



Бюджет для граждан

к проекту решения Представительного Собрания
района «О районном бюджете на 2021 год и плановый
период
2022-2023 годов»



Уважаемые жители Белозерского района

Перед вами информационный материал –

*«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме
отражены основные параметры
бюджета Белозерского района
на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.*



*Создавая «Бюджет для граждан», мы
стремились обеспечить реализацию
принципов прозрачности и
открытости бюджетных данных,
ведь вопросы наполнения и
расходования бюджета
затрагивают интересы каждого
жителя Белозерского района.*





Основные подходы к формированию бюджета



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального ,
регионального и местного
законодательства по налогам

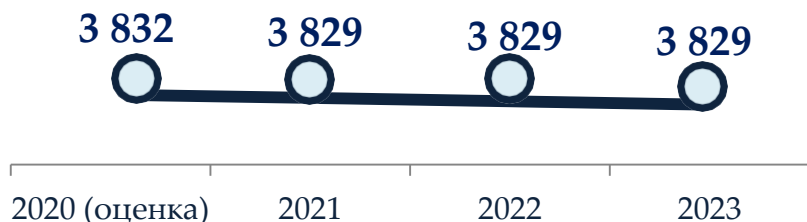


С учетом необходимости
выполнения условий
соглашений с Департаментом
финансов области .

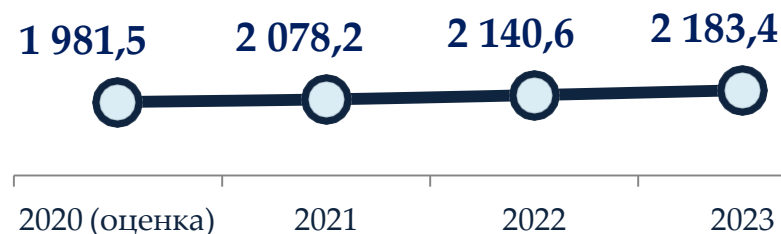


Основные показатели социально –экономического развития района

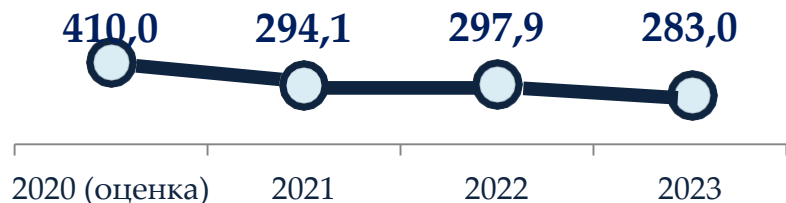
Среднесписочная
численность
работников, чел.



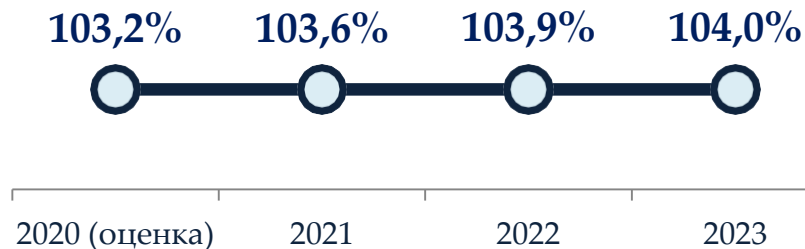
Оборот розничной торговли,
млн.руб.



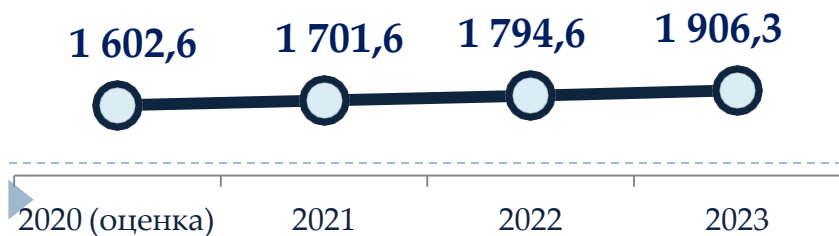
Инвестиции в основной капитал,
(в ценах соответствующих лет), млн.руб.



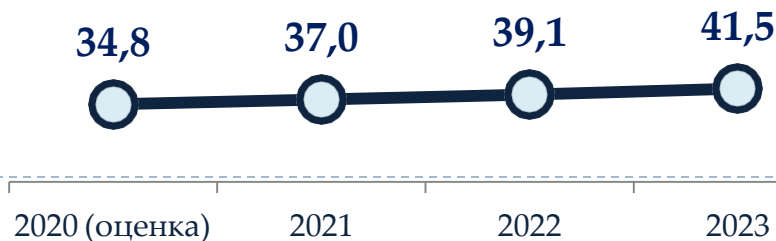
Индекс потребительских цен в среднем
за год, в % к предыдущему году



Фонд начисленной заработной платы всех
работников, млн.руб.



Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, тыс.руб.





