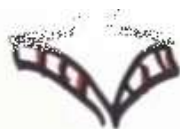


бюджет для граждан



Проект решения Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2023 – 2025 годы»



Бюджет

ДОХОДЫ

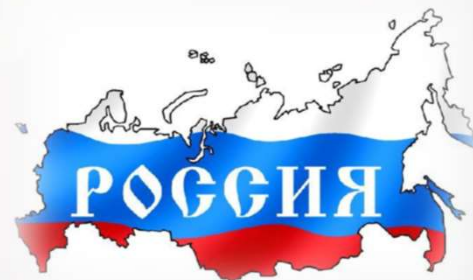
РАСХОДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ





ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

**Составление проекта
До 15 ноября**

- *Разработка проекта бюджета Слободского района на очередной финансовый год и плановый период начинается в июне, разрабатывается финансовым управлением Слободского района, одобряется администрацией Слободского района и до 15 ноября передается в Слободскую районную Думу, Контрольно-счетный орган Слободского района для подготовки заключения*

За 10 дней до проведения публичных слушаний

- *Слободская районная Дума принимает решение о назначении публичных слушаний не позднее чем за 10 дней до их проведения. Проект бюджета Слободского района выносится на публичные слушания. После проведения публичных слушаний Слободская районная Дума рассматривает проект бюджета в первом чтении*

До 25 декабря

- *Рассмотрение Слободской районной Думой проекта решения «Об утверждении бюджета Слободского района на очередной финансовый год и плановый период» во втором чтении*

Основы составления проекта бюджета Слободского района

Документы:

Основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района



Прогноз социально-экономического развития Слободского района








Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025»



Муниципальные программы Слободского района



Основные показатели Прогноза социально-экономического развития района на 2023-2025 годы

			Оценка 2022 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2023 года
	Инвестиции в Основной капитал	млн. руб.	2 207,6	2 072,8	2 133,7	2 252,8
	Фонд оплаты труда	млн. руб.	2 269,7	2 504,1	2 689,5	2 856,3
	Средняя заработная плата	руб.	2 8008	3 0792	3 3048	3 5086
	Численность постоянного населения	чел.	2 9454	2 9263	2 9084	2 8896
	Численность занятых в экономике	чел.	7 993	8 024	8 032	8 037

Основные параметры районного бюджета

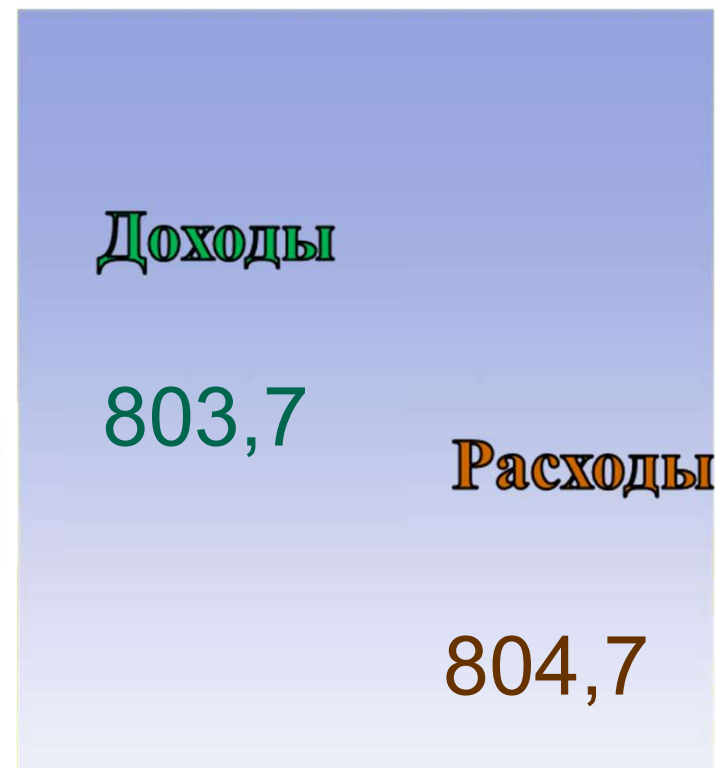
2023 год



2024 год



2025 год



Дефицит
3,0

Дефицит
1,0

Дефицит
1,0

Основные параметры проекта районного бюджета.

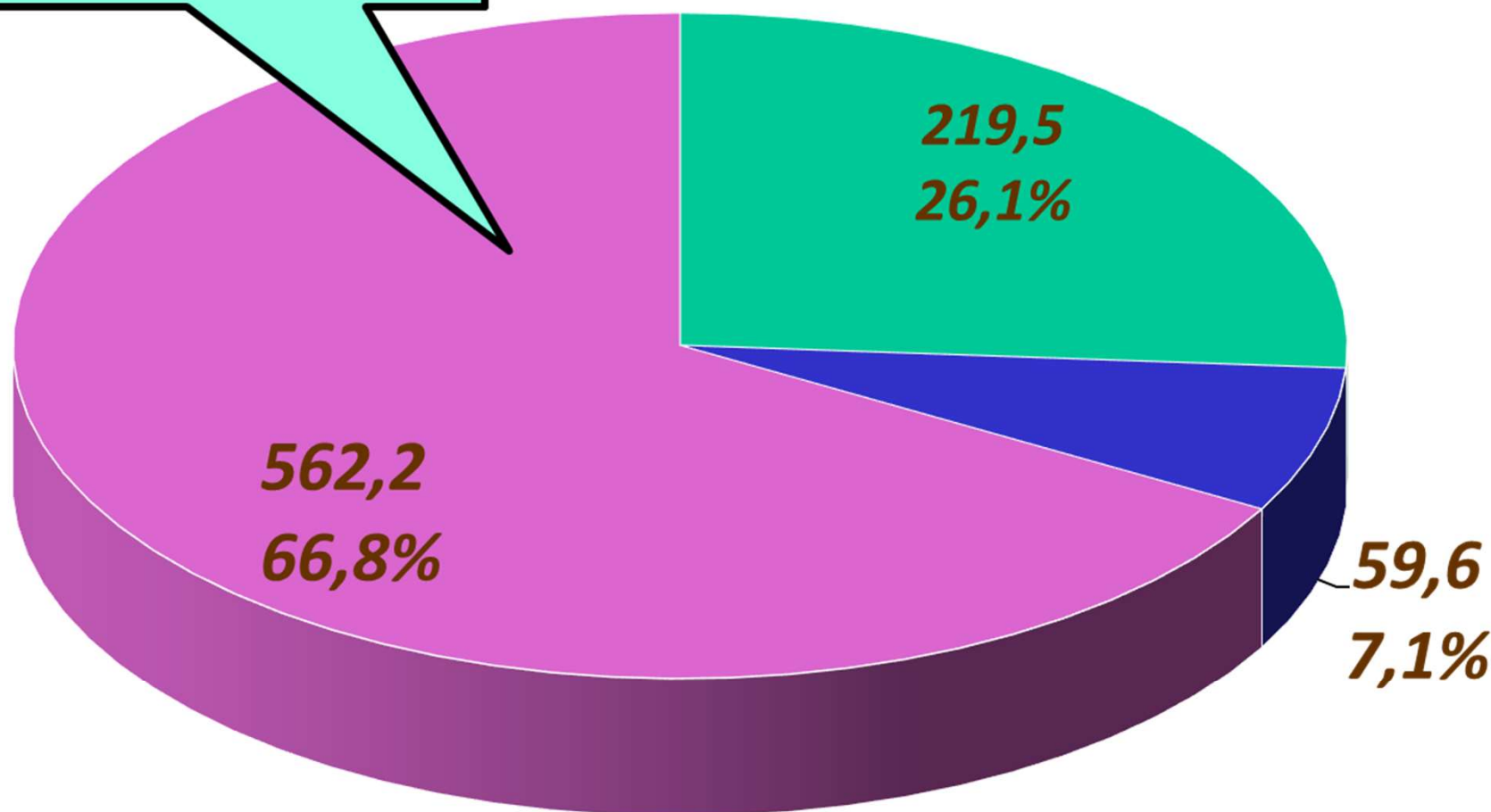
в тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1. Доходы – всего	841 284,4	823 907,9	803 746,8
из них:			
• налоговые доходы	219 513,9	200 089,2	211 745,2
• неналоговые доходы	59 574,4	57 694,5	59 373,6
• безвозмездные поступления	562 196,1	566 124,2	532 628,0
2. Расходы – всего	844 284,4	824 907,9	804 746,8
3. Дефицит (профицит)	-3 000,0	-1 000,0	-1 000,0

