

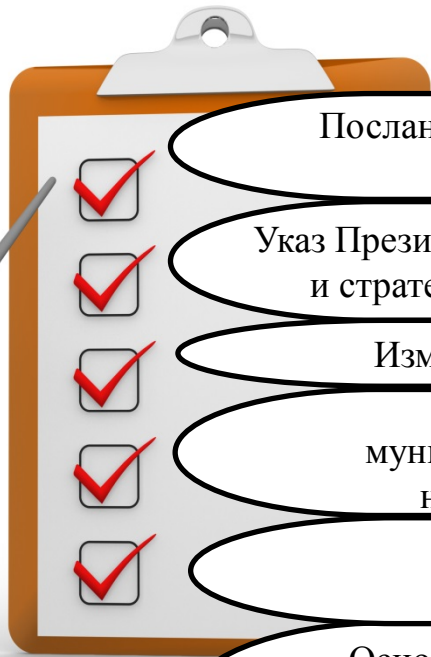
# Публичные слушания

По проекту бюджета муниципального образования  
город-курорт Геленджик на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов





# Особенности формирования местного бюджета



Послание Президента Российской Федерации Федеральному  
Собранию РФ от 20.02.2019 года

Указ Президента РФ от 7.05.2018 года №204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

Изменения бюджетного и налогового законодательства

Прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования город-курорт Геленджик  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Действующие муниципальные программы

Основные направления бюджетной и налоговой политики  
муниципального образования город-курорт Геленджик  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



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

Наименование показателя	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Внутренний муниципальный продукт, млн. руб.	58 127,10	62 146,20	67 419,70	73 459,40	81 429,40
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	117,6	118,0	119,1	120,4	121,8
ВМП в расчете на одного жителя, тыс. руб.	494,3	526,7	566,1	610,1	668,6
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	3 450,6	3 524,2	3 626,8	3 858,0	4 146,8
Фонд оплаты труда, млн. руб.	9 412,2	9 925,0	10 354,0	10 825,0	11 335,0
Реальная заработная плата населения, в % к предыдущему году	108,4	100,3	100,2	100,3	100,7



# Параметры бюджета на 2020- 2022 годы, млн.рублей

2020 год

Расходы  
**4 001,7**

**4 001,7**  
Доходы

Дефицит  
**0,0**

2021 год

Расходы  
**4 124,9**

**4 124,9**  
Доходы

Дефицит  
**0,0**

2022 год

Расходы  
**3 371,8**

**3 371,8**  
Доходы

Дефицит  
**0,0**



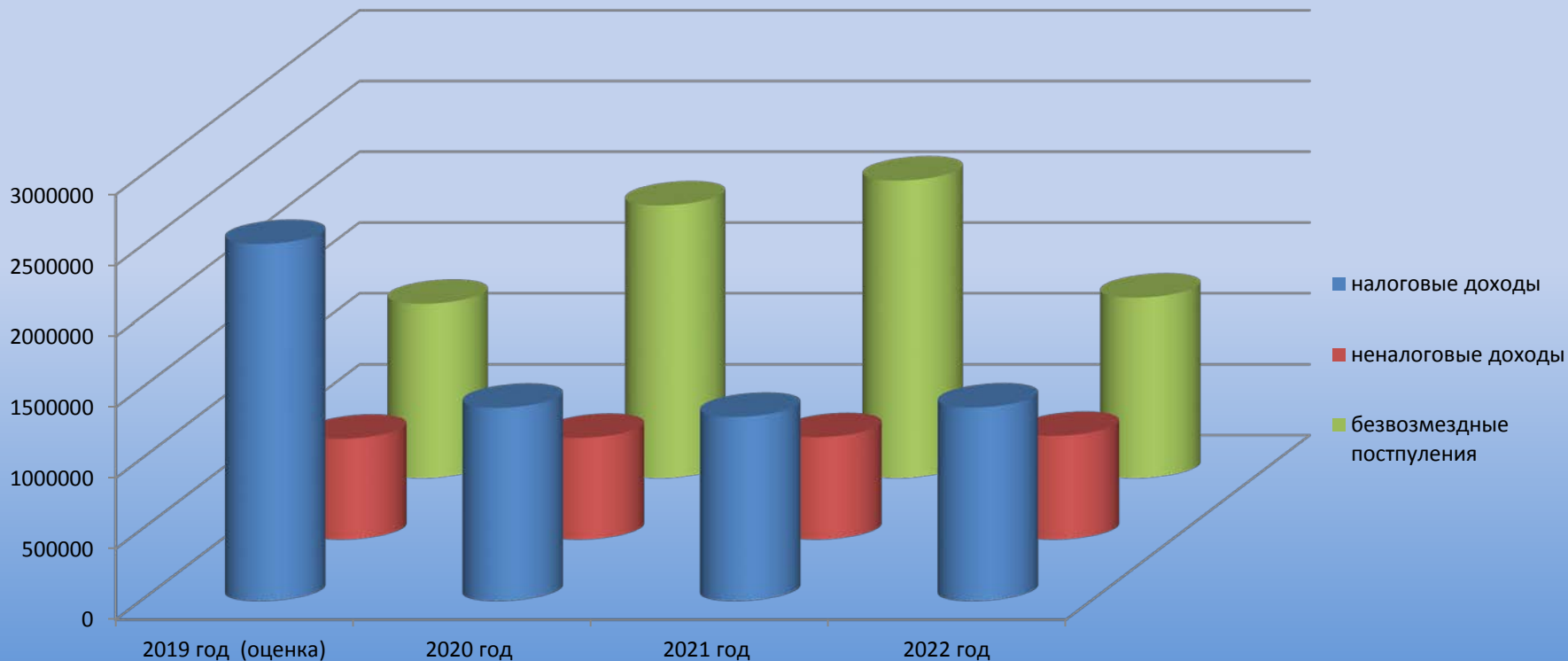
# Основные параметры бюджета

(тыс.рублей)

Наименование показателя	2018 год	2019 год (оценка)	Плановый период			Динамика в %		
			2020 год	2021 год	2022 год	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Доходы, всего	6 090 051,2	4 439 304,8	4 001 741,8	4 124 894,4	3 371 756,7	90,1	103,1	81,7
Налоговые и неналоговые доходы	1 905 430,1	3 217 775,2	2 078 301,3	2 025 272,1	2 100 364,8	64,6	97,4	103,7
Безвозмездные Поступления	4 184 621,1	1 221 529,6	1 923 440,5	2 099 322,3	1 271 391,9	157,5	109,1	60,5
Расходы, всего	6 117 969,8	3 709 588,9	4 001 741,8	4 124 894,4	3 371 756,7	107,8	103	81,7
Дефицит (-)/ Профицит	-27 918,6	729 715,9	0,0	0,0	0,0	X	X	X



# Структура доходов бюджета



**Справочно: За последние 5 лет объем работ (услуг) выполняемых крупными и средними предприятиями города увеличился в 2 раза**

**Справочно: За 5 лет численность постоянного населения увеличилась на 7,3 тыс.человек**

**Справочно: За 5 лет средняя з/п увеличилась на 32% и составляет 36524,0 рубля**





# Изменения законодательства, учтенные при прогнозе доходов

3,0%

- с 1 января 2020 года установлен норматив отчислений от налога на имущество организаций

0,08%

- Увеличен норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в 2020 году

100%

- Установлен норматив отчислений от штрафов в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2003 года №608-КЗ

