

The background of the image is a collage of financial and administrative elements. It includes a bar chart with green bars, a line graph with a green line, a calculator with a white body and dark buttons, and a yellow pencil. The text is overlaid on this background.

**БЮДЖЕТ ДЛЯ  
ГРАЖДАН  
Суксунского городского  
округа на 2020 год и на  
плановый период  
2021 и 2022 годов**

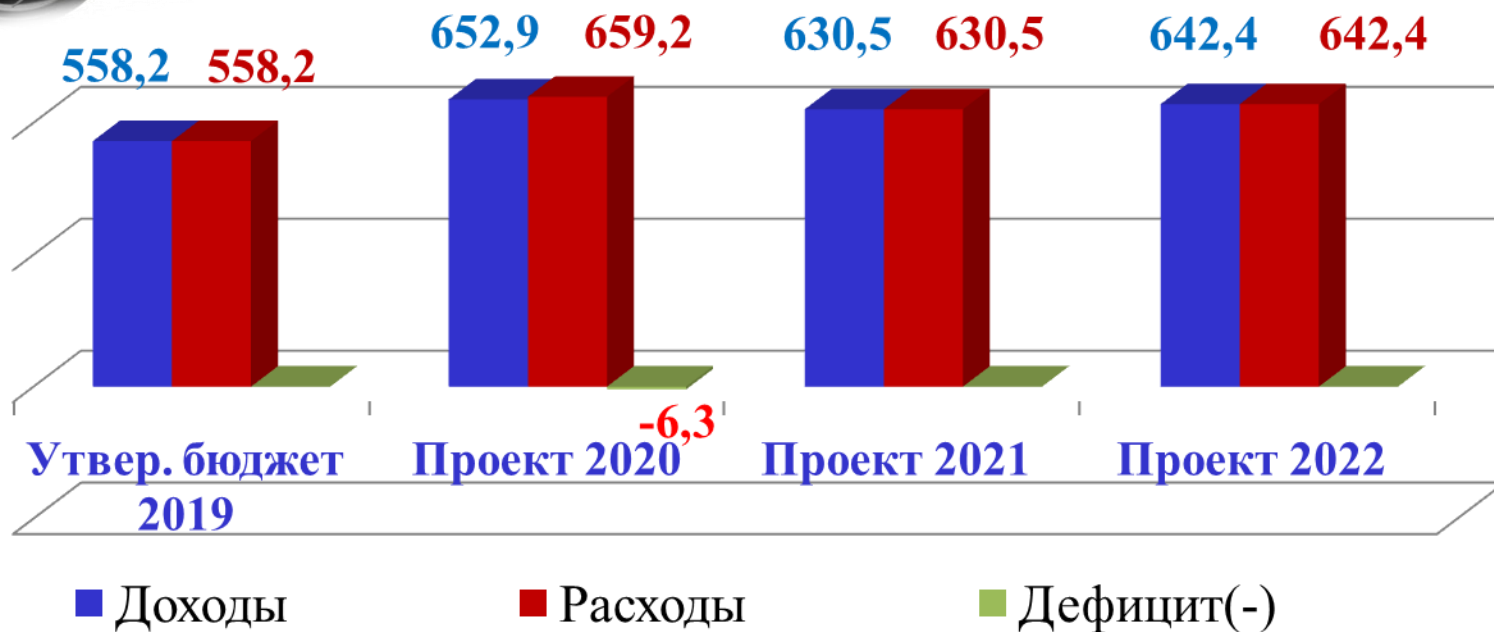


## Сценарные условия социально-экономического развития городского округа на период до 2022 года

Показатель	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Инфляция (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему году	102,1	104,7	103,9	104,1	104,4
Фонд начисленной заработной платы млн. руб.	988,8	1 063,9	1 127,7	1 178,4	1 240,9
Среднесписочная численность работников, чел.	3 038	3 095	3 125	3 132	3 200



## Основные параметры бюджета городского округа на 2019-2022 годы, млн. рублей



	Утвер. бюджет 2019 г	Проект 2020	Проект 2021	Проект 2022
Доходы	558,2	652,9	630,5	642,4
Расходы	558,2	659,2	630,5	642,4
Дефицит(-)	0	-6,3	0	0



