

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

27 ноября 2019 года

**По проекту решения Слободской районной
Думы «Об утверждении бюджета
Слободского района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»**



Основы составления проекта бюджета Слободского района

Документы:

1

Бюджетный кодекс Российской Федерации

2

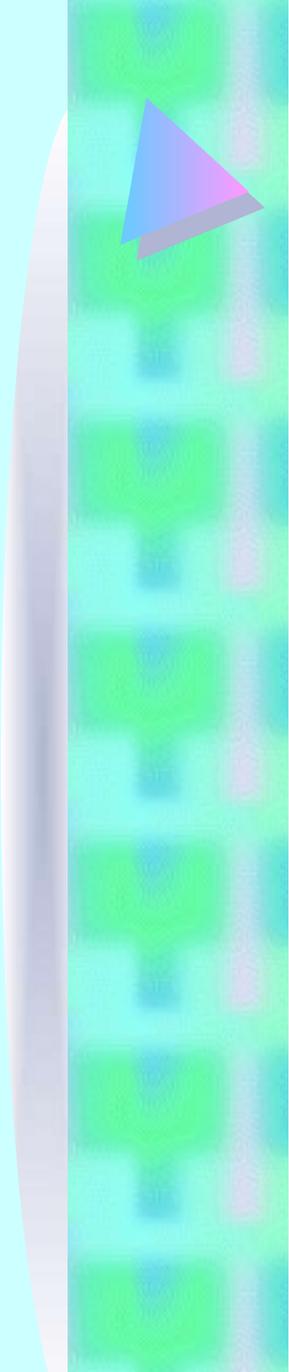
Основные направления бюджетной, налоговой политики Кировской области

3

Прогноз социально-экономического развития Слободского района

4

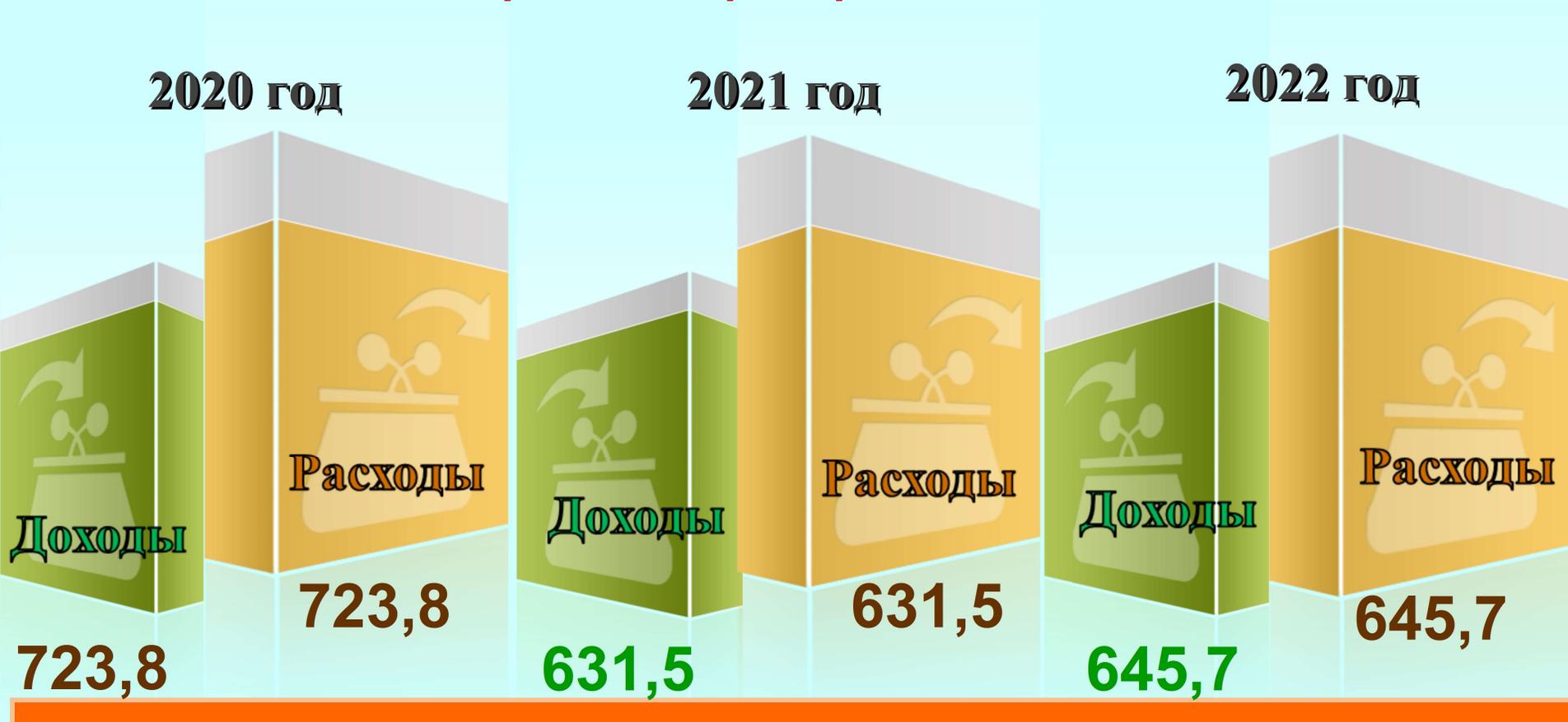
Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022



Основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района на 2020 – 2022 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

Основные параметры районного бюджета



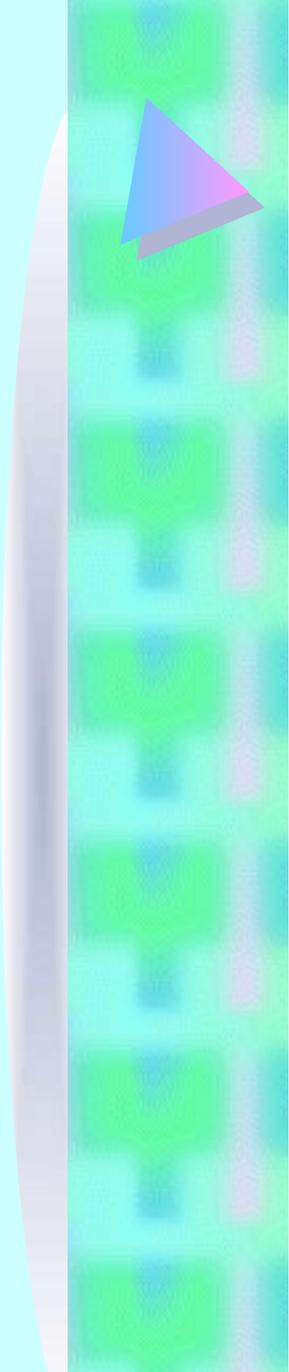
Дефицит
0,0

Дефицит
0,0

Дефицит
0,0

Отдельные показатели социально-экономического развития Слободского района 2018-2022 годы

