



О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Заика Светлана Евгеньевна

Заместитель руководителя Администрации Вытегорского муниципального района,
начальник Финансового управления

Основные задачи бюджетной политики *на 2021-2023 годы*

- Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения
- Обеспечение сбалансированности бюджета
- Укрепление доходной базы консолидированного бюджета
- 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»
- Реализация Указов Президента Российской Федерации, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы

Прогноз социально-экономического развития *на 2021-2023 годы*

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА

Сценарные условия функционирования экономики Вологодской области
Тенденции социально-экономического развития района
Оценка и перспективы развития хозяйствующих субъектов района

УТВЕРЖДЕН

Постановление Администрации района от 6 ноября 2020 года № 1133

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

сохранение поступательных темпов роста основных отраслей экономики за счет реализации имеющегося потенциала социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы

Промышленное производство

Объем отгруженной промышленной продукции

в % к предыдущему году

	2017	2018	2019	8 месяцев 2020
Обрабатывающие производства	105,4	129,3	94,2	104,4
Добыча полезных ископаемых	94,6	84,5	68,0	23,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	104,4	100,8	79,9	111,2
Водоснабжение; водоотведение	104,3	111,2	106,9	92,7

2021-2023 гг. 1,1-2,5%

Финансовый результат деятельности организаций

Прибыль организаций

млн.руб.



Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал

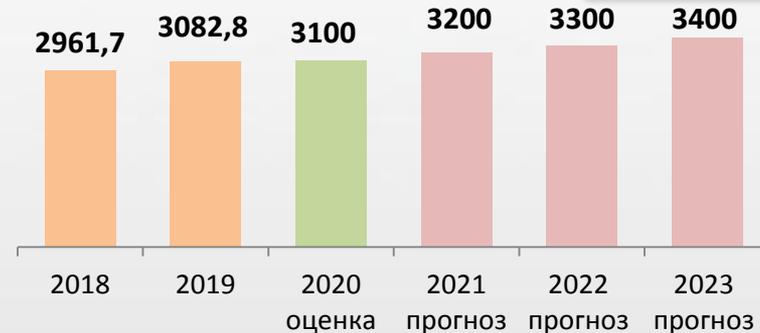
млн.руб.



