

БЮДЖЕТ на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 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»**

48 полномочий

Статья 19

**«Порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями»**

11 переданных полномочий



Основные характеристики проекта бюджета, млн. руб.

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доходы	916,5	834,1	817,3
Расходы	928,5	834,1	817,3
Дефицит	12,0	0	0

Доходная часть бюджета города формируется за счет

Налоговых доходов

- Налог на доходы физических лиц **НДФЛ (30%)**
- Акцизы по подакцизным товарам (по нормативу установленному Зак.собранием)
- Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения **УСН (23,7%)**
- Патентная система налогообложения **(100%)**
- Налог на имущество физических лиц **(100%)**
- Налог на имущество организаций **(20%)**
- Земельный налог **(100%)**
- Государственная пошлина **(100%)**

Неналоговых доходов

- 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

Безвозмездных поступлений

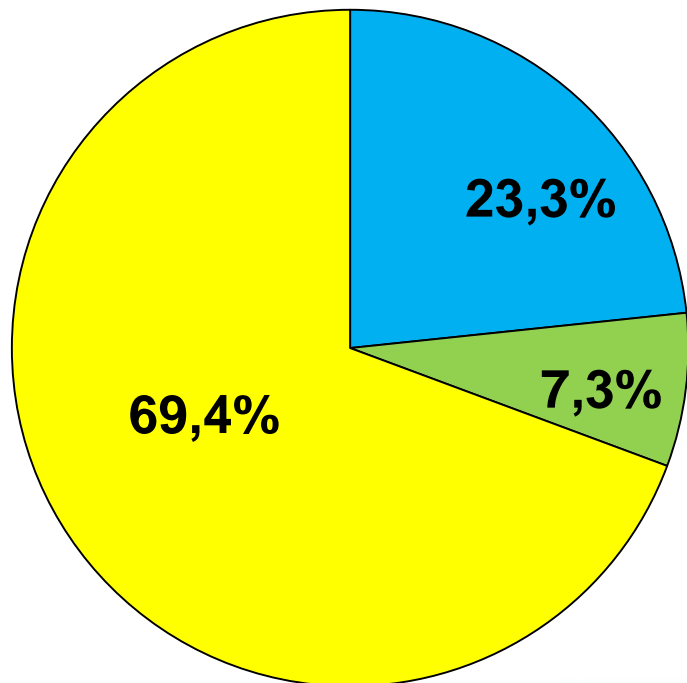
- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты

имеют целевой характер, средства, получаемые администрацией города по итогам участия в конкурсных отборах и программах, направлять на другие цели нельзя

- Проценты средств, остающиеся в городском бюджете, утверждены Бюджетным Кодексом РФ.
- Транспортный налог в городской бюджет не перечисляется.

Объем и структура доходов бюджета

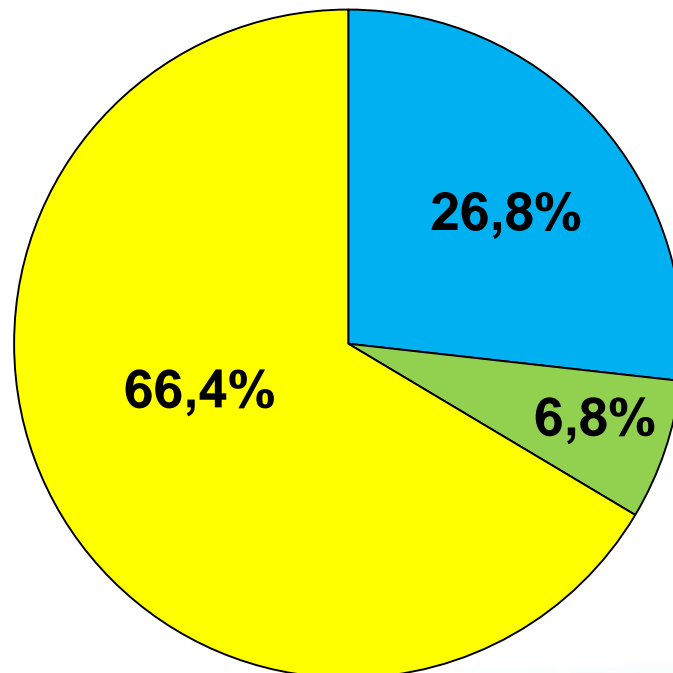
2022



- Налоговые доходы, 207,9 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 65,3 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 617,7 млн.руб.

