

**ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТАЙМАСОВОЙ О.Г. НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»**

Уважаемые депутаты, коллеги, участники публичных слушаний.

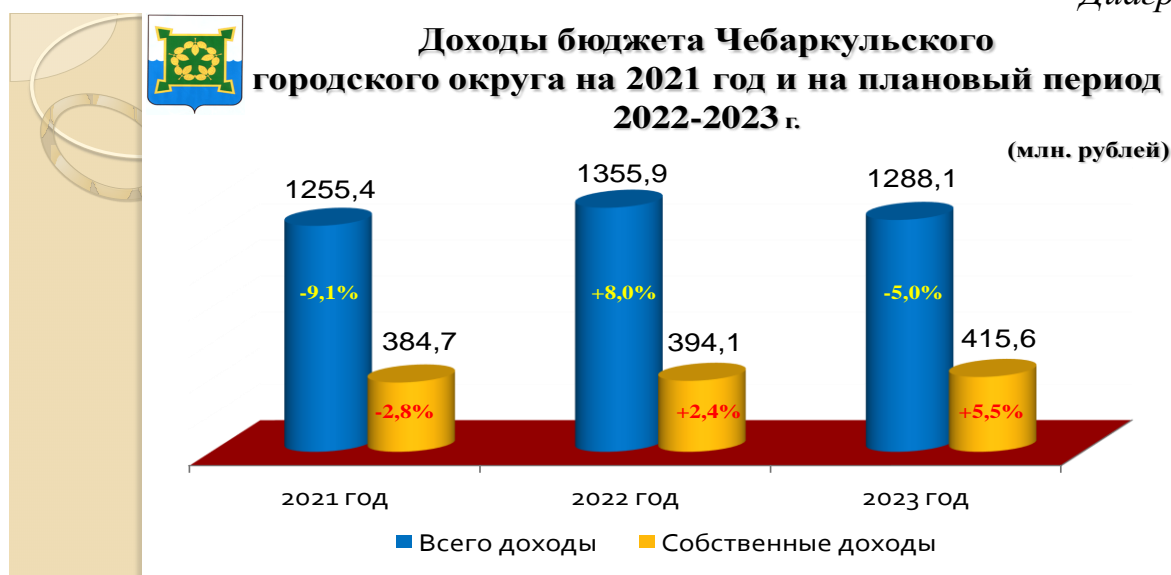
Вашему вниманию представлен проект бюджета Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Главный финансовый документ города сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Чебаркульского городского округа. Целесообразность использования такого варианта прогноза очевидна. Сдержанный подход к основным параметрам бюджета решает основную задачу по сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа в среднесрочной перспективе.

При формировании доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2021-2023 годы применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета Чебаркульского городского округа в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

ДОХОДЫ

Диаграмма 1



Общий объем доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2021 год запланирован в объеме 1 255,4 млн. рублей. Это на 9,1 % ниже первоначально утвержденного плана по доходам на 2020 год.

В 2022 году – на 8,0 % больше уровня 2021 года (1 355,9 млн. рублей)

В 2023 году – на 5,0 % меньше уровня 2022 года (1 288,1 млн. рублей)

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Качество прогнозирования собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) во многом определяет финансовую устойчивость городского округа.

Общая сумма собственных доходов бюджета на 2021 год составит 384,7 млн. рублей. Вы знаете, что пандемия коронавируса и её последствия, оказали существенное влияние на бюджет города. Возникшие сложности в экономике повлекли за собой снижение собственных доходов городского бюджета.

И в проекте бюджета на 2021 год снижение собственных поступлений прогнозируется на уровне 2,8% к первоначальному утвержденному плану текущего года.

Диаграмма 2



Структура основных источников собственных доходов практически не изменится, как и в предыдущие годы основными бюджетообразующими источниками бюджета городского округа в 2021 году традиционно остаются:

- налог на доходы физических лиц составит 71,6 % в объеме собственных доходов (275,6 млн. рублей);
- налоги на имущество – 9,1 % (35,0 млн. рублей);
- налоги на совокупный доход – 8,1 % (31,1 млн. рублей);
- неналоговые доходы (аренда имущества и земли, продажа имущества и земельных участков, штрафы) – 7,4 % (28,3 млн. рублей);
- государственная пошлина – 2,3 % (9,0 млн. рублей);
- акцизы – 1,5 % (5,7 млн. рублей).

Данная структура сохранится и на плановый период 2022-2023 годов.

Диаграмма 3



Хочу отметить, что нецелевая финансовая помощь из областного бюджета на 2021 год по сравнению с текущим годом увеличена на 20,7 млн. рублей (2021 год – 78,2 млн. рублей, 2020 год – 57,5 млн. рублей).

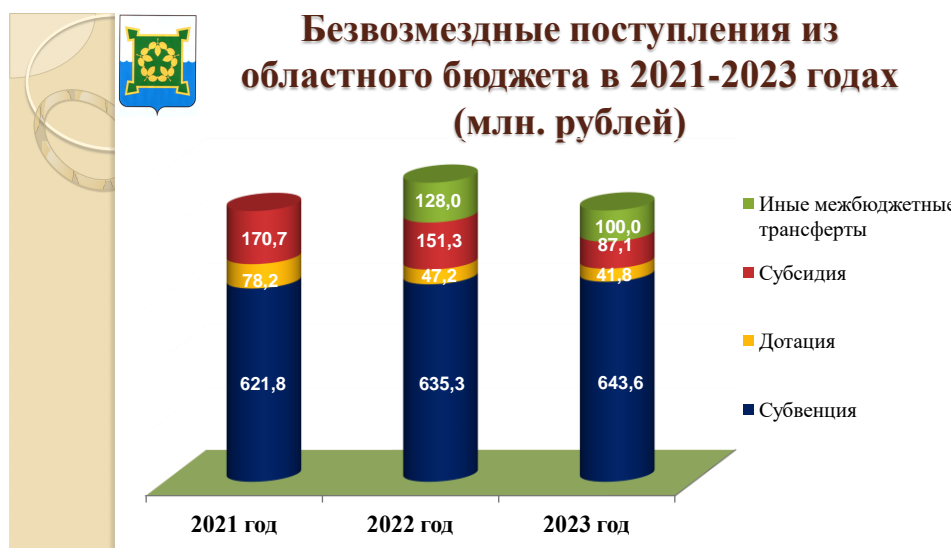
В тоже время с целью стимулирования городского округа к наращиванию собственной доходной базы местного бюджета передана финансовая помощь в виде дополнительных нормативов от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На 2021 год дополнительный норматив по НДФЛ составил 11,7 %. С учетом этих дополнительных нормативов доля собственных доходов в общем объеме доходной части бюджета чуть выше 30 %.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

На долю безвозмездных поступлений в составе доходов на 2021 год приходится 69,4 %.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа запланирован в соответствии с проектом Закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и составит:

- на 2021 – 870,8 млн. рублей;
- на 2022 – 961,8 млн. рублей;
- на 2023 – 872,5 млн. рублей.



В числе распределенных и включенных в проект бюджета городского округа на 2021 год областные средства:

дотация – 78,2 млн. рублей

субсидии – 170,7 млн. рублей

субвенции на осуществление переданных полномочий РФ – 621,8 млн. рублей

Данные объемы в течение финансового года подлежат корректировке в зависимости от перераспределяемых региональным центром дополнительных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Перед всеми главными распорядителями бюджетных средств главой города поставлена задача привлечения максимально возможного объема областных ресурсов по всем направлениям.

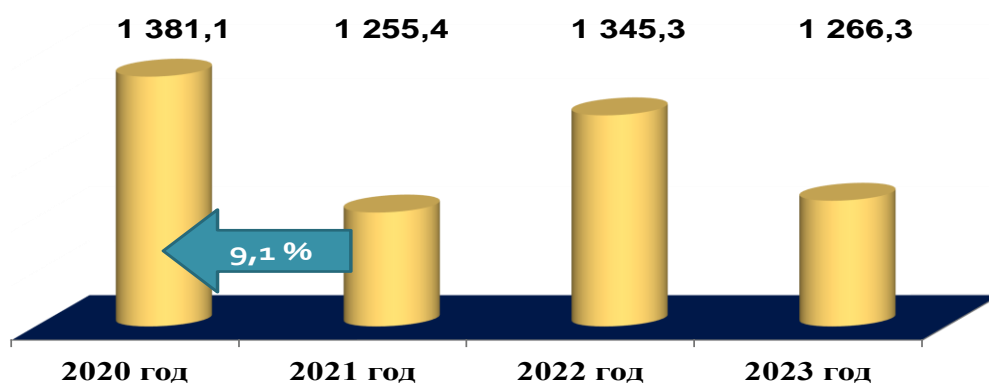
РАСХОДЫ

Особенности и основные направления бюджетной политики Чебаркульского городского округа в 2021 году определяются с учетом сложившейся в текущем году непростой экономической ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, которая оказала существенное влияние на снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа.

