

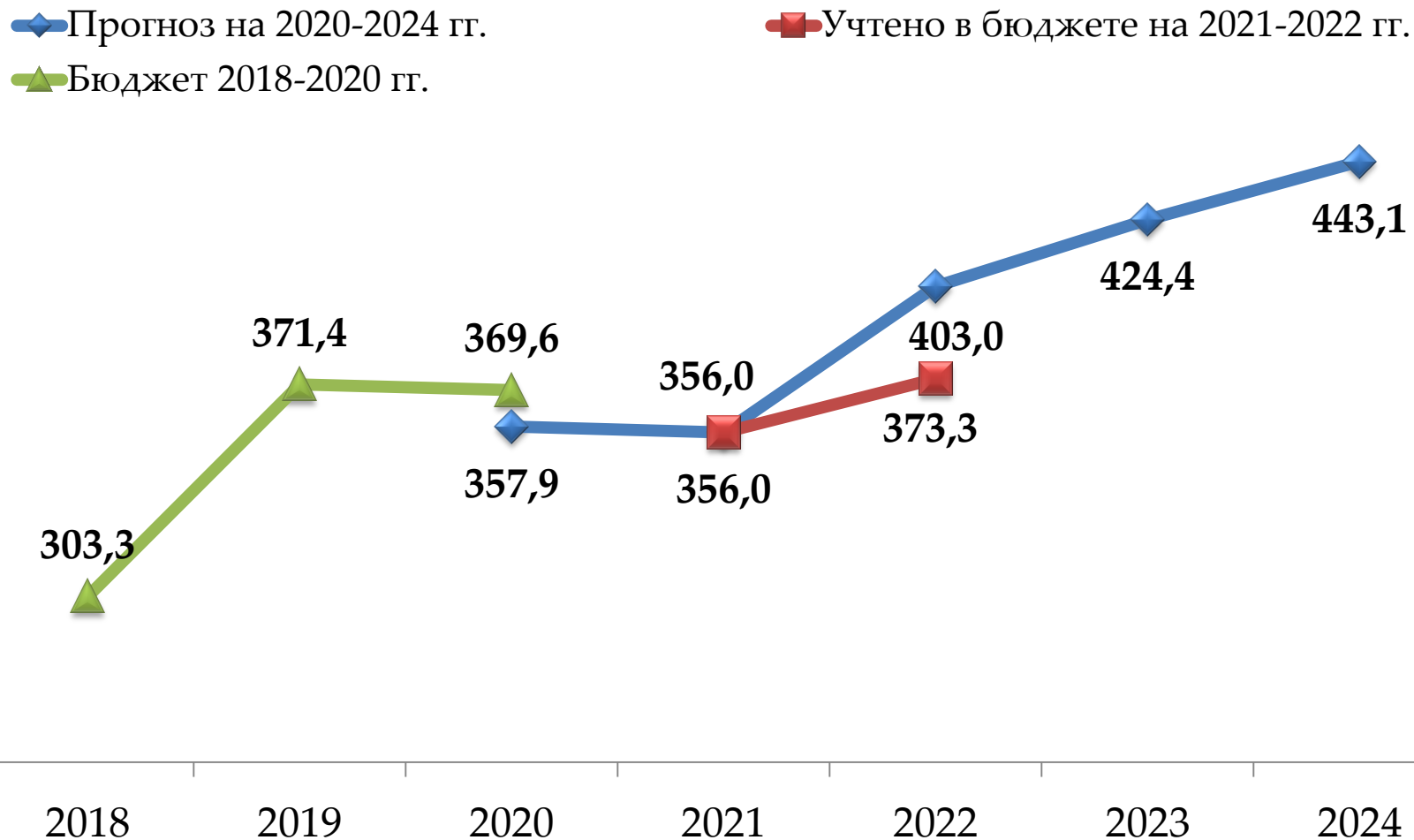
# О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

**Заместитель руководителя Администрации Вытегорского  
муниципального района, начальник Финансового управления**

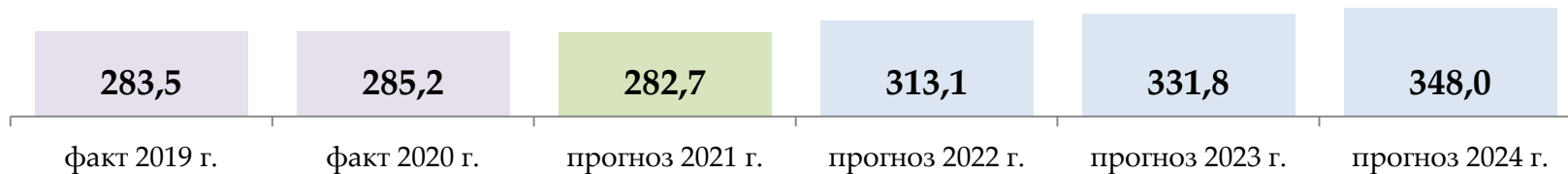
**ЗАИКА СВЕЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА**

2 декабря 2021 года

# Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, млн. рублей



# Налог на доходы физических лиц, млн. рублей



## Дополнительные нормативы отчислений в бюджет района, %

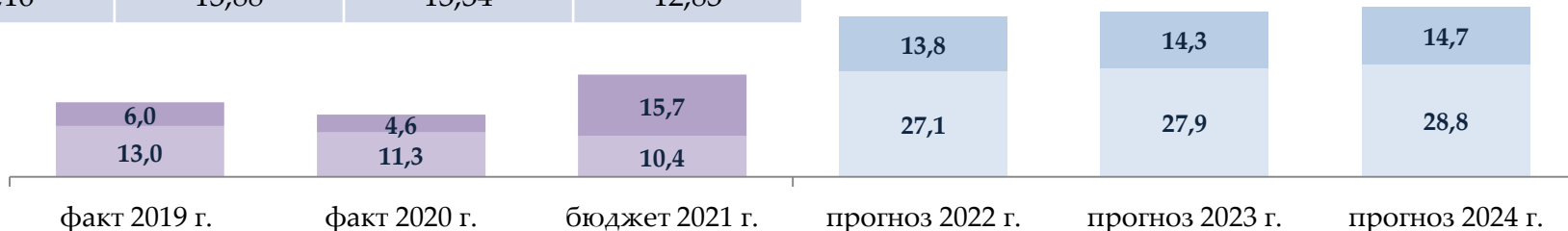
2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
61,51	56,59	56,03	53,74	53,15	52,25

# Налоги на совокупный доход

## Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %

2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
17,16	13,88	13,34	12,83

## УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, млн.рублей



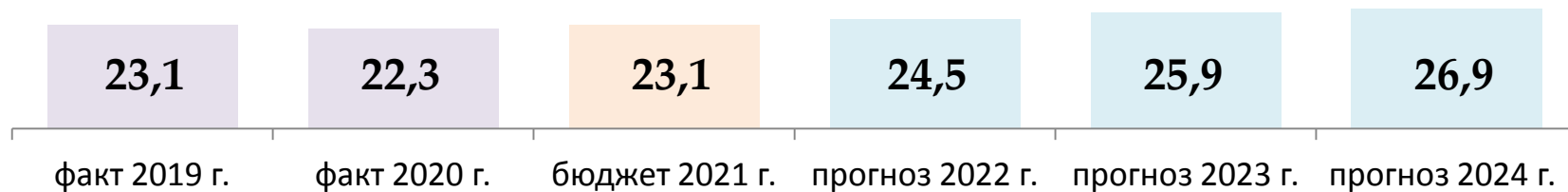
## ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, тыс. рублей



## ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. рублей



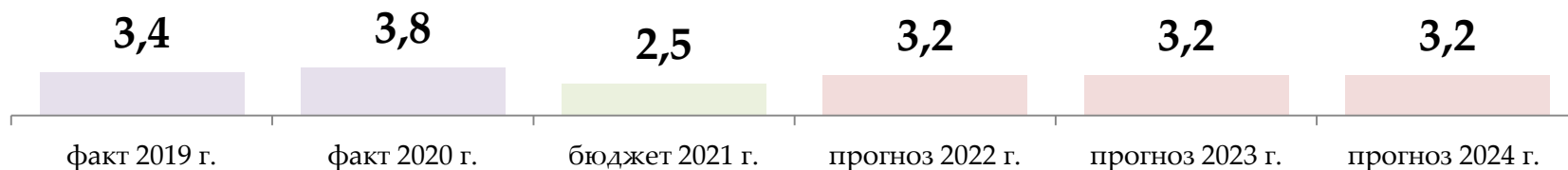
## Акцизы на нефтепродукты, млн.рублей



### Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %

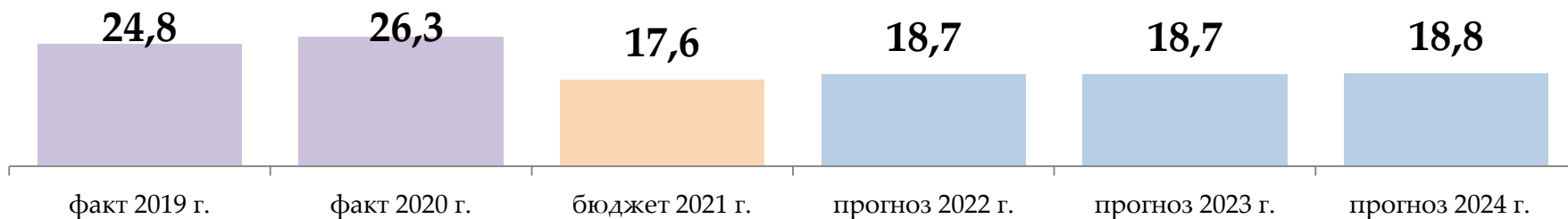
Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Норматив (%)	0,5041	0,5082	0,5082	0,5089	0,5089	0,5089

## Государственная пошлина, млн.рублей



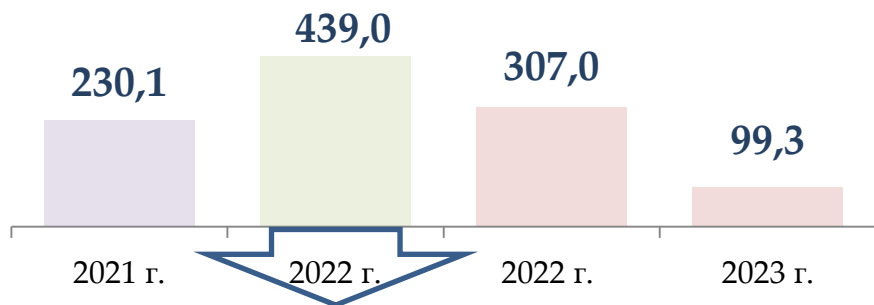
## Неналоговые доходы, млн. рублей

арендная плата за землю, от сдачи имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, штрафы, санкции



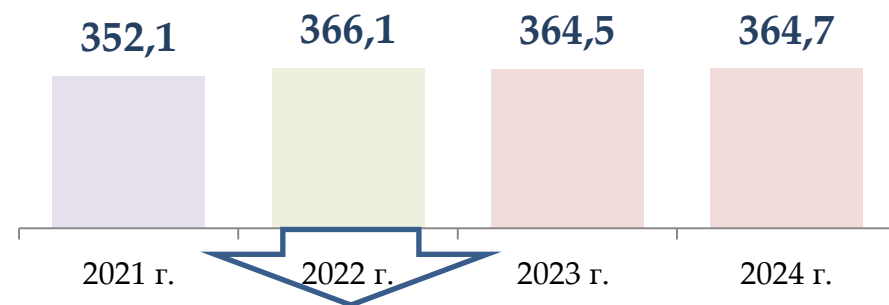
# Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета, млн.рублей

## СУБСИДИИ



- образование - 121,1 млн. рублей,
- культура – 18,5 млн. рублей,
- туризм – 55,7 млн. рублей,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 96,2 млн.рублей,
- физическая культура и спорт – 70,8 млн. рублей,
- дорожная деятельность – 66,6 млн. рублей,
- транспортное обслуживание – 6,2 млн.рублей,
- безопасность – 0,2 млн. рублей,
- развитие мобильной торговли – 1,6 млн. рублей
- кадастровые работы – 2,1 млн. рублей

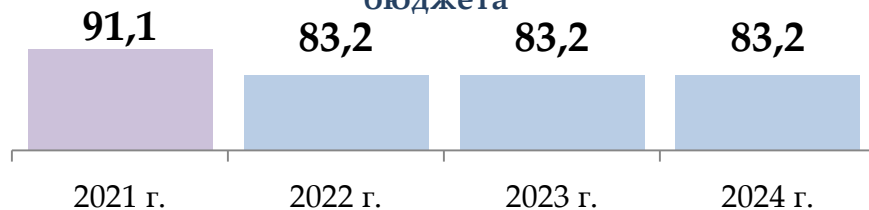
## СУБВЕНЦИИ



- на осуществление передаваемых полномочий в сфере образования – 350,4 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по организации деятельности многофункциональных центров – 7,7 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей – 0,2 млн. рублей,
- на осуществление отдельных государственных полномочий – 5,2 млн. рублей,
- единая субвенция – 2,6 млн. рублей

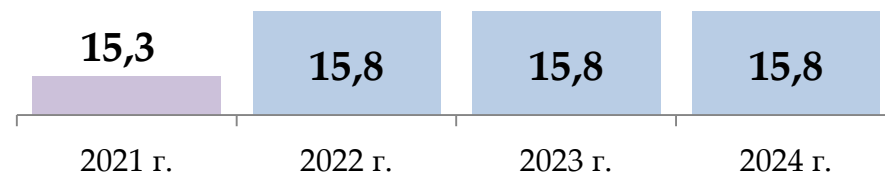
## ДОТАЦИИ

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета



## ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ

Передача полномочий по заключенным соглашениям



### Показатель

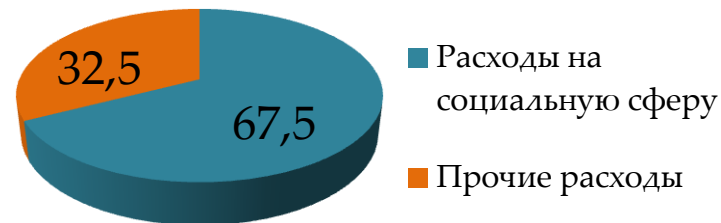
Безвозмездные поступления, всего (млн.рублей)

2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
754,3	906,0	772,1	564,7

# Основные подходы к формированию расходной части районного бюджета на 2022-2024 годы



**Районный бюджет имеет социальную направленность**



- ✓ **Приоритизация бюджетных расходов**
- ✓ **Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета**
- ✓ **Обеспечение расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы с учетом индексации фондов оплаты труда на 10 % с 1 сентября 2021 года, учитывающей в т.ч. расходы на сохранение соотношения заработной платы отдельных категорий граждан к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе**



- ✓ **Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки граждан, социальных выплат, публичных нормативных обязательств**



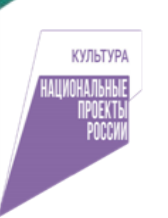
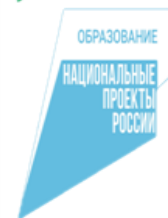
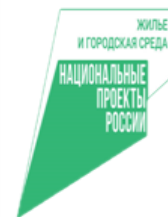
- ✓ **Обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда района в соответствии с требованиями законодательства**



- ✓ **Обеспечение реализации принятых муниципальных программ**
- ✓ **Оказание финансовой помощи поселениям, входящим в состав района**

# Реализация национальных проектов, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год	2023 год	2024 год	Всего
<b>Всего</b>	<b>163,8</b>	<b>181,5</b>	<b>73,5</b>	<b>418,8</b>
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>				
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	67,6	108,6	59,3	235,5
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	4,8	4,4	4,7	13,9
<b>Национальный проект «Образование»</b>				
Региональный проект «Современная школа»	59,8	54,9	6,0	120,7
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	3,3	8,2	3,3	14,8
<b>Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»</b>				
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	25,8	0,0	0,0	25,8
<b>Национальный проект «Культура»</b>				
Региональный проект «Культурная среда»	2,3	5,2	0,0	7,5
<b>Национальный проект «Демография»</b>				
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	0,2	0,2	0,2	0,6



# МП «Развитие образования Вытегорского муниципального района», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	519,0	620,3	712,1	557,4
% в общем объеме расходов	44,0	47,4	59,5	55,3



**412,8** Обеспечение дошкольного, общего и дополнительного образования, оплата труда работников

Обучается детей: дошкольного образования -1028 чел., общего образования - 2996 чел., дополнительного образования -2979 чел.. Производится выплата заработной платы 394 педагогам.

**36,1** Укрепление материально-технической базы

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (в том числе работы по строительству детского сада в г. Вытегра)

**15,8** Выплаты за классное руководство

Выплаты получают 174 педагога

**63,1** Реализация регионального проекта «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»

Вытегорская школа № 2, Белоручейская, Мегорская, Оштинская, Белоусовская школы

**26,3** Организация бесплатного горячего питания и льготного питания

Обеспечение горячим питанием 1220 детей начальных классов, льготным питаем 777 детей

**0,9** Кадровое обеспечение системы образования

Выплата стипендий 20 студентам

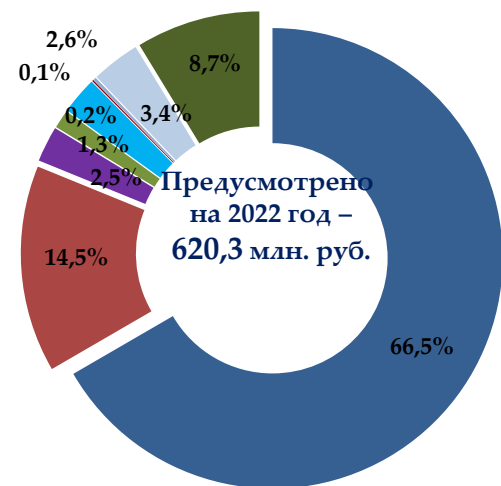
**1,5** Развитие отдыха детей, их оздоровления, занятости

Содержание МКУ «Альтернатива», трудоустройство детей в каникулярное время, проведение мероприятий для детей и молодежи

**10,9** Осуществление полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 №1719

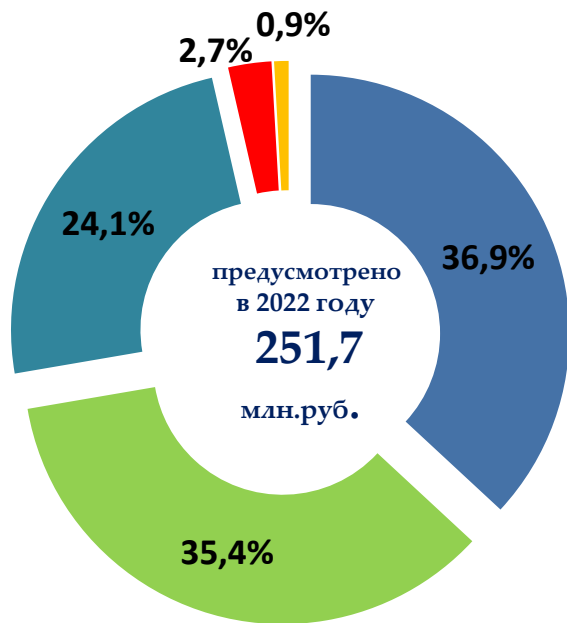
Социальная поддержка льготной категории детей

**53,9** Содержание МКУ «МФЦ», ЦОДУ, Управления образования





Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	343,3	251,7	122,6	111,3
% в общем объеме расходов	29,1	19,2	10,2	11,0



92,9

## Развитие физической культуры и спорта

строительство стадиона в городе Вытегра - 67,0 млн. рублей

89,1

## Сохранение и развитие культурного

капитальный ремонт Захарьинского дома культуры, Белоусовской библиотеки, ремонтные работы в Вытегорской школе искусств

60,7

## Развитие туризма

продолжение очередного этапа строительства набережной реки Вытегра, разработка научной концепции нового здания музея «Водные пути Севера» с размещением «Вытегорской ладьи», реализация проекта по созданию экспозиции старинных судов, разработка научно-проектной документации на реставрацию шлюза св.Сергия

## Молодежная политика

6,8

Обустройство и восстановление воинских захоронений

## Предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан

2,2



*Предоставление дополнительных мер поддержки гражданам и социально-ориентированным некоммерческим организациям*

**2022 год**

**Всего: 2 316,9** тыс. рублей

Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности Главы района

1316,9



Меры социальной поддержки в форме денежной компенсации

561,2

Денежные выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

226,8



Поддержка ветеранских организаций

100,0

Выплаты почетным гражданам

96,0



Выплаты в связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

16,0



# МП «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения», тыс.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	690,0	574,0	838,0	722,0
% в общем объеме расходов	0,06	0,04	0,07	0,07



290,0

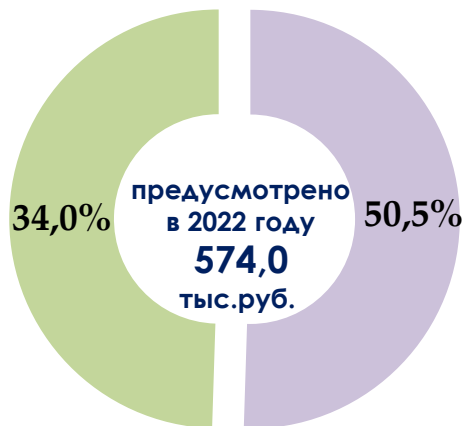
**Выплата единовременного пособия квалифицированным медицинским работникам при заключении трудового договора с учреждением здравоохранения**

Выплата единовременного пособия в размере 30 тыс.рублей 3 специалистам, 40 тыс. рублей 5 специалистам

284,0

**Стипендии студентам медицинских образовательных учреждений**

Выплата стипендии в размере 4 тыс.рублей 10 студентам



# МП «Формирование комфортной среды проживания», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	150,5	210,6	196,6	140,2
% в общем объеме расходов	12,8	16,0	16,4	13,9

Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

101,0

Строительство и приобретение жилых помещений в рамках реализации областной адресной программа № 8, ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

71,5

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ

15,5

Организация пассажирских перевозок

11,1

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда

6,7

Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации района

4,5



# МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	4,5	4,8	4,4	4,7
% в общем объеме расходов	0,4	0,4	0,4	0,5

## Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

МО «Город «Вытегра»

2022 год

2,4

Благоустройство дворовой территории в городе Вытегра, улица Победы, дом 4



Мероприятия по благоустройству общественных территорий

МО «Город «Вытегра»  
сельское поселение  
Девятинское

2022 год

2,4

Текущий ремонт тротуара по Советскому проспекту от проспекта Ленина до ручья Вянг, правая сторона

Благоустройство территории спортивной площадки у дома культуры в с.Девятины

# МП «Комплексное развитие сельских территорий на 2022-2025 годы», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	-	73,3	-	-
% в общем объеме расходов	-	5,6	-	-



Капитальный ремонт МБОУ «Ковжинская средняя общеобразовательная школа»

32,4

Капитальный ремонт тепловых сетей, системы водоснабжения в с.Анненский Мост

25,4



Капитальный ремонт Ковжинского дома культуры, Ковжинской библиотеки

9,8



Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Ковжа»

5,7

# МП «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения»,

млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	5,1	5,5	5,9	5,9
% в общем объеме расходов	0,4	0,4	0,5	0,6

Обеспечение функционирования единой диспетчерской службы района

3,4

Противопожарные мероприятия

0,7

Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений

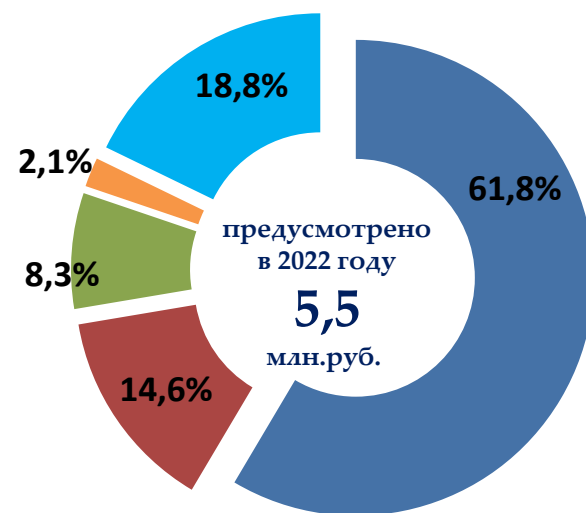
0,4

Профилактика незаконного оборота наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией

0,1

Обеспечение развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вытегорского муниципального района

0,9



# МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	15,4	9,4	2,5	18,7
% в общем объеме расходов	1,3	0,7	0,2	1,9

## Снижение уровня загрязнения водных объектов

5,3

ремонт локальных очистных сооружений в с.Мегра, разработка ПСД на ремонт очистных сооружений и канализации в с.Девятины

## Природоохранные мероприятия

2,1

разработка проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками

## Обустройство контейнерных площадок

1,0

## Реализация мероприятий в сфере экологии и природопользования

0,4

организация и проведение экологических акций, экологический надзор, организация сбора и вывоза, утилизации твердо-бытовых отходов

## Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

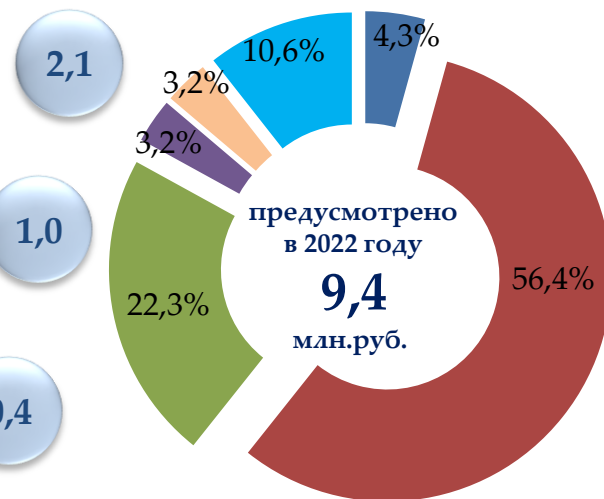
0,3

отлов бродячих животных

## Реализация проекта «Народный бюджет»

0,3

ремонт колодца в д. Кондушский Погост, устройство участков водопровода в п. Волоков Мост и с Андомский Погост





# МП «Экономическое развитие Вытегорского муниципального района», млн.рублей

Наименование	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
Расходы на муниципальную программу	2,8	4,7	3,5	7,1
% в общем объеме расходов	0,2	0,4	0,3	0,8



0,4

## Мероприятия для осуществления инвестиционной привлекательности

- издание инвестиционного паспорта Вытегорского района;
- проведение мероприятия «Лучший молодежный инвестпроект Вытегорского муниципального района»;
- проведение мероприятия «Инвестор года»

## Обеспечение рационального использования земельно-имущественного комплекса

1,1

паспортизация объектов недвижимости, землеустроительные работы, оценка земельных участков

## Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района

- поддержка сельхозтоваропроизводителей района;
- поддержка для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



3,2

# БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ на 2022-2024 годы, млн.рублей

НАПРАВЛЕНИЯ

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, обновление МТБ

328,0

Строительство и приобретение жилья, капитальные ремонты жилфонда

260,4

Проект комплексного развития с.Анненский Мост

73,3

Ремонт автомобильных дорог и мостов

71,7

Строительство набережной реки Вытегра

67,0

Капитальный ремонт очистных сооружений и канализации

26,4

Строительство стадиона в городе Вытегра

25,8

Капитальный ремонт домов культуры, библиотек, фондохранилища, ремонт школы искусств

22,5



	2022 год	2023 год	2024 год	ИТОГО
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ в соответствии с проектом районного бюджета	368,8	356,9	149,4	875,1

# Основные параметры районного бюджета на 2022-2024 годы, млн. рублей

Показатели	2021	2022	2023	2024
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>ДОХОДЫ – ВСЕГО</b>	<b>1 110,2</b>	<b>1 309,0</b>	<b>1 196,6</b>	<b>1 007,8</b>
Налоговые и неналоговые доходы	356,0	403,0	424,4	443,1
Безвозмездные поступления	754,2	906,0	772,2	564,7
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>РАСХОДЫ – ВСЕГО</b>	<b>1 177,8</b>	<b>1 309,0</b>	<b>1 196,6</b>	<b>1 007,8</b>
<b>ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ</b>				
Дефицит (-), профицит (+)	-67,6	-	-	-
Объем муниципального долга	0	0	0	0



**Спасибо за внимание!**