



**О БЮДЖЕТЕ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ**

Докладчик: Колчанова Светлана Николаевна
начальник управления финансов

Основа формирования проекта бюджета

Бюджет Верещагинского городского округа Пермского края составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и на плановый период

В основу формирования бюджетных проектировок положены:

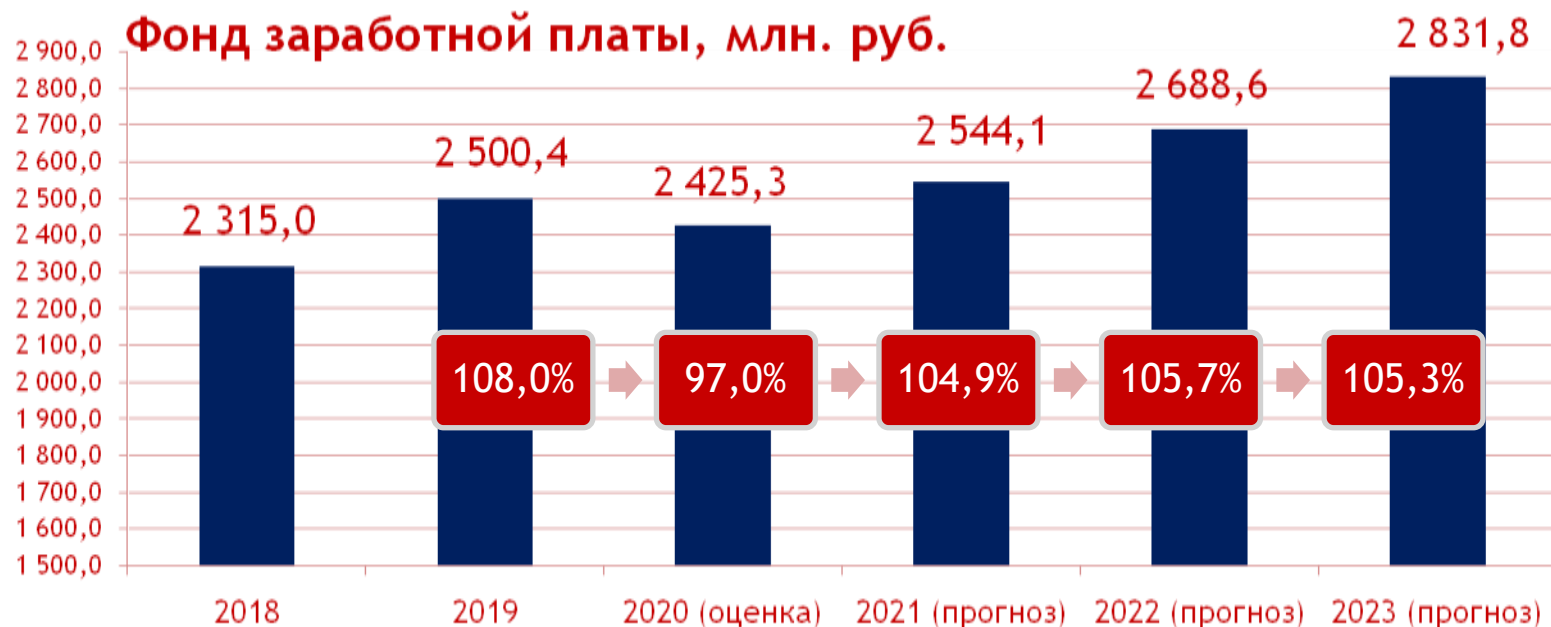
- **Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике**
- **Прогноз СЭР Верещагинского городского округа на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов**
- **Основные направления бюджетной политики и налоговой политики**
- **Муниципальные программы**

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики

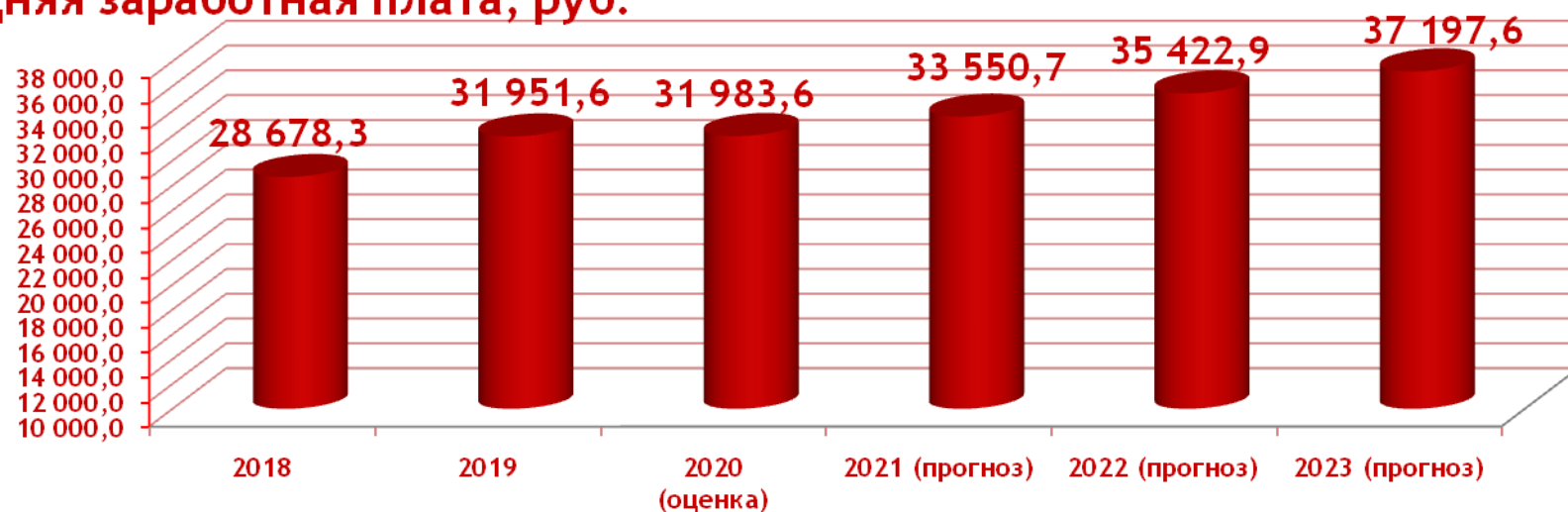
Обеспечения финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджета :

- сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа
- осуществление бюджетных расходов исходя из повышения их эффективности
- оптимизация расходных обязательств, в том числе на базе централизации функций и работ
- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
- выполнение указов Президента Российской Федерации, национальных проектов

