



Череповец
Горячее сердце
Русского Севера



ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

08.12.2020

ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ



✓ РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

✓ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ И
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТА

✓ ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА
ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ

ЭТАПЫ

РАССМОТРЕНИЕ
с **ИЮНЯ**



ЗАЩИТА
БЮДЖЕТА СФЕР
**АВГУСТ,
СЕНТЯБРЬ**



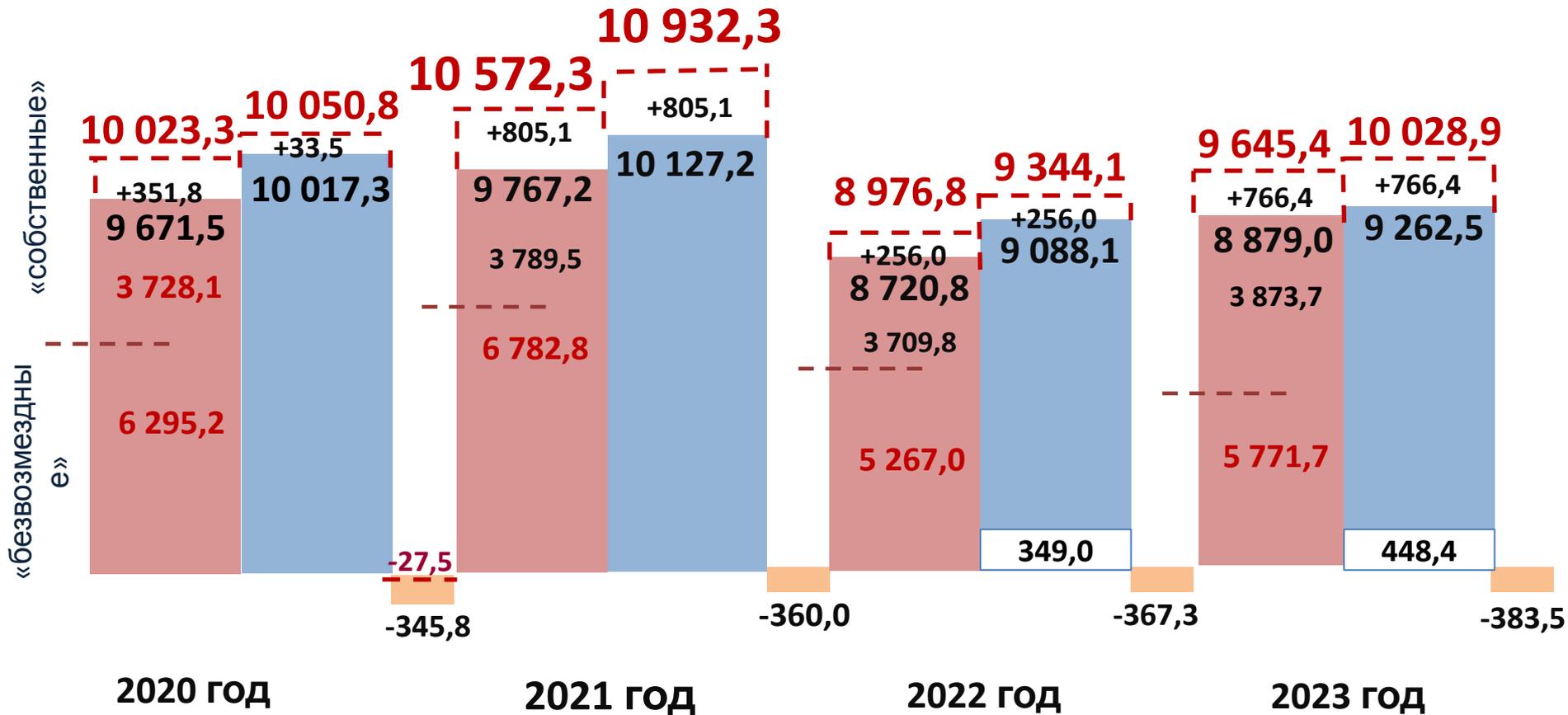
ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
ОКТАБРЬ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ВНЕСЕН В
ГОРОДСКУЮ ДУМУ
13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА



ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



■ доходы бюджета
■ расходы бюджета

■ дефицит бюджета
□ условно утверждаемые расходы

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ И ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ В 2021 ГОДУ



Налоговые доходы = 3 083,7

Доля в
«собственных»
» 81,4%

НДФЛ
(20,0%, 1 880,7 млн руб.)

Имущественные налоги
(100%, 794,8 млн руб.)

Госпошлина
(100%, 53,4 млн руб.)

Акцизы
(0,1311%, 6,0 млн руб.)

Налоги на совокупный доход
(УСН – 38,12%; ЕНВД, патент – 100%,
348,8 млн руб.)

Неналоговые доходы = 705,8

Доля в
«собственных»
» 18,6%

Доходы от использования имущества и активов (100%, 535,4 млн руб.)

Доходы от оказания платных услуг
(100%, 91,0 млн руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(предусмотренные БК РФ – 50%, 100%,
20,8 млн руб.)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
(60%, 58,6 млн руб.)

НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:

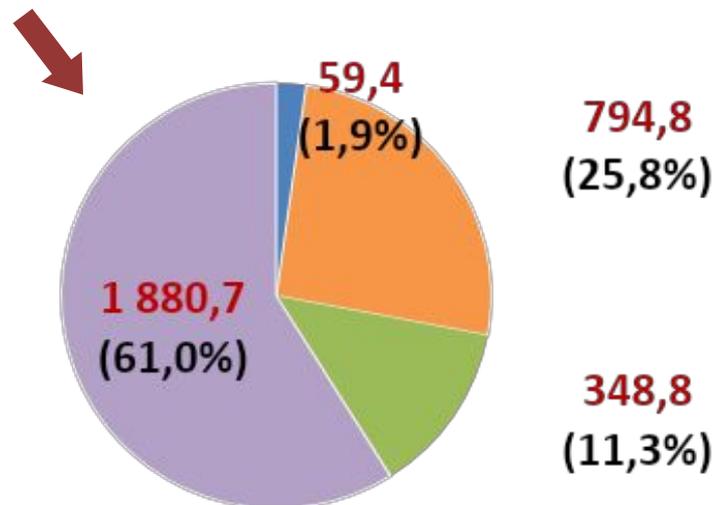
- ✓ отмена ЕНВД с 2021 года;
- ✓ увеличение норматива по УСН с 20,0% до 38,12%

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

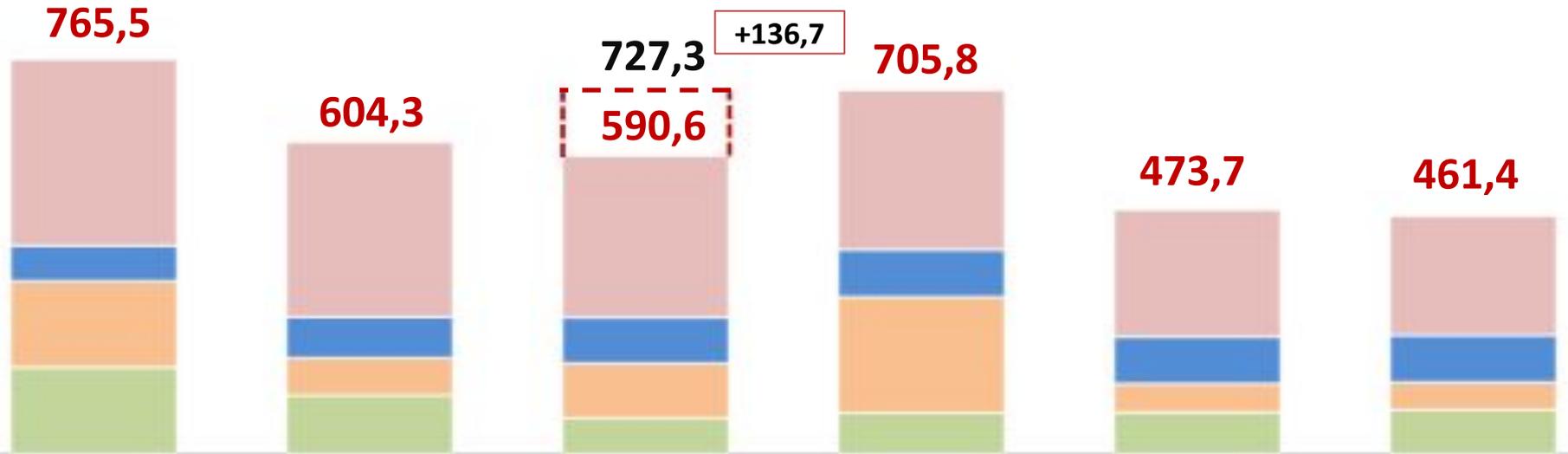
млн руб.



- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Иные налоговые доходы



ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Факт
2018 год

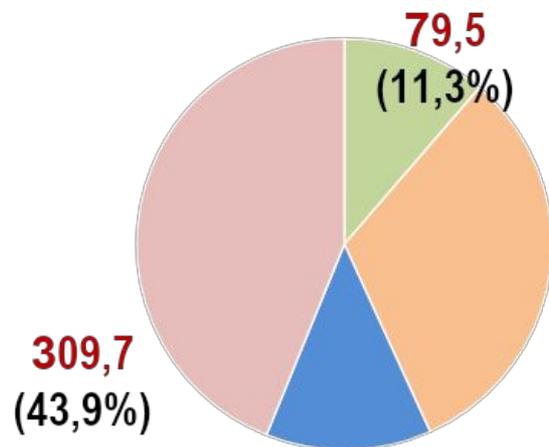
Факт
2019 год

План
2020 год

Проект
2021 год

Проект
2022 год

Проект
2023 год



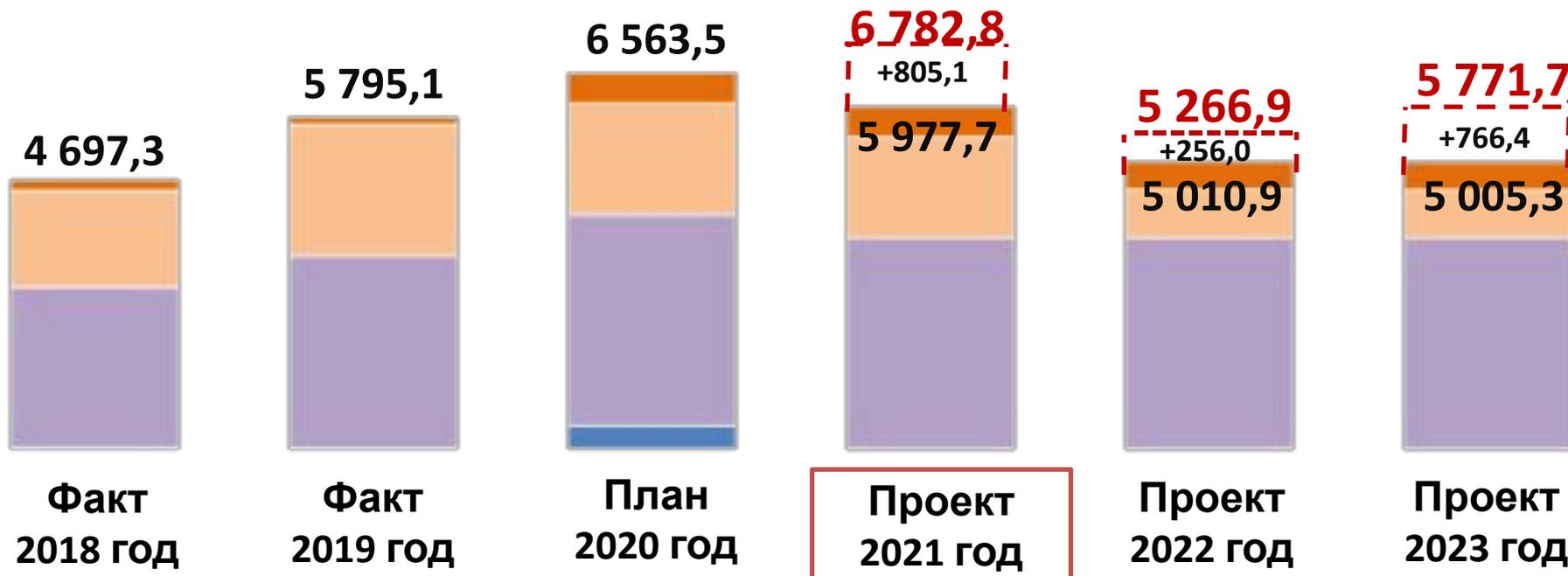
225,6
(31,9%)

- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи активов
- Иные неналоговые доходы

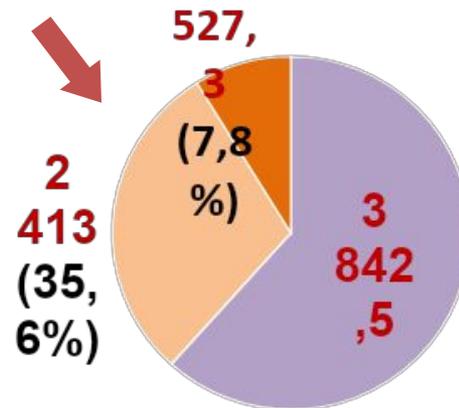
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



млн
руб.



- Дотации и иные МБТ
- Субсидии
- Субвенции
- Иные безвозмездные поступления

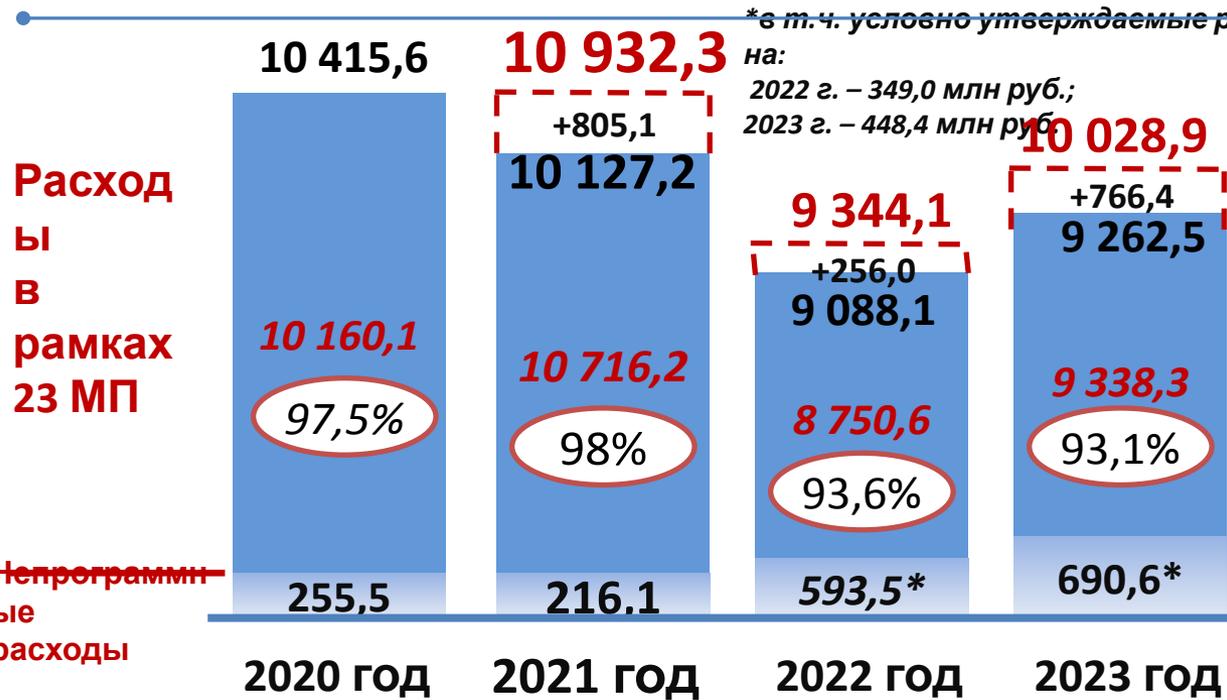


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2020-2023 ГОДЫ

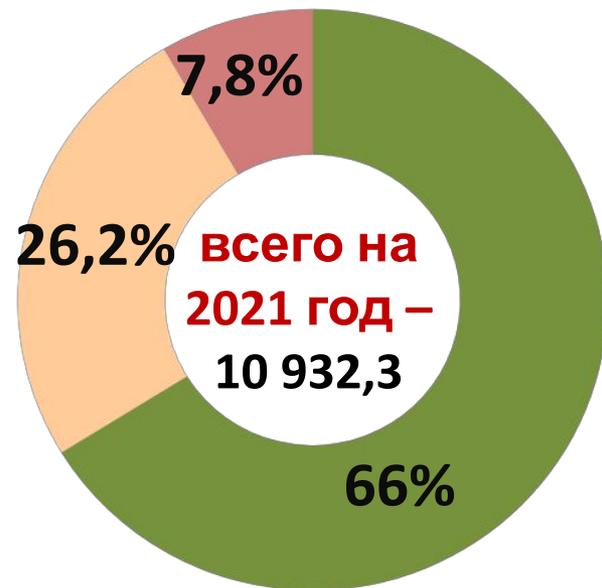


млн

руб.

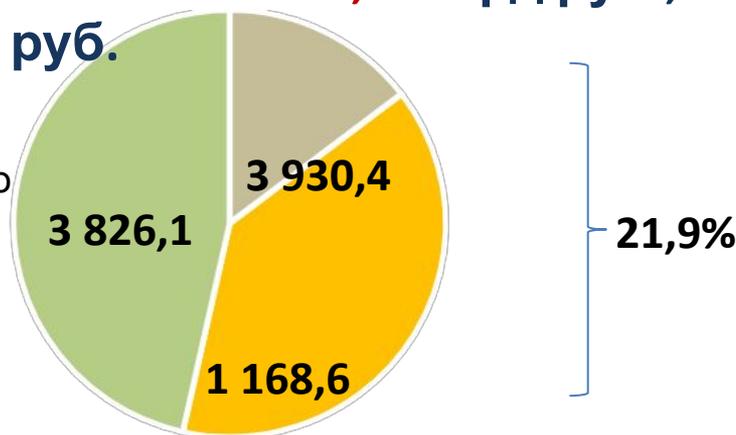


% в бюджете по сферам



Бюджет развития 2020-2023 гг. – 8 925,1 млрд руб., в 2021 г. – 2 973,5 млрд руб.

- Капитальное строительство
- Капитальные ремонты
- Прочие расходы БР



- Социальная сфера
- Производственная сфера
- Расходы на исполнение задач и функций, не отнесенных к соц. сфере и ЖКХ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА НА 2021 ГОД – 66%



КОЛ-ВО Учреж.

ОБРАЗОВАНИЕ 5 979,5 млн руб.

- з/пл. работников
- содержание зданий
- меры соц.поддержки, городские премии
- строительство детских садов
- текущие ремонты, замена оборудования
- питание школьников

✓ 76 д/садов, 6 ОУ
(23 348 детей 998 групп)

✓ 43 школы
(39 844 учащихся 1 527 классов)

✓ 3 учр. доп. образования
