

Уважаемые жители города Югорска!

Вашему вниманию предлагается обсуждение проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018,2019 годов.

Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с бюджетным законодательством и основывается на прогнозе социально-экономического развития города, исходя из консервативной оценки экономической ситуации, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики города.

Исходя из выстроенных основных целей и задач бюджетной политики муниципального образования, основные параметры бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов характеризуются следующими показателями

(Слайд №2) Доходы бюджета города Югорска запланированы на 2017 год в сумме 2 822,5 млн. рублей, на 2018 год - в сумме 2 559,2 млн. рублей или со снижением к 2017 году на 9,3%, на 2019 год - в сумме 2 346, 6 млн. рублей или со снижением к 2018 году на 8,3%. Доходы по сравнению с первоначальным планом 2016 года увеличились на 5,2% или 138,2 млн.руб.

Расходы бюджета города Югорска на 2017 год составили 2 910,2млн. рублей. На 2018 год расходы спрогнозированы в сумме 2 684,7млн. рублей, на 2019 год - в сумме 2 438,3млн. рублей.

Бюджет города Югорска на предстоящий трехлетний период спрогнозирован с дефицитом на 2017 год в сумме 87,7млн. рублей, на 2018 год в сумме 125,5млн. рублей, на 2019 год в сумме 91,7млн.руб. рублей.

(Слайд №3) Доходы на новый бюджетный цикл сформированы с учетом методики прогнозирования поступлений, а также на данных представленных главными администраторами доходов .

Состав доходов и нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на очередную трехлетку существенных изменений не претерпели.

(Слайд №4) Доходы городского бюджета на 2017 год сложились из налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 070,1млн .рублей, и безвозмездных поступлений в объеме 1 752,4млн. рублей.

(слайд №5) В Структура доходов на 2017 год налоговые доходы составляют 35,1%, неналоговые 2,8% , безвозмездные поступления 62,1%.

В доходах бюджета города по-прежнему преобладают безвозмездные поступления.

(Слайд №6) доля местных налогов поступающих в бюджет города составляет 5,6 %.

(слайд № 7) По-прежнему в анализе структуры налоговых доходов особых изменений не отмечается . Наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (82,1 %),

Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) характеризуется стабильностью и динамичностью поступлений и рассчитан исходя общего фонда оплаты труда по городу Югорску, численностью работающего населения .

Кроме того, Думой города от 13.09.2016 № 72 принято решение о согласии на полную замену дотаций из региональных фондов финансовой поддержки дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, зачисляемый в бюджет автономного округа:

- на 2017 год в размере 10,6 %, в сумме 193,0млн.рублей;
- на 2018 год в размере 10,3 %, в сумме 193,3 млн.рублей;
- на 2019 год в размере 10,0 %, в сумме 193,3млн.рублей.

Таким образом, норматив отчислений от общей суммы НДФЛ в бюджет города Югорска составит:

- на 2017 год в размере 44,6 %, в сумме 813,2млн.рублей;
- на 2018 год в размере 44,3 %, в сумме 832,2 млн.рублей;
- на 2019 год в размере 44,0 %, в сумме 850,8млн.рублей.

Поступления в бюджет города акцизов на нефтепродукты запланированы на 2017 год в сумме 22,4 млн.руб. на плановый период 2018-23,5 млн.руб. и 2019-24,4 млн.руб.

Налоги на совокупный доход в формировании доходов бюджета города находится на втором месте среди налоговых доходов бюджета города, их доля составляет 9,5 % или 94,7 млн.руб. на 2017 год, на 2018-95,6млн.руб., на 2019 - 96,2 млн.руб.

Плановые назначения по налогу на имущество физических лиц на 2017 год составляют 15,0млн. рублей. Плановые назначения по земельному налогу на 2017 год составляют 40,6млн. рублей. Расчет суммы этих налогов, произведён исходя из кадастровой стоимости имущества и земельных участков;

В плановом периоде не ожидается роста поступления налогов на имущество. Плановые назначения спрогнозированы на уровне 2017 года в объеме:

- на 2018 год 55,6млн.рублей;
- на 2019 год 55,6млн.рублей.

(слайд № 8) Плановые назначения неналоговых доходов бюджета города на 2017 год прогнозируются в сумме 79,1млн. рублей и составляют 2,8 % от общей суммы доходов. Неналоговые доходы спрогнозированы с ростом к плановым показателям 2016 года в сумме 4,7млн.рублей или 6,3 %.

Основными источниками неналоговых доходов бюджета города являются:

- 1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:**
- 2. Платежи при пользовании природными ресурсами** или оплата за негативное воздействие на окружающую среду
- 3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**
- 4. Прочие платежи**

На 2018 год запланированы в объеме – 78,4 млн.руб., 2019 – 77,7млн.руб..

