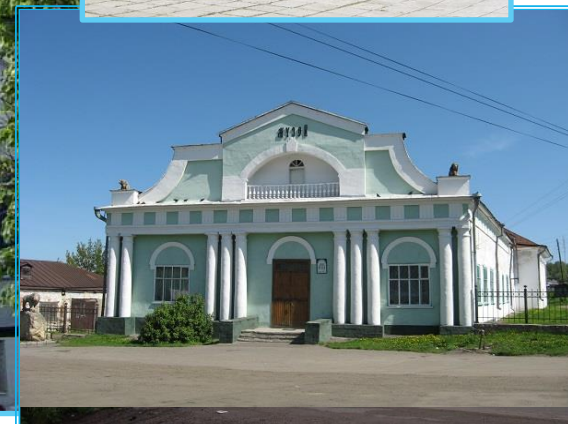


Бюджет для граждан



к проекту решения о бюджете муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Уважаемые жители Советского района!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области - бюджета Советского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет Советского района затрагивает интересы каждого жителя района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан показать основные показатели бюджета Советского района.

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на основных направлениях налоговой и бюджетной политики, прогнозе социально-экономического развития, бюджетном прогнозе, муниципальных программах Советского района.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Советском районе



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

- Развитие и увеличение собственной доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета района
- Реализация мероприятий по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Эффективное управление муниципальным имуществом
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Умеренная долговая политика
- Выполнение условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию муниципального района, заключенного с министерством финансов Кировской области

Показатели социально-экономического развития Советского района

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022	2023	2024	2025
Среднегодовая численность населения района, тыс. чел.	23,3	22,7	22,2	21,7	21,2
Фонд оплаты труда, млн. рублей	2297,5	2457,3	2711,5	2906,7	3084,0
Коэффициент роста оборота малых предприятий	1,07	1,089	1,12	1,093	1,046
Коэффициент роста прибыли прибыльных предприятий сельского хозяйства	1,52	0,72	1,011	1,014	1,016

Основные параметры бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития Советского района по базовому варианту, в соответствии с методикой формирования налоговых и неналоговых доходов и методикой планирования бюджетных ассигнований

Основные направления деятельности по повышению доходов бюджета

Создание условий для развития экономического потенциала

- привлечение на территорию района государственных и частных инвесторов в области обрабатывающих производств и туризма
- оказание государственной поддержки организациям АПК, субъектам малого и среднего предпринимательства, крестьянским (фермерским) хозяйствам

Проведение работы по увеличению доходов и снижению задолженности по платежам в бюджет

- рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- организация и координация работы по вопросам неформального рынка труда;
- организация претензионно-исковой работы, предъявление и взыскание штрафных санкций в рамках имеющихся полномочий;
- проведение работы по повышению эффективности использования муниципального имущества

Основные характеристики бюджета муниципального района в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов, тыс. рублей

Доходы бюджета - уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).

Доходы

2023 - 601188,4
2024 - 573243,5
2025 - 571984,5

Расходы

2023 - 606378,4
2024 - 582690,9
2025 - 584274,7

Дефицит бюджета -
сумма, на которую
расходы превышают
доходы

Дефицит

2023 - 5190,0
2024 - 9447,4
2025 - 12290,2

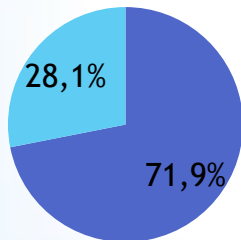
Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства (например, на
заработную плату, на
строительство дорог и т.д.)

Объемы поступлений доходов муниципального района

2023
Всего доходов
601188,4 тыс. рублей

Налоговые и
неналоговые
доходы
168715,3 тыс.
рублей, 28,1 %

Безвозмездные
поступления
432473,1 тыс.
рублей, 71,9 %

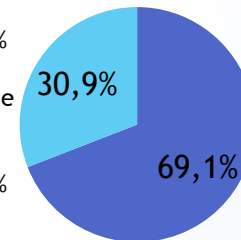


- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы

2024
Всего доходов
573243,5 тыс. рублей

Налоговые и
неналоговые
доходы
176925,0 тыс.
рублей, 30,9 %

Безвозмездные
поступления
396318,5 тыс.
рублей, 69,1 %

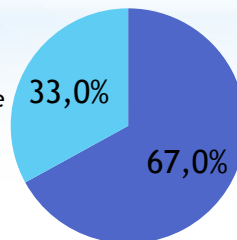


- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы

2025
Всего доходов
512778,3 тыс. рублей

Налоговые и
неналоговые
доходы
188883,3 тыс.
рублей, 30,6 %

Безвозмездные
поступления
383101,2 тыс.
рублей, 69,4 %



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы

Объем и структура налоговых доходов

Налоговые доходы - часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и др.)

Налог на доходы физических лиц - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Акциз - косвенный налог, включаемый в цену товара. Плательщиками акциза являются потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором. Акцизы на нефтепродукты формируют дорожный фонд.

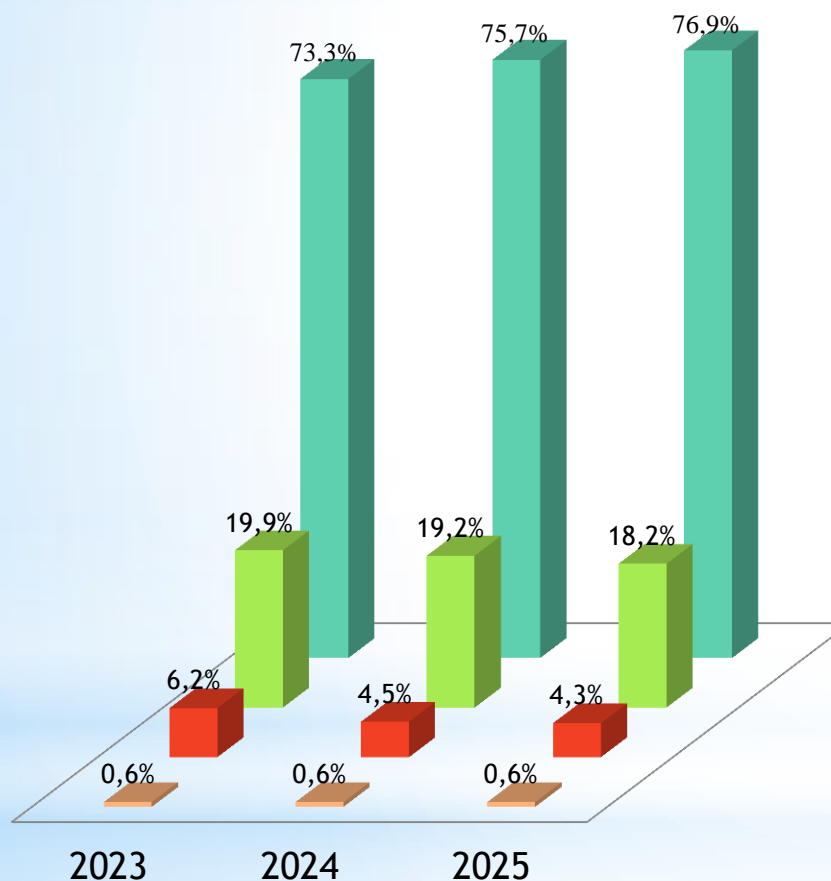
Налоги на совокупный доход: единый налог на вмененный доход, налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, патентной системой налогообложения, единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество организаций платят организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового Кодекса РФ. С 2019 года движимое имущество организаций не является объектом налогообложения

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с плательщика, при их обращении в государственные органы. В бюджет муниципального района поступает госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

	2023	2024	2025
Налоговые доходы в том числе:	145788,9	153819,2	164969,2
Налог на доходы физических лиц	64970,3	69647,5	73882,8
Доля поступлений в объеме налоговых доходов, %	44,6	45,3	44,8
Акцизы на нефтепродукты	7546,9	7872,8	8309,3
Доля поступлений в объеме налоговых доходов, %	5,2	5,1	5,0
Налоги на совокупный доход	65251,7	68107,9	74527,1
Доля поступлений в объеме налоговых доходов, %	44,7	44,2	45,2
Налог на имущество организаций	5846,0	5948,0	5935,0
Доля поступлений в объеме налоговых доходов, %	4,0	3,9	3,6
Государственная пошлина	2174,0	22430,0	2315,0
Доля поступлений в объеме налоговых доходов, %	1,5	1,5	1,4

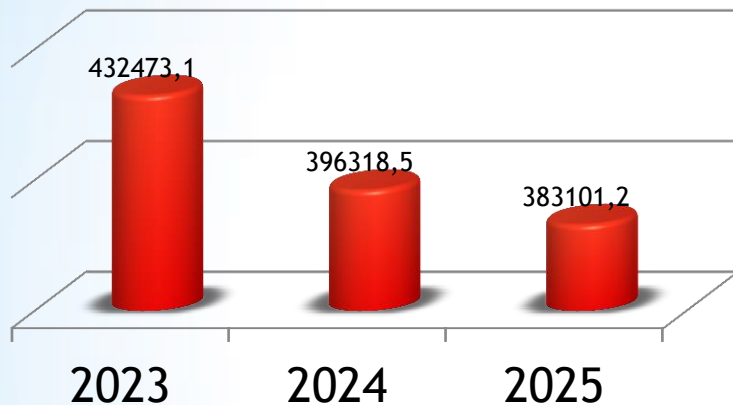
Объем и структура неналоговых доходов



	2023	2024	2025
доходы от использования имущества тыс. рублей	4572,1	4428,0	4341,9
Доля поступлений в объеме неналоговых доходов, %	19,9	19,2	18,2
платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. рублей	147,5	147,5	147,5
Доля поступлений в объеме неналоговых доходов, %	0,6	0,6	0,6
доходы от оказания платных услуг, тыс. рублей	16800,0	17500,0	18400
Доля поступлений в объеме неналоговых доходов, %	73,3	75,7	76,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. рублей	1406,8	1030,3	1024,7
Доля поступлений в объеме неналоговых доходов, %	6,2	4,5	4,3
Всего	22926,4	23105,8	23914,1

Неналоговые доходы - платежи в виде штрафов, платежи за пользование имуществом (арендная плата за земельные участки, муниципальное имущество, доходы от их продажи), плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.

Объем и структура безвозмездных поступлений



Безвозмездные поступления- средства, безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц

Безвозмездные поступления спрогнозированы в соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

тыс. рублей	2023	2024	2025
Дотации	62613,0	48036,0	48360,0
Субсидии	150104,3	134210,7	129735,2
Субвенции	206158,3	202353,8	193288,0
Иные МБТ	13597,5	11718,0	11718,0
ВСЕГО	432473,1	396318,5	383101,2

Структура бюджета муниципального района по программному принципу

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Советского района

Социальной направленности
(5 программ)

Поддержка отраслей экономики
(3 программы)

Общего характера
(3 программы)

Непрограммные расходы

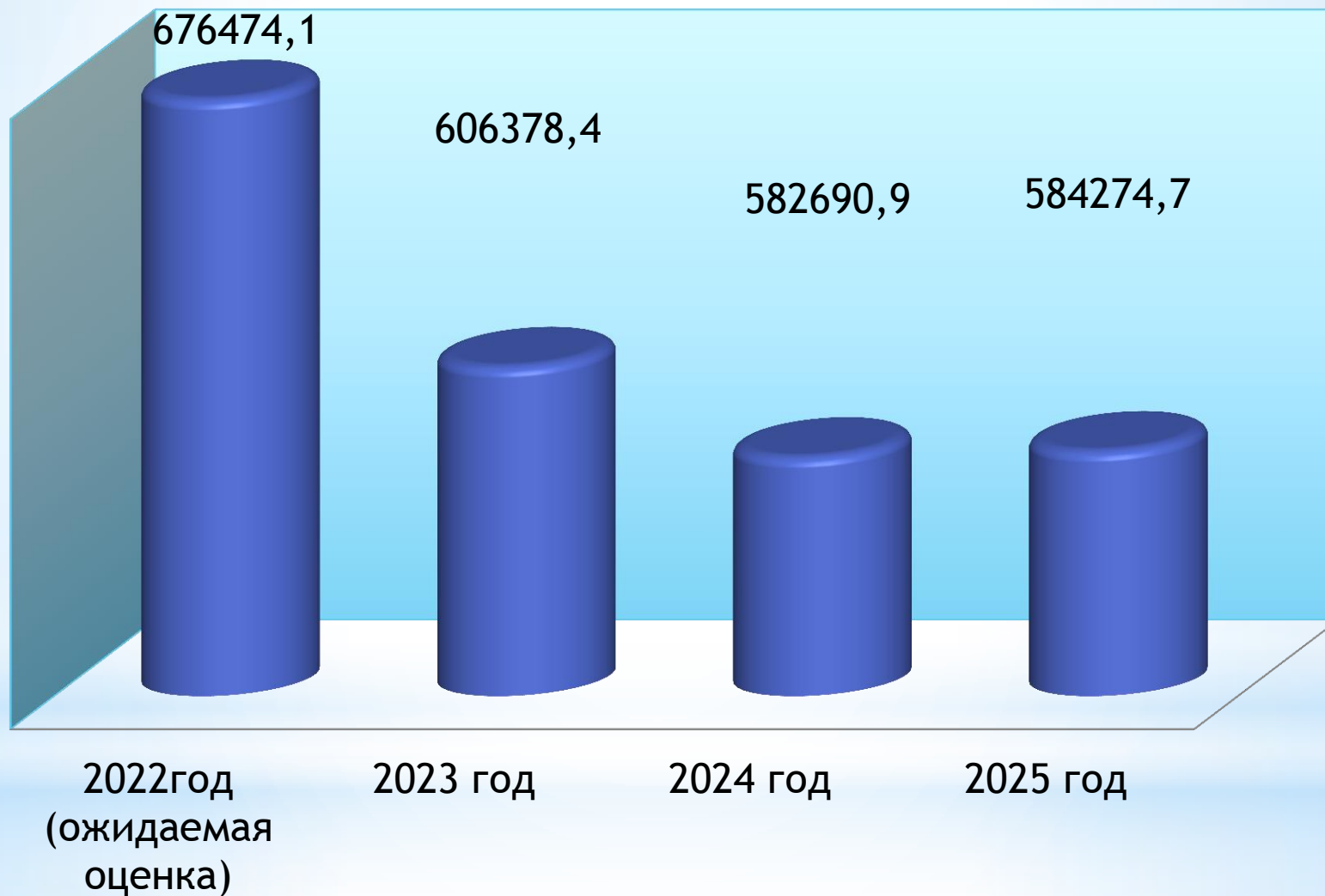
- Содержание главы района
- Руководителя Контрольно-счетной Комиссии

Расходы на реализацию муниципальных программ Советского района в 2023 -2025 годах

Реализуется 11 муниципальных программ: 2023 год-603943,5 тыс. руб;
2024 год-580296,0 тыс. руб; 2025год-581879,8 тыс. руб.

Социальной направленности	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
<p>Развитие образования 2023 год- 364513,3 тыс. руб. 2024 год- 360558,4 тыс. руб. 2025 год - 364127,1 тыс. руб.</p> <p>Развитие социальной сферы 2023 год- 13312,7 тыс. руб. 2024 год- 12238,7 тыс. руб. 2025 год- 12238,7 тыс. руб.</p> <p>Обеспечение жильем молодых семей 2023 год- 1248,2 тыс. руб. 2024 год- 1266,5 тыс. руб. 2025 год- 1274,7 тыс. руб.</p> <p>Развитие муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры и социальной работы администрации Советского района 2023 год- 72306,5 тыс. руб. 2024 год- 57217,7 тыс. руб. 2025 год- 570050,1 тыс. руб.</p> <p>Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Советском районе 2023год- 10,0 тыс. руб. 2024 год- 0,0 тыс. руб. 2025 год- 0,0 тыс. руб.</p>	<p>Развитие систем коммунальной инфраструктуры 2023 - 2330,3 тыс. руб. 2024 - 762,8 тыс. руб. 2025 - 758,1 тыс. руб.</p> <p>Развитие агропромышленного комплекса 2023 год - 7427,7 тыс. руб. 2024 год - 7574,3 тыс. руб. 2025 год - 3348,6 тыс. руб.</p> <p>Развитие транспортной системы 2023 год - 50350,9 тыс. руб. 2024 год - 49158,8 тыс. руб. 2025год - 47705,3 тыс. руб.</p>	<p>Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 2023 год - 561,0 тыс. руб. 2024 год - 105,0 тыс. руб. 2025 год - 105,0 тыс. руб.</p> <p>Развитие муниципального управления 2023 год - 41992,3 тыс. руб. 2024 год - 33879,4тыс. руб. 2025 год - 28785,7 тыс. руб.</p> <p>Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 2023 год - 498890,6 тыс. руб. 2024 год - 57534,4 тыс. руб. 2025 год - 66486,5 тыс. руб.</p>

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

РАСХОДЫ	2022год (Ожидаемая оценка)	2023 год	2024год	2025 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	676474,1	606378,4	582690,9	584274,2
Общегосударственные вопросы	50364,3	52241,9	57036,0	65035,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2048,0	3185,0	3185,0	3185,0
Национальная экономика	53316,5	56678,6	55633,1	49953,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	15558,1	2770,3	762,8	758,1
Образование	434072,3	361612,5	357144,5	360455,2
Культура и кинематография	42839,4	43459,6	42582,6	42415,0
Социальная политика	27020,2	31235,9	25345,2	20518,6
Физическая культура и спорт	14503,4	25533,3	10736,5	10736,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	1700,0	1500,0	1500,0	1500,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	35051,9	28361,4	28765,2	29717,3

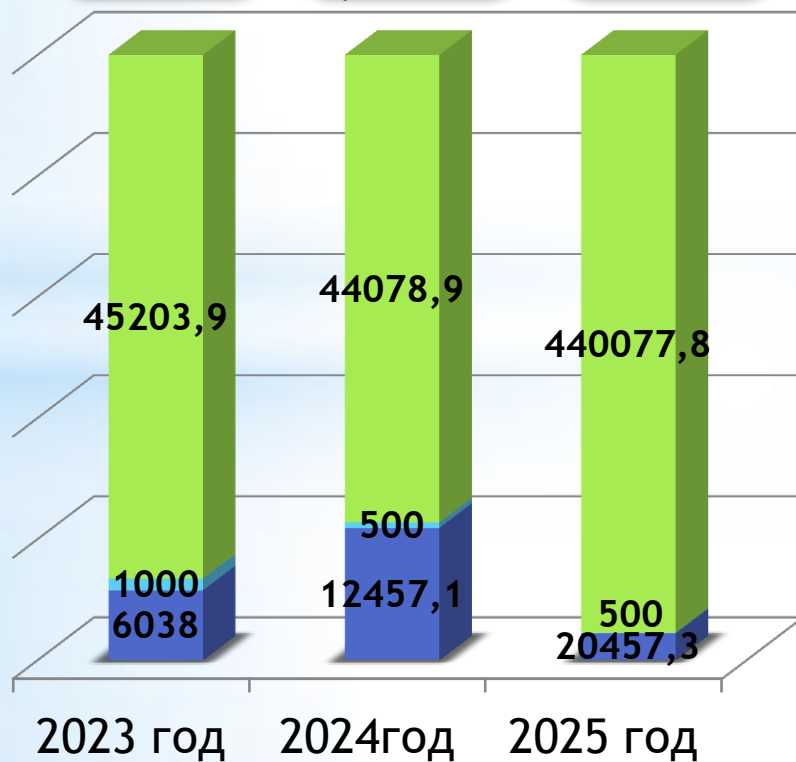
РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

52241,9
тыс. руб.
или 8,6 % в
общем
объеме
расходов

57036,0 тыс
. руб. или
9,8 % в
общем
объеме
расходов

65035,1
тыс. руб.
или 11,1 %
в общем
объеме
расходов

**РАСХОДЫ
ПЛАНИРУЮТСЯ В
РАМКАХ 6
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ**



- Руководство и управление в сфере установленных функций
- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы

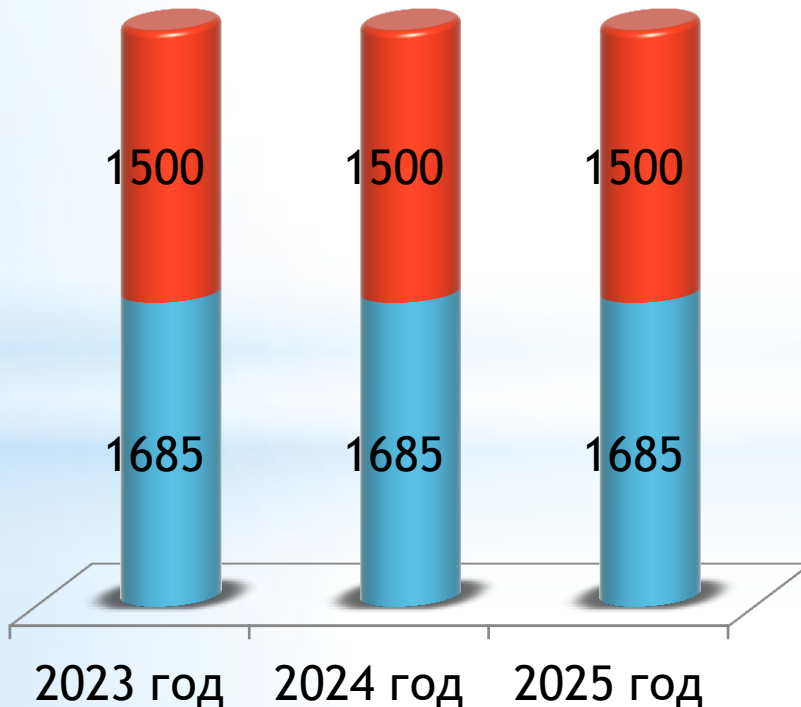
РАСХОДЫ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3185,0
тыс. руб.
или 0,5 %
в общем
объеме
расходов

3185,0
тыс. руб.
или 0,5 %
в общем
объеме
расходов

3185,0
тыс. руб.
или 0,5 %
в общем
объеме
расходов

Расходы планируются в рамках
2 муниципальных программ



■ обеспечение
пожарной
безопасности

■ Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность

Расходы на национальную экономику

56678,6

тыс. руб.
или 9,3 % в
общем
объеме
расходов

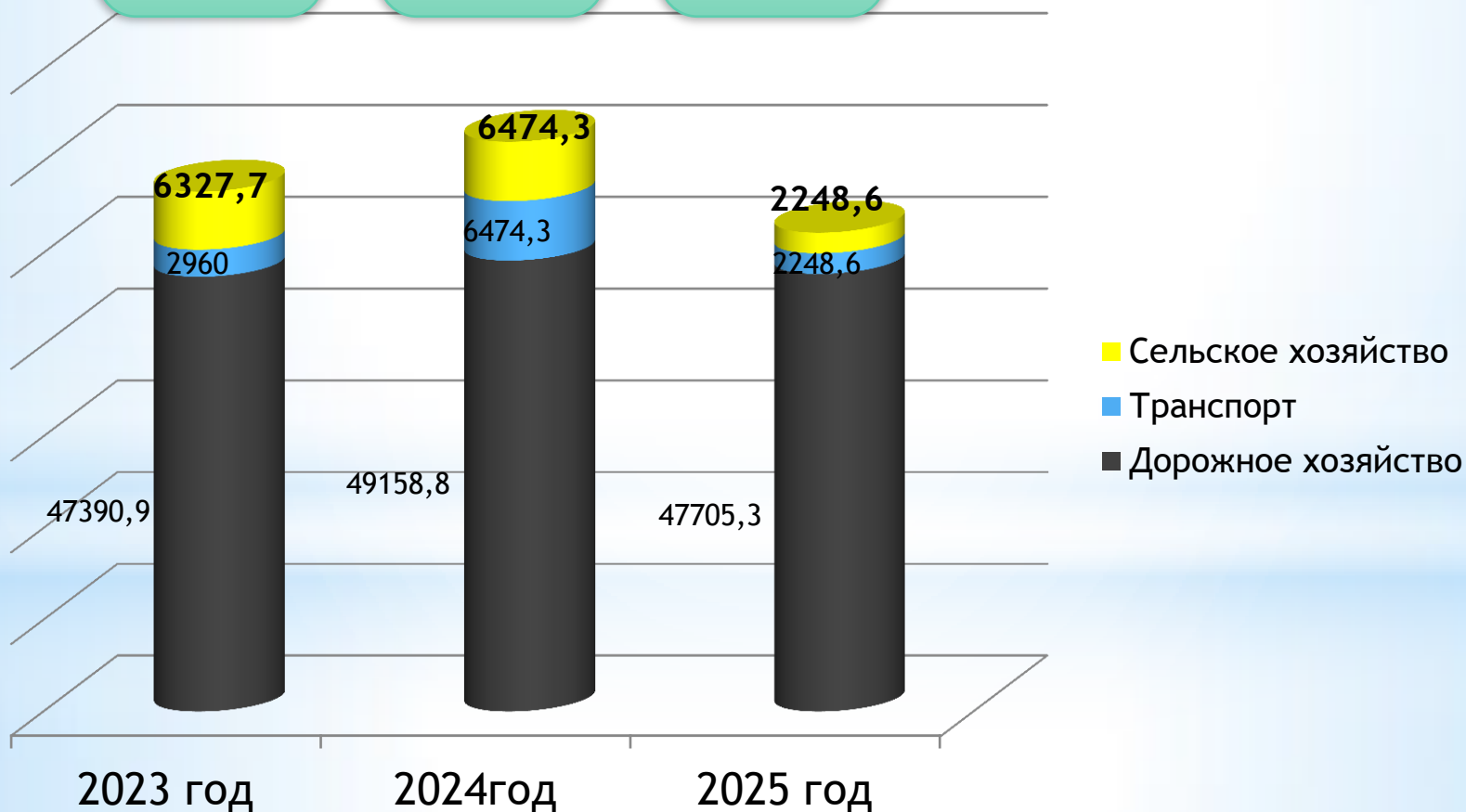
55633,1

тыс. руб.
или 9,5 % в
общем
объеме
расходов

49953,9

тыс. руб.
или 8,5 % в
общем
объеме
расходов

Расходы планируются в
рамках 3 муниципальных
программ

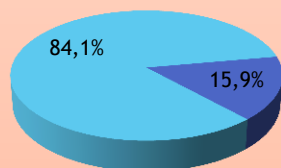


РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Протяженность автомобильных дорог на территории Советского района составляет 371,3 км

2023год

47390,9 тыс. руб. или 7,8 % в общем объеме расходов

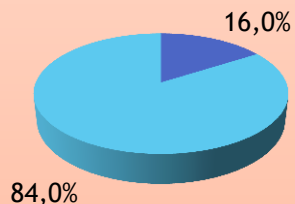


7546,9 - Акцизы на нефтепродукты 15,9 %

39844,0 - Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 84,1 %

2024год

49158,8 тыс. руб. или 8,1 % в общем объеме расходов

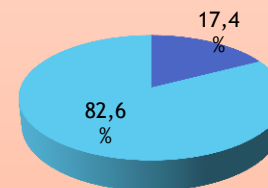


7872,8 - Акцизы на нефтепродукты 16,0 %

41286,0 - Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 84,0 %

2025 год

47705,3 тыс. руб. или 8,2 % в общем объеме расходов



8309,3 - Акцизы на нефтепродукты 17,4 %

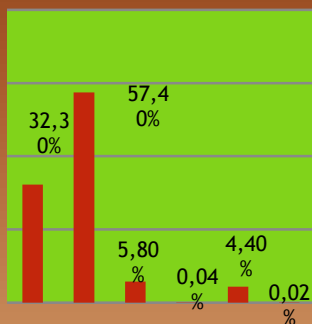
39396,0 - Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 82,6 %

Расходы на образование

Расходы на образование планируются в рамках 4 муниципальных программ : «Развитие образования», «Развитие социальной сферы», «Развитие муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры и социальной работы администрации Советского района», «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в Советском районе»

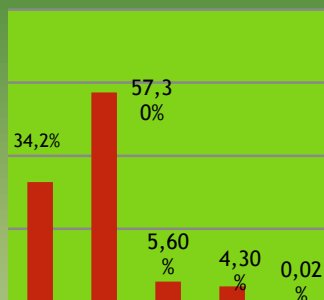


2023 год
361612,5 тыс.
руб. или 59,6 % в
общем объеме
расходов



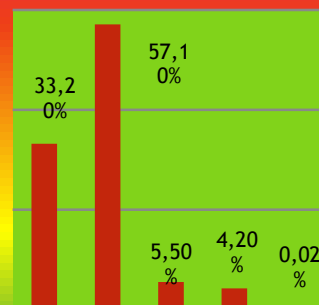
116841,6 – Дошкольное образование
 207413,9 - Общее образование
 21104,0- Дополнительное образование детей
 160,0 – Молодежная политика
 16032,7 – Другие вопросы в области образования
 60,3 – Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

2024год
357144,5 тыс.
руб. или 61,3 % в
общем объеме
расходов

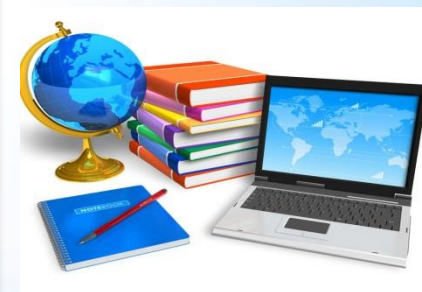


117103,8 - Дошкольное образование
 204811,7 – Общее образование
 19875,1 – Дополнительное образование детей
 15923,6 – Другие вопросы в области образования
 60,3 – Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

2025 год
360455,2 тыс.
руб. или 61,7 % в
общем объеме
расходов



119573,8 – Дошкольное образование
 205652,4 – Общее образование
 19875,1 – Дополнительное образование детей
 15923,6 – Другие вопросы в области образования
 60,3 – Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

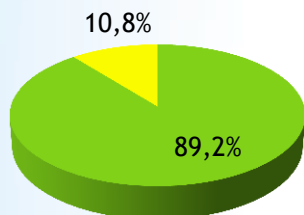


Расходы на культуру

Расходы планируются в рамках 2 муниципальных программ

2023 год

43459,6 тыс. руб. или 7,2% в общем объеме расходов

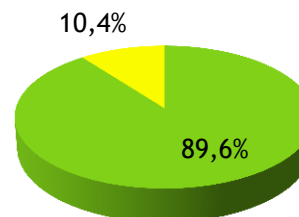


■ 38772,1 - Культура

■ 4687,5 - Другие вопросы в области культуры и кинематографии

2024 год

42582,6 тыс. руб. или 7,3% в общем объеме расходов

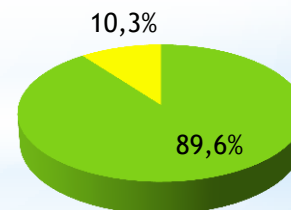


■ 38155,1- Культура

■ 4427,5 - Другие вопросы в области культуры и кинематографии

2025 год

42415,0 тыс. руб. или 7,3% в общем объеме расходов



■ 37987,5 - Культура

■ 4427,5 - Другие вопросы в области культуры и кинематографии



Расходы на физическую культуру и спорт

Расходы планируются в рамках 2 муниципальных программ

2023 год	25533,3
----------	---------

2024 год	10736,5
----------	---------

2025 год	10736,5
----------	---------

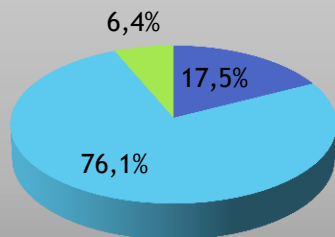


Расходы на социальную политику

Расходы планируются в рамках 5 муниципальных программ

2023 год

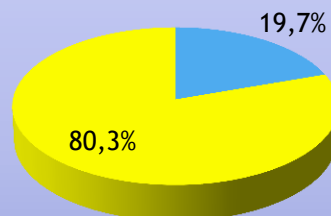
31235,9 тыс. руб. или 5,2 %
в общем объеме
расходов



- 5474,0 - социальное обеспечение населения
- 23781,9 - охрана семьи и детства
- 1980,0 - пенсионное обеспечение

2024 год

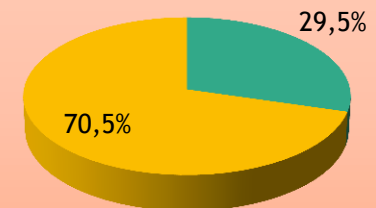
25345,2 тыс. руб. или 4,3 %
в общем объеме
расходов



- 5789,0 - социальное обеспечение
- 19556,2 - охрана семьи и детства

2025 год

20518,6 тыс. руб. или 3,5 %
в общем объеме
расходов

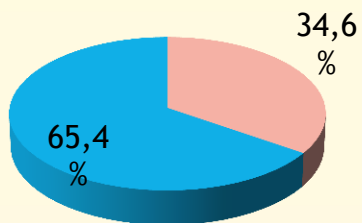


- 6047,0 - социальное обеспечение населения
- 14471,6 - охрана семьи и детства

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов

2023 год

28361,4 тыс. руб. или 4,7%
в общем объеме
расходов

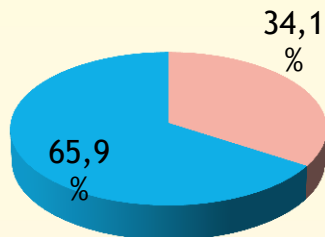


■ 9826,0 - Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

■ 18535,4 - Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

2024 год

28765,2 тыс. руб. или 5,1%
в общем объеме
расходов

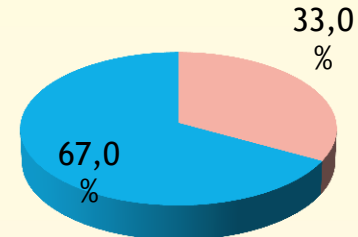


■ 9826,0 - Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

■ 18939,2 - Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

2025 год

29717,3 тыс. руб. или 5,2 %
в общем объеме
расходов



■ 9816,0 - Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

■ 19901,3 - Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

ВЫПЛАТЫ



**ВЫПЛАТЫ-
ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ ПОСОБИЯ, КОТОРЫЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СЛУЧАЯХ,
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗАКОНОМ**



Наименование меры социальной поддержки	2023 год	2024год	2025 год
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, установленные Законом Кировской области от 01.12.2000 №229-30	1980,0	0	0
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	314,0	314,0	314,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки , установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона	5128,0	5475,0	5733,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1248,2	1266,5	1274,7

Наименование меры социальной поддержки	2023 год	2024 год	2025 год
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1341,4	1341,4	1341,4
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	9309,0	9309,0	9309,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	11778,0	11778,0	12034,0
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию«	11824,2	7601,3	2533,8
Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих	112,3	0,0	0,0
ВСЕГО:	43035,1	37085,2	32539,9

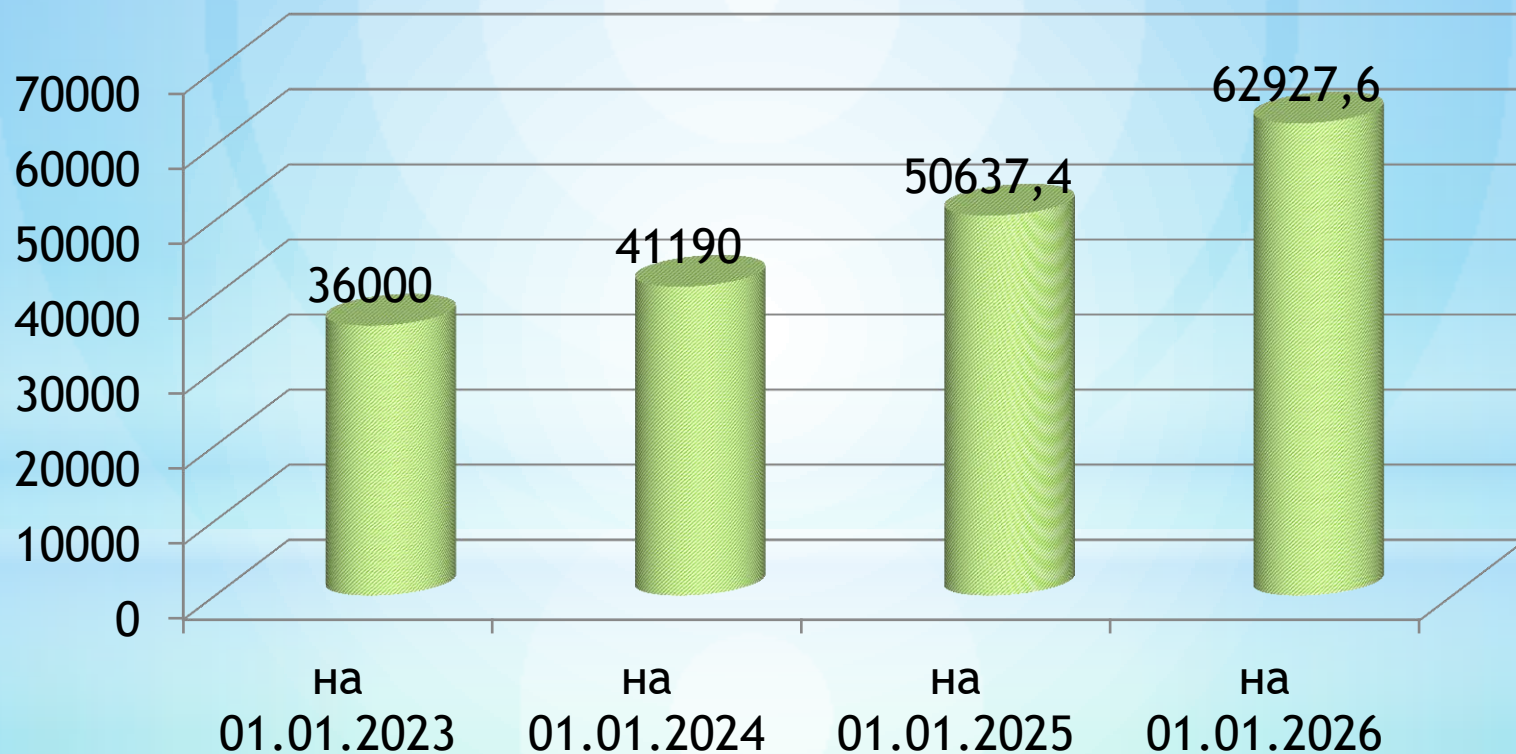
Муниципальный долг



Муниципальный долг - это совокупность всех долговых обязательств муниципального образования

Муниципальный долг района

Обслуживание муниципального долга
в 2023 году 1500,0 тыс. рублей
в 2024 году 1500,0 тыс. рублей
в 2025 году 1500,0 тыс. рублей



Спасибо за внимание!