

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Михайловской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа город Михайловка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация городского округа город Михайловка представляет проект основных характеристик бюджета городского округа на предстоящий трехлетний период.

Параметры бюджета основаны на показателях прогноза социально-экономического развития Волгоградской области и городского округа, проекте Закона Волгоградской области об областном бюджете на данный период, а так же на правовые акты Российской Федерации, которые оказывают влияния на формирование доходов бюджета с учетом решения основных задач бюджетной и налоговой политики.

Бюджет запланирован без дефицита.

Ограниченность финансовых средств требует максимально эффективного их использования. Поставлена непростая задача – найти правильный баланс между возможностями, потребностями и развитием.



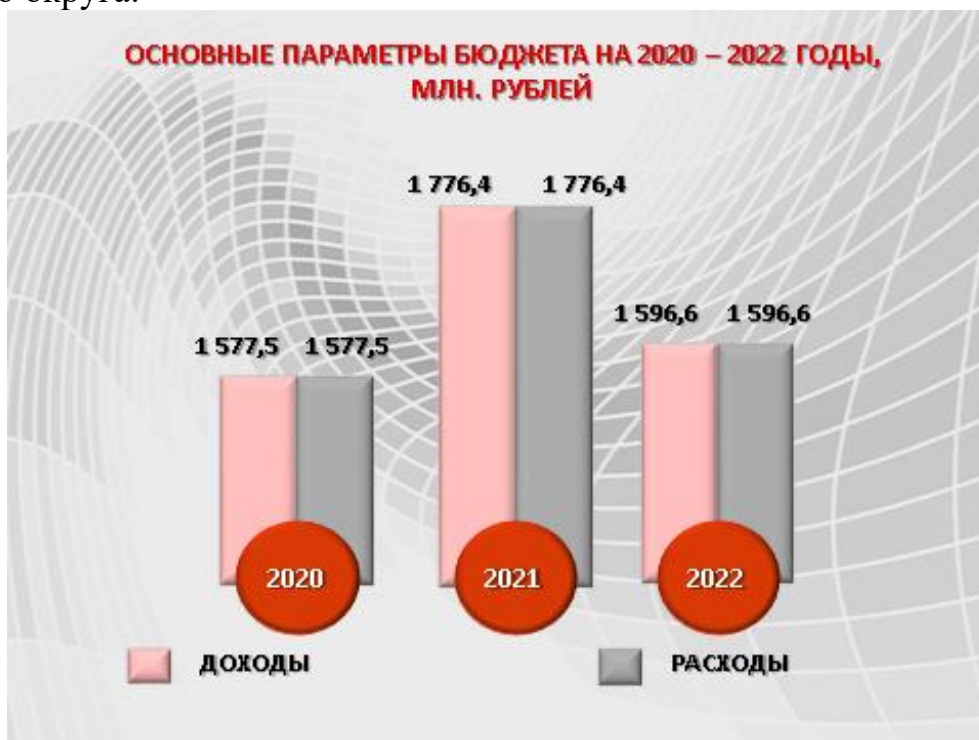
Главными задачами **бюджетной политики** на очередной финансовый год и плановый период являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования.

При формировании бюджета в первоочередном порядке предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату заработной платы, оплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, а также выполнение Указов Президента.

Важная роль отводится обеспечению муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок.



Приоритетом **налоговой политики** остается обеспечение **роста доходов бюджета**. Продолжится адресная работа с организациями и физическими лицами, направленная на увеличение налоговых и неналоговых поступлений, персональные встречи с крупными должниками, проведение межведомственных комиссий по погашению задолженности по налогам и платежам в бюджет городского округа.



В проекте бюджета городского округа доходы устанавливаются по годам и запланированы в указанном объеме:

2020 год – 1 577,5 млн. рублей;

2021 год – 1 776,4 млн. рублей;

2022 год – 1 596,6 млн. рублей.

Расходы на трехлетний период установлены в том же размере, дефицит бюджета имеет нулевое значение.



На 2020 год доходы сформированы в объеме 1 577,5 млн. рублей, из них 746,7 млн. рублей – это налоговые и неналоговые поступления.

Целевые трансферты из областного и федерального бюджетов составляют 830,8 млн. рублей и формируют 52,7% доходов бюджета. Представленный общий объем целевых трансфертов – не окончательная сумма, так как в течение финансового года сумма уточняется и распределяется по муниципальным образованиям по мере внесения изменений в Закон об областном бюджете.

Общий объем расходов бюджета на 2020 год составит 1 577,5 млн. рублей. Бюджет сформирован без дефицита.



Прогноз налоговых и неналоговых доходов сформирован на основе экономических показателей, анализа структуры налогоплательщиков и факторов, влияющих на налогооблагаемую базу. Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. Удельный вес НДФЛ по проекту бюджета в общем объеме доходов составляет 55,0%, в суммовом выражении - 411,3 млн. рублей.

Местными налогами в соответствии с Бюджетным кодексом являются земельный налог и налог на имущество физических лиц, эти налоги формируют 12,4% общего объема собственных доходов.

13,7% вклада в казну – это доля поступлений платежей от использования и реализации имущества – в совокупности 102,4 млн. рублей.

Также, в структуру поступлений налоговых и неналоговых доходов входят:

- налоги по специальным налоговым режимам и прочие поступления:

- госпошлина 7,1 млн. рублей;
- штрафы 5,0 млн. рублей;
- поступления за негативное воздействие на окружающую среду 1,3 млн. рублей;

-доходы от уплаты акцизов 42,8 млн. рублей;

-доходы от оказания платных услуг 10,1 млн. рублей.



В условиях финансово-бюджетных ограничений формирование объема и структуры расходов проводилось с учетом определения приоритетных направлений расходов, обеспечения бюджетных обязательств муниципальных учреждений и выполнения условий по софинансированию расходов при предоставлении целевых средств.

Из общего объема расходов бюджета на 2020 год 76,2% составляет финансирование социальной сферы – отраслей образования, культуры, физкультуры и спорта и социальной политики.

Приоритетным направлением при формировании расходной части бюджета определено обеспечение функционирования муниципальных учреждений.

На 2020 год доля текущих расходов на их содержание составляет—84,3% от всех расходов на социальную сферу с учетом областных средств, которые направляются на осуществление образовательного процесса при исполнении государственных полномочий.



В очередном финансовом году продолжается работа по оказанию мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета:

-предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

-компенсация оплаты жилья и коммунальных услуг работникам муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности;

-компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;

-выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

На доплаты к пенсиям муниципальных служащих планируется направить 5,0 млн. рублей.

На сферу национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году будет направлен объем бюджетных ресурсов в размере 9,1млн. рублей.



Сложно оспорить необходимость защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения городского округа запланированы расходы на:

- мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС;
- а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

За счет бюджетных средств финансируется единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В бюджете предусматриваются средства на материальное стимулирование народных дружинников.

Значительные средства бюджета требуются на поддержку национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели планируется выделить 159,5 млн. рублей.

По отрасли **национальной экономики** предусмотрено 76,3 млн рублей. Основной объем средств в сумме 71,1 млн. рублей направлен на финансирование дорожного хозяйства, как важного элемента инфраструктуры, в том числе:

- расходы на содержание и ремонт дорог городского округа 42,2 млн. рублей,
- устройство светофорного объекта – 1,6 млн. рублей;

так же предоставляется дополнительно субсидия за счет средств областного бюджета в объеме 27,3 млн. рублей на содержание и ремонт дорог и на организацию освещения улично-дорожной сети.



По отрасли **национальной экономики** предусмотрено 76,3 млн рублей. Основной объем средств в сумме 71,1 млн. рублей направлен на финансирование дорожного хозяйства, как важного элемента инфраструктуры, в том числе:

- расходы на содержание и ремонт дорог городского округа 42,2 млн. рублей;

- устройство светофорного объекта – 1,6 млн. рублей;

так же предоставляется дополнительно субсидия за счет средств областного бюджета в объеме 27,3 млн. рублей на содержание и ремонт дорог и на организацию освещения улично-дорожной сети.

На обновление градостроительной документации предусмотрено 4,5 млн. рублей.

Городской округ город Михайловка, являясь одним из моногородов, с 2017 года получает средства из федерального и областного бюджетов, и в 2020 году планируется продолжение финансирования на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в части субсидирования компенсации затрат. В проекте бюджета на 2020 год предусматривается доля софинансирования из бюджета городского округа 0,3 млн. рублей.

На развитие и поддержку **жилищно-коммунального хозяйства** планируется направить 83,1 млн. рублей.

Основными направлениями данной отрасли являются:

- финансирование мероприятий по уличному освещению – 10,0 млн. рублей и мероприятий предусмотренных долгосрочным энергосервисным контрактом – 18,1 млн. рублей;



-благоустройство территории городского округа – 24,4 млн. рублей - выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций - 8,5 млн. рублей.

За счет бюджетных средств запланированы мероприятия по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 5,5 млн. рублей. Расходы предусмотрены на проектно-сметную документацию по реконструкции канализационного коллектора по ул. Саратовская и строительство водоотведения по ул. Лазурная в п. Отрадное.



Одной из важных муниципальных программ является программа по **организации питания, отдыха и оздоровления обучающихся** городского округа. На ее реализацию потребуется 38,7 млн. рублей.

Расходы на организацию питания в рамках областного законодательства планируются в сумме 27,3 млн. рублей.

С 1 января 2019 года все учащиеся первых классов общеобразовательных учреждений, вне зависимости от категории семьи, получают бесплатные завтраки.

