



Проект бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Докладчик:

**Руководитель департамента финансов
Миронова Лариса Александровна**

Основные итоги реализации налоговой политики в 2018 – 2019 годах (доходы)

1. Влияние изменения федерального законодательства на местный бюджет, факт 2018:

№ 334-ФЗ от 03.08.2018 - ограничение на ежегодное увеличение НИФЛ на жилые помещения не более 10%.

- 63
млн. руб.

№ 134-ГД от 28.12.2017 Закон Сам. области - единый норматив отчислений в местные бюджеты от УСН в размере 1/50 налоговых доходов областного бюджета от указанного налога (2%).

+ 26 млн.
руб.

2. Основные направления работы

Организация претензионно - исковой работы по налоговым и неналоговым доходам

114 млн.руб.

Проведение заседаний МВК по погашению задолженности по налоговым и неналоговым доходам предприятиями должниками, легализации недекларируемой части з/п.

за 9 мес. 2019
рассмотрено 562
должника, из них по з/п
ниже МРОТ - 88

Проведение мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля - неосновательное обогащение за фактическое пользование земельными участками

18 млн.руб.

Проведение мероприятий по фактическому использованию помещений для ведения предпринимательской деятельности, с целью включения данных помещений в Перечень объектов, облагаемых по повышенной ставке налога на имущество физических лиц.
Кол-во осмотренных объектов в 2018 - 1292 (поступления в 2020 – 25 млн. руб.), в 2019 – 794 (поступления в 2021 – 12млн. руб.)

План мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов:

2018 год – 471 млн. руб.

6 мес. 2019 года – 217 млн. руб. (план – 383 млн. руб.)

Основные направления налоговой политики на 2020 – 2022 годы

Влияние изменения федерального и областного законодательства на местный бюджет:	2020 год	2021 год	2022 год
№ 178-ФЗ от 02.06.2016 - отмена применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 г.	0 (на уровне ожидаемого 2019 года)	-282 млн. руб.	-282 млн. руб.
№ 62-ФЗ от 15.04.2019 - штрафы, налагаемые госорганами РФ и субъектов РФ будут перечисляться в федеральный и региональный бюджеты соответственно	-83 млн. руб.	-83 млн. руб.	-83 млн. руб.
Проект Закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» - увеличение нормативов отчислений по УСН	+28 млн. руб. (4%)	+ 250 млн. руб. (19%)	+260 млн. руб. (19%)
* письмом МУФ уточнены суммы прогнозных отчислений от акцизов на нефтепродукты (изменения будут внесены в ходе Согласительных комиссий)	-13 млн. руб.	-22 млн. руб.	-22 млн. руб.
** проект Закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», – увеличение нормативов по УСН с 2021 года до 23% (изменения будут внесены в ходе Согласительных комиссий)		+ 59 млн. руб. (23%)	+ 61 млн. руб. (23%)

Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений – приоритет в работе с доходами в 2020-2022 годах

Реализация мероприятий, направленных на актуализацию базы данных для исчисления земельного налога и налога на имущество физических лиц.	ДУМИ МФЦ, УАПиК, ДФ, ДУМИ, МРИ ФНС
Выявление объектов недвижимости, в том числе земельных участков, не стоящих на налоговом (кадастровом) учете или использующихся не по назначению, увеличение количества плановых мероприятий по муниципальному контролю, начисление платы за фактическое пользование.	
Проведение мероприятий по фактическому использованию помещений для ведения предпринимательской деятельности, с целью включения данных помещений в Перечень объектов, облагаемых по повышенной ставке налога на имущество физических лиц.	МФЦ, ДФ, Инвентаризатор
Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения	ДЭР, ДФ, МФЦ, районные Администрации МРИ ФНС
Проведение претензионно - исковой работы по налоговым и неналоговым доходам.	ДУМИ, ДФ, ОРПР, ПД, МФЦ, МРИ ФНС
Сокращение задолженности перед бюджетом в рамках работы межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы.	ДФ, МРИ ФНС, ГАДБ

Основные итоги реализации бюджетной политики за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

Приоритетное направление	2018 год	9 мес. 2019 года
Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в части доведения в 2018-2019 годах средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы от трудовой деятельности в Самарской области, средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Самарской области	Фактическая средняя заработная плата педагогических работников УДО составила 30,3 тыс.руб. (необходимый уровень – 29,3 тыс. руб.), работников учреждений культуры – 28,7 тыс.руб. (необходимый уровень – 27,5 тыс. руб.) 907 млн.руб.	Предусмотрено доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников УДО до 32,1 тыс.руб., средней заработной платы работников учреждений культуры до 30,2 тыс. руб. 990 млн.руб.
Увеличение МРОТ до 9 489 рублей с 1 января 2018 года, до 11 163 рублей с 1 мая 2018 года, до 11 280 с 01 января 2019	60 млн.руб	18 млн.руб
Индексация заработной платы категорий работников бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента, на 4%	74 млн.руб.	83 млн.руб.
Строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района на 250 мест	Оплачены работы на 39 млн.руб.	В бюджете предусмотрены расходы на 80 млн.руб.
Создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях путем строительства детских садов и открытия новых групп в действующих детских садах		379 млн.руб.: на строительство 2-х детских садов - 274 млн.руб. , на открытие дополнительных групп в действующих садах – 105 млн.руб.
Реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50 - летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти	73 млн.руб: строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном - 49 млн. руб. , разработка проектной документации реконструкции МАУИ «Драматический театр «Колесо» - 24 млн. руб.	22 млн.руб., - строительство ФСК с универсальным игровым залом для СДЮСШОР «Союз»

