

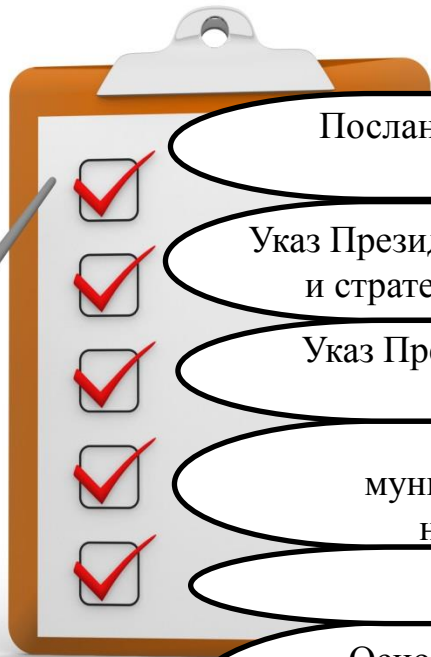
Публичные слушания

По проекту бюджета муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов





Особенности формирования местного бюджета



Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 15.01.2020 года

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

Указ Президента РФ от 21.07.2020 года №474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Действующие муниципальные программы

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



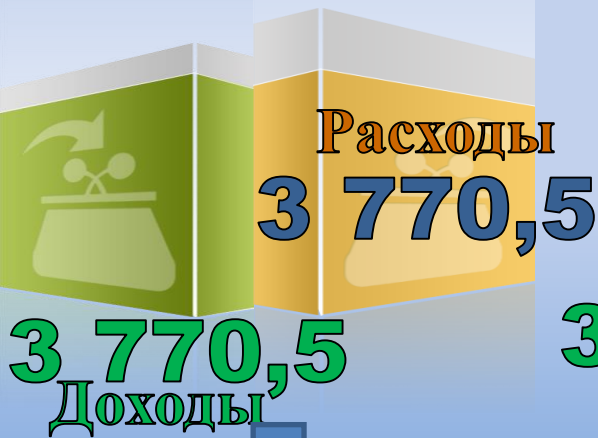
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование показателя	2019 год отчет	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
Внутренний муниципальный продукт, млн. руб.	52 518,6	56 553,3	59 729,1	63 977,8	69 305,1
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	117,3	116,4	116,1	116,4	116,7
ВМП в расчете на одного жителя, тыс. руб.	447,7	485,8	514,5	549,6	593,8
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	3 383,7	2 966,5	3 178,5	3 508,8	3 994,8
Фонд оплаты труда, млн. руб.	10 416,7	10 422,9	10 877,0	11 455,0	12 200,0
Реальная заработная плата населения, в % к предыдущему году	103,3	98,6	100,3	101,0	101,4



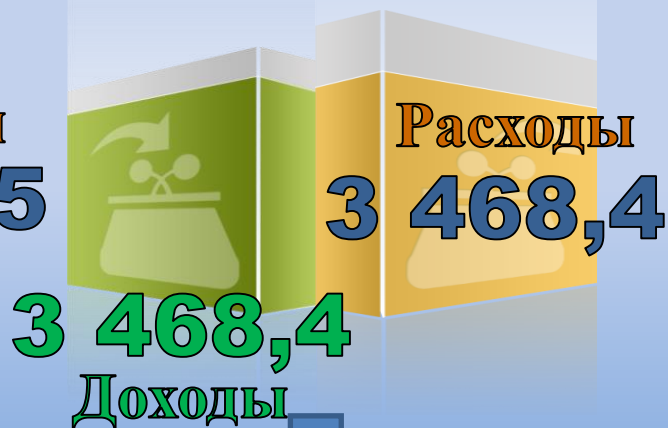
Параметры бюджета на 2021-2023 годы, млн.рублей

2021 год



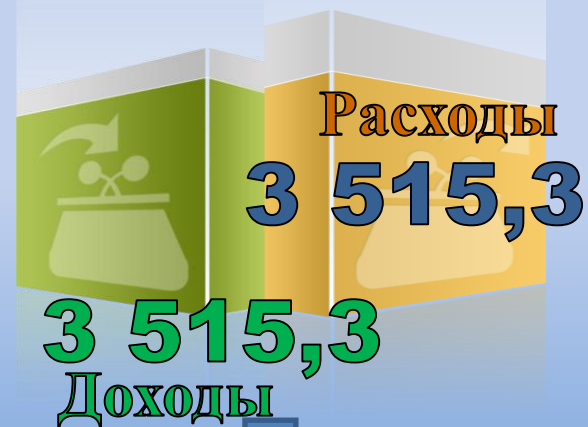
Дефицит
0,0

2022 год



Дефицит
0,0

2023 год



Дефицит
0,0



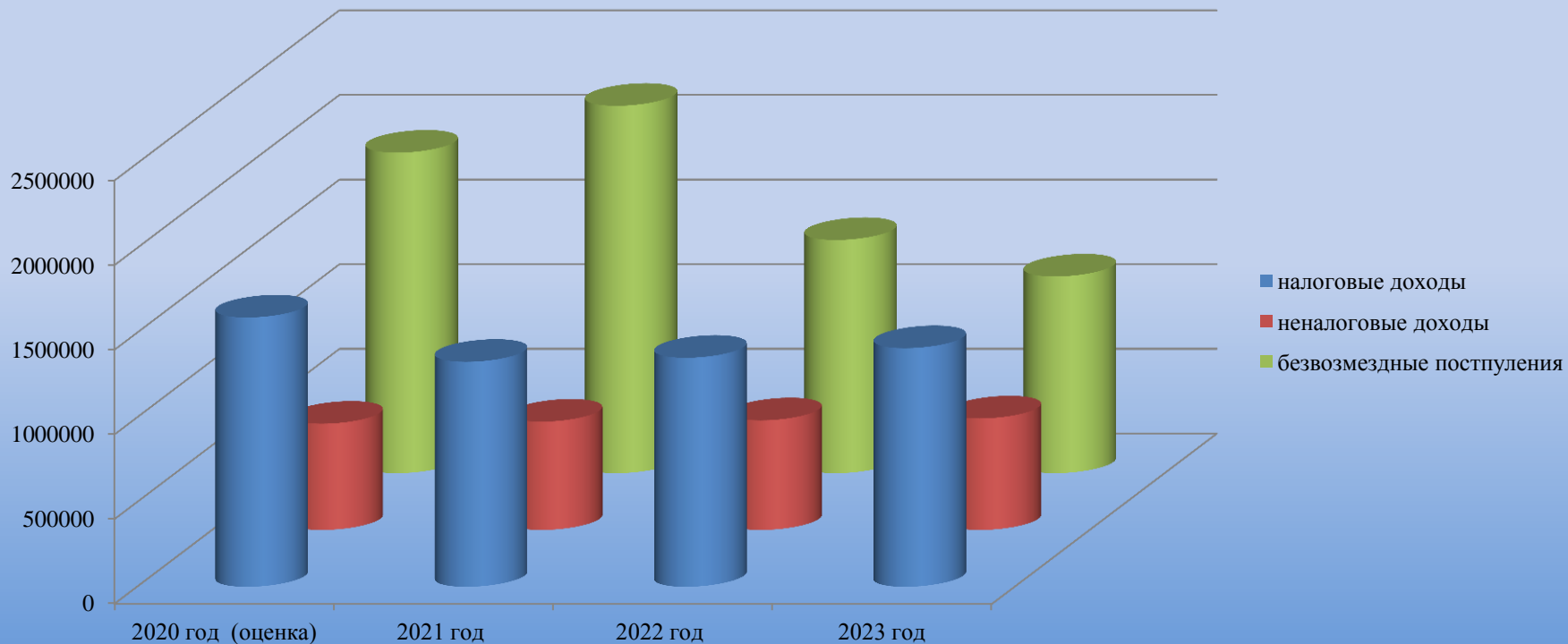
Основные параметры бюджета

(тыс.рублей)