Основные задачи и направления бюджетной политики на 2021 - 2023 годы



Обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета



Укрепление доходной базы бюджета



**Обеспечение реализации указов Президента
Российской Федерации**



Сохранение социальной направленности бюджета



**увеличение объема средств, направляемых на
развитие района**



**дальнейшее сокращение объема муниципального
долга района**



С 1 января 2021 года

ЕНВД

**Дифференцированные
нормативы отчислений от УСН**

На 2021 год 15,66%

На 2022 год 17,30%

На 2023 год 16,64%

**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ –**

2021

2022

2023

41,21
%

51,21
%

51,21
%

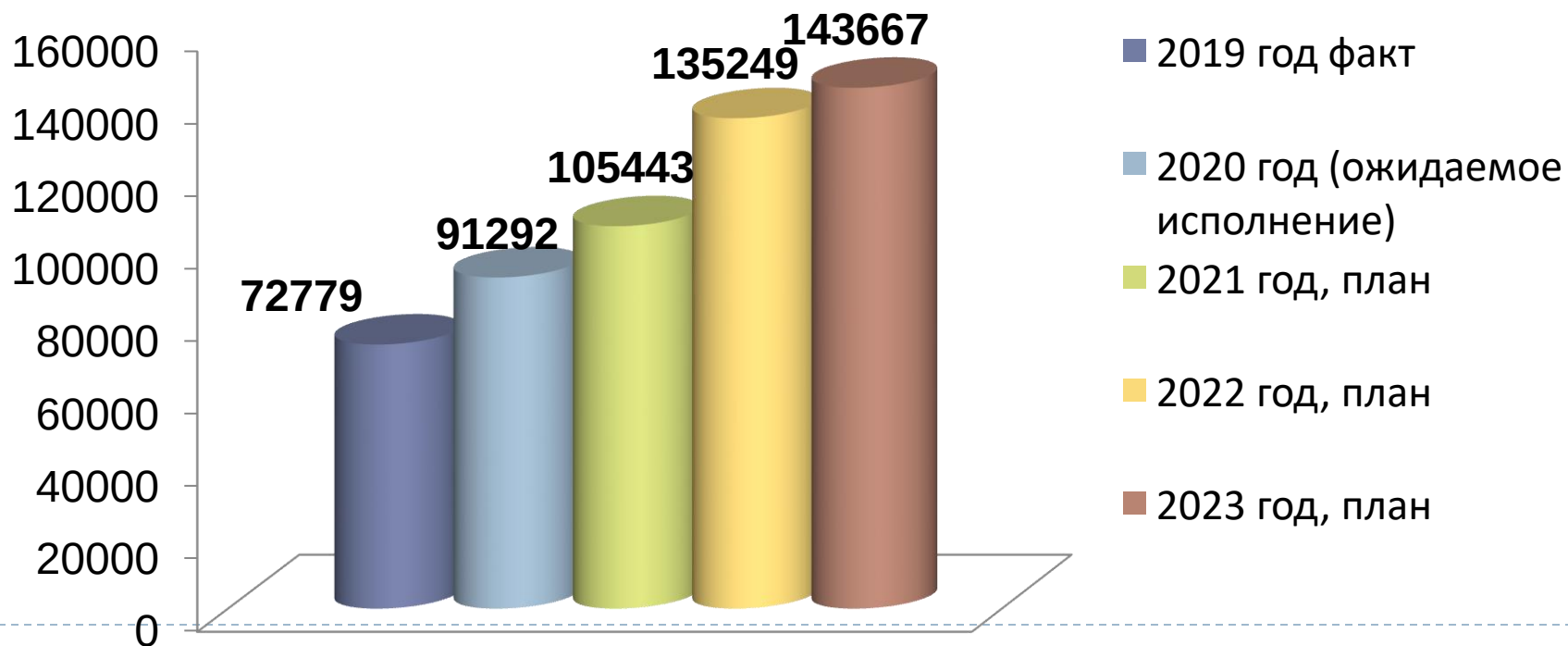
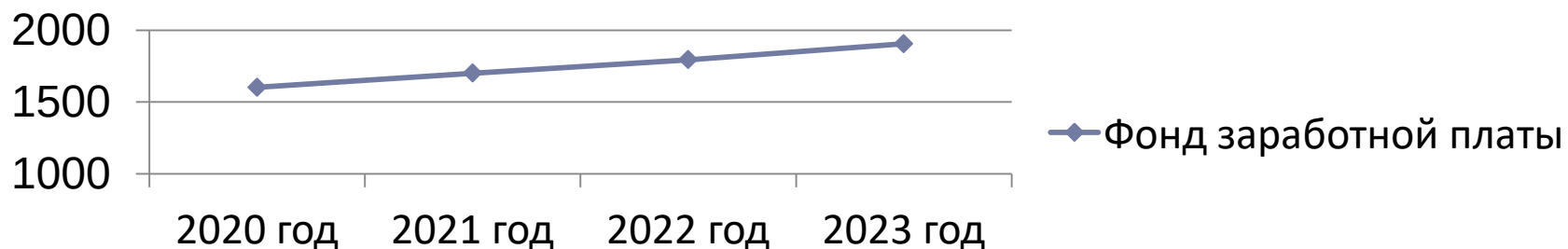
**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ
(фиксированный
платеж) – 50%
в 2020 -2022 годы**

**Единые нормативы
отчислений НДФЛ в
бюджеты сельских
поселений – 8%
в 2021 году**



Налог на доходы физических лиц (тыс.руб.)

