

ДОКЛАД

Руководителя Финансового управления ЗГО – Т.Н. Царьковой
на публичных слушаниях по **проекту решения Собрания депутатов
Златоустовского городского округа «О бюджете Златоустовского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**
05 декабря 2019 г.

На основе поставленных приоритетных задач Президентом Российской Федерации, Губернатором Челябинской области и Главой Златоустовского городского округа в предстоящем трехлетнем периоде созданы условия для повышения качества жизни граждан через реализацию национальных проектов.

В основе расчета бюджетных доходов лежит прогноз социально – экономического развития городского округа, а также складывающиеся по факту экономические тенденции текущего года.

Для обеспечения реальных и надежных для исполнения показателей проект бюджета округа как на федеральном и региональном уровне сформирован на основе **базового варианта прогноза** социально – экономического развития.

Проект решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесен на рассмотрение Собранию депутатов Златоустовского городского округа 15 ноября и опубликован для ознакомления населением в газете «Златоустовский рабочий» за 22 ноября 2019 года.

В период работы «горячей линии» поступило 4 обращения с предложениями о внесении изменений в проект бюджета и обеспечении в 2020 году различных работ– это ремонт ДК Булат, реконструкция очистных сооружений, корректировка Генплана округа, в сфере ЖКХ – это асфальтирование придомовой территории, ремонт остановочных комплексов, монтаж уличного освещения, оборудование контейнерных площадок, ремонт ливневых канализаций и многое другое. Данные запросы направлены соответствующим органам местного самоуправления для рассмотрения, принятия решения и подготовки ответов.

Основные задачи при формировании бюджета на 2020 – 2022 годы

Обеспечение сбалансированности бюджета округа с целью определения и закрепления в бюджете округа финансовых ресурсов для реализации национальных проектов

Реализация положений майских Указов Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов

Планирование расходов бюджета округа с учетом эффективного использования средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов

Создание условий, обеспечивающих получение жителями качественных услуг в различных сферах бюджета

При формировании бюджета округа на предстоящий период исходили из необходимости решения следующих первоочередных задач это:

1) Обеспечение сбалансированности бюджета округа с целью определения и закрепления в бюджете округа финансовых ресурсов для реализации национальных проектов;

2) Реализация положений майских Указов Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов;

3) Планирование расходов бюджета округа с учетом эффективного использования средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов;

4) Создание условий, обеспечивающих получение жителями, качественных услуг в различных сферах бюджета.

Основные параметры бюджета Златоустовского городского округа на 2020 – 2022 годы

Млн. рублей

	Доходы	Расходы	Дефицит (Профицит)
2020 год	4 880,5	4 880,5	Бездефицитный
2021 год	4 826,1	4 826,1	Бездефицитный
2022 год	4 592,6	4 592,6	Бездефицитный

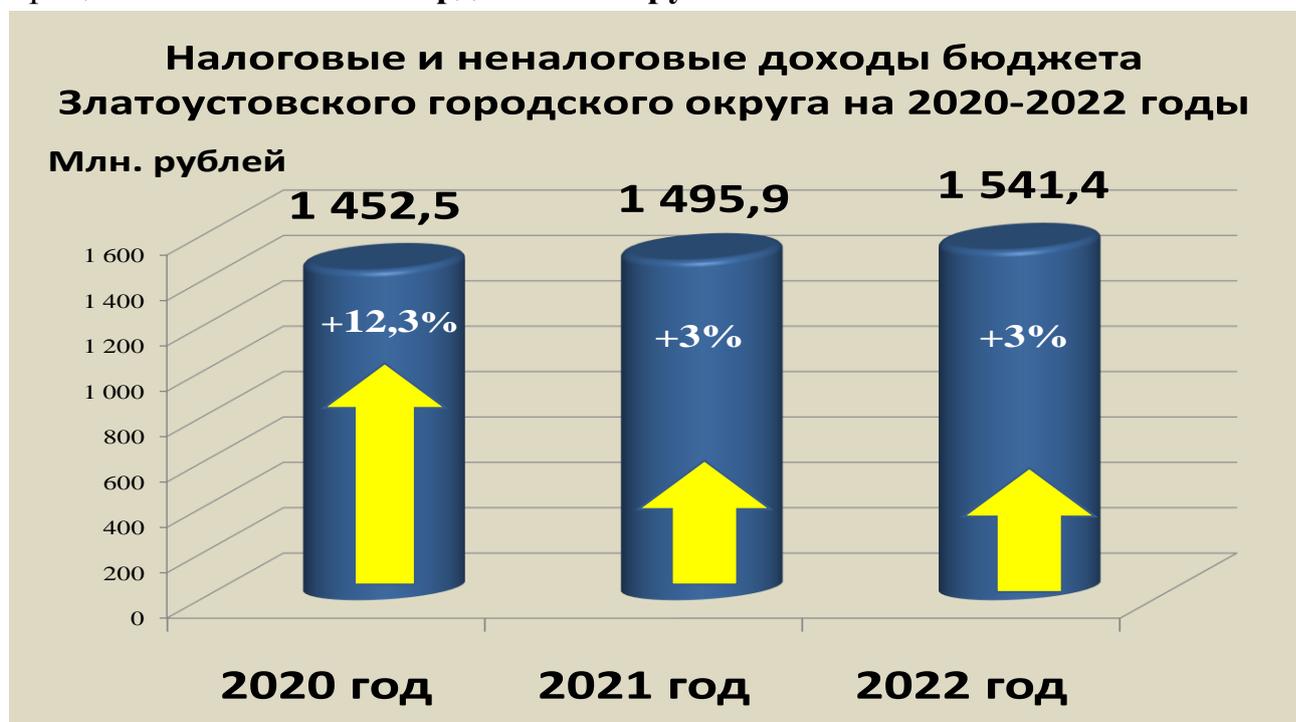
Отмечу, что бюджет округа на трехлетний период сформирован бездефицитным, т.е. сбалансированным.