Наименование показателя	2019 год	2020 год (оценка)	Плановый период			Динамика в %		
			2021 год	2022 год	2023 год	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Доходы, всего	4 530 723,8	3 669 764,0	3 770 544,4	3 468 437,6	3 515 340,0	102,7	92,0	101,4
Налоговые и неналоговые доходы	3 290 763,5	2 199 369,0	2 191 872,6	2 232 617,5	2 333 227,1	99,7	101,9	104,5
Безвозмездные Поступления	1 239 960,3	1 470 395,0	1 264 677,0	1 235 820,1	1 063 080,8	86,0	97,7	86,0
Расходы, всего	3 786 368,2	3 563 189,6	3 770 544,4	3 468 437,6	3 515 340,0	105,8	92,0	101,4
Дефицит (-)/ Профицит	744 355,6	106 574,4	0,0	0,0	0,0	X	X	X



Структура доходов бюджета





Изменения законодательства, учтенные при прогнозе доходов

10,0%

- с 1 января 2021 года увеличен норматив отчислений от УСН до 30%

0,95%

- Увеличен норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в 2021 году до 29,25%

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%

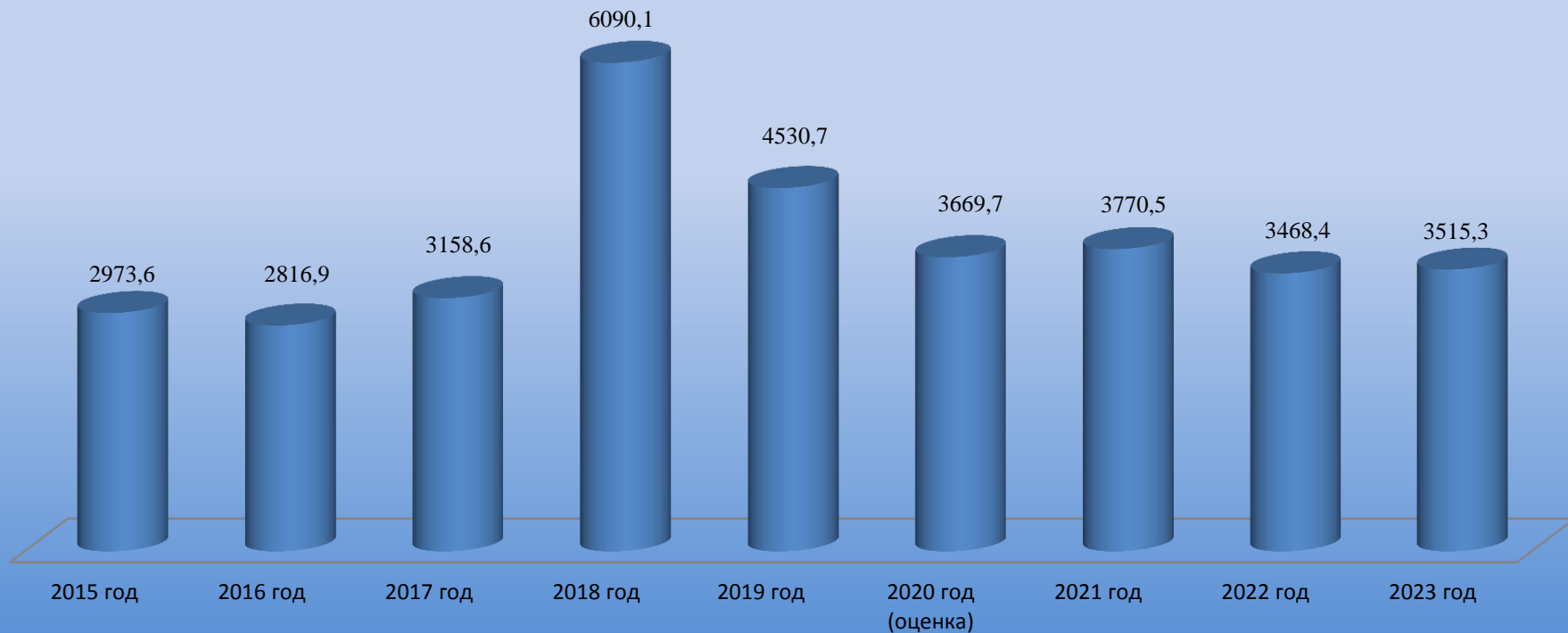


Нормативы отчислений от налоговых платежей в местный бюджет в 2021 году

№	вид дохода	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	Налоговые доходы			
2	Налог на прибыль организаций	2%	95,0	5,0
			18% ↙ ↘	
3	НДС	100%		
4	Водный налог	100%		
5	Сбор за пользование объектами водных биоресурсов	40%	60%	
6	Налог на доходы физических лиц		70,75%	29,25%
7	Акцизы на нефтепродукты	33,4%	66,6%	0,1366%
			————→	
8	Акцизы на алкогольную продукцию		100,0%	
9	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		70,0%	30,0%
11	Единый сельскохозяйственный налог			100,0%
11	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие доходы)			100,0 %
12	Налог на имущество физических лиц			100,0 %
13	Налог на имущество организаций		97,0%	3%
14	Транспортный налог		100,0 %	
15	Налог на игорный бизнес		100,0 %	
16	Земельный налог			100,0 %
17	Налог на добычу полезных ископаемых		100,0%	
18	Сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов		100,0 %	
19	Государственная пошлина			100,0 %

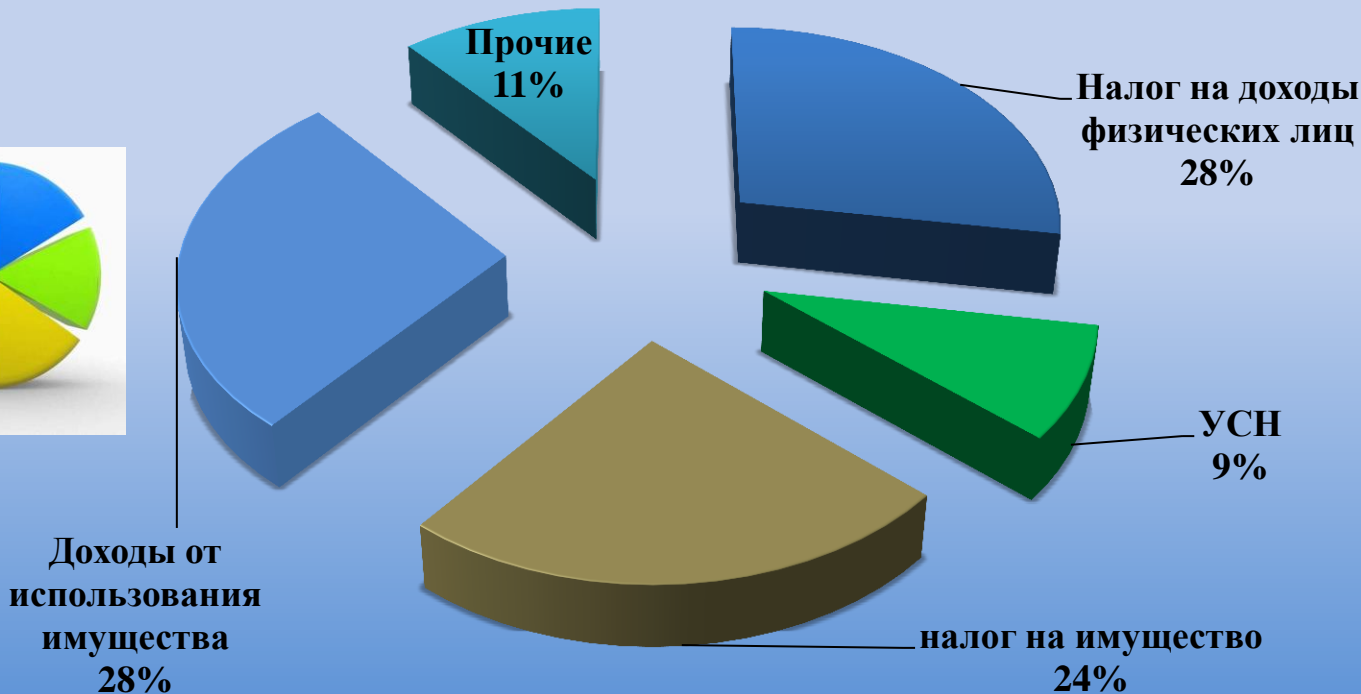


Динамика поступления доходов в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик, млн.рублей