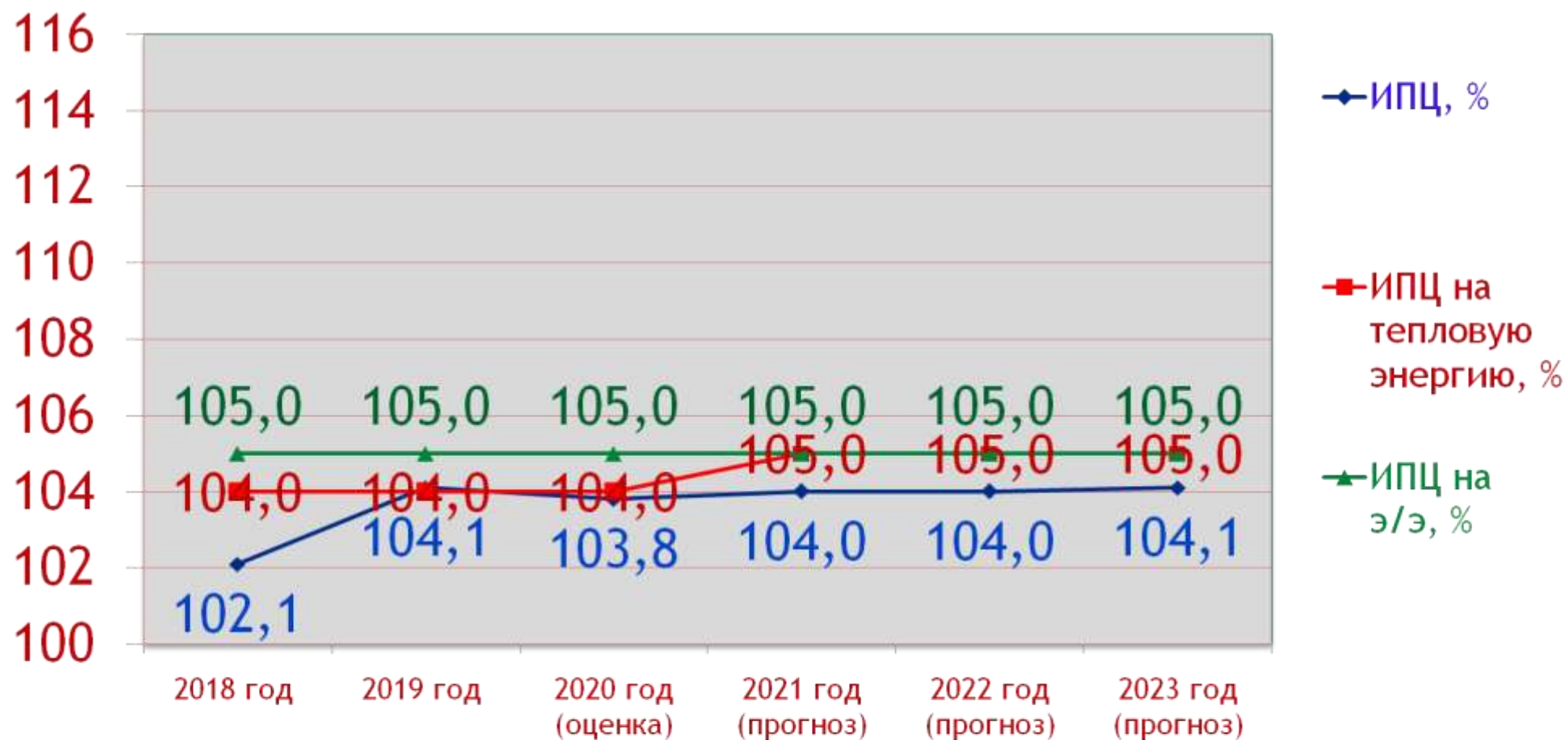
Показатели прогноза СЭР



Средняя заработная плата, руб.

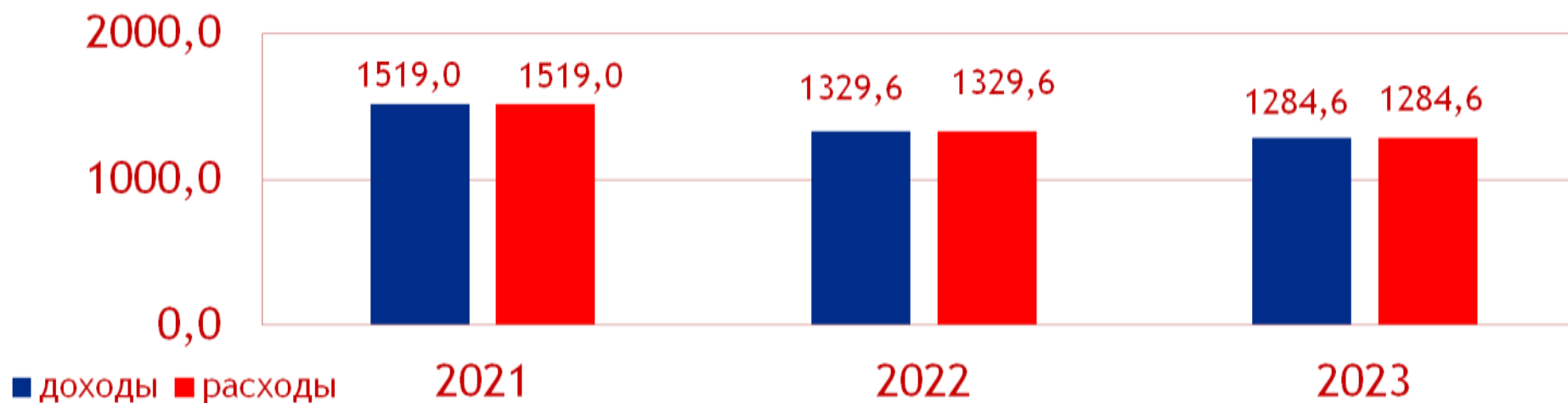


Показатели прогноза СЭР



Основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн.руб.

	Проект бюджета, внесенный для рассмотрения в Думу 06.11.2020			Изменения в проект бюджета по итогам рабочей группы			Проект бюджета, для рассмотрения и утверждения Думой 11.12.2020		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Доходы	1521,3	1330,3	1283,5	-2,3	-0,7	+1,1	1519,0	1329,6	1284,6
Расходы	1521,3	1330,3	1283,5	-2,3	-0,7	+1,1	1519,0	1329,6	1284,6
Профицит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ**

Доходы бюджета округа

Доходы бюджета округа 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

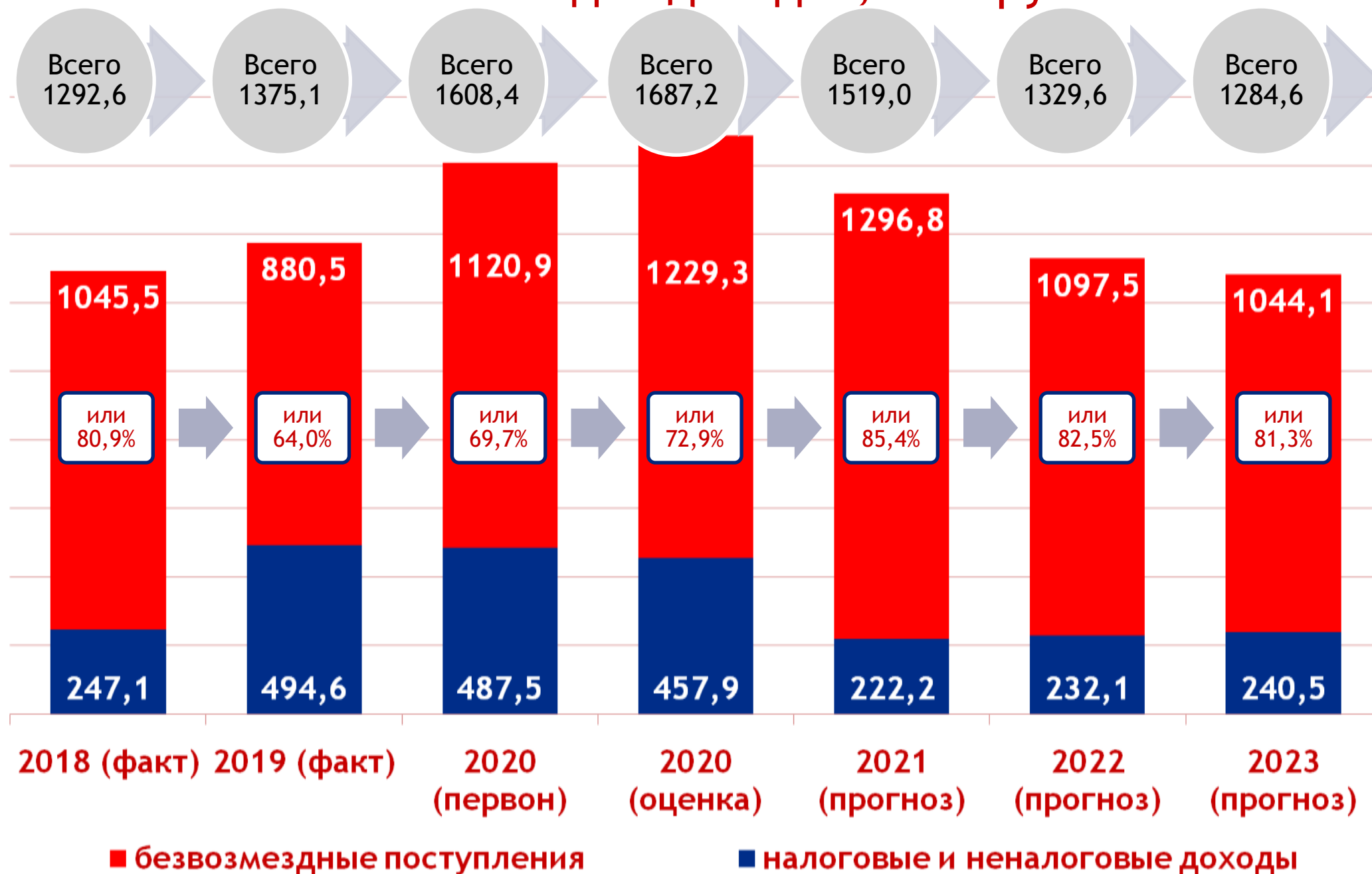
Неналоговые доходы
- поступления от
использования и
продажи имущества,
оказание платных
услуг, штрафов за
нарушение
законодательства