ИТОГО: 890,9 млн.руб.

2023



- Налоговые доходы, 245,4 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 62,2 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 608,9 млн.руб.

ИТОГО: 916,5 млн.руб.

Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

Налоговые доходы в 2023 г.

млн. руб.

№	Наименование источника	%, поступающий в бюджет города	Прогноз на 2023	План на 2022	Факт на 01.11.2022
1	НДФЛ (налог на доходы физических лиц)	30	169,9	145,0	122,7
2	Налог на имущество физических лиц	100	18,4	13,4	5,6
3	Земельный налог	100	5,2	6,1	3,8
4	Налог на имущество организаций	20	13,0	12,6	13,6
5	УСН (упрощенная система налогообложения)	23,7	23,2	19,2	28,1
6	Государственная пошлина	100	4,6	2,4	4,5
7	Акцизы	по нормативу установленному Зак. собранием	2,4	2,4	2,3
8	Патент	100	8,7	6,8	6,2
ИТОГО			245,4	207,9	186,8


 Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

Неналоговые доходы в 2023 г.

млн. руб.

№	Наименование источника	Прогноз поступлений 2023	План на 2022	Факт на 01.11.2022
1	Доходы от оказания платных услуг (родительская плата за содержание детей в д/с)	34,9	33,0	27,1
2	Арендная плата за имущество	3,5	5,9	4,0
3	Арендная плата за землю	5,3	5,5	4,1
4	Доходы от продажи имущества	6,7	2,0	3,3
5	Штрафы	0,2	0,3	0,3
6	Прочие поступления от использования имущества (плата за соц. найм, которая по факту отправляется в Фонд капремонта)	5,4	6,3	5,4
7	Доходы от продажи земли	0,5	0,5	0,5
8	Плата за негативное воздействие	0,1	0,1	0,1
9	Прочие (платные услуги, возмещение коммунальных услуг арендаторами)	5,6	11,7	12,1
ИТОГО		62,2	65,3	56,9

Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

Безвозмездные поступления в 2023 г.

Дотации

87 млн. 364 тыс. руб.

Субвенции

256 млн. 054 тыс. руб.

- Ежемесячные выплаты на детей-сирот и вознаграждение приемным родителям – 13 млн. 427,0 т.р.
- Компенсационные выплаты за содержание ребенка в детском саду – 4 млн. 169 т.р.
- Осуществление деятельности по опеке – 2 млн. 604 т.р.
- Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 8 млн. 623 т.р.
- Реализация прав на дошкольное образование – 96 млн. 414 т.р.
- Реализация прав на бесплатное общее образование – 128 млн. 964 т.р.
- Деятельность административной комиссии – 12,8 т.р.
- Деятельность КДН и ЗП – 1 млн. 140 т.р.
- Хранение документов архивного фонда – 184,6 т.р.
- Составление списков кандидатов присяжных – 5,6 т.р.
- На выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации – 510 т.р.

Субсидии

239 млн. 764 тыс. руб.