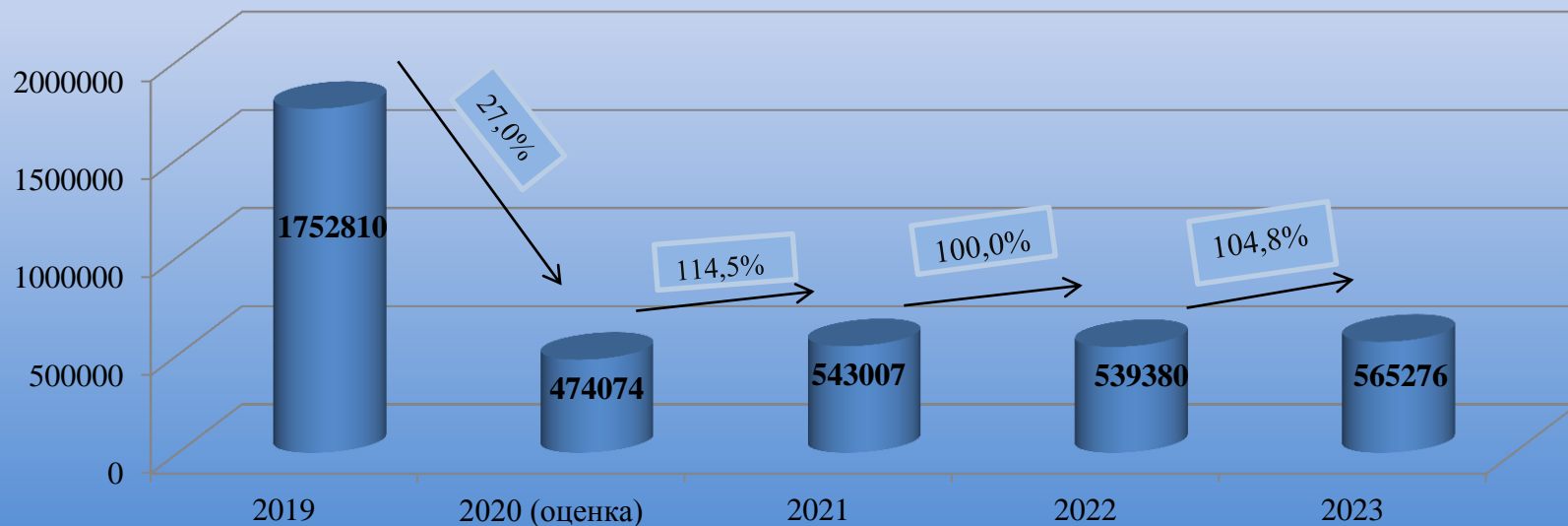
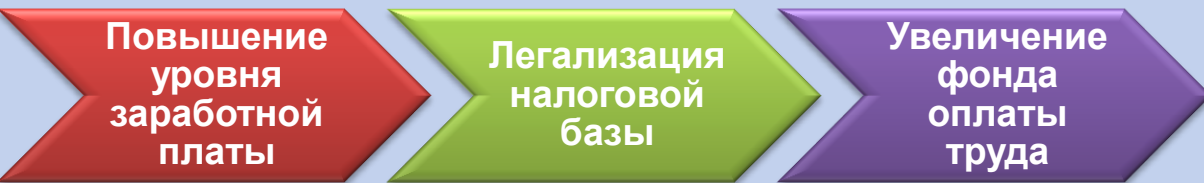
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2021 году (млн. руб.)





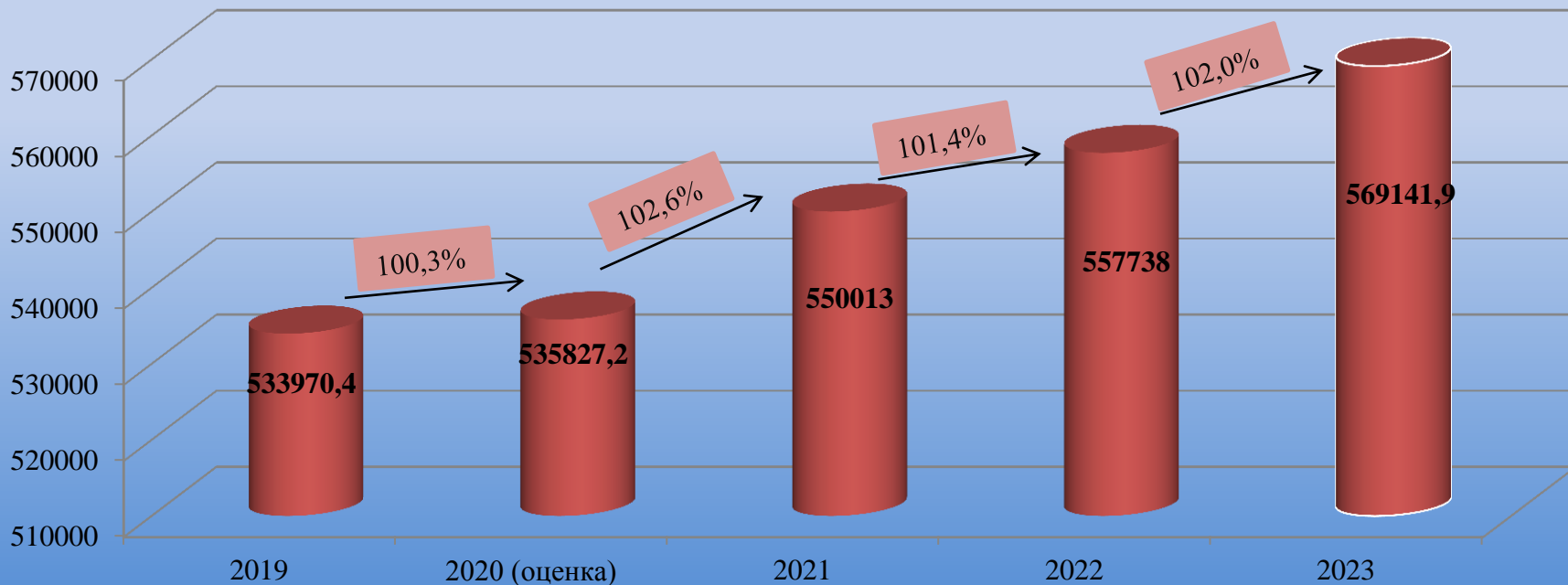
Прогноз поступления НДС в бюджет, млн. рублей

Основные задачи:



