



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Докладчик:
Заместитель руководителя
администрации МО ГО «Сыктывкар» -
начальник Департамента финансов
Елена Анатольевна Волкомурова



ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА 2019 – 2021 ГОДЫ

Бюджетный Кодекс РФ

Налоговый Кодекс РФ

Порядок составления проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период

Проект закона Республики Коми «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»



Стратегия социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 г.

Прогноз социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год и на период до 2021 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО «Сыктывкар» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Программа оздоровления муниципальных финансов МО ГО «Сыктывкар» на период 2017 – 2019 годов

Муниципальные программы



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2019 - 2021 г.г.

Обеспечение роста налоговых
и неналоговых доходов
бюджета

Сдерживание роста расходов
бюджета, не обеспеченного
увеличением доходов и (или)
оптимизацией расходов

Оптимизация структуры и
объема муниципального
долга

Повышение открытости и
прозрачности бюджетного процесса,
деятельности органов местного
самоуправления



Развитие системы
муниципального
финансового контроля и
контроля в сфере закупок

Улучшение делового климата,
формирование благоприятных
условий для развития бизнеса,
привлечение инвестиций



ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ПЕРИОД 2017 – 2019 ГОДОВ

Цель программы

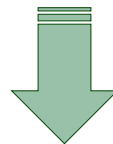
Улучшение состояния
бюджетной системы и
оздоровление
муниципальных
финансов
МО ГО "Сыктывкар"

Основные направления реализации Программы

повышение
эффективности
управления
бюджетными
доходами

оптимизация и
повышение
эффективности
расходов

оптимизация
муниципального
долга



Высвобождаемые средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» по результатам проведенных мероприятий Программы (бюджетный эффект) будут направлены на сокращение дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» и (или) объема муниципального долга.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

2019-2021 г.г., МЛН. РУБ.

2019 год

ДОХОДЫ

7 785,8

РАСХОДЫ

8 019,8

ДЕФИЦИТ

234,0

2020 год

ДОХОДЫ

7 317,0

РАСХОДЫ

7 536,6

ДЕФИЦИТ

219,6

2021 год

ДОХОДЫ

7 230,8

РАСХОДЫ

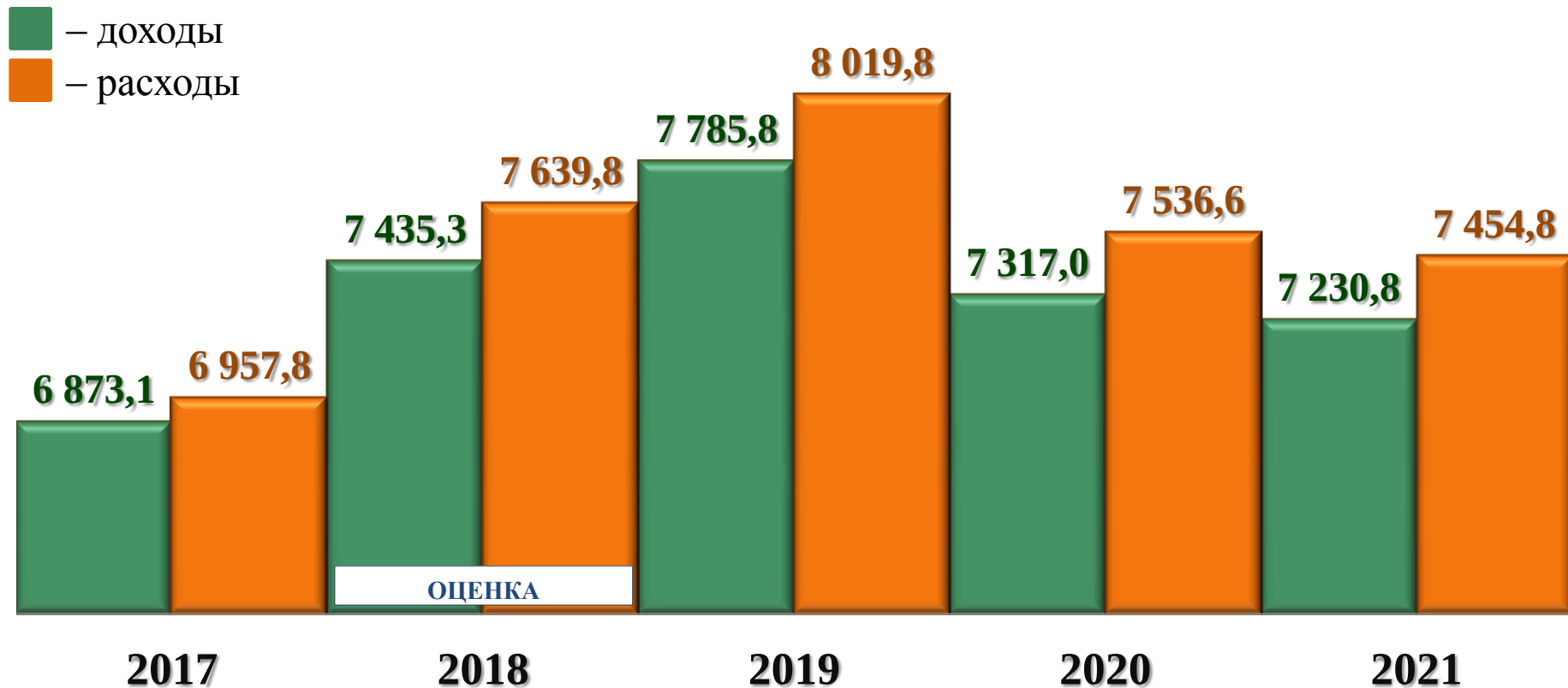
7 454,8

ДЕФИЦИТ

224,0



ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» 2017-2021 г.г., МЛН. РУБ.





ФОРМИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Налог на доходы физических лиц

увеличение минимального
размера оплаты труда
с 1 января 2019 года

увеличение на 4% оплаты труда
работников бюджетной сферы, на
которых не распространяются
указы Президента Российской
Федерации
с 1 октября ежегодно

увеличение на 4% заработной платы
государственных и муниципальных
служащих, работников органов
исполнительной власти Республики
Коми и органов местного
самоуправления МО ГО
"Сыктывкар" с 1 октября 2019 года

Изменение нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты

В соответствии с проектом Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" № 556373-7

В соответствии с проектом закона Республики Коми о
республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и
плановый период 2021 и 2022 годов

Норматив отчислений в бюджеты субъектов РФ

2019 (с 01.02.2019)

2020

2021

58,1%

66,6%

74,9%

Дифференцированный норматив

2018-2020

2019-2021

0,4330%

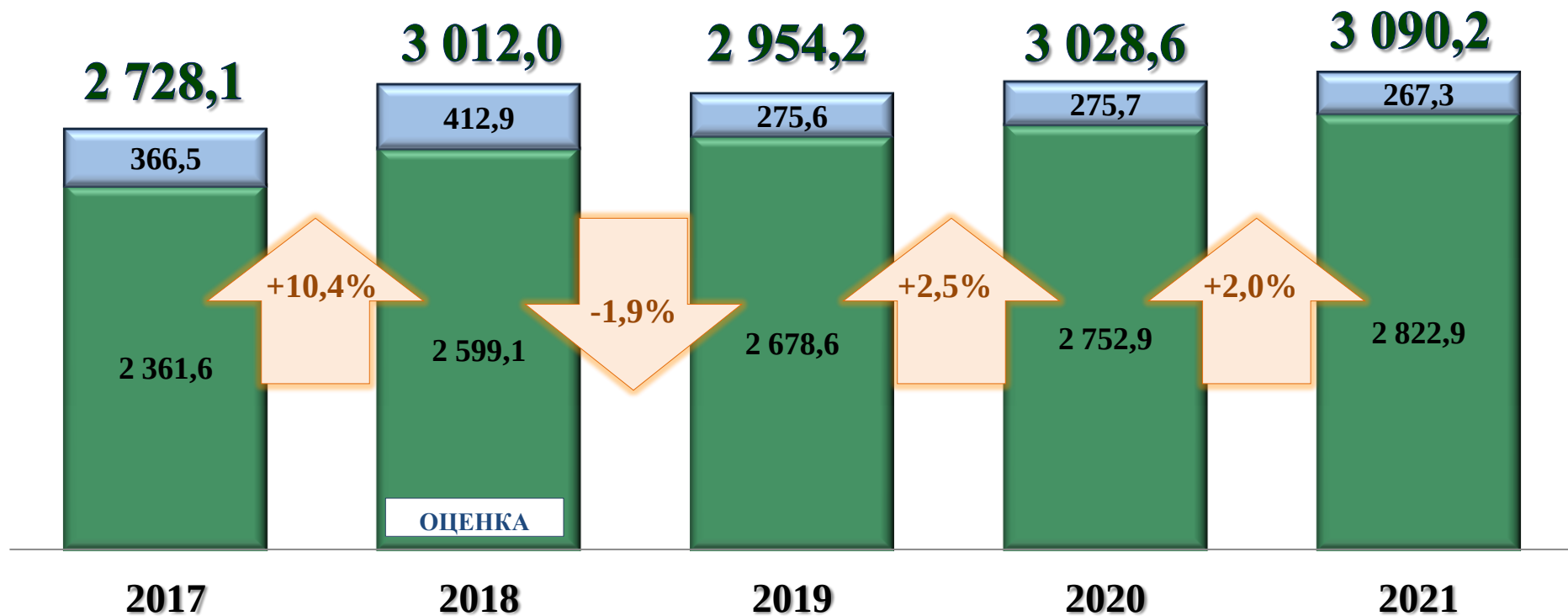
0,4238%





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ЗА 2017-2021 Г.Г., МЛН.РУБ.