# Муниципальный долг

На начало года, тыс.рублей	На конец года (прогноз), тыс.рублей
-	-

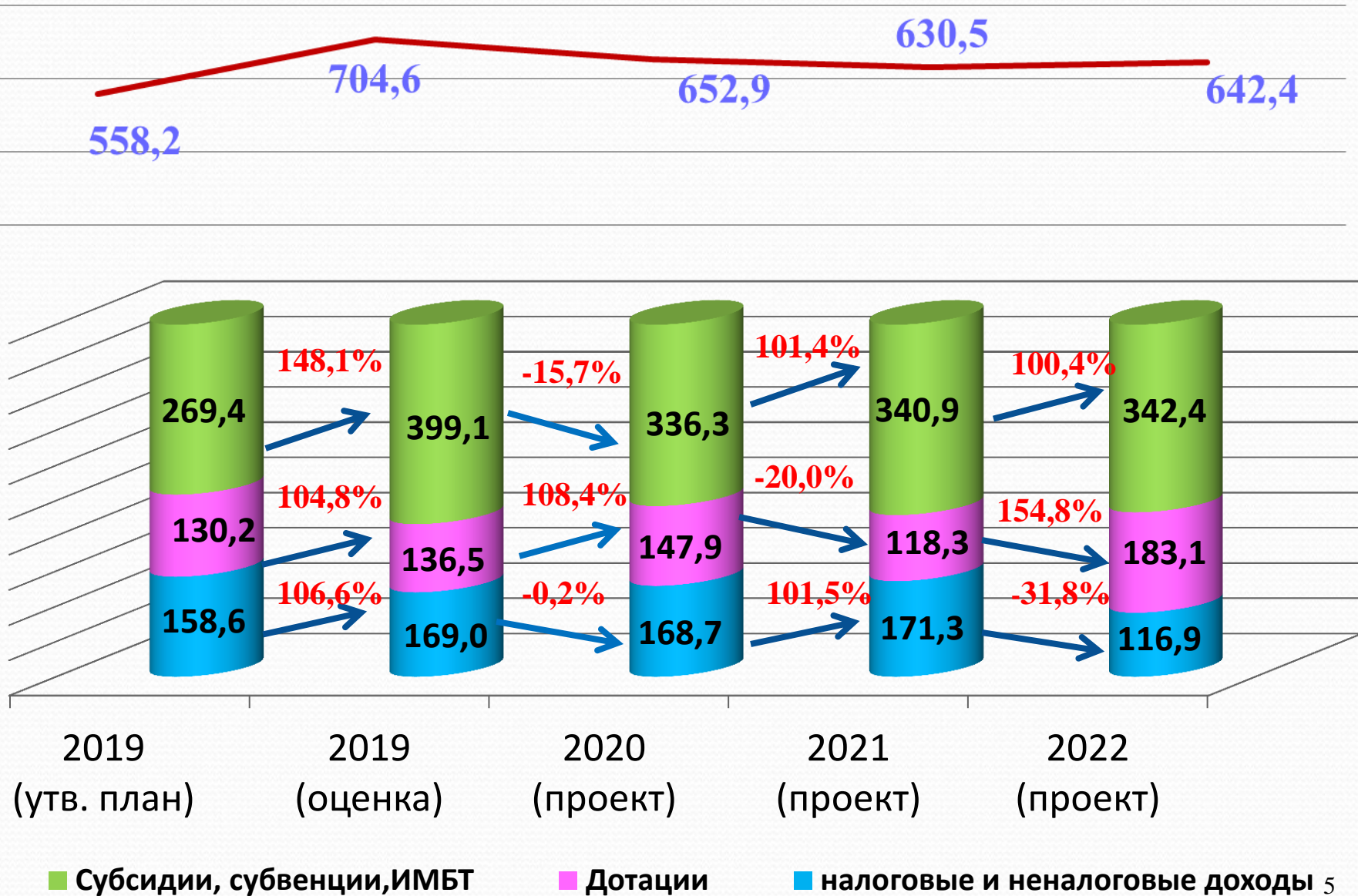
Кредиты кредитных  
организаций в валюте  
Российской Федерации

—

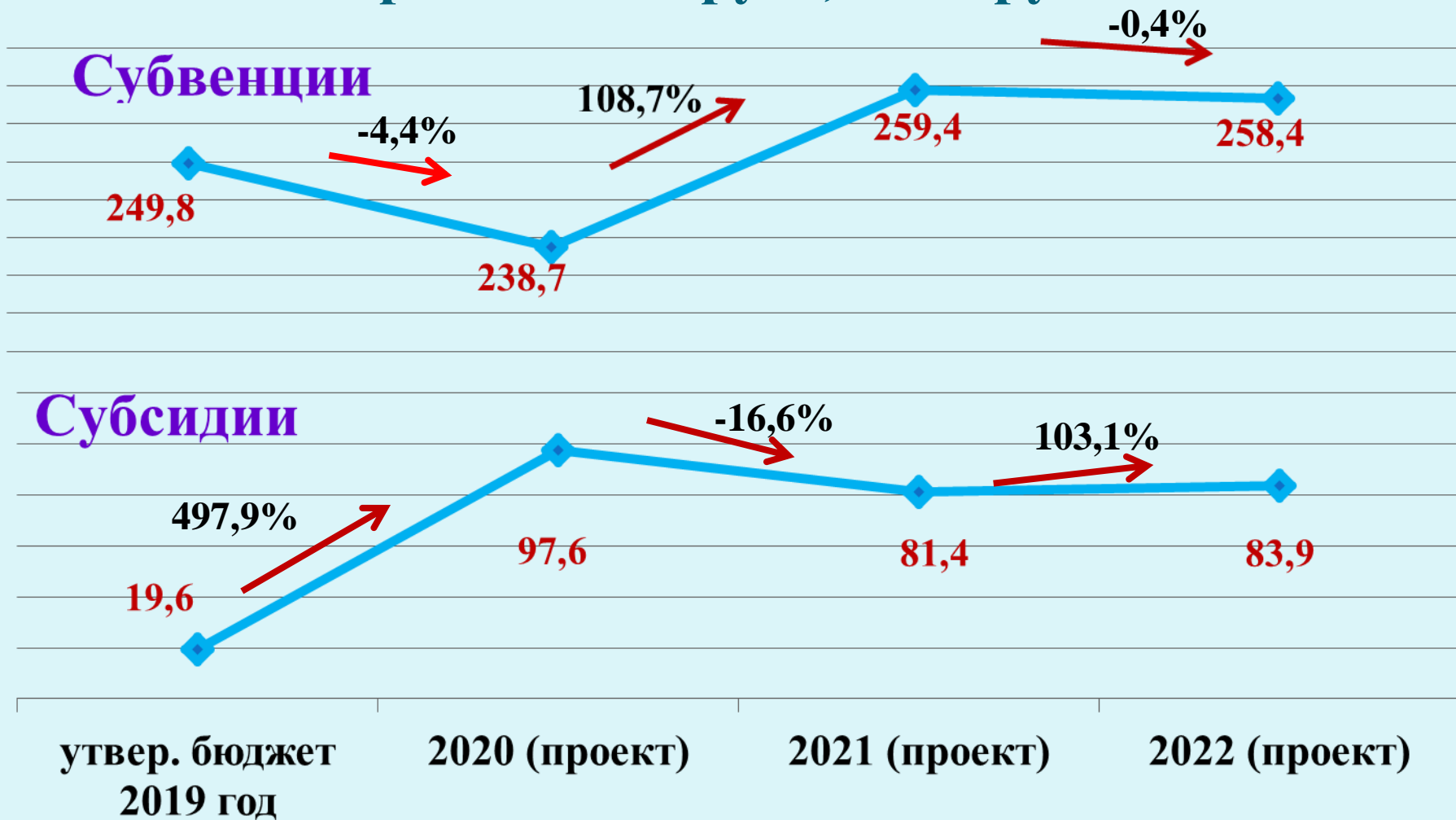
Бюджетные кредиты, привлеченные в  
бюджет района от других бюджетов  
бюджетной системы РФ

—

# Динамика доходов бюджета 2019 – 2022 гг., млн. рублей



# Объем целевой финансовой помощи из бюджета Пермского края в проекте бюджета городского округа, млн. руб.



# Показатели используемые для расчета «подушевой» дотации из краевого бюджета (статистические данные, налоговая отчетность)

Показатели за отчетный финансовый год	ед. из.	Бюджет 2019 года	Бюджет 2020 года
Численность населения	человек	19 433,0	19 181,0
Оборот розничной торговли	тыс. рублей	1 315 436,0	1 339 019,0
Оборот общественного питания	тыс. рублей	14 913,0	14 455,0
Объем платных услуг населению	тыс. рублей	734 400,0	734 400,0
Количество транспортных средств, по которым начислен транспортный налог	единиц	7 471,0	7 643,0



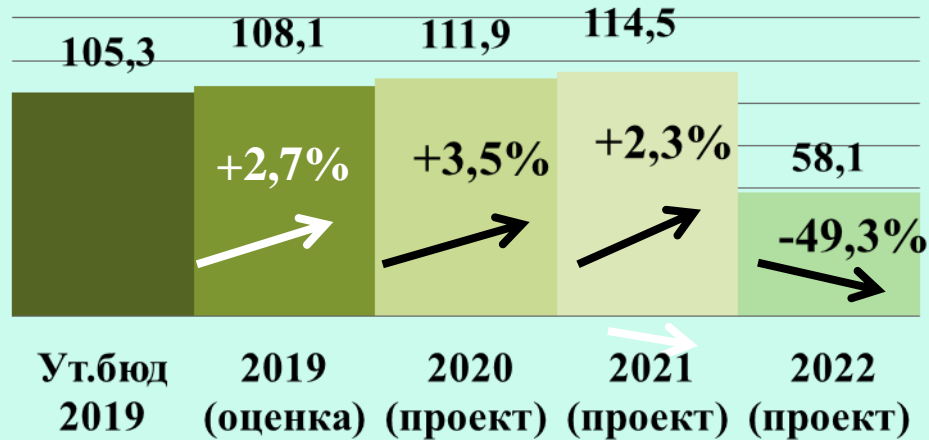
# Нормативы зачисления основных видов поступлений

наименование источника дохода	2019 год	2020 год 1 чтение	2020 год 2 чтение
Налог на доходы физических лиц (БК + ЗПК)	73,7% (5%+22%+ 63,7%+10%)	70,2% (15%+18,5%+ 36,7%)	61,5% (15%+18,5%+ 28%)
Акцизы на нефтепродукты (дифференцированный норматив отчислений )	0,2120	0,2159	?
Единый налог на вмененный доход	100%	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%
Транспортный налог	100%	100%	100%
Земельный налог	100%	100%	100%
Доходы от аренды земли	100%	100%	100%
Доходы от использования имущества	100%	100%	100%
Доходы от продажи земельных участков	100%	100%	100%
Доходы от аренды и продажи имущества	100%	100%	100%

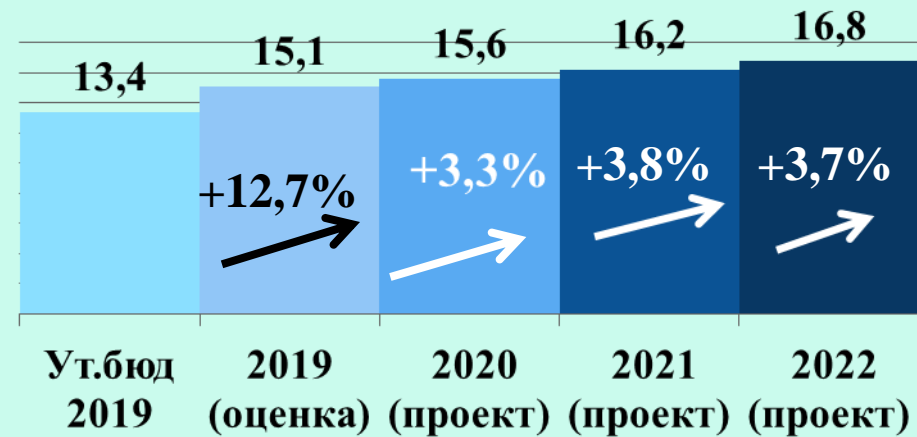


# Основные налоговые доходы, млн.руб.

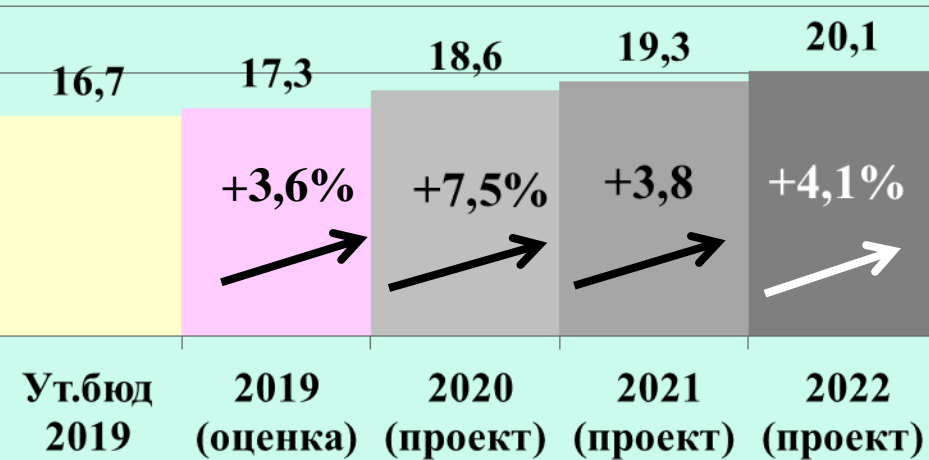
## Налог на доходы физических лиц



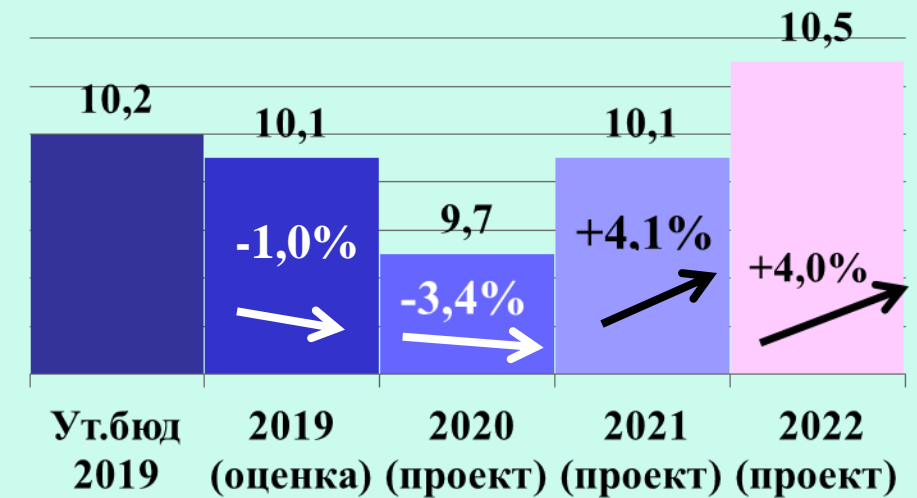
## Акцизы



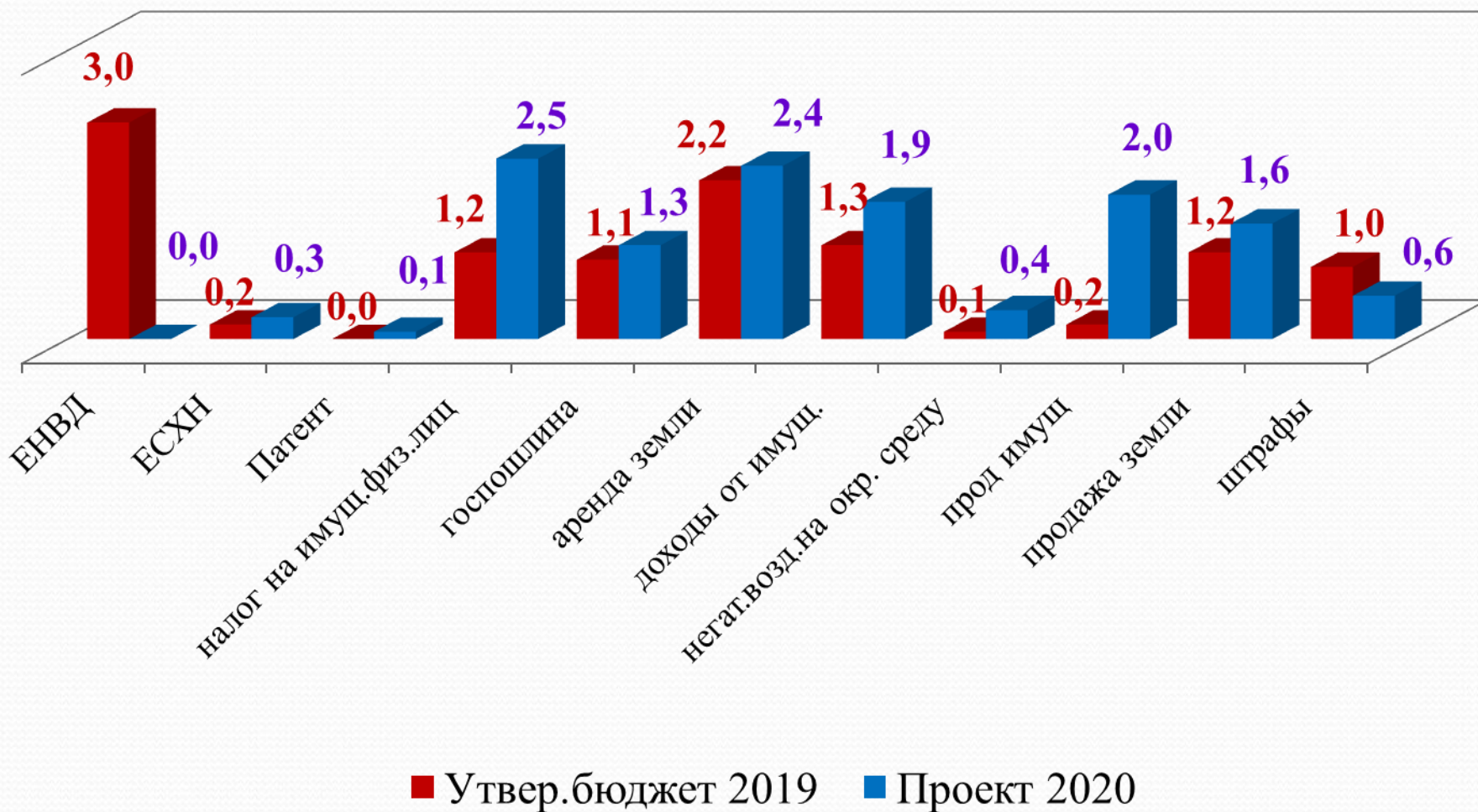
## Транспортный налог



## Земельный налог

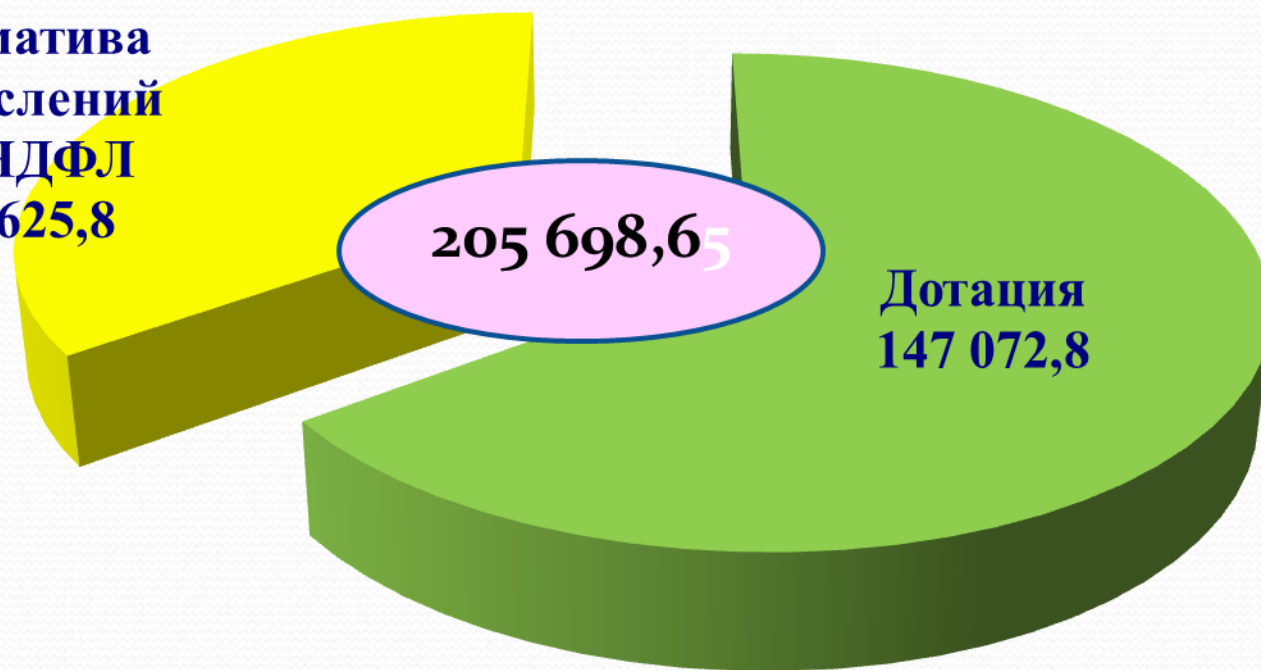


# Структура собственных доходов бюджета, млн. руб.



# Поступление НДС по дополнительному нормативу в 2020 году, тыс. руб.

Дотация в  
виде доп  
норматива  
отчислений  
от НДС  
58 625,8



# Основные подходы бюджетной политики



**Исполнение расходных полномочий в соответствии со статьей 16 фед. закона №131-ФЗ (полномочия района + полномочия поселений)**



**Сдерживание роста текущих расходов**



**Отказ от отдельных расходных обязательств, сохранение социальных обязательств**



**Бюджет сформирован в рамках 13 муниципальных программ**



**Исполнение указа Президента РФ «О национальных целях...»**



**Формирование и исполнение бюджета в рамках ограничений, установленных Соглашением с Министерством финансов Пермского края**

# Реализация программ в 2020 году

13 муниципальных программ – 570,7 млн. рублей  
(86,6 % расходов бюджета городского округа)



4 программ  
социальной  
направленности



1 программа  
направленная на  
экономическое  
развитие



4 программы  
на улучшение  
условий  
проживания



1 программа  
в сфере  
безопасности

3 программа  
общего  
характера



# Непрограммные мероприятия

2020 год - 88,5 млн. рублей (13,4 % расходов бюджета)

➤ Содержание органов местного самоуправления (не включенные в муниципальные программы)

➤ Администрирование отдельных государственных полномочий за счет переданных средств краевого бюджета

➤ Организация отдыха и оздоровления детей

➤ Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

➤ Информирование о деятельности ОМСУ, взносы на участие в Совете МО

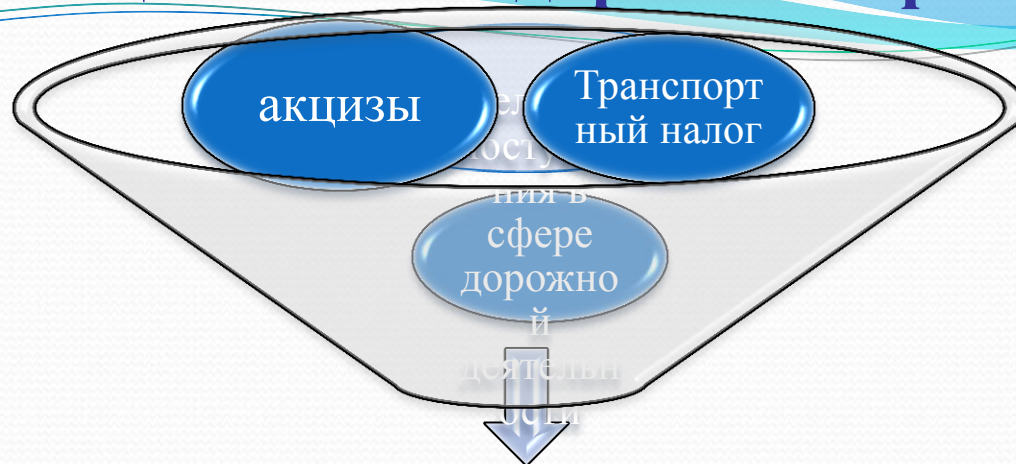
➤ Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещающим муниципальные должности

➤ Нераспределенный резерв средств за счет субсидий из краевого бюджета на софинансирование реализации муниципальных программ



**Основные направления проектов, влияющие  
на улучшение качества жизни населения  
(дороги, городская среда, жилье)**

# Муниципальный дорожный фонд



2020 – 90,4 млн.

2021- 87,3 млн.

2022- 88,6 млн.

## Расходование по направлениям

**2020- 103,7  
млн.**

- содержание автомобильных дорог – 34,3 млн.
- ремонт автомобильных дорог (софинансирование)- 68,6 млн.
- ремонт дворовых территорий 0,8 млн.

**2021- 91,8  
млн.**

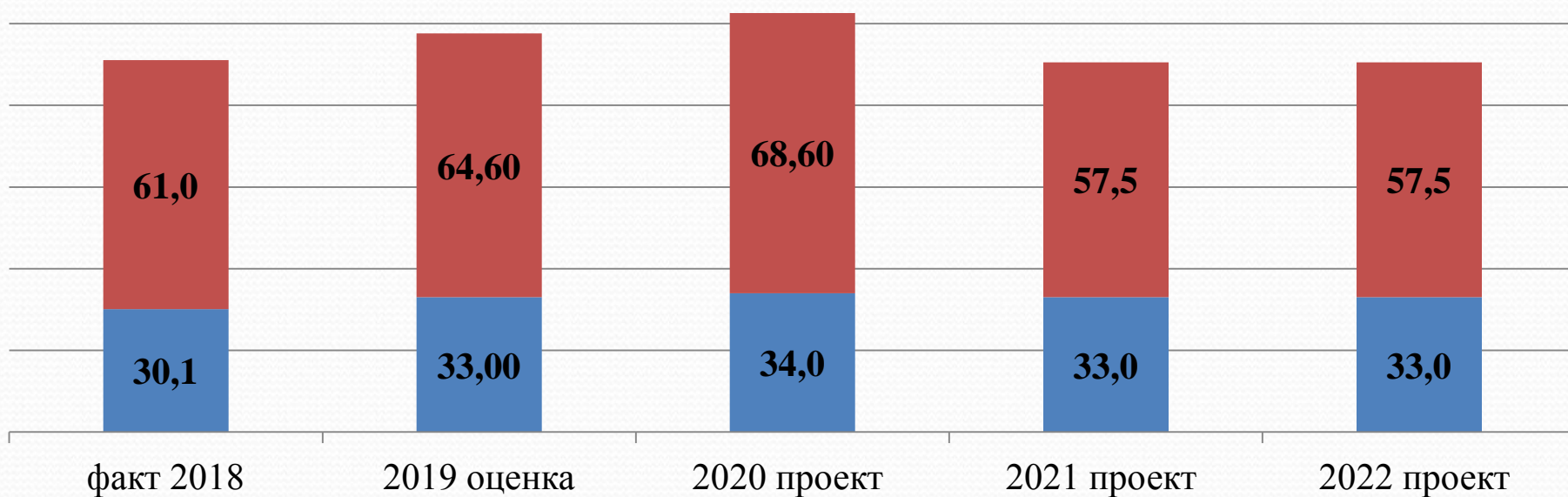
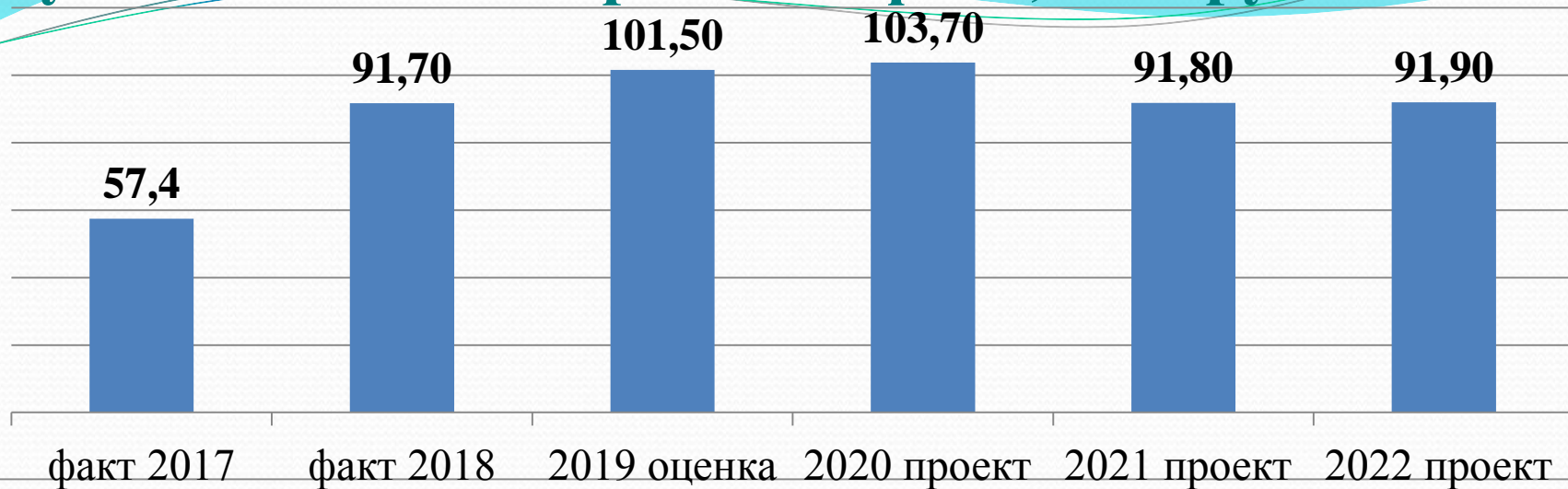
- содержание автомобильных дорог -33,4 млн.
- ремонт автомобильных дорог – 57,5 млн.
- ремонт дворовых территорий 0,9 млн.

**2022-91,9  
млн.**

- содержание автомобильных дорог -33,4 млн.
- ремонт автомобильных дорог 57,5млн.
- Ремонт дворовых территорий 1,0 млн.



# Муниципальный дорожный фонд, млн.руб.



■ ремонт ■ содержание

# Поддержка объединяющих территорий из бюджета Пермского края

Цель программы - создание условий для повышения качества жизни населения

## Направления развития:

- образование, культура, спорт;
- ЖКХ, благоустройство, транспортная инфраструктура и др.

Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований

- В течение 3 лет на каждый рубль, сэкономленный по управленческим расходам, добавляется рубль из краевого бюджета

Увеличение субсидии дорожного фонда

- + 23 087,7 тыс.рублей

# Поддержка объединяющих территорий из бюджета Пермского края

## Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований

- В большем объеме на развитие сельских территорий

**Средства краевого бюджета не более 50%**      **Средства местного бюджета не менее 50%**

**Ремонт водопровода п.Суксун 760 м**

**Ремонт уличных сетей наружного освещения**

**спортивная площадка д.Поедуги**

**ремонт учреждений культуры**

## Увеличение субсидии дорожного фонда

- **Ремонт автомобильных дорог**

**Более 7 км. дорог**

# Проект «Формирование комфортной городской среды» на 2020-2022 гг.

в 2019 году - 1 112,2 тыс.рублей

**проект бюджета**

в 2020 году - 1 337,4

в 2021 году - 1 471,1

в 2022 году - 1 618,2



	2020 год		2021 год		2022 год	
Краевой бюджет	2 827,18	13 373,60	3 109,88	14 710,9	3 420,87	16 182
Федеральный бюджета	10 546,4		11601		12 761,1	

## ПРОЕКТЫ

Дворы

19

Общественные  
пространства

2

Парки

3

# Участие в проектах на условиях софинансирования



# Комплексное развитие сельских территорий

тыс.рублей

Наименование мероприятий	ФБ (прогноз)	КБ (прогноз)	МБ (проект бюджета)
обустройство спортивной площадки с.Ключи	642,5	237,7	357,2
обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов	2852	1054,8	1591,76
организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок (аллеи, парки)	2345,5	867,5	1 308,15
<b>ВСЕГО</b>	<b>5 840,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>3 257,1</b>

# Участие в других проектах на условиях софинансирования, предусмотренные в муниципальных программах

## Проекты инициативного бюджетирования

- Обелиск с. Торговище
- Доска памяти, погибшим в годы ВОВ д.Киселево
- Ремонт водопроводных сетей с.Сабарка
- Ремонт водопровода д.Балаши
- Обустройство спортивной площадки на территории Ключевской школы

## Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием

- Ремонт душевых, раздевалок ФОК, оборудование
- Ремонт тренажерного зала
- Ремонт залов КМЖ Эльдородо

## В сфере градостроительства

- Разработка генерального плана
- Проведение комплексных кадастровых работ

## Участие в других проектах на условиях софинансирования, предусмотренные в муниципальных программах

### Инвестиционные проекты

- Проектирование распределительных сетей газопроводов в с.Сабарка, д.Моргуново, с.Советная

### Улучшение систем теплоснабжения

- Разработка проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение

### Переселение из аварийного жилья (адресная региональная программа)

- Приобретение объектов муниципальной собственности в рамках переселения

### Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод

Капитальный ремонт плотины в с.Тис



## Участие в других проектах на условиях софинансирования, предусмотренные в муниципальных программах

Мероприятия в сфере культуры  
(проект «Местный Дом культуры»)

- Ремонт помещений Ключевского СДК

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в целях профилактики правонарушений и общественной безопасности

Материальное стимулирование народных дружинников

- Ремонтные работы в помещениях д.Киселево, д.Поедуги, с.Ключи
- Стимулирование за участие охране общественного порядка

Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление

- Приобретение путевок работникам бюджетной сферы

# Сеть муниципальных учреждений городского округа

Кол-во

22  
учреждения

ОБРАЗОВАНИЕ

14

КУЛЬТУРА

3

СПОРТ

1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

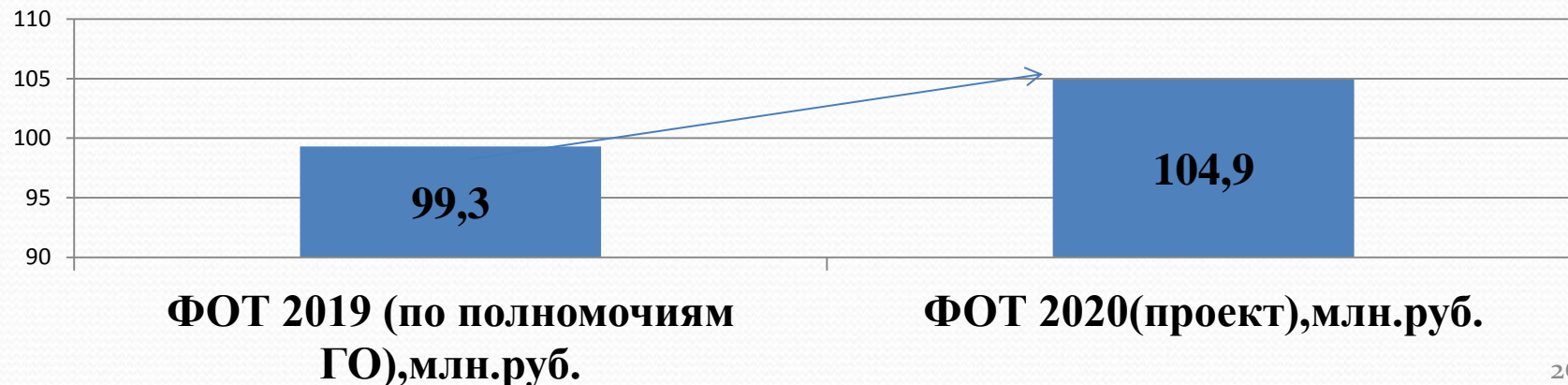
1

ПРОЧИЕ( ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА И  
ЗАКУПОК)

1

Органы местного самоуправления - 6

Фонд оплаты труда (по полномочиям ГО)



# Заключение соглашений с муниципальными образованиями – получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2020 году



**СОГЛАШЕНИЕ** о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов с муниципалитетами – получателями дотаций

## *Обязательства по соблюдению бюджетного законодательства*

- ограничения: дефицита; муниципального долга
- соблюдение нормативов по содержанию ОМСУ
- отсутствие расходных обязательств, не установленных законами

## *Обязательства по оптимизации расходов и увеличению доходов*

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности либо дорожная карта по ее ликвидации
- увеличение собственных доходов
- не привлечение кредитов кредитных организаций
- сокращение задолженности в бюджеты различных уровней

## *Обязательства по бюджетной консолидации*

- достижение показателей по повышению ФОТ по указам Президента
- представление результатов оценки эффективности налоговых льгот
- представление Программы оптимизации расходов

**Благодарю  
за внимание!**