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

Доходы бюджета округа



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



Безвозмездные поступления в доход бюджета округа

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

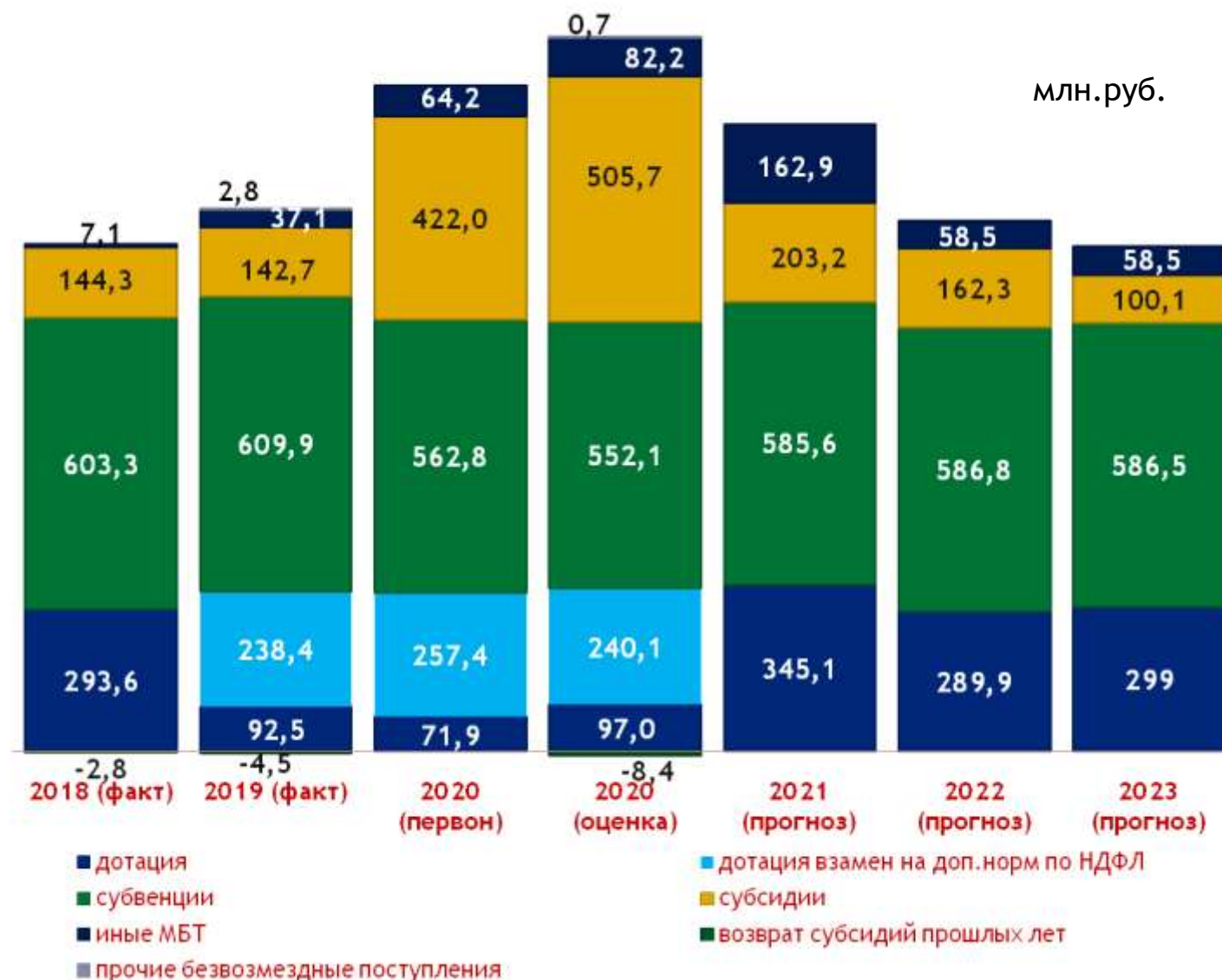
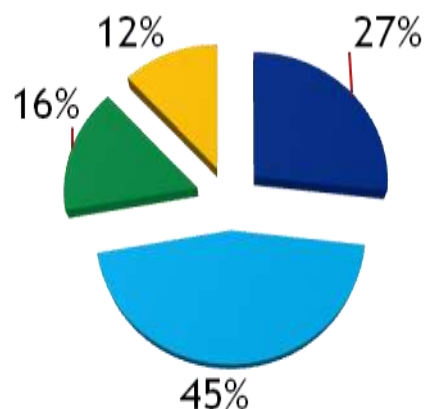
•Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов бюджета округа

■ Дотация

■ Субвенции

■ Субсидии

■ Иные МБТ



Изменения бюджетного и налогового законодательства с 2021 года

Изменения

- нормативы отчисления от поступлений акцизов на нефтепродукты:
 - в бюджеты субъектов РФ согласно БК РФ рост с 66,6% до 74,9%,
 - в бюджеты субъектов РФ согласно проекта о федеральном бюджете снижение со 87,4% до 77,7%,
 - в бюджет ПК рост с 1,7304% до 1,7320%,
 - в бюджет округа снижение с 0,2743% до 0,2653%
- ставки акцизов на нефтепродукты:
 - дизельное топливо увеличение с 8835 руб. до 9188 руб.
 - автомобильный бензин увеличение с 12752 руб. до 13262 руб.
 - прямогонный бензин увеличение с 14720 руб. до 15533 руб.
 - моторные масла увеличение с 5616 руб. до 5841 руб.



БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

- Уменьшение доходной части бюджета округа в 2021 году на 99,2 тыс. руб.

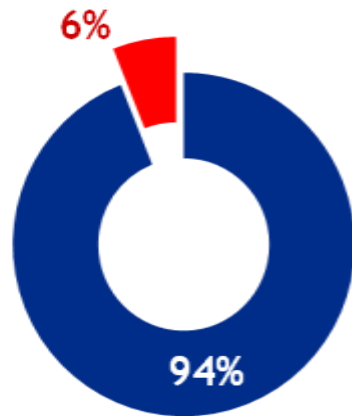
Нормативы отчислений в бюджет округа по налоговым доходам в сравнении с предыдущим годом, %

Наименование дохода	2020 год	2021 год
НДФЛ	33,5	33,5
НДФЛ доп.норматив	66,5	0,0
Акцизы (дифференцированные нормативы)	0,2742	0,2653
ЕСХН	100	100
Патентная система налогообложения	100	100
Земельный налог	100	100
Транспортный налог	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100
Госпошлина суда	100	100
Госпошлина за размещение рекламы	100	100

Нормативы отчислений в бюджет округа по неналоговым доходам в сравнении с предыдущим годом, %

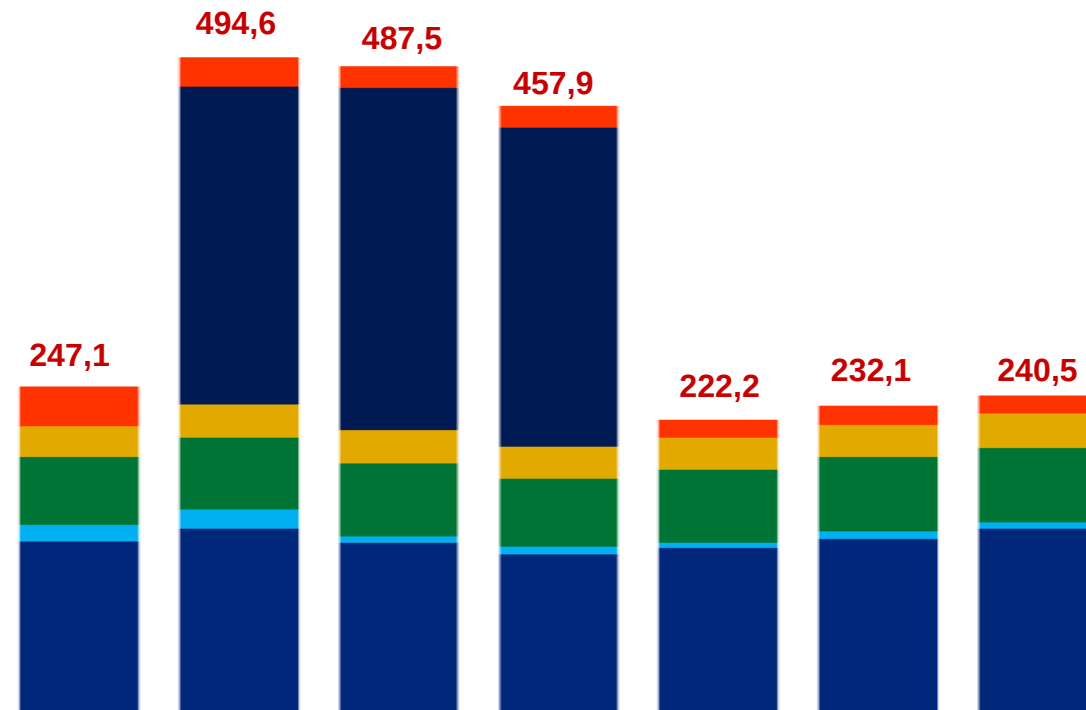
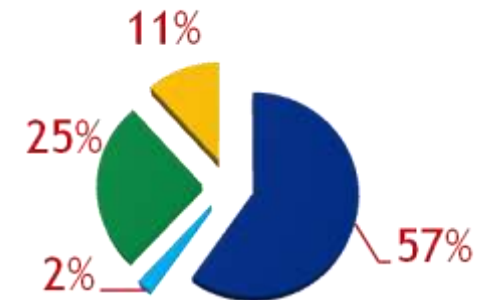
Наименование дохода	2020 год	2021 год
Аренда имущества	100	100
Часть прибыли муниципальных предприятий	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	60
% от предоставления кредитов	100	100
Арендная плата за землю, собственность на которую не разграничена, расположена в границах городских округов	100	100
Арендная плата за землю в муниципальной собственности, доход от продажи земли в муниципальной собственности	100	100
Доход от реализации имущества (кроме имущества МУП)	100	100
Доход от продажи земли до разграничения собственности, расположенной в границах городских округов	100	100

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа, млн. руб.



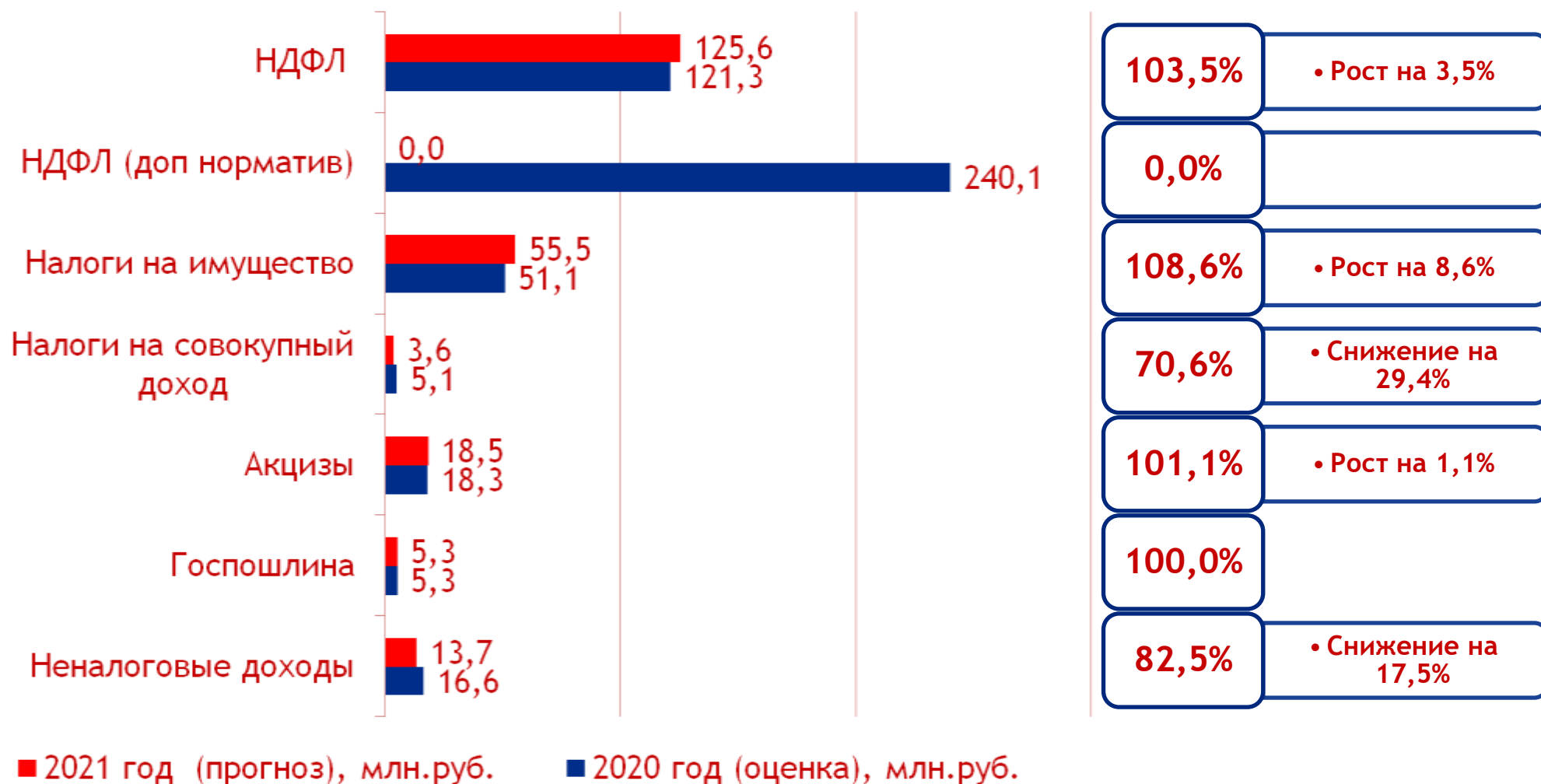
■ Налоговые
■ Неналоговые

Структура налоговых доходов на 2021 год



	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (первон)	2020 (оценка)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
■ Неналоговые доходы	30,0	22,5	16,2	16,6	13,7	13,8	14,3
■ НДФЛ (доп норматив)		238,4	257,4	240,1			
■ Госпошлина + акцизы	22,7	25,2	25,2	23,7	23,8	24,8	25,7
■ Налоги на имущество	51,9	53,9	54,1	51,1	55,5	55,5	55,5
■ Налоги на совокуп доход	12,3	14,4	4,8	5,1	3,6	5,3	5,3
■ НДФЛ	130,2	140,2	129,8	121,3	125,6	132,7	139,7

