

Публичные слушания

По проекту бюджета муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов





Основы разработки бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

**Основы
разработки
проекта
бюджета**

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Указы Президента Российской Федерации

Изменения в нормативные акты Российской Федерации и Краснодарского края

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик



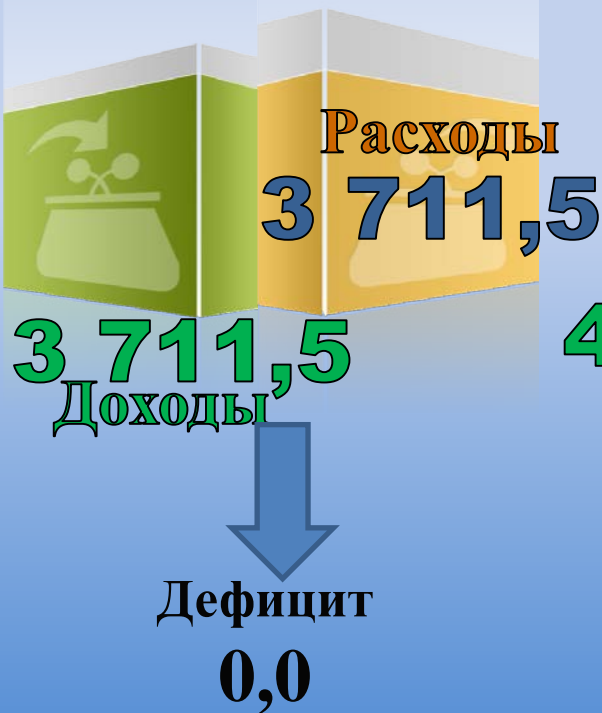
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование показателя	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Внутренний муниципальный продукт, млн. руб.	53 461,90	54 777,80	58 178,00	60 731,60	63 763,80
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	116,5	118,2	119,6	121,1	122,6
ВМП в расчете на одного жителя, тыс. руб.	458,9	463,4	486,4	501,5	520,1
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	3 257,9	3 217,7	3 361,2	3 460,0	3 595,5
Фонд оплаты труда, млн. руб.	8 319,1	8 597,6	8 950,1	9 326,0	9 727,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	102,4	102,7	102,3	102,7	102,4



Параметры бюджета на 2019- 2021 ГОДЫ, млн.рублей

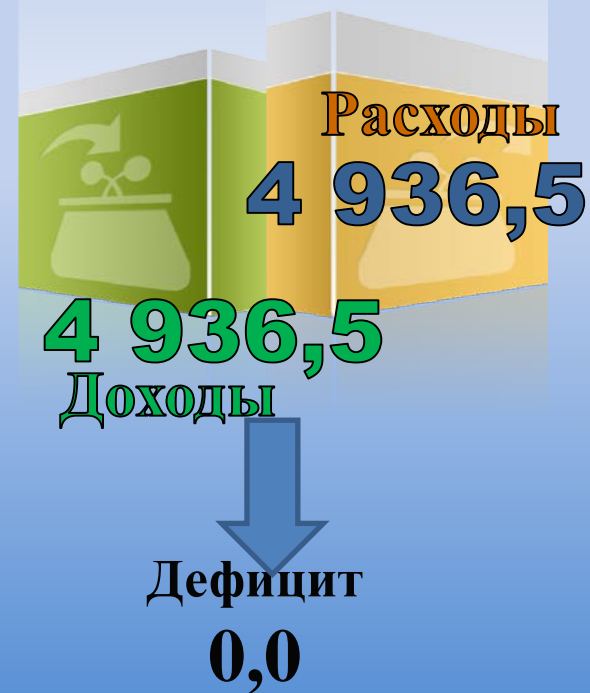
2019 год



2020 год



2021 год





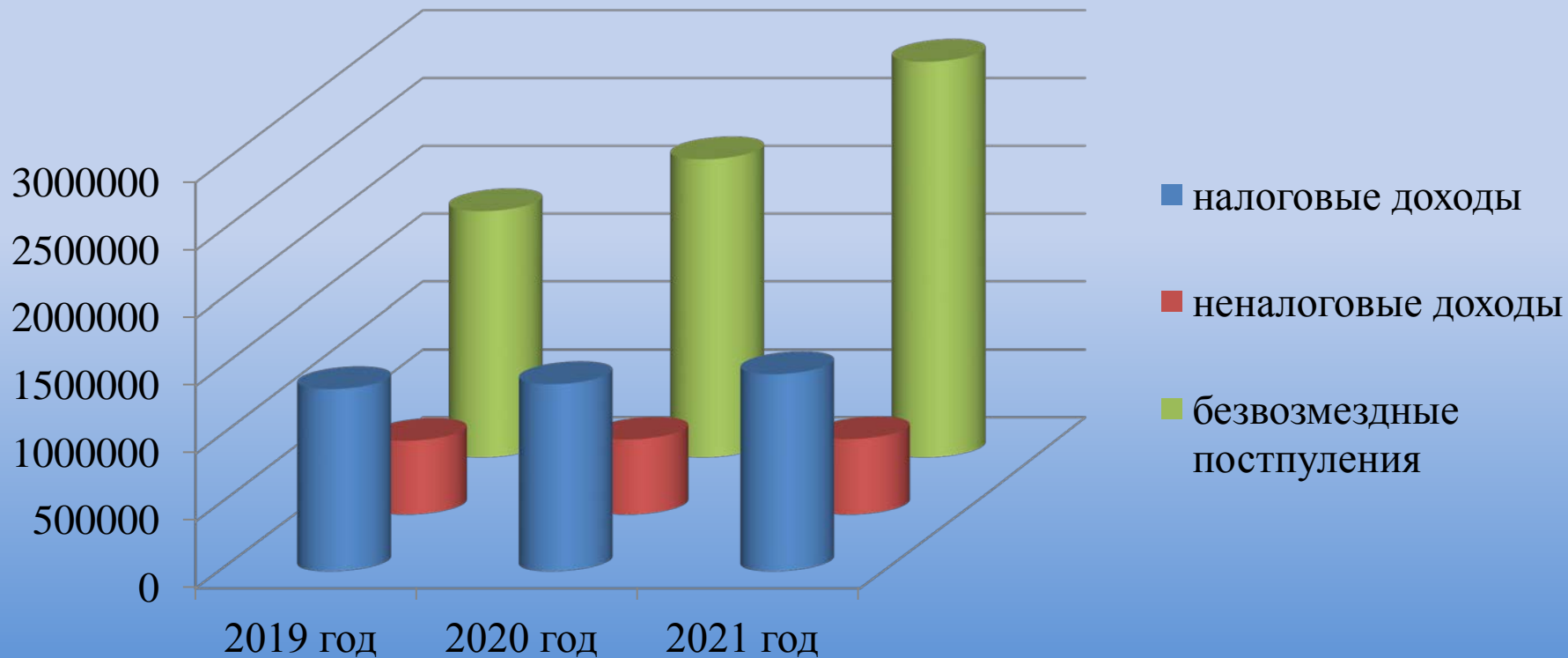
Основные параметры бюджета

(тыс.рублей)

