**ДОКЛАД**

**о проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный**

**«Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»**

Составление бюджета ЗАТО г.Радужный базируется на:

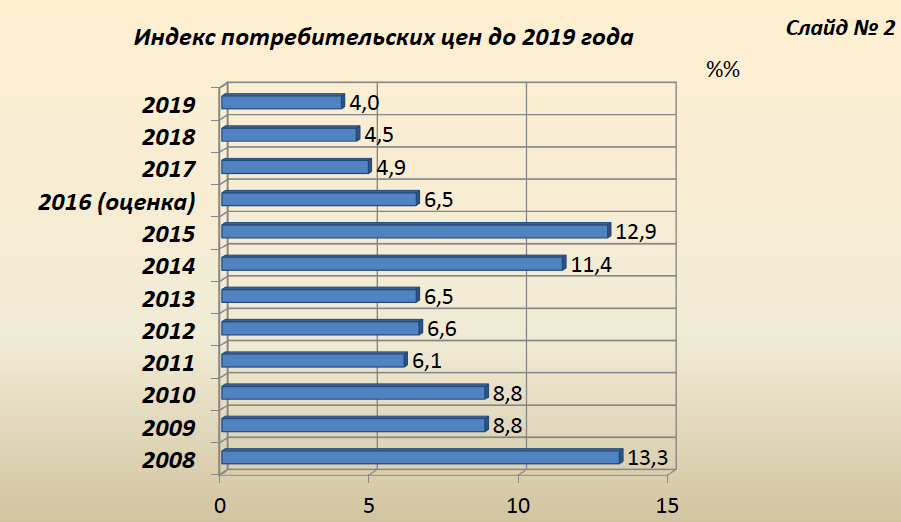
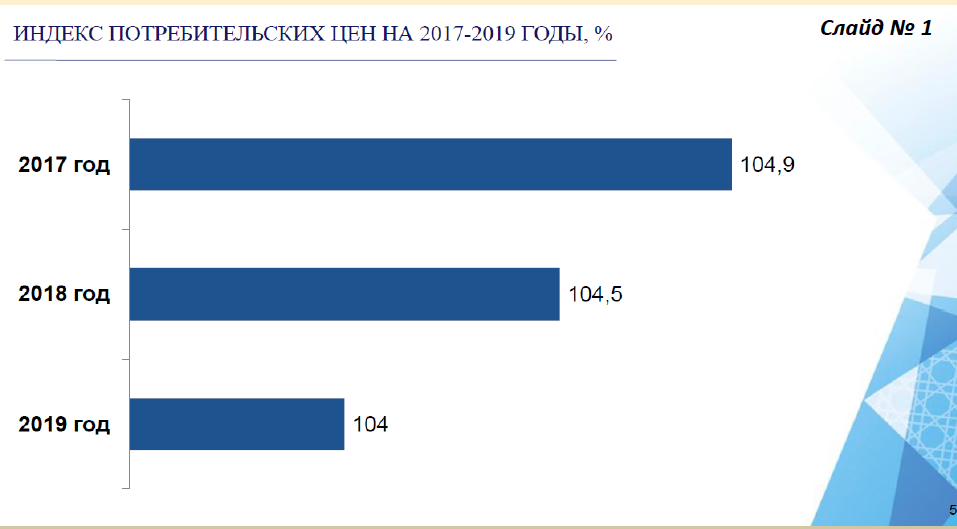
- прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях налоговой политики - доходы бюджета;

- основных направлениях бюджетной политики, реестре расходных обязательств - расходы бюджета;

- основных направлениях долговой политики - размер дефицита бюджета, размер муниципального долга и управление им.

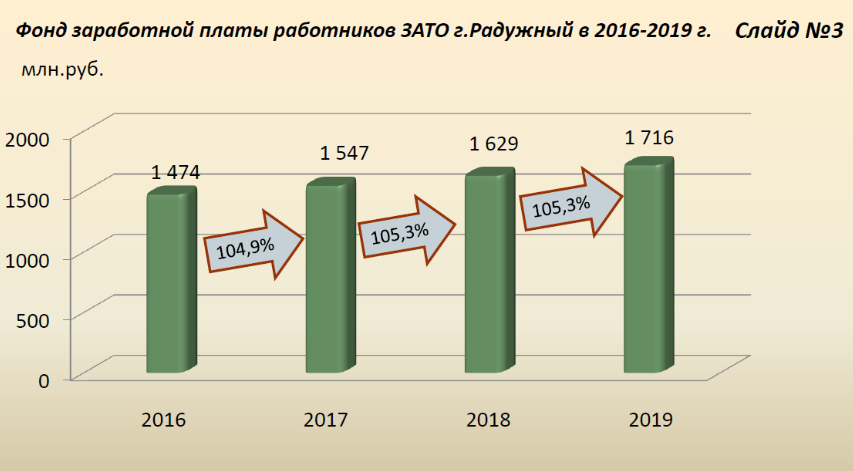
**Прогноз социально-экономического развития**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, с применением показателей инфляции, индексов-дефляторов, индекса потребительских цен (слайды 1 и 2), разработанных Минэкономразвития России на 2017 - 2019 годы, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования за 2015 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 2016 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2017-2019 годах.



Разработка основных параметров прогноза развития на период 2017- 2019 годов осуществлялась на двухвариантной основе (базовый и базовый+), которые предполагают улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности, поддержку реального сектора экономики и стимулирование экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения.

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования ЗАТО г.Радужный за 2015 год составила 18,4 тысячи человек. Численность населения имеет положительную динамику, ЗАТО г. Радужный единственный город Владимирской области, в котором за последние годы демографическая обстановка характеризуется устойчивой тенденцией естественного прироста населения.