Показатели	Факт 2018 года	Оценка 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	План 2022 года
Численность населения района (чел.)	30 451	30 153	29 919	29 700	29 495
Численность работающих (чел.)	7 253	7 248	7 193	7 298	7 223
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	1 752,0	1 838,6	1 923,5	2 071,9	2 183,0
Темп роста ФОТ (%)	113,2	104,9	104,6	107,7	105,4
Средняя заработная плата (руб.)	20 129	21 139	22 284	23 659	25 186
Темп роста средней заработной платы (%)	114,7	105,0	105,4	106,2	106,5

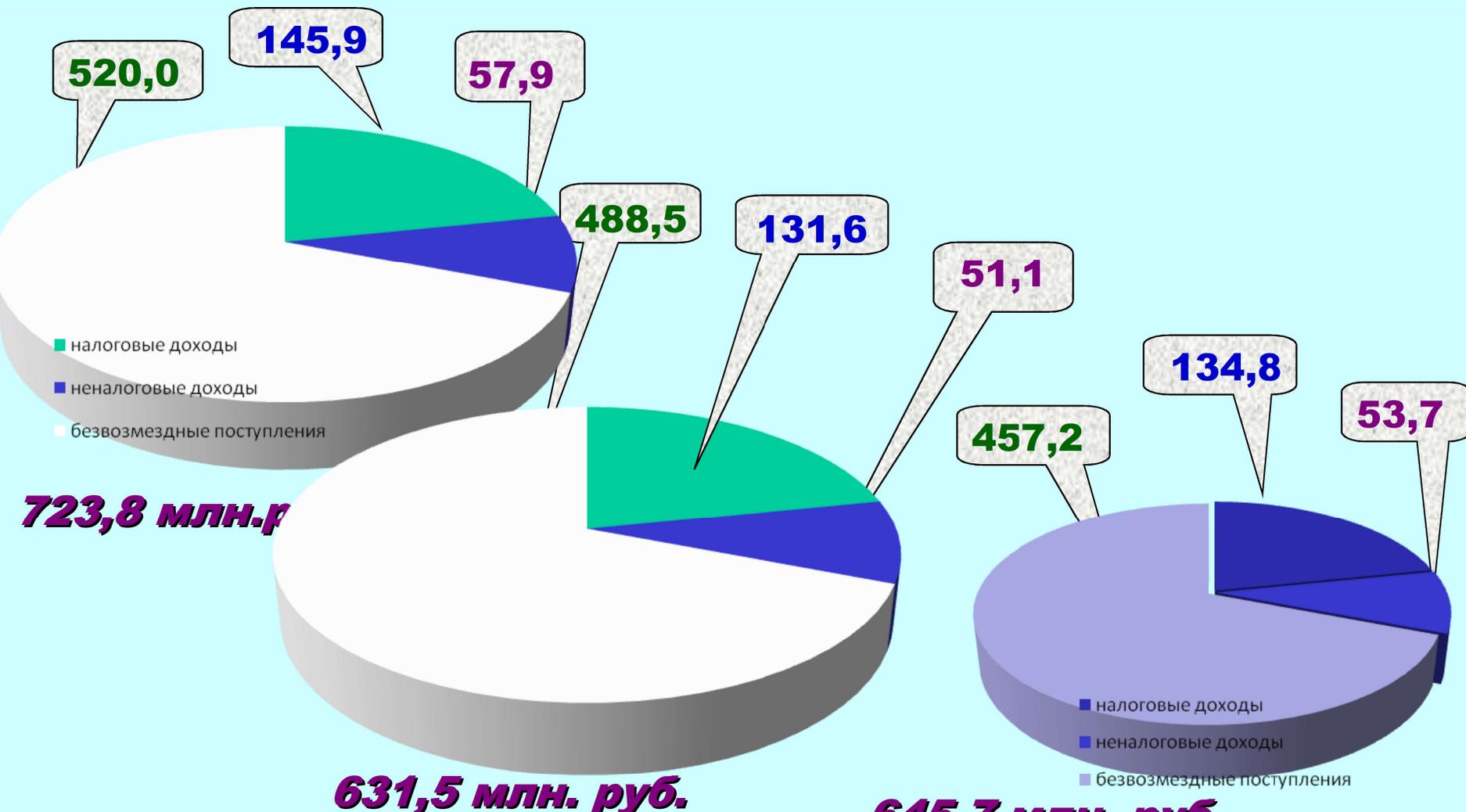


Перечень налогоплательщиков, которые обеспечили
наибольшую долю поступлений за 2018 год в бюджет
Слободского района

- ООО Вахруши-Литобувь – 7,4%
- ОАО ВМП Авитек Гирсовский завод
пиротехнических изделий– 2,5%
- ООО Сухоборский леспромхоз – 2,2%
- ООО Вахруши-Юфть – 2,1%
- ООО Зверохозяйство Вятка – 2,0%
- ООО Слободское райпо – 1,5%
- Слободская ЦГБ им.А.Н. Бакулева – 1,4%
- ОАО Санаторий Митино – 1,3%
- ОАО Мехторг – 1,3%
- ООО СУ-43 – 1,3%

Структура и объемы доходов бюджета Слободского муниципального района в 2020-2022 годах

в млн.руб.