(слайд №9) Безвозмездные поступления в проекте бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы за счет межбюджетных

трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объемах, доведенных Департаментом финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Все виды межбюджетных трансфертов представлены на слайде.

(слайд №10) Прогнозные плановые назначения безвозмездных поступлений в бюджет города составили:

- на 2017 год в сумме 1 752,4млн. рублей или 62,1 % от общей суммы доходов;

- на 2018 год в сумме 1 468 670,7 тыс. рублей и составляют 57,4 % от общей суммы доходов;

- на 2019 год в сумме 1 236 574,1 тыс. рублей и составляют 52,7 % от общей суммы доходов.

Субвенции являются самыми весомыми в структуре межбюджетных трансфертов. И составят в 2017 году 1 236,3млн . рублей, что выше утвержденных плановых назначений 2016 года на 133,4млн. рублей.

Увеличение объема субвенций на 2017 год наблюдается в основном по таким направлениям:

-субвенциям государственной программы "Развитие АПК в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" на сумму 90,7млн. рублей;

-субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 9,5 млн.руб. Рост по отдельным видам субвенций произошел с учетом инфляции.

Субсидии предоставляются на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа.

На 2017 год субсидии запланированы в объеме 383,2млн. рублей.

Наблюдается уменьшение бюджетных ассигнований к 2016 году на 56,5млн. рублей. Основной причиной снижения является сокращение объемов в связи с завершением в 2017 году строительства физкультурно-спортивного комплекса на 39,2млн.рублей;

Как и в прошлом году дотация на сбалансированность выделена в начале финансового года и составляет 132,0 млн.руб.

(Слайд№11)На среднесрочный период сохранены льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, имеющие социальную направленность и предоставленные отдельным категориям граждан в виде полного или частичного освобождения от уплаты налога. В 2017 году

Сумма льгот по налогу на имущество составит -8,2 млн.руб.,

Сумма льгот по земельному налогу составит 15,8 млн.руб.

(Слайд №12)Расходы бюджета города Югорска сформированы на 2017 год в сумме 2 910,2млн. рублей, по отношению к 2016 году увеличились на 147,4млн. рублей, или на 5,3%. На 2018 год расходы спрогнозированы в сумме 2 684,7млн. рублей со снижением к 2017 году на 225,5млн. рублей или на 7,7%, на 2019 год – в сумме 2 438,3млн. рублей со снижением к 2018 году на 246,4млн. рублей или на 9,2%.

(Слайд №13) На формирование расходной части бюджета города на 2017 год и на плановый период повлияли следующие решения, принятые на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- увеличение доли софинансирования на строительство и проектирование инженерных сетей с 20% в 2017 году до 25% в 2018 году;

- сохранение в среднем достигнутой номинальной заработной платы по отдельным категориям работников социальной сферы, по Указам Президента Российской Федерации от 2012 года в части обеспечения достижения к 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда;

- приостановление повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

- передача государственных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- передача государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.

Основой формирования расходов бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период послужили утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год, которые были скорректированы с учетом уточнения отдельных показателей.

В составе расходов бюджета города не учтены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Расходы традиционны и обеспечивают стабильное финансирование объектов социальной и коммунальной сфер, транспортной системы города, сохранения достигнутого уровня муниципальных услуг.

(слайд №14) Значительную долю расходов в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов). А в целом расходы на социальную сферу (образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику) составили в 2017 году 64,9% в общем объеме расходов бюджета города или 1 888,8млн. рублей (62,8% - в 2018 году, 65,8% - в 2019 году), что говорит о социальной ориентированности бюджета на предстоящий среднесрочный период.

На развитие отраслей экономического блока – на жилищно-коммунальное, дорожное, сельское, лесное хозяйство, транспорт и охрану окружающей среды планируется направить в 2017 году 667,6млн. рублей, что составляет 22,9% в общих расходах бюджета, в 2018 - 24,9% в общих расходах бюджета, в 2019 году - 21,0% в общих расходах бюджета.

(Слайд №15) В 2017 год расходы на образование запланированы в сумме 1 411,8млн. рублей или 48,5% в общих расходах бюджета, на 2018 год – 1 354,2млн. рублей или 50,4% в общих расходах бюджета, на 2019 год – 1 272,8млн. рублей или 52,2% в общих расходах бюджета.

Решая задачи в отрасли образование, обозначенные в предыдущих бюджетных циклах, удалось ликвидировать очередность в получении дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. **(слайд №16)** Сегодня приоритетными направлениями являются:

- создание новых мест в общеобразовательных учреждениях для организации учебы в одну смену;

-модернизация системы дополнительного образования детей, в том числе введение сертификата дополнительного образования

-реализация в городе Югорске проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум».

