



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»





УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Перед Вами информационный материал –

*«Бюджет для граждан»,
который познакомит Вас с
основными параметрами
бюджета*

*Белозерского муниципального
района на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022
годов .*

*Представленная в доступной и
понятной форме информация
предназначена для широкого круга
пользователей с учетом целевых
групп и обеспечивает реализацию
принципов прозрачности,
открытости и обеспечения
полного и доступного
информирования граждан о
бюджете района.*



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального , регионального и местного законодательства по налогам



С учетом необходимости выполнения условий соглашений с Департаментом финансов области .



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ



Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета



Принятие максимально возможных мер по увеличению доходной базы районного бюджета



Обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации



Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета района



Эффективное управление муниципальным долгом района



Повышение уровня программных расходов района



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ

Основные показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	3 597	3 598	3 600
Численность населения до 18 лет	3 140	3 139	3 175
Фонд заработной платы (тыс.рублей)	1 574 667	1 689 955	1 814 902
Оборот розничной торговли (млн.рублей)	1 981,5	2 021,1	2 061,5
Оборот общественного питания (млн.рублей)	42,8	42,9	43,1



С 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА



Единые нормативы отчислений НДФЛ в
бюджеты сельских поселений – 8%
в 2020 году



Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ –

2020

2021

2022

36,71
%

41,21
%

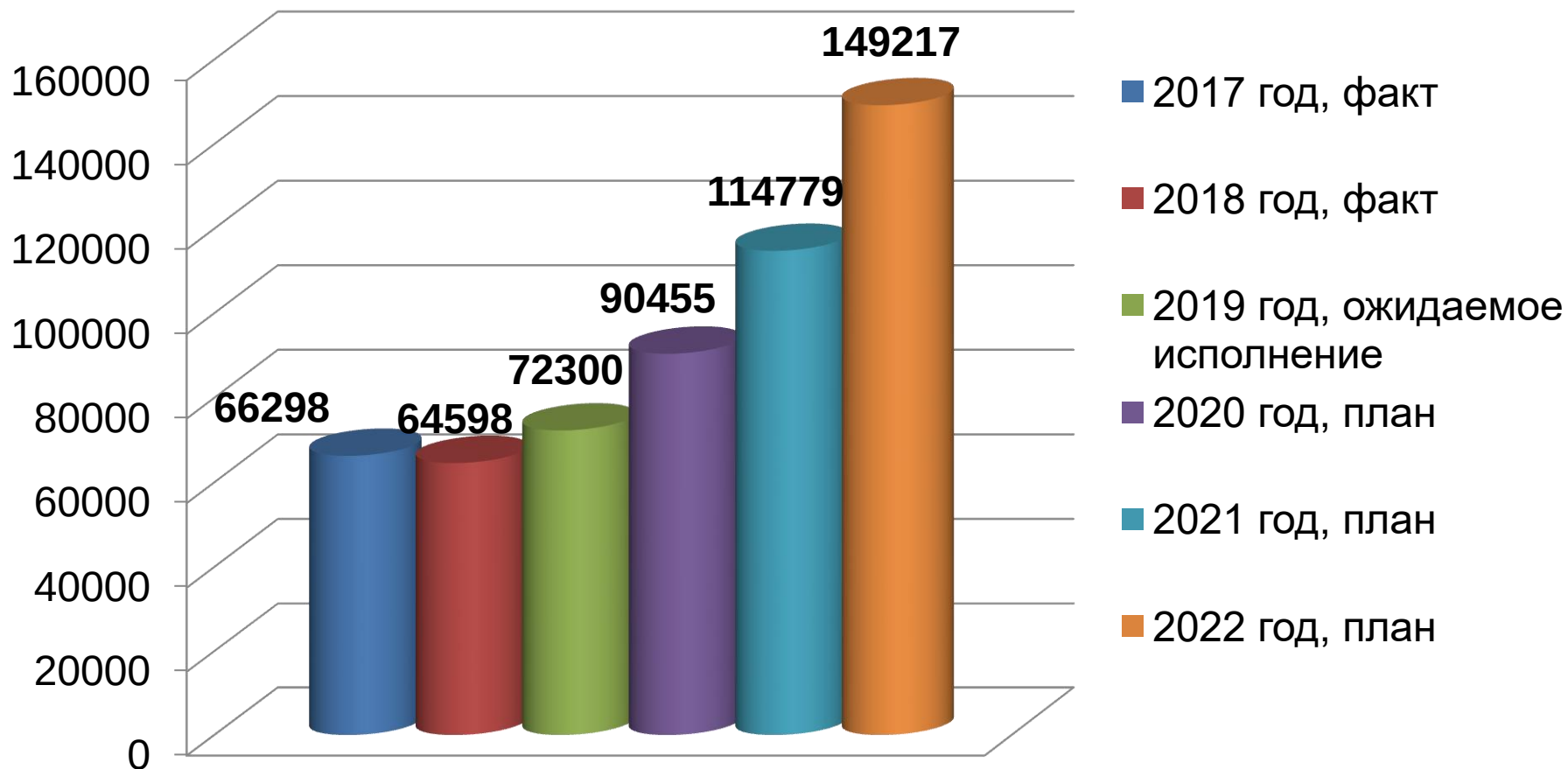
51,21
%



Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ
(фиксированный
платеж) – 50%
в 2020 -2022 годы