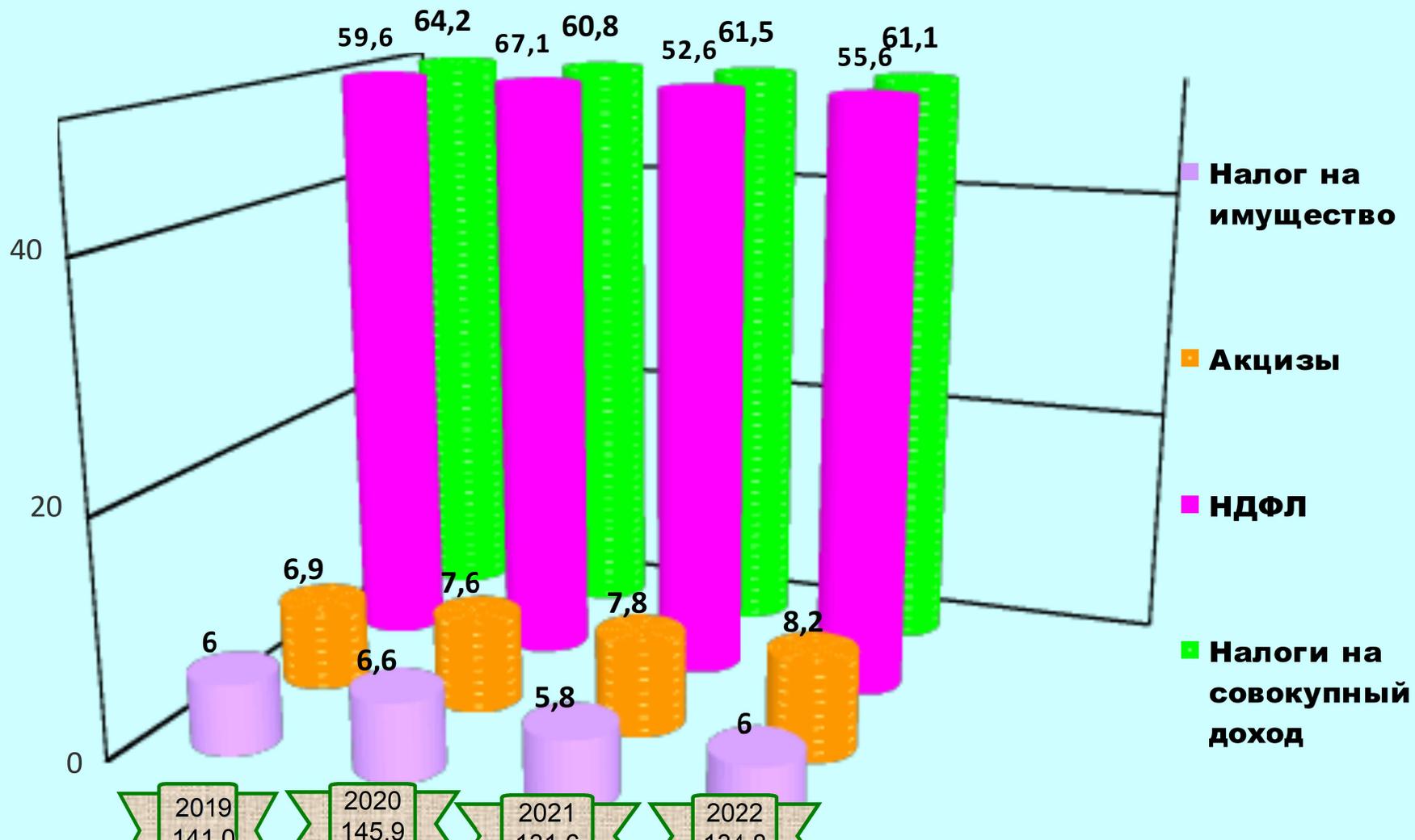
Нормативы отчислений налогов на 2020 -2022 годы

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

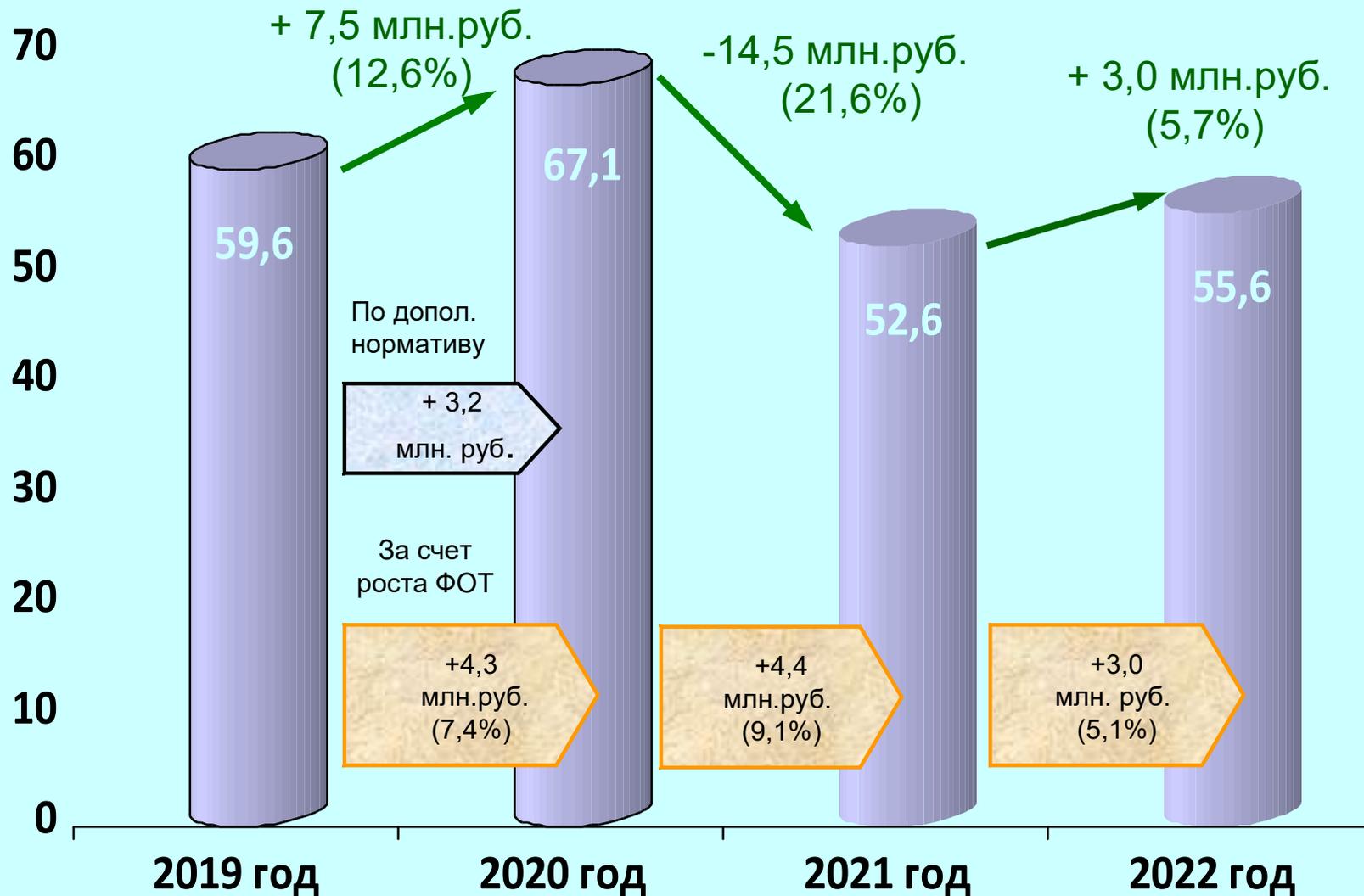
Удельный вес основных доходных источников в общем объеме собственных доходов бюджета района, в %



