О проекте бюджета муниципального образования «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА на 2021-2023 годы

- Бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала
- Приоритизация расходов бюджетных отраслей; Обеспечение реализации национальных проектов
- Сохранение социальной направленности бюджета
- Развитие института инициативного бюджетирования
- Стабилизация фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, материальных затрат
- Сохранение размера оплаты труда по отдельным категориям работников учреждений не ниже МРОТ
- Обеспечение всех расходных обязательств без привлечения заемных средств
- Повышение прозрачности и открытости бюджета

АЭРО100

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ С 2021 ГОДА

Увеличение до **15%** налоговой ставки по **НДФЛ** в отношении доходов физических лиц, превышающих **5 млн руб.** за налоговый период

Норматив распределения:
в федеральный бюджет – 13%
в региональные бюджеты – 74%
в бюджет МО – 13%

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности МО

Норматив распределения в бюджет МО - 100 %

Установлен порядок налогообложения **уничтоженных транспортных средств**, предусматривающего прекращение исчисления **транспортного налога** с 1 числа, в котором транспортное средство было уничтожено

Обложение **НЛФЛ** процентов (доходов) по депозитам и ценным бумагам

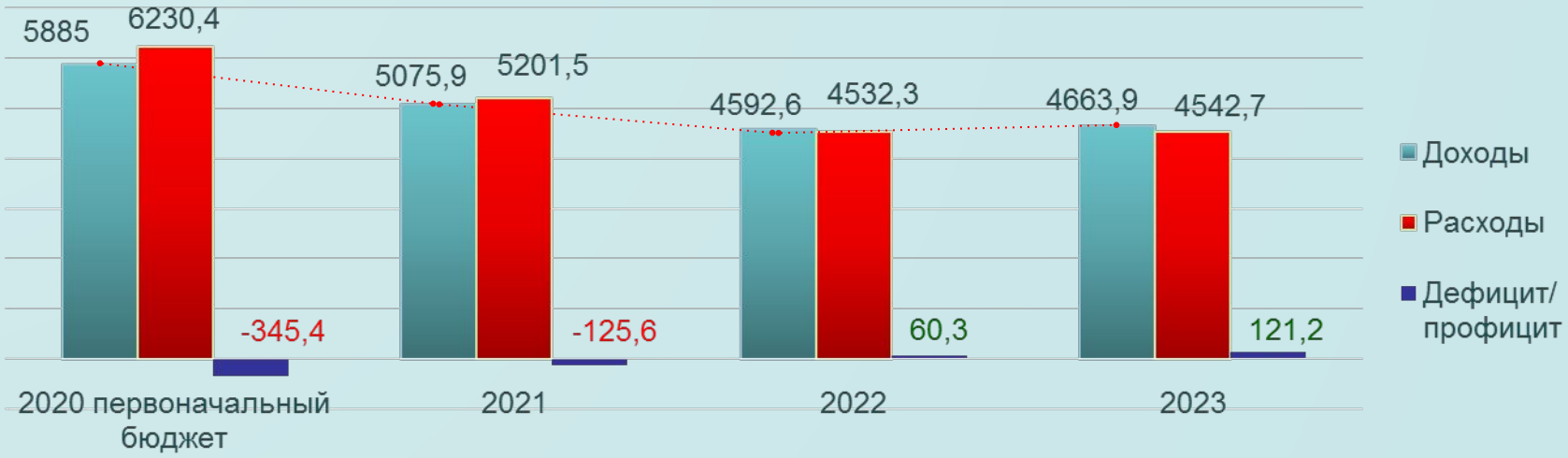
Норматив распределения:
в федеральный бюджет – 100%

Увеличение **с 25 до 100** коэффициента к ставкам платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, превышающих норматив

Норматив распределения в бюджет МО - 60 %

Установлен понижающий коэффициент (0,6), применяемый при исчислении **налога на имущество физических лиц** в отношении **вновь образованных объектов недвижимости**