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2021 году к оценке 2020 года



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ**

Основные подходы при формировании расходов

Планирование расходов бюджета на 2021-2023 годы осуществлено
на основе объемов, утвержденного бюджета ГО
на 2020-2022годы



- расходы на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми сформированы с учетом индексации норматива затрат на организацию питания на 4%



расходы на оплату коммунальных услуг в муниципальных организациях приведены в сопоставимые условия с планируемым периодом с учетом прогнозируемой экономии в объеме до 10%;



расходы на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрены для реализации преимущественно вводных в трехлетнем периоде объектов капитального строительства;

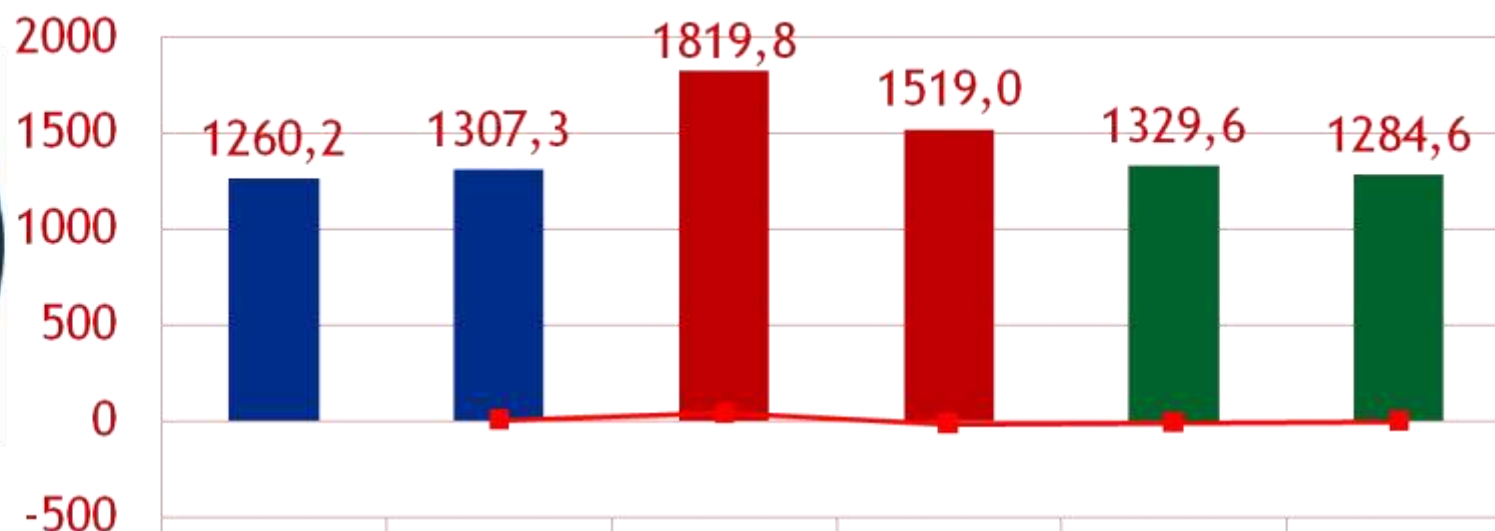


расходы на оплату труда отдельных категорий работников, осуществлено исходя из размера достигнутого уровня в 2019 году с учетом среднесписочной численности работников;



средства на индексацию остальных затрат муниципальных организаций на период до 2023 года не предусмотрены.

Расходы бюджета в динамике



2018-2023 годы

■ Объем расходов бюджета округа, млн.руб.	2018 факт	2019 факт	2020 оценка	2021 план	2022 план	2023 план
	1260,2	1307,3	1819,8	1519,0	1329,6	1284,6
■ Темп роста, %		3,7	39,2	-16,5	-12,5	-3,4

Структура расходной части бюджета

5 ГРБС

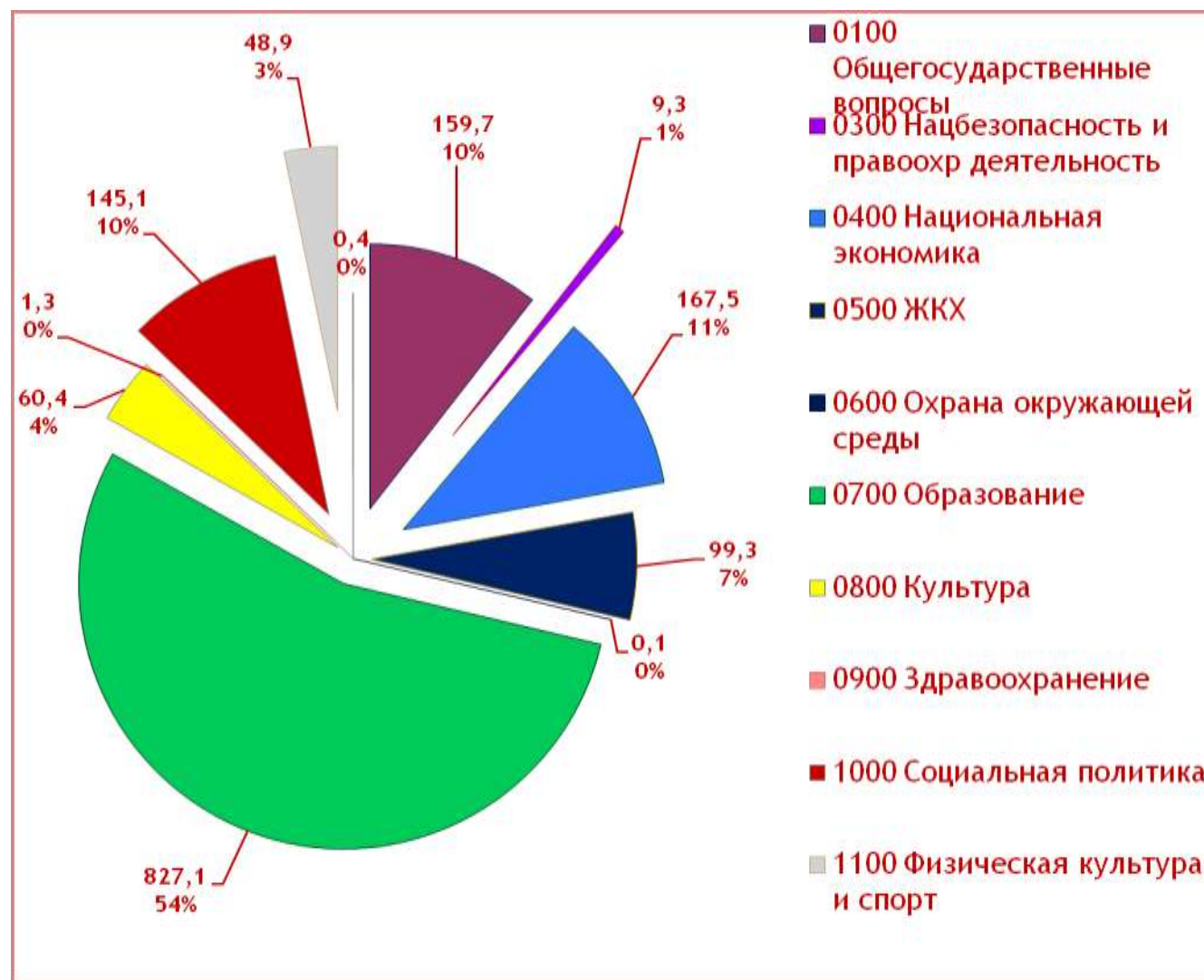
12 ФК

15 МП



Структура расходных обязательств, млн. руб.

