

**Проект бюджета
Кирово-Чепецкого района на
2023 год и плановый период
2024 и 2025 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

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%

Показатели прогноза

социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения, чел.	21 571	21 440	21 321	21 210	21 109
Численность занятых в экономике, чел	6 744	6 772	6 836	6 886	6 940
Среднемесячная заработная плата, рублей	33 239	36 563	40 219	43 196	46 478
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
Индекс потребительских цен	107,0	118,4	108,3	105,5	104,4
Индекс – дефлятор объёма платных услуг	104,5	109,0	104,2	104,1	104,3

Показатели прогноза социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района

	2023 к 2022 году
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг,%	105,5
Промышленное производство, %	105,7
Производство продукции сельского хозяйства, %	102,5
Инвестиции в основной капитал, %	94,2
Прибыль прибыльных предприятий, %	104,2
Оборот розничной торговли, %	109,7
Объем строительных работ, %	107,4
Жилищное строительство (индивидуальное жилищное строительство), %	103,9
Среднемесячная заработная плата, рублей	+3 656
Темп роста фонда оплаты труда, %	111,0

*Консолидированный бюджет
Кирово-Чепецкого района*

*Проект на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов*

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района

	2021 факт	2022 план	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ					
ВСЕГО ДОХОДОВ	838 320,5	702 087,9	680 522,7	668 100,6	679 262,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	825 936,0	734 300,7	684 716,2	668 100,6	679 262,2
Дефицит (-), профицит (+)	12 384,5	-32 212,8	-4 193,5	0,0	0,0
<i>Внутренние обороты*</i>	<i>41 093,1</i>	<i>37 120,6</i>	<i>39 655,5</i>	<i>38 068,6</i>	<i>38 423,4</i>
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА					
ВСЕГО ДОХОДОВ	757 891,7	601 429,2	603 820,6	590 276,4	598 844,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	740 980,5	619 029,2	608 014,1	590 276,4	598 844,7
Дефицит (-), профицит (+)	16 911,2	-17 600,0	-4 193,5	0,0	0,0
СВОД БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ					
ВСЕГО ДОХОДОВ	121 521,9	137 779,3	116 357,6	115 892,8	118 840,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	126 048,6	152 392,1	116 357,6	115 892,8	118 840,9
Дефицит (-), профицит (+)	-1 347,3	-21 513,9	0,0	0,0	0,0

* Внутренние обороты - межбюджетные трансферты между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений (исключаются из доходной и расходной части консолидированного бюджета)

Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Сельские поселения	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз
Пасеговское	16 489,4	16 754,5	17 481,3
Просницкое	11 948,6	10 576,0	10 559,4
Кстининское	8 297,6	8 005,5	9 207,9
Чепецкое	8 048,2	8 123,5	8 154,5
Бурмакинское	6 428,6	8 140,5	7 148,4
Мокрецовское	4 318,1	3 356,7	2 895,6
Федяковское	4 056,7	4 180,5	4 300,3
Поломское	3 324,6	2 831,0	2 986,2
Филипповское	3 273,3	2 553,8	2 975,7
Чувашевское	2 415,4	2 187,0	1 809,5
Коньпское	2 044,3	3 161,1	2 256,2
Селезеневское	1 248,3	1 071,9	763,4
Фатеевское	1 108,6	1 294,8	1 255,8
Итого	73 001,7	72 236,8	71 794,2

*Бюджет муниципального образования
Кирово-Чепецкий муниципальный район
Кировской области
(сокращенно бюджет муниципального района)*

*Проект на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов*

Налоговые доходы (тыс.руб.)

Налоговые доходы	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	57 542,3	68 309,8	70 762,1	74 795,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	50 644,2	67 199,0	70 536,4	74 028,7
Налог на имущество организаций	17 751,0	19 514,0	20 076,0	20 275,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	10 870,9	10 193,1	10 633,5	11 223,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 108,0	3 134,0	3 353,4	3 588,1
Госпошлина	38,4	250,0	250,0	250,0
Единый сельскохозяйственный налог	134,5	49,5	49,5	50,0

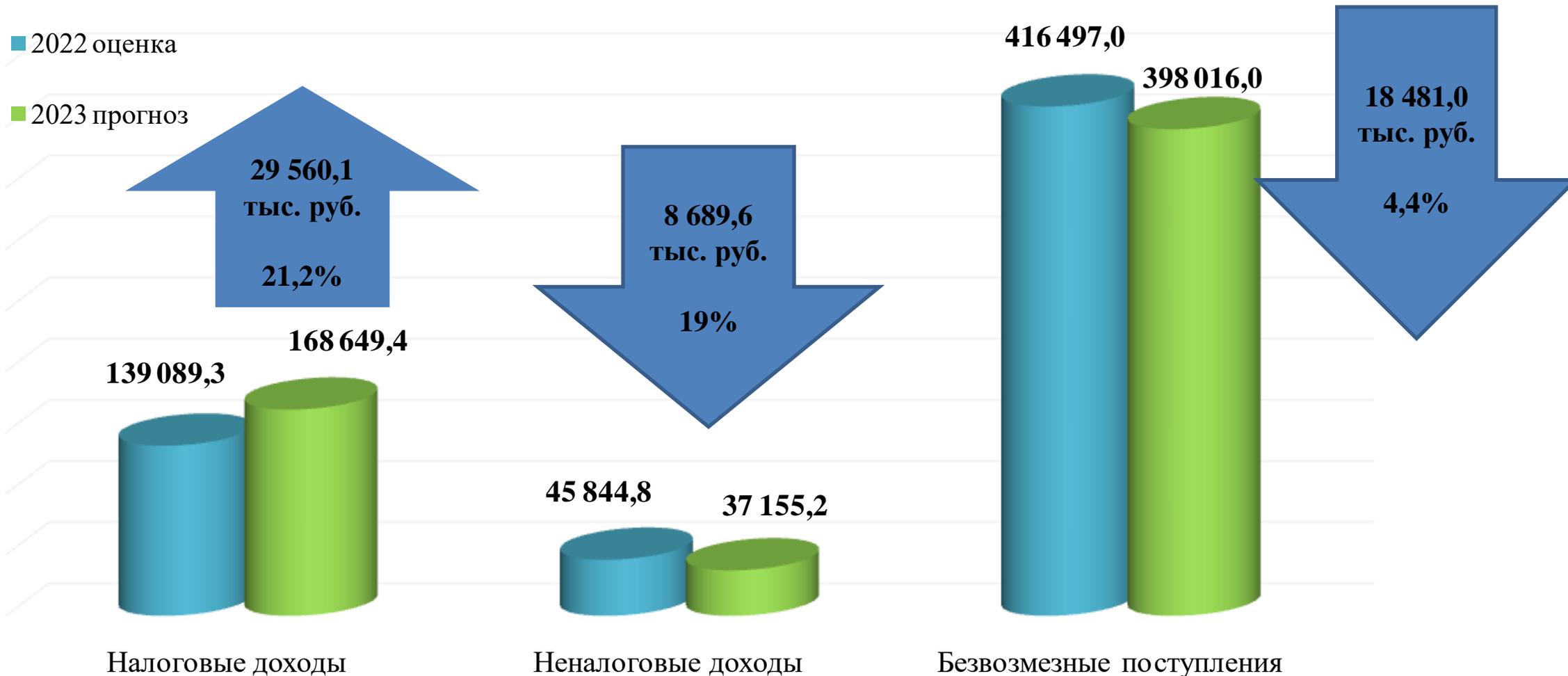
** Перечень крупных налогоплательщиков района*

- 1) **ФБУ ЦР ФССРФ «Вятские Увалы» - 5,4%**
- 2) **ООО «Эпотос-К» - 3,7%**
- 3) **ОАО «Кирово-Чепецкий Кирпичный завод» - 3,4%**
- 4) **Горьковская дирекция инфраструктуры-2,4%**
- 5) **ОАО «Агрофирма «Дороничи» - 2,1%**
- 6) **ООО «Кировская молочная компания» - 1,8%**
- 7) **ПАО ФСК ЕЭС-1,6%**
- 8) **КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» - 1,4%**
- 9) **СПК «Коньш» - 1,3%**
- 10) **ОАО «СУ №2» -1,3%**
- 11) **КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» - 1,3%**
- 12) **ООО ДВИЖЕНИЕ –ТРАНССТРОЙ – 1,2%**
- 13) **ООО «СПБ СХМ» - 1,2%**
- 14) **ООО «Санаторий-профилакторий Радуга» - 0,8%**

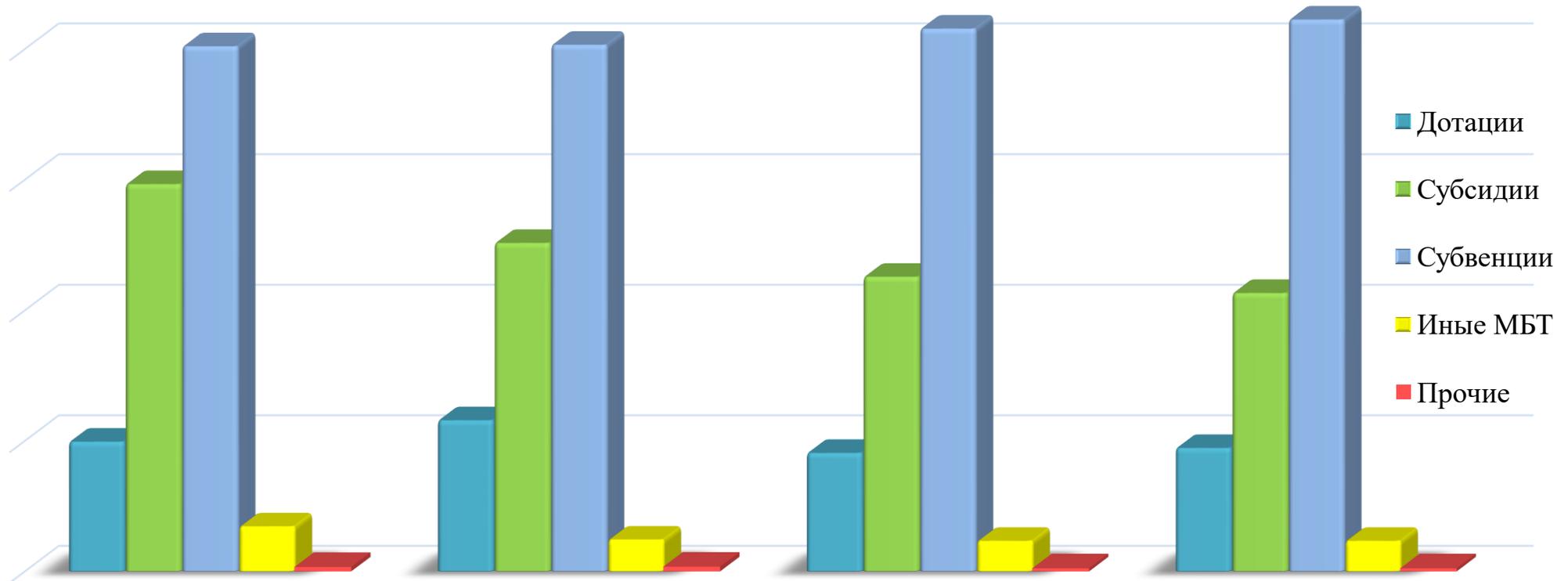
Неналоговые доходы (тыс.руб)

Неналоговые доходы	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 279,8	6 300,4	6 150,0	6 098,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 521,6	7 747,8	7 747,8	7 747,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 841,2	20 145,0	20 145,0	20 145,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 460,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
Штрафы, возмещение ущерба	5 622,3	762,0	762,0	762,0

Структура и динамика доходов бюджета Кирово-Чепецкого района на 2023 год к 2022 году

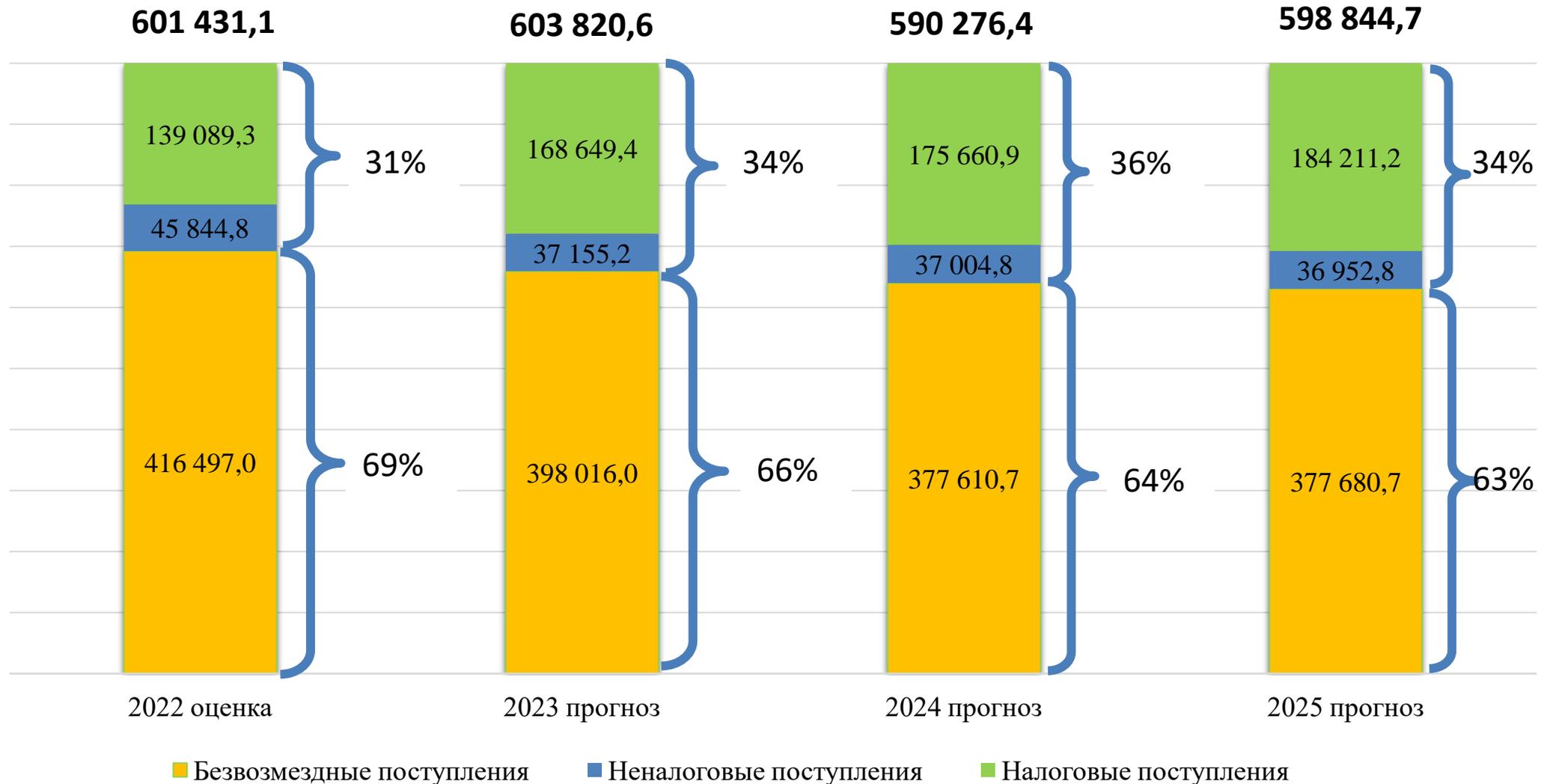


Безвозмездные поступления (тыс.руб.)



2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
49 589,0	57 807,0	45 290,0	47 176,0
148 219,4	125 720,2	112 750,4	106 553,3
200 940,7	201 517,5	207 701,3	211 182,3
17 125,3	12 071,2	11 589,1	11 589,1

Объем и структура доходов бюджета (тыс.руб.)



Расходы бюджета (тыс.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
01	Общегосударственные вопросы	52 057,2	54 050,9	57 884,8	65 072,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 635,1	2 048,1	1 980,5	1 980,5
04	Национальная экономика	68 840,7	64 662,9	62 461,5	62 779,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	12 136,8	4 504,9	3 474,2	3 667,8
06	Охрана окружающей среды	6 913,0	13 073,8	8 497,8	8 497,8
07	Образование	369 592,6	358 022,9	345 427,3	344 786,8
08	Культура, кинематография	48 567,1	46 185,5	43 192,0	43 044,1
10	Социальная политика	29 335,1	30 169,1	36 035,8	37 338,7
11	Физическая культура и спорт	380,0	3281,4	460,0	460,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	100,0	100,0	100,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	29 571,6	31 914,6	30 762,5	31 117,3
ИТОГО		619 029,2	608 014,1	590 276,4	598 844,7

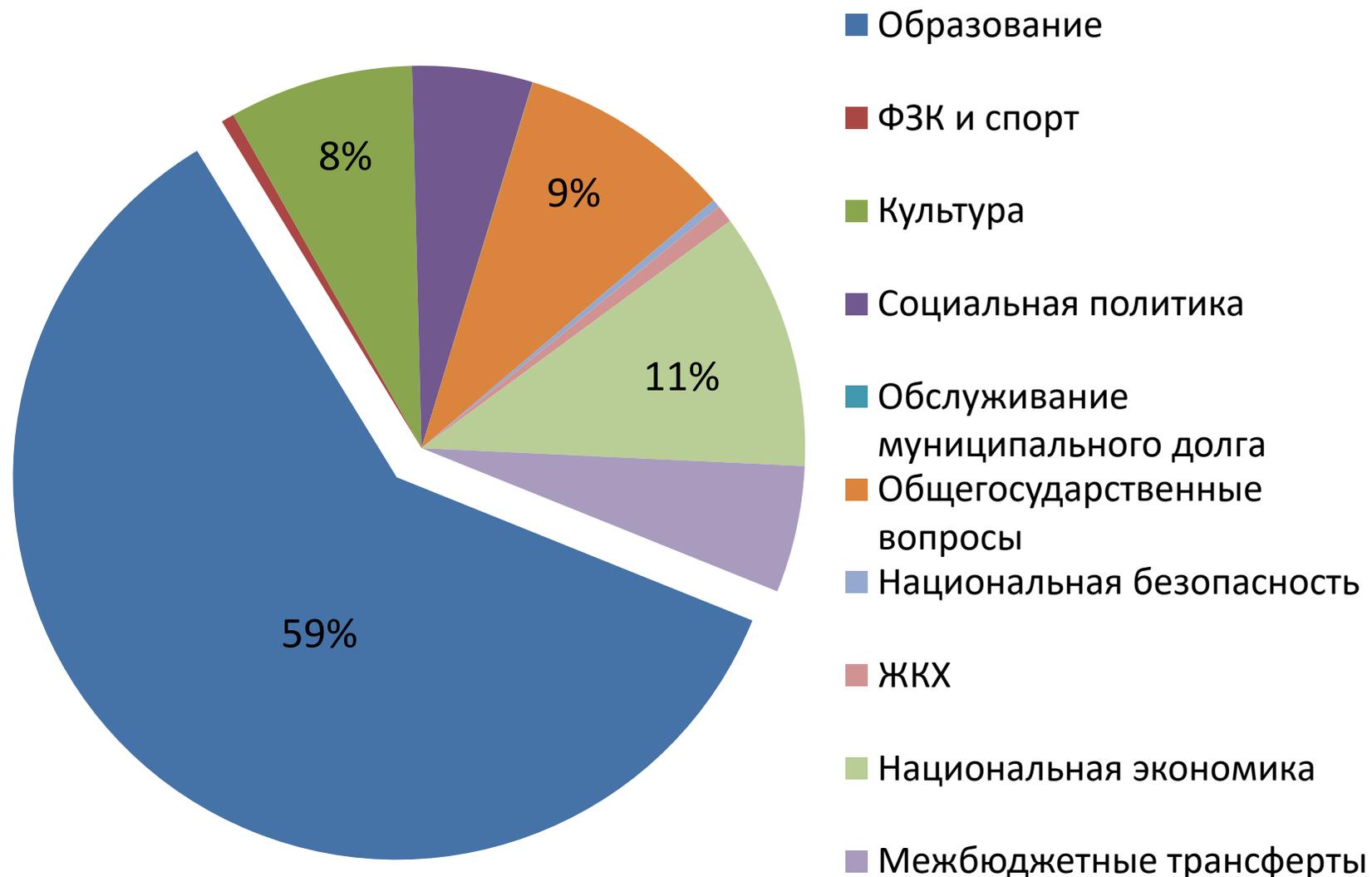
Структура расходов на 2023 год

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 2023 году 72%
- в 2024 году 72%
- в 2025 году 71%

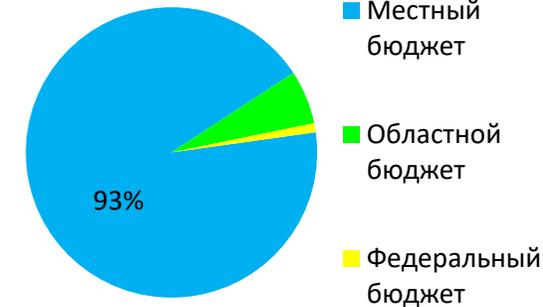


Расходы на общегосударственные вопросы

тыс.руб.

Направление расходов	2023 год	2024 год	2025 год
Руководство и управление в сфере установленных функций обеспечение деятельности главы Кирово-Чепецкого района, администрации района, финансового управления, управления образования, управления культуры, председателя КСК, возмещение расходов депутатам	47 879,9	47 880,9	47 880,9
Судебная система (составление списков кандидатов в присяжные заседатели)	4,1	1,0	0,9
Резервный фонд	300,0	300,0	300,0
Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	5 866,9	1 946,3	990,5
-исполнение государственных полномочий по хранению и комплектованию Архивного фонда	37,2	37,2	37,4
-создание и деятельность административной комиссии	2,6	2,6	2,6
-мероприятия по управлению имуществом и земельными ресурсами	2 336,3	1 510,7	554,7
-мероприятия в области развития информационного общества	2 960,0	0	0
-иные расходы	530,8	395,8	395,8
Условно-утверждаемые расходы	0	7 756,6	15 900,4
ИТОГО:	54 050,9	57 884,8	65 072,7

Источники финансирования в
2023 году

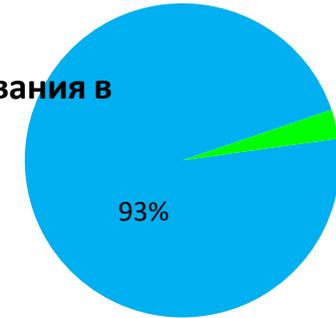


**Условно-утверждаемые
расходы** запланированы
в соответствии со статьей
184.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации.
Под условно
утверждаемыми
расходами понимаются
не распределенные в
плановом периоде в
соответствии с
классификацией
расходов бюджетов
бюджетные
ассигнования

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района»

Источники
финансирования в
2023 году



■ Местный бюджет
■ Областной бюджет

тыс.руб.

Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
На содержание единой дежурной диспетчерской службы	1 950,0	1 950,0	1 950,0
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
На организацию деятельности народных дружин	67,6	0	0
Итого расходов:	2 048,1	1 980,5	1 980,5

Национальная экономика

Расходы будут финансироваться в рамках в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района»,
- «Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района»,
- «Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района»
- «Развитие малого и среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района»

Расходы – всего

2023 год 64 662,9 тыс.руб.
2024 год 62 461,5 тыс.руб.
2025 год 62 779,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики

- проведение комплексных кадастровых работ* на 2023 год 731,3 тыс.руб.
- выполнение полномочий, переданных от сельских поселений в области градостроительной деятельности* на 2023 год 378,3 тыс.руб., на 2024 год 10 тыс.руб., на 2025 год 10 тыс.руб.
- мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в районе* на 2023 год 10 тыс.руб., на 2024 год 10 тыс.руб., на 2025 год 10 тыс.руб.

Сельское хозяйство

-защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников на 2023 год 1,0 тыс.руб., на 2024 год 1,0 тыс.руб., на 2025 год 2 101,0 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 2023 год 680 тыс.рублей

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

на 2023 год 62 862,3тыс.рублей
на 2024 год 62 440,5тыс.рублей
на 2025 год 60 658,0тыс.рублей

Дорожный фонд на 2023 год

ДОХОДЫ
62 862,3 тыс.рублей

=

РАСХОДЫ
62 862,3 тыс.рублей

Субсидия из областного бюджета – 49 999 тыс.руб.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – 10 193,1 тыс.руб.

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов -50 тыс.рублей

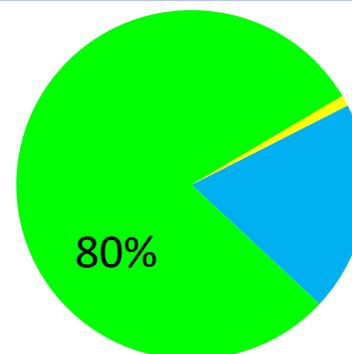
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 620,2 тыс.рублей

Остатки прошлых лет – 2000,0 тыс.рублей

Содержание автомобильных дорог за счет областной субсидии и местного софинансирования – 52 630 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета – 9 612,1 тыс.руб.

Софинансирование в ППМИ (за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) 620,2 тыс.рублей

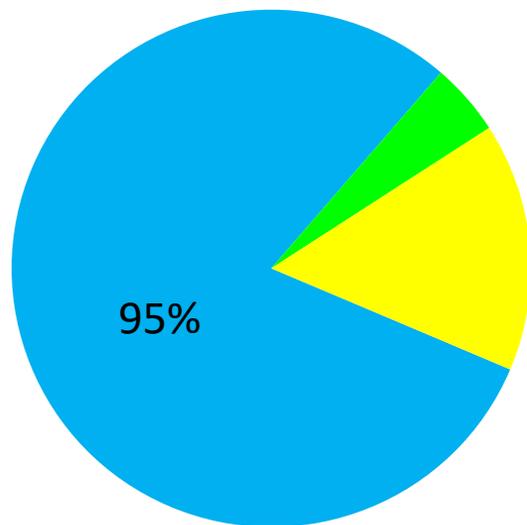


Источники финансирования расходов

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Благотворительные средства

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ -«Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району», - «Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района»



Источники финансирования расходов в 2023 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет

на 2023 год – **4 504,9 тыс.руб.**,
на 2024 год – **3 474,2тыс.руб.**, на 2024 год – **3 667,8 тыс.руб**



-на ремонт объектов ЖКХ, аварийно-восстановительные работы
на 2023 год 3 213,0 тыс.руб., на 2024 год 3 396,2 тыс.руб.
на 2025 год 3 589,8 тыс.руб.

-на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на 2023 год 214,5 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 203,7 тыс. руб.и местного софинансирования 10,8 тыс. руб.

-на обеспечение комплексного развития сельских территорий
на 2023 год 999,4 тыс.рублей, в том числе за счет федеральных средств 699,6 тыс.руб. и местного софинансирования 299,8 тыс.руб.

-на иные мероприятия (взносы в фонд капитального ремонта)
на 2023 год 78 тыс.руб., на 2024 год 78 тыс.руб., на 2025год 78 тыс.руб.

Расходы на охрану окружающей среды

2023 год – 13 073,8 тыс.руб.,
2024 год – 8 497,8тыс.руб.,
2025 год – 8 497,8 тыс.руб.

На ликвидацию свалки д.Поповка Полемского сельского поселения на 2023 год 3 320 тыс. рублей, в том числе областные средства 3 154 тыс.руб.

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

на 2023 год 9 753,8 тыс. руб. (ликвидация стихийных свалок и свалки вблизи села Фатеево);

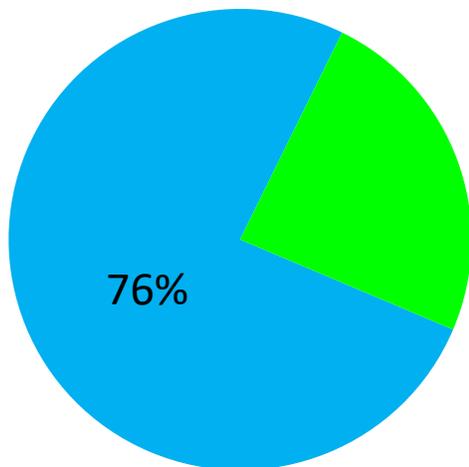
на 2024 год 8 497,8 тыс.руб. (ликвидация свалки д. Бегичи Филипповского сельского поселения,

на 2025 год 8 497,8 тыс.руб. (ликвидация свалки вблизи д.Марковцы Мокрецовского сельского поселения)

Источники
финансирования
расходов в 2023 году

■ Местный
бюджет

■ Областной
бюджет



Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району»

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

Расходы на образование

Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района»,
- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»,
- «Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района»

2023 год 358 022,9 тыс.руб.
2024 год 345 427,3 тыс.руб.
2025 год 344 786,8 тыс.руб.

Расходы будут осуществляться на обеспечение деятельности:

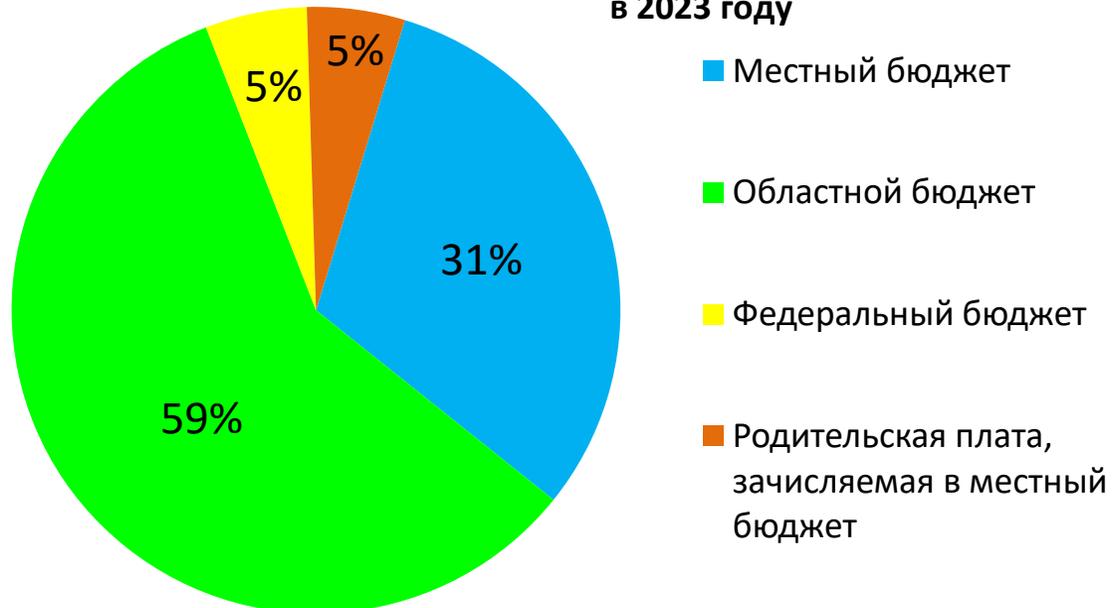
13 общеобразовательных учреждений
1 628 детей

11 дошкольных учреждений
700 детей

3 учреждений дополнительного образования
1 413 детей

Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»

Источники финансирования расходов в 2023 году



Расходы на образование

тыс.руб.

	2023	2024	2025
<u>Дошкольное образование</u>			
- Финансовое обеспечение деятельности 11 учреждений	<u>107 993,1</u>	<u>106 123,5</u>	<u>106 123,5</u>
<u>Общее образование</u>	<u>212 446,2</u>	<u>203 165,8</u>	<u>202 525,3</u>
- финансовое обеспечение деятельности 13 учреждений	193 003,2	183 722,8	182 920,3
- бесплатное горячее питание	7 853,9	7 853,9	8 015,9
- денежное вознаграждение за классное руководство	11 589,1	11 589,1	11 589,1
<u>Дополнительное образование детей</u>	<u>15 419,6</u>	<u>15 410,6</u>	<u>15 410,6</u>
- финансовое обеспечение деятельности 3 учреждений	14 100,2	14 091,2	14 091,2
- мероприятия по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей	1 319,4	1 319,4	1 319,4
<u>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</u>	<u>298,1</u>	<u>248,1</u>	<u>248,1</u>
<u>Молодежная политика и оздоровление детей</u>			
- мероприятия в сфере молодежной политики	<u>397,8</u>	<u>357,8</u>	<u>357,8</u>
<u>Другие вопросы в области образования</u>			
- финансовое обеспечение деятельности районного методического кабинета и централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений	<u>21 468,1</u>	<u>20 121,5</u>	<u>20 121,5</u>
- финансовое обеспечение питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием	20 824,3	19 511,5	19 511,5
	643,8	610,0	610,0
ВСЕГО РАСХОДЫ :	358 022,9	345 427,3	344 786,8

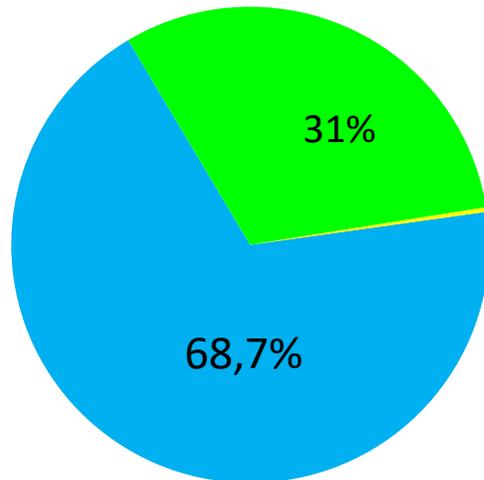
Расходы на культуру

Расходы бюджета будут направлены:

на финансирование деятельности 3 муниципальных учреждений культуры
в 2023 году 38 731,5 тыс. руб.; в 2024 году 35 738,0 тыс.руб.; в 2025 году 35 738,0 тыс.руб.

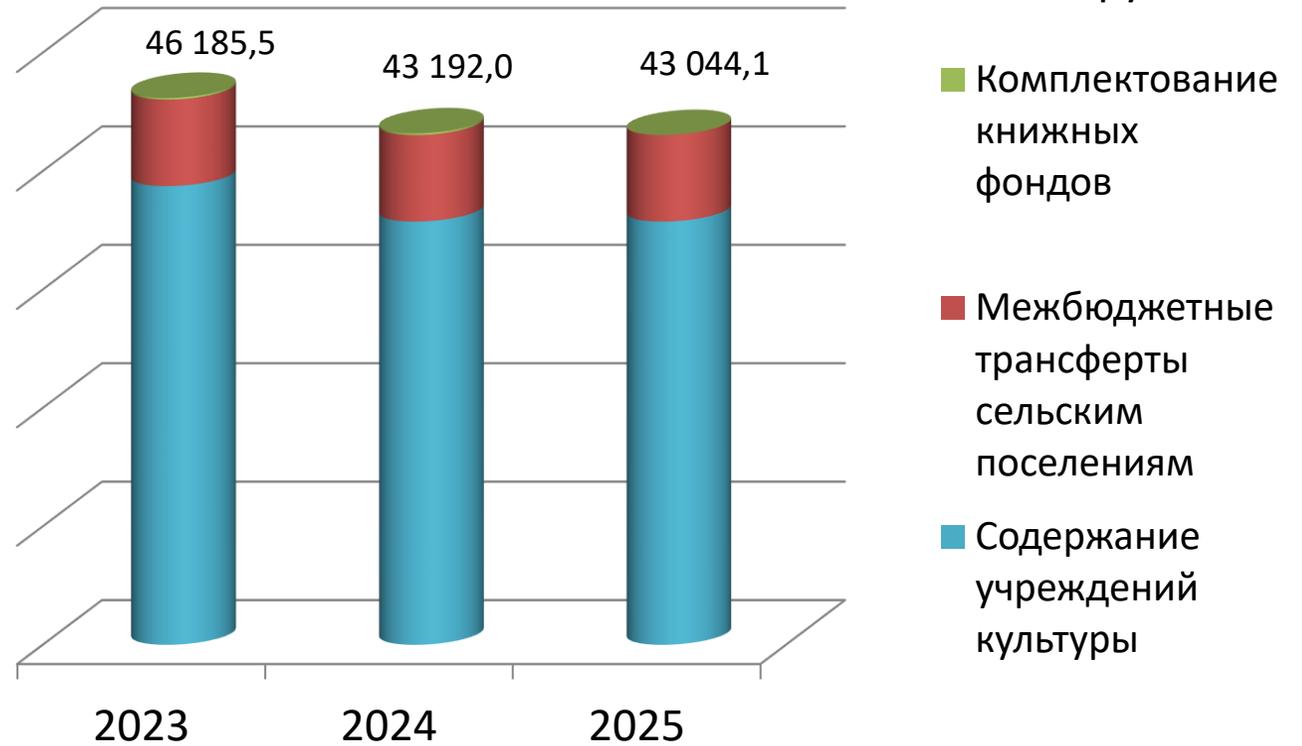
на комплектование книжных фондов
в 2023 году 147,9 тыс. руб.;
в 2024 году 147,9 тыс.руб.

на оплату труда работников сельских домов культуры (межбюджетные трансферты сельским поселениям) ежегодно по 7 306,1 тыс. рублей



Источники финансирования расходов в 2023 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет



тыс.руб.

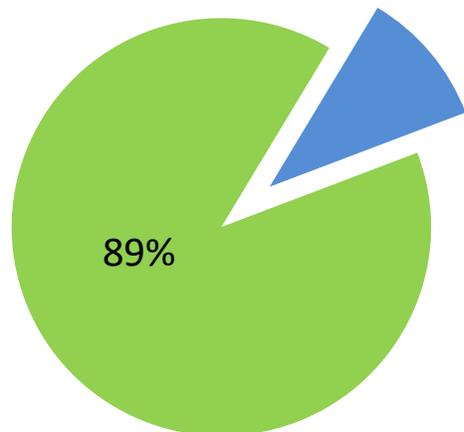
- Комплектование книжных фондов
- Межбюджетные трансферты сельским поселениям
- Содержание учреждений культуры

Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ:
- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»,
- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе»

Расходы на социальную политику

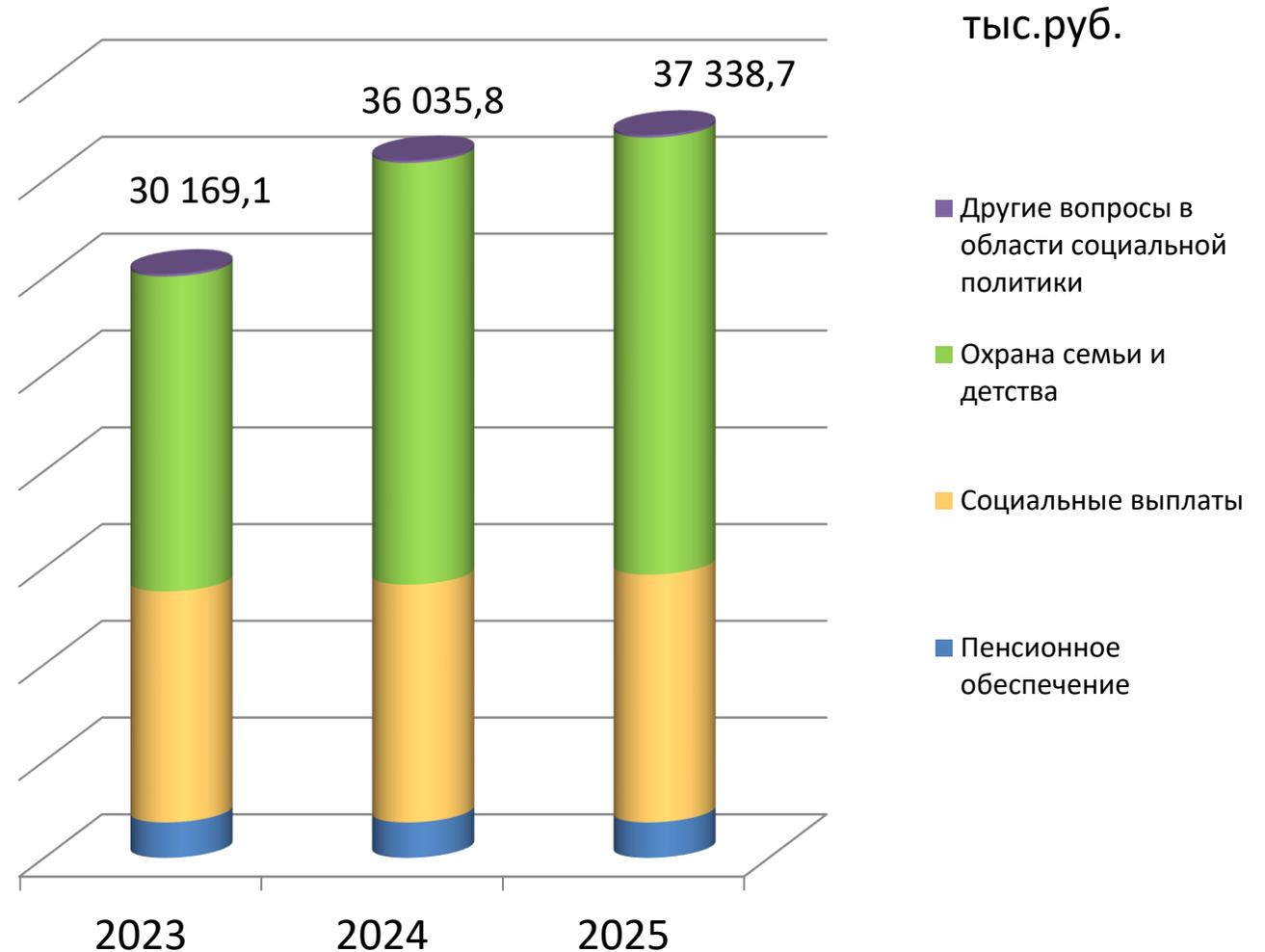
Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района»,
- «Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Кирово-Чепецком районе»,
- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»,
- «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района».



Источники финансирования расходов в 2023 году

- Местный бюджет
- Областные средства



Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые из бюджета

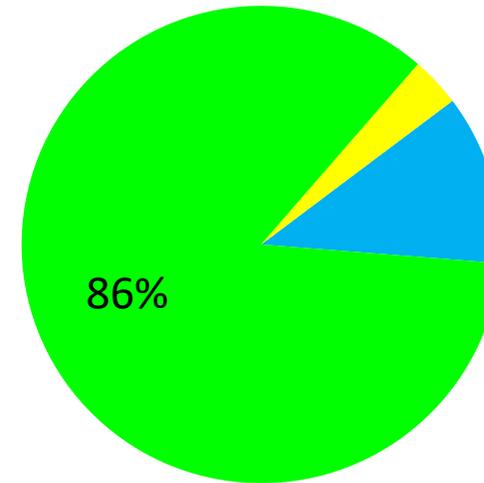
	Число получателей в 2023 году	Расходы на 2023 год (тыс.руб.)
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	37	387,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	246	10 326,0
Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Кирово-Чепецкого района	67	950,0
Компенсация проезда педагогическим работникам	15	278
ИТОГО:	365	11 941,0

Расходы на охрану семьи и детства

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей в 2023 году	Расходы на 2023 год (тыс.руб.)
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»	0	0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	165	1 268,1
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	101	12 158,0
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	21	2 842,0
ИТОГО:	287	16 268,1

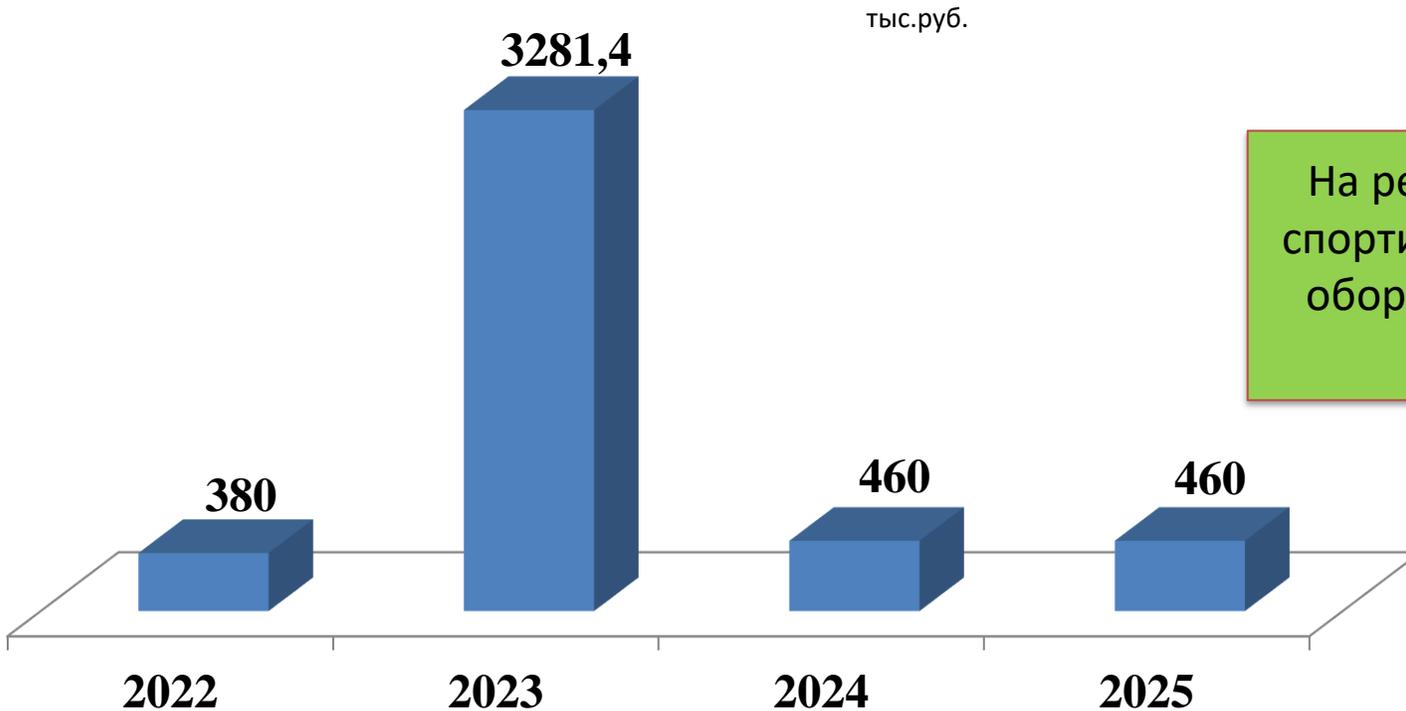
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»



Источники финансирования расходов в 2023 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Спонсорские средства



На реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2023 год 2 821,4 тыс.рублей, из них областная субсидия 2793,2 тыс.рублей

на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных команд Кирово-Чепецкого района в официальных спортивных соревнованиях ежегодно по 460 тыс.рублей, из них средства спонсоров по 110 тыс.рублей

Межбюджетные трансферты в 2023 году

тыс.руб.

396 681,1	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Дотации	57 807,0
Субсидии	125 720,2
Субвенции	201 517,5
Иные МБТ	11 636,4



Бюджеты сельских поселений	39 220,7
4 563,0	Дотации
8 305,2	Субсидии
26 352,5	Иные МБТ

5 342,7	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Субсидии	2 876,1
Субвенции	2 466,6



Бюджет муниципального района	434,8
434,8	Иные МБТ

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

тыс.руб.

Наименование мероприятия	2023	2024	2025
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: Дом культуры с. Пасегово 493,5 тыс.руб.	493,5		
На поддержку формирования современной городской среды: мероприятие по благоустройству в с.Каринка «Сквер Победы» Мокрецовское сельское поселение 1294,2 тыс.руб.	1 294,2		
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.	963,2		
На повышение квалификации муниципальных служащих: Мокрецовское с/п 40,6 тыс.руб., Поломское с/п 13,8 тыс.руб., Фатеевское с/п 27,7 тыс.руб., Федяковское с/п 43,1 тыс.руб.	125,2		
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (во всех сельских поселениях района)	2 466,6	2 580,2	2 673,1
ИТОГО:	5 342,7	2 580,2	2 673,1



Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета муниципального района бюджетам поселений

тыс.руб.

Наименование мероприятия	2023	2024	2025
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (дотация за счет областной субвенции)	4 563,0	4 646,0	4 724,0
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	25 352,5	24 117,4	24 394,2
на оплату труда работникам муниципальных учреждений культуры	7 306,1	7 306,1	7 306,1
на уплату налога на имущество организаций	999,1	999,1	999,1
ИТОГО:	39 220,7	38 068,6	38 423,4

Структура расходов бюджета по программному принципу

Бюджет района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы
(12 программ)

Непрограммные расходы

Социальной направленности
(3 программы)

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
(1 программа)

Поддержка отраслей экономики
(4 программы)

Общего характера
(4 программы)

На содержание МКУ «Контрольно-счетная комиссия Кирово-Чепецкого района», взносы АСМО, составление списков кандидатов в присяжные заседатели

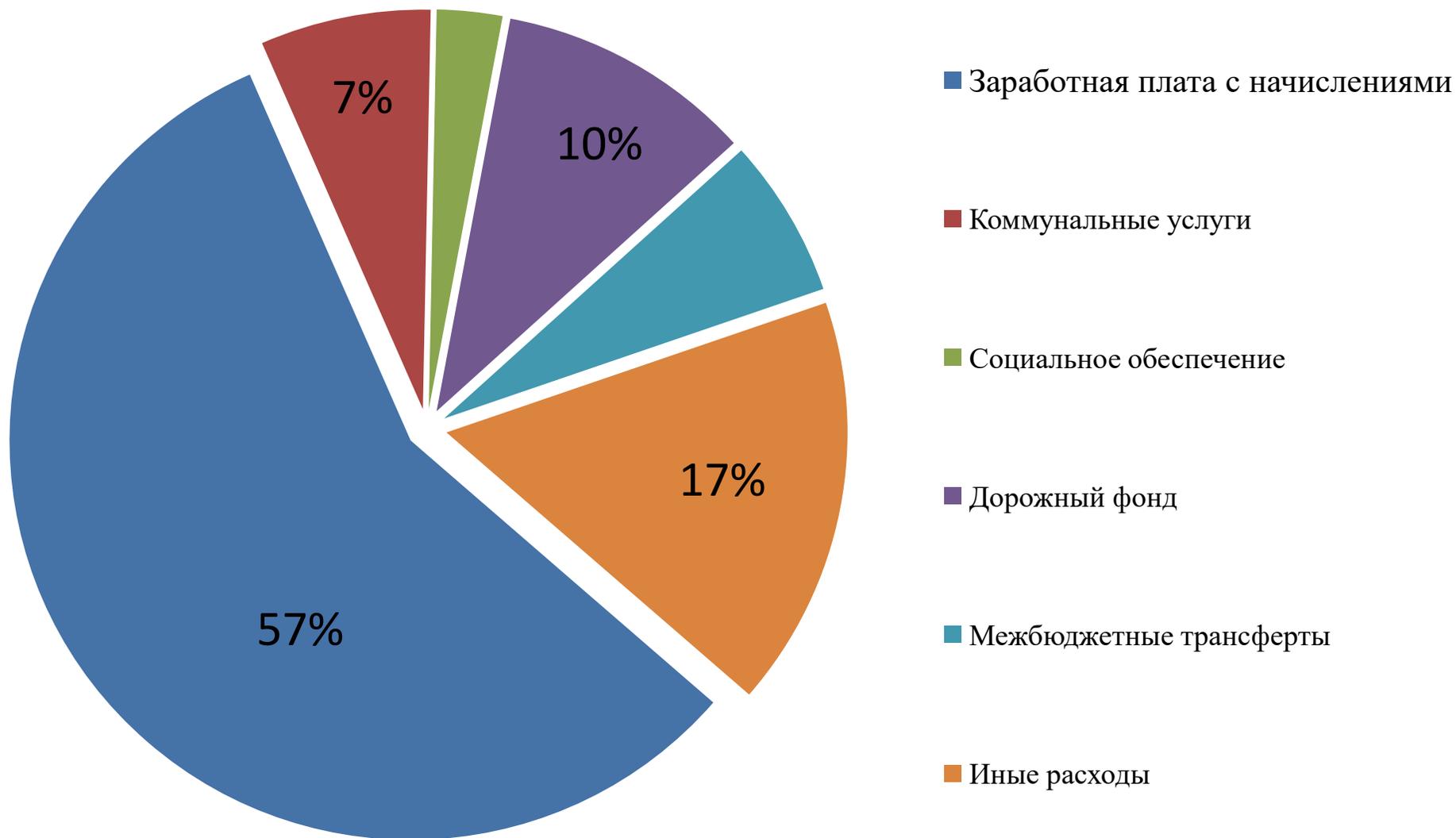
Муниципальная программа- это документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий , взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района

- обеспечивается эффективность и результативность бюджетных расходов;
- значения показателей являются индикатором по данному направлению деятельности и сигнализируют о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений
- бюджетные средства направлены на достижение заданного результата

Муниципальные программы тыс.руб.

Наименование программы	2023	2024	2025
Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района	363 849,2	351 640,6	351 502,1
Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района	54 433,7	48 633,8	48 499,1
Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Кирово-Чепецком районе	17 025,0	22 540,7	23 328,6
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района	2 348,1	2 280,5	2 280,5
Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району	17 500,7	11 894,0	12 087,6
Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района	63 542,3	62 440,5	60 658,0
Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района	550,0	550,0	2 650,0
Развитие малого и среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района	10,0	10,0	10,0
Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района	2 414,3	1 588,7	632,7
Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района	33 478,2	30 488,2	30 488,2
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе	50 498,5	56 948,0	65 446,6
Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района	1 109,6	10,0	10,0
ИТОГО :	606 759,6	589 025,0	597 593,4

Структура расходов бюджета по элементам затрат на 2023 год



Основные характеристики бюджета муниципального района

в тыс.рублей

	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ	603 820,6	590 276,4	598 844,7
РАСХОДЫ	608 014,1	590 276,4	598 844,7
ДЕФИЦИТ	-4 193,5	0	0

Долговая политика на 2023 год (источники финансирования дефицита бюджета)

№	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	<u>Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций</u>	<u>0,0</u>
	Получение кредитов	0,0
	Погашение кредитов	0,0
2.	<u>Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</u>	<u>0,0</u>
	Получение кредитов	+5 000,0
	Погашение кредитов	-5 000,0
3.	<u>Разница между предоставленными и возвращенными бюджетными кредитами от бюджетов сельских поселений</u>	<u>0,0</u>
	Предоставление кредитов	-2 000,0
	Возврат кредитов	+2 000,0
4.	<u>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</u>	<u>4 193,5</u>

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