Динамика налоговых доходов в 2019-2022 годах, млн. рублей



Динамика поступлений НДФЛ за 2019 – 2022 годы



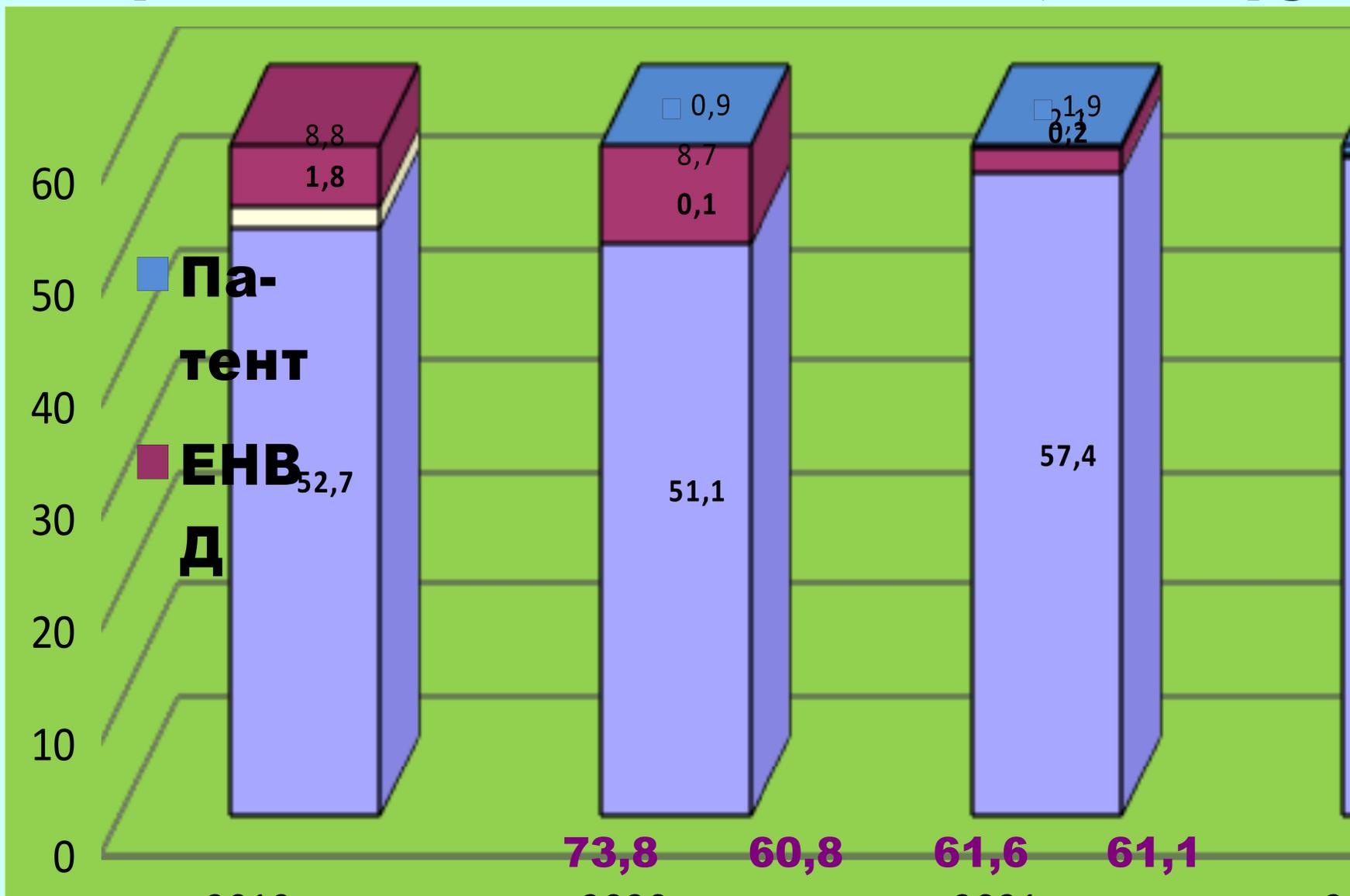
Поступление НДФЛ по дополнительным нормативам

*Прогнозируется в 2020 году
передача из областного
бюджета отчислений от
налога по дополнительным
(дифференцированным)
нормативам в размере 8,3% ,
заменяющие 20% дотации на
выравнивание в сумме 18,9
млн. рублей*

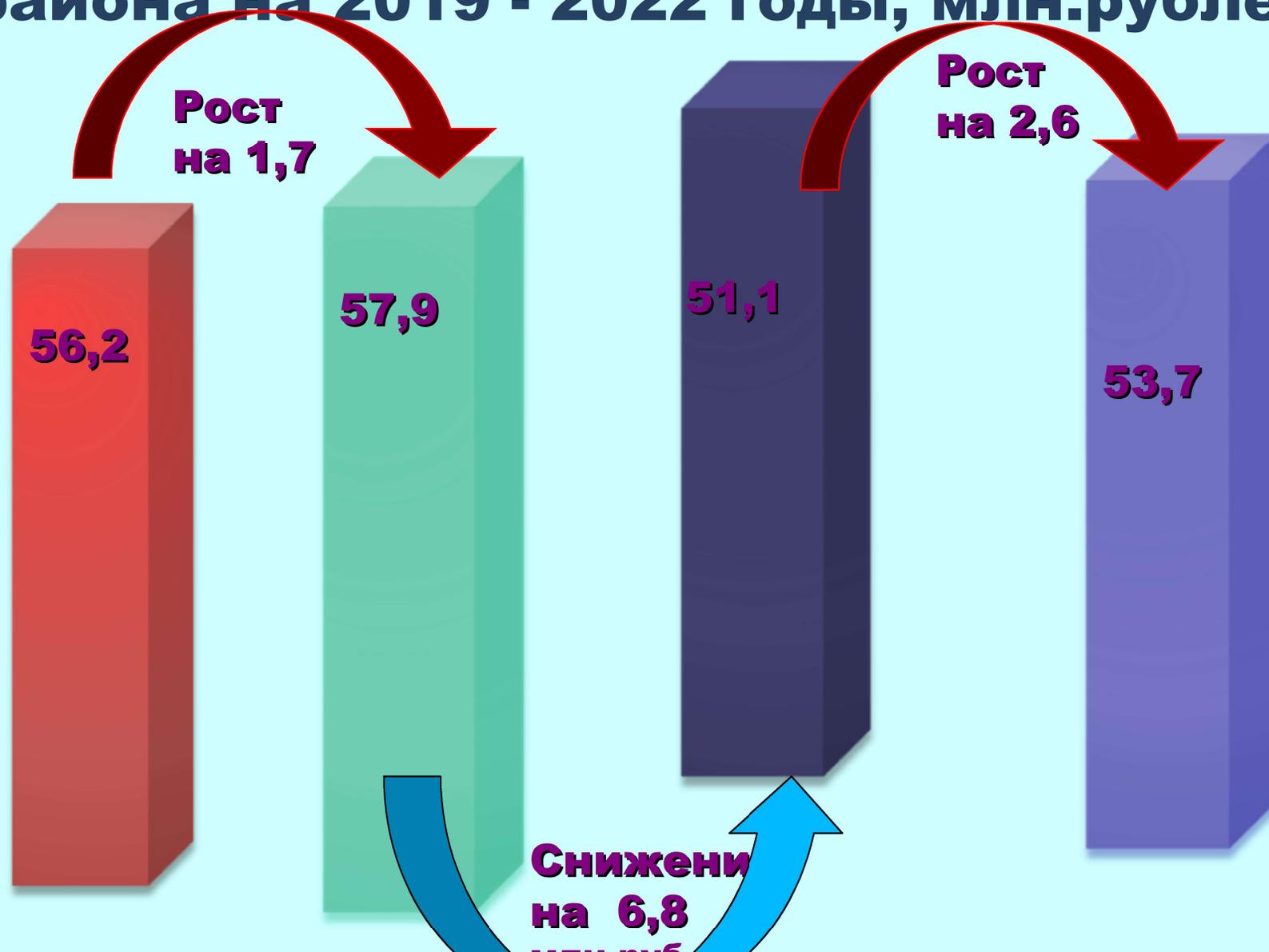
Справочно: в 2018 году дополнительный норматив отчислений составлял - 7,4%, заменял 20% дотации на выравнивание в сумме 14,4 млн. рублей, на 2019 год дополнительный норматив отчислений утвержден в размере -7,9% заменяет дотацию на выравнивание в размере 20% в сумме - 15.7 млн. рублей



Динамика поступления налогов по спецрежимам в 2019-2022 годах, млн. руб.

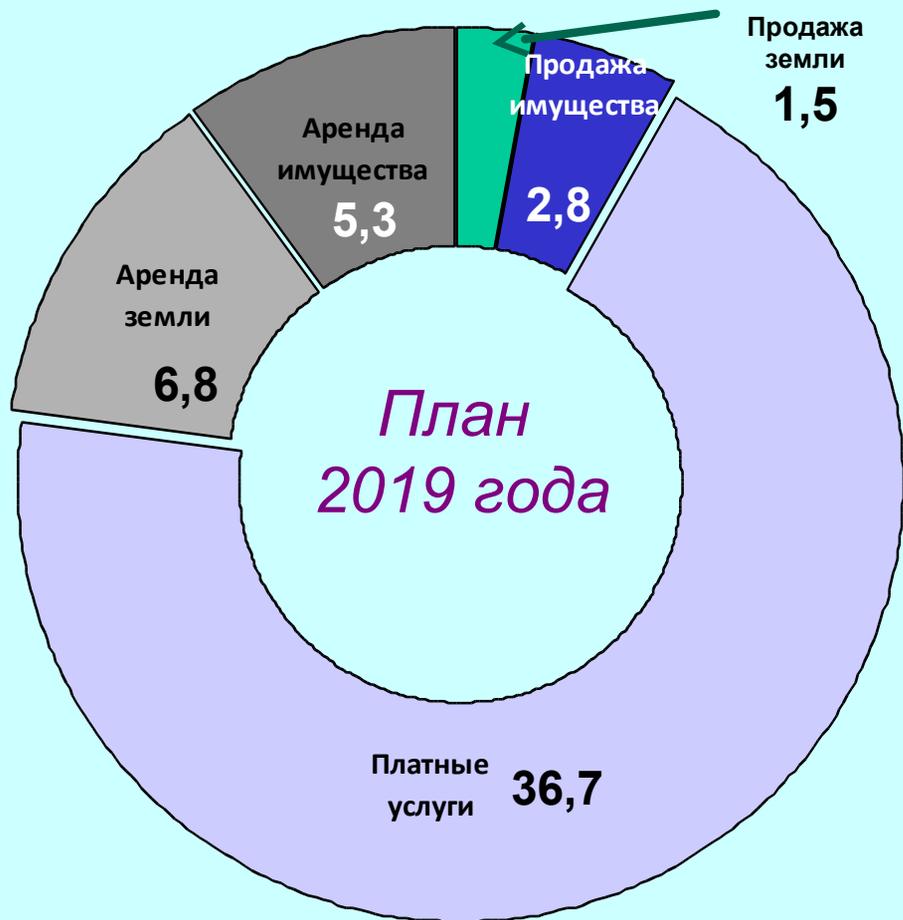


Прогноз неналоговых доходов бюджета района на 2019 - 2022 годы, млн.рублей



Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2019 – 2020 годы

Всего – 56,2 млн. руб.



Всего – 57,9 млн. руб. В млн. руб.



Источники доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд

Слободского района Прогноз на 2020 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 **41,4 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 – 48,9 млн. рублей



Дорожный фонд на 2020-2022 года

2020 г.

2021 г.

2022 г.