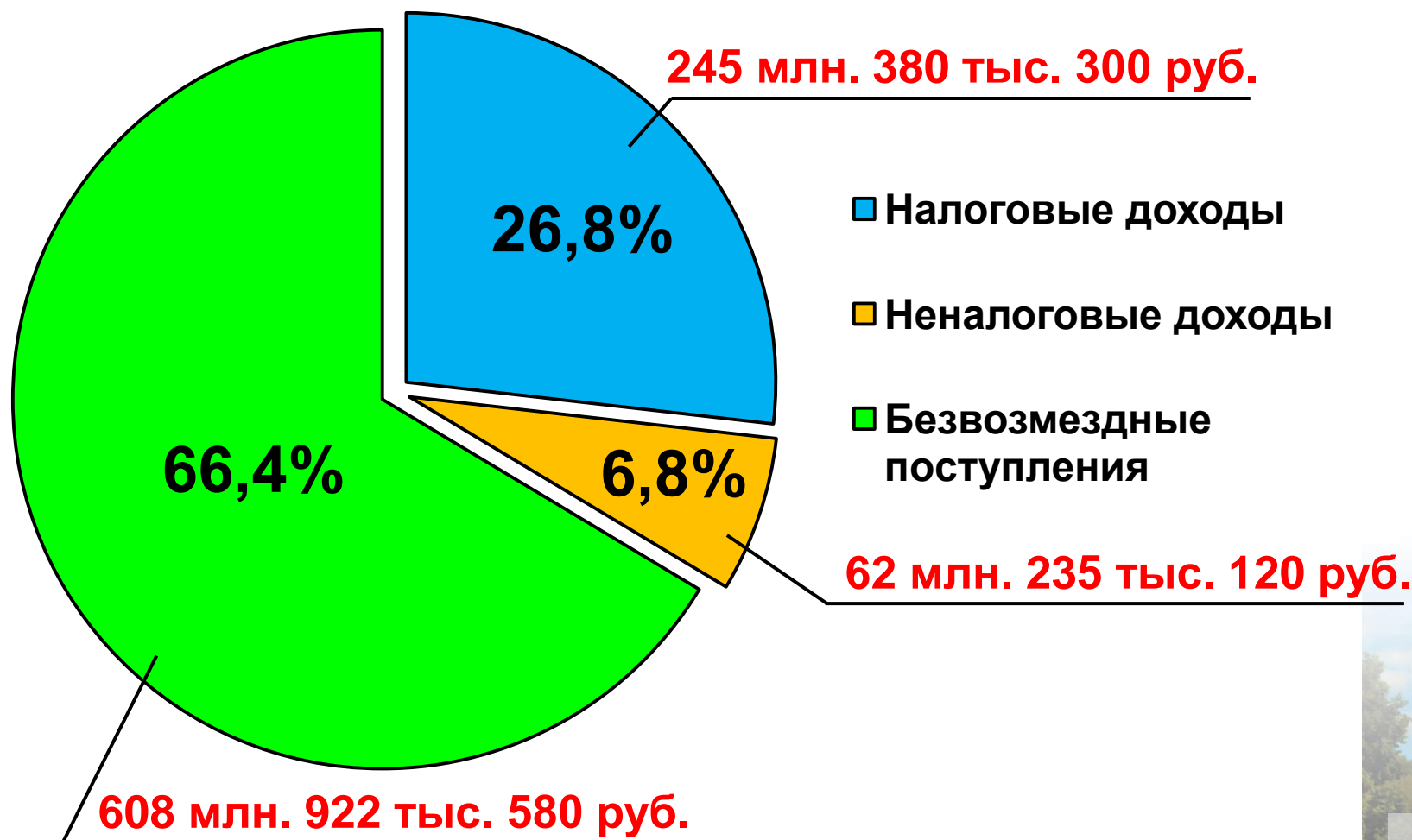
- Субсидия на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» - 92 млн. 040 т.р.
- Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием – 50 млн. 000 т.р.
- Комфортная городская среда – 14 млн. 080,7 т.р.
- Содержание дорог вне границ населенных пунктов – 2 млн. 521 т.р.
- Оплата питания в оздоровительных учреждениях – 1 млн. 342,6 т.р.
- Субсидия на выполнение расходных обязательств – 58 млн. 080 т.р.
- Субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 – 1 млн. 672,9 т.р.
- Субсидия на организацию бесплатного горячего питания – 16 млн. 205,9 т.р.
- Субсидия на создание мест (площадок) накопления ТКО – 3 млн. 462,3 т.р.
- Субсидии на поддержку отрасли культуры – 146,3 т.р.
- Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ – 109,6 т.р.
- Субсидии на организацию деятельности народных дружин – 50,5 т.р.
- Субсидии на повышение уровня подготовки муницип.служащих – 52,38 т.р.