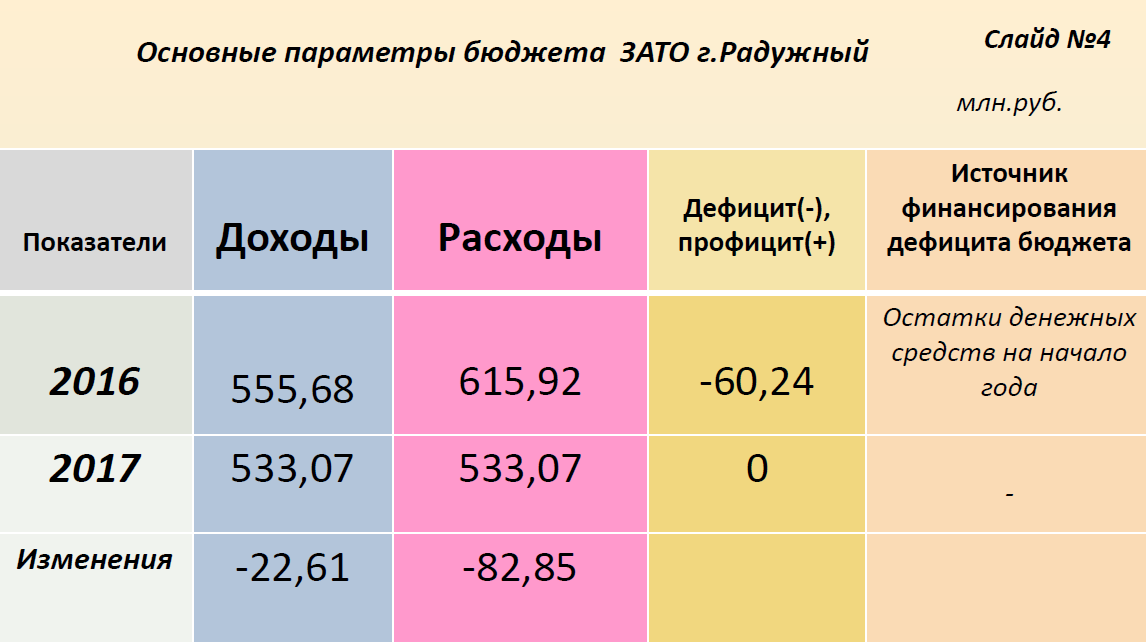


Сохранилась позитивная динамика уровня жизни населения города. Фонд заработной платы работников по ЗАТО г.Радужный в 2015 году составил 1 397 млн. руб.; ожидаемый в 2016 году - 1 474млн. руб. (105,5%); в 2017 году - 1 547млн. руб. (104,9%); в 2018 году - 1 629млн. руб. (105,3%); в 2019 году – 1 716млн. руб.(105,3%). (**слайд 3**).

Впервые за последние годы прогнозируется устойчивое снижение индекса потребительских цен и рост фонда заработной платы более высокими темпами, чем индекс потребительских цен.

**Основные параметры бюджета**

Представлены на **слайде 4**. Снижение доходов прогнозируется на 22,61 млн. руб., снижение расходов - на 82,85 млн. руб.

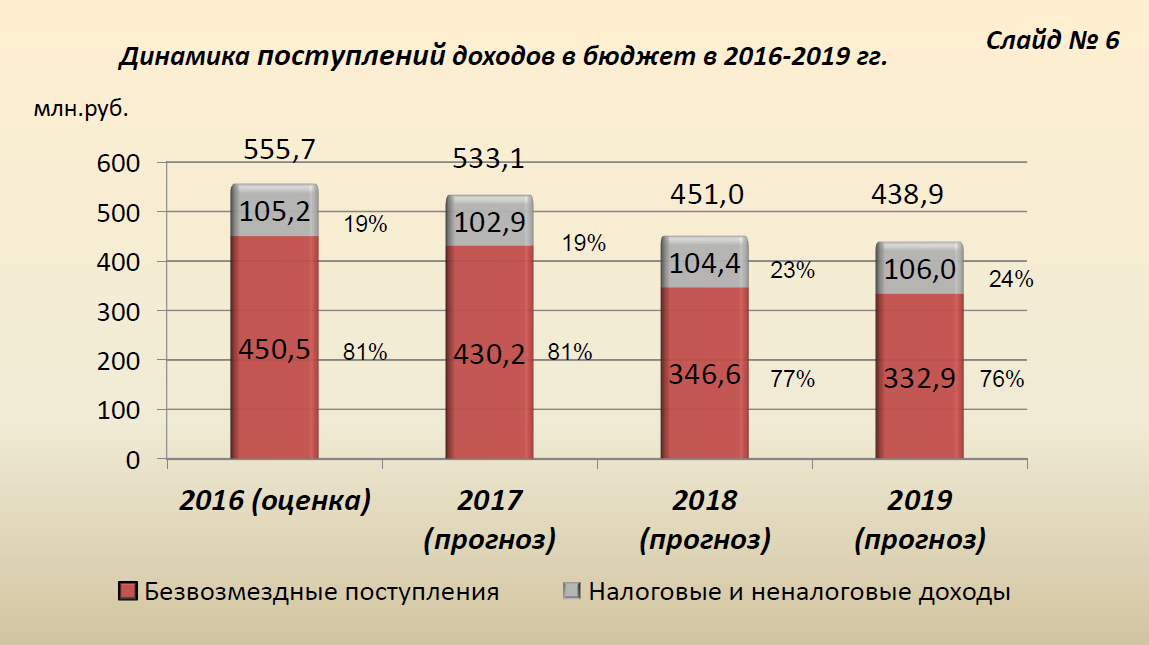


Общие характеристики бюджета на 2017-2019 годы представлены на **слайде 5**



**Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный на 2017 год**

Вопрос финансового обеспечения является одним из самых острых для муниципальных образований. Доля доходов местных бюджетов в консолидированном бюджете России составляет 7- 8%. В современных условиях остается актуальной проблема соответствия имеющихся в распоряжении муниципалитетов финансовых ресурсов и потребностей в финансировании расходов, исходя из выполняемых функций по жизнеобеспечению населения, решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию муниципальных образований. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов городских округов колеблется около отметки 44-52%, у нас – 81-85%.