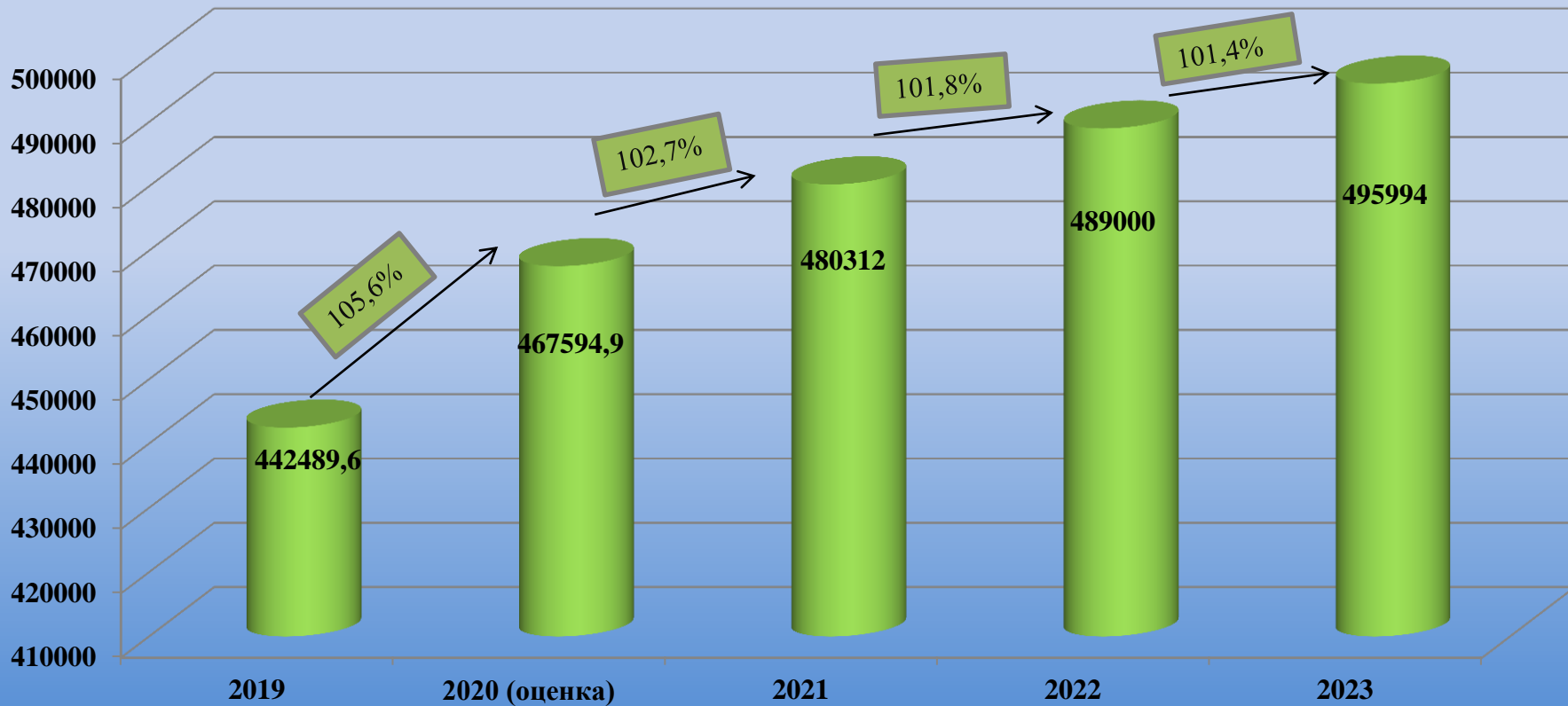


Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, млн. рублей



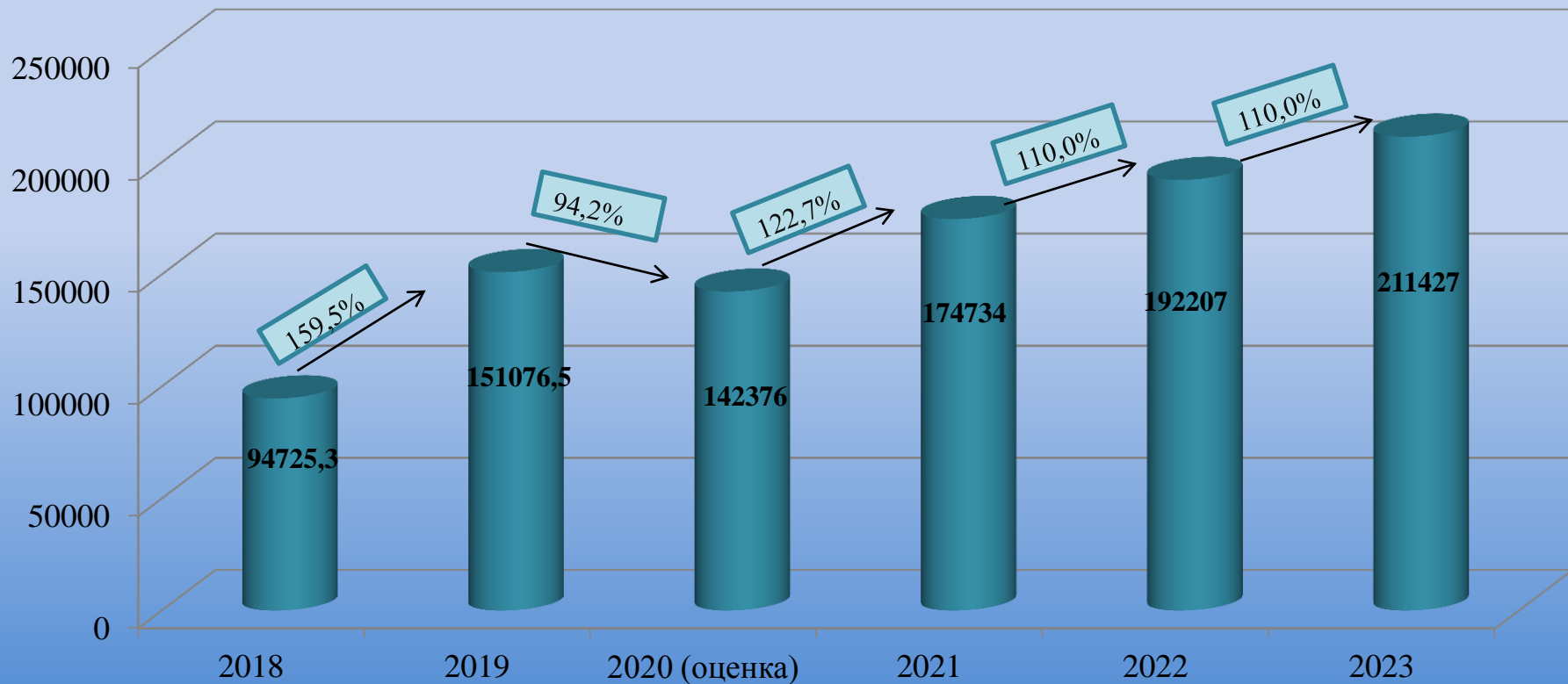


Прогноз поступления налогов на имущество в бюджет, млн. рублей



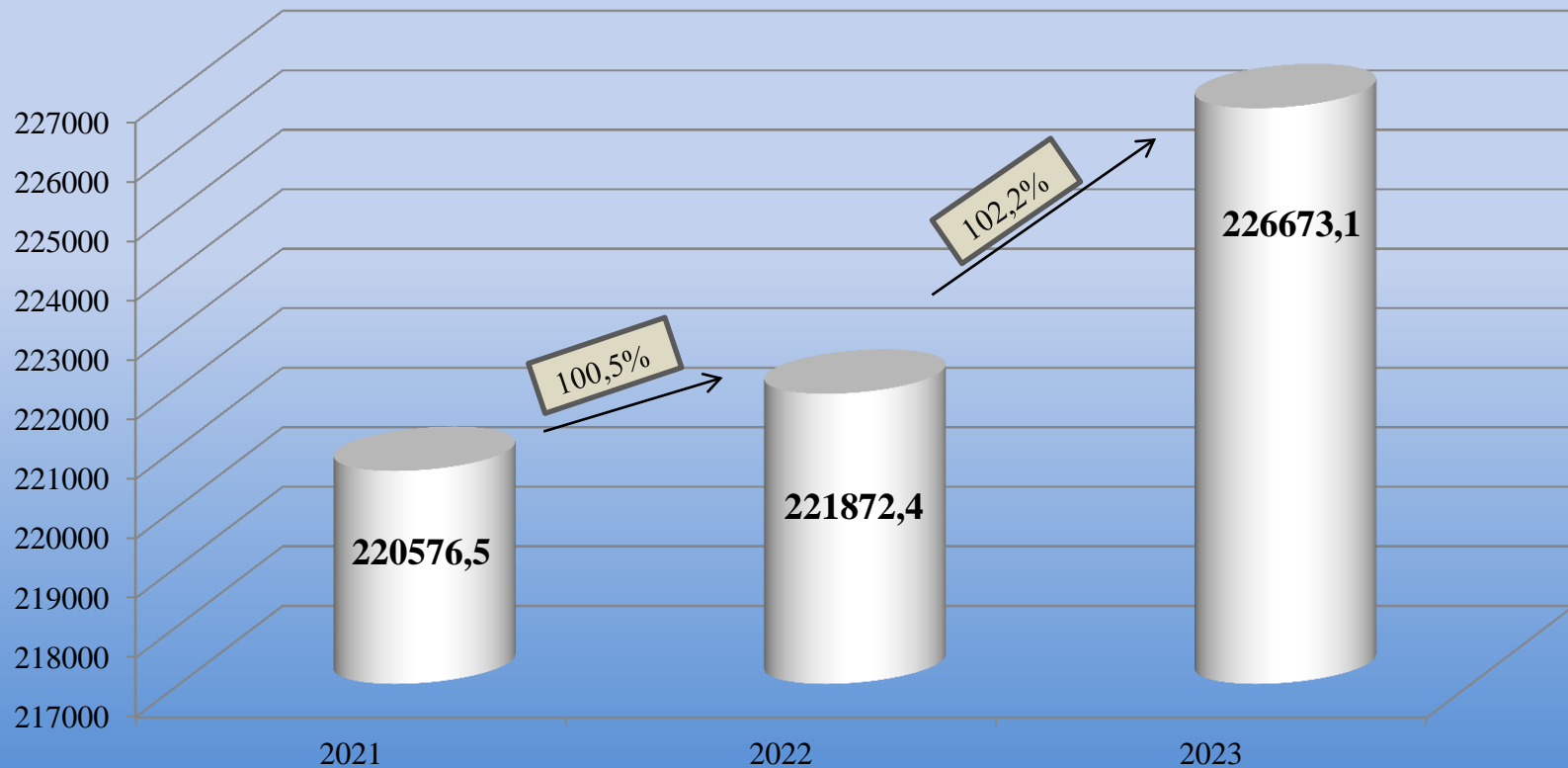


Прогноз поступления УСН в бюджет, млн. рублей



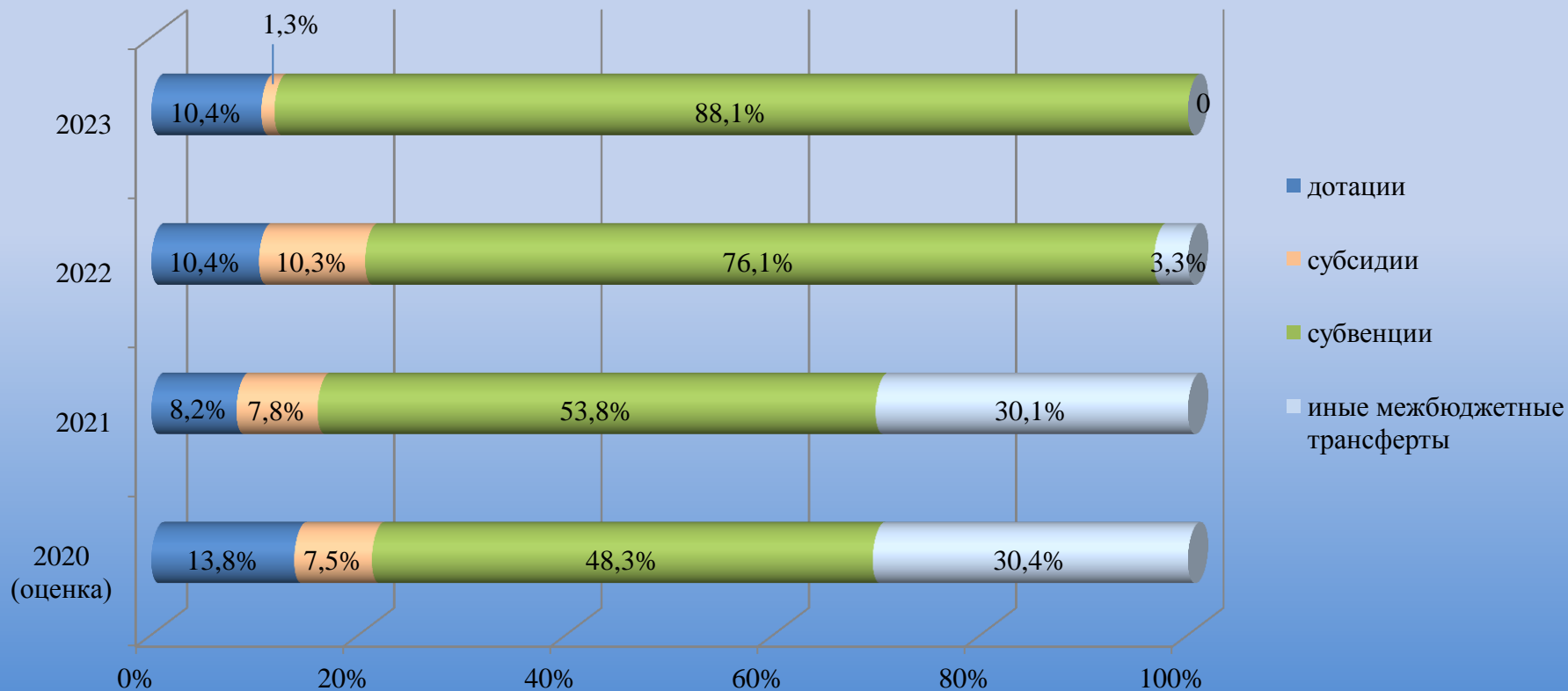


Прогноз поступления прочих доходов в бюджет, млн. рублей





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