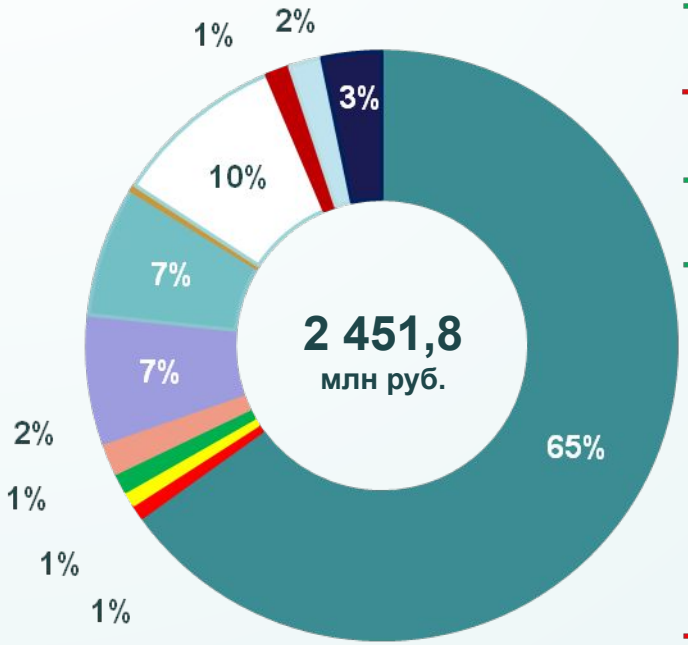
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» на 2020-2023 годы (млн руб.)



Показатели	2020 первоначальный бюджет	2021	2022	2023
Доходы, в том числе:	**5 885,0**	**5 075,9**	**4 592,6**	**4 663,9**
Налоговые и неналоговые доходы	2 451,8	2 433,6	2 472,2	2 546,5
Безвозмездные поступления	3 433,2	2 642,3	2 120,4	2 117,4
Расходы	**6 230,4**	**5 201,5**	**4 532,3**	**4 542,7**
Дефицит (-), **профицит** (+)	**-345,4**	**- 125,6**	**60,3**	**121,2**

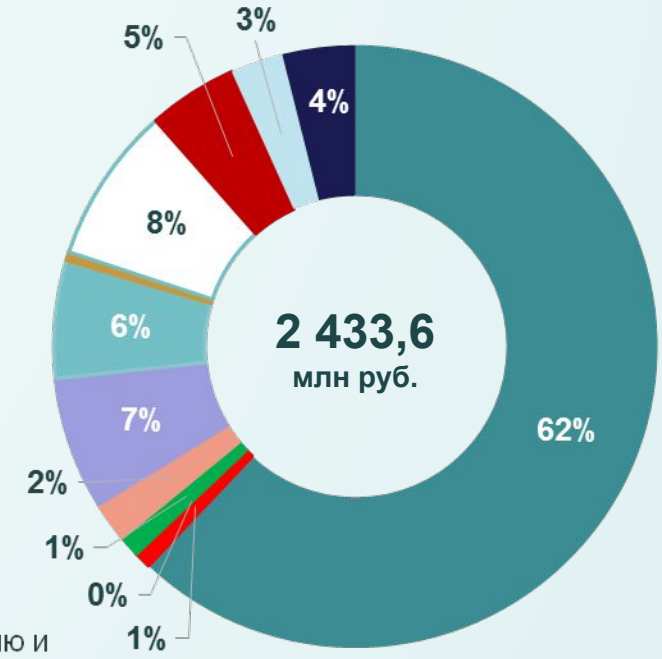
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

сравнение первоначального бюджета 2020 и 2021 годов



2020

- 86,4	НДФЛ
+ 1,2	Акцизы
- 20,0	ЕНВД
+ 0,2	Патент
+ 9,0	Налог на имущество
+ 0,3	Транспортный налог
- 21,8	Земельный налог
+ 2,5	Штрафы
- 26,6	Арендная плата за землю и имущество
+ 83,7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
+ 24,4	Доходы от реализации имущества
+ 15,3	Прочие налоги, сборы и неналоговые платежи



2021

-18,2

-млн руб.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ в 2021-2023 годах

млн руб.