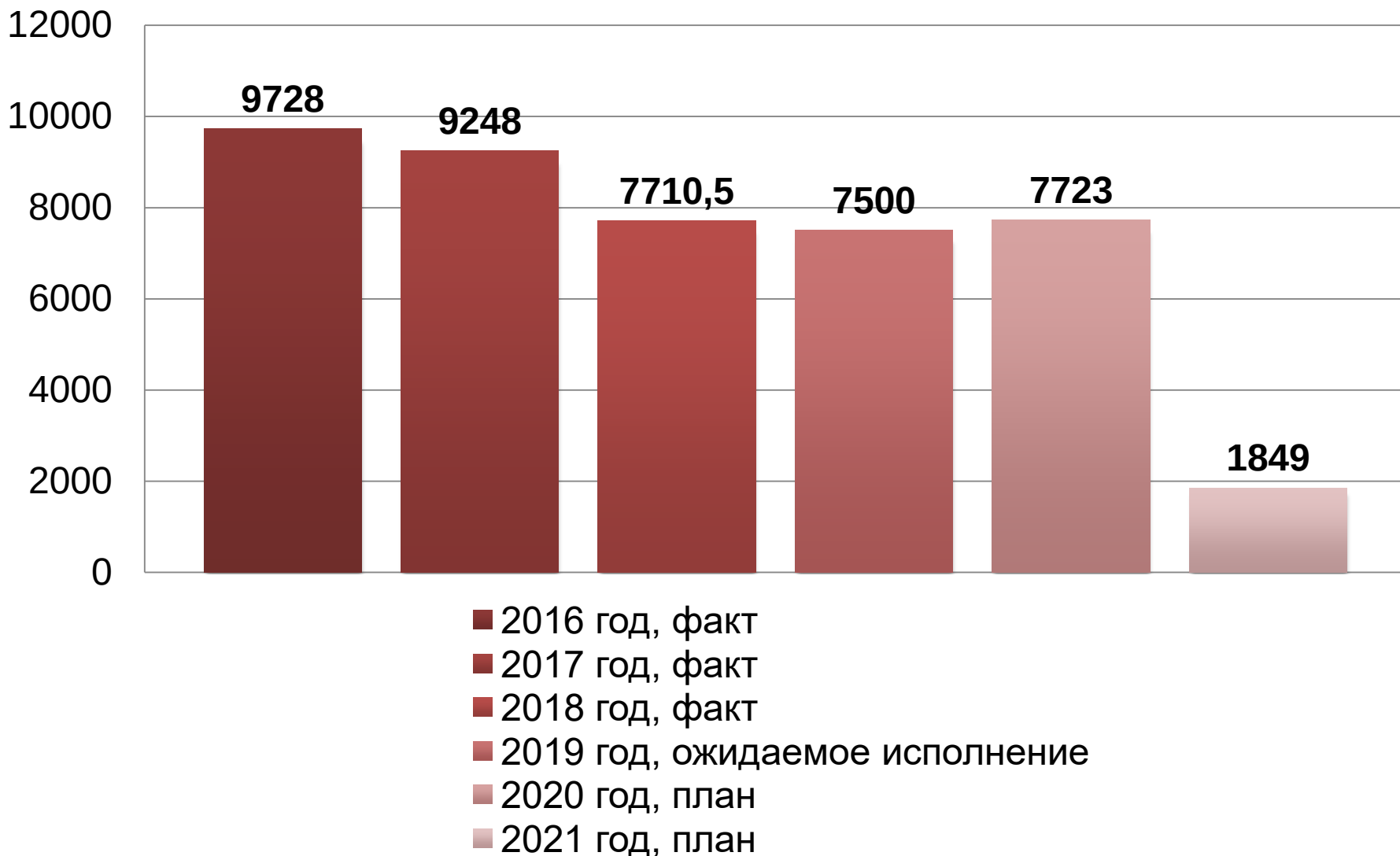


НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЫС. РУБ.)





ЕДИНЬЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЬЙ ДОХОД (ТЫС. РУБ.)

