

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 ноября 2020 года

**По проекту решения Слободской районной
Думы «Об утверждении бюджета
Слободского района на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов»**



Основы составления проекта бюджета Слободского района

Документы:

1

**Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
главы
Слободского
района**

2

**Прогноз
социально-
экономичес
кого
развития
Слободского
района**

3

**Муниципаль
ные
программы
Слободского
района**

4

**Проект
закона
Кировской
области «Об
областном
бюджете на
2021 год и
плановый
период 2022-
2023**



Основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района на 2021 – 2023 годы

- **повышение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений,**
- **создание условий для устойчивого исполнения районного бюджета района,**
- **участие Слободского района в реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов,**
- **проведение ответственной долговой политики для обеспечения высокого уровня долговой устойчивости**
- **обеспечение прозрачности бюджета путем размещения информации на едином портале бюджетной системы**

Основные параметры районного бюджета



Отдельные показатели социально-экономического развития Слободского района 2019-2023 годы

Показатели	Факт 2019 года	Оценка 2020 года	План 2021 года	План 2022 года	План 2023 года
Численность населения района (чел.)	30170	30 048	30 028	30 036	30 061
Численность работающих (чел.)	6 896	6 829	6 809	6 804	6 797
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	1 860,6	1 953,9	2 004,7	2 111,0	2 252,4
Темп роста ФОТ (%)	106,7	105,0	102,6	105,3	106,7
Средняя заработная плата (руб.)	22 484	23 843	24 535	25 854	27 615
Темп роста средней заработной платы (%)	109,2	106,0	102,9	105,4	106,8
Инвестиции (млн.руб.)	2 941,6	2 151,3	2 091,9	2 034,7	2 070,0

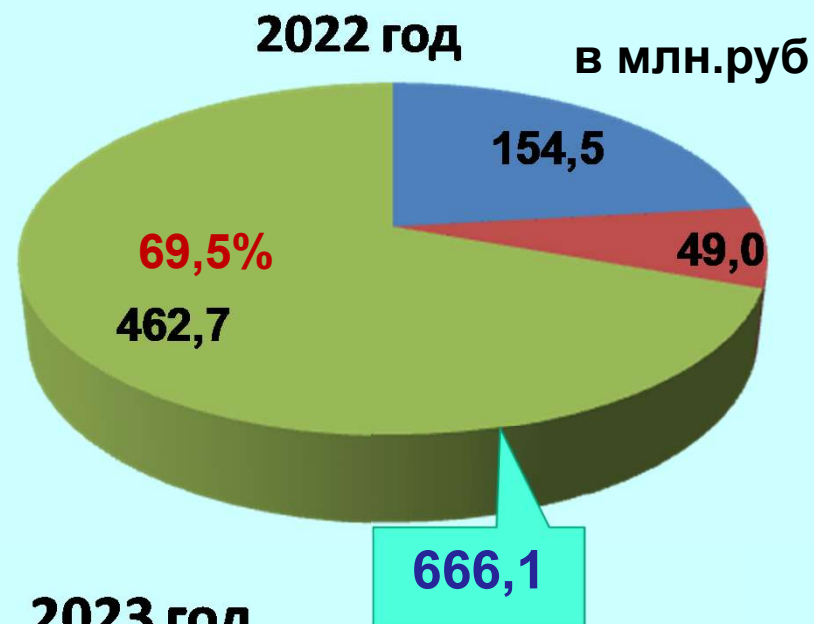
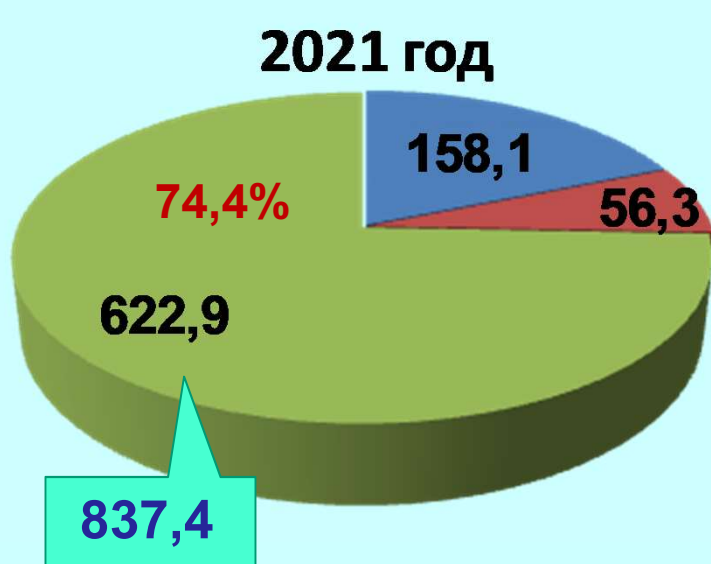
**Перечень крупных налогоплательщиков (юридических лиц),
которые обеспечили наибольшую долю налоговых поступлений
в бюджет Слободского района**

- ООО «Вахруши-Литобувь» – 6,3%
- ООО «Зверохозяйство «Вятка» – 3,3%
- ОАО «ВМП «Авитек» (Гирсовский завод
пиротехнических изделий) – 2,9%
- ООО «Вахруши-Юфть» – 1,8%
- ООО Слободское райпо – 1,5%
- КОГБУЗ «Слободская ЦГБ им.А.Н. Бакулева» – 1,4%
- КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный
техникум» – 1,4%
- ОАО «Санаторий Митино» – 1,3%
- ООО «Агрофирма «Бобино» – 1,0%
- СПК (СХА колхоз) «Лекминский» – 0,9%

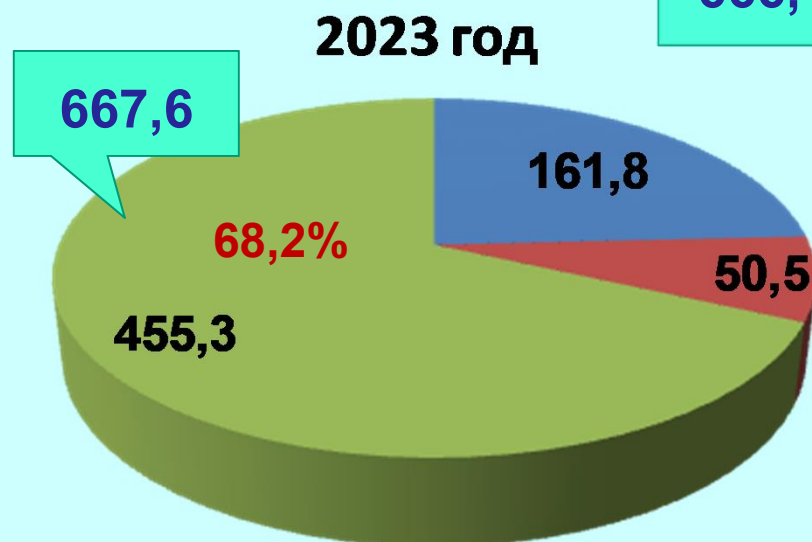
Перечень крупных налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей), которые обеспечили наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет Слободского района

