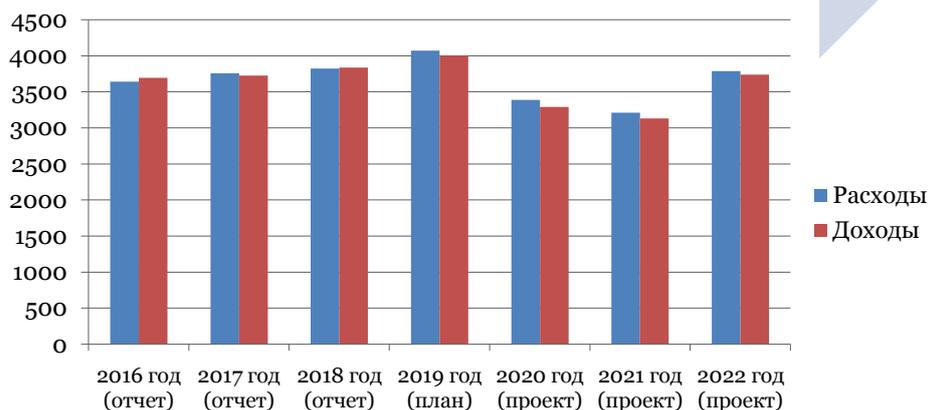


Доклад на заседание Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений «О проекте бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Для чего формируется бюджет города Югорска? Какой он будет?

Для выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления за счет налогов, сборов, безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов



В основу формирования бюджета на предстоящую трехлетку положены сценарные условия базового варианта прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусматривающего сохранение консервативных тенденций в экономике города.

Основные характеристики бюджета города Югорска на 2020-2022 годы, млн. рублей

Наименование	2018 год (отчет)	2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Доходы	3 835,7	3 053,1	3 997,4	3 287,7	3 126,5	3 737,5
в % к 2018 году		79,6 ↓	104,2 ↑	85,7 ↓	81,5 ↓	97,4 ↓
в % к 2019 году				107,7 ↑	102,4 ↑	122,4 ↑
Расходы	3 822,9	3 117,5	4 070,1	3 387,7	3 206,5	3 787,5
в % к 2018 году		81,5 ↓	106,5 ↑	88,6 ↓	83,9 ↓	99,1 ↓
в % к 2019 году				108,7 ↑	102,9 ↑	121,5 ↑
Дефицит (-), профицит (+)	12,8	- 64,4	- 72,7	- 100,0	- 80,0	- 50,0

Доходная часть бюджета города сформирована на 2020 год в сумме 3 млрд. 287,7 млн. рублей, то есть почти на 8% или на 234,6 млн. рублей больше первоначально утвержденных показателей на 2019 год.

Доходы на 2021 год спрогнозированы в сумме 3 млрд. 126,5 млн. рублей, на 2022 год в сумме 3 млрд. 737,5 млн. рублей.

Расходы бюджета города на 2020 год сформированы в сумме 3 млрд. 387,7 млн. рублей, по отношению к первоначально утвержденному плану 2019 года они увеличились на 270,2 млн. рублей, или на 8,7%. На 2021 год расходы запланированы в сумме 3 млрд. 206,5 млн. рублей, на 2022 год в сумме 3 млрд. 787,5 млн. рублей.

