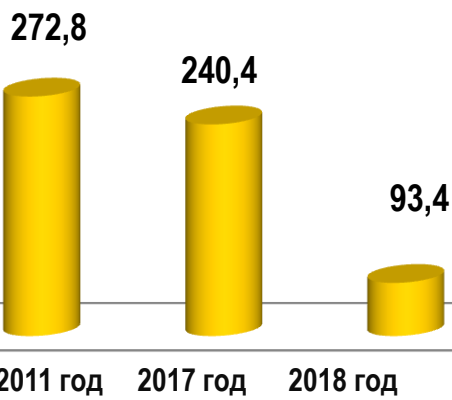
**Содержание и ремонт
улично-дорожной сети
города**



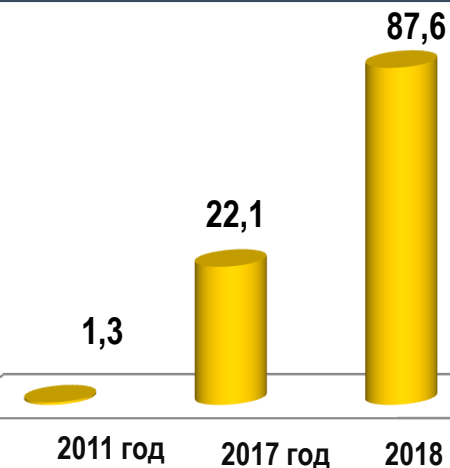
**Капитальные вложения
(строительство)**



**Капитальные вложения
(ремонты)**



**Обслуживание
муниципального долга**

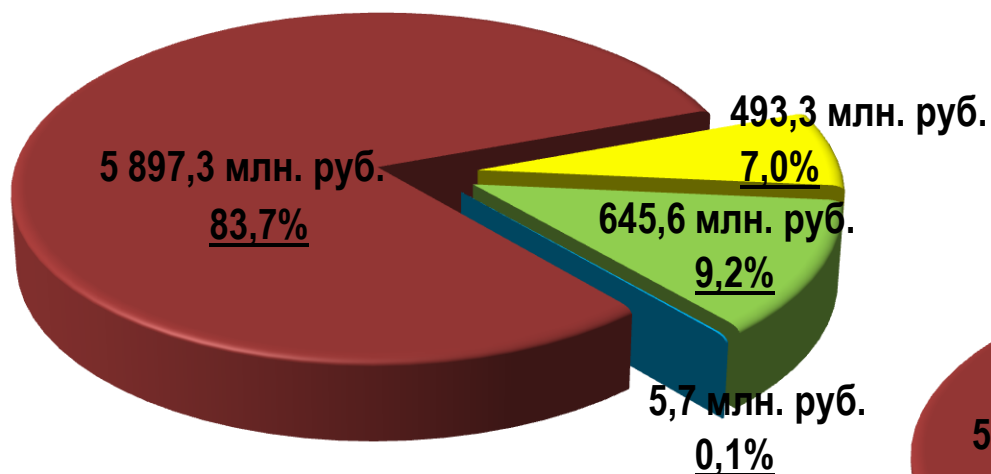




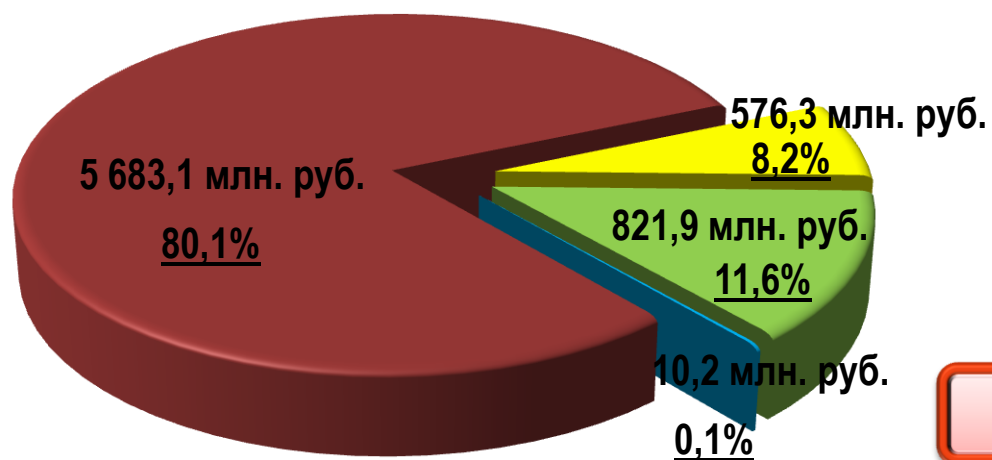
Отраслевая структура расходов бюджета – 2011, 2017 и 2018 годы, млн. руб.

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ И БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

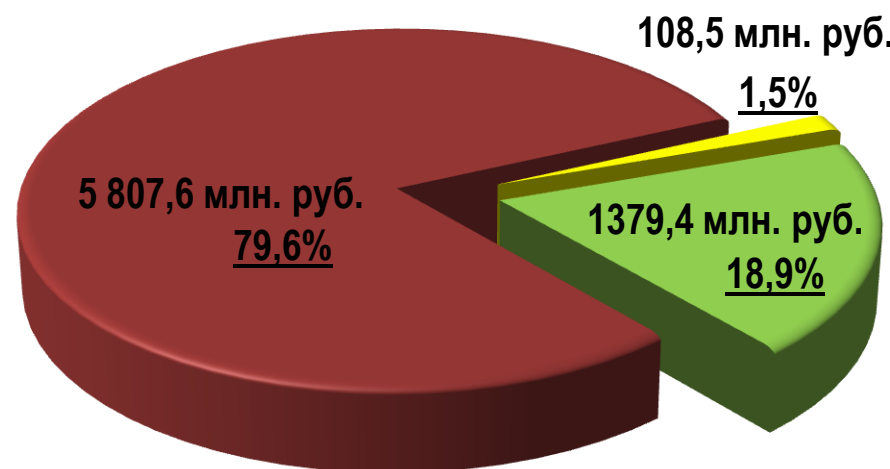
2017 год



2011 год



2018 год



бюджет развития





Основные параметры городского бюджета на 2017-2020 годы, млн. руб.