- **Якимова Светлана Олеговна -3,0%**
- **Ибрагимова Эльмира Исаевна – 1,9%**
- **Салтыков Александр Николаевич – 1,0%**
- **Тимшин Иван Валерьевич – 0,8%**
- **Лимонов Алексей Викторович – 0,7%**
- **Харин Геннадий Борисович – 0,6%**
- **Суслопаров Сергей Федорович -0,6%**
- **Ведерников Алексей Юрьевич – 0,4%**
- **Пономарев Константин Афанасьевич – 0,4%**
- **Заколоткин Владимир Николаевич – 0,4%**

Структура и объемы доходов бюджета Слободского района в 2021-2023 годах



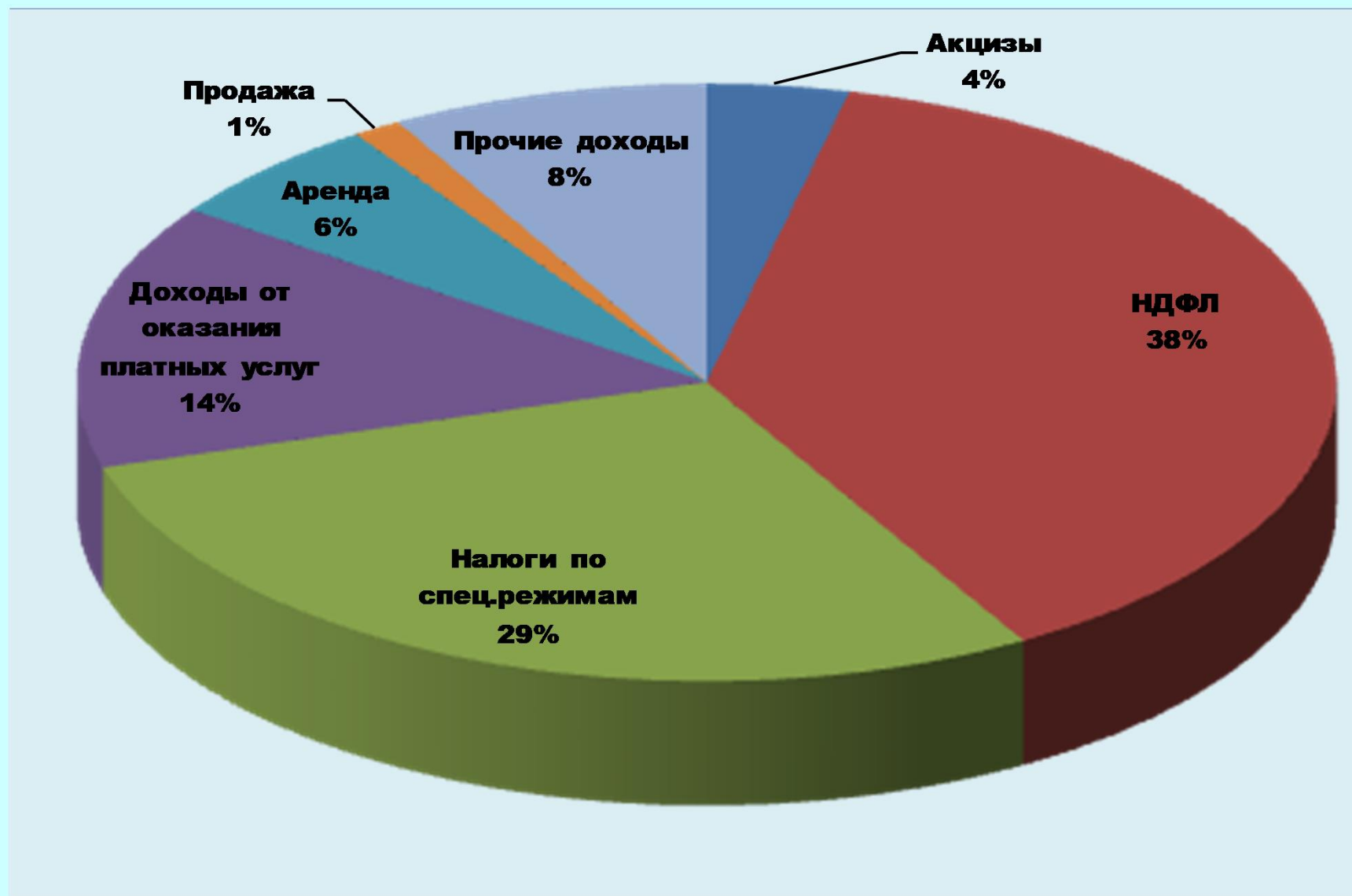
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



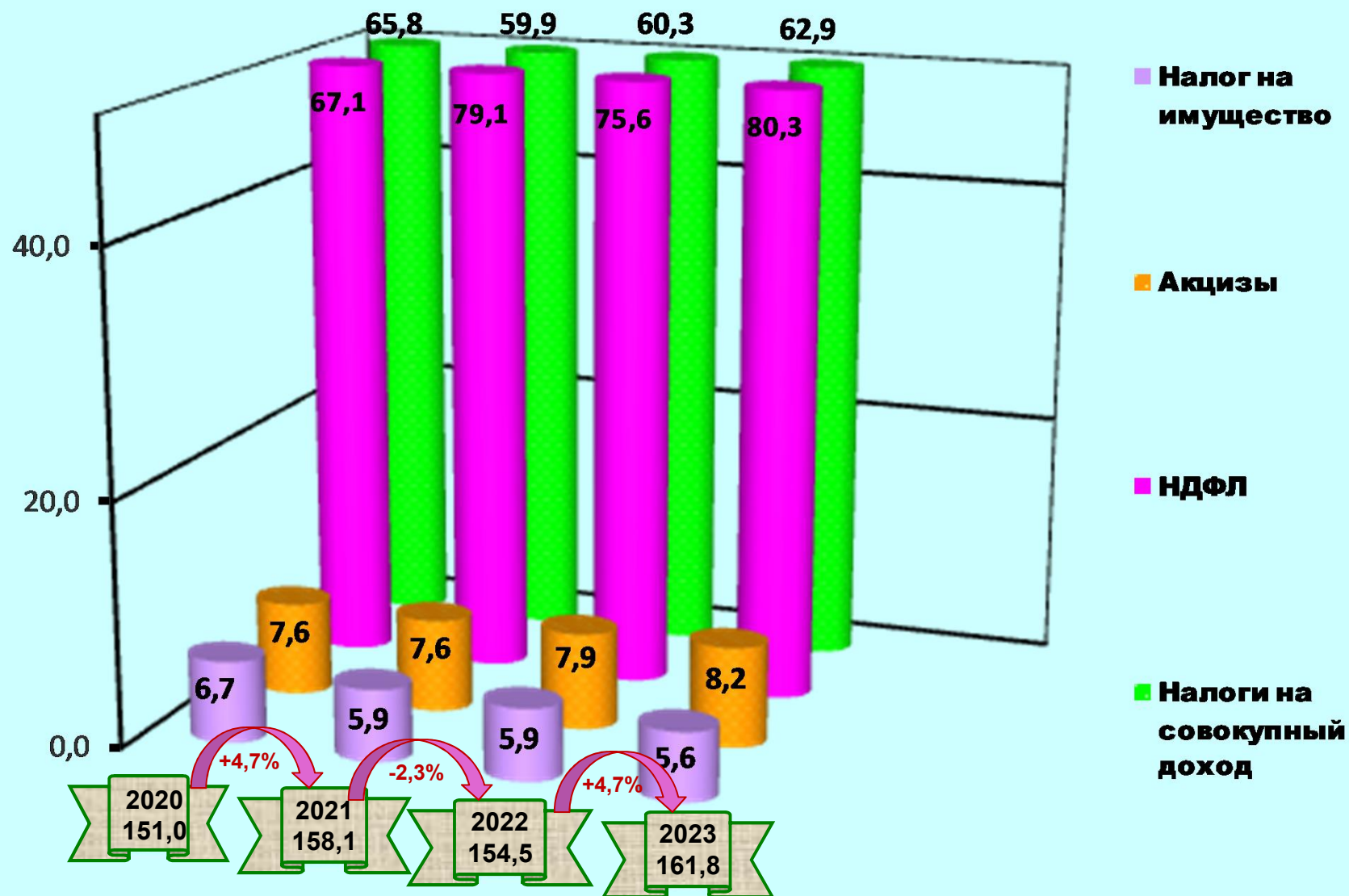
Нормативы отчислений налогов на 2021 -2023 годы