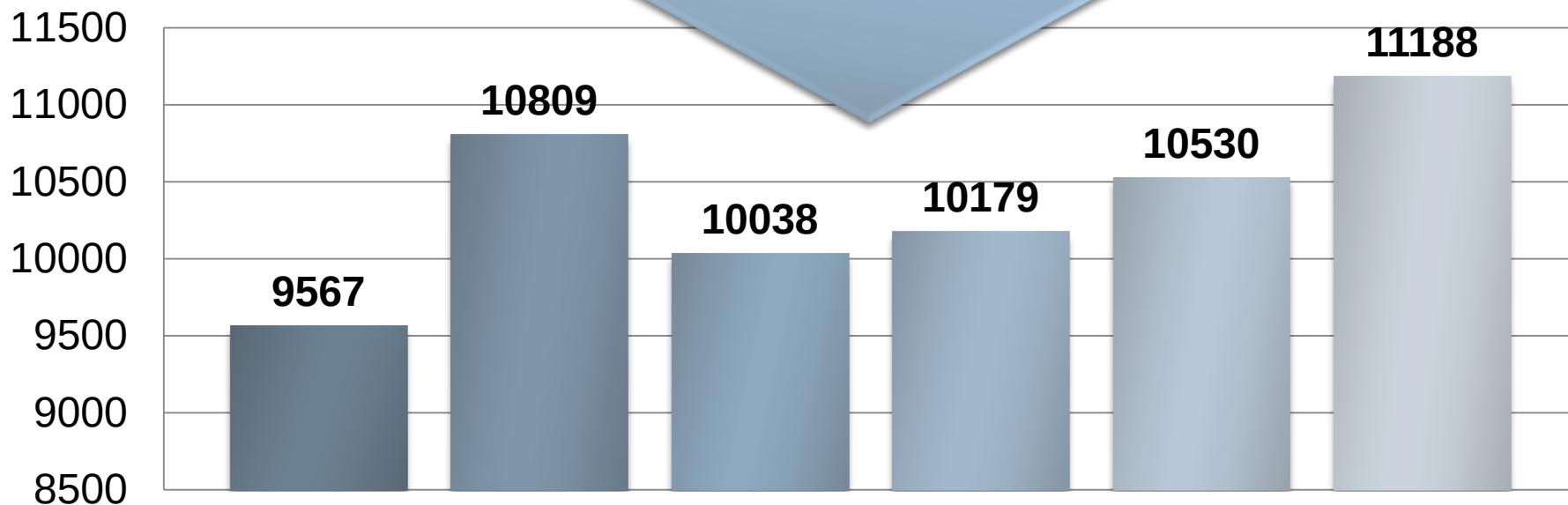
Фонд заработной платы





Акцизы по подакцизным товарам (тыс.руб.)

Дифференцированный норматив
отчислений от акцизов
0,2244%



■ 2018 год, факт

■ 2020 год, ожидаемое исполнение

■ 2022 год, план

■ 2019 год, факт

■ 2021 год, план

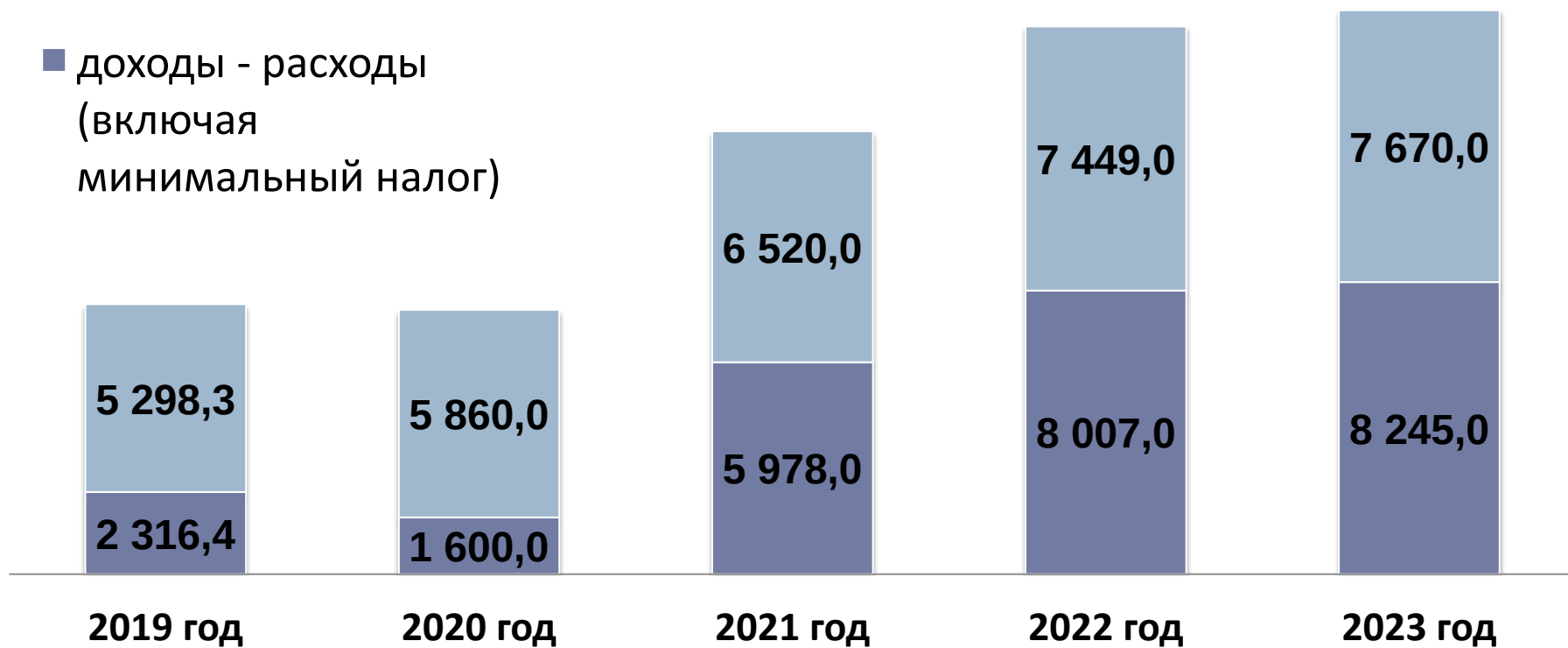
■ 2023 год, план



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (тыс.руб.)