- – налоговые доходы
- – неналоговые доходы



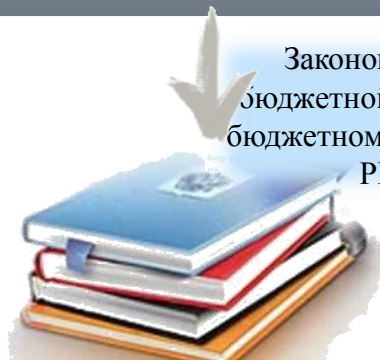


ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

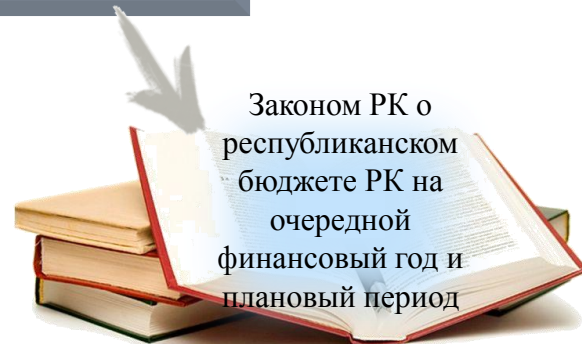
✓ Прогноз по налоговым поступлениям сформирован согласно сведениям главного администратора доходов – ИФНС России по г.Сыктывкару (за исключением акцизов на нефтепродукты).

✓ Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты рассчитан на основании прогноза поступлений указанных доходов в федеральный бюджет с учетом нормативов отчислений в бюджет Республики Коми и бюджет МО ГО «Сыктывкар»

✓ Нормативы отчисления доходов в местный бюджет устанавливаются:



Законом РК «О бюджетной системе и бюджетном процессе в РК»



Законом РК о республиканском бюджете РК на очередной финансовый год и плановый период



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, МЛН.РУБ.

2019

2 678,6

28,8%

Налоги
на совокупный доход

52,5%

налог на доходы
физических лиц

16,1%

налоги на
имущество

2,2%

доходы от уплаты
государственной
пошлины

0,4%

доходы от уплаты акцизов
на нефтепродукты

	2019	2020	2021
налог на доходы физических лиц	1 405,9	1 432,6	1 458,7
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9,9	10,8	11,8
налоги на совокупный доход	771,9	795,1	810,0
налоги на имущество	431,5	455,0	482,6
доходы от уплаты государственной пошлины	59,4	59,4	59,8
	2 678,6	2 752,9	2 822,9



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, МЛН.РУБ.

