



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

**О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

Докладчик: Колчанова Светлана Николаевна
начальник управления финансов

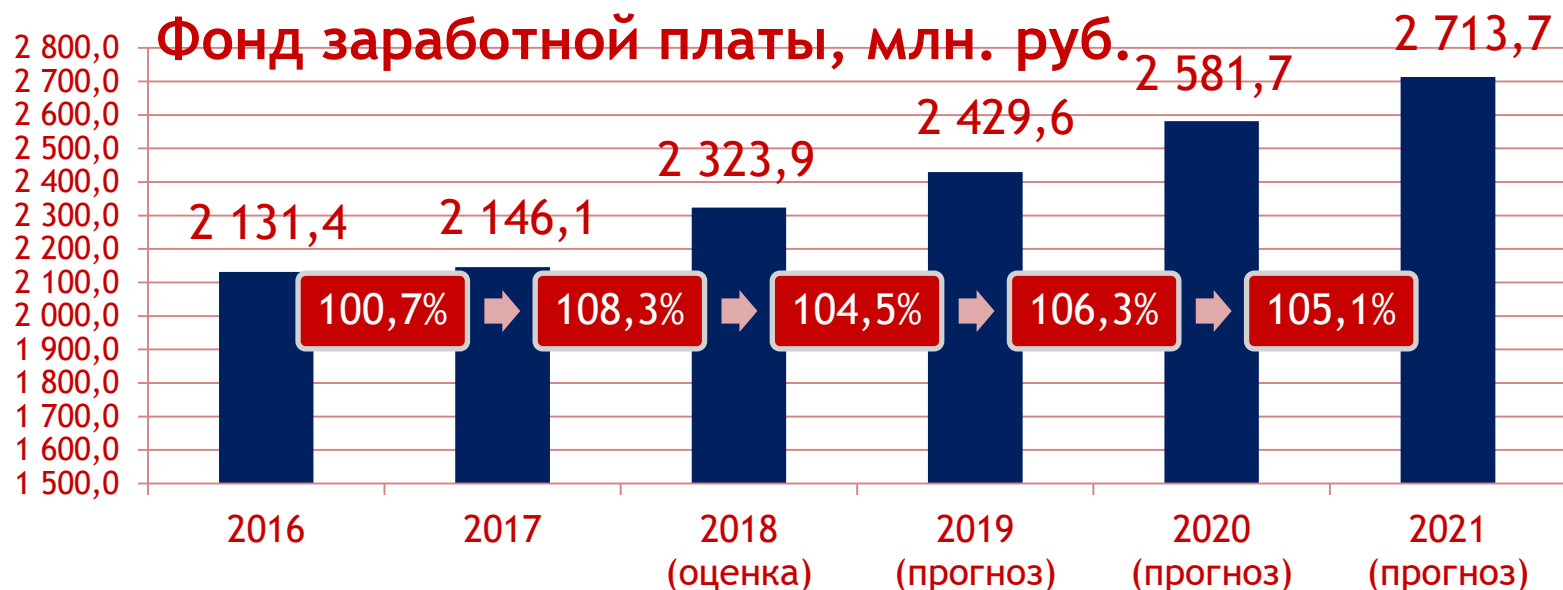
Основа формирования проекта бюджета

Бюджет муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края» составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и на плановый период

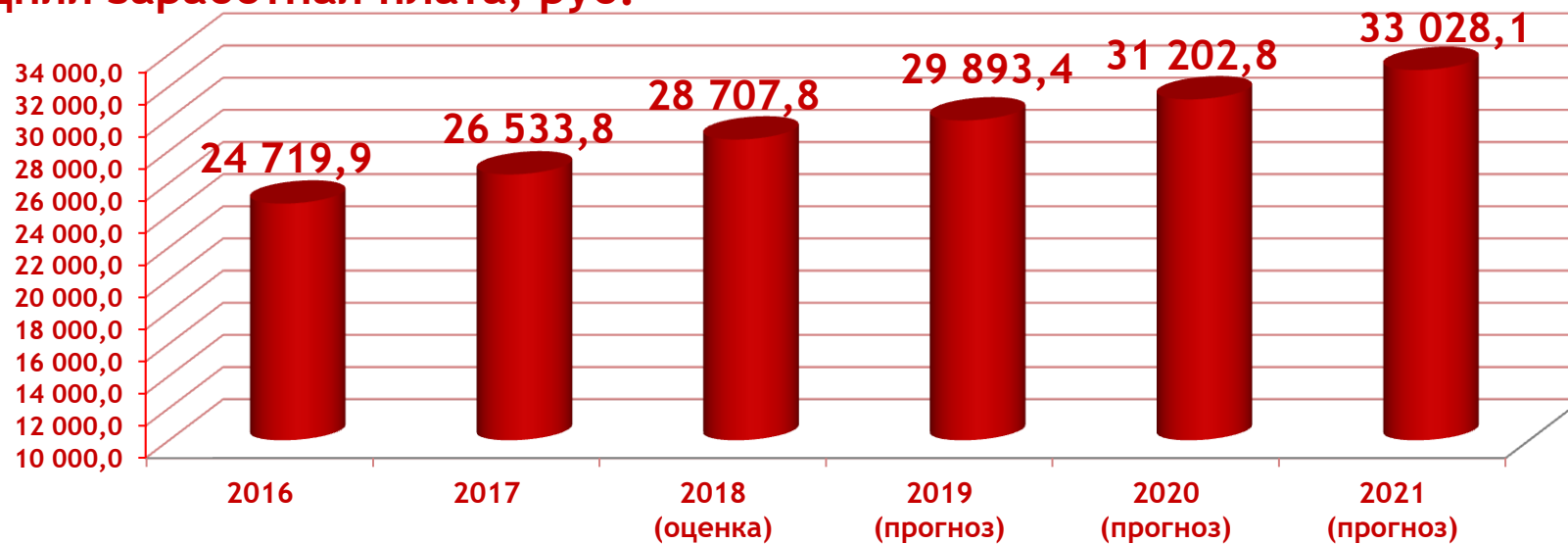
В основу формирования бюджетных проектировок положены:

- Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике
- Прогноз СЭР Верещагинского муниципального район на 2019 и плановый период 2020 - 2021 годов
- Основные направления бюджетной политики и налоговой политики
- Муниципальные программы

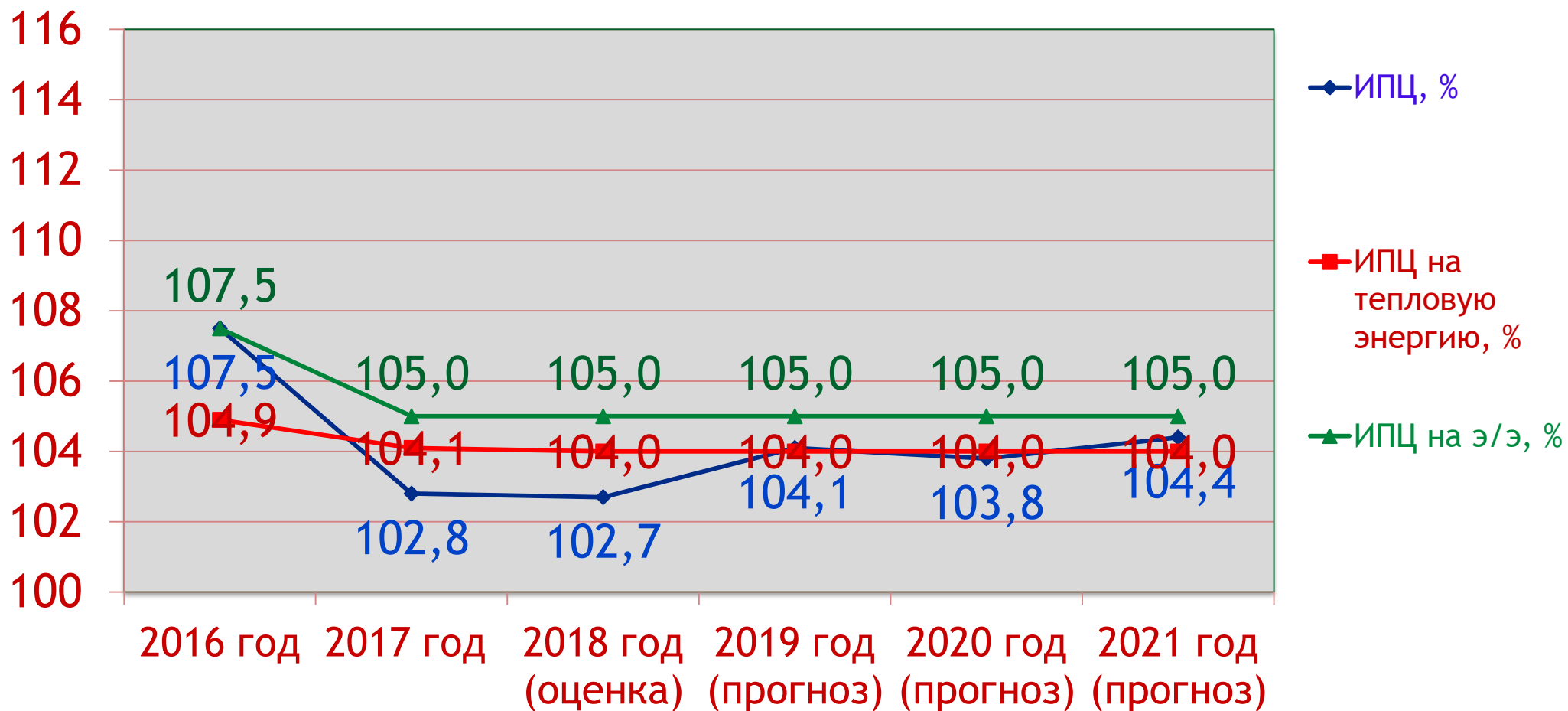
Показатели прогноза СЭР



Средняя заработная плата, руб.

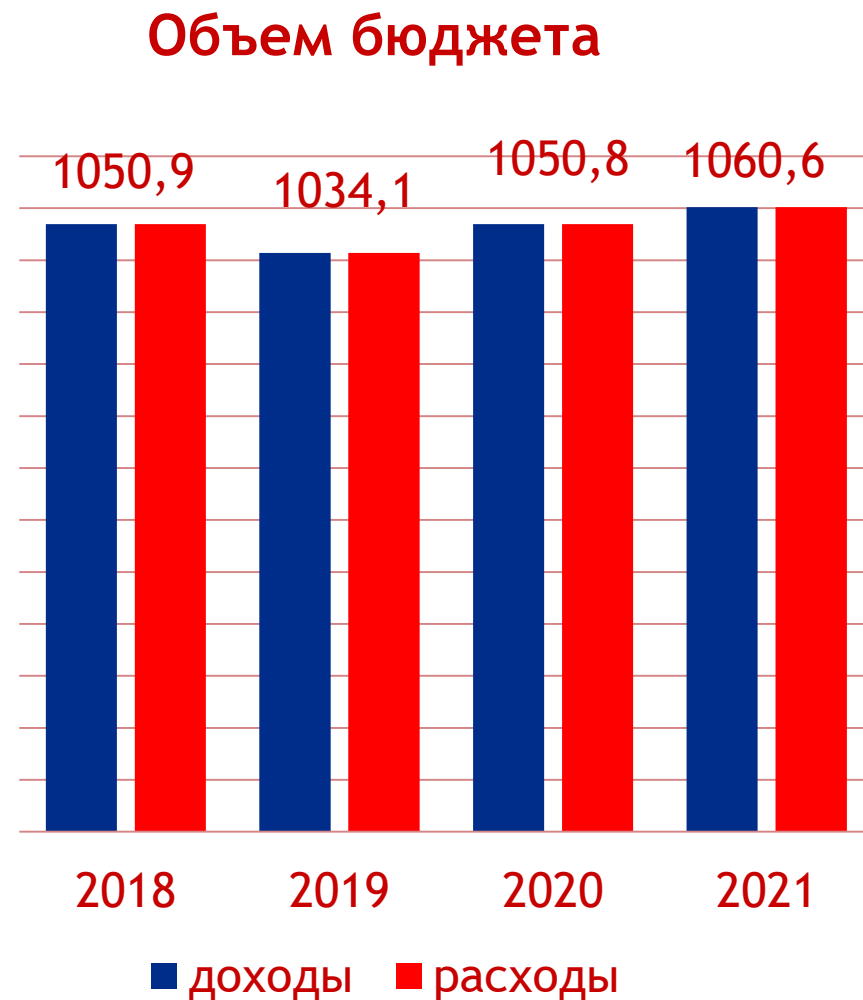


Показатели прогноза СЭР



Основные характеристики бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, млн.руб.

	2018	2019	2020	2021
Доходы	1050,9	1034,1	1050,8	1060,6
Расходы	1050,9	1034,1	1050,8	1060,6
Профицит	0,0	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0



**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ**

Доходы бюджета района

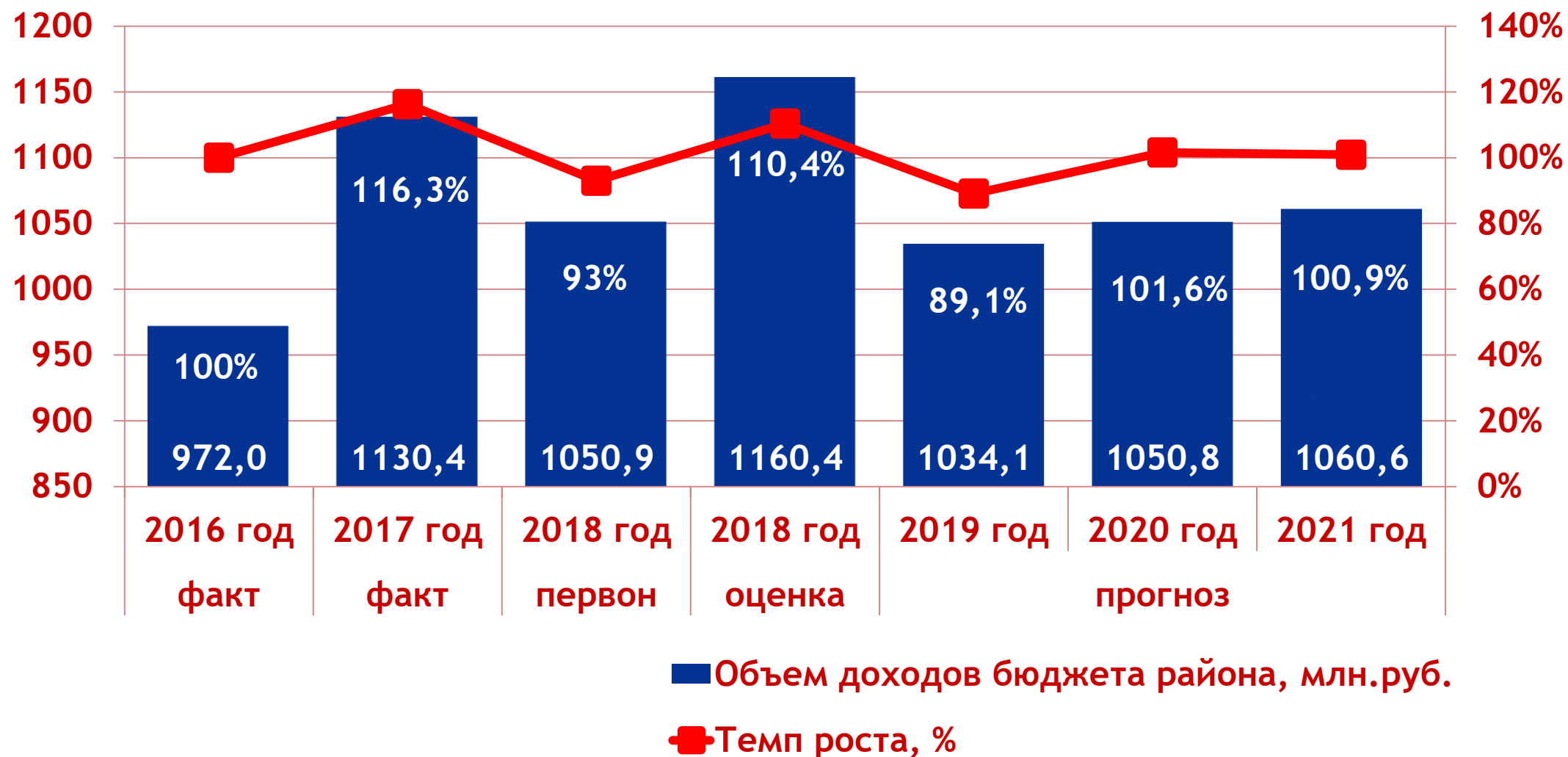
Доходы бюджета района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Налоговые доходы - поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы - поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц

Доходы бюджета района



Доходы бюджета района в разрезе ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ, млн.руб.