Всего получающих бесплатное питание на территории городского округа – 3944 ученика.

Сумма на организацию питания на 1-го обучающегося с 1 января 2020 года составит 35 рублей, с 1 сентября 2020 года сумма на питание составит 40 рублей.

На оказание муниципальной услуги по организации отдыха детей в летний период в муниципальном лагере и отдыха в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11,4 млн. Оздоровительная кампания проводится ежегодно с учетом средств областного бюджета. Организация отдыха запланирована в отношении 4350 учащихся наших школ.



Расходная часть бюджета сформирована в программном виде. Его основу составляют 5 ведомственных программ и 31 муниципальная программа. Доля программных расходов в 2020 году составит.

Средства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений расходуются в рамках ведомственных целевых программ.

В рамках реализации муниципальных программ предусмотрены средства на проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения, повышению безопасности дорожного движения, на развитие информационно-технологической

инфраструктуры, проведение мероприятий по энергосбережению, развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта жилфонда.

Кроме того, в проекте бюджета предусматриваются средства на реализацию муниципальных программ **в отраслях социальной сферы**, такие как: развитие дошкольного образования, медицинское обеспечение, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, совершенствование материально-технической базы, духовно-нравственное воспитание детей и подростков, формирование здорового образа жизни, поддержку и развитие детского творчества, и другую работу с талантливыми и одаренными детьми.

Основными функциональными направлениями непрограммного расходования средств являются **расходы** на содержание органов местного самоуправления в пределах утвержденного норматива - 79,0 млн. рублей, а также предусмотрены расходы на обеспечение функционирования деятельности учреждений по техническому и бухгалтерскому обслуживанию – 114,1 млн. рублей.

К непрограммным расходам отнесены также средства резервного фонда администрации городского округа в объеме 0,5 млн. рублей и обслуживание муниципального долга в сумме 3,5 млн. рублей.



Приоритетным направлением работы главы городского округа и администрации является максимально возможное привлечение дополнительных средств из бюджетов других уровней.

Так в 2019 году при софинансировании из бюджета городского округа в сумме 21,5 млн. рублей, было дополнительно привлечено из других уровней бюджетов 148,5 млн. рублей, что почти в 7 раз превышает долю средств из бюджета городского округа, которые были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт объездной автодороги 1 этап – 29,9 млн. рублей, ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. 2-ая Краснознаменная в границах ул. Республиканская – ул. Украинская; по ул. Республиканская в границах ул. 2-ая Краснознаменная – ул. Поперечная – 27,2 млн. рублей. Общая сумма областного бюджета составила – 47,6 млн. рублей;

- благоустройство «Парка Победы», привокзальной площади железнодорожного вокзала, скверов в районах многоквартирных домов, благоустройства 4 общественных сельских территорий (ст. Етеревская, х. Большой, х. Карагический, х. Катасонов) – 43,3 млн. рублей;

- на изготовление проектно-сметной документации по реализации мероприятий в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба – 11,9 млн. рублей;

- организацию улично-дорожного освещения на сельских территориях – 3 млн. рублей;

- на строительство водовода в х. Глинище, х. Сухов-2 – 1,8 млн. рублей;

- обеспечение жильем молодых семей – 9,0 млн. рублей;

- поддержка малого и среднего предпринимательства - 2,0 млн. рублей;

- ремонт концертного зала и фойе МБУ «ГДК» – 20,0 млн. рублей;

- ремонт спортивного зала МКОУ «Раковская СШ» - 1,4 млн. рублей;

- на приобретение и замену оконных блоков в образовательных учреждениях – 4,6 млн. рублей;

- создание условий в сфере обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 1,1 млн. рублей.

А также в рамках **инициативного бюджетирования по итогам голосования населения** реализованы 4 проекта на сумму 6,5 млн. рублей:

- реконструкция легкоатлетического ядра МБУ «Спортивная школа» - 2,8 млн. рублей,

- устройство спортивной площадки МКОУ «Средняя школа № 1» - 2,0 млн. рублей,

- реконструкция фонтана по ул. Обороны – 1,0 млн. рублей

- устройство тротуара по ул. Пархоменко – 0,7 млн. рублей.

С целью развития городского округа на 2020 год запланированы следующие расходы:

- строительство детского сада по ул. Республиканская на 220 мест первый этап;

- строительство крытого катка с искусственным льдом;

- продолжение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.



Планируемый период будет непростым. Решение целого ряда важных задач, которые накапливались годами, требует значительных бюджетных ресурсов. В большой степени успех бюджетной политики зависит от социальной ответственности бизнеса, от налогоплательщиков и от каждого из нас.

Задача органов власти – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, активно работать с должниками по погашению задолженности и обеспечить прозрачность бюджетного процесса. Наша общая задача сделать наш город чистым, уютным, красивым, безопасным и максимально удобным для проживания наших с вами детей и близких.