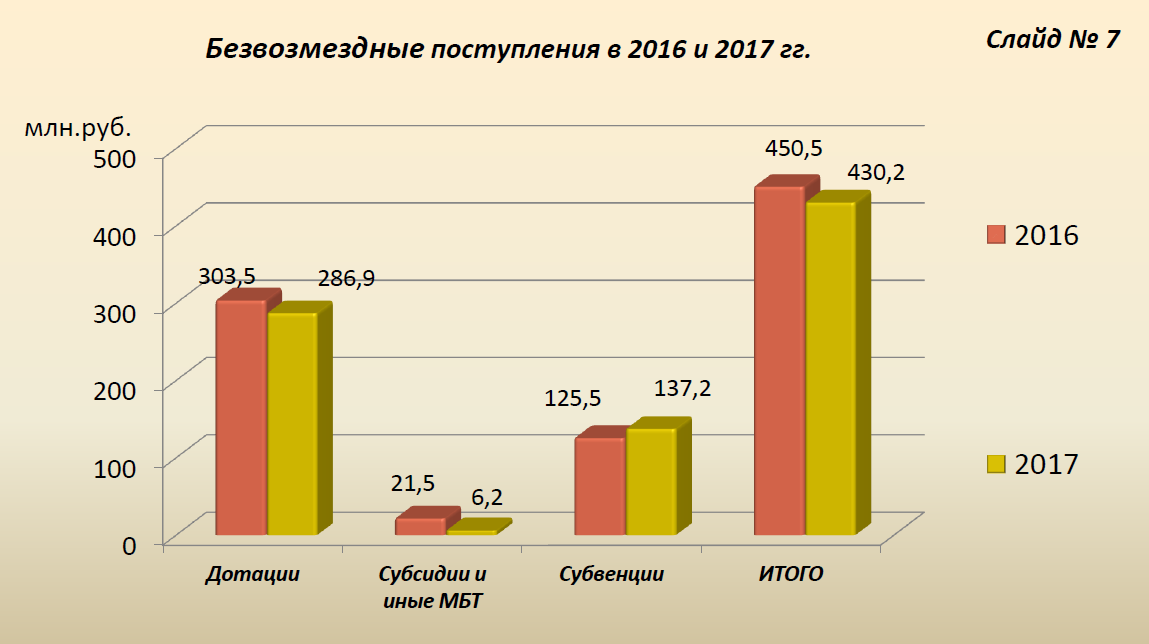


Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов **(слайд 6)** сформированы по методике расчета прогноза доходов бюджета ЗАТО г. Радужный, утвержденной постановлением главы города от 19.08.2016г. № 1265, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный и с учетом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов за 2016 год, ожидаемой оценки поступления доходов в 2017 году, прогнозных данных главных администраторов доходов.

Доходы муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный складываются из налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты занимают 81% из общих доходов бюджета ЗАТО г.Радужный, а налоговые и неналоговые доходы – 19%.

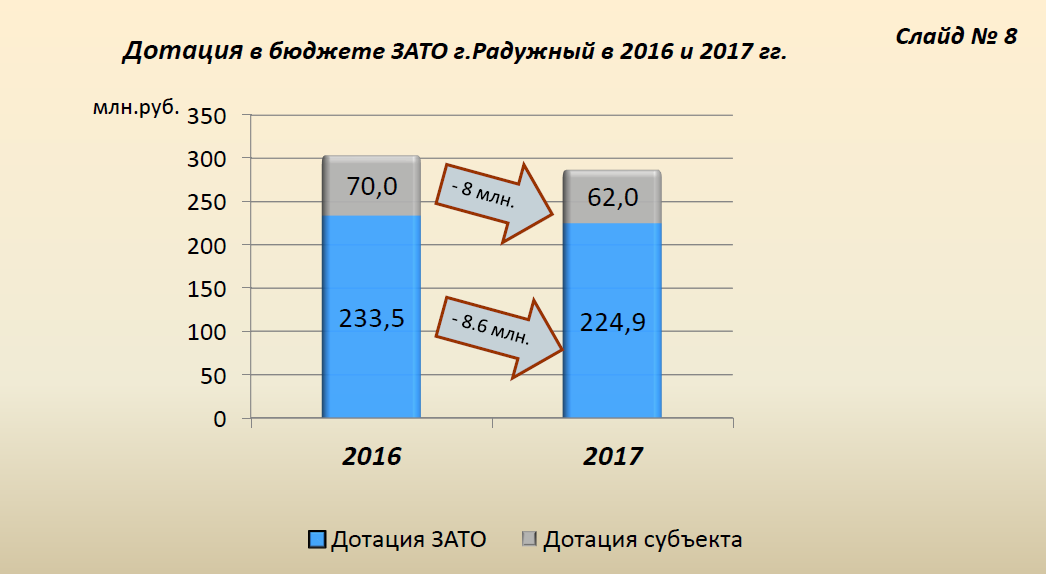
Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты **(слайд 7).**



Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий, софинансирования не требуют. Размеры субвенций определяются в соответствии с законами субъекта и составляют 137,2 млн. руб. в 2017 году и 125,5 млн.руб. в 2016 году.

Субсидии городу передаются на исполнение муниципальных полномочий, то есть на условиях софинансирования областных программ или мероприятий. Субсидии раскрываются в основном в течение года. Размер субсидий определяется соглашениями. В бюджете ЗАТО г. Радужный на 2017 год предусмотрено 7 субсидий из областного бюджета на общую сумму 6,2 млн. руб. Для сравнения: на конец 2016 года в бюджет города поступило 13 субсидий на общую сумму 21,5 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты - это, как правило, поощрение конкурсантов областных мероприятий.



Дотации бюджету ЗАТО на 2017 год предусмотрены в сумме 286,9 млн.руб. **(слайд 8),** в том числе:

- дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО, гарантированных Федеральным законом «О закрытом административно-территориальном образовании» - в размере 224,9 млн. руб. Размер дотации рассчитывается по методике Министерства финансов Российской Федерации на основании статистических данных, которые мы с вами формируем в течение всего года. Во многом зависит от численности населения;

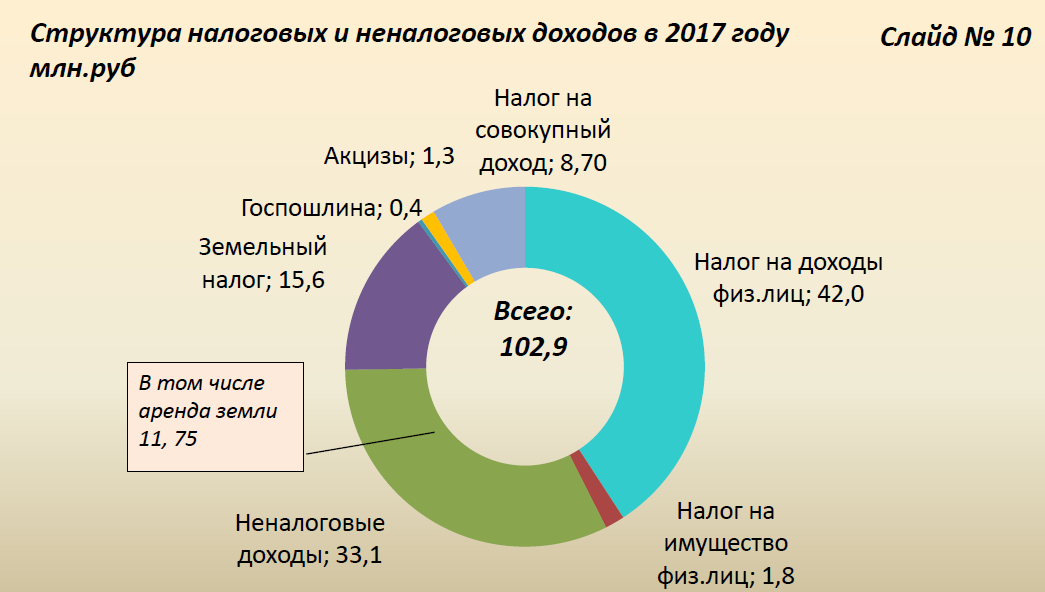
- дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городскому округу ЗАТО г. Радужный на 2017 год в сумме 62 млн.руб. Дотация рассчитывается по методике, утвержденной постановлением Губернатора, главный критерий – выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по всем муниципальным образованиям области. Схема выравнивания представлена на **слайде 9.**



Сплошное синее поле - бюджетная обеспеченность всех районов и городских округов области. Самые обеспеченные районы - Киржачский, Петушинский и Собинский - бюджетная обеспеченность составляет около 13 тыс руб. на жителя. Район с самым низким доходным потенциалом - Муромский - 4тыс. руб. на жителя. Все муниципальные образования выровнены областной дотацией до показателя 8886 рублей на жителя (голубая прерывистая черта в центре слайда). Фактическая бюджетная обеспеченность ЗАТО г.Радужный с учетом дотации ЗАТО - 21,18 тыс.руб.

Структура и размер налоговых и неналоговых доходов представлена на **слайде № 10.**

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет ЗАТО г.Радужный на 2017 год составляют 102,9 млн.руб., в том числе налоговые –69,8 млн.руб., неналоговые – 33,1 млн.руб.

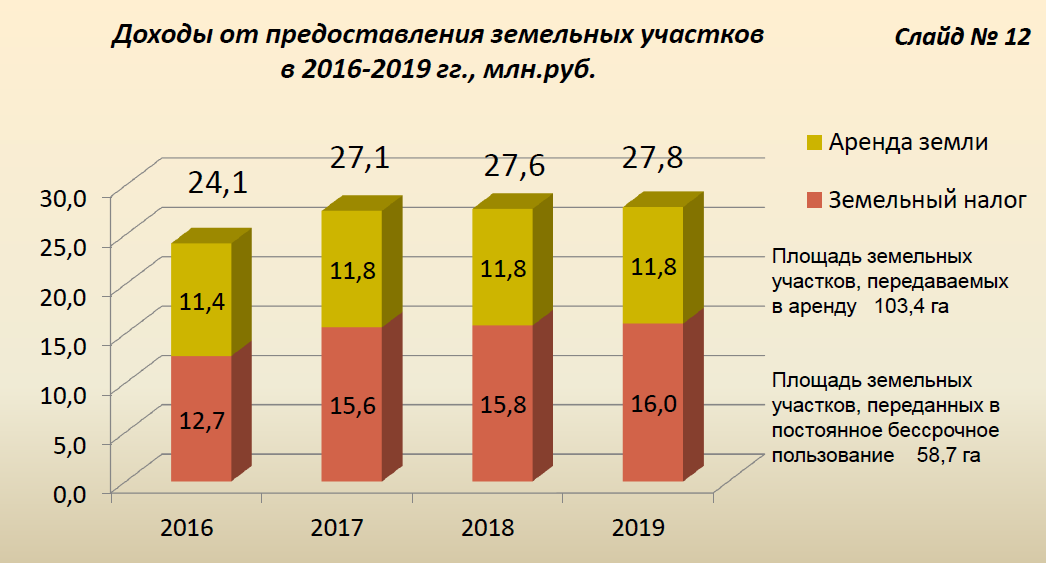


Самый емкий из налоговых доходов – НДФЛ **(слайд 11)** прогнозируется налоговой инспекцией и анализируется по прогнозу социально-экономического развития. В 2016г. - 40 млн.руб., 2017г. - 41,96 млн.руб., 2018г. - 43,2 млн.руб., 2019г. - 44,44 млн.руб.



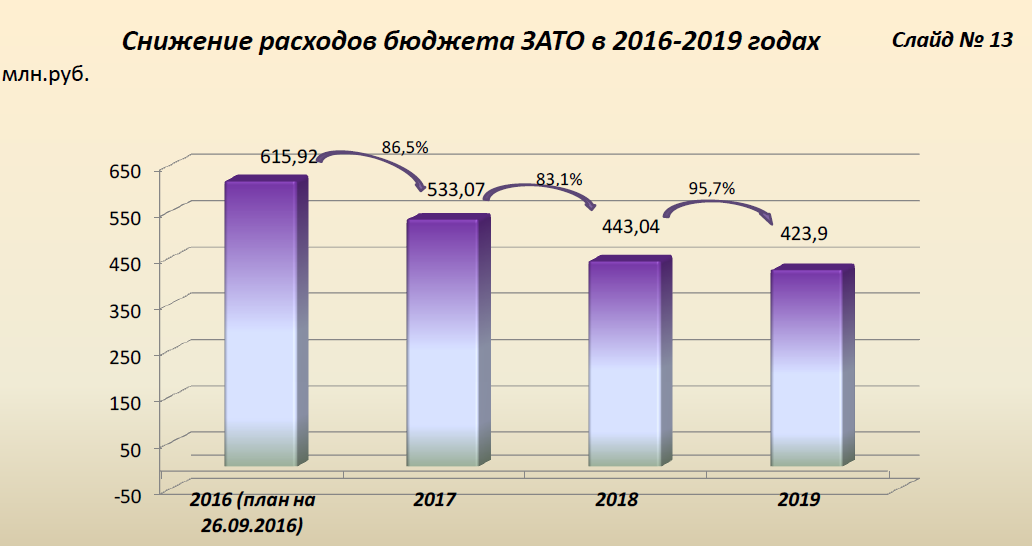
Доходы от предоставления земельных участков представлены на **слайде № 12 .**

Арендные платежи (аренда земли, аренда имущества) и земельный налог на 2017 год предусмотрены в сумме 27,1 млн.руб. из них аренда земли 11,8 млн.руб. и земельный налог 15,6 млн.рублей.

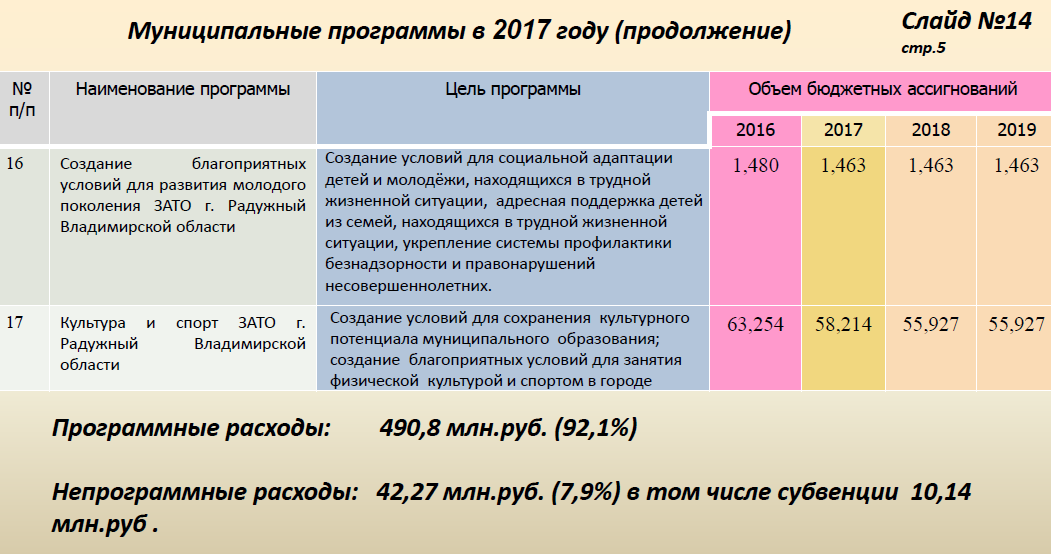


**Расходы бюджета**

Общий объем расходов бюджета в 2016-2019 годах представлен на **слайде 13. (**Напомню, что на публичных слушаниях 2 декабря 2015 года расходы бюджета 2016 года составляли 515,3 млн.руб.)



Бюджет ЗАТО г.Радужный - программный (**слайд 14**). В городе реализуется 17 муниципальных программ, в области - 32 государственные программы, на уровне федерального бюджета - 40 государственных программ.



Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ - 92,1% **(слайд 15).**



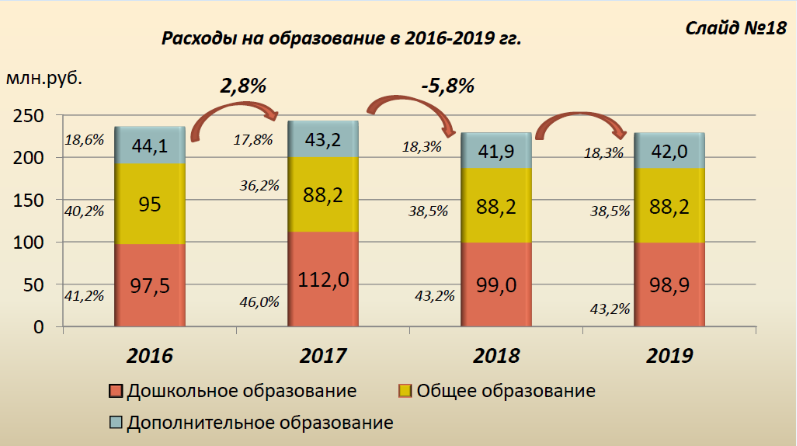
Все программы можно сгруппировать в 3 больших блока (**слайд 16**): программы социальной сферы, программы сектора экономики, прочие программы.



**Структура расходов сектора социальной сферы (слайд 17)**



Структура расходов сектора социальной сферы включает в себя 4 муниципальных программы на сумму 296,15 млн.руб. и составляет 60,3 % от общих расходов муниципальных программ ЗАТО г.Радужный.



Муниципальная программа **«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (слайд 18)** направлена на обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 234,61 млн. руб. и предусмотрен на:

- выполнение муниципальных заданий 6 образовательными учреждениями – 194, 35 млн. руб.;

- проведение городских мероприятий – 0,37 млн. руб.;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях – 5, 22 млн. руб.;

- организацию питания учащихся – 5, 85 млн. руб.;

- организацию питания дошкольников – 1,41 млн. руб.;

-  капитальный ремонт детского сада № 5– 13,0 млн. руб.;

- организацию отдыха детей в загородном лагере – 6, 58 млн. руб.;

- организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием – 0,71 млн. руб.;

- участие в областных профильных сменах, организацию санаторно-курортного оздоровления – 0,16 млн. руб.;

- содержание централизованной бухгалтерии и методического кабинета управления образования – 6,95 млн. руб.

