

К решению Вятскополянской городской Думы

от 20.12.2022 № 14/137

«О бюджете муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов»





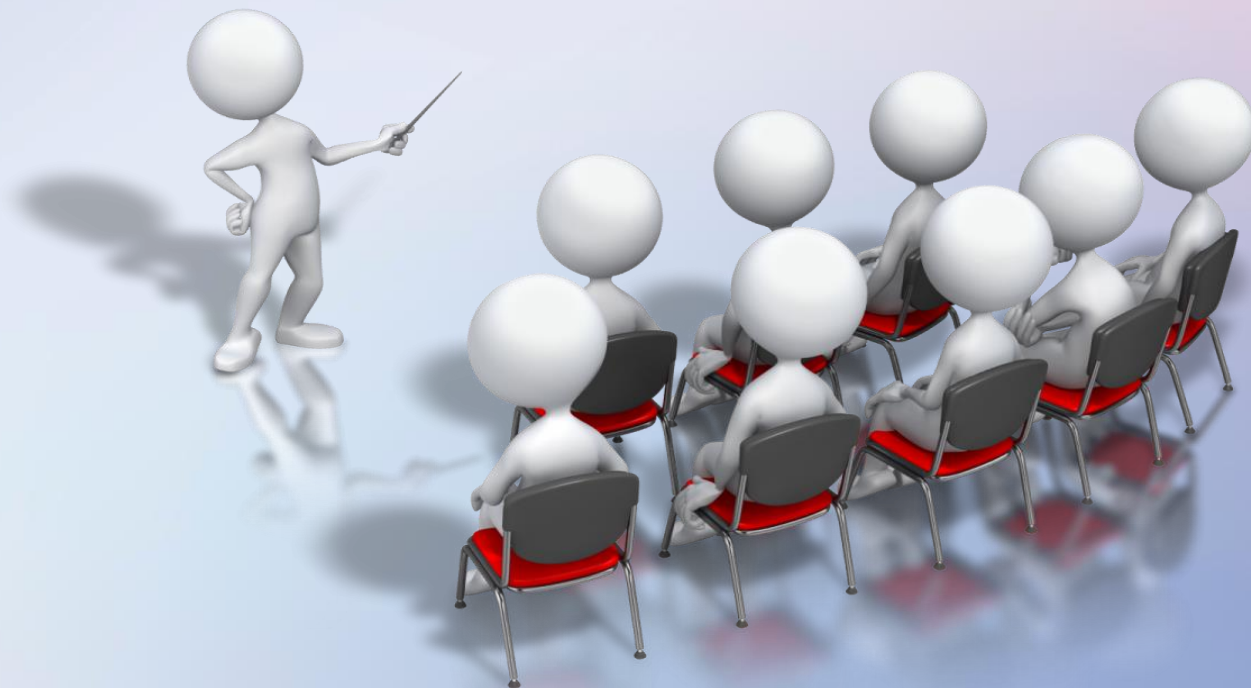
Уважаемые жители города Вятские Поляны!

Вашему вниманию представлен информационный материал - «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города Вятские Поляны на 2023 – 2025 годы, который разработан в целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса РФ (принцип прозрачности (открытости)) для ознакомления граждан с основными параметрами бюджета муниципального образования, с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, источниками доходов бюджета, бюджетными расходами, и долговыми обязательствами.

Наша цель – показать в доступной и понятной для граждан форме основные параметры городского бюджета.

«Бюджет для граждан» направлен на повышение финансовой грамотности населения, а также на получение обратной связи от граждан, которым интересна и не безразлична жизнь родного города.

ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Основные понятия и термины, используемые в бюджетном процессе



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Бюджетные полномочия - установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области



1. Составление проекта бюджета. Этот этап начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года с принятия администрацией города Вятские Поляны постановления, в котором она определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для его составления.

Непосредственное составление проекта городского бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны.

Далее проект городского бюджета до внесения его на рассмотрение Вятскополянской городской Думы представляется на рассмотрение и одобрение главе города Вятские Поляны.

2. Рассмотрение проекта городского бюджета. Проект городского бюджета одновременно вносится на рассмотрение контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны, которая готовит заключение, и Вятскополянской городской Думе, которая организует публичные слушания по проекту бюджета.

3. Утверждение городского бюджета. Решение о бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны утверждается Вятскополянской городской Думой.

4. Исполнение бюджета города. Организация исполнения городского бюджета возлагается на Финансовое управление администрации города Вятские Поляны на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Финансовое управление на основании сводной бюджетной отчетности составляет проект отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год и вносит его на рассмотрение администрации города. Администрация представляет проект отчета в контрольно-счетную комиссию города для внешней проверки в соответствии со стандартами внешнего муниципального контроля, и подготовки заключения на годовой отчет. Проект годового отчета рассматривается и утверждается на заседании Вятскополянской городской Думы.

6. Осуществление муниципального финансового контроля.

Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области



Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:

- 1) глава города Вятские Поляны;*
- 2) Вятскополянская городская Дума;*
- 3) администрация города Вятские Поляны Кировской области;*
- 4) структурные подразделения Центрального банка Российской Федерации;*
- 5) финансовое управление администрации города Вятские Поляны Кировской области;*
- 6) контрольно – счетная комиссия города Вятские Поляны;*
- 7) органы федерального казначейства;*
- 8) орган муниципального финансового контроля, являющийся органом (должностными лицами) администрации города Вятские Поляны;*
- 9) главные администраторы (администраторы) доходов городского бюджета;*
- 10) главные распорядители средств городского бюджета;*
- 11) главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета;*
- 12) получатели средств городского бюджета.*

**ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
В ДИНАМИКЕ**



Показатели прогноза социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Показатель	Единица измерения	2021 отчет	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения	Тыс. чел.	31 272	30 840	30 438	30 081	29 754
Фонд оплаты труда	Млн. рублей	3 506,9	3 789,1	4 092,3	4 419,6	4 715,8
Прибыль прибыльных предприятий	Млн. рублей	681,9	256,4	268,5	281,7	296,3
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года	Млн. рублей	3 919,1	3 845,3	3 767,3	3 645,0	3 871,4
Индекс физического объема платных услуг населению	%	108,7	101,3	100,5	100,5	100,8
Индекс потребительских цен	%	107,0	118,4	108,3	105,5	104,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	27 936,1	29 727,1	32 014,8	34 379,1	36 502,0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА



Особенности формирования городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Формирование городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально - экономического развития города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город Вятские Поляны.

Планирование городского бюджета осуществлялось:

- по доходам - в соответствии с методиками формирования городского бюджета по доходам, утвержденными главными администраторами доходов городского бюджета;**
- по расходам - в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденными приказом Финансового управления администрации города Вятские Поляны;**
- по источникам финансирования дефицита бюджета – в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденной приказом Финансового управления администрации города Вятские Поляны.**

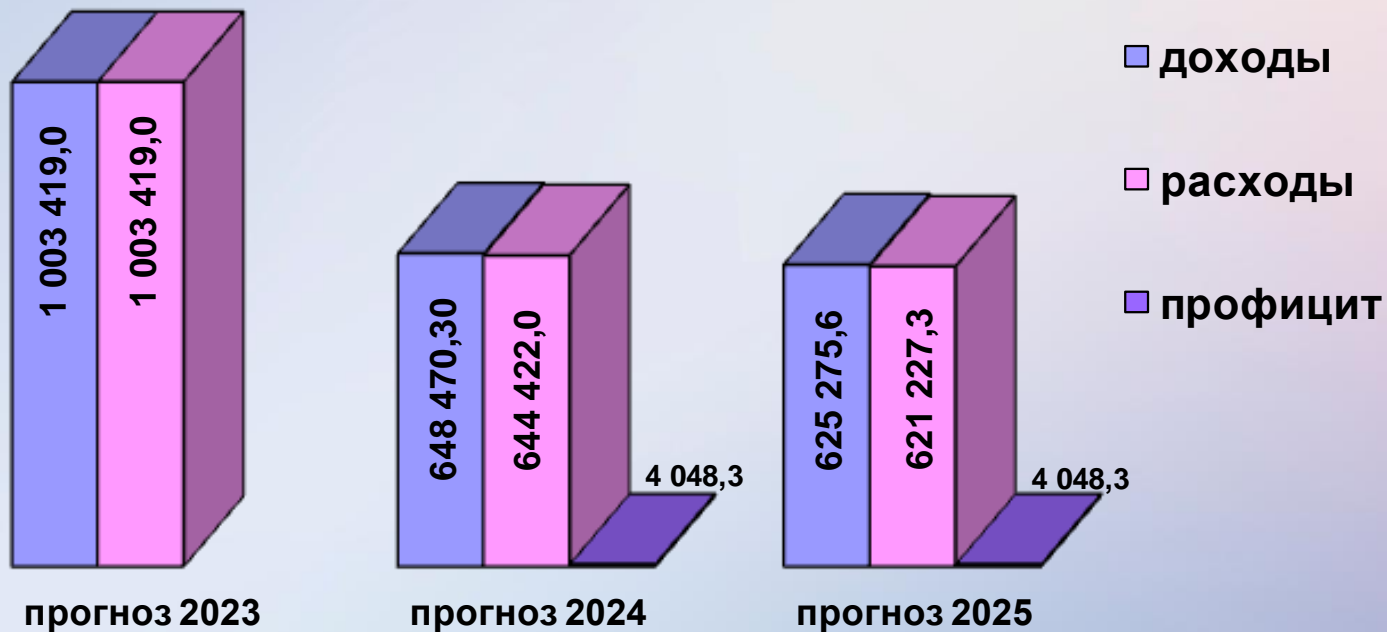
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