Безвозмездные поступления в доход бюджета района, %

Дотация

• Предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий её использования

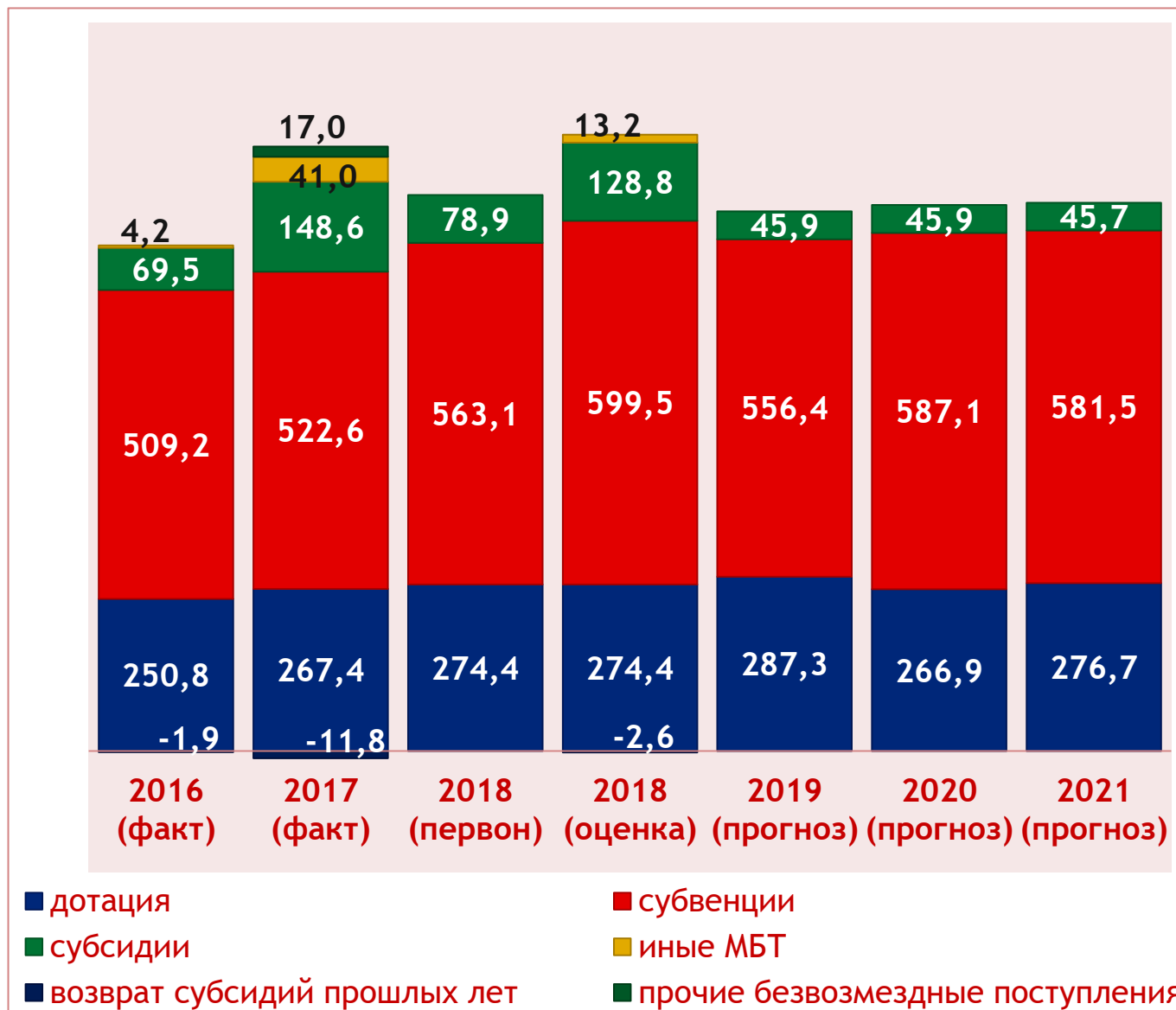
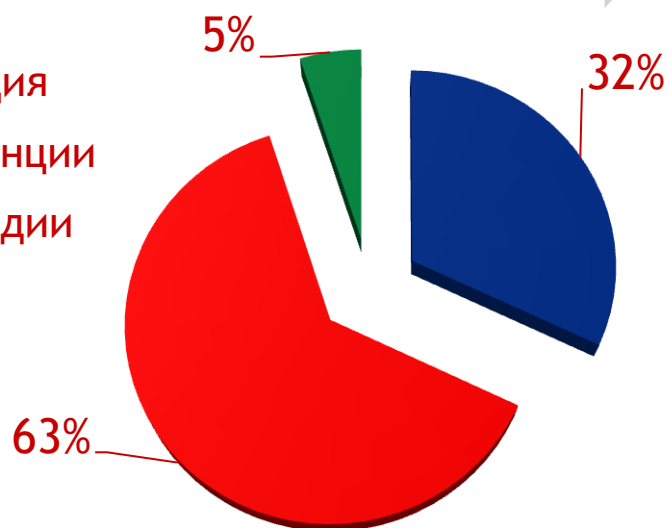
Субвенции

• Предоставляются на финансирование «переданных» федеральных и краевых полномочий

Субсидии

• Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов бюджета района

- Дотация
- Субвенции
- Субсидии



- дотация
- субвенции
- субсидии
- возврат субсидий прошлых лет
- иные МБТ
- прочие безвозмездные поступления

Изменения бюджетного и налогового законодательства с 2019 года

Изменения

- нормативы отчисления от поступлений акцизов на нефтепродукты:
 - в бюджеты субъектов РФ снижение с 84,41% до 58,1%,
 - в бюджет района снижение с 0,0812% до 0,0805%
- ставки акцизов на нефтепродукты:
 - дизельное топливо увеличение с 6665 руб. до 8541 руб.
 - автомобильный бензин увеличение с 9713 руб. до 12314 руб.
 - прямогонный бензин увеличение с 13100 руб. до 13912 руб.
- применение налогового вычета по ЕНВД в части установки онлайн-касс
- увеличение норматива отчисления по плате за негативное воздействие на окружающую среду с 55% до 60%
- изменения норматива отчисления по штрафным санкциям

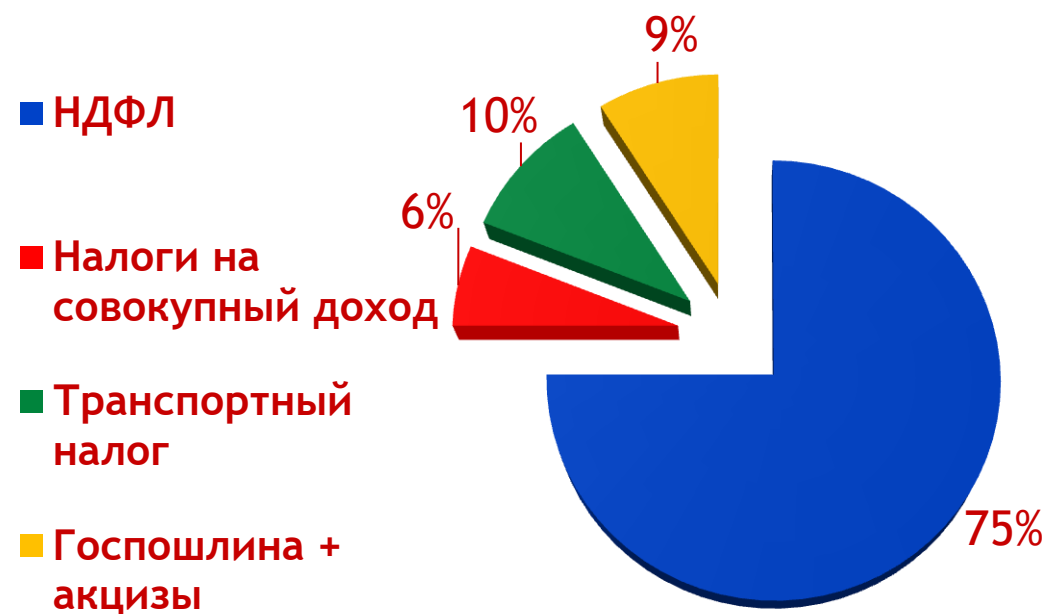
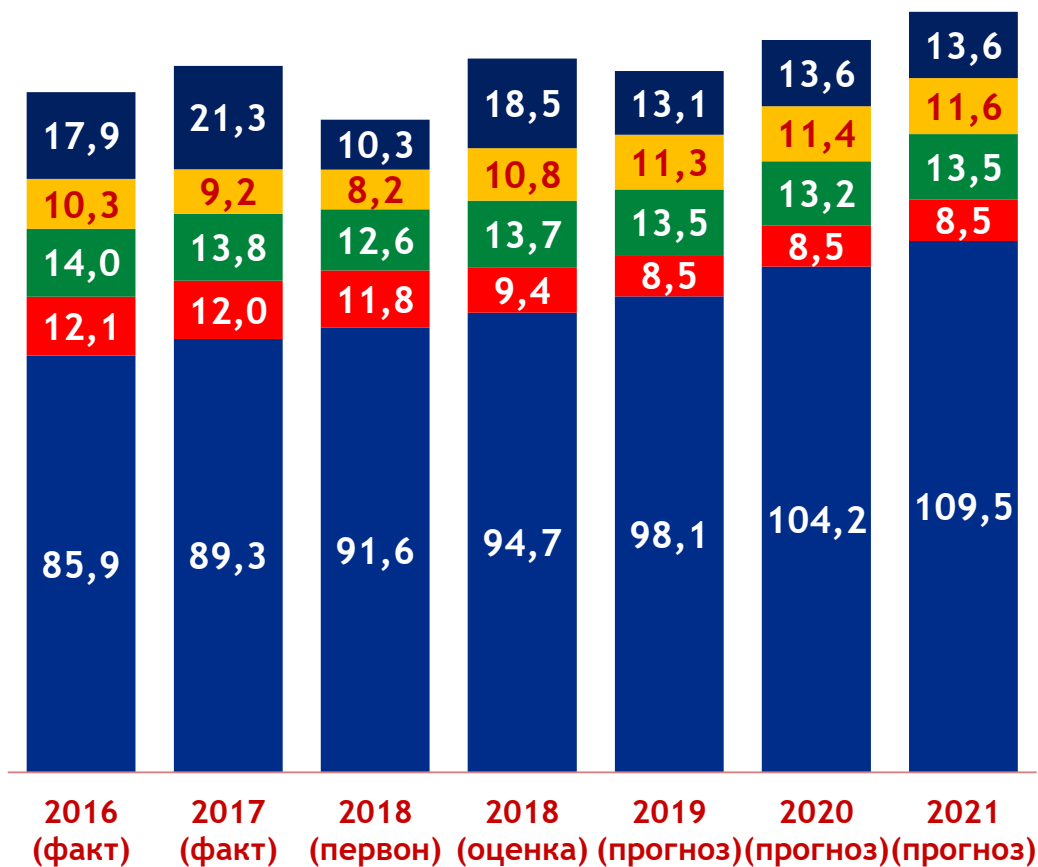


Последствия

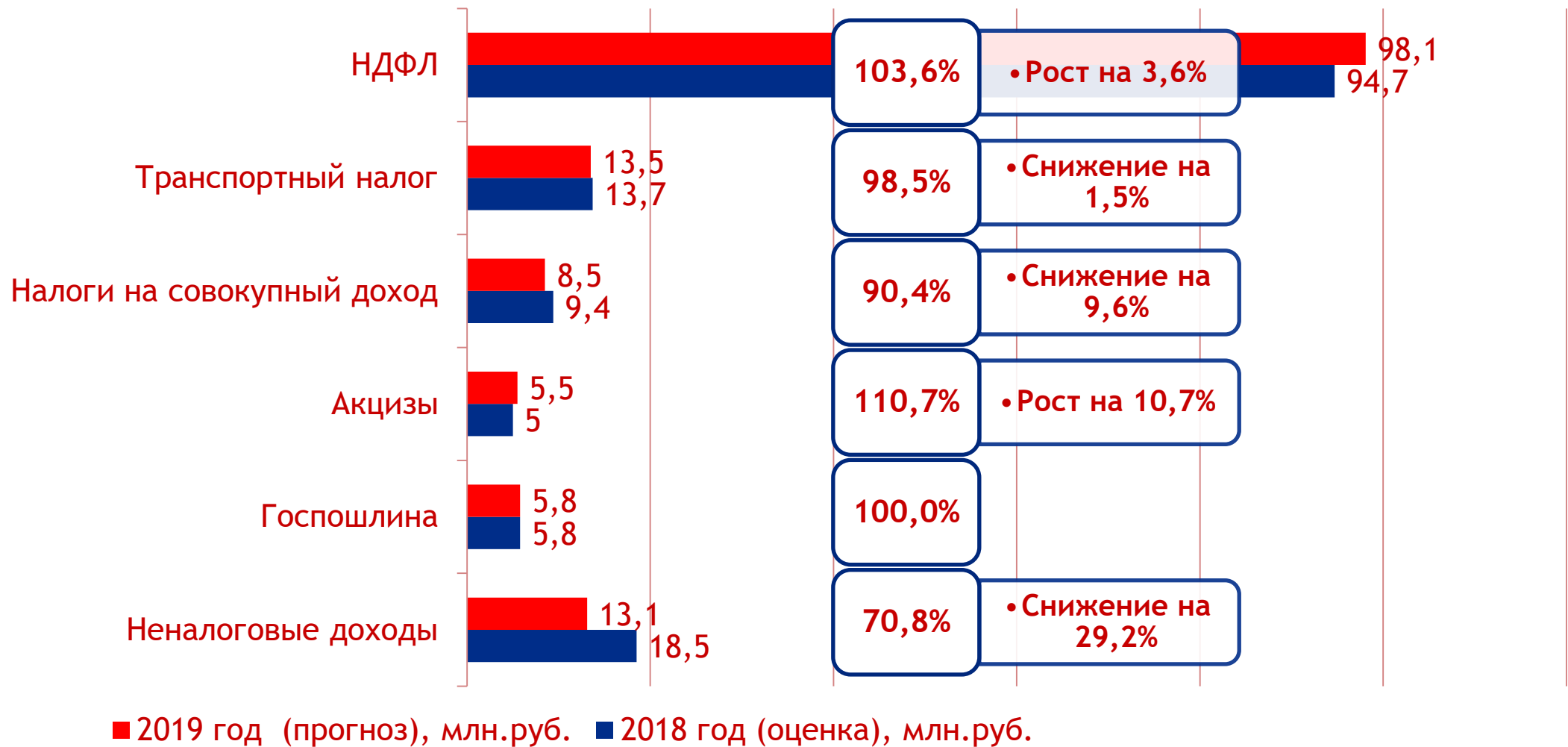
- Уменьшение доходной части бюджета района в 2019 году на 3907,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района, млн. руб.

- НДФЛ
- Налоги на совокуп доход
- Транспортный налог
- Госпошлина + акцизы



Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2019 году к оценке 2018 года



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ**

Бюджетная политика в области расходов



сдерживание роста расходов бюджета района с учетом повышения их эффективности, минимизация кредиторской задолженности



осуществление в первоочередном порядке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципального района с высокой степенью готовности и (или) финансируемые с привлечением средств краевого бюджета



привлечение средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального района








недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками

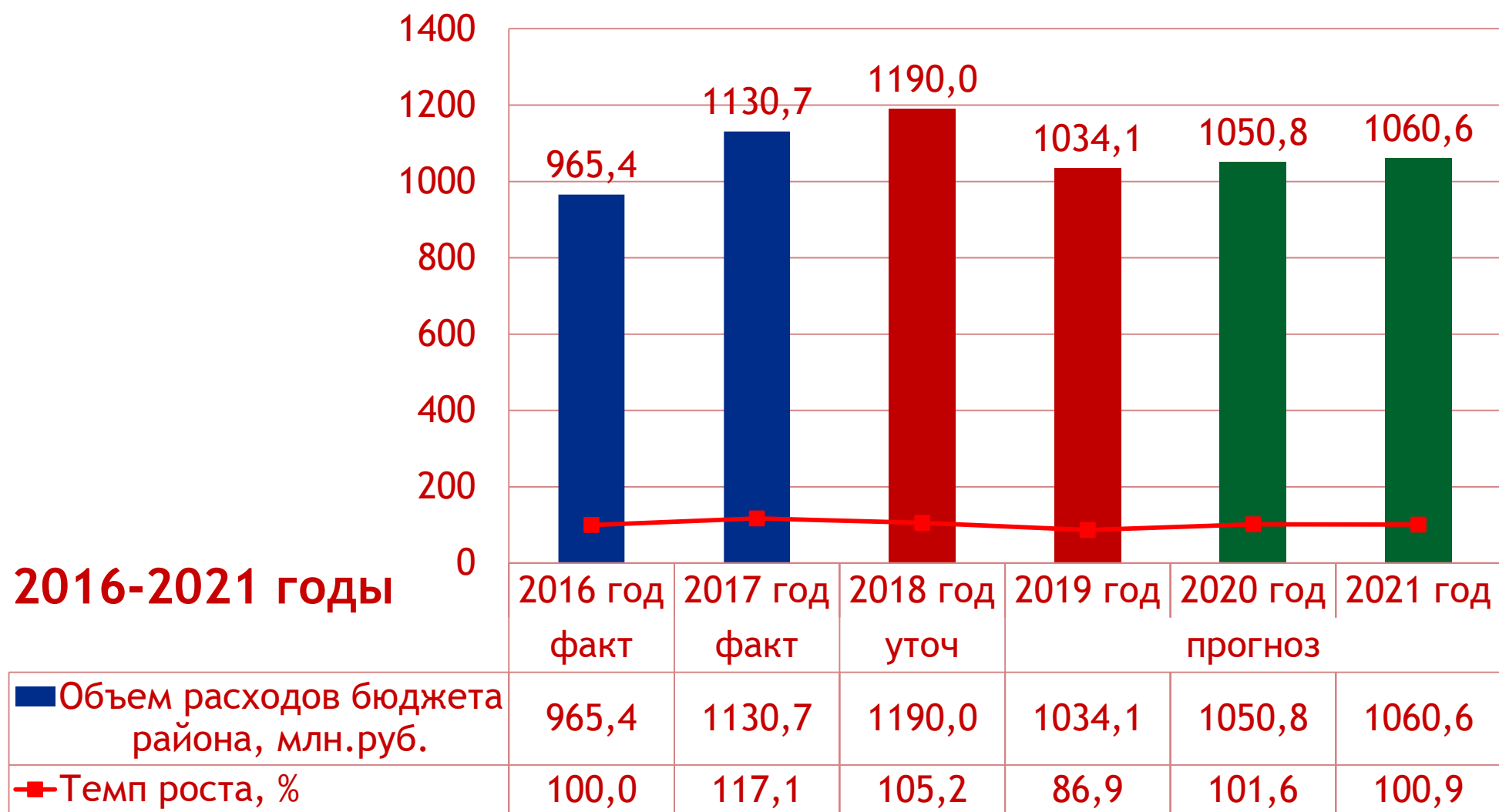


усиление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Основные подходы при формировании расходов

-  формирование бюджетных параметров осуществлено исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
-  планирование расходов бюджета на 2019-2021 годы осуществлено на основе объемов, утвержденных решением о бюджете на 2018-2020 годы;
-  расходы на оплату коммунальных услуг в муниципальных организациях приведены в сопоставимые условия с планируемым периодом с учетом прогнозируемой экономии в объеме 5%;
-  расходы на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены для реализации преимущественно вводных в трехлетнем периоде объектов капитального строительства;
-  формирование расходов бюджета района на фонд оплаты труда, осуществлено исходя из размера прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы в 2018 году предусмотренных заключенными соглашениями с учетом необходимости сохранения достигнутых с 1 января 2019 г. целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 от 01.06.2012 № 761

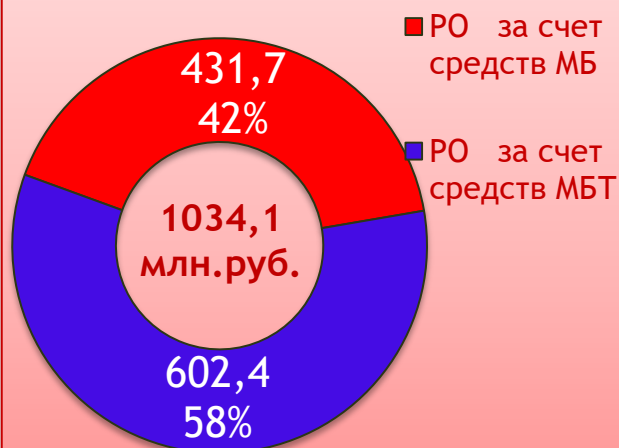
Расходы бюджета



Структура расходной части бюджета

6 ГРБС
10 ФК
12 МП

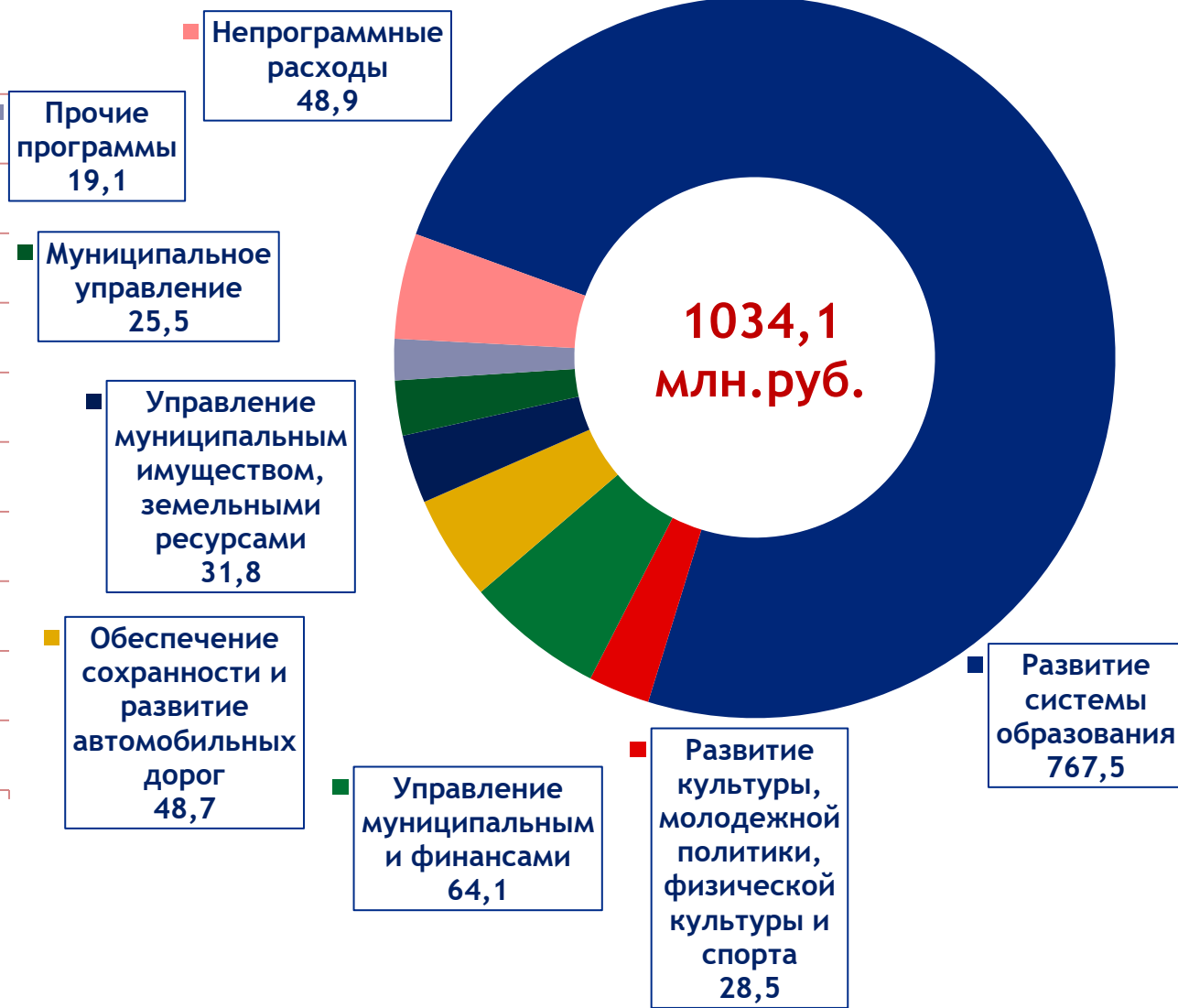
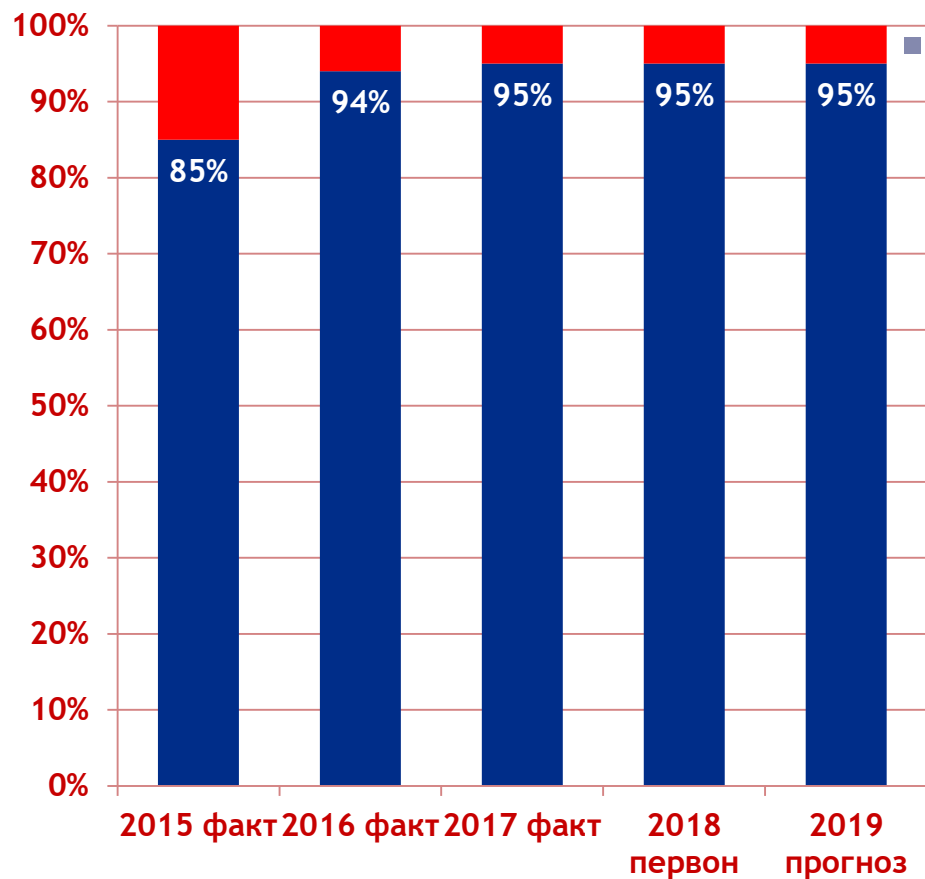
Структура расходных обязательств, млн. руб.



Структура расходов бюджета

Расходы бюджета района на 2019 год в рамках муниципальных программ

Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета района, %



Объемы финансирования муниципальных программ

№ п/п	Муниципальные программы	2019
1.	Развитие системы образования Верещагинского муниципального района	767,5
2.	Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе	28,5
3.	Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района	48,7
4.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района	0,9
5.	Экономическое развитие Верещагинского муниципального района	0,06
6.	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района	3,0
7.	Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности	42,0

Объемы финансирования муниципальных программ

№ п/п	Муниципальные программы	2019
8.	Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района	2,6
9.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»	64,1
10.	Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе	25,5
11.	Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах	1,5
12.	Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе	0,8

Расходы бюджета социальной направленности на 2019 год, млн. руб.

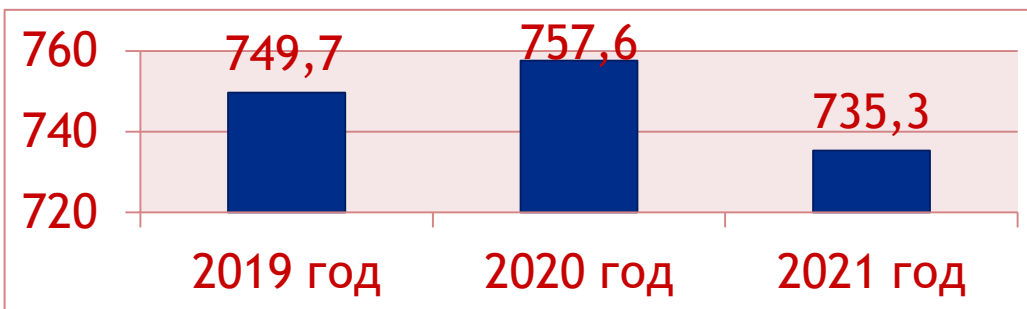


Муниципальная программа «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района»

В целом на муниципальную программу на 2019-2021 годы предусмотрено 2296,1 млн. руб., в том числе за счет местного бюджета 644,1 млн. руб., краевого бюджета 1652,0 млн. руб.

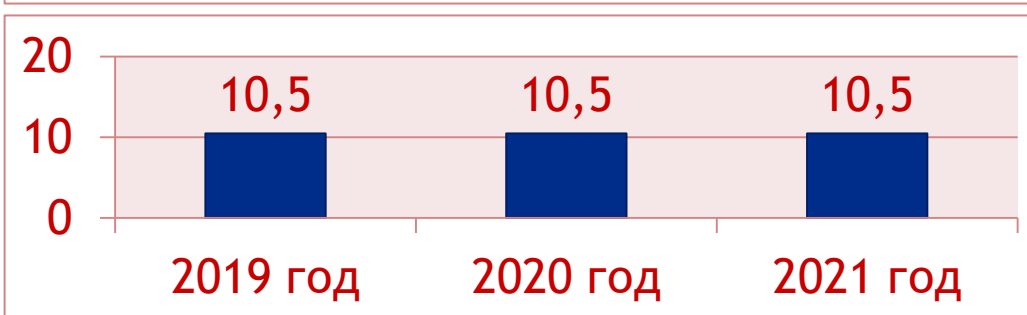
- Оказание муниципальных услуг населению Верещагинского района в сфере образования

2242,6
млн.
руб.



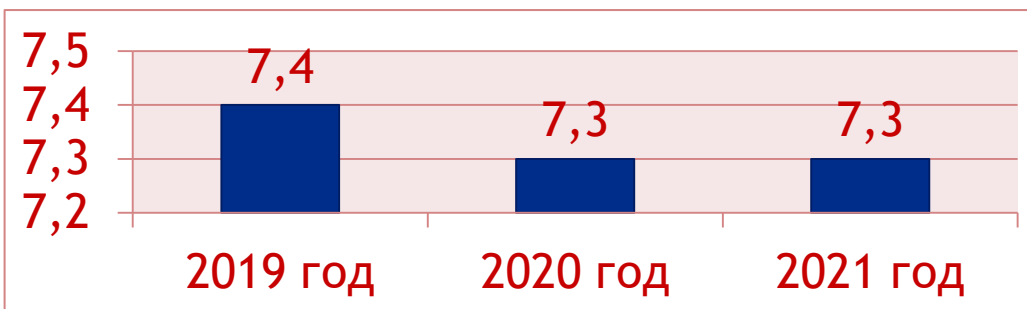
- Инновационный характер системы образования

31,5
млн.
руб.

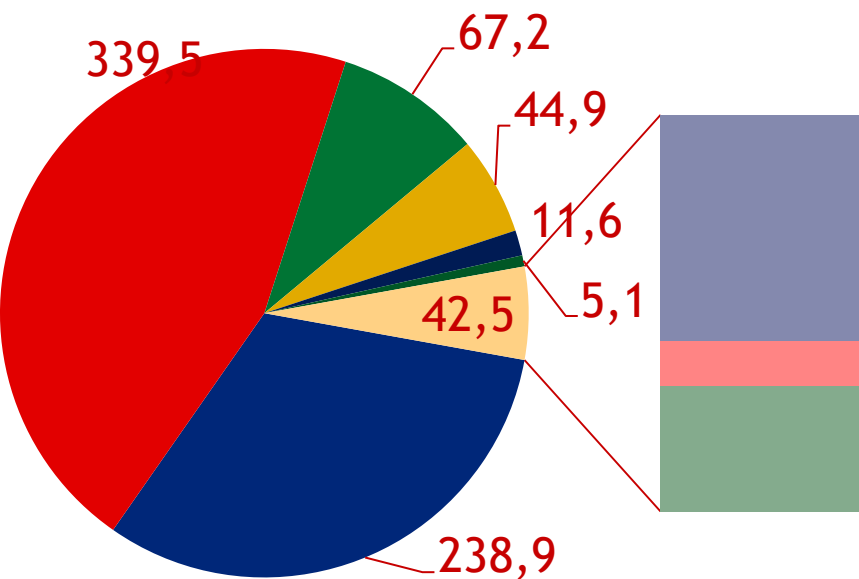


- Обеспечение реализации муниципальной программы

22,0
млн.
руб.



Финансовое обеспечение подпрограммы «Оказание муниципальных услуг населению Верещагинского района в сфере образования» на 2019 год, млн. руб.



- Предоставление услуг дошкольными учреждениями - 238,9 млн. руб.
- Предоставление услуг общеобразовательными учреждениями - 339,5 млн. руб.
- Предоставление услуг учреждениями дополнительного образования - 67,2 млн. руб.
- Меры соц.поддержки учащихся - 44,9 млн. руб.
- Оздоровление и отдых детей - 11,6 млн. руб.
- Обеспечение деятельности казенных учреждений - 5,1 млн. руб.
- Строительство корпуса №2 СОШ №121 - 24,3 млн. руб.
- Реконструкция здания Зюкайского д/сада - 4,8 млн. руб.
- Ремонт обр. организаций - 13,4 млн. руб.

2885 воспитанников дошкольных учреждений

5528 учащихся общеобразовательных учреждений

3153 учащихся дополнительного образования

1334 учащихся из мног.малоимущих семей

1695 учащихся из малоимущих семей

313 учащихся с ОВЗ

планируется оздоровить 2613 детей

планируется отремонтировать 4 учреждения

Финансовое обеспечение подпрограмм «Инновационный характер развития системы образования» и «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2019 год, млн. руб.

№ п/п	Мероприятия подпрограмм	2019
I.	<i>Подпрограмма «Инновационный характер развития системы образования»</i>	10,4
1.1.	Подготовка выпускников к итоговой аттестации	0,35
1.2.	Участие обучающихся в межмуниципальных, межрегиональных, региональных и всероссийских мероприятиях	0,5
1.3.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий для обучающихся	0,2
1.4.	Прием главой Верещагинского муниципального района одаренных выпускников, районный конкурс «Юные дарования»	0,2
1.5.	Организация базовой пилотной площадки по поддержке технического конструирования для детей дошкольного возраста	0,05
1.6.	Повышение квалификации педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся к ГИА, проведение мероприятий с работниками образования, научная поддержка педагогических коллективов	0,4
1.7.	Стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения школьников на краевом и федеральном уровнях	0,1
1.8.	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам	8,4
1.9	Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних	0,2
II.	<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	7,4
2.1.	Содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета	6,8
2.2.	Реализация делегированных государственных полномочий в сфере образования	0,6

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе»

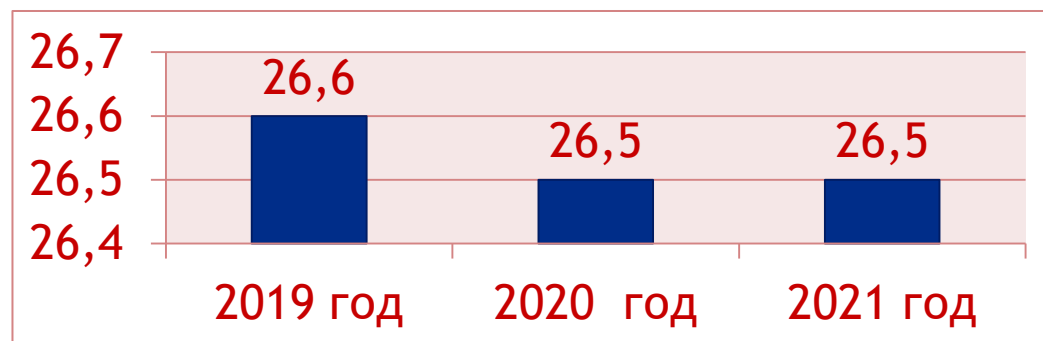
В целом на муниципальную программу на 2019-2021 годы предусмотрено 120,2 млн. руб., в том числе за счет местного бюджета 94,0 млн. руб., краевого бюджета 26,2 млн. руб.

- Сохранение и развитие культурного потенциала

79,6
млн.
руб.

- Развитие физической культуры и спорта

40,6
млн.
руб.



Финансовое обеспечение подпрограмм муниципальной программы «Развитие сферы культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе» на 2019 год, млн. руб.

Сохранение и развитие культурного потенциала

- Оказание услуг в области библиотечного дела - 19,4 млн. руб.
 - 205 000 посещений
- Оказание услуг в области музейного дела - 4,8 млн. руб.
 - 24 500 посещений, 57 экспозиций
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - 1,6 млн. руб.
 - 31 мероприятие
- Участие в краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры - 0,2 млн. руб.
- Осуществление мероприятий по работе с молодежью - 0,4 млн. руб.
 - 11 мероприятий
- Районный конкурс «Будущее Верещагинского муниципального района» - 0,1 млн. руб.

Развитие физической культуры и спорта

- Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального уровня - 0,4 млн. руб.
 - 44 мероприятие
- Обеспечение участия спортивных сборных команд района в спортивных соревнованиях - 0,9 млн. руб.
- Обеспечение доступа к спортивным объектам - 0,3 млн. руб.
- Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 0,3 млн. руб.

Прочие муниципальные программы социальной направленности

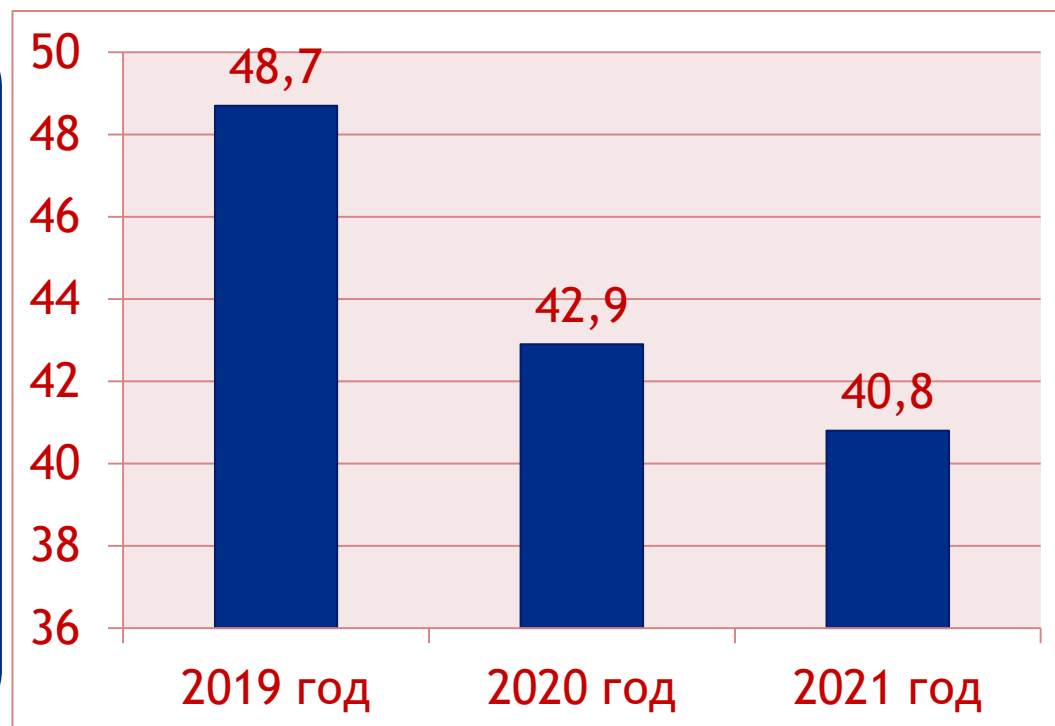
- ❑ **МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях**
 - ❑ Общий объем финансирования 0,8 млн. руб.
 - ❑ в том числе:
 - ❑ 0,7 млн. руб. переоснащение систем теплоснабжения муниципальных учреждений (перевод на газовое оборудование) (2 учреждения)
 - ❑ 0,1 млн. руб. замена оконных блоков в муниципальных учреждениях на металлопластиковые (1 учреждение)
- ❑ **МП Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе**
 - ❑ Общий объем финансирования 0,8 млн. руб.
 - ❑ в том числе:
 - ❑ 0,4 млн. руб. оборудование санитарно-гигиенических комнат для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (3 учреждения)
 - ❑ 0,4 млн. руб. приспособление входных групп, лестниц для создания безбарьерной среды для инвалидов (2 учреждения)

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»

В целом на муниципальную программу на 2019-2021 годы предусмотрено 132,4 млн. руб. за счет средств местного бюджета

- Содержание, ремонт капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения

**132,4
млн.
руб.**



Муниципальный дорожный фонд

Объем дорожного фонда на 2019 год - 48,7 млн. руб.



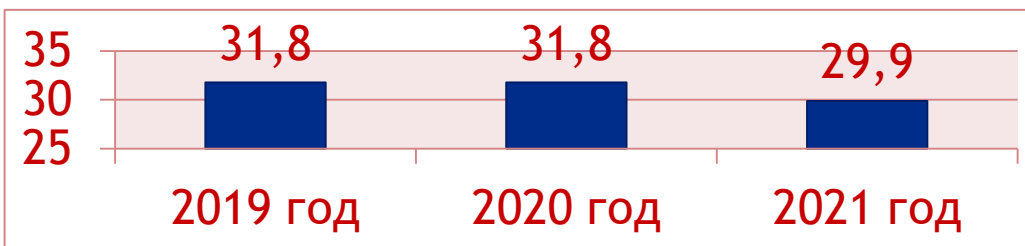
- Содержание автомобильных дорог
- Ремонт автомобильных дорог (доля софинансирования местного бюджета 5%)
 - Бородулино - Кукеты
 - Верещагино - Соколово
- Паспортизация местных дорог
- Реконструкция автомобильной дороги "28 разъезд - Бородулино"

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»

В целом на муниципальную программу на 2019-2021 годы предусмотрено 122,4 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 29,2 млн. руб., краевого бюджета 93,2 млн. руб.

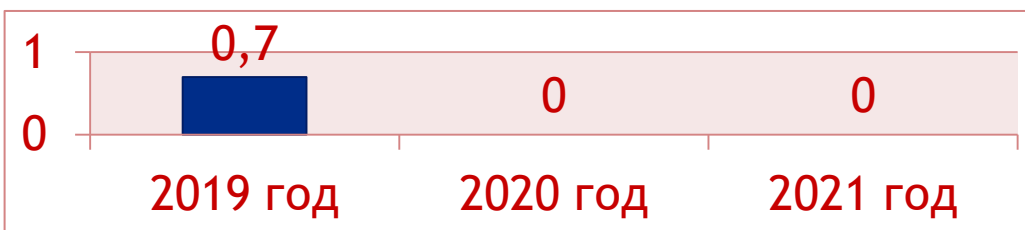
- Обеспечение реализации полномочий владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом

**93,5
млн. руб.**



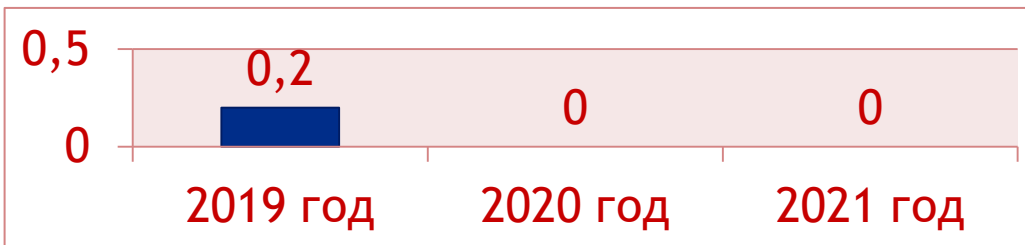
- Организация эффективного управления земельными ресурсами

**0,7 млн.
руб.**



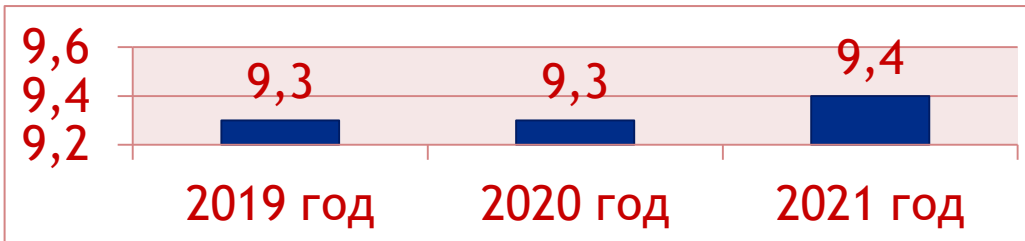
- Регулирование градостроительной и рекламной деятельности

**0,2 млн.
руб.**



- Обеспечение реализации муниципальной программы

**28,0
млн.руб.**



Финансовое обеспечение подпрограммы 1, млн. руб.

№ п/п	Мероприятия программы	2019
1.	<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом»</i>	31,8
1.1.	Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права на заключение договора аренды	0,1
1.2.	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	0,6
1.3.	Строительство и приобретение жилых помещений .. для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей..	30,2
1.4.	Содержание и обслуживание муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне	0,4
1.5.	Содержание и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (помещений, находящихся в муниципальной казне)	0,3
1.6.	Содержание и благоустройство межпоселенческого места погребения	0,2
1.7.	Аудит муниципальных предприятий	0,044

Финансовое обеспечение подпрограмм 2, 3 и 4, млн. руб.

№ п/п	Мероприятия программы	2019
II.	<i>Подпрограмма «Организация эффективного управления земельными ресурсами»</i>	0,7
2.1.	Разработка проектов межевания и проведение кадастровых работ по формированию земельных участков и постановки их на учет	0,7
III.	<i>Подпрограмма «Регулирование градостроительной и рекламной деятельности»</i>	0,2
3.1.	Обеспечение изготовления градостроительных планов земельных участков	0,2
IV.	<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	9,3
4.1.	Содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета	9,1
4.2.	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей..	0,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»

В целом на муниципальную программу на 2019-2021 годы предусмотрено 183,5 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 144,2 млн. руб., за счет средств краевого бюджета 39,3 млн. руб.

- Эффективная система межбюджетных отношений в Верещагинском муниципальном районе

**150,5
млн.
руб.**

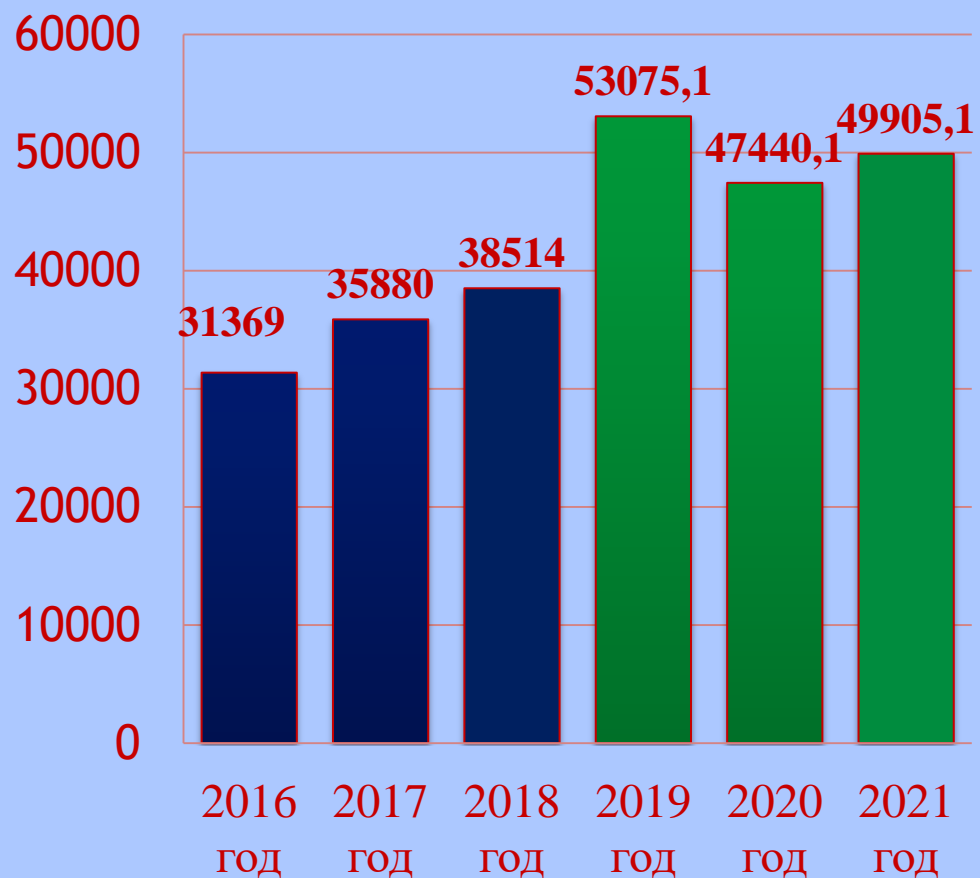


- Обеспечение реализации муниципальной программы

**33,0
млн.
руб.**



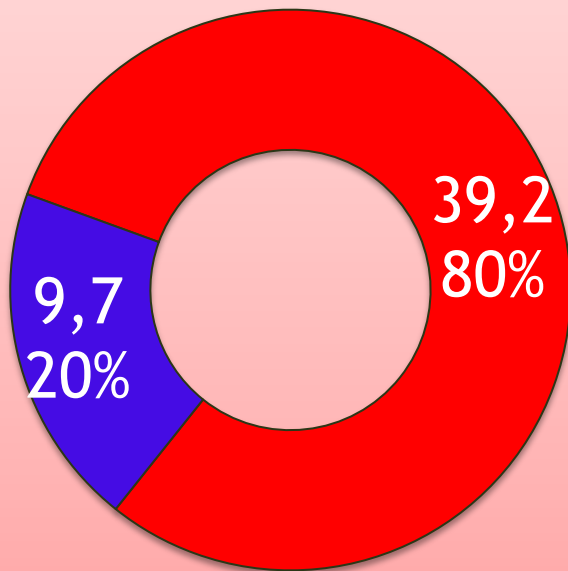
Объем и распределение РФФП поселений



	2018 год		2019 год	
	БО	Размер дотации, тыс.руб.	БО	Размер дотации, тыс.руб.
Верещагинское ГП	1,50	0	1,76	7253,8
Бородульское СП	1,36	5766,7	1,56	6110,3
Вознесенское СП	1,38	5544,2	1,60	6974,7
Зюкайское СП	1,39	6446,2	1,63	8491,5
Нижнегалинское СП	1,37	4993,6	1,59	5757,6
Путинское СП	1,37	7216,0	1,60	8487,2
Сепычевское СП	1,37	8547,0	1,59	10000,0
Критерий БО	1,43	38514,0	1,80	53075,1

Непрограммные расходы бюджета в 2019 году, млн. руб.

Всего предусмотрено в
2019 году 48,9 млн.
руб.



■ Полномочия района

■ Полномочия края

26,3

• Обеспечение деятельности казенных учреждений

6,3

• Обеспечение деятельности Земского Собрания и контрольно-счетной палаты

5,4

• Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

9,8

• Предоставление мер социальной поддержки гражданам, в том числе педагогическим работникам

1,1

• Резервный фонд местной администрации

Капитальные вложения 2019-2021 г.г.

Реконструкция автомобильной дороги "28 разъезд - Бородулино" - 5,7 млн. руб. (из них МБ - 5,7 млн. руб.)

5,7 млн. руб.
• 2019 год

Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121« - 43,1 млн. руб. (из них МБ - 6,3 млн. руб., КБ - 36,8 млн.руб.)

24,3 млн. руб.
• 2019 год

18,8 млн. руб.
• 2020 год

Реконструкция здания детского сада п. Зюкайка (из них МБ - 4,8 млн. руб.)

4,8 млн. руб.
• 2019 год

Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона в г. Верещагино- 35,0 млн. руб. (из них МБ - 8,8 млн. руб., КБ - 26,2 млн. руб.)

35,0 млн. руб.
• 2021 год

Приобретение жилья для детей сирот (из них КБ - 90,5 млн. руб.)

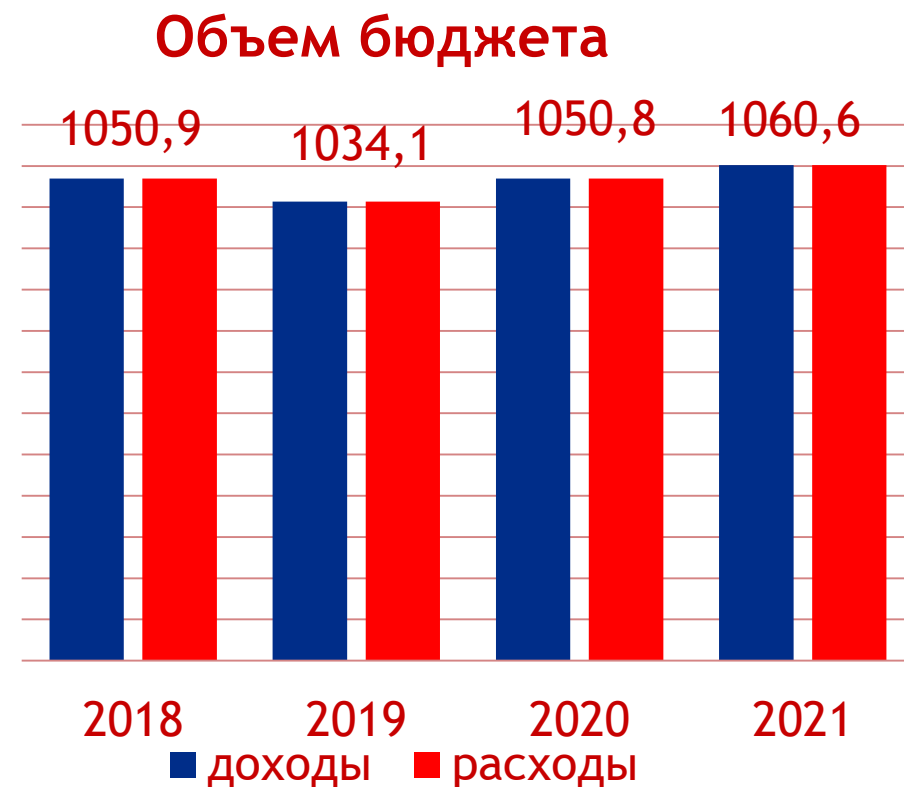
30,2 млн. руб.
• 2019 год

31,2 млн. руб.
• 2020 год

29,1 млн. руб.
• 2021 год

Основные характеристики бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, млн.руб.

	2018	2019	2020	2021
Доходы	1050,9	1034,1	1050,8	1060,6
Расходы	1050,9	1034,1	1050,8	1060,6
Профицит	0,0	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0



Спасибо за внимание