



О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Заика Светлана Евгеньевна

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

Основные задачи бюджетной политики на 2023 – 2025 годы



Задачи

- Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения;
- Исполнение принятых социальных обязательств;
- Обеспечение сбалансированности бюджета;
- Укрепление доходной базы консолидированного бюджета;
- Реализация Указов Президента Российской Федерации направленных на повышение качества жизни граждан;
- Реализация инициатив и проектов Губернатора области, решений в рамках Градостроительных Советов.



Влияние изменения законодательства

Индексация ставок акцизов на подакцизную продукцию с 1 января 2025 года на прогнозируемый уровень инфляции (Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);

Сохранение на 2025 год для бюджетов субъектов Российской Федерации норматива отчислений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на уровне 2024 года (проект Федерального закона № 201622-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 28 сентября 2022 года);

Установление нового порядка зачисления в бюджеты доходов от пеней и процентов, связанных с налогами в рамках единого налогового счета с последующим распределением региональной части поступлений пеней по дифференцированным нормативам (проект Федерального закона № 155690-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» с учетом планируемых поправок ко второму чтению);

Планируемое сохранение на 2023-2024 годы региональных налоговых преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 2022 года (закон области от 26 октября 2018 года № 4424-ОЗ «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»);

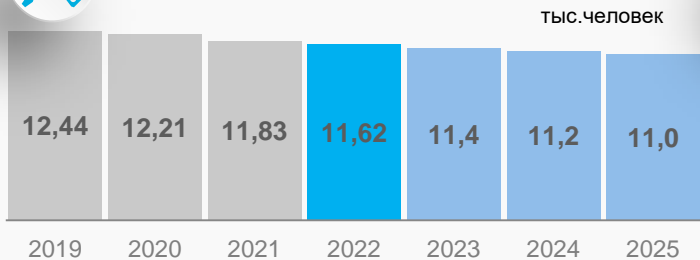
Закон области от 12 октября 2022 года № 5215-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» и закон области «Об установлении порядка определения дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет», учитывающие изменение формы муниципального образования со статусом муниципального района области в связи с преобразованиями муниципальных образований области и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа».



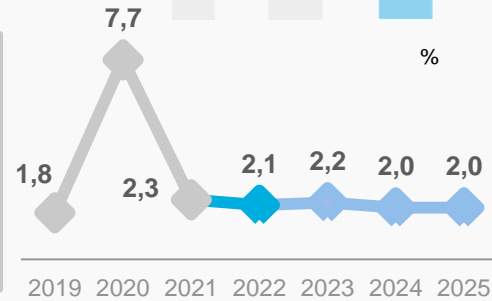
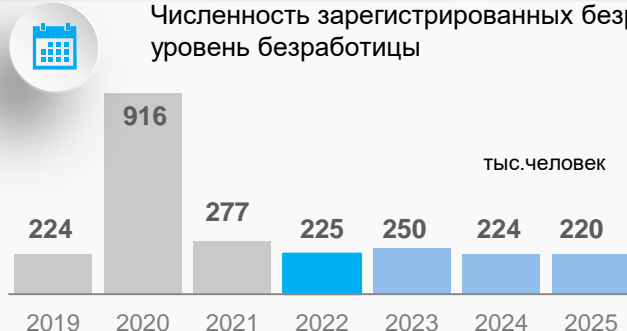
Прогноз социально-экономического развития