Потребительский рынок

Объем розничного товарооборота

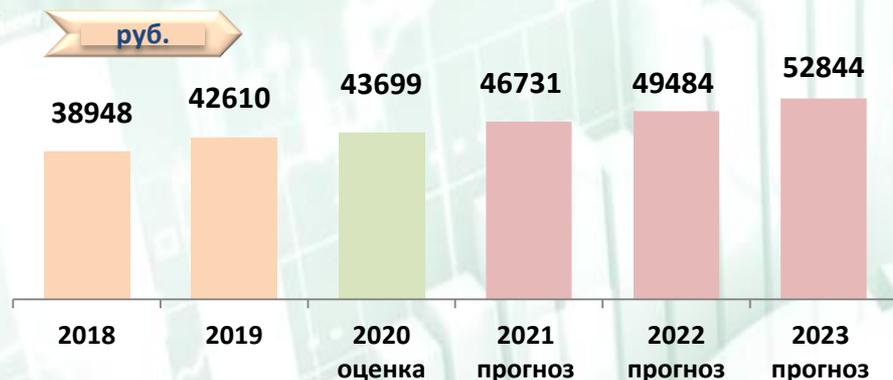
% к 2018 году



Прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы

Денежные доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата



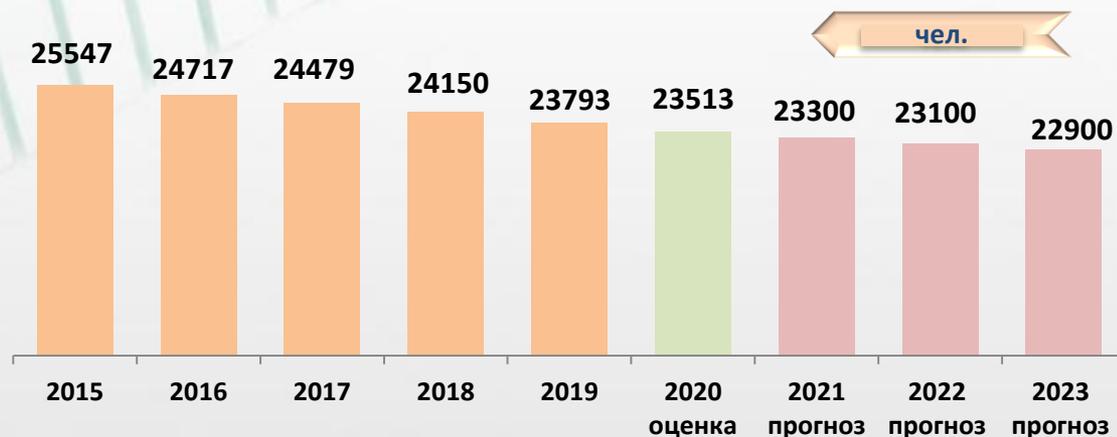
Среднемесячная заработная плата по видам деятельности за 8 месяцев 2020 года

руб.



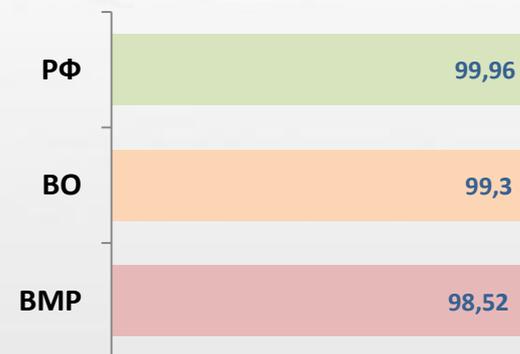
Демография

Среднегодовая численность постоянного населения



Динамика среднегодовой численности населения в 2019 году

% к 2018 году



Влияние изменения законодательства на 2021-2023 годы

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

- поэтапное увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- установление норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Вытегорского района на 2021-2023 годы – 0,5082%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

увеличение с 1 января 2021 года с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц в отношении части доходов, превышающих 5 млн. рублей в год

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Завершение применения положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 31 декабря 2020 года (Федеральный закон от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»)

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- Установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в связи с предоставлением регионам данного права (Федеральный закон от 01 октября 2020 года № 311-ФЗ)

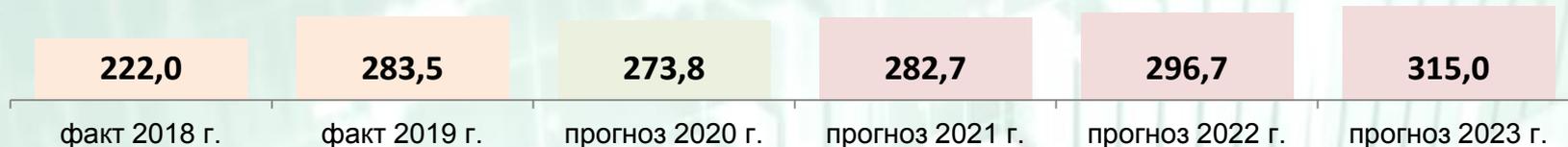
- Пролонгация действия на 2021 год пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций и предпринимателей, ведущих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и льготных условий для применения пониженных налоговых ставок налога для налогоплательщиков, осуществляющих стратегические виды деятельности (проект закона области «О внесении изменений в статью 1 закона области «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»

- снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, использовавших до 1 января 2021 года исключительно единый налог на вмененный доход, при условии выполнения ими социальных обязательств по оплате труда и трудоустройству (проект закона области «О внесении изменений в статью 1 закона области «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»)

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Увеличение норматива зачисления в районный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 5,0%

Налог на доходы физических лиц, млн. рублей

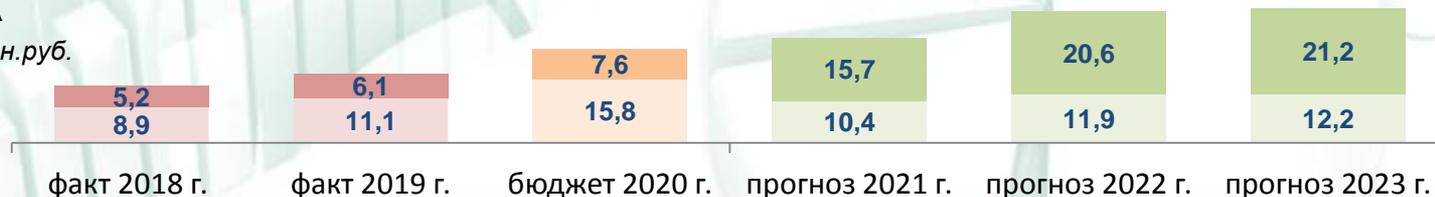


Дополнительные нормативы отчислений в бюджет района, %

2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
54,46	61,51	56,59	56,03	55,45	55,08

