



Бюджет для граждан

на основе проекта бюджета

*Верхнекамского муниципального округа
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов*



Проект бюджета

*Основных направлений бюджетной
и налоговой политики Верхнекамского муниципального
округа на 2022год и плановый период 2023-2024гг*

*Прогноза социально-экономического развития
Верхнекамского муниципального округа на 2022-2024гг*

*Муниципальных программ Верхнекамского
муниципального округа*

Основные показатели социально-экономического развития муниципального округа

Наименование показателя	2022	2023	2024
Среднегодовая численность населения, человек	24152	23437	22735
Отгружено товаров собственного производства, млн. рублей	12538	13730	15175
Фонд оплаты труда, млн. рублей	2526,6	2686,0	2868,1
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей	297,1	320,6	355,7
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, млн. рублей	2617,5	2668,8	2650,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	25310	26903	28619
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	415,3	283,7	281,7

**Основные характеристики
бюджета муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**



	Сумма (тыс. рублей)		
	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы бюджета	677 726	738 692	669 772
в том числе			
Налоговые и неналоговые доходы	222 396	227 917	237 373
Безвозмездные поступления	455 330	510 775	432 399
Расходы бюджета	693 226	738 692	669 772
Дефицит (профицит) бюджета	-15 500	0	0

Доходы бюджета – поступления денежных средств в бюджет

Доходы местного бюджета складываются из:

налоговые доходы - поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- Налог на доходы физических лиц,
- Налоги на совокупный доход,
- Имущественные налоги

неналоговые доходы - поступления от уплаты иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, например:

- Доходы от использования и продажи имущества находящегося в муниципальной собственности,

Штрафы за нарушение законодательства,

- Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

безвозмездные поступления - поступления от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, например:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления



Какие налоги платят граждане - физические лица?

Налог на доходы физических лиц

Поступает в бюджет округа по нормативам в соответствии с Бюджетным Кодексом.

- Основная ставка налога 13%,
- 30% с доходов физических лиц, не являющихся резидентами
 - 35% с выигрышей и призов,
 - 15% с доходов, превышающих 5 млн. руб.

Важно не забыть налоги заплатить

Налог на профессиональный доход

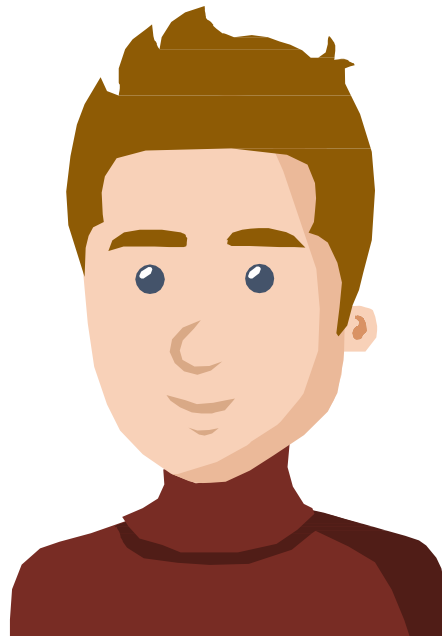
Поступает в областной бюджет и внебюджетные фонды.

Ставки с доходов полученных от реализации товаров, работ, услуг

- физическим лицам 4%;
- Организациям и предпринимателям 6%

Транспортный налог

Поступает в областной бюджет



Поступает в бюджет округа

Ставка налога от кадастровой стоимости имущества:

- 0,3% по некоммерческой недвижимости;
- 2 % по имуществу, используемому в

коммерческих целях
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:

- 0,3% по земельным участкам сельхозиспользования, жилищного хозяйства, личного подсобного хозяйства;

Налоговые доходы

тыс.рублей	2022	2023	2024
Налог на доходы физических лиц	98718	102252	108768
Доля в налоговых доходах в %	58,6	58,3	59,0
Налоги на имущество	11525	12139	12437
Доля в налоговых доходах в %	6,8	6,9	6,7
Акцизы по подакцизным товарам	12254	12461	12625
Доля в налоговых доходах в %	7,3	7,1	6,8
Налоги на совокупный доход	44425	47007	49184
Доля в налоговых доходах в %	26,4	26,8	26,7
Государственная пошлина	1500	1500	1500
Доля в налоговых доходах в %	0,9	0,9	0,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	168422	175359	184514