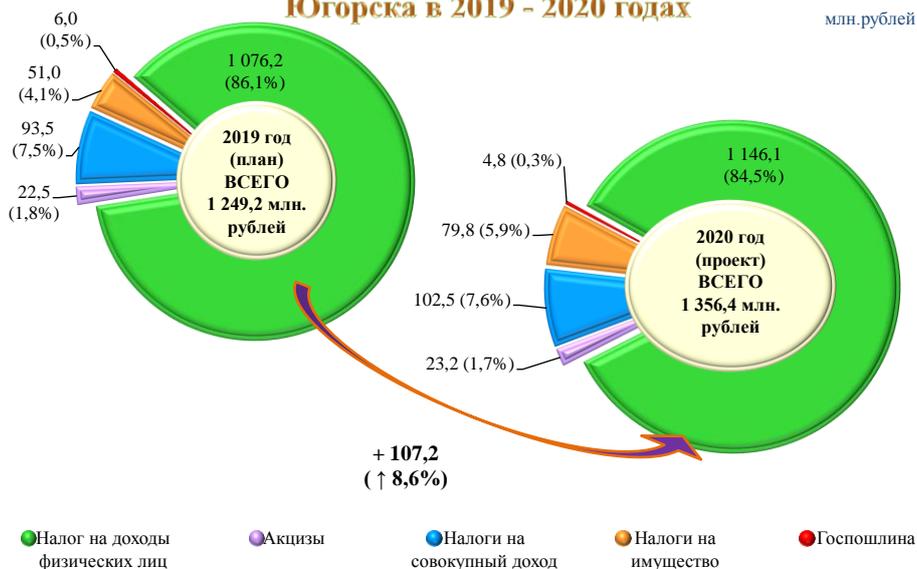
При формировании бюджета города Югорска на 2020-2022 годы мы исходили из того, что необходимо реалистично планировать доходы бюджета города, сохранять устойчивость и сбалансированность бюджетной системы города, использовать все возможные механизмы, способствующие росту доходов и оптимизации расходов бюджета в целях полного финансового обеспечения социальных обязательств, консолидации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях развития, уменьшения долговой нагрузки на бюджет.



Доходы бюджета формируются из налоговых и неналоговых доходов (на 2020 год в сумме 1 млрд. 436 млн. рублей или 43,7% всех доходов), а также безвозмездных поступлений (на 2020 год в сумме 1 млрд. 851,7 млн. рублей или 56,3% от всех доходов бюджета).

Как видно из слайда в 2020 году прогнозируется рост налоговых доходов, снижение неналоговых доходов, увеличение объемов безвозмездных поступлений.

Динамика и структура налоговых доходов бюджета города Югорска в 2019 - 2020 годах

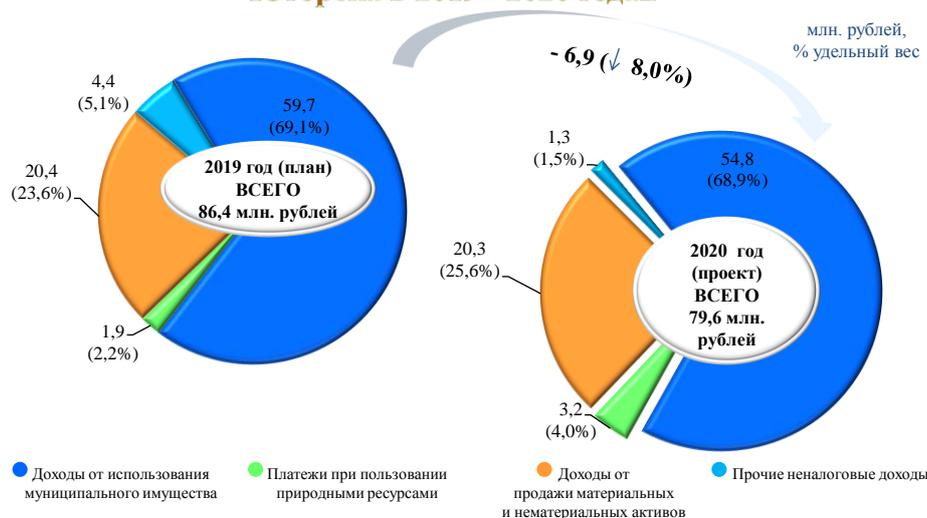


Преобладающую позицию в структуре налоговых доходов традиционно занимает налог на доходы физических лиц. На долю этого налога в 2020-2022 годах приходится около 84% всех налоговых доходов.

(в 2019 году было около 86%).