■ PO за счет средств МБ
■ PO за счет средств МБТ



Финансирование отраслевых расходов бюджета, млн. руб.

		2020	2021 проект	динамика
Расходы 2021 - 1519,0 млн. руб.	<u>ВСЕГО РАСХОДОВ</u>	<u>1608,4</u>	<u>1519,0</u>	<u>-89,4</u>
	<u>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</u>	<u>152,4</u>	<u>159,7</u>	<u>+7,3</u>
	<u>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</u>	<u>4,5</u>	<u>9,2</u>	<u>+4,7</u>
	<u>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</u>	<u>173,4</u>	<u>167,5</u>	<u>-5,9</u>
Программные расходы - 96%	<u>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</u>	<u>141,0</u>	<u>99,3</u>	<u>-41,7</u>
	<u>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</u>	<u>0,5</u>	<u>0,1</u>	<u>-0,4</u>
	<u>ОБРАЗОВАНИЕ</u>	<u>943,9</u>	<u>827,1</u>	<u>-116,8</u>
Социальные расходы - 78%	<u>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</u>	<u>66,5</u>	<u>60,4</u>	<u>-6,1</u>
	<u>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</u>	<u>1,1</u>	<u>1,3</u>	<u>-0,2</u>
	<u>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</u>	<u>99,8</u>	<u>145,1</u>	<u>+45,3</u>
	<u>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</u>	<u>25,1</u>	<u>48,9</u>	<u>+23,8</u>
	<u>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>-</u>

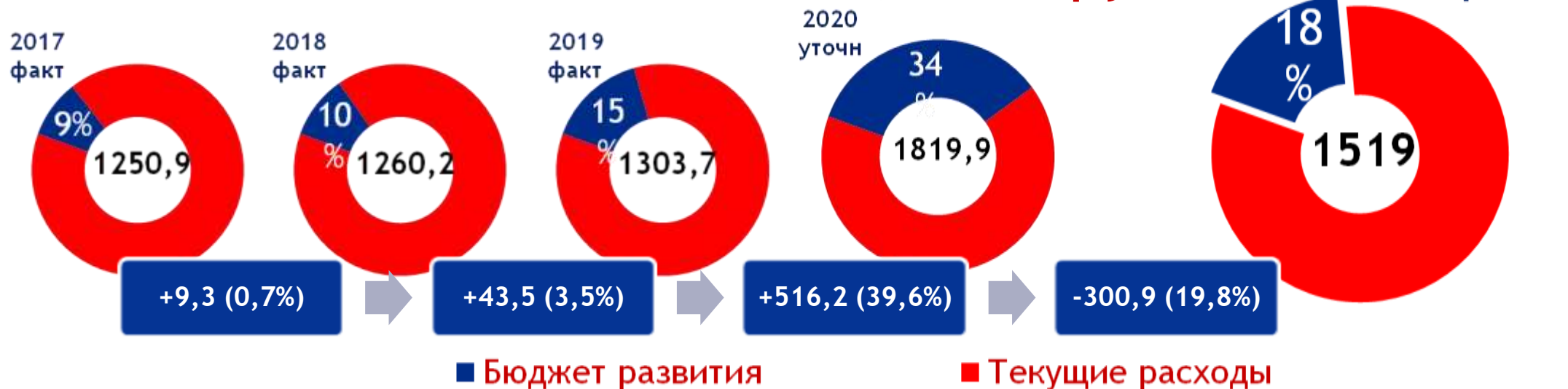
Объемы финансирования муниципальных программ и непрограммных расходов 2021 год, млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ		1451,4
Развитие системы образования		880,5
Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма		61,5
Развитие физической культуры и спорта		48,8
Муниципальные дороги и транспортная доступность		160,1
Экономическое развитие		0,8
Развитие жилищно-коммунального хозяйства		25,9
Благоустройство территории		52,6
Обеспечение жильем жителей		126,1

Объемы финансирования муниципальных программ и непрограммных расходов 2021 год, млн. рублей

Охрана окружающей среды	0,1
Управление муниципальными финансами	13,0
Муниципальное управление	63,8
Взаимодействие общества и власти	1,1
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	3,0
Доступная среда	0,0
Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности	13,8
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	67,7
ВСЕГО	1519,0

Расходы бюджета, млн. руб.



Бюджет развития (проект 2021-2023 годов), млн. руб.

Мероприятия развития

Мероприятия дорожной деятельности

- Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки 2,3 млн.руб.
- Паспортизация автомобильных дорог 0,5 млн.руб.
- Ремонт 6 тротуаров 14,8 млн.руб.
- Ремонт а/дорог 81,4 млн.руб. (в 2021 году)
- Устройство автобусных остановок 1,2 млн.руб.
- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 0,6 млн.руб.
- Благоустройство дворовых территорий в п. Зюкайка, с. Вознесенское 3,7 млн.руб.

Мероприятия по водоснабжению

- Ремонт и обустройство санитарных зон 5 скважин 4 млн.руб.
- Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения 8,2 млн.руб.

Мероприятия по благоустройству

- Ремонт сетей наружного освещения 1,3 млн.руб.
- Обустройство контейнерных площадок 0,9 млн.руб.
- Обустройство детской площадки д.Заполье 1,6 млн.руб.
- Уничтожение борщевика Сосновского в населенных пунктах 0,6 млн.руб. (мест бюджет), привлечено 1,7 млн.руб. (кр бюджет)
- Устройство и восстановление парков, скверов, площадей:
 - Благоустройство парка г. Верещагино ул. Железнодорожная 1 млн.руб.
 - Благоустройство Первомайской площади 14,7 млн.руб.
 - Реконструкция сцены на Первомайской площади 2,2 млн.руб.
 - Реконструкция главной сцены в городском парке 2,7 млн.руб.

Реализация 2 проектов инициативного бюджетирования 1,7 млн.руб

Мероприятия по развитию образования

- Приобретение оборудования для радиотехники, робототехники и естественно-научного направления 0,3 млн.руб.
- Обеспечение музыкальными инструментами 0,09 млн.руб. (местный бюджет), привлечено 1,6 млн.руб. краевых средств
- Оборудование для технического конструирования для дошкольников 0,05 млн.руб.
- Замена оконных блоков 1,5 млн.руб.
- Капитальный ремонт Ленинской СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест 16,1 млн.руб.

Мероприятия по развитию культуры

- Ремонт учреждений культуры 0,4 млн.руб. (местный бюджет), планируется привлечь 0,7 млн.руб. (краевой бюджет) в 2021 году
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,7 млн.руб. (местный бюджет), планируется привлечь 2,2 млн.руб. (краевой бюджет) в 2021 году

Мероприятия по развитию спорта

- Устройство спортивных площадок 3,5 млн.руб. (местный бюджет), привлечено 6 млн.руб., планируется привлечь 1,5 млн.руб. (краевой бюджет)
- Кап ремонт спорт площадки п. Зюкайка 22,9 млн.руб.

Бюджет развития (проект 2021-2023 годов), млн. руб.

Капитальные вложения

5,9

Разработка ПСД на реконструкцию биологических очистных сооружений в г. Верещагино и строительство канализационного коллектора в восточной части г. Верещагино

- 2022 год - 5,6 млн.руб. (местный бюджет)
- 2023 год - 0,3 млн.руб. (краевой бюджет)

5,5

Реконструкция объектов системы теплоснабжения г. Верещагино

- 2021 год - 5,5 млн.руб. (местный бюджет)
- планируется привлечь 104,3 млн.руб. (краевой бюджет)

3,2

Реконструкция объектов системы теплоснабжения п. Зюкайка

- 2021 год - 3,2 млн.руб. (местный бюджет)
- планируется привлечь 59,8 млн.руб. (краевой бюджет)

71,8

Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона в г. Верещагино

- 2021 год - 15,3 млн.руб. (мест - 9,6, кр бюдж - 5,7)
- 2022 год - 37,7 млн.руб. (мест - 7,6, кр бюдж - 30,1)
- 2023 год - 18,8 млн.руб. (краевой бюджет)
- планируется привлечь 17,5 млн.руб. (краевой бюджет)

50

Строительство корпуса №2 СОШ № 121 в г. Верещагино

- 2021 год - 50 млн.руб. (краевой бюджет)

59,1

Строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

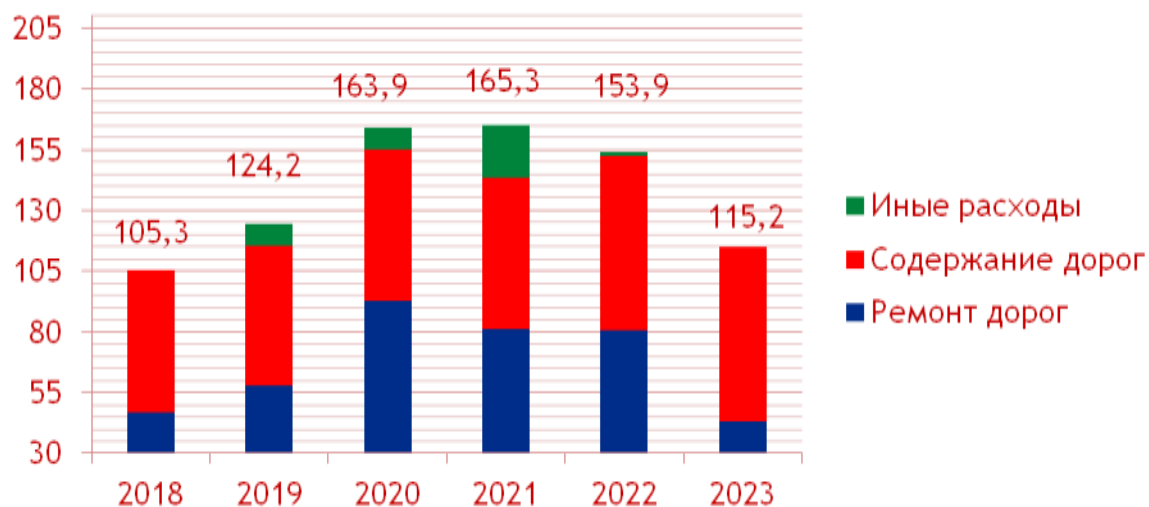
- 2021 год - 20,5 млн.руб. (краевой бюджет)
- 2022 год - 19,3 млн.руб. (краевой бюджет)
- 2023 год - 19,3 млн.руб. (краевой бюджет)

Основные направления текущих расходов за счет средств местного бюджета (проект 2021 года), млн. руб.

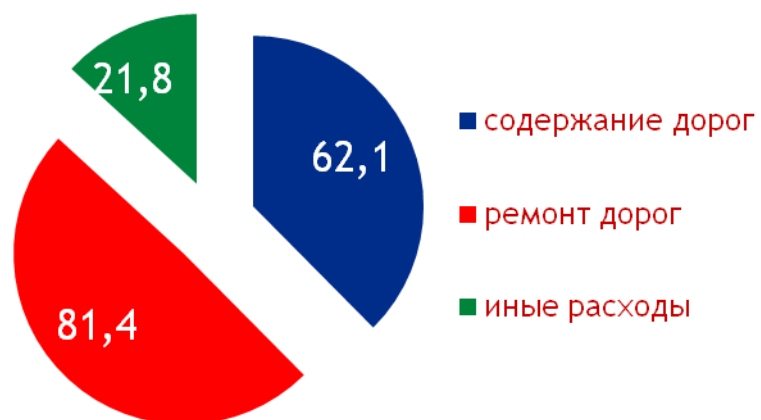
504,1

	2021	2020
Субсидии бюджетным учреждениям социальной сферы на выполнение муниципального задания и иные цели	214,2	210,3
• 274,1		
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями, выплата муниципальных пенсий	77,8	82,6
• 146,2		
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	24,5	25,0
• 62,4		
Благоустройство территорий	13,8	15,2
• 21,5		
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	8,9	9,6
• 4,1		
Обеспечение безопасности населения, в том числе пожарной	6,8	7,7
• 1,3		
• Фонд оплаты труда	5,7	5,7
• Оплата коммунальных услуг	3,1	3,3
• Питание обучающихся		
• Уплата налогов		
• Мероприятия городского округа + участие в краевых		
• Выплата муниципальных пенсий		
• Подвоз обучающихся		
• Арендная плата		

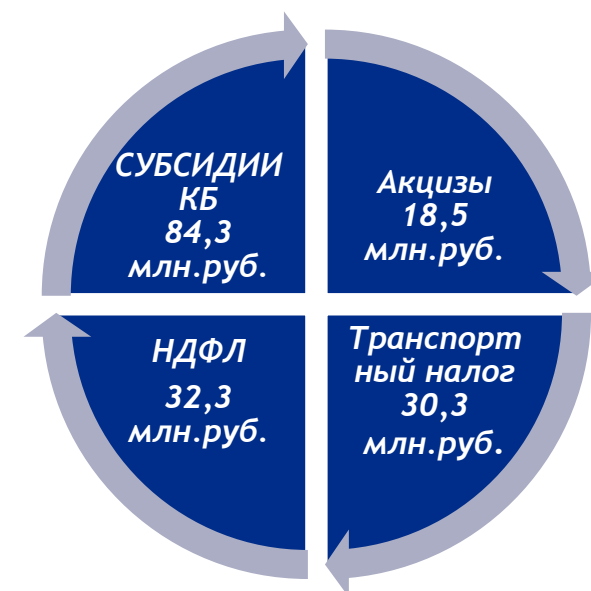
Муниципальный дорожный фонд, млн. руб.



Объем ассигнований 2021 - 165,3 млн.рублей



Прогнозный объем доходов МДФ
2021 - 165,3 млн. рублей



Прогнозный объем доходов МДФ

2022 – 153,9 млн.рублей

2023 - 115,2 млн. рублей

Направления расходов муниципального дорожного фонда

- Протяженность дорог

721,917 км

Средняя стоимость содержания 1 км. дорог - **86** тыс.рублей

- Протяженность ремонтируемых

участков дорог - **10,165** км.

Средняя стоимость ремонта 1 км. дорог **7,909** млн. рублей

- Протяженность ремонтируемых

участков тротуаров - **2988** п.м.

Средняя стоимость ремонта 1 п.м. тротуара - **4,953** тыс.рублей

Содержание дорог 2021

- вне границ населенных пунктов - 240,458 км.
- в границах населенных пунктов - 481,459 км.