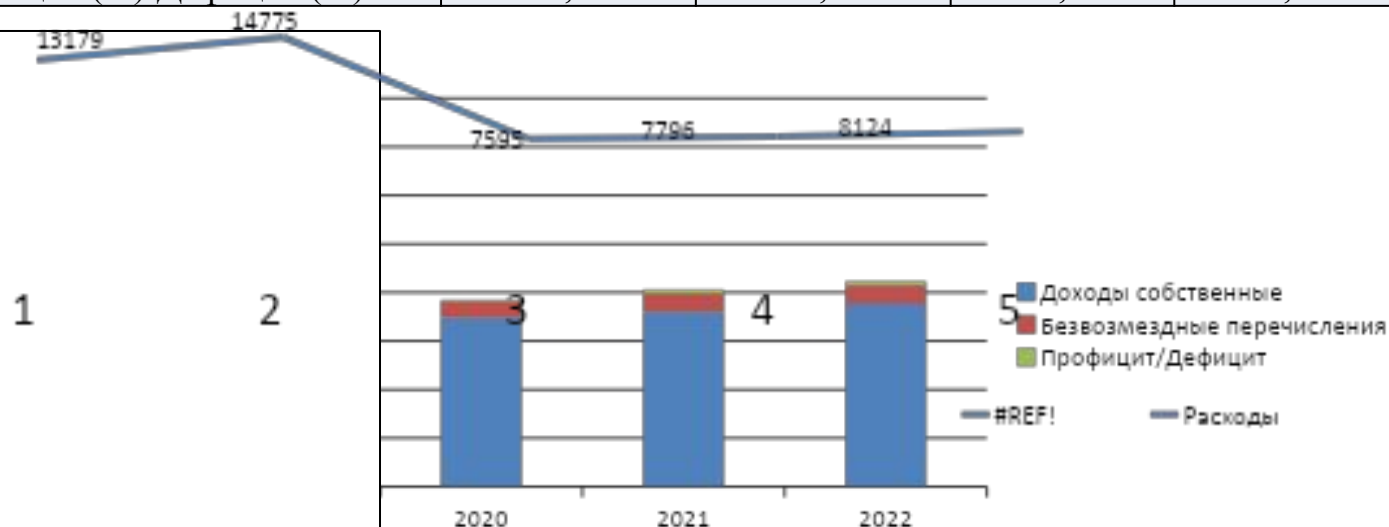
Основные итоги реализации бюджетной политики за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

Приоритетное направление	2018 год	9 месяцев 2019 года
Обновление подвижного состава на городских маршрутах: лизинг 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе и 40 троллейбусов.	172 млн.руб.	129 млн.руб.
-Строительство дорог; -Ремонт автомобильных дорог (с 2019 года в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: план -750млн.руб., факт -434млн.руб.). - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	1005,4 млн. руб. 322,8 тыс.м ² 116,9 тыс.м ²	Предусмотрено в бюджете- 1050,4 млн.руб. Исполнение за 9 месяцев- 444,2 млн. руб.
Благоустройство: - дворовых территорий; - территорий образовательных учреждений -общественных территорий; В 2019 году в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено 225 млн.руб. (14 дворов (51 млн.руб.) и 5 общественных территорий: б-р Гая, буферная зона вдоль ул.Родиной, Итальянский сквер, набережная Комсомольского р-на, стадион в мкр.Федоровка (174 млн.руб.)	268 млн.руб. Дворовые территории-144 млн. руб. (119 объектов) Общественные территории- 99 млн. руб. (6 объектов) Благоустройство территорий образовательных учреждений- 17 млн.руб. (51 учреждение) Реализация общественных проектов – 8 млн. (3 проекта)	Фактическое исполнение – 123 млн.руб. Планируемый объем– 322 млн.руб. Дворовые территории-100 млн. руб. (101 объект) Общественные территории- 194 млн. руб. (5 территорий в рамках нац.проекта; 42 территории по конкурсу «Наш микрорайон», 3 территории по муниципальной программе благоустройства) Благоустройство территорий образовательных учреждений – 2 млн.руб. (8 учреждений) Реализация общественных проектов – 26 млн. (7 проектов)
Обеспечение жильем молодых семей	124 семьи 126 млн.руб.	Предусмотрено улучшение жилищных условий 97 семей. За 9 месяцев финансирование составило 97 млн.руб. (на улучшение жилищных условий 87 семей)
Участие городского округа в государственных программах и непрограммных мероприятиях на решение вопросов местного значения	Поступило <i>2 092 млн.руб.</i>	Поступило 1527 млн.руб. Всего в 2019 году планируется поступление 2 584 млн. руб. Софинансирование предусмотрено: 181 млн.руб.
Планирование и финансирование расходов бюджета городского округа в рамках муниципальных программ	12 144 млн.руб., или 92 % от общих расходов	2019 год: 13 855 млн.руб. или 93 % от общих расходов. Финансирование за 9 месяцев - 8 541 млн.руб. или 93%