48947,1



44229,3



62968,9

Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог, проекты
ППМИ

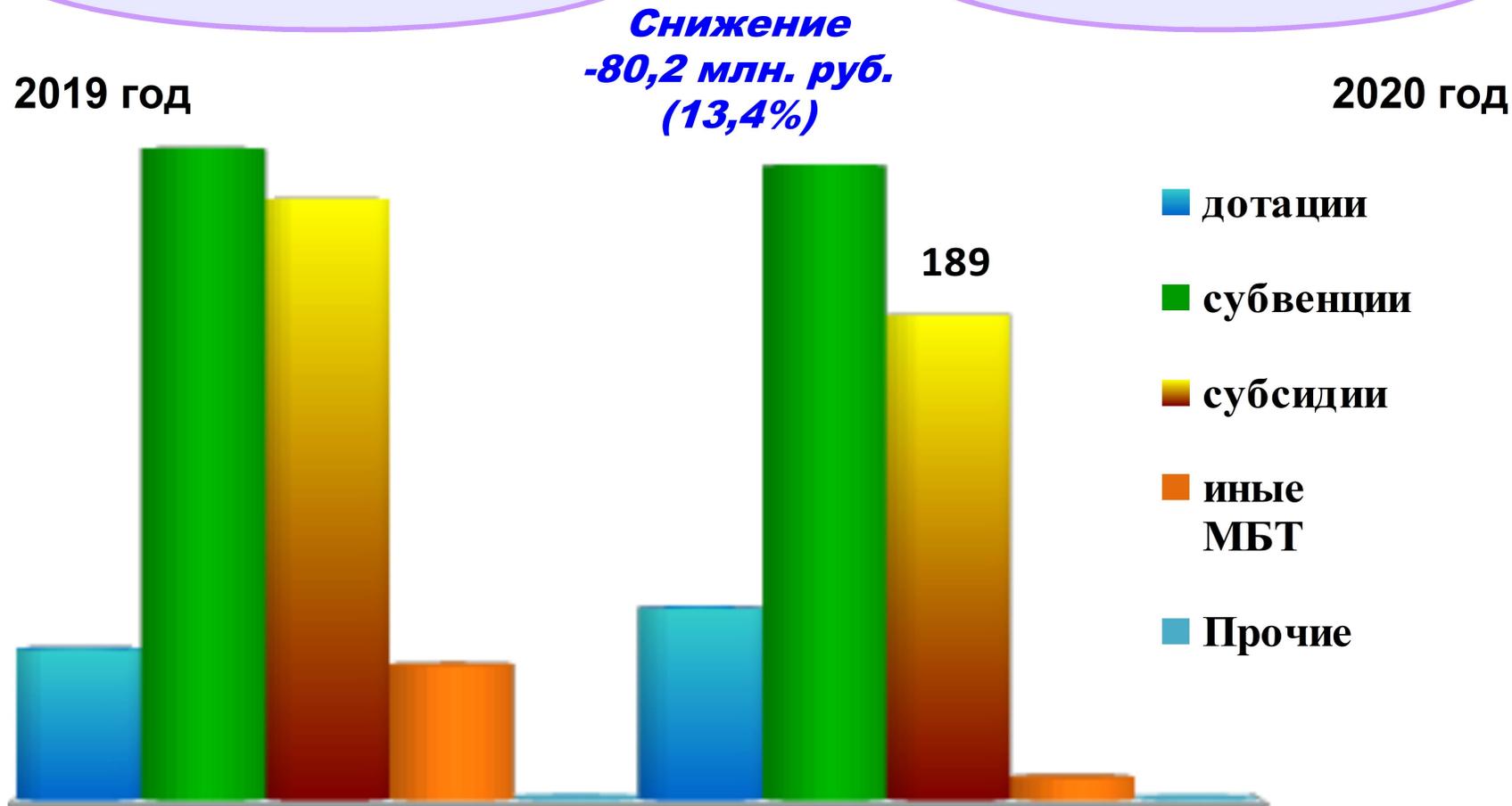
Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог

Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог, ремонт дорог с
твёрдым покрытием

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет Слободского муниципального района на 2019 – 2020 годы в млн. руб.

Всего: 600,2 млн. руб.

Всего: 520,0 млн. руб.



НОВЫЕ ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

субсидия на повышение уровня подготовки муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления 58,0 тыс.руб

Бобинскому сельскому поселению выделена субсидия на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) ГТС в сумме 2,1 млн.рублей.

Вахрушевскому поселению субсидия на обеспечение Мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год 44,3 млн.руб

Субсидия на ремонт спортзалов СОШ д.Денисовы и ООШ д.Салтыки в сумме- 4,3 млн.рублей

Основные подходы по формированию расходной части бюджета Слободского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 01.07.2020;
- планирование материальных затрат на содержание муниципальных учреждений с режимом экономии на уровне первоначального плана на 2019 год