- *Обеспечение преемственности целей и задач налоговой политики предыдущего периода, поддержка инвестиций и роста предпринимательской активности на основе стабильной налоговой системы. Принятие дополнительных мер поддержки бизнеса в том числе в сфере налогообложения;*
- *Привлечение инвесторов на территорию опережающего социально-экономического развития и реализация механизмов специальных инвестиционных контрактов и соглашений о защите и поощрении капиталовложений;*
- *Повышение эффективности использования муниципального имущества, повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот;*
- *Повышение результативности работы Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в городской бюджет и по преодолению негативных тенденций в экономике города, продолжение реализации комплекса мер по мобилизации дополнительных доходов за счет сокращения теневой экономики;*
- *Обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета, концентрация бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов бюджета города;*
- *Дальнейшее совершенствование института муниципальных программ и повышение эффективности их реализации;*
- *Осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет города, в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах;*
- *Усиление контроля и ответственности за выполнение муниципальных заданий, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг;*
- *Повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города в целях исключения возможности принятия обязательств сверх утвержденных объемов финансового обеспечения;*
- *Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности и открытости бюджетных данных.*



Основные характеристики проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей.



ДОХОДЫ –

уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящих бюджетов (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты)

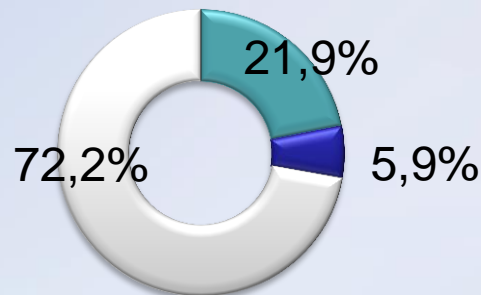


«Основным приоритетом налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов является обеспечение преемственности целей и задач налоговой политики предыдущего периода, поддержка инвестиций и роста предпринимательской активности на основе стабильной налоговой системы»

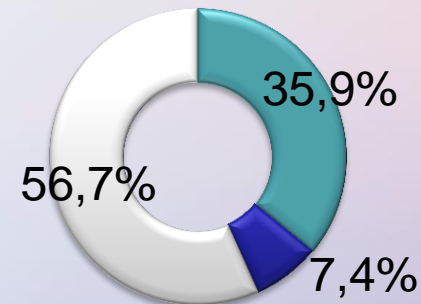


Объемы и структура поступлений доходов городского бюджета в 2023 - 2025 годах

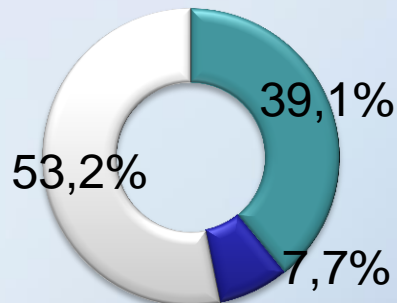
**2023 год – 1 003 419,0
тыс.рублей**



**2024 год - 648 470,3
тыс.рублей**



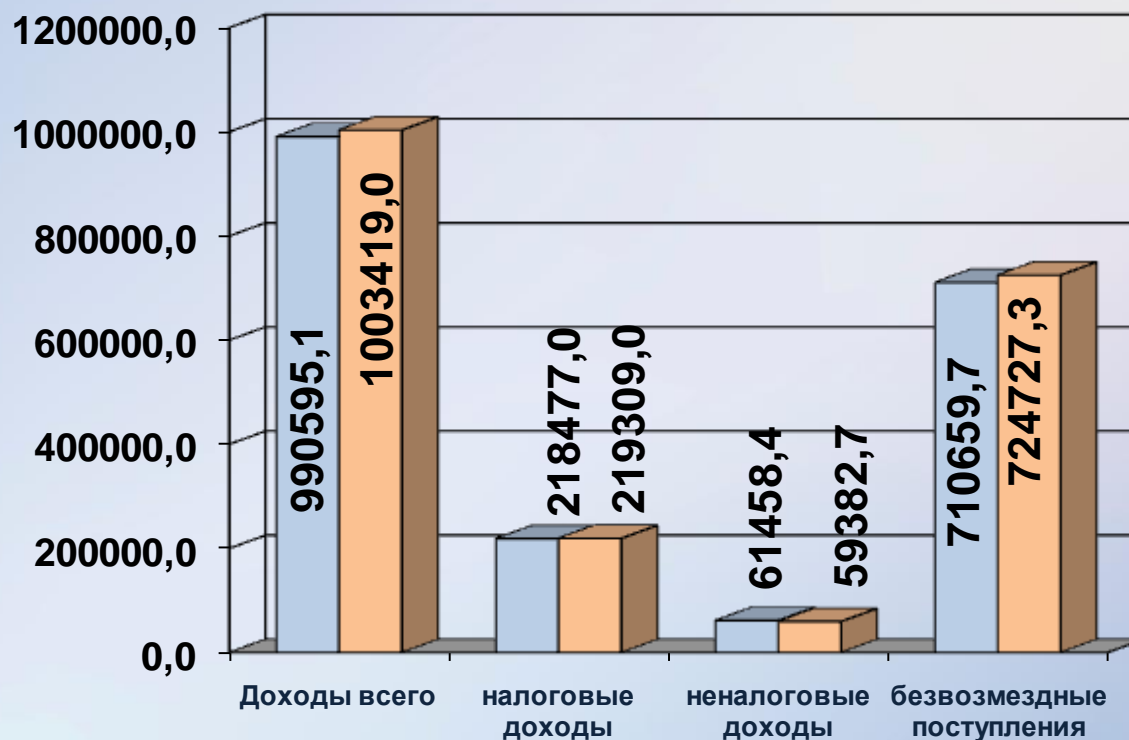
**2025 год - 625 275,6
тыс.рублей**



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Структура и динамика городского бюджета по доходам прогноза 2023года к ожидаемой оценке поступлений 2022 года, в тыс. рублей



