

Вашему вниманию предлагается обсуждение проекта бюджета города Югорска на 2016 год. Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с бюджетным законодательством и основывается на прогнозе социально-экономического развития города, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики города и направлен на достижение стратегической цели повышение качества жизни населения за счет сохранения социальной и экономической стабильности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования.

Основные параметры бюджета города на 2016 год сформированы с сохранением динамики роста доходов и расходов.

(Слайд №2) Доходы бюджета города запланированы на 2016 год в сумме 2 684,2 млн.руб., что на 12,4 % выше первоначального плана 2015 года, или на 295,8 млн.руб.

(Слайд №3) Расходы бюджета города запланированы на 2016 год в сумме 2 762,8 млн.руб., что на 5,5 % выше первоначального плана 2015 года или 144,3 млн.руб. в абсолютном выражении.

Дефицит бюджета города на 2016 год – 78,6 млн.руб., что ниже к 2015 году на 65,8% или 151,1 млн.руб.

В основу проектировок доходов бюджета города Югорска на 2016 год положены показатели утвержденного бюджета города Югорска на 2015 год, ожидаемого исполнения доходной части городского бюджета за текущий финансовый год с корректировкой на действующие условия.

При определении общих параметров объема доходной части бюджета существенных изменений не предвидится на 2016 год учтены следующие изменения:

1. В 2016 году планируется снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц (2,3 млн.руб.) в связи с учетом нового порядка исчисления налога исходя из кадастровой стоимости имущества.

3. Увеличение с 01.01.2016 года нормативов отчислений в местные бюджеты по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду до 55 процентов (в настоящее время норматив отчислений составляет 40 процентов), но с учетом изменения сроков оплаты планируется, что поступления в бюджет города Югорска в 2016 году сократятся на 1,8 млн. рублей.

Доходная часть бюджета города состоит из **(слайд №4)**

- налоговых доходов в сумме 913,1 млн. руб. или 34,0% в общей структуре доходов
- неналоговых доходов в сумме 74,4 млн.руб. или 2,8% в общей структуре доходов
- безвозмездных поступлений в сумме 1 696,7 млн.руб.или 63,2%

В доходах бюджета города по-прежнему преобладают безвозмездные поступления

(Слайд №5) Динамика изменений в составе доходных источников сложилась следующим образом: доля собственных доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась с 38,7% до 36,8%, а безвозмездные поступления увеличились с 61,3% до 63,2%.

По прежнему в анализе структуры (слайд № 6) **налоговых доходов** ключевую роль играет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет более 82 процентов от суммы налоговых доходов. Этот налог характеризуется стабильностью и динамичностью поступлений. В 2016 году планируется его поступление в сумме 750,2 млн.руб.,

Кроме того, Думой города Югорска принято решение о согласии на полную замену дотаций из окружных фондов дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в размере 10,5% или 176,5 млн.руб.

Вторым по значимости налоговым источником в прогнозируемом периоде является налог на совокупный доход.

Доля этого налога составляет 10,5 % или– 95,5 млн.руб.,

Доля остальных налогов в общей структуре доходов составляет чуть более 7% (это такие налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц, акцизы на топливо, госпошлина)

По неналоговым доходам(слайд № 7) в 2015 году планируется снижение к 2015 году на 0,5 млн.руб.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования муниципального имущества в 2015 году это 73,1 % .

Безвозмездные поступления (слайд №8) на 2016 год запланированы в сумме 1 696 ,7 млн.руб.,

(слайд №9) Значительную долю безвозмездных поступлений составляют субвенции в сумме 1 102,8 млн.руб. или 65 % в общей структуре безвозмездных поступлений.

Рост наблюдается по субсидиям с 208,9 млн.руб. до 439,7 млн.руб. или на 11,6%

Кроме того, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности запланирована в начале финансового года и составила 153,9 млн.руб. или 9,1% в общей структуре безвозмездных поступлений

(Слайд №10) Формирование объема и структуры расходов бюджета города Югорска на 2016 год осуществлялось с учетом необходимости исполнения закрепленных за городом полномочий, организации надежного функционирования городской инфраструктуры и исходя из следующих подходов:

За базу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2016 год принят объем расходов, утвержденный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и уточненный в установленном порядке по состоянию на 01.09.2015

Базовые показатели скорректированы исходя из следующих подходов:

- исключены расходы, производимые в соответствии с разовыми решениями о выделении средств из бюджета города;
- исключены расходы по реализации нормативных правовых актов, срок действия которых завершается в текущем году;

- учтены данные по фактическому исполнению бюджетных ассигнований за 2014 год и 8 месяцев 2015 года;

- уменьшены бюджетные ассигнования по итогам инвентаризации расходных обязательств и с учетом планируемых мероприятий по оптимизации и сокращению бюджетных расходов;

- учтены изменения количества потребителей оказываемых муниципальными учреждениями услуг;

- произведен досчёт по расходам, запланированным не на полный финансовый год.