**Планируемый результат по образованию:**



- 1754 обучающихся в двух общеобразовательных школах;

- 1164 ребёнка охвачены дошкольным образованием;

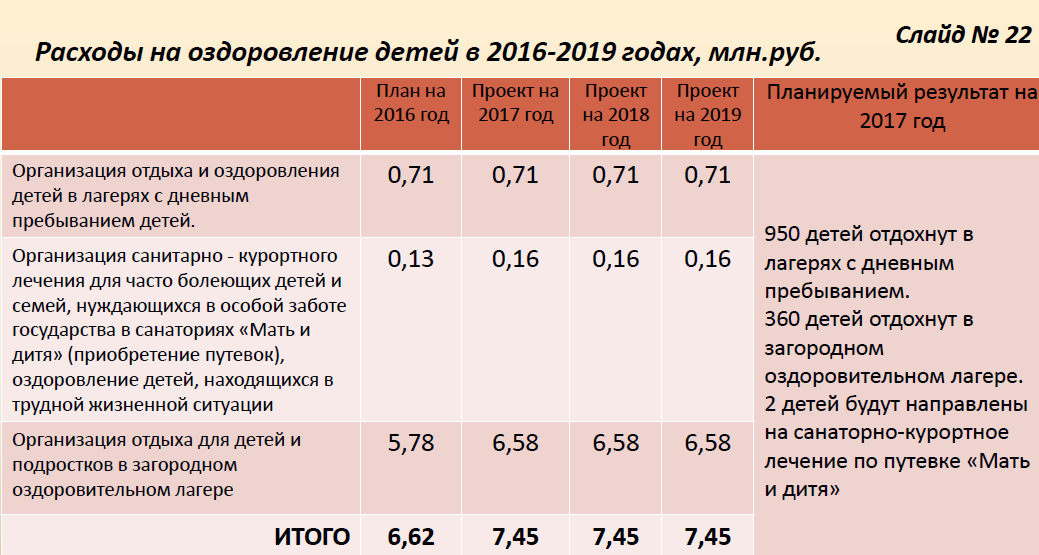
- 1857 учащихся получат услуги дополнительного образования;

- обеспечение 1736 человек горячим питанием.

**Слайды 19 - 21 Стоимость муниципальной услуги.**



**Слайд 22 Расходы на оздоровление детей в 2016 – 2019 годах.**



Муниципальная программа **«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области». (слайд 23)**

**Цели программы** - создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования, создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе.

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 58,21 млн.руб. и предусмотрен на:



- выполнение муниципальных заданий в 5 учреждениях культуры на сумму 22,49 млн. руб., в 2 учреждениях дополнительного образования на сумму 27,72 млн.руб.;

- организацию досуга населения в сумме 1,67 млн. руб.;

- выполнение управленческих функций в сумме 5,94 млн. руб.;

- социальную поддержку населения в сумме 0,02 млн.руб. на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроэнергии работникам культуры;

- мероприятия по физической культуры и спорта в сумме 0,36 млн.руб.;

- повышение правовой культуры населения 0,013 млн.руб.

**Планируемый результат по культуре:**

- осуществить 117100 книговыдач (библиотека) ;

- провести 400 массовых мероприятий;

- обеспечить деятельность 55 клубных формирований;

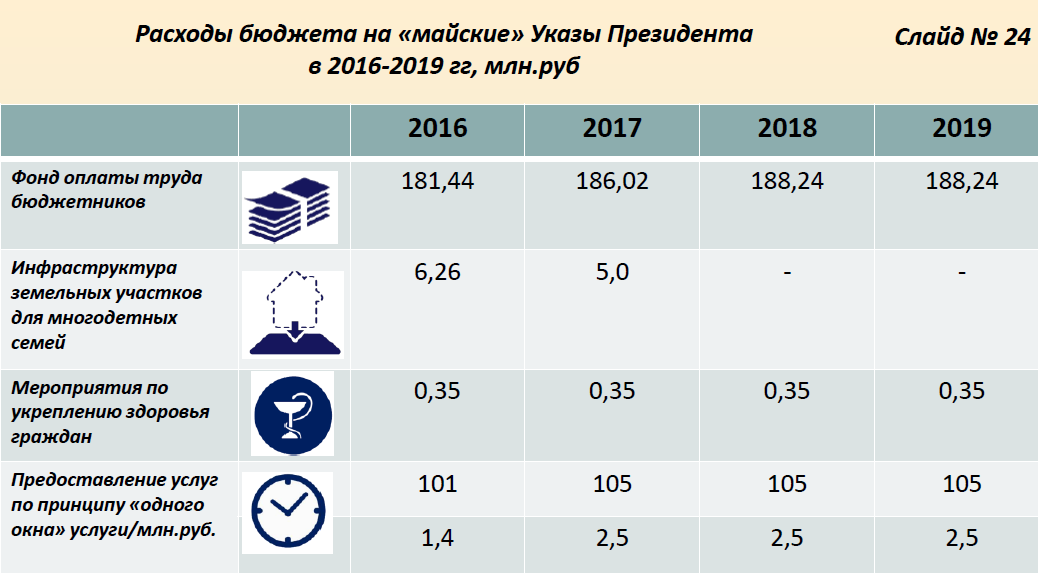
- охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 33 % населения;

- провести 88 спортивно-массовых мероприятий;

- подготовить 220 спортсменов-разрядников;

- подготовить 1 кандидата в мастера спорта России.

Расходы бюджета на "майские" Указы Президента Российской Федерации (**слайд 24**).



По муниципальной программе **«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** в 2017 году предусмотрено 1,46 млн.руб. из них на:

- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 0,59 млн.руб.;

- деятельность поискового отряда "Гром" - 0,11млн.руб. ;

- временную занятость детей и молодежи предусмотрено 0,76 млн.руб.

Муниципальная программа **«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** направлена на формирование благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к различного рода информации, объектам и услугам.

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 0,077 млн. руб. и предусмотрен на оборудование зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной инфраструктуры пандусами, поручнями и на переоборудование не менее 1 квартиры для инвалида – колясочника для возможности беспрепятственного передвижения.

**Структура расходов сектора экономики**

Структура расходов сектора экономики **(слайд 25**) включает в себя 9 муниципальных программ на сумму 137,2 млн.руб. и составляет 28% от общих расходов муниципальных программ ЗАТО г.Радужный.



