

**Бюджет Кирово-Чепецкого
района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
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 физических лиц			100%
Налог на имущество организаций	80%	20%	
Земельный налог			100%

Показатели прогноза

социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района

	2020 год	2021 год	Прогноз		
	отчет	оценка	2022 год	2023 год	2024 год
Численность постоянного населения, человек	21 785	21 510	21 199	20 929	20 686
Численность занятых в экономике, человек	6 682	6 744	6 809	6 841	6 874
Среднемесячная заработная плата, рублей	26 588	28 925	32 806	36 893	42 936
Уровень зарегистрированной безработицы, %	3,9	1,8	1,2	1,1	1,1
Индекс физического объёма платных услуг населению	89,89	106,6	100,3	100,0	100,1
Индекс – дефлятор объёма платных услуг	103,7	103,9	104,3	104,5	104,7

Показатели прогноза

социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района

	2022 к 2021 году
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг,%	105,9
Промышленное производство, %	106,0
Производство продукции сельского хозяйства, %	103,5
Инвестиции в основной капитал, %	78,2
Прибыль прибыльных предприятий, %	100,7
Оборот розничной торговли, %	105,7
Объем строительных работ, %	112,5
Жилищное строительство (индивидуальное жилищное строительство), %	110,3
Среднемесячная заработная плата, рублей	+3 881
Темп роста фонда оплаты труда, %	106,7

*Консолидированный бюджет
Кирово-Чепецкого района на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов*

*Основан на утвержденных решениях о бюджетах
сельских поселений и муниципального района*

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района

	2020 факт	2021 факт	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ					
ВСЕГО ДОХОДОВ	815 044,2	838 320,6	625 858,5	595 477,4	590 977,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	803 153,0	825 936,1	652 278,4	605 148,5	605 918,4
Дефицит (профицит)	11 891,2	12 384,5	-26 419,9	-9 671,1	-14 940,5
<i>Внутренние обороты*</i>	<i>86 304,8</i>	<i>41 093,1</i>	<i>33 983,8</i>	<i>31 432,5</i>	<i>31 580,4</i>
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА					
ВСЕГО ДОХОДОВ	733 804,2	757 891,7	543 991,9	525 338,7	520 699,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	720 565,7	740 980,5	559 391,9	531 838,7	532 599,1
Дефицит (профицит)	13 238,5	16 911,2	-15 400,0	-6 500,0	-11 900,0
СВОД БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ					
ВСЕГО ДОХОДОВ	167 544,8	121 521,9	115 850,4	101 571,2	101 859,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	168 892,1	126 048,6	126 870,3	104 742,3	104 899,7
Дефицит (профицит)	-1 347,3	4 526,7	-11 019,9	-3 171,1	-3 040,5

*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	2020 г факт	2021 г факт	2022 г прогноз
Пасеговское	13 738,2	16 489,4	14 861,3
Просницкое	11 118,9	11 948,6	10 226,4
Кстининское	8 224,9	8 297,6	8 005,5
Бурмакинское	6 962,3	6 428,6	8 132,6
Чепецкое	7 069,9	8 048,2	7 883,0
Федяковское	4 234,7	4 056,7	4 180,5
Мокрецовское	4 419,1	4 318,1	3 221,5
Поломское	2 657,9	3 324,6	2 831,0
Филипповское	4 370,5	3 273,3	2 536,6
Коньпское	2 073,7	2 044,3	1 900,3
Чувашевское	2 025,1	2 415,4	1 890,9
Фатеевское	1 247,0	1 108,6	1 152,8
Селезневское	1 006,0	1 248,3	783,8
Итого	69 148,2	73 001,7	67 606,2

*Бюджет муниципального образования
Кирово-Чепецкий муниципальный район
Кировской области
(сокращенно бюджет муниципального района)
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов*

*Основан на решении Кирово-Чепецкой районной Думы
от 17.12.2021 № 04/30*

Налоговые доходы (тыс.руб.)

Налоговые доходы	2021 год (оценка)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	51 684,7	54 842,3	57 104,4	60 482,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	9 403,2	9 905,8	10 073,5	10 205,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	40 897,5	41 980,3	43 324,0	45 676,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	860,0	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	119,0	134,5	135,5	137,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 046,0	2 108,0	2 171,0	2 237,0
Налог на имущество организаций	16 692,0	17 751,0	17 813,0	17 065,0
Госпошлина	55,2	20,0	20,0	20,0

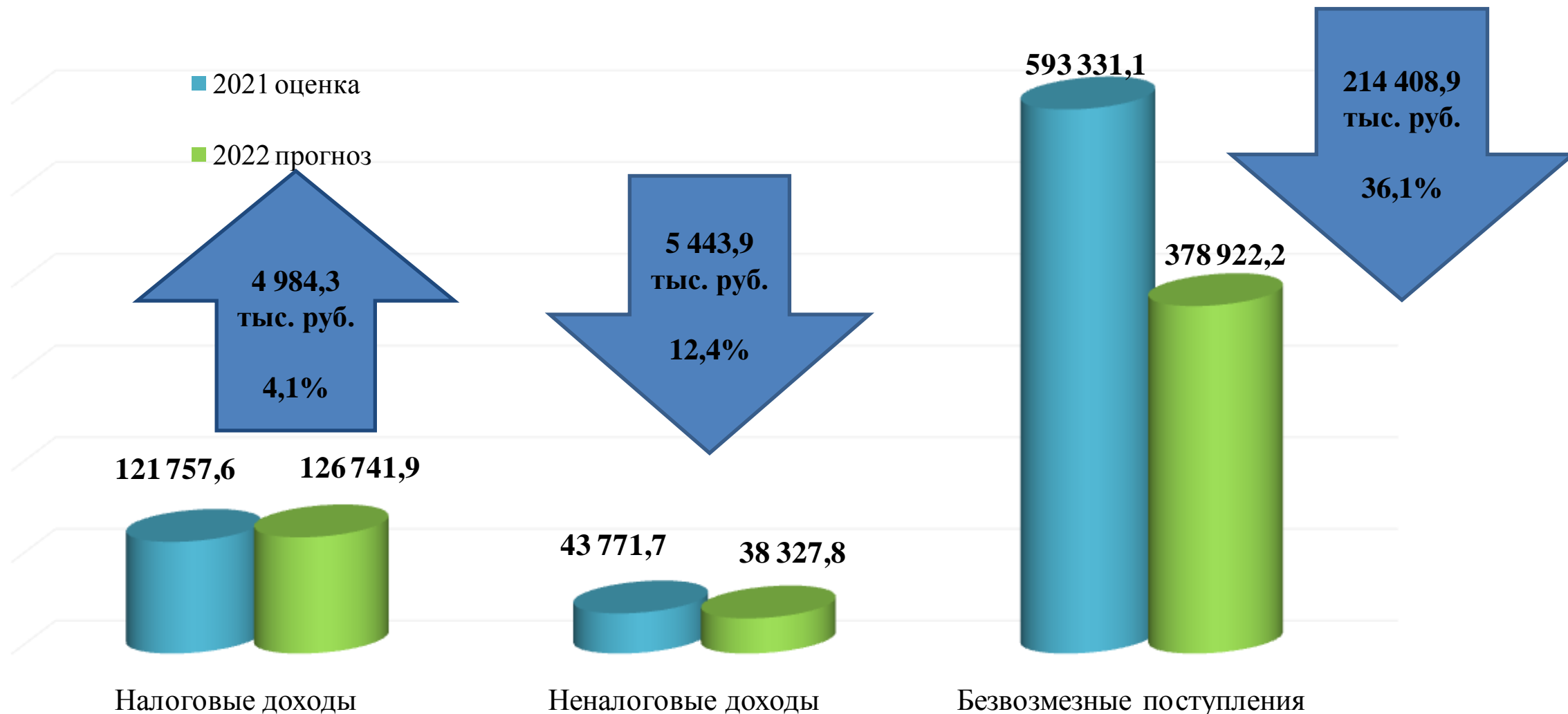
Перечень крупных налогоплательщиков района

- 1) **ФБУ ЦР ФССРФ «Вятские Увалы» - 9,4%**
- 2) **ОАО «РЖД» - 7,9%**
- 3) **ОАО «Кирово-Чепецкий Кирпичный завод» - 4,8%**
- 4) **ПАО ФСК ЕЭС - 4,0%**
- 5) **КОГОВАУ «Кировский кадетский корпус» - 3,2%**
- 6) **АО «Дороничи – КРС» - 3,1%**
- 7) **ОАО «Агрофирма «Дороничи» - 2,8%**
- 8) **ООО «Кировская молочная компания» - 2,6%**
- 9) **КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» - 2,6%**
- 10) **СПК «Коньп» - 2,5%**
- 11) **АО «Кировский ССК» - 2,3%**
- 12) **ООО СХП «Поломское» - 2,2%**
- 13) **ООО «СПБ СХМ» - 2,1%**
- 14) **ООО «Партнер» - 1,3%**
- 15) **ООО «Эпотос-К» - 1,3%**

Неналоговые доходы (тыс.руб)

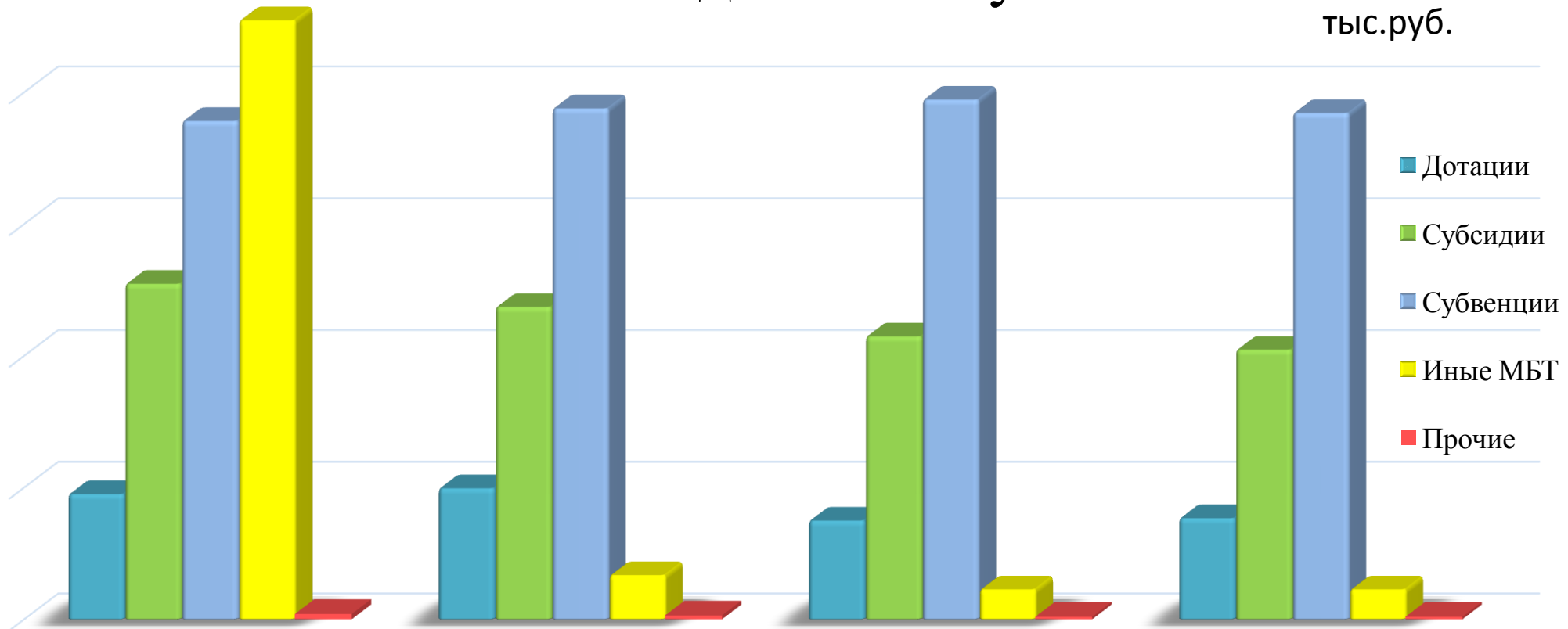
Неналоговые доходы	2021 год оценка	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 968,0	5 885,0	5 840,0	5 790,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 521,6	7 521,6	7 521,6	7 521,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	19 908,0	21 759,2	25 232,2	25 696,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 959,6	2 650,0	2 650,0	1 650,0
Штрафы, возмещение ущерба	3 899,1	512,0	512,0	512,0

Структура и динамика доходов бюджета Кирово-Чепецкого района на 2022 год к оценке 2021 года



Безвозмездные поступления

тыс.руб.



2021 оценка

2022 прогноз

2023 прогноз

2024 прогноз

47 406,0

49 589,0

37 331,0

38 236,0

128 020,4

118 395,4

107 230,1

102 178,1

188 984,2

193 771,6

197 100,8

192 012,3

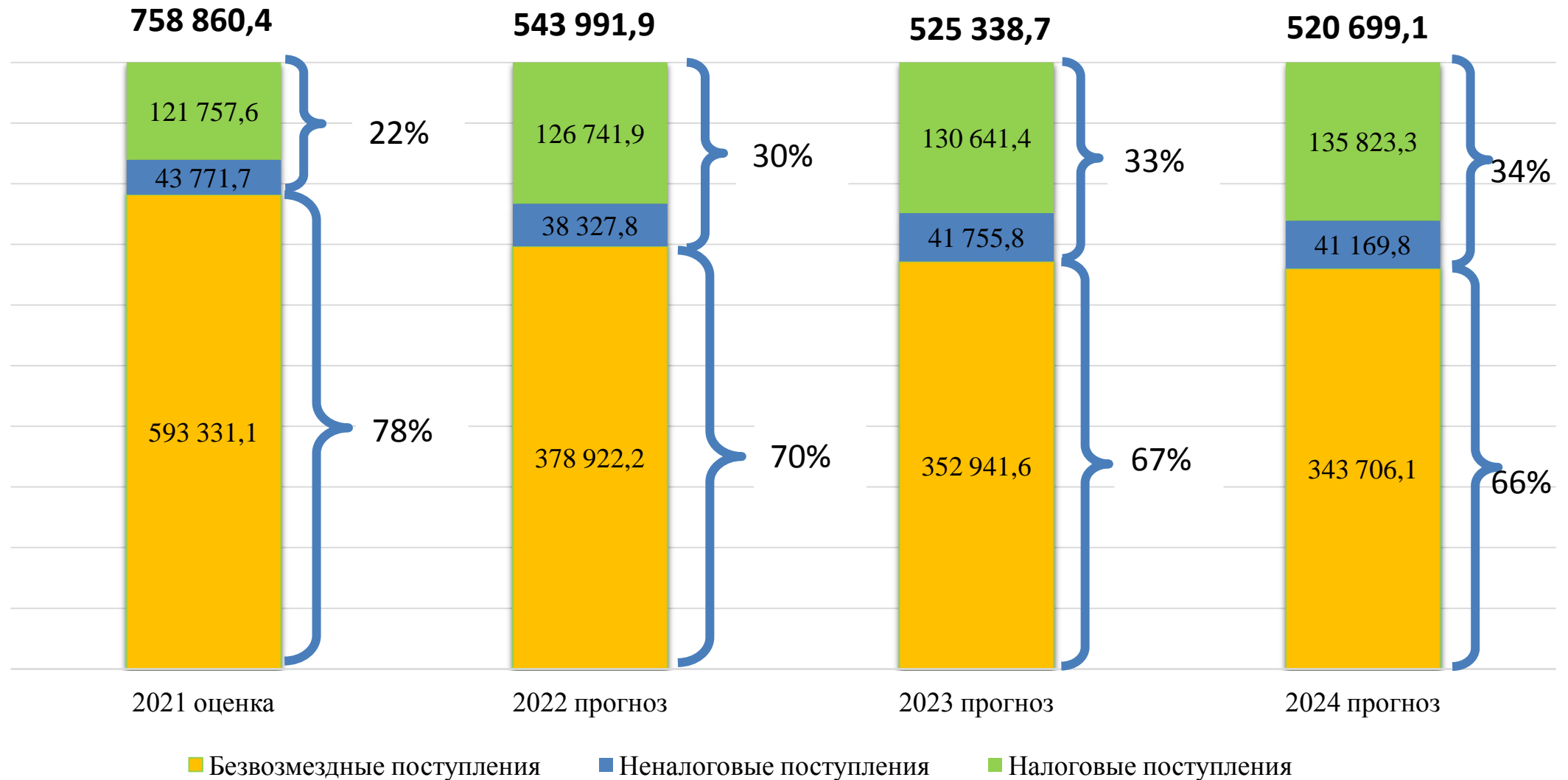
227 200,3

16 630,3

11 229,8

11 229,8

Объем и структура доходов бюджета (тыс.руб.)



Расходы бюджета (тыс.руб.)

Раздел	Наименование расхода	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
01	Общегосударственные вопросы	46 344,8	46 186,4	46 796,6	54 004,8
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 544,1	1 635,1	1 635,1	1 635,1
04	Национальная экономика	266 997,6	60 831,7	58 795,4	55 621,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	11 286,8	4 979,0	4 010,0	2 954,9
06	Охрана окружающей среды	1 005,5			
07	Образование	330 215,8	343 868,4	322 172,2	324 737,0
08	Культура, кинематография	37 727,0	46 172,4	34 964,4	35 147,3
10	Социальная политика	32 843,1	28 582,6	38 267,7	33 151,0
11	Физическая культура и спорт	480,0	380,0	130,0	130,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	12,4	100,0	200,0	200,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	32 365,1	26 656,2	24 867,3	25 017,2
ИТОГО		760 822,2	559 391,9	531 838,7	532 599,1

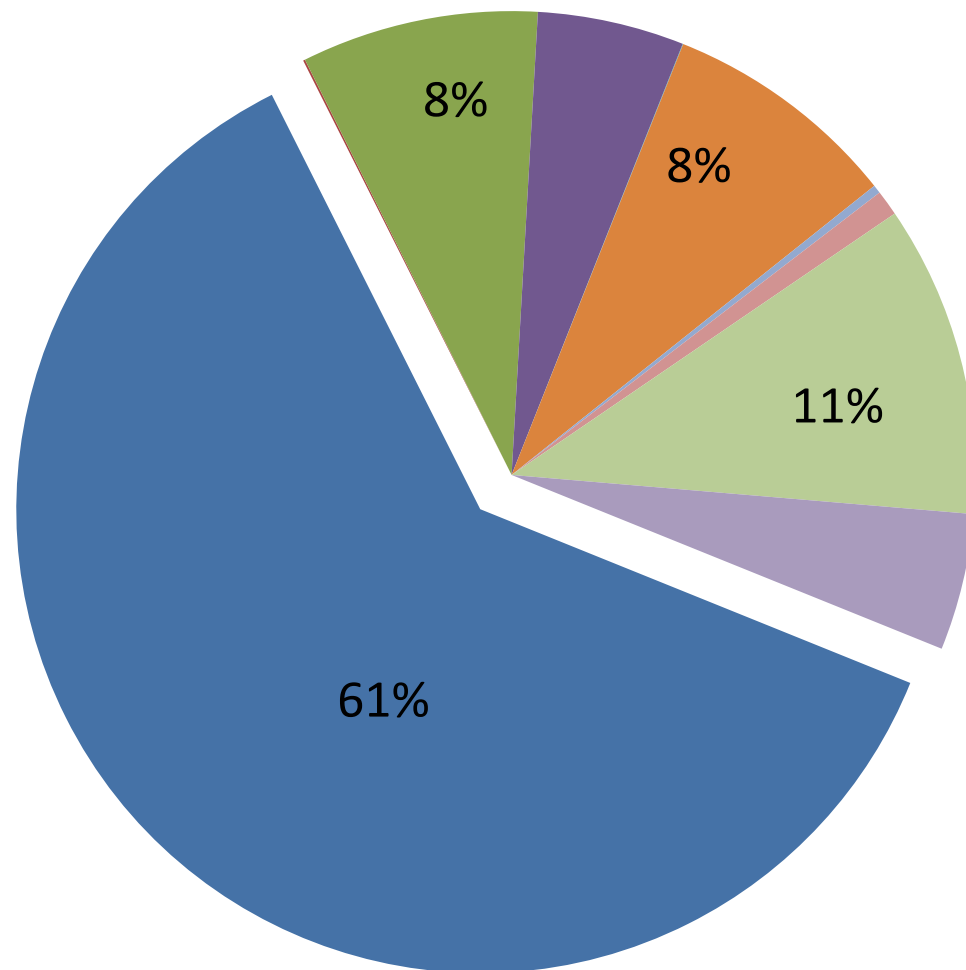
Структура расходов на 2022 год

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 объёма расходов бюджета составляет

- в 2022 году 75%
- в 2023 году 74%
- в 2024 году 74%



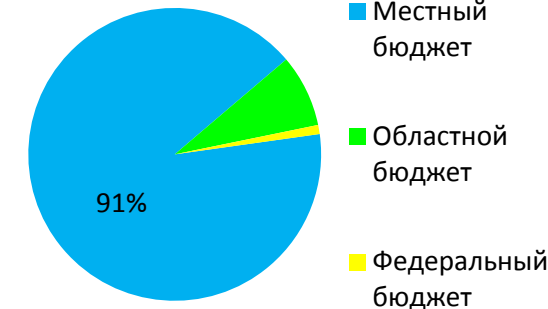
- Образование
- ФЗК и спорт
- Культура
- Социальная политика
- Обслуживание муниципального долга
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- ЖКХ
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты

Расходы на общегосударственные вопросы

тыс.руб.

Направление расходов	2022 год	2023 год	2024 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	41 967,0	38 901,3	38 901,3
Судебная система (составление списков кандидатов в присяжные заседатели)	25,3	4,8	1,3
Резервный фонд	300,0	300,0	300,0
Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	3 894,1	7 590,5	14 802,2
-исполнение государственных полномочий по хранению и комплектованию Архивного фонда	36,8	37,0	37,1
-создание и деятельность административной комиссии	1,1	1,1	1,1
-мероприятия по управлению имуществом и земельными ресурсами	3 052,7	480,6	1 056,7
-мероприятия в области развития информационного общества	400,5	334,9	333,2
-иные расходы	403,0	250,0	250,0
<i>-условно-утверждаемые расходы</i>	0	6 486,9	13 124,1
ИТОГО:	46 186,4	46 796,6	54 004,8

Источники финансирования в
2022 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»

Финансирование программы на 100% за счет средств местного бюджета

Наименование расходов	2022 год	2023 год	2024 год
На содержание единой дежурной диспетчерской службы	1 604,6	1 604,6	1 604,6
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:	1 635,1	1 635,1	1 635,1

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
2022 год 60 831,7 тыс.руб.
2023 год 58 795,4 тыс.руб.
2024 год 55 621,8 тыс.руб.

- Другие вопросы в области национальной экономики**
- выполнение полномочий, переданных от сельских поселений в области градостроительной деятельности на 2022 год 352,5 тыс.руб., на 2023 год 10 тыс.руб., на 2024 год 10 тыс.руб.
 - мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в районе на 2022 год 10 тыс.руб., на 2023 год 10 тыс.руб., на 2024 год 10 тыс.руб.
 - проведение комплексных кадастровых работ на 2023 год 2303,5 т.руб.

Сельское хозяйство

- Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год 258,4 тыс.руб., на 2023 год 258,4 тыс.руб.,на 2024 год 258,4 тыс.руб.
- Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 2022 год 81 тыс.руб.,на 2023 год 21 тыс.руб. , на 2024 год 25,7 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 2022 год 680 тыс.рублей

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

- на 2022 год 59 458,8 тыс.рублей
- на 2023 год 56 170,5 тыс.рублей
- на 2024 год 55 316,7 тыс.рублей

Дорожный фонд на 2022 год

ДОХОДЫ
59 458,8 тыс.рублей

=

РАСХОДЫ
59 458,8 тыс.рублей

Субсидия из областного бюджета – 48 067 тыс.руб.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – 9 905,8 тыс.руб.

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов -20 тыс.рублей

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 486,0 тыс.рублей

Остатки прошлых лет – 1000,0 тыс.рублей

Содержание автомобильных дорог за счет областной субсидии и местного софинансирования – 50 597,0 тыс.руб.

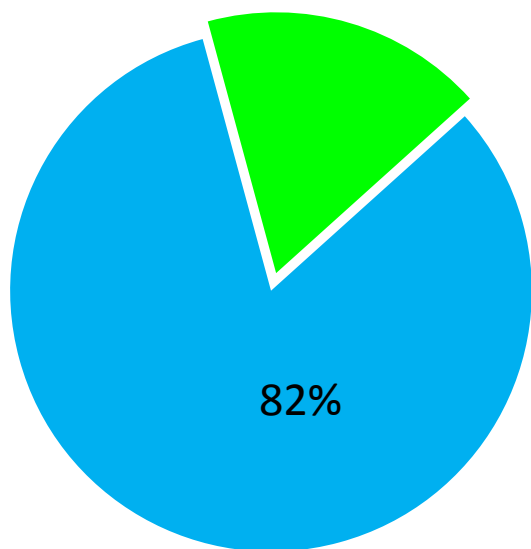
Содержание автомобильных дорог за счет средств местного бюджета – 6 375,8 тыс.руб.

Софинансирование в ППМИ (в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) 1 886,0 тыс.рублей

Составление проектно-сметной документации - 600 тыс.руб.

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»

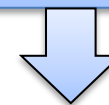


Источники финансирования расходов в 2022 году

■ Местный бюджет

■ Областной бюджет

на 2022 год – 4 979 тыс.руб.,
на 2023 год – 4 010 тыс.руб., на 2024 год - 2 954,9 тыс.руб



-на ремонт объектов ЖКХ, аварийно-восстановительные работы
на 2022 год 2 565,4 тыс.руб.,
на 2023 год 2 716,6 тыс.руб.
на 2024 год 2 876,9 тыс.руб.

-на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
на 2022 год 920,0 тыс.рублей

-на иные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок, взносы на капремонт, оплата задолженности)
на 2022 год 1293,6 тыс.руб.,
на 2023 год 1293,4 тыс.руб.,
на 2024 год 78 тыс.руб.

Расходы бюджета 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»
- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе»

2022 год 343 868,4 тыс.руб.
2023 год 322 172,2 тыс.руб.
2024 год 324 737,0 тыс.руб.

Расходы будут осуществляться на обеспечение деятельности:

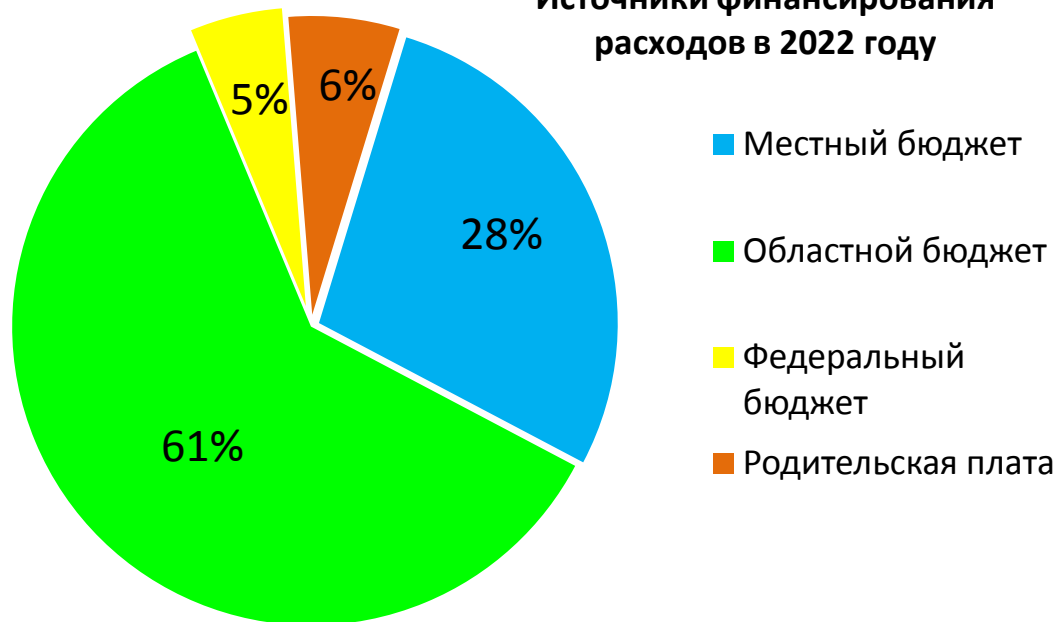
13 общеобразовательных учреждений
1 626 детей

11 дошкольных учреждений
750 детей

3 учреждений дополнительного образования
1 326 детей

Муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»

Источники финансирования расходов в 2022 году



Расходы бюджета на образование (тыс.руб.)

	2022	2023	2024
<u>Дошкольное образование</u>			
- Финансовое обеспечение деятельности 11 учреждений	<u>104 126,1</u>	<u>105 325,1</u>	<u>106 187,4</u>
<u>Общее образование</u>	<u>205 719,8</u>	<u>186 989,3</u>	<u>188 644,6</u>
- финансовое обеспечение деятельности 13 учреждений	187 328,2	168 893,7	170 395,2
- бесплатное горячее питание	7 161,8	6 865,8	7 019,6
- денежное вознаграждение за классное руководство	11 229,8	11 229,8	11 229,8
<u>Дополнительное образование детей</u>	<u>14 000,2</u>	<u>13 457,6</u>	<u>13 495,9</u>
- финансовое обеспечение деятельности 3 учреждений	12 680,8	12 138,2	12 176,5
- 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>164,0</u>	0	0
<u>Молодежная политика и оздоровление детей</u>	<u>1 076,9</u>	<u>896,9</u>	<u>896,9</u>
- финансовое обеспечение питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием	710,9	710,9	710,9
- мероприятия в сфере молодежной политики	366,0	186,0	186,0
<u>Другие вопросы в области образования</u>			
- финансовое обеспечение деятельности районного методического кабинета и централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений	<u>18 781,4</u>	<u>15 503,3</u>	<u>15 512,2</u>
ВСЕГО РАСХОДЫ :	343 868,4	322 172,2	324 737,0

Расходы бюджета на культуру

В 2022 году расходы бюджета будут направлены:

на финансирование деятельности 3 муниципальных учреждений культуры - 33 914,6 тыс. рублей

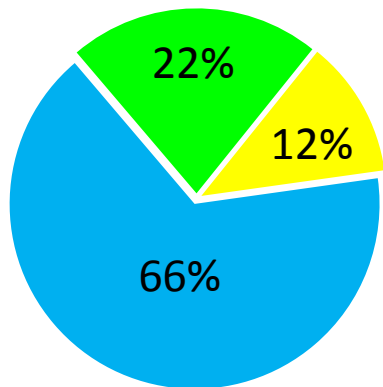
на оплату труда работников сельских домов культуры (межбюджетные трансферты сельским поселениям) - 6 915,6 тыс. рублей

на создание модельной муниципальной библиотеки в п.Ключи – 5 000 тыс. рублей

на поощрение лучшего учреждения культуры и лучшего работника культуры 161,2 тыс.рублей

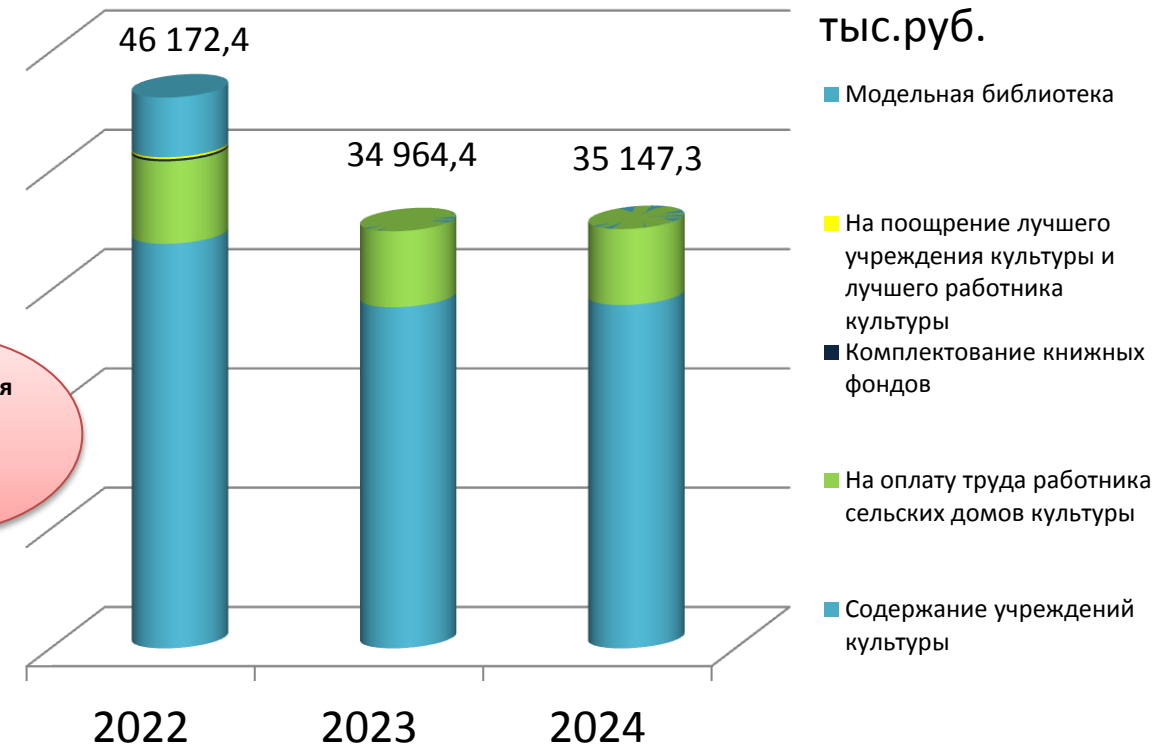
на комплектование книжных фондов - 181 тыс. рублей

Мероприятия в рамках нацпроекта «Культура»



Источники финансирования расходов в 2022 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет



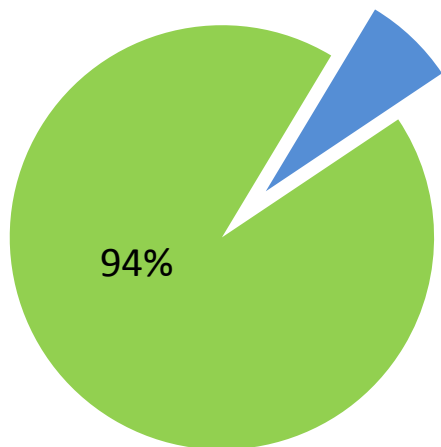
Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»,
- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе»

Расходы на социальную политику

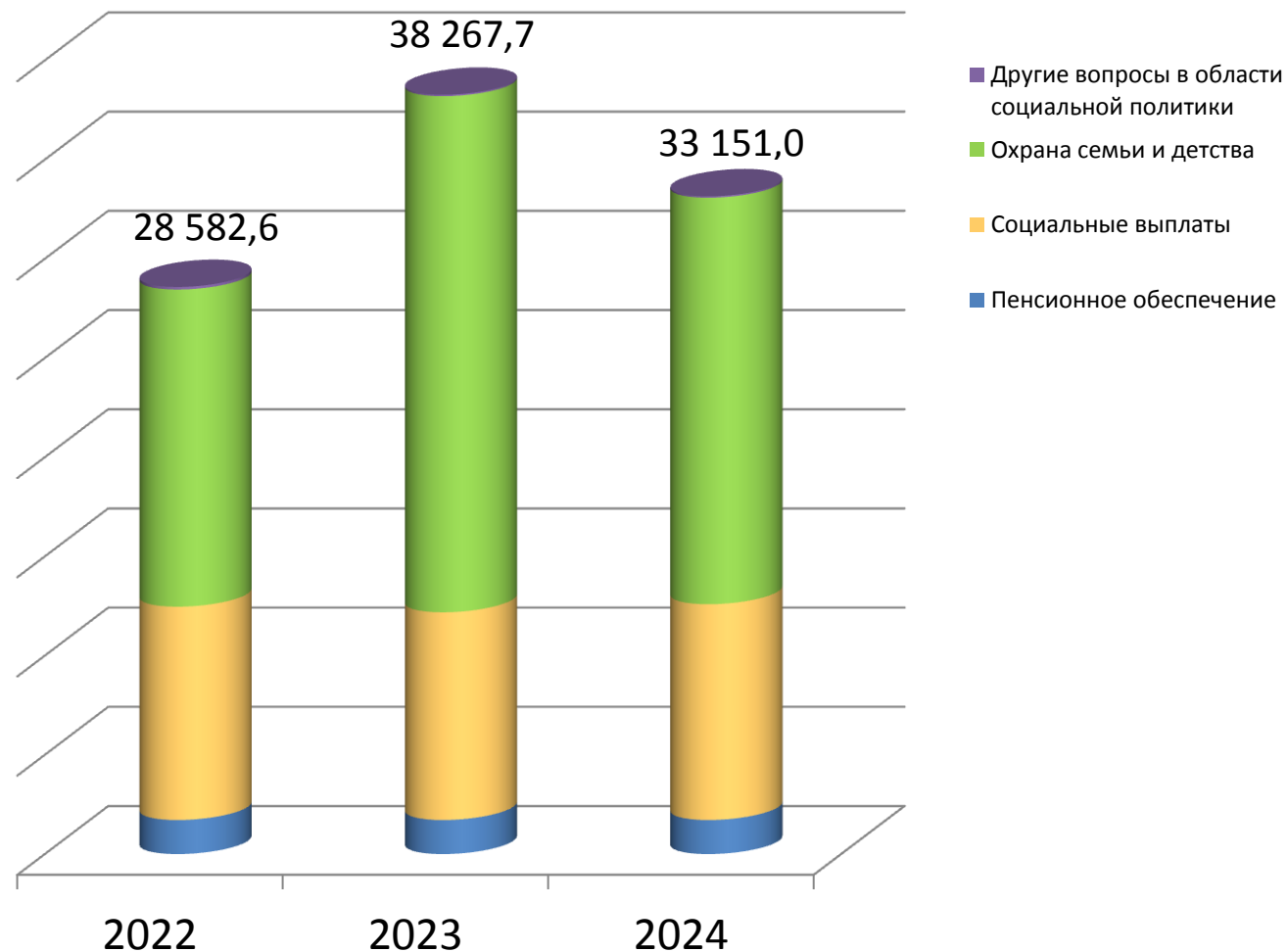
Расходы будут финансироваться в рамках следующих муниципальных программ:

- «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 2022 году

- Местный бюджет
- Областной бюджет



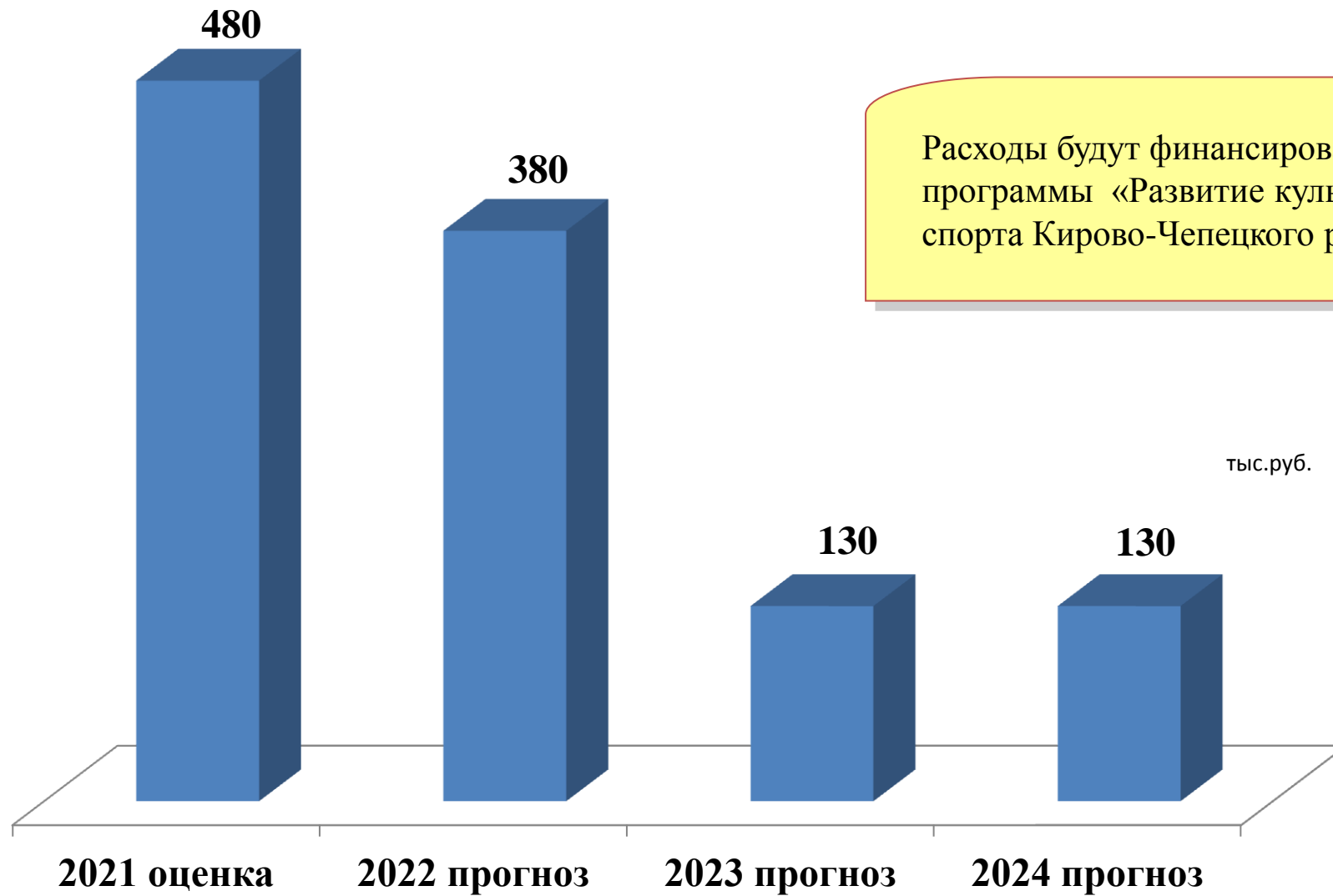
Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые из бюджета

	Число получателей в 2022 году	Расходы на 2022 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	35	271,0
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»	277	9 777,0
Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Кирово-Чепецкого района	66	702,2
ИТОГО:	378	10 750,2

Расходы на охрану семьи и детства

Наименование меры социальной поддержки	Число получателей в 2022 году	Расходы на 2022 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»	1	1 028,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	218	988,0
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	100	9 469,0
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	23	2 552,0
На реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодым семьям	3	1 948,8
ИТОГО:	345	15 985,8

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт



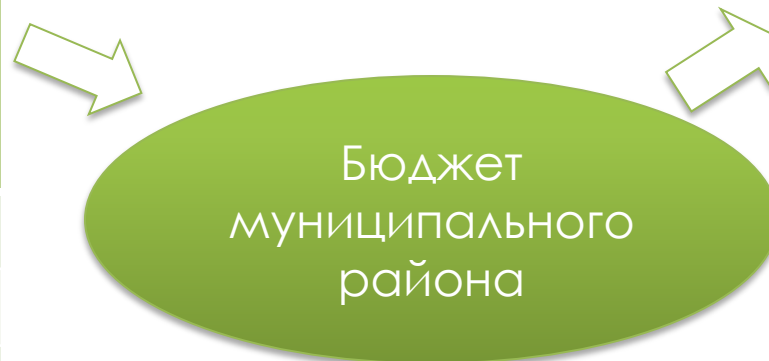
Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»



Межбюджетные трансферты в 2022 году

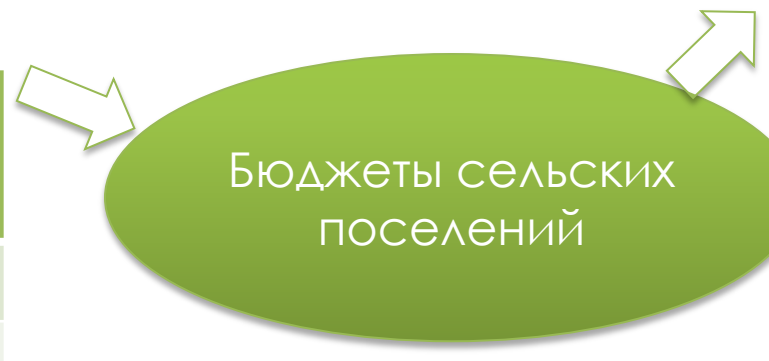
(тыс.рублей)

377 985,8	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Дотации	49 589,0
Субсидии	118 395,4
Субвенции	193 771,6
Иные МБТ	16 229,8



Бюджеты сельских поселений	33 571,8
5 376,0	Дотации
7 967,3	Субсидии
20 228,5	Иные МБТ

13 182,0	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ бюджеты
Субсидии	11 154,9
Субвенции	2 027,1



Бюджет муниципального района	400,5
400,5	Иные МБТ
-	Проценты, полученные от предоставления бюджетных процентов

Межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального и областного бюджетов бюджетам сельских поселений (тыс.руб.)

Наименование мероприятия	2022	2023	2024
На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: в ДК села Пасегово 3 181,4 тыс.рублей, ДК ж.д.станция Просница 299,1 тыс.рублей	3 480,5		
На реализации программ формирования современной городской среды: в с.Бурмакино на реализацию проекта «Сквер Победы» 1 455,1 тыс.рублей; в с.Кстинино на строительство спортивной площадки 1 747,8 тыс.рублей	3 202,9		
На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья: расселение одного дома в Кстининском сельском поселении	2 537,6		
На увековечение памяти погибших при защите Отечества: обустройство Братской могилы воинов Великой Отечественной войны, погибших от ран в тыловых госпиталях, в поселке Быстрицкий тубсанаторий Пасеговского сельского поселения	1 896,8		
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (во всех сельских поселениях района)	2 027,1	2 094,2	2 167,3
На повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности	37,1		
ИТОГО:	13 182,0	2 094,2	2 167,3

Мероприятие в рамках нацпроекта «Культура»



Мероприятие в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»



Мероприятие в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»



Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района бюджетам поселений (тыс.руб.)

Наименование мероприятия	2022	2023	2024
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (дотация за счет областной субвенции)	4 376,0	4 414,0	4 452,0
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	20 228,5	18 401,6	18 513,5
на оплату труда работникам муниципальных учреждений культуры	6 915,6	6 369,1	6 369,1
на уплату налога на имущество организаций	1 051,7	1 051,7	1 051,7
ИТОГО:	33 571,8	31 236,4	31 386,3

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 Контрольно-счетной комиссии, проведение выборов и референдумов, составление списков кандидатов в присяжные заседатели

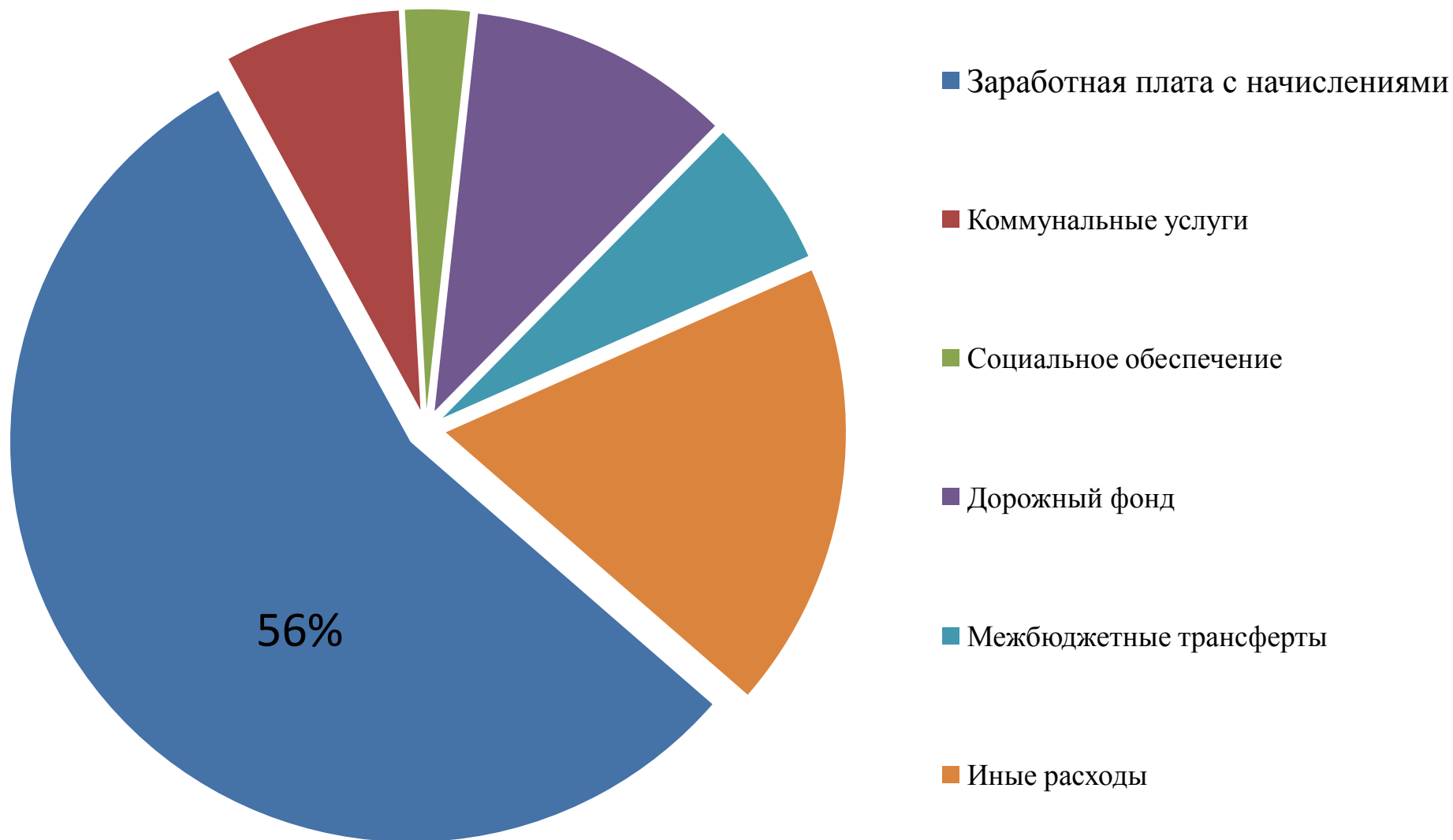
Муниципальная программа- это документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий , взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района

- 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	2022	2023	2024
Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района	348 126,9	326 781,5	329 716,7
Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района	51 449,7	39 830,9	40 051,5
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	14849,0	24 850,5	19 335,7
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-Чепецкого района	1 935,1	1 935,1	1 935,1
Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району	3 685,4	2 716,6	2 876,9
Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района	60 138,8	56 170,5	55 316,7
Развитие агропромышленного комплекса Кирово-Чепецкого района	1 317,4	1 278,4	1 262,1
Развитие малого и среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района	10,0	10,0	10,0
Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района	3 130,7	2 862,1	1 134,7
Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района	26 776,6	24 570,4	24 568,7
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Кирово-Чепецком районе	43 482,0	46 694,4	53 481,5
Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района	342,5	10,0	10,0
ИТОГО :	555 244,1	527 710,4	529 699,6

Структура расходов бюджета по элементам затрат на 2022 год

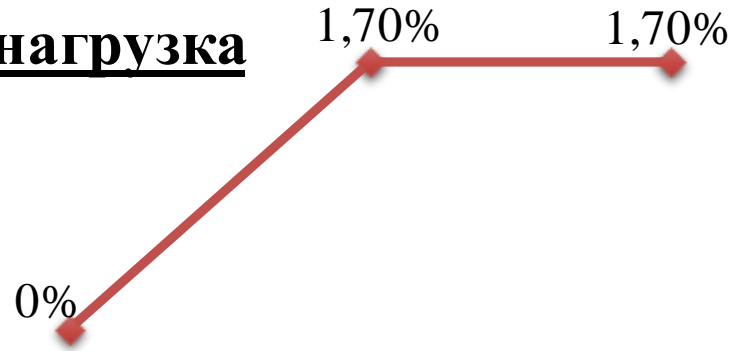


Источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год

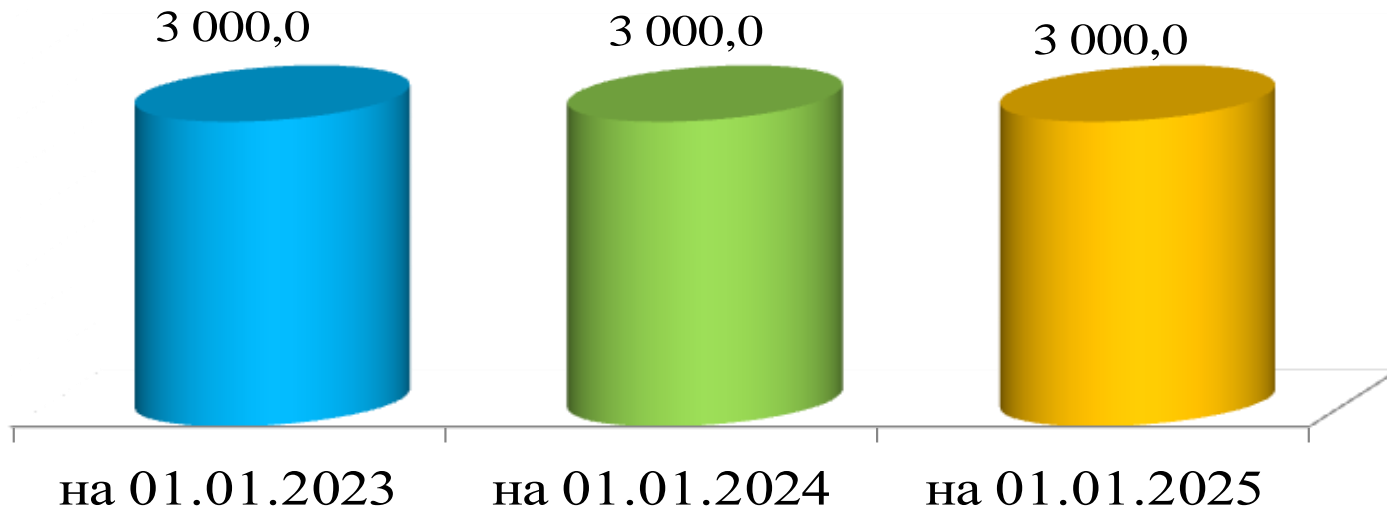
№	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	<u>Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций</u>	<u>3 000,0</u>
	Получение кредитов	3 000,0
	Погашение кредитов	0,0
2.	<u>Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</u>	<u>0,0</u>
	Получение кредитов	5 000,0
	Погашение кредитов	5 000,0
3.	<u>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</u>	<u>0,0</u>
	Предоставление и возврат бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений	-1000,0 +1000,0
4.	<u>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</u>	<u>12400,0</u>

Муниципальный долг

Долговая нагрузка



Верхний предел муниципального долга (тыс.рублей)



Объем муниципальных заимствований

Бюджетные кредиты
2022 год – 5 000 тыс.руб.
2023 год – 6 000 тыс.руб.
2024 год – 6 000 тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций
2022 год – 3 000 тыс.руб.
2023 год – 3 000 тыс.руб.
2024 год – 3 000 тыс.руб.

Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу

2022 год – 100 тыс.руб.
2023 год – 200 тыс.руб.
2024 год – 200 тыс.руб.

Основные характеристики бюджета муниципального района

в тыс.рублей

	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	543 991,9	525 338,7	520 699,1
РАСХОДЫ	559 391,9	531 838,7	532 599,1
ДЕФИЦИТ	-15 400,0	-6 500,0	-11 900,0

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