



Проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Бюджетная система Кирово-Чепецкого района

Консолидированный бюджет Кирово-Чепецкого района
(свод 14 бюджетов)

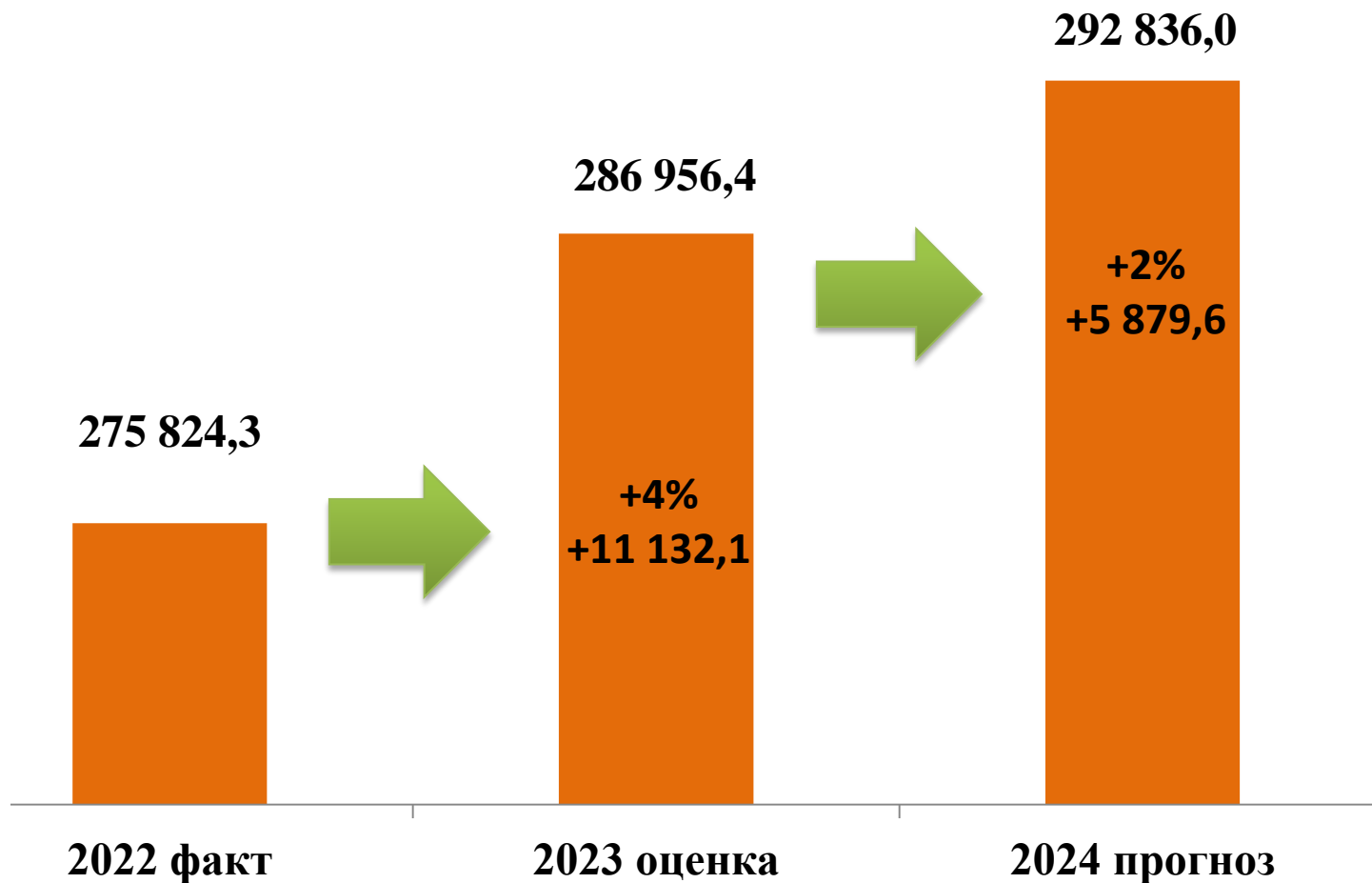
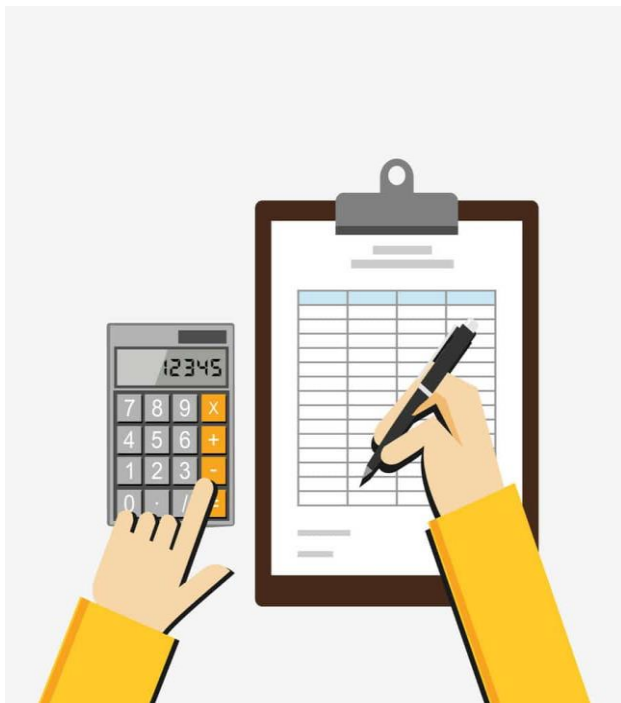
Бюджет муниципального района (1 бюджет)

Бюджет муниципального образования
«Кирово-Чепецкий муниципальный район
Кировской области»

