**П Р О Т О К О Л**

**заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период**

**10 октября 2017 года № 1**

**Список присутствующих:**

Члены комиссии:

Салахов Р.З. – глава города Югорска, председатель Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Комиссия);

Мальцева И.Ю. – директор департамента финансов администрации города Югорска;

Голин С.Д. – первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Бандурин В.К. - заместитель главы города - директор департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Долгодворова Т.И. – заместитель главы города Югорска;

Бушуева Н.П. – заместитель директора департамента – начальник бюджетного управления департамента финансов администрации города Югорска;

Толкачева Л.И. - заместитель директора департамента - начальник отдела доходов департамента финансов администрации города Югорска;

Грудцына И.В. – директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

Резинкина Ж.В. – заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

Киосова Е.С. – начальник отдела сводного бюджетного планирования департамента финансов администрации города Югорска, секретарь Комиссии.

Присутствующие:

Руководители органов и структурных подразделений администрации города Югорска.

**Повестка заседания:**

1. Об основных показателях прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

2. О предложениях по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с оценкой ожидаемых потерь бюджета города Югорска в связи с предоставляемыми (планируемыми к предоставлению) налоговыми льготами и о результатах действия льгот по налогам, предоставляемых в 2016 году;

3. О проектировках основных параметров бюджета города Югорска и о предложениях по обеспечению его сбалансированности в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах;

4. О перечне муниципального имущества города Югорска, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов;

5. О предложениях по формированию основных направлений бюджетной политики города Югорска, основных характеристиках проекта бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

6. О предложениях по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. **Об основных показателях прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

**СЛУШАЛИ:**

**Грудцына И.В.** представила проект основных показателей прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Отметила, что прогноз социально-экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением администрации города Югорска от 01.11.2016 № 514 «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) прогноза социально – экономического развития муниципального образования город Югорск на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации», на основе сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации на прогнозный период, с учетом итогов за 2016 год и оценки развития экономики в январе – сентябре 2017 года. Разработка прогноза социально-экономического развития города на 2018 - 2020 годы осуществлялась в 3 вариантах – вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый), вариант 3 (целевой). Исходным вариантом основных показателей прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается считать базовый вариант, который характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов.

**Комиссия решила:**

1.1. Согласовать основные показатели прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

**2. О предложениях по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с оценкой ожидаемых потерь бюджета города Югорска в связи с предоставляемыми (планируемыми к предоставлению) налоговыми льготами и о результатах действия льгот по налогам, предоставляемых в 2016 году.**

**СЛУШАЛИ:**

**Грудцына И.В.** рассказала об основных направлениях налоговой политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с оценкой ожидаемых потерь бюджета города Югорска в связи с предоставляемыми (планируемыми к предоставлению) налоговыми льготами и о результатах действия льгот по налогам, предоставляемых в 2016 году.

**Комиссия решила:**

2.1. Согласовать предложения по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).

2.2. Принять к сведению аналитическую справку о результатах действия льгот по налогам, предоставляемых в 2016 году (приложение 3).

**3. О проектировках основных параметров бюджета города Югорска и о предложениях по обеспечению его сбалансированности в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах.**

**СЛУШАЛИ:**

**Мальцева И.Ю.** рассказала об основных параметрах бюджета города Югорска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах. Отметила, что формирование расходной части бюджета осуществлялось исходя из прогнозных объемов доходных поступлений и источников финансирования дефицита бюджета.

Основой формирования расходов бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов послужили утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год, которые были скорректированы с учетом:

уточнения объёма действующих расходных обязательств с учётом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия, внесённых изменений в действующее законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Югорска, уточнения расчётов и изменения контингента получателей оказываемых муниципальными учреждениями услуг, данных по фактическому исполнению бюджетных ассигнований за 2016 год и в текущем 2017 году, ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности;

принимаемых мер по оптимизации расходов бюджета города Югорска;

иных оснований, в том числе связанных с изменением численности получателей по публичным обязательствам и предоставляемым межбюджетным трансфертам.

Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения достижения к 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы учтены в соответствующих муниципальных программах города Югорска в соответствии с доведенными отраслевыми Департаментами Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры целевыми показателями средней заработной платы по категориям работников и планируемой среднесписочной численности работников.

Учтено повышение с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции (4%) оплаты труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года.

Озвучила предложения по обеспечению сбалансированности бюджета города Югорска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

**Комиссия решила:**

3.1. Согласовать проектировки основных параметров бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, рассчитанные исходя из базового варианта основных показателей прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4).

3.2. Согласовать предложения по обеспечению сбалансированности бюджета города Югорска в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов (приложение 5).

**4. О перечне муниципального имущества города Югорска, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.**

**СЛУШАЛИ**:

**Голин С.Д.** представил проект перечня муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

**Комиссия решила**:

4.1. Согласовать перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов (приложение 6).

**5. О предложениях по формированию основных направлений бюджетной политики города Югорска, основных характеристиках проекта бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

**СЛУШАЛИ:**

**Мальцева И.Ю.** доложила об основных направлениях бюджетной политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и представила основные характеристики проекта бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Отметила, что бюджетная политика на 2018 - 2020 годы сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и по-прежнему будет нацелена на достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития города Югорска, главным из которых является повышение качества жизни граждан города Югорска.

Бюджетная политика города Югорска в области доходов будет направлена на обеспечение положительной динамики поступлений в бюджет города Югорска.

Основной принцип бюджетной политики в области расходов в 2018 - 2020 годах – безусловное выполнение в полном объеме всех социально-значимых расходных обязательств.

Бюджет города Югорска на предстоящую трехлетку спрогнозирован на основе базового сценария прогноза социально - экономического развития города Югорска (то есть исходя из консервативного похода) в условиях изменений бюджетной политики в области межбюджетных отношений, снижающихся доходов, ограничения объемов бюджетных ассигнований, ограничения размера дефицита бюджета города и поддержания уровня долговой нагрузки на безопасном уровне.

Доходы бюджета города Югорска запланированы на 2018 год в сумме 2 778 861,0 тыс. рублей, или со снижением относительно ожидаемых поступлений на 2017 год на 1,5%, на 2019 год в сумме 2 615 028,2 тыс. рублей или со снижением к 2018 году на 5,9%, на 2020 год в сумме 2 527 362,3 тыс. рублей или со снижением к 2019 году на 3,4%.

Расходы бюджета города Югорска на 2018 год составят 2 864 971,2 тыс. рублей, или 86,9% к 2017 году, на 2019 год спрогнозированы в сумме 2 700 990,7 тыс. рублей, что составляет 94,3% к уровню 2018 года, на 2020 год - в сумме 2 596 375,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 года на 3,9%.

Бюджет города Югорска на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом на 2018 год в сумме 86 110,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 85 962,5 тыс. рублей. К 2020 году дефицит планируется сократить до 69 013,4 тыс. рублей.

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2018 – 2020 годах будут муниципальные заимствования и поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов.

Программная структура проекта бюджета города Югорска на 2018 - 2020 годы сформирована с преобладанием муниципальных программ социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 66,6%, в том числе на отрасль «Образование» - 49,6%. Расходы на жилищно-коммунальную сферу в структуре расходов бюджета города Югорска составят 14,0%. Предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию наказов избирателей депутатам Думы города Югорска в сумме 5 500,0 тыс. рублей ежегодно (по 500,0 тыс. рублей на каждый избирательный участок).

**Комиссия решила:**

5.1. Согласовать проект основных направлений бюджетной политики города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7).

5.2. Согласовать основные характеристики проекта бюджета города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 8).

**6. О предложениях по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

**СЛУШАЛИ:**

**Мальцева И.Ю.** представила предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Отметила, что проектируемый объем расходов бюджета города Югорска определен исходя из расчетных объемов доходов бюджета, доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры объемов межбюджетных трансфертов, поступлений из источников финансирования дефицита и задач бюджетной политики города Югорска на очередную трехлетку.

В связи с необходимостью финансового обеспечения содержания вводимого физкультурно-спортивного комплекса сокращены бюджетные ассигнования по отдельным направлениям затрат по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах наблюдается уменьшение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 2018 году снижение межбюджетных трансфертов составит 355 798,8 тыс. рублей или 16,7 % к прогнозируемому объему безвозмездных поступлений 2017 года и их объем будет равен 1 770 384,5 тыс. рублей. В 2019 году снижение составит 165 172,7 тыс. рублей или 9,3% к прогнозируемому объему поступлений 2018 года. В 2020 году снижение составит 93 333,0 тыс. рублей или 5,8% к прогнозируемому объему безвозмездных поступлений 2019 года.

В связи со снижением объема поступлений межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет города Югорска снизился бюджет развития города Югорска, при этом при формировании проектировок бюджета города учтены расходы на повышение оплаты туда работникам бюджетной сферы, предусмотрены расходы на ввод в эксплуатацию нового физкультурно-спортивного комплекса.

**Комиссия решила:**

6.1. Согласовать предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 9).

6.2. Департаменту финансов администрации города Югорска довести до главных распорядителей средств бюджета города Югорска, ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Срок: до 12 октября 2017 года.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Секретарь Комиссии Е.С. Киосова**