(11 911 обучающихся)

КУЛЬТУРА 435,2 млн руб.

- з/пл. работников, функционирование учреждений
- социально-творческий заказ
- приобретение музыкальных инструментов
- постановка спектаклей

✓ объединение библиотек (12)
✓ ЧерМО (11 музеев, ТИЦ, рес.цент)

✓ ГФС, 2 театра, Единение (3 парка)

✓ 5 учр. доп. образования

ФИЗКУЛЬТУРА 431,3 млн руб.

- з/пл. работников
- функционирование учреждений, работа спортплощадок
- приобретение оборудования, инвентаря

✓ 5 спортивных школ

✓ Ледовый дворец

✓ Спортивный клуб «Череповец»

МОЛОДЕЖНАЯ 8,6 млн руб.

ПОЛИТИКА

✓ проведение мероприятий с детьми и молодежью

✓ трудоустройство

несовершеннолетних

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2021 ГОД,



| | млн руб. |
|---|----------|
| ✓ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ (вкл. БКД, ДОРОЖНЫЙ ФОНД) | 1 209,1 |
| ✓ ПОДЪЕЗДЫ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН | 23,2 |
| ✓ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (<i>взносы, счетчики, незаселенные квартиры</i>) | 26,0 |
| ✓ СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 19,9 |

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2021-2023 ГОДЫ

млн руб.



~770

Объем средств

2021

2022

2023

33,0

32,5

32,0

18,2

18,2

18,2

86,3

86,3

86,3

14,7

14,1

15,4

105,0

105,0

105,0

✓ Выплаты в области здравоохранения

✓ Выплаты в области образования

✓ Выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей

✓ Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. молодых семей

✓ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах



ПСД НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ (НАПРАВЛЕНИЯ)

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

→ 2021 г. – 10,0 млн руб., 2022 г. – 10,0 млн руб.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ.
ГАЗИФИКАЦИЯ

→ 2021 г. – 5,0 млн руб., 2022 г. – 5,0 млн руб.

ФиС (конькобежный каток,
ФОКОТЫ, скейт-парк)

→ 2021 г. ~ 10,0 млн руб.

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

→ 2021 г. – 8,0 млн руб.

ФОК (пристройка к
Ледовому дворцу)

→ 2021 г. – 7,7 млн руб.

КУЛЬТУРА (ПАРК 200-
ЛЕТИЯ, библиотеки)

→ 2021 г. ~ 6,0 млн руб.

ОКтябрьский МОСТ

→ 2021 г. – 13,4 млн руб.

ДОРОГИ

→ 2022 г. – 50,0 млн руб.

ВСЕГО
~ 125 млн руб.

ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



- ✓ СОДЕРЖАНИЕ, ОСНАЩЕНИЕ И РЕМОНТ

– 16,6 млн руб.

- ✓ СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ – 3,4 млн руб.



ФИНАНСИРОВАНИЕ

2021 год –

20 млн руб.

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ-ТОС»



cherinfo.ru

ФИНАНСИРОВАНИЕ

2021 год – **57,5**
млн рублей



cherinfo.ru



cherinfo.ru

ПРОЕКТ «СОЛЯНОЙ САД» (обновление парка КиО)



Архитектурные решения проекта

1930 год. Главный вход в парк КиО (с ул. К. Либкнехта)



Главный вход в парк (с ул. К. Либкнехта, северный вход)



1900 год. Милютинский сад (Соляной городок). Беседка для духовых оркестров



Беседки у воды



ФИНАНСИРОВАНИЕ

2021 год –

63,7 млн руб.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) В 2020-2023 годах



| | | | |
|---|---|---|---|
| • Строительство 2 детских садов в 103, 105 мкр. | 743,5 (21 г. – 606,6) | • Комфортная городская среда | 883,7 (21 г. – 275,9; 22,23 г. – 157,3 еж.-но) |
| • Строительство Шекснинского пр. | 517,1 (21 г. – 329,2; 22 г. – 98,5; 23 г. – 85,7) | • Автобусы | 202,8 (21 г. – 67,8; 22 г. – 54,6; 23 г. – 25,6) |
| • Строительство Набережной в р-не Соборной горки | 205,6 (21 г. – 155,4; 23 г. – 50,0) | • Ремонт УДС, подъезды, разметка | 1 695,0 (21 г. – 272,0; 22 г. – 481,2; 23 г. – 506,0) |
| • Кап. ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 261,8 (21 г. – 159,4; 22 г. – 11,8) | • Реконструкция комплекса очистных сооружений | 468,7 (21 г. – 326,3) |
| • Кап. ремонт Дворца Химиков | 70,0 (21-23 г. – 23,3 еж.-но) | • Жилье отдельным категориям граждан | 396,6 (21 г. – 101,1; 22 г. – 100,4; 23 г. – 101,7) |
| • Кап. ремонт школы № 16 | 263,8 (21 г. – 257,6) | • Развитие МСП | 108,9 (21 г. – 22,4; 22, 23 г. – 13,4 еж.-но) |
| | | • Ремонт лагерей | 24,8 (21 г. – 19,9; 22-23 г. – 1,4 еж.-но) |

УЧАСТИЕ В 6 НАЦПРОЕКТАХ
на 2021-2023 годы почти 3 млрд
руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*Проект решения о городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
размещен на официальном сайте мэрии города
Череповца
(страницы: <https://mayor.cherinfo.ru/961>;
<http://mayor.cherinfo.ru/750>)*