■ доходы

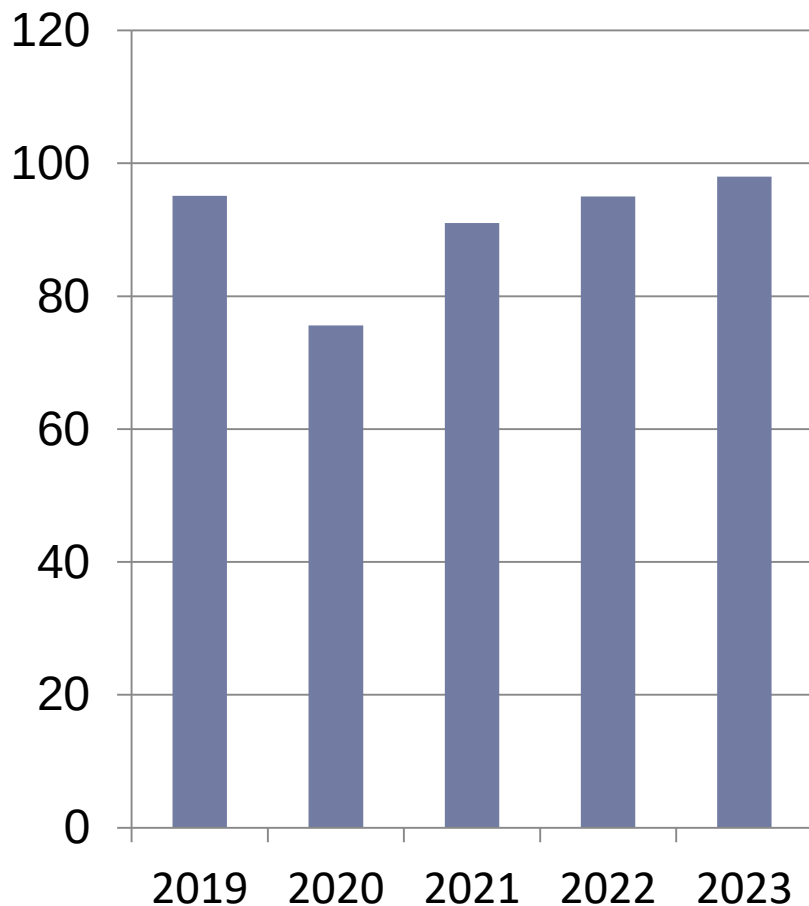
■ доходы - расходы
(включая
минимальный налог)



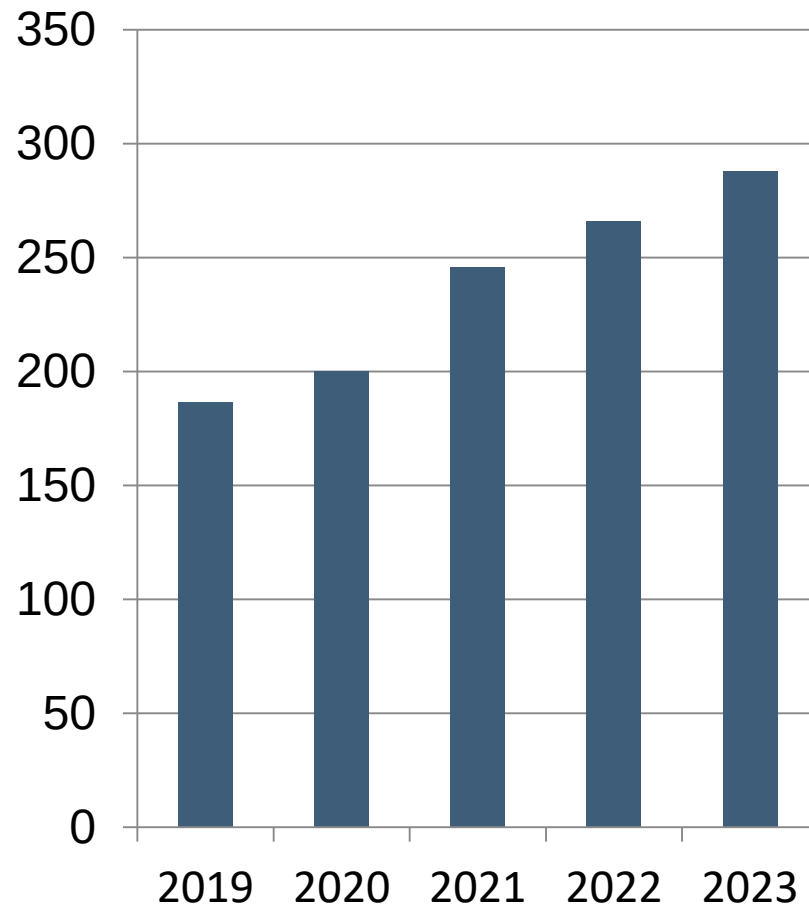


Единый сельскохозяйственный налог. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (тыс.руб.)