Налоги на совокупный доход

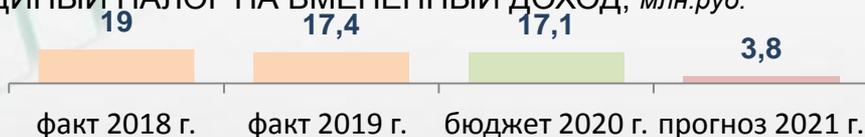
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, млн.руб.



Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %

2021 г.	2022 г.	2023 г.
17,16	18,81	18,09

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД, млн.руб.



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, тыс. руб.



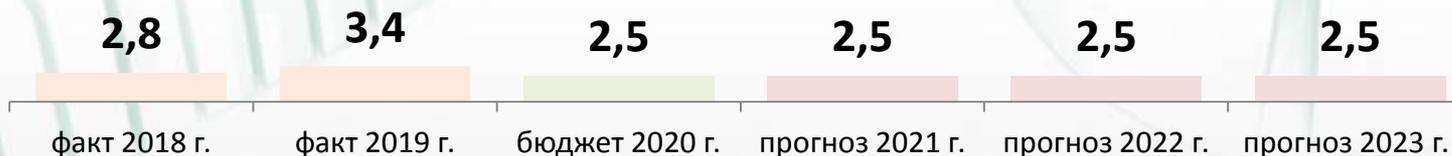
Акцизы на нефтепродукты, млн.рублей



Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %

Год	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Норматив (%)	0,4691	0,5041	0,5082	0,5082	0,5082	0,5082

Государственная пошлина, млн.рублей

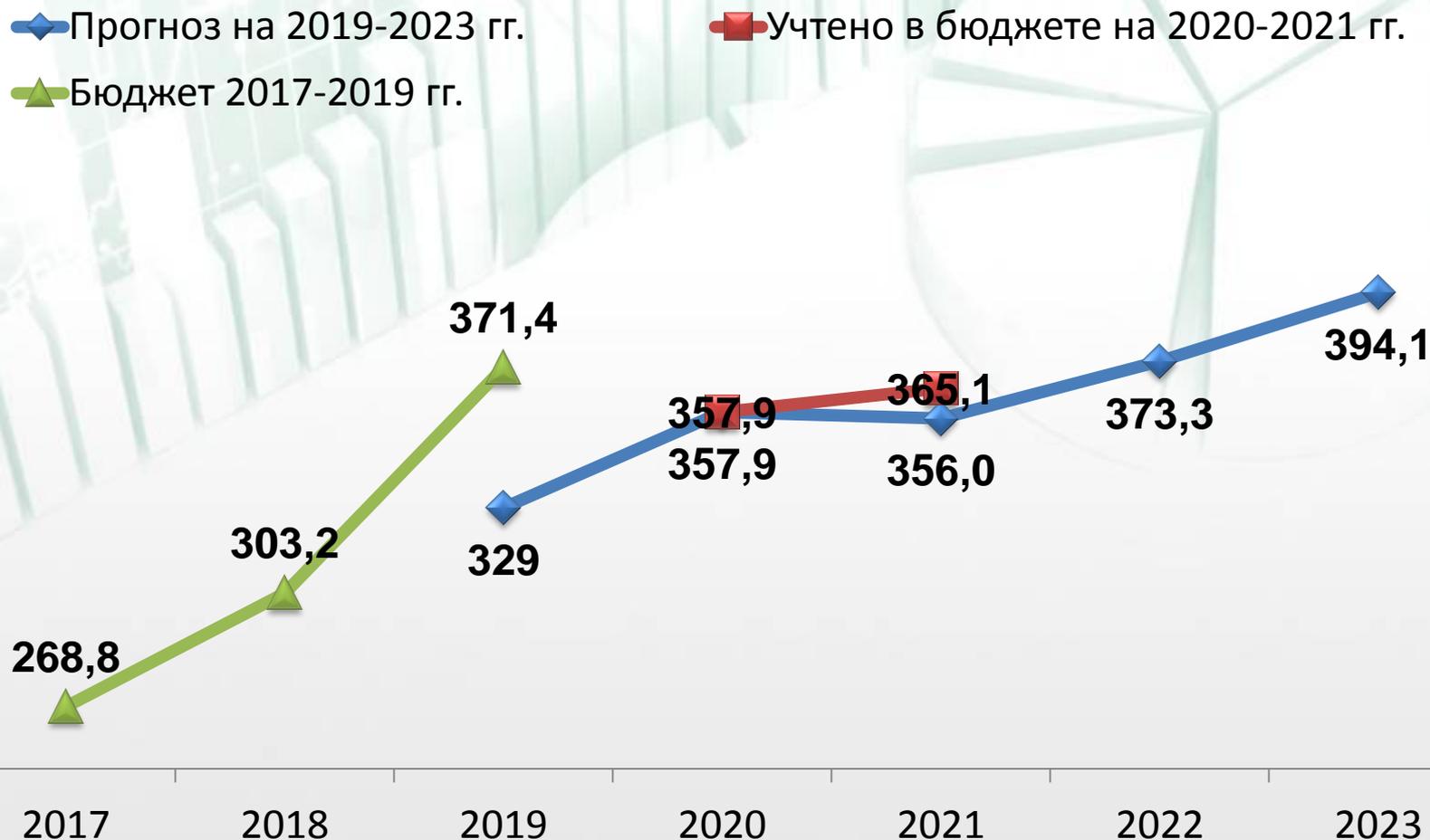


Неналоговые доходы, млн. рублей

арендная плата за землю, от сдачи имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, штрафы, санкции

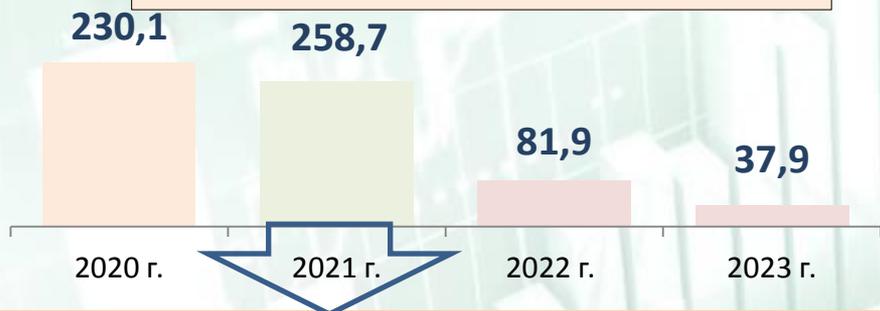


Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, млн. рублей



Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

СУБСИДИИ, млн.руб.



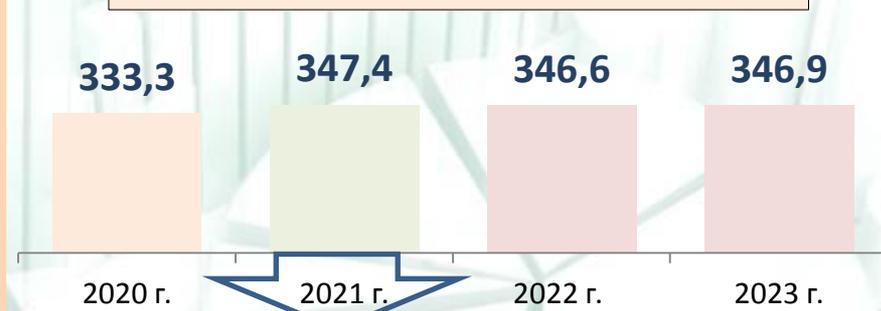
- образование - 18,8 млн. рублей,
- культура – 62,8 млн. рублей,
- туризм – 91,8 млн. рублей,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 19 млн.рублей,
- физическая культура и спорт – 5,4 млн. рублей,
- дорожная деятельность – 21,5 млн. рублей,
- транспортное обслуживание – 6,2 млн.рублей,
- безопасность – 0,1 млн. рублей,
- развитие мобильной торговли – 0,7 млн. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций, млн.руб.

