



**Бюджет городского округа
города Переславля-Залесского
на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов
(проект)**



Основы разработки прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы

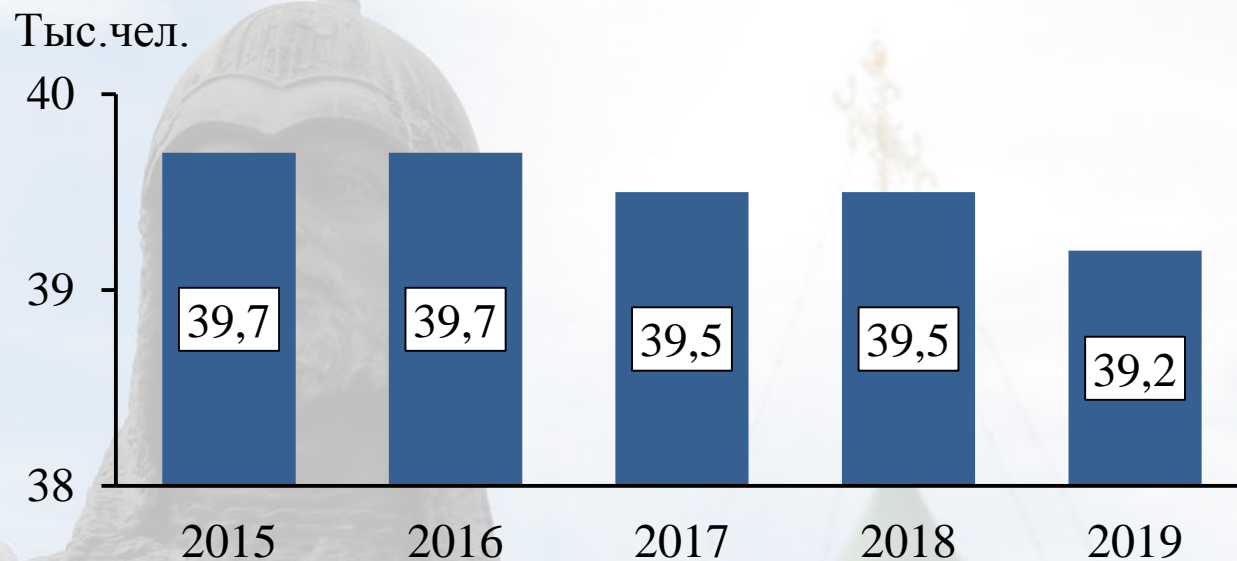
Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Постановление Правительства Ярославской области от 27.10.2016 № 1122-п «О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019 годов»

Информация Федеральной службы государственной статистики

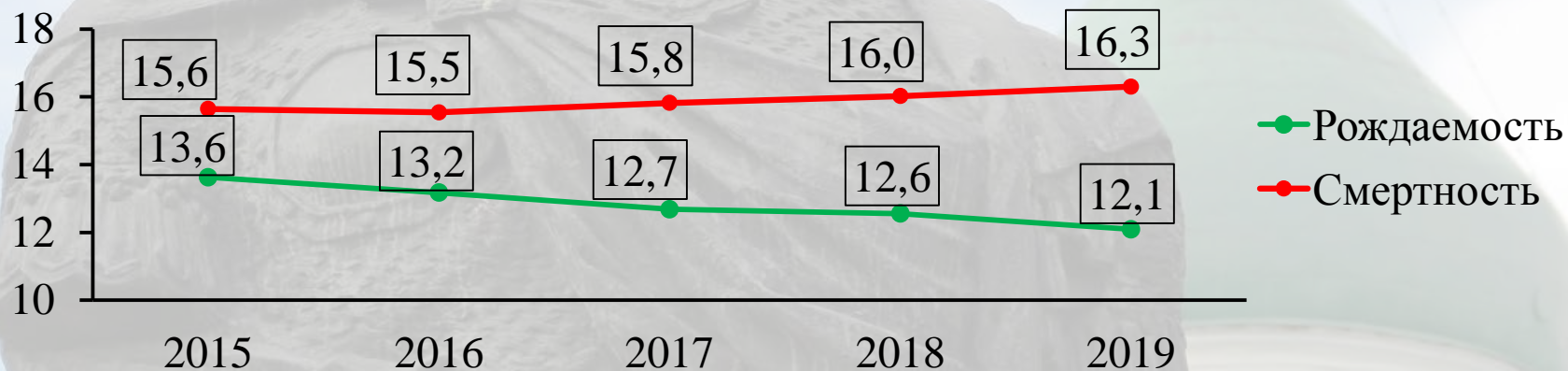


Численность населения города



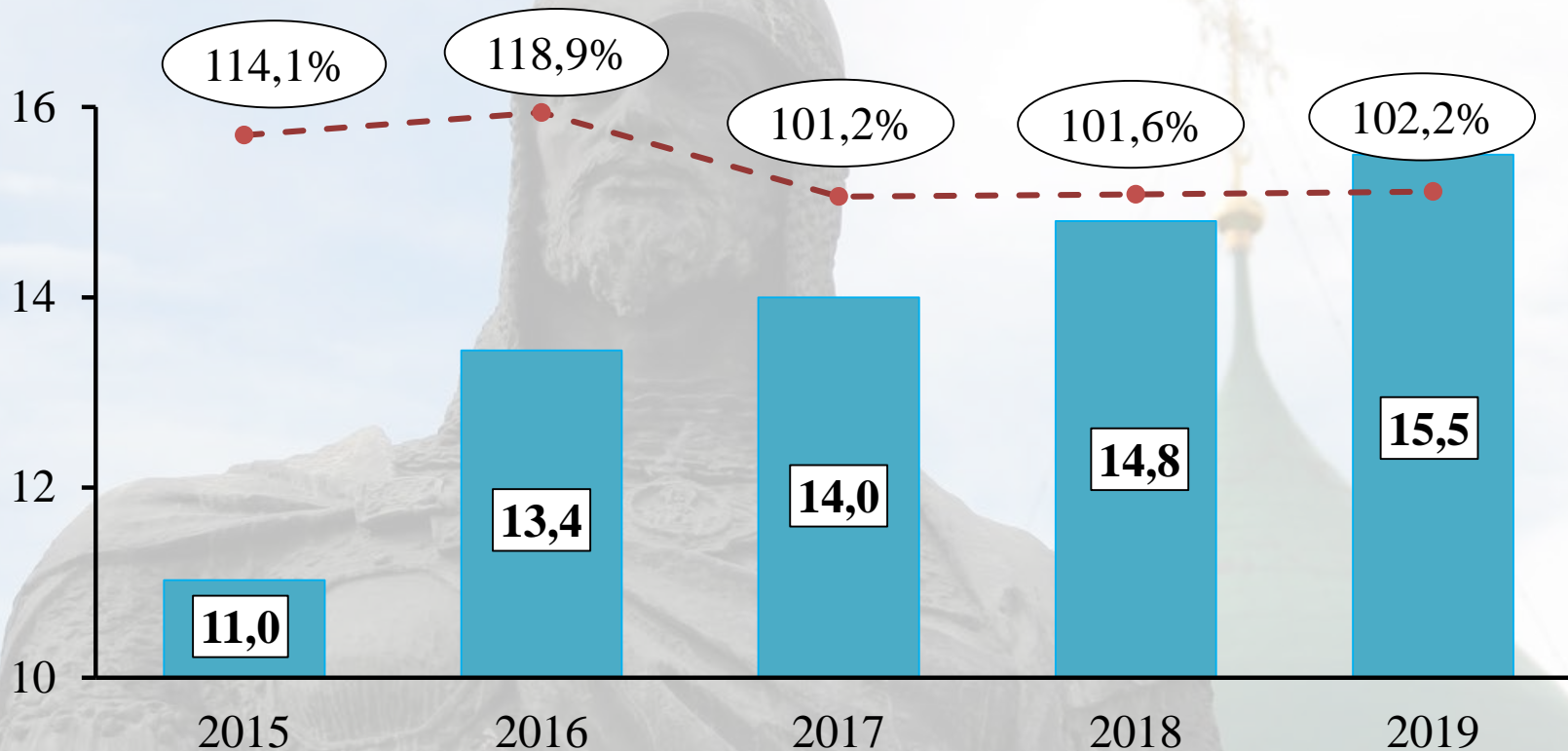
чел. на 1

тыс. населения





Промышленное производство

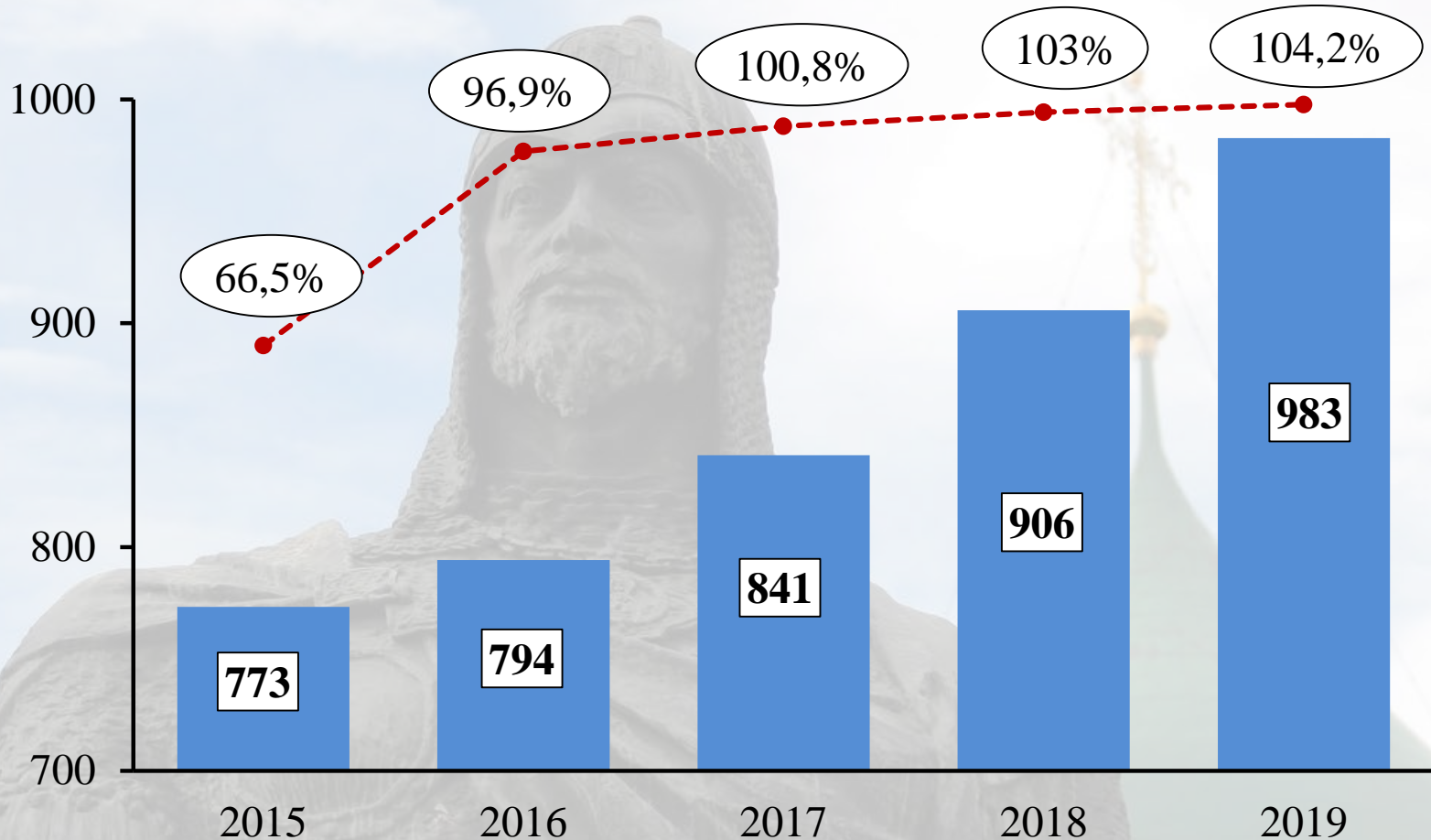


■ Объем отгруженной продукции, млрд.руб.

—● В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)



Инвестиции

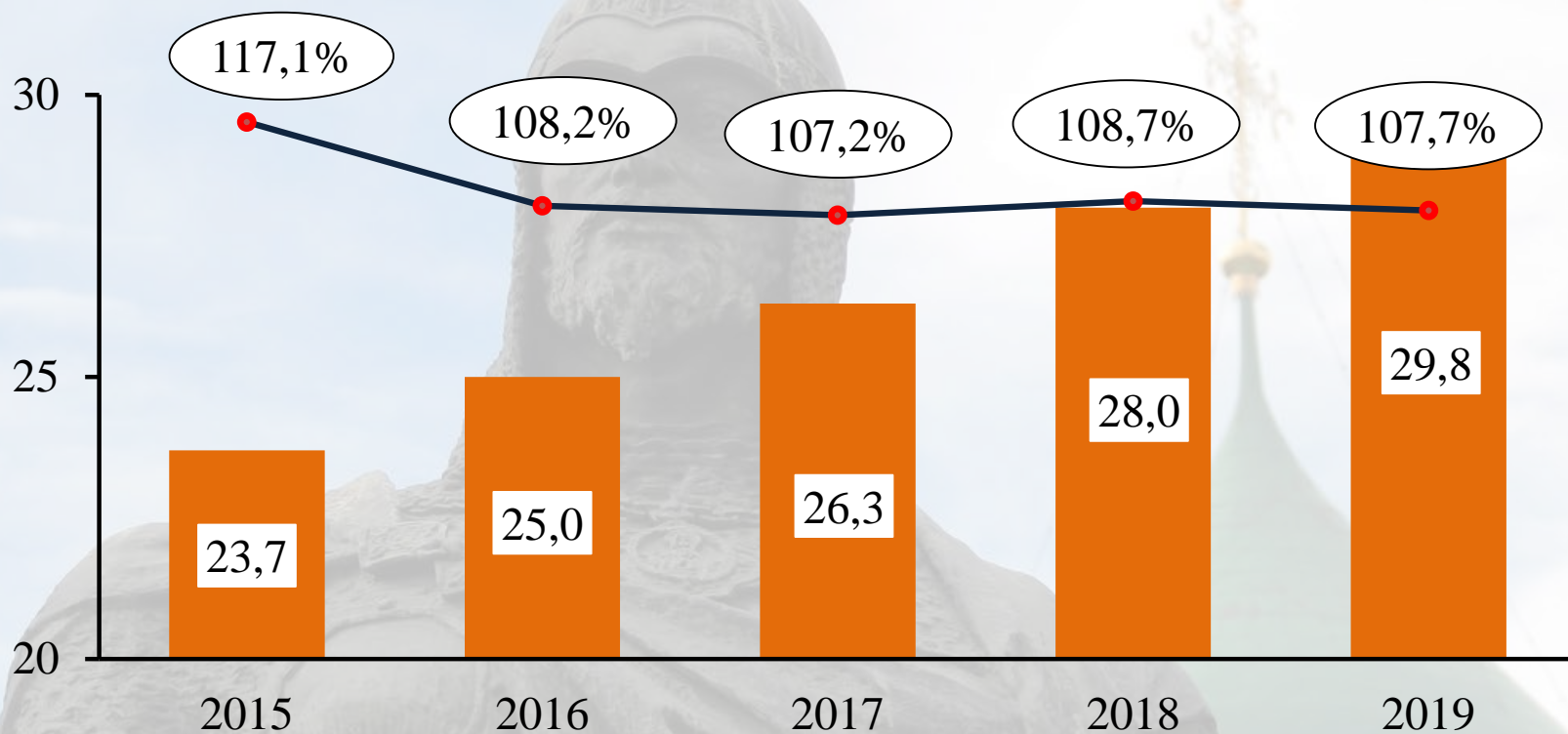


■ Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

-.- В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)



Доходы населения



■ Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс.руб.

●— Индекс потребительских цен, в % год к году

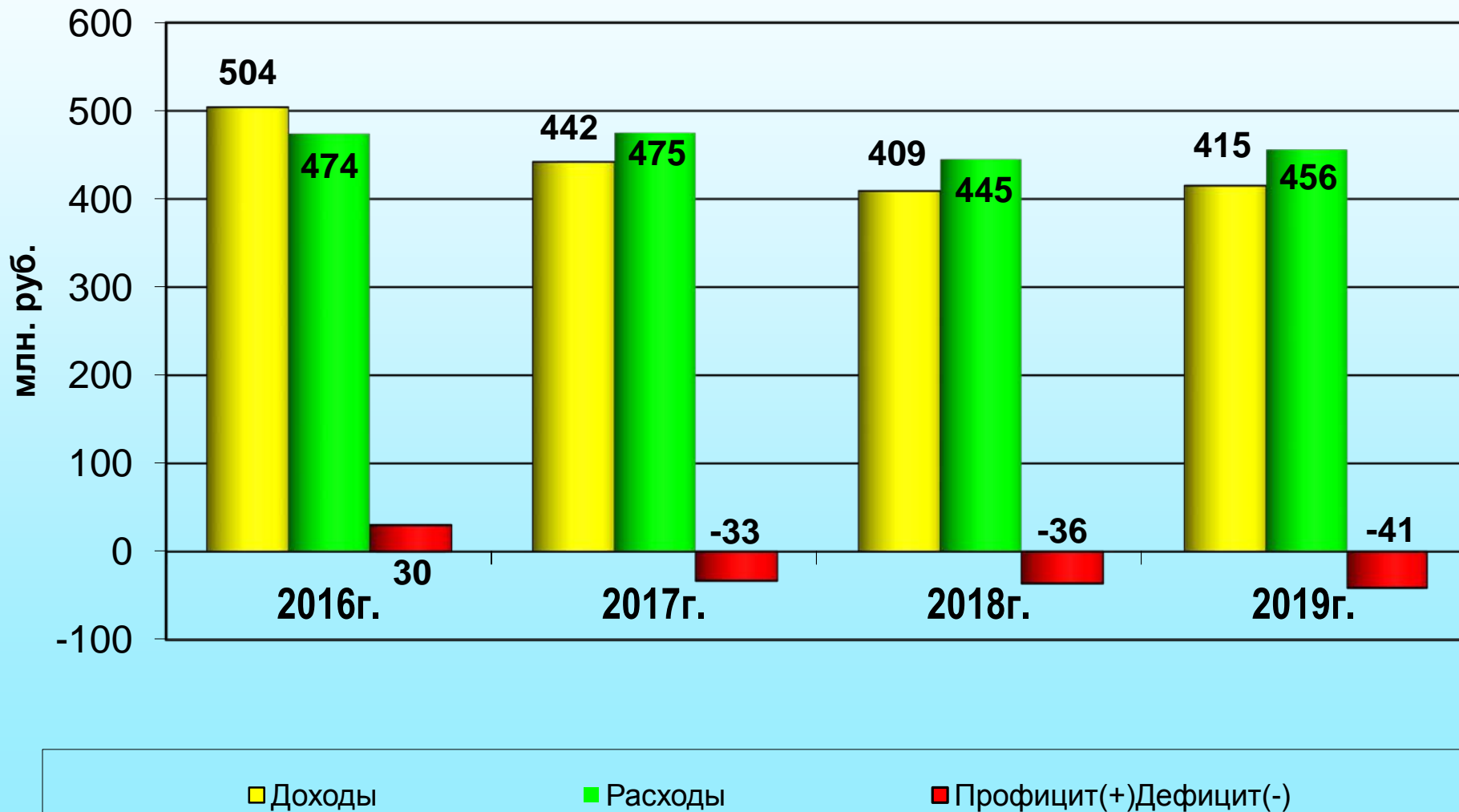


Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017-2019 годы

- укрепление доходной базы городского бюджета путем увеличения собираемости платежей и сокращения задолженности по платежам в бюджет, в том числе путем повышения эффективности администрирования;
- развитие налогового потенциала городского бюджета путем расширения налоговой базы (в т.ч. продолжение ранее начатой работы по налоговой базе имущественных налогов, работа по предотвращению ухода от налогообложения (легализация «теневой» заработной платы) и сокращение неформальной занятости);
- повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества;
- реализация взвешенной политики в области предоставления льгот по платежам в бюджет;
- повышение эффективности и результативности инструментов программного управления, в том числе путем обеспечения "гибкой" структуры расходов, адекватной текущей экономической ситуации и позволяющей органам местного самоуправления города достигать запланированные цели, исходя из имеющихся финансовых ресурсов ;
- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов путем оптимизации структуры бюджетной сети, проведения формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания через информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет повышения эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения;
- принятие мер по ограничению дефицита бюджета и уровня муниципального долга путем включения в бюджет в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов.