Основные параметры бюджета в период 2018 – 2022 годов

млн.руб.

Наименование показателя	2018 год (отчёт)	2019 год (план)	2020 год (проект)	2021 год (проект)	2022 год (проект)
Доходы собственные	6 599	6 846	6 968	7 212	7 550
Безвозмездные перечисления	6 356	7 702	675	744	744
Доходы всего	12 955	14 548	7 643	7 956	8 294
Расходы за счет собственных средств бюджета	7 029	7 095	7 595	7 796	8 124
Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов	6 150	7 680			
Расходы всего	13 179	14 775	7 595	7 796	8 124
Профицит (+) / Дефицит (-)	-224	-227	48	160	170
Профицит (%) / Дефицит (%)	3,4	3,3	0,7	2,2	2,3



Структура собственных доходов на 2020 год

млн.руб.

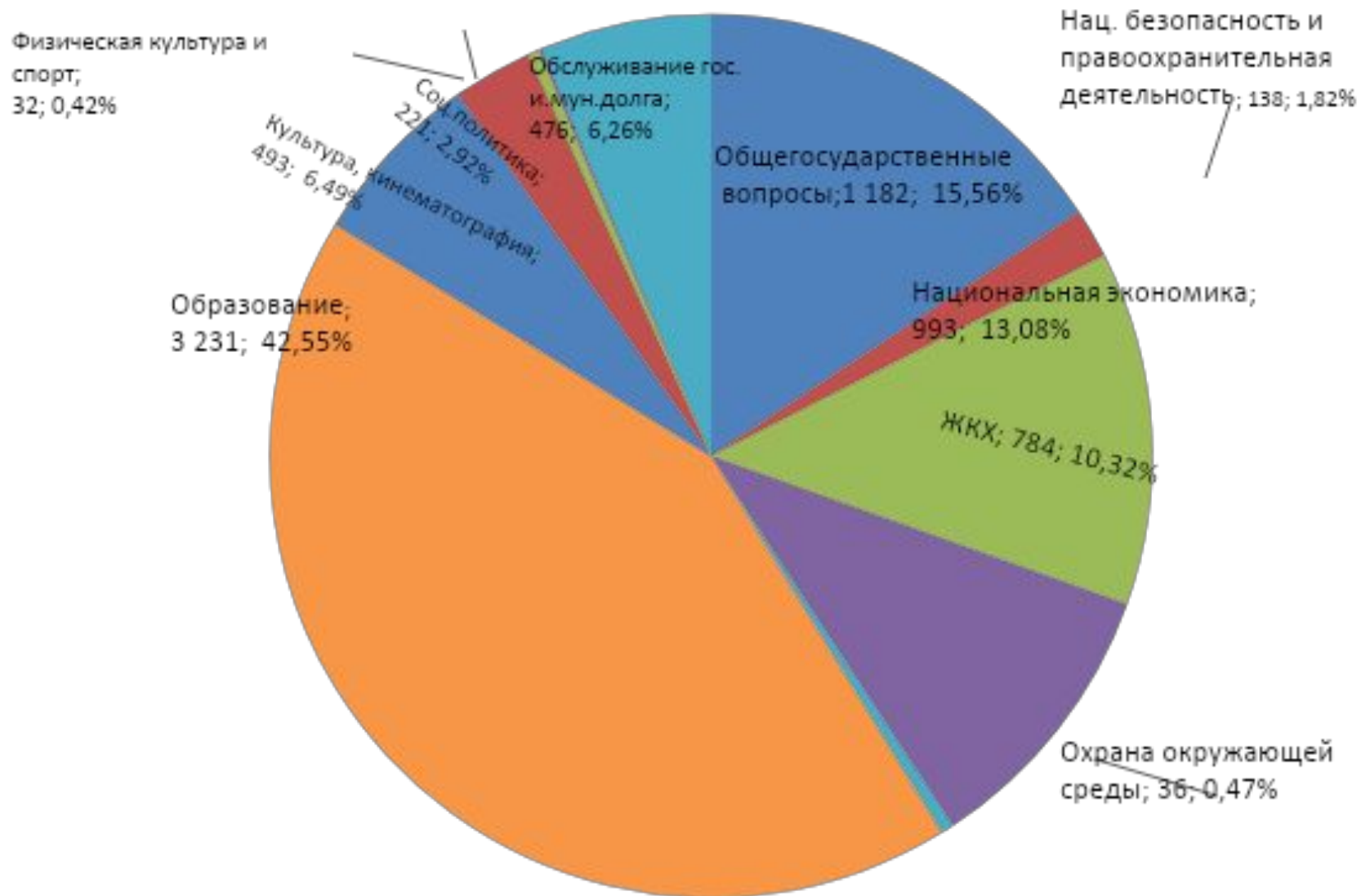


Основные источники формирования доходной части бюджета на 2020 год

Основные источники собственных доходов	2020 год	Отклонения прогноза 2020 года относительно оценки 2019 года
Налог на доходы физических лиц	4 071 млн. руб.	+ 257 млн. руб.
Налоги на совокупный доход	363 млн. руб.	+ 34 млн. руб.
Налог на имущество физических лиц	640 млн. руб.	+ 36 млн. руб.
Земельный налог	841 млн. руб.	-
Аренда земли	435 млн. руб.	+ 28 млн. руб.
Аренда имущества	89 млн. руб.	+ 9 млн. руб.
Доходы от размещения рекламы	72 млн. руб.	+ 15 млн. руб.
Доходы от реализации имущества	29 млн. руб.	+ 2 млн. руб.
Доходы от продажи земельных участков	46 млн. руб.	- 9 млн. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 млн. руб.	- 83 млн. руб.
Итого 2020 год	6 968 млн. руб.	+ 301 млн. руб.

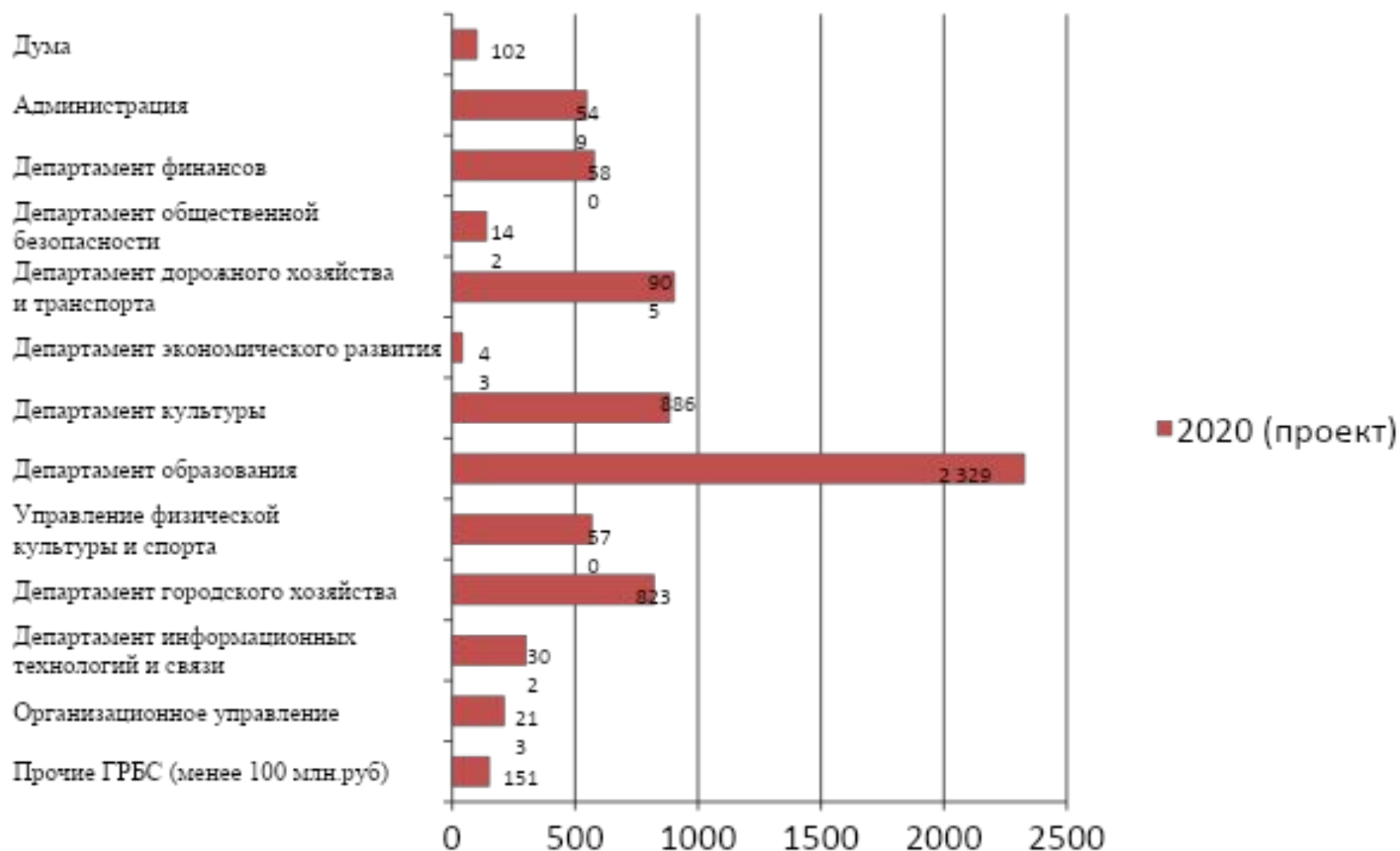
Функциональная структура расходов в 2020 году