Наименование показателя	2017 год	2018год (оценка)	Плановый период			Динамика в %		
			2019 год	2020 год	2021 год	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
Доходы, всего	3 158 554,1	3 315 558 ,4	3 711 484,6	4 140 178,9	4 936 480,6	111,9	111,6	119,2
Налоговые и неналоговые доходы	1 884 565,5	1 901 719,0	1 898 386,4	1 944 243,0	2 021 101,0	99,8	102,4	104,0
Безвозмездные Поступления	1 273 988,6	1 413 839,4	1 813 098,2	2 195 935,9	2 915 379,6	128,2	121,1	132,8
Расходы, всего	3 061 734,9	3 428 460,3	3 711 484,6	4 140 178,9	4 936 480,6	108,3	111,6	119,2
Дефицит (-)/ Профицит	-96 819,2	-112 901,9	0,0	0,0	0,0	X	X	X

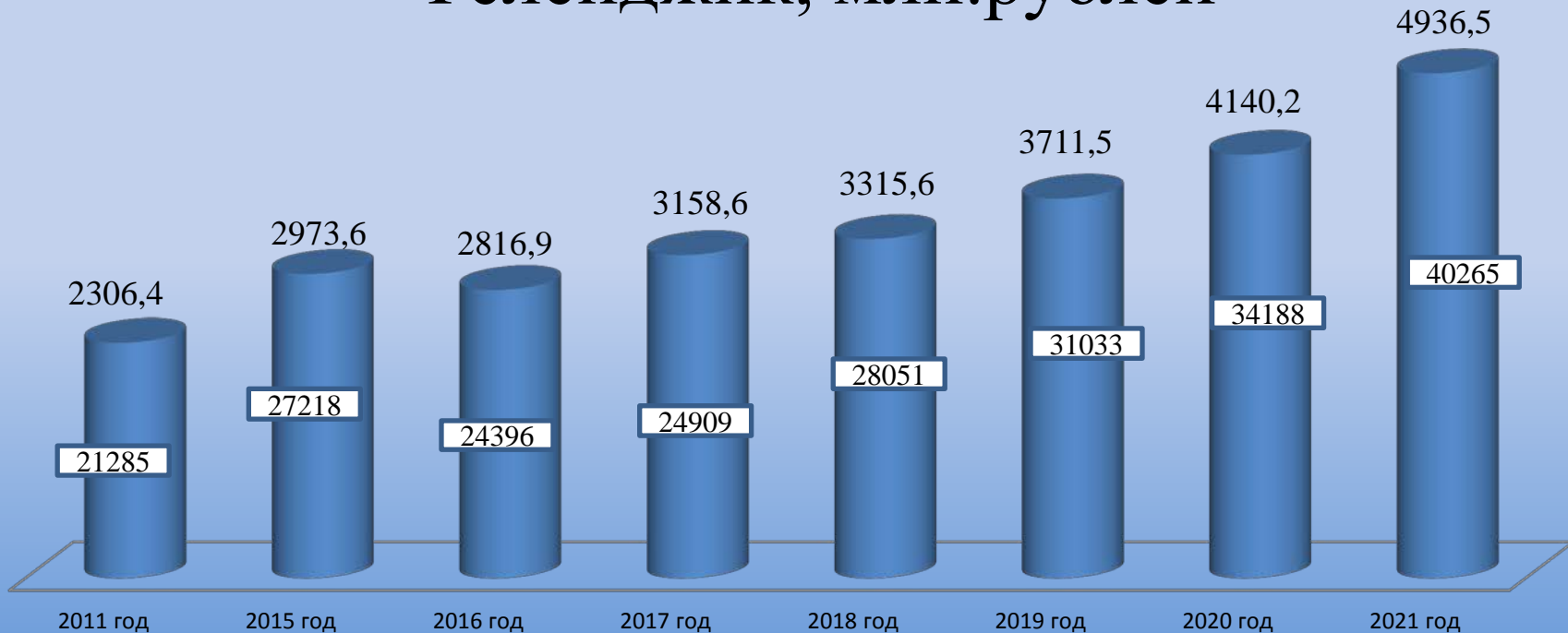


Структура доходов бюджета





Динамика поступления доходов в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик, млн.рублей



— Доходы на 1 жителя в рублях



Изменения законодательства, учтенные при прогнозе доходов

5,0

- Увеличение доли доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 2019 год норматив составляет 20%

0,0036%

- Изменение ставок акцизов по нефтепродуктам. На 2019 год норматив увеличен и составляет 0,1416%

- Снижение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц. На 2019 год норматив составляет 28,22%.

-0,18%

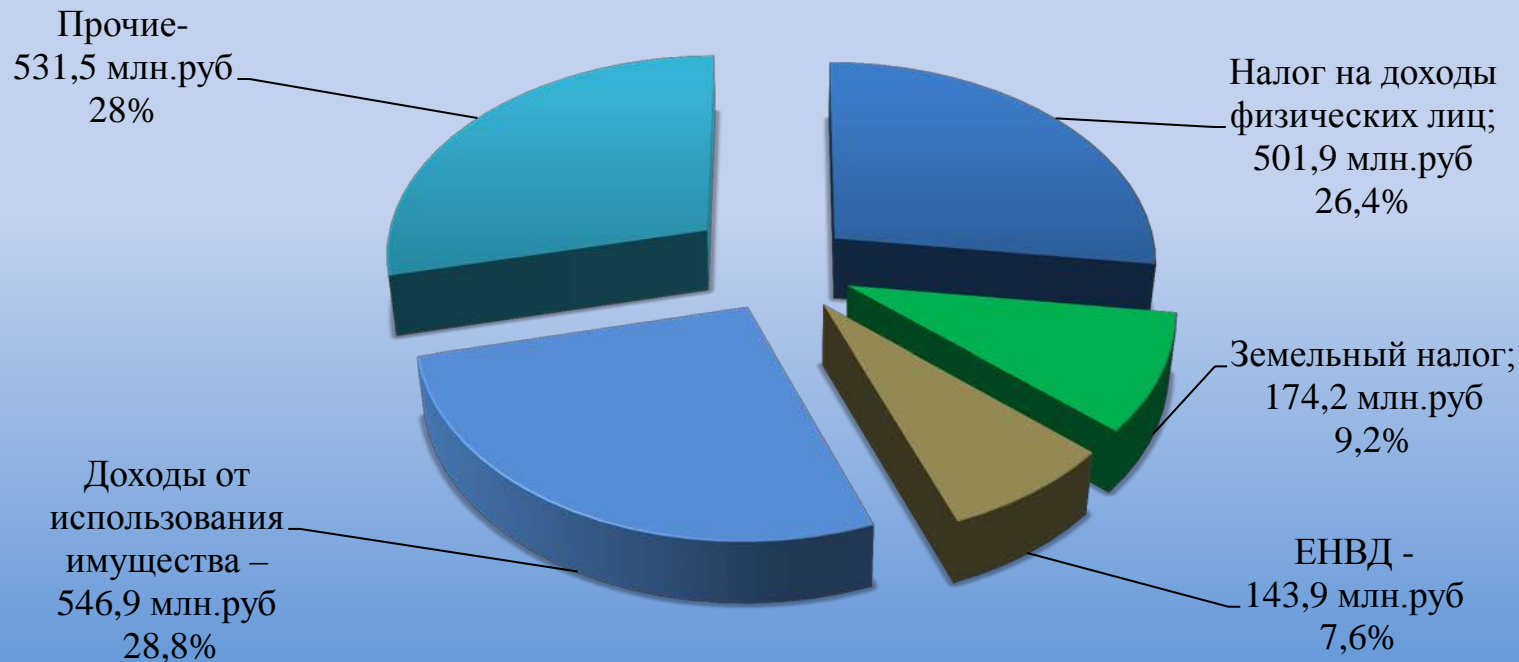


Нормативы отчислений от налоговых платежей в местный бюджет

№	вид дохода	краевой бюджет	местный бюджет
1	Налоговые доходы		
2	Налог на прибыль организаций	95,0	5,0
3	Налог на доходы физических лиц	71,78	28,22
4	Акцизы на нефтепродукты		100,0
5	Акцизы на алкогольную продукцию	100,0	
6	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	80,0	20,0
7	Единый налог на вмененный доход		100,0
8	Единый сельскохозяйственный налог		100,0
9	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие доходы)		100,0
10	Налог на имущество физических лиц		100,0
11	Налог на имущество организаций	100,0	
12	Транспортный налог	100,0	
13	Налог на игорный бизнес	100,0	
14	Земельный налог		100,0
15	Налог на добычу полезных ископаемых	100,0	
16	Сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов	100,0	
17	Государственная пошлина		100,0



Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2019 году (млн. руб.)





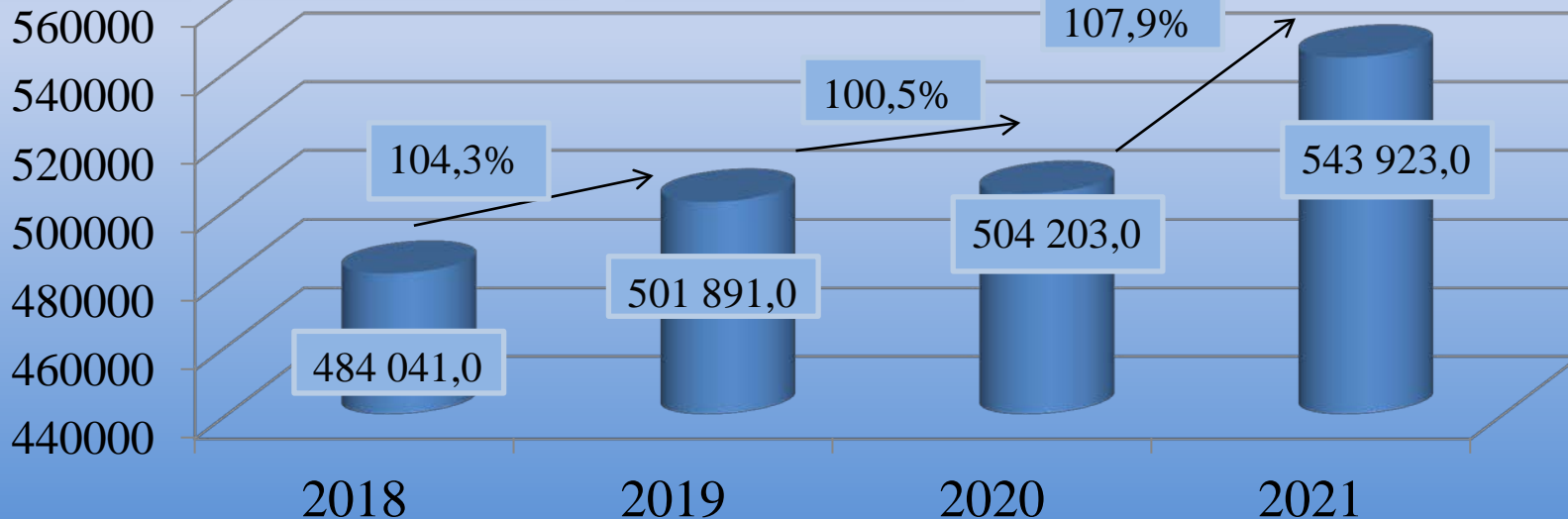
Прогноз поступления НДС в бюджет, млн. рублей

Основные задачи:

Повышение уровня заработной платы

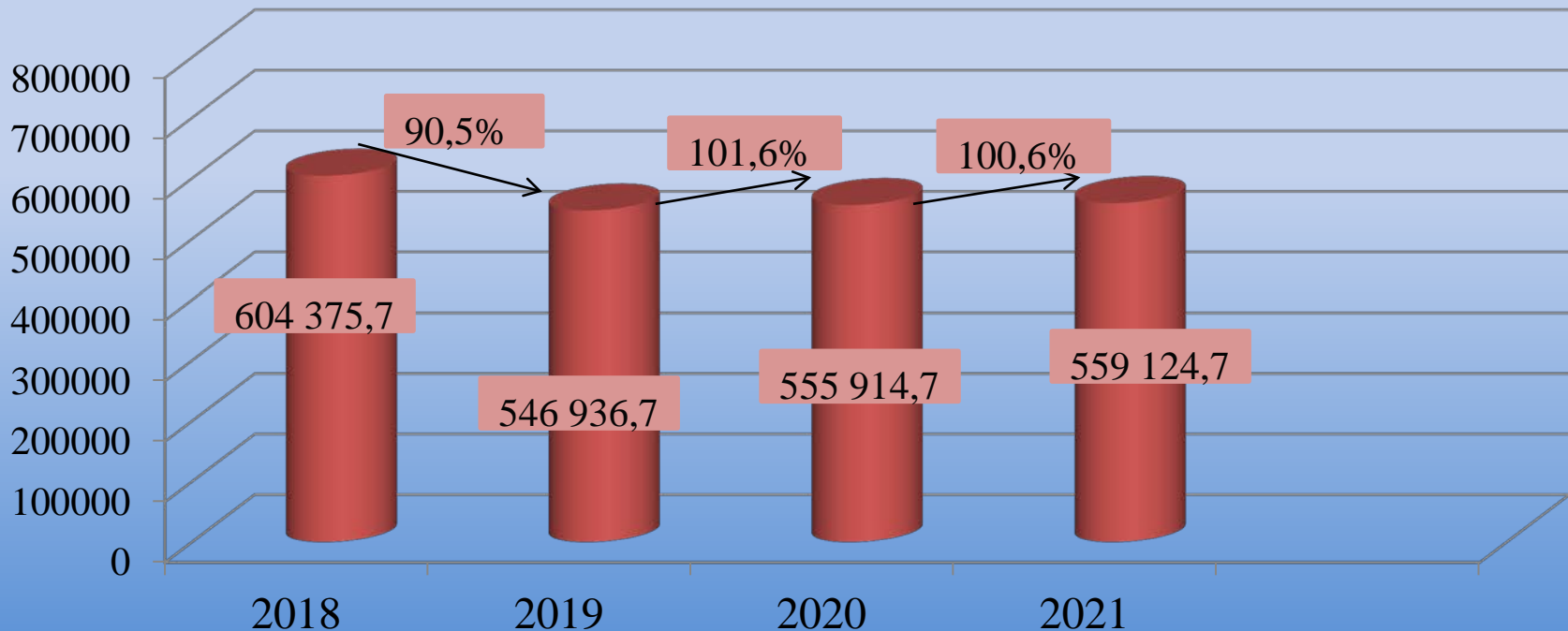
Легализация налоговой базы

Увеличение фонда оплаты труда



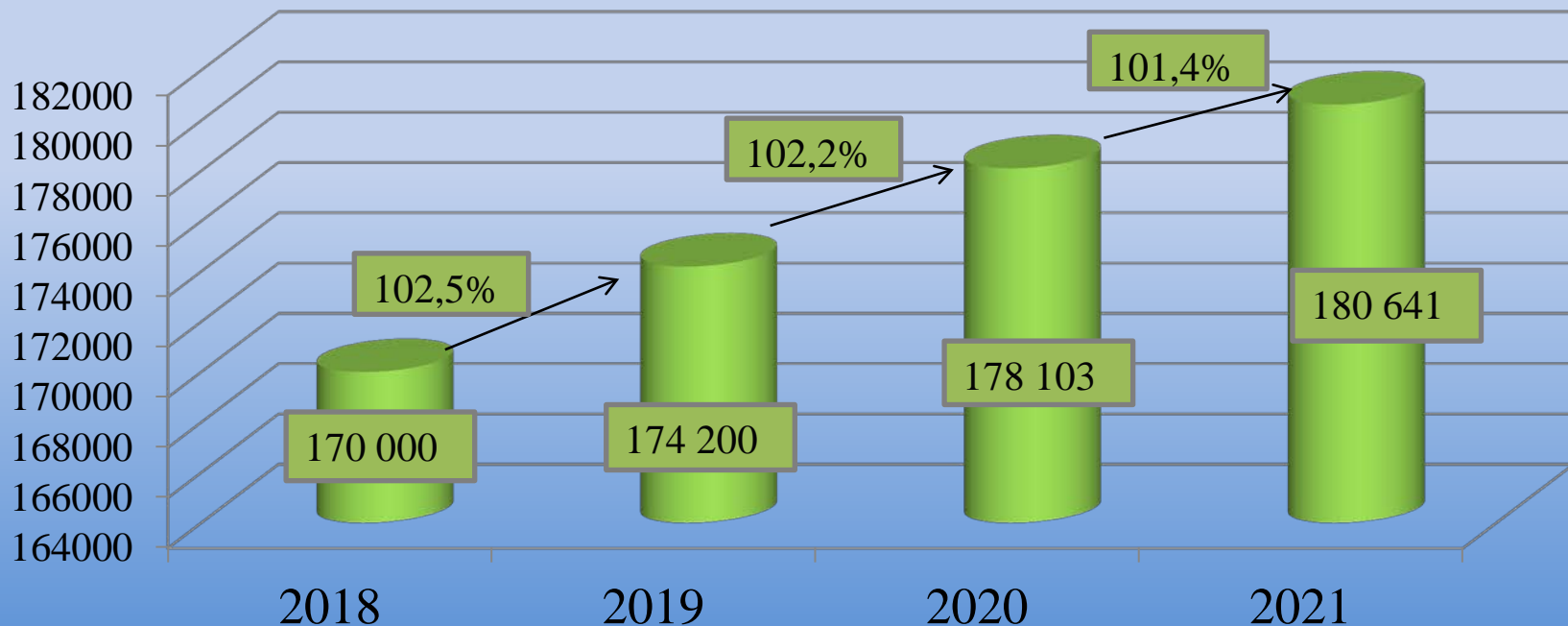


Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, млн. рублей



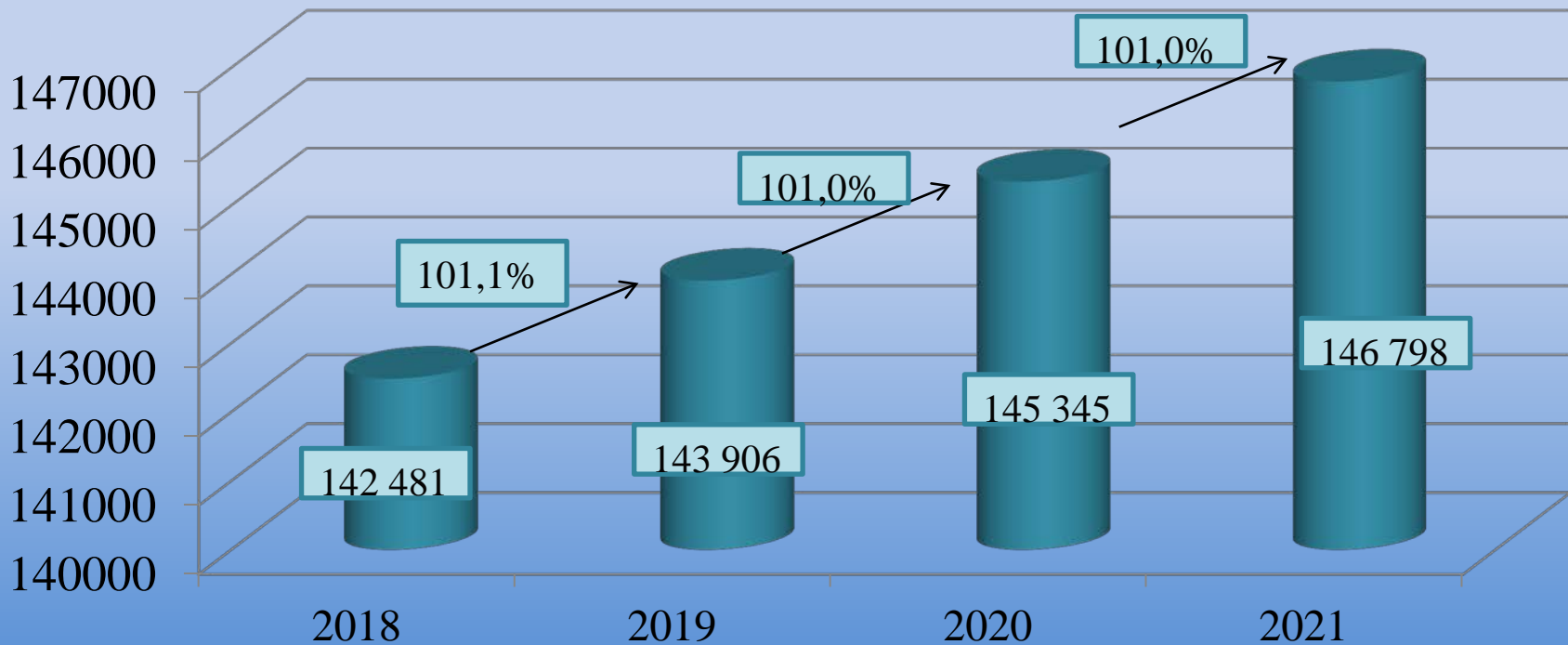


Прогноз поступления земельного налога в бюджет, млн. рублей



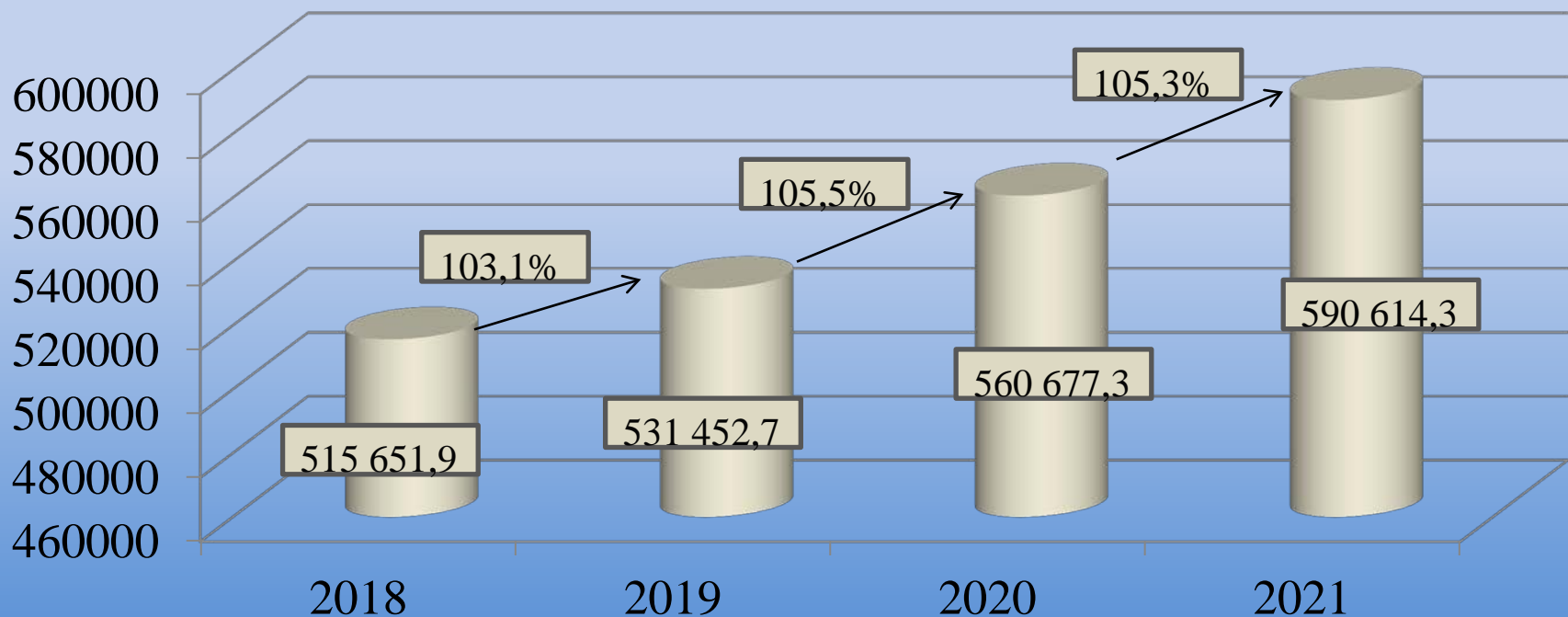


Прогноз поступления ЕНВД в бюджет, млн. рублей





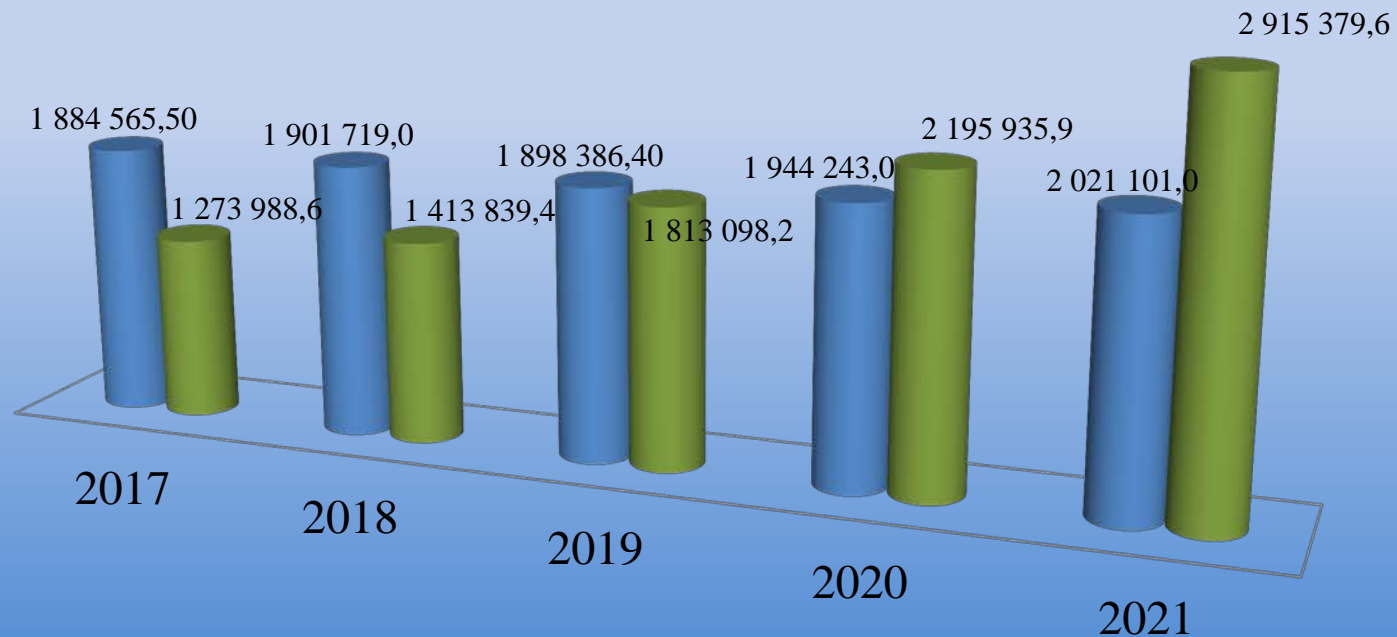
Прогноз поступления прочих доходов в бюджет, млн. рублей





Соотношение собственных доходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик к безвозмездным поступлениям

■ Собственные доходы ■ Безвозмездные поступления





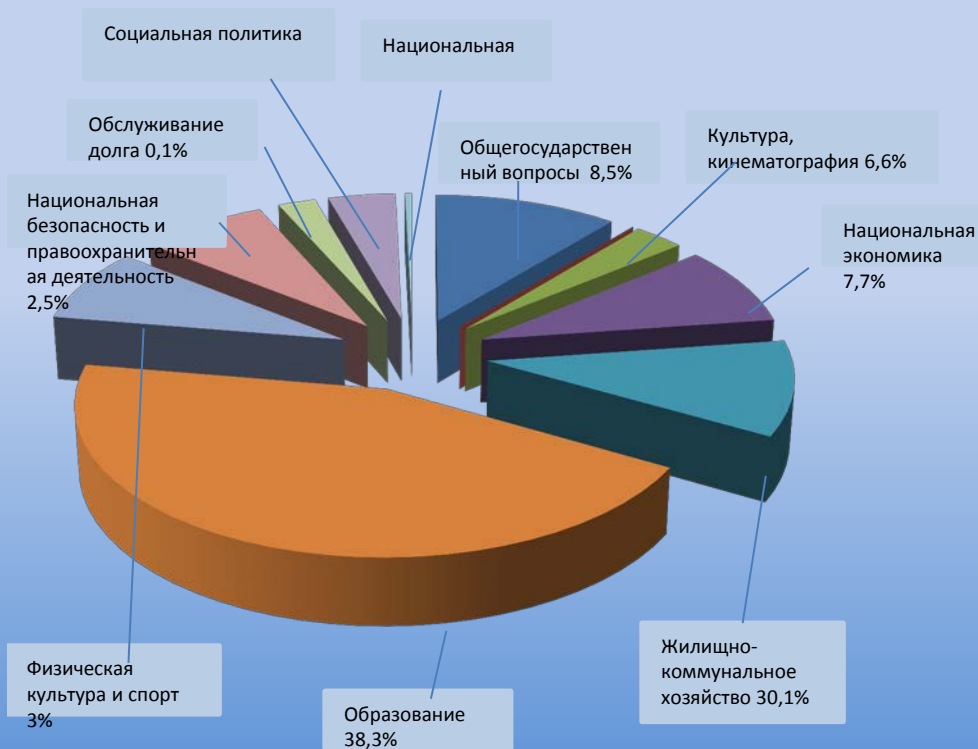
Основные подходы по формированию расходной части бюджета

Основные факторы	Объемы финансирования, предусмотренные муниципальными программами муниципального образования город-курорт Геленджик по годам их реализации
	Индексация с 1 января 2019 года на 5% оплаты труда работников бюджетной сферы
	Индексация на уровень инфляции (4 %) расходов на оплату коммунальных услуг
	Планирование расходов на питание детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях по ценам, действующим по состоянию на 1 июля 2018 года с применением натуральных норм продуктов питания
	Отмена с 1 января 2019 года установленных муниципальным образованием город-курорт Геленджик расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения
	Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия
	Изменение механизма финансирования расходов в сфере здравоохранения.