- Отменой с 2021 года ЕНВД

100%



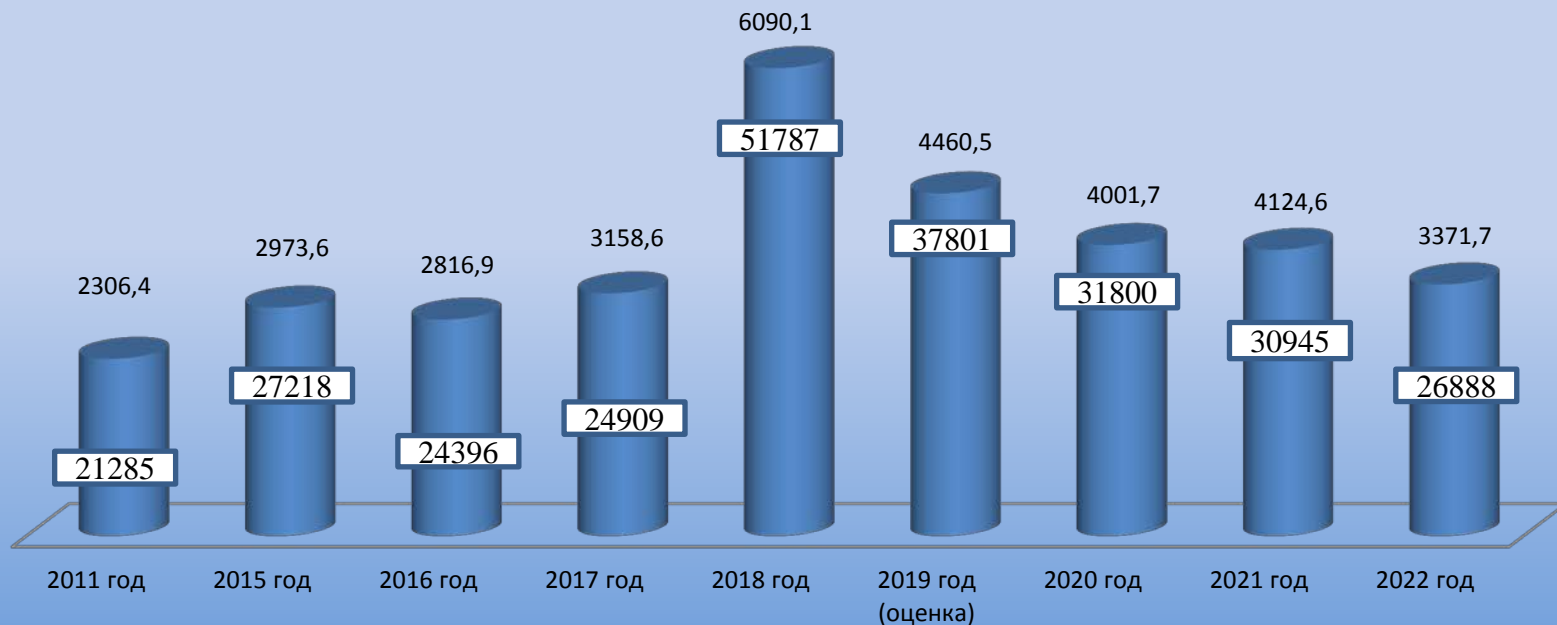


# Нормативы отчислений от налоговых платежей в местный бюджет в 2020 году

№	вид дохода	краевой бюджет	местный бюджет
1	Налоговые доходы		
2	Налог на прибыль организаций	95,0	5,0
3	Налог на доходы физических лиц	71,7	28,3
4	Акцизы на нефтепродукты		0,1385
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	97,0	3
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



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



— Доходы на 1 жителя в рублях

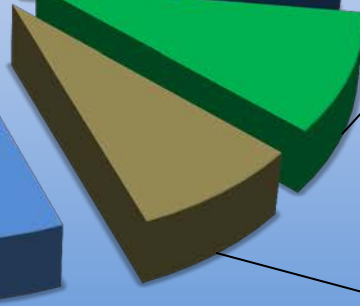
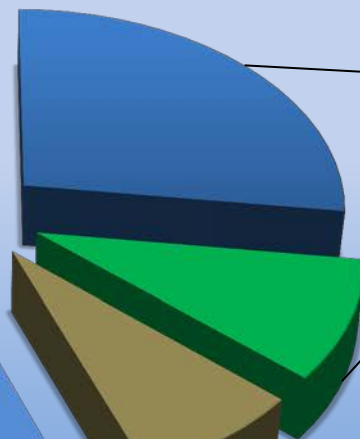
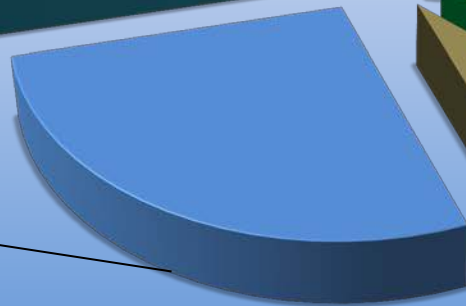
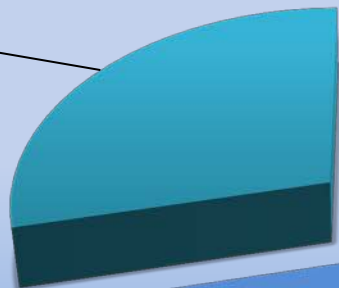


# Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2020 году (млн. руб.)

Прочие-  
510,0 млн.руб  
24,5%



Доходы от  
использования  
имущества –  
577,7 млн.руб  
27,8%



Налог на доходы  
физических лиц;  
537,1 млн.руб  
25,8%

Земельный налог;  
286,2 млн.руб  
13,8%

УСН -  
167,4 млн.руб  
8,1%



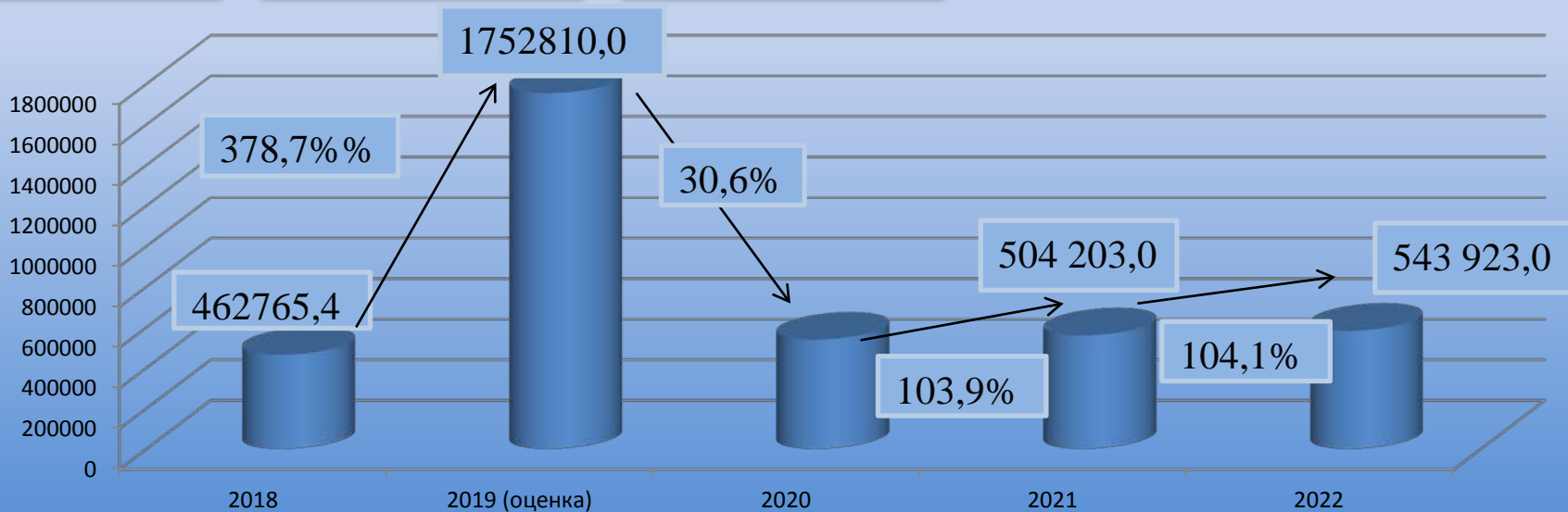
# Прогноз поступления НДСФЛ в бюджет, млн. рублей