Ремонт дорог 2021

- 6 участков а/д в г. Верещагино - 4,9 км.
- 12 участков в сельских населенных пунктах - 4,015 км.
- 1 участок вне границ населенных пунктов (уч.Беляевка; уч.Вятские поляны) - 1,250 км.

Иные расходы 2021

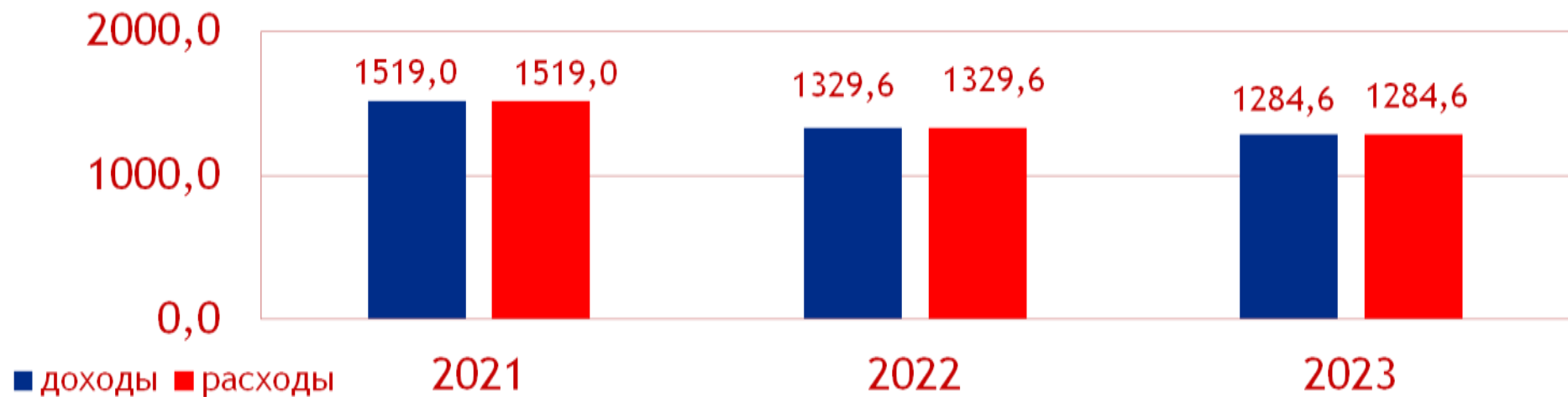
- разработка комплексной схемы организации дорожного движения, плана комплексного развития транспортной инфраструктуры
- паспортизация автомобильных дорог
- ремонт 6 тротуаров
- обслуживание светофорных объектов
- устройство остановочных и посадочных площадок
- модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
- благоустройство 5 дворовых территорий п. Зюкайка, с. Вознесенское

Участие в государственных программах с привлечением средств краевого и федерального бюджетов на территорию округа в 2021-2023 годах, млн. руб.

Наименование расходов	Средства местного бюджета		Краевые и федеральные средства		
	Предусмотрено в проекте бюджета		Предусмотрено в проекте бюджета	Планируется привлечь	
	сумма	доля	сумма	сумма	доля
ВСЕГО	99,7	14%	417,1	213,5	86%
2021 год	60,2	15%	155,3	180,9	85%
2022 год	32,1	14%	161,9	31,7	86%
2023 год	7,4	8%	99,9	0,9	92%
Объекты образования	8,4	11%	65,4	3,1	89%
Объекты культуры	1,3	11%	-	10,2	89%
Объекты спортивной инфраструктуры	25,9	21%	72	26,8	79%
Объекты благоустройства, ЖКХ	34,8	13%	80,3	169	87%
Объекты дорожной деятельности	28	13%	195,6	-	87%
Жилье	0,7	9%	2,5	4,4	91%
Прочие направления	0,7	35%	1,2	-	65%

Основные характеристики бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, млн.руб.

Проект бюджета, для рассмотрения и утверждения Думой 11.12.2020			
	2021	2022	2023
Доходы	1519,0	1329,6	1284,6
Расходы	1519,0	1329,6	1284,6
Профицит	0,0	0,0	0,0
Дефицит	0,0	0,0	0,0



Спасибо за внимание

Бюджет развития (проект 2021-2023 годов), млн. руб.

Мероприятия развития

Мероприятия дорожной деятельности

- Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки 2,3 млн.руб.
- Паспортизация автомобильных дорог 0,5 млн.руб.
- Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 14,8 млн.руб.
- Ремонт а/дорог 81,4 млн.руб. (в 2021 году)
- Устройство остановочных и посадочных площадок на автобусных остановках 1,2 млн.руб.
- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 0,6 млн.руб.
- Благоустройство дворовых территорий в п. Зюкайка, с. Вознесенское 3,7 млн.руб.

Мероприятия по водоснабжению

- Ремонт скважин и обустройство санитарных зон
 - 5 скважин в 2021 году 4 млн.руб.
 - 5 скважин в 2022 году 3,8 млн.руб.
- Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения
 - Ремонт канализационного коллектора по ул. О. Кошевого в г. Верещагино 3,3 млн.руб.
 - Ремонт участка сетей водоснабжения по ул. О. Кошевого в г. Верещагино 0,6 млн.руб.
 - Ремонт участка сетей водоснабжения в п. Бородулино, ул. Нагорная 0,4 млн.руб.
 - Ремонт сетей водоснабжения д. Соколово, д. Никишата 3,3 млн.руб. в 2021 году, 11,6 млн.руб. в 2022 году

Мероприятия по благоустройству

- Ремонт сетей наружного освещения 1,3 млн.руб.
- Обустройство контейнерных площадок 0,9 млн.руб.
- Обустройство детской площадки д.Заполье 1,6 млн.руб.
- Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов 0,6 млн.руб. (местный бюджет), привлечено 1,7 млн.руб. (краевой бюджет)
- Устройство и восстановление парков, скверов, площадей:
 - Благоустройство парка г. Верещагино ул. Железнодорожная 1 млн.руб.
 - Благоустройство Первомайской площади 14,7 млн.руб.
 - Реконструкция сцены на Первомайской площади 2,2 млн.руб.
 - Реконструкция главной сцены в городском парке 2,7 млн.руб.

Проекты инициативного бюджетирования

- Устройство детской площадки на территории МБОУ «Верещагинская школа-интернат» 0,5 млн.руб.
- Благоустройство территории к спортивной и детской площадкам - ТОС Субботники 1,2 млн.руб.

Мероприятия по развитию образования

- Приобретение оборудования для радиотехники, робототехники и естественно-научного направления 0,3 млн.руб.
- Обеспечение музыкальными инструментами образовательных учреждений в сфере культуры 0,09 млн.руб. (местный бюджет), привлечено 1,6 млн.руб. краевых средств
- Организация базовой пилотной площадки по поддержке технического конструирования для детей дошкольного возраста 0,05 млн.руб.
- Замена оконных блоков 1,5 млн.руб.
- Капитальный ремонт 1-го этажа Ленинской СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест 16,1 млн.руб.

Мероприятия по развитию культуры

- Ремонт учреждений культуры 0,4 млн.руб. (местный бюджет), планируется привлечь 0,7 млн.руб. (краевой бюджет) в 2021 году
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,7 млн.руб. (местный бюджет), планируется привлечь 2,2 млн.руб. (краевой бюджет) в 2021 году

Мероприятия по развитию спорта

- Устройство спортивных площадок д.Соколово, п.Кукетский, г. Верещагино, ул. Садовая, 6 3,5 млн.руб. (местный бюджет), привлечено 6 млн.руб., планируется привлечь 1,5 млн.руб. (краевой бюджет)
- Капитальный ремонт спортивной площадки п. Зюкайка 22,9 млн.руб.