2019

6,0%

иные неналоговые доходы

18,2%

штрафы и санкции

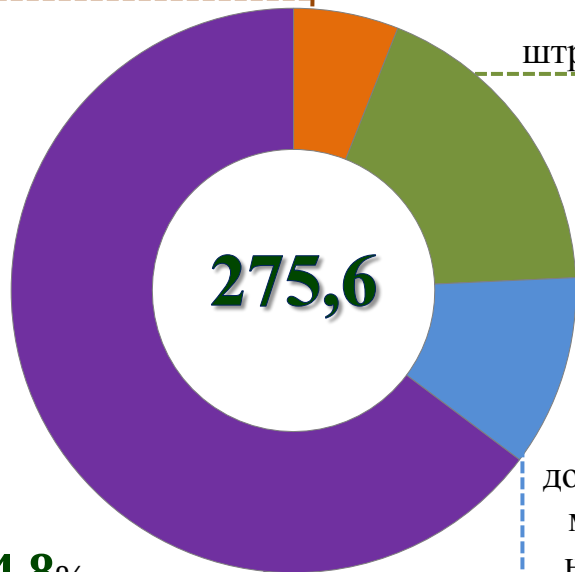
11,0%

доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

64,8%

доходы от использования
имущества

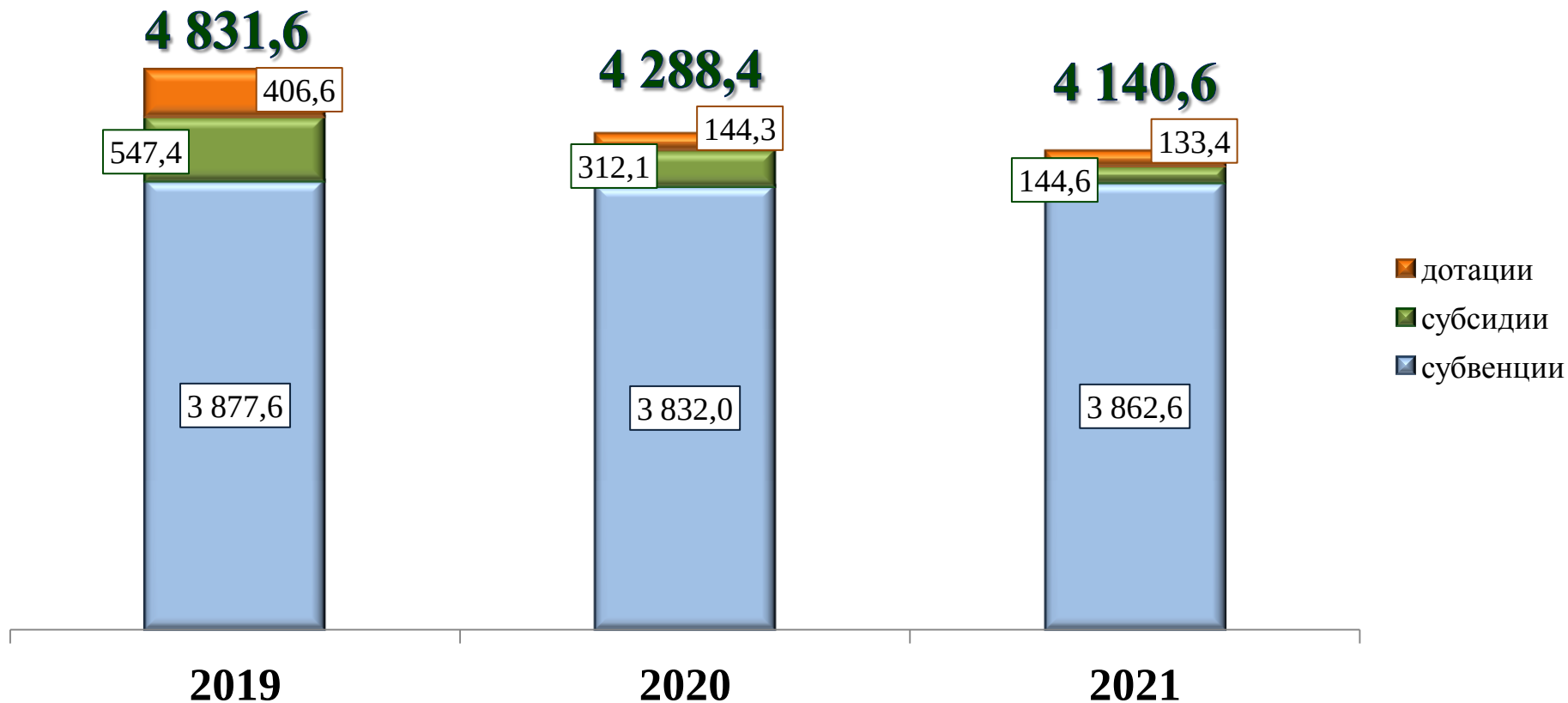
275,6



	2019	2020	2021
доходы от использования имущества	178,5	177,8	173,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30,2	28,5	21,6
штрафы и санкции	50,3	52,3	54,4
иные неналоговые доходы	16,6	17,1	17,9
	275,6	275,7	267,3



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР», МЛН. РУБ.





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

Наименование	2019	2020	2021
ДОТАЦИИ	406,6	144,3	133,4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	406,6	144,3	133,4
СУБСИДИИ	547,4	312,1	144,6
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	174,4	167,5	0,0
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	128,4	0,0	0,0
на организацию питания обучающихся 1-4 классов	133,5	133,5	133,5
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	11,1	11,1	11,1
на благоустройство территории муниципального образования, на территории которого расположен административный центр Республики Коми	100,0	0,0	0,0
СУБВЕНЦИИ	3 877,6	3 832,0	3 862,6
на осуществление государственного полномочия Республики Коми на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений	25,8	11,0	11,0
на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	5,2	5,2	5,2
на осуществление государственного полномочия Республики Коми в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"	0,4	0,4	0,4



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

Наименование	2019	2020	2021
на осуществление государственного полномочия Республики Коми по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	0,4	0,4	0,4
на осуществление государственного полномочия Республики Коми на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	29,4	30,7	30,7
на выполнение передаваемых полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	0,5	0,5	0,5
на осуществление государственного полномочия Республики Коми предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в Республике Коми»	0,05	0,05	0,05
на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования	48,8	52,9	52,9
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	43,7	45,5	45,5
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	2,5	2,5	2,5
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5,0	5,0	5,0
на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ	3 715,9	3 677,9	3 708,5
ИТОГО	4 831,6	4 288,4	4 140,6



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- ✓ **Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры и спорта с учетом определения объема муниципальных услуг в данных сферах**
- ✓ **Обеспечение выполнения обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**
- ✓ **Индексация расходов на оплату труда работникам бюджетного сектора, на которых не распространяются майские указы Президента Российской Федерации**
- ✓ **Эффективное использование бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов, сокращение дефицита бюджета, снижение долговой нагрузки**
- ✓ **Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО "Сыктывкар"**



КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МО ГО «СЫКТЫВКАР»

75 (41%)

Учреждения дошкольного
образования

57 (31%)

Учреждения образования

6 (3%)

Учреждения
физической культуры
и спорта

22 (12%)

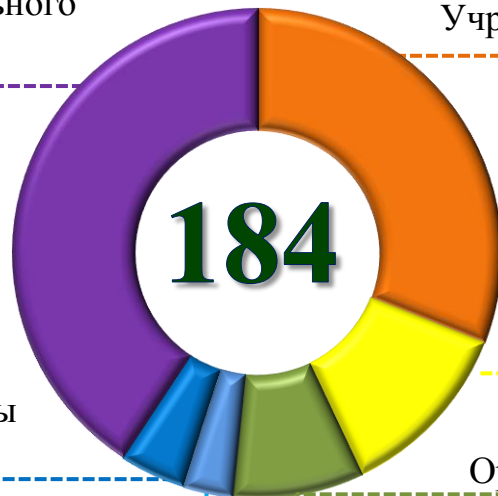
Учреждения культуры

16 (9%)