ЕСХН

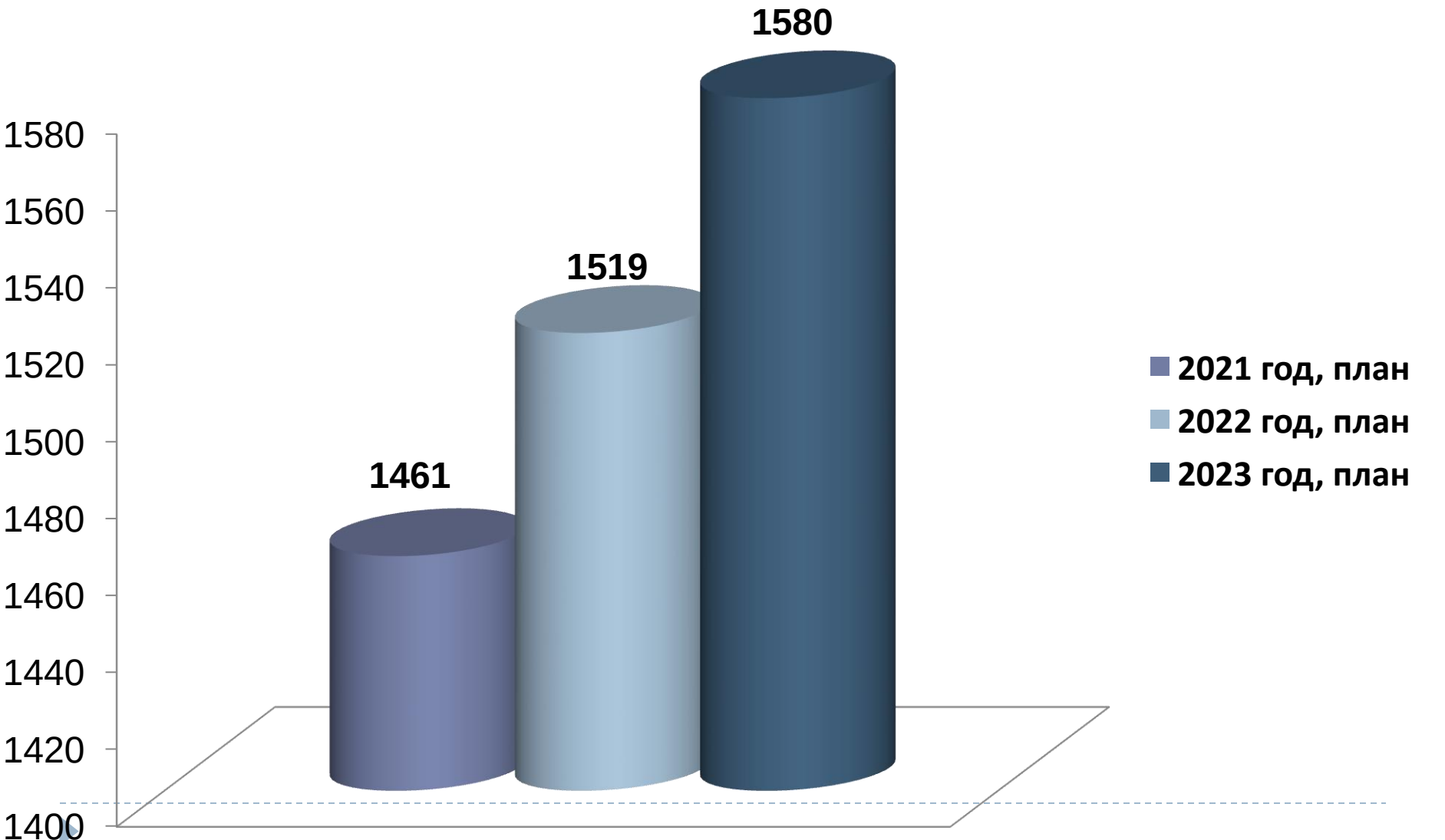


Патент





Государственная пошлина (тыс.руб.)





Доходы от использования и реализации имущества(тыс.руб.)

Наименование доходного источника	2020 год ожидаем	2021 год план	2022 год план	2023год план
Арендная плата за земельные участки, средства от продажи прав на заключение договоров аренды	2 395,0	2 421,0	2 421,0	2 421,0
Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли в собственности муниципальных районов	111,6	110,0	110,0	110,0
Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении	680,0	350,0	350,0	350,0
Аренда имущества казны	520,0	639,0	505,0	404,0
Прочие поступления от использования имущества	387,5	386,0	386,0	386,0
Реализация имущества	1657,5	545,0	634,0	635,0
Реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	600,0	319,0	319,0	319,0
ИТОГО:	6 351,6	4 770,0	4 725,0	4 625,0



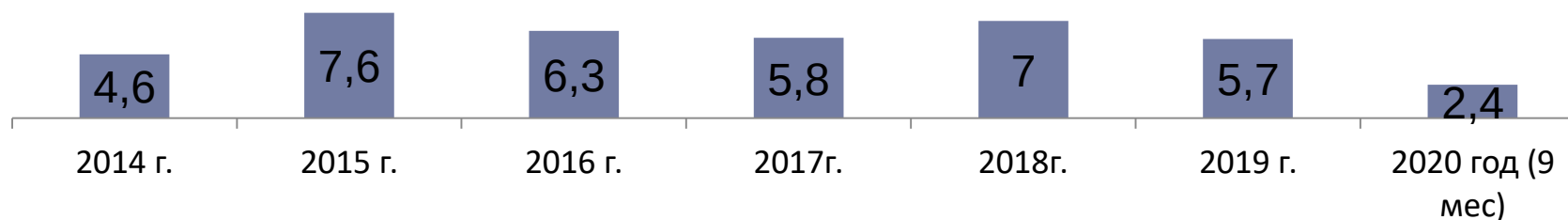
Основные направления межведомственного взаимодействия в целях укрепления доходной базы бюджета

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),

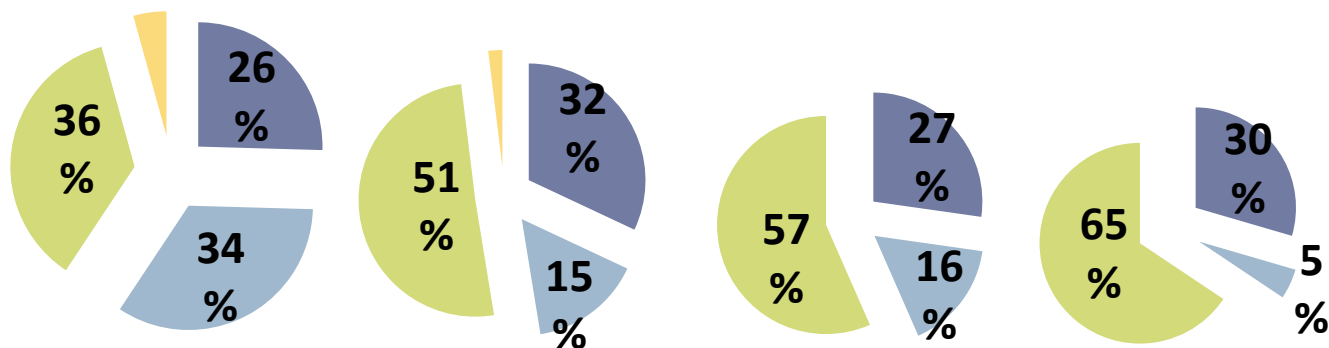
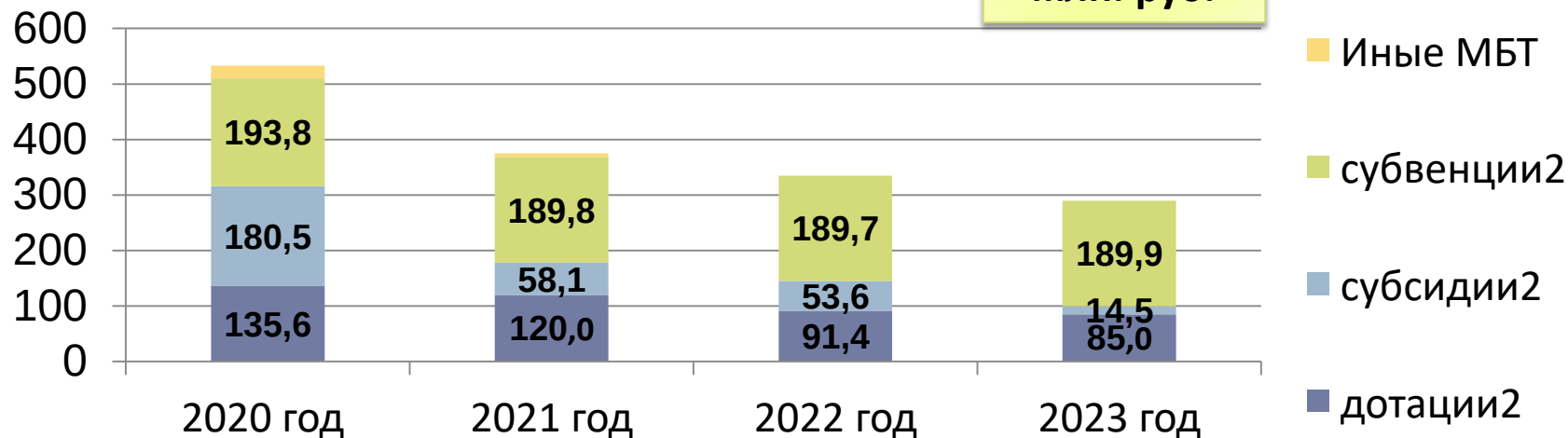
млн. руб.





Объем и структура безвозмездных поступлений в районный бюджет

млн. руб.





Прочие безвозмездные поступления на 2021 год

На осуществление части полномочий по вопросам
местного значения

6 913,7 тыс. руб.

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

9,5 тыс. руб.

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

19,8 тыс.руб.



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



Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов



Сохранение объема расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы на уровне текущего года



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



Первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям граждан



Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований

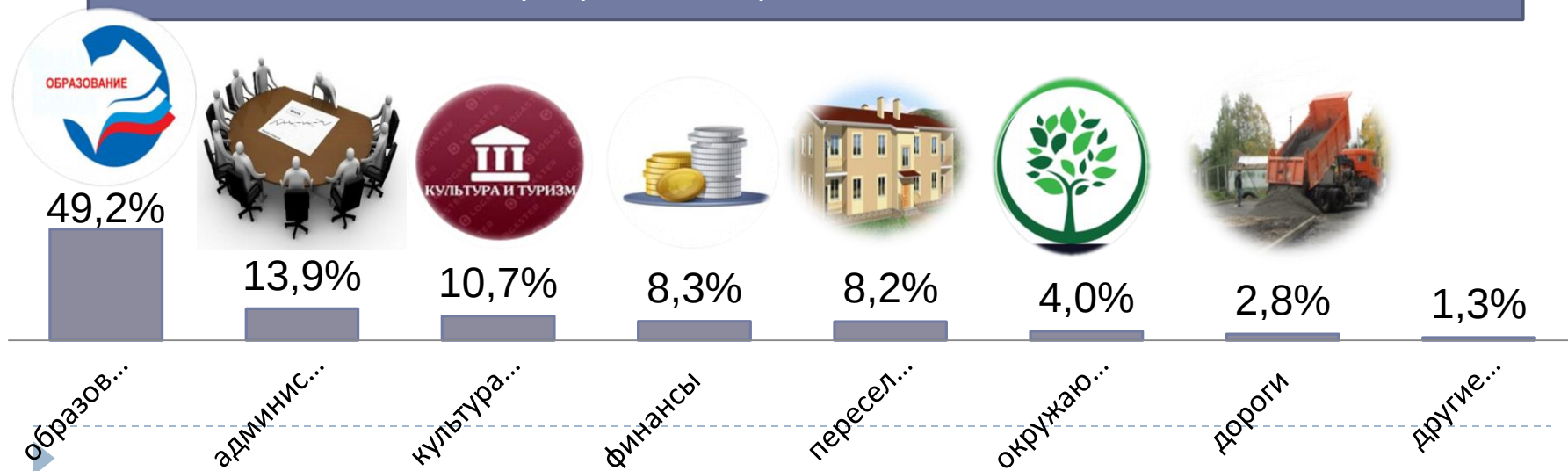


Расходы в рамках муниципальных программ



60,1 % всех расходов в 2021 году будет направлено на финансирование социальной сферы

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов» 2021 года





МП «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»

наименование	2021 год
Расходы на муниципальную программу	246 934,0
Процент в общем объеме расходов	49,2
Расходы за счет средств районного бюджета	69 981,6

246 934,0

Дошкольное образование

77 593,5 тыс.руб.