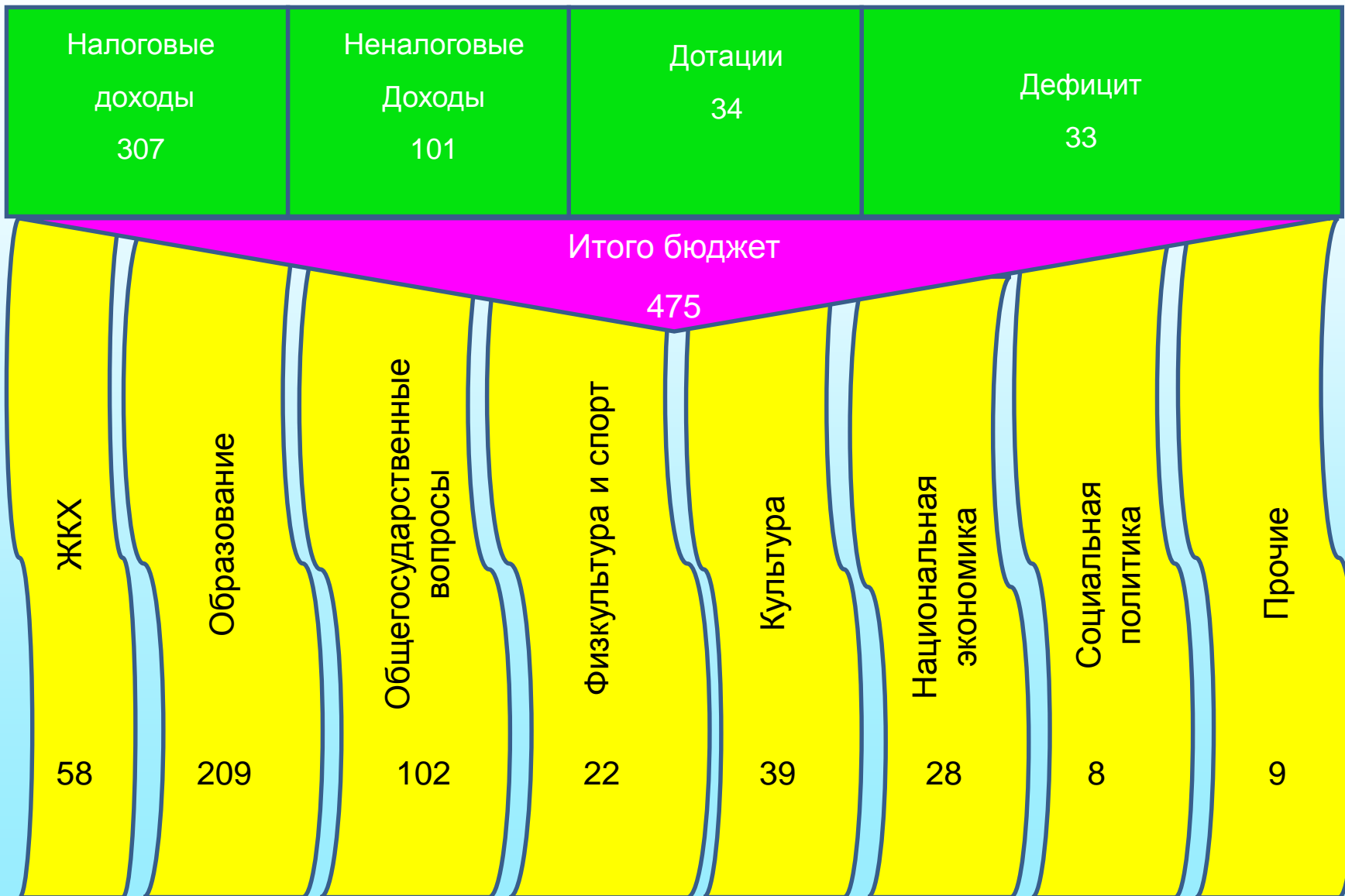


Динамика основных параметров бюджета городского округа г. Переславля-Залесского за 2016 –2019 годы, млн. руб.





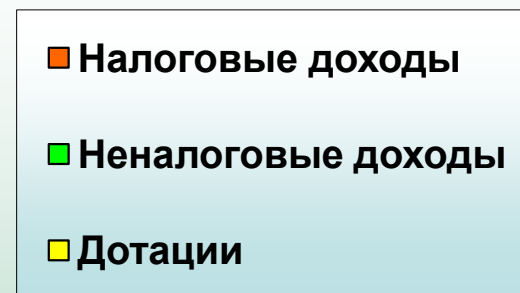
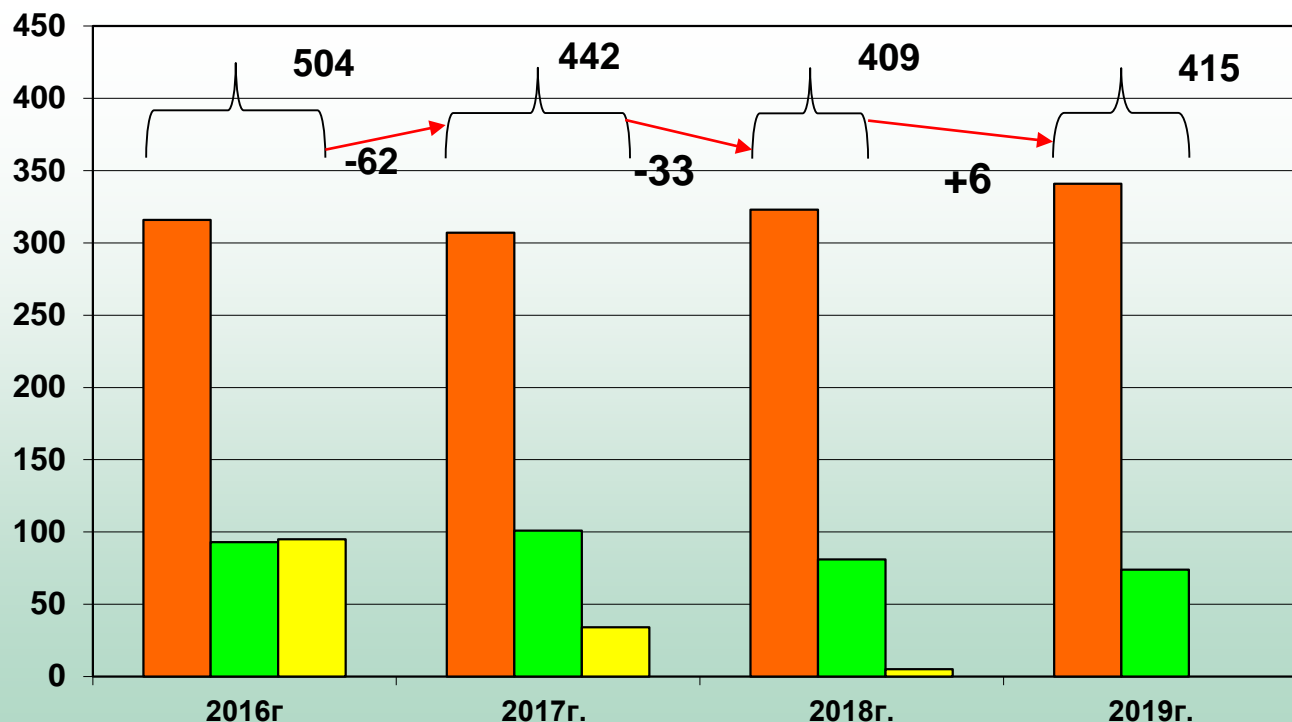
Показатели бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, млн. руб.





Структура собственных доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 – 2019 гг.