С 2017 года планируется изменить порядок организации обеспечения питанием обучающихся. Работники столовых вводятся в штат соответствующих школ, продукты питания будут закупаться непосредственно этими школами.

В 2017 году и плановом периоде в сфере образования будут функционировать три негосударственные организации, предоставляющие образовательные услуги: в сфере дошкольного образования с охватом детей в количестве 66 человек в сфере общего образования – «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» с охватом детей в количестве 101 человека.

На эти цели предусмотрено в 2017 году- 24,7млн.руб, в 2018 и2019годах по 26,8 млн.руб.

В 2017 году обеспечены финансированием:

-Содержание всех образовательных учреждений;

- выплата единовременного пособия при выходе на пенсию педагогическим работникам 5,0 млн.руб.

-на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 14,0 млн.руб.

-на проведение капитальных ремонтов 2,3 млн.руб.

-на развитие материально-технической базы – 1,5 млн.руб.

(Слайд № 17) Одной из главных задач органов местного самоуправления в области культуры является удовлетворение культурных потребностей населения, поддержка самодеятельного творчества, развитие библиотечного дела. Расходы на культуру осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» и в 2017году составят 189,5 млн.руб., в 2018-176,9млн.руб.,в 2019-175,8млн.руб.

С 2017 года детская школа искусств переведена в управление культуры и расходы на ее содержание включены в программу по культуре. Остальная сеть учреждений не изменилась.

На укрепление материально- технической базы и текущий ремонт учреждений культуры в бюджете города предусмотрено на 2017 год 2,6 млн.руб. На проведение общегородских мероприятий предусматривается 6,9 млн.руб. Достижение целевых показателей подробно приведено в пояснительной записке.

(Слайд № 18) Основная цель в области физической культуры и спорта это как можно больше привлечь жителей города, особенно детей и подростков к занятиям спортом и пропагандой здорового образа жизни. Основные цели и задачи определены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы», Расходы на которую в 2017 году составят 246,7 млн.руб. В 2017 году планируется окончание строительства ФСК, которое позволит многим спортсменам улучшить условия занятиям спортом, а соответственно и позволит добиваться более высоких результатов. В плановом периоде планируется реорганизация муниципальных учреждений в связи с вводом нового здания. На проведение мероприятий по физкультуре и спорту различного уровня (включая выездные) предусмотрено 4,4 млн.руб.

(слайд №19) Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство складываются из 6 муниципальных программ общая сумма расходов по которым составит в 2017 году почти 281 млн.руб., 2018 – 301,2 млн.руб., 2019 – 210,2 млн.руб.

(слайд №20) В 2017 году и плановом периоде проведение капитального ремонта жилья будет так же осуществляться за счет ежемесячных взносов граждан, перечисляемых в специальные фонды с участием средств округа и средств местного бюджета. На ремонт муниципального жилья в бюджете города предусмотрено 6,6 млн.руб., в том числе муниципальная поддержка на проведение капремонта многоквартирных домов 4,5 млн.руб в 2017, почти 50, в 2018 году и 4,1 млн.руб. в 2019. Это позволит отремонтировать за весь период 20 многоквартирных жилых домов.

(Слайд №21) В рамках реализации муниципальной программы города на «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы.» предусмотрено в 2017 году – 51,8 млн.руб. в 2018- 46,9 млн.руб., в 2019 – 43,2 млн.руб. в том числе в 2017 году планируется:

- На градостроительную деятельность – 0,3 млн.руб.
- на субсидию молодым семьям – 9,4 млн.руб.
- на приобретение жилья 39,3 млн.руб.

В результате всего трехлетнего периода будут улучшены жилищные условия 132 семьям, в том числе молодых 43 семьи.

(слайд № 22) По программе «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» планируется в 2017 году направить 128,4 млн.руб. В рамках данной программы в 2017 году обеспечивается:

- подготовка к осенне-зимнему периоду – 17,7 млн.руб.,
- проектирование и строительство сетей – 26,1 млн.руб.
- предоставление на поддержку инвестиционных мероприятий, реализуемых на основе концессионных соглашений - 36,5 млн.руб.
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов предприятиям – 11,2 млн.руб.

Расходы на благоустройство (Слайд №23) планируются на 2017 год в сумме 90,2 млн.руб. Основная доля расходов почти 71 % приходится на содержание и ремонт объектов благоустройства. Для выполнения наказов избирателей на каждый округ выделено по 1 млн.руб. в итоге 11,0 млн.руб.,

- Устройство велосипедной дорожки вокруг парка в квартале улиц Студенческая – Сахарова – Березовая - Менделеева выделено 3,0 млн.руб.
- озеленение города предусмотрено 16,6 млн.руб. Подробная расшифровка приведена в пояснительной записке.