По отдельным статьям расходов применен коэффициент инфляции на 2016 год в размере 6,5%.

(слайд №11) При формировании проектировок расходов бюджета города Югорска на 2016 год учтены следующие особенности:

1. В бюджетных проектировках на 2016 год средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников, поименованных в майских Указах Президента Российской Федерации 2012 года, запланирован исходя из прогнозной среднесписочной численности работников на 2016 год, целевого показателя, установленного на 2015 год, с применением к нему коэффициента роста 6,5%. В 2016 году объем бюджетных ассигнований будет скорректирован после уточнения «дорожных карт» с учётом фактического исполнения за 2015 год целевых показателей по данным федерального статистического наблюдения и изменения прогнозного показателя средней номинальной начисленной заработной платы по муниципальному образованию.

2. Индексация фонда оплаты труда по иным категориям работников (не охваченным целевыми показателями майских Указов Президента Российской Федерации) в бюджетных проектировках на 2016 год не учтена. В дальнейшем, индексация фонда оплаты труда будет исходить из возможностей местного бюджета и учитывать принимаемые решения на региональном уровне.

(слайд №12) Объем расходных обязательств на 2016 год составил 2 762,8млн. рублей,

Общий объем публичных нормативных обязательств составляет на 2016 год 76,7млн. рублей, (Вознаграждение приемным родителям, вознаграждение почетным гражданам, компенсация родительской платы)

Из средств местного бюджета в 2016 году направлено 30,9 млн.руб на софинансирование государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(слайд №13) Бюджет города Югорска на 2016 год сформирован в программном формате. Ресурсное обеспечение муниципальных программ города Югорска за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета планировалось в разрезе подпрограмм и мероприятий с учетом достижения принятых в муниципальных программах города Югорска целей и задач.

В 2016 году будут действовать 22 муниципальных программы города Югорска.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ города составил: на 2016 год – 2 730,4млн. рублей; (98,8%)

В структуре расходов (**слайд №14**) в функциональном разрезе (расходы по разделам и подразделам) основная доля расходов приходится на социальную сферу

(**Слайд №15**) так в 2016 году расходы на эту сферу составят 1 880,3млн. рублей, или 68,1%, в общем объеме расходов бюджета города, что говорит о социальной ориентированности бюджета на предстоящий среднесрочный период.

Вторыми по значимости в структуре расходов бюджета являются расходы на развитие отраслей экономического блока – на жилищно-коммунальное, дорожное, сельское, лесное хозяйство, транспорт и охрану окружающей среды планируется направить:

в 2016 году – 439,3млн. рублей, что составляет 15,9% в общих расходах бюджета;

(**Слайд №16**) Наибольший удельный вес в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование (с учетом межбюджетных трансфертов).

На 2016 год они составили 1 383,0млн. рублей, или 50,0% в общих расходах бюджета,

(**Слайд №17**) Так как бюджет планировался и в программной структуре я продолжу доклад о расходах в рамках муниципальных программ.

Развитие социально-культурной сферы будет осуществляться в рамках 8 муниципальных программ.

(**Слайд №18**) Самой значимой по удельному весу является программа «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы.» на ее реализацию в 2016 году запланировано 1 336,9 млн.руб. Основной целью программы является обеспечение доступности качественного образования. В 2016 году планируется

- оптимизация сети бюджетных учреждений (планируется реорганизация 4 школы путем объединения с 5 школой)

Контингент воспитанников детских дошкольных учреждений и обучающихся в школах стабилен и имеет тенденцию к росту.

В области дополнительного образования работают 2 учреждения с контингентом детей более 2тыс.

В течении 2015 года произошло объединение детской художественной школой и школой искусств. Наиболее востребованным остается художественно-эстетическое направление.

Общая штатная численность в образовании составляет 1961 шт. единицу.

В 2016 году обеспечены финансированием:

-Содержание всех общеобразовательных учреждений;

- 100% питанием обучающихся льготной категории (расходы из расчета 126 руб. в день)

-на остальных детей предусмотрена компенсация питания в день 44 руб.

- на проведение капитального ремонта крыши детского сада «Снегурочка» - 11,7 млн.руб.

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

-на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 5,1 млн.руб.

-на проведение текущих ремонтов 3,3 млн.руб.

-на развитие материально-технической базы – 0,8 млн.руб.

- на обеспечение общеобразовательных учреждений средствами обучения 12,6 млн.руб.

Целевые показатели по заработной плате в рамках выполнения Указов президента будут корректироваться по итогам бюджетной отчетности за 2015 год и уточнения в 2016 году «дорожных карт» (на сегодня среднемесячная зарплата для педработников общеобразовательных учреждений составляет- 57,6 тыс.руб., для педработников дошкольных учреждений – 54,6 тыс.руб., для педработников доп. образования – 50,1 тыс.руб.)

