

Структура расходов районного бюджета в 2021-2024 годах в разрезе разделов

Наименование расхода	Уточненный план на 2021 год (в ред. от 29.11.2021 №3/21)		План на 2022 год		План на 2023 год		План на 2024 год	
	сумма	доля (%)	сумма	доля (%)	сумма	доля (%)	сумма	доля (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ	919 000,7	100	1 092 052,6	100	739 841,2	100	767 924,3	100
Общегосударственные вопросы	103 461,8	11,3	61 541,4	5,6	68 710,4	9,3	76 692,1	10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	946,9	0,1	973,4	0,1	973,4	0,1	973,4	0,1
Национальная экономика	82 120,0	8,9	76 864,0	7	56 591,2	7,6	86 993,8	11,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	72 913,2	7,9	331 785,9	30,4	660,0	0,1	660,0	0,1
Охрана окружающей среды	2 732	0,3	348,1	0,03	348,1	0,05	348,1	0,05
Образование	481 057,7	52,3	468 324,5	42,9	457 186,1	61,8	456 357,0	59,4
Культура и кинематография	60 542,8	6,6	47 493,6	4,3	46 452,2	6,3	46 452,2	6
Социальная политика	47 560,1	5,2	42 711,3	3,9	45 865,8	6,2	36 379,6	4,7
Физическая культура и спорт	8 600,8	0,9	60,0	0,01	60,0	0,01	60	0,01
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 060,5	0,4	4 444,6	0,4	5 734,7	0,8	5 734,7	0,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных	55 004,5	6	57 505,9	5,3	57 259,3	7,7	57 273,4	7,5

Структура расходов районного бюджета в 2021-2024 годах по видам бюджетной классификации

Вид расход а	Наименование расхода	Уточненный план на 2021 год (в ред. от 29.10.2021 №3/21)		План на 2022 год		План на 2023 год		План на 2024 год	
		сумма	доля (%)	сумма	доля (%)	сумма	доля (%)	сумма	доля (%)
100	На выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	431 436,7	46,9	438 794,3	40,2	437 174,5	59,1	435 370,3	56,7
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	234 433,7	25,5	168 823,7	15,5	158 395,8	21,4	192 473,6	25,1
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	13 602,6	1,5	13 336,9	1,2	13 292,8	1,8	13 289,3	1,7
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	22 097,1	2,4	205 796,4	18,8	11 074,6	1,5	883,9	0,1
500	Межбюджетные трансферты	119 598,9	13	194 112,7	17,8	59 354,7	8,0	59 368,8	7,7
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	47 945	5,2	37 781,0	3,5	36 114,6	4,9	36 129,6	4,7
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	4 060,5	0,4	4 444,6	0,4	5 734,7	0,8	5 734,7	0,7
800	Иные бюджетные ассигнования	45 826,2	5	28 962,9	2,7	18 699,5	2,5	24 674,1	3,2
ВСЕГО РАСХОДОВ		919 000,7	100	1 092 052,6	100	739 841,2	100	767 924,3	100

(тыс. руб.)

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022-2024 годы в разрезе видов работ, объектов и направлений расходов (тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	2022 год	2023 год	2024 год	Примечание
1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	43709,5	41916,9	41021,1	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
2	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт	0	0	32741,7	капитальный ремонт автомобильной дороги Бобино-Вотское
3	Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	700	700	700	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 9 поселений (Бобинское - 187 тыс. рублей; Денниновское - 89 тыс. рублей; Закаринское - 25 тыс. рублей; Ильинское - 24 тыс. рублей; Ленинское - 23 тыс. рублей; Озернинское - 140 тыс. рублей; Светозаревское - 35 тыс. рублей; Шиховское - 85 тыс. рублей; Шестяковское - 92 тыс. рублей)
4	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	5020,9	5246,0	5069,9	
5	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	100	100	100	подготовка сметной документации, исполнение предписаний
6	Передача иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по проведению Великоречского крестного хода	99	99	99	Бобинское сельское поселение
7	Передача межбюджетных трансфертов (субсидии) на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов	6259	0	0	Вахрушевское городское поселение (ремонт проезжих частей поселения (ул. Кирова (в районе ул. Ст. Халтурина), пер. Базарный (от федеральной трассы до начала шебеновой дороги в районе ул. Базарной), ул. Рабочая (от федеральной дороги))
8	Передача иных межбюджетных трансфертов - грант на реализацию проекта "Народный бюджет"	1500	0	0	Вахрушевское городское поселение (капитальный ремонт проезжих частей поселения (ул. Профсоюзная (от ул. Ст.Халтурина до пер. Ст. Халтурина), пер Кирова (от ул. Труда до ул. Кирова), ул. К.Маркса (от ул. Коммунальная до ул. Ст. Халтурина))
ИТОГО		57388,4	48061,9	79731,7	

Прогнозируемые источники доходов Дорожного фонда Слободского района в 2022-2024 годах

Наименование дохода	2022	2023	2024
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет	7996,8	8132,3	8238,9
Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжелых и (или) крупногабаритных грузов	9,6	9,6	9,6
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	41524	39821	38970
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт	0	0	32414,2
Субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах населенных пунктов	6259	0	0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению Великоорецкого крестного хода	99	99	99
Иные межбюджетные трансферты - грант на реализацию проекта "Народный бюджет"	1500	0	0
ИТОГО	57388,4	48061,9	79731,7

(тыс. руб.)

Объем финансирования муниципальных программ и непрограммных мероприятий в 2021-2022 годах

Приложение 5

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2021 года (с изм от 29.10.2021)		Проект 2022 года		Рост (+)/снижение (-) (2022/2021)	
		сумма	доля (%)	сумма	доля (%)	сумма	отклонение (%)
1	Развитие образования	480 626,7	52,3	463 843,8	42,5	-16 782,9	-3,5
2	Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	1 860,6	0,2	1 854,4	0,2	-6,2	-0,3
3	Развитие культуры	86 957,1	9,5	72 092,7	6,6	-14 864,4	-17,1
4	Развитие физической культуры и спорта	25 807,4	2,8	17 873,9	1,6	-7 933,5	-30,7
5	Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	672,8	0,1	893,5	0,1	220,7	32,8
6	Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	1 370,3	0,1	1 341,1	0,1	-29,2	-2,1
7	Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры	108 933,8	11,9	331 125,9	30,3	222 192,1	204
8	Развитие транспортной системы	53 293,4	5,8	58 010,4	5,3	4 717,0	8,9
9	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	3 461,1	0,4	968,1	0,1	-2 493,0	-72
10	Развитие агропромышленного комплекса	16 034,4	1,7	11 878,4	1,1	-4 156,0	-25,9
11	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	14 316,7	1,6	3 695,1	0,3	-10 621,6	-74,2
12	Развитие архивного дела	2 444,0	0,3	2 181,4	0,2	-262,6	-10,7
13	Развитие муниципального управления	52 311,2	5,7	56 077,1	5,1	3 765,9	7,2
14	Совершенствование межбюджетных отношений	64 625,0	7	65 264,9	6	639,9	1
15	Организация деятельности МКУ Межотраслевого централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации района	3 656,1	0,4	3 283,5	0,3	-372,6	-10,2
16	Информатизация	536	0,1	283,0	0,03	-253,2	-47,2
17	Комплексное развитие сельских территорий	855	0,1	0	0	-855,0	-100
18	Непрограммные мероприятия	1 238,9	0,1	1 385,4	0,1	146,5	11,8
ВСЕГО РАСХОДОВ		919 000,7	100	1 092 052,6	100,0	173 051,9	18,8