Налог	областной бюджет (в %)	районный бюджет (в %)	бюджеты поселений (в %)
НДФЛ	70	21 (на территории сельских поселений) 20 (на территории городского поселения)	9 (в бюджеты сельских поселений) 10 (в бюджет городского поселения)
УСН	-	100	-
ЕСХН	-	50	50
ПСНО	-	100	-
Налог на имущество организаций	80	20	-
Налог на имущество физических лиц	-	-	100
Земельный налог	-	-	100

Удельный вес основных доходных источников в общем объеме собственных доходов бюджета района

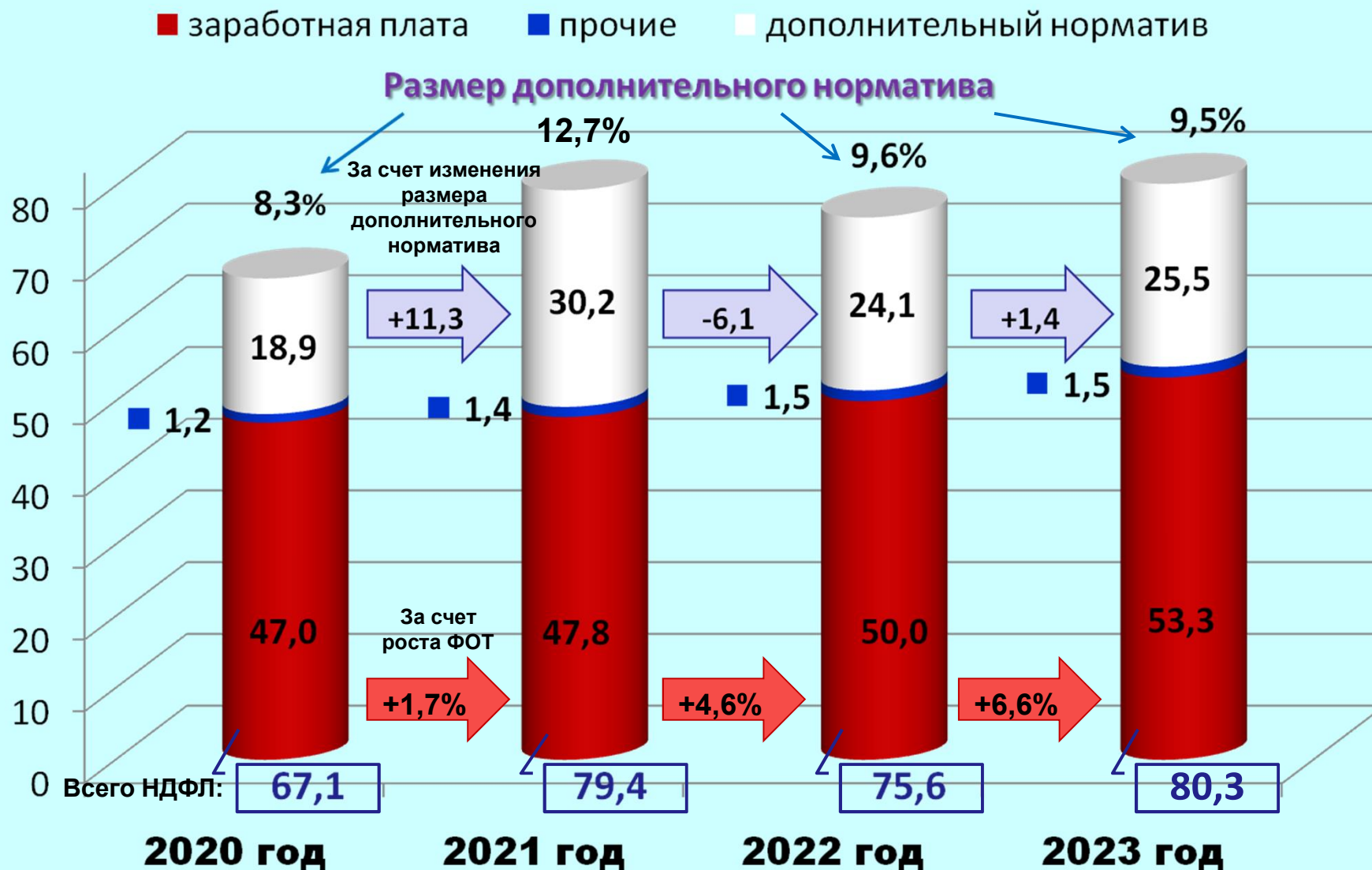


Динамика основных налоговых доходов в 2020-2023 годах (млн. рублей)



Динамика поступлений НДФЛ за 2020 – 2023 годы

млн. руб.



Поступление НДФЛ по дополнительным нормативам

2020

- Решением Слободской районной Думы от 28.07.2017 № 15/119 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **20%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в размере **8,3% - 18871** тыс. рублей

2021

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в размере **12,7% - 30238** тыс. рублей

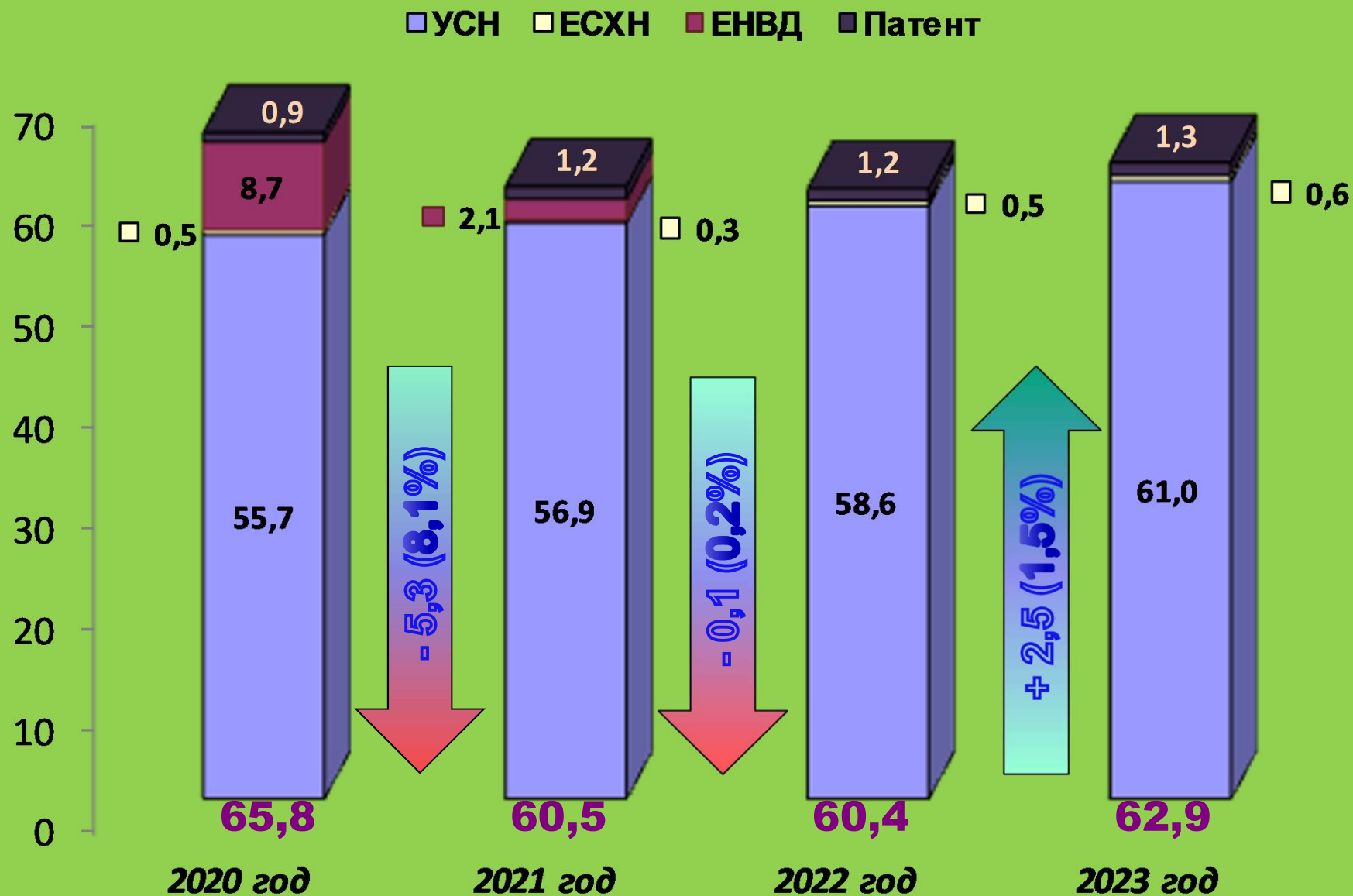
2022

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в размере **9,6% - 24093** тыс. рублей

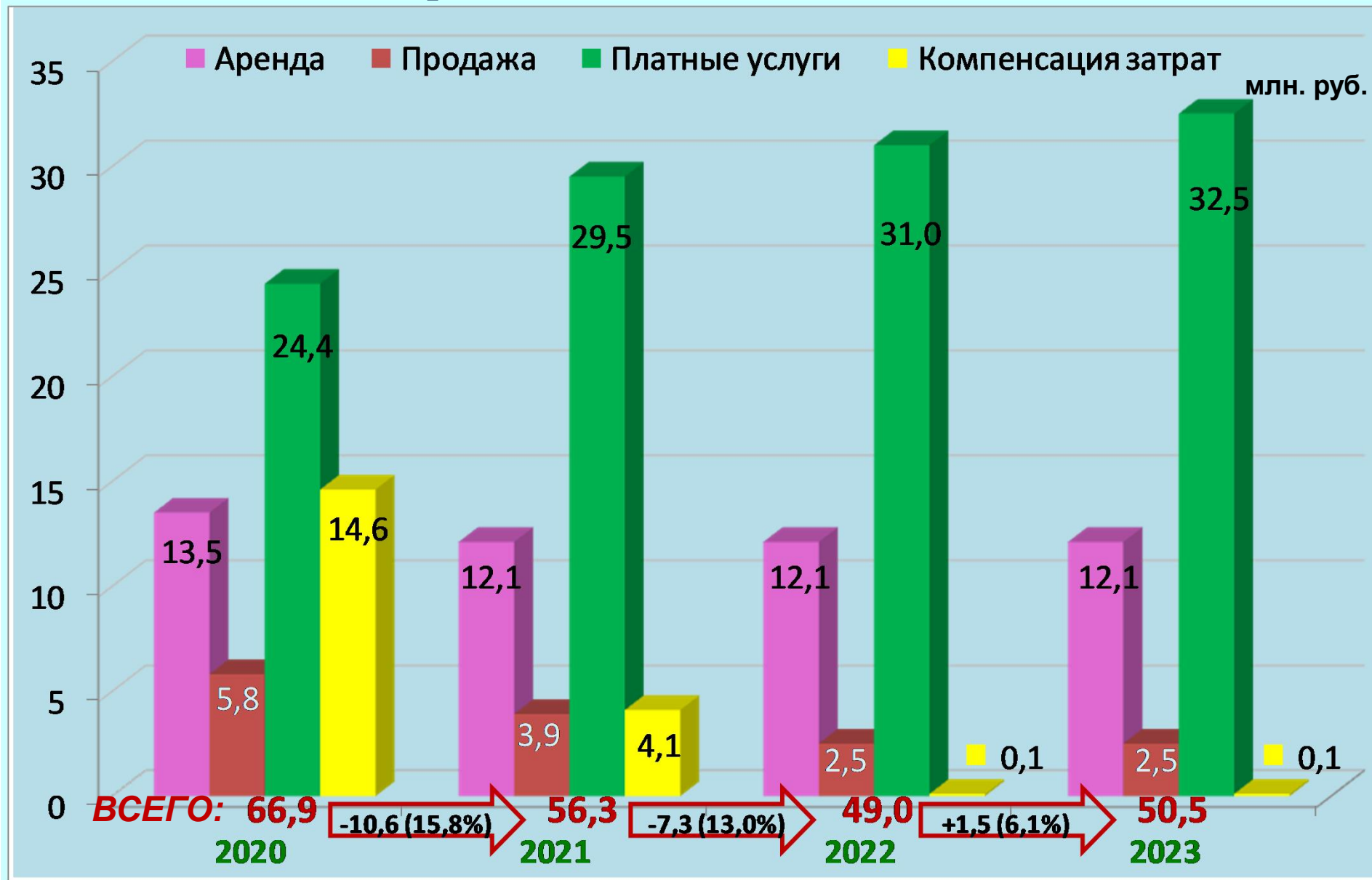
2023

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в размере **9,5% - 25475** тыс. рублей

Динамика поступления налогов по спецрежимам в 2020-2023 годах, млн. руб.