(слайд №19) Расходы на культуру по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы» в 2016 году составят 126,2 млн.руб.

Целью муниципальной программы является создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска.

Продолжится работа по поэтапному повышению оплаты труда работников сферы культуры до 42,9 тыс.руб., повышению качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела. Штатная численность учреждений культуры составит 160,5 штатных единиц. На укрепление материально-технической базы и текущий ремонт учреждений культуры в бюджете города предусмотрено на 2016 год 5,7 млн.руб. На проведение общегородских мероприятий выделено 4,8 млн.руб.

(Слайд № 20) Основные цели и задачи в области физической культуры и спорта определены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы», Расходы на которую в 2016 году составят 282,3 млн.руб.. Округом доведены субсидии на строительство ФСК в сумме 215,8 млн.руб. из средств городского бюджета предусмотрено в 2016 году 11,4 млн.руб. На проведение мероприятий по физкультуре и спорту различного уровня (включая выездные) предусмотрено 4,0 млн.руб.

(слайд №21) Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство складываются из 6 муниципальных программ общая сумма расходов по которым составит в 2016 году 266,3 млн.руб.

В 2016 году 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 3,1 млн.руб.

с 2016 года объединены в «единую субсидию» субсидия на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, и субсидия на возмещение части затрат на градостроительную деятельность, что позволило органам местного самоуправления самостоятельно определять приоритеты направления расходования средств.

В рамках реализации муниципальной программы города на «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы.» предусмотрено 48,7 млн.руб. в том числе:

- На градостроительную деятельность – 14,6 млн.руб.
- на субсидию молодым семьям – 7,0 млн.руб.
- на приобретение жилья 27,1 млн.руб.

В результате чего будут улучшены жилищные условия 21 семьи, в том числе молодых 8 семей. В начале следующего года планируется корректировка по бюджетным ассигнованиям по приобретению жилья в округе поэтому и мы ожидаем увеличение ассигнований.

По программе «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2015 годы» планируется в 2016 году направить 120,3 млн.руб. В рамках данной программы обеспечивается:

- подготовка к осенне-зимнему периоду – 47,9 млн.руб.,
- проектирование и строительство сетей – 37,9 млн.руб.
- обеспечение деятельности департамента - 31,9 млн.руб.

Расходы на благоустройство(Слайд №22) планируются в сумме 88,7 млн.руб. прежде всего направлены на комплексное благоустройство и озеленение города, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города. Для выполнения наказов избирателей на каждый округ выделено по 1 млн.руб. в итоге 11,0 млн.руб.,

- благоустройство территорий жилых домов по улице Газовиков дом 6, улице Толстого дом 16, улице Таежная дом 16/2, улице Мира дом 18 – в сумме 10,0млн.руб.

- на устройство тротуара по ул. Широкой -3,0 млн.руб.

- озеленение города -15,6 млн.руб. и другие расходы на содержание объектов благоустройства.

В сфере **дорожного хозяйства (Слайд №23)** расходы составят на 2016 год 150,3 млн.руб. Задачи будут оставаться прежними:

- это строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог планируется 59,3 млн.руб.

- на содержание дорог – 76,0 млн.руб.

- доступность и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (дотация по пассажирским перевозкам 15,0 млн.руб.)

В рамках **(Слайд №24)** муниципальной программы «Социально –экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы) предусмотрено в 2016 году 260,5 млн.руб. Сюда включены расходы на содержание администрации города, поддержка сельскохозяйственным производителям, содержание МФЦ, развитие малого и среднего предпринимательства, расходы на совершенствование социально-трудовых отношений. В предстоящем году сокращается значительно субвенция на развитие агропромышленного комплекса если в 2015 году первоначально было в сумме 130,1 млн.руб., т в 2016 году – 81,0 млн.руб.

Непрограммные **(Слайд №25)** направления расходов бюджета города на 2016год включают расходы на функционирование главы города Югорска , заместителей, аппарата Думы, контрольно-счетной палаты города Югорска. Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления за счет местного бюджета сложился:

на 2016 годы в сумме 32,4 млн. рублей, что составляет 1,2% в общих расходах бюджета города;

В целом расходы **(Слайд №26)** на одного жителя составят в 2016 году 76,4 тыс.руб. из них самыми емкими являются расходы на образование и составляют 41 тыс.руб. на одного жителя

По состоянию на 01.января .2015 года долговые обязательства города составляли 213 млн. рублей, из них:

- кредиты банка 103,0 млн. рублей.

- бюджетный кредит 110,0 млн.руб.

Указанные долговые обязательства погашены в установленный срок.

Программа муниципальных внутренних заимствований города Югорска на 2016год разработана с учетом прогнозируемого дефицита городского бюджета.

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

1 января 2017 года составит 265,0 млн. рублей;

Расходы на обслуживание муниципального долга города Югорска планируются в 2016 году в сумме 28,5 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!