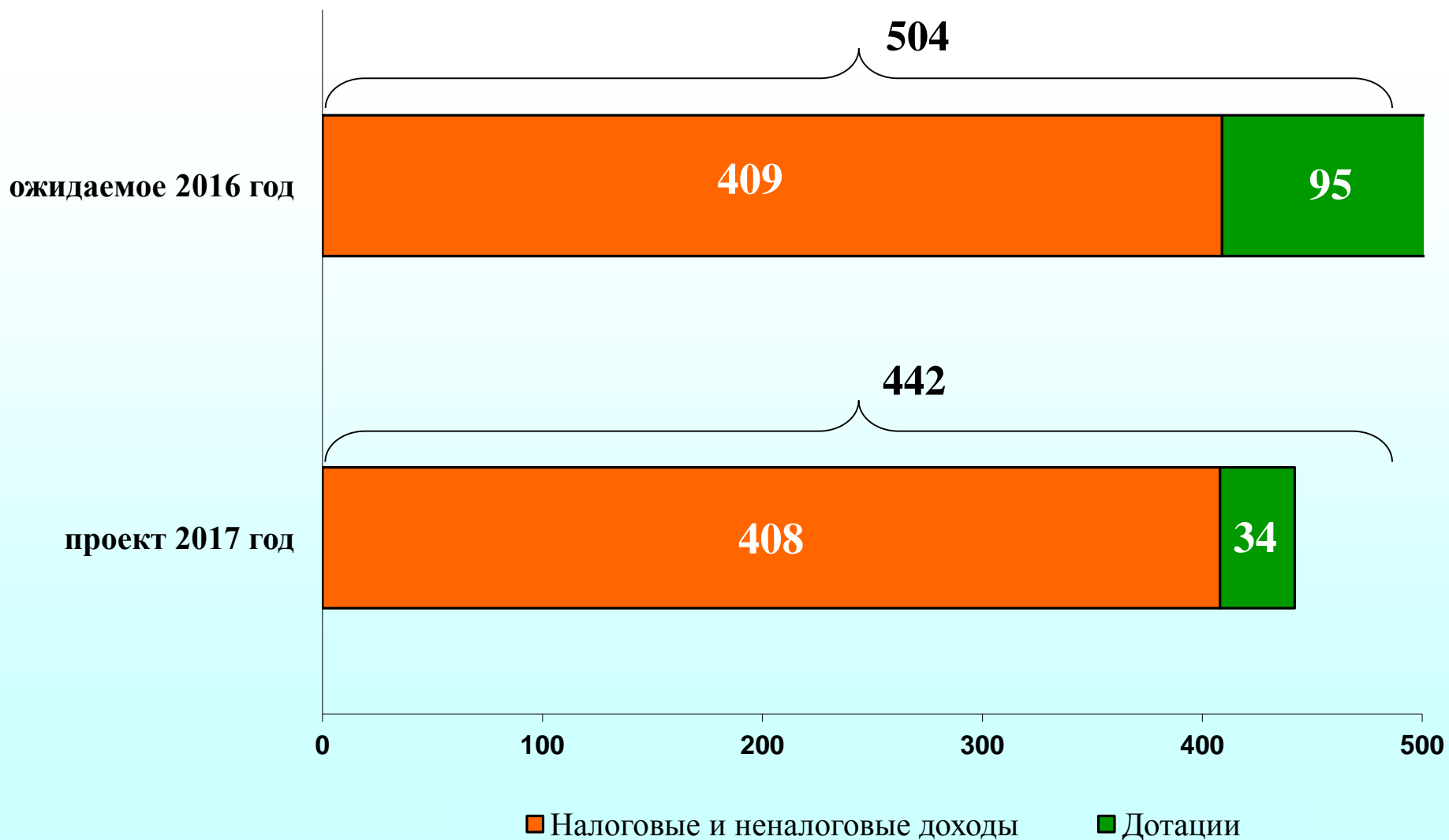
Млн. руб.



	2016 год (ожд.)	2017 год (проект)	% к 2016	2018 год (проект)	% к 2017	2019 год (проект)	% к 2018
Доходы	504	442	88%	409	93%	415	101%
Налоговые доходы	316	307	97%	323	105%	341	106%
Неналоговые доходы	93	101	109%	81	80%	74	91%
Дотации	95	34	36%	5	15%	0	-



Структура доходной части бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 – 2017 гг., млн. руб.





Структура доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, %





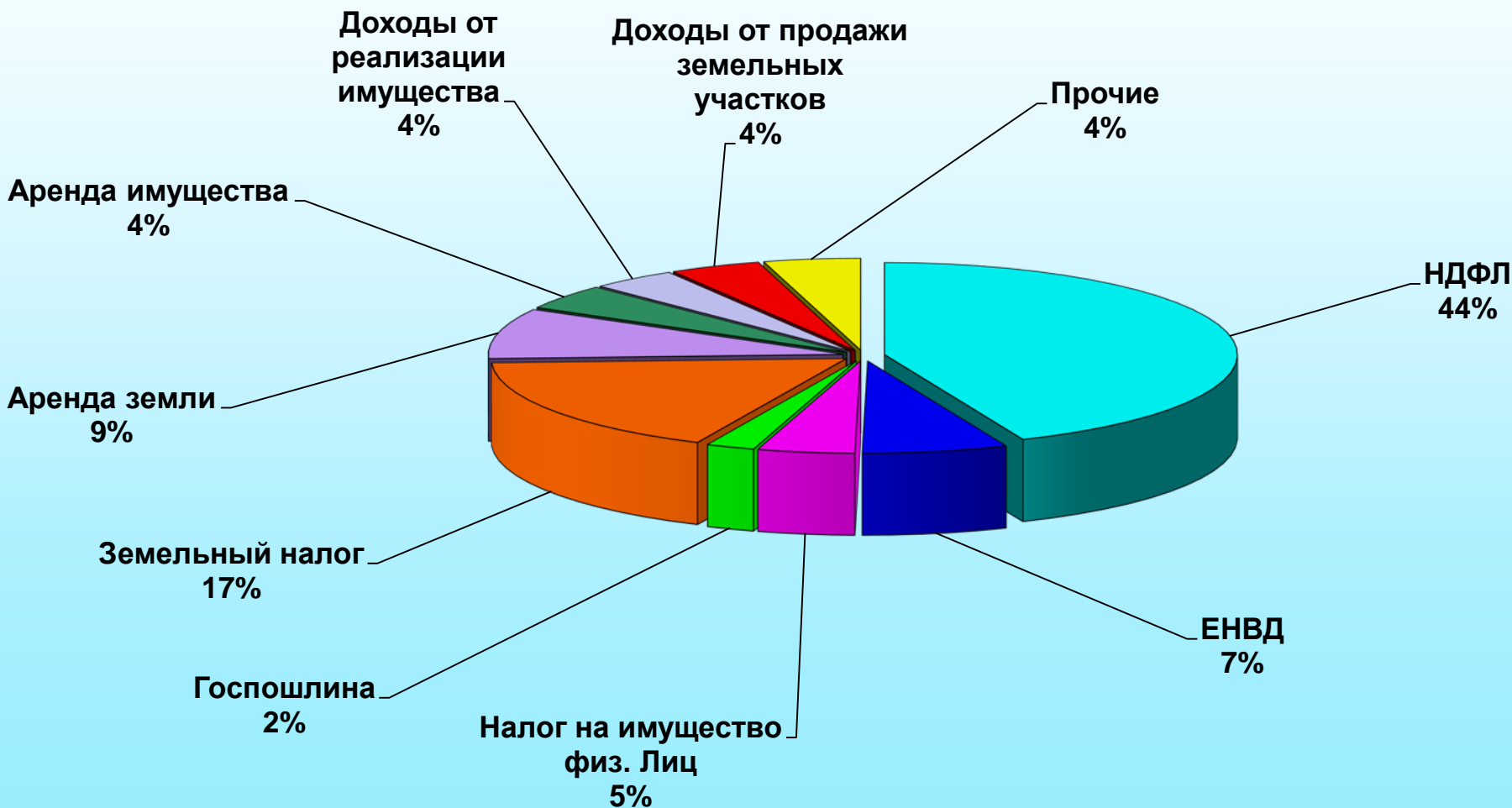
Управление финансов

Структура собственных доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, млн. руб.

Всего доходов, в т.ч.:	408
Налоговые доходы, в т.ч.:	307
Налог на доходы физических лиц	178
Акцизы	4
Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности	27
Налог на имущество физических лиц	18
Земельный налог	71
Государственная пошлина	9
Неналоговые доходы, в т.ч.:	101
Арендная плата за землю	37
Доходы от сдачи в аренду имущества	18
Прочие доходы от использования имущества	4
Доходы от реализации имущества	16
Доходы от продажи земельных участков	17
Штрафные санкции, возмещение ущерба	2
Прочие неналоговые доходы	7

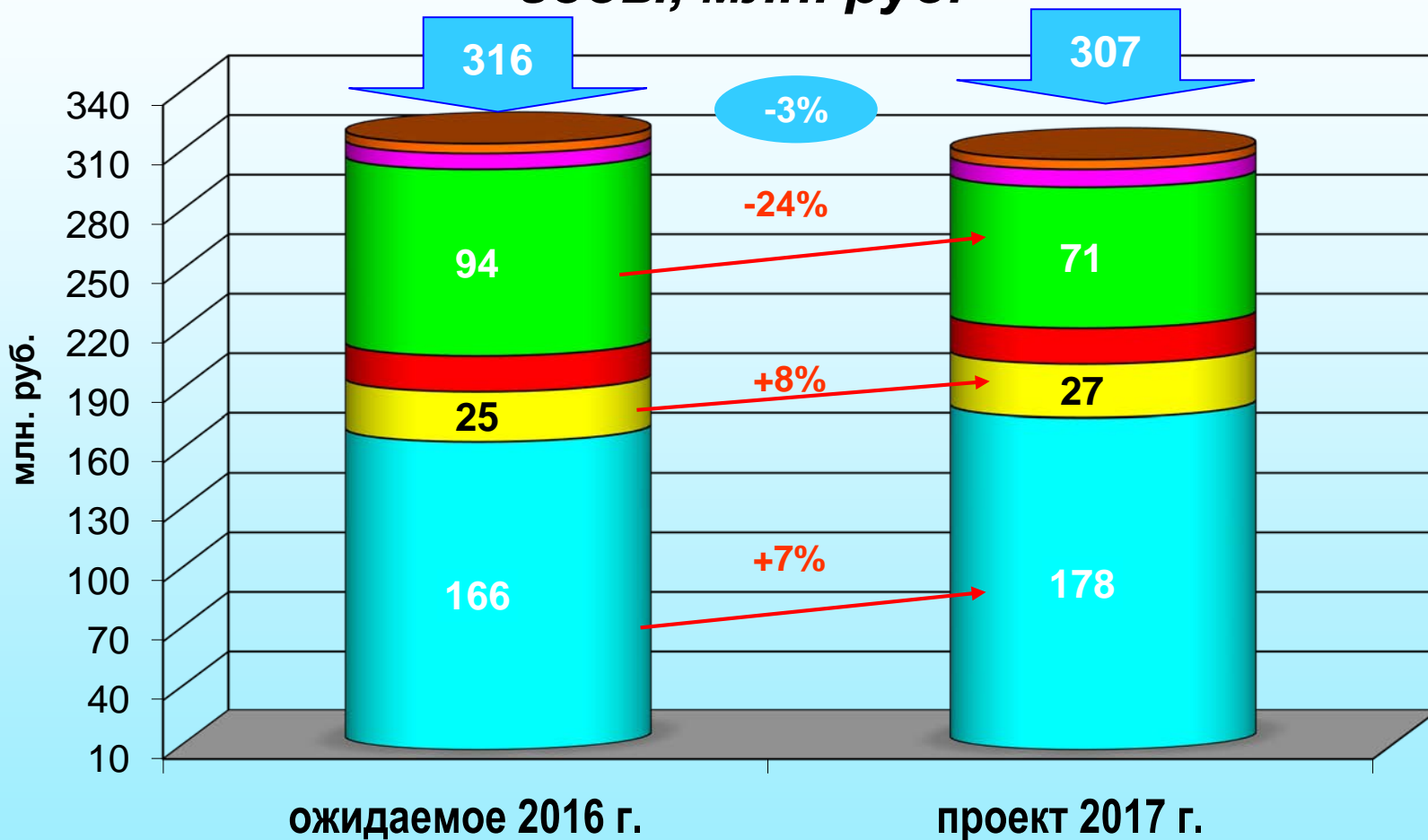


Структура собственных доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, %





Динамика налоговых доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 –2017 годы, млн. руб.