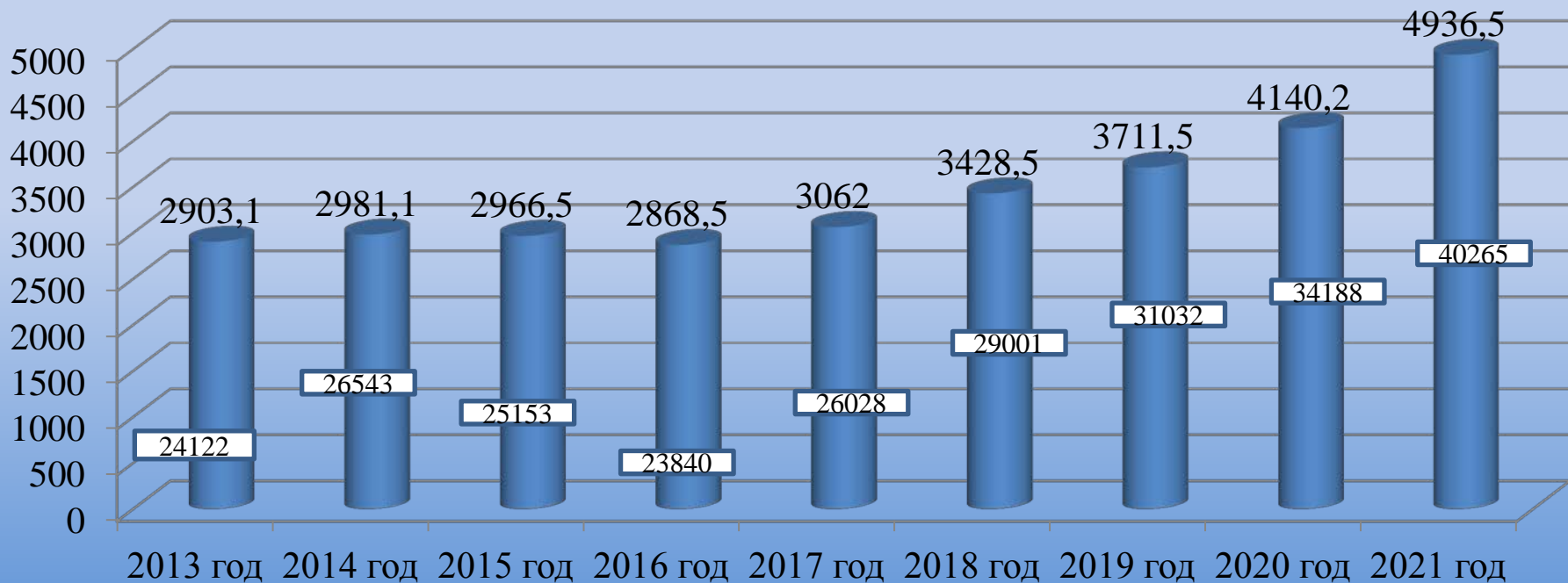
Структура расходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик

№	Наименование раздела	2018 оценка	2019 план	Темп исполнения
	Общегосударственные вопросы	349556,9	314970,3	90,1
	Национальная оборона	152	150	98,7
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	92018,6	91716,6	99,7
	Национальная экономика	467057,7	285704,5	61,2
	Жилищно-коммунальное хозяйство	447922,8	1149914,2	256,7
	Образование	1 371 014,90	1422718,6	103,8
	Культура, кинематография	260591,1	245091,3	94,1
	Здравоохранение	243507,6	0	0
	Социальная политика	70743,1	87260,6	123,3
	Физическая культура и спорт	122039,2	110102,5	90,2
	Обслуживание государственного и муниципального долга	3856,4	3856,4	100
	Итого	3428460,3	3711484,6	108,3





Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик



 -Расходы на 1 жителя в рублях



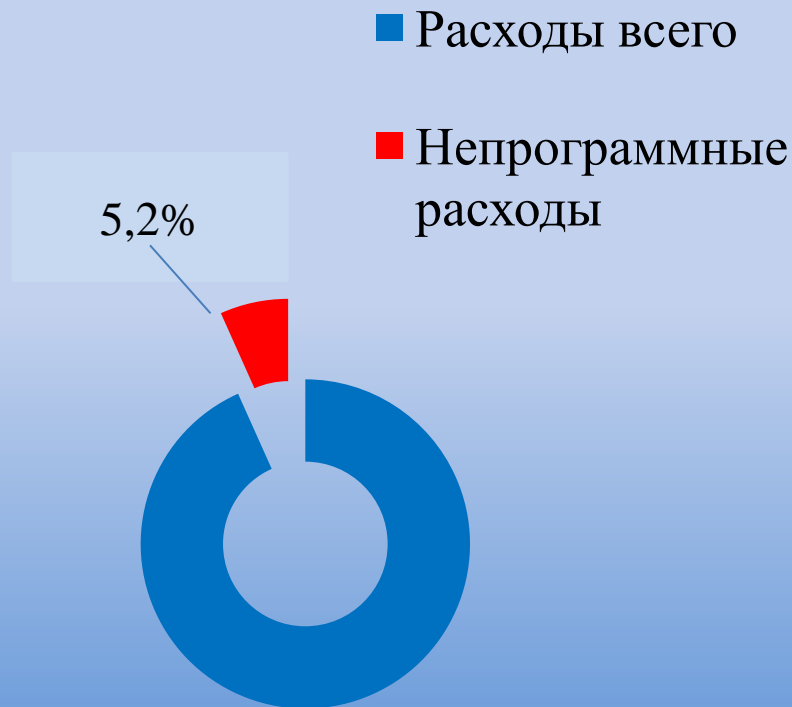
Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование программы	2018 оценка	2019 план	%
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие образования"	1 287 348,6	1 363 189,0	105,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие культуры"	312 778,5	298 067,9	95,3
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик"	75 584,0	86 217,4	114,1
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Молодежь Геленджика"	20 472,2	14 657,3	71,6
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик"	608 218,7	478 414,9	78,7
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Геленджик"	21 113,8	15 526,	73,5
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Дети Геленджика"	39 477,3	44 921,6	113,8
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик"	48 463,1	90 476,0	186,7
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Поддержка казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик"	21 224,6	18 224,6	85,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Доступная среда"	9 662,5	4 365,7	45,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик"	102 466,5	93 366,6	91,1
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик"	340,0	340,0	100,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик"	98 370,1	94 022,5	95,6
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик"	306 418,7	861 717,0	281,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие здравоохранения"	232 653,8	0,0	0,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик"	3 603,7	3 762,4	104,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик"	17 917,2	15 182,5	84,7
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	5 000,0	32 572,7	651,5
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	3 274 845,5	3 515 024,5	107,3



