

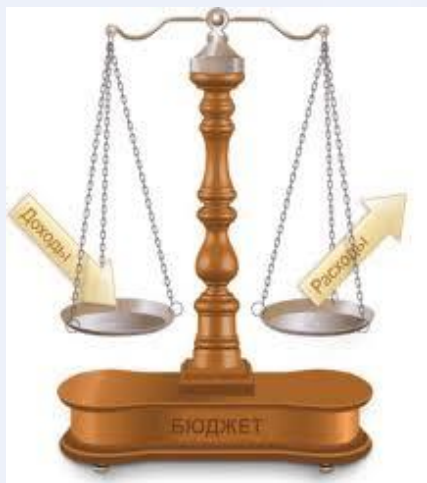
Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Фаленского муниципального округа – бюджета муниципального округа, а именно: проекта бюджета муниципального округа на предстоящий 2023 год. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального округа затрагивает интересы каждого жителя Фаленского муниципального округа. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета муниципального округа.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Фаленском муниципальном округе.

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ



Каждый житель Фаленского муниципального округа является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Основные понятия

**Доходы < Расходы =
Дефицит бюджета**

- Недостающие средства берутся в долг или из накоплений



**Доходы > Расходы =
Профицит бюджета**

- Излишки средств направляются в накопления

Доходы бюджета



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

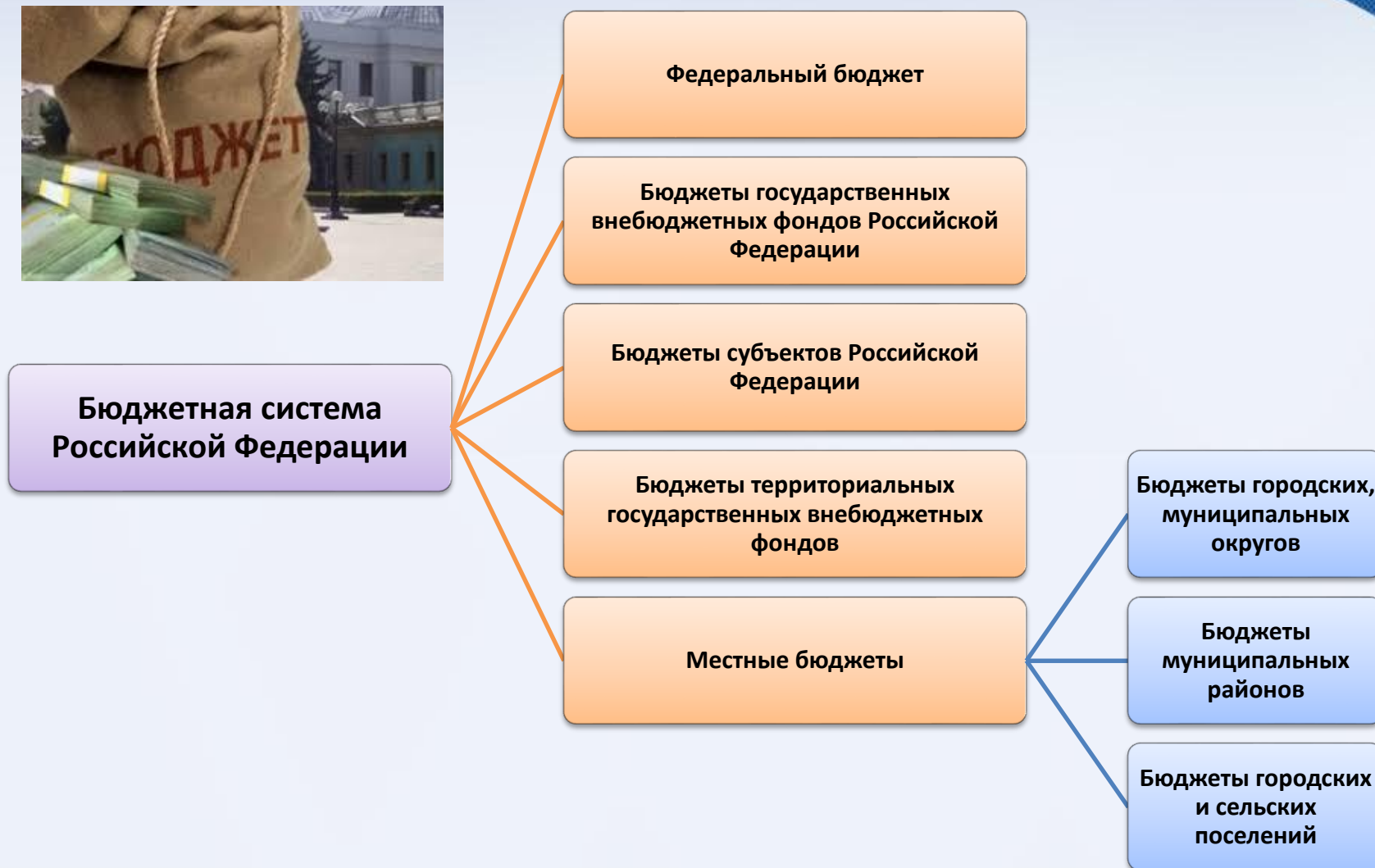
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (дотации из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

Структура расходов по программному принципу



Структура бюджетной системы Российской Федерации



На чем основывается проект бюджета муниципального округа?

Составление проекта бюджета муниципального округа основывается на

Основных
направлениях
бюджетной,
налоговой и
долговой
политики
Фаленского
муниципального
округа

Прогнозе
социально-
экономического
развития
Фаленского
муниципального
округа

Муниципальных
программах
Фаленского
муниципального
округа

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
Среднегодовая численность населения, чел.	7 857	7 593	7 338	7 091	6 853
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	768 867,6	807 000,0	892 800,0	963 000,0	1 023 800,0
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	146 267,0	133 827,0	141 888,0	150 073,0	163 620,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	1 789 706,0	1 667 615,0	2 011 366,0	2 264 694,0	2 281 748,0
Среднемесячная заработная плата, рублей	27 230,0	28 987,1	31 903,9	34 265,6	36 351,4

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1

- Обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет муниципального округа за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение налогового потенциала

2

- Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью

3

- Тщательный анализ обоснованности расходов, исключение заведомо неэффективных трат, выявление резервов и перераспределение в пользу приоритетных направлений

4

- Систематический мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления

5

- Эффективная оптимизация бюджетной сети, исключение нерезультативных расходов

6

- Открытость бюджетных данных

Основные задачи при разработке бюджета муниципального округа

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в Указах Президента РФ
- Адаптация бюджета муниципального округа к изменившимся условиям для устойчивого социально-экономического развития муниципального округа при нестабильности налоговых и неналоговых поступлений
- Минимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети, сокращение необоснованных расходов
- Социальная значимость бюджетных расходов и удовлетворение потребности граждан в услугах образования и культуры

Основные характеристики бюджета на 2023 год, тыс. руб.