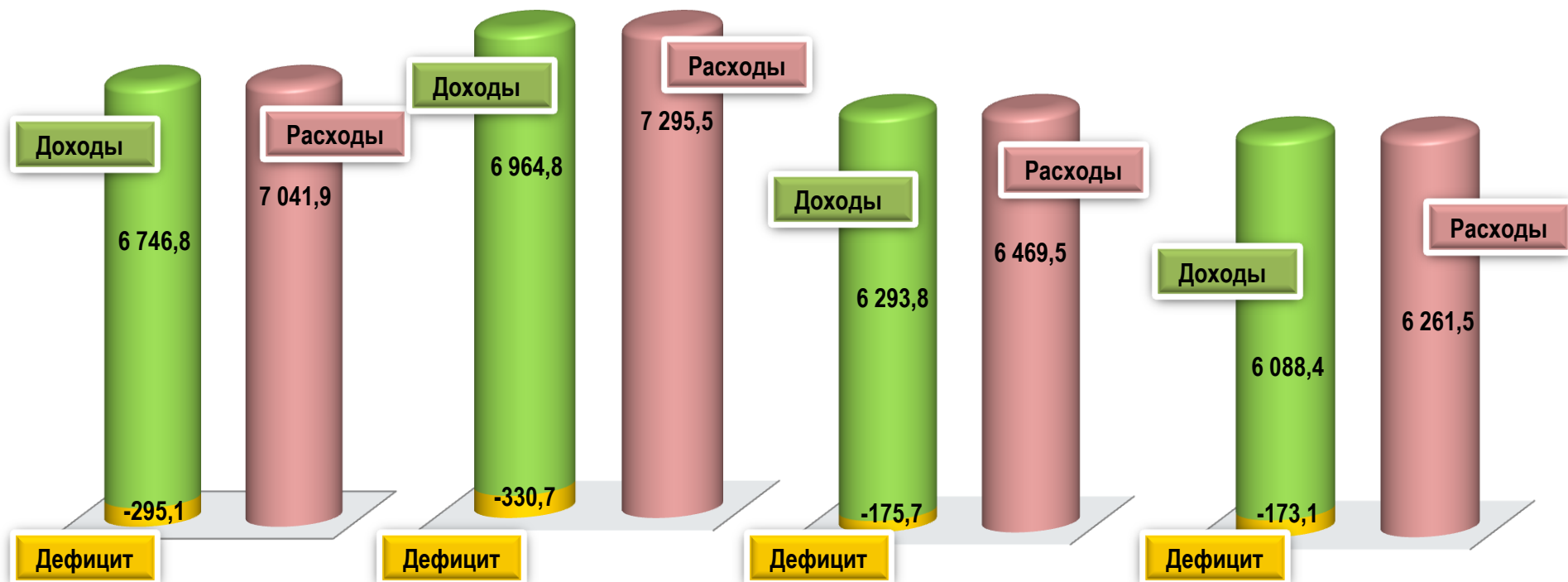
Мэрия города Череповца

2017 год

2018 год

2019 год

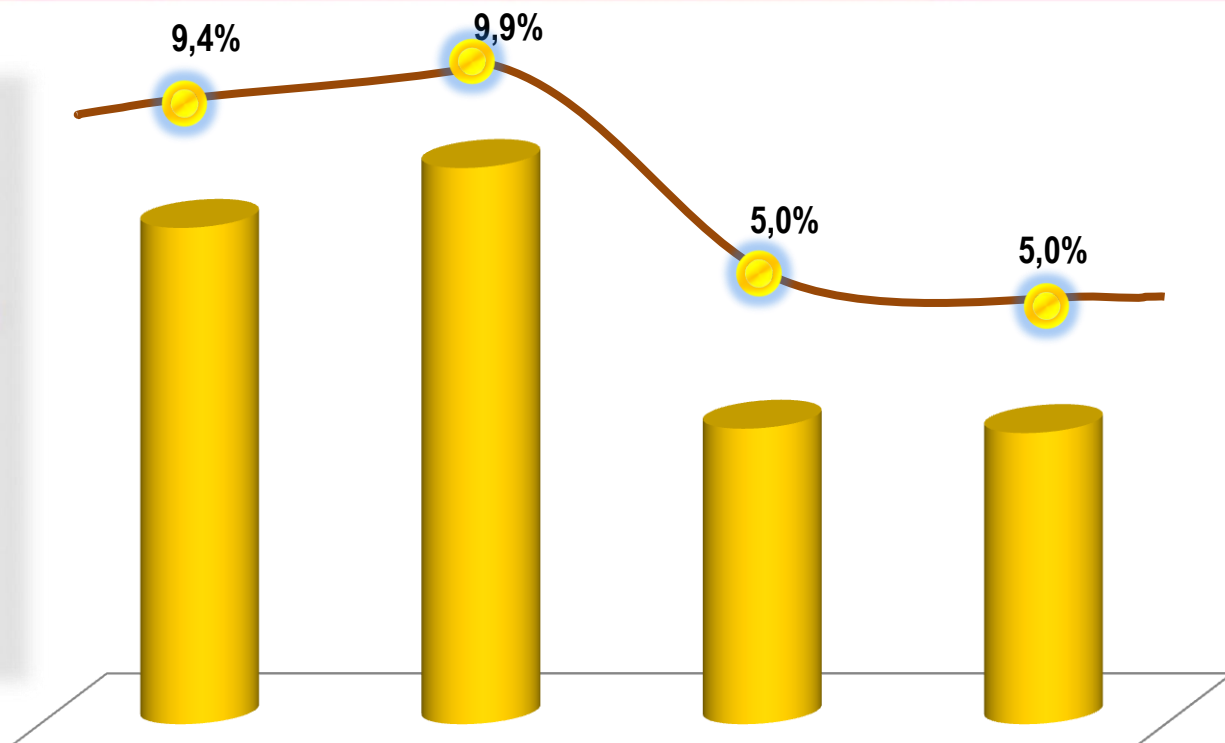
2020 год



Параметры	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	6 746,8	6 964,8	6 293,8	6 088,4
Расходы	7 041,9	7 295,5	6 469,5	6 261,5
Дефицит/профицит (-/+ , %)	-295,1 (9,4%)	-330,7 (9,9%)	-175,7 (5,0%)	-173,1 (5,0%)



Источники погашения дефицита бюджета, млн. руб.



	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Источники погашения дефицита бюджета	295,1	330,7	175,7	173,1
Получение кредитов от кредитных организаций	2 524,3	2 669,4	2 937,8	3 086,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	-2 229,2	-2 338,7	-2 762,1	-2 913,0
Получение бюджетных кредитов	274,7	281,3	296,7	292,6
Погашение бюджетных кредитов	-274,7	-281,3	-296,7	-292,6



Установление единых нормативов отчислений в городской бюджет по НДФЛ в размере 5,0 % (в соответствии с законом области от 25 октября 2017 № 4215-ОЗ) (доп. доходы порядка 320,0-350,0 млн. рублей)

Установление дополнительных нормативов отчислений:

- по НДФЛ (за искл. НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами): на 2018-2020 годы в размере 0,5% (доп. доходы около 36,0 млн. рублей);
- по НДФЛ, уплачиваемому иностранными гражданами, работающими по патенту: на 2018 год в размере 1,69%, на 2019 год – 0,64%, на 2020 год – 0,69% (доп. доходы порядка 8 млн. рублей)

Установление дифференцированных нормативов отчислений в городской бюджет по акцизам на нефтесодержащие продукты в размере 0,1386% (+ 5 млн. рублей)

Дифференцированное изменение с 2018 года коэффициента K2, применяемого для расчета единого налога на вмененный доход (в соответствии с решением ЧГД от 08.11.2017 № 208) (доп. доходы около 18 млн. рублей)