Сложившаяся ситуация также требует наиболее ответственного подхода к планированию бюджетных расходов. Поэтому, при формировании расходной части бюджета каждое направление расходов рассматривалось Бюджетной комиссией под руководством Главы городского округа и подвергалось пересмотру с точки зрения их приоритетности, а самое главное - эффективности.



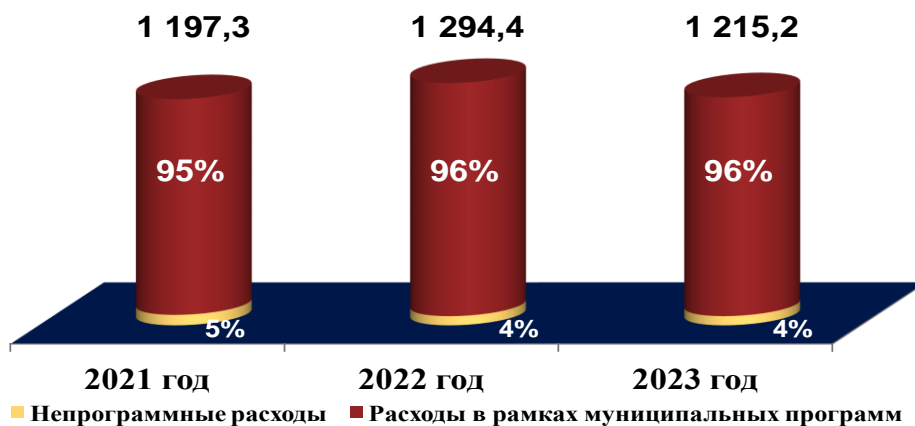
Общая сумма расходов бюджета Чебаркульского городского округа в 2021 - 2023 годах (млн. рублей)



В результате общий объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2021 год планируется в сумме 1 255,4 млн. рублей со снижением к первоначальному уровню текущего года на 9,1%, 2022 год - 1 345,4 млн. рублей и 2023 год - 1 266,3 млн. рублей.



Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений бюджета Чебаркульского городского округа в 2021 - 2023 годах (млн. рублей)



Бюджет Чебаркульского городского округа сформирован по программному принципу в рамках 31 муниципальной программы, это 95 % от общего объема расходов бюджета, или

2021 год - 1 197,3 млн. рублей;

2022 год - 1 294,4 млн. рублей;

2023 год - 1 215,2 млн. рублей.

Четыре программы не имеют финансового обеспечения («Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Улучшение условий и охраны труда в бюджетных учреждениях Чебаркульского городского округа», «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ», «Развитие информационного общества на территории Чебаркульского городского округа»).

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности составляет 5 %. На 2021 году запланировано 58 168,7 тыс. рублей; на 2022 год - 50 959,2 тыс. рублей, на 2023 год - 51 116,1 тыс. рублей. В рамках непрограммных направлений

деятельности предусмотрено финансирование расходов органов местного самоуправления (администрация ЧГО, Собрание депутатов и Контрольно-счетный комитет), расходы на исполнение судебных актов - 800,0 тыс. рублей, расходы резервного фонда администрации (на 2021 год- 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - 1 000,0 тыс. рублей).



Общая направленность расходов бюджета Чебаркульского городского округа в 2021 году



Основным и самым финансовоемким направлением расходов остаются «инвестиции в человека» через сферы образования, культуры, спорта.



Расходы бюджета Чебаркульского городского округа социальной направленности в 2021 году (млн. рублей)



Доля расходов социальной направленности традиционно будет 80 %, или в 2021 году - 991,5 млн. рублей, в 2022 году - 1 100,2 млн. рублей, в 2023 году - 1 005,9 млн. рублей.

1. На сферу **образования** предусмотрено финансирование 614,7 млн. рублей или 49% от общей суммы расходов бюджета городского округа.

В среднесрочной перспективе главной целью в этой сфере остается улучшения качества и доступности образовательных услуг.

Важным для здоровья наших детей стали решение президента о предоставлении ученикам младших классов бесплатного горячего питания, а также решение губернатора на обеспечении их молоком. На данные цели из областного бюджета выделены субсидии в сумме 8 млн. рублей.

Расходы в бюджете утверждены в достаточном объеме для достижения индикативных показателей в 9 школах, 15 детских садах и 1 учреждение дополнительного образования (Центр детского творчества).

На 2022 год в рамках национального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» запланирована целевая субсидия в сумме 118,2 млн. рублей на строительство детского сада в поселке Куйбышевский.

2. На сферу **культура** запланировано 33,1 млн. рублей или 2,6 % от общей суммы расходов.