Планирование расходов на питание детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях с индексацией на уровень инфляции 4%

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

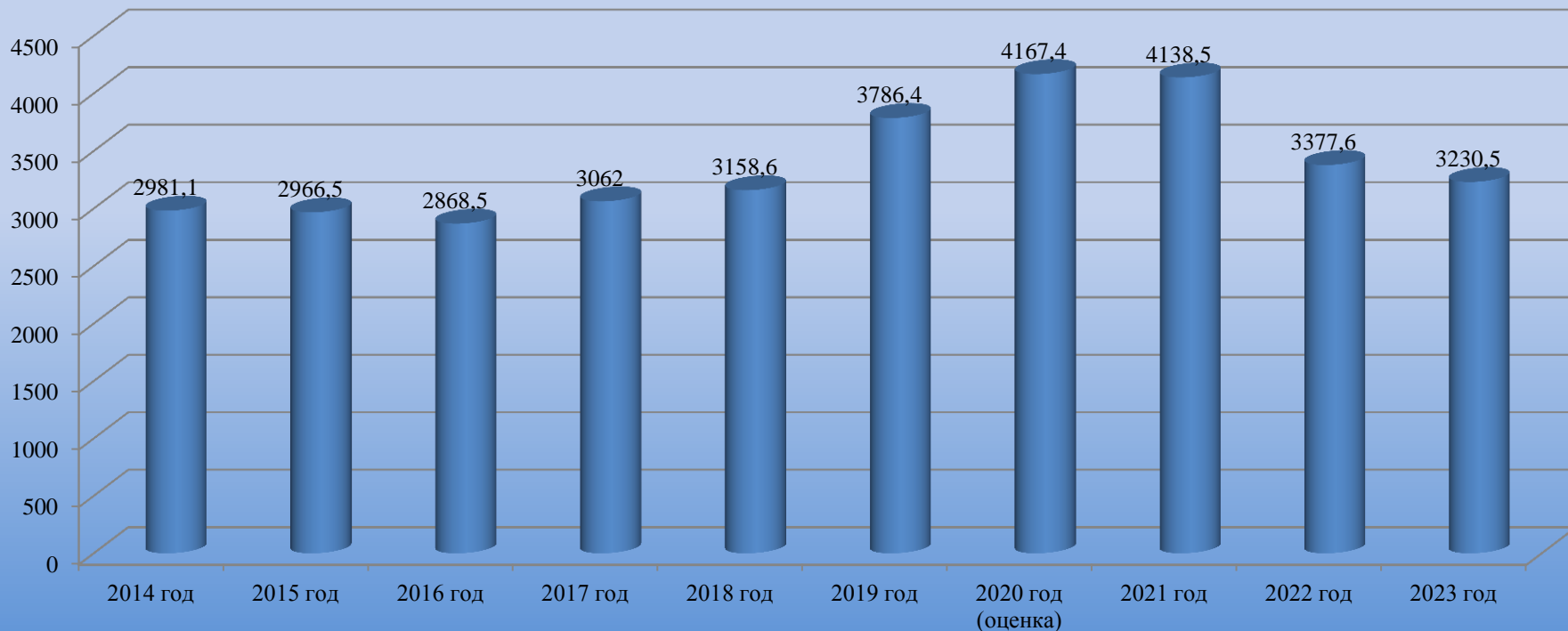
Изменение количества муниципальных услуг и количества их получателей

Обеспечение уровнем софинансирования расходных обязательств по итогам распределения субсидий бюджетам МО на очередной финансовый год и плановый период

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия



Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик





РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА





Структура расходов бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик

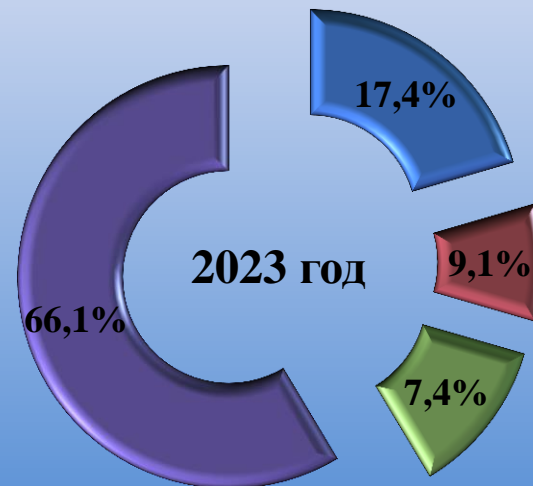
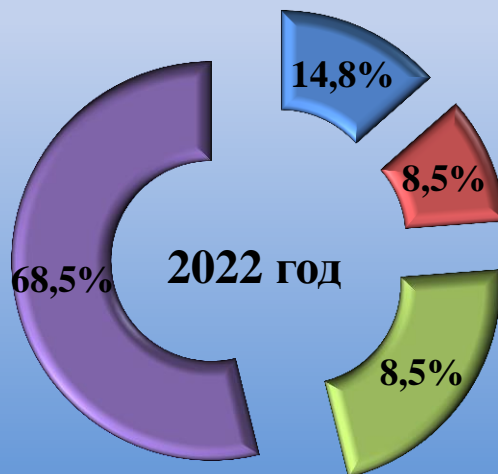
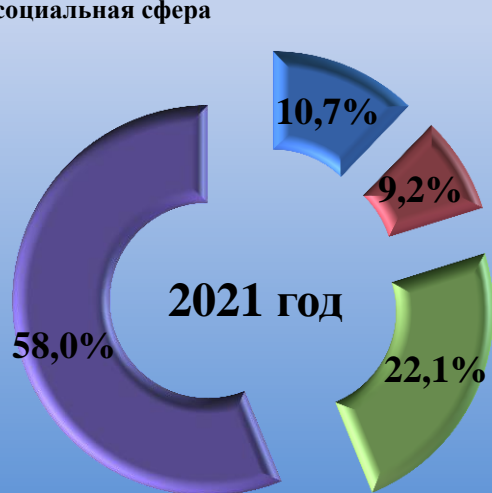
№	Наименование раздела	Учтено бюджетом на 2020 год	Проект бюджета на 2021 год	Отклонение показателя 2020 года
	Общегосударственные вопросы	442 242,8	355 959,6	80,5%
	Национальная оборона	31,3	136,0	434,5%
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	89 982,3	86 939,4	96,6%
	Национальная экономика	313 612,9	381 745,8	121,7%
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 029 530,5	914 891,0	88,9%
	Образование	1 685 463,1	1 786 394,3	106,0%
	Культура, кинематография	260 120,6	265 780,9	102,2%
	Социальная политика	114 827,6	107 606,7	99,1%
	Физическая культура и спорт	222 028,5	239 081,6	107,7%
	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	-
	Итого	4 157 839,6	4 138 535,3	99,5%





Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов

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





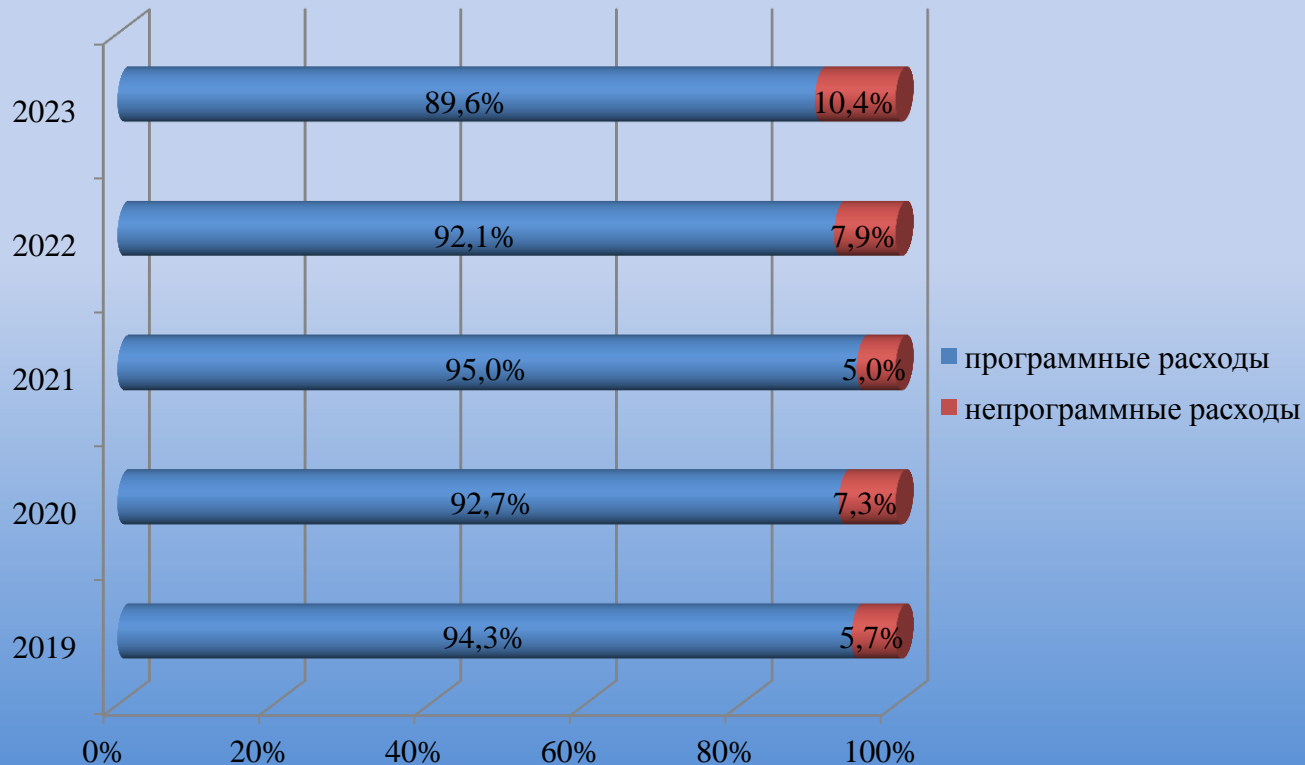
Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование программы	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие образования» на 2020-2025 годы	1 698 602,7	1 677 182,4	1 558 547,4
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие культуры» на 2020-2025 годы	327 045,8	322 065,5	313 559,3
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	161 958,0	160 533,5	160 654,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Реализация молодежной политики н территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	16 454,4	16 461,0	16 485,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	480 702,3	496 978,5	485 755,6
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	897 508,4	100 231,5	31 749,3
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Дети Геленджика» на 2020-2025 годы	65 348,7	68 997,0	71 508,3
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик"	3 950,0	0,0	11 970,7
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	24 802,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Доступная среда» на 2020-2025 годы	1 888,9	520,0	520,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	95 518,8	90 276,6	90 408,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	594,2	59,2	594,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик "Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	96 369,9	94 816,7	95 198,0
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы	18 504,9	18 504,9	18 504,9
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2020-2025 годы	3 056,0	560	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	18 408,2	18 408,2	18 408,2
Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2018-2022 годы	16 330,1	15 350,8	0,0
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	3 931 666,5	3 110 402,0	2 903 344,5