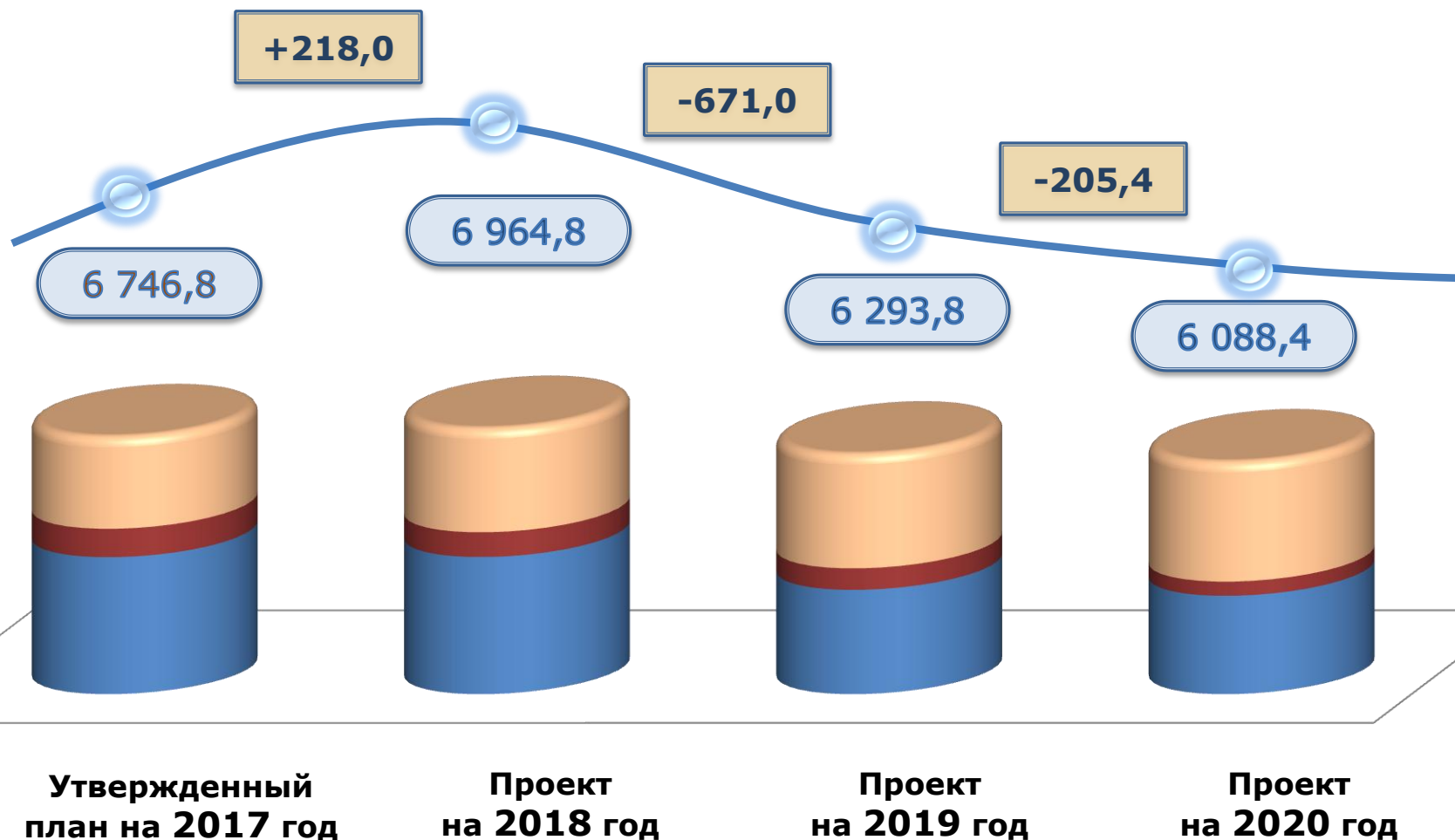
Предоставление налогового вычета ИП при приобретении контрольно-кассовой техники (выпадающие доходы по ЕНВД около 76 млн. рублей)



Мэрия города Череповца

Объем доходов городского бюджета, млн. руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



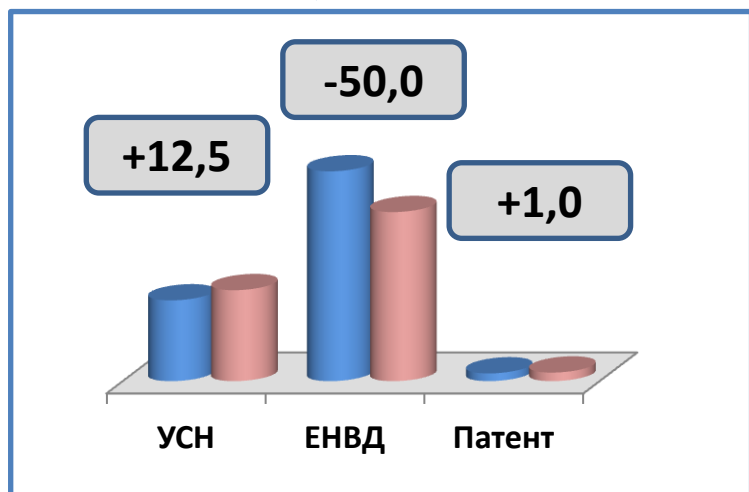
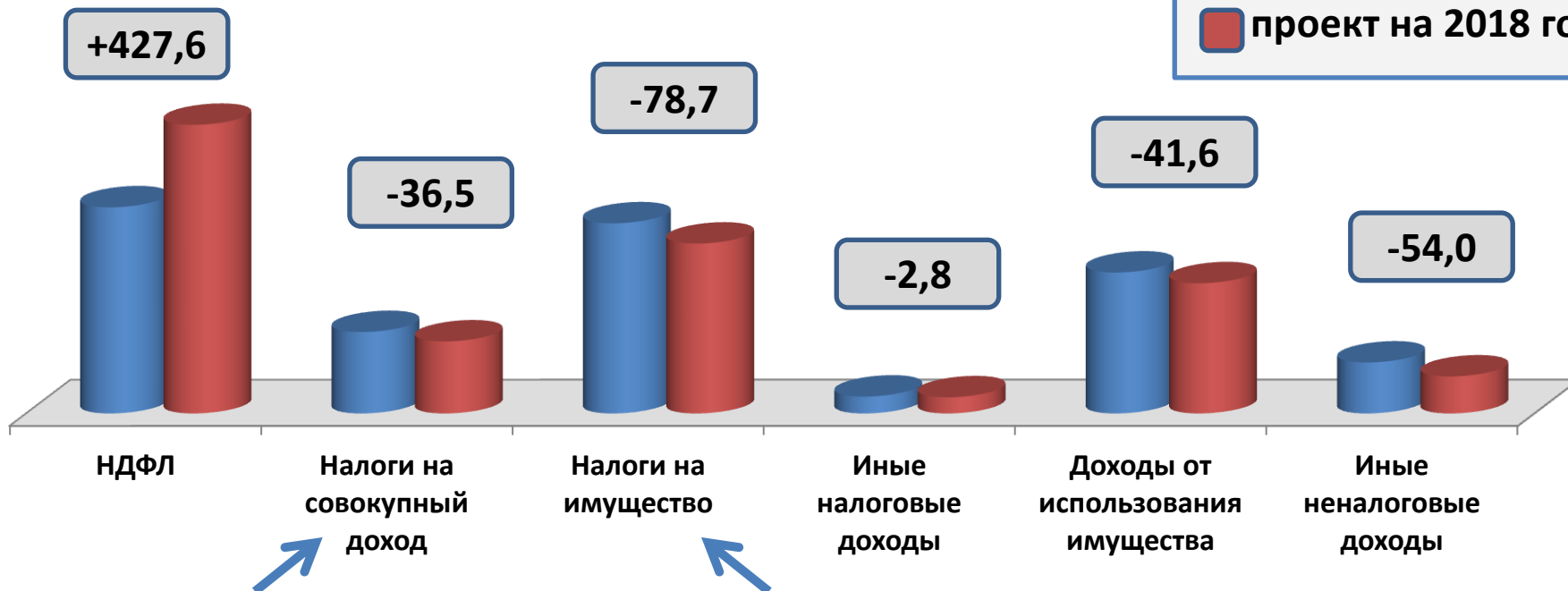


Мэрия города Череповца

Налоговые и неналоговые доходы 2017 и 2018 года, млн. руб.