В сфере **дорожного хозяйства (Слайд №24)** сохранится направление на поддержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта и повышение качества обслуживания населения. В 2017 - 2019 годах планируется продолжить субсидирование пассажирских перевозок по 4 автобусным маршрутам. Средства муниципального дорожного фонда в трехлетней перспективе будут направляться на содержание, реконструкцию и ремонт сети автомобильных дорог местного значения.

В части бюджетных инвестиций в планируемом периоде бюджетные средства в первую очередь будут распределяться на переходящие объекты с высокой степенью готовности в целях скорейшего завершения объектов строительства (реконструкции) и снижения объемов незавершенного строительства.

расходы на 2017 год составят 155,5 млн.руб.

- это строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог планируется 49,6 млн.руб.
- на содержание дорог – 90,8 млн.руб.
- дотация по пассажирским перевозкам 13,7 млн.руб.

В рамках **(Слайд №25)** муниципальной программы «Социально – экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы) предусмотрено в 2017 году 385,4 млн.руб. Сюда включены расходы на содержание администрации города в сумме 182 млн.руб, , поддержка сельскохозяйственным производителям в сумме 170,6 млн.руб., содержание МФЦ в сумме 30,5млн.руб., развитие малого и среднего предпринимательства, расходы на совершенствование социально-трудовых отношений.

(слайд № 26) В структуре расходов по экономическому признаку преобладают расходы на безвозмездные перечисления в основном на субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений

В проектировках бюджета города на 2017-2019 годы бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда и начисления в муниципальных учреждениях города Югорска и в органах местного самоуправления, предварительно оцениваются на 2017 год в объёме 1 493,9млн. рублей (51,3% от общих расходов бюджета города).

(Слайд№27)На слайде представлены целевые показатели средней заработной платы, которые устанавливаются Департаментом культуры и Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа по соответствующим отраслям. При этом обеспечен уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.

Бюджетные ассигнования на оплату труда работников органов местного самоуправления сформированы на 2017-2019 годы исходя из действующих в текущем году условий оплаты труда, с учетом сокращения количества календарных дней основных и дополнительных отпусков Норматив утвержденный на содержание органов местного самоуправления утвержден постановлением Правительства Хмао и составляет на 2017 год 267,3 млн.руб.

В отношении работников муниципальных учреждений (не охваченных целевыми показателями майских Указов Президента) бюджетные ассигнования на оплату труда в 2017-2019 годах предусматривают уровень фактически достигнутых значений по средней заработной плате, сложившейся за 2016 год. В дальнейшем, индексация фонда оплаты труда будет исходить из возможностей местного бюджета и учета принимаемых решений на региональном уровне.

(слайд №28) Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета города на 2017 год и на плановый период по расходам сформирован на основе 22 муниципальных программ, реализация которых начата в 2014 году и будет последовательно продолжена до 2020 года.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ города составил:

на 2017 год – 2 888,6млн. рублей; (99,3%)

Приоритетное значение имеют муниципальные программы города социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов на муниципальные программы занимают наибольший удельный вес – 65,0%.

Из средств местного бюджета в 2017 году направлено 27,3 млн.руб на софинансирование государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Слайд №29)Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности сложился на 2017 год в сумме 21,6млн. рублей, что составляет 0,7% в общих расходах бюджета города Югорска

Непрограммные направления расходов бюджета включают расходы на финансовое обеспечение функционирования Думы города, контрольно-счетной палаты.

В целом расходы **(Слайд №30)** на одного жителя составят в 2017 году 77,6 тыс.руб. из них самыми емкими являются расходы на образование и составляют 37,7 тыс.руб. на одного жителя. Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города составят:

- в 2017 году – 7,3 тыс. рублей,
- в 2018 году – 7 148,2 рублей,
- в 2019 году – 7 046,1 рублей

(Слайд №31) Долговая политика города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, как и в предыдущем периоде, будет направлена на поддержание умеренной долговой нагрузки. По состоянию на 01.января 2016 года долговые обязательства города составляли 298,5 млн. рублей, из них:

- кредиты банка 159,5 млн. рублей.
- бюджетный кредит 139 млн.руб.

Указанные долговые обязательства погашены в установленный срок, но привлечены новые кредиты.

Программа муниципальных внутренних заимствований города Югорска на 2017год разработана с учетом прогнозируемого дефицита городского бюджета.

В результате проводимой долговой политики, муниципальный долг города Югорска по состоянию на:

1 января 2018 года может составить 301,5 млн. рублей; Расходы на обслуживание муниципального долга города Югорска планируются в 2017 году в сумме 39,0 млн.руб.

Подробная информация по проекту бюджета представлена на сайте администрации в пояснительной записке к проекту бюджета. Более доступная информация представлена в информационном ресурсе «Бюджет для граждан» на главной странице сайта администрации.

Спасибо за внимание!