Непрограммные расходы муниципального образования город-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование непрограммных расходов
1	Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Геленджик
2	Обеспечение деятельности Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Управление муниципальными финансами
5	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик
6	Управление имуществом муниципального образования город-курорт Геленджик
7	Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик
Всего по непрограммным направлениям деятельности на 2019 год предусматривается расходов в общей сумме 196,5 млн. рублей	





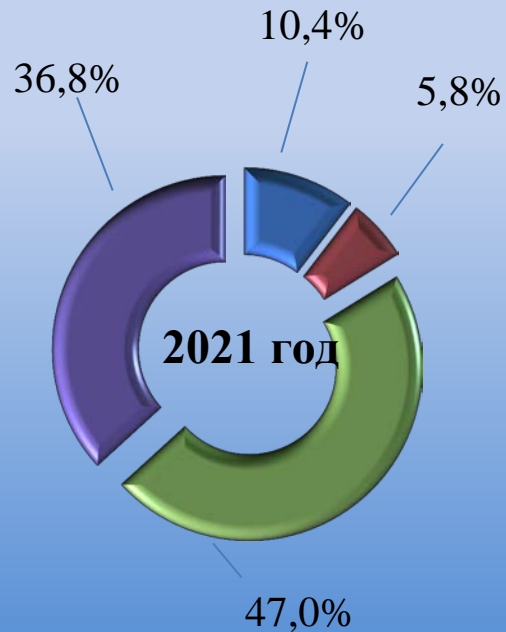
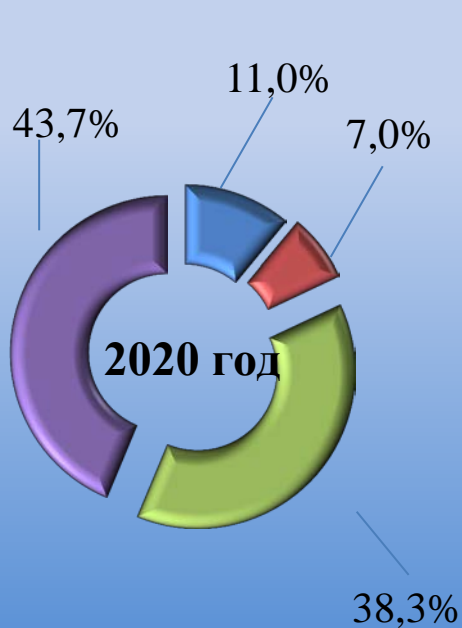
Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

■ прочее

■ Национальная экономика

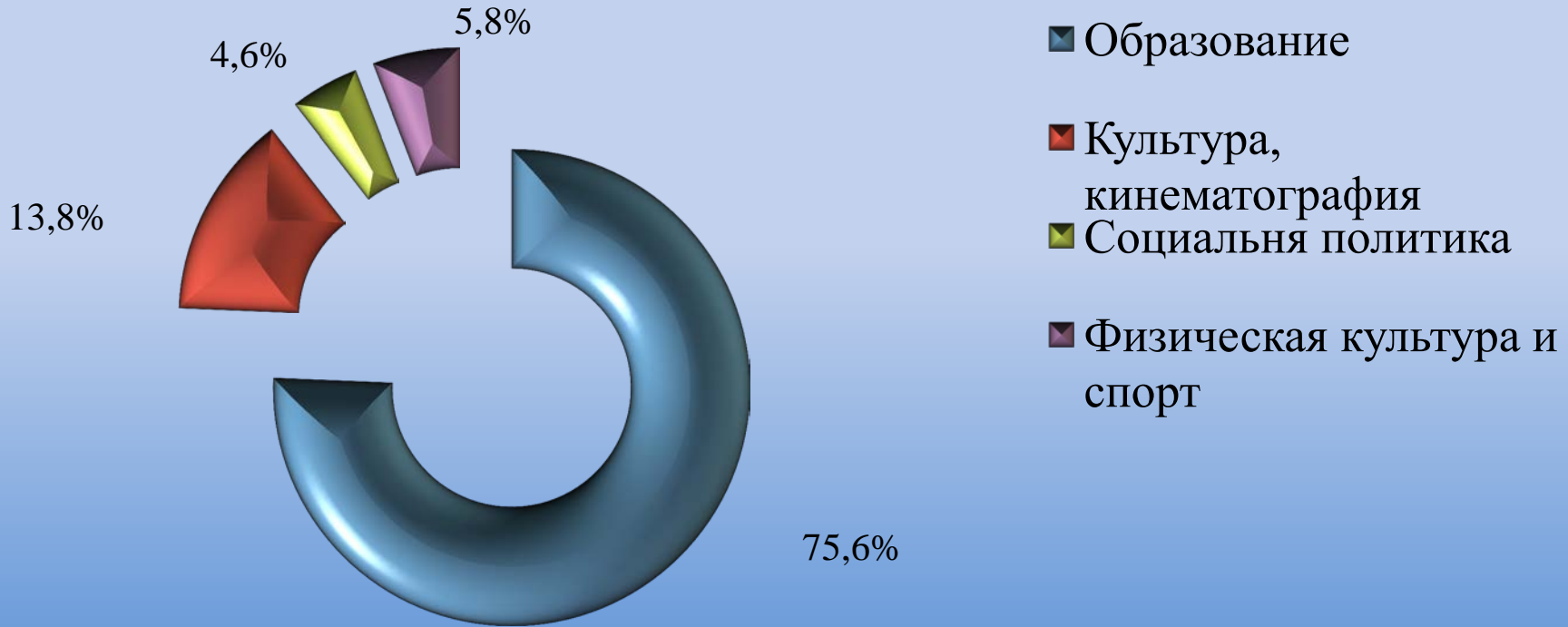
■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ социальная сфера





Распределение расходов в социальной сфере в 2019 году





Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году





Распределение расходов в рамках программ в сфере ЖКХ в 2019 году



- Доступная среда
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства
- Развитие топливно-энергетического комплекса
- Формирование современной городской среды

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!