## Основные задачи:

Повышение  
уровня  
зарботной  
платы

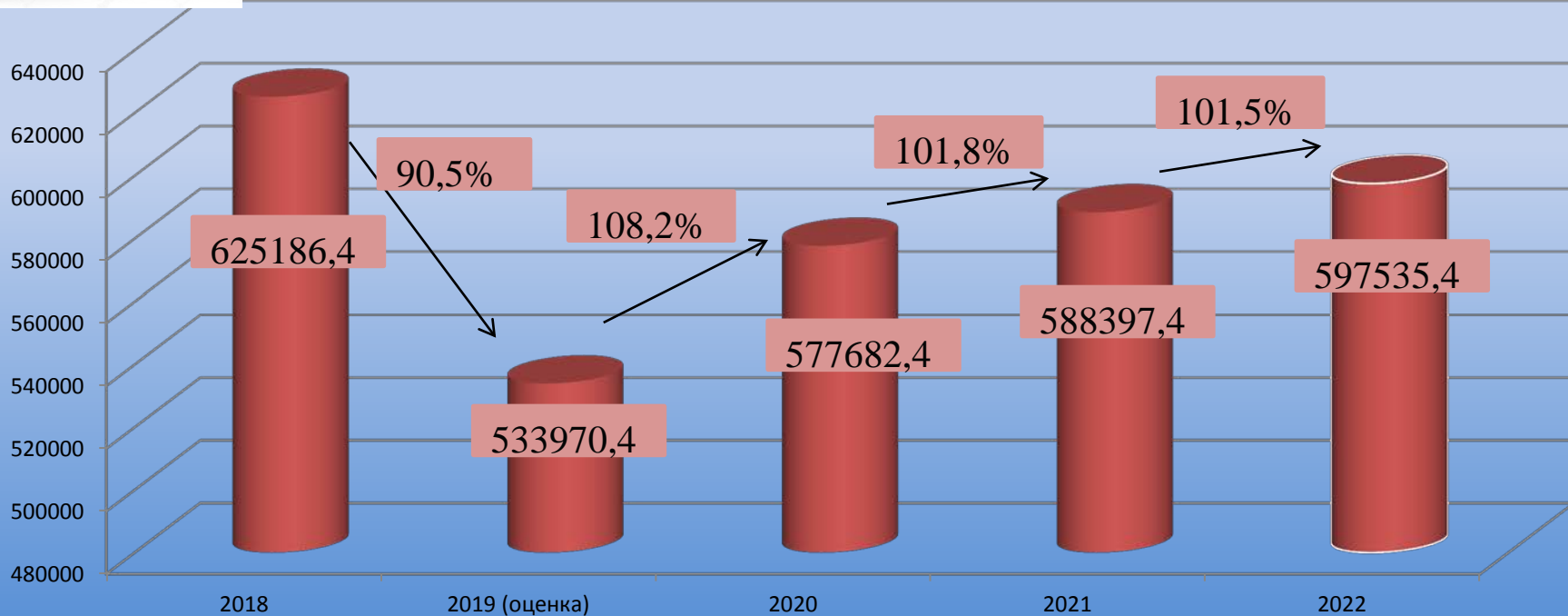
Легализация  
налоговой  
базы

Увеличение  
фонда  
оплаты  
труда



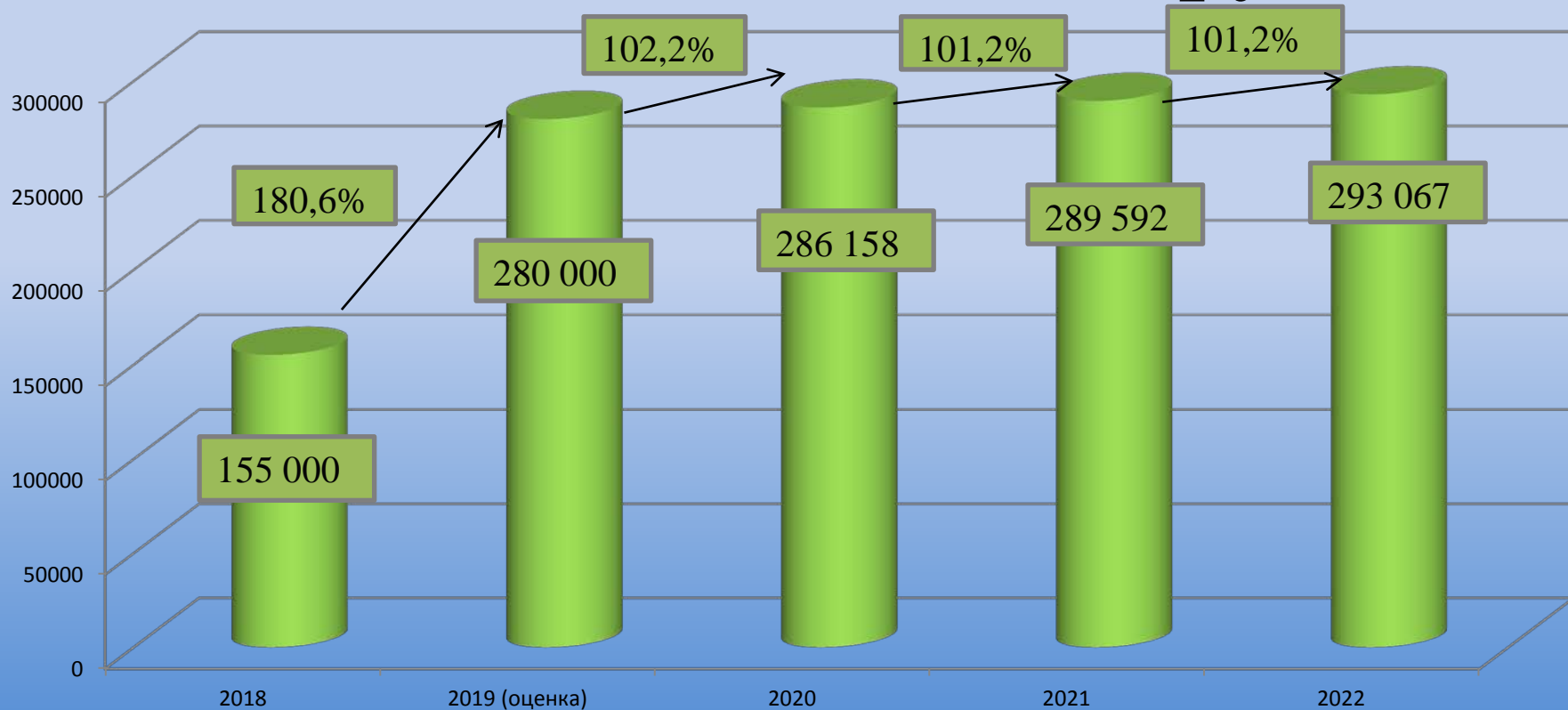


# Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, млн. рублей



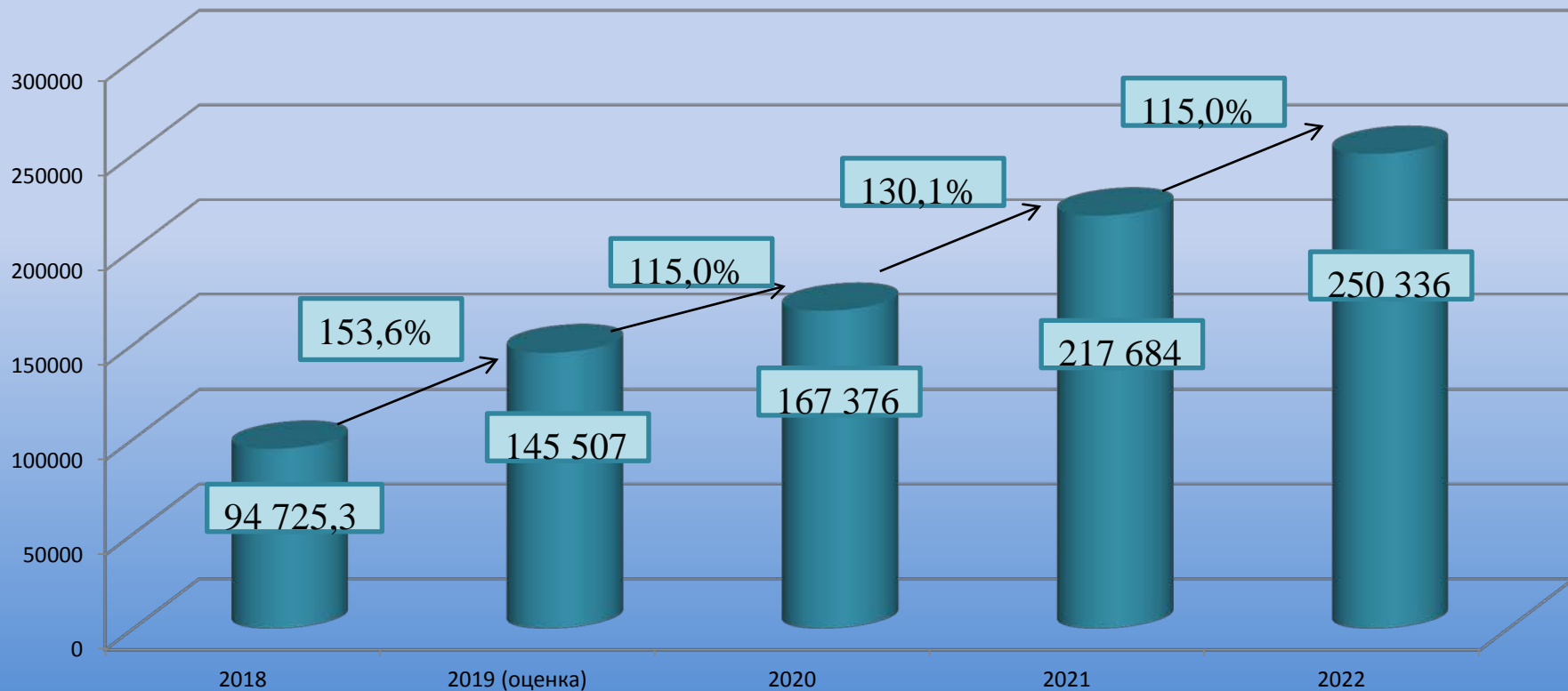


# Прогноз поступления земельного налога в бюджет, млн. рублей



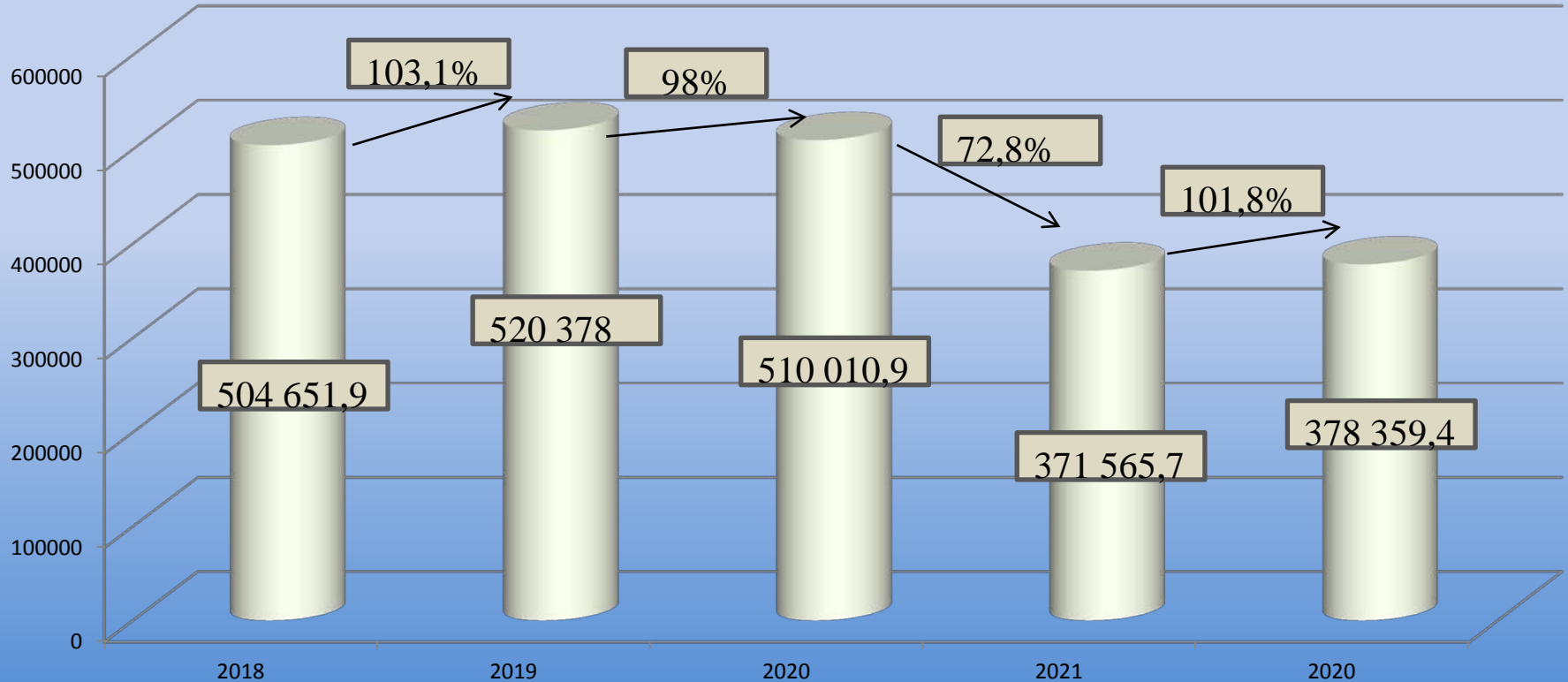


# Прогноз поступления УСН в бюджет, млн. рублей





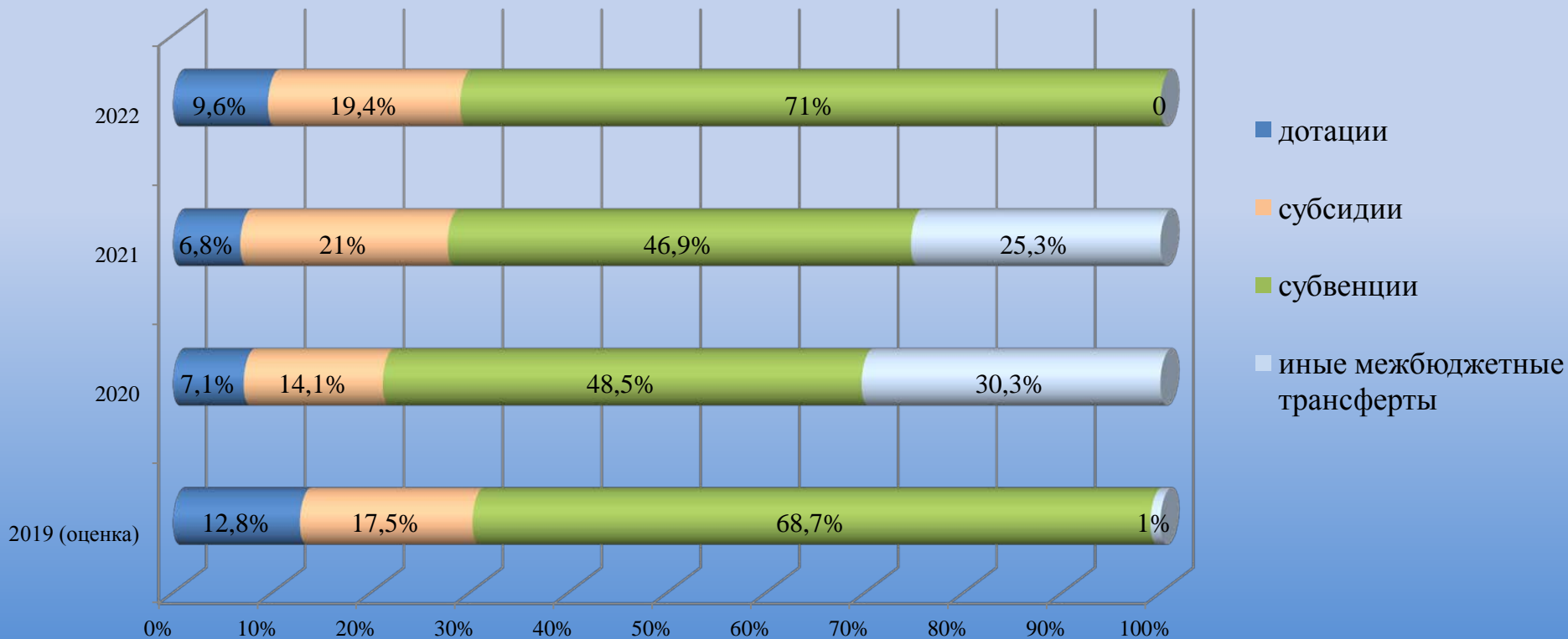
# Прогноз поступления прочих доходов в бюджет, млн. рублей







# Безвозмездным поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн.рублей





# Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Выявление и пресечение нелегальной выплаты заработной платы, особенно в курортный период, привлечение должностных лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности за нарушение трудового законодательства



Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования доходов от сдачи жилья в аренду



Работа муниципальной межведомственной комиссии по работе с владельцами вновь возведенных (реконструированных) строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого имущества.



Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам

Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам



Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов





# Основные подходы по формированию расходной части бюджета



Объемы финансирования, предусмотренные муниципальными программами муниципального образования город-курорт Геленджик по годам их реализации

Индексация с 1 января 2020 года на 3,8% оплаты труда работников бюджетной сферы

Индексация на уровень инфляции (4 %) расходов на оплату коммунальных услуг

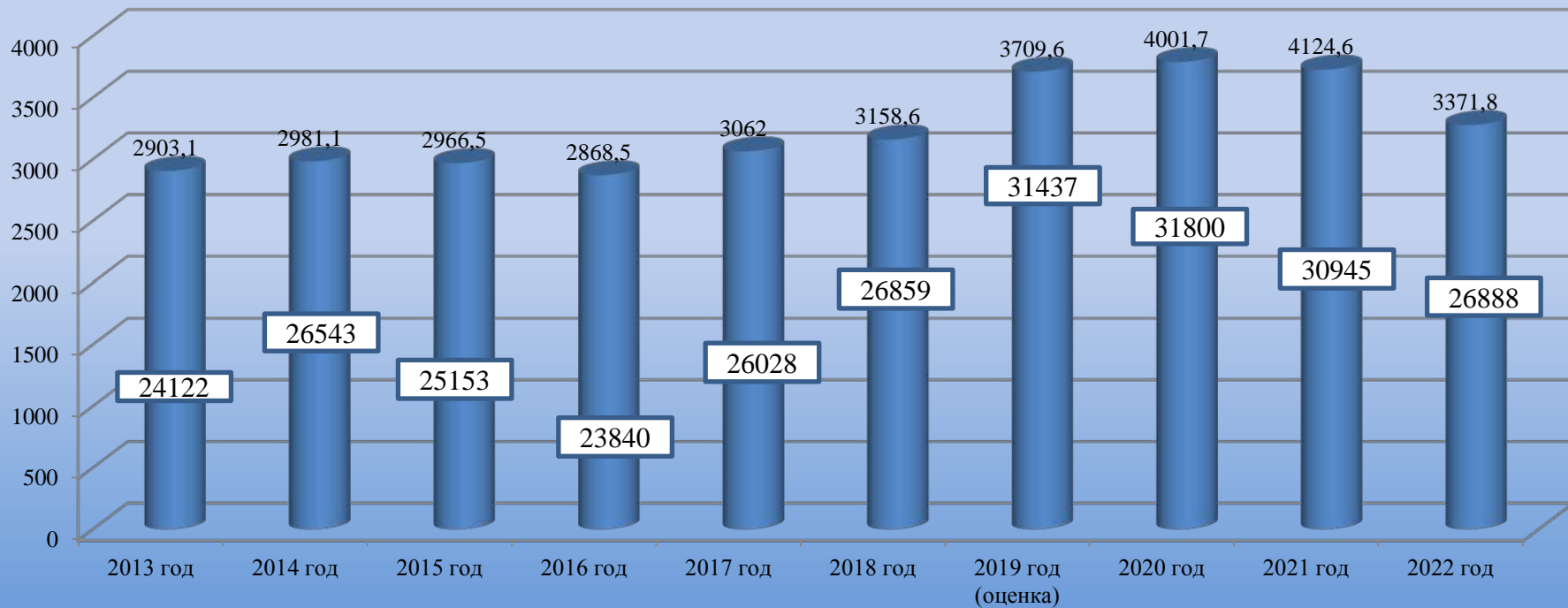
Изменение количества муниципальных услуг и количества их получателей

Изменение сети муниципальных учреждений

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия



# Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик



**-Расходы на 1 жителя в рублях**



# РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА





# Структура расходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик

№	Наименование раздела	2019 год оценка	Учтено бюджетом на 2020 год	Проект бюджета на 2020 год	Отклонение показателя 2020 года
	Общегосударственные вопросы	405282,3	309847,2	363779,2	53932,0
	Национальная оборона	27,0	150,0	31,3	-118,7
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	92337,5	91809,5	97607,5	5798,0
	Национальная экономика	442719,5	296100,0	303104,2	7004,2
	Жилищно-коммунальное хозяйство	669144,4	1623183,0	895381,0	-727802,0
	Образование	1576959,6	1423040,1	1573993,6	150953,2
	Культура, кинематография	260921,9	256286,0	262561,8	6275,8
	Здравоохранение	2221,2	0,0	0,0	0,0
	Социальная политика	97195,9	82968,4	100903,6	17935,2
	Физическая культура и спорт	162720,9	136762,3	189998,6	53236,3
	Обслуживание государственного и муниципального долга	58,7	0,0	0,0	0,0
	Итого	3709588,9	4272902,6	3787360,8	-485541,8





**С 1 января 2020 года  
действуют 17 новых  
муниципальных  
программ**

**Муниципальная программа «Формирование  
комфортной городской среды» продолжает  
свое функционирование**



# Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Геленджик

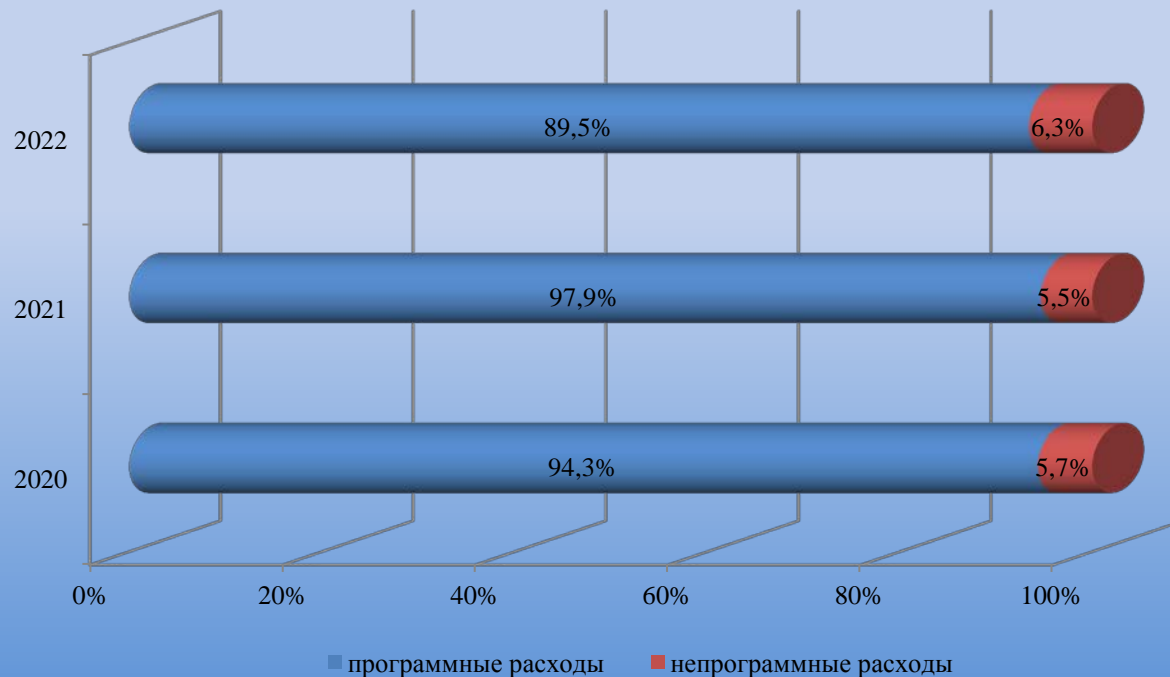
Наименование программы	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие образования» на 2020-2025 годы	1 484 302,6	1 469 725,8	1 473 678,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие культуры» на 2020-2025 годы	323 095,7	325 541,4	326 187,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	195 542,0	117 799,8	117 958,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Реализация молодежной политики н территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	17 025,7	17 033,1	17 053,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	490 771,0	475 544,5	488 574,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы	666 720,6	721 046,0	32 948,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Дети Геленджика» на 2020-2025 годы	51 774,4	54 280,8	55 620,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик"	58 095,8	24 915,4	164 045,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Поддержка казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	24 802,2	24 802,2	24 82,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Доступная среда» на 2020-2025 годы	2 458,7	1 027,0	520,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	108 346,5	93 558,9	93 318,3
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	540,0	540,0	540,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	95 875,1	93 603,3	93 975,6
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	22 538,7	17 269,9	17 269,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2020-2025 годы	3 612,7	56,0	56,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	4 623,0	4 623,0	4 623,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	17 563,4	17 563,4	17 563,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2018-2022 годы	5 000,0	1 399,5	1 399,5
<b>ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ</b>	<b>3 572 688,1</b>	<b>3 460 330,0</b>	<b>2 930 134,1</b>





# Непрограммные расходы муниципального образования город-курорт Геленджик

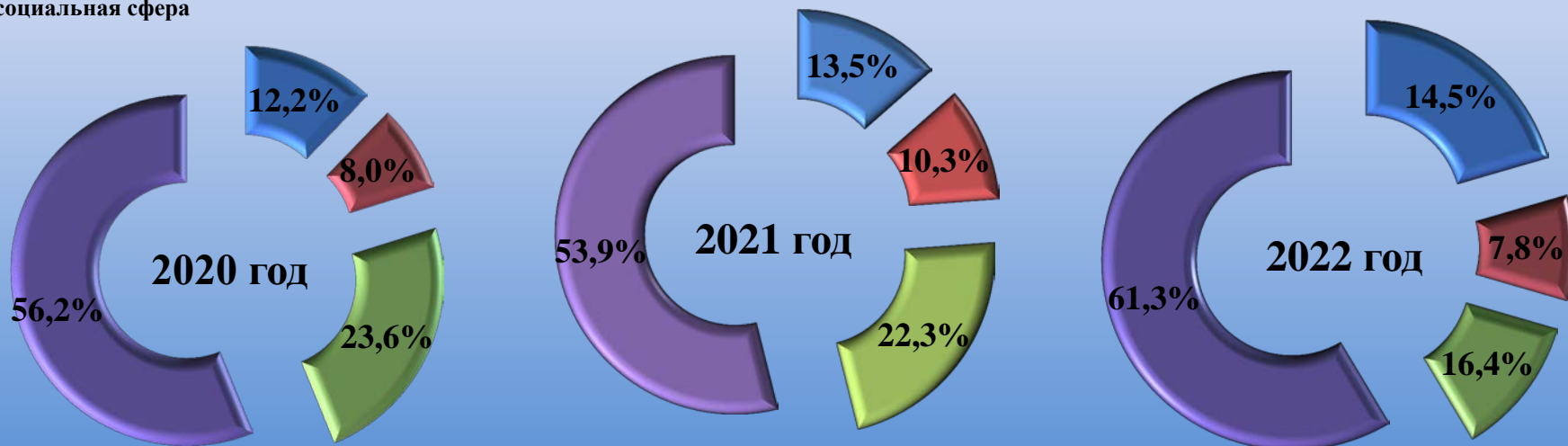
№ п/п	Наименование непрограммных расходов
1	Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Геленджик
2	Обеспечение деятельности Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт 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





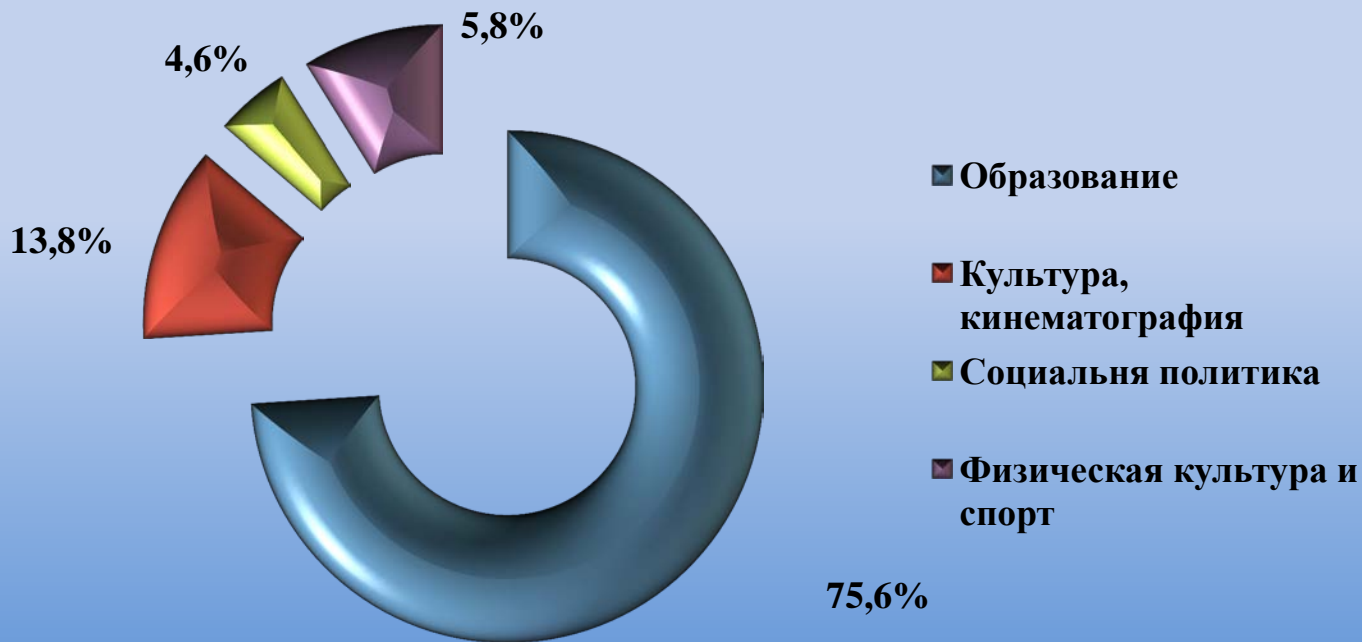
# Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