Органы местного самоуправления

8 (4%)

Прочие учреждения



МБУ
"Архитектурно-
планировочное
бюро"

МБУ
"Городской
жилищный центр"

МБУ "Городской
информационно-
коммуникационный
центр"

МБУ
"Городской центр
предпринимательства
и инноваций"

МАУ СИИЦ
"Панорама
столицы"

МБУ
"Муниципальный
архив
г. Сыктывкара"

БУ "Управление
капитального
строительства
МО ГО "Сыктывкара"

МКУ
"Профессиональная
аварийно-спасательная
служба города
Сыктывкара"



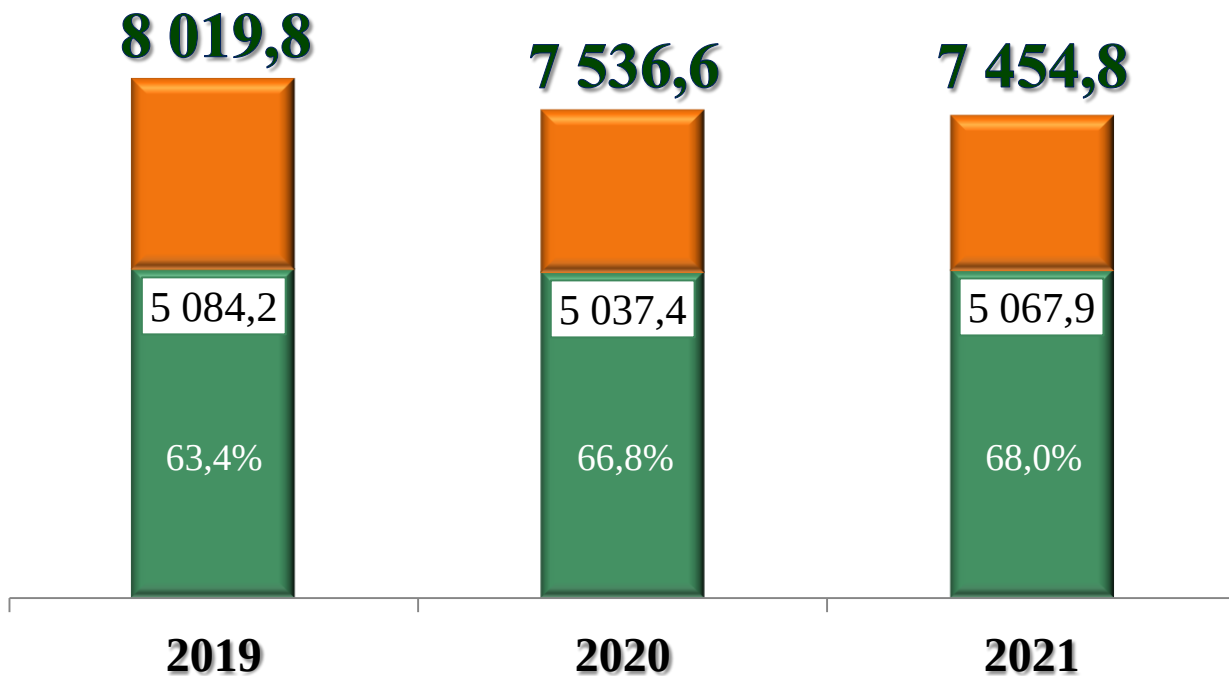
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР», МЛН. РУБ.

Доля расходов на финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальными учреждениями города в расходах бюджета МО ГО «Сыктывкар»

2019 г. – 63,4 %

2020 г. – 66,8 %

2021 г. – 68,0 %



 – расходы на финансовое обеспечение муниципального задания



9

Муниципальных программ

млн.
руб.

	РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
	РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
	РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
	ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
	РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
	РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ИТОГО:	
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %	

2019		2020		2021	
Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
5 210,3	69,6	5 007,8	70,3	4 841,4	69,6
568,7	7,6	591,3	8,3	575,1	8,3
741,0	9,9	676,6	9,5	686,4	9,8
23,8	0,3	23,7	0,3	23,1	0,3
80,8	1,1	76,3	1,1	76,9	1,1
47,8	0,6	46,8	0,7	46,6	0,7
210,6	2,8	300,6	4,2	297,6	4,3
453,2	6,0	238,0	3,3	237,2	3,4
155,3	2,1	162,7	2,3	174,9	2,5
7 491,5	100,0	7 123,8	100,0	6 959,2	100,0
93,4		94,5		93,4	



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН. РУБ.