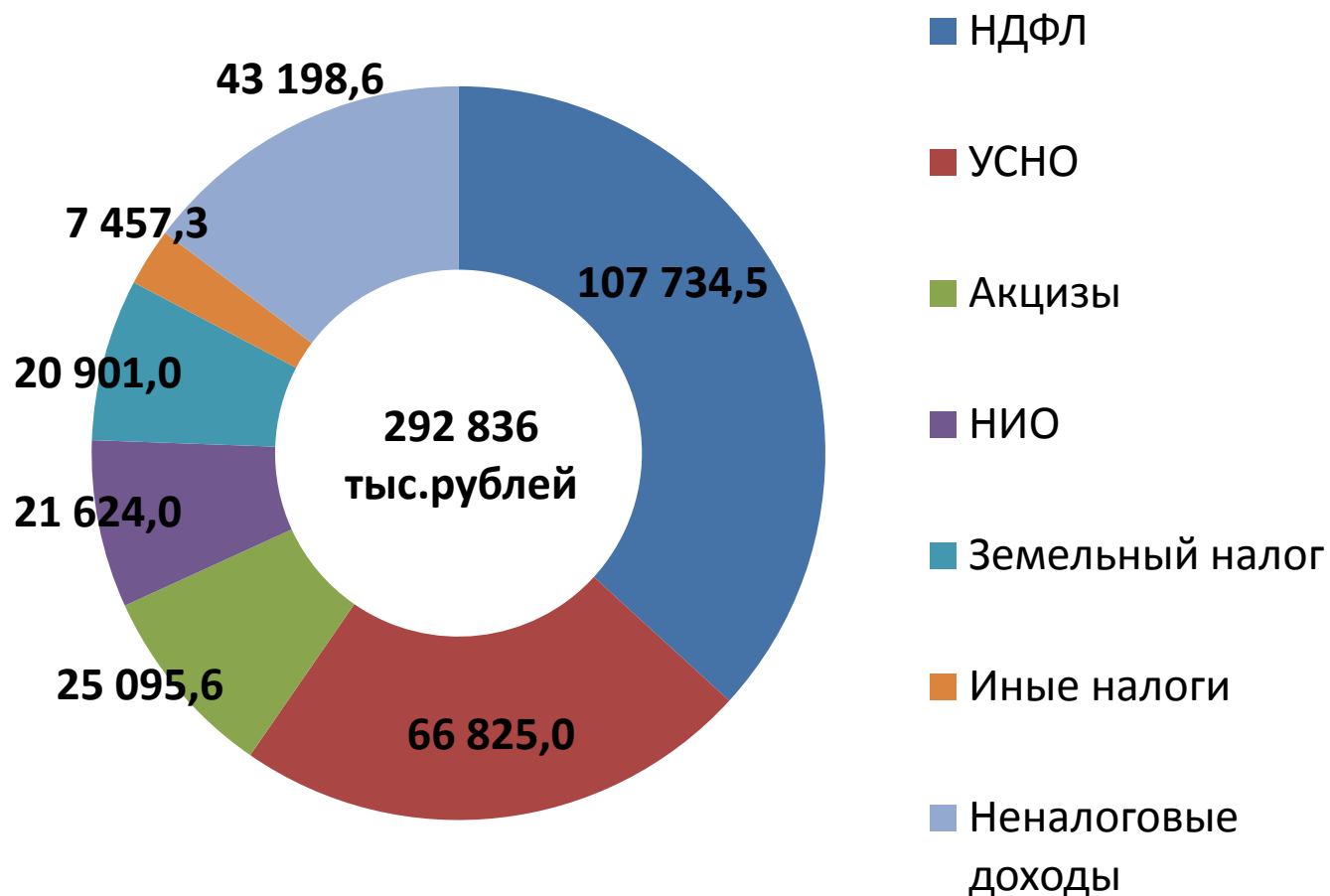
Бюджеты поселений (13 бюджетов)

1. Бюджет Бурмакинского сельского поселения
2. Бюджет Коньпского сельского поселения
3. Бюджет Кстининского сельского поселения
4. Бюджет Мокрецовского сельского поселения
5. Бюджет Пасеговского сельского поселения
6. Бюджет Поломского сельского поселения
7. Бюджет Просницкого сельского поселения
8. Бюджет Селезневского сельского поселения
9. Бюджет Фатеевского сельского поселения
10. Бюджет Федяковского сельского поселения
11. Бюджет Филипповского сельского поселения
12. Бюджет Чепецкого сельского поселения
13. Бюджет Чувашевского сельского поселения

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района, тыс.рублей



Структура собственных доходов консолидированного бюджета района и факторы роста основных налогов



НДФЛ



Прогнозируемый фонд оплаты труда на 2024 год - 2,7 млрд.рублей
+8% к оценке 2023 года

УСНО



Индекс роста к ожидаемой оценке 2023 года - 9,7%

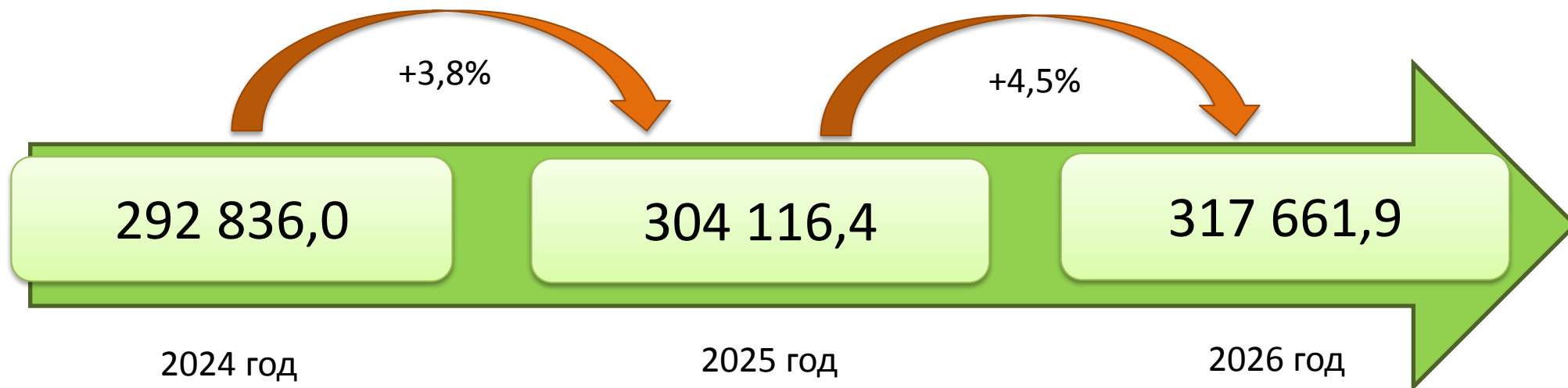
Налоговые доходы (тыс.руб.)