- прочее
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- социальная сфера



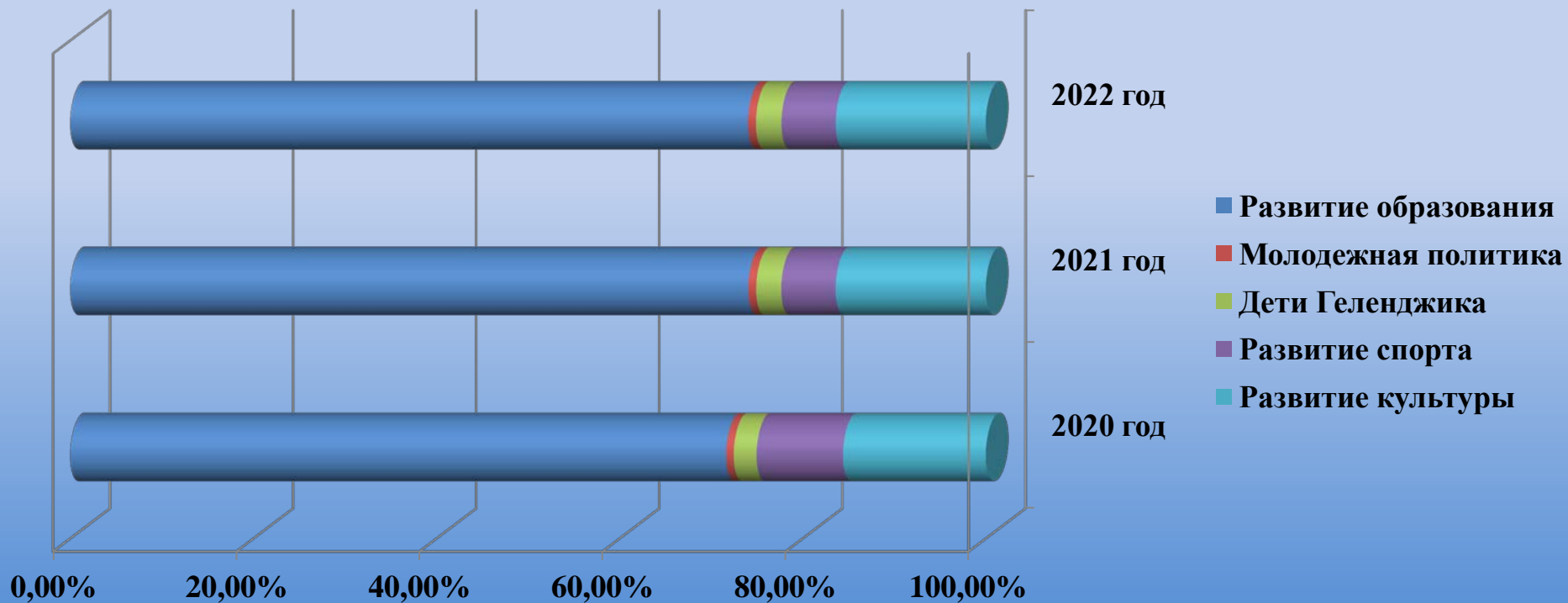


# Распределение расходов в социальной сфере в 2020 году



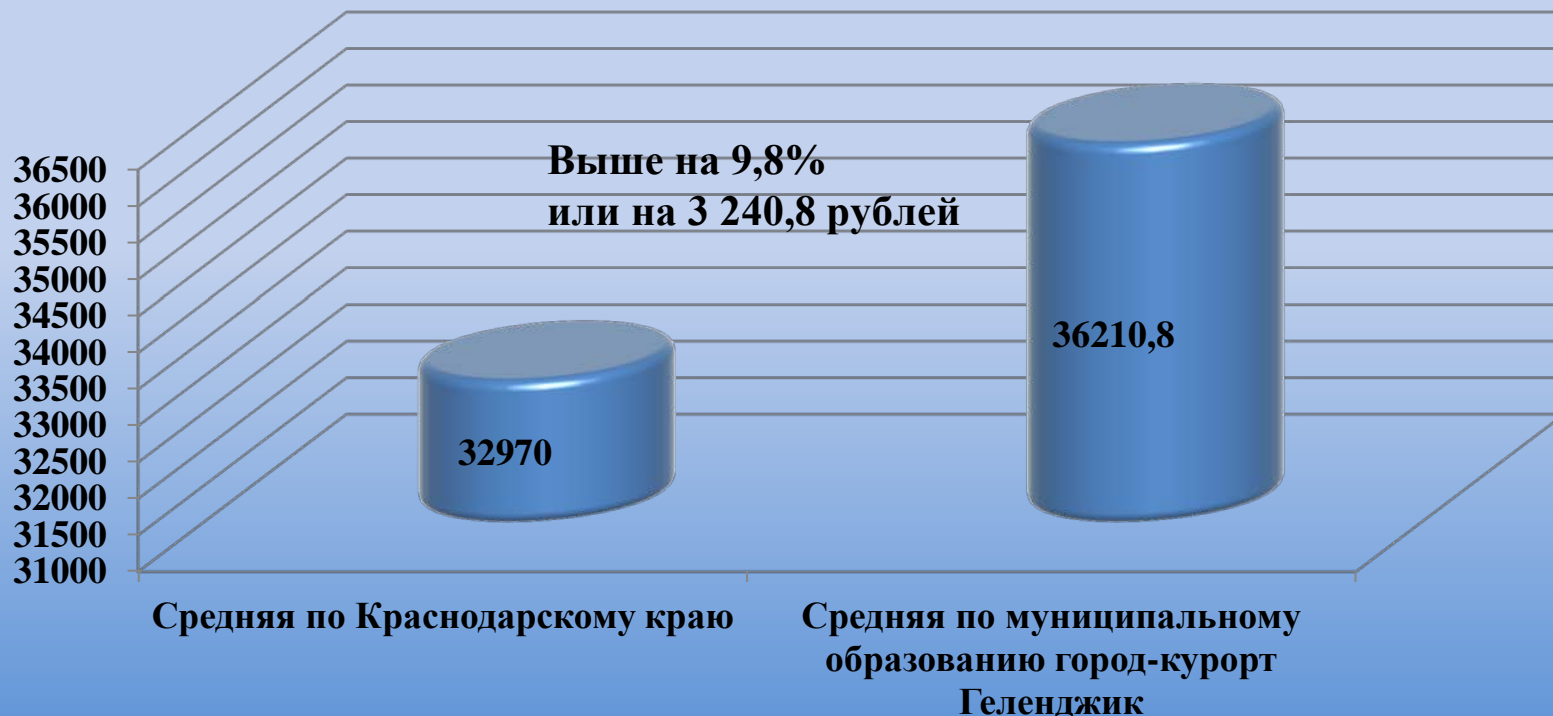


# Муниципальные программы в социальной сфере



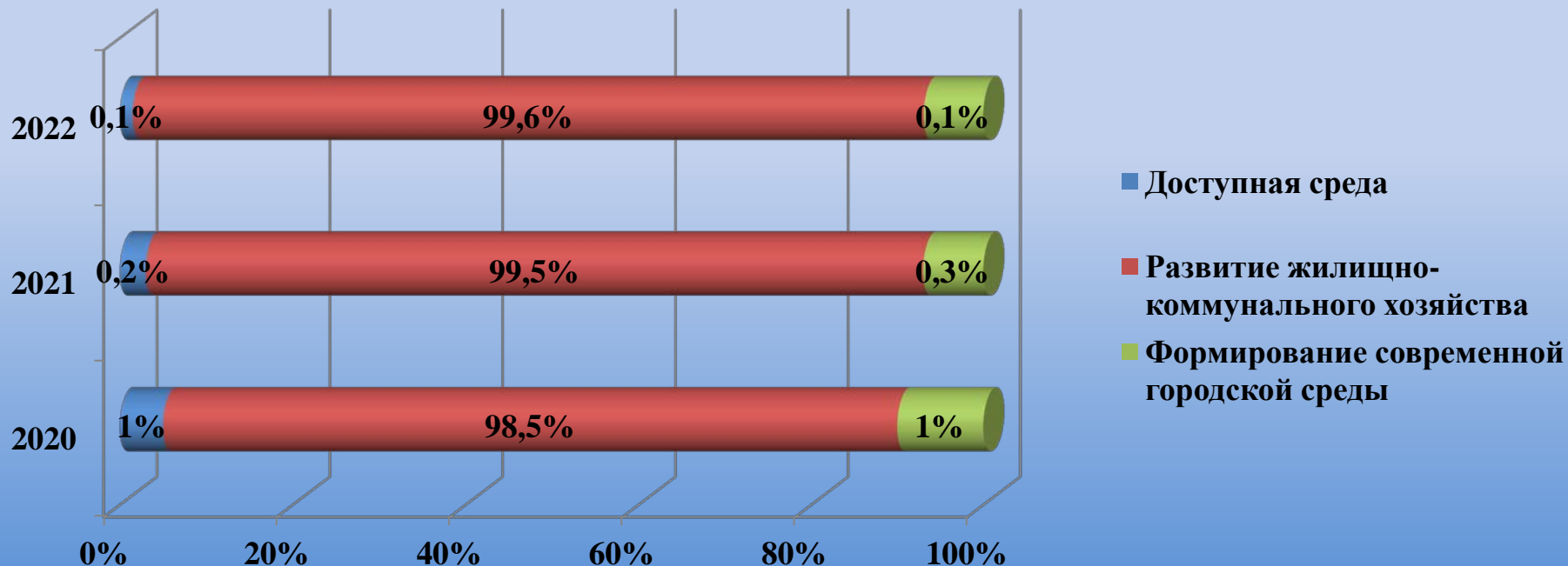


# Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году





# Распределение расходов в рамках программ в сфере ЖКХ в 2019 году



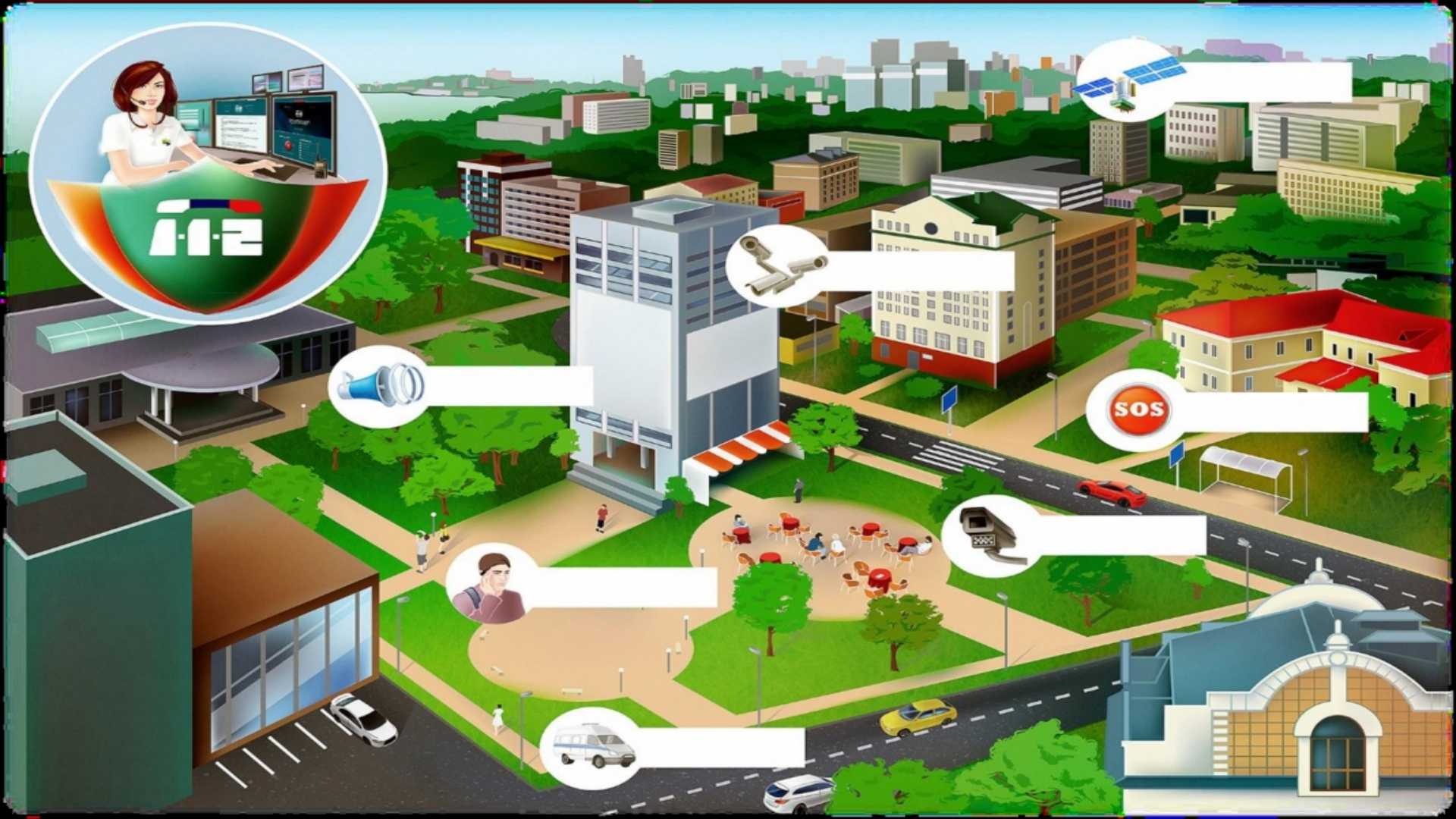
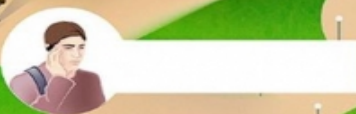
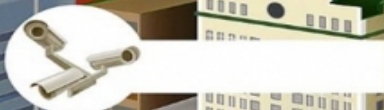




# Газификация







# ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»



Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье до 35 лет включительно



Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит



Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении

## Размер социальной выплаты

# 35%

расчетной (средней) стоимости жилья



# 30%

расчетной (средней) стоимости жилья





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!