Прогноз основных неналоговых доходов бюджета района на 2020 - 2023 годы



Объемы безвозмездных поступлений в бюджет района

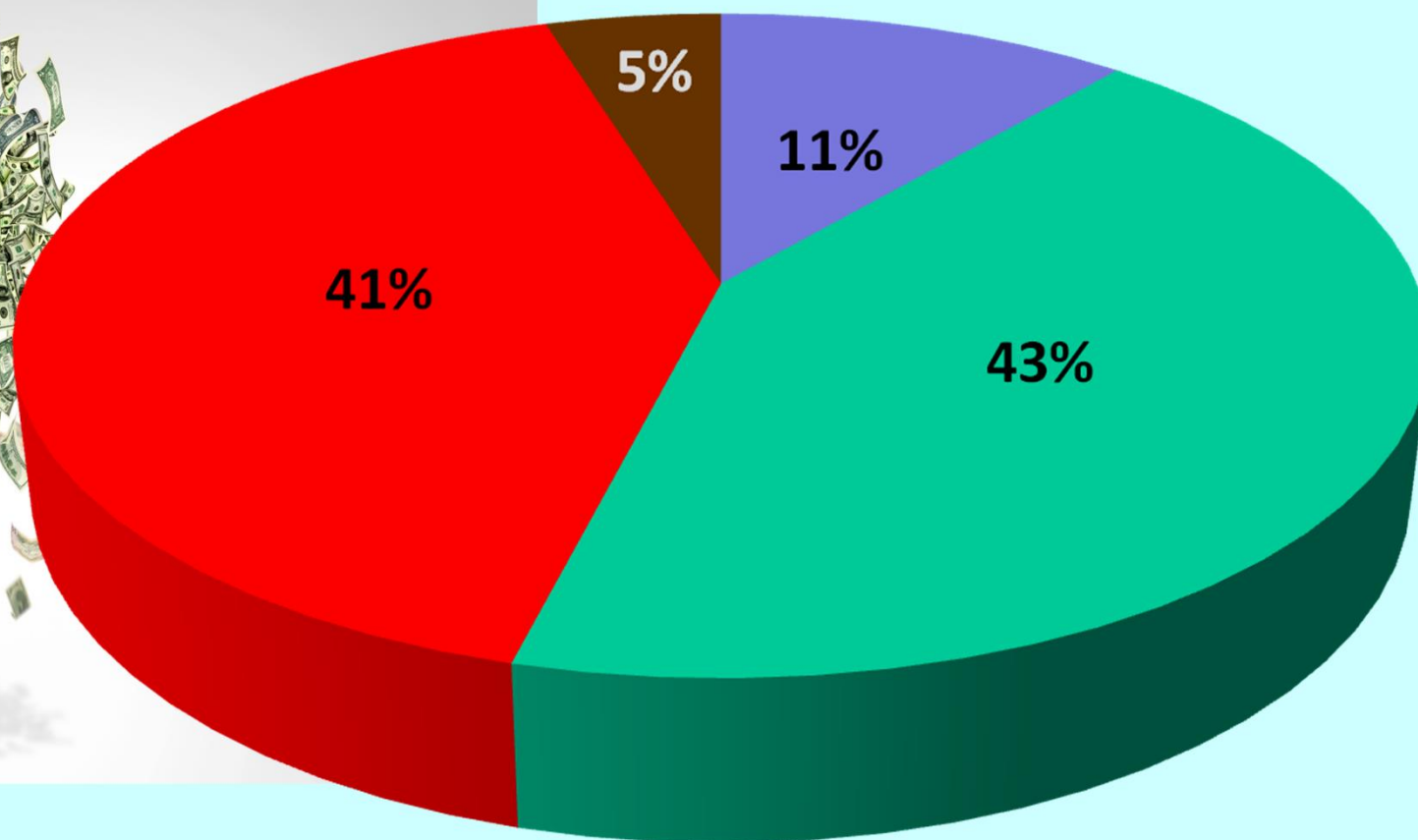
тыс. рублей

Виды поступлений	План 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на плановый период	
			2022 года	2023 года
Безвозмездные поступления, всего:	593 658,8	622 919,3	462 664,7	455 301,4
в том числе:				
▪ Дотации	75 033,3	70 097,0	55 506,0	58 991,0
▪ Субсидии	247 538,1	265 663,9	141 325,4	130710,8
▪ Субвенции	253 842,6	256 622,5	248 467,3	248 225,9
▪ Иные межбюджетные трансферты	17 985,7	29 923,7	17 126,0	17 133,7
▪ Прочие безвозмездные поступления	423,4	240,0	240,0	240,0
▪ Возврат остатков целевых средств прошлых лет	- 1 164,3	0,0	0,0	0,0

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов



2021 год



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ

Источники доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд Слободского района

Прогноз на 2021 год

**Акцизы на нефтепродукты, подлежащие
зачислению в бюджет Слободского
муниципального района **7,6 млн. руб.****

**Поступления в виде межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности **38,3 млн. руб.****

**Госпошлина за выдачу специального
разрешения на движение транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов **9,6 тыс. руб.****

ДОРОЖНЫЙ ФОНД - 45,9 млн. рублей



Дорожный фонд на 2021-2023 года

2021 г.

2022 г.

2023 г.

45932,7

50863,5

43841,9

Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог, проект
Народный бюджет

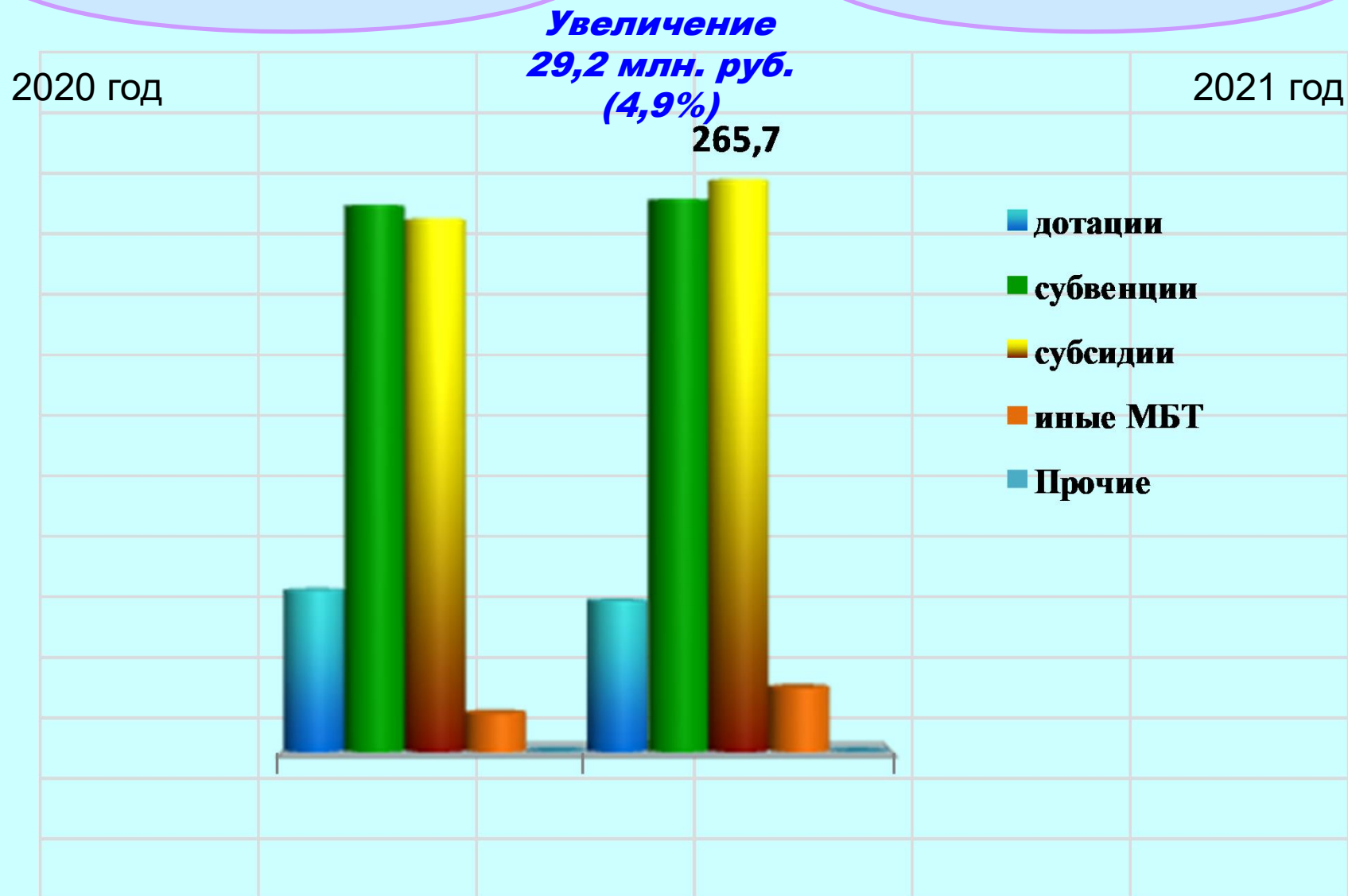
Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог, ремонт
дорог с твердым
покрытием

Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет Слободского муниципального района на 2020 – 2021 годы в млн. руб.

Всего: 593,7 млн. руб.

Всего: 622,9 млн. руб.



НОВЫЕ ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Субсидия из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 3503,1 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию национального проекта «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» для создания спортивной площадки на стадионе в пгт Вахруши за счет средств федерального и областного бюджетов – 3505,7 тыс. рублей

Иные МБТ на создание модельных муниципальных библиотек (ЦБС Слободского района)
в рамках федерального проекта «Культурная среда» – 10,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета

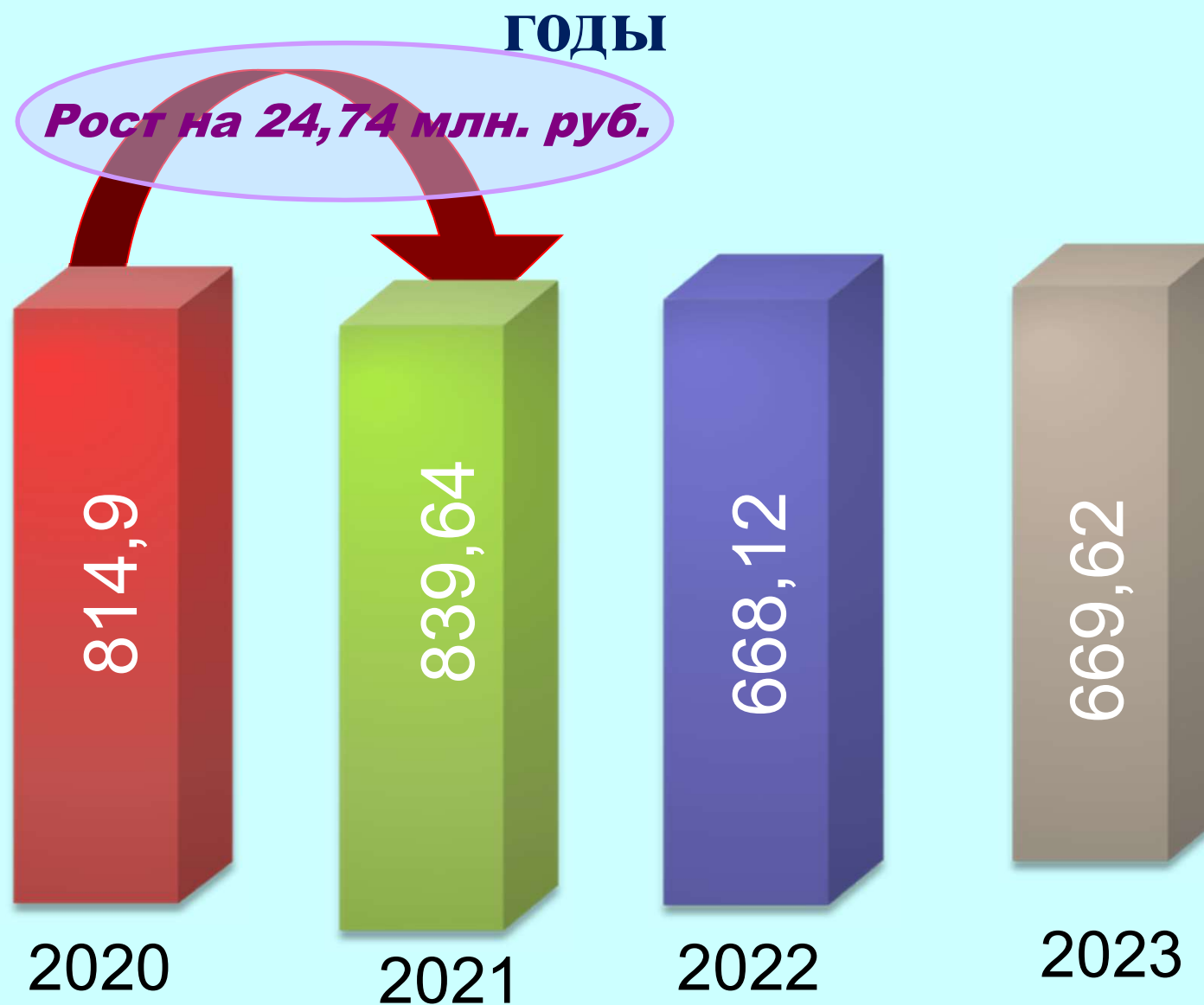
Субсидия на компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ежегодно по 162,1 тыс. рублей

Основные подходы по формированию расходной части бюджета Слободского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