Объем и структура неналоговых доходов

тыс.рублей	2022	2023	2024
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	36320	36812	37124
Доля в неналоговых доходах в %	67,3	70,0	70,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1000	1000	1000
Доля в неналоговых доходах в %	1,9	1,9	1,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	600	600	600
Доля в неналоговых доходах в %	1,1	1,1	1,1
Доходы от использования имущества	14157	14146	14135
Доля в неналоговых доходах в %	26,2	26,9	26,7
Инициативные платежи	1898		
Доля в неналоговых доходах в %	3,5		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	53975	52558	52859

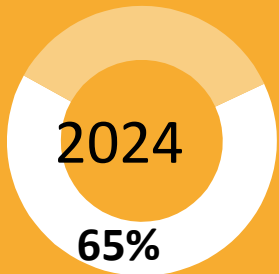
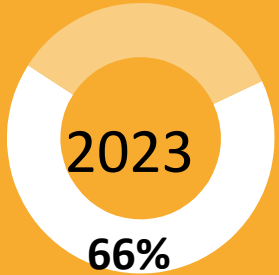
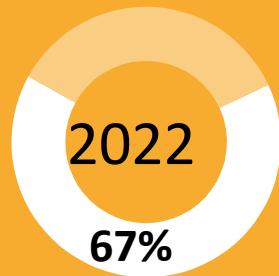
Объем и структура безвозмездных поступлений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, тыс.рублей	2022	2023	2024
Дотации	91 889	74 162	73 242
Доля дотаций в безвозмездных поступлениях в %	20,2	14,5	17,0
Субвенции	159 483	161 145	155 780
Доля субвенций в безвозмездных поступлениях в %	35,0	31,5	36,0
Субсидии	195 933	267 427	195 337
Доля субсидий в безвозмездных поступлениях в %	43,0	52,4	45,2
Иные МБТ	7 007	7 007	7 007
Доля иных МБТ в безвозмездных поступлениях в %	1,6	1,4	1,6
Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1 017	1 033	1 033
Доля прочих в безвозмездных поступлениях в %	0,2	0,2	0,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	455 329	510 775	432 399

Бюджет на 2022 год и
плановый период 2023 и
2024 годов

социально ориентирован.

Это значит, что основная
доля расходов приходится
на социальный блок



Расходы на
социальный
блок:

- Образование
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика



РАСХОДЫ

Расходы бюджета округа по разделам

	Сумма на 2022 год (тыс.руб.)	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)	Сумма на 2024 год (тыс.руб.)
ОБРАЗОВАНИЕ	325 476	317780	317 399
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	101 708	104914	115 928
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	99 315	81821	77 710
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	76 040	74654	74 026
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	28 013	29698	24 304
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	23 451	22233	22 222
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	18 674	87754	18 439
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	9 871	9870	9 871
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9 838	9101	8 978
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	800	827	855
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	40	40	40
ВСЕГО РАСХОДОВ	693 226	738 692	669 772

Расходы на дошкольное образование

Расходы
в 2022 году
составят
14470

8
тыс.рубле

й
Расходы
в 2023 году
составят
14091

5
тыс.рубле

й
Расходы
в 2024 году
составят
14069

6
тыс.рубле

Функционирование 12 детских
дошкольных учреждений

Детские сады посещают
956 детей

Расходы на питание детей в
детских садах запланированы в
сумме 14774 тыс. руб.

Стоимость питания
на 1 ребенка в день
составит 119 руб.



Расходы на общее образование

Расходы
в 2022 году
составят
13748
5

тыс.рубле

й

Расходы
в 2023 году
составят
13547
6

тыс.рубле

й

Расходы
в 2024 году
составят
13543
2

тыс.рубле

й

Функционирование 8 муниципальных школ
1059 учащихся

Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях -
4466 тыс.рублей

За классное руководство –
7007 тыс. руб.

На питание в интернате
школы Лойно – 547 тыс. руб.

На проведение
государственной итоговой
аттестации – 97 тыс. руб.



Расходы на дополнительное образование детей

Расходы
в 2022 году
составят
27307
тыс.
рублей

Функционирование 2 муниципальных
школ искусств с 2 филиалами
15407 тыс. руб.
414 учащихся

Расходы в
2023 году
составят
26305
тыс.
рублей

Функционирование
дома детского творчества
9860 тыс.рублей
114 учащихся

Расходы
в 2024 году
составят
25904
тыс.рубле

На мероприятия по
реализации проекта по
обеспечению развития системы
дополнительного образования
детей посредством внедрения
персонифицированного
финансирования
– 2040 тыс. руб.



Расходы на молодежь

Расходы
в 2022 году
составят
11154
тыс.рубле

й

Расходы
в 2023 году
составят
10176
тыс.рубле

й

Расходы
в 2024 году
составят
10131
тыс.рубле

й



Функционирование молодежного центра
«Заря» - 10538 тыс. руб.,

в том числе:

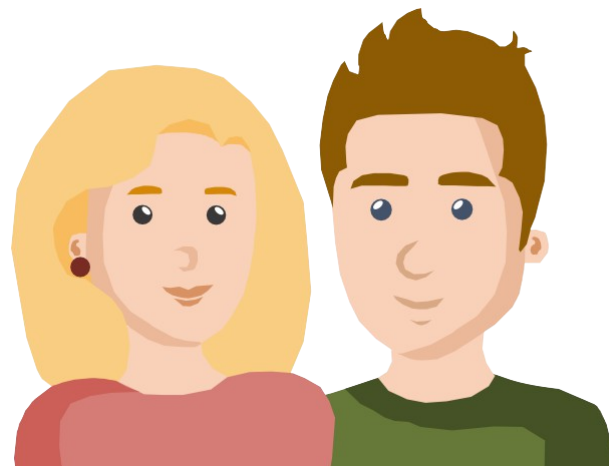
- Кинотеатр
- Спортивный комплекс «Богатырь»



На отдельные
мероприятия по работе с
молодежью – 100 тыс. руб.



На летний отдых
детей – 449 тыс. руб.



Расходы на культуру

Расходы в 2022
году
составят
76040
тыс. рублей

Расходы в 2023
году
составят
74654
тыс. рублей

Расходы в 2024
году
составят
74026
тыс. рублей

Функционирование домов культуры с 15 филиалами 32437 тыс. руб.
144 клубных формирований,
95 самодеятельных коллективов народного творчества

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

дом культуры «Юность» п. Светлополянск – 1200 тыс. руб.

Функционирование централизованной библиотечной системы с 16 филиалами 17528 тыс. руб.

участие в проекте местных инициатив ДК «Юность» и ДК д. Кочкино **1529 тыс. руб.**

Приобретение книжного фонда для модельных библиотек 1446 тыс. руб и дополнительно по региональному проекту 184 тыс. руб.

321700 единиц книжного фонда

Функционирование музея в г. Кирс с филиалом в с. Кай

5390 тыс. руб.

7920 музейных коллекций

В 2023-2024 году участие в национальном проекте «Культура» по техническому оснащению музея на сумму 6207 тыс. руб.



Расходы на физкультуру и спорт

**Расходы
в 2022 году
составят
23451**

тыс. рублей

**Расходы
в 2023 году
составят
22233**

тыс. рублей

**Расходы
в 2024 году
составят
22222**

тыс. рублей

Финансовое обеспечение спортивной школы МКУ «Север» запланировано:

- На 2022 год в сумме 10511 тыс. руб.
- На 2023 год в сумме 9957 тыс. руб.
- На 2024 год в сумме 9941 тыс. руб.

В том числе ежегодно по 100 тыс. руб. будет направлено на одаренных детей

Финансовое обеспечение водно-спортивного центра «Акватория» запланировано:

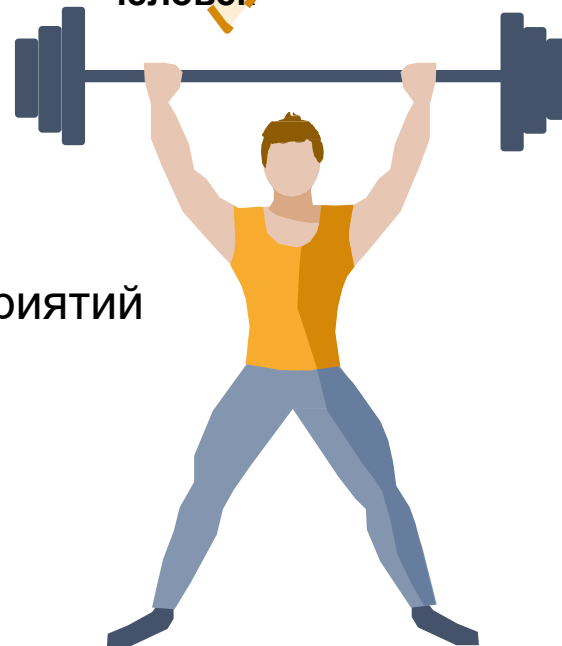
- На 2022 год в сумме 12735 тыс. руб.
- На 2023 год в сумме 12071 тыс. руб.
- На 2024 год в сумме 12076 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий

- На 2022 год в сумме 105 тыс. руб.
- На 2023 год в сумме 105 тыс. руб.
- На 2024 год в сумме 105 тыс. руб.

Расходы на 1 обучающегося в спортивной школе - 15016 рублей в год

Общее число обучающихся 700 человек



Расходы на социальную политику

Расходы в
2022 году
составят
28013
тыс.рублей

Расходы в
2023 году
составят
29698
тыс.рублей

Расходы в
2024 году
составят
24304
тыс.рублей

На предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты 10110,0 тыс. руб.

На выплату частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 345,0 тыс. руб.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 4938,6 тыс. руб.

На выплату компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1012,0 тыс. руб.

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 5649,0 тыс. руб.

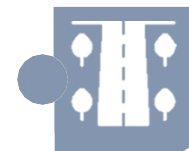
На выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю 1606,0 тыс. руб.

На обеспечение жильём молодых семей в сумме 554,2 тыс. руб.

**Выплаты получают
584 человека**



Дорожный фонд



Расходы
муниципал
ьного

Дорожного
фонда

87817

тыс. рублей

в 2023 году

67966

тыс. рублей

в 2024 году

68305

тыс. рублей



Расходы дорожного фонда

	Сумма на 2022 год (тыс.руб.)	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)	Сумма на 2024 год (тыс.руб.)
На межпоселенческие дороги	65 757	46 682	38 718
в том числе за счет субсидии на содержание дорог	35 067	33634	33 262
за счет субсидии на содержание дорог на низководные мосты	3 751	3520	3 520
за счет субсидии дополнительные средства вновь образованным МО	7 501	7194	
за счет собственных доходов	19 438	2334	1 936
На содержание дорог в населенных пунктах	10 121	10127	10 689
Ремонт дорог в населенных пунктах за счет иных межбюджетных трансфертов	8 606	10045	15 016
софинансирование к иным МБТ за счет собственных доходов	87	101	152
расходы дорожного фонда на создание комфортной городской среды	3 246	1011	3 730
на ремонт дороги в с. Кай по программе местных инициатив	728		

Расходы на транспорт

Расходы в
2022- году
составят

7780

тыс.рублей

Расходы в
2023- году
составят

7780

тыс.рублей

Расходы в
2024- году
составят

7780

тыс.рублей

В целях снижения размера платы граждан за проезд автомобильным транспортом общего пользования на городских и межпоселенческих маршрутах, компаниям – перевозчикам планируется предоставление субсидий на возмещение им части недополученных доходов в сумме 7600 тыс. руб.

На переправу населения через реку Кама в период половодья и отсутствия моста планируются расходы в сумме 180 тыс. руб.

Планируемый
пассажирооборот
в 2022 году
составит

118683

пассажиро
километров



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы в
2022- году
составят

18674

Расходы в
2023- году
составят

87754

Расходы в
2024- году
составят

18439



Оплата расходов ресурсоснабжающим организациям за пустующее муниципальное жильё в сумме **6704 тыс. рублей**

Плата взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд **4275 тыс. руб.**



На благоустройство населенных пунктов **7695 тыс. руб.**



В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» запланированы субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на **2023 год в сумме 65657 тыс. рублей** на строительство станции водоподготовки

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Расходы в
2022 году

16467
тысяч
рублей

Расходы в
2023 году

81102
тысяч
рублей

Расходы в
2024 году

15391
тысяч
рублей

На обеспечение безопасности и жизнедеятельности в 2022 году предусмотрено **16497 тыс. рублей**, в том числе на:



Текущее содержание 5 подразделений муниципальной пожарной охраны (Кай, Камский, Чус, Лойно, Кочкино) 6917 тыс. руб.



Содержание единой диспетчерской службы для обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» - 2064 тыс. руб.

Содержание ГТС - 420 тыс. руб.

На содержание систем оповещения от чрезвычайных ситуаций 216 тыс. руб.

Аварийный запас – 220 тыс. руб.

Уличное освещение и благоустройство – 4864 тыс. руб.



Содержание мест захоронения – 50,0 тыс. руб.

Расходы службы по похоронному делу – 50 тыс. руб.

Содержание детских, спортивных площадок и озеленение – 150 тыс. руб.

Содержание площадок ТКО и уборка мусора – 500,0 тыс. руб.

Поощрение по снижению численности волков – 40 тыс. руб.

Резервный фонд – 250 тыс. руб.

Содержание скотомогильников – 100 тыс. руб.



Мероприятия по предупреждению болезней животных и их лечению в части проведения отлова – 295 тыс. руб.

Мероприятия профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 331 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ реализуются в целях осуществления прорывного развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.

В 2022 - 2024 годах на территории Верхнекамского округа реализуется **3 национальных проекта:**

- Образование
- Жилье и городская среда
- Культура



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»



В рамках национального проекта реализуется региональный проект:
«Современная школа»

Планируется проведение капитального ремонта

в школе п. Лесной 43339 тыс. руб.

и школе п. Светлополянск

67758 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Музей округа получит возможность реализовать



В рамках национального проекта реализуются региональные проекты:

«Формирование комфортной городской среды в Кировской области» и «Чистая вода в Кировской области»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В Кирсинском городском поселении

в 2022 году планируется реализовать мероприятия по благоустройству 1 дворовой и 3 общественных территорий, отобранных по результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования на сумму 4601 тыс. руб.

В 2023 год 2 дворовых и 2 общественных территорий на сумму 4875 тыс. руб.

В 2024 году 3 дворовых и 2 общественных территорий на сумму 5474 тыс. руб.

В Лойнском сельском поселении 1 общественная территория в 2023 году на сумму 1336 тыс. руб.

В 2023 году планируется реализовать мероприятия по строительству станции водоподготовки с пропускной способностью 2000 куб. м. в сутки **в г. Кирс** на сумму 65657 тыс. руб.

Муниципальный долг

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием



Муниципальные гарантии

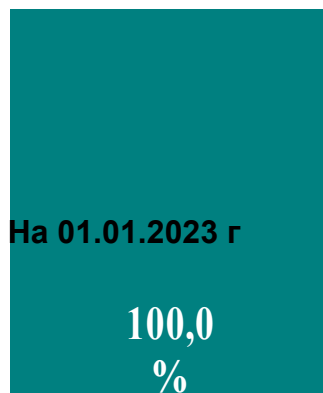
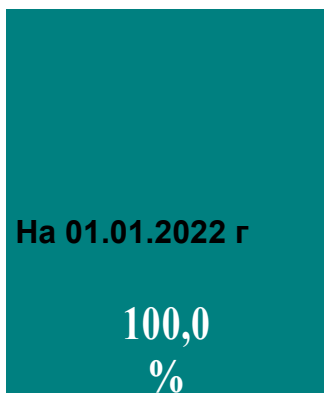


Бюджетные кредиты



Кредиты кредитных

организаций



91900

тыс. рублей, в том числе

Кредиты кредитных организаций – 91900 тыс. руб. : муниципальный район- 70,0 млн. руб., г.Кирс- 13,8 млн. руб., п.Лесной – 8,1 млн. руб.

Верхний предел муниципального долга **103900** тыс.рублей

Долговая нагрузка бюджета **48%** к ожидаемым налоговым и неналоговым доходам

103900

тыс. рублей, в том числе

Бюджетные кредиты-0 тыс. руб.,
Кредиты кредитных организаций –103900 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга **103900** тыс.рублей

Долговая нагрузка бюджета **49%** к налоговым и неналоговым доходам

103900

тыс. рублей, в том числе

Бюджетные кредиты-0 тыс. руб.,
Кредиты кредитных организаций – 103900 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга **103900** тыс.рублей

Долговая нагрузка бюджета **47,3%** к налоговым и неналоговым доходам

103900

тыс. рублей, в том числе

Бюджетные кредиты-0 тыс. руб.,
Кредиты кредитных организаций –103900 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга **103900** тыс.рублей

Долговая нагрузка бюджета **45,3%** к налоговым и неналоговым доходам

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Верхнекамского района**

адрес: 612820 г.Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 833-39-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@depfin.kirov.ru

режим работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субб. и воскр.

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Проект решения о бюджете опубликован

на интернет-сайте: верхнекамский-район.рф

Вкладка: финансовое управление Верхнекамского района/

Бюджет для граждан