Общее образование

156 518,4 тыс.руб.

в том числе на реализацию нац.проектов: «Современная школа» - 1 525,0 тыс.руб. «Цифровая образовательная среда» - 924,1 тыс.руб.

Дополнительное образование

6 159,8 тыс.руб.



МП «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы

наименование	2021 год
Расходы на муниципальную программу	69 494,6
Процент в общем объеме расходов	13,9
Расходы за счет средств районного бюджета	55 026,3

55 026,3 тыс.руб.

Расходы на выплату персоналу ОМС – 17 433,2

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений -
25 893,7

Расходы на осуществление переданных полномочий – 1 554,3

Социальная поддержка ОКГ – 2 615,0

Прочие услуги (услуги хостинга, отчеты по каналам связи, электронные ключи, антивирусы), налоги, софинансирование проектов и другие.

12 874,9
тыс.руб.

Осуществление администрацией отдельных гос.полномочий – 8 462,7

Субсидии на транспортное обслуживание – 3 447,4



МП «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020 – 2025 годы



2021 год

**38 284,6
тыс.руб.**



**34 322,9 тыс.руб.
средства
районного
бюджета**



**3 961,7 тыс.руб.
безвозмездные
поступления**





Белозерск – Былинный город



2020 год
6 178,1 тыс. руб.

2021 год
6 656,7 тыс.
руб.





МП «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020 – 2025 годы

2020 год
7 189,8 тыс.руб.

2021 год
8 661,3 тыс.руб.
(+ 1 471,5)



МП «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2020 – 2025 годы»



2021 год
500,0
тыс.руб.





МП «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы»

2021 год

41 703,9 тыс.руб.

**УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ**

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 17 142,2 тыс.руб.

Обеспечение деятельности финансового управления – 7 289,9 тыс.руб.

Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов - 17 211,8 тыс.руб.

Дотация на
выравнивание
5 126,0

Дотация на
сбалансированность
12 085,5





Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Белозерский муниципальный район» на 2019 – 2025 годы»



**41 259,3
тыс.руб.**

2021 год

**3 828,2
тыс.руб.**

2022 год

**6 222,4
тыс.руб.**

2023 год



Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021 – 2025 годы

- 2021 год – 20 000,0 тыс.руб.
- 2022 год – 23 451,4 тыс.руб.
- 2023 год - 1 000,0 тыс.руб.



МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района»

2021 год

14 323,4 тыс.руб., в том числе 10 179,0 тыс.руб. за счет акцизов



Поселениям по переданным полномочиям

**1 687,7
тыс.руб.**

МО «Город Белозерск»

**1 533,5
тыс.руб.**

Артюшинскому сельскому поселению

**250,0
тыс.руб.**



МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020 – 2025 годы»

2021 год
10 870,7 тыс.руб.



5 216,4 тыс.руб. – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата

4 884,7 тыс.руб. – обеспечение деятельности УИО

769,6 тыс.руб. – межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город Белозерск»

2022 год – 10 091,1 тыс.руб.
• **5 216,4 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата**

2023 год – 10 091,1 тыс.руб.
5 216,4 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата



Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы



Осуществление целевой подготовки кадров (стипендии)

**180,0
тыс.руб.**



Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих

**68,0
тыс.руб.**



Меры социальной поддержки в виде выплаты компенсации по найму жилья

**144,0
тыс.руб.**

**2021 - 2023 годы
по 392,0 тыс.руб.**



МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021 – 2025 годах»



МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»



**Правила
дорожного
движения -
как таблица
умножения.
Их надо знать!**

- 2021 год – 130,0 тыс.руб.
- 2022 год – 130,0 тыс.руб.
- 2023 год – 130 тыс.руб.



МП «Молодежь Белозерья» на 2020 – 2025 годы

2021 год – 1 267,9 тыс.руб.

Осуществление переданных полномочий по работе с детьми и молодежью – 40,0 тыс.руб.



Субсидия на иные цели учреждениям культуры – 319,2 тыс.руб.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 908,6 тыс.руб.

2022 год

**1 218,5
тыс.руб.**

2023 год

**1 188,8
тыс.руб.**



МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы»

**2021 год - 493,6
тыс.руб.**



Повышение инвестиционной
привлекательности района – 80,0
тыс.руб.

Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
района – 413,6 тыс.руб.

- Субсидия на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах - 364,4 тыс.руб.





МП «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»



- на 2021 год в сумме 284,2 тыс. рублей,
- на 2021год - 203,4 тыс. рублей,
- на 2022год - 203,4 тыс. рублей.