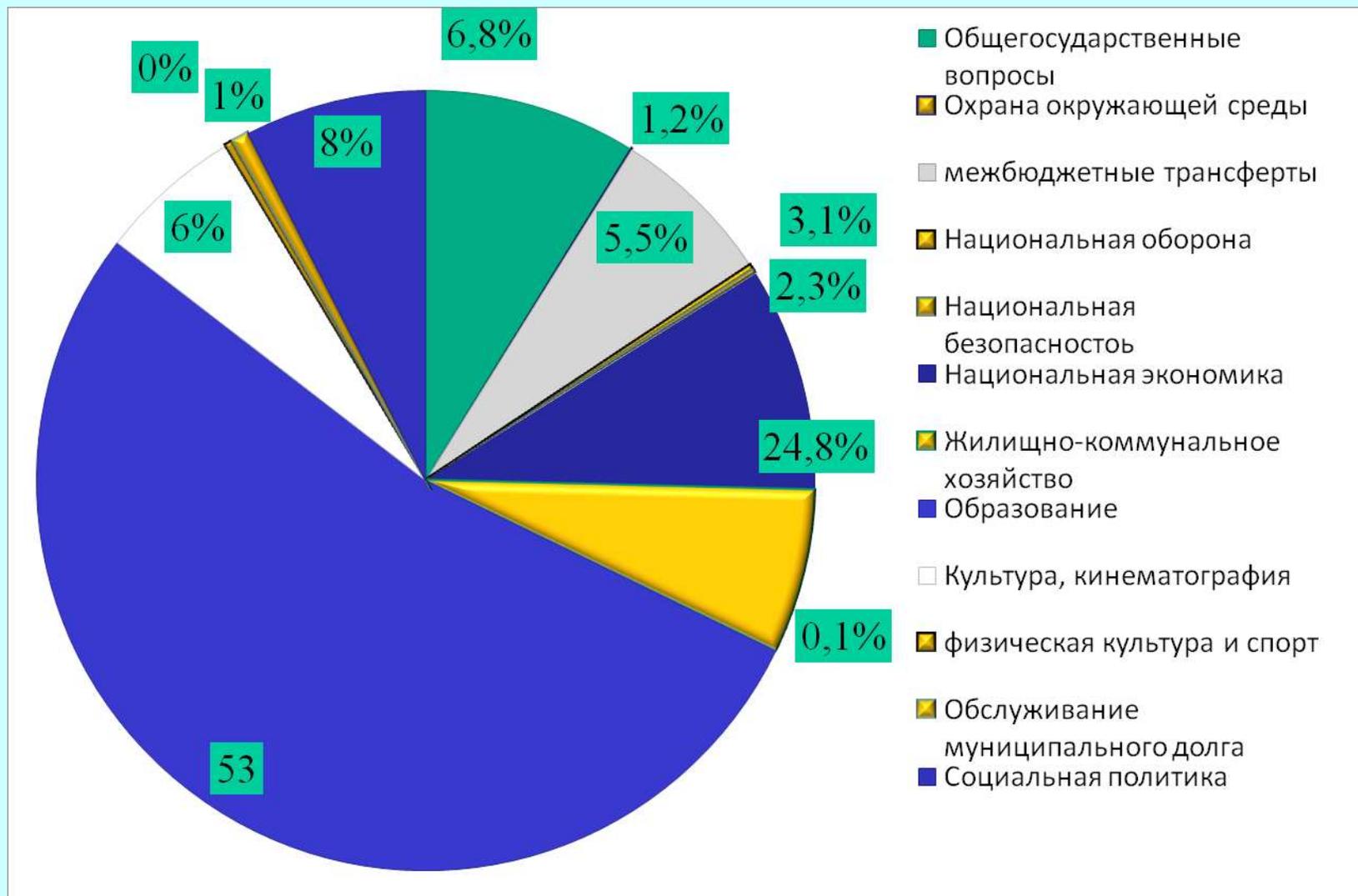
Расходы районного бюджета на 2020-2022

ГОДЫ

Снижение на 76 млн. руб.



Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2020 год



Расходы на образование на 2020 год



Общее Образование

200,1 млн.рублей,
в т.ч. за счет
субвенции
126,7 млн.рублей

Дошкольное Образование

135,1 млн.рублей,
в том числе
за счет субвенции
45,3 млн.рублей

Дополнительное Образование

38,3 млн.рублей

Расходы на экономику на 2020 год



Сельское хозяйство

11,1 млн.рубл.
на возмещение
части процентной
ставки по кредитам



Дорожное хозяйство

48,9 млн.рублей



Транспорт

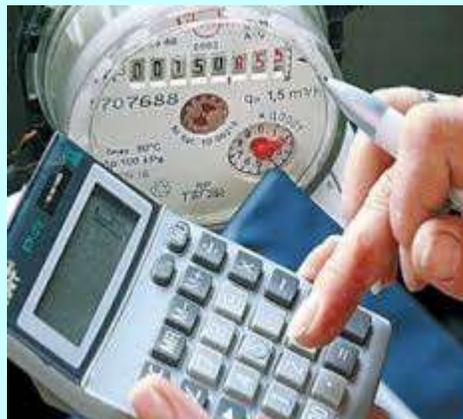
4,6 млн.рублей
(возмещение
убытков
перевозчикам на
социальных
маршрутах
4,1 млн.руб.,
бесплатный проезд
школьников
0,5млн.руб.)



Жилищно-коммунальное хозяйство

49,3 млн.рублей
(переселение граждан
из ветхого жилья 44,5)

Расходы на социальную политику на 2020 год



Пенсионное обеспечение

1,5 млн.рублей

Социальное обеспечение населения

19,5 млн.рублей
(льготы педагогам 398 чел. и работникам культуры 65 чел.)

Охрана семьи и детства

33,2 млн.рублей,
из них на жилье детям-сиротам 20,5 млн.руб.(26чел)

Расходы на культуру, физическую культуру и спорт и молодежную политику на 2020 год



КУЛЬТУРА

43,1 млн.рублей

Физкультура и спорт

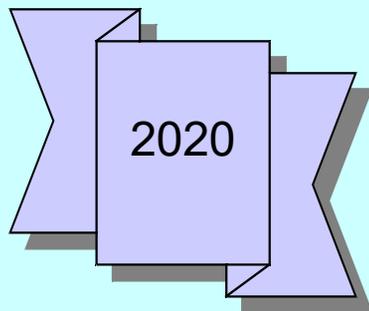
2,4 млн.руб. в т.ч.
60,0 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий



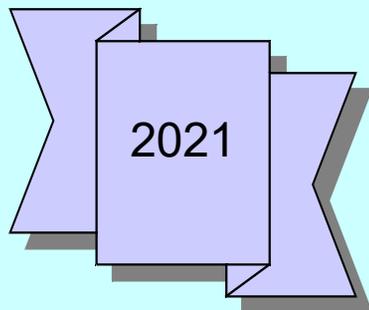
Молодёжная политика

1,5 млн.рублей

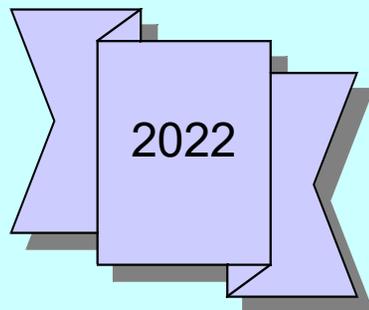
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2020-2022 гг.



727,6 млн.рублей



630,3 млн.рублей



644,4 млн.рублей

Публично-нормативные обязательства на 2020-2022 гг.

2020 г.

10264,5

2021 г.

10264,5

2022 г.