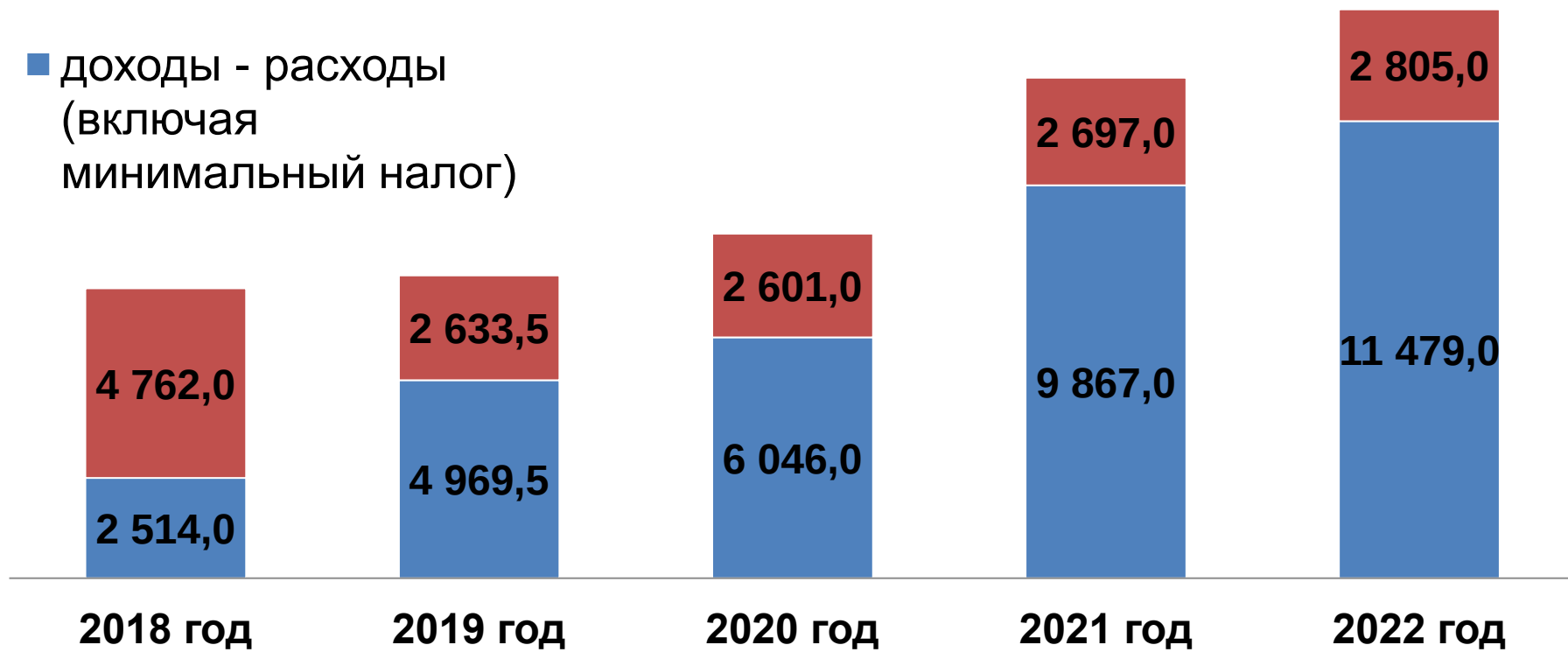




НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)

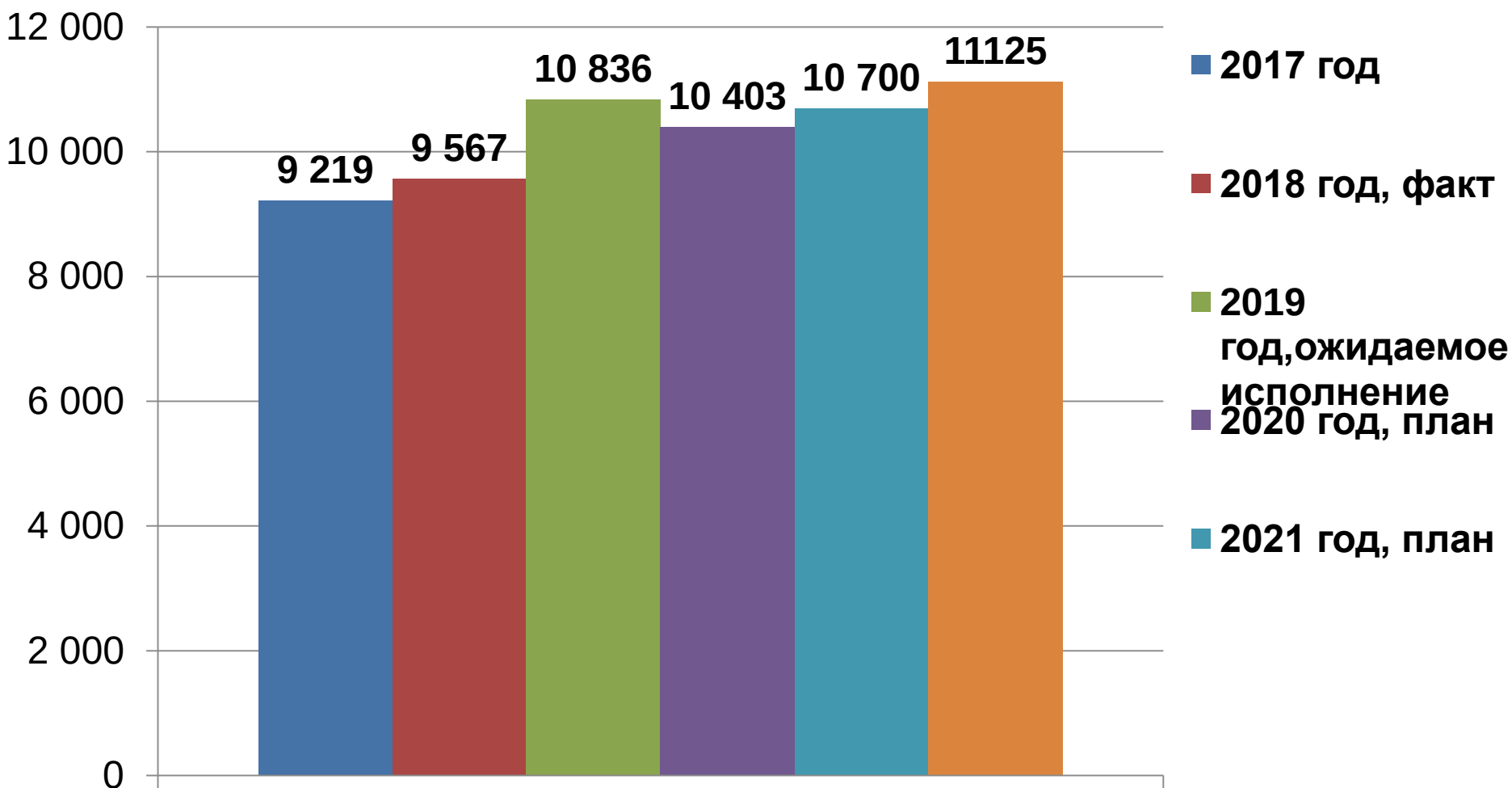
■ ДОХОДЫ

■ доходы - расходы
(включая
минимальный налог)





АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ



Поступление акцизов в районный бюджет,
тыс. руб.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



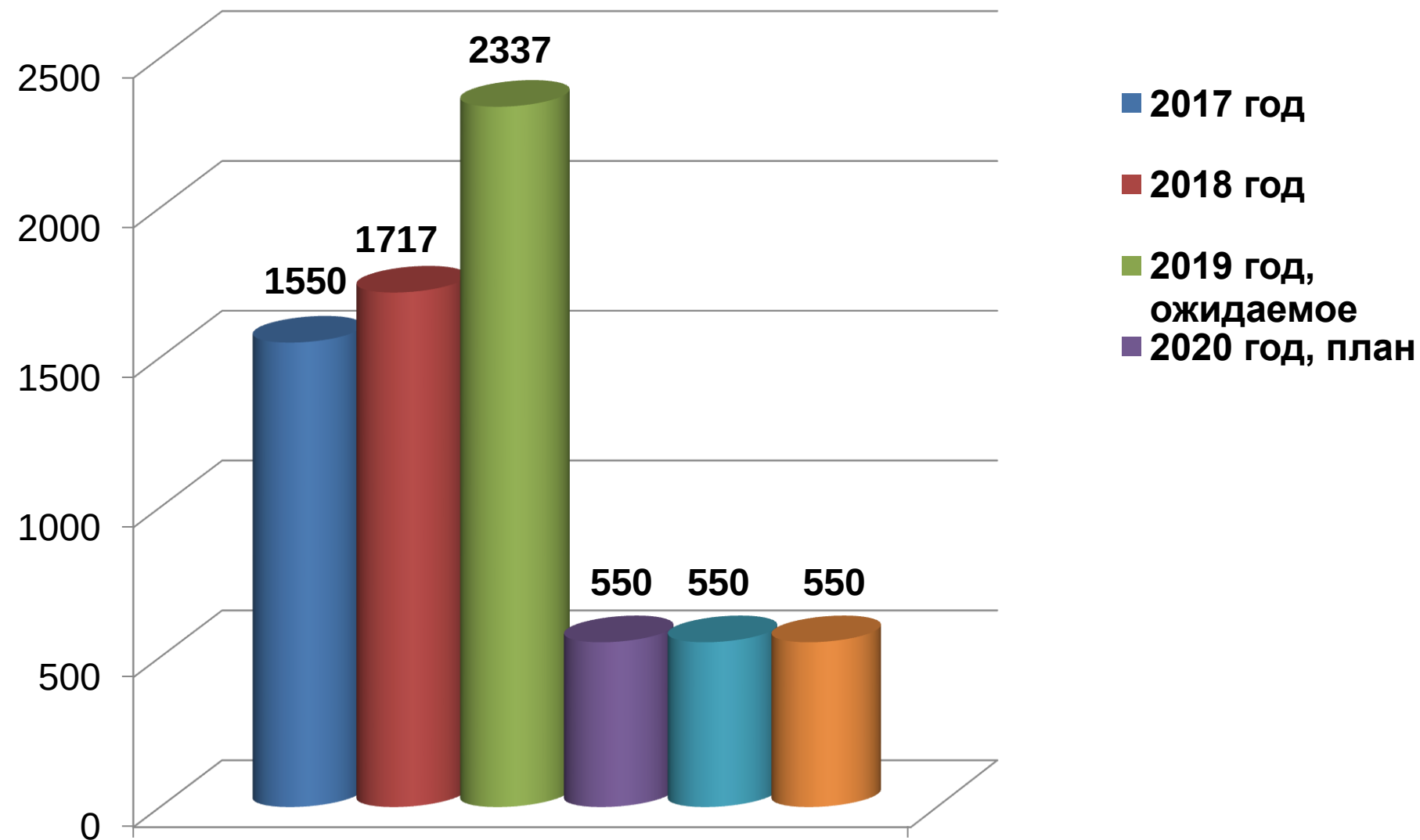


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

Наименование доходного источника	2019 год ожидаем	2020 год план	2021 год план	2022 год план
Арендная плата за земельные участки, средства от продажи прав на заключение договоров аренды	2 060,0	2 119,0	2 264,0	2 264,0
Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли в собственности муниципальных районов	132,3	132,0	132,0	132,0
Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении	839,8	830,0	830,0	830,0
Аренда имущества казны	631,8	639,0	639,0	639,0
Прочие поступления от использования имущества	450,0	469,0	400,0	400,0
Реализация имущества	1 000,0	496,0	573,0	573,0
Реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	400,0	319,0	319,0	319,0
ИТОГО:	5 513,9	5 004,0	5 157,0	5 157,0

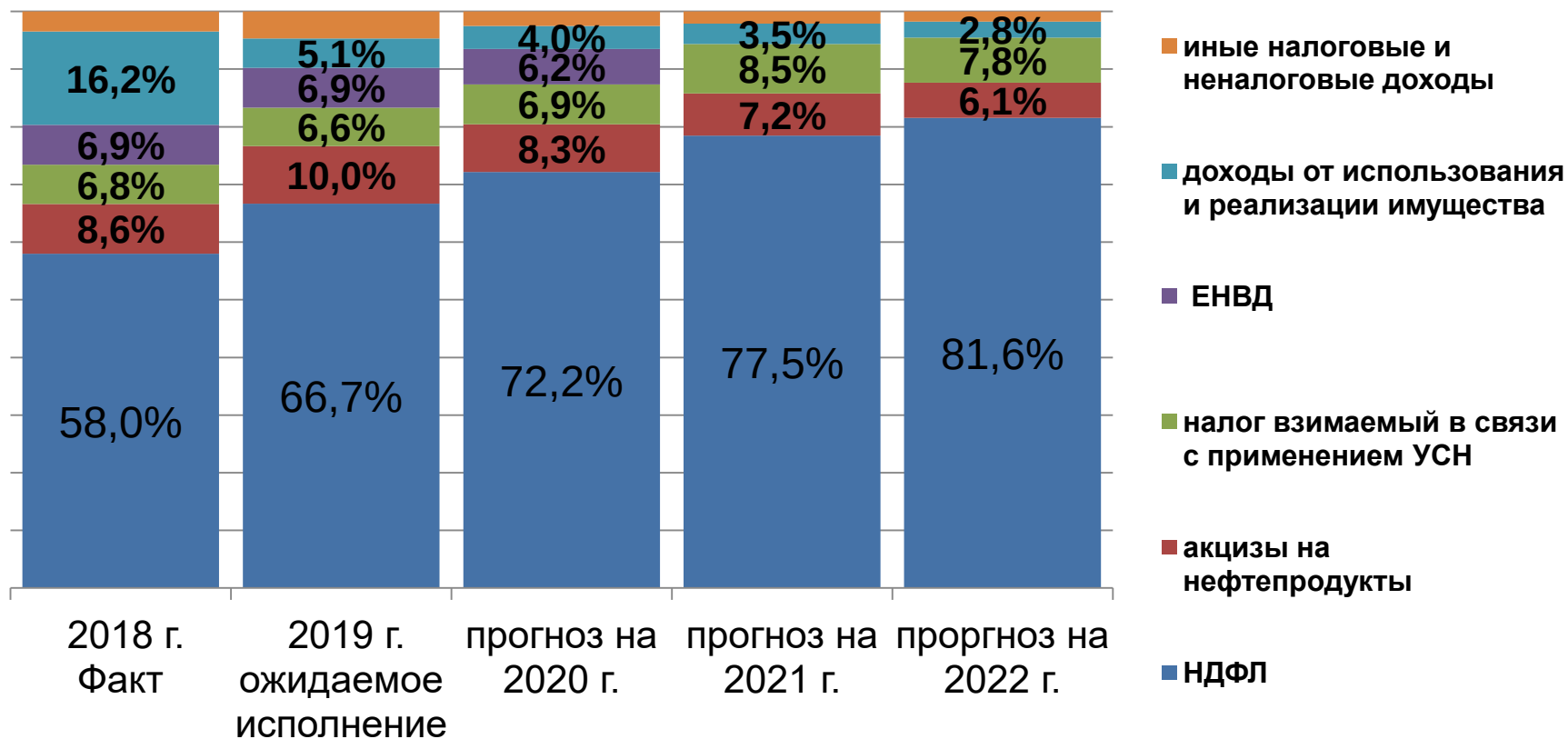


ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (ТЫС. РУБ.)





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА

1. Принятие мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет
2. Выявление неиспользованных резервов роста налоговой базы
3. Легализация доходов, прибыли физических и юридических лиц
4. Выработка мер по увеличению отдачи в отдельных секторах экономики
5. Разработка Планов мероприятий (дорожных карт) совместных действий Межрайонной ИФНС №5 и отделением ССП по решению проблемных вопросов собираемости налогов.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ

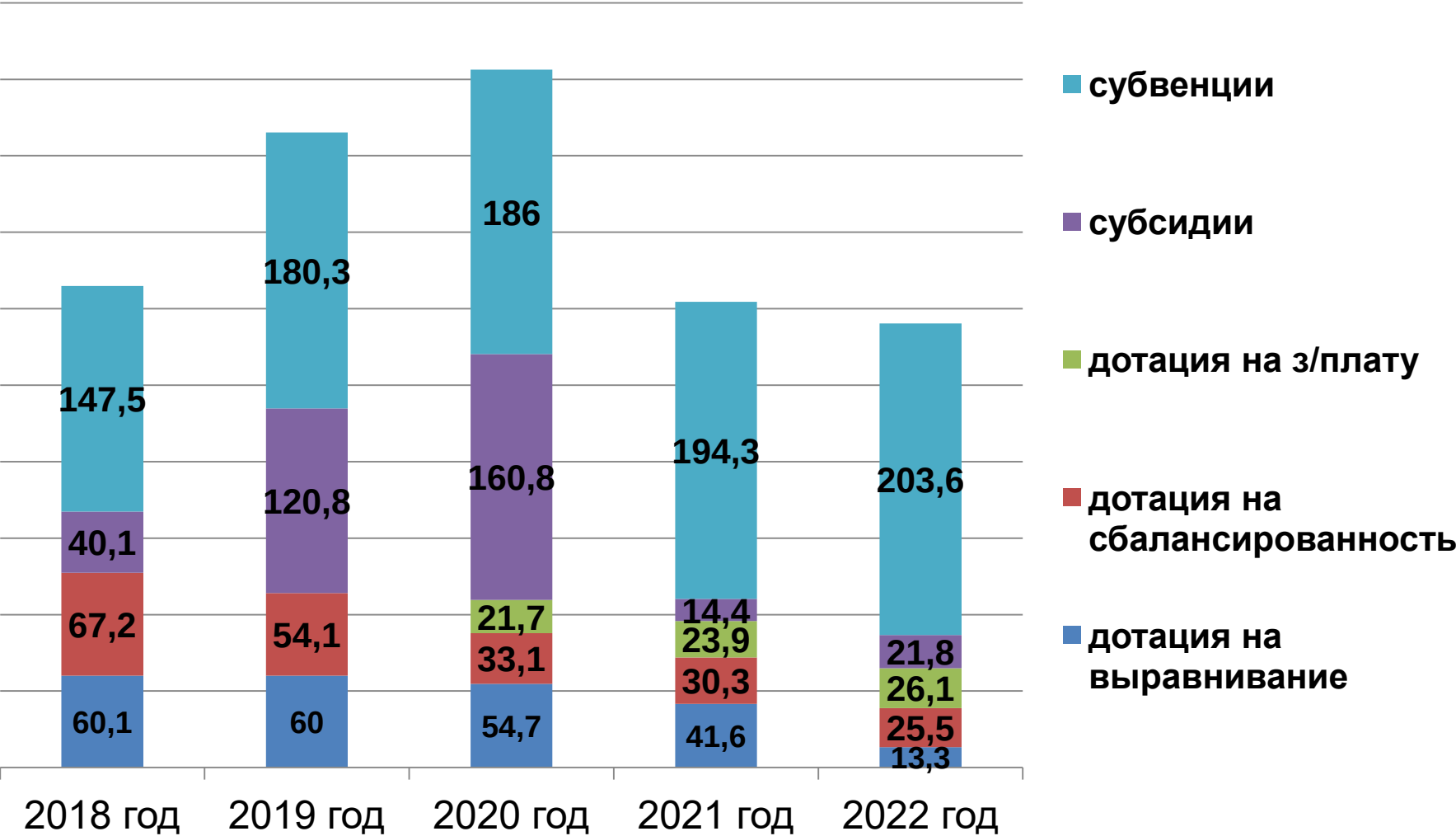
(в консолидированный бюджет района),

млн. руб.





ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЛН. РУБ.





ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

На осуществление части полномочий по вопросам
местного значения

5 686,9 тыс. руб.

Поступления от денежных пожертвований предоставляемых
физическими лицами в рамках реализации проекта
«Народный бюджет»

39,0 тыс. руб.

Пожертвования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, участвующих в реализации
проекта «Народный бюджет»

**Не
предусмотрено**



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020-2022 ГОДЫ



Расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента РФ обеспечены в полном объеме (исходя из среднемесячного дохода 36 995руб.)



Расходы на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, не вошедших в указы Президента Российской Федерации сформированы с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до уровня 12 130,0 рублей.



Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности районного бюджета, принятие мер по ликвидации сложившейся задолженности



Меры социальной поддержки граждан, социальные выплаты, публичные обязательства обеспечены в полном объеме

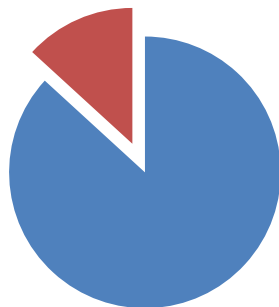


Сохранение объемов по основным видам межбюджетных трансфертов местным бюджетам не ниже уровня 2019 года



РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЙОНА

26
муниципальных
программ района



57,7% всех расходов
в 2020 году будет
направлено на
финансирование
социальной сферы

- "Программные" расходы
- Другие расходы

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»





ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ТЫС. РУБ.

Среднемесячный
доход от трудовой
деятельности

2020 год –
36 995 рублей

2021 год –
39 511 рублей

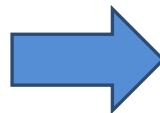
2022 год –
42 198 рублей

Наименование	Дополнительная потребность
ВСЕГО	+ 21 726,4
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 36 995 рублей	+ 3 256,8
Повышение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей	+ 16 602,9
Индексация заработной платы на 4% работников бюджетной сферы, не учтенных в указах Президента Российской Федерации	+ 1 866,7



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

ЕДК за коммунальные услуги



374 тыс.руб.

Компенсация расходов по найму
жилья медикам



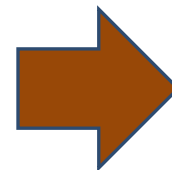
72 тыс.руб.