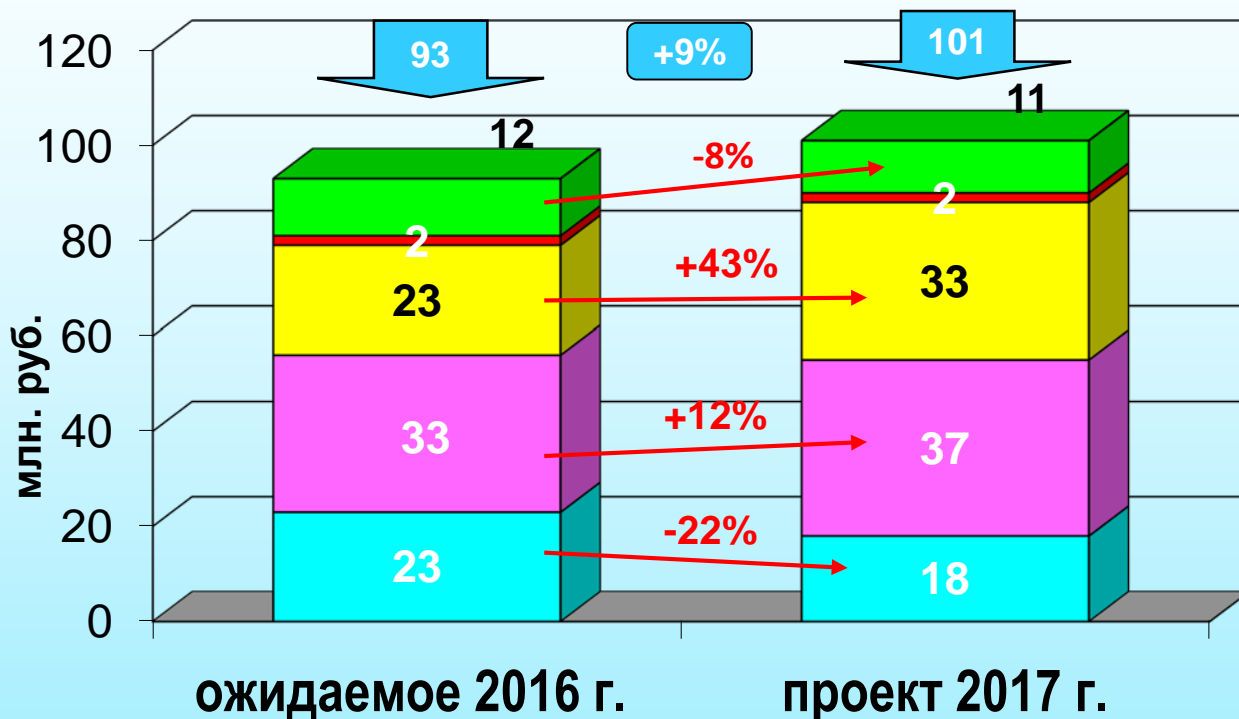


- Налог на доходы физических лиц
- Налог на имущество физических лиц
- Госпошлина

- Единый налог на вмененный доход
- Земельный налог
- Прочие



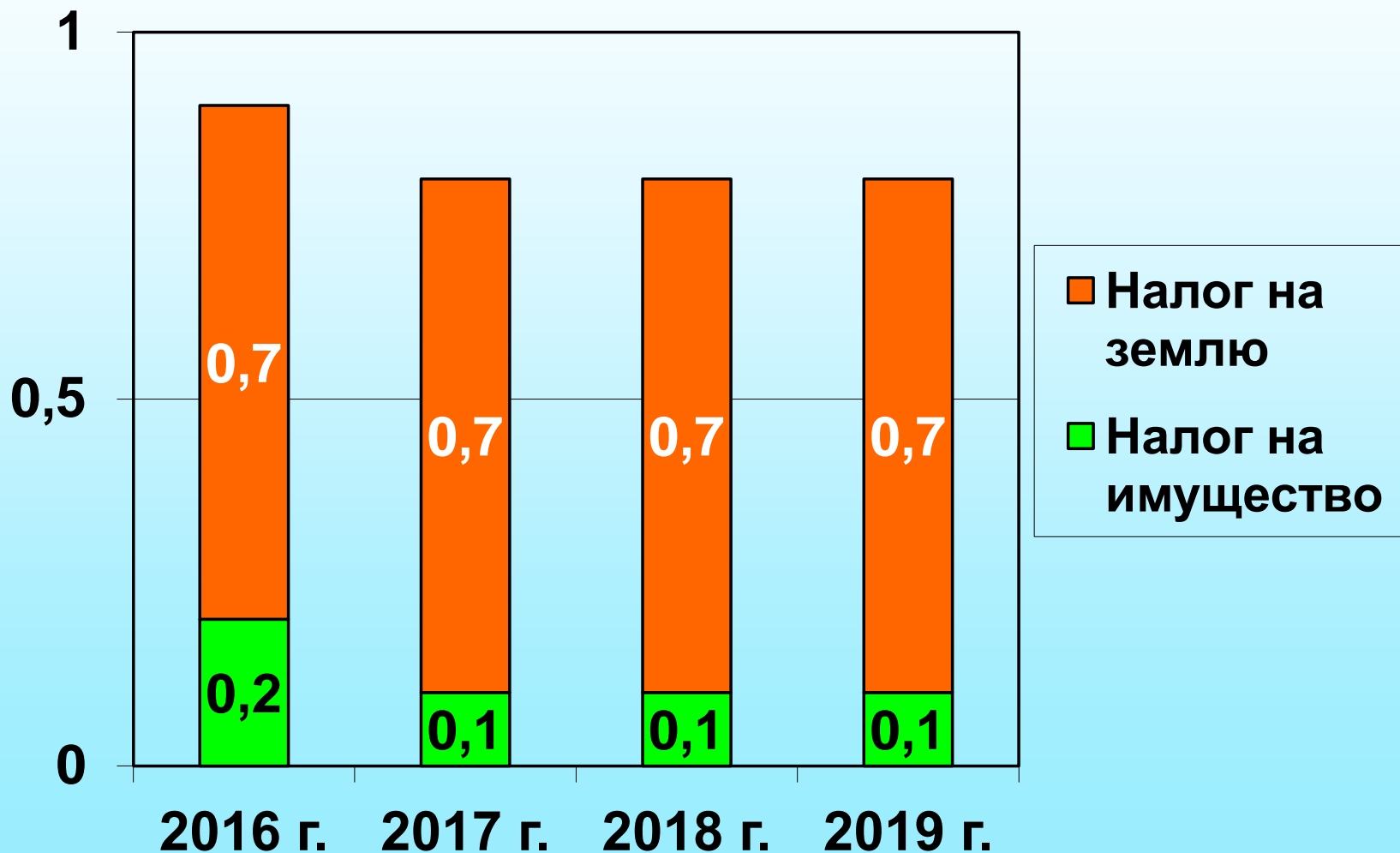
Динамика неналоговых доходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 – 2017 годы, млн. руб.



- Другие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от аренды земельных участков
- Доходы от сдачи в аренду имущества

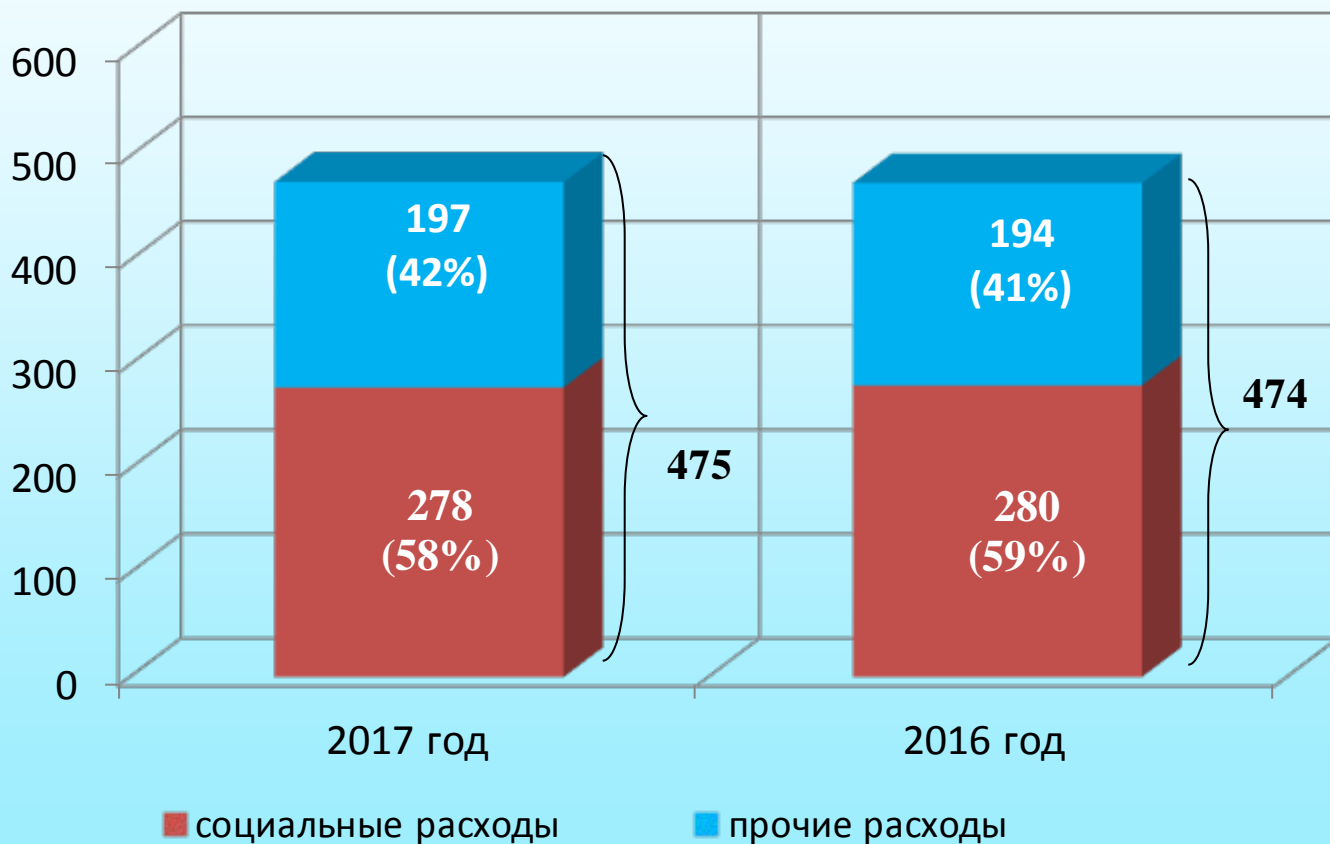


**Оценка потерь бюджета городского округа
г. Переславля-Залесского от предоставляемых льгот
на 2016-2019 гг., млн. руб.**