На муниципальную программу **«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму40,92 млн.руб.

В программу включены расходы на:

- содержание ливневой канализации в сумме 1,25 млн.руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в сумме 0,12 млн.руб.;

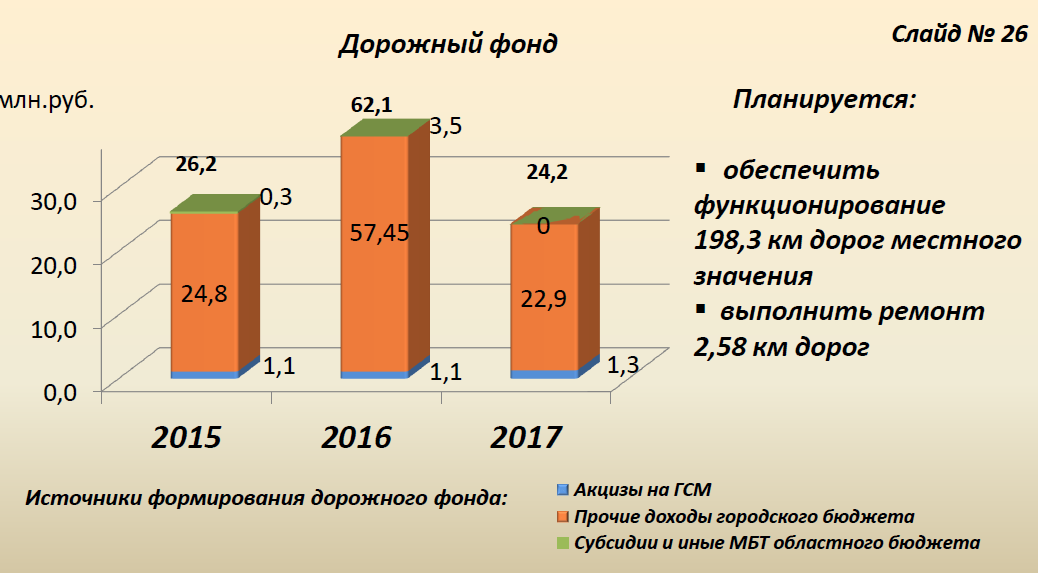
- содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города (смета МКУ «Дорожник») в сумме 26 млн.руб.;

- содержание уличного освещения в сумме 12,52 млн.руб.;

- привлечение сезонных рабочих в сумме 0,32 млн.руб. ;

- ямочный ремонт дорог в сумме 0,75 млн.руб.

Дорожный фонд ЗАТО г.Радужный представлен на **слайде 26.**



На муниципальную программу **"Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области"** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 35,4 млн.руб.

Предусмотрены расходы на:

- содержание муниципального казённого учреждения «ГКМХ» -18,85 млн.руб.;

-содержание имущества и обслуживание приборов учета – 6,42 млн.руб.;

-взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья – 2,48 млн.руб.;

-софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов -1,16 млн.руб. ;

- вывоз крупно-габаритного мусора -1,15 млн. руб.;

-содержание и ремонт имущества городских бань - 3,1 млн.руб.;

-содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения- 2,2 млн.руб.

На муниципальную программу **"Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области"** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 29,0 млн.руб. Программа осуществляется путём реализации мероприятий:

- содержание муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный Владимирской области» -2,16 млн.руб.;

- поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г.Радужный - 0,44 млн.руб.;

- поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции -6,0 млн. руб.;

- подготовку (восстановление инженерной, автомобильной и пожарной техники) аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС и ЧС – 0,11 млн.руб.;

- возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО - 0,14 млн.руб.;

-эвакуацию и хранение транспортных средств, выявленных бесхозяйными – 0,15 млн.руб.;

- резерв на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в т.ч. на оказание содействия в оплате за энергоресурсы - 20,0 млн.руб.

На муниципальную программу **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 7,36 млн.руб.на выполнение мероприятий:

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в 7/1квартале - 5,0 млн.руб.

- предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья -0,1 млн.руб.;

- предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (субвенция) - 1,27 млн.руб.;

- предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения жилья (без субсидий) - 0,99 млн.руб.

На муниципальную программу **"Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой"** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 1,07 млн.руб.

Включены расходы на обслуживание станции подкачки холодной воды, пунктов разбора питьевой воды и коммунальные услуги (электроэнергия на подкачку воды) -1,07 млн.руб.

На муниципальную программу **«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 13,76 млн.руб.

Основное мероприятие программы "Реализация концессионных соглашений" на сумму 13,76 млн.руб. Будут выполняться капитальные ремонты объектов, входящих в:

- единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный -8,82млн.руб.;

- централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный -4,94 млн.руб.

На муниципальную программу **«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 4,64 млн.руб. на мероприятия:

- перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования в сумме 1,16 млн.руб.;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории ЗАТО г.Радужный для отдельных категорий граждан в сумме 0,45 млн.руб., (в т.ч. - областная субсидия - 0,07 млн.руб.);

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан (студенты) в сумме 3,04 млн.руб.

На муниципальную программу **«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 0,06 млн.руб.

Основное мероприятие программы - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы на сумму-0,06 млн.руб.

**Прочие программы на 2017 год (слайд 27)**

Всего на прочие программы предусмотрено 57,45 млн.рублей из них:



Муниципальная программа **"Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** направлена насоздание условий для повышения эффективности муниципального управления. На 2017 год предусмотрено 54,73 млн.руб. из них :

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 1,1 млн.руб.;

- индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений и исполнение Указов Президента по доведению заработной платы согласно «Дорожных карт» - 9,5 млн.руб.;

- расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления на сумму 3,759 млн.руб.:

а) финансово-ревизионный центр финансового управления

б) многопрофильный центр при администрации

в) информационно-имущественный центр КУМИ

- создание условий для эффективного содержания административных зданий на сумму 37,275 млн.руб. (смета МКУ УАЗ);

- создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг на сумму 3,1 млн.руб. (смета МКУ МФЦ).

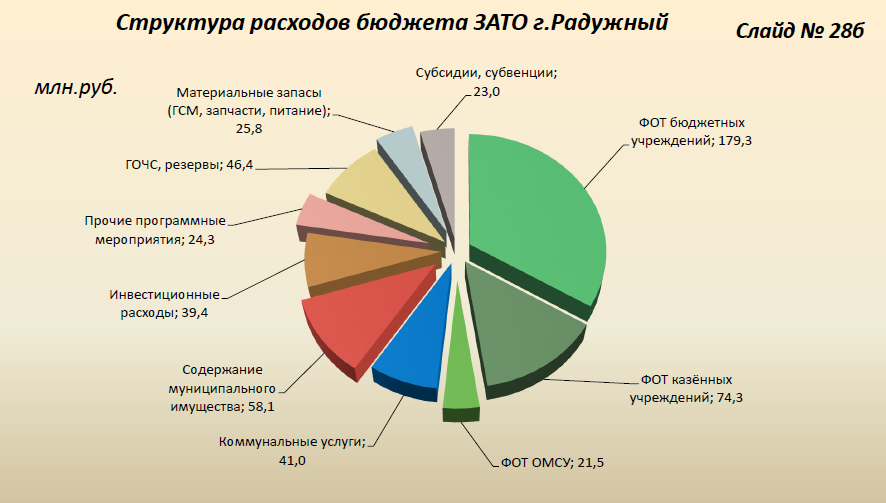
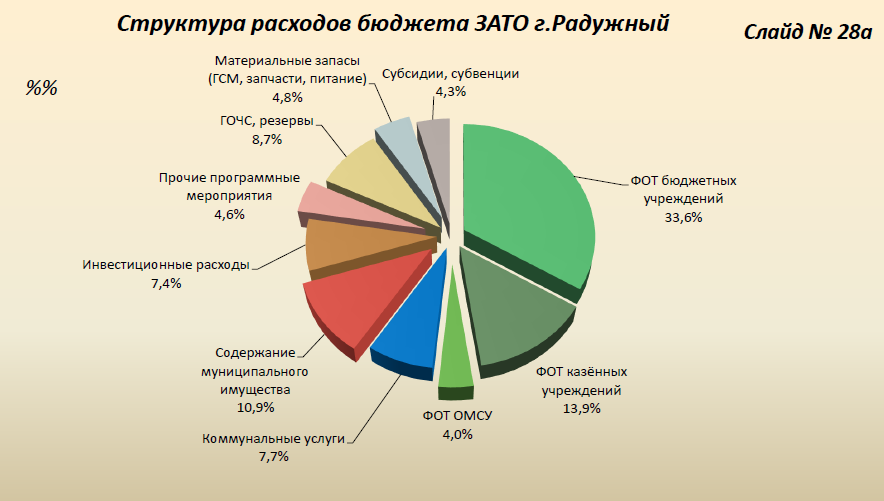
Муниципальная программа **«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** направлена на повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, в 2017 году предусмотрено 1,85 млн.руб. (на приобретение и сопровождение программного обеспечения, развитие официального сайта, приобретение техники, оплату интернета).

Муниципальная программа **«Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»** направлена на: реализацию конституционных норм и гарантий прав граждан на землю, активизацию вовлечения земли в гражданский оборот. На 2017 год предусмотрено 0,7 млн.руб.

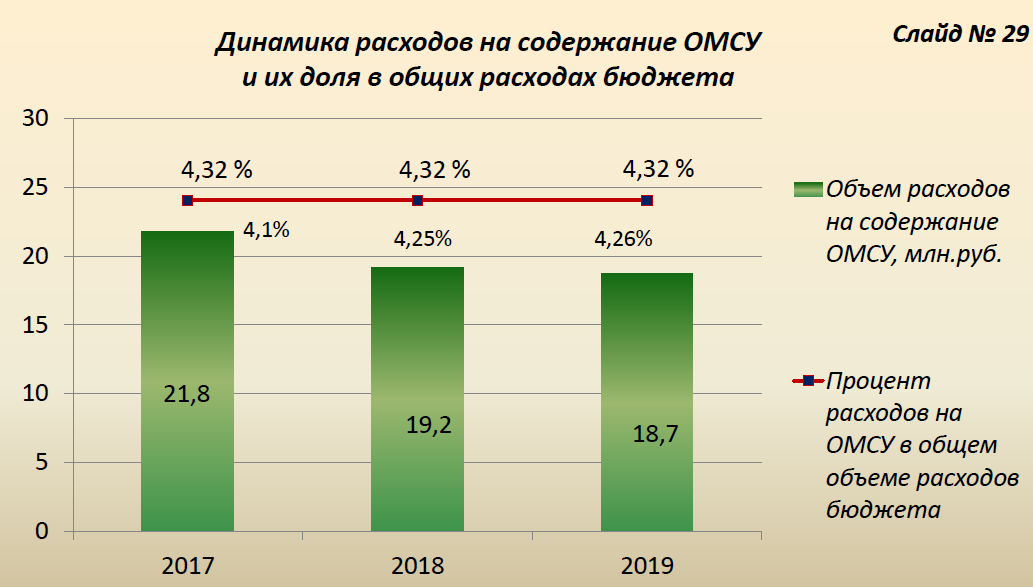
Муниципальная программа **«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный Владимирской области».**

Объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 0,173 млн. руб. и направлен на проведение мероприятий по профилактике правонарушений, по сокращению аварийности дорожно-транспортного травматизма, по сокращению масштабов распространения наркомании, по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией.

Структура расходов бюджета на 2017 год представлена на **слайде 28.**



Расходы на содержание ОМСУ представлены на **слайде 29.**



Расходы бюджета на обеспечение органов управления выдерживаются в объеме 4,32% общих расходов в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 05.07.2016г. № 575 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов».

**Необходимо сделать**

Провести ревизию реестра расходных обязательств. Все расходы, не подтвержденные расходными обязательствами, должны быть исключены из бюджета. Управлению образования и МКУ Комитет по культуре и спорту утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Несогласованные вопросы будут учитываться в бюджете при дополнительных доходах либо ревизии действующих расходных обязательств.

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,

начальник финансового управления О.М.Горшкова