



Череповец
Горячее сердце
Русского Севера

ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2022 ГОДЫ

1

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ В РФ

2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2020-2022 ГОДЫ

3

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА

5

ПРИНЯТЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА (ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ), С УЧЕТОМ ОТРАЖЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ПРОГРАММЫ ПРОШЛИ ОБСУЖДЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ)

6

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА, РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОДОБРЕННЫЕ НА ДРОНД, ЭС ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА

УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БЮДЖЕТА, ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ»



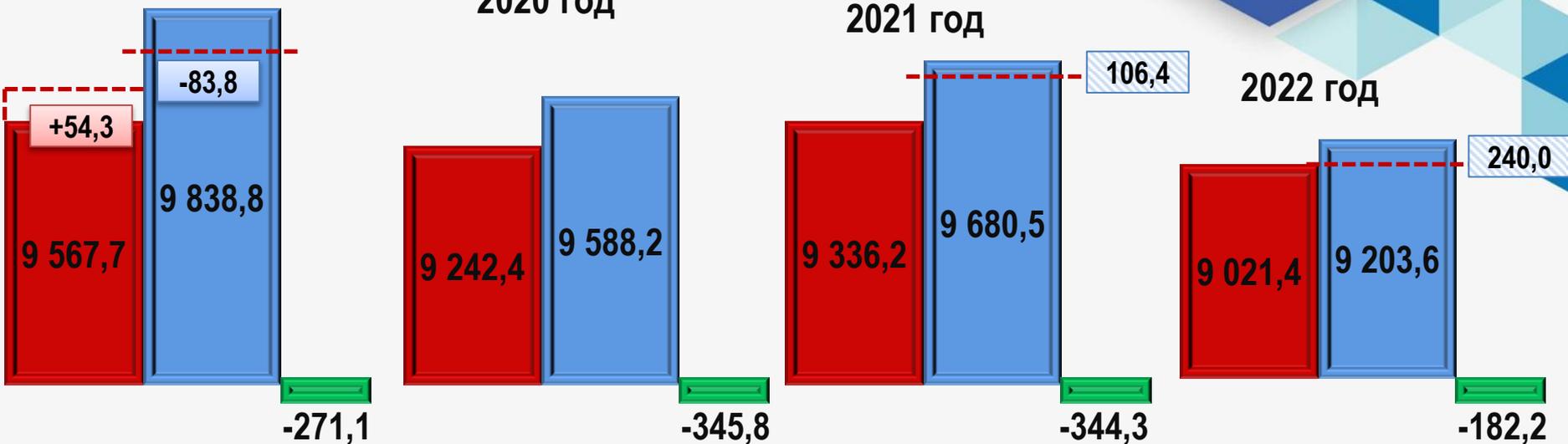
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, млн руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год



Условно утверждаемые расходы

Показатель	2019 год (план/ожд.)	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в т.ч.:	9 567,7/9 622,0	9 242,4	9 336,2	9 021,4
налоговые доходы	2 866,8/3 009,2	2 956,7	3 097,4	3 209,6
неналоговые доходы	607,8/519,7	504,0	446,6	440,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	9 838,8/9 755,0	9 588,2	9 680,5	9 203,6
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (-)	-271,1/-113,0	-345,8	-344,3	-182,2

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ И ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ

Налоговые доходы = 2 956,7

НДФЛ (искл. ин. граждан)
(20,0%, 1 739,7 млн руб.)

НДФЛ (ин. граждане)
(5,0%, 2,2 млн руб.)

Имущественные налоги
(100%, 762,0 млн руб.)

Госпошлина
(100%, 59,4 млн руб.)

Акцизы
(0,1311%, 6,3 млн руб.)

Налоги на совокупный доход
(УСН - 20%, ЕНВД, патент - 100%, 387,1 млн руб.)

Неналоговые доходы = 504,0

Доходы от использования имущества
(100%, 314,1 млн руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(предусмотренные БК РФ – 50%, 100%,
30,4 млн руб.)

Доходы от оказания платных услуг
(100%, 73,7 млн руб.)

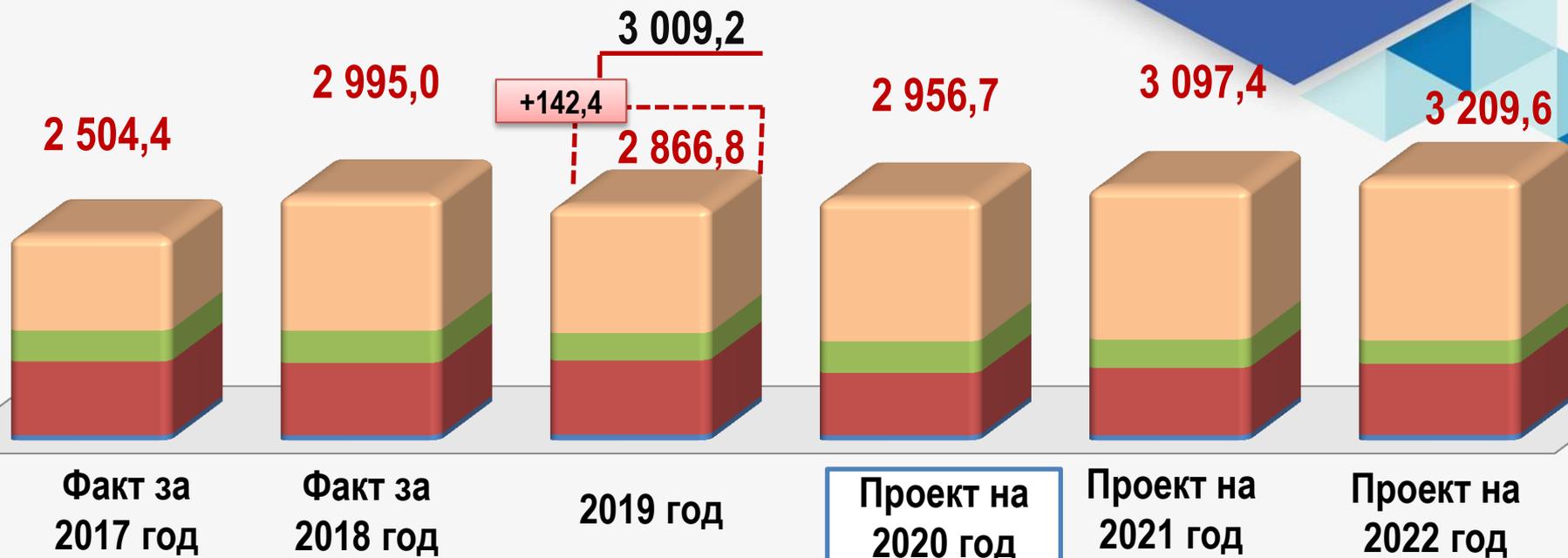
Доходы от продажи активов
(100%, 55,8 млн руб.)

**Плата за негативное воздействие
на окружающую среду**
(60%, 30,0 млн руб.)

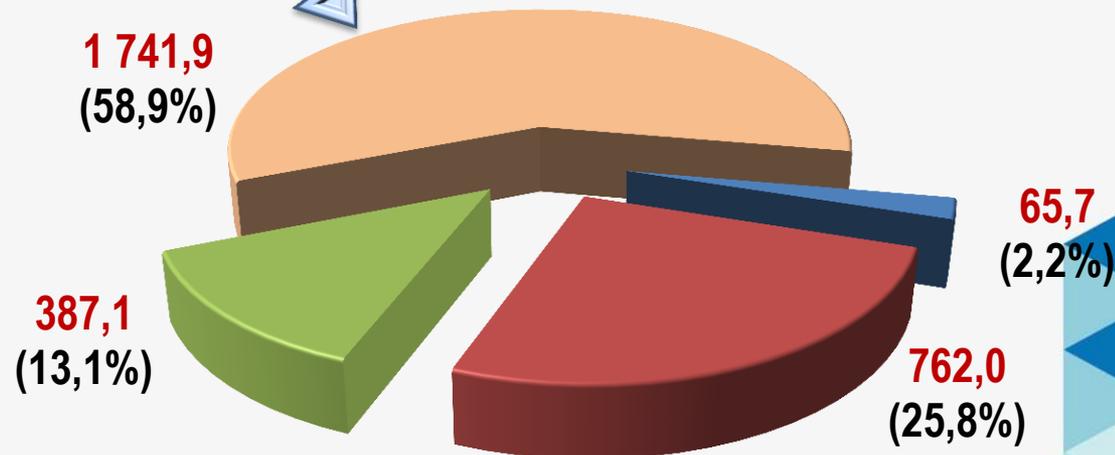
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:

- ✓ продолжение предоставления в 2020 году вычетов при покупке ККТ;
- ✓ изменение зачисления штрафов, накладываемых федеральными структурами;
- ✓ прекращение действия системы в виде ЕНВД с 2021 года;
- ✓ гос. переоценка кадастровой стоимости земельных участков

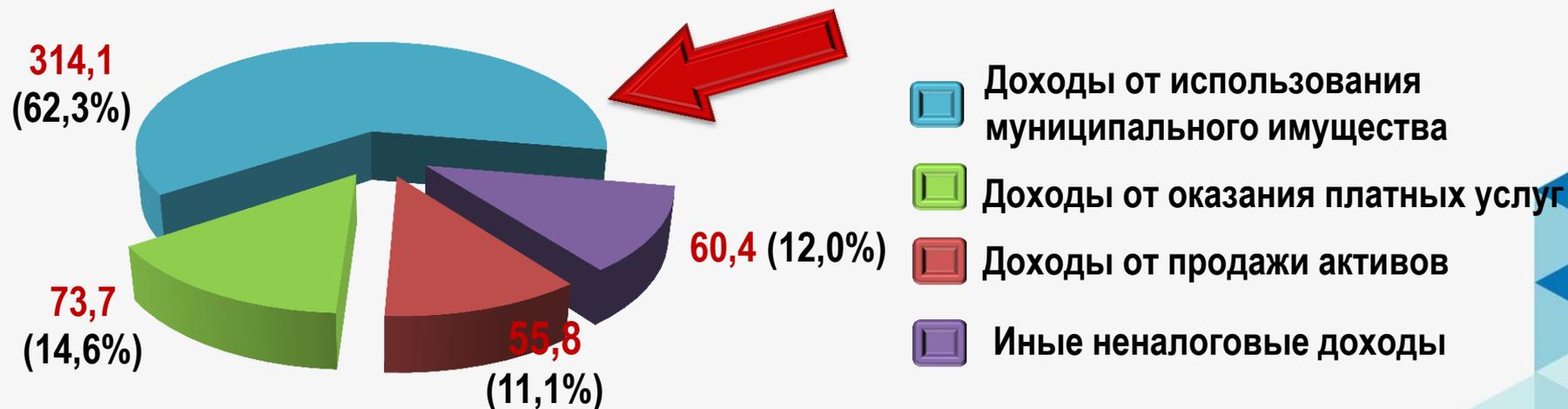
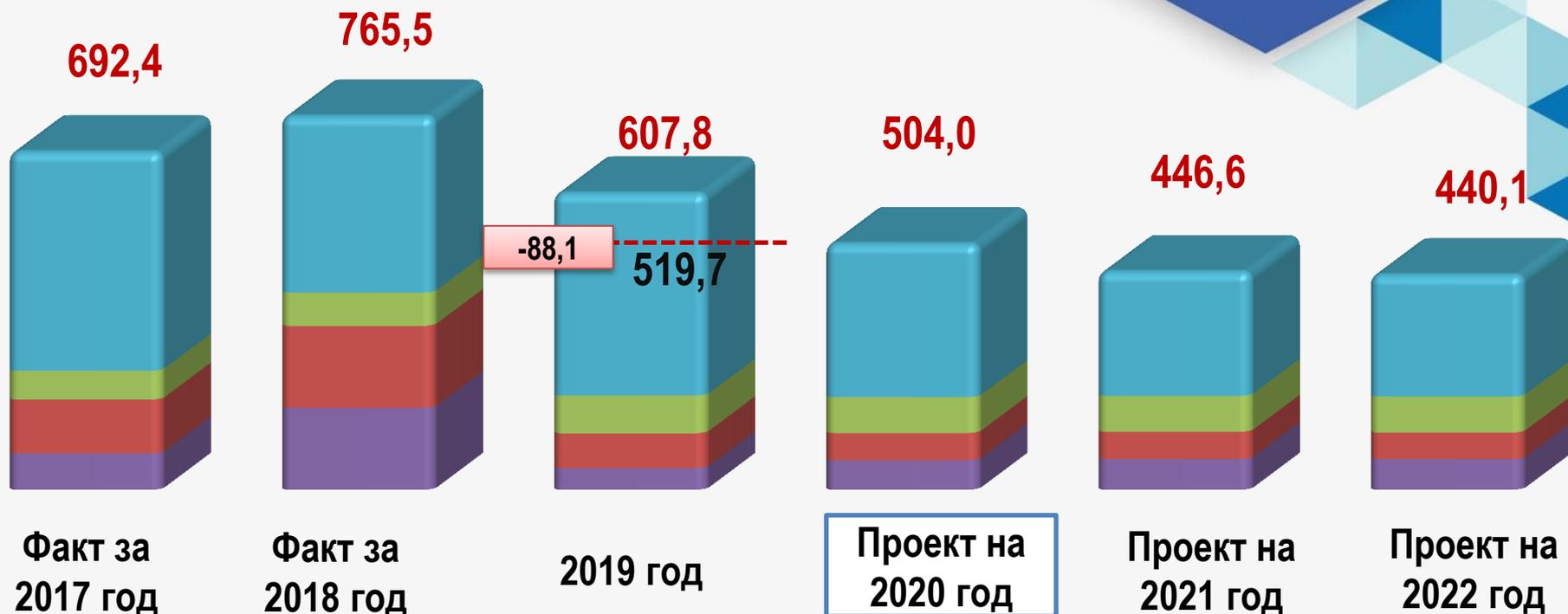
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн руб.



-  НДФЛ
-  Налоги на совокупный доход
-  Налоги на имущество
-  Другие налоговые доходы

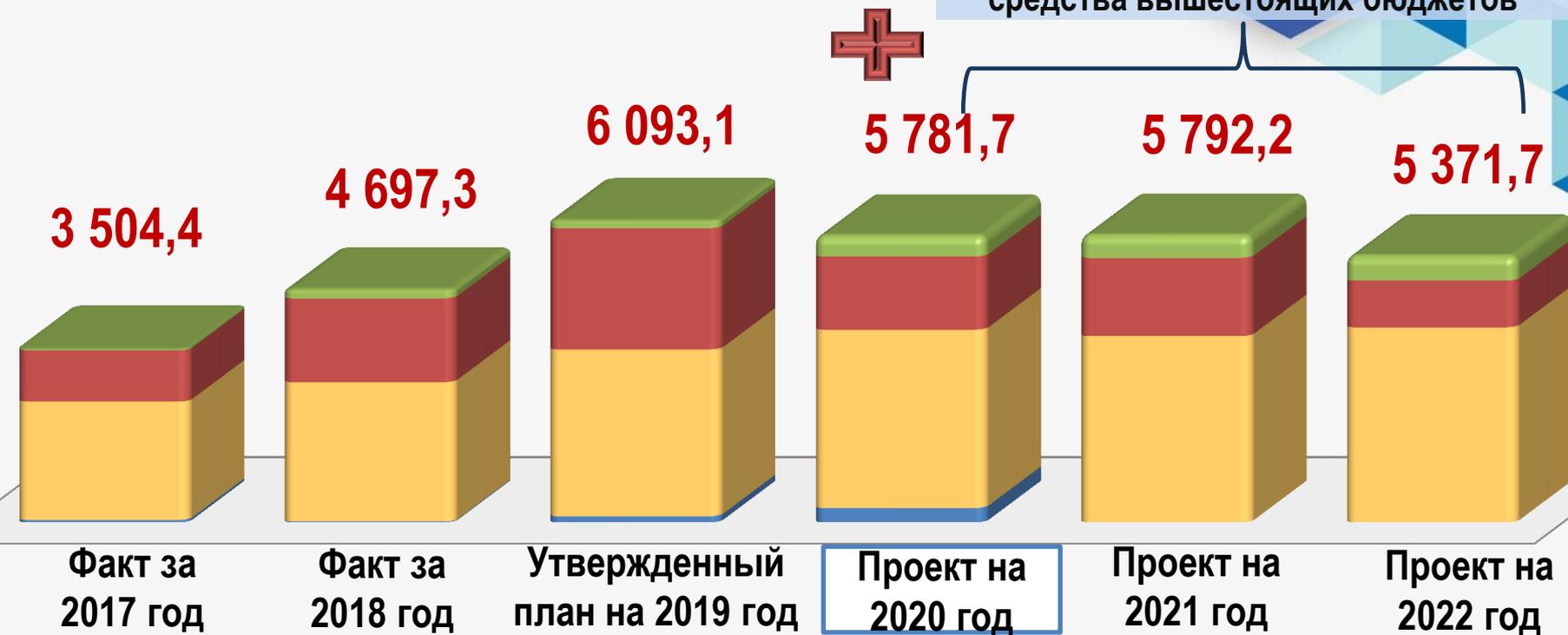


ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, млн руб.

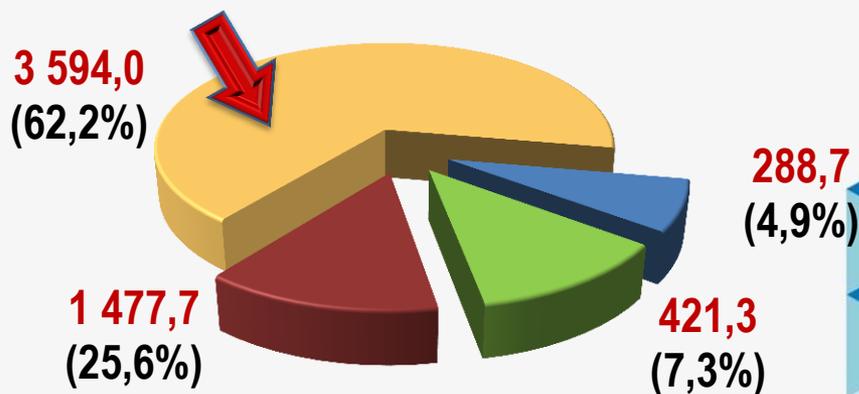


ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн руб.