Структура доходов районного бюджета на 2023 год

Всего доходов 841,3

в млн. руб.

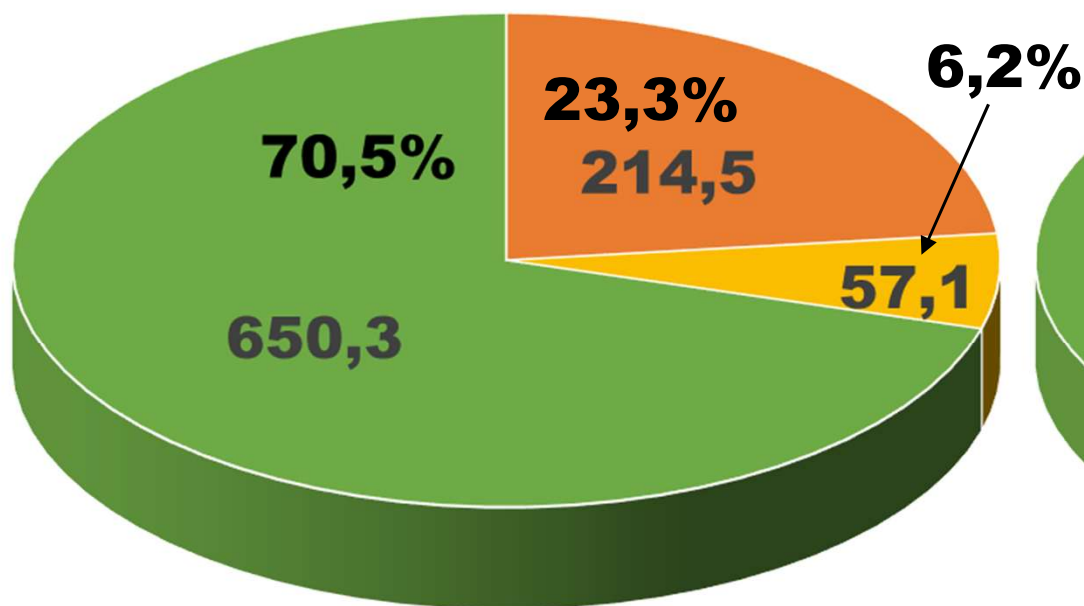


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Структура и динамика прогноза доходов на 2023 год к оценке поступлений доходов 2022 года, в млн.руб.