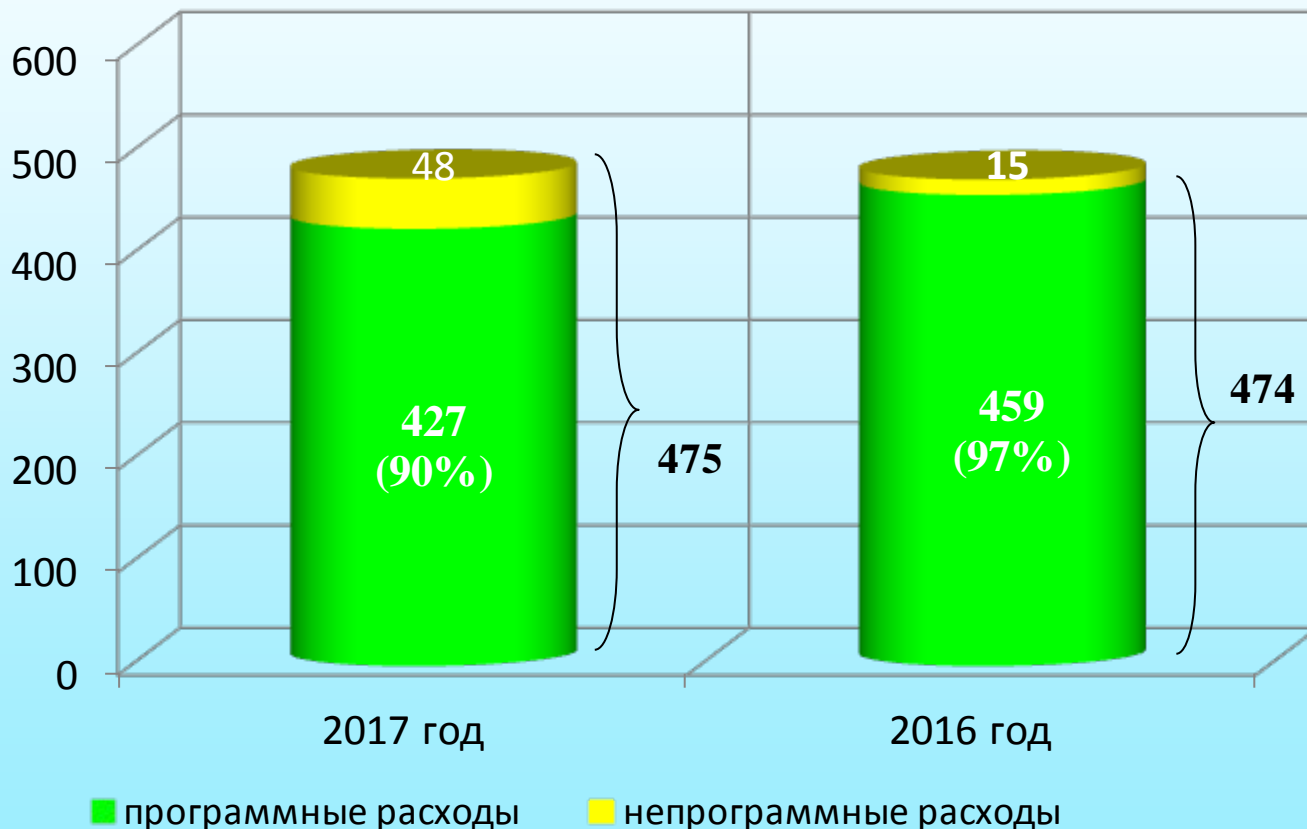


Удельный вес социальных расходов в бюджете г. Переславля-Залесского в 2016 г. и 2017г., млн. руб.



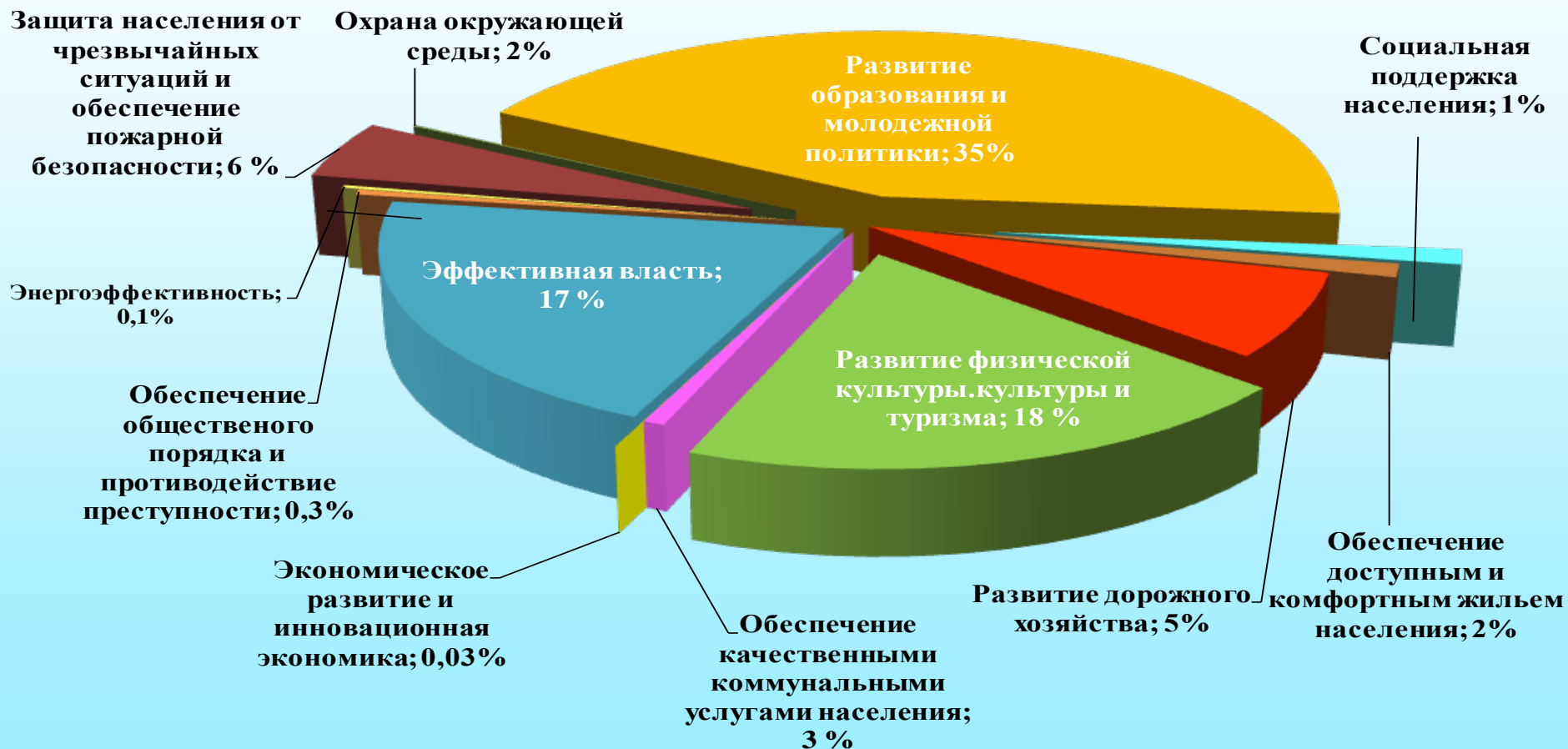


Динамика структуры программных и непрограммных расходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского за 2016 - ожидаемое исполнение и проект на 2017 год, млн. руб.





Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета городского округа в 2017 году, %





**Муниципальная программа
«Развитие образования и молодёжная политика
г. Переславля-Залесского», 167,5 млн. руб.**



**ВЦП «Обеспечение функционирования
и развития муниципальной системы образования
города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы»
162,2 млн. руб. (97% в составе МП)**

**ВЦП «Молодёжь» на 2016-2018 годы
5 млн. руб. (около 3% в составе МП)**



**ГЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории города Переславля-Залесского»
на 2017-2019 годы 0,3 млн. руб. (менее 1 % в составе МП)**



Управление финансов

Основные расходы муниципальной программы «Развитие образования и молодёжная политика г. Переславля-Залесского», млн.руб.