	2019		2020		2021	
	сумма	доля	сумма	доля	сумма	доля
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА	5 891,3	73,5%	5 698,7	75,6%	5 516,8	74,1%
ОБРАЗОВАНИЕ	5 295,3	66,1%	5 090,2	67,5%	4 923,9	66,1%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	235,0	2,9%	237,5	3,2%	242,8	3,3%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	159,0	2,0%	150,6	2,0%	151,3	2,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	193,9	2,4%	212,3	2,8%	190,7	2,6%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	8,1	0,1%	8,1	0,1%	8,1	0,1%
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА	1 291,7	16,1%	1 101,0	14,6%	1 107,0	14,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	223,6	2,8%	209,5	2,8%	188,0	2,5%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 068,1	13,3%	891,5	11,8%	919,0	12,3%
ДРУГИЕ РАСХОДЫ	836,8	10,4%	736,9	9,8%	831,0	11,1%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	685,5	8,5%	478,3	6,4%	471,6	6,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0,6	0,01%	0,6	0,01%	0,6	0,01%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	78,7	1,0%	75,0	1,0%	75,6	1,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	72,0	0,9%	97,8	1,3%	110,0	1,5%
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ (статья 184.1 Бюджетного кодекса РФ)	0,0	0,0%	85,2	1,1%	173,2	2,3%
ИТОГО	8 019,8	100,0%	7 536,6	100,0%	7 454,8	100,0%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН. РУБ.

2019

8,5%

Общегосударственные
вопросы

13,3%

Жилищно-коммунальное
хозяйство

2,8%

Национальная экономика

0,01%

Национальная оборона

73,5%

Социально-культурная
сфера

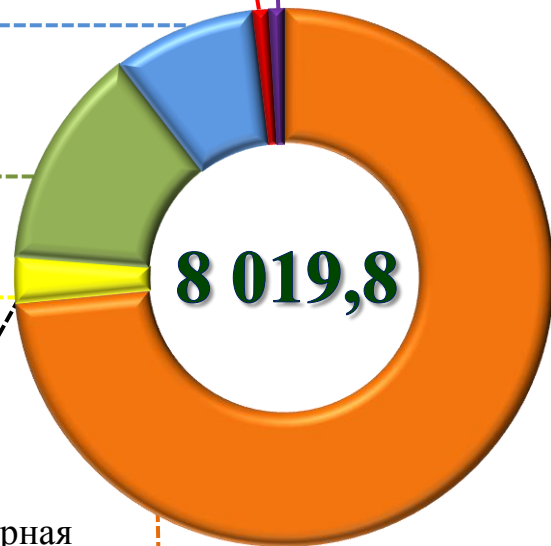
1,0%

Национальная
безопасность

0,9%

Обслуживание
муниципального долга

8 019,8



5 295,3

Образование
89,9%

235,0

Культура и кинематография
4,0%

193,9

Физическая культура и спорт
3,3%

159,0

Социальная политика
2,7%

8,1

Средства массовой информации
0,1%



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, МЛН. РУБ.

