

**Проект решения Слободской районной
Думы «Об утверждении бюджета
Слободского района на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов»**



Основы составления проекта бюджета Слободского района

Документы:

1

**Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики
Слободского
района**

2

**Прогноз
социально-
экономичес
кого
развития
Слободского
района**

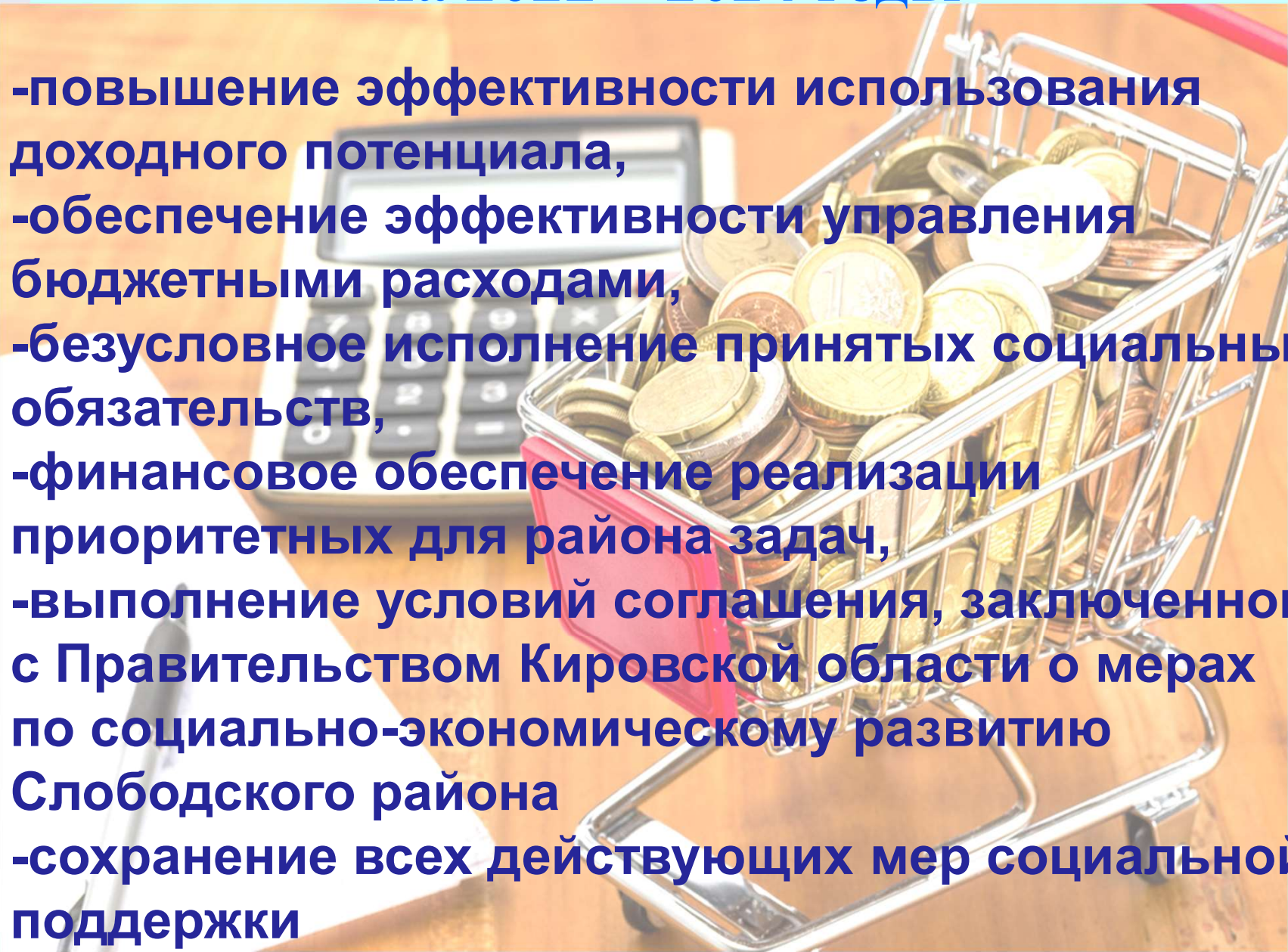
3

**Муниципаль
ные
программы
Слободского
района**

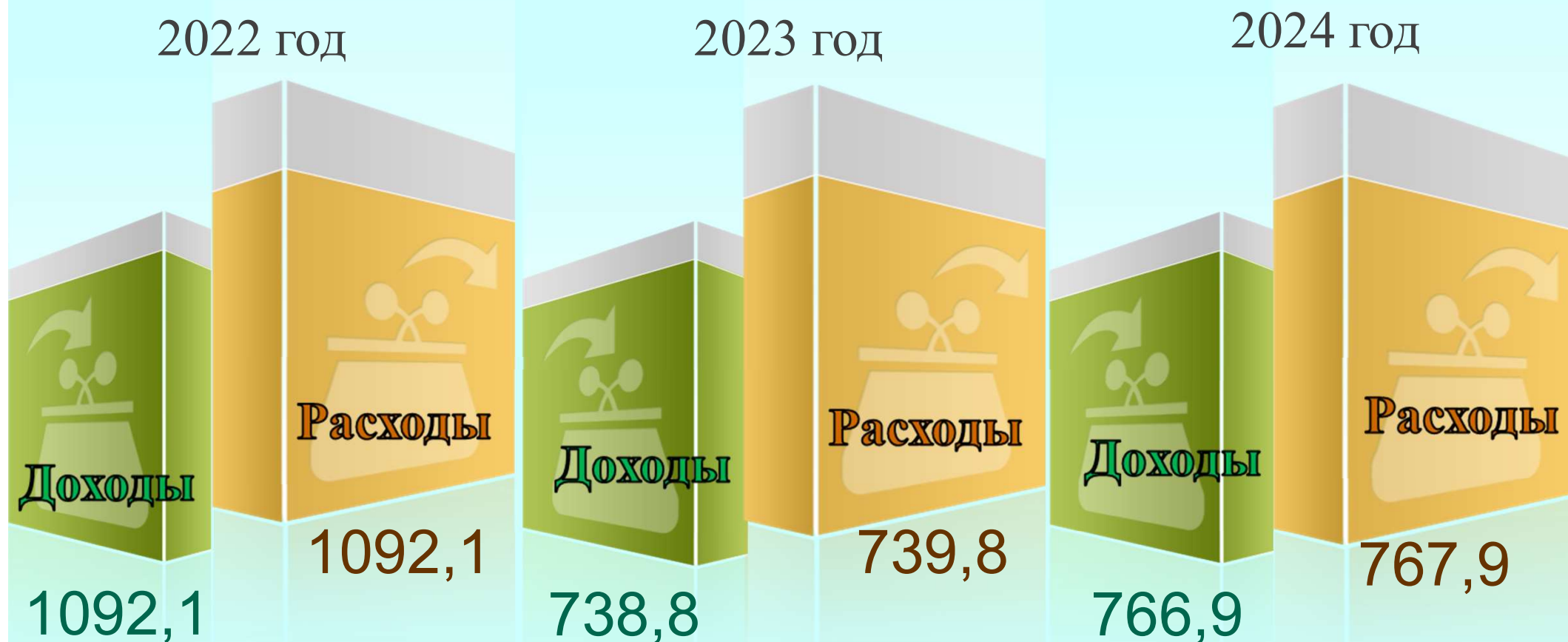
4

**Проект
закона
Кировской
области «Об
областном
бюджете на
2022 год и
плановый
период 2023-
2024**

Основные направления бюджетной и налоговой политики Слободского района на 2022 – 2024 годы

- 
- повышение эффективности использования доходного потенциала,**
 - обеспечение эффективности управления бюджетными расходами,**
 - безусловное исполнение принятых социальных обязательств,**
 - финансовое обеспечение реализации приоритетных для района задач,**
 - выполнение условий соглашения, заключенного с Правительством Кировской области о мерах по социально-экономическому развитию Слободского района**
 - сохранение всех действующих мер социальной поддержки**

Основные параметры районного бюджета



Дефицит
0,0

Дефицит
1,0

Дефицит
1,0

Отдельные показатели социально-экономического развития Слободского района 2020-2024 годы

Показатели	Факт 2020 года	Оценка 2021 года	План 2022 года	План 2023 года	План 2024 года
Численность населения района (чел.)	29 918	29 574	29 210	28 887	28 578
Численность работающих (чел.)	6 858	6 871	6 884	6 880	6 883
Фонд оплаты труда (млн. руб.)	1 941,3	2 067,2	2 179,1	2 305,8	2 438,3
Темп роста ФОТ (%)	104,3	106,5	105,4	105,8	105,7
Средняя заработная плата (руб.)	23 589	25 072	26 379	27 929	29 521
Темп роста средней заработной платы (%)	104,9	106,3	105,2	105,9	105,7
Инвестиции (млн.руб.)	2 139,5	2 078,3	2 314,3	2 279,3	2 335,6

**Перечень крупных налогоплательщиков (юридических лиц),
которые обеспечили наибольшую долю налоговых поступлений
в бюджет Слободского района**

- **ООО «Вахруши-Литобувь» – 7,0%**
- **ОАО «ВМП «Авитек» (Гирсовский завод
пиротехнических изделий) – 2,8%**
- **КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный
техникум» – 1,7%**
- **ООО «МЕБЕЛЬ –С» - 1,6%**
- **КОГОбУ «СОШ пгт. Вахруши» – 1,4%**
- **ООО Слободское райпо – 1,4%**
- **ООО Зверохозяйство «Вятка» – 1,3%**
- **ООО «Вахруши-Юфть» – 1,3%**
- **КОГБУЗ «Слободская ЦГБ им.А.Н. Бакулева» –1,2%**
- **ОАО «Санаторий Митино» – 1,2%**
- **ООО Агрофирма «Бобино» – 1,0%**

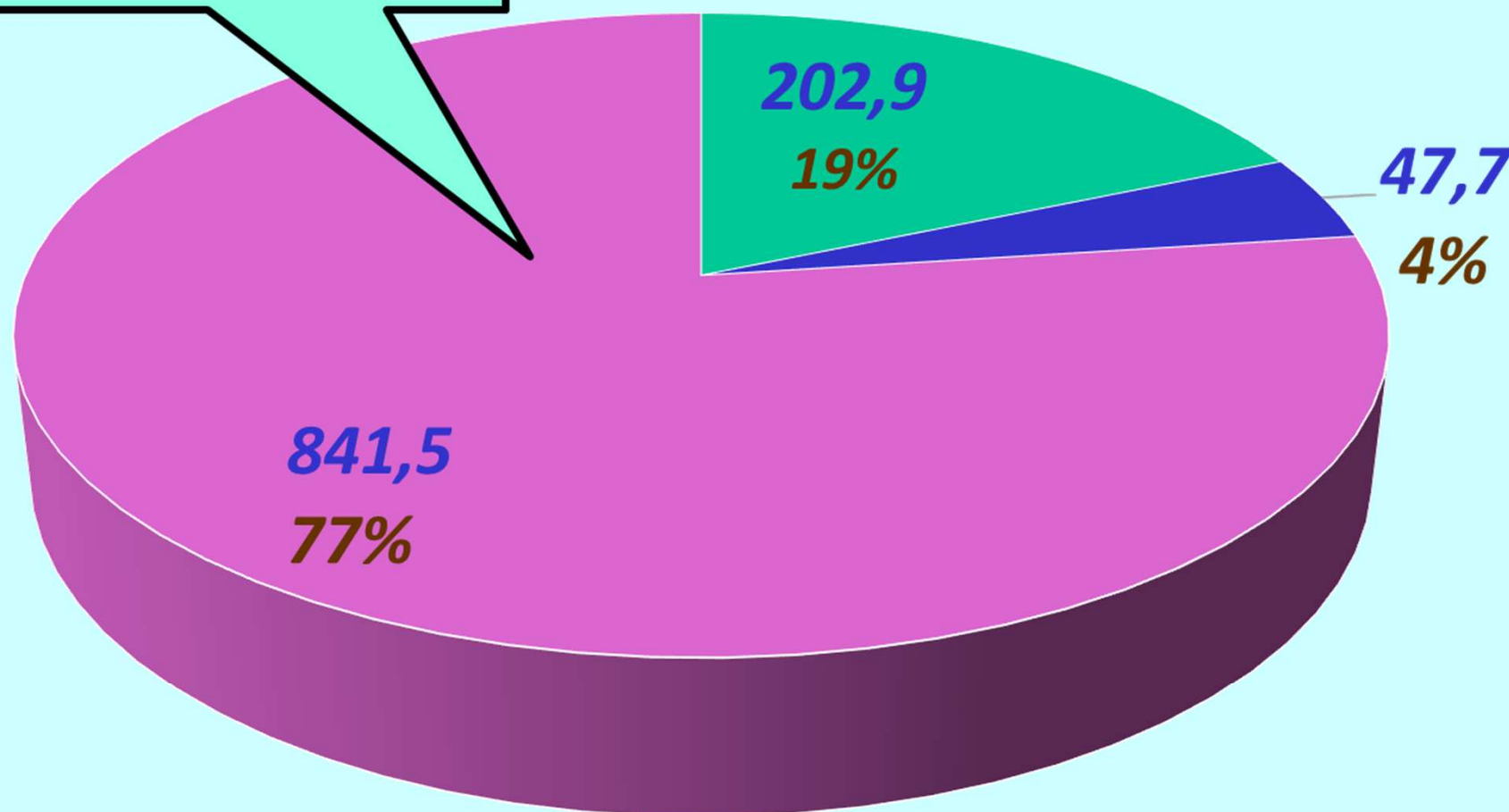
Перечень крупных налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей), которые обеспечили наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет Слободского района

- **Якимова Светлана Олеговна -3,0%**
- **Ибрагимова Эльмира Исаевна – 1,9%**
- **Салтыков Александр Николаевич – 1,0%**
- **Тимшин Иван Валерьевич – 0,8%**
- **Лимонов Алексей Викторович – 0,7%**
- **Харин Геннадий Борисович – 0,6%**
- **Суслопаров Сергей Федорович -0,6%**
- **Ведерников Алексей Юрьевич – 0,4%**
- **Пономарев Константин Афанасьевич – 0,4%**
- **Заколоткин Владимир Николаевич – 0,4%**

Структура доходов районного бюджета на 2022 год

Всего доходов 1092,1

в млн. руб.



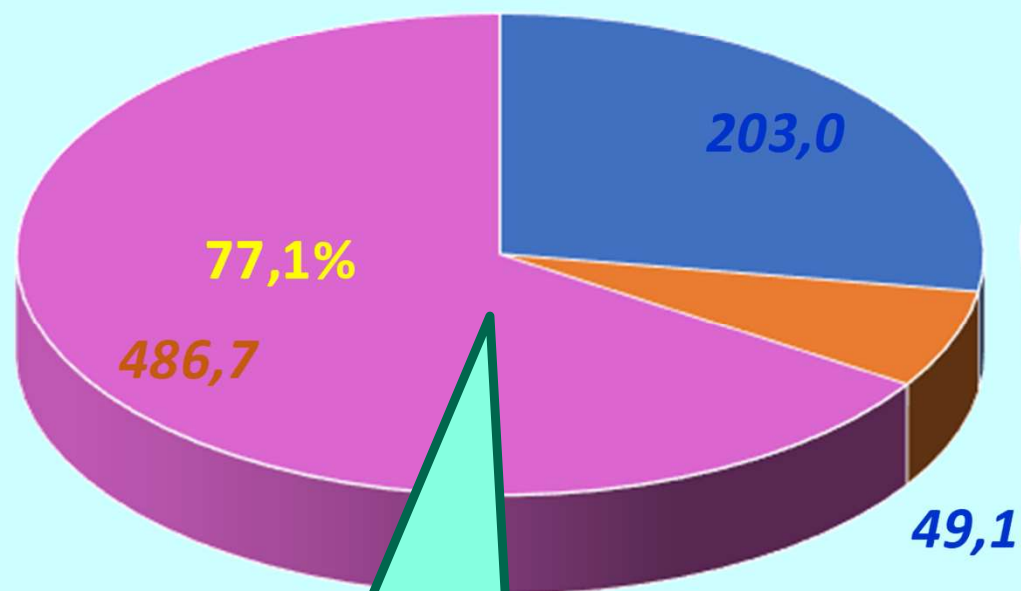
■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Структура доходов районного бюджета на плановый период

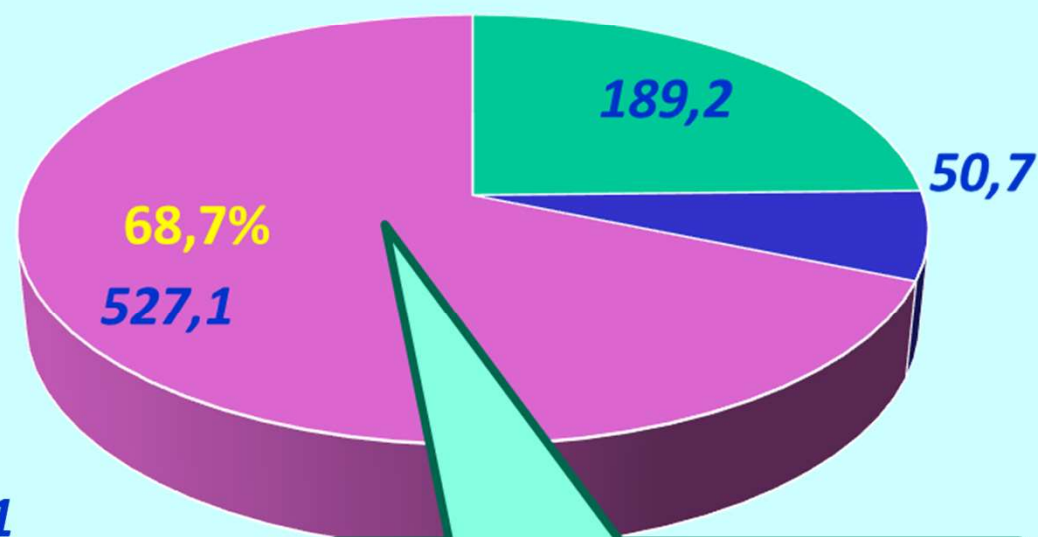
в млн. руб..

2023 год

2024 год



Всего доходов 738,8



Всего доходов 766,9

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

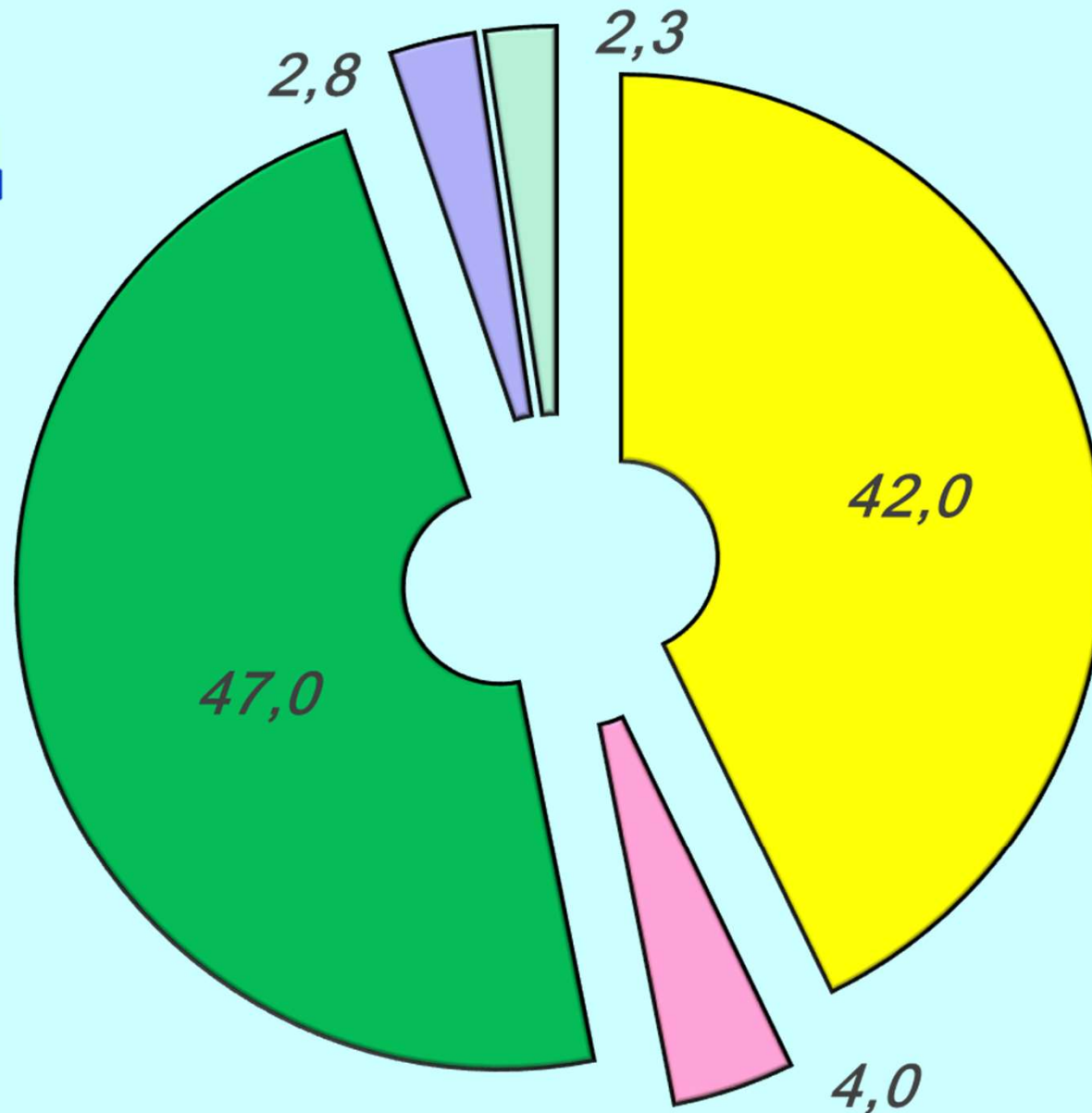
Нормативы отчислений налогов на 2022 -2024 годы

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

Структура налоговых доходов бюджета в %

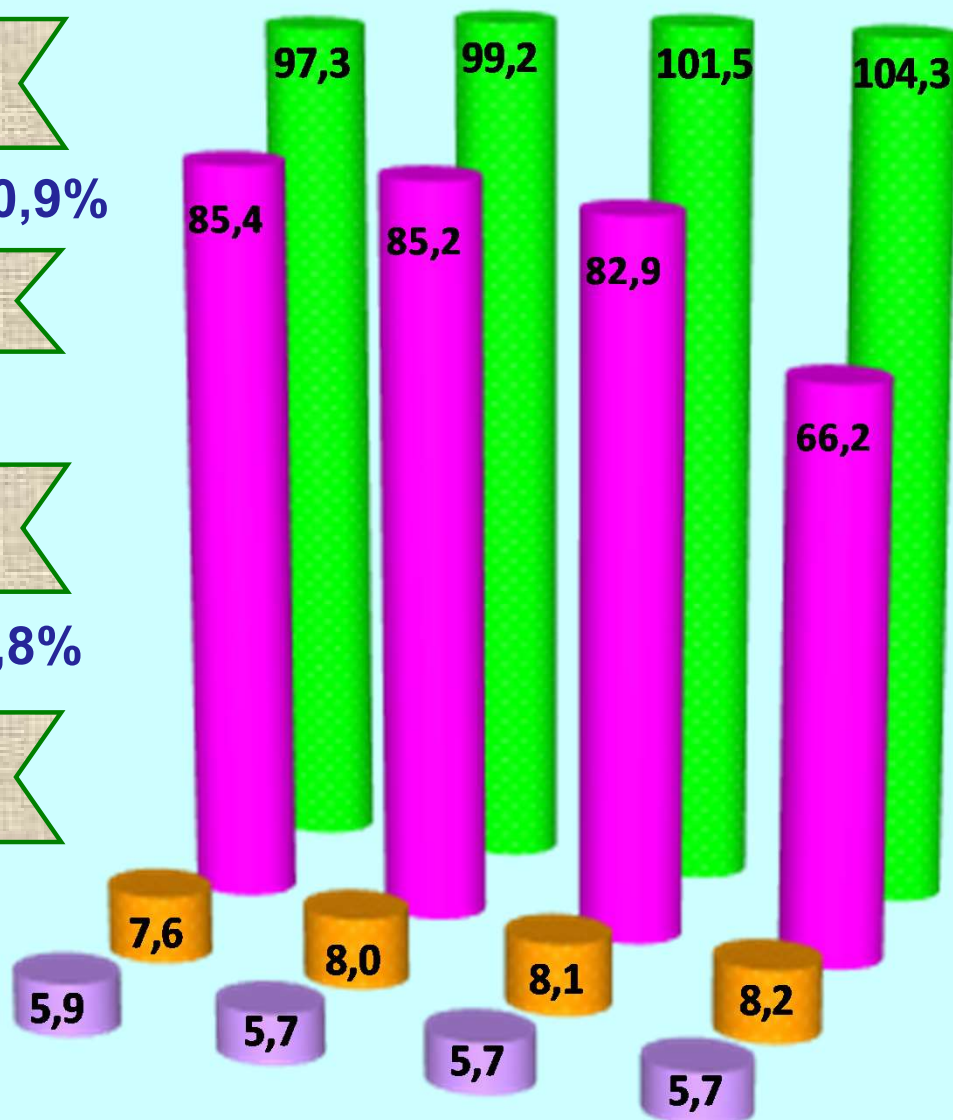
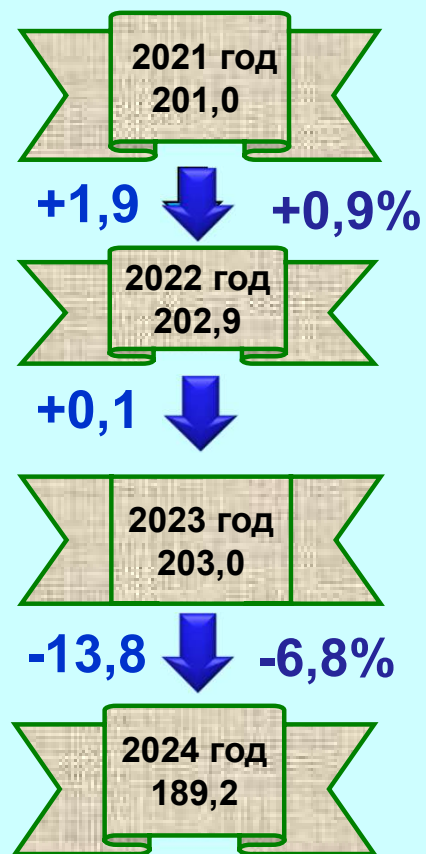
2022 год

- НДФЛ
- Акцизы
- УСНО
- Налог на имущество
- Госпошлина



Динамика основных налоговых доходов в 2021-2024 годах

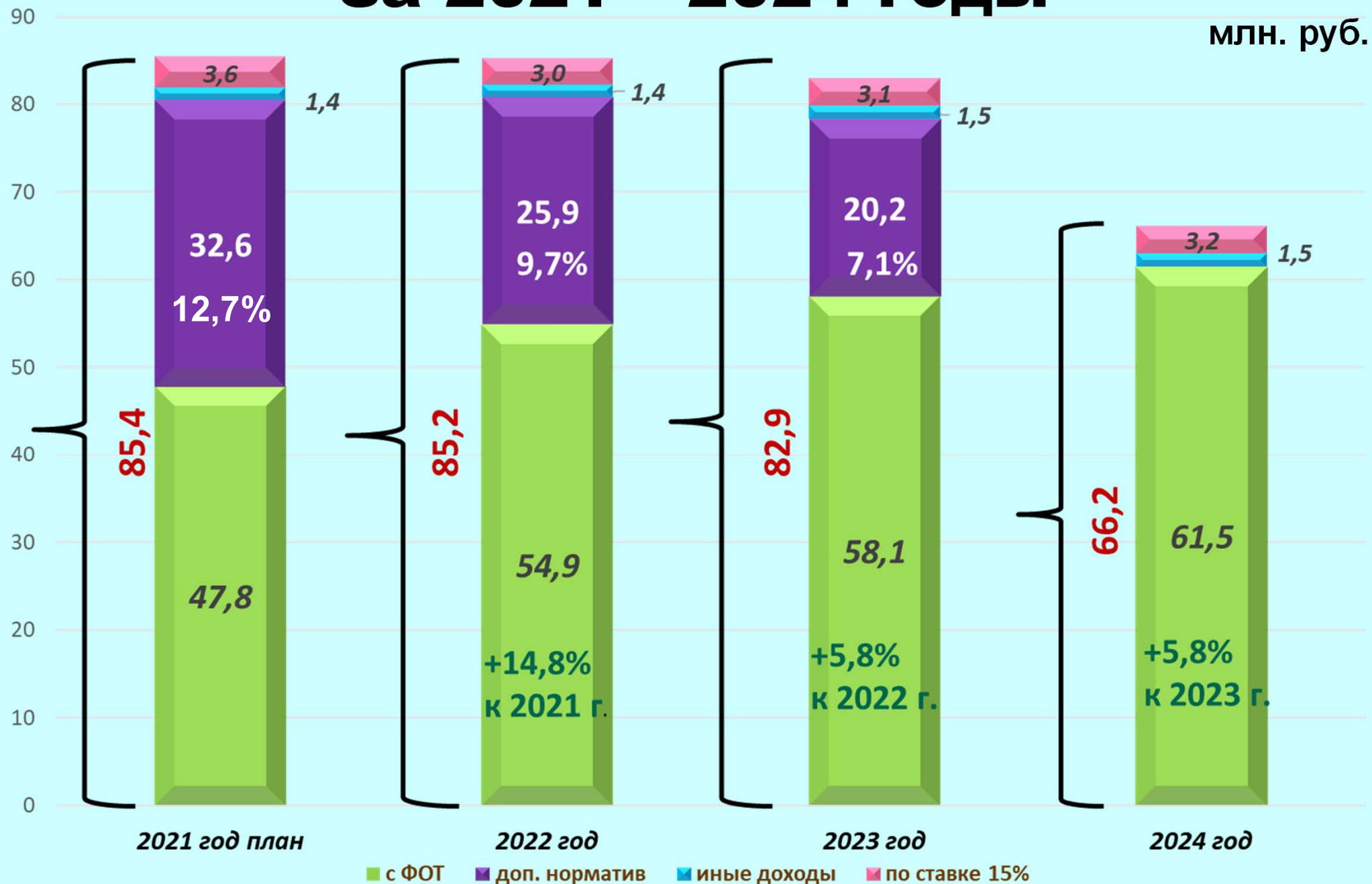
(млн. рублей)



■ Налог на имущество ■ Акцизы ■ НДФЛ ■ Налоги на совокупный доход



Динамика поступлений НДФЛ за 2021 – 2024 годы



Поступление НДСЛ по дополнительным нормативам

2021

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДСЛ в размере **12,7% - 30238** тыс. рублей

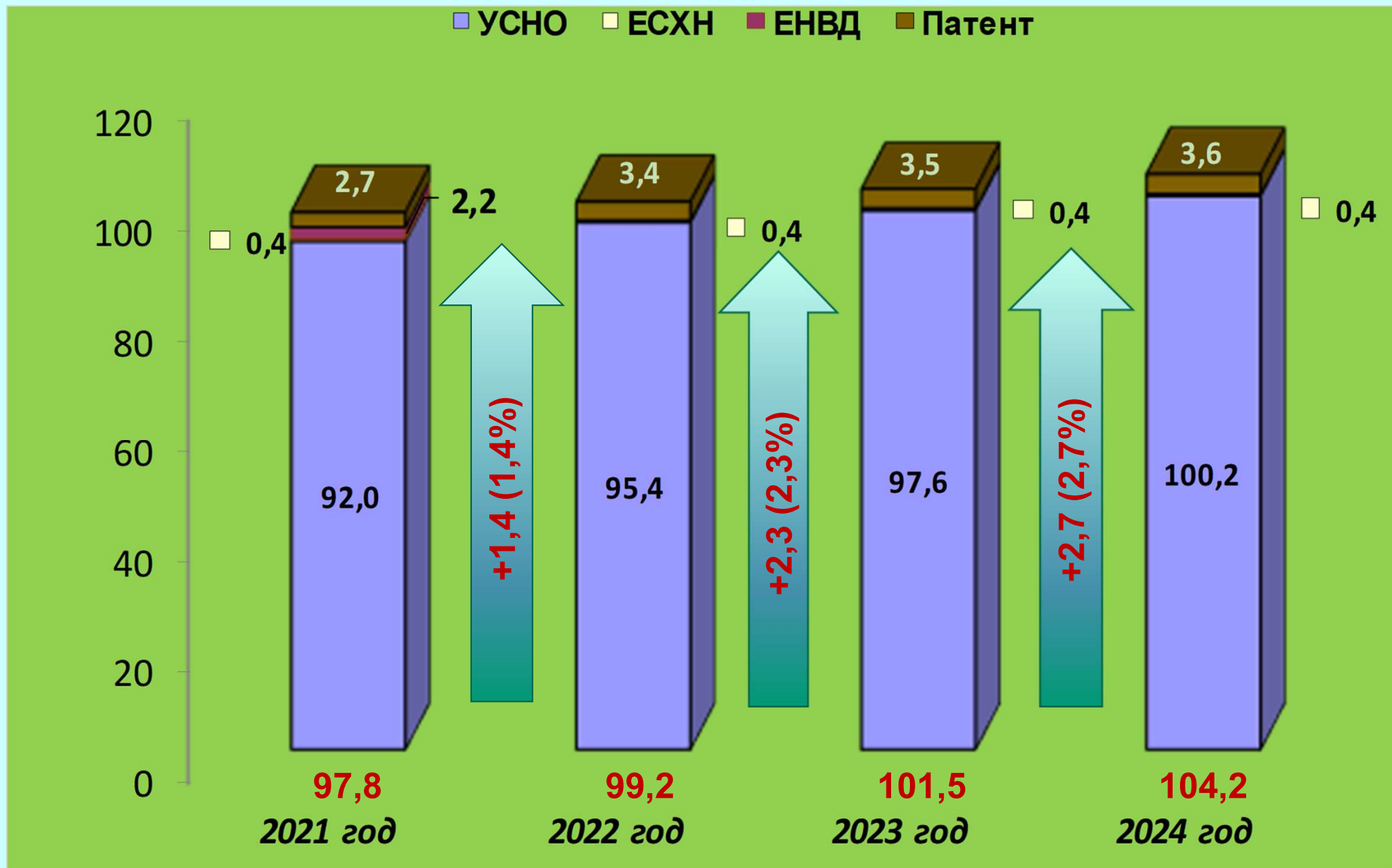
2022

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДСЛ в размере **9,7% - 25886** тыс. рублей

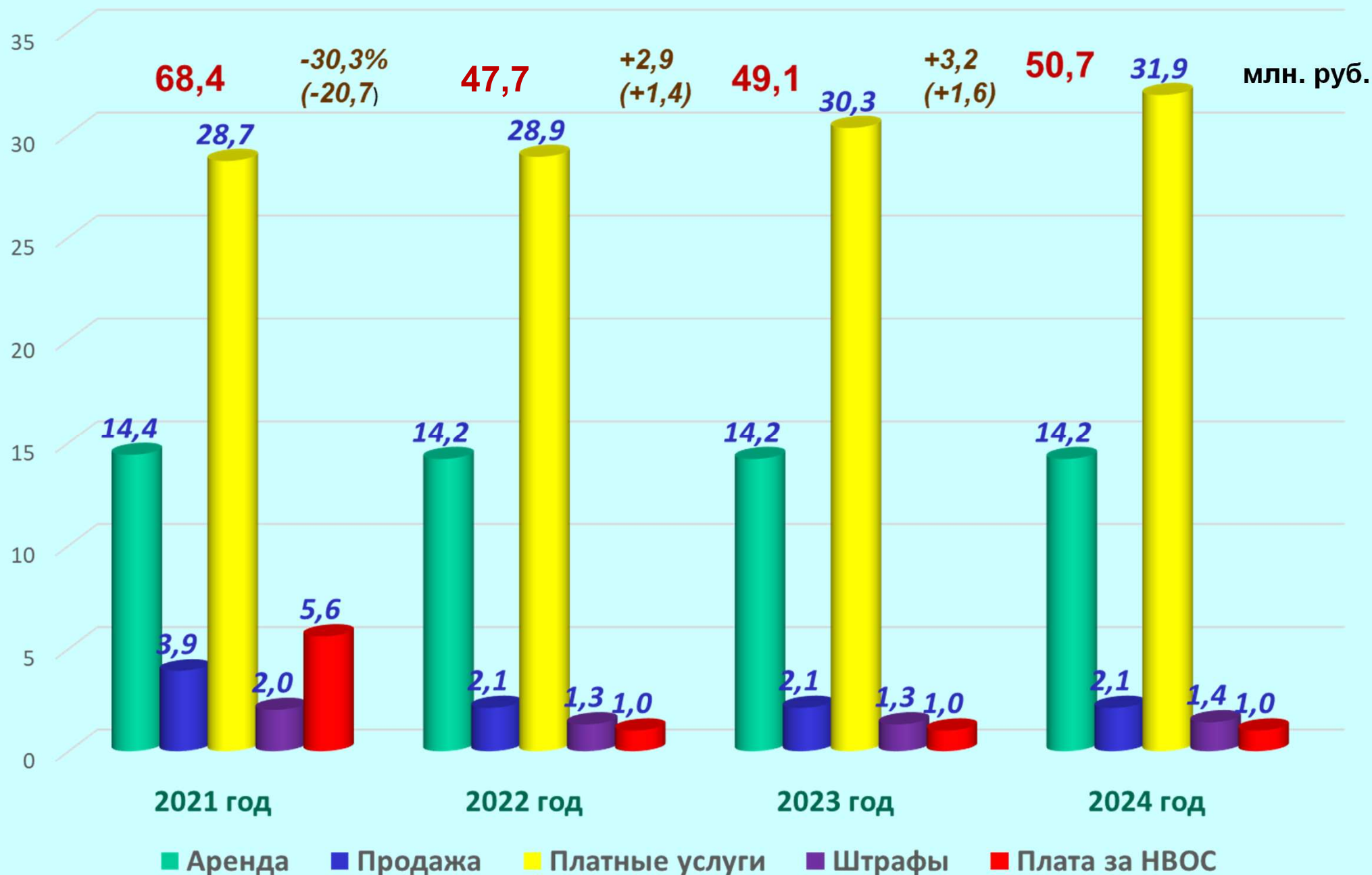
2023

- Решением Слободской районной Думы от 29.07.2020 № 52/552 размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности а размере **30%** заменен дополнительным нормативом отчислений от НДСЛ в размере **7,1% - 20151** тыс. рублей

Динамика поступления налогов по спецрежимам в 2021-2024 годах, млн. руб.



Прогноз основных неналоговых доходов бюджета района на 2021 - 2024 годы



Источники доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд Слободского района

Прогноз на 2022 год

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет Слободского муниципального района **8,0 млн. руб.**

Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности **49,4 млн. руб.**

Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов **9,6 тыс. руб.**



ДОРОЖНЫЙ ФОНД - 57,4 млн. рублей

Дорожный фонд на 2022-2024 года

2022 г.

2023 г.

2024 г.

57388,4



48061,9



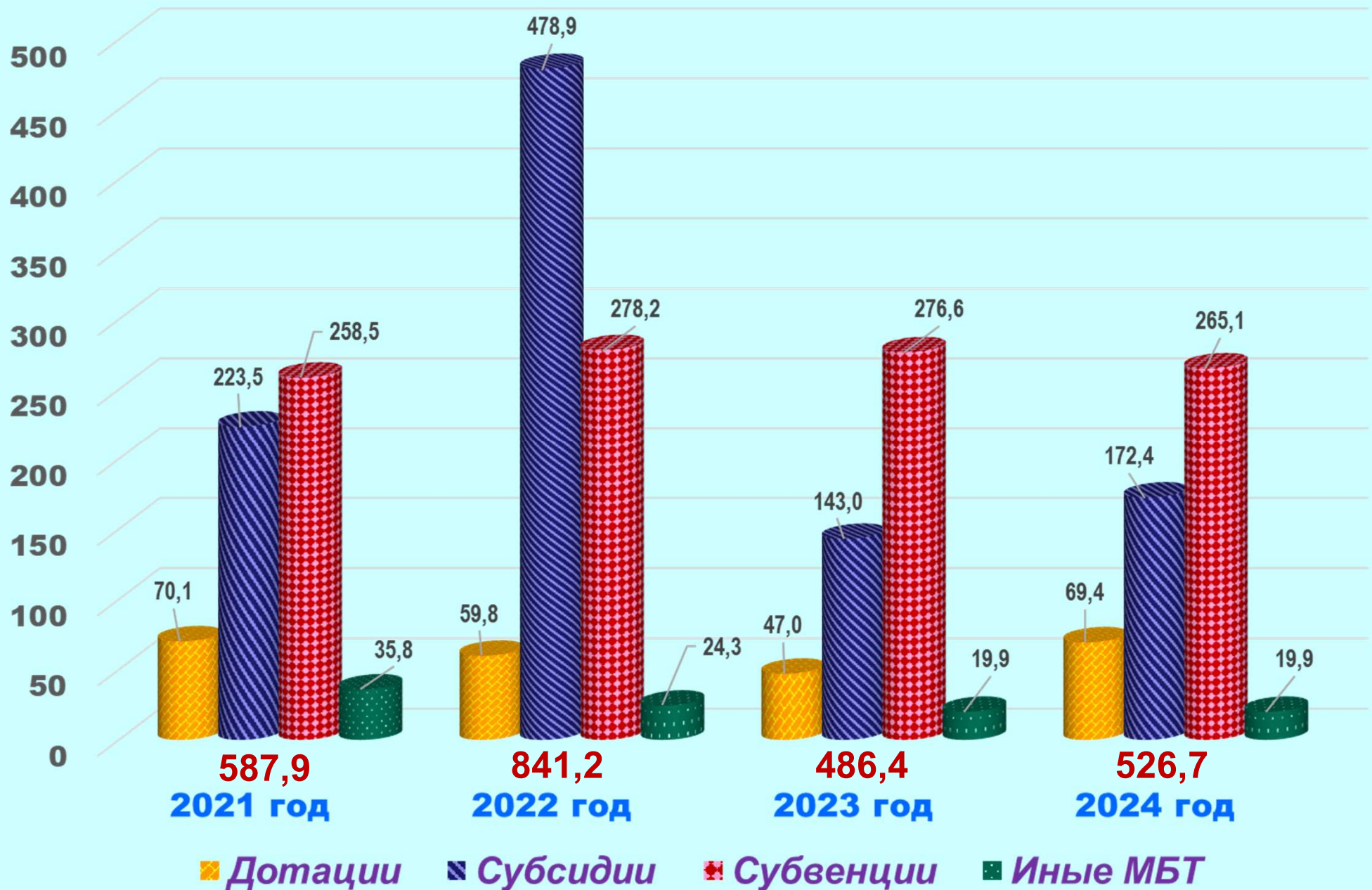
79731,7

**Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог, проект
Народный бюджет
ремонт
дорог с твердым
покрытием**

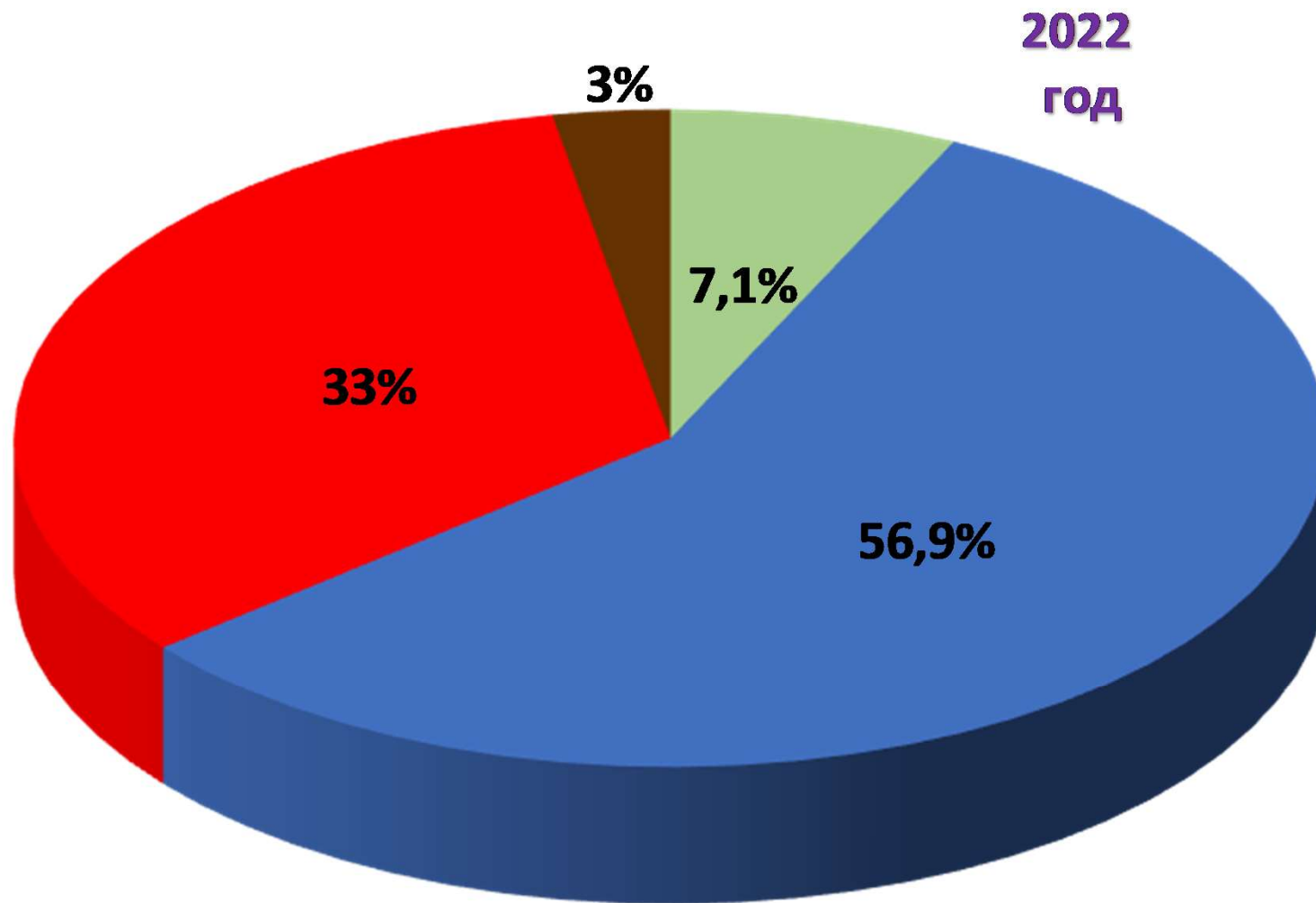
**Содержание
и
ремонт
автомобильных
дорог**

**Содержание
и ремонт
автомобильных
дорог ,
строительство
дорог на селе**

Объемы безвозмездных поступлений в бюджет Слободского района из других уровней бюджета на 2021 – 2024 годы в млн. руб.



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов



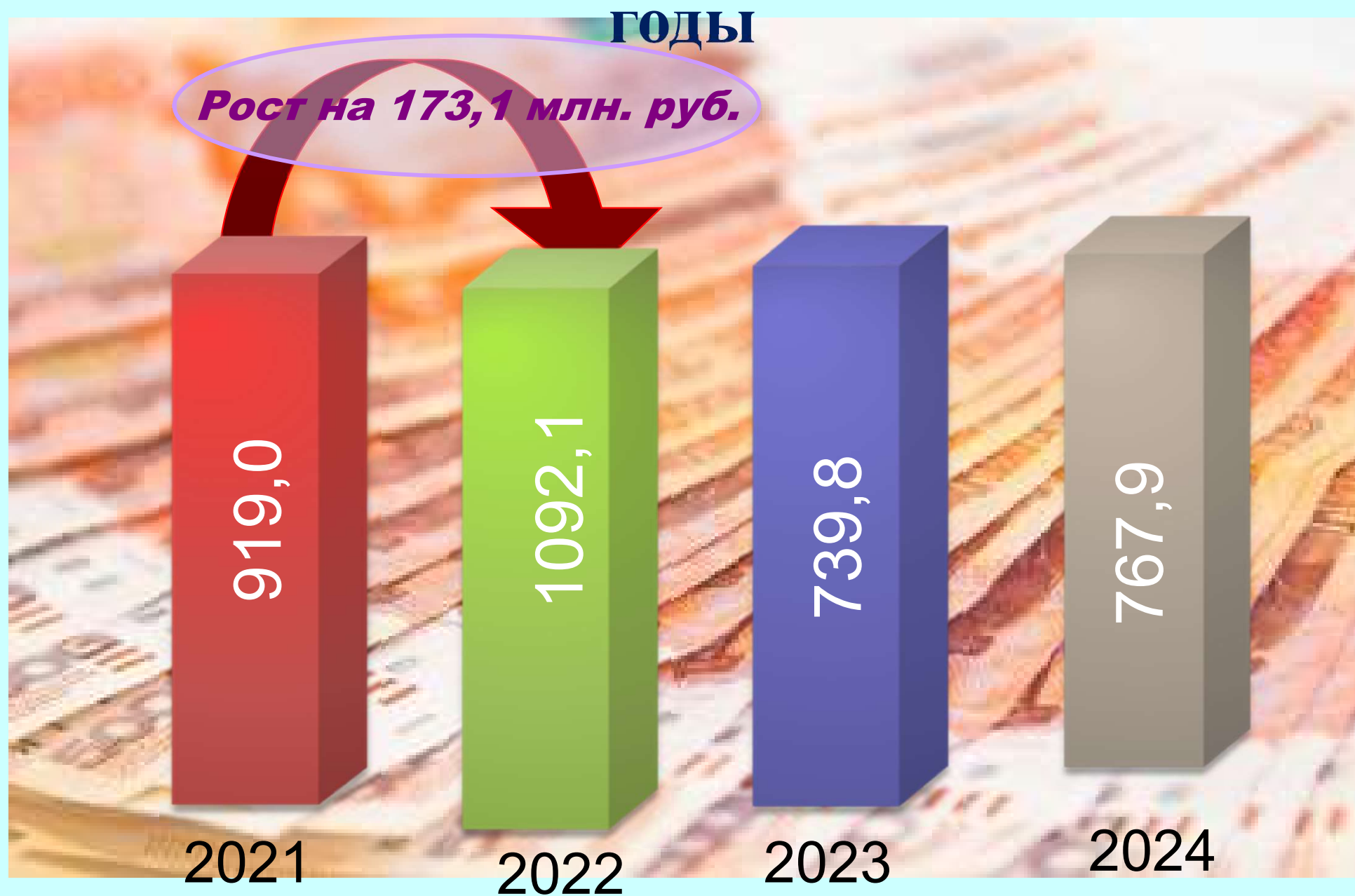
■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ

Основные подходы по формированию расходной части бюджета Слободского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

- **приоритет - действующие расходные обязательства;**
- **финансирование в полном объеме социально-значимых первоочередных расходов (заработная плата , оплата коммунальных услуг);**
- **индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы в связи с увеличением тарифов с 01.07.2022 на 5%;**
- **планирование материальных затрат на содержание муниципальных учреждений без индексации**



Расходы районного бюджета на 2022-2024



Структура расходов бюджета Слободского муниципального района на 2022 год



Расходы на образование на 2022 год



Общее Образование

242,1 млн.рублей,
в т.ч. за счет
субвенции
160,3 млн.рублей
(1884 обучающихся)

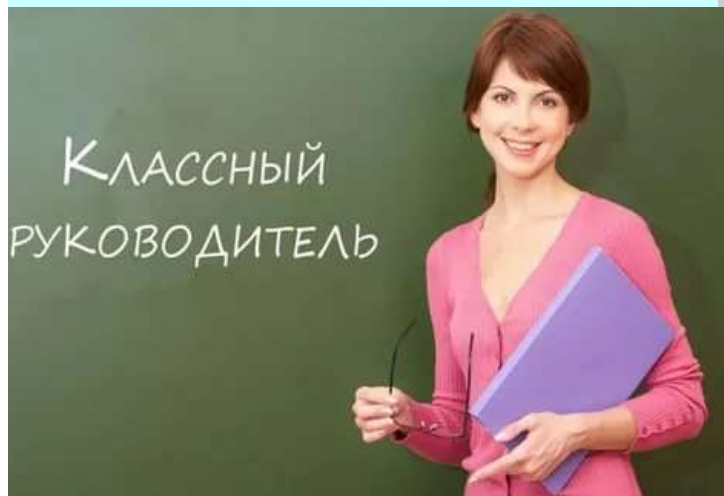
Дошкольное Образование

162,1 млн.рублей,
в том числе
за счет субвенции
57,8 млн.рублей
(65 дошкольных групп
1409 детей)

Дополнительное Образование

48,44 млн.рублей
(ЦВР, ДЮСШ,
2 ДМШ, ДШИ)

Расходы образование на 2022 год



Классное руководство

**14,1 млн.рублей на
157 педагогических
работников**



Горячее питание 9,04 млн.руб. на 849 обучающихся начальных классов

**Компенсация педагогам,
участвующим в проведении
государственной итоговой
аттестации
182,4 тыс.рублей**



Государственная поддержка за высокое качество образования

2,3млн.рублей

Расходы на экономику на 2022 год



Сельское хозяйство

10,4 млн.рубл.
на возмещение
части процентной
ставки по кредитам



Дорожное хозяйство

57,4 млн.рублей



Содержание
скотомогильников
30,0тыс.рублей



Отлов бездзорных животных

428,3 тыс.рублей
58 особей

Расходы на экономику на 2022 год



Жилищно-коммунальное хозяйство 331,8 млн.рублей (переселение граждан из ветхого жилья 126,8 млн.руб; реконструкция системы водоснабжения 197,1млн.руб.)

**Дорожное хозяйство
57,4 млн.рублей**

**Транспорт
8,5млн.рублей
(возмещение
убытков
перевозчикам на
социальных
маршрутах
8,0 млн.руб.,
бесплатный проезд
школьников
0,5млн.руб.)**

Расходы на социальную политику на 2022 год



Пенсионное обеспечение

2,0 млн.рублей

Социальное обеспечение населения

20,1 млн.рублей
(льготы педагогам 403 чел.
и работникам культуры 58 чел.)

Охрана семьи и детства

20,1 млн.рублей,
из них на жилье детям-сиротам
8,7 млн.руб.(11чел),
9,1 млн.руб. (70 детей под опекой)

Расходы на социальную политику на 2022 год



**Слободской
Совет ветеранов
297,0 тыс.рублей**

**Слободское
районное общество
инвалидов
125,0 тыс.рублей**

**Кировская
областная организации
Всероссийского
общества слепых
21,5 тыс.рублей**

Расходы на культуру, физическую культуру и спорт и молодежную политику на 2022 год



КУЛЬТУРА

47,5 млн.рублей
(ЦБС, РЦКД,
Центр ХРО)

Гос.поддержка
лучшим учреждениям
культуры по
106,3тыс.руб. Бобинской
библиотеке и
Светозаревскому НКЦ,
53,2 тыс.руб- лучшему
работнику



Физкультура и Спорт

60,0 тыс.рублей,
на проведение
общерайонных
мероприятий



Молодёжная политика

1,3 млн.рублей,
в т.ч. 685,7 тыс.руб
на летний отдых
детей, 688,6 – на
реализацию
мероприятий
по обеспечению
жильем молодых
семей (на 1 семью)

Льготное питание

(решение Думы от 28.11.2014 №60/575)

Обеспечение бесплатным питанием в детских дошкольных учреждениях детей с ОВЗ 10 детей (170 дней посещения) на сумму 177,5 тыс.рублей

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-9 классов, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данное обстоятельство самостоятельно или с помощью семьи 60 детей стоимость питания в день от 45-90 рублей на сумму 700,0 тыс.рублей

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 41 ребенок на сумму 607,5 тыс.рублей

Обучающиеся, проживающие в пришкольном интернате в СОШ с.Шестаково 4 ученика на сумму 32,0тыс.рублей

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022-2024 гг.

2022

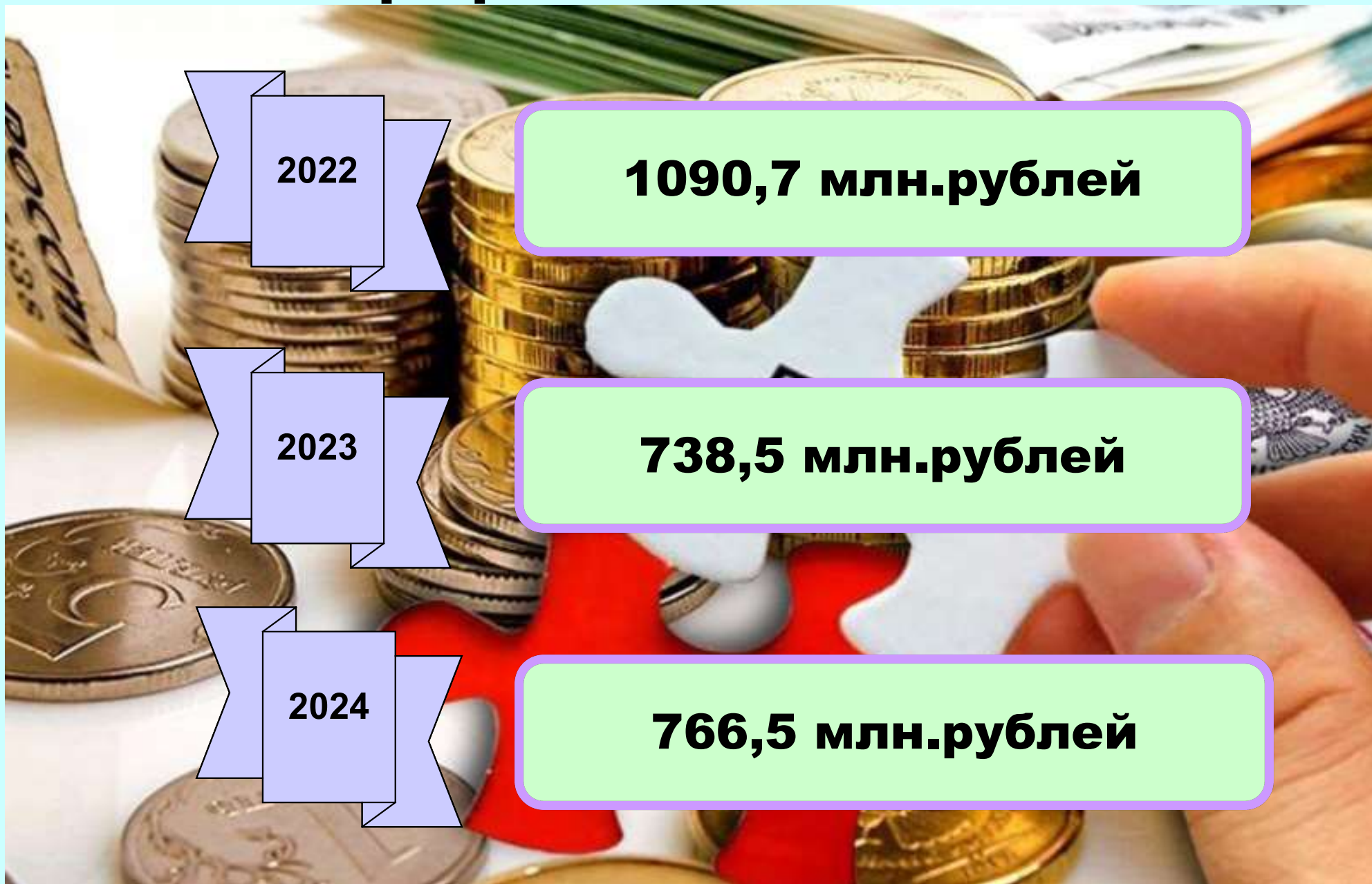
1090,7 млн.рублей

2023

738,5 млн.рублей

2024

766,5 млн.рублей



Резервный фонд администрации на 2022-2024 гг.

2022 г.

150,0 тыс.рублей

2023 г.

150,0 тыс.рублей

2024 г.

150,0 тыс.рублей



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

Публично-нормативные обязательства на 2022-2024 гг.

2022 г.

10535,2

2023 г.

10535,2

2024 г.

10535,2



- Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах (количество получателей - 356 детей) 1,64 млн.рублей
- Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) (74 ребенка) , в приемной семье (23 приемных семьи) 6,9 млн.рублей
- Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, доплаты к пенсии 2,0 млн.руб.

Межбюджетные трансферты

(в тыс. руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	2022 год	2023 год	2024 год
Дотация на выравнивание поселений	13000,0	13000,0	14000,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности	11592,2	16023,7	15525,0
Прочие межбюджетные трансферты	169520,5	30331,0	29843,8
ИТОГО	194112,7	59354,7	59368,8

Динамика межбюджетных трансфертов общего характера

Наименование сельских поселений	2021 уточ.план	2022	Рост	Темп
			тыс.руб.	роста в %
1.Бобинское сельское поселение	21,9	2,6	-19,3	0
2. Денисовское сельское поселение	10714,5	11030,2	315,7	2,9
3. Закаринское сельское поселение	3466,7	3885,7	419	12,1
4.Ильинское сельское поселение	13707,2	14594,4	887,2	6,5
5. Каринское сельское поселение	2665,1	3077,0	411,9	15,5
6. Ленинское сельское поселение	11	2,1	-8,9	0,0
7. Озерницкое сельское поселение	3979,2	4483,4	504,2	12,7
8. Октябрьское сельское поселение	4324,7	3352,2	-972,5	0
9. Светозаревское сельское поселение	1439,9	1469,3	29,4	2,0
10. Стуловское сельское поселение	5484,9	6906,4	1421,5	25,9
11. Шестаковское сельское поселение	8830,2	8582,4	-247,8	0
12. Шиховское сельское поселение	120,2	89	-31,2	0
13.Вахрушевское городское поселение	239	31,2	-207,8	0
ВСЕГО	55004,5	57505,9	2501,4	4,5

Межбюджетные трансферты целевого назначения передаваемые в поселения в 2022-2024

(в тыс. руб.)

Наименования межбюджетных трансфертов	2022год	2023 год	2024 год
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий	4,0	4,0	4,0
Содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов	700,0	700,0	700,0
Субсидия на реализацию проектов поддержки местных инициатив	0	0	0
Грант на реализацию проекта «Народный бюджет» Вахрушевскому городскому поселению	1500,0	0	0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Вахрушевскому городскому поселению, Октябрьскому сельскому поселению	126752,4	0	0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов Вахрушевскому городскому поселению	6259,0	0	0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подготовке к Великоорецкому крестному ходу Бобинскому сельскому поселению	418,0	418,0	418,0
ИТОГО	135633,4	1122,0	1122,0

Источники финансирования дефицита бюджета на 2022-2024 годы

(в тыс. руб.)

Источник финансирования дефицита бюджета	2022год	2023 год	2024 год
ВСЕГО	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	0	1000,0	1000,0



ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ



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



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