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





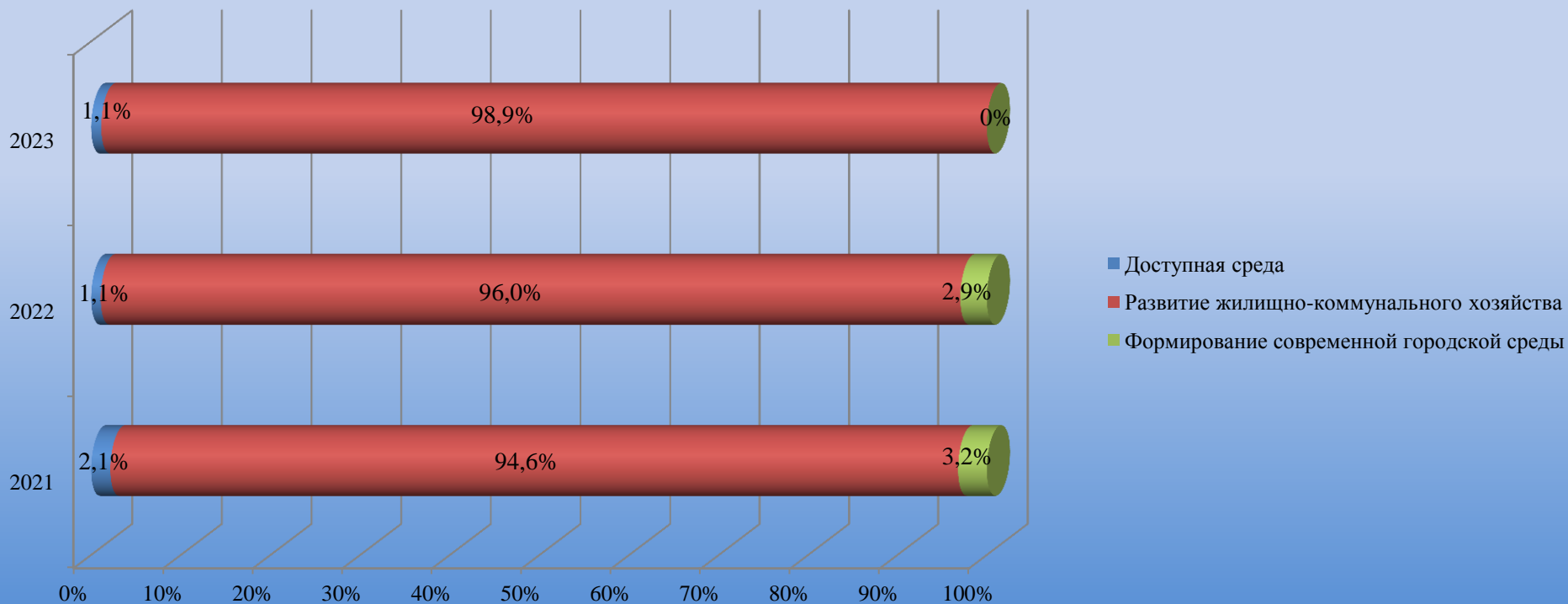


Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2025 годы

№	Наименование учреждения	Сумма (тыс.руб)
1	МБДОУ д/с №9 «Солнышко»	581,8
2	МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»	773,8
3	МБУК «ДКС Михайловский Перевал»	378,3
4	Спортивная площадка по ул. Маршала Жукова, д.1/3	97,7
5	Спортивная площадка по ул. Маршала Жукова, д.2а	57,3
6	Ремонт лестниц с обустройством пандусов и установкой поручней и съездов к морю	520,0



Распределение расходов в рамках программ в сфере ЖКХ в 2021-2023 годах



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭТО ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



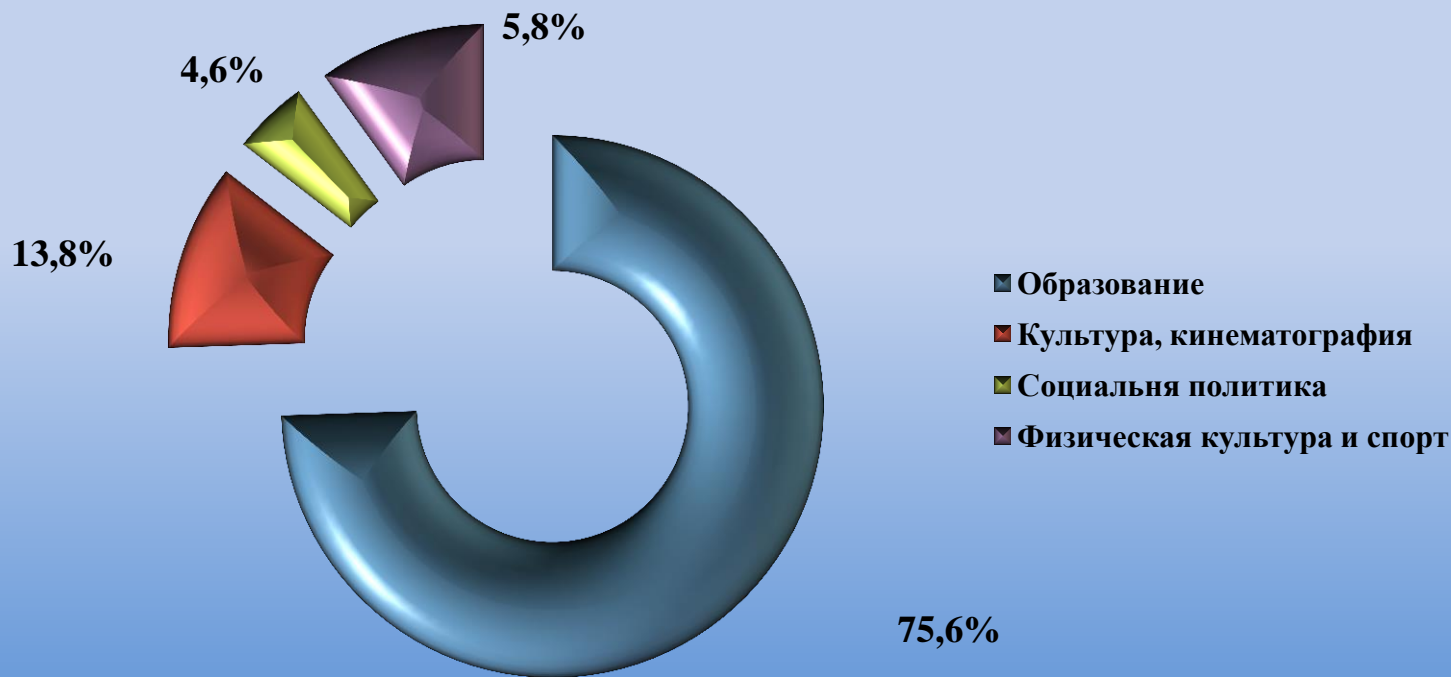
БЕРЁМ УПРАВЛЕНИЕ В СВОИ РУКИ!

**Муниципальная
программа «Развитие
местного самоуправления
в муниципальном
образовании город-курорт
Геленджик»
на 2020-2025 годы**