РОСТ доходов 2018 года к 2017 году на 214,0 млн. рублей

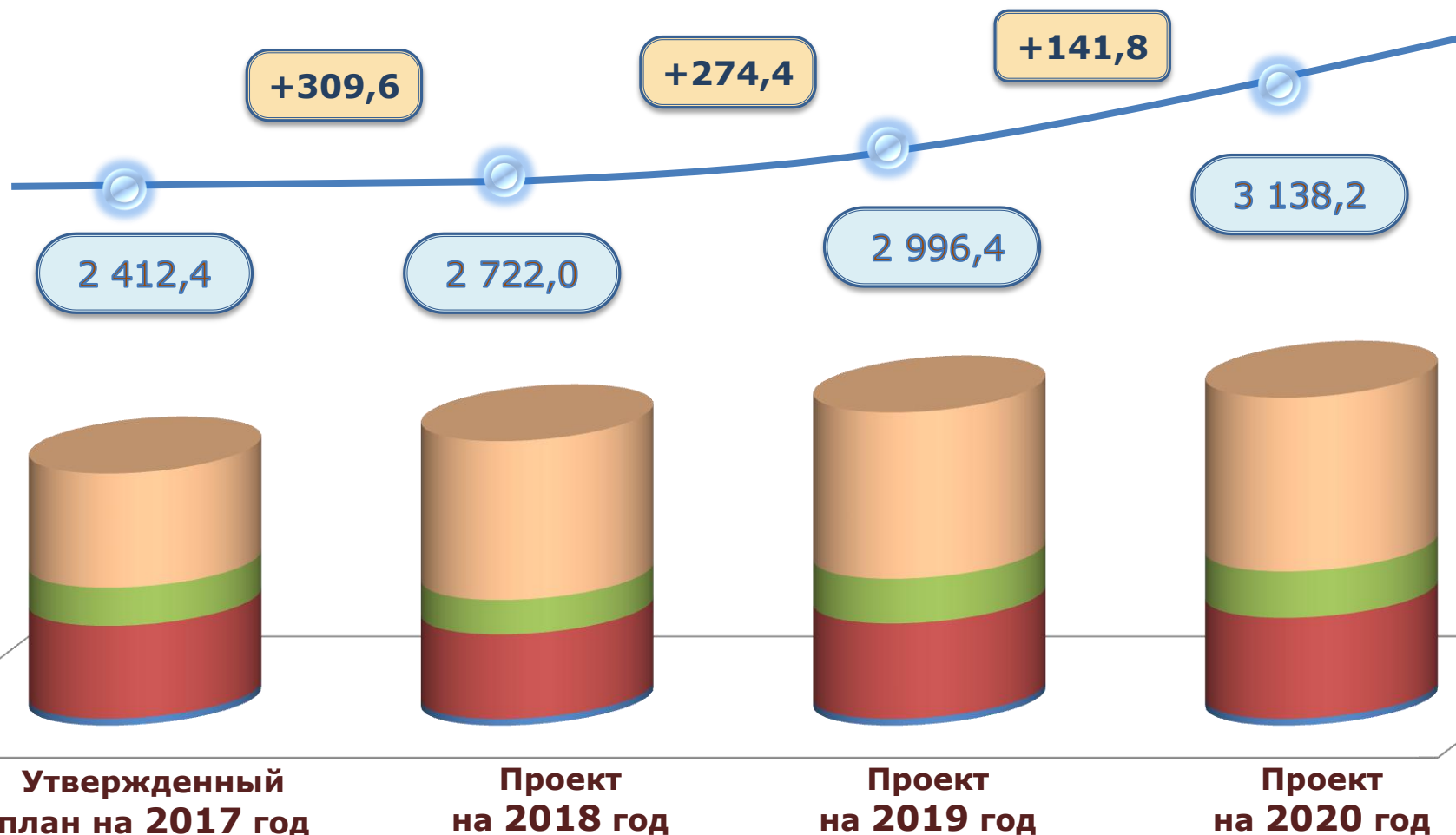
■ план на 2017 год
■ проект на 2018 год





Мэрия города Череповца

Объем налоговых доходов, млн. руб.



■ НДФЛ

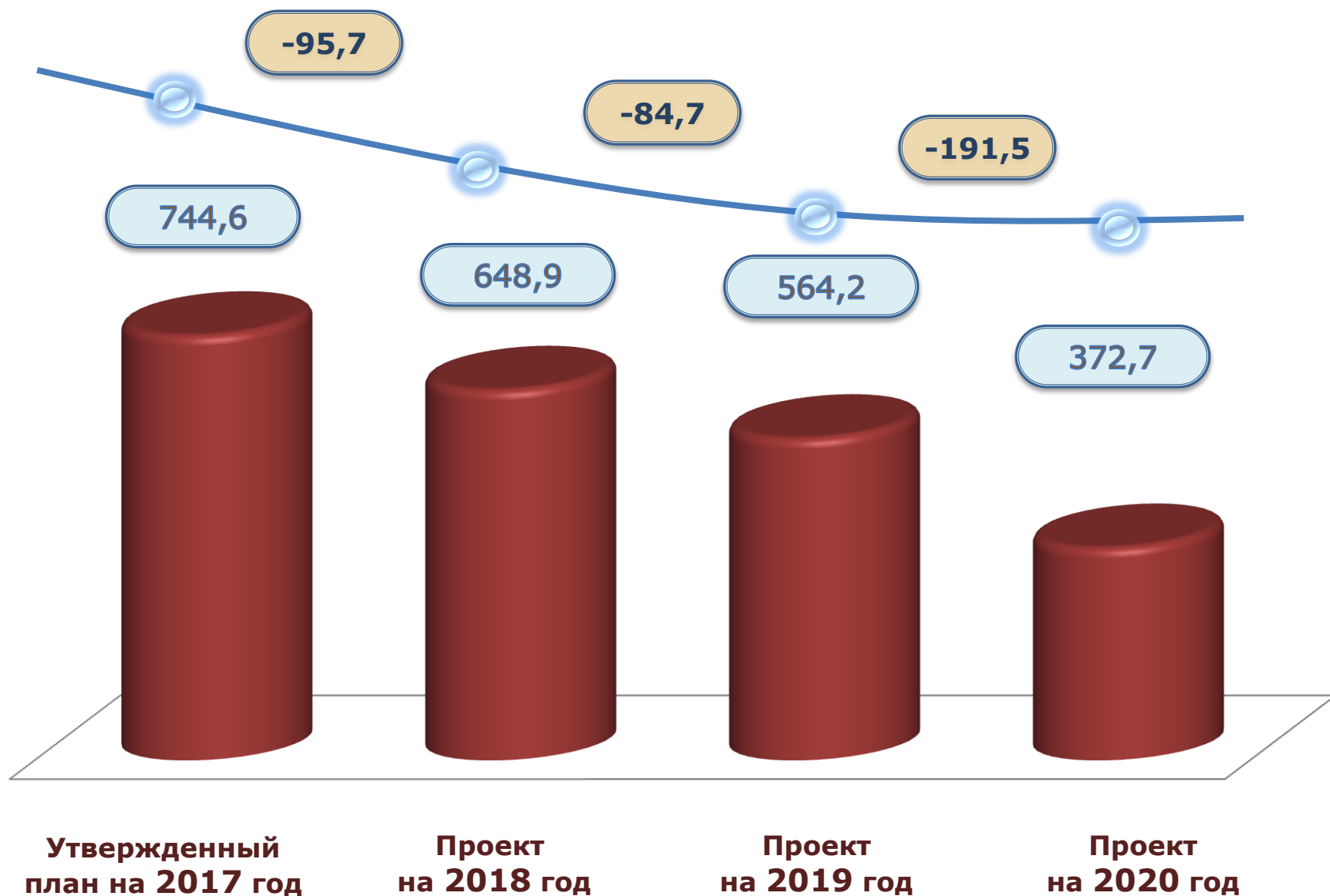
■ Имущественные налоги

■ Налоги на совокупный доход

■ Иные налоговые доходы

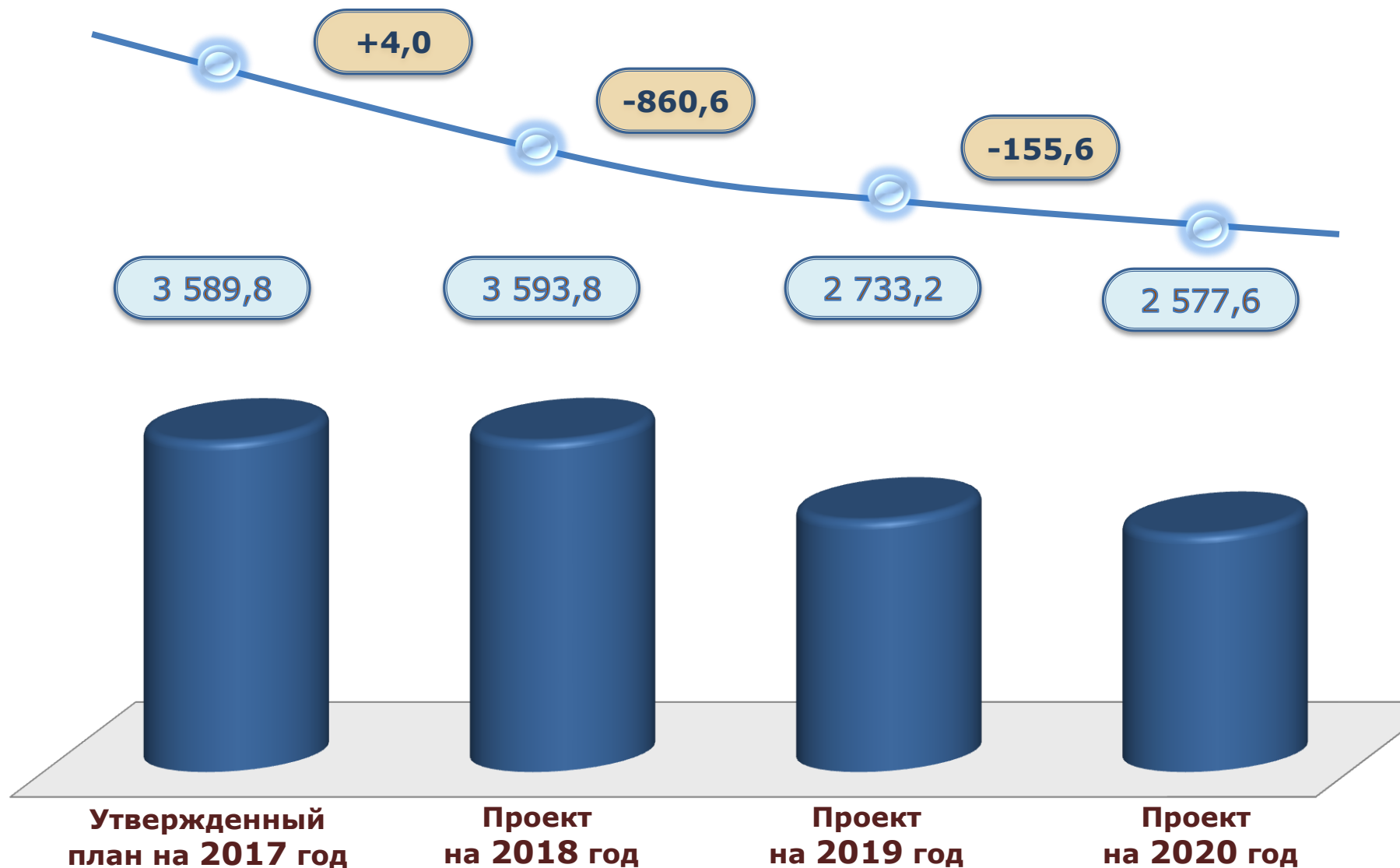


Объем неналоговых доходов, млн. руб.





Объем безвозмездных поступлений, млн. руб.





Мэрия города Череповца

Приоритетные направления расходов бюджета на 2018 год:



выплата заработной платы работникам бюджетной сферы – 3 805,2 млн. рублей, из них за счет «собственных» средств бюджета – 1492,8 млн. руб. (в том числе поэтапное доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда (+60,1 млн. руб.), повышение заработной платы в муниципальных учреждениях в целях обеспечения реализации Указов Президента РФ (+105,6 млн. руб.);



оплата коммунальных услуг бюджетной сферы (по тепловой энергии, услугам водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения рост на 4,0% ежегодно) – 363,2 млн. руб.;



содержание и ремонт улично-дорожной сети города – 323,8 млн. руб.;



социальное обеспечение и иные выплаты населению – 224,9 млн. руб.;



строительство средней общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. – 1 072,3 млн. руб. (2019 год – 182,6 млн. руб.);



реконструкция зданий под детские сады – 86,3 млн. руб. (2019 год – 128,1 млн. руб.);



строительство Центральной городской набережной – 148,2 млн. руб.;



реализация проекта «Народный бюджет – ТОС» – 37,5 млн. руб.: субсидии на капитальный ремонт придомовых территорий жилищного фонда с установкой элементов благоустройства – 10,5 млн. руб.; осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства – 27,0 млн. руб.



Кроме того в бюджете предусмотрены условно утверждаемые расходы на **2019** год в объеме **185,9** млн. рублей, **2020** год – **349,0** млн. рублей.

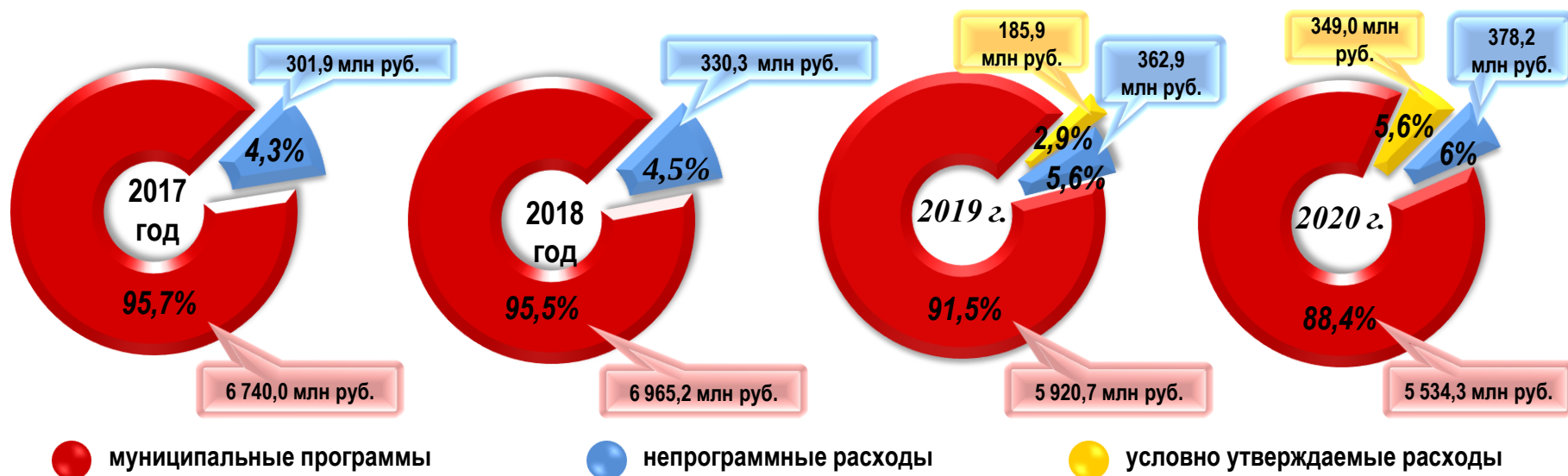


Программная структура расходов городского бюджета

Муниципальные программы города являются основной составляющей городского бюджета

Муниципальная программа города – документ, утверждаемый постановлением мэрии города и определяющий цели, задачи деятельности органа мэрии, определенного в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы города, совместно с заинтересованными органами мэрии, муниципальными учреждениями – соисполнителями и участниками муниципальной программы города, мероприятия, направленные на достижение целей и решений задач, показатели эффективности деятельности и объем выделенных на муниципальную программу города средств

В планируемом периоде 2018-2020 годов в городе будет осуществляться реализация 23 муниципальных программ





Утвержденные мэрией города муниципальные программы охватывают основные сферы (направления) деятельности органов мэрии, млн. руб.

Развитие образования:

2018 г. – 3562,0 млн. руб.; 2019 г. – 3622,9 млн. руб.; 2020 г. – 3638,8 млн. руб.

Развитие культуры и туризма :

2018 г. – 442,4 млн. руб.; 2019 г. – 460,4 млн. руб.; 2020 г. – 477,1 млн. руб.

Развитие физической культуры и спорта:

2018 г. – 332,9 млн. руб.; 2019 г. – 315,3 млн. руб.; 2020 г. – 319,4 млн. руб.

Развитие архивного дела:

2018 г. – 15,8 млн. руб.; 2019 г. – 16,0 млн. руб.; 2020 г. – 16,1 млн. руб.

Охрана окружающей среды:

на 2018-2020 г. – 6,6 млн. руб. ежегодно

Содействие развитию потребительского рынка:

на 2018-2020 г. – 0,1 млн. руб. ежегодно

Поддержка и развитие МСП: на 2018-2020 г. – 7,3 млн. руб. ежегодно

Повышение инвестиционной привлекательности:

на 2018-2020 г. – 9,4 млн. руб. ежегодно

Развитие молодежной политики:

2018 г. – 9,3 млн. руб.; 2019 г. – 9,7 млн. руб.; 2020 г. – 9,8 млн. руб.

Здоровый город: 2018 г. – 0,3 млн. руб.; 2019-2020 г. – 0,2 млн. руб. ежегодно

iCity – Современные информационные технологии:

2018 г. – 45,5 млн. руб.; 2019-2020 г. – 43,0 млн. руб. ежегодно

Социальная поддержка граждан:

2018 г. – 60,7 млн. руб.; 2019 г. – 51,8 млн. руб.; 2020 г. – 52,1 млн. руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан:

2018 г. – 19,6 млн. руб.; 2019 г. – 26,1 млн. руб.; 2020 г. – 26,8 млн. руб.

Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения:

2018 г. – 52,8 млн. руб.; 2019 г. – 53,8 млн. руб.; 2020 г. – 53,9 млн. руб.

Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости ОМС: 2018-2020 г. – 55,4 млн. руб. ежегодно

Совершенствование муниципального управления:

2018 г. – 176,8 млн. руб.; 2019 г. – 169,3 млн. руб.; 2020 г. – 169,7 млн. руб.

Осуществление бюджетных инвестиций и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности:

2018 г. – 1476,3 млн. руб.; 2019 г. – 403,2 млн. руб.; 2020 г. – 51,1 млн. руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

на 2018-2020 г. – 0,3 млн. руб. ежегодно

Развитие земельно-имущественного комплекса : 2018 г. – 92,2 млн. руб.; 2019 -2020 г. – 36,4 млн. руб. ежегодно

Реализация градостроительной политики города:

2018 г. – 23,9 млн. руб.; 2019 г. – 25,1 млн. руб.; 2020 г. – 24,9 млн. руб.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства:

2018 г. – 527,7 млн. руб.; 2019 г. – 559,1 млн. руб.; 2020 г. – 484,8 млн. руб.

Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности:

2018 г. – 10,7 млн. руб.; 2019-2020 г. – 10,4 млн. руб.

Развитие городского общественного транспорта:

2018 г. – 37,2 млн. руб.; 2019 г. – 38,9 млн. руб.; 2020 г. – 40,6 млн. руб.

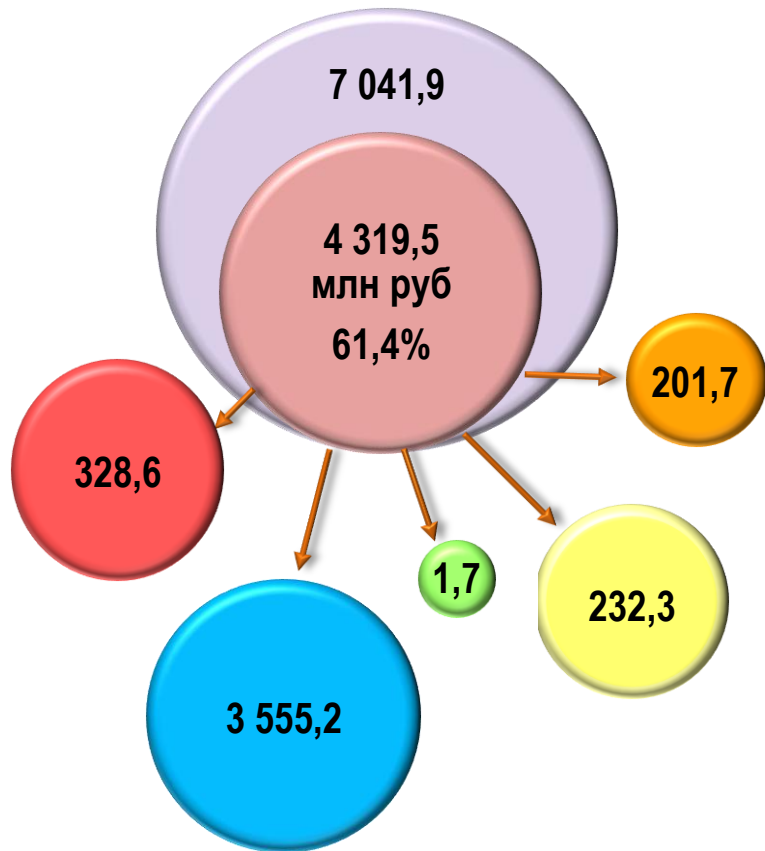


Расходы бюджета города на функционирование социальной сферы, млн. руб.

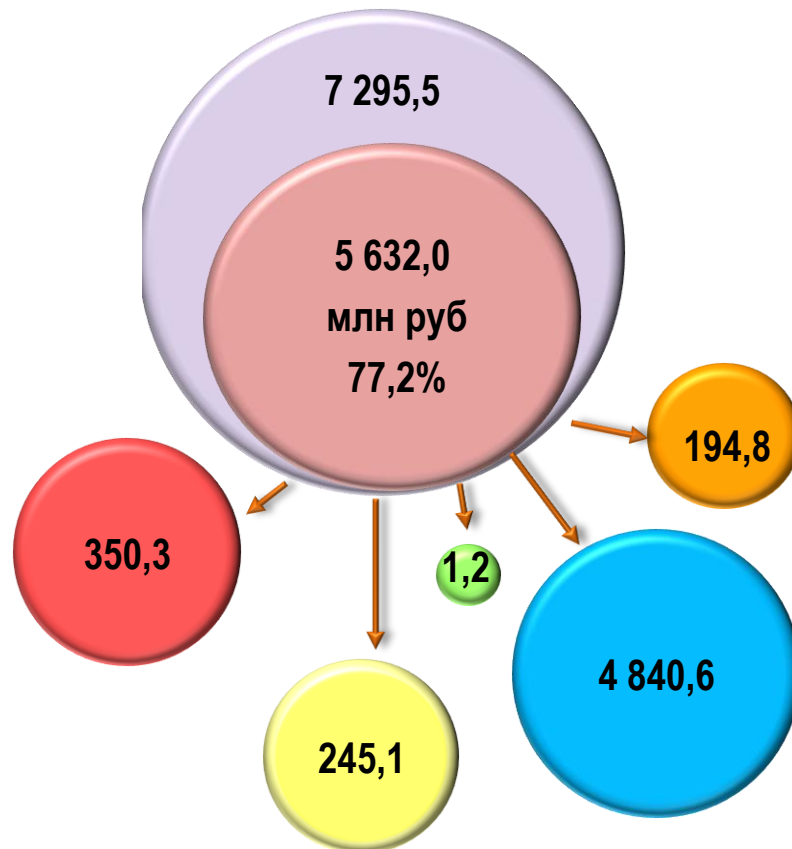
Мэрия города Череповца

Бюджет города сохраняет свою социальную направленность

2017 год



2018 год



Общая сумма расходов бюджета города	Расходы на социальную сферу
Культура	Образование
Здравоохранение	Социальная политика
Физическая культура и спорт	



Расходы бюджета на функционирование социальной сферы 2017-2018 годы, млн. руб.

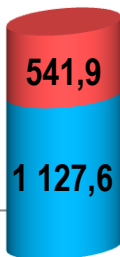
Мэрия города Череповца

Образование

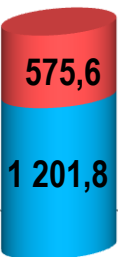
Культура, кинематография

функционирование детских садов

3 332,2



4 591,0



функционирование школ

282,9



518,6



функционирование учреждений дополнительного образования

125,4



149,2



прочие расходы

90,5



90,4



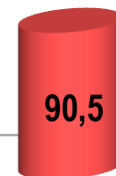
2017 год

2018 год

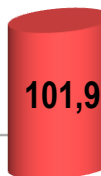
● за счет «собственных» средств бюджета

функционирование музыкальных, художественных школ

419,1



452,2



функционирование музеев

62,5



51,1



функционирование библиотек

63,4



62,5



функционирование театров, дворцов культуры, клубных объединений

157,8



159,7



прочие расходы

44,9



77,0



2017 год

2018 год

● за счет средств вышестоящих бюджетов

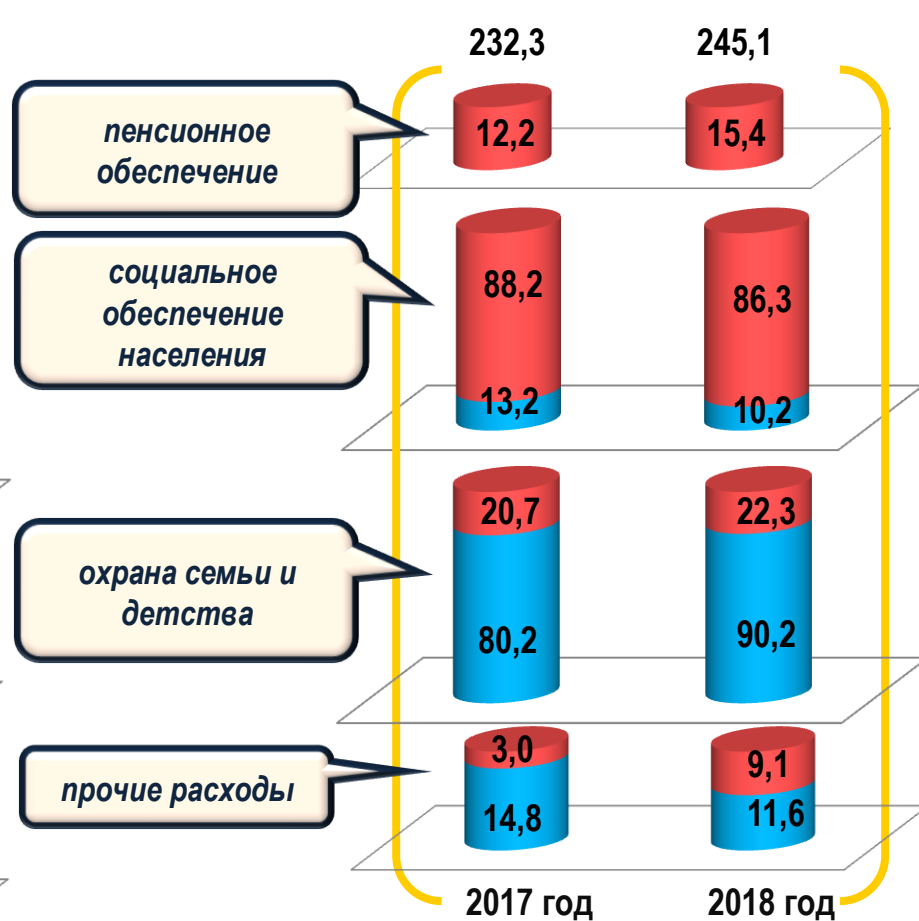


Расходы бюджета на функционирование социальной сферы 2017-2018 годы, млн. руб.