Доходы

336 838,83

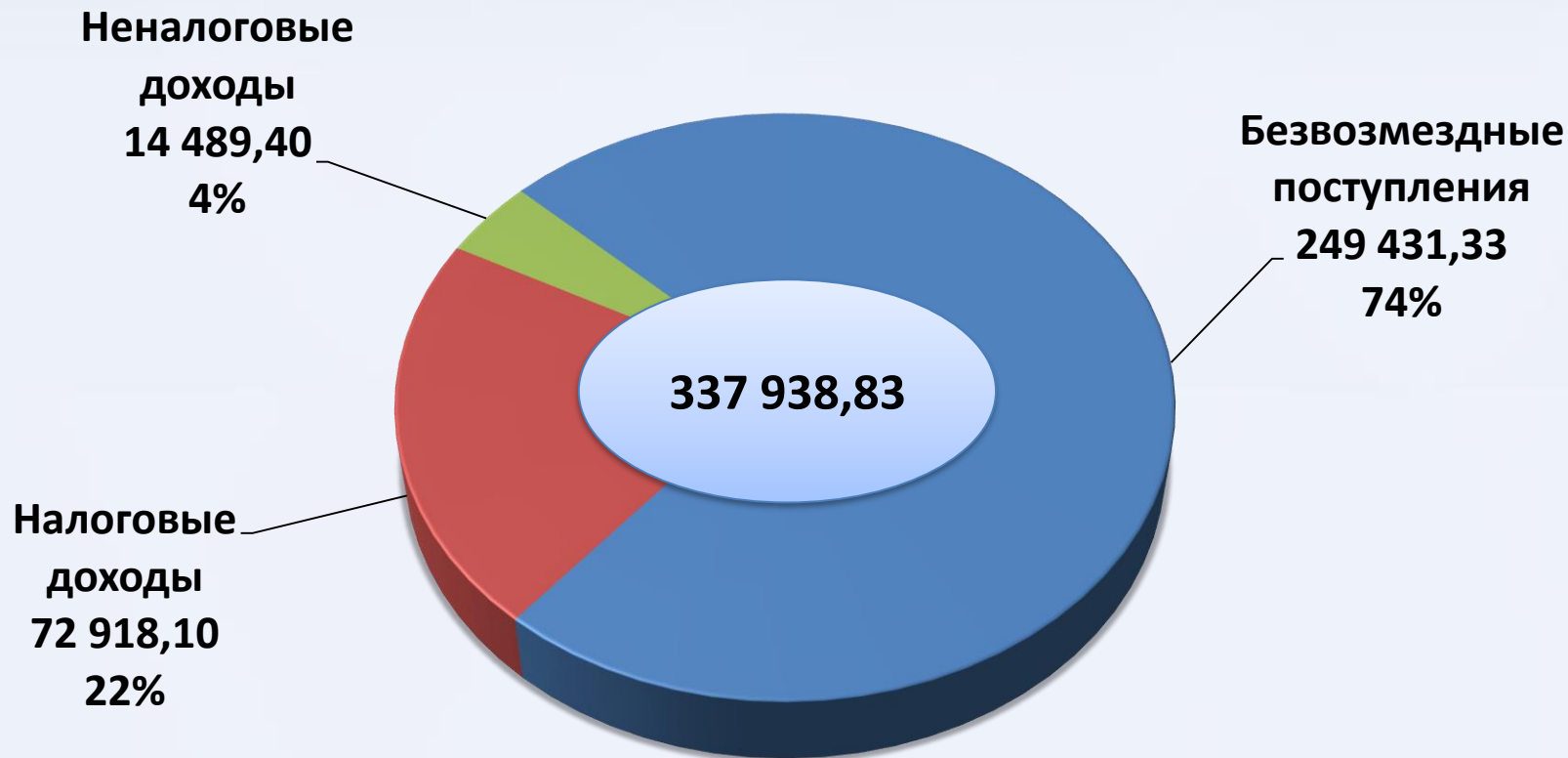
Расходы

337 938,83

Дефицит

1 100,00

Структура доходов бюджета на 2023 год, тыс. руб.



Объем поступлений основных налоговых доходов на 2023 год, тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка поступлений на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза 2023 года к оценке 2022 года		Структура по 2023 г., %
			В сумме	%	
Налоговые доходы всего, в том числе:	67 487,9	72 918,1	5 430,2	108,0	100,0
Налог на доходы физических лиц	29 506,0	31 692,0	2 186,0	107,4	43,5
Акцизы на нефтепродукты	6 841,3	7 124,1	282,8	104,1	9,8
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22 900,0	25 550,0	2 650,0	111,6	35,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	13,4	0,0	- 13,4	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	951,2	964,0	12,8	101,3	1,3
Налог, взимаемый в связи с применением патента	675,0	841,0	166,0	124,6	1,2
Налог на имущество (организаций, физических лиц)	3 603,0	3 782,0	179,0	105,0	5,2
Земельный налог	2 330,0	2 345,0	15,0	100,6	3,2
Государственная пошлина	668,0	620,0	- 48,0	92,8	0,8

Объем поступлений неналоговых доходов на 2023 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка поступлений на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Отклонение плана 2023 года к оценке 2022 года		Структура по 2023 г, %
			В сумме	%	
Неналоговые доходы всего, в том числе:	16 142,5	14 489,4	- 1 653,1	89,8	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 539,2	2 307,0	767,8	149,9	11,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	2 325,3	1 803,9	- 521,4	77,6	13,9
Прочие доходы от использования имущества	3 353,0	3 112,3	- 240,7	92,8	28,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	173,3	77,2	-96,1	44,5	0,6
Прочие доходы от оказания платных услуг	5 779,0	7 189,0	1 410,0	124,4	45,9
Средства самообложения граждан	388,5	0,0	- 388,5	0,0	0,0
Прочие (штрафы, доходы от реализации имущества)	2 584,2	0,0	- 2 584,2	0,0	0,0



Объем безвозмездных поступлений на 2023 год , тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка 2022 год	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза 2023 года к 2022 году		Структура 2023 года, %	
			В сумме	%		
Безвозмездные поступления, в том числе:	362 300,03	249 431,33	- 112 868,7	68,8	100,0	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	63 333,0	64 528,0	+ 1 195,0	101,9	25,9	
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	171 550,27	88 668,43	- 82 881,84	51,7	35,5	
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	78 543,41	78 784,3	+ 240,89	100,3	31,6	
Иные межбюджетные трансферты	47 679,85	1 7450,6	- 30 229,25	36,6	7,0	
Прочие безвозмездные поступления	1 193,5	0,0	- 1 193,5	0,0	0,0	

Распределение расходов по муниципальным программам в 2023 году

Реализуется 17 муниципальных программ на общую сумму 337 747,53 тыс. рублей

Социальной направленности

- Развитие образования – 153 345,4 тыс. рублей
- Развитие культуры – 61 038,79 тыс. рублей
- Развитие физической культуры и спорта – 12 431,1 тыс. рублей
- Повышение эффективности реализации молодежной политики – 155,0 тыс. рублей
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 313,0 тыс. рублей

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

- Профилактика правонарушений и борьба с преступностью – 151,0 тыс. рублей
- Благоустройство территорий – 3 717,6 тыс. рублей
- Развитие муниципального управления – 61 282,34 тыс. рублей
- Обеспечение безопасности жизнеобеспечения – 9 945,1 тыс. рублей
- Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий – 50,0 тыс. рублей
- Развитие систем коммунальной инфраструктуры – 3631,1 тыс. рублей

Поддержка отраслей экономики

- Развитие агропромышленного комплекса – 1 098,0 тыс. руб.
- Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения – 26 913,1 тыс. рублей
- Энергосбережение – 90,0 тыс. рублей
- Развитие жилищного строительства – 20,0 тыс. рублей
- Развитие малого и среднего предпринимательства – 4,0 тыс. рублей

Общего характера

- Управление муниципальным имуществом – 562,0 тыс. рублей

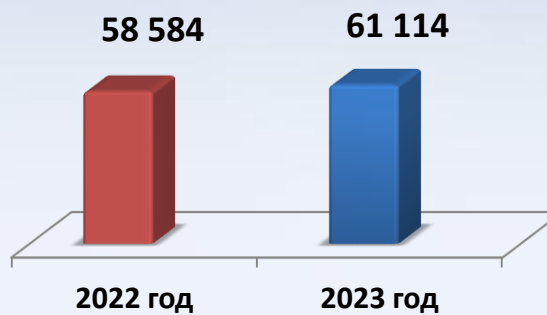
Структура расходов бюджета на 2023 год , тыс. руб.



Расходы бюджета в разрезе отраслевой структуры на 2023 год, тыс. руб.

Расходы	2022 год (оценка)	2023 год	Отклонение, сумма	Отклонение, %
ВСЕГО РАСХОДОВ	445 617,91	337 938,83	- 107 679,08	75,8
Общегосударственные вопросы	58 584,0	61 113,85	+ 25 29,85	104,3
Национальная оборона	576,0	649,20	+ 73,2	112,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 011,98	9 996,10	+ 1 984,12	124,8
Национальная экономика	96 534,55	26 937,10	- 69 597,45	27,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 120,16	10 378,70	- 1 741,46	85,6
Образование	209 167,34	143 584,46	- 65 582,88	68,6
Культура	37 451,25	55 423,32	+ 17 972,07	148,0
Социальная политика	13 895,80	16 175,0	+ 2 279,2	116,4
Физическая культура и спорт	8 638,83	12 281,1	+ 3 642,27	142,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	638,0	1 400,0	+ 762,0	219,4

Общегосударственные вопросы, тыс. руб.



- Реализация муниципальных программ:**
 - "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Фаленский муниципальный округ" на 2021-2025 годы
 - «Развитие муниципального управления, информационного муниципалитета и профилактики коррупционных правонарушений в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области» на 2021-2025 годы
- Функционирование представительного органа Фаленского муниципального округа и местной администрации**
- Содержание руководителя контрольно-счетной комиссии**
- Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению деятельности органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели**
- Резервный фонд**

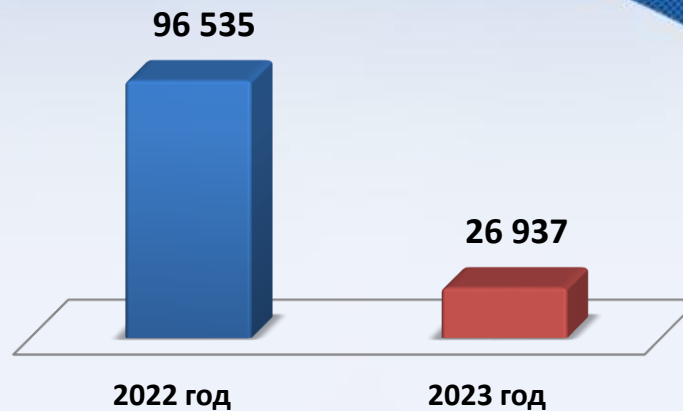
Национальная оборона, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. руб.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона: <input type="checkbox"/> Расходы на содержание единой диспетчерской службы на территории муниципального округа и пожарной охраны	9 689,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности: <input type="checkbox"/> МП «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Фаленском муниципальном округе Кировской области»	151,0
<input type="checkbox"/> МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма на территории муниципального округа»	50,0
<input type="checkbox"/> МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования»	106,0

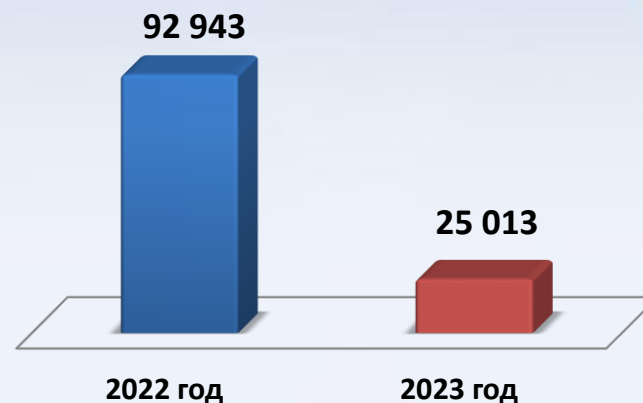
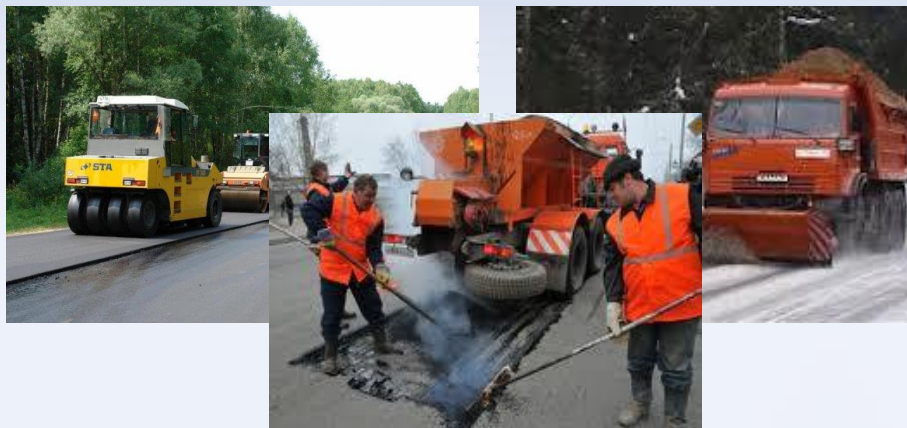
Национальная оборона	
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	649,2

Национальная экономика, тыс. руб.



Расходы	2023 год	Предусмотрены	
Транспорт	1 900,0	Расходы на реализацию полномочий по вопросам организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.	
Дорожное хозяйство	25 013,1	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Фаленского муниципального округа в рамках реализации МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»	
Другие вопросы	24,0	Реализация мероприятий в рамках МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании...»	4,0
		Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ»	20,0

Дорожный фонд, тыс. руб.



Доходы фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ

7 124,1

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

17 889,0

Расходы фонда

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

18 830,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, ремонт дорог с твердым покрытием

5 368,0

Содержание пешеходных переходов и тротуар, приобретение и установка дорожных знаков, очистка оголовков и трубоперездов, оканавливание дорожного полотна

694,6

Паспортизация дорог

120,0

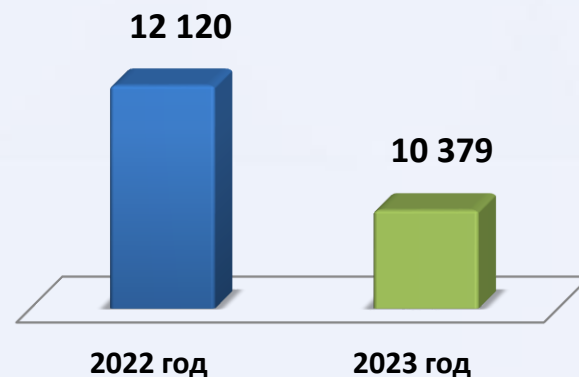


Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.



Расходы

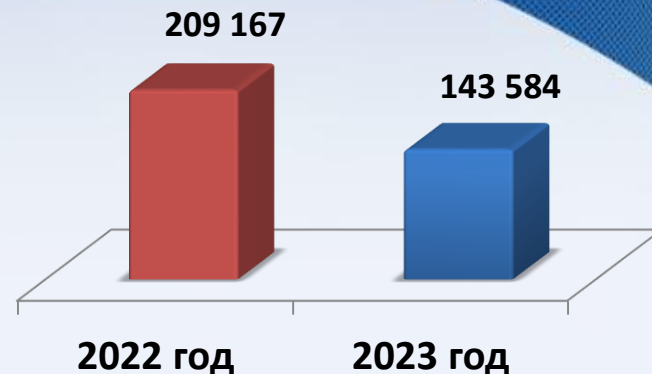
Жилищное хозяйство	100,0
Коммунальное хозяйство	3 621,1
в том числе: мероприятия по энергосбережению	90,0
мероприятия в сфере водоснабжения	3 261,1
мероприятия в сфере коммунального хозяйства	262,0
Благоустройство	6 657,6
в том числе: освещение населенных пунктов	550,0
создание и содержание площадок накопления ТКО	1 818,1
благоустройство населенных пунктов	1 288,5
содержание памятников	60,0
Проект «Народный бюджет»	3001,0



Образование, тыс. руб.



МП «Развитие образования в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ»



35 220,5

- **Учреждения дошкольного образования**
- Содержание 4 детских садов

87 697,4

- **Учреждения общего образования**
- Содержание 7 школ и 1 школы-интерната

Образование, тыс. руб.



9 437,1

• **Дополнительное образование детей**

Дом детского творчества

Образование, тыс. руб.



10 559,2

- Организация централизованного учета и хозяйственного обслуживания в учреждениях образования

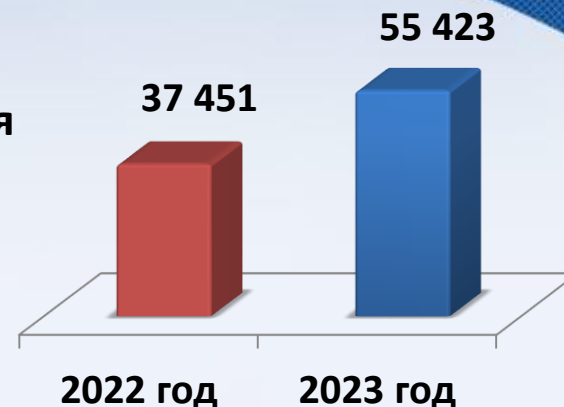
670,3

- Молодежная политика и оздоровление детей
- Летние оздоровительные лагеря
- Реализация мероприятий МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Фаленском муниципальном округе Кировской области на 2021-2025 годы»

Культура и кинематография, тыс. руб.



**МП «Развитие культуры
муниципального образования
Фаленский муниципальный
округ Кировской области на
2021-2025 годы»**



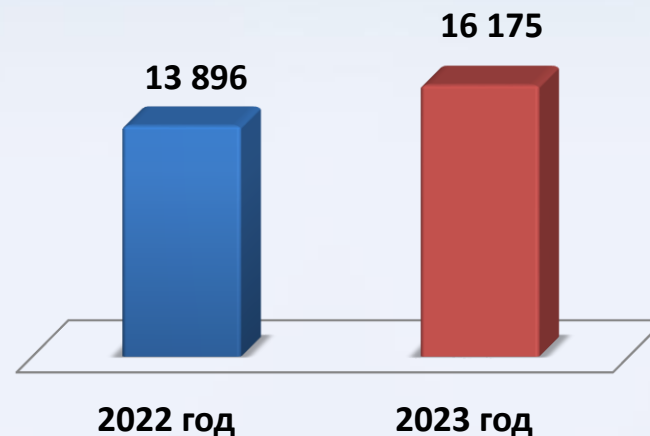
45 923,7

- Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях Фаленского муниципального округа
- Содержание Центрального Дома Культуры п.Фаленки и 11 его филиалов на селе
- Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
- Содержание Центральной библиотеки п.Фаленки и 12 сельских филиалов
- Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам
- Содержание Фаленского краеведческого музея
- Содержание детской школы искусств

9 499,6

- Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры
- Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры

Социальная политика, тыс. руб.



Расходы	Сумма
Пенсионное обеспечение	3 526,3
Социальное обеспечение населения	4 499,2
Охрана семьи и детства	8 149,5

Социальная политика, тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер (средний)	Сумма
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	37	817,0 рублей в месяц	387
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных муниципальных учреждений (за исключением совместителей), 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"	134	2492,0 рублей в месяц	4 007
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю	39	12838,0 рублей в месяц	6 008
Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	43	504,0 рублей в месяц	260,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	3	627,1 тыс. руб. за 1 квартиру	1 881,4
Доплата к пенсии муниципальным служащим	55	5343,0 рубля в месяц	3 526,3
Ежемесячная социальная выплата почетным жителям района, поселка	10	400(200,0) рублей в месяц	55,2

Физическая культура и спорт, тыс. руб.

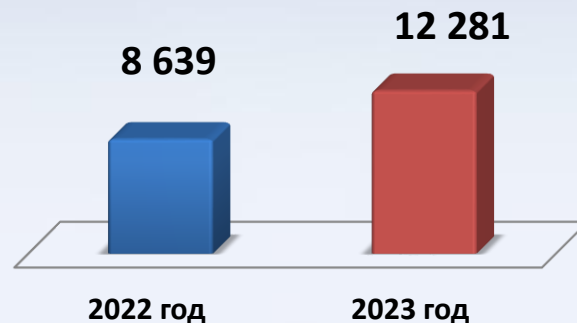


Физическая культура и спорт (130,0 т.руб.)

- Расходы запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы»

Основные мероприятия

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
- создание условий для развития массового спорта
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса



Расходы

- Содержание спортивной школы – 9 297,1 тыс. руб.
- Реализация мероприятий гп Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» (капитальный ремонт спортзала и приобретение оборудования по ул. Первомайская д.23)-2 984,0тыс. руб.
- Приобретение инвентаря – 500,0 тыс. руб.

Основные мероприятия

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Муниципальный долг



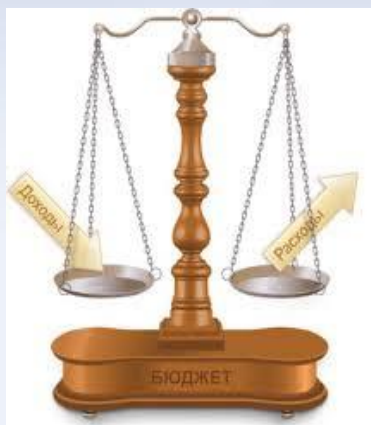
Расходы на
обслуживание
муниципального долга
1 400,0 тыс. руб.

Планируется проведение расчетов по погашению долговых обязательств перед коммерческими банками в 2023 году в объеме 9 000 тыс. рублей

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года планируется в объеме 9 000 тыс. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства

Долговая нагрузка бюджета муниципального округа к общему объему собственных доходов бюджета составляет 10,3 %

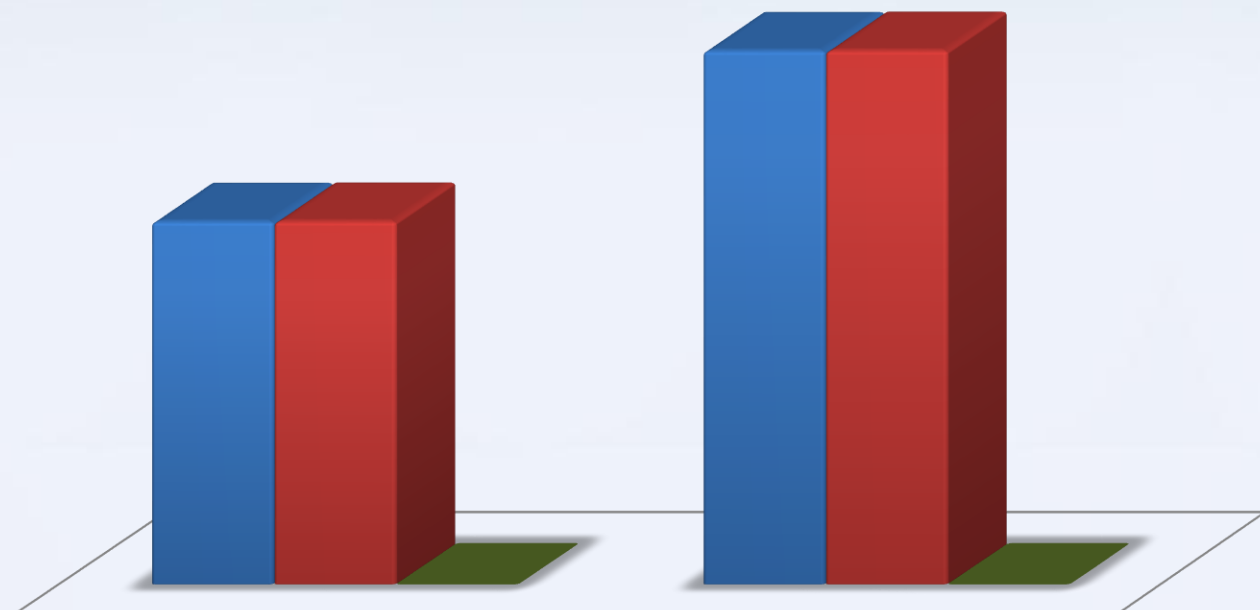
Сбалансированность бюджета 2023 год



Дефицит
- 1 100,0 тыс. руб.

Источники	Сумма, тыс.руб.
Получение кредитов кредитных организаций	+ 9 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 9 000
Получение бюджетных кредитов	0
Погашение бюджетных кредитов	0
Остатки средств на счетах	+ 1 100

Основные характеристики бюджета на плановый период 2024-2025 годов, тыс. руб.



	2024 год	2025 год
■ Доходы	439 474,9	645 802,3
■ Расходы	439 774,9	646 102,3
■ Дефицит-(профицит+)	-300,0	-300,0

Структура и динамика прогноза доходов на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, тыс. руб.

Наименование показателей	Оценка поступлений на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Доходы, всего	445 930,43	336 838,83	439 474,93	645 802,33
Налоговые доходы	67 487,9	72 918,1	76 901,7	80 621,9
Неналоговые доходы	16 142,5	14 489,4	14 494,1	14 498,2
Безвозмездные поступления	362 300,03	249 431,33	348 079,13	550 682,23

Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2024-2025 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:	91 395,8	95 120,1
Налог на доходы физических лиц	33 394,0	35 025,0
Акцизы	7 431,7	7 843,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27 076,0	28 476,0
Единый сельскохозяйственный налог	966,0	973,0
Налог, взимаемый в связи с применением патента	963,0	1 180,0
Налог на имущество организаций, физических лиц	4 106,0	4 159,0
Земельный налог с организаций, физических лиц	2 345,0	2 345,0
Государственная пошлина	620,0	620,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 222,9	7 222,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	77,2	77,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат государства	7 194,0	7 199,0

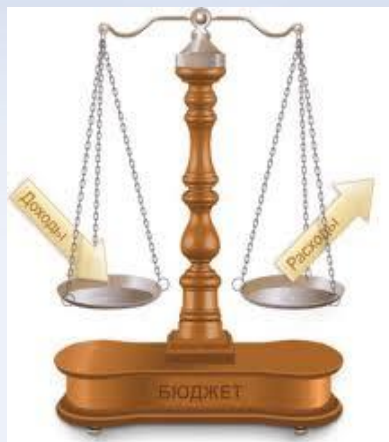
Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2024-2025 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Безвозмездные поступления, всего	348 079,13	550 682,23
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	52 980,0	52 612,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	211 104,83	415 106,83
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	79 053,2	78 022,3
Иные межбюджетные трансферты	4 941,1	4 941,1

Основные характеристики бюджета муниципального округа на плановый период 2024-2025 годов

Наименование показателей	2024 год	2025 год
Расходы, всего	439 774,93	646 102,33
Общегосударственные вопросы	64 856,95	68 761,7
Национальная оборона	679,1	703,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 821,1	9 816,1
Национальная экономика	160 460,6	358 580,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 310,0	9 666,35
Образование	138 838,49	137 630,49
Культура и кинематография	38 807,29	38 167,19
Социальная политика	15 886,5	14 831,2
Физическая культура и спорт	6 714,9	6 545,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 400,0	1 400,0

Сбалансированность бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов



Дефицит

2024 г - 300 тыс.руб.

2025 г - 300 тыс.руб.

Источники	2024 год	2025 год
Получение кредитов кредитных организаций	+ 9 000	+ 9 000
Погашение кредитов кредитных организаций	- 9 000	- 9 000
Получение бюджетных кредитов	0	0
Погашение бюджетных кредитов	0	0
Остатки средств на счетах	+ 300	+ 300

Контактная информация

**Бюджет
подготовлен финансовым управлением
администрации Фаленского района**

Адрес: 612500, Кировская область,
п. Фаленки, ул. Свободы, д. 65

Телефон: (83332) 2-10-95

E-mail: fo35@depfin.kirov.ru

Сайт: <http://finfal.kirov.ru/>