млн.руб.



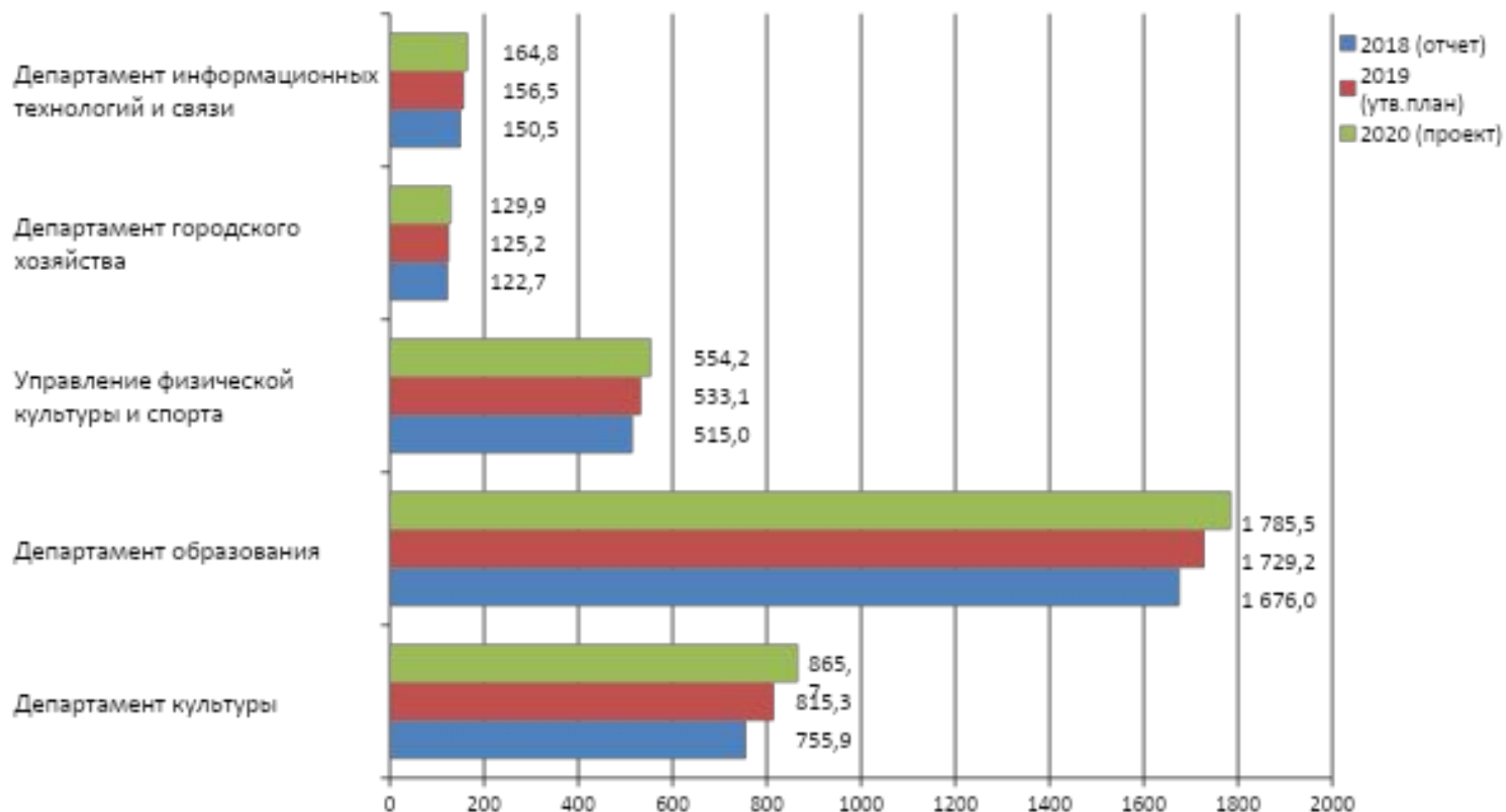
Ведомственная структура расходов в 2020 г.