Непрограммные расходы

1,5 %

Общегосударственные вопросы

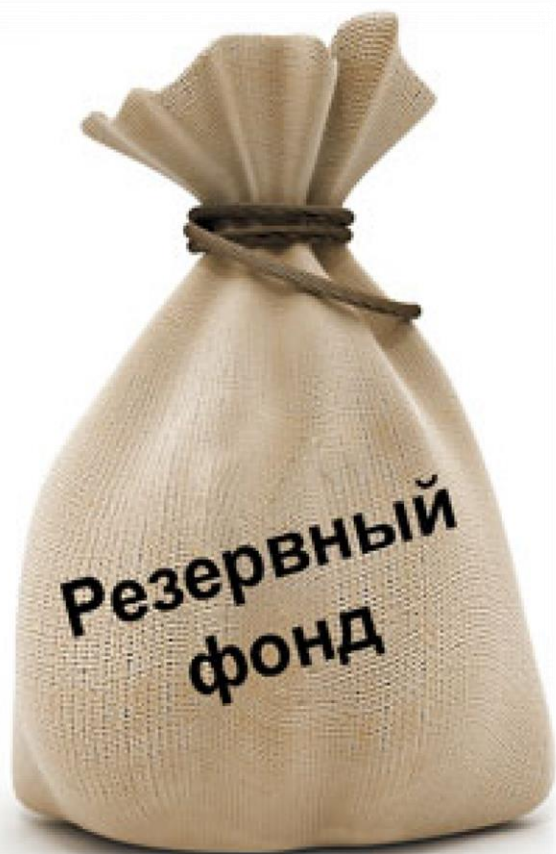
Резервные фонды

Расходы на обеспечение деятельности управления муниципального заказа

Расходы на обеспечение деятельности Представительного Собрания района



Резервный фонд



500
тыс.
руб.

2021 год

500
тыс.
руб.

2022 год

500
тыс.
руб.

2023
год



Меры социальной поддержки граждан



тыс.руб.

2020

2021

Обеспечение жильем ОКГ (ветераны и инвалиды)

1 936,0 ↓ 1 318,0

Обеспечение жильем молодых семей

1 021,8 ↓ 908,6

Единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка многодетным семьям

4 914,8 ↑ 5 142,7

ЕДК за коммунальные услуги

374,0 ↓ 360,0

Доплаты к пенсии

2 058,0 ↑ 2 160,0

Компенсация расходов по найму

72,0 ↑ 144,0



Финансовая помощь бюджетам поселений из районного бюджета, тыс.руб.

	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Межбюджетные трансферты, всего	91 608,4	22 237,3	19 143,6	21 151,1
в том числе:				
дотация на выравнивание	5 032,8	5 126,0	5 225,3	5 640,5
иные дотации	14 082,0	12 085,8	13 918,3	15 510,6
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия	4 016,3	1 554,3	х	х
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ	68 477,3	3 471,2	х	х





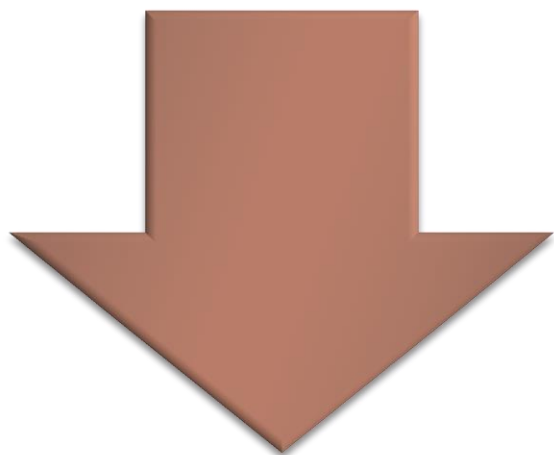
Основные показатели проекта районного бюджета на 2020-2022 годы, тыс.руб.



Показатель	План на 2021 год.	План на 2022 год.	План на 2023 год.
ДОХОДЫ	512 109,1	503 293,5	467 465,0
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	136 973,0	168 262,0	177 762,0
Безвозмездные поступления	375 136,1	335 031,5	289 703,0
РАСХОДЫ	509 268,0	503 293,5	467 465,0
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	2 841,1	-	-



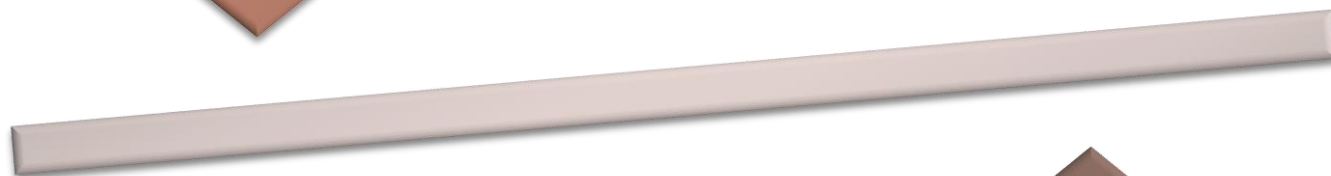
Источники внутреннего финансирования



Погашение бюджетного
кредита

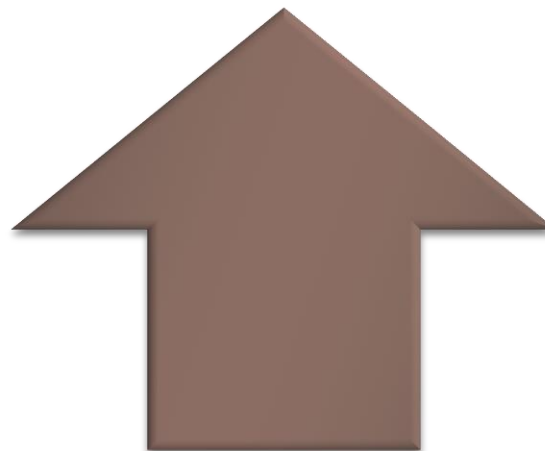
4 841,1

тыс. руб.



Профицит бюджета

2 841,1 тыс. руб.



**Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания района «О районном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022-2023 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