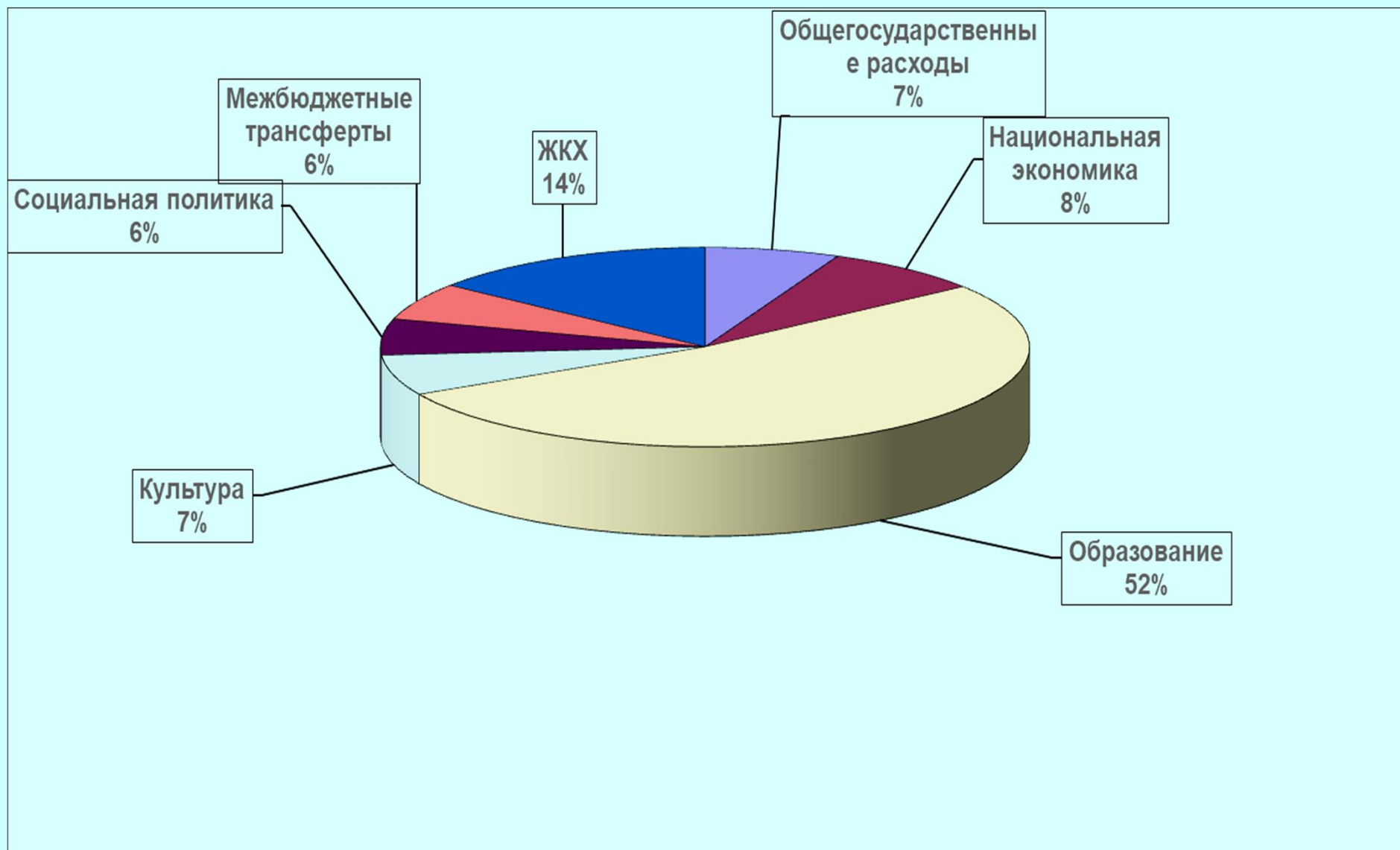
- **приоритет - действующие расходные обязательства;**
- **финансирование в полном объеме социально-значимых первоочередных расходов (заработная плата , оплата коммунальных услуг);**
- **индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы в связи с увеличением тарифов с 01.07.2021 на 5%;**
- **планирование материальных затрат на содержание муниципальных учреждений с режимом экономии на уровне первоначального плана на 2020 год**



Расходы районного бюджета на 2021-2023



Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2021 год



Расходы на образование на 2021 год



Общее Образование

229,8 млн.рублей,
в т.ч. за счет
субвенции
136656,0 млн.рублей
(1062 обучающихся)

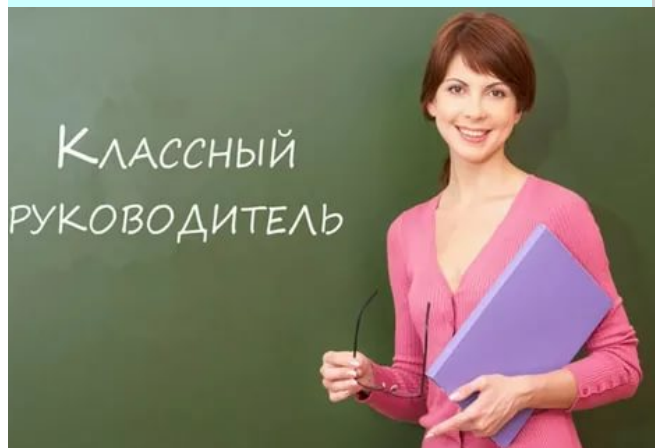
Дошкольное Образование

148,67 млн.рублей,
в том числе
за счет субвенции
50,97 млн.рублей
(66 дошкольных групп)

Дополнительное Образование

41,57 млн.рублей
(ЦВР, ДЮСШ,
ДМШ, ДШИ)

Расходы образование на 2021 год



Классное руководство

**12,5 млн.рублей на
139 педагогических
работников**



Горячее питание 8,3 млн.руб. на 819 обучающихся начальных классов



Государственная поддержка за высокое качество образования

5,5млн.рублей



Расходы на экономику на 2021 год



Сельское хозяйство

10,05 млн.рубл.
на возмещение
части процентной
ставки по кредитам



Дорожное хозяйство

45,9 млн.рублей



Транспорт

4,8 млн.рублей
(возмещение
убытков
перевозчикам на
социальных
маршрутах
4,3 млн.руб.,
бесплатный проезд
школьников
0,5млн.руб.)



Жилищно-коммунальное хозяйство 119,5 млн.рублей
(переселение граждан
из ветхого жилья 35,04
млн.руб; реконструкция
системы водоснабжения
84,3млн.руб.)

Расходы на социальную политику на 2021 год



Пенсионное обеспечение

1,57 млн.рублей



Социальное обеспечение населения

18,0 млн.рублей
(льготы педагогам 402 чел.
и работникам культуры 66 чел.)



Охрана семьи и детства

28,65 млн.рублей,
из них на жилье
детям-сиротам
17,3 млн.руб.(22чел)

Расходы на культуру, физическую культуру и спорт и молодежную политику на 2021 год



КУЛЬТУРА

54,5 млн.рублей
(ЦБС, РЦКД,
Центр ХРО)

Физкультура и спорт

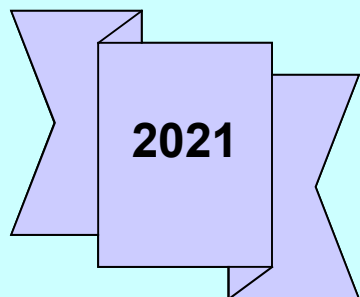
4,5 млн.руб. в т.ч.
60,0 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий



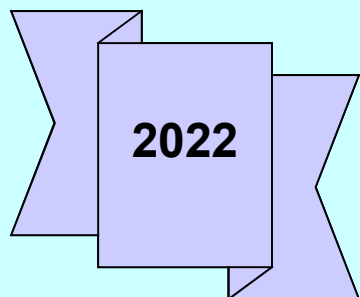
Молодёжная политика

1,4 млн.рублей

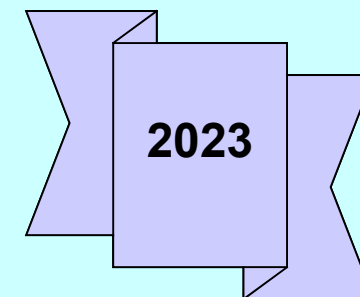
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2021-2023 гг.