млн.руб.



Расходы на выполнение муниципального задания в 2018 – 2020 годах

млн. руб.



Расходы на выполнение муниципального задания в 2018 – 2020 годах

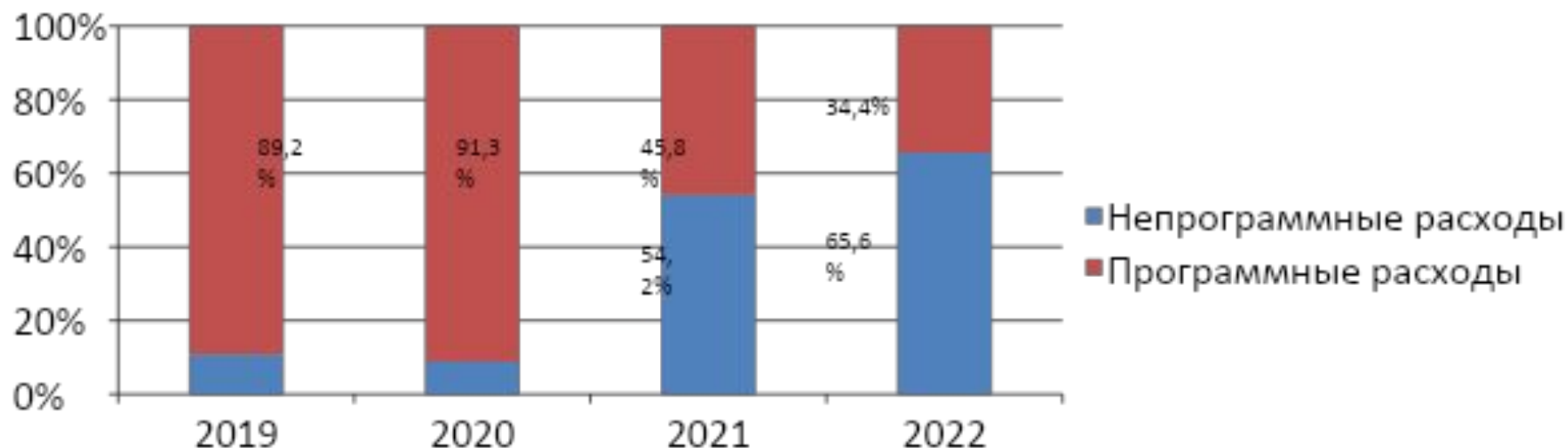
тыс. руб.

ГРБС	2018 (отчет)	2019 (утвержденный план по РД №328 от 18.09.2019)	2020 (проект бюджета)
Департамент общественной безопасности	3 169	3 284	3 393
Департамент экономического развития	17 059	22 619	24 543
Департамент культуры	755 890	815 299	865 742
Департамент образования	1 675 993	1 729 191	1 785 454
Департамент градостроительной деятельности	8 810	8 895	9 237
Управление физической культуры и спорта	514 998	533 099	554 249
Департамент городского хозяйства	122 701	125 214	129 949
Департамент информационных технологий и связи	150 595	156 513	164 770
Организационное управление	8 848	8 548	8 816
Итого	3 258 063	3 402 662	3 546 153

Распределение программных и непрограммных расходов в 2019 – 2022 годах

млн. руб.

Наименование	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	план	% к объёму расходов	проект	% к объёму расходов	проект	% к объёму расходов	проект	% к объёму собственных расходов
Расходы на реализацию муниципальных программ	6 331	89,2%	6 933	91,3%	3 573	45,8%	2 798	34,4%
Расходы на непрограммную деятельность	764	10,8%	662	8,7%	4 223	54,2%	5 326	65,6%



Развитие приоритетных направлений расходов из бюджета городского округа Тольятти на 2020-2022годы

Социальная сфера

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы (2 школы, 1 ФСК)

Выполнение в полном размере принятых публичных нормативных обязательств перед населением

Содержание действующей сети муниципальных учреждений, сохранение контингента занимающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне предыдущего периода

Улучшение жилищных условий молодых семей в рамках МП "Молодой семье – доступное жильё"

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

Выполнение работ по санитарной очистке, содержанию и благоустройству городских территорий, содержанию мест захоронения, охране окружающей среды, охране и защите лесов

Обеспечение сохранности муниципального имущества, создание безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, поддержка собственников многоквартирных домов

Поддержание в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации, сетей уличного (наружного) освещения, уличное освещение, устранение аварийных ситуаций на сетях инженерной инфраструктуры

Финансовое обеспечение реализации национальных проектов в 2020 году на территории городского округа Тольятти



Расходы бюджета на социальную поддержку граждан, социальных организаций в 2020 г.

319,5 млн.руб.
Субсидии СОНКО

72,9 млн.руб.
Публичные
нормативные
обязательства

Проект бюджета
городского округа
Тольятти
на 2020 г.
605,8 млн.руб.