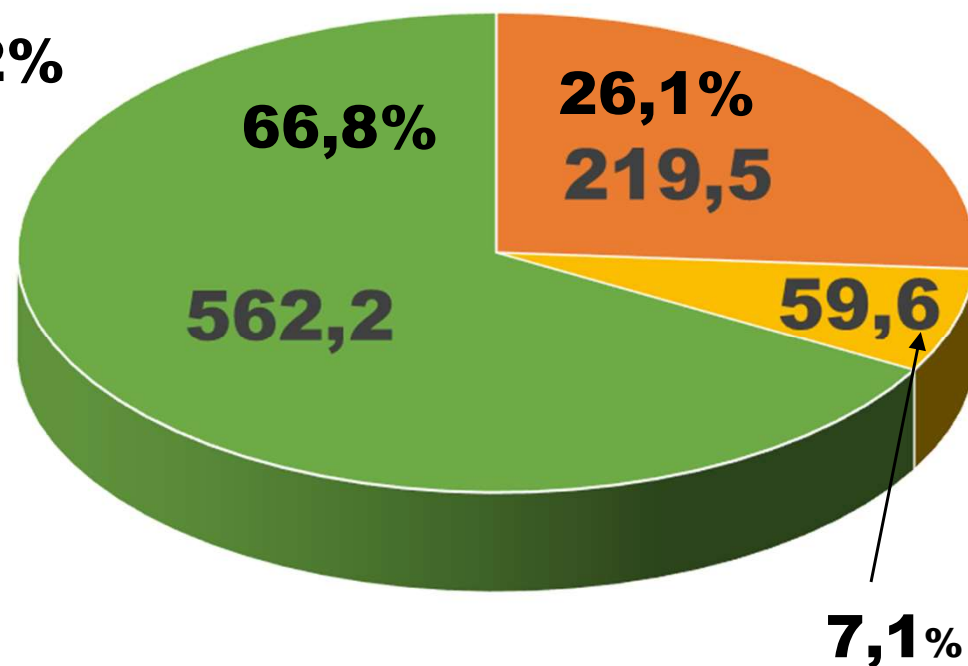
Оценка 2022 года

Всего доходов 921,9



2023 год

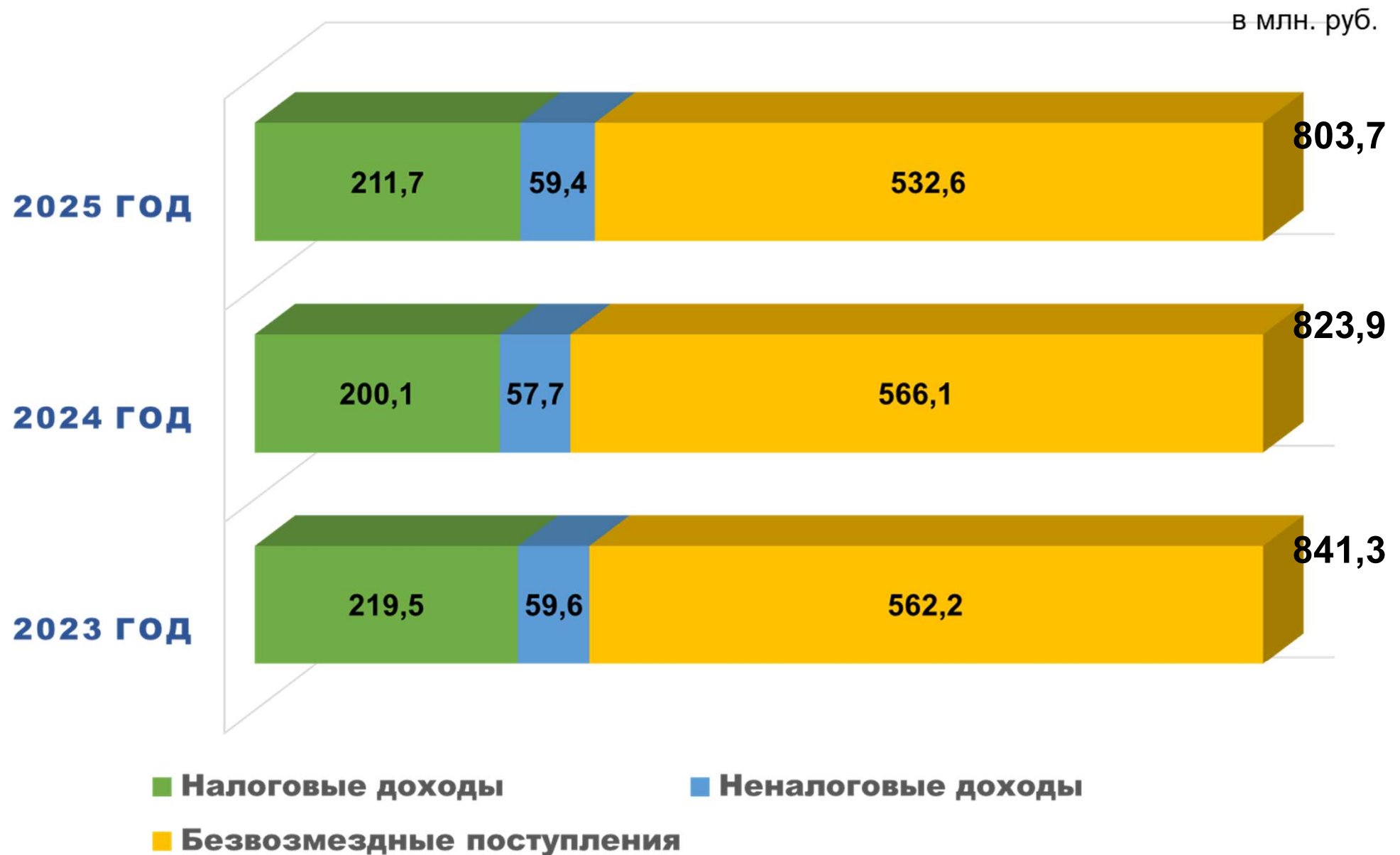
Всего доходов 841,3



**Снижение доходов на 80,7 млн. руб.
или на 8,7%**

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета на 2023 – 2025 ГОДЫ



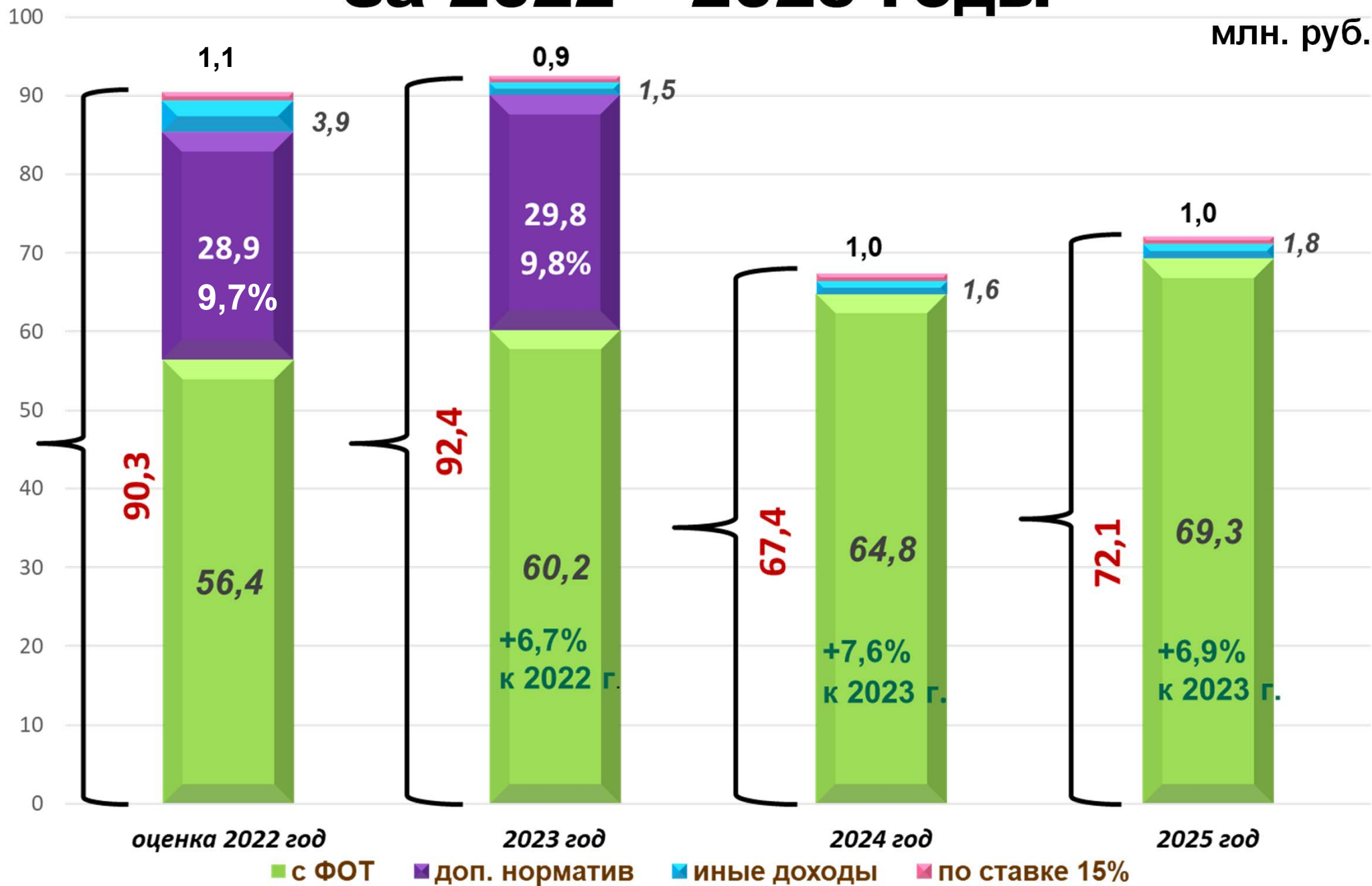
Нормативы отчислений налогов на 2023 -2025 годы

Налог	областной бюджет (в %)	районный бюджет (в %)	бюджеты поселений (в %)
НДФЛ	70	21 (на территории сельских поселений) 20 (на территории городского поселения)	9 (в бюджеты сельских поселений) 10 (в бюджет городского поселения)
УСН	-	100	-
ЕСХН	-	50	50
ПСНО	-	100	-
Налог на имущество организаций	80	20	-
Налог на имущество физических лиц	-	-	100
Земельный налог	-	-	100

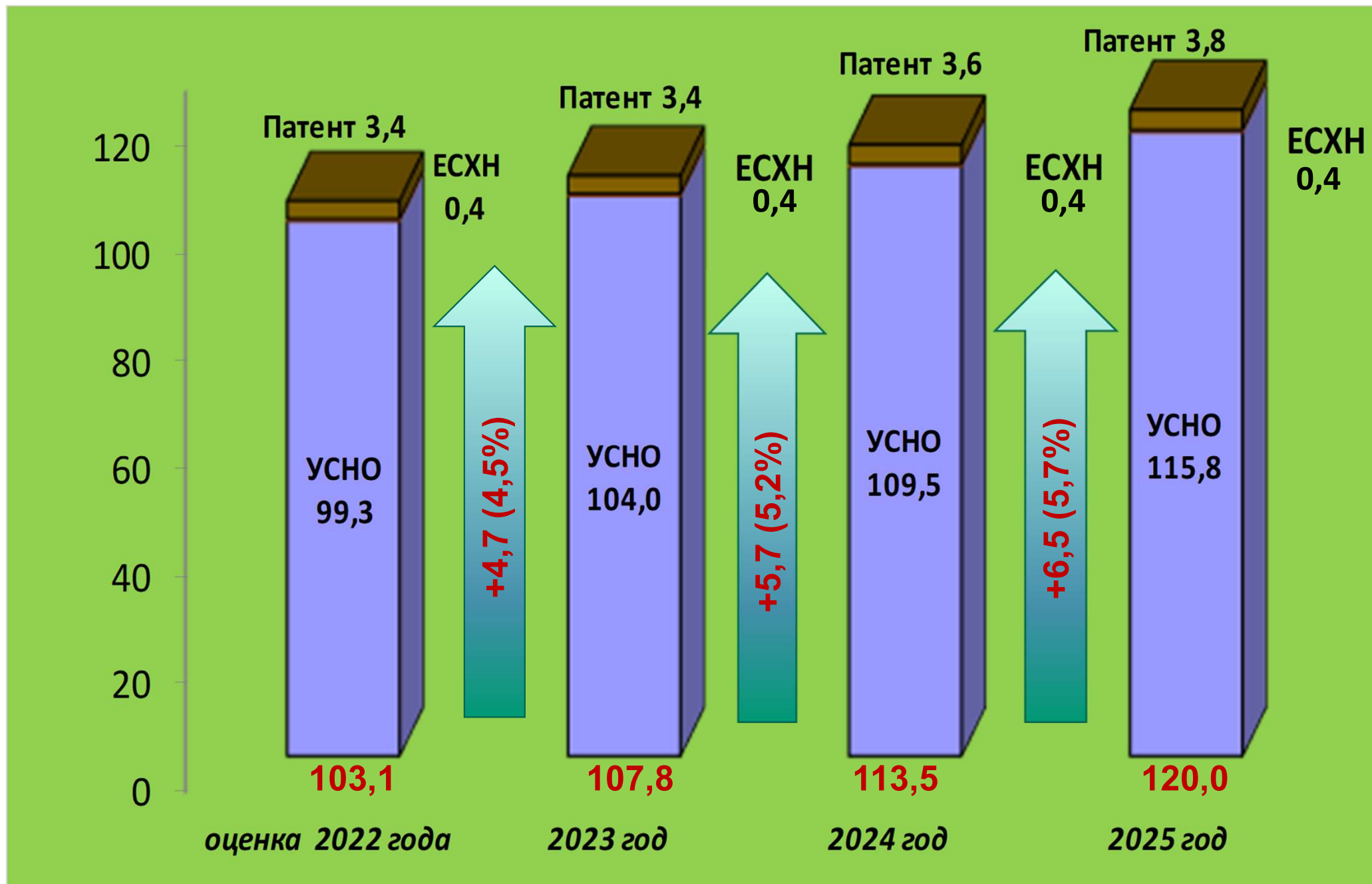
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2023 год

Наименование показателей	Оценка поступлений 2022 года в тыс. руб.	Структура, %	Прогноз на 2023 год в тыс. руб.	Структура, %	Отклонение прогноза 2023 года от оценки поступлений 2022 года	
					в тыс. руб.	в %
Налоговые доходы всего, в том числе:	214 487,5	100,0	219 513,9	100,0	+5 026,4	102,3
Налог на доходы физических лиц, всего	90 345,7	42,1	92 364,5	42,1	+2 018,8	102,2
в т.ч. - НДФЛ	61 483,8	X	62 547,5	X	+1 063,7	101,7
- НДФЛ по доп. нормативу	28 861,9	X	29 817,0	X	+955,1	103,3
Акцизы	9 579,7	4,5	8 327,4	3,8	-1 252,3	86,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	99 324,5	46,3	104 000,0	47,4	+4 675,5	104,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 380,0	1,6	3 460,0	1,6	+80,0	102,4
Налог на имущество организаций	6 720,0	3,1	6 280,0	2,9	-440,0	93,5
Государственная пошлина	4 700,0	2,2	4 710,0	2,1	+10,0	100,2

Динамика поступлений НДФЛ за 2022 – 2025 годы



Динамика поступления налогов по спецрежимам в 2023-2025 годах, млн. руб.



Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2023 год

в тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка поступлений 2022 года	Структура, %	Прогноз на 2023 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2023 года от оценки поступлений 2022 года	
					в сумме	в %
Неналоговые доходы всего, в том числе:	57 150,4	100,0	59 574,4	100,0	+2 424,0	104,2
Доходы от сдачи в аренду земли и муниципального имущества	13 829,0	24,2	13 504,0	22,7	-325,0	97,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	916,5	1,6	5 111,8	8,6	+4 195,3	557,8
Доходы от реализации имущества	278,2	0,5	100,0	0,2	-178,2	35,9
Доходы от продажи земельных участков	5 399,0	9,5	3 010,0	5,1	-2 389,0	55,8
Денежные взыскания (штрафы)	859,7	1,5	1 127,9	1,9	+268,2	131,2
Доходы от оказания платных услуг	27 015,1	47,3	33 683,7	56,5	+6 668,6	124,7
Доходы от компенсации затрат государства	8 256,2	14,4	2 108,0	3,5	-6 148,2	25,5

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет района на 2023 - 2025 годы

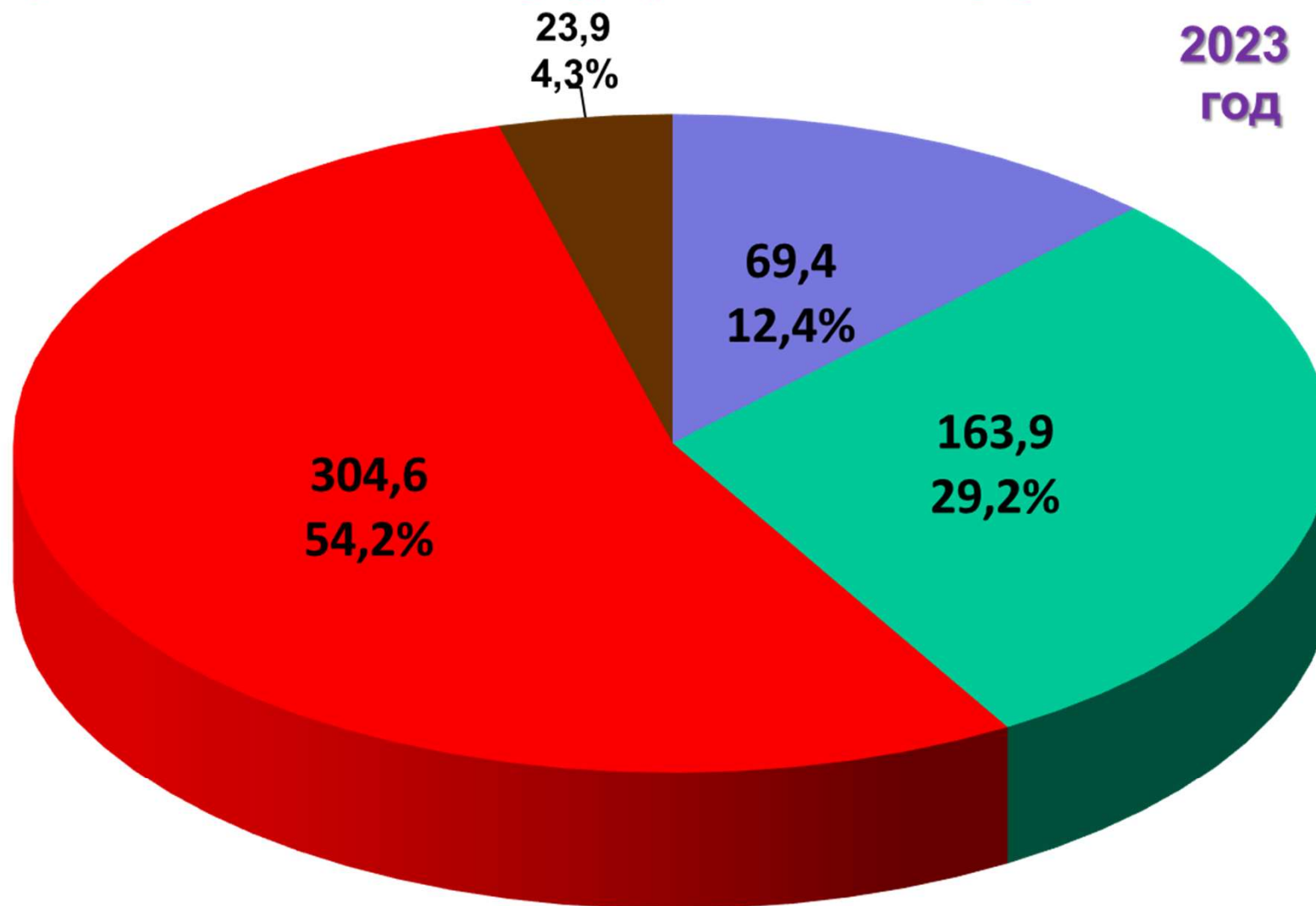
в тыс. руб.

	Оценка поступлений 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Безвозмездные поступления, всего	650 311,3	562 196,1	566 124,2	532 628,0
в том числе:				
• Дотации	59 809,0	69 388,0	80 116,0	83 258,0
• Субсидии бюджетам муниципальных районов	177 328,0	163 916,0	178 342,8	142 046,7
• Субвенции бюджетам муниципальных районов	292 519,5	304 623,9	287 488,7	287 133,4
• Иные межбюджетные трансферты	121 984,8	23 904,6	19 813,1	19 826,3
• Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	171,0	58,0	58,0	58,0
• Прочие безвозмездные поступления	320,7	305,6	305,6	305,6
• Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет	65,9	0,0	0,0	0,0
• Возврат остатков целевых средств прошлых лет	-1887,6	0,0	0,0	0,0

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов

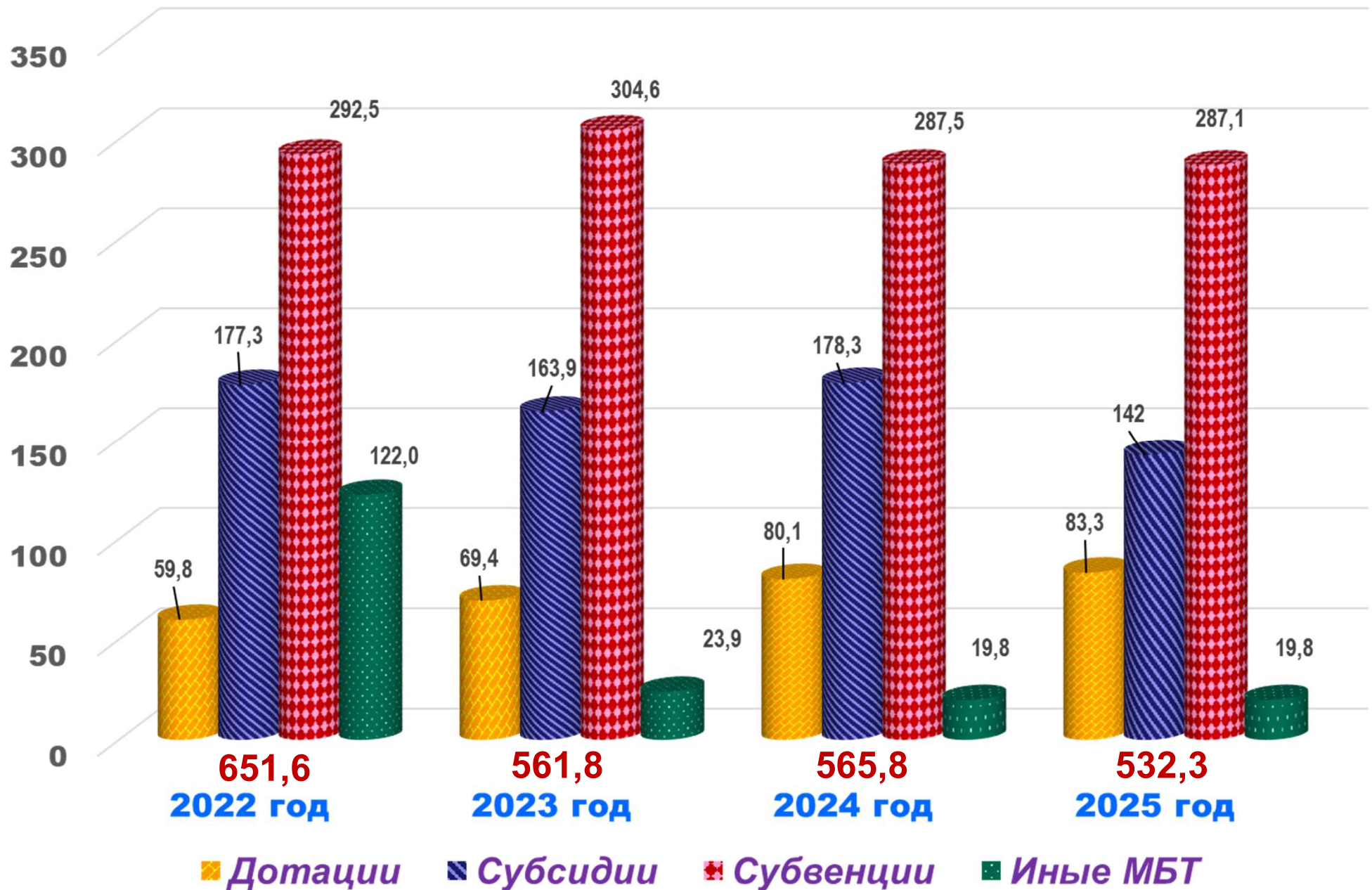
в млн. руб.

2023
год



■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие МБТ

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет Слободского района из других уровней бюджета на 2022 – 2025 годы в млн. руб.



Дорожный фонд Слободского района на 2023 год

Источники формирования дорожного фонда Слободского муниципального района

В ТЫС.
руб

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 8 327,4

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 43 024,0

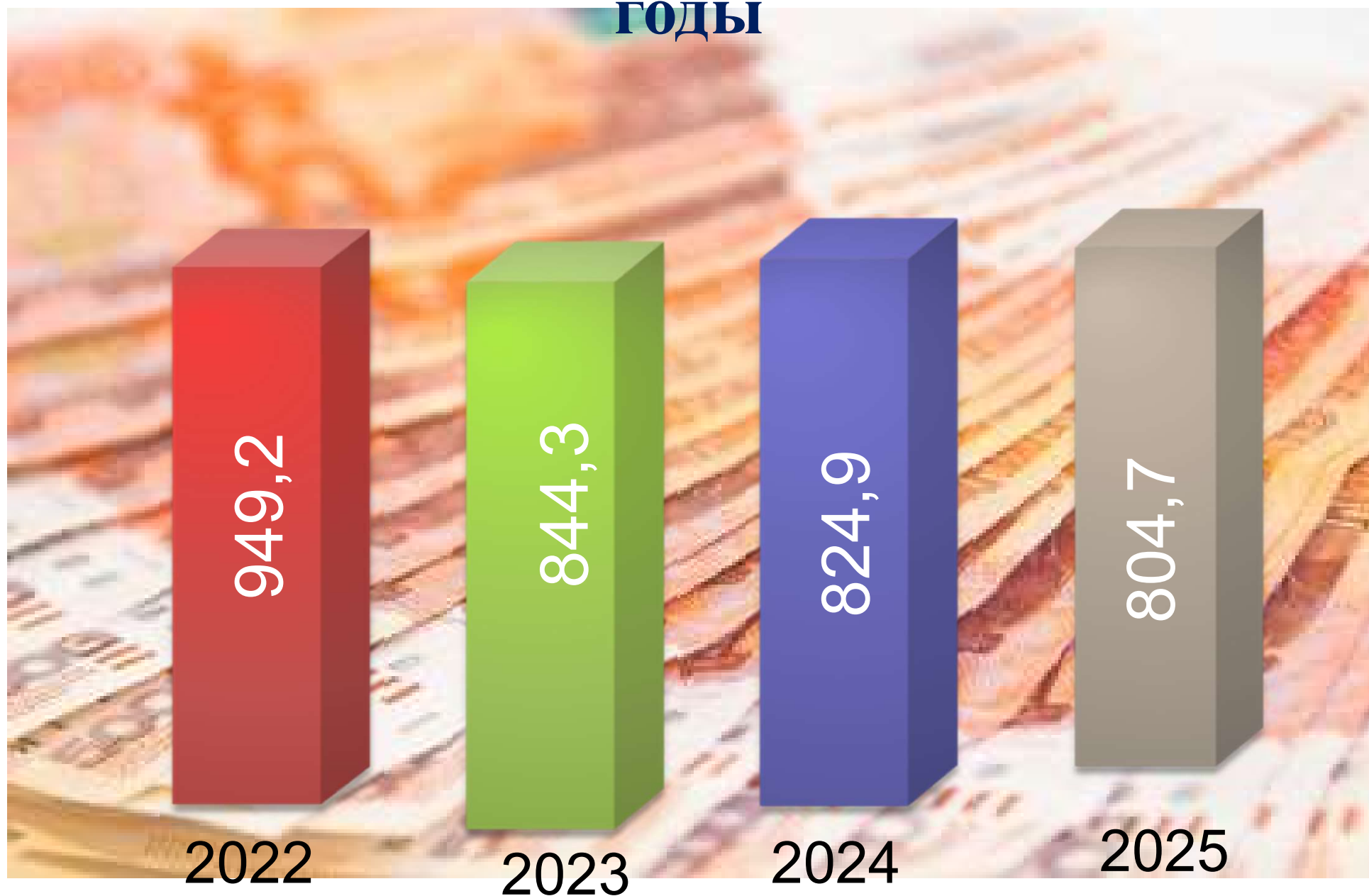
экологическое, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY

ИТОГО:

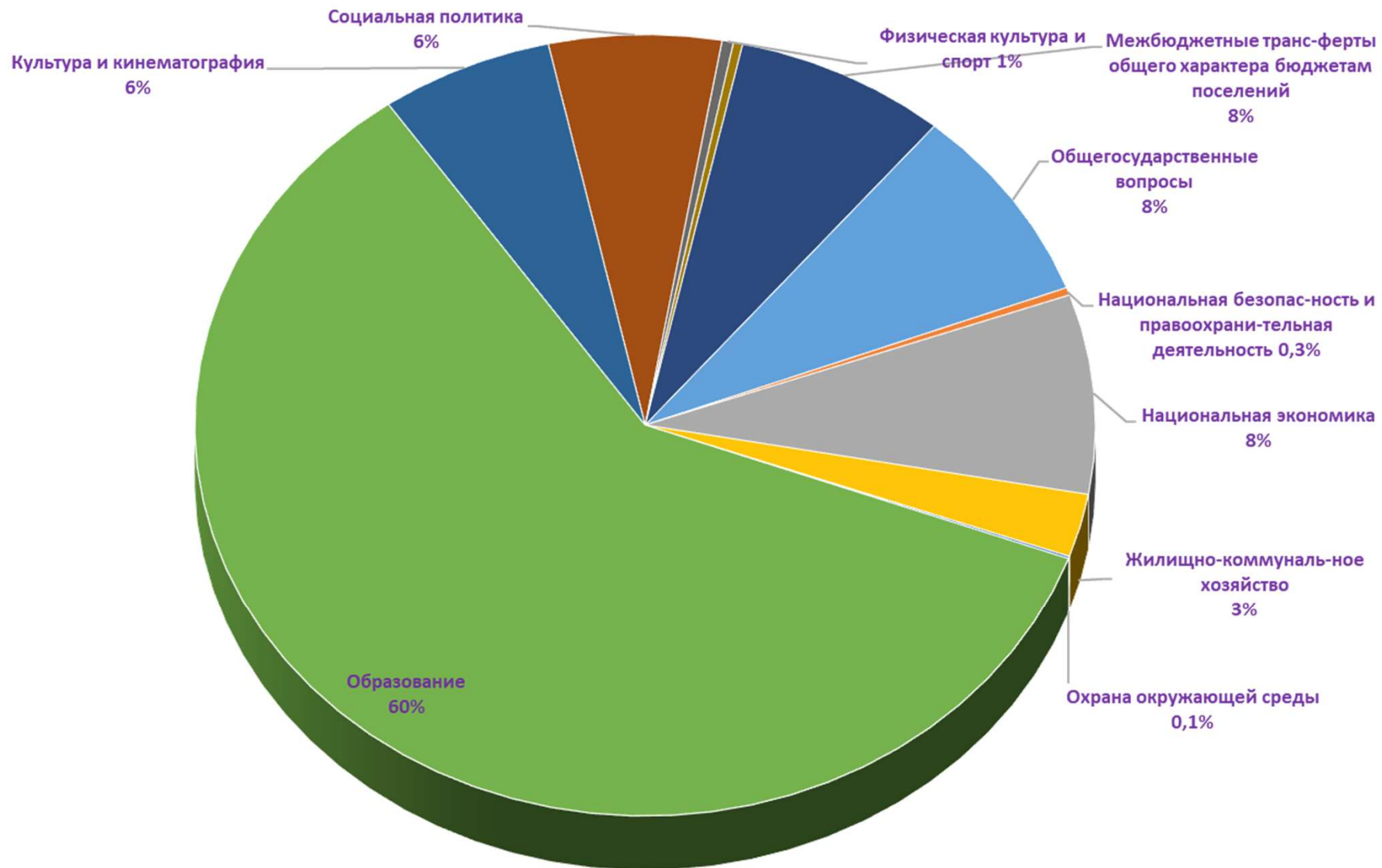
51 351,4

Расходы районного бюджета на 2023-2025

ГОДЫ



Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2023 год



Расходы на образование на 2023 год



Общее Образование

264,2 млн.рублей,
в т.ч. за счет
субвенции
177,6 млн.рублей
(1924 обучающихся)

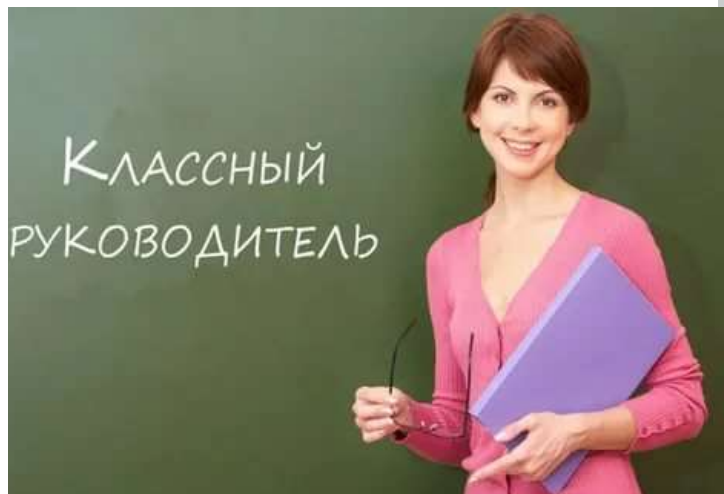
Дошкольное Образование

170,6 млн.рублей,
в том числе
за счет субвенции
58,0 млн.рублей
(64 дошкольных групп
1129 детей)

Дополнительное Образование

51,2 млн.рублей
(ЦВР, ДЮСШ,
2 ДМШ, ДШИ)

Расходы на образование на 2023 год



Классное руководство

13,7 млн.рублей на
141 педагогических
работников



Горячее питание
9,3 млн.руб. на
834 обучающихся
начальных классов

Компенсация педагогам,
участвующим в проведении
государственной итоговой
аттестации
281,6 тыс.рублей



**Государственная
поддержка за
высокое
качество
образования**

2,8млн.рублей

Расходы на образование на 2023 год



На создание в 2-х образовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» 606,2 тыс.рублей.

Бесплатное питание детей мобилизованных граждан 75,6 тыс.рублей

Бесплатный проезд детей к месту учебы из населенного пункта, где отсутствует школа (класс) 530,0тыс.рублей

Расходы на экономику на 2023 год



Сельское хозяйство

**11,1 млн.рубл.
на возмещение
части процентной
ставки по кредитам**



**Проведение
комплексных
кадастровых работ**

878,8 тыс.рублей



**Содержание
скотомогильников
2,1 млн.рублей**



**Транспорт
6,1млн.рублей
(возмещение
убытков
перевозчикам)**

Дорожный фонд на 2023-2025 года

2023 г.

2024 г.

2025 г.

51351,4



90531,5



51707,7

Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог

Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог,
строительство
дорог на селе

Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023 год



Жилищное хозяйство
189,1 тыс.рублей
(взносы в Фонд капитального Ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.)

Коммунальное хозяйство
5,7 млн.рублей
Ремонт водопровода по ППМИ в п.Боровица, реконструкция очистных сооружений д.Шихово

Благоустройство
4,2млн.рублей
(строительство 26 площадок и текущее содержание площадок ТКО)

Другие вопросы в области ЖКХ
12,0 млн.рублей
разработка проекта на реконструкцию системы водоснабжения с.Ильинское

Расходы на культуру, физическую культуру и спорт и молодежную политику на 2023 год



КУЛЬТУРА

52,3 млн.рублей
(ЦБС, РЦКД,
Центр ХРО)

Укрепление МТБ
домов культуры
295,0 тыс.руб.

Обновление книжных
фондов – 198,1тыс.руб.

Физкультура и Спорт

125,2 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий, приобретение
спортивного инвентаря
-500тыс.руб.;

Приобретение спортивного
оборудования для
площадки ГТО
– 2,8 млн.руб.

Молодёжная политика и оздоровление детей

2,4млн.рублей,
в т.ч. 1,9 тыс.руб
на летний отдых
детей

Расходы на социальную политику на 2023 год



**Пенсионное
обеспечение**

3,2 млн.рублей

**Социальное
обеспечение
населения**

22,9 млн.рублей
(льготы
педагогам 401 чел.
и работникам
культуры 56 чел.)