Доплаты к пенсии



2 058,0 тыс.руб.

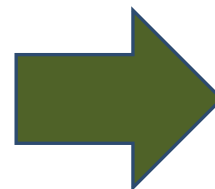
Социальные выплаты молодым семьям
участникам подпрограммы



270,8
тыс.руб.

«Обеспечение жильем молодых семей»

Единоновременная денежная выплата
взамен предоставления земельного
участка многодетным семьям



4 914,8
тыс.руб.



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»

наименование	2020 год
Расходы на муниципальную программу	264 308,4
Процент в общем объеме расходов	45,7
Расходы за счет собственных средств	68 078,2

На 2020 год

**+ 12 549,4
тыс. руб.**

Дошкольное образование

77 465,6 тыс.руб.

Общее образование

149 587,9 тыс.руб.

Дополнительное образование

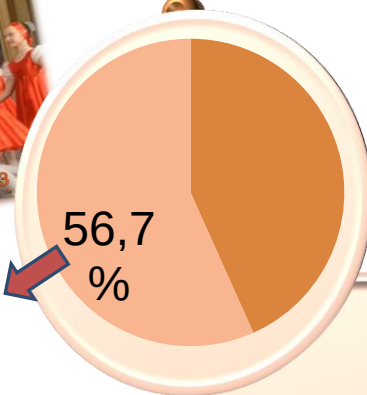
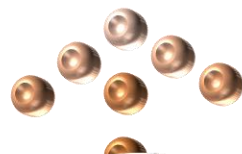
5 509,6 тыс.руб.

Модернизация сети муниципальных
образовательных учреждений

25 010,0
тыс.руб.

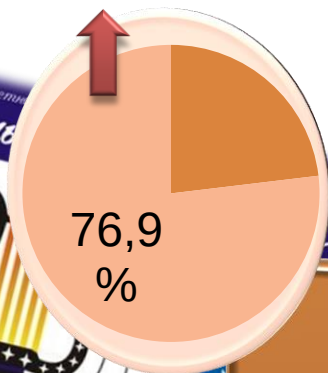
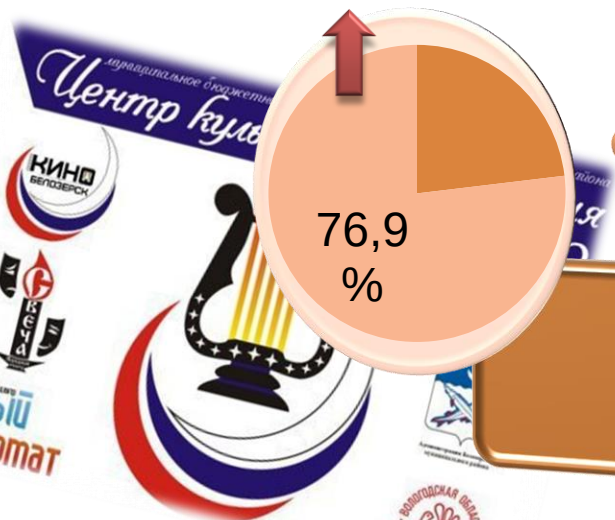


РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Заработная
плата

2020 год
49 689 тыс. руб.



2019 год
33 540 тыс. руб.





БЕЛОЗЕРСК - БЫЛИННЫЙ ГОРОД



2019 год
6 054,9 тыс. руб.

2020 год
6 178,1 тыс.
руб.





РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2020 год
7 189,8 тыс. руб.

В том числе на заработную
плату работников дома
спорта

6 407,8 тыс. руб. (89,1 %)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ

2020 – 2025 годы
по 550,0 тыс. руб.
ежегодно

В том числе на содействие
занятости несовершеннолетних
в свободное от учебы время
по 150,0 тыс. руб. (27,3%)





ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ



Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров во всех отраслях района



Создание стимулирующих мер по закреплению кадров в районе

2019 год
362,0 тыс.руб



2020 год
392,0 тыс.руб.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2020

ГОД

240,0
тыс.
руб.

Охрана и
комплексное
использование
водных ресурсов.

9 675,0
тыс.
руб.

Предотвращение
загрязнения
природной среды
отходами
производства и
потребления

61 085,2 тыс. руб.
субсидия



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ



33 525,6
тыс.руб.

В том числе
дотации
поселениям
12096,8 тыс.руб.



**УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ**

37 991,0
тыс.руб.

В том числе дотации
поселениям
17823,8 тыс.руб.



38 084,0
тыс.руб.

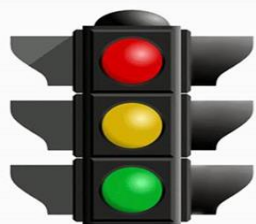
В том числе дотации
поселениям
17 916,8 тыс.руб.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



**Правила
дорожного
движения -**

как таблица
умножения.

Их надо знать!

<http://aida.ucoz.ru>

- 2020 год – 30,0 тыс.руб.
- 2021 год – 30,0 тыс.руб.



МП «МОЛОДЕЖЬ БЕЛОЗЕРЬЯ»

тел. 8(81756)2-35-10, molpolit@belozer.ru

Молодежь Белозерья

2020 год

2021 год

2022 год

710,8
тыс.руб.

720,5
тыс.руб.