Национальный проект	Федеральный проект	Мероприятия в рамках проекта	2021	2022	2023
ОБРАЗОВАНИЕ	**СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА**	**Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья** В том числе средства: Федерального бюджета Краевого бюджета *Приобретение оборудования и средств обучения для МАОУ «Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»*	**0** 0 0	**7,9** 7,5 0,4	**7,4** 7,0 0,4
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	**ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**	**Реализация программ формирования современной городской среды** В том числе средства: Федерального бюджета Краевого бюджета Местного бюджета *Благоустройство 25 дворовых территорий* *Благоустройство территории городского парка*	**45,6** 39,0 2,0 4,6	**47,5** 40,6 2,1 4,8	**47,5** 40,6 2,1 4,8

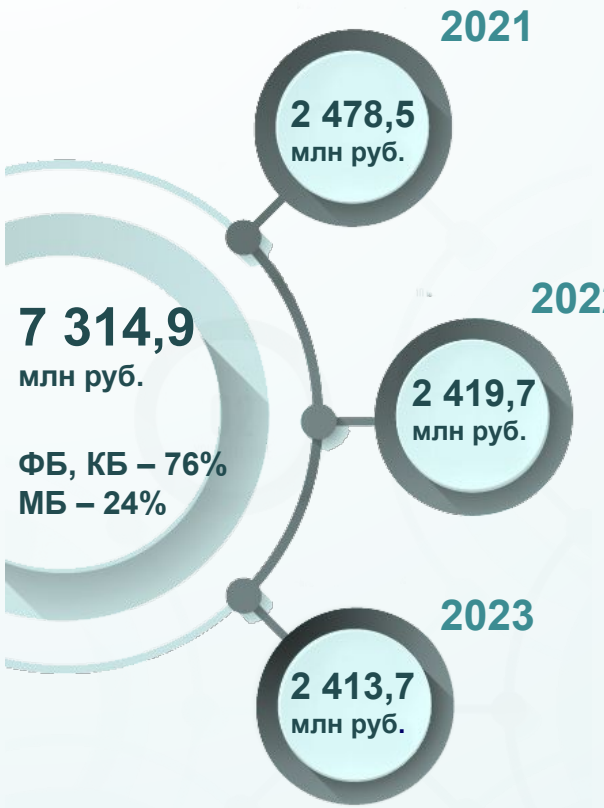
РАСХОДЫ МО «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	2021	2022	2023
Развитие системы образования	2 478,5	2 419,7	2 413,7
Комплексное благоустройство территории	686,3	553,8	555,6
Управление имуществом и земельными ресурсами	575,5	289,9	243,7
Развитие сферы культуры	329,8	249,6	337,8
Развитие муниципального управления	327,7	358,1	343,1
Развитие физической культуры, спорта	294,1	204,1	241,8
Жилище и транспорт	241,6	192,5	147,8
Формирование современной городской среды	70,6	72,5	72,5
Обеспечение безопасности	52,7	49,6	49,6
Привлечение педагогических кадров	10,6	10,9	11,2
Развитие сферы молодежной политики	9,4	8,9	8,9
Врачебные кадры	5,7	5,7	0,0
Экономическое развитие	5,3	3,4	3,4
Непрограммные расходы	113,7	113,6	113,6
ВСЕГО	**5 201,5**	**4 532,3**	**4 542,7**

60,1%

составляют расходы на социальную сферу

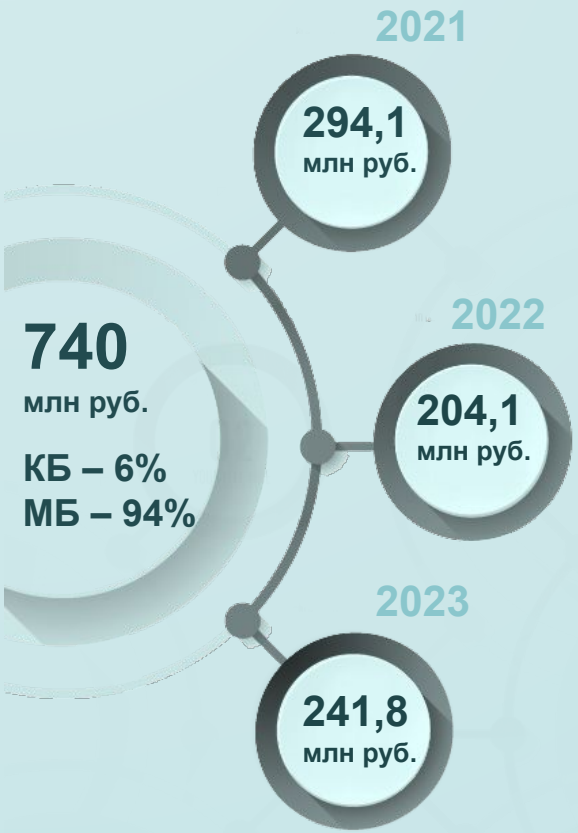
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