**Охрана
семьи и
детства**

25,7 млн.рублей,
из них на жилье
детям-сиротам
13,4 млн.руб.(17чел),
выплаты опекаемым
10,4 млн.руб. (74 ребенка
под опекой)

Расходы на социальную политику на 2023 год



**Бесплатное
двухразовое
питание детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
1015,7 тыс.рублей**

**Бесплатное питание
детей 5-11 классов,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
927,6 тыс.рублей**

**Бесплатный проезд
детей,
мобилизованных
граждан
40,0 тыс.рублей**

**Льготное питание
(решение Думы от 28.11.2014 №60/575)**

Расходы на социальную политику на 2023 год

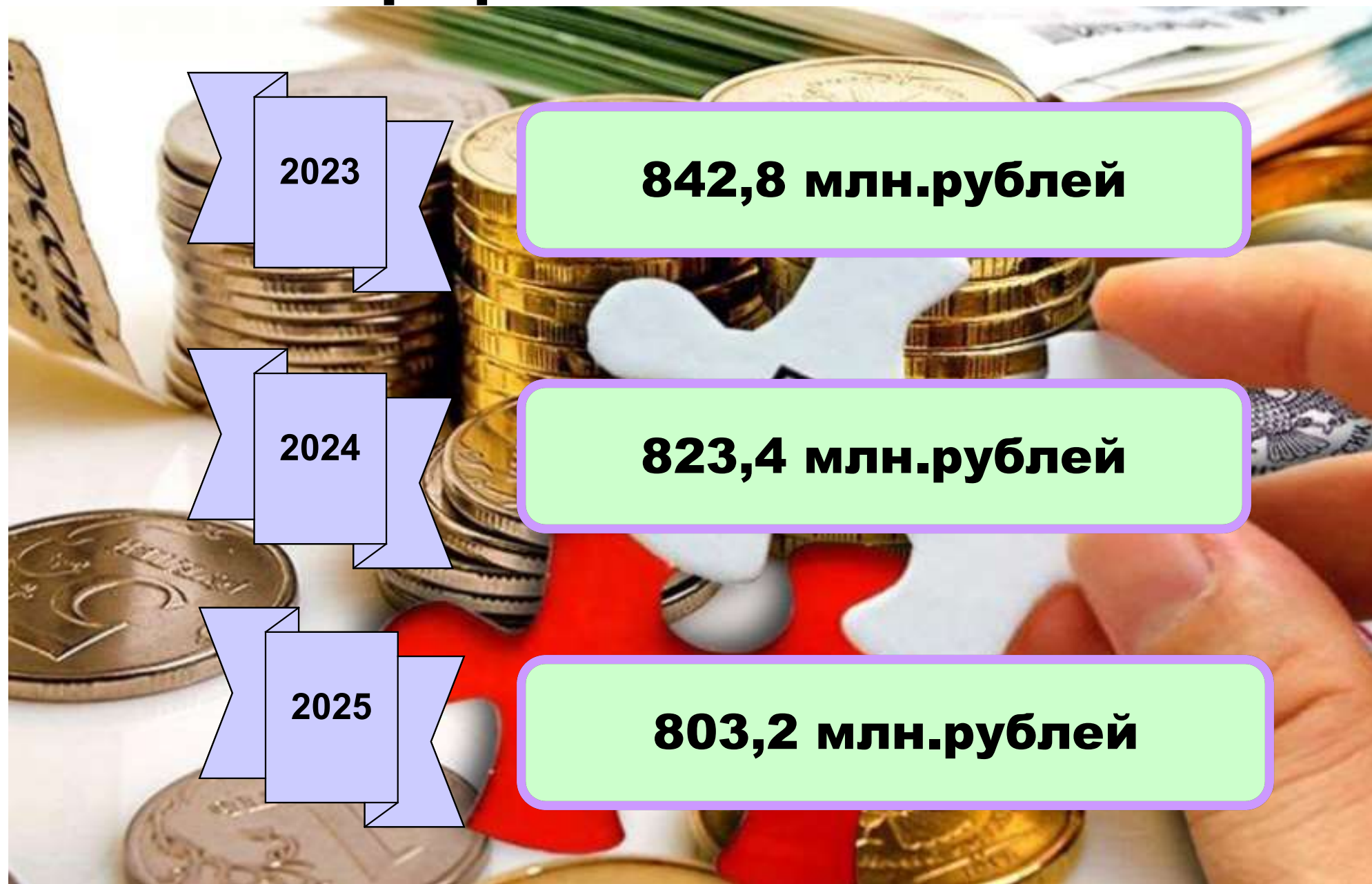


**Слободской
Совет ветеранов
361,8 тыс.рублей**

**Слободское
районное общество
инвалидов
140,0 тыс.рублей**

**Кировская
областная организации
Всероссийского
общества слепых
26,0 тыс.рублей**

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023-2025 гг.



Резервный фонд администрации на 2023-2025 гг.

2023 г.

150,0 тыс.рублей

2024 г.

150,0 тыс.рублей

2025 г.

150,0 тыс.рублей



- на выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара
- предотвращение чрезвычайных ситуаций
- устранение последствий чрезвычайных ситуаций

Публично-нормативные обязательства на 2023-2025 гг.

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере.



План
2023
2024
2025

Тыс.рублей

10770,7

10770,7

10770,7

1. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 7,6 млн.рублей
2. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, доплаты к пенсии 3,2млн.руб.

Межбюджетные трансферты

(в тыс. руб.)



Наименование бюджетных трансфертов	2023 год	2024 год	2025 год
Дотация на выравнивание поселений	13840,0	13900,0	13940,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности	11255,2	11203,6	11301,6
Субсидия на выполнение расходных обязательств	39325,9	39031,4	38549,7
ИТОГО	64421,1	64135,0	63791,3

Динамика межбюджетных трансфертов общего характера

Наименование сельских поселений	уточ.план на 01.10.2022	2023	Рост	Темп
			тыс.руб.	роста
1.Бобинское сельское поселение	17,6	0,6	-17	3,4
2. Денисовское сельское поселение	11774,6	12195,4	420,8	103,6
3. Закаринское сельское поселение	4111,8	4088,5	-23,3	99,4
4.Ильинское сельское поселение	15335,3	15166	-169,1	98,9
5. Каринское сельское поселение	3184,5	3544	359,5	111,3
6. Ленинское сельское поселение	2,1	1,9	-0,2	90,5
7. Озерницкое сельское поселение	4707,6	5005,4	297,8	106,3
8. Октябрьское сельское поселение	4105,1	3912,1	-193	95,3
9. Светозаревское сельское поселение	1645,2	1656,8	11,6	100,7
10. Стуловское сельское поселение	7565,7	9173,4	1607,7	121,2
11. Шестаковское сельское поселение	9018,1	9022,2	4,1	100,0
12. Шиховское сельское поселение	127,7	84,7	-43	66,3
13.Вахрушевское городское поселение	511,4	569,9	58,5	111,4
ВСЕГО	62106,7	64421,1	2314,4	103,7

**Межбюджетные трансферты целевого
назначения передаваемые в поселения
в 2023-2025**

(в тыс. руб.)

Наименования межбюджетных трансфертов	2023год	2024 год	2025 год
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	200,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами	1157,3	0	0
Субсидия бюджету Шиховского сельского поселения на обеспечение деятельности муниципальной пожарной команды	1284,9	1284,9	1284,9
ИТОГО	2642,2	1284,9	1284,9

Источники финансирования дефицита бюджета на 2023-2025 годы

(в тыс. руб.)

Источник финансирования дефицита бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО	-3000,0	-1000,0	-1000,0
ИЗ НИХ:			
Получение кредитов	30 950	30 950	30 950
Погашение кредитов	30 950	30 950	30 950
изменение остатков средств на счетах районного бюджета	-3000,0	1000,0	1000,0

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для вас полезной и интересной. Свои вопросы и предложения вы можете направить в Финансовое управление администрации Слободского муниципального района Кировской области.

*Контактная информация: Кировская обл.,
г.Слободской, ул.Советская, д.86, тел. (83362) 4-14-52*

**Официальный сайт: fo29.ru
E-mail: fo29@depfin.kirov.ru**