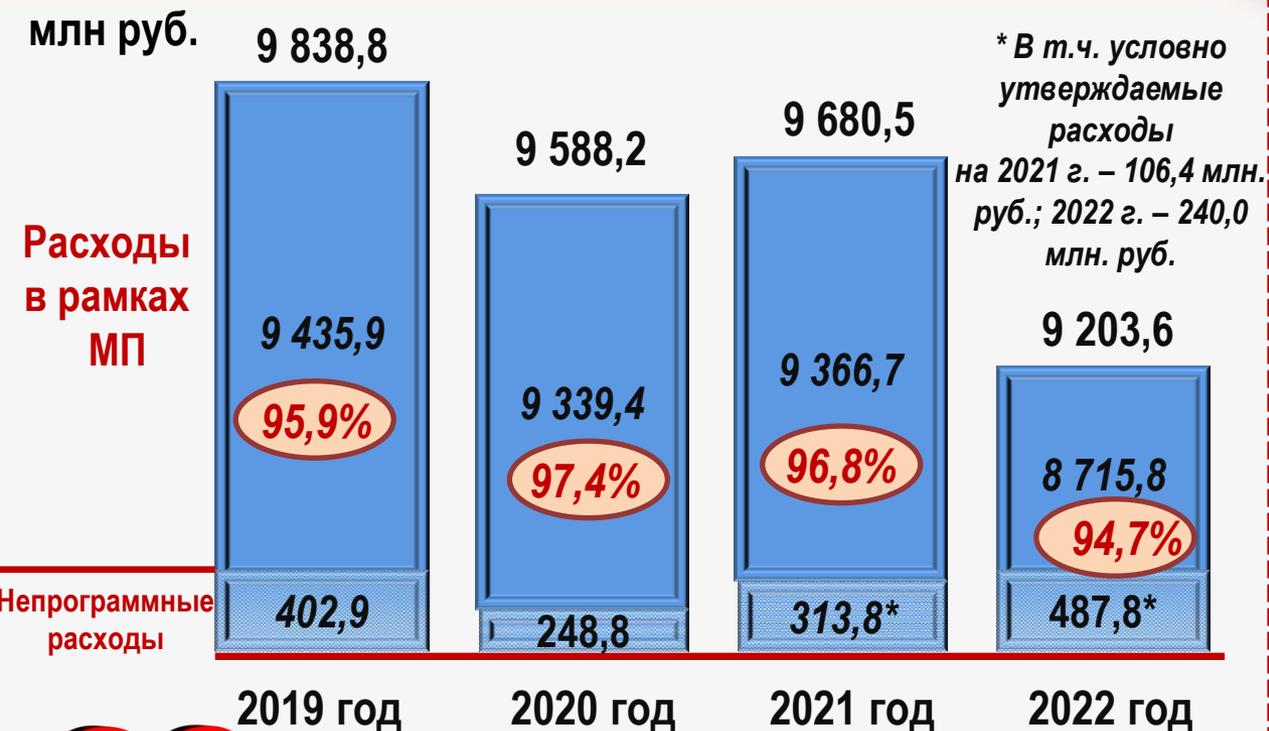
По ряду направлений будут доведены средства вышестоящих бюджетов



-  Дотации и иные МБТ
-  Субсидии
-  Субвенции
-  Иные безвозмездные поступления



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2019-2022 ГОДЫ



СФЕР В ОБЩИХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА



-  Социальная сфера
-  Производственная сфера
-  Прочая

23

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (МП)

✓ ПРОГРАММЫ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ СФЕРЫ, РАССМОТРЕНЫ НА ДРОНД, ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ;

✓ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГБ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МП

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2020-2022 ГОДЫ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ	Количество получателей			Объем средств, млн. руб.		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, образования	241	241	241	25,0	25,0	25,0
Пособие на оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, образовательных учреждений	2071	2071	2071	35,0	35,0	35,0
Выплаты работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту	52	60	69	7,0	7,8	8,4
Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», звание «Почетный гражданин города Череповца»	27	29	31	0,8	0,8	0,8
Городские премии в области образования	35	32	35	0,64	0,6	0,64
Выплаты на приобретение жилья молодым семьям	4	4	4	6,0	6,0	6,0
Выплаты в рамках обеспечения жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды), рента	45	47	47	19,5	20,8	20,9
Оплата услуг бани по льготным помывкам	30	30	30	0,07	0,07	0,07
Денежная выплата взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей	357	357	357	81,0	81,0	81,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах	24 056	24 056	24 056	105,0	105,0	105,0