Объем бюджета на плановый период сформирован исходя из имеющихся источников, со снижением против 2020 года по причине уменьшения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и целевых субсидий, предоставляемых из областного бюджета.

ДОХОДЫ

На 2020 год общий объем доходов бюджета определен в сумме **4 млрд. 880 млн. рублей** с ростом к первоначальному бюджету 2019 года на 10,5 процентов.

В 2021 году доходы ниже уровня 2020 года на 1 процент и составляют **4 млрд. 826 млн. рублей**. В 2022 году доходы ниже уровня 2021 года почти на 5 процентов и составят **4 млрд. 593 млн. рублей**.

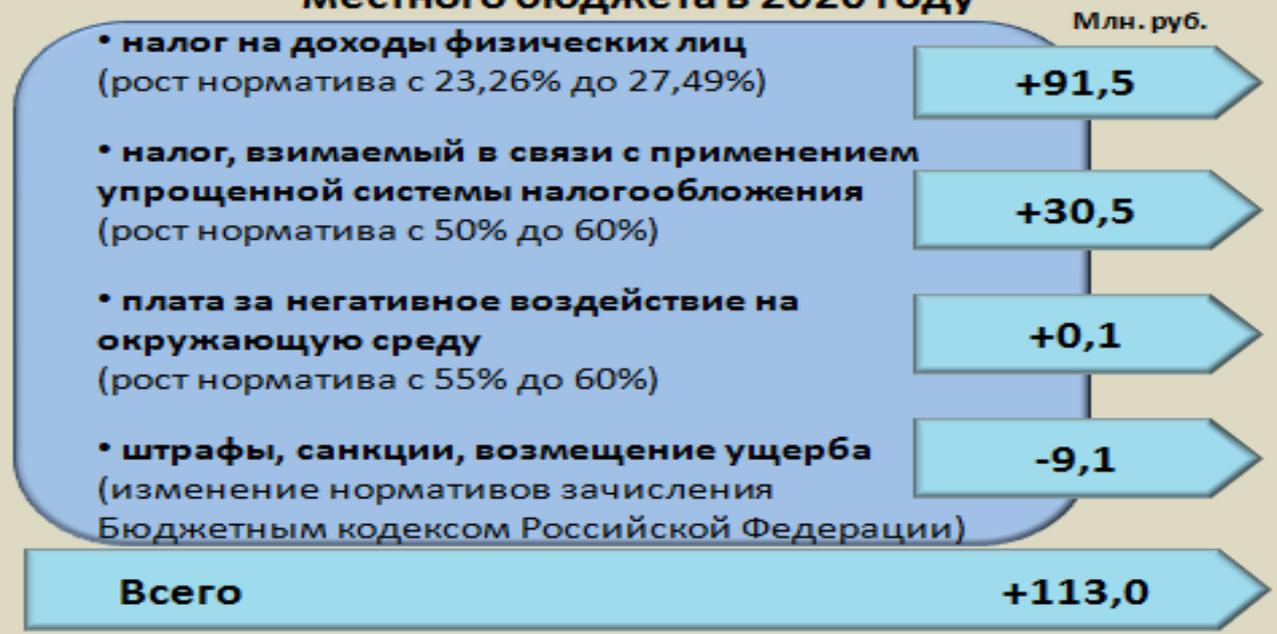


Собственные **налоговые и неналоговые** доходы на 2020 год составляют **1 млрд. 452 млн. рублей**, с приростом к первоначальному прогнозу текущего года на 12 процентов.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2020-2022 годы предусматривает рост основных бюджетообразующих показателей, благодаря чему сохранена тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений бюджета округа на плановые периоды 2021 и 2022 годы.

В 2021 году налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составят - 1 млрд. 496 млн. рублей с 3-хпроцентным приростом к уровню 2020 года. **В 2022 году** - 1 млрд. 541 млн. рублей с ростом к 2021 году на 3 процента.

Влияние изменения законодательства на доходы местного бюджета в 2020 году



На значительный рост налоговых и неналоговых доходов 2020 года оказало влияние повышение нормативов зачисления по ряду доходных источников, переданных с вышестоящих уровней бюджета с целью укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по самостоятельному решению вопросов местного значения.

Увеличены: дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц и нормативы зачисления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Что в суммовом выражении составит порядка 122 млн. рублей.

Вместе с тем, в связи изменением с 2020 года принципа зачисления штрафных санкций в бюджеты бюджетной системы, потери местного бюджета составят около 9 млн. рублей.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа



В структуре налоговых и неналоговых доходов основным доходным источником для бюджета городского округа по прежнему остается налог на доходы физических лиц, доля которого в 2020 году составляет более 60 процентов или 918 млн. рублей.



Объемы безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на плановые периоды спрогнозированы в соответствии с законом об областном бюджете, которым предусматривается выделение Златоустовскому городскому округу средств на **2020** год выше первоначального уровня 2019 года почти на 10 процентов, что составит **3 млрд. 428 млн. рублей**, на 2021 год - 3 млрд. 330 млн. рублей, на 2022 год - 3 млрд. 051 млн. рублей. Снижение межбюджетных трансфертов на плановые периоды 2021 и 2022 годов связано с выделением в меньшем объеме дотации и субсидии на финансирование расходов на выплату заработной платы и оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями.

Отмечу, что безвозмездные поступления из вышестоящих периодов на плановые периоды 2021 и 2022 годов носят ориентировочный характер и будут уточняться при формировании соответствующих бюджетов.

РАСХОДЫ



Расходы бюджета округа на 2020 год сформированы в сумме 4 млрд. 881 млн. рублей или с приростом почти на 12 процентов к первоначальному уровню 2019 года.

На плановый период средства бюджета на 2021 год составили 4 млрд. 826 млн. рублей со снижением к уровню 2020 года более чем на 1 процент и на 2022 год в сумме 4 млрд. 593 млн. рублей или почти на 5 процентов.

Бюджетные ресурсы сконцентрированы на приоритетах, обозначенных Президентом страны, направленных на повышение уровня жизни граждан и распределены по 19-ти муниципальным программам объемом более 99 процентов средств бюджета.

За счет средств областного и местного бюджетов на реализацию девяти национальных (региональных) проектов запланировано на 2020 год 24 млн. рублей, на 2021 год 144 млн. рублей, на 2022 год 12 млн. рублей.



Основной объем средств, а именно **81% расходов бюджета 2020 года** – это вложения социального характера и составят 3 млрд. 952 млн. рублей с ростом на 7 процентов к уровню текущего года. Данный рост сложился по всем сферам социальной направленности за исключением **физической культуры и спорта** в связи с отсутствием бюджетных инвестиций в объекты спорта. Расходы на развитие **физической культуры и спорта с учетом** снижения составят 278 млн. рублей.