Основные направления расходов в 2021 году:

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **2 062,6 млн руб.**
- Организация питания детей – **152,0 млн руб.**
- Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности в сфере образования - **11,8 млн руб.,** в т.ч.:
  -реконструкция школьного интерната с целью размещения д/с в с.Березовка, ул.Молодежная, 30;
  -строительство 3-х межшкольных стадионов: школы № 11,14, коррекционная школа № 7
- Работы в рамках приоритетных региональных проектов – **33,7 млн руб.,** в т.ч.:
  *-ремонт помещений МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» для размещения детского технопарка «Кванториум» - **26,2 млн руб.***
  *-ремонт кровли в коррекционной школе №7 – **7,5 млн руб.***
- Сохранение и развитие учреждений – **65,4 млн руб.,** в т.ч.
  -проведение ремонтных работ (замена оконных блоков, ремонт кровель, систем отопления и пр.)
  -устройство спортивных площадок (школа 29, коррекционная школа №4)
  -приобретение оборудования в учреждениях образования
  - удаление старовозрастных деревьев
  -подвоз детей в общеобразовательные учреждения
- Оздоровление, занятость и отдых детей – **40,0 млн руб.**
- Меры социальной поддержки работников образования и детей - **86,5 млн руб.**

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Основные направления расходов

в 2021 году:

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **182,2 млн руб**.
- Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований - **2,7 млн руб.**
- Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности в сфере физкультуры и спорта – **85,4 млн руб.,** в т.ч.:
  - -ПСД на строительство ФОК в г.Усолье
  - -строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье
  - -ПСД на реконструкцию стадиона в районе городского парка
  - -ПСД на реконструкцию нежилого здания под размещение школы бокса
- Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях – **4,9 млн руб.**
- Приведение в нормативное состояние учреждений спорта – **5,1 млн руб**., в том числе:
  - *-текущие ремонты: СШ Кристалл, СП СШОР Темп, СП СШОР Березники, СП СШОР Летающий лыжник*
  - *-приобретение оборудования: МАУ СП СШ Лидер, СП СШОР Летающий лыжник*
  - *-приобретение спортивного инвентаря: МАУ СП СШ Лидер*

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **210,5 млн руб.**
- Организация и проведение городских мероприятий - **13,9 млн руб.**
- Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности в сфере культуры – **12,7 млн руб., в т.ч.:**
  -приспособление «Кинотеатра «Авангард» для современного использования
  -ПСД на реконструкцию здания «Усольский дом культуры»
- Мероприятия в рамках дорожной карты **76,0 млн руб.,** в т.ч.:
  -капитальный ремонт Дома культуры в с.Пыскор
  -приобретение и установка мобильных зданий «Сельская библиотека» и «Сельский центр культуры и досуга» в с. Верх-Кондас, с. Ощепково, с. Шемейный, д.Турлавы, д. Сороковая, с. Щекино
- Проведение в нормативное состояние учреждений культуры - **5,5 млн руб.,** в том числе:
  -текущие ремонты в ДМШ1, историко-художественный музей, БДТ, КДЦ, УДНТ, Усолье Строгановское;
  - приобретение оборудования в учреждения культуры:
  музыкальные инструменты в ДМШ1; лифт для маломобильных групп в БИХМ; новые ограждения для аттракционов;
  -комплектование книжных фондов;
  -удаление старовозрастных деревьев.

2021 – 329,8 млн руб.
2022 – 249,6 млн руб.
2023 – 337,8 млн руб.

917,2 млн руб.

КБ – 10%
МБ – 90 %

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

2021 – 9,4 млн руб.
2022 – 8,9 млн руб.
2023 – 8,9 млн руб.

27,2 млн руб.