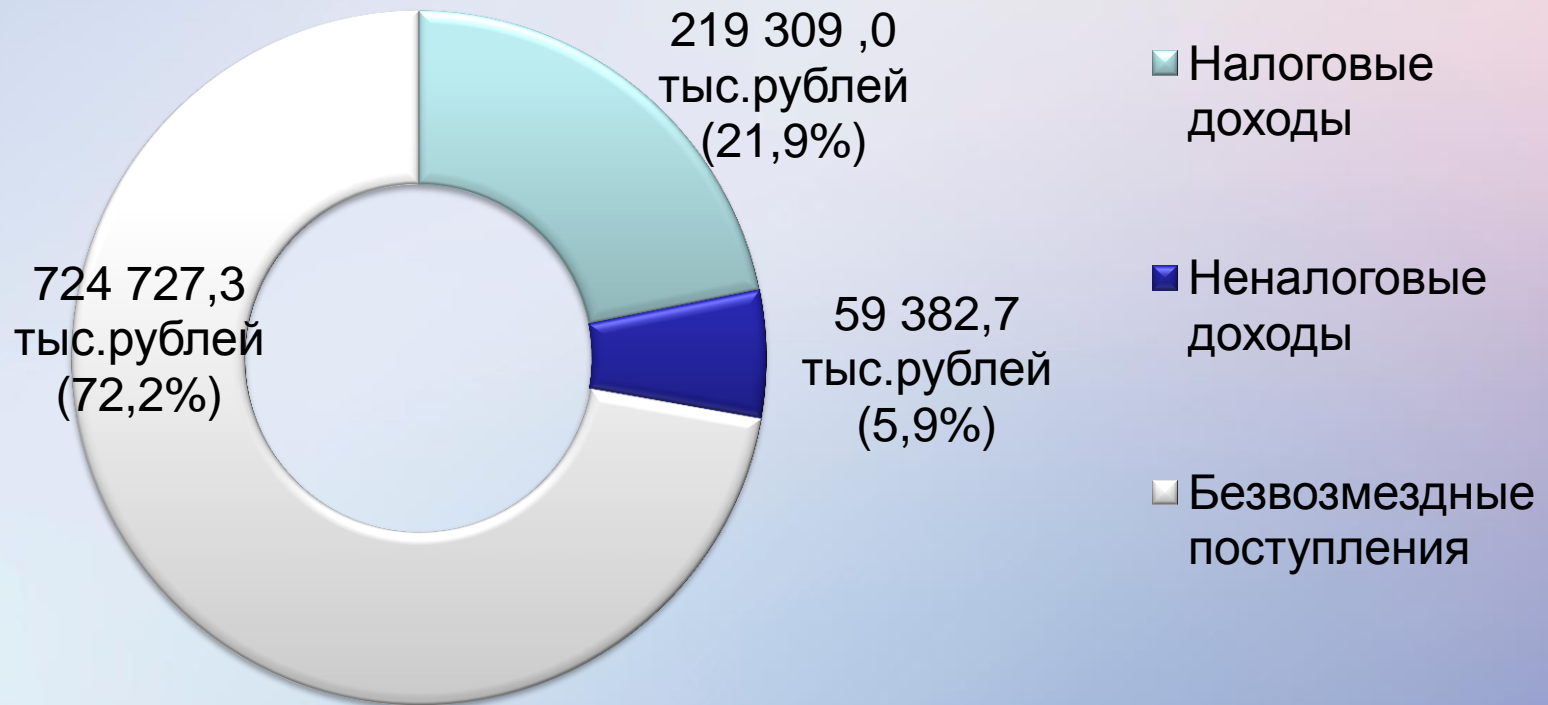
- Оценка поступлений 2022 года
- Прогноз 2023 года





Объемы и структура поступлений доходов городского бюджета в 2023 году

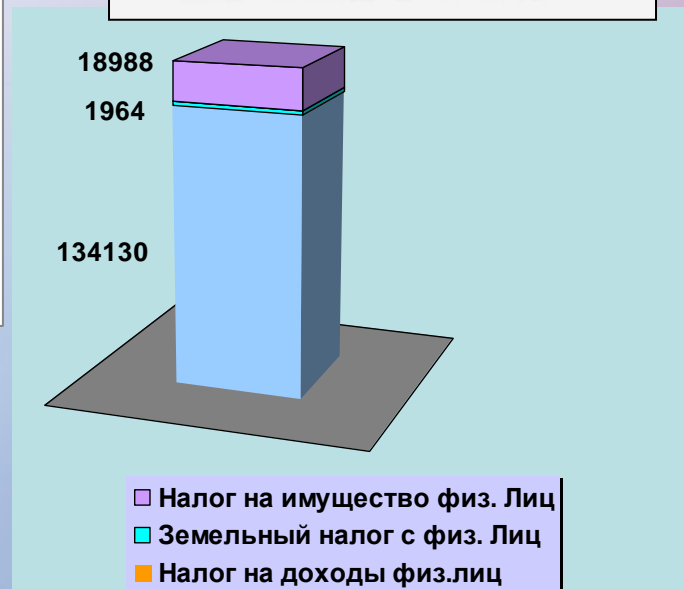
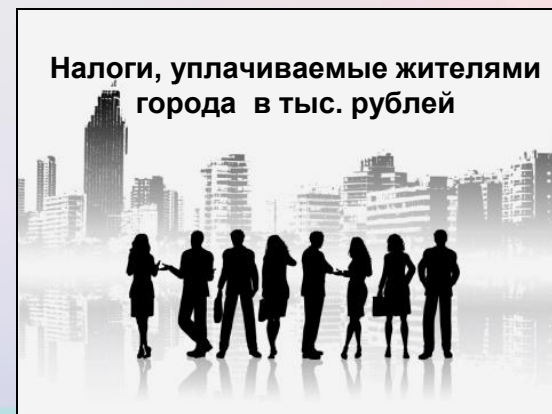
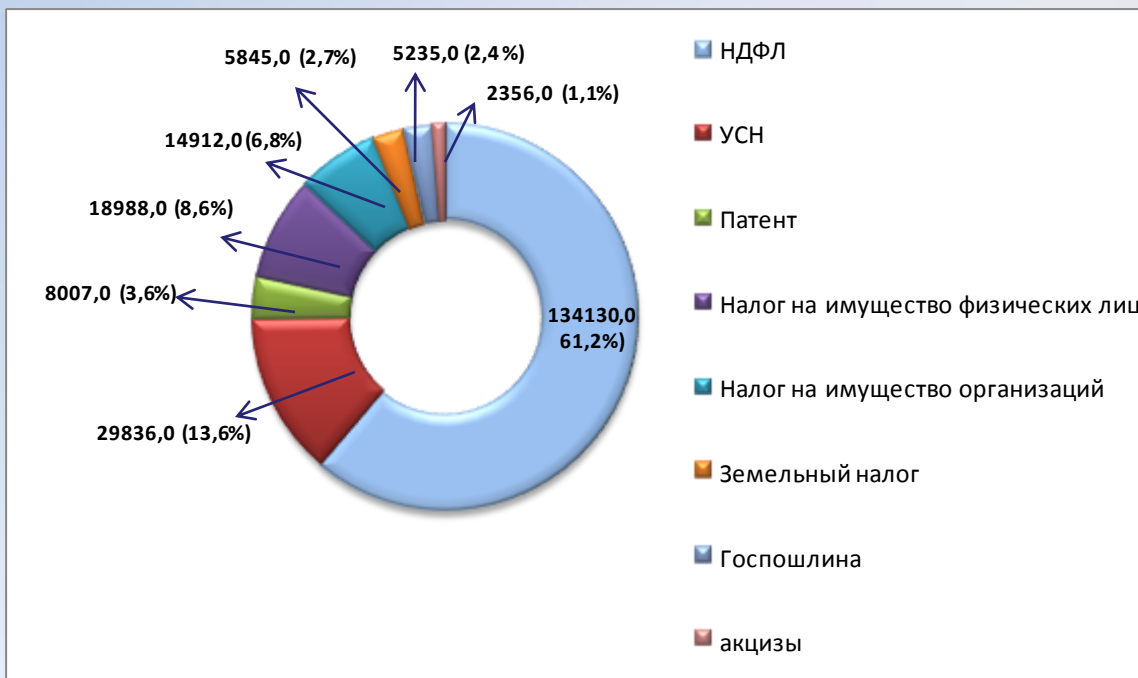
Всего доходов 1 003 419,0 тыс.рублей



Объем и структура налоговых доходов городского бюджета в 2023 году, в тыс. рублей