35

38

26

16

Количество
инвестиционных
проектов

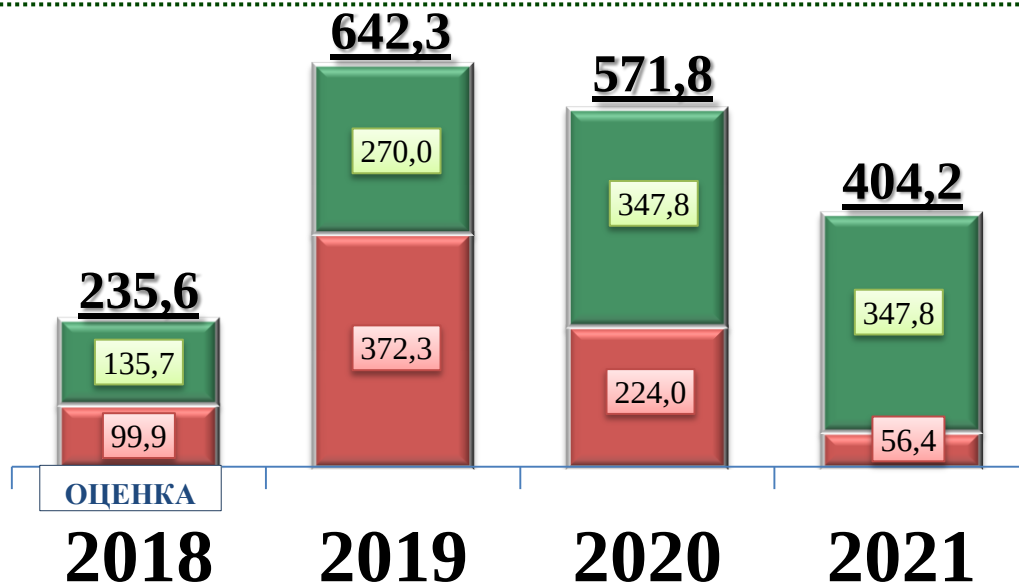
4,0%

8,0%

7,6%

5,4%

Доля инвестиций в
общем объеме
расходов



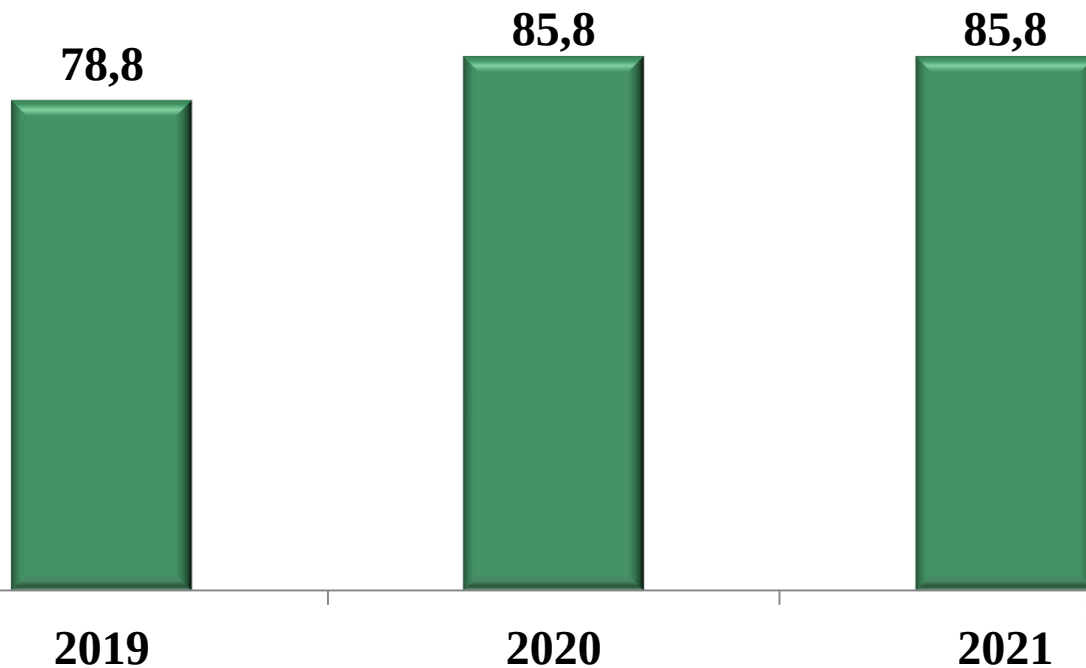
■ за счет средств местного бюджета

■ за счет целевых средств, поступающих из
вышестоящих бюджетов РФ





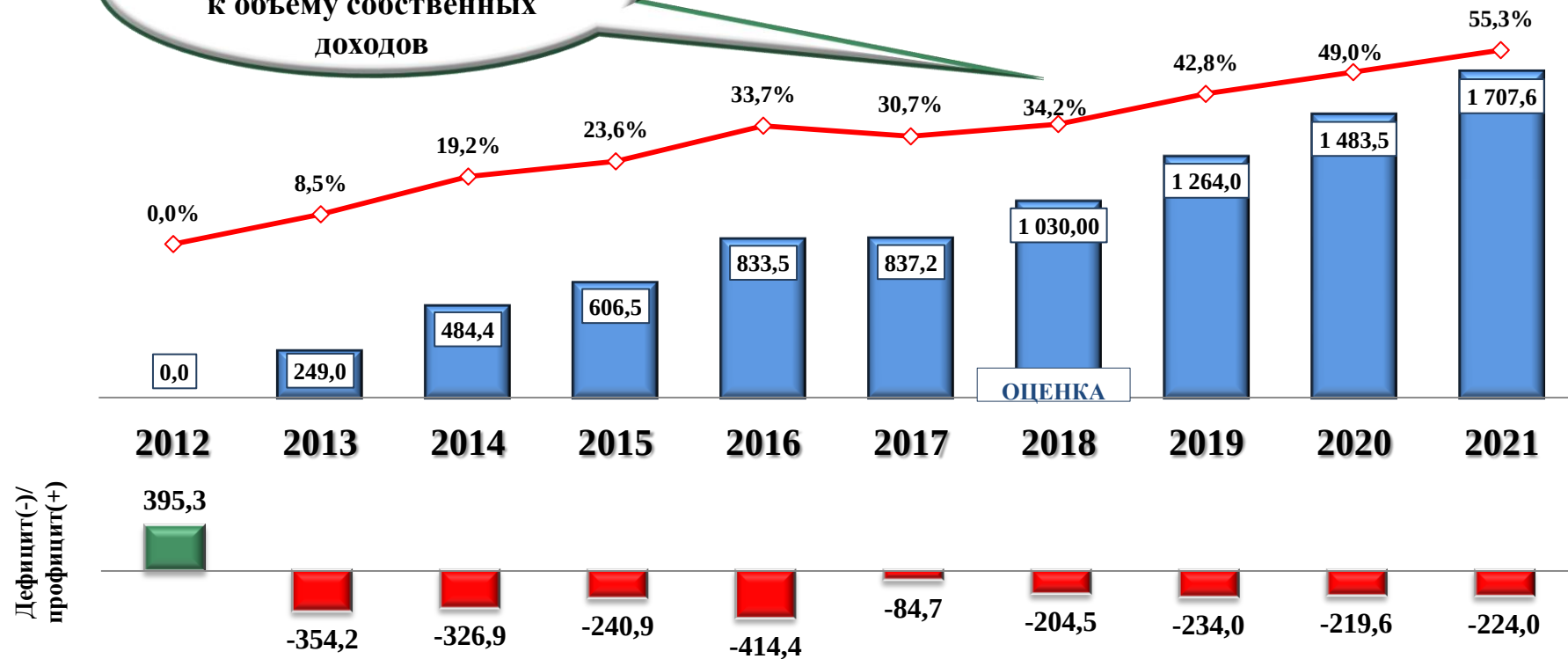
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД, МЛН. РУБ.





ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.

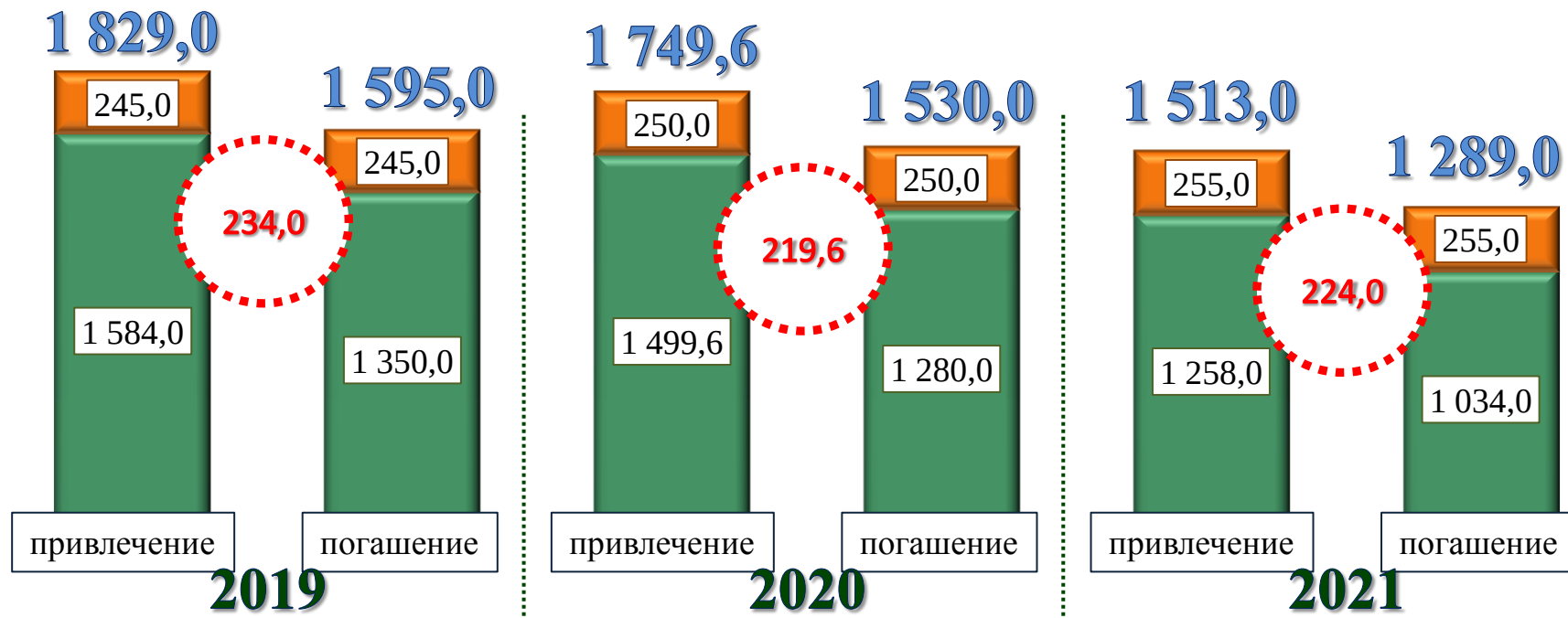
Отношение
муниципального долга
к объему собственных
доходов





ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР», МЛН. РУБ.

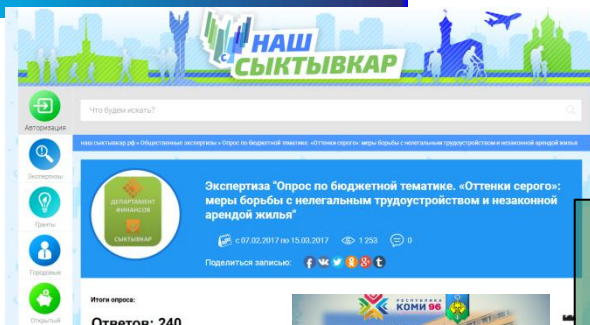
■ Кредиты УФК по РК ■ Коммерческие кредиты ○ Общий объем источников финансирования дефицита





ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ПАНОРАМА
СТОЛИЦЫ



<http://сыктывкар.рф>

<http://наш.сыктывкар.рф>

<https://vk.com/syktdepin>

Бюджет для
граждан

НБ
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ



Народный
бюджет

Газета «Панорама столицы»