42,5 млн.руб.
Улучшение
жилищных условий
молодым семьям

148 млн.руб
Организация бесплатного,
льготного питания учащихся
и воспитанников

22,9 млн.руб
Возмещение затрат на присмотр
и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами, детьми
оставшимися без попечения
родителей

Расходы бюджета на строительство, капитальный ремонт, разработку проектно-сметной-документации в 2020 г. по объектам социальной инфраструктуры

Проект бюджета
городского округа
Тольятти
на 2020 г.
59,2 млн.руб.

30,4 млн.руб.

Капитальный ремонт кровли
(9 школ, 3 детских сада, Дворец молодежи,
2 СДЮСШОР, ДТ «Колесо», Тольяттинская
консерватория, 2 школы искусств, ДДК, парковый
комплекс им.Сахарова)

4,6 млн.руб.

Строительство физкультурно-спортивного
комплекса для МБУ «Акробат» (включая с/к, а/н)

23,3млн. руб.

Строительство и реконструкция школ

0,9 млн.руб.

Капитальный ремонт здания
(Школа искусств «Форте»)

Мероприятия по ремонту и строительству дорог

млн.руб.

Мероприятия	План 2019 год город / область	Проект 2020 год город / заявка в область
Ремонт дорог (2019г.-15 дорог, проект 2020г.-12 дорог)	33,6 / 666,4	25,1 / 497,9
Ремонт автодороги по ул. Калмыцкая		5,1 / 87,3
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	14,4 / 286	14,4/ 286
Строительство магистральных автомобильных дорог (ул. Офицерская; ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной)	2,4 / 47,6	11,3 / 224
Проектно-изыскательские работы по строительству улицы в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе		0,6 / 11

Мероприятия, включенные в проект бюджета по благоустройству территорий

Проект бюджета на 2020 год
25,0 млн.руб.

МП «Формирование современной городской среды»
(национальный проект)
16,8 млн.руб.

Благоустройство дворовых территорий
7,9 млн.руб.
(софинансирование 5%)

Благоустройство общественных территорий 8,9 млн.руб.,
(софинансирование 5 %)
Центральная площадь, набережная Комсомольского района (в т.ч. благоустройство смотровой площадки), сквер им. С.Ф.Жилкина для активного отдыха молодежи

МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти»
8,2 млн.руб.

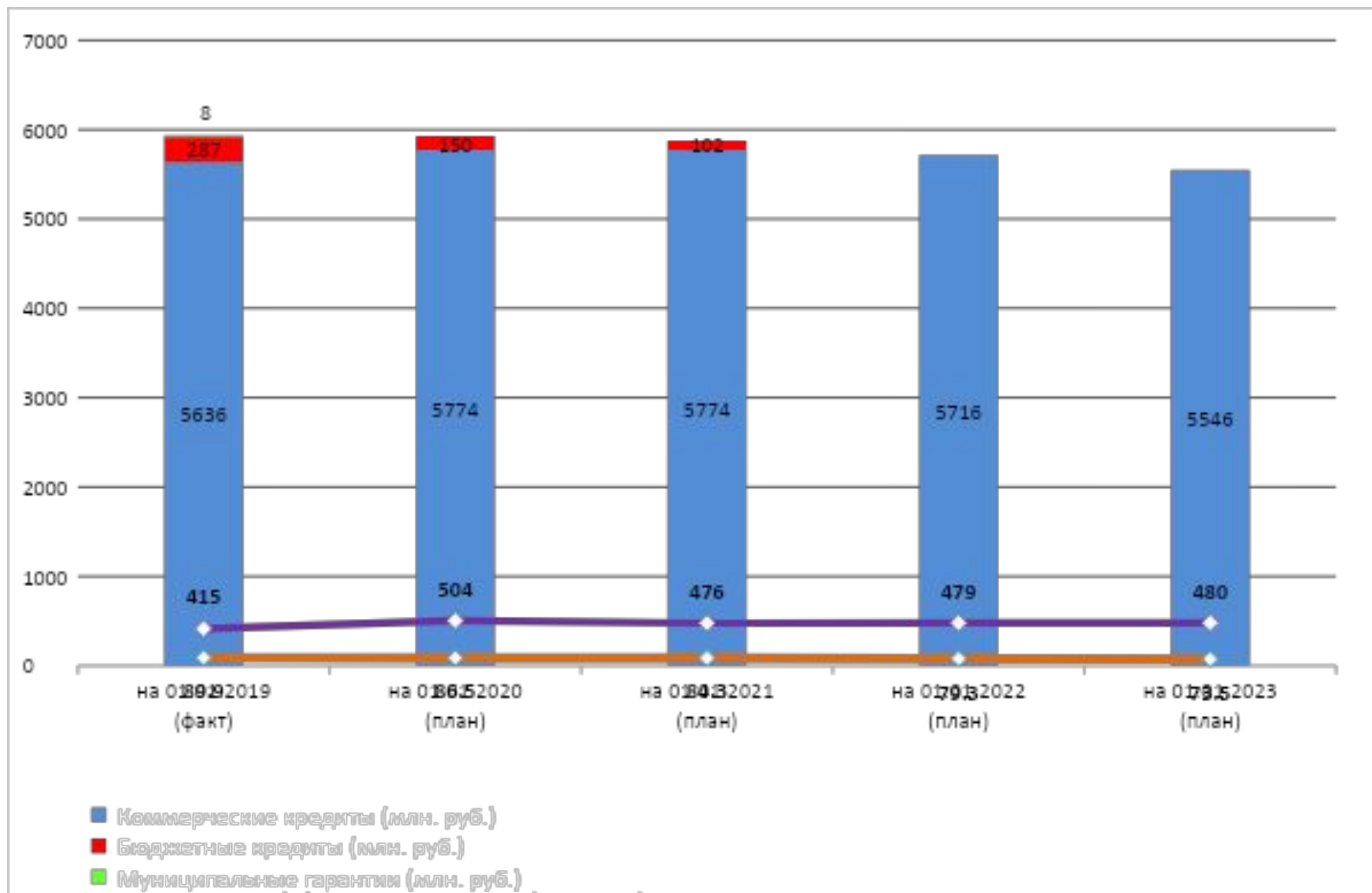
Комплексное благоустройство внутриквартальных (придомовых) территорий
1,5 млн.руб.