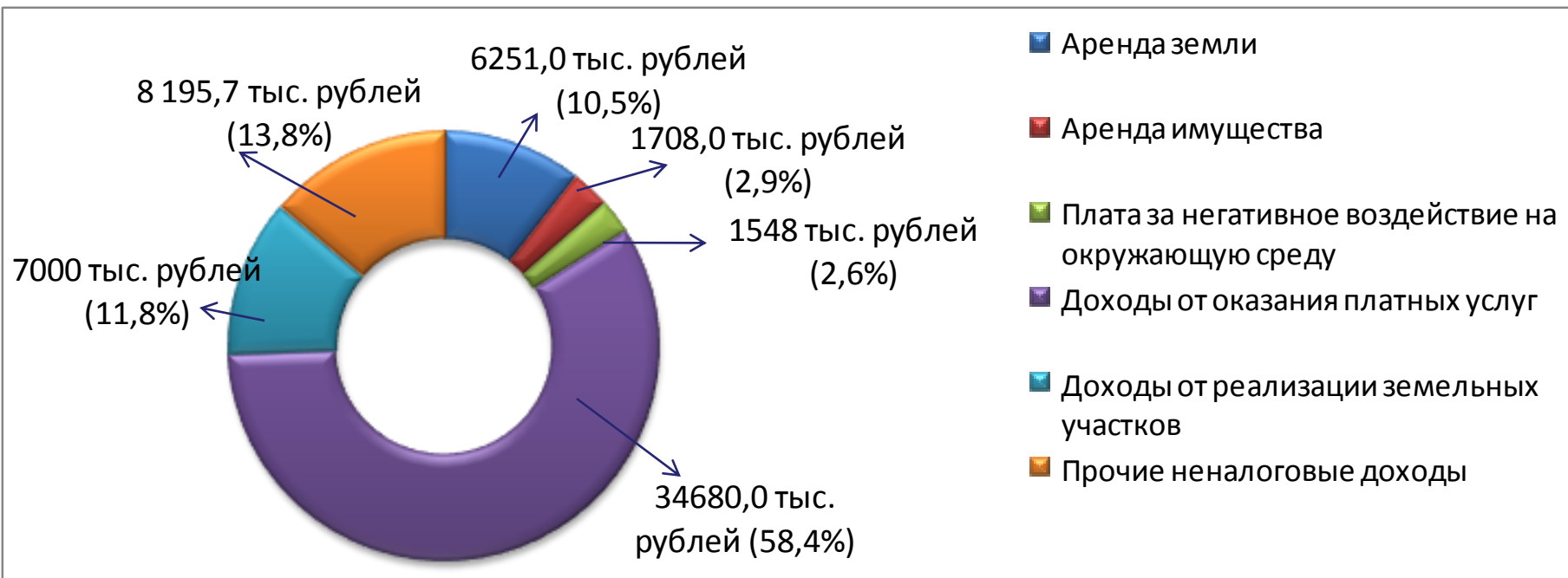
Налоговые доходы 219 309,0 тыс. рублей



Объем и структура неналоговых доходов городского бюджета в 2023 году



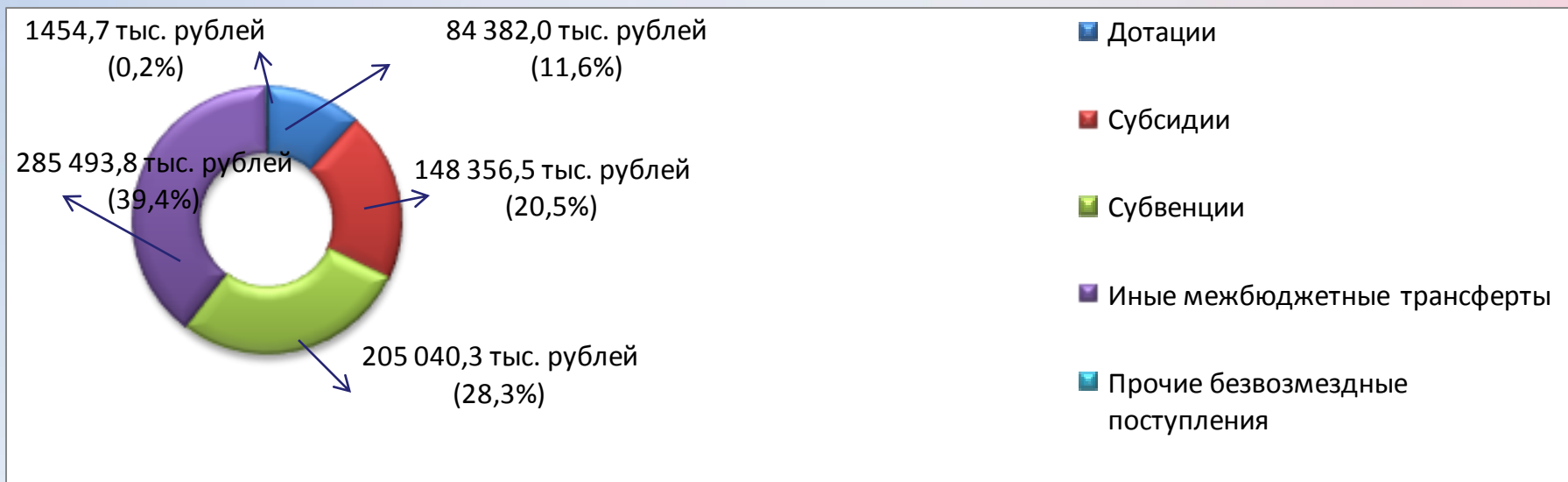
Неналоговые доходы 59 382,7 тыс. рублей



Объем и структура безвозмездных поступлений городского бюджета в 2023 году



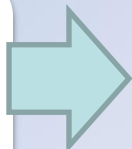
Безвозмездные поступления 724 727, 3 тыс. рублей



Основные направления деятельности администрации города по повышению доходов городского бюджета



**Развитие
экономического
потенциала**



Привлечение инвесторов на территорию опережающего социально-экономического развития «Вятские Поляны» и реализация механизмов специальных инвестиционных контрактов и соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

**Увеличение
доходной базы и
снижение
задолженности
по платежам в
бюджет**



Повышение результативности работы Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в городской бюджет и по преодолению негативных тенденций в экономике города;

Организация проведения работы межведомственных рабочих групп в целях продолжения реализации комплекса мер по мобилизации дополнительных доходов за счет сокращения теневой экономики;

Повышение эффективности использования муниципального имущества, повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.

**Повышение
эффективности
налоговой
политики**



Продолжение проведения ежегодной оценки эффективности использования налоговых расходов (налоговых льгот). Определение степени их эффективности и целесообразности их сохранения в дальнейшей перспективе.

Доходы, формирующие ассигнования муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны



- Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в городской бюджет
- Часть земельного налога
в 2023 году в размере - 46,2%
в 2024 году - 63,0%
- Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
- Инициативные платежи



**Решение
Вятскополянской
городской Думы от
05.12.2013 №81 «О
порядке формирования
и использования
бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного фонда
города Вятские
Поляны»
(с внесенными
изменениями)**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –

*проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством
Российской Федерации в разные годы*



**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

- ✓ «Формирование комфортной городской среды»
- ✓ «Чистая вода»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2023 год – 14 595,4 тыс. рублей

2024 год – 16 259,3 тыс. рублей

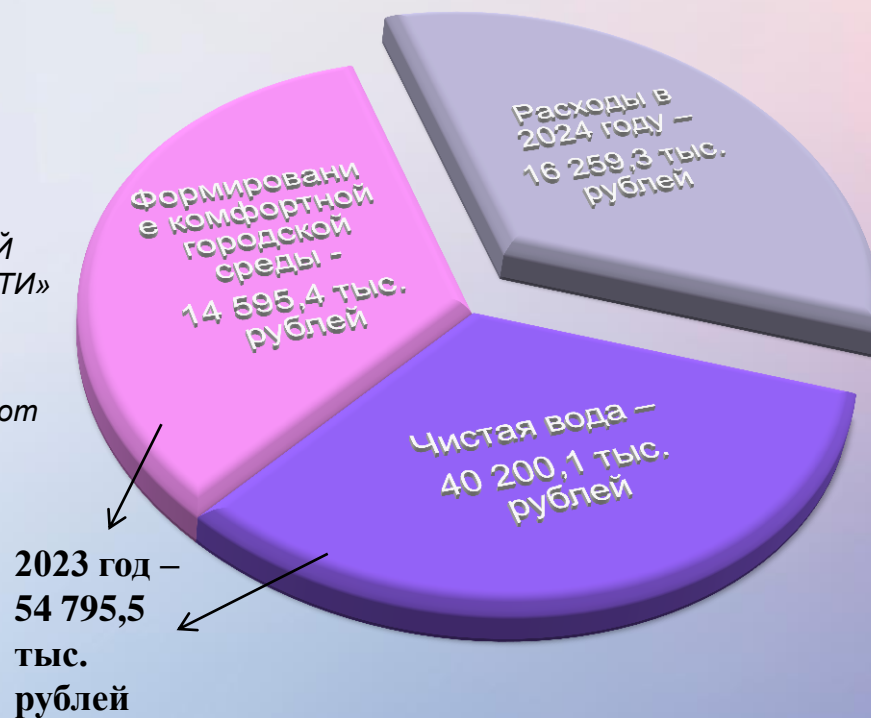
В рамках проекта в 2023 году планируется продолжение работ по благоустройству общественной территории – площади Победы, и по благоустройству дворовых территорий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2023 год – 40 200,1 тыс. рублей

В рамках проекта в 2023 году планируется продолжение реконструкции водозабора «Хлебозаводской», предполагающей установку станции водоподготовки.



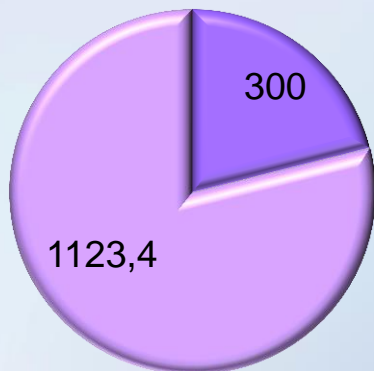


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

2023 год – 300,0 тыс. рублей

В рамках проекта в 2023 году планируются расходы
на создание виртуальных концертных залов



■ Цифровая
культура

■ Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

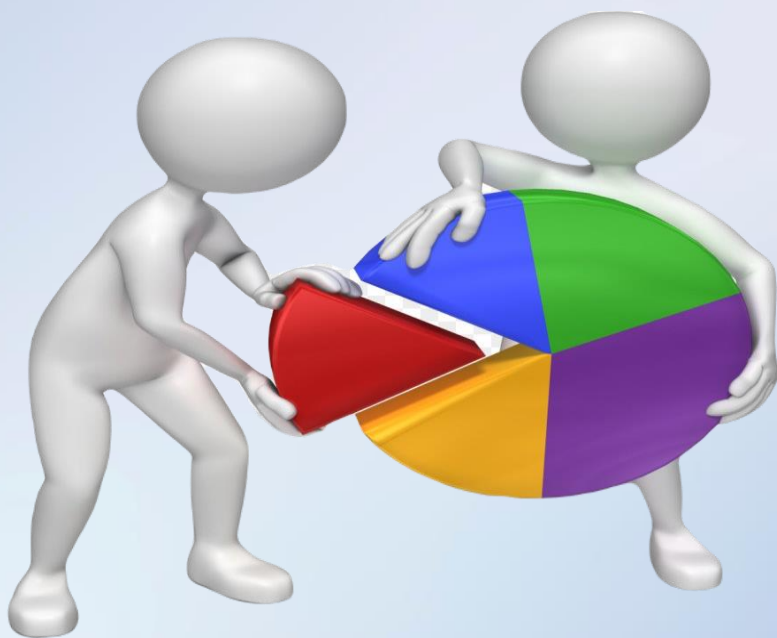
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2023 год – 1 123,4 тыс. рублей

В рамках проекта в 2023 году планируются расходы
на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях

РАСХОДЫ –

выплачиваемые из бюджета денежные средства



«Одним из основных направлений бюджетной политики в среднесрочной перспективе 2023-2025 годов является обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета, что предусматривает при формировании бюджетных параметров безусловное исполнение действующих расходных обязательств города и концентрацию бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов бюджета города»

Расходы городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



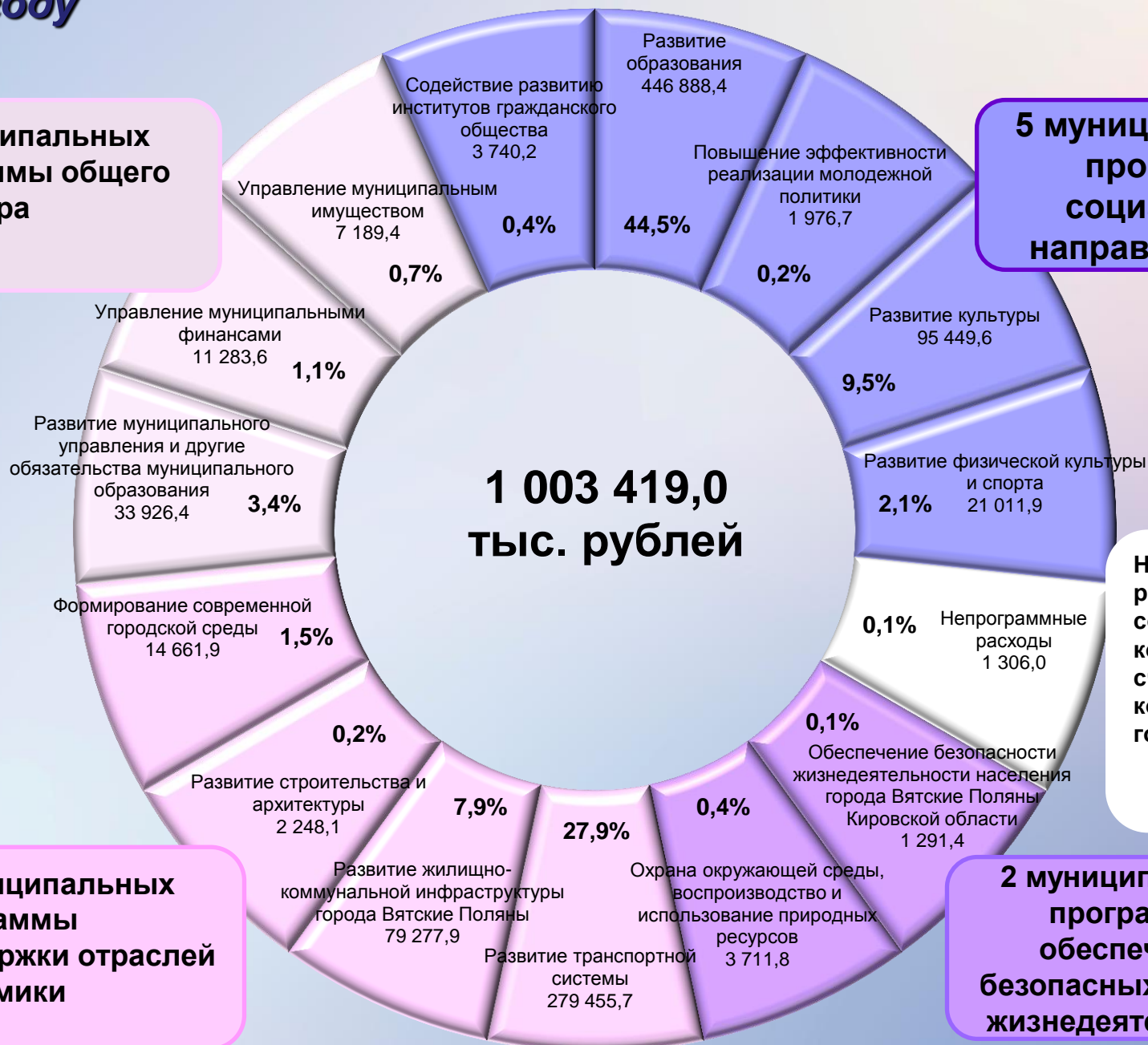
Раздел	Направление расходов	Объем расходов, тыс. рублей			
		2022 уточненный план	2023	2024	2025
01	Общегосударственные вопросы	75 718,5	62 389,1	66 572,8	78 073,4
02	Национальная оборона	39,2	0,0	0,0	0,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 358,9	1 495,5	1 258,6	1 317,9
04	Национальная экономика	112 053,0	288 526,7	19 754,8	19 130,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	205 594,5	89 500,4	33 334,3	7 675,0
06	Охрана окружающей среды	20,0	1 278,0	1 518,0	1 518,0
07	Образование	488 241,8	461 666,9	425 787,0	429 967,8
08	Культура, кинематография	54 547,6	47 456,5	43 901,5	45 693,0
10	Социальная политика	20 899,5	26 494,0	34 216,7	17 642,2
11	Физическая культура и спорт	24 817,4	21 011,9	14 478,3	15 009,3
13	Обслуживание государственного (муниципального) долга	5 220,8	3 600,0	3 600,0	5 200,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	988 511,2	1 003 419,0	644 422,0	621 227,3

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году



3 муниципальных программы общего характера

5 муниципальных программ социальной направленности



**1 003 419,0
тыс. рублей**

4 муниципальных программы поддержки отраслей экономики

2 муниципальных программы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Наименование муниципальной программы	2023	2024	2025
Развитие образования	446 888,4	421 418,9	407 329,8
Повышение эффективности реализации молодежной политики	1 976,7	2 017,0	2 004,4
Развитие культуры	95 449,6	90 857,6	94 950,3
Развитие физической культуры и спорта	21 011,9	14 478,3	15 009,3
Содействие развитию институтов гражданского общества	3 740,2	422,5	422,5
ВСЕГО	569 066,8	529 194,3	519 716,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	56,7%	82,1%	83,7%



Муниципальная программа «Развитие образования», тыс. руб.

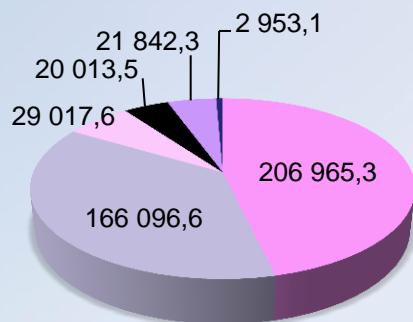


Цель программы - обеспечение реализации прав на получение общедоступного, качественного образования, соответствующего современным требованиям инновационного развития и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности



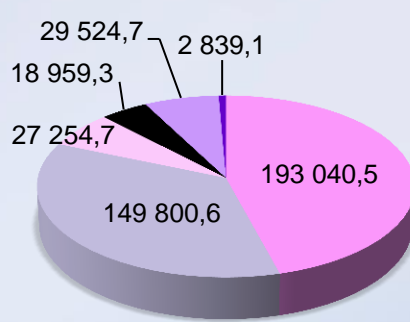
2023 год

446 888,4



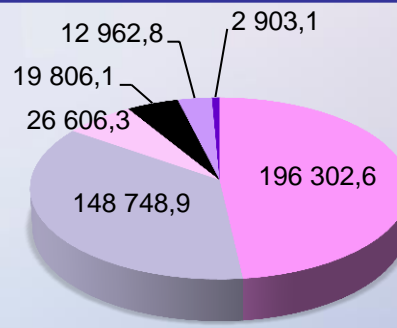
2024 год

421 418,9



2025 год

407 329,8



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Другие вопросы в области образования
- Социальные выплаты
- Обеспечение реализации муниципальной программы

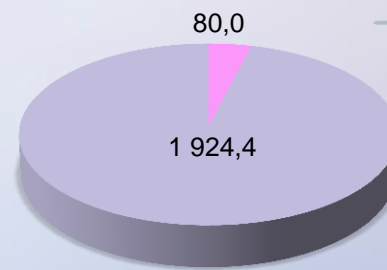
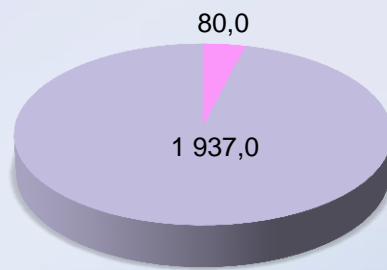
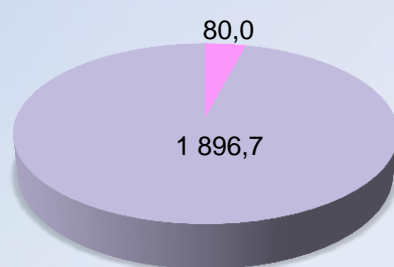
- Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере образования: 11 дошкольных организаций, 3 общеобразовательных организации, 3 организации дополнительного образования, 2 организации по обеспечению образовательной деятельности;
- Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов; льготное 2-разовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях; компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае их обучения на дому;
- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время;
- Мероприятия по персонализированному финансированию дополнительного образования детей;
- Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций;
- Осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- Начисление и выплата ежемесячных денежных выплат опекунам и приемным родителям;
- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики», тыс. руб.



Цель программы - создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи города и его активное использование

2023 год	2024 год	2025 год
1 976,7	2 017,0	2 004,4



- Мероприятия в установленной сфере деятельности
- Обеспечение жильем молодых семей

- Проведение мероприятий для молодежи - олимпиад, фестивалей, конкурсов, акций, игровых программ для детей на общегородских мероприятиях; проведение мероприятия «Бал главы города»; волонтерское сопровождение мероприятий;
- Проведение учебных сборов и мероприятий, связанных с военно-патриотическим воспитанием детей;
- Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья

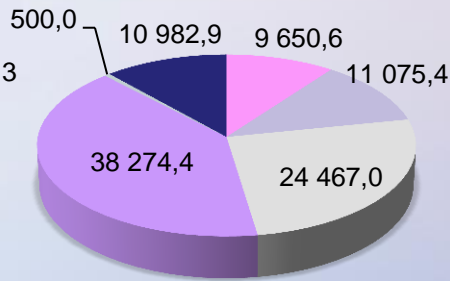
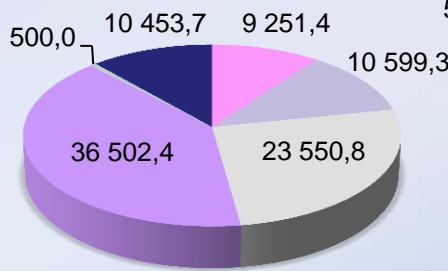
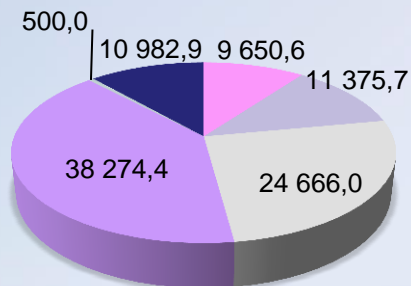
Муниципальная программа «Развитие культуры», тыс. руб.



Цель программы - удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.



2023 год	2024 год	2025 год
95 449,6	90 857,6	94 950,3



- Музеи
- Библиотеки
- Дворцы, дома культуры
- Дополнительное образование детей в сфере культуры
- Общегородские мероприятия
- Обеспечение реализации муниципальной программы

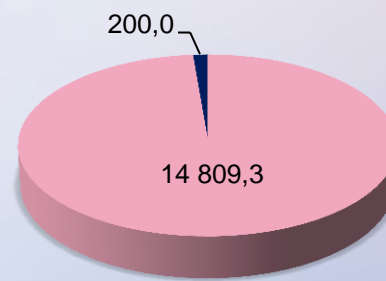
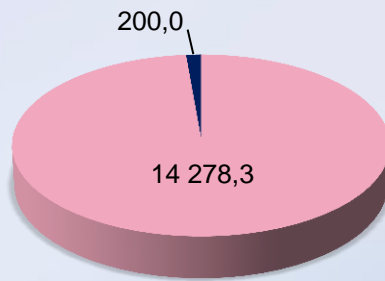
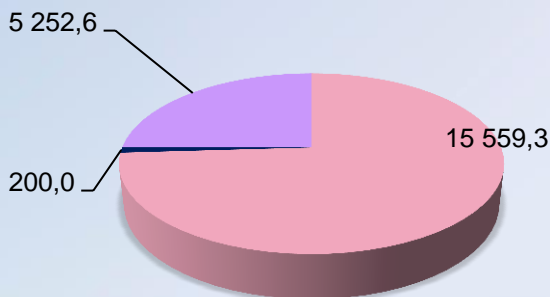
- Финансовое обеспечение деятельности 4 организаций дополнительного образования детей в сфере культуры;
- Развитие музейного дела;
- Библиотечное обслуживание;
- Проведение общегородских мероприятий (День города, новогодние мероприятия и др.);
- Комплектование библиотечного фонда;
- Обеспечение населения услугами, оказываемыми учреждением культурно-досугового типа (МБУК ДК «Победа»).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», тыс. руб.



Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории города Вятские Поляны.

2023 год	2024 год	2025 год
21 011,9	14 478,3	15 009,3



■ Финансовое обеспечение деятельности МБУ спортивная школа

■ Мероприятия в области физической культуры и спорта

■ Реализация мероприятий государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"

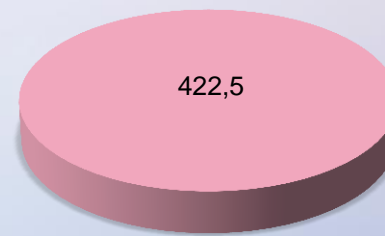
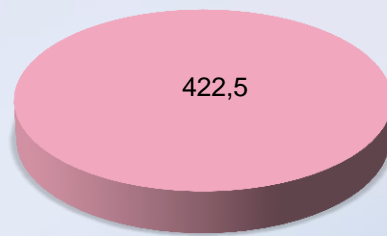
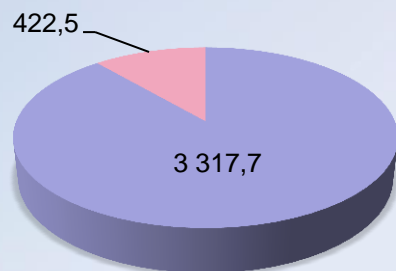
- Финансовое обеспечение деятельности МБУ спортивная школа;
- Финансовая поддержка детско-юношеского спорта (оснащение спортивной школы спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой);
- Организация и проведение общегородских, областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, проведение и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения;
- Капитальный ремонт фасада МБУ Спортивная школа

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества», тыс. руб.



Цель программы - развитие общественной инфраструктуры города Вятские Поляны; активизация работы органов территориального общественного самоуправления; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2023 год	2024 год	2025 год
3 740,2	422,5	422,5



- Поддержка общественных инициатив жителей города Вятские Поляны
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Наименование муниципальной программы	2023	2024	2025
Развитие строительства и архитектуры	2 248,1	1 660,3	1 525,1
Развитие транспортной системы	279 455,7	19 584,8	14 915,0
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны	79 277,9	16 600,0	7 400,0
Формирование современной городской среды	14 661,9	16 334,3	75,0
ВСЕГО	375 643,6	54 179,4	23 915,1
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	37,4%	8,4%	3,9%



Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры»



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Отдел капитального строительства»	1 398,1	1 260,3	1 325,1
Снос аварийных домов	300,0	400,0	200,0
Внесение изменений в Генеральный план города	50,0	0,0	0,0
Проектирование перехода через реку Ошторму в микрорайоне «Осинки»	500,0	0,0	0,0
ВСЕГО	2 248,1	1 660,3	1 525,1

Цель программы - рациональное планирование территории; обеспечение населения доступным и качественным жильем



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Цель программы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, ограждений; разработка проектно-сметной документации для светофорного узла, проведение конкурсов, викторин в дошкольных организациях, приобретение учебных фильмов, пособий)	330,0	30,0	30,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	9 379,0	9 388,0	9 382,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	5 670,1	5 366,8	4 303,0
Ямочный ремонт	500,0	200,0	200,0
Реконструкция моста через реку Ошторму	261 576,6	0,0	0,0
Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам города	2 000,0	2 000,0	1 000,0
Капитальный ремонт водоотводного лотка в районе магазина «Левша»	0,0	2 600,0	0,0
ВСЕГО	279 455,7	19 584,8	14 915,0

Направления расходования средств дорожного фонда в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	5 670,1	5 366,8	4 303,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них:	9 379,0	9 388,0	9 382,0
ремонт автомобильной дороги по ул. Крупской	9 379,0	0,0	0,0
ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена	0,0	9 388,0	0,0
ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова	0,0	0,0	9 382,0
Реконструкция моста через реку Ошторму по ул. Тойменка	261 576,6	0,0	0,0
Капитальный ремонт водоотводного лотка в районе магазина «Левша»	0,0	2 600,0	0,0
Установка дорожных знаков, ограждений	100,0	0,0	0,0
Проектно-сметная документация для светофорного узла на пересечении улиц Гагарина – Ленина - Тойменка	200,0	0,0	0,0
Ямочный ремонт	500,0	200,0	200,0
Ремонт асфальтного дорожного покрытия дворовых территорий и пешеходных дорожек, из них:	810,5	0,0	0,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к спортивному павильону МБУ спортивная школа	448,5	0,0	0,0
ремонт тротуара по улице Гагарина	262,0	0,0	0,0
Благоустройство дворовых территорий	7 056,2	0,0	0,0
ВСЕГО	285 292,4	17 554,8	13 885,0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, составляет 115,2 км

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны»



Цели программы - улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в городе Вятские Поляны; создание системы комплексного благоустройства территории города Вятские Поляны; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей города, создание условий для внедрения энергосбережения

Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	12 947,4	0,0	0,0
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения города (реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции водоподготовки)	48 230,5	0,0	0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО ✓ уличное освещение; ✓ озеленение; ✓ содержание мест захоронения; ✓ прочие мероприятия по благоустройству города (содержание пригородных лесов, площадей, скверов, парков, фонтана, набережной, пляжа, детских игровых комплексов и прочие работы по благоустройству города)	18 100,0	16 600,0	7 400,0
ВСЕГО	79 277,9	16 600,0	7 400,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
Благоустройство общественных и дворовых территорий	14 586,9	16 259,3	0,0
Разработка дизайн-проектов, проектно-сметной документации, изготовление информационных щитов	65,0	65,0	65,0
Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству	10,0	10,0	10,0
ВСЕГО	14 661,9	16 334,3	75,0

Цель программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Наименование муниципальной программы	2023	2024	2025
Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования	33 926,4	32 352,1	33 613,5
Управление муниципальным имуществом	7 189,4	6 103,3	10 318,8
Управление муниципальными финансами	11 283,6	18 667,6	29 683,6
ВСЕГО	52 399,4	57 123,0	73 615,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	5,2%	8,9%	11,9%



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», тыс. руб.



Цель программы -
эффективное управление
имуществом муниципального
образования город Вятские
Поляны

2023 год

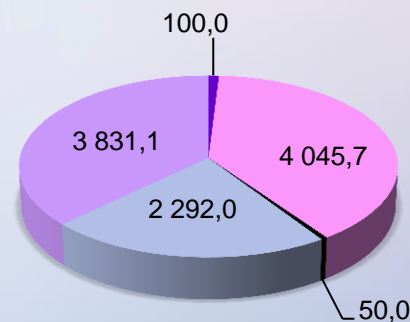
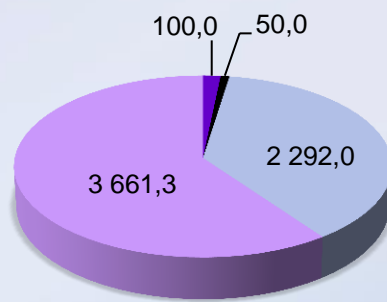
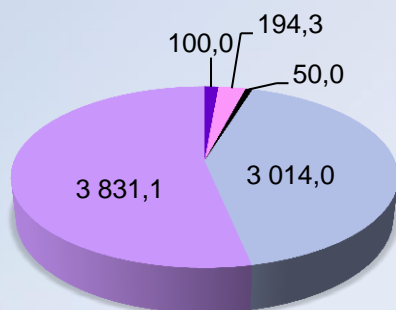
7 189,4

2024 год

6 103,3

2025 год

10 318,8



- Расходы на оформление земельных участков
- Проведение комплексных кадастровых работ
- Управление собственностью муниципального образования (изготовление тех. паспортов, оценка стоимости имущества)
- Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления



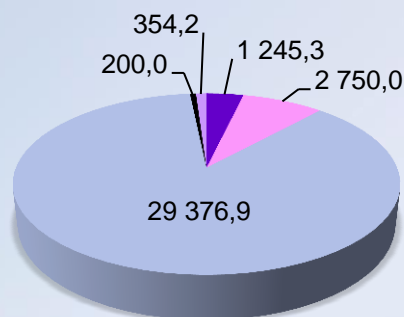
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования», тыс. руб.



Цель программы - повышение эффективности деятельности администрации города Вятские Поляны

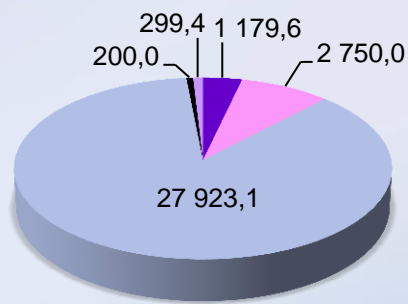
2023 год

33 926,4



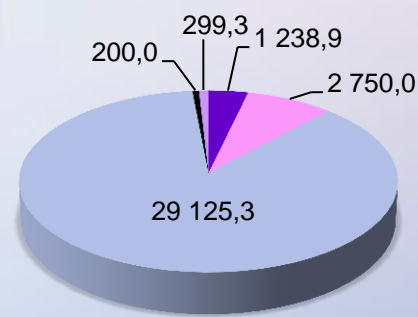
2024 год

32 352,1



2025 год

33 613,5



- Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы
- Доплаты к пенсии муниципальным служащим
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
- Резервный фонд
- Другие вопросы органов местного самоуправления

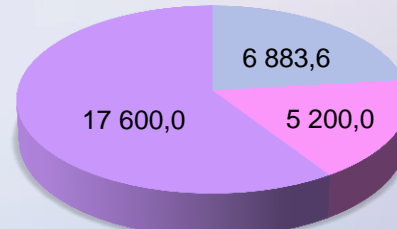
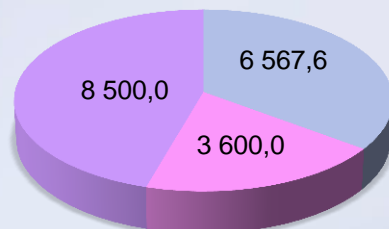
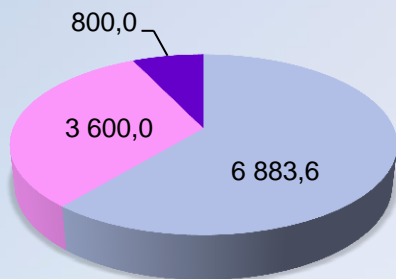


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», тыс. руб.



Цель программы - проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории города Вятские Поляны

2023 год	2024 год	2025 год
11 283,6	18 667,6	29 683,6



- Обеспечение деятельности Финансового управления
- Обслуживание муниципального долга (процентные платежи по долговым обязательствам)
- Резервные средства
- Условно утверждаемые расходы



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование муниципальной программы	2023	2024	2025
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	3 711,8	1 568,0	1 568,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области	1 291,4	1 120,2	1 120,2
ВСЕГО	5 003,2	2 688,2	2 688,2
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	0,5%	0,4%	0,4%



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области»



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ✓ содержание (обслуживание), диагностика, ремонт и модернизация сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны	100,0	31,0	31,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ✓ проведение мероприятий по повышению общественной и личной безопасности на территории города (функционирование общегородской системы наружного видеонаблюдения, добровольных формирований по охране общественного порядка), на проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи, мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма; ✓ разработка, оплата, изготовление и распространение информационно-методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр антинаркотической и антикоррупционной направленности	170,2	68,0	68,0
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ✓ создание и деятельность административной комиссии; ✓ создание комиссии по делам несовершеннолетних	1 021,2	1 021,2	1 021,2
ВСЕГО	1 291,4	1 120,2	1 120,2

Цель программы - укрепление общественной безопасности и повышение защищенности населения и территорий города Вятские Поляны



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»



Направление расходов, тыс. рублей	2023	2024	2025
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ✓ организация сбора, вывоза, утилизации ртутьсодержащих ламп; ✓ ликвидация ежегодных стихийных несанкционированных свалок на территории города; ✓ мероприятия по охране лесов с целью предупреждения пожаров; ✓ озеленение территории города с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха (посадка молодых деревьев и кустарников); ✓ обследование технического состояния гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р. Тойменка» с оформлением акта регулярного обследования; ✓ обследование дна реки Вятки с целью оценки качества и чистоты воды и дна	1 568,0	1 568,0	1 568,0
СОЗДАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	2 143,8	0,0	0,0
ВСЕГО	3 711,8	1 568,0	1 568,0

Цель программы - обеспечение экологической безопасности населения города Вятские Поляны



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2023 году



Наименование меры социальной поддержки	Прогнозная численность получателей	Расходы, тыс. рублей
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального и городского бюджета	2	1 896,7
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	53	6 537,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	277	1 872,5
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»	12	13 104,0



Основные характеристики городского бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателей	Прогноз на 2024 год, тыс. рублей	Прогноз на 2025 год, тыс. рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ	648 470,3	625 275,6
В том числе:		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	232 712,0	244 560,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	47 962,0	47 996,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	280 674,0	292 556,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	367 796,3	332 719,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	641 738,0	633 258,7
ПРОФИЦИТ	4 048,3	4 048,3



Объем и структура налоговых доходов городского бюджета в 2024 и 2025 годах

ДОХОДЫ	2024 год		2025 год	
	сумма, тыс. руб.	% структура	сумма, тыс. руб.	% структура
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	232712,0	100	244560,0	100
Налог на доходы физических лиц	144811,0	62,2	154476,0	63,2
Акцизы на нефтепродукты	2457,0	1,1	2594,0	1,1
УСН	30342,0	13,0	31161,0	12,7
ПАТЕНТ	8167,0	3,5	8330,0	3,4
Налог на имущество физических лиц	18990,0	8,2	18995,0	7,8
Налог на имущество организаций	16840,0	7,2	17884,0	7,3
Земельный налог	5860,0	2,5	5870,0	2,4
Госпошлина	5245,0	2,3	5250,0	2,1

Объем и структура неналоговых доходов городского бюджета в 2024 и 2025 годах



ДОХОДЫ	2024 год		2025 год	
	сумма, тыс. руб.	% структура	сумма, тыс. руб.	% структура
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	47962,0	100	47996,0	100
Доходы от арендной платы за землю	3905,0	8,1	3905,0	8,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	1487,0	3,1	1556,0	3,2
Доходы от перечисления части прибыли	525,0	1,1	525,0	1,1
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	300,0	0,6	285,0	0,6
Доходы от продажи земельных участков	1000,0	2,1	1000,0	2,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1548,0	3,2	1548,0	3,2
Доходы от оказания платных услуг	34680,0	72,3	34680,0	72,3
Штрафы	698,0	1,5	678,0	1,4
Прочие неналоговые доходы	3819,0	8,0	3819,0	8,0

Объем и структура расходов городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов в 2024 и 2025 годах



РАСХОДЫ	2024 год		2025 год	
	сумма, тыс. руб.	% к общему объему расходов	сумма, тыс. руб.	% к общему объему расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ	644 422,0	100	621 227,3	100
Общегосударственные вопросы	66 572,8	10,3	78 073,4	12,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 258,6	0,2	1 317,9	0,2
Национальная экономика	19 754,8	3,1	19 130,7	3,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	33 334,3	5,2	7 675,0	1,2
Охрана окружающей среды	1 518,0	0,2	1 518,0	0,2
Образование	425 787,0	66,1	429 967,8	69,2
Культура, кинематография	43 901,5	6,8	45 693,0	7,4
Социальная политика	34 216,7	5,3	17 642,2	2,8
Физическая культура и спорт	14 478,3	2,2	15 009,3	2,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 600,0	0,6	5 200,0	0,9
Справочно:				
Расходы дорожного фонда	17 554,8		13 885,0	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ –

обязательства, возникшие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов из других бюджетов, с предоставлением муниципальных гарантий



«Основными задачами долговой политики муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2023 – 2025 годы является обеспечение долговой устойчивости городского бюджета, соблюдение условий предоставления и использования бюджетных кредитов, эффективное использование доступных механизмов поддержки муниципальных образований»

Муниципальный долг



2023 год – 161 783,9 тыс. рублей



- кредиты кредитных организаций - 30 000,0 тыс. рублей
- бюджетные кредиты - 131 783,9 тыс. рублей

2024 год – 157 735,6 тыс. рублей



- кредиты кредитных организаций - 44 000,0 тыс. рублей
- бюджетные кредиты - 113 735,6 тыс. рублей

2025 год – 153 687,3 тыс. рублей



- кредиты кредитных организаций - 68 000,0 тыс. рублей
- бюджетные кредиты - 85 687,3 тыс. рублей

Контактная информация для граждан



**«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны на основании решения Вятскополянской городской Думы Кировской области от 20.12.2022 № 14/137 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
612964, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.28а
Тел(факс) 8(83334)6-18-73,
E-mail: fo41@depfin.kirov.ru,
Интернет-сайт: www.admvpol.ru.**

**Режим работы:
Понедельник-четверг с 7-45 до 17-00,
Пятница – с 7-45 до 15-45
Суббота, воскресенье - выходной.**

***БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!***