719,9
тыс.руб.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



**2020 год
1 275,0 тыс.руб.**

- Субсидия на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли - 769,2 тыс.руб.
- Субсидия на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах - 313,6 тыс.руб.





РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

2020 год
62 723,7 тыс.руб.

За счет
акцизов
10 403,0
тыс.руб.

2021 год
13 020,7 тыс.руб.

За счет акцизов
10 700,0
тыс.руб.

2022 год
13 445,7 тыс.руб.

За счет
акцизов
11 125,0
тыс.руб.

Сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности

2500,0
тыс.руб.

МО «Город Белозерск» на ремонт транзитных
участков улиц

50 000,0
тыс.руб.

МО «Город Белозерск» на ремонт улично-дорожной сети
западного района г.Белозерск

901,7 тыс.руб.



ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МО БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



2020 год - 3 825,5 тыс.руб.

- 3 125,5 тыс.руб. субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
- 700, 0 тыс.руб. софинансирование из районного бюджета

2021 год - 3 941,9 тыс.руб.

2022 год - 3 299,5 тыс.руб.



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



- на 2020 год в сумме 124,1 тыс. рублей,
- на 2021год - 95,3 тыс. рублей,
- на 2022год - 27,5 тыс. рублей.





ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБ.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Межбюджетные трансферты, всего	45 549,0	59 408,5	17 832,8	17 916,8
в том числе:				
дотация на выравнивание	8 162,3	5 032,8	5 252,3	5 735,7
иные дотации	12 696,1	7 064,0	12 571,5	12 181,1
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия	2 732,9	2 500,0	х	х
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ	21 957,7	44 811,7	х	х



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

14 %

Общегосударственные вопросы

Расходы на обеспечение деятельности управления имущественных отношений

1,8 %

Расходы на обеспечение деятельности управления муниципального заказа

0,2 %

Расходы на обеспечение деятельности Представительного Собрания района

0,7 %



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Мероприятия проекта «Народный бюджет»

Взносы на капитальный ремонт

Межбюджетные трансферты, выделяемые на осуществление переданных полномочий

Информационные услуги администрации района

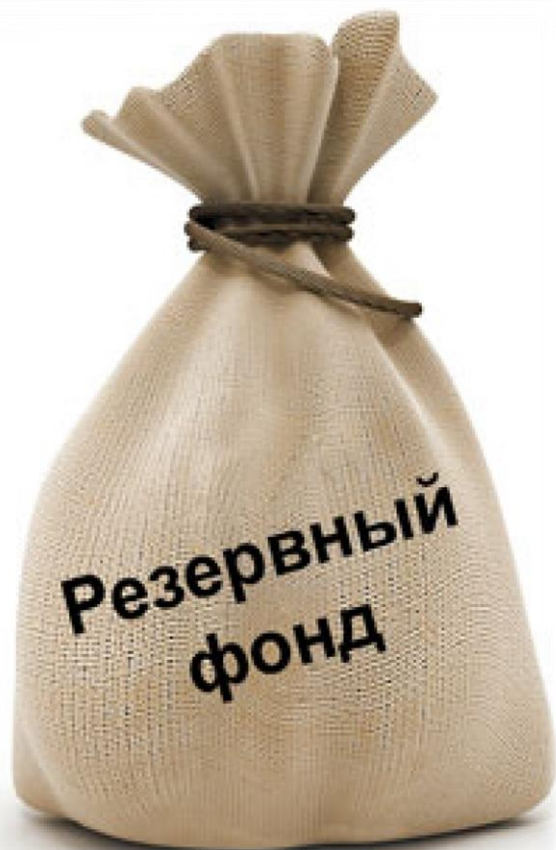
Расходы на поддержку транспортных организаций

Субсидия МАУ «ЦМТО района».

Содержание квартир, техническое обслуживание системы видеонаблюдения Дома ветеранов.



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



500
тыс.
руб.

2020 год

500
тыс.
руб.

2021 год

500
тыс.
руб.

2022 год



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 - 2022 ГОДЫ



Показатель	План на 2020 год, млн. руб.	План на 2021 год, млн. руб.	План на 2022 год, млн. руб.
ДОХОДЫ	587, 7	452,9	473,7
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	125,3	148,1	183,0
Безвозмездные поступления	462,4	304,8	290,7
РАСХОДЫ	578,2	452,9	473,7
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	+ 9,5		



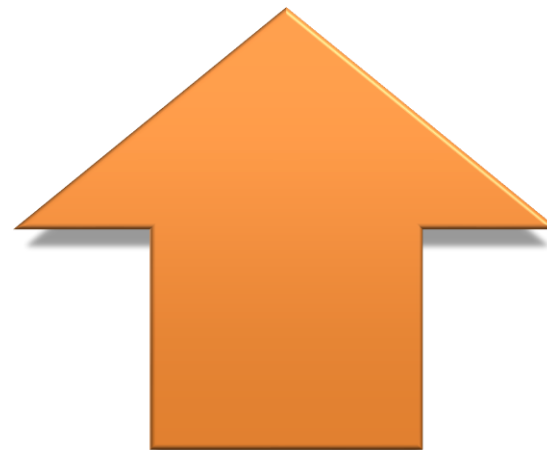
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ



Погашение
бюджетного кредита
10,0
млн. руб.



Профицит бюджета
9,5 млн. руб.



**Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания района «О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы»»**

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: fu.belozer.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97