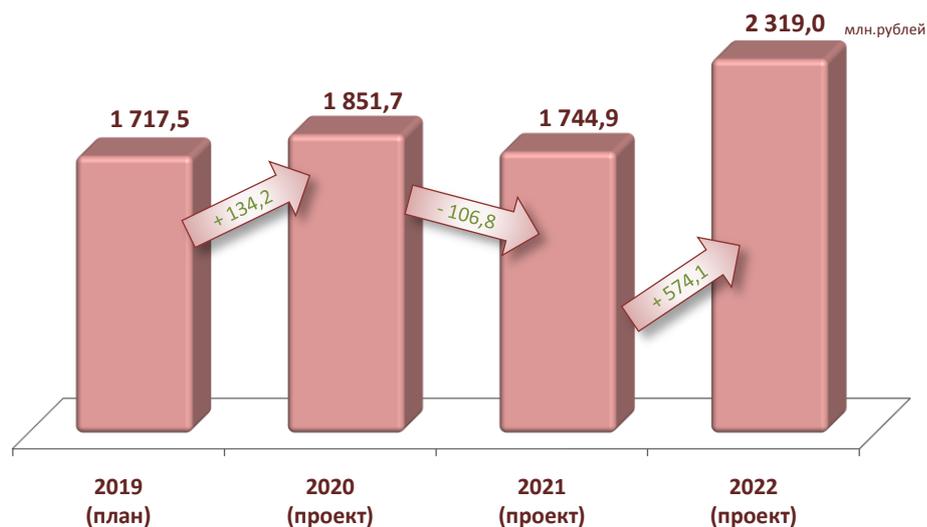
В предстоящем финансовом периоде прогнозируется увеличение на 8,6% или 107,2 млн. рублей налоговых доходов в основном за счет роста поступлений НДФЛ, и в связи с передачей 20% отчислений транспортного налога с регионального уровня в бюджеты муниципальных образований.

Динамика и структура неналоговых доходов бюджета города Югорска в 2019 - 2020 годах



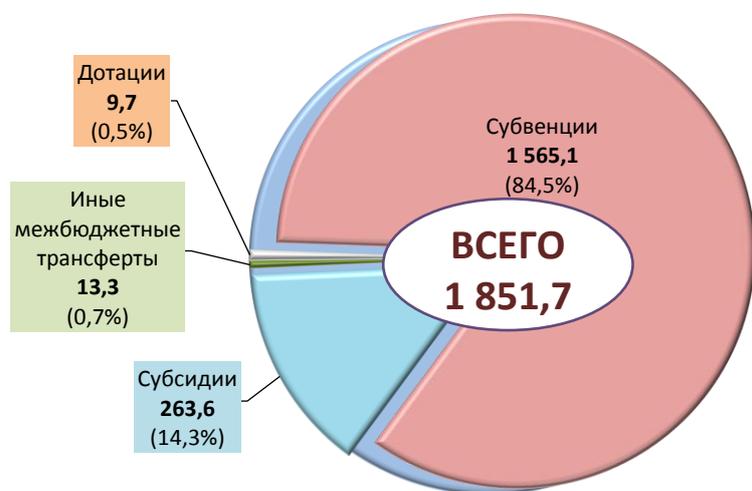
Прогнозируем небольшое снижение неналоговых доходов на 6,9 млн. рублей в основном за счет уменьшения арендных платежей в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков.

Безвозмездные поступления в бюджет города Югорска на 2020-2022 годы



В 2020 году ожидается рост безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа на 134,2 млн. рублей или на 7,8%. Безвозмездные поступления по-прежнему занимают наибольший удельный вес в общем объеме доходов бюджета города – 56,3%.

Структура межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет города Югорска на 2020 год



В структуре безвозмездных поступлений 84,5% занимают субвенции, имеющие строго целевое назначение. Более 84 % объема всех субвенций занимают субвенции в сфере образования, более 9% - субвенции на развитие агропромышленного комплекса.

Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска на 2018 – 2020 годы, млн. рублей

Основной особенностью формирования бюджета является планирование расходов бюджета в программной классификации на основе 17 муниципальных программ города Югорска, сгруппированных по 4 направлениям.