<p><u>Развитие образования:</u> 2020 г. – 4864,9 млн руб.; 2021 г. – 4 949,3 млн руб.; 2022 г. – 5 154,9 млн руб.</p>	<p><u>Здоровый город:</u> 2020-2022 г. – 0,3 млн руб. ежегодно</p>	<p><u>Развитие молодежной политики:</u> 2020 г. – 10,7 млн руб.; 2021 -2022 гг. – 10,6 млн руб. (ежегодно)</p>
<p><u>Развитие культуры и туризма :</u> 2020 г. – 551,9 млн руб.; 2021 г. – 566,8 млн руб.; 2022 г. – 601 млн руб.</p>	<p><u>Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности:</u> 2020 г. – 50,7 млн руб.; 2021-2022 гг. – 10,9 млн руб. (ежегодно)</p>	<p><u>Развитие жилищно-коммунального хозяйства:</u> 2020 г. – 1028,9 млн руб.; 2021 г. – 920,7 млн руб.; 2022 г. – 959,0 млн руб.</p>
<p><u>Развитие физической культуры и спорта:</u> 2020 г. – 553,3 млн руб.; 2021 г. – 328,1 млн руб.; 2022 г. – 328,6 млн руб.</p>	<p><u>Формирование современной городской среды:</u> 2020 г. – 108,2 млн руб.; 2021 г. – 85,8 млн руб.; 2022 г. – 34,0 млн руб.</p>	<p><u>Развитие земельно-имущественного комплекса:</u> 2020 гг. – 51,7 млн руб.; 2021 г. – 45,2 млн руб.; 2022 г. – 42,0 млн руб.</p>
<p><u>Развитие архивного дела:</u> 2020 г. – 18,6 млн руб.; 2021 г. – 19,3 млн руб.; 2022 г. – 20,1 млн руб.</p>	<p><u>Социальная поддержка граждан:</u> 2020 г. – 53,2 млн руб.; 2021 г. – 49,8 млн руб.; 2022 г. – 49,9 млн руб.</p>	<p><u>Осуществление бюджетных инвестиций и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности:</u> 2020 г. – 1 159,9 млн руб.; 2021 г. – 1 497,5 млн руб.; 2022 г. – 610,0 млн руб.</p>
<p><u>Охрана окружающей среды:</u> 2020 г. – 76,3 млн руб.; 2021 г. – 63,7 млн руб.; 2022 г. – 63,6 млн руб.</p>	<p><u>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан:</u> 2020 г. – 102,9 млн руб.; 2021 г. – 104,9 млн руб.; 2022 г. – 105,6 млн руб.</p>	<p><u>Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения:</u> 2020 г. – 61,8 млн руб.; 2021 -2022 гг. – 61,0 млн руб. (ежегодно);</p>
<p><u>Содействие развитию потребительского рынка:</u> 2020-2022 г. – 0,1 млн руб. ежегодно</p>	<p><u>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:</u> на 2020 г. – 0,3 млн руб.</p>	<p><u>Совершенствование муниципального управления:</u> 2020 г. – 242,6 млн руб.; 2021 г. – 233,6 млн руб.; 2022 г. – 234,1 млн руб.</p>
<p><u>Поддержка и развитие МСП, инвестпривлекательности города:</u> 2020 г. – 27,7 млн руб.; 2021 г. – 56,9 млн руб.; 2022 г. – 76,6 млн руб.</p>	<p><u>Развитие городского общественного транспорта:</u> 2020 г. – 69,9 млн руб.; 2021 г. – 42,2 млн руб.; 2022 г. – 29,1 млн руб.</p>	<p><u>Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости ОМС:</u> 2020 г. – 58,4 млн руб., 2021-2022 гг. – 56,6 млн руб. (ежегодно)</p>
<p><u>Управление муниципальными финансами:</u> 2020 г. – 222,5 млн руб.; 2021 г. – 240,5 млн руб.; 2022 г. – 244,9 млн руб.</p>	<p><u>Реализация градостроительной политики города:</u> 2020 г. – 24,6 млн руб.; 2021-2022 гг. – 22,9 млн руб. (ежегодно)</p>	<p>10</p>