838,4 млн.рублей



669,6 млн.рублей



668,4 млн.рублей

Публично-нормативные обязательства на 2020-2022 гг.

2021 г.

8410,1

2022 г.

9178,0

2023 г.

9178,0



- Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах (количество получателей - 346 детей) 1,5 млн.рублей
- Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) (103 ребенка) , в приемной семье (24 приемных семьи) 9,2 млн.рублей

Межбюджетные трансферты

(в тыс. руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	2021 год	2022 год	2023 год
Дотация на выравнивание поселений	11570,0	11770,0	12018
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности	10088,2	11398,7	11494,3
Прочие межбюджетные трансферты	28756,5	28267,9	27780,7
ИТОГО	50414,7	51436,6	51293,0

Динамика межбюджетных трансфертов

Наименование сельских поселений	2020	2021	Рост	Темп
			тыс.руб.	роста в %
1.Бобинское сельское поселение	4	3,7	-0,3	-7,5
2. Денисовское сельское поселение	9270,9	9820,4	549,5	5,9
3. Закаринское сельское поселение	3273	3194	-79	-2,4
4.Ильинское сельское поселение	14229	12958	-1271	-8,9
5. Каринское сельское поселение	2452,9	2593,2	140,3	5,7
6. Ленинское сельское поселение	2,4	2,4	0	0,0
7. Озерницкое сельское поселение	4002,5	3809,7	-192,8	-4,8
8. Октябрьское сельское поселение	2823,6	3124,9	301,3	10,7
9. Светозаревское сельское поселение	1412,4	1308,4	-104	-7,4
10. Стуловское сельское поселение	5565,6	4870,5	-695,1	-12,5
11. Шестаковское сельское поселение	8271,5	8398,6	127,1	1,5
12. Шиховское сельское поселение	352,4	92	-260,4	-73,9
13.Вахрушевское городское поселение	334,8	239	-95,8	-28,6
ВСЕГО	51995	50415	-1580	-3,0

Межбюджетные трансферты целевого назначения передаваемые в поселения в 2021-2023

(в тыс. руб.)

Наименования межбюджетных трансфертов	2021год	2022 год	2023 год
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий	1,7	1,7	1,7
Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов	700,0	700,0	700,0
Субсидия на реализацию проектов поддержки местных инициатив	0	0	0
Грант на реализацию проекта «Народный бюджет» Вахрушевскому городскому поселению	1500,0	0	0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Вахрушевскому городскому поселению	35040,0	0	0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов Вахрушевскому городскому поселению	0	5607,0	0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подготовке к Великоорецкому крестному ходу Бобинскому сельскому поселению	418,0	418,0	418,0
ИТОГО	37659,0	6726,2	1119,2

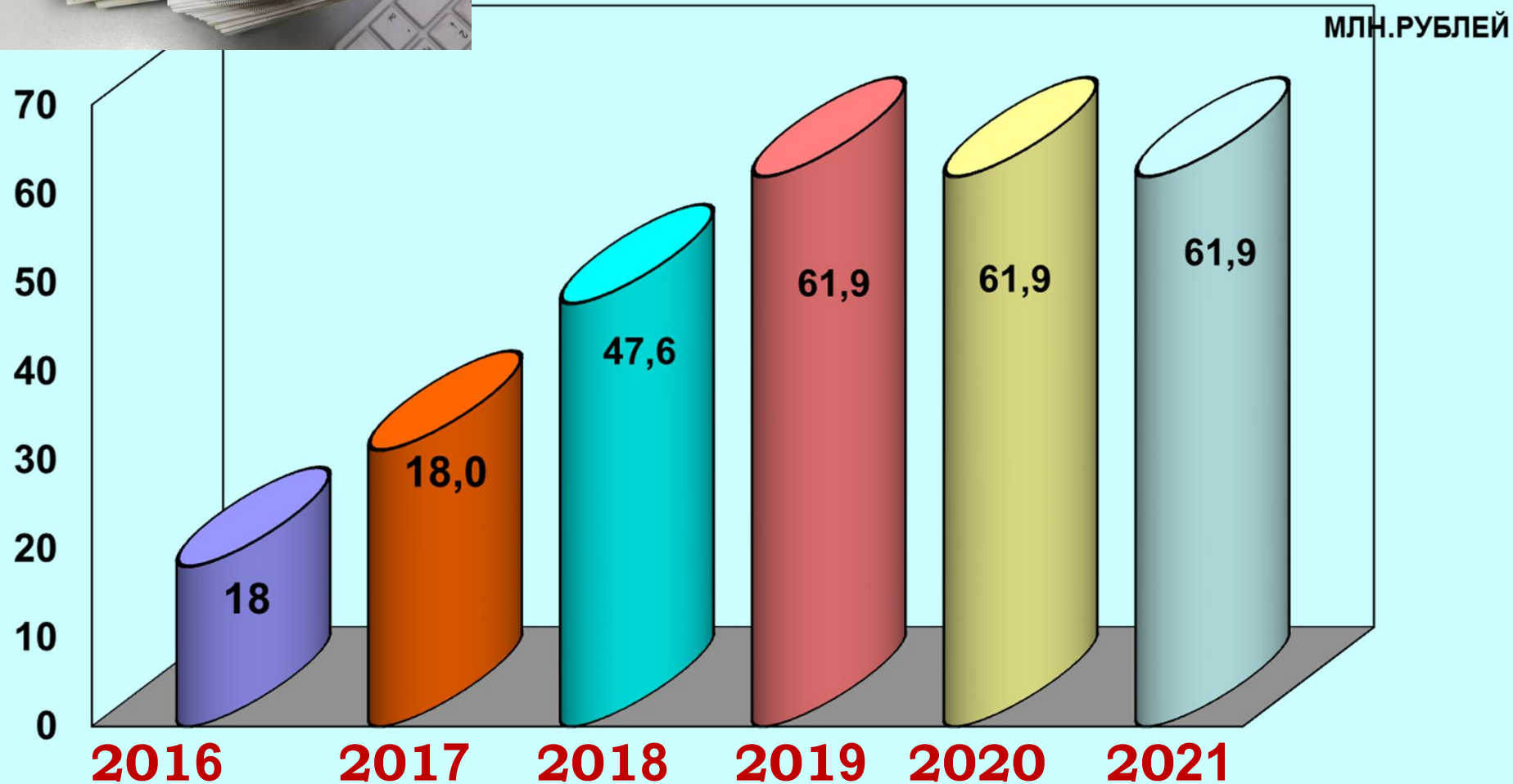
Источники финансирования дефицита бюджета на 2021-2023 годы

(в тыс. руб.)

Источник финансирования дефицита бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО	2235,8	2000,0	2000,0
из них:			
Получение кредитов	30 950	30 950	30 950
Погашение кредитов	30 950	30 950	30 950
изменение остатков средств на счетах районного бюджета	2235,8	2000,0	2000,0



ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ



Спасибо за внимание !