МБ – 100%

Основные направления расходов в 2021 году:

- Обеспечение деятельности, функционирования и развитие МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» - **5,8 млн руб.**
- Мероприятия в сфере молодежной политики **3,6 млн руб.**

ВРАЧЕБНЫЕ КАДРЫ

- Привлечение врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города – **5,1 млн руб.**
- Привлечение молодых специалистов в государственные учреждения здравоохранения города – **0,5 млн руб.**
- Создание условий для оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах - **0,1 млн руб.**

2021 – 5,7 млн руб.
2022 – 5,7 млн руб.
2023 – 0,0
11,5 млн руб.
МБ – 100%

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

- Предоставление единовременной компенсационной выплаты привлеченным и трудоустроившимся педагогическим работникам наиболее востребованных специальностей - **10,0 млн руб.**
- Ежегодные выплаты студентам, обучающимся по целевому обучению по педагогическим специальностям – **0,6 млн руб.**

2021 – 10,6 млн руб.
2022 – 10,9 млн руб.
2023 – 11,1 млн руб.
32,6 млн руб.
МБ – 100%

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Выполнение функций администрации города
- Обеспечение деятельности МКУ «ОКТУ», МКУ «УКС», МКУ «ИТ»
- Субсидии МАУ «Районная редакция «Усольская газета», «МБУ «Архив города Березники»
- Государственная регистрация актов гражданского состояния
- Содержание городской Доски Почета, денежные выплаты Почетным гражданам города
- Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
- Средства на поощрения, применяемые Администрацией города
- Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

2021 — 327,7 млн руб.

2022 — 358,1 млн руб.

2023 — 343,1 млн руб.

1 028,9 млн руб.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

12,1 млн руб.

МБ – 100%

2021 — 5,3 млн руб.

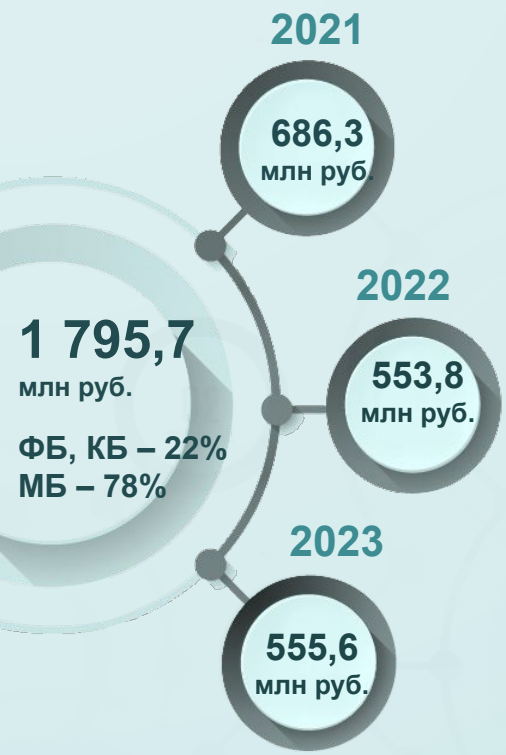
2022 — 3,4 млн руб.

2023 — 3,4 млн руб.

Основные направления расходов в 2021 году:

- Поддержка сельскохозяйственных производителей
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Развитие внутреннего и въездного туризма
- Развитие потребительского рынка

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



Основные направления расходов в 2021 году:

- Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог – **533,4 млн руб.**
- Благоустройство городских территорий – **108,9 млн руб.**
- Создание благоприятной экологической обстановки – **12,8 млн руб.**

ДОРОГИ В БЮДЖЕТЕ МО «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» в 2021-2023 годах

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ - 970,4 млн руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 238,4 млн руб., в том числе:

- кап.ремонт участка а/д пр.Ленина от ул.Тельмана до ул.Пятилетки
- кап.ремонт ул. И. Дощеникова от дороги Усолье-Сороковая до Строгановского бульвара
- кап.ремонт ул.Строителей

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ - 59,3 млн руб.