	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год (проект)
Социально - культурная сфера (6 программ)	2 036,2	1 894,7	2 161,5
Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)	1 011,7	583,4	541,4
Развитие отраслей экономики (2 программы)	600,3	469,0	506,7
Иные направления (6 программ)	155,6	151,5	156,9
Всего на реализацию муниципальных программ	3 803,8	3 098,6	3 366,5

Программная структура расходной части бюджета города на 2020-2022 годы, как и прежде, сформирована с преобладанием социальных расходов, то есть «вложений в человека». Их объемы увеличены в 2020 году к уровню 2019 года на 266,8 млн. рублей и занимают около 64% от общих расходов бюджета.

Объем расходов на 2020 год в разрезе муниципальных программ (млн. рублей, %)



50% от общего объема программных расходов или почти 1,7 млрд. рублей занимают ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования». 14% или 479 млн. рублей планируется потратить на программу «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление», почти 8% или 265 млн. рублей – на программу «Культурное пространство». Так выглядит тройка наиболее финансово-емких городских программ.

В 8 муниципальных программах города Югорска интегрированы 7 национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на 2020 год в сумме 95,7 млн. рублей, на 2021 год в сумме 110,5 млн. рублей, на 2022 год в сумме 701,9 млн. рублей.

В 2020-2022 годах сохранились бюджетные ограничения при формировании политики в области расходов местного бюджета. Выстраивание приоритетов расходов бюджета города осуществлялось в пределах возможных доходных параметров бюджета города.

В проектировках бюджета города бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда работникам бюджетной сферы, оцениваются на 2020 год в объёме 1 млрд. 900 млн. рублей. То есть больше половины (или 56,1%) всех расходов бюджета города направляются на выплату заработной платы.

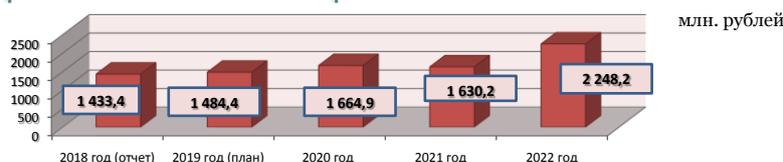
В проекте бюджета учтено увеличение расходов, направляемых на фонд оплаты труда, в том числе на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, а также на индексацию с 1 января 2020 года на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года.

45 млн. рублей в 2020 году будет направлено бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на софинансирование государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

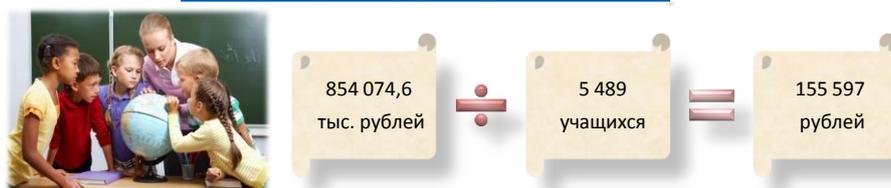
На обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, то есть законодательно закрепленных выплат социального характера, в 2020 году будет направлено 162,6 млн. рублей.

На объёмы расходной части городского бюджета повлияло изменение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. А именно: отмена кольцевой вывозки отходов и установка контейнеров по городу, вследствие чего увеличились расходы на содержание контейнерных площадок. Кроме того, расходы сформированы с учетом выхода в 2020 году на полную мощность функционирования Центра Югорского спорта. Ассигнования на уплату налога на имущество организаций по данному учреждению оцениваются в 32 млн. рублей.

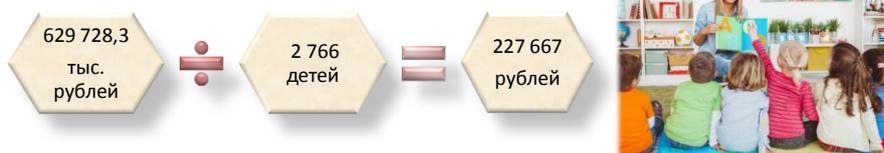
Программа «Развитие образования»



Расходы из бюджета города на 1 ученика в 2020 году:



Расходы из бюджета города на 1 дошкольника в 2020 году:



На реализацию муниципальной программы «Развитие образования» будет направлено в 2020 году более 1,6 млрд. рублей или 49% от всех расходов бюджета.

Почти 79% указанных расходов - это межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа, основной объём которых (около 1,3 млрд. рублей) будет направлен на обеспечение государственных гарантий в сфере общего и дошкольного образования.

На проведение ремонтов, реализацию мероприятий по антитеррористической безопасности, устранение предписаний надзорных органов и развитие материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрено 16 млн. рублей.

Приоритетными направлениями дошкольного, общего и дополнительного образования останутся:

- обеспечение местами детей дошкольного возраста, в том числе через поддержку и развитие системы немunicipальных и частных организаций, предоставляющих образовательные услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми;
- обеспечение доступности дополнительного образования детей;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

На 2022 год в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» предусмотрены средства в сумме 618,7 млн. рублей на приобретение в муниципальную собственность общеобразовательного учреждения на 500 мест, что позволит частично решить проблему организации учебного процесса в 1 смену.



На организацию отдыха и оздоровления детей города запланировано около 24 млн. рублей. Охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием будут 2 260 человек. Отдохнут и оздоровятся за пределами города Югорска 270 детей, в санатории - профилактории общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» оздоровятся 90 детей.

Будет трудоустроено около 490 человек за счет создания временных и постоянных рабочих мест. Расходы бюджета на эти цели составят 8 млн. рублей.



На реализацию программы «Культурное пространство» запланировано 264,8 млн. рублей. В том числе на проведение ремонта кровли и фасада здания Детской школы искусств города Югорска запланировано 4,3 млн. рублей. На огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, проведение текущего ремонта сцены и помещений Центра культуры «Югра – Презент» предусмотрен 1 млн. рублей. На развитие материально-технической базы Центра культуры «Югра – Презент» предусмотрен 1 млн. рублей.

На проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры выделено 5,3 млн. рублей. На развитие библиотечного дела и пополнение библиотечного фонда будет направлено 871,5 тыс. рублей. На реализацию проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру» предусмотрено по 1 млн. рублей ежегодно.

Нельзя не отметить, что городу Югорску выделены средства из федерального бюджета на 2020 год в сумме 10 млн. рублей на участие в реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура». Указанные средства планируется направить в 2020 году на следующие направления.

700,0 тыс. рублей на пополнение фонда библиотеки новыми книжными, периодическими изданиями. Будет приобретено 2 000 шт. изданий художественной, научно-популярной и отраслевой литературы.

На 2,5 млн. рублей будут осуществлены ремонтные работы, на 5,3 млн. рублей будут приобретены мебель и осветительные приборы с целью создания модельной библиотеки. 1,5 млн. рублей планируется потратить на автоматизацию библиотечных процессов по приему и выдаче книг и развитие информационных технологий в сфере библиотечного дела.

Будут внедрены станция самостоятельного возврата книг, универсальная рабочая станция библиотекаря, электронный читательский билет.

Еще одно достижение в финансировании сферы культуры. В рамках участия в реализации регионального проекта «Культурная среда» выделены на 2021 год 10,6 млн. рублей из федерального бюджета и 16,6 млн. рублей из бюджета Югры. Указанные средства планируется направить на развитие Детской школы искусств города Югорска. На 523,4 тыс. рублей будет приобретена учебно-методическая литература в области

музыкального и изобразительного искусства. На 10,3 млн. рублей будет приобретено звуковое оборудование, световое оборудование, оборудованы мобильные компьютерные классы. На 17 млн. рублей будут закуплены музыкальные инструменты с целью реализации образовательных программ (в т.ч. пианино, акустические пианино, рояль, наборы перкуссий, оркестровые струнные смычковые инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты, народные щипковые инструменты, народные язычковые инструменты и т.д.), что позволит существенно обновить и модернизировать парк музыкальных инструментов Детской школы искусств.