АО «Белый Ручей»
2021 год - 20,0 млн.рублей

капитальный ремонт здания Дома культуры в п.Депю

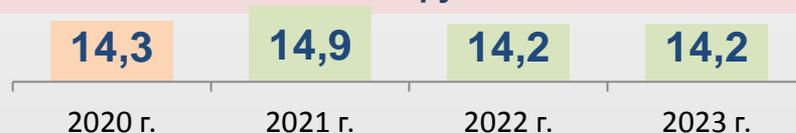
СУБВЕНЦИИ, млн.руб.



- на осуществление передаваемых полномочий в сфере образования – 300,1 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по организации деятельности многофункциональных центров – 7,2 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей – 7,5 млн. рублей,
- на осуществление отдельных государственных полномочий – 24,5 млн. рублей,
- единая субвенция – 2,4 млн. рублей ,
- на проведение Всероссийской переписи населения – 0,5 млн.рублей.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ, млн.руб.

Передача полномочий по заключенным соглашениям, млн.рублей



Показатель

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Безвозмездные поступления, всего (млн.рублей)

724,7

702,5

504,2

460,4

Основные подходы к формированию расходной части районного бюджета на 2021-2023 годы



65,3 % всех расходов
в 2021 году будет направлено на
финансирование отраслей социальной сферы

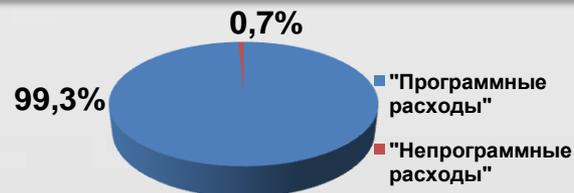
- ✓ Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов
- ✓ Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета
- ✓ Сохранение объема расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы на уровне 2020 года
- ✓ Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки граждан, социальных выплат, публичных нормативных обязательств
- ✓ Обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда района в соответствии с требованиями законодательства
- ✓ Обеспечение реализации принятых муниципальных программ
- ✓ Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района и поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Реализация национальных проектов, млн. рублей



Расходы бюджета	2021 год	2022 год	2023 год	Всего
Всего	51,0	20,3	26,6	97,9
Национальный проект «Образование»				
Региональный проект «Современная школа»	3,1	4,7	1,6	9,4
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	-	3,2	7,8	11,0
Национальный проект «Жилье и городская среда»				
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	34,0	1,9	1,9	37,8
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	4,5	3,0	3,1	10,6
Национальный проект «Экология»				
Региональный проект «Чистая вода»	1,9	-	-	1,9
Национальный проект «Демография»				
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	7,5	7,5	7,5	22,5
Национальный проект «Культура»				
Региональный проект «Культурная среда»	-	-	4,7	4,7

10 муниципальных программ



МП «Развитие образования Вытегорского муниципального района», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	566,2	495,2	507,4	515,5
% в общем объеме расходов	51,6	46,8	57,8	60,3



392,8

Обеспечение дошкольного, общего и дополнительного образования, оплата труда работников

Обучение 3022 детей, выплата заработной платы 376 педагогам

7,6

Укрепление материально-технической базы

Капитальные ремонты в образовательных учреждениях

4,5

Реализация регионального проекта «Современная школа»

15,7

Организация питания обучающихся

0,9

Кадровое обеспечение системы образования

1,0

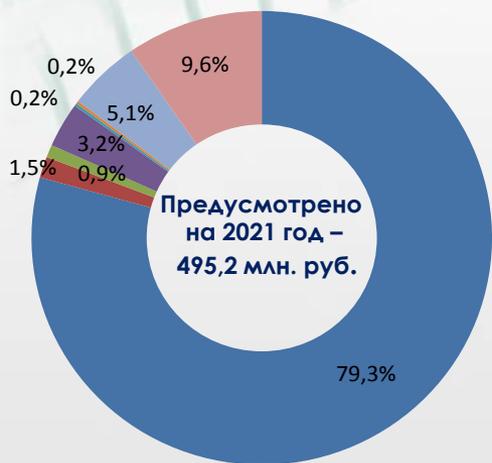
Развитие отдыха детей, их оздоровления, занятости