**На развитие институтов
органов ТОС ежегодно
планируется выделение
5,5 млн.рублей**

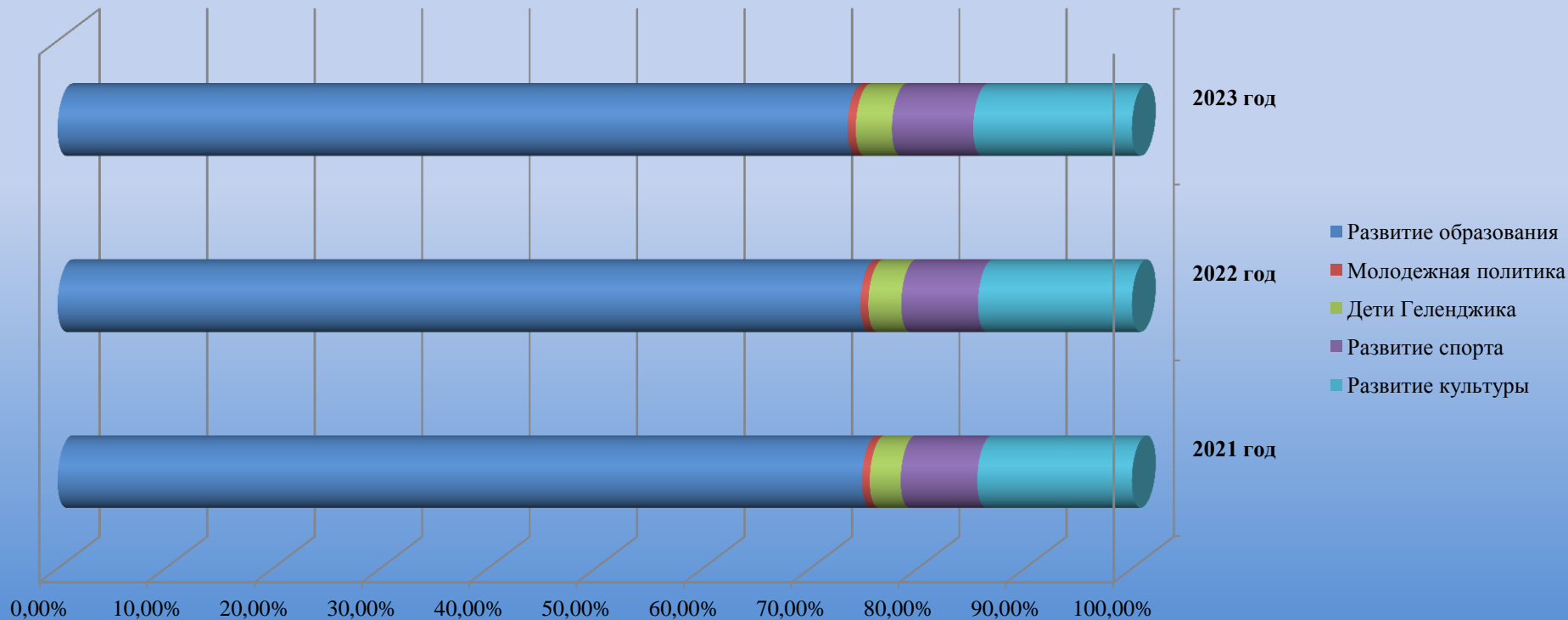


Распределение расходов в социальной сфере в 2020 году





Муниципальные программы в социальной сфере





Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2021 году	1 698 602,7 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	40 309,9 тыс.рублей
За счет средств краевого бюджета запланированы расходы на осуществление переданных государственных полномочий	862 136,2 тыс. рублей
Реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Современная школа"	1 186,4 тыс. рублей
Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	76 452,9 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы

Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе
в 2021 году за счет местного бюджета

731 484,0 тыс. рублей

На проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений

30 000 тыс. рублей

На обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
питанием

51 447,8 тыс. рублей

На социальную поддержку отдельных категорий граждан

31 518,3 тыс. рублей

на ежемесячную денежную выплату обучающимся образовательных организаций
высшего образования по договору о целевом обучении

108,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан

Общий объем расходов по программе
в 2021 году за счет местного бюджета

327 045,8 тыс. рублей

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек

30 000 тыс. рублей

На реализацию федерального проекта "Цифровая культура"

2 500,0 тыс. рублей

На капитальный ремонт здания центральной библиотеки им. В.Г. Короленко

10 031,4 тыс. рублей

Гранты главы муниципального образования город-курорт Геленджик
«Одаренные дети»

150,0 тыс. рублей

Предоставление мер социальной поддержки

700,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы

Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, создание условий адаптации и успешной самореализации молодежи

Общий объем расходов по программе
в 2021 году за счет местного бюджета

161 958,0 тыс. рублей

На выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями спортивной направленности предусмотрены бюджетные ассигнования

122 301,8 тыс. рублей

На проведение капитального ремонта (замена покрытия) спортивной площадки по ул. Михайловской, б/н, г.Геленджик

1 510,4 тыс. рублей

Расходы на обеспечение участия спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях

1 000,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Дети Геленджика» на 2020-2025 годы

Цель: создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе
в 2021 году за счет местного бюджета

65 348,7 тыс. рублей

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12 370,1 тыс. рублей

На дополнительное финансирование по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется направлять из местного бюджета

6 406,5 тыс. рублей

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

4 729,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2021 году за счет местного бюджета

897 508,4 тыс. рублей

Проектирование и строительство здания детского сада по ул. Октябрьской, 51 в с. Адербиевка г.Геленджика	5 400,0тыс. Руб.
Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская	23 547,6 тыс. руб.
Проектирование и строительство спортивного зала единоборств, расположенного по адресу: г. Геленджик	6 528,2 тыс. руб.
Проектирование и строительство спортивного зала расположенного по ул. Красной с. Пшада г.Геленджика	64 245,5 тыс. руб.
Проектирование и строительство пешеходного перехода через ул. Солнцедарскую в районе Андреевского парка	7 516,7 тыс.руб.
Строительство комплексных спортивно-игровых площадок	1 100,0 тыс.руб.
Проектирование и строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4	2 578,1 тыс.руб.
Выполнение полевых и камеральных работ с целью оценки перспектив обнаружения значимых источников пресных вод на территории муниципального образования город-курорт Геленджик	20 600,0 тыс.руб.

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%

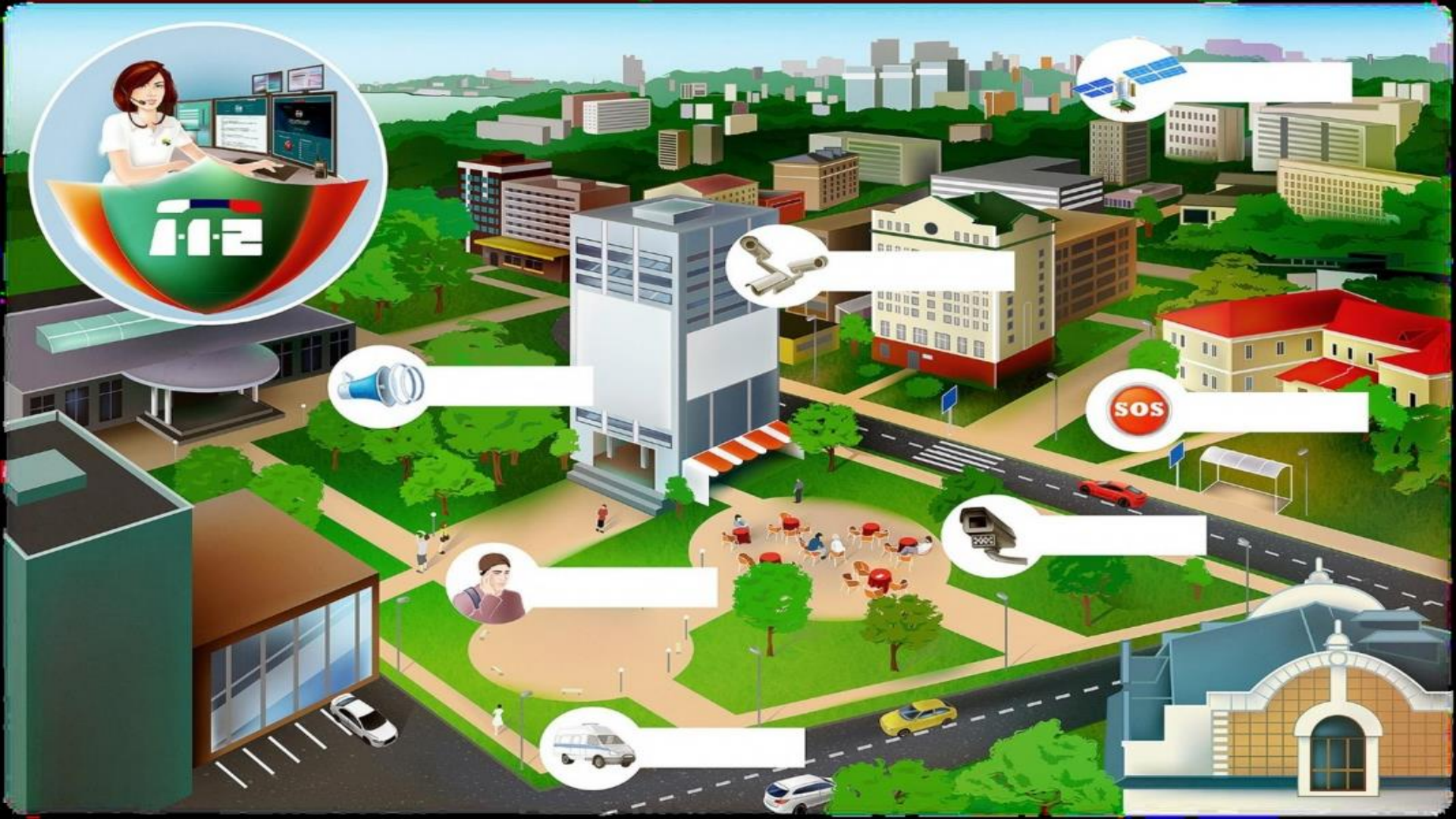
расчетной (средней) стоимости жилья



30%

расчетной (средней) стоимости жилья





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!