3. На сферу физическая культура и спорт запланировано 61,4 млн. рублей или 4,9 % от общей суммы расходов. Из областного бюджета выделены целевые субсидии в сумме 3,2 млн. рублей.

Продолжится работа по созданию необходимых условий для занятий физкультурой и максимальному привлечению к ним детей и молодежи.

4. На **социальную сферу** в 2021 году запланировано 282,2 млн. рублей или 22,5 % от общей суммы расходов.

Основная доля расходов по данному разделу финансируется за счет выделенных из областного бюджета субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.

Все установленные на уровне области и городского округа льготы и выплаты сохранены и проиндексированы.

Отдельно хотелось остановиться на расходах бюджета, обеспечивающих инфраструктуру и экономическое развитие города.

 **Расходы бюджета Чебаркульского городского округа
экономической направленности в 2021 году
(млн. рублей)**



Национальная
экономика

38,6



ЖКХ

130,6

В 2021 году на экономический блок планируется направить 169,2 млн. рублей.

По разделу "**Национальная экономика**" запланирована сумма 28,4 млн. рублей на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт дорожного покрытия (ул. Ленина) - 27,6 млн. рублей (за счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,4 млн. рублей), зимнее и летнее содержание дорог в сумме 6,9 млн. рублей, нанесение разметки «зебра» на пешеходных переходах и горизонтальной разметки - 1,6 млн. рублей;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию - 71,0 тыс. рублей.

На раздел "**Жилищно-коммунальное хозяйство**" в 2021 году планируется направить 130,6 млн. рублей на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (подготовка к зиме) в сумме 30,1 млн. рублей (за счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 75,0 тыс. рублей);
- строительство IV очереди очистных сооружений - 50,1 млн. рублей (за счет средств местного бюджета софинансирование в размере 80,0 тыс. рублей);
- организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия на уличное освещение) - 6,4 млн. рублей;
- мероприятия по энергосервисному контракту - 1,6 млн. рублей.

По разделу "**Общегосударственные вопросы**" предусмотрено 82,7 млн. рублей (расходы на содержание органов местного самоуправления, Управления муниципальной собственности, Финансового управления).

По разделу "**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**" в 2021 году планируется утвердить расходы в размере 11,0 млн. рублей. Это расходы на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы - 8,5 млн. рублей, переданные полномочия на содержание отдела ЗАГС - 2,0 млн. рублей, а также расходы по программам: "Профилактика экстремизма на территории Чебаркульского городского округа" - 20,0 тыс. рублей, "Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров" - 150,0 тыс. рублей, "Профилактика правонарушений на территории Чебаркульского городского округа" - 330,0 тыс. рублей.

По разделу "**Охрана окружающей среды**" предусмотрено 800,0 тыс. рублей в рамках программы "Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории Чебаркульский городской округ".

По разделу "**Средства массовой информации**" предусмотрена сумма 200,0 тыс. рублей в программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чебаркульского городского округа" на предоставлении субсидии для информирования населения о социально-экономическом развитии муниципального образования и о иной официальной информации.



Национальные проекты 2021 г. (тыс. рублей)

«Современная школа»	189,9
«Цифровая образовательная среда»	8 164,9
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	3 070,0
«Социальная активность»	203,6
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 083,2
«Культурная среда»	7 900,2
«Формирование комфортной городской среды»	11 266,8

Чебаркульский городской округ в 2021 году участвует в семи национальных проектах: «Современная школа» (подготовка к ЕГЭ МБОУ СОШ № 7), «Цифровая образовательная среда» (закупка оборудования для образовательных учреждений (интерактивные указки, принтеры, ноутбуки), «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (проектно-сметная документация по строительству детского сада в п. Куйбышевский), «Социальная активность» (проведение мероприятий с детьми и молодежью), «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Культурная среда» (оснащение оборудованием и приобретение музыкальных инструментов ДШИ), «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство улицы Ленина).

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

Долговая политика Чебаркульского городского округа в 2021 - 2023 годах будет направлена на обеспечение сбалансированности городского бюджета.

На текущую дату муниципальный долг отсутствует.

В 2021 - 2023 годах получение кредитов, предоставление муниципальных гарантий и заимствований не планируется.

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период предполагается принять бездефицитным.

Основной финансовый документ Чебаркульского городского округа на 2021 - 2023 годы учитывает настоящие и прогнозируемые экономические реалии и обеспечивает выполнение всех социально-значимых обязательств перед жителями города.

Заместитель главы по бюджетному процессу,
Начальник Финансового управления

О.Г. Таймасова