25,2

Осуществление полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 №1719

47,5

Содержание МКУ «МФЦ», ЦОДУ, Управления образования



МП «Совершенствование социальной политики», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	268,1	297,3	161,3	105,2
% в общем объеме расходов	24,4	28,0	18,4	12,3



40,7 Развитие физической культуры и спорта
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Ковжа»

145,9 Сохранение и развитие культурного потенциала
Завершение ремонта ДК в п.Депю, ремонт ДК п. Волоков Мост, ремонт музея «Подводная лодка Б-440», фондохранилища

99,1 Развитие туризма
Реконструкция набережной реки Вытегра, разработка проекта развития музея «Стражи водных рубежей», реализация проекта по созданию экспозиции старинных судов

Молодежная политика

2,0

Предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан

9,6



Предоставление мер социальной поддержки

2021 год

Всего: 9,6 млн.рублей



7,5 млн. руб.

Денежные выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

Меры социальной поддержки в форме денежной компенсации

0,6

Выплаты почетным гражданам

0,1

Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности Главы района

1,3

Поддержка ветеранских организаций

0,1

МП «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения», тыс.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	1 071,0	690,0	690,0	690,0
% в общем объеме расходов	0,1	0,1	0,1	0,1



350,0

Выплата единовременного пособия квалифицированным медицинским работникам при заключении трудового договора с учреждением здравоохранения

Выплата единовременного пособия в размере 30 тыс.рублей 9 специалистам, 40 тыс.рублей 2 специалистам

340,0

Стипендии студентам медицинских образовательных учреждений

Выплата стипендии в размере 4 тыс.рублей 11 студентам



МП «Формирование комфортной среды проживания», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	128,9	123,6	59,4	66,1
% в общем объеме расходов	11,8	11,7	7,0	8,1

Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

57,3



Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ

9,6



Строительство и приобретение жилых помещений в рамках реализации областной адресной программа № 8, ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

39,5



Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда

6,0

Организация пассажирских перевозок

7,2



Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации района

4,0

МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	4,8	4,5	3,0	3,0
% в общем объеме расходов	0,4	0,4	0,4	0,4

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

Мероприятия по благоустройству общественных территорий

МО «Город «Вытегра»

2021 год

1,4

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек:
улица Вянгинская, дом 27
улица Победы, дом 1

МО «Город «Вытегра»
сельские поселения Анненское,
Девятинское, Оштинское

2021 год

3,1

Благоустройство территории Парка культуры и отдыха у памятника Герою Советского Союза А.М.Сергееву в с.Анненский Мост (4 этап)

Благоустройство братской могилы в с.Мегра

Благоустройство части территории в п.Депо по ул.Советской

Текущий ремонт тротуара от ул.Краснофлотской до ул.Лейтенанта Чеботарева с обустройством бульвара Грошникова в г.Вытегра

Устройство тротуара по Советскому проспекту в г.Вытегра (от памятника Ленину до улицы Урицкого)



МП «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	5,1	4,8	5,4	5,4
% в общем объеме расходов	0,5	0,5	0,6	0,7

Обеспечение функционирования единой диспетчерской службы района

3,0

Противопожарные мероприятия

0,4

Мероприятия по мобилизационной подготовке

0,1

Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений

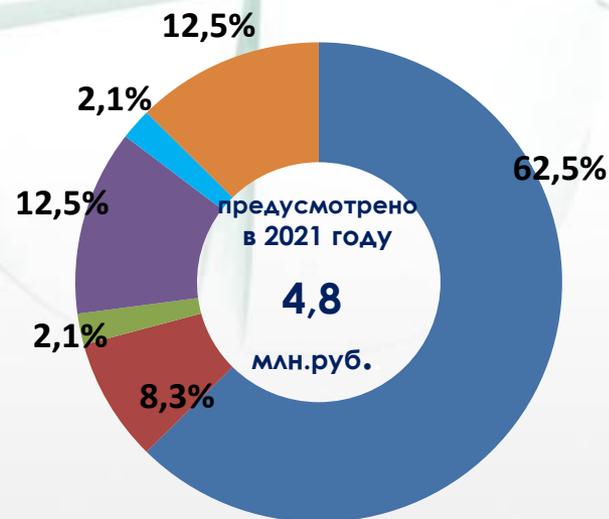
0,6

Профилактика незаконного оборота наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией

0,1

Обеспечение развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вытегорского муниципального района

0,6



МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», млн.рублей

Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год
Расходы на муниципальную программу	7,1	13,1	9,9	10,8
% в общем объеме расходов	0,6	1,2	1,1	1,3

Реализация мероприятий в сфере экологии и природопользования

2,1

- организация и проведение экологических акций,
- осуществление государственного экологического надзора,
- ликвидация несанкционированных свалок, установка контейнерных

Снижение уровня загрязнения водных объектов

4,8

Ремонт локальных очистных сооружений п.Белоусово, ПСД с.Мегра

Обеспечение населения питьевой водой

1,9

Строительство объектов водоснабжения в г.Вытегра

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

0,3

Отлов безнадзорных животных

Реализация проекта «Народный бюджет»

1,0

Ремонт водопровода в с.Мегра, ремонт колодца в д.Никольская гора

Обустройство контейнерных площадок

3,0



МП «Экономическое развитие Вытегорского муниципального района», млн.рублей

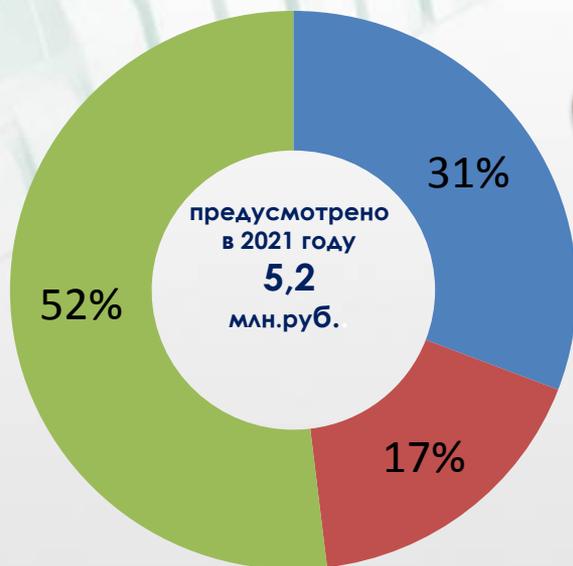
Наименование	2020 год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023год
Расходы на муниципальную программу	3,7	5,2	5,5	5,7
% в общем объеме расходов	0,3	0,5	0,7	0,7



1,6

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района

Оказание финансовой сельхозтоваропроизводителям района, поддержки на развитие мобильной торговли в малонаселенных или труднодоступных населенных пунктах района



0,9

Обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса

Паспортизация объектов недвижимости, землеустроительные работы, оценка земельных участков

2,7

Градостроительная деятельность

Установление зон, границ исторического поселения г.Вытегра, актуализация и разработка инвестиционного паспорта района

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ на 2021-2023 годы, млн.рублей

НАПРАВЛЕНИЯ

Реализация туристско-рекреационных проектов

120,9

Капитальный ремонт ДК Депо, Андомского ДК

107,8

Строительство и приобретение жилья, капитальные ремонты жилфонда

74,2

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, обновление МТБ

61,6

Ремонт автомобильных дорог и мостов

58,4

Капитальный ремонт ФОК «Ковжа»