Иные межбюджетные трансферты

25 млн. 740 тыс. руб.

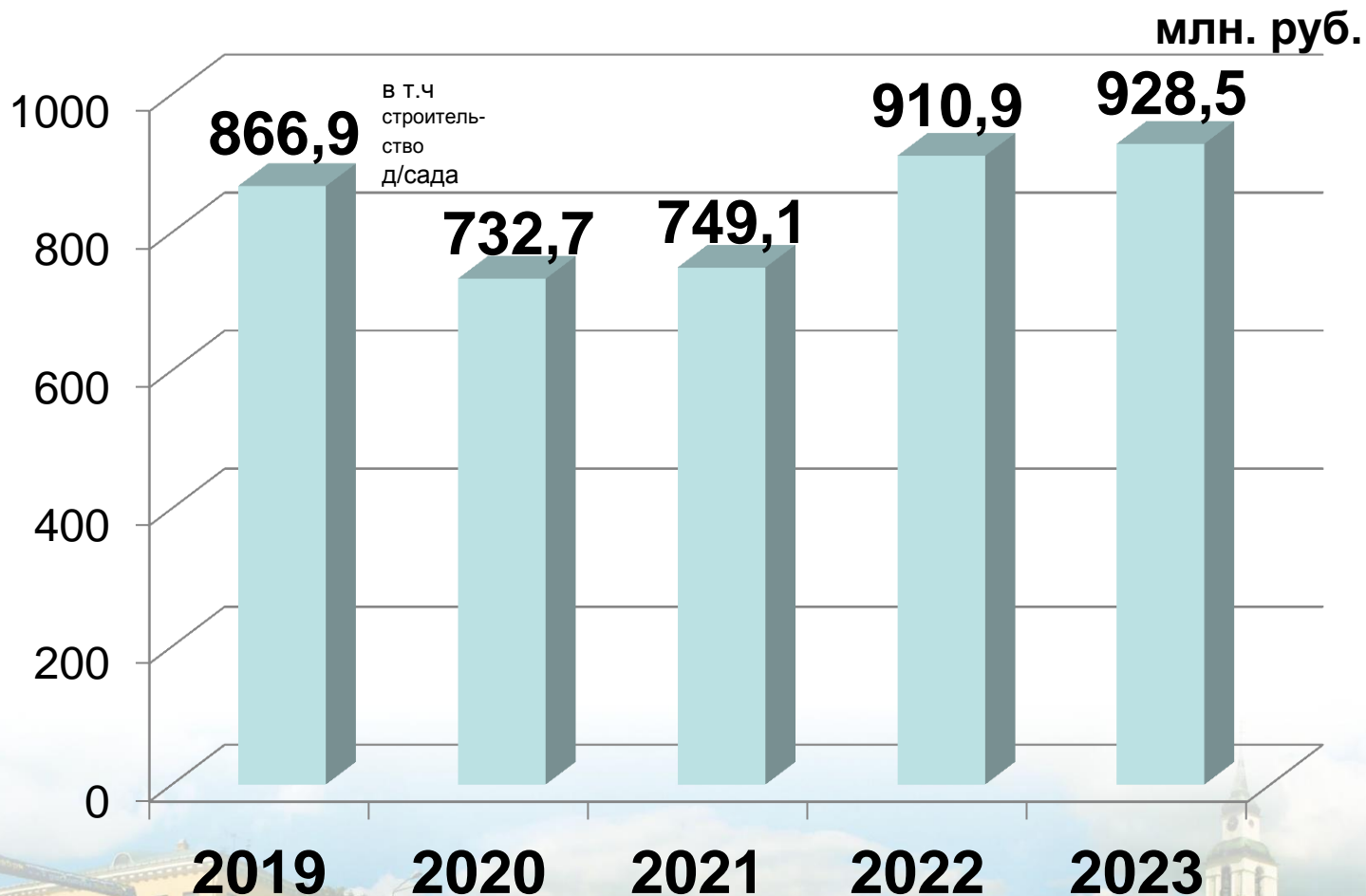
- На ежемес. денежное вознагражд. за классное руковод. – 12 млн. 577,3 т.р.
- На поддержку муниц. общеобраз. орган., обеспечив. высокое качество – 6 млн. 320,8 т.р.
- На обеспечение безопасности муниц. общеобраз. орган. – 1 млн. 267,2 т.р.
- На предостав. бесплатного горяч.питания детям военносл.–75,6 т.р.
- На создание модельных муниципальных библиотек – 5 млн. 000 т.р.
- На финансовую поддержку детско-юношеского спорта – 500,0 т.р.

Доходы бюджета в 2023 г. 916 млн. 538 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

Расходы бюджета



Налоговые вычеты:

2021 год –
15 млн.
367 тыс. руб.

на 01.11.2022 –
16 млн.
485 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2023 г.

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

268 млн.

800 тыс. руб.

Средняя зарплата в 2022 году (т.р.):

- педагоги СОШ – 37,9
- педагоги детских садов – 28,9
- работники культуры – 30,5
- муниципальные служащие – 29,2

Содержание учреждений (34 учреждения)

10 млн.

825 тыс. руб.

- (предусмотрено на первоочередные нужды учреждений:
- обслуживание оргтехники,
 - приобретение офисной бумаги
 - пожарную и охранную сигнализацию)

Оплата коммунальных услуг

97 млн.

713 тыс. руб.

Другие мероприятия муниципальных программ

41 млн.

192 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга

3 млн.

433 тыс. руб.

- факт 2021 – 9427,1 т.р.
- план 2022 – 4612,0 т.р.

В том числе льготное питание в школах и детских садах

3 млн.

702 тыс. руб.

Налог на имущество организаций, транспортный налог

5 млн.

492 тыс. руб.

Расходы бюджета

Зарботная плата + коммунальные услуги =
366,5 млн. руб.

Собственные доходы – 307,6 млн. руб.

Дотация – 87,4 млн. руб.

Субсидия на выполнение расходных
обязательств – 58,1 млн. руб.
(на доведение заработной платы до
минимального размера оплаты труда и оплаты
налога на имущество)

ИТОГО: 453,1 млн. руб.

Обязательные Расходы:

- Зарботная плата
- Коммунальные услуги
- Налоги
- Расходы за счет родительской платы
за питание в детских садах

ИТОГО: 411,9 млн. руб.

Сумма для распределения средств на муниципальные программы

41,2 млн. руб.

Мероприятия в рамках муниципальных программ 2023 г.

1 Развитие образования
432 тыс. руб.
запрашивается средств
136 млн. 469 тыс. руб.

4 Социальная политика
и профилактика
правонарушений
4 млн. 085 тыс. руб.
запрашивается средств
8 млн. 949 тыс. руб.

7 Формирование
современной городской
среды
3 млн. 862 тыс. руб.
запрашивается средств
17 млн. 928 тыс. руб.

2 Развитие культуры
1 млн. 416 тыс. руб.
запрашивается средств
35 млн. 620 тыс. руб.

5 Обеспечение
безопасности населения
и территории
778 тыс. руб.
запрашивается средств
21 млн. 503 тыс. руб.

8 Экономическое
развитие и поддержка
предпринимательства
38 тыс. руб.
запрашивается средств
328 тыс. руб.

3 Городское хозяйство
28 млн. 952 тыс. руб.
запрашивается средств
2 млрд. 14 млн. 273 тыс. руб.

6 Управление
муниципальным
имуществом
370 тыс. руб.
запрашивается средств
9 млн. 370 тыс. руб.



Участие города Слободского в национальных проектах в 2023 году

Сумма выделенных средств:



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

Федеральный проект «Дорожная сеть»
92 млн. 040 тыс. рублей



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
14 млн. 080 тыс. рублей



Федеральный проект
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Федеральный проект «Культурная
среда»
5 млн. рублей

Целевые субсидии и иные межбюджетные трансферты для города Слободского в 2023 году

Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" – **1 млн. 672,9 тыс. рублей**



Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2023 год – **3 млн. 462,3 тыс. рублей**

Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области – **1 млн. 267,2 тыс. рублей**



Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам из областного бюджета на финансовую поддержку детско-юношеского спорта – **500 тыс. рублей**



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

тыс. руб.

Развитие образования города Слободского	Включено в бюджет 2023 года	Потребность на 2023 год
<i>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей города Слободского»</i>	432,0	432,0
Программа «Аверс»	57,0	57,0
Единовременная денежная выплата по итогам успешно сданной сессии студентам - педагогам	50,0	50,0
Лицензирование программного обеспечения для детских садов	325,0	325,0
ВСЕГО:	432 тыс. руб	136 млн. 469 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»»	Включено в бюджет 2023 года	Потребность на 2023 год
<i>Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</i>	1416,5	25 073,2
Проведение общегородских мероприятий	1 326,5	2 433,2
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	90,0	22 640,0
ВСЕГО:	1млн. 416,5 тыс. руб.	35 млн. 620 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2023 года	Потребность на 2023 год
<i>Программа Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы</i>	778,0	983,0
Услуги эколога	205,0	410,0
Обслуживание муниципальных автоматизированных систем оповещения населения	273,0	273,0
Вывод фильтрата с рекультивированной свалки, анализ почвы и воды	300,0	300,0
ВСЕГО:	778 тыс. руб.	21 млн. 503 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2023 года	Потребность на 2023 год
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской»»:	10 500,0	25 500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	10 000,0	25 000,0
Содержание светофорных объектов	500,0	500,0
Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура муниципального образования «город Слободской»»	780,0	2 250,0
Взносы по капитальному ремонту за муниципальные квартиры (4 месяца)	730,0	2 200,0
Выполнение работ по проведению технического обследования состояния муниципального жилищного фонда	50,0	50
Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского»	14 911,2	40 389,0
Оплата уличного освещения в темное время суток (10 месяцев)	6 746,2	20 500,0
Содержание установок уличного освещения, техническое обслуживание муниципальных линий электропередач	2 400,0	5 400,0
Содержание тротуаров (5 месяцев)	4 000,0	10 370,0
Содержание и благоустройство мест захоронений (Первомайское, Трофимовское и Даниловское кладбища) (1 квартал)	600,0	2 400,0
Аренда контейнеров (1 квартал)	165,0	719,0
Озеленение	500,0	500,0
Содержание контейнерных площадок	500,0	500,0

Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2023 года	Потребность на 2023 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:	28 млн. 952 тыс. руб.	2 млрд. 014 млн. 273 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 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?

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



- Ремонтно-восстановительные работы стадиона «Труд» и здания спорт павильона (ул.Советская, 98а) - **51 млн. р.**

- Ограждение и видеонаблюдение СК «Красный якорь» и «Мебельщик» - **3 млн. 500 тыс. р.**



- Проведение 71 спортивного мероприятия – **502 тыс. 500 р.**



Что не нашло отражение в бюджете?

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

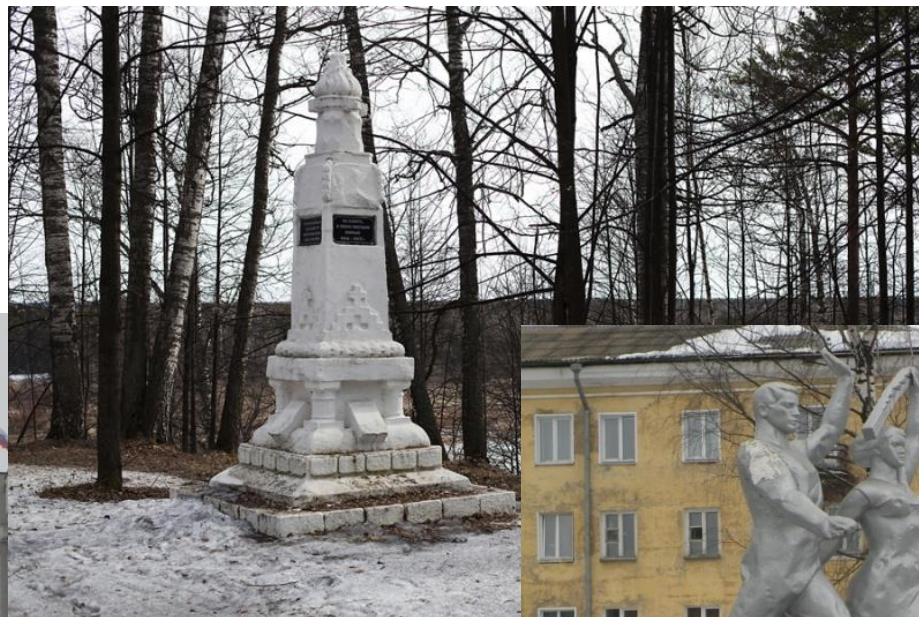


- Гостиный двор, ул. Советская, д.64
- Дом Анфилатова, Рождественская, д.61
- Торговые ряды, ул. Советская, д.66
- Спортпавильон, ул. Советская, д.98а
(здание бывшего манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 гг проходили митинги и собрания трудящихся в поддержку революционного движения)
- Колокольня Преображенского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



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт памятников



Бюджет города Слободского на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г.г.

Что не нашло отражение в бюджете?



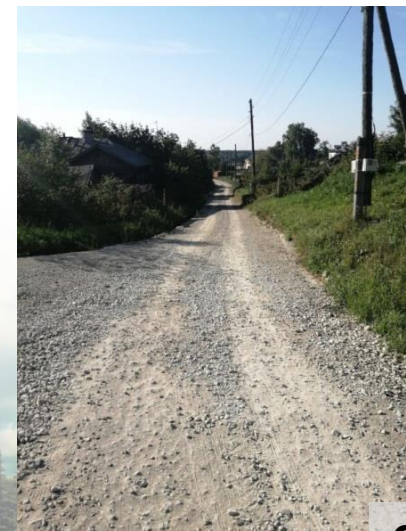
- Устройство новых линий уличного освещения
- Вывоз несанкционированных свалок
- Снос аварийных деревьев



Что не нашло отражение в бюджете?



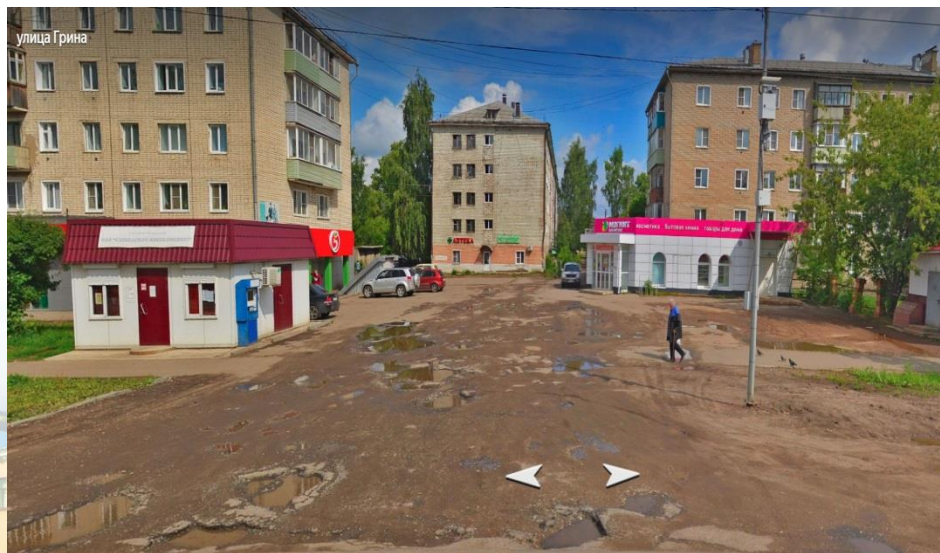
- Обустройство новых пешеходных переходов
- Ремонт грунтовых дорог
- Снос аварийных домов и ветхих строений



Что не нашло отражение в бюджете?

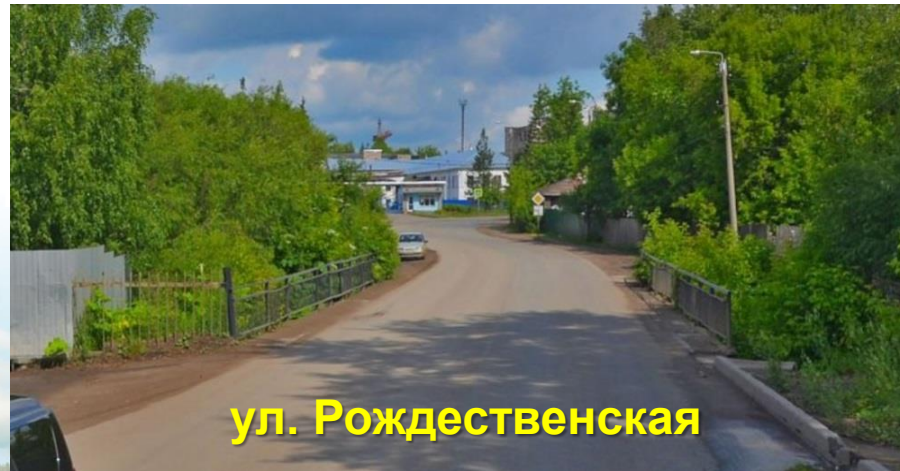
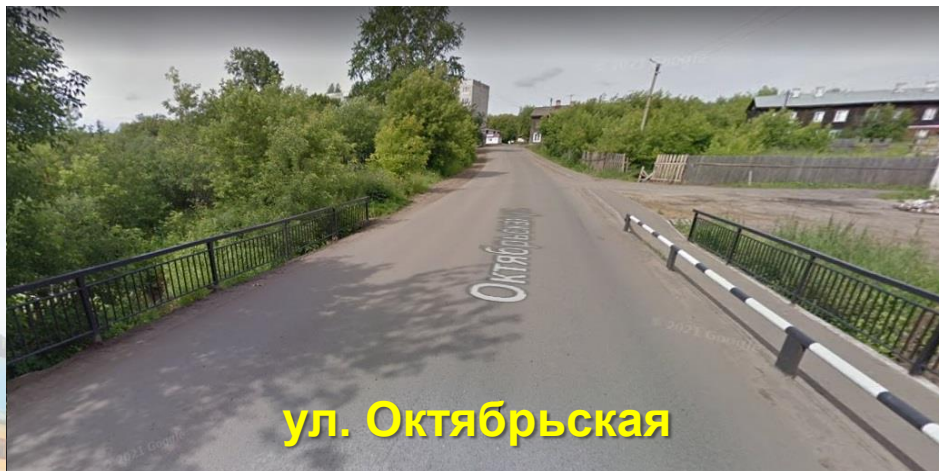


- Строительство инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
- Обустройство и ремонт тротуаров



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт мостов



Спасибо за внимание!