Реализация общественных проектов по поддержке инициатив населения
5,6 млн. руб.
Софинансирование обустройства семи дворовых территорий и территорий общего пользования

Обустройство береговых зон
1,1 млн.руб.

Уровень долговой нагрузки в период 2018-2022 годов

млн.руб.



Предложения по снижению долговой нагрузки на бюджет городского округа Тольятти



Предоставление городскому округу бюджетного кредита из областного бюджета в размере 90% от уровня долга на срок до 1 финансового года на следующих условиях:

1) Формирование бездефицитного бюджета

2) Направление полученного бюджетного кредита в полном объеме на погашение коммерческих кредитов

3) Направление экономии расходов на обслуживание долга на уменьшение уровня долга



Снижение долговой нагрузки до уровня менее 50% к 2028 году

Предполагаемые поступления из вышестоящего бюджета в 2020-2022 г. на решение вопросов местного значения

520 млн. руб.

Строительство ФСК для МБУ «Акробат», строительство и реконструкция школ (в 20 квартале и по ул.Ингельберга, 52) (27,3 млн. руб.-с/ф)

11,4млн. руб.

Подготовка изменений в Правила землепользования и застройки (0,6 млн. руб.-с/ф)

286 млн.руб.

Ремонт внутриквартальных территорий (14,4млн. руб. - с/ф)

820,2 млн.руб

Проектирование, строительство и ремонт автомобильных дорог (42,1 млн. руб.-с/ф)

54,4 млн.руб.

Капитальный ремонт и благоустройство гимназии № 35, капитальный ремонт, приобретение оборудования, благоустройство учреждений отдыха и оздоровления (Радуга, Гранит), СДЮСШОР «Велотол» (б/о «Спартак») (5 млн.руб. – с/ф)

1,8 млн.руб.

Мероприятия по обеспечению доступности учреждений для маломобильных граждан (д/с 43,69) (0,6 млн.руб.- с/ф)

4,7 млн.руб

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних (6,3 млн.руб. – с/ф)

105 млн.руб

Улучшение жилищных условий молодым семьям (40 млн. руб. - с/ф)

5,2 млн.руб.

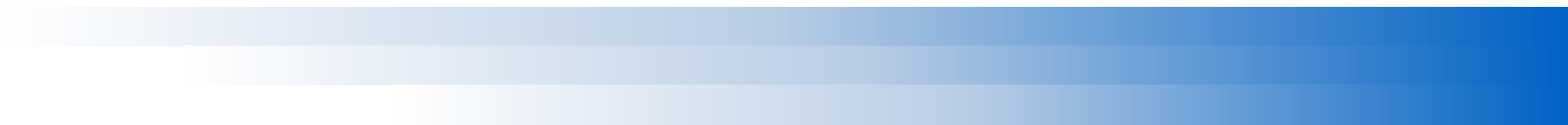
Выполнение мероприятий по лесовосстановлению городских лесов (0,7 млн.руб.- с/ф)

337 млн.руб

Благоустройство общественных и дворовых территорий, в т.ч. реализация общественных проектов (22,4 млн. руб. - с/ф)

5,1 млн.руб

Разработка ПСД на рекультивацию свалок: южнее ОАО АвтоВазАгрегат и напротив I-3 вставок ПАО АвтоВаз (0,4 млн. руб. - с/ф)



**БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!**