Рабочая сила

Численность рабочей силы

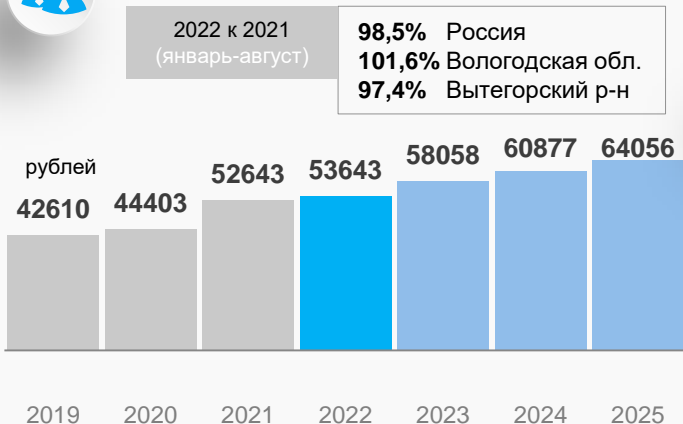


Численность зарегистрированных безработных, уровень безработицы

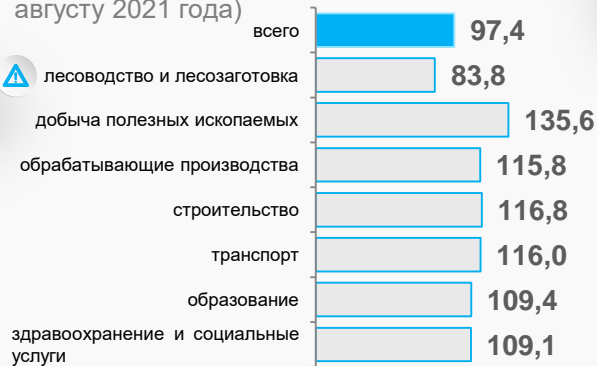


Зарботная плата

Среднемесячная начисленная заработная плата



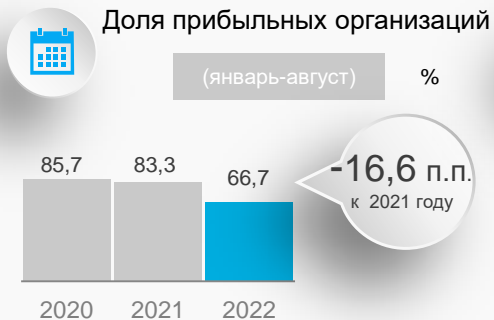
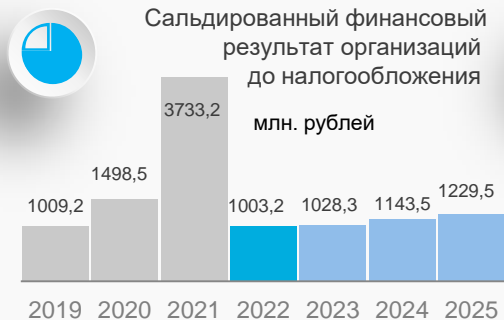
Среднемесячная заработная плата по видам деятельности (январь-август 2022 в % к январю-августу 2021 года)



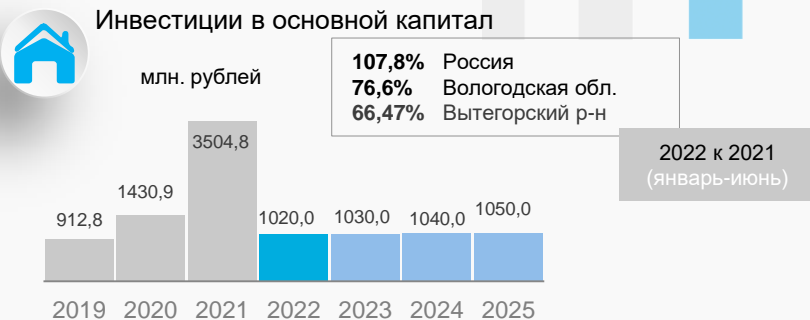
Зарботная плата бюджетников в 2022 году



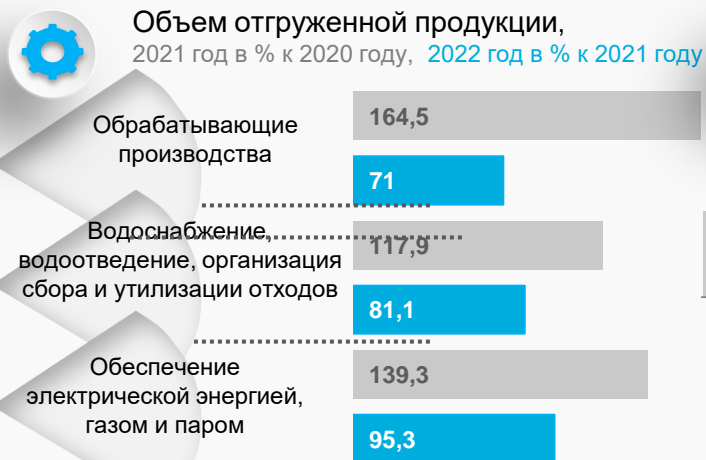
Прