

РАБОТА ПО ПРОЕКТУ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



осуществлялась с <u>июня по ноябрь 2018 года</u> и включала:

формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики города;



разработку распоряжения о Порядке и Методике формирования проекта городского бюджета; проверку заявок, представленных от сфер;



уточнение муниципальных программ города и их обсуждение ответственными исполнителями с общественностью;



рассмотрение на заседаниях комиссий ДРОНД целей, задач, эффективности программ;



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



рассмотрение на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе материалов по действующим и принимаемым расходным обязательствам.

ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН НА ОСНОВАНИИ:



послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющего бюджетную политику в РФ;

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 объемы межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня;



ожидаемого исполнения бюджета 2018 года.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЛИЯВШИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА:



Сохранение уровня доходов по налоговым и неналоговым поступлениям и увеличение объема межбюджетных трансфертов

реализация целей и задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;



сохранение социальной направленности и выплат, осуществляемых из бюджета;



повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента РФ;

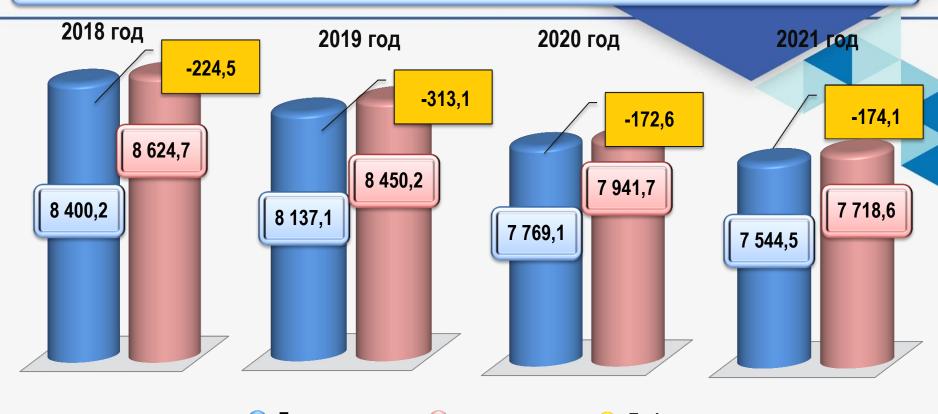


включение действующих долгосрочных муниципальных контрактов;



перераспределение бюджетных средств по мероприятиям для обеспечения эффективности затрат, их приоритетности внутри сфер и учреждений.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2021 ГОДЫ, млн. руб.



) Доходы	Расходы	<u> </u>	
Параметры	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	8 400,2	8 137,1	7 769,1	7 544,5
Расходы	8 624,7	8 450,2	7 941,7	7 718,6
Дефицит/ профицит (-/+, %)	-224,5 (6,6%)	-313,1 (9,2%)	-172,6 (5,0%)	-174,1 (5,0%)

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ И ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ В 2019 ГОДУ

Налоговые доходы

НДФЛ (искл. ин. граждан) (20,55%, 1 549,9 млн. руб.)

НДФЛ (с ин. граждан) (6,55%, 2,3 млн. руб.)

Имущественные налоги (100%, 910,8 млн. руб.)

Госпошлина (100%, 65,2 млн. руб.)

Акцизы

Налоги на совокупный доход (0,1362%, 5,9 млн. руб.) (УСН - 20%, ЕНВД, патент - 100%, 332,7 млн. руб.)

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества (100%, 400,9 млн. руб.)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (100%, 80,3 млн. руб.)

Плата за негативное воздействие **на окружающую среду** (60%, 28,5 млн. руб.) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (100%, 71,5 млн. руб.)

> Штрафы, санкции, возмещение ущерба

(предусмотренные Бюджетным кодексом РФ - 100%, 15,8 млн. руб.)

На формирование доходной части бюджета оказало влияние:

- продолжение предоставления в 2019 году вычетов при покупке ККТ;
- изменение зачисления штрафов, накладываемых федеральными структурами;
- прекращение действия системы в виде ЕНВД с 2021 года

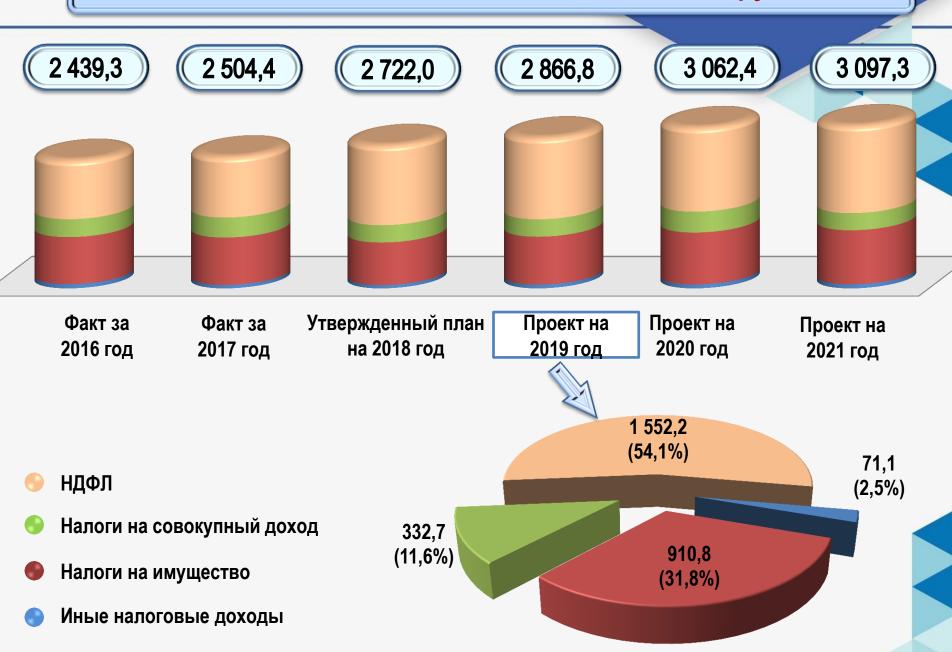
ОБЪЕМ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, млн. руб.



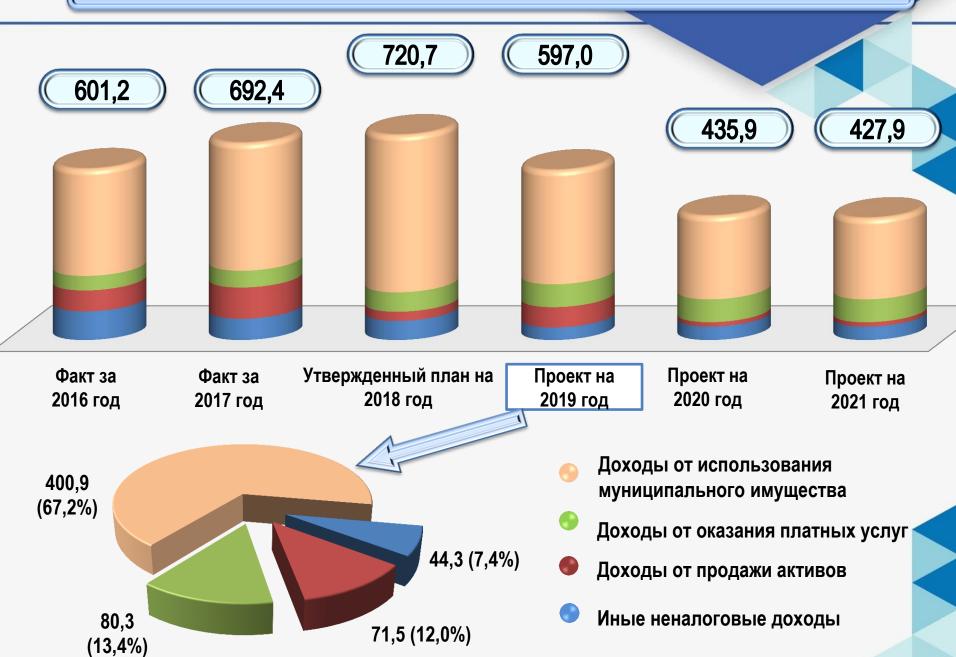
Факт за 2016 год Факт за 2017 год Утвержденный план на 2018 год Проект на 2019 год Проект на 2020 год

Проект на 2021 год

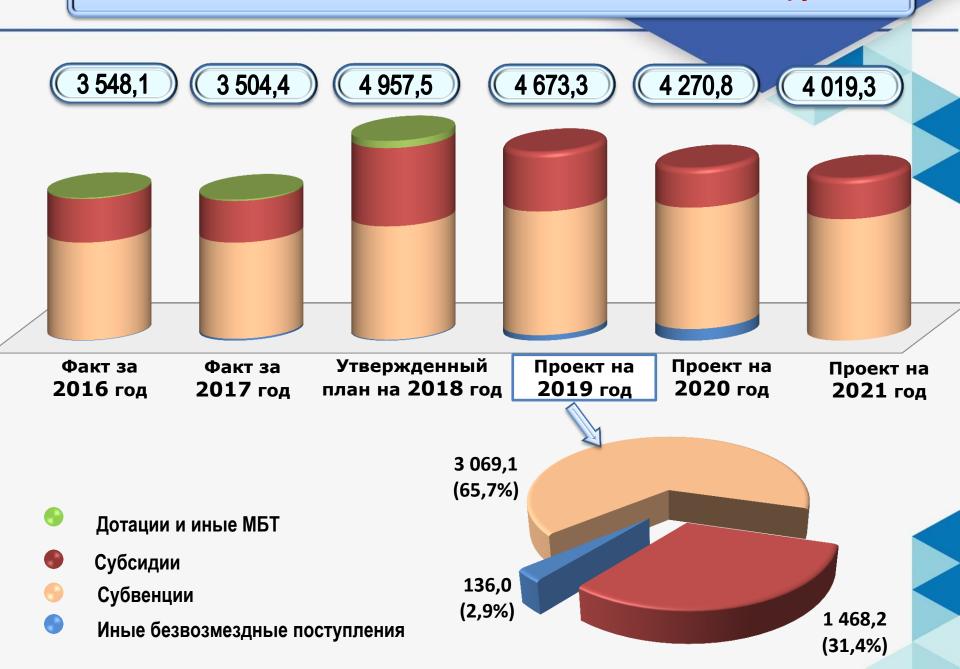
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. руб.



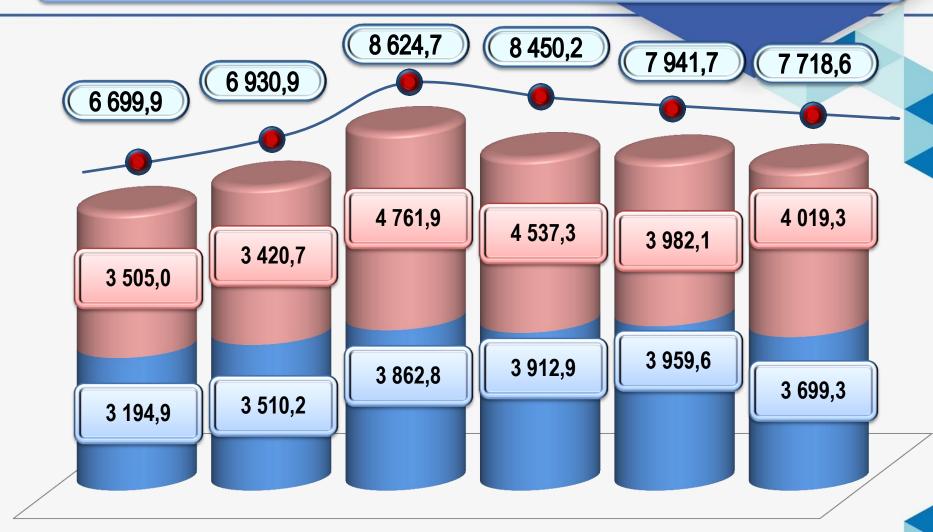
ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн. руб.



ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн. руб.



РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА С 2016 ПО 2021 ГОДЫ, млн. руб.



Факт за 2016 год Факт за 2017 год Утвержденный план на 2018 год

Проект на 2019 год Проект на 2020 год Проект на 2021 год

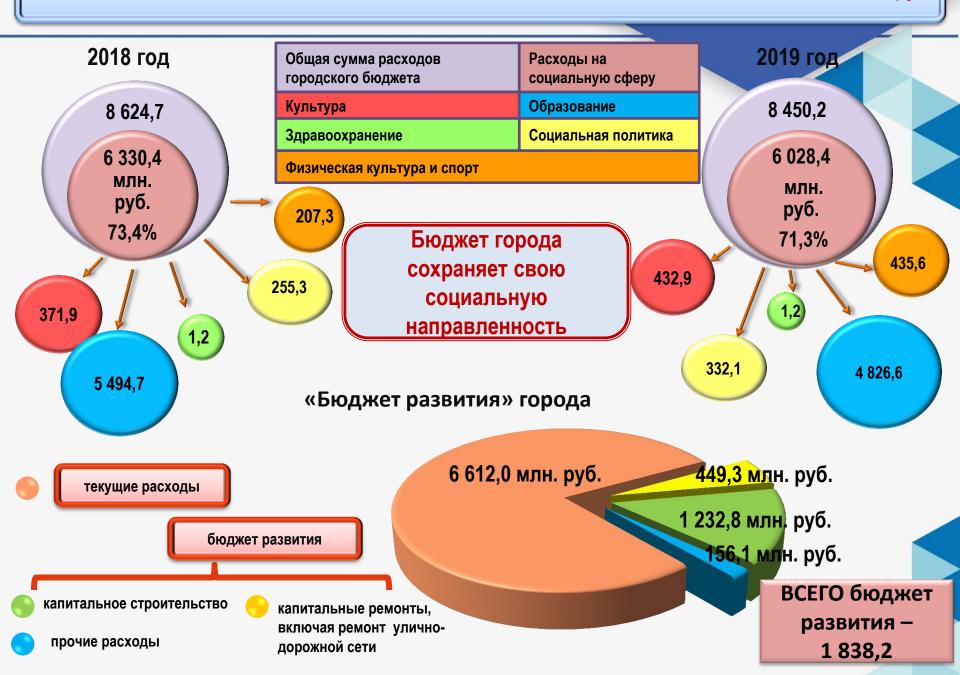


«собственные» средства



средства из вышестоящих бюджетов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, млн. руб.



БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА, млн. рублей

Направления



Строительство школы, оборудование **2018 г. – 911,4** (ΓБ-105,7, ΟБ-185,3, ΦБ-620,4) **2019 г. – 343,5** (ΓБ-84,4, ΟБ-4,8, ΦБ-254,3)



2018 r. –162,1 (ΓБ-27,0, OБ-49,5, ΦБ-85,6), **2019 r. – 26,9** (ΓБ-26,9, ΟБ*, ΦБ*), **2020 r. – 26,9** (ΓБ-26,9, ΟБ*, ΦБ*)



Строительство детских садов **2018 г. – 322,0** (ΓБ-40,1, ΟБ-36,6, ΦБ-245,3) **2019 г. – 236,0** (ΓБ-118,0, ΟБ-118,0, ΦБ-*)

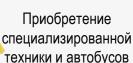


Строительство, ремонт улично- дорожной сети и обеспечение безопасности форожного движения

2018 г. — 385,0 (ГБ-113,0, ОБ-272,0), **2019 г. — 630,3** (ГБ-78,9, ОБ-339,4, ФБ-212), **2020 г. — 998,5** (ГБ-367,2, ОБ-350,3, ФБ-281,0), **2021 г. — 761,9** (ГБ-93,1, ОБ-358,9, ФБ-309,9)



Реконструкция детских садов **2018 г. – 158,2** (ΓБ-53,7, ΟБ-104,5) **2019 г. – 54,2** (ΓБ-54,2)



2018 г. – 87,1 (ГБ) 2019 г. – 38,9 (ГБ) 2020 г. – 40,6 (ГБ) 2021 г. – 42,2 (ГБ)



Строительство физкультурноздоровительного комплекса

2018 г. – 1,8 (ГБ) 2019 г. – 72,5 (ГБ-47,5, ОБ-25,0)



Пришкольные стадионы 2018 г. – 24,1 (ОБ) 2019 г. – 50,0 (ОБ)



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан **2018 г. – 22,6** (ГБ-6,9, ОБ-3,2, ФБ-12,5), **2019 г. – 117,2** (ГБ-8,5, ОБ-89,5, ФБ-19,2) **2020 г. – 110,3** (ГБ- 9,1, ОБ-84,5, ФБ-16,7), **2021 г. – 112,6** (ГБ- 9,9, ОБ-86,0, ФБ-16,7)



Капитальный ремонт здания под детский технопарк

2018 г. – 34,6 (ГБ)



Другие бюджетные инвестиции в объекты КС и КР объектов муниципальной собственности

2018 г. – 282,5, 2019 г. – 222,2, 2020 г. –7,5, 2021 г. – 2,8



«Народный бюджет-TOC», «Рейтинг TOC.Кубок мэра»

2018 г. – 36,0 (ГБ), 2019 г. – 46,5 (ГБ)

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

на ближайшие три города составит почти 4 млрд. рублей

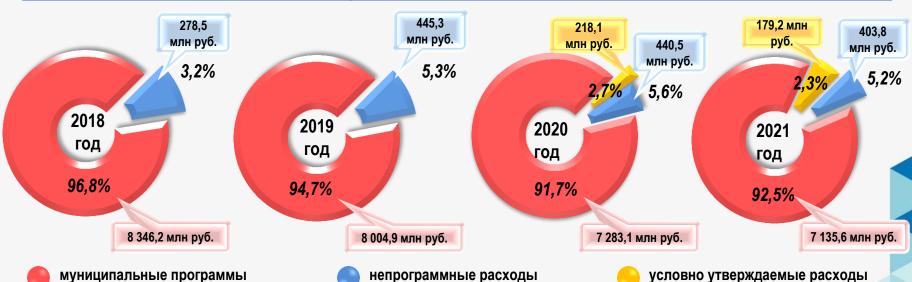
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



Муниципальные программы города являются основной составляющей городского бюджета и представляют собой комплекс взаимоувязанных по исполнителям, ресурсам, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий

- √ Каждая муниципальная программа своей целью увязана со стратегией развития города;
- ✓ Распределение расходов городского бюджета осуществляется с учетом результатов реализации программы;
 - ✓ Каждая программа прошла общественное обсуждение (HOBOE очное обсуждение с общественностью)

В планируемом периоде 2019-2021 годов в городе будет осуществляться реализация 24 муниципальных программ



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

Развитие образования:

2019 г. – 4212,8 млн. руб.;2020 г. – 4134,2 млн. руб.; 2021 г. – 4146,9 млн. руб.

Развитие культуры и туризма:

2019 г. – 485,5 млн. руб.; 2020 г. – 486,4 млн. руб.; 2021 г. – 487,3 млн. руб.

Развитие физической культуры и спорта:

2019 г. – 467,4 млн. руб.; 2020 г. – 315,0 млн. руб.; 2021 г. – 317,2 млн. руб.

Развитие архивного дела:

2019-2020 г. – 17,5 млн. руб. ежегодно; 2021 г. – 17,6 млн. руб.

Охрана окружающей среды:

2019 г. – 8,4 млн. руб.; 2020-2021 г. – 8,3 млн. руб. ежегодно

Содействие развитию

потребительского рынка: 2019-2021 г. – 0,1 млн. руб. ежегодно

Поддержка и развитие МСП:

2019 г. – 20,9 млн. руб.; 2020 г. – 34,8 млн. руб.; 2021 г. – 35,4 млн. руб.

Повышение инвестиционной привлекательности:

2019-2021 г. – 9,4 млн. руб. ежегодно

Развитие молодежной политики:

2019-2021 г. – 9,7 млн. руб. ежегодно

Здоровый город:

2019-2021 г. – 0,3 млн. руб. ежегодно

iCity – Современные информационные технологии:

2019 г. – 51,6 млн. руб.; 2020 г. – 44,7 млн. руб.; 2021 г. – 44,8 млн. руб.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: 2019-2021 г. – 0,3 млн. руб. ежегодно

Социальная поддержка граждан:

2019 г. – 52,7 млн. руб.; 2020-2021 г. – 53,0 млн. руб. ежегодно

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан:

2019 г. – 117,2 млн. руб.; 2020 г.– 110,3 млн. руб.; 2021 г. – 112,6 млн. руб.

Развитие системы комплексной

<u>безопасности жизнедеятельности</u> населения:

2019 г. – 52,6 млн. руб.; 2020 г. – 52,2 млн. руб.; 2021 г. – 52,3 млн. руб.

Содействие развитию институтов гражданского общества и

<u>информационной открытости ОМС:</u> 2019 г. – 58,3 млн. руб., 2020-2021 г. –

57,2 млн. руб. ежегодно Совершенствование муниципального

<u>совершенствование муниципального</u> <u>управления:</u>

2019 г. – 175,4 млн. руб.; 2020 г. – 174,6 млн. руб.; 2021 г. – 175,0 млн. руб.

Осуществление бюджетных инвестиций и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности:

2019 г. – 1154,6 млн. руб.; 2020 г. – 673,1 млн. руб.; 2021 г. – 535,6 млн. руб.

Формирование современной городской среды муниципального образования: 2019-2020 г. – 26,9 млн. руб. ежегодно

<u>Развитие земельно-имущественного</u> комплекса:

2019 г. – 64,3 млн. руб.; 2020 г. – 44,5 млн. руб., 2021 г. – 42,3 млн. руб.

<u>Реализация градостроительной</u> политики города:

2019 г. – 24,2 млн. руб.; 2020 г. – 25,2 млн. руб.; 2021 г. – 22,7 млн. руб.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства:

2019 г. – 945,1 млн. руб.; 2020 г. – 954,0 млн. руб.; 2021 г. – 954,5 млн. руб.

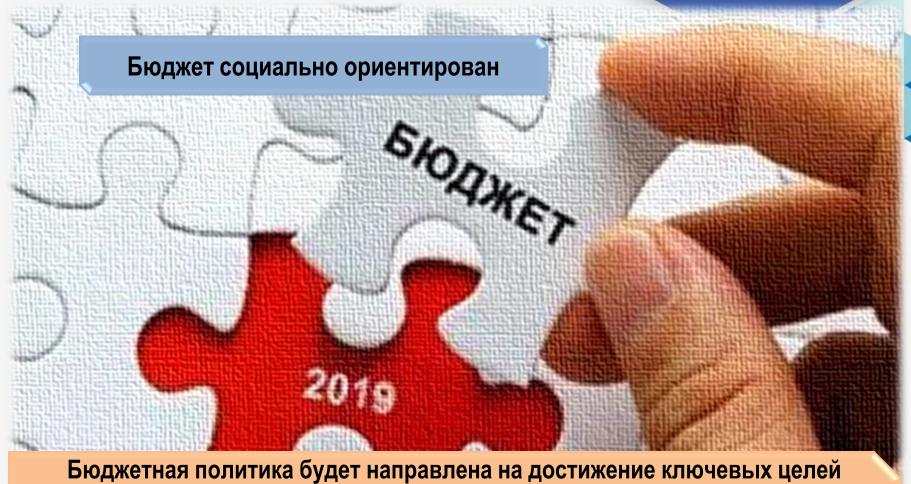
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности:

2019-2020 г. – 10,8 млн. руб. ежегодно; 2021 г. – 10,9 млн. руб.

Развитие городского общественного транспорта:

2019 г. – 38,9 млн. руб.; 2020 г. – 40,6 млн. руб.; 2021 г. – 42,2 млн. руб.

Соответствует параметрам бюджетного законодательства



Бюджетная политика 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.