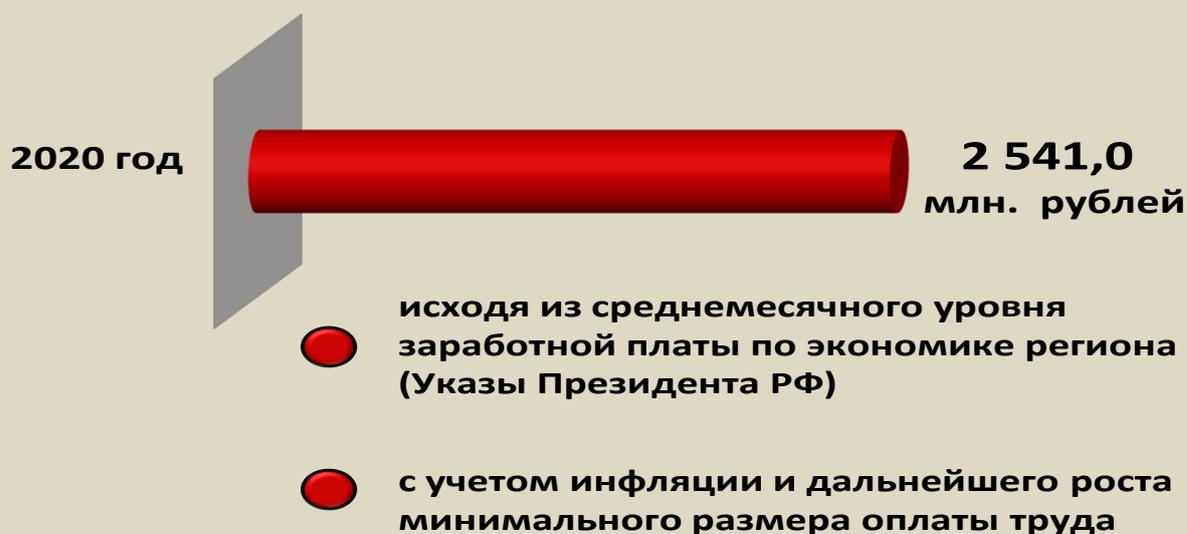
На финансирование **образования в 2020 году** предусмотрено 2 млрд. 217 млн. рублей, что на 6 процентов выше уровня 2019 года, в связи с достижением максимальных индикативных значений средней заработной платы работников дошкольного, общего и дополнительного образования по Указам Президента Российской Федерации. Следует отметить, что впервые выделены средства областного бюджета на включение молочной продукции в ежедневный рацион питания учащихся начальных классов, а также на поэтапную замену окон в школах и капитальный ремонт образовательных организаций.

Расходы по **культуре** запланированы с ростом в 1,5 раза к прошлому году и составят 268 млн. рублей за счет увеличения средств на ремонт учреждений культуры (подробнее доложит содокладчик).



Безусловным приоритетом остается **социальная поддержка жителей города** и повышение ее эффективности. Расходы на эти цели прирастут почти на 4 процента и составят 1 млрд. 190 млн. рублей для обеспечения мер социальной поддержки с учетом увеличения их размеров и индексации на прогнозируемый уровень инфляции.

Расходы на оплату труда в бюджетной сфере



В проекте главного финансового документа обеспечены все решения по **оплате труда в бюджетной сфере**, в том числе в рамках указов Президента Российской Федерации 2012 года. Расходы на эти цели рассчитаны из привязки к среднемесячному уровню зарплат в экономике, а также с учетом инфляции и дальнейшего роста минимального размера оплаты труда. На эти цели в 2020 году запланирована половина объема расходов бюджета или 2 млрд. 541 млн. рублей.

Также отмечу, что в целях поддержки уровня материально - технического состояния муниципальных учреждений бюджетной сферы затраты на их содержание проиндексированы на прогнозируемый размер инфляции.

Инфраструктурное и экономическое развитие округа в 2020 году

688,8 млн. рублей

+ 55,9 %

В том числе:

**Дорожное хозяйство –
220,6** млн. рублей

**Жилищно-коммунальное
хозяйство –
223,1** млн. рублей

**Транспорт –
99,9** млн. рублей



Важнейший аспект, определяющий качество, комфортность жизни – это инфраструктура муниципального образования.

Расходы экономического характера в сферах «Национальная экономика» и «Жилищно – коммунальное хозяйство» в 2020 году составят 14 % общего объема расходов или 689 млн. рублей с ростом в 1,5 раза против прошлого года за счет значительного выделения средств областного бюджета на ремонт дорог в объеме почти 63 млн. рублей, на осуществление мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в сумме 81 млн. рублей, и на модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 15 млн. рублей.

Параметры бюджета на очередной финансовый год на первоначальном этапе обеспечены и предусматривают выполнение социально-значимых обязательств перед жителями округа с ростом расходов по всем жизненно важным отраслям и ориентированы на развитие человеческого капитала. Практически все расходы осуществляются в рамках муниципальных программ, то есть, увязаны с определенными задачами и конечными результатами.

Немаловажную роль сыграет проводимая в округе работа по оздоровлению муниципальных финансов, которая включает в себя мероприятия по увеличению доходов, экономии и повышению эффективности бюджетных расходов.

Впервые до утверждения бюджета в доступной для граждан форме размещен **проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов** на официальном сайте Златоустовского городского округа в рубрике «Бюджет для граждан». Также, проект решения о бюджете округа прошел обсуждение на заседании партии «Единая Россия» 26 ноября текущего года.