**Общее образование
83 (48%)**

**Молодежная политика и
оздоровление детей
7 (4%)**

**МП « Развитие образования и молодежная
политика г. Переславля-Залесского»
168 (100%)**



**Дошкольное
образование
68 (42%)**

**Прочие расходы в
области образования
10 (6%)**





**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, культуры и туризма
в г. Переславле-Залесском», 85,9 млн. руб.**



**ГЦП «Развитие туризма и отдыха
в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг.
2,4 млн. руб. (3% в составе МП)**

**ВЦП «Развитие культуры и искусства
в г. Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»
45,9 млн. руб. (53% в составе МП)**



**ГЦП «Развитие физической культуры и спорта
в городе Переславле-Залесском»
на 2016-2018 годы 37,6 млн. руб. (44 % в составе МП)**



**Основные расходы муниципальной программы
«Развитие физической культуры, культуры и туризма»,
млн. руб.**



Культура
32 (37%)

Образование
29 (34%)

**МП « Развитие физической культуры,
культуры и туризма»
86 (100%)**

Спорт
23 (27%)

Туризм
2 (2%)





Муниципальная программа «Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», 26,9 млн. руб.



ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы»
0,8 млн. руб. (3% в составе МП)

ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2015-2017 годы

25,6 млн. руб. (95 % в составе МП)



ГЦП «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы»
0,5 млн. руб. (2% в составе МП)





Управление финансов

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском»,

24 млн. руб.

**ГЦП «Сохранность автомобильных дорог
г. Переславля-Залесского на 2016-2020 годы
24 млн. руб. (100% в составе МП)**





Управление финансов

**Основные расходы муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
в г. Переславле-Залесском», млн. руб.**

**МП « Развитие дорожного хозяйства
в г. Переславле-Залесском»
24 (100%)**

**Содержание дорог
13 (54%)**

**Уличное освещение
9 (39%)**

**Прочие расходы
2 (8%)**





Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем население г. Переславля-Залесского», 6,8 млн. руб.

ГЦП «Жилище» на 2016-2018 годы:
Подпрограмма «Переселение граждан
из жилищного фонда города
Переславля-Залесского, признанного
непригодным для проживания,
и (или) с высоким уровнем износа»
1,8 млн. руб. (29% в составе МП)

ГЦП «Жилище» на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Муниципальная
поддержка молодых семей
г. Переславля-Залесского
в приобретении (строительстве) жилья»
1 млн. руб. (14 % в составе МП)

ГЦП «Жилище» на 2016-2018 годы
Подпрограмма
«Государственная и муниципальная
поддержка граждан, проживающих
на территории города Переславля-Залесского
в сфере ипотечного кредитования»
0,6 млн. руб. (14% в составе МП)

ГАП «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
города Переславля-Залесского»
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2017 год»
3,4 млн. руб. (43% в составе МП)





**Муниципальная программа
«Обеспечение качественными коммунальными услугами
население г. Переславля-Залесского», 14,7 млн. руб.**



**ГЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
г. Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы
14,4 млн. руб. (98% в составе МП)**

**ГЦП «Развитие градостроительной
документации г. Переславля-Залесского
на 2016-2018 годы»
0,3 млн. руб. (2% в составе МП)**





Управление финансов

Основные расходы муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского», млн. руб.



**МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского»
15 (100%)**



**Реконструкция
теплоснабжения
7 (46%)**

**Подготовка к зиме
4 (27%)**

**Прочие
мероприятия программы
4 (27%)**



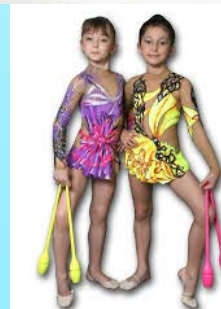


Муниципальная программа «Эффективная власть», 83 млн. руб.



ГЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2017-2019 годы»

83 млн. руб. (100% в составе МП)





Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды в городе Переславле-Залесском», 10,3 млн. руб.



ГЦП «Благоустройство территории
города Переславля-Залесского»
на 2016-2018 годы

9,9 млн. руб. (96% в составе МП)

ГЦП «Охрана окружающей среды
в г. Переславле-Залесском»
на 2015-2017 годы **0,4 млн. руб.**
(4% в составе МП)





**Основные расходы муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском», млн. руб.**

**Содержание и
обустройство
парков, скверов
5 (50%)**



**Озеленение
3 (30%)**



**МП
«Охрана окружающей среды
в г. Переславле-Залесском»
10 (100%)**



**Прочее благоустройство
1 (10%)**



**Прочие мероприятия
в области охраны
окружающей среды
1 (10%)**



Управление финансов

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского», 1,5 млн. руб.



ГЦП «Борьба с преступностью
в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы»
1,2 млн. руб. (80% в составе МП)

ГЦП «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних
на территории города Переславля-Залесского
на 2016-2018 годы
0,2 млн. руб. (14% в составе МП)



ГЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»
на 2016-2018 годы **0,1 млн. руб. (6 % в составе МП)**



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского», **5,8 млн. руб.**

ГЦП «Социальная поддержка пожилых граждан в городе Переславле-Залесском на 2014-2018 годы»

0,1 млн. руб. (1,6% в составе МП)



ГЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2015-2018 годы

0,1 млн. руб. (3% в составе МП)



ГЦП «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского на 2016-2018 годы»

4,7 млн. руб. (81% в составе МП)



ГЦП «Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславля-Залесского в каникулярный период на 2017-2019 годы»

0,7 млн. руб. (12% в составе МП)



ГЦП «Доступная среда» на 2016-2018 годы

0,2 млн. руб. (3% в составе МП)



Управление финансов

Основные расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского», млн. руб.



Отдых и оздоровление детей
1 (17%)



Пенсионное
обеспечение
4 (66%)

МП «Социальная поддержка
населения г. Переславля-Залесского»
6 (100%)

Другие вопросы
в области социальной
политики
1 (17%)





Управление финансов

**Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная
экономика в г. Переславле-Залесском»,
0,1 млн. руб.**

**ГЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
города Переславля-Залесского
на 2013-2017 годы»**

0,1 млн. руб. (100% в составе МП)





Управление финансов

Муниципальная программа

«Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском»,

0,6 млн. руб.

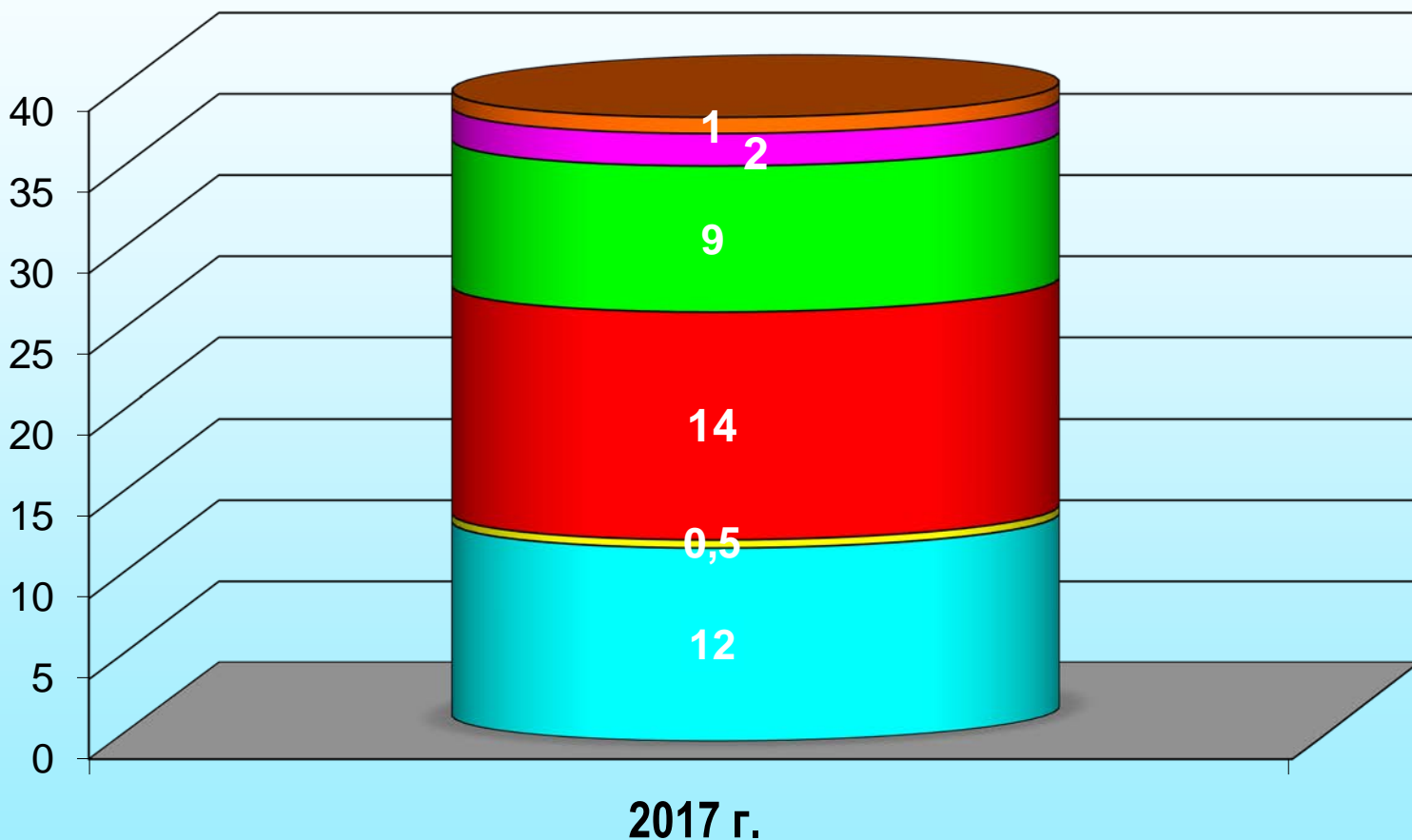
ГЦП «Энергосбережение на территории
города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы»

0,6 млн. руб. (100% в составе МП)





Структура непрограммных расходов бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, млн. руб.