На 2022 год из бюджета Югры выделено 4 млн. рублей на мероприятия по содействию развитию исторических и иных местных традиций в связи с юбилейной датой образования города Югорска.



На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» запланированы расходы в сумме 152,2 млн. рублей, в том числе на содержание Центра Югорского спорта 145 млн. рублей. На приобретение спортивной экипировки и инвентаря предусмотрен 1 млн. рублей, на проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города запланировано 510 тыс. рублей, на подготовку сборных команд города Югорска по различным видам спорта и участие в выездных соревнованиях различного уровня на 2020 год предусмотрено 4,1 млн. рублей. Будет проведено более 290 спортивно-массовых мероприятий в черте города, увеличено с 50% до 56,5% количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»



Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса в 2020-2022 годах будет по-прежнему направлена на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. На эти цели из бюджета города планируется направить в целом за три года 419 млн. рублей. В том числе в 2020 году 198,8 млн. рублей на:

- завершение строительства сетей канализации 5,7 микрорайонов индивидуальной застройки – 89,6 млн. рублей;
- проведение капитального ремонта инженерных сетей для подготовки к осенне – зимнему периоду и ремонт жилищного фонда – 61,2 млн. рублей;
- корректировку проектно – сметной документации по строительству сетей водоснабжения 16а микрорайона – 1,8 млн. рублей.

Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»



На реализацию программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в ближайшие 3 года планируется потратить 639,3 млн. рублей, в том числе в 2020 году - 237 млн. рублей.

За счет указанных средств будет обеспечено:

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания и текущего ремонта городских дорог протяженностью 172 км, на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства;
- выполнение проектно – изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Студенческая (участок автомобильной дороги от улицы Студенческая до улицы Декабристов);
- выполнение ямочного ремонта автомобильных дорог;
- выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, требующих восстановления после таяния снега;
- оказаны услуги по пассажирским перевозкам по 5 автобусным маршрутам.

В предстоящем периоде продолжится реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства в сумме 12 млн. рублей планируется направить в 2020 году на реализацию мероприятий по благоустройству мемориала Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской. Почти 8 млн. рублей в 2021 году и 12,5 млн. рублей в 2022 году будет израсходовано на устройство парка по ул. Менделеева.

На реализацию наказов избирателей депутатам Думы города запланировано 5,5 млн. рублей, то есть по 500 тыс. рублей на каждый избирательный участок.

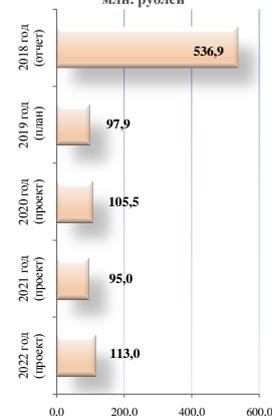
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан



Наименование показателя, ед. измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Объем ввода жилья на одного человека в год, кв. м. в год	0,5	0,6	0,7
Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий, ед.	3	3	3
Число лиц, обеспеченных субсидией, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, чел.	1	1	1
Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия, шт.	11	8	8
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, %	50,0	52,0	52,5
Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.	7	10	20
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.	29,0	29,1	29,1

Объемы финансирования программы, млн. рублей



Расходы по программе «Развитие жилищной сферы» в 2020 году запланированы в сумме 105,5 млн. рублей, в 2021 году 95,0 млн. рублей, в 2022 году 113,0 млн. рублей. Ожидается увеличение объема ввода жилья на 1 человека с 0,5 квадратных метра в год

в 2020 году до 0,7 квадратных метра в год в 2022 году. Планируется до 52,5% увеличить долю семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия.

На осуществление бюджетных инвестиций направлено:
 в 2020 году – 184,4 млн. рублей,
 в 2021 году – 96,7 млн. рублей,
 в 2022 году – 713,4 млн. рублей.

Объекты дорожного хозяйства:

в 2020 году – 2,1 млн. рублей



Объекты жилищного строительства:

в 2020 году – 90,9 млн. рублей
 в 2021 году – 76,7 млн. рублей
 в 2022 году – 94,6 млн. рублей



Объекты социальной сферы:

в 2022 году – 618,8 млн. рублей



Объекты коммунальной инфраструктуры:

в 2020 году – 91,4 млн. рублей
 в 2021 году – 20,0 млн. рублей

Бюджетные инвестиции в 2020 году составят 184,4 млн. рублей или 5,4% от общих расходов бюджета, в 2021 году – 96,7 млн. рублей или 3% от всех расходов, в 2022 году – 713,4 млн. рублей или 18,8% от всех расходов (в 2019 году 252 млн. рублей или 8,1%).

(в 2016 году 876,6 млн. рублей, в 2017 году 319,5 млн. рублей, в 2018 году 70,8 млн. рублей или 2,5%).

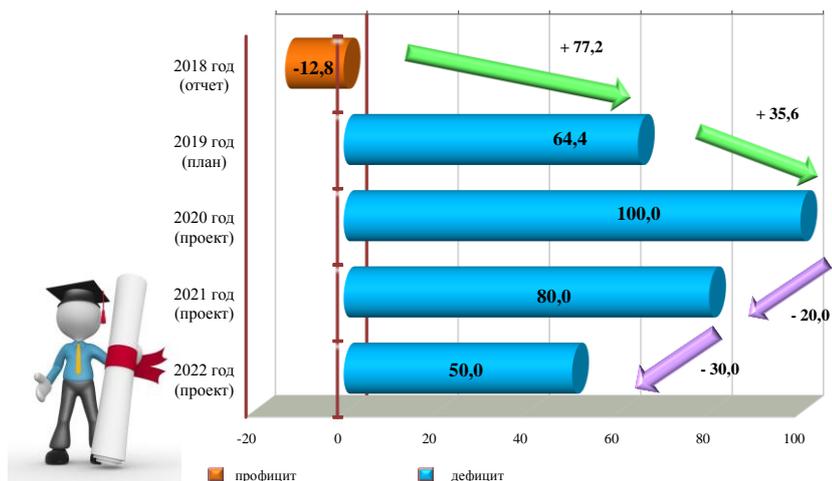
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в 2020 - 2022 годах, млн. рублей

Наименование объектов капитального строительства, расходов	Сроки	Проект бюджета		
		2020 год	2021 год	2022 год
Изготовление ПИР по реконструкции автомобильной дороги по улице Студенческая (участок от улицы Студенческая до улицы Декабристов)	2020 год	2,1		
Строительство сетей водоснабжения 16 "А" МКР	2020 год – корректировка ПИР, 2021 год - строительство	1,8	20,0	
Строительство сетей канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр 5,7 в г. Югорске	2015 - 2020 годы	89,6		
Приобретение здания для размещения общеобразовательной организации на 500 мест	2022 год			618,8
Приобретение жилых помещений	2020-2022 годы	90,9	76,7	94,6
ИТОГО		184,4	96,7	713,4

На следующем слайде представлена расшифровка бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на ближайшую трехлетку.

Динамика дефицита бюджета города Югорска в 2018-2022 годах

млн.рублей



Основные характеристики бюджета города Югорска на 2020-2022 годы сформированы с дефицитом, объемы которого не превышают предельные значения, установленные бюджетным законодательством.

В суммовом выражении дефицит бюджета города на 2020-2022 годы составляет 100, 80 и 50 млн. рублей соответственно по годам. На его финансирование будут направлены заемные средства в виде кредитов кредитных организаций, остатки средств на счетах бюджета, и средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности.

В конце доклада хотелось бы отметить, что необходимость погашения долговых обязательств муниципалитета обусловили принятие решения при формировании бюджета города на 2020-2022 годы по ограничению бюджетных ассигнований. Несмотря на это, есть уверенность в том, что будет обеспечено стабильное и своевременное финансирование всех запланированных направлений деятельности, принятые муниципалитетом социально-значимые расходные обязательства будут исполнены в полном объеме.