	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2024 к 2023
Налог на доходы физических лиц	87 379,2	96 280,0	107 734,5	+11,9%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 246,3	65 199,0	66 825,0	+2,5%
Акцизы	22 068,5	22 008,0	25 095,6	+14%
Налог на имущество организаций	19 334,9	20 000,0	20 076,0	+0,4%
Земельный налог	20 505,2	18 307,0	20 901,0	+14,2%
Налог на имущество физических лиц	6 666,9	6 472,0	7 188,8	+11,1%
Патентная системы налогообложения	3 091,2	3 134,0	3 360,0	+7,2%
Госпошлина	291,8	277,0	268,5	-3,1%
Единый сельскохозяйственный налог	103,4	325,0	165,0	-49,2%

Неналоговые доходы (тыс.руб.)

	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2024 к 2023
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 732,9	11 778,3	10 034,8	-14,8%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 981,0	10 600,0	6 729,2	-36,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 245,8	20 050,0	21 189,9	+5,7%
Доходы от продажи имущества	1 225,4	817,3	300,0	-63,3%
Доходы от продажи земельных участков	7 174,1	4 800,0	3 896,5	-18,8%
Штрафы, возмещение ущерба	6 177,7	3 220,0	762,0	-76,3%
Средства самообложения граждан	482,8	210,0	286,2	+36,3%

Прогноз собственных доходов на плановый период, тыс.рублей



Рост по основным налогам

	2025 к 2024	2026 к 2025
НДФЛ	+5,5%	+7,3%
УСНО	+5,2%	+5,0%
Акцизы	+3,4%	+0,3%
Налог на имущество организаций	+6,0%	+7%
Земельный налог	0	0

Нормативы зачисления налогов

Налог	Областной бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет сельского поселения
Налог на доходы физических лиц	70%	21%	9%
Упрощенная система налогообложения		100%	
Патент		100%	
Единый сельскохозяйственный налог		50%	50%
Налог на имущество организаций	80%	20%	
Налог на имущество физических лиц			100%
Земельный налог			100%

Средства из областного бюджета на 2024 год (федеральные и областные)

ВСЕГО 493 102,4 тыс.рублей

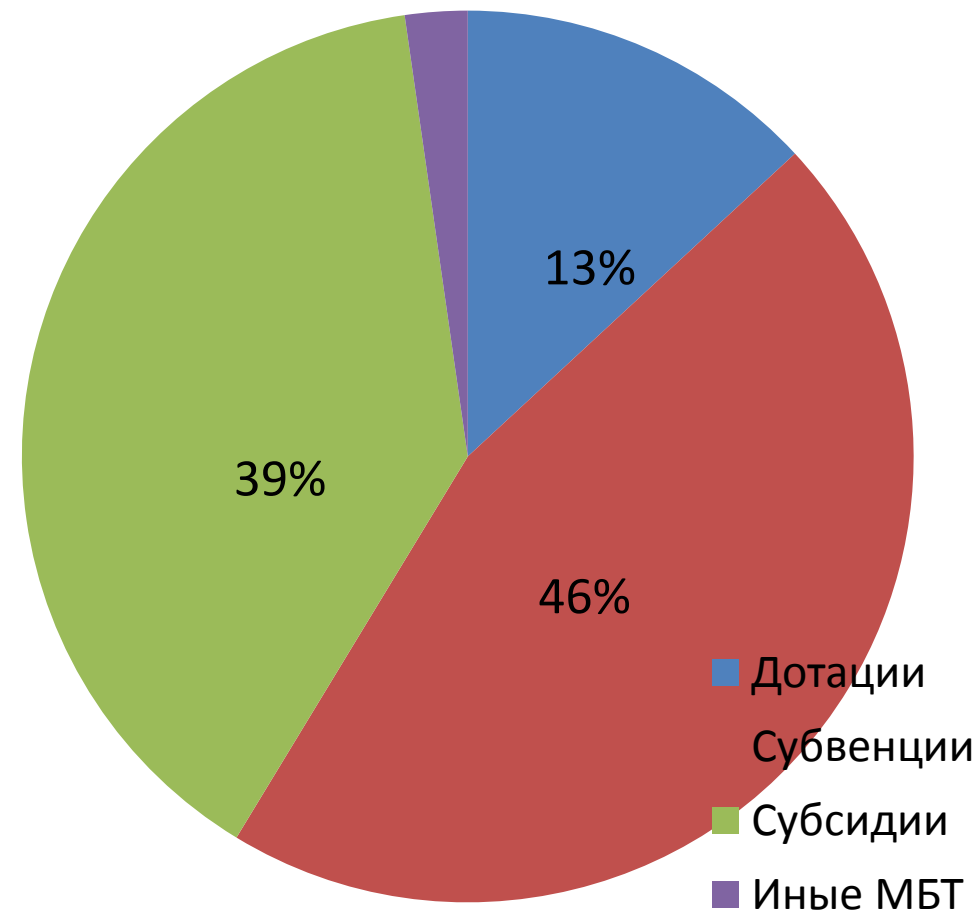
Дотации 64 673,0 тыс.рублей

Субвенции 224 688,6 тыс.рублей

Субсидии 192 574,9 тыс.рублей

Иные МБТ 11 165,9 тыс.рублей

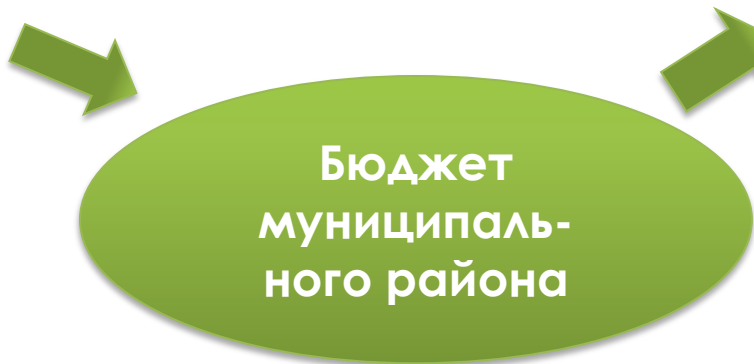
Целевые средства



Межбюджетные трансферты в 2024 году

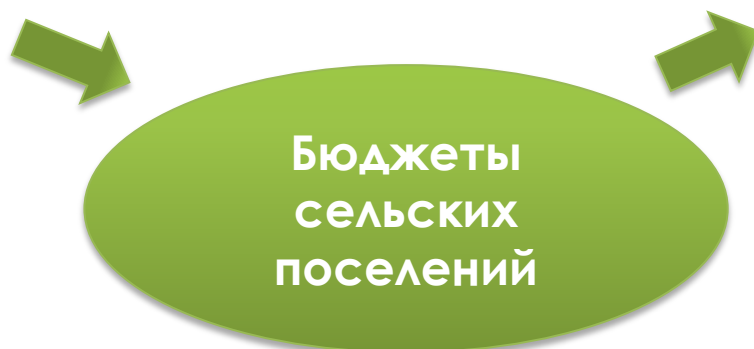
тыс.руб.

486 206,2	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Дотации	64 673,0
Субсидии	188 258,9
Субвенции	222 108,4
Иные МБТ	11 165,9



Бюджеты сельских поселений	42 578,5
5 471,0	Дотации
10 382,3	Субсидии
26 725,2	Иные МБТ

6 896,2	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Субсидии	4 316,0
Субвенции	2 580,2



Бюджет муниципального района	66,5
66,5	Иные МБТ

Межбюджетные трансферты, переданные из федерального и областного бюджетов бюджетам сельских поселений

тыс.руб.

Наименование мероприятия	2024	2025	2026
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: Дом культуры с. Пасегово 3 161,4 тыс.руб.	3 161,4		
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского: Бурмакинское с/п 192,7 тыс.руб., Кстининское с/п 192,6 тыс.руб., Просницкое с/п 192,6 тыс.руб., Фатеевское с/п 192,6 тыс.руб., Филипповское с/п 192,7 тыс.руб. (ежегодно)	963,2	963,2	963,2
На повышение квалификации муниципальных служащих: Коньпское с/п 40,4 тыс.руб., Пасеговское с/п 11,9 тыс.руб., Поломское с/п 18,0 тыс.руб., Просницкое с/п 30,1 тыс.руб., Федяковское с/п 11,5 тыс.руб., Филипповское с/п 9,7 тыс.руб., Чувашевское с/п 20 тыс.руб. (ежегодно)	141,6	141,6	141,6
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (во всех сельских поселениях района)	2 580,2	2 673,1	2 673,1
На организацию деятельности народных дружин: Просницкое с/п 16,6 тыс.руб., Селезеневское с/п 11,6 тыс.руб., Фатеевское с/п 8,3 тыс.руб., Федяковское с/п 3,3 тыс.руб., Филипповское с/п 6,7 тыс.руб., Чувашевское с/п 3,3 тыс.руб. (ежегодно)	49,8	49,8	49,8
ИТОГО:	6 896,2	3 827,7	3 827,7

Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета муниципального района бюджетам поселений

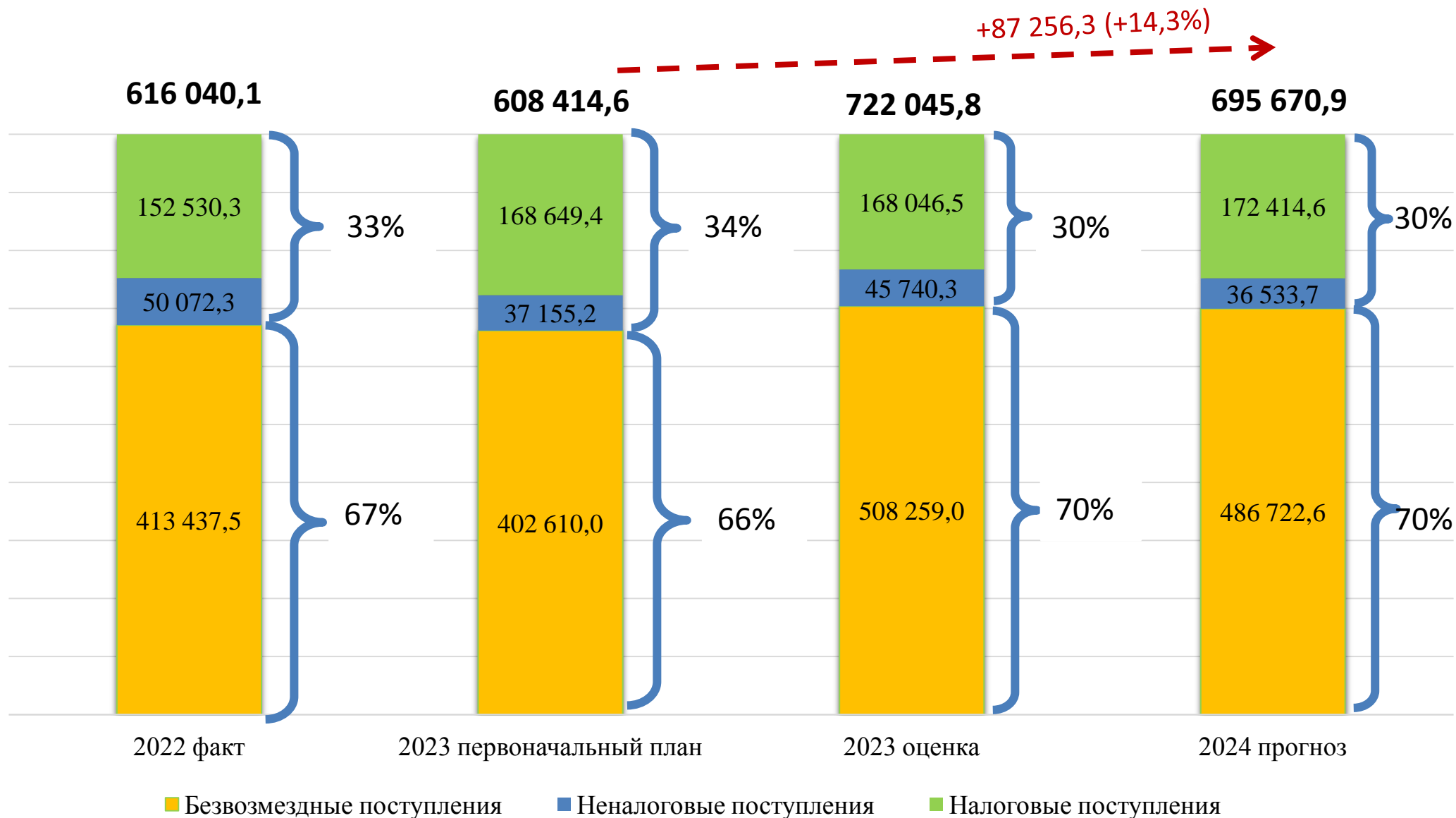
тыс.руб.

Наименование мероприятия	2024	2025	2026
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (дотация за счет областной субвенции)	4 471,0	4 570,0	4 683,0
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (дотация за счет средств района)	1 000,0	1 000,0	1 000,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	26 725,2	24 257,6	24 210,2
на оплату труда работникам муниципальных учреждений культуры	9 426,7	9 426,7	9 426,7
на уплату налога на имущество организаций	955,6	955,6	955,6
ИТОГО:	42 578,5	40 209,9	40 275,5

***ПРОЕКТ бюджета муниципального района
на 2024 год и на плановый период
2026 и 2027 годов***



Объем и структура доходов бюджета (тыс.руб.)



Основные подходы к формированию расходов бюджета

- ✓ Расходы на заработную плату с начислениями работникам муниципальных учреждений предусмотрены в условиях 2022 года учетом индексации заработной платы в 2023 году, работников органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, должностных лиц контрольно-счётных органов, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области» (с изменениями от 13.09.2023 №475-П).
- ✓ Обеспечено в полном объеме софинансирование к средствам областного бюджета в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов.
- ✓ Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.
- ✓ Расходы по уплате налогов и взносам на капитальный ремонт определены исходя из потребности.
- ✓ Расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов.
- ✓ Все остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений текущего года.

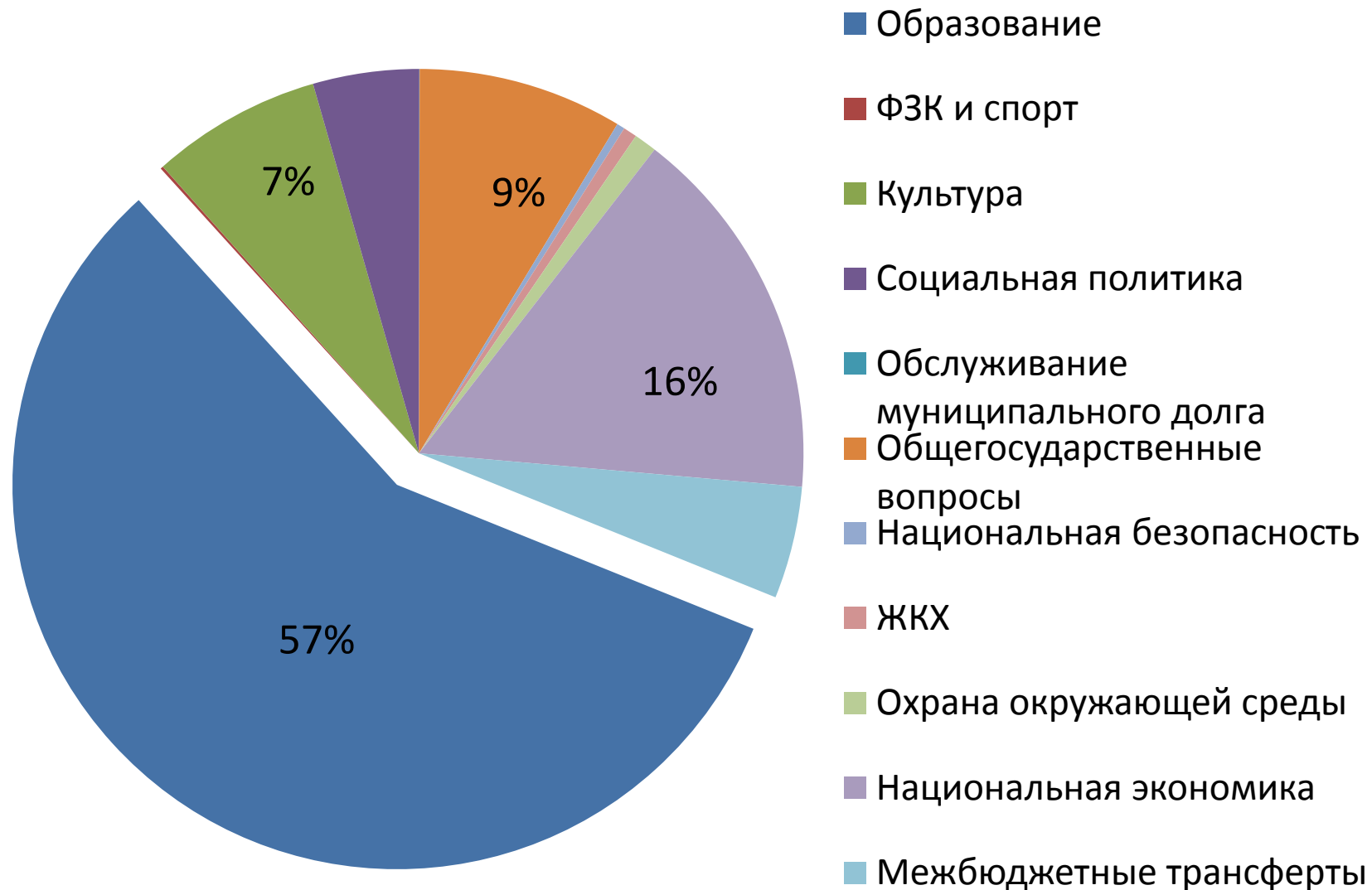
Структура расходов на 2024 год

Бюджет муниципального района имеет социальную направленность. Это значит, что основная доля расходов приходится на социальную сферу –

- образование,
- культуру,
- социальную политику,
- физическую культуру и спорт.

Их доля от общего объема расходов бюджета составляет

- в 2024 году 69%
- в 2025 году 72%
- в 2026 году 71%



Расходы бюджета (тыс.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2022 факт	2023 первоначаль ный план	2023 оценка	2024 прогноз
01	Общегосударственные вопросы	49 436,6	56 736,0	60 240,5	60 431,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 626,9	1 980,5	2 080,5	2 345,5
04	Национальная экономика	65 418,9	64 662,9	119 932,8	111 661,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	11 888,2	4 804,9	17 623,0	4 054,3
06	Охрана окружающей среды	5 508,7	13 073,8	14 063,8	6 729,2
07	Образование	360 888,6	364 731,4	404 620,0	401 633,7
08	Культура, кинематография	49 056,9	46 424,0	52 347,2	50 287,0
10	Социальная политика	27 884,9	30 169,1	31 593,4	31 331,1
11	Физическая культура и спорт	380,0	3 290,3	2 540,5	837,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	100,0	100,0	100,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	34 771,3	31 914,6	36 150,7	33 151,8
ИТОГО		606 861,0	617 887,5	741 292,4	702 562,3

Расходы на образование



Расходы в 2024 году



Общее образование
230 748,1 т.руб.

Дошкольное образование
120 976,4 т.руб.

Дополнительное образование
25 601,9 т.руб.

Молодежная политика
414,6 т.руб.

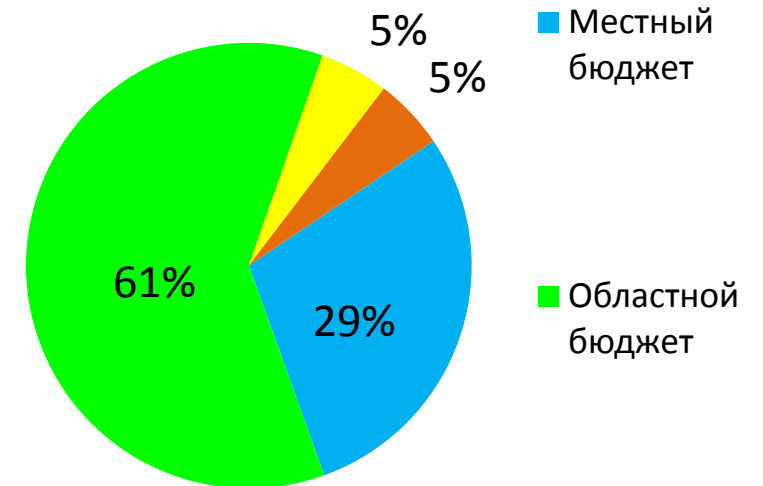
Профессиональная подготовка
293,5 т.руб.

Другие вопросы
23 599,2 т.руб.

- ✓ На обеспечение деятельности 27 муниципальных образовательных учреждений 376 988,6 тыс.руб.
- ✓ На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 10 870,4 тыс. руб.
- ✓ На предоставление бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в школах 8301,0 тыс.руб.
- ✓ На предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции 235,5 тыс. рублей
- ✓ На трудоустройство детей и подростков в летний период 184,6 тыс.руб.
- ✓ На проведение патриотических мероприятий (учебные сборы, приобретение оборудования для Юнармейских отрядов) 267,8 тыс.руб.
- ✓ На компенсацию расходов аренды жилья педагогическим работникам 300 тыс.руб.

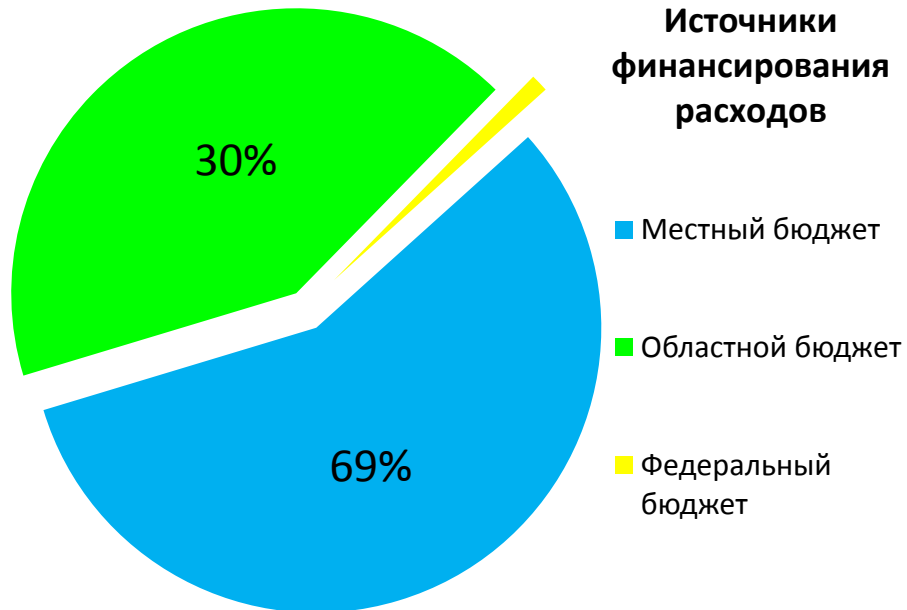
2024 год 401 633,7 тыс.руб.
2025 год 385 890,2 тыс.руб.
2026 год 385 256,1 тыс.руб.

Источники финансирования расходов



Расходы на культуру

2024 год 50 287,0 тыс.руб.
2025 год 49 268,0 тыс.руб.
2026 год 49 271,2 тыс.руб.



✓ На обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений культуры

на 2024 год – 39 691,2 тыс.руб.,
на 2025 год – 39 672,0 тыс.руб.,
на 2026 год – 39 672,0 тыс.руб.

✓ На оплату труда работников сельских домов культуры

на 2024 год - 9 426,7 тыс.руб.,
на 2025 год – 9 426,7 тыс.руб.,
на 2026 год – 9 426,7 тыс.руб.

✓ На комплектование книжных фондов

на 2024 год - 124,1 тыс.руб.,
на 2025 год - 124,3 тыс.руб.,
на 2026 год - 127,5 тыс.руб.

✓ На мероприятия, посвященные юбилею района

на 2024 год - 1000 тыс.руб.

✓ Другие мероприятия в области культуры

на 2024 год – 45,0 тыс.руб.,
на 2025 год - 45,0 тыс.руб.,
на 2026 год – 45,0 тыс.руб.

Расходы на социальную политику

Сохранены все меры социальной поддержки граждан,
в том числе



За счет областных средств

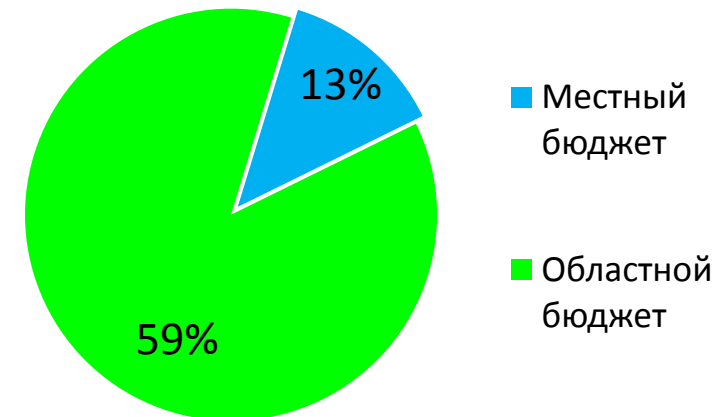
- ✓ Социальная поддержка членов семей отдельных категорий граждан, военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в СВО
- ✓ Социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности
- ✓ Социальная поддержка семей с детьми

За счет средств местного бюджета

- ✓ Социальная поддержка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в школах
- ✓ Возмещение расходов на оплату стоимости проезда в размере 100 % к месту работы и обратно педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций района

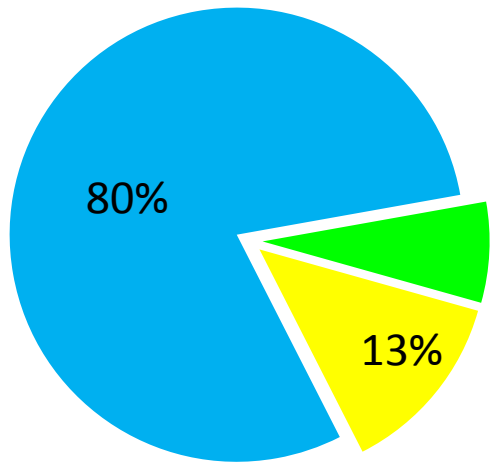
2024 год 31 331,1 тыс.руб.
2025 год 36 889,2 тыс.руб.
2026 год 36 718,4 тыс.руб.

Источники



Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

2024 год 837 тыс.руб.
2025 год 460 тыс.руб.
2026 год 460 тыс.руб.



Источники финансирования расходов в 2024 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Спонсорские средства

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовую поддержку детско-юношеского и массового спорта на обеспечение участия (оплата проезда, проживания) граждан, в мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Кировской области на 2024 год, проводимых на территории Кировской области, а также лиц, их сопровождающих (тренеров-преподавателей, инструкторов, учителей физической культуры, руководителей муниципальных учреждений, сотрудников администраций муниципальных образований) на 2024 год **60 тыс.рублей**

Средства местного бюджета, в том числе средства спонсоров на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных команд Кирово-Чепецкого района в официальных спортивных соревнованиях на 2024 год **777 тыс.руб.**, из них средства спонсоров 110 тыс.руб.
на 2025 год **460 тыс.руб.**, из них средства спонсоров 110 тыс.руб.
на 2026 год **460 тыс.руб.**, из них средства спонсоров 110 тыс.руб.

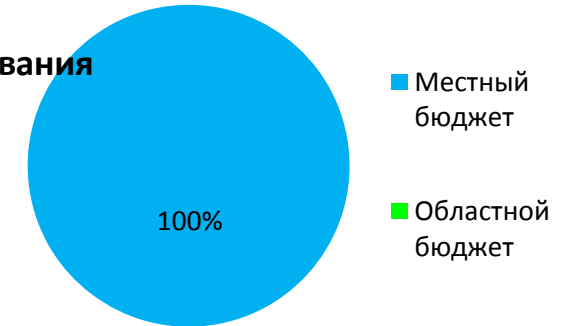


Расходы на мероприятия по безопасности жизнедеятельности населения

Резервный фонд

для ликвидации стихийных бедствий и последствий чрезвычайных ситуаций
300 тыс.рублей ежегодно

Источники финансирования



тыс.руб.

Наименование расходов	2024	2025	2026
На содержание единой дежурной диспетчерской службы	2 315,0	2 315,0	2 315,0
На комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кирово-Чепецком районе	6,0	6,0	6,0
На профилактику правонарушений и борьбу с преступностью в Кирово-Чепецком районе	24,5	24,5	24,5
Итого расходов:	1 980,5	1 980,5	1 980,5

Расходы на финансирование отраслей экономики



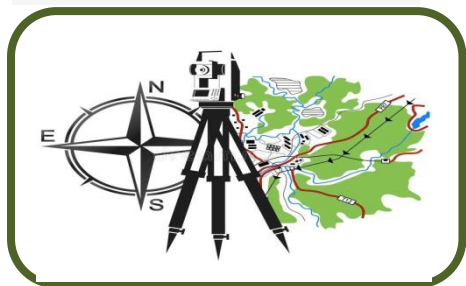
ЖКХ

-на выполнение ремонтных работ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; уплату взносов в Фонд капитального ремонта
на 2024 год 4 054,3 тыс.руб., на 2025 год 4 271,8 тыс.руб., на 2026 год 4 576,5 тыс.руб.



Транспорт

-на возмещение части недополученных доходов или части затрат автотранспортным предприятиям в связи с оказанием ими услуг по регулярной перевозке пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории района на 2024 год 1 350 тыс.руб.



Градостроительство

- на проведение комплексных кадастровых работ на 2024 год 1 679,6 тыс.руб., в том числе за счет областной субсидии 1 259,7 тыс.руб.
-на выполнение полномочий, переданных от сельских поселений в области градостроительной деятельности на 2024 год 10 тыс.руб., на 2025 год 10 тыс.руб., на 2026 год 10 тыс.руб.



Малое и среднее предпринимательство

-на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в районе
на 2024 год 10 тыс.руб., на 2025 год 10 тыс.руб., на 2026 год 10 тыс.руб.

Дорожный фонд на 2024 год

108 645,6 тыс.рублей ДОХОДЫ

=

РАСХОДЫ 108 645,6 тыс.рублей

Субсидия из областного бюджета всего на содержание дорог – 55 443 тыс.руб.

Субсидия из областного бюджета на ремонт дорог (распределение с учетом мнения населения) -41 160 тыс.руб.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 11 857,6 тыс.руб.

Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов -35 тыс.рублей

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 150 тыс.рублей

Содержание автомобильных дорог за счет областной субсидии и местного софинансирования – 56 003 тыс.руб.

Ремонт дороги «Просница-Каринка-Ардаши» 41201,2 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета – 10 731,4 тыс.руб.

Софинансирование в ППМИ (в том числе за счет безвозмездных поступлений) - 710 тыс.рублей





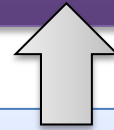
Расходы на охрану окружающей среды

2024 год **6 729,2 тыс.руб.**
2025 год **8 497,8 тыс.руб.**
2026 год **8 497,8 тыс.руб.**



На ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории района, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства:

на 2024 год 6 729,2тыс.руб. (ликвидация свалки д. Бегичи Филипповского сельского поселения,
на 2025 год 8 497,8 тыс.руб. (ликвидация свалки вблизи д.Марковцы Мокрецовского сельского поселения)
на 2026 год 8 497,8 тыс.руб. (средства не распределены)



В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступления от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, а так же платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде направляются на природоохранные мероприятия

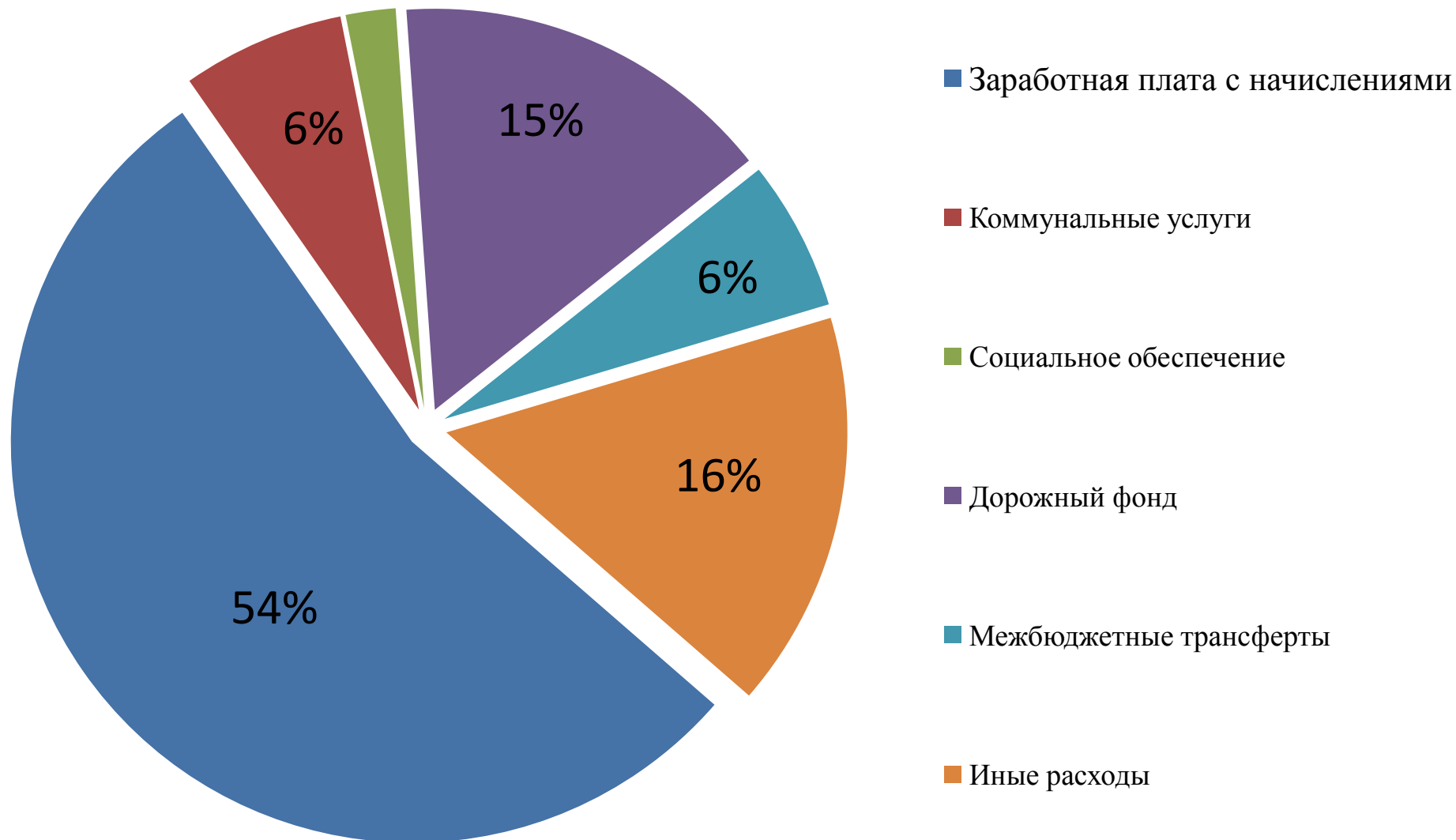


Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду

2024 год 6 729,2 тыс.руб.
2025 год 8 497,8 тыс.руб.
2026 год 8 497,8 тыс.руб.



Структура расходов бюджета по элементам затрат на 2024 год



Основные характеристики бюджета муниципального района

в тыс.рублей

	2024 год	2025 год	2026 год
ДОХОДЫ	695 670,9	648 756,9	653 439,4
РАСХОДЫ	702 562,3	648 747,0	653 429,5
ДЕФИЦИТ	-6 891,4	9,9	9,9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Бюджет для граждан» подготовлен
финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого района
г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 6
тел. (83361) 49109
fo12@depfin.kirov.ru