20,8

Капитальный ремонт систем водоподготовки, теплоснабжения

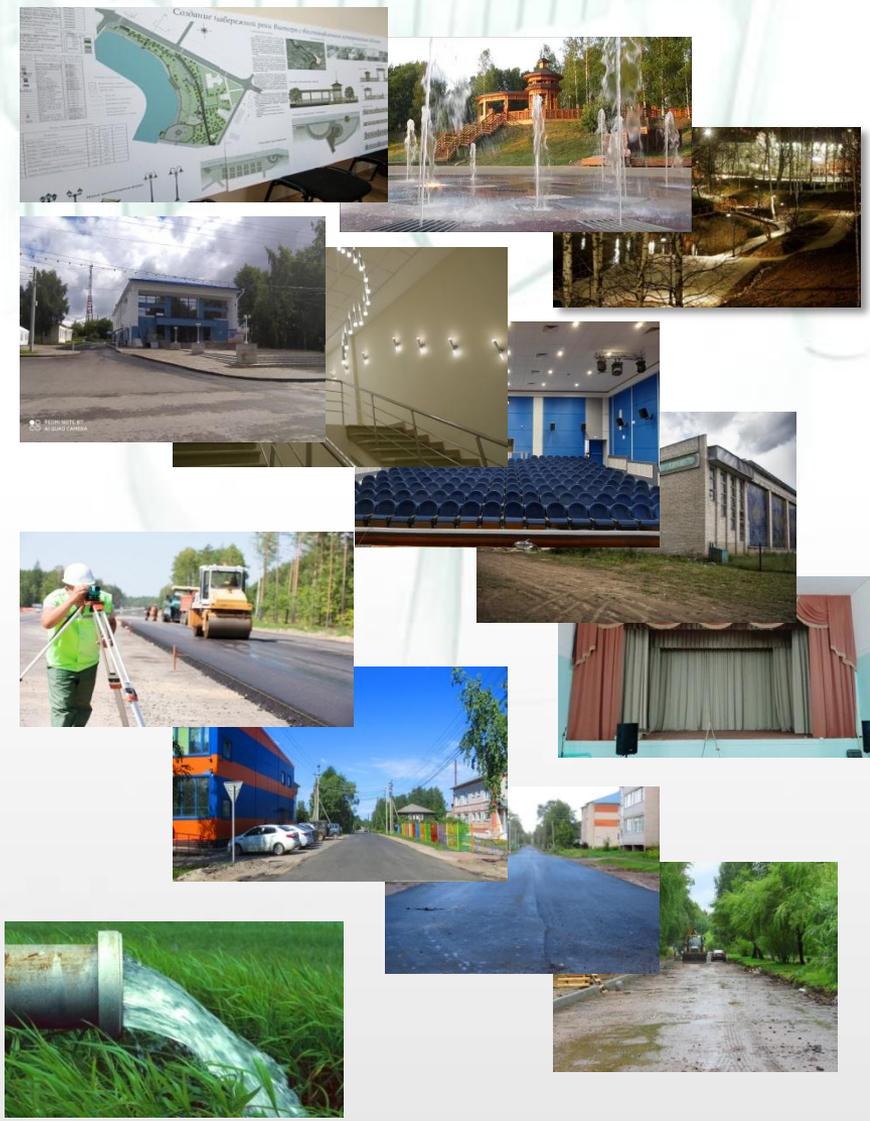
20,3

Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, оснащение оборудованием

10,4

Модернизация объектов питьевого водоснабжения

1,9



Сумма, млн.рублей

2021

2022

2023

ИТОГО

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
в соответствии с проектом районного бюджета

302,7

104,9

68,7

476,3

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА *на 2021-2023 годы, млн.рублей*

Наименование	2020 год	2021год	2022 год	2023 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего	43,3	43,7	45,2	46,7
в том числе за счет:				
налоговых и неналоговых доходов	31,9	32,0	33,8	35,0
областных средств	11,4	11,7	11,4	11,7

ДОТАЦИИ
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений района

32,0 млн.руб.

ДОТАЦИИ
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
поселений, входящих в состав района

11,8 млн.руб.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. рублей

1,9

На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в городе Вытегра, мероприятие в области коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение) в с.Мегра

20,5

На осуществление дорожной деятельности (текущее содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения Алмозерское)

1,7

На организацию библиотечного обслуживания населения сельского поселения Оштинское

Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы, млн. рублей

Показатели	2020	2021	2022	2023
ДОХОДЫ				
ДОХОДЫ – ВСЕГО	1082,6	1058,5	877,4	854,5
Налоговые и неналоговые доходы	357,9	356	373,3	394,1
Безвозмездные поступления	724,7	702,5	504,2	460,4
РАСХОДЫ				
РАСХОДЫ – ВСЕГО	1097,0	1058,5	877,4	854,5
ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ				
Дефицит (-), профицит (+)	-14,4	-	-	-
Объем муниципального долга	0	0	0	0



Спасибо за внимание!

08 декабря 2020 года