10264,5

➤ Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах (количество получателей - 524 ребенка)
1,5 млн.рублей

➤ Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (100 детей) 8,8 млн.рублей



Межбюджетные трансферты

(в тыс. руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	2020 год	2021 год	2022 год
Дотация на выравнивание поселений	10820,0	10975,0	11150,0
Дотация на обеспечение сбалансированности	10367,7	11398,7	11494,3
Прочие межбюджетные трансферты	27938,8	25906,7	25309,7
ИТОГО	49126,5	48280,4	47954,0

Динамика межбюджетных трансфертов

Наименование сельских поселений	2019	2020	Рост в тыс. руб.	Темп роста в %
1.Бобинское сельское поселение	77,4	4,0	-73,4	5,2
2. Денисовское сельское поселение	8468,6	8848,5	+379,9	104,3
3. Закаринское сельское поселение	2614,8	3101,2	+486,4	118,6
4.Ильинское сельское поселение	11716,2	13442,9	+1726,7	114,7
5. Каринское сельское поселение	1924,8	2363,2	+438,4	122,8
6. Ленинское сельское поселение	4,7	2,4	-2,3	5,1
7. Озерницкое сельское поселение	3029,8	3832,2	+802,4	126,5
8. Октябрьское сельское поселение	2123,1	2309,7	+186,6	108,8
9. Светозаревское сельское поселение	1260,7	1405,7	+145,0	111,5
10. Стуловское сельское поселение	4091,2	5316,7	+1225,5	130,0
11. Шестаковское сельское поселение	7347,4	8069,2	+721,8	109,8
12. Шиховское сельское поселение	292,3	96,0	-196,3	32,8
13.Вахрушевское городское поселение	34,0	334,8	+300,8	св.200
ВСЕГО	42985,0	49126,5	+6141,5	114,3

Межбюджетные трансферты целевого назначения передаваемые в поселения в 2020-2022

(в тыс. руб.)

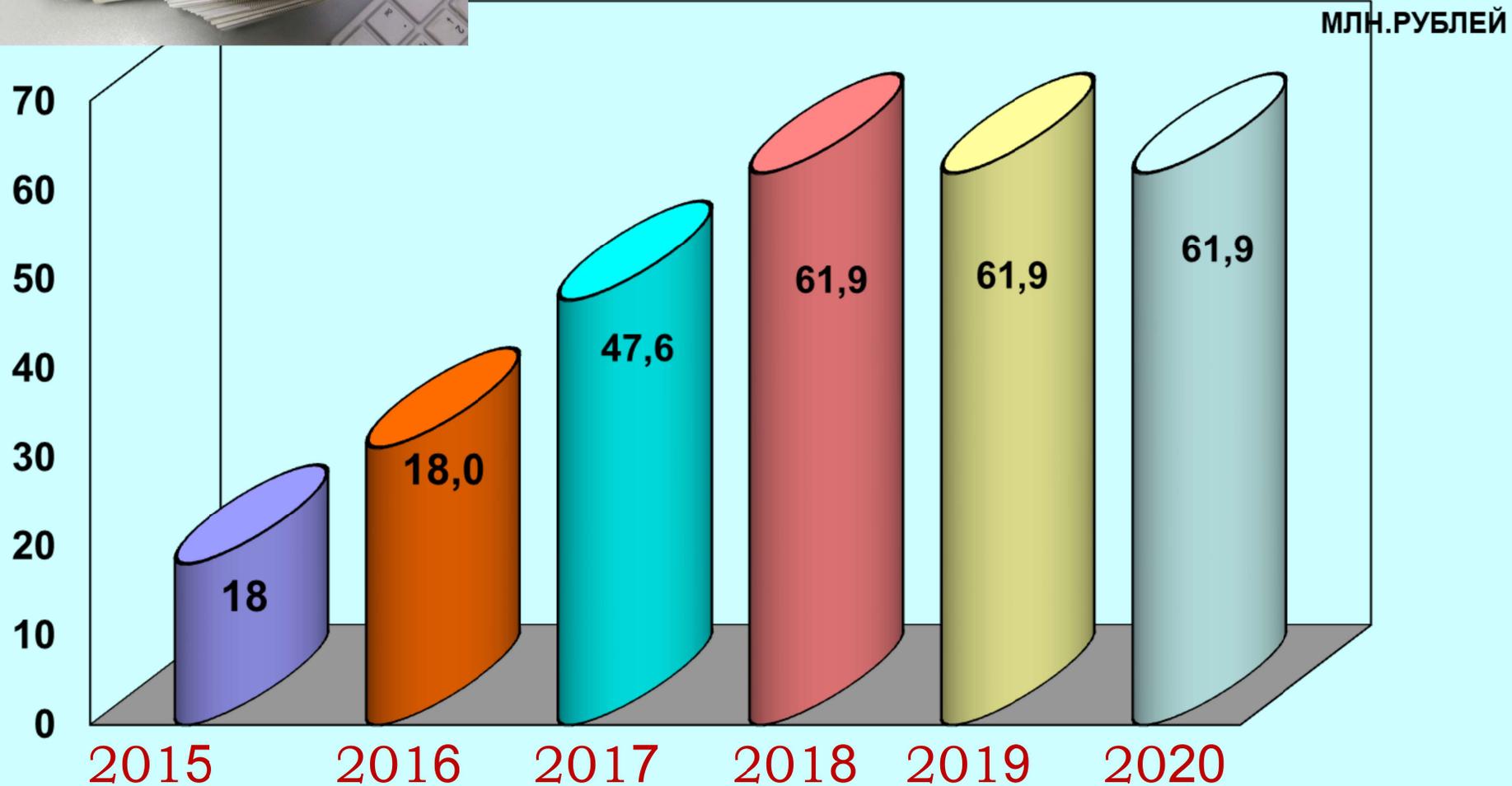
Наименования межбюджетных трансфертов	2020 год	2021 год	2022 год
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий	1,2	1,2	1,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2162,0	2175,2	2240,2
Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов	700,0	700,0	700,0
Субсидия на реализацию проектов поддержки местных инициатив	10596,5	0	0
Грант на реализацию проекта «Народный бюджет» Вахрушевскому городскому поселению	1500,0	0	0
Субсидия на содержание дорог Вахрушевскому городскому поселению	1500,0	0	18325,0
Субсидия на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС в Бобинском сельском поселении	2100,0	0	0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Вахрушевскому городскому поселению	44305,7	0	0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подготовке к Великоорецкому крестному ходу Бобинскому сельскому поселению	418,0	418,0	418,0

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020-2022 годы

(в тыс. руб.)

Источник финансирования дефицита бюджета	2020 год	2021 год	2022 год
ВСЕГО	0	0	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	0	0	0

ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ



Спасибо за внимание !