- | | |
|--|-------------------------------------|
| Деятельность подведомственных учреждений | Резервный фонд |
| Мероприятия жилищного хозяйства | Обслуживание муниципального долга |
| Депутатская деятельность | Мероприятия коммунального хозяйства |



Отраслевая структура расходов бюджета на 2017 год





Приоритетные статьи бюджетного финансирования

Заработная плата и начисления на нее

Коммунальные услуги

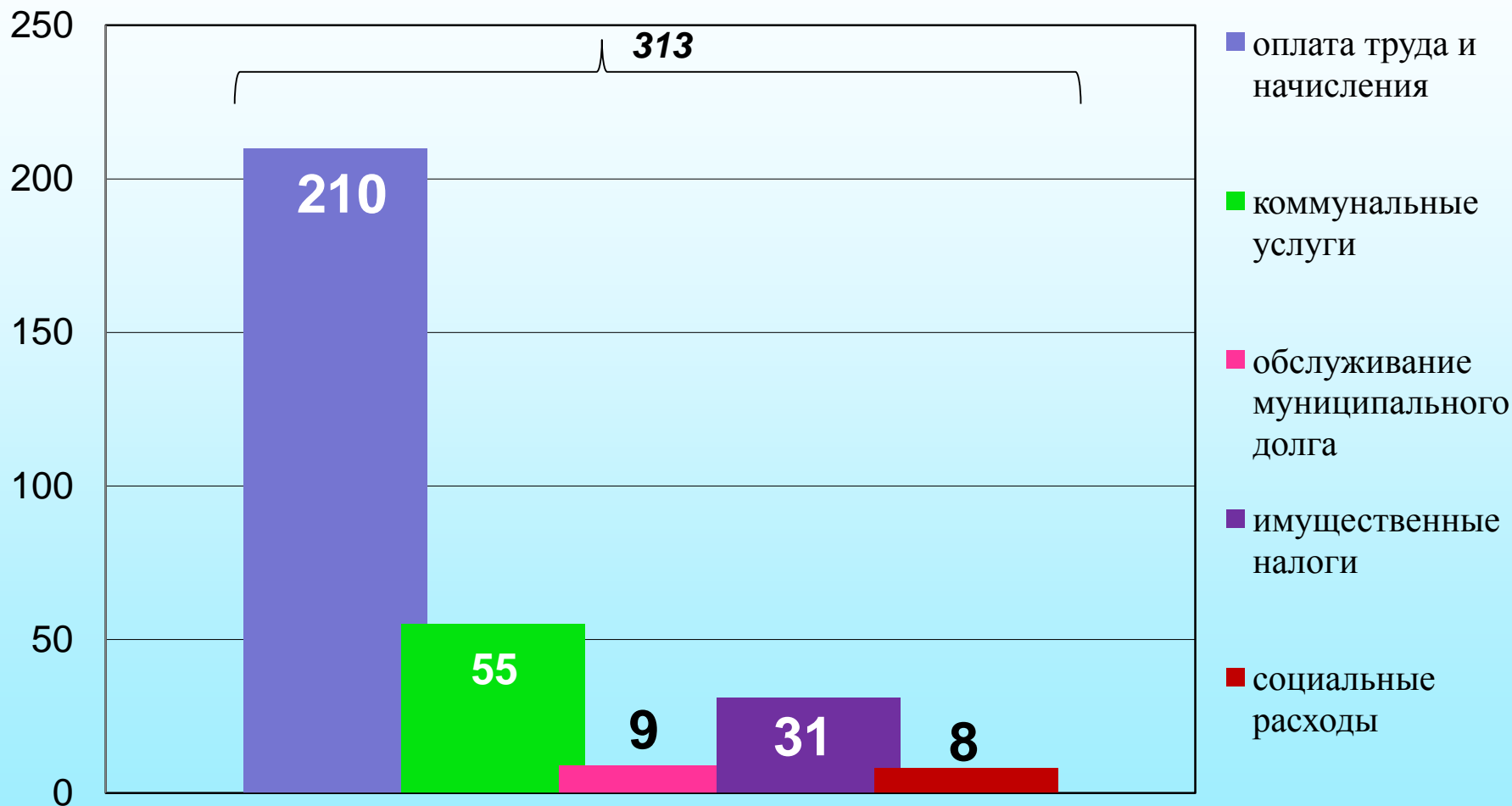
Имущественные налоги

Социальные расходы

Обслуживание и погашение муниципального
долга



Расходы по приоритетным статьям в бюджете городского округа г. Переславля-Залесского на 2017 год, млн. руб.

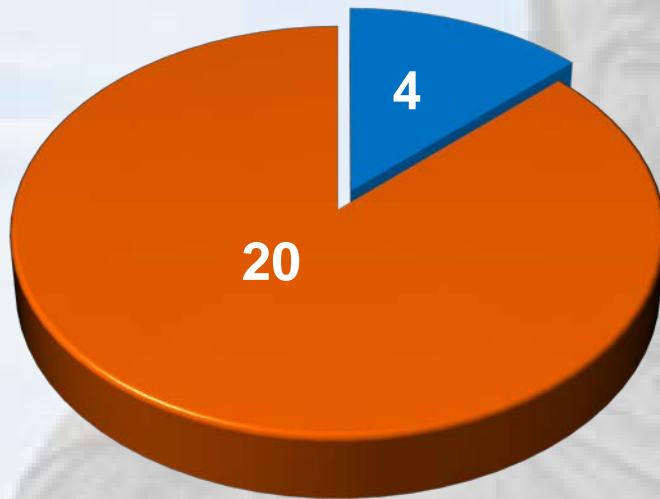




Управление финансов

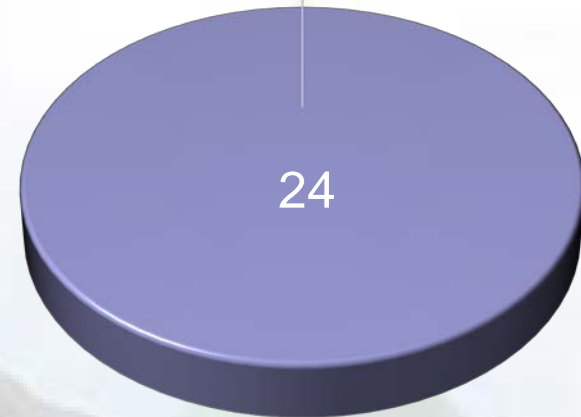
**Муниципальный дорожный фонд
г. Переславля-Залесского на 2017 год, млн. руб.**

Доходы



■ Акцизы ■ НДФЛ

Расходы



■ Содержание автомобильных дорог



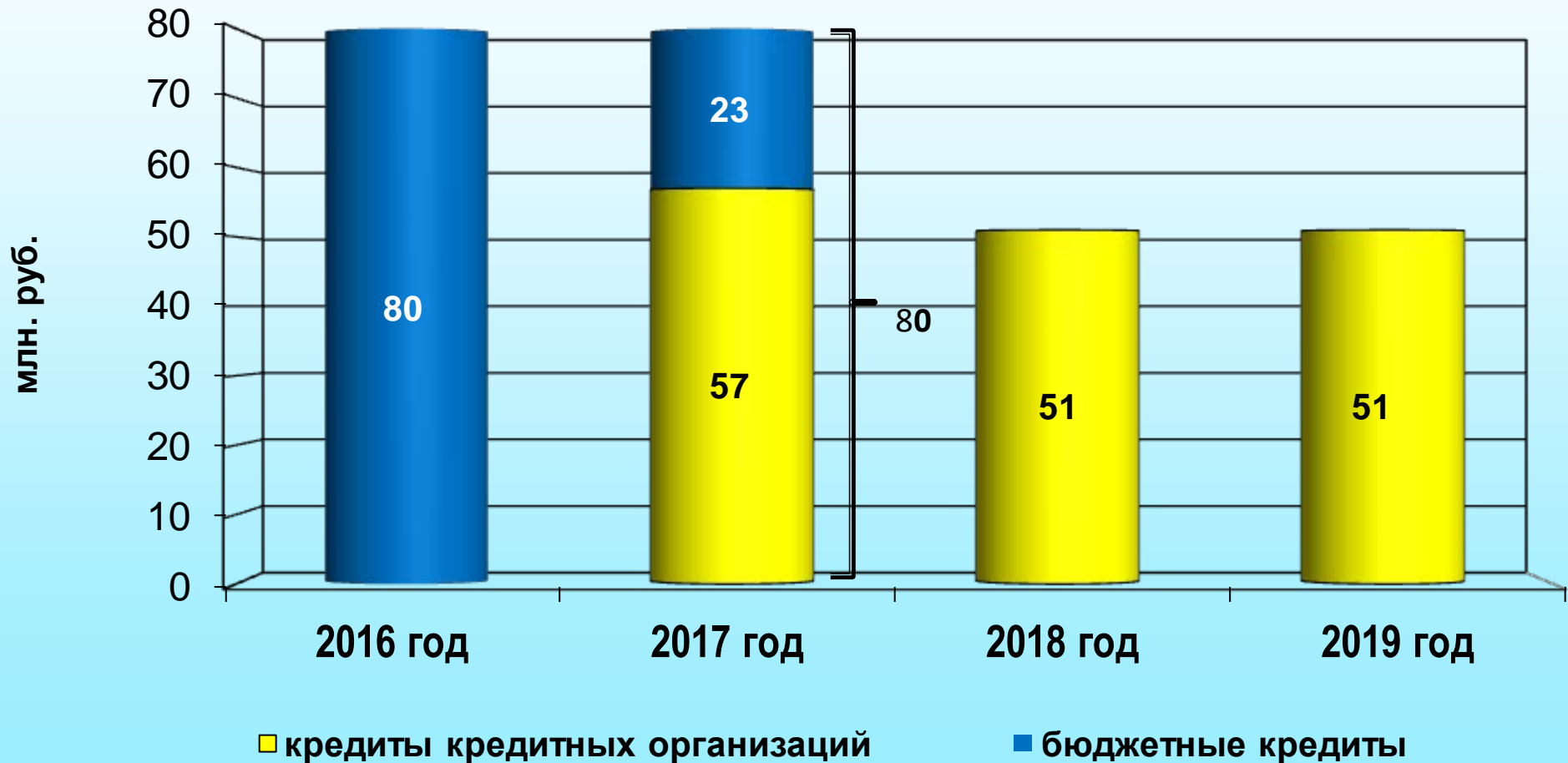
Управление финансов

**Дефицит (профицит) бюджета городского округа
г. Переславля-Залесского
за 2016 год и на 2017 – 2019 годы, млн. руб.**





**Динамика объема муниципального долга городского округа
г. Переславля-Залесского за 2016–2019 годы, млн. руб.**





Спасибо за внимание