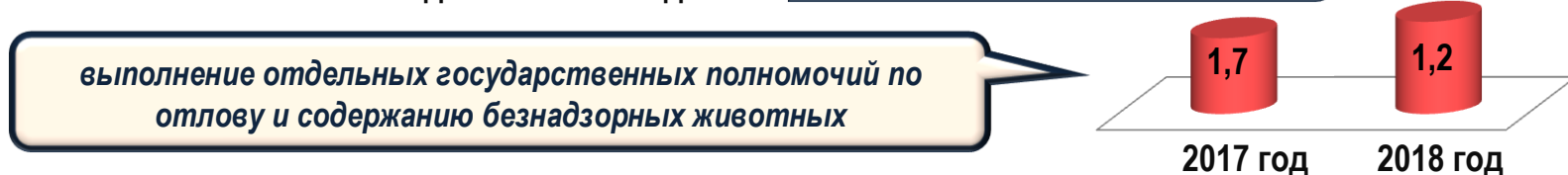
Физическая культура и спорт



Социальная политика



Здравоохранение



● за счет «собственных» средств бюджета

● за счет средств вышестоящих бюджетов



Расходы бюджета на функционирование производственной сферы 2017-2018 годы, млн. руб.

Мэрия города Череповца

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

транспорт

1 710,0

775,6

218,3

87,1

функционирование
МБУ «ЦМИРиТ», МКУ
«САТ»

65,7

67,8

2,9

2,2

развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва, повышение
инвестиционной
привлекательности

16,1

12,5

7,8

4,2

текущее содержание
улично-дорожной
сети

244,9

293,0

33,8

250,2

55,6

капитальное
строительство,
ремонт

759,0

148,2

прочие расходы

111,1

105,0

0,2

2017 год

2018 год

взносы в фонд
кап.ремонта за
мун.помещения

427,2

251,3

21,3

21,0

озеленение
территорий общего
пользования

17,9

16,7

освещение городских
территорий

75,0

75,9

украшение города

6,0

5,3

благоустройство в
рамках формир.
современной
городской среды

55,0

0

капитальное
строительство

55,5

48,2

прочие расходы

196,5

84,2

2017 год

2018 год



за счет «собственных» средств бюджета



за счет средств вышестоящих бюджетов

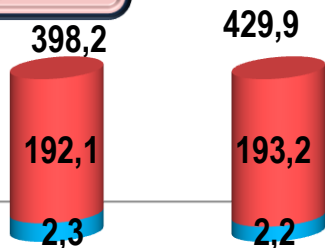


Мэрия города Череповца

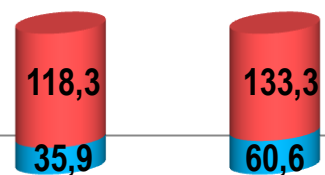
Расходы бюджета на функционирование прочих отраслей 2017-2018 годы, млн. руб.

Общегосударственные вопросы

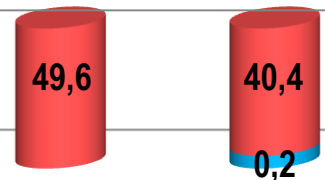
функционирование органов местного самоуправления



функционирование МБУ «МФЦ в г. Череповце», МКУ «ЦКО», МКАУ «ЧЦХД», МКУ «ФБЦ»

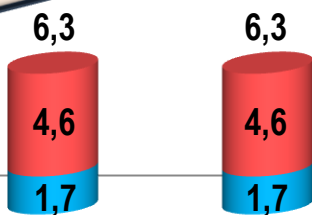


резервный фонд, кап.ремонт в МКАУ «ЧЦХД», мероприятия



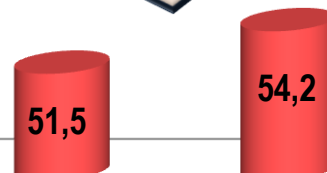
Охрана окружающей среды

функционирование комитета, с выполнением функций по охране окружающей среды



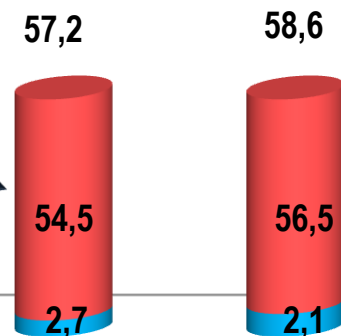
Средства массовой информации

обеспечение деятельности МКУ «ИМА «Череповец» и публикация в СМИ



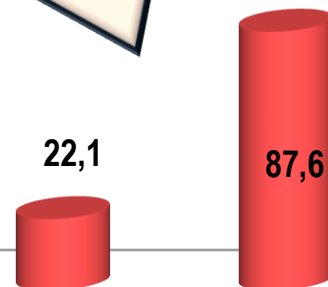
Нац. безопасность и правоохр. деятельность

функционирование МБУ «ЦЗНТЧС» и СПАС с мероприятиями



Обслуживание муниципального долга

выполнение обязательств по действующим и планируемым кредитным договорам



2017 год за счет «собственных» средств бюджета

2018 год

2017 год

2018 год

2017 год

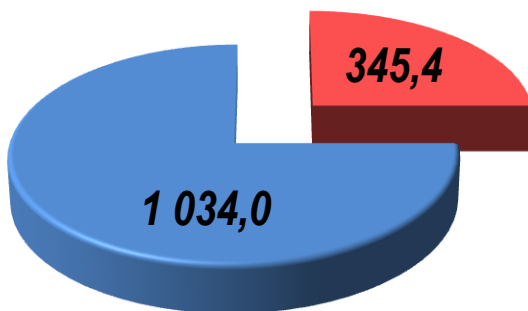
2018 год

за счет средств вышестоящих бюджетов



Мэрия города Череповца

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2018 год, млн. руб.



Центральная городская набережная – 148,2 млн. руб.;

Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. – 1072,3 млн. руб.
(всего по объекту 2017-2019 годы – 1274,9 млн. руб.):

за счет средств вышестоящих бюджетов – 845,8 млн. руб.,

за счет «собственных» средств бюджета – **226,5** млн. руб.;

Реконструкция зданий под детские сады – 86,3 млн. руб.
(всего 4 здания 2017-2019 годы – 289,1 млн. руб.)

за счет средств вышестоящих бюджетов – 40,0 млн. руб.,

за счет «собственных» средств бюджета – **46,3** млн. руб.;

Ритуальный центр – **9,6** млн. руб.
(всего по объекту 2016-2018 годы – 41,0 млн. руб.);

Парк Победы – **10,0** млн. руб.
(всего по объекту 2017-2019 годы – 61,2 млн. руб.);

Участок ул.Маяковского; Ул.Краснодонцев;
Тротуара по Октябрьскому пр. – **4,9** млн. руб.

Кладбище № 5; Реконструкция кладбища № 1 – **14,4** млн. руб.;

Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды – **6,7** млн. руб.
(всего по объекту 2017-2018 годы – 36,1 млн. руб.);

**реализация проекта «Народный бюджет – ТОС» – 37,5 млн. рублей,
из них на строительство 27,0 млн.руб. на:**

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства:
благоустройство территории – **5,8** млн. руб.; создание комплексных детских/ спортивных площадок (игровых комплексов) – **12,7** млн. руб.; создание и реконструкция скверов под зоны отдыха горожан – **4,5** млн. руб.; строительство элементов улично-дорожной сети (светофорный объект) – **4,0** млн. руб.



за счет «собственных» средств бюджета



за счет средств вышестоящих бюджетов



**Бюджет социально
ориентирован**

**Соответствует параметрам
бюджетного законодательства**