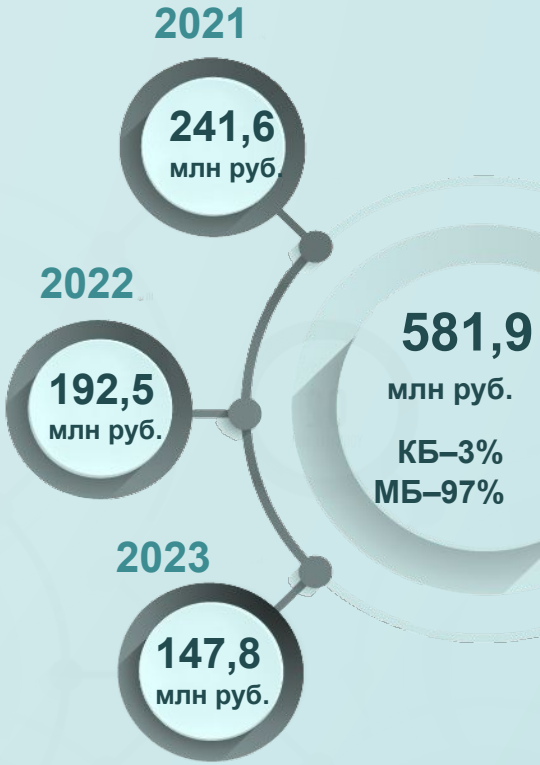
- стр-во ул.Большевистская от ул.Мира до ул.30 лет Победы
- стр-во а/д от перекрестка ул.8 Марта-Ивачева в г.Усолье до ул.И.Дощеникова

ЖИЛИЩЕ И ТРАНСПОРТ

Основные направления расходов в 2021 году:

- Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий
- Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий (удаление деревьев)
- Обеспечение организации транспортного обслуживания населения
- Организация водоснабжения и водоотведения
- Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования

- **Газоснабжение частных жилых домов:** ул.Челюскинцев №№ 106-173; ул.Кунгурская №№ 47-53, 94; ул.Дачная №№ 40-71; пер.Быгельский №№ 32-51; ул.Соликамская №№ 7-35; ул. Пятилетки №№ 102а-114а; ул.Мира №№ 6-24а; ул.Семинская № 127; ул. Апрельская №№ 14-30-2; пер.Кирпичный №№ 2-8-15а; ул.Пархоменко №№1-16; ул.Энгельса №№ 113-154 в г.Березники
- **Строительство газопровода низкого давления:** по ул. К.Маркса, ул. Матросова, ул.Панфилова в г.Березники
- **Строительство распределительных газопроводов в г.Березники:** Зырянка; Нартовка**; пос.Орел:** ул. Ленина, ул. М.Горького
- **Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципального образования**



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Основные направления расходов в 2021 году:

- Содержание Управления гражданской защиты, аварийно-спасательного формирования, единой дежурной диспетчерской службы
- Финансирование эколого-просветительских мероприятий
- Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка

2021	52,7	млн руб.
2022	49,6	млн руб.
2023	49,6	млн руб.

151,9 млн руб.

КБ – 1%
МБ – 99%

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

215,6 млн руб.

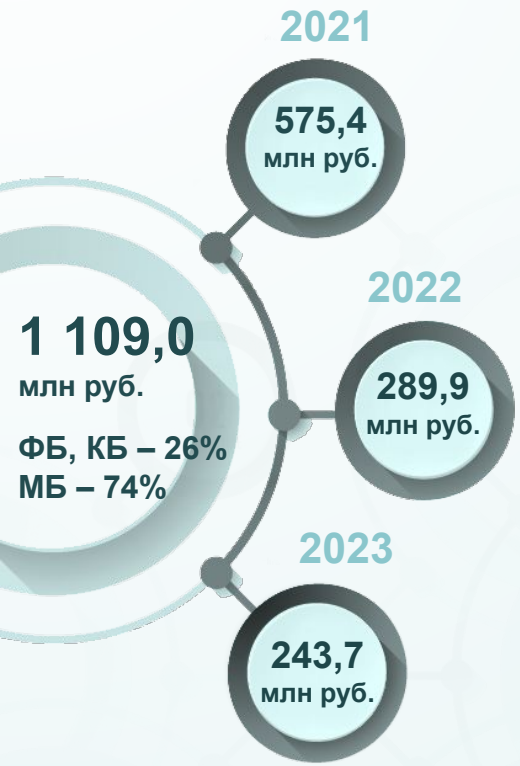
ФБ, КБ – 90%
МБ – 10%

2021	70,6	млн руб.
2022	72,5	млн руб.
2023	72,5	млн руб.

Основные направления расходов в 2021 году:

- Благоустройство 25 дворовых территорий **61,7 млн руб.**
- Благоустройство общественных территорий **8,9 млн руб.**

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ



Основные направления расходов в 2021 году:

- Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда
- Обеспечение жильем молодых семей
- Обеспечение выполнения функций управления имущественных и земельных отношений
- Обеспечение деятельности МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий»
- Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Реализация мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ В РАМКАХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ в 2021-2023 годах

2021 — **311,3** млн руб.

2022 — **254,1** млн руб.

2023 — **273,6** млн руб.

839,0 млн руб.

МП «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИИ»

149,3 млн руб.

- ✔ Строительство кладбища западнее пересечения а/д Соликамск-Кунгур и пр.Ленина
- ✔ Строительство а/д от перекрестка улиц 8 марта – Ивачева в г.Усолье до ул.И.Дощеникова
- ✔ Строительство ул.Большевистская от ул.Мира до ул. 30 лет Победы

МП «ЖИЛИЩЕ И ТРАНСПОРТ»

104,4 млн руб.

- ✔ Стр-во уличных газопроводов
- ✔ Стр-во и реконструкция участков водопроводов
- ✔ Стр-во и реконструкция централизованных сетей водоснабжения и водоотведения
- ✔ Стр-во и обустройство скважин

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА»

128,1 млн руб.

- ✔ Стр-во ФОК г.Усолье
- ✔ Стр-во ФОК с бассейном в г.Березники
- ✔ Стр-во павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье
- ✔ Реконструкция стадиона в районе городского парка

МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

79,7 млн руб.

- ✔ Стр-во межшкольного стадиона: СОШ № 11, № 14, Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ
- ✔ Стр-во общеобразовательной школы в левобережном районе города
- ✔ Стр-во здания для размещения д/с в «старой» части города
- ✔ Реконструкция школьного интерната с целью размещения д/с с.Березовка

МП «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

146,0 млн руб.

- ✔ Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО «ШТБ»
- ✔ Приспособление культурного наследия «Авангард» для современного использования
- ✔ Реконструкция здания «Усольский дом культуры»

МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

105,1 млн руб.

МП «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»

126,4 млн руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» в 2021 году

- благоустройство **99,1** млн руб.
- спорт **83,9** млн руб.
- городское хозяйство **62,6** млн руб.
- культура **82,7** млн руб.
- имущественно-земельные отношения **48,3** млн руб.
- образование **31,1** млн руб.
- эксплуатация зданий **2 ,9** млн руб.
- пространственное развитие **5,0** млн руб.
- гражданская защита **1,0** млн руб.

в том числе:

средства ФБ **1,5** млн руб.

средства КБ **223,3** млн руб.

средства МБ **170,9** млн руб.

прочие источники **21,0** млн руб.

В соответствии с Постановлением Правительства ПК от 21 ноября 2018 года № 718-п **2021 год является последним годом** реализации Дорожной карты

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, планируемые для реализации в 2021 году (тыс. руб.)

№	Название проекта	Общая стоимость проекта	Средства краевого бюджета (90%)	Средства муниципального образования (10%), в том числе:				Количество граждан, принявших участие в процедурах выдвижения, отбора и реализации инициативных проектов
				Всего средств муниципального образования	*Средства местного бюджет (1%)*	*Средства населения (98%)*	*Средства юридических лиц (1%)*	
1	«Игровая площадка «Волшебный мир детства»	**3 353,2**	**3 017,9**	**335,3**	*3,4*	*328,6*	*3,4*	**250**
2	Спортивно-игровая площадка «Спорт каждый день» (ТОС «Южный»)	**610,1**	**549,1**	**61,0**	*0,6*	*59,8*	*0,6*	**70**
3	Военно-спортивная полоса препятствий	**1 063,1**	**956,8**	**106,3**	*1,1*	*104,2*	*1,1*	**120**
4	«Тропа здоровья»	**4 345,9**	**3 911,3**	**434,6**	*4,3*	*425,9*	*4,3*	**400**
5	«Площадка для выгула и дрессировки собак»	**929,9**	**836,9**	**93,0**	*0,9*	*91,1*	*0,9*	**100**
6	«Детский игровой комплекс в пос. Вогулка»	**520,0**	**468,0**	**52,0**	*0,5*	*51,0*	*0,5*	**60**
7	Детская игровая площадка (ул. Ленина 49а)	**1 400,0**	**1 260,0**	**140,0**	*1,4*	*137,2*	*1,4*	**200**
	ВСЕГО	**12 222,2**	**11 000,0**	**1 222,2**	**12,2**	**1 197,8**	**12,2**	**1200**

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ

О проекте бюджета муниципального образования «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов