

БЮДЖЕТ на 2022 года и на плановый период 2023-2024 г.г.



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ



Федеральный закон
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»

Статья 16

«Вопросы местного значения
городского округа»

46 полномочий

Статья 19

«Порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями»

12 переданных полномочий



Основные характеристики проекта бюджета, млн. руб.

| | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Доходы | 890,9 | 766,3 | 772,3 |
| Расходы | 910,9 | 766,3 | 772,3 |
| Дефицит | 20,0 | 0 | 0 |

Доходы бюджета

Налоговые доходы

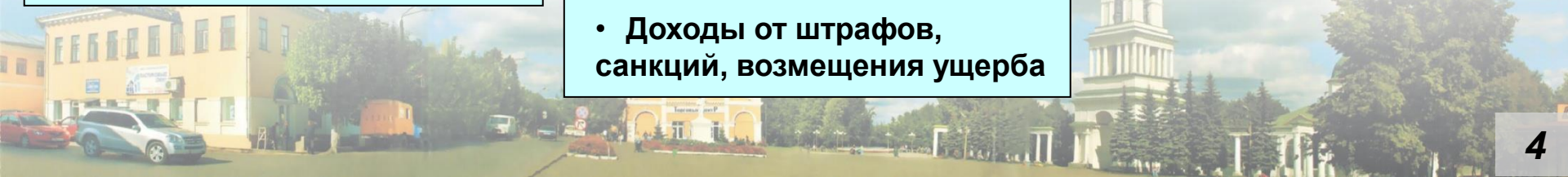
- Налог на доходы физических лиц **НДФЛ**
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения **УСН**
- Патентная система налогообложения
- Налог на имущество физических лиц
- Налог на имущество организаций
- Земельный налог
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

- Доходы от продажи муниципальных земель и собственности
- Доходы муниципальных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности
- Доход от сдачи в аренду муниципального имущества и муниципальных земель
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

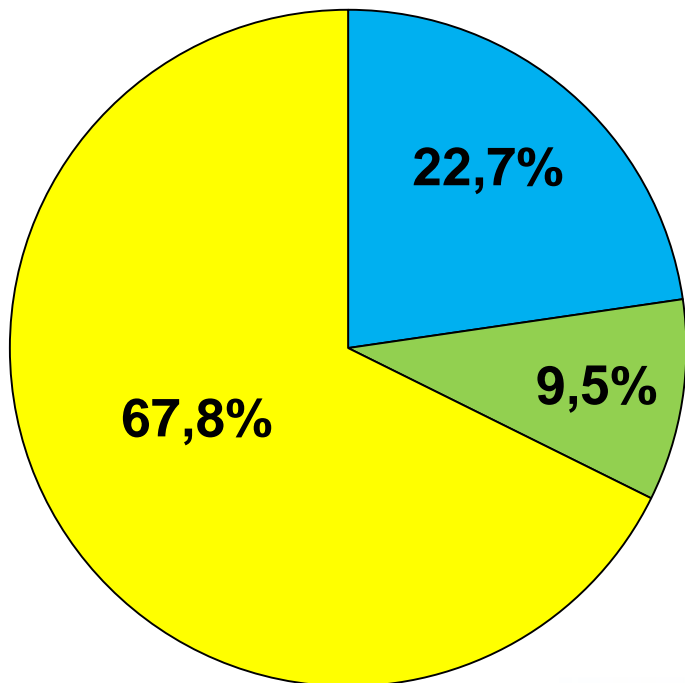
Безвозмездные поступления

- Дотации
 - Субвенции
 - Субсидии
 - Иные межбюджетные трансферты
- имеют целевой характер



Объем и структура доходов бюджета

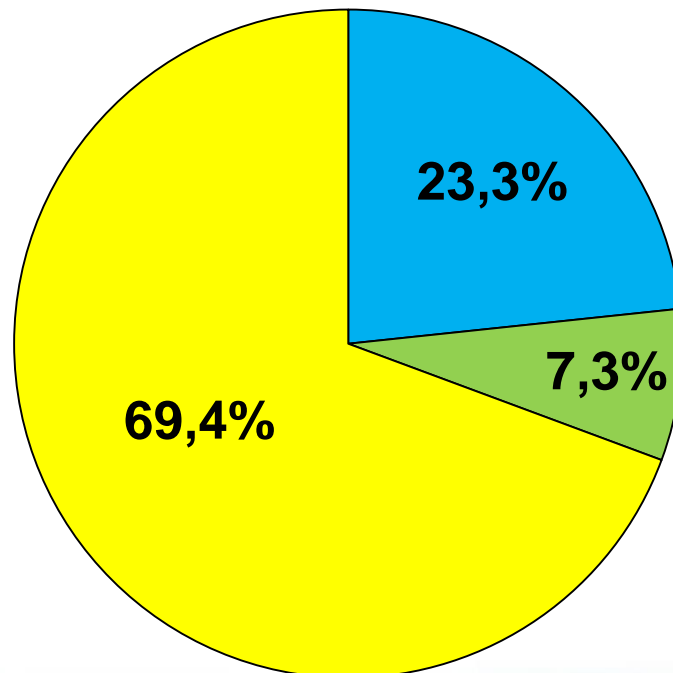
2021



- Налоговые доходы, 203,1 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 86,2 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 605,7 млн.руб.

ИТОГО: 895,0 млн.руб.

2022



- Налоговые доходы, 207,8 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 65,3 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 617,7 млн.руб.

ИТОГО: 890,9 млн.руб.

Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Налоговые доходы в 2022 г. млн. руб.

| № | Наименование источника | % поступающих в бюджет города | Прогноз на 2022 | Справочно | |
|--------------|--|--|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | | План 2021 | Факт на 01.11.2021 |
| 1 | НДФЛ | 30 | 145,0 | 139,0 | 116,0 |
| 2 | <i>ЕНВД (с 2021г. утратил силу, гл.26.3 НК РФ)</i> | | 0,1 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Налог на имущество физ. лиц | 100 | 13,4 | 11,0 | 3,3 |
| 4 | Земельный налог | 100 | 6,1 | 6,3 | 3,9 |
| 5 | Налог на имущество юр. лиц | 20 | 12,6 | 12,0 | 11,5 |
| 6 | <i>УСН (в 2021г. – 36,6%)</i> | 33,8 | 19,1 | 20,5 | 23,1 |
| 7 | Гос. пошлина | 100 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| 8 | Акцизы | по нормативу установленному Зак. собранием | 2,4 | 2,2 | 1,8 |
| 9 | Патент | 100 | 6,8 | 6,5 | 5,4 |
| ИТОГО | | | 207,9 | 203,1 | 170,5 |

Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Неналоговые доходы в 2022 г. млн. руб.

| № | Наименование источника | Прогноз поступлений 2022 | Справочно: | |
|----------|---|--------------------------|-------------|--------------------|
| | | | План 2021 | Факт на 01.11.2021 |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг (родительская плата за содержание детей в д/с) | 44,7 | 45,3 | 30,5 |
| 2 | Арендная плата за имущество | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
| 3 | Арендная плата за землю | 5,5 | 6,4 | 4,5 |
| 4 | Доходы от продажи имущества | 2,0 | 12,7 | 3,6 |
| 5 | Штрафы | 0,3 | 3,8 | 2,3 |
| 6 | Прочие поступления от использования имущества (плата за соц. найм, которая по факту отправляется в Фонд капремонта) | 6,3 | 7,0 | 6,6 |
| 7 | Доходы от продажи земли | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
| 8 | Плата за негативное воздействие | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 9 | Прочие неналоговые доходы (платежи спонсоров и инициаторов ППМИ) | 0 | 3,6 | 3,4 |
| 7 | ИТОГО | 65,3 | 86,2 | 56,9 |

Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Безвозмездные поступления в 2022 г.

Дотации

73 млн. 483 тыс. руб.

Субвенции

241 млн. 100 тыс. руб.

- Ежемесячные выплаты на детей-сирот и вознаграждение приемным родителям – 11 млн. 970,0 т.р.
- Компенсационные выплаты за содержание ребенка в детском саду – 4 млн. 682,8 т.р.
- Осуществление деятельности по опеке – 2 млн. 566,0 т.р.
- Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 10 млн. 241,7 т.р.
- Реализация прав на дошкольное образование – 94 млн. 998,6 т.р.
- Реализация прав на бесплатное общее образование – 114 млн. 788,0 т.р.
- Деятельность административной комиссии – 12,0 т.р.
- Деятельность КДН и ЗП – 1 млн. 015,0 т.р.
- Хранение документов архивного фонда – 182,7 т.р.
- Организация и проведение отлова собак – 369,0 т.р.
- Составление списков кандидатов присяжных – 21,5 т.р.
- На выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации – 253,3 т.р.

Субсидии

191 млн. 053 тыс. руб.

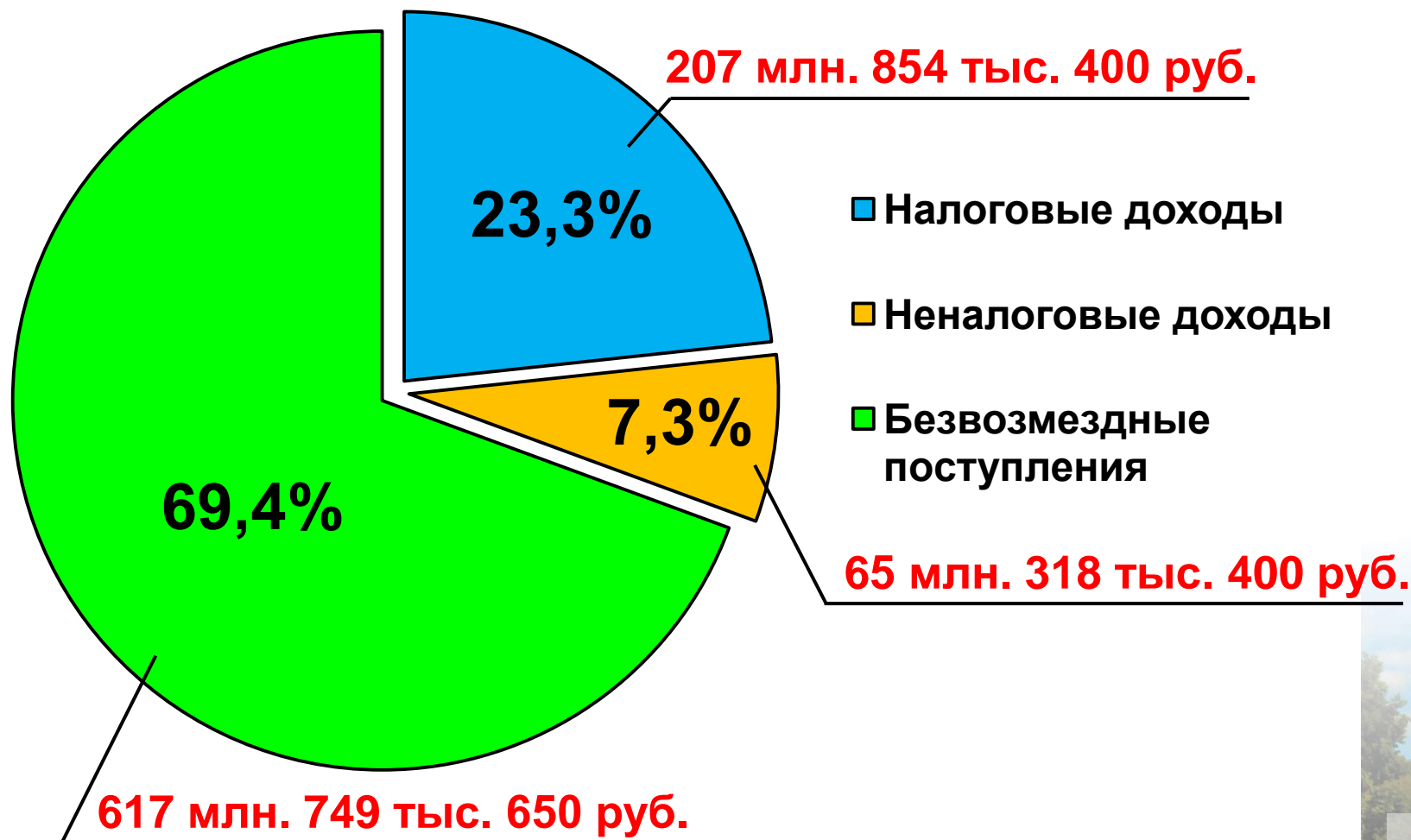
- Комфортная городская среда – 14 млн. 231,0 т.р.
- Содержание дорог вне границ населенных пунктов – 1 млн. 998,0 т.р.
- Оплата питания в оздоровительных учреждениях – 1 млн. 143,0 т.р.
- Субсидия на выполнение расходных обязательств – 47 млн. 895,0 т.р.
- Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ - 195,5 т.р.
- Субсидия на организацию бесплатного горячего питания – 15 млн. 041,0 т.р.
- Субсидия на повышение уровня подготовки лиц замещающих муниципальные должности – 54,9 т.р.
- Субсидии на рекультивацию свалки– 110 млн. 361,6 т.р.
- Субсидии на поддержку отрасли культуры – 133,3 т.р.

Иные межбюджетные трансферты

112 млн. 113 тыс. руб.

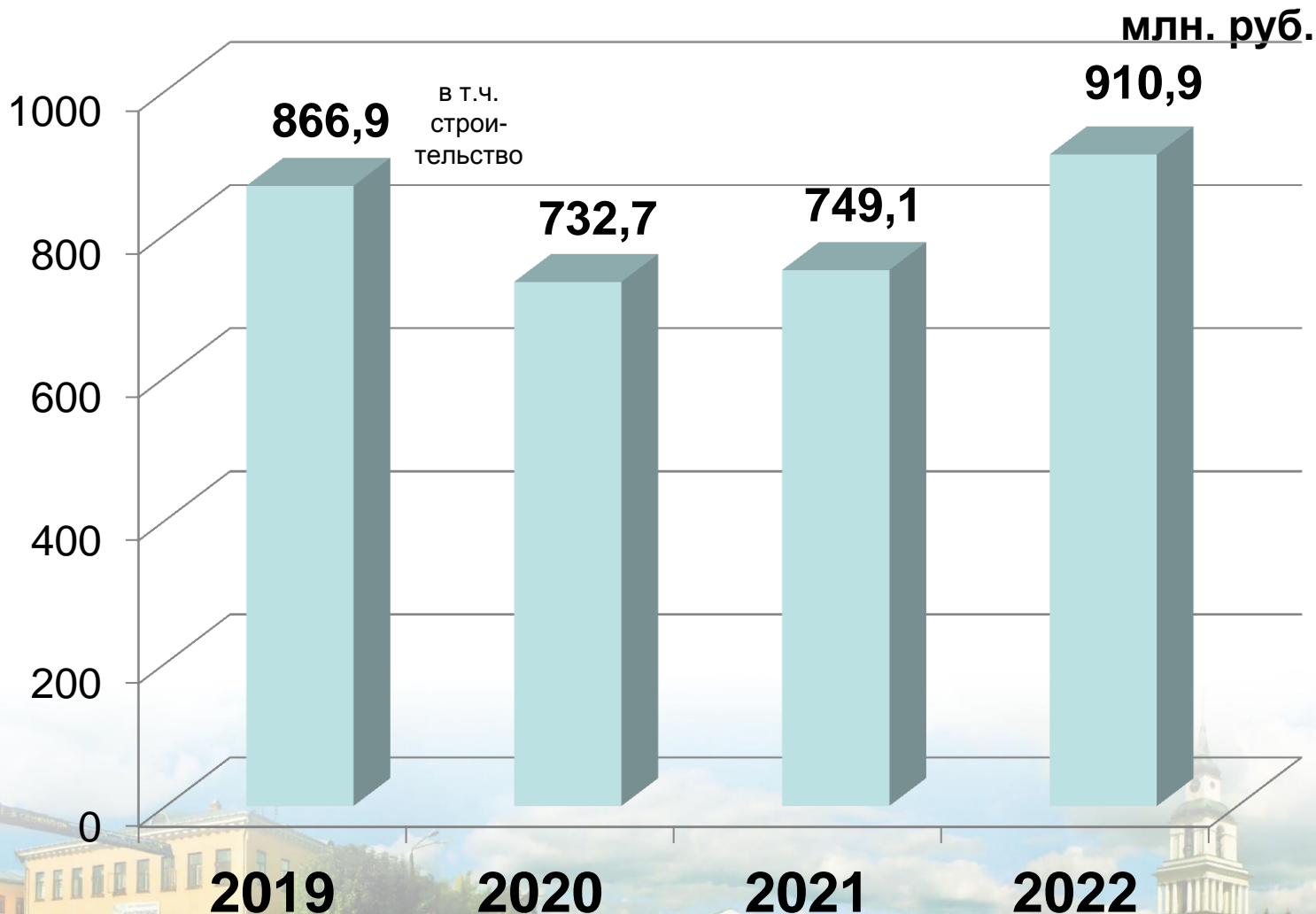
- Развитие регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области» – 92 млн. 040 т.р.
- На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 12 млн. 038,3 т.р.
- На поддержку муниц.общееобраз. орган., обеспечив. высокое качество – 5 млн. 914,2 т.р.
- На обеспечение безопасности дорожного движения – 2 млн. 120,4 т.р. (приборы фото- видеofиксации, содержание видео систем)

Доходы бюджета в 2022 г. 890 млн. 922 тыс. 450 руб.



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Расходы бюджета



Налоговые вычеты:

2020 год –
12 млн.
993 тыс. руб.

на 01.11.2021 –
14 млн.
475 тыс.
600 руб.

Расходы бюджета в 2022 г.

Выплата заработной платы за счет средств городского бюджета (с начислениями)

227 млн.

225 тыс. руб.

Средняя зарплата в 2021 году (т.р.):

- педагоги СОШ – 32,0
- педагоги детских садов – 27,5
- работники культуры – 26,9
- муниципальные служащие – 23,7

Обслуживание муниципального долга

13 млн.
748 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг

76 млн.

985 тыс. руб.

Содержание учреждений (34 учреждения)

10 млн.
108 тыс. руб.
(предусмотрено на первоочередные нужды учреждений:
- обслуживание оргтехники,
- приобретение офисной бумаги
- пожарную и охранную сигнализации)

Льготное питание в школах и детских садах

1 млн.

500 тыс. руб.

Другие мероприятия муниципальных программ

38 млн.
279 тыс. руб.

Налог на имущество организаций, транспортный налог

5 млн.

864 тыс. руб.

Расходы бюджета

Собственные доходы – 272,0
млн. руб.

Дотация – 73,5 млн. руб.

Субсидия на выполнение
расходных обязательств – 47,9
млн. руб.

(на доведение заработной платы до
минимального размера оплаты труда и
оплаты налога на имущество)

ИТОГО: 393,4 млн. руб.

Обязательные Расходы:

- Заработная плата
- Коммунальные услуги
- Налоги

ИТОГО: 355,1 млн. руб.

Сумма для распределения средств на муниципальные программы

38,3 млн. руб.

Мероприятия в рамках муниципальных программ 2022 г.

1 Развитие образования
4 млн. 884 тыс. руб.
запрашивается средств
79 млн. 987 тыс. руб.

4 Социальная политика
и профилактика
правонарушений
2 млн. 142 тыс. руб.
запрашивается средств
10 млн. 872 тыс. руб.

7 Формирование
современной городской
среды
2 млн. 921 тыс. руб.
запрашивается средств
3 млн. 289 тыс. руб.

2 Развитие культуры
821 тыс. руб.
запрашивается средств
171 млн. 175 тыс. руб.

5 Обеспечение
безопасности населения
и территории
3 млн. 459 тыс. руб.
запрашивается средств
24 млн. 333 тыс. руб.

8 Экономическое
развитие и поддержка
предпринимательства
37 тыс. руб.
запрашивается средств
212 тыс. руб.

3 Развитие физической
культуры и спорта
140 тыс. руб.
запрашивается средств
79 млн. 691 тыс. руб.

6 Городское хозяйство
23 млн. 813 тыс. руб.
запрашивается средств
968 млн. 887 тыс. руб.

9 Управление
муниципальным
имуществом
248 тыс. руб.
запрашивается средств
1 млн. 247 тыс. руб.



Участие города Слободского в национальных проектах в 2022 году

Сумма выделенных средств:



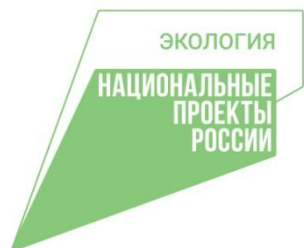
БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

Федеральный проект «Дорожная сеть»
92 млн. 40 тыс. рублей



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
14 млн. 230 тыс. рублей



Федеральный проект «Чистая страна»
111 млн. 801 тыс. 600 рублей



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

тыс. руб.

| Развитие образования города Слободского | Включено в бюджет 2022 года | Потребность на 2022 год |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей города Слободского»</i> | 4 872,6 | 4 872,6 |
| Проектно-сметная документация для участия в программе капитального ремонта школ | 2022,0 | 2022,0 |
| Проект «Точка роста» (школа №5) | 1500,0 | 3000,0 |
| Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 146,7 | 1 146,7 |
| Программа «Аверс» | 52,0 | 52,0 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях (софинансирование местного бюджета) | 151,9 | 151,9 |
| <i>Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодежи города Слободского»</i> | 11,6 | 11,6 |
| Софинансирование летнего отдыха | 11,6 | 11,6 |
| ВСЕГО: | 4 млн. 884,2 тыс. руб | 6 млн. 384,2 тыс. руб. |



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

тыс. руб.

| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»» | Включено в бюджет 2022 года | Потребность на 2022 год |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</i> | 821,8 | 155 483,9 |
| Проведение общегородских мероприятий | 638,5 | 1 483,9 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования | 182,0 | 154 000,0 |
| Поддержка отрасли культуры (софинансирование) | 1,3 | 1,3 |
| ВСЕГО: | 821,8 тыс. руб. | 155 млн. 483,9 тыс. руб. |



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

тыс. руб.

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской»» | Включено в бюджет 2022 года | Потребность на 2022 год |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Программа Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы</i> | | |
| | 3 459,0 | 3 664,0 |
| Рекультивация свалки (софинансирование) | 1 440,0 | 1 440,0 |
| Услуги эколога | 205,0 | 410,0 |
| Проект пожарной части | 1 814,0 | 1 814,0 |
| ВСЕГО: | 3 млн. 459 тыс. руб. | 3 млн. 664 тыс. руб. |



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

тыс. руб.

| Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»» | Включено в бюджет 2022 года | Потребность на 2022 год |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской»»:</i> | 15 025,0 | 25 525,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов (местное софинансирование) | 105,0 | 105,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 14 500,0 | 25 000,0 |
| Содержание светофорных объектов | 420,0 | 420,0 |
| <i>Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура муниципального образования «город Слободской»»</i> | 730,0 | 2 190,0 |
| Взносы по капитальному ремонту за муниципальные квартиры (4 месяца) | 730,0 | 2 190,0 |
| <i>Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского»</i> | 11 708,0 | 40 258,6 |
| Оплата уличного освещения в темное время суток (6 месяцев) | 3 749,5 | 20 500,0 |
| Содержание установок уличного освещения, техническое обслуживание муниципальных линий электропередач | 1 180,0 | 3 540,0 |
| Содержание тротуаров (6 месяцев) | 5 500,0 | 11 000,0 |
| Содержание и благоустройство мест захоронений (Первомайское, Трофимовское и Даниловское кладбища) (1 квартал) | 600,0 | 2 400,0 |
| Аренда контейнеров (1 квартал) | 146,7 | 586,8 |
| Опрессовка третьего пускового комплекса | 231,8 | 231,8 |
| Вывоз мусора с несанкционированных свалок | 300,0 | 2 000,0 |

Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

тыс. руб.

| Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»» | Включено в бюджет 2022 года | Потребность на 2022 год |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <i>Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</i> | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение работ, связанных с осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 100,0 | 100,0 |
| ВСЕГО: | 27 млн. 563 тыс. руб. | 68 млн. 73,6 тыс. руб |



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Что не нашло отражение в бюджете?

Выполнение предписаний Роспотребнадзора и МЧС – 73 млн. 213,3 тыс. руб.



- Строительство прогулочных веранд и асфальтирование территорий детских садов
- Оснащение учреждений системами видеонаблюдения
- Ремонт спортзалов школ, приобретение учебной мебели

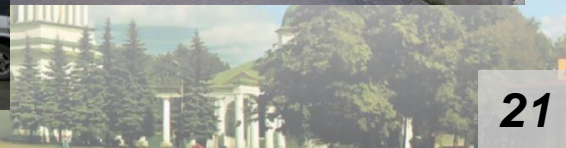


Что не нашло отражение в бюджете?

На реставрацию 7 объектов культурного наследия требуется – 154,0 млн. руб.



- Гостиный двор, ул. Советская, д.64
- Дом Анфилатова, Рождественская, д.61
- Торговые ряды, ул. Советская, д.66
- Спортпавильон, ул. Советская, д.98а
(здание бывшего манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 гг проходили митинги и собрания трудящихся в поддержку революционного движения)
- Колокольня Преображенского собора
- Михайло-Архангельская церковь
- Дом культуры имени Горького



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт памятников



Что не нашло отражение в бюджете?

Выполнение предписаний Роспотребнадзора – 17 млн. 050 тыс. руб.



- Ремонтно-восстановительные работы стадиона «Труд» и здания спорт павильона (ул.Советская, 98а) - **51 млн. р.**
- Замена полов СК «Красный якорь» - **6 млн. р.**
- Ограждение и видеонаблюдение СК «Красный якорь» и «Мебельщик» - **3 млн. 500 тыс. р.**



Проведение 63 спортивных мероприятий – **953 тыс. 800 р.**



Бюджет города Слободского на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.

Что не нашло отражение в бюджете?



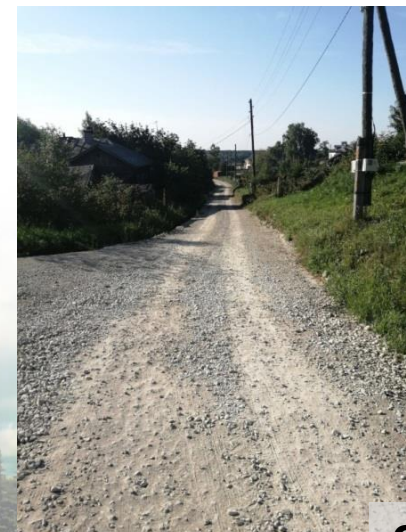
- Устройство новых линий уличного освещения
- Оборудование контейнерных площадок
- Вывоз несанкционированных свалок
- Снос аварийных деревьев



Что не нашло отражение в бюджете?



- Обустройство новых пешеходных переходов
- Ремонт грунтовых дорог
- Снос аварийных домов и ветхих строений



Что не нашло отражение в бюджете?

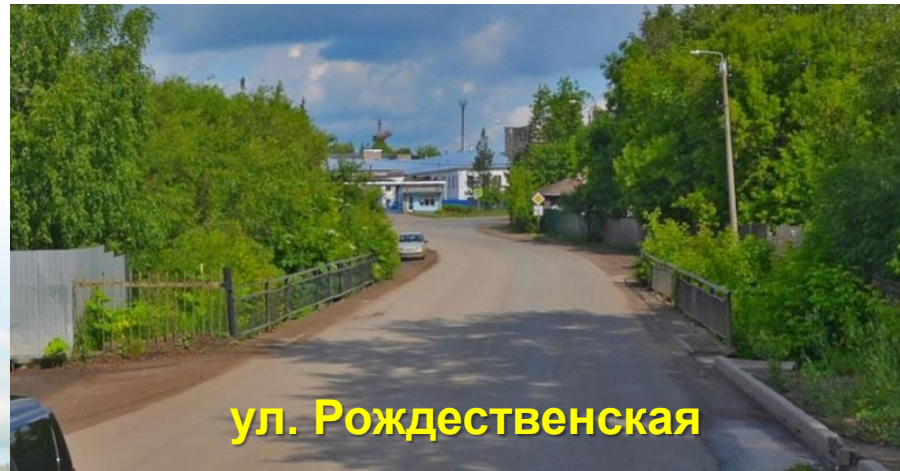
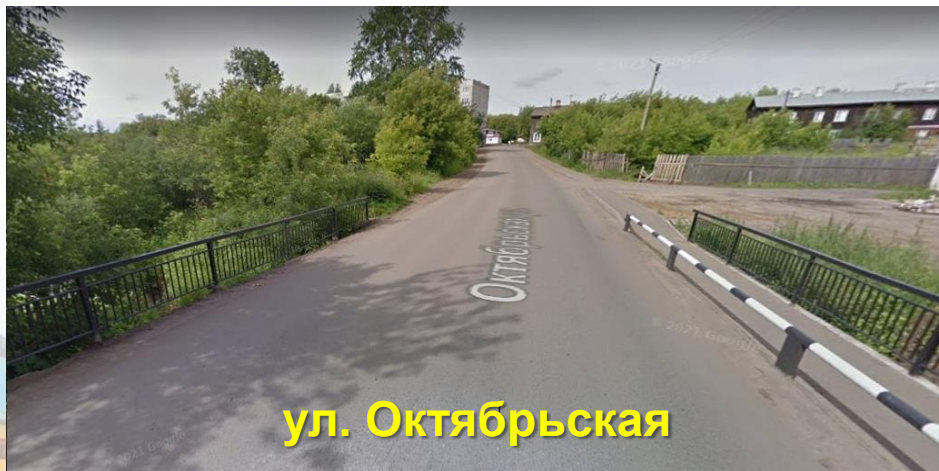


- Озеленение города
- Строительство инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
- Обустройство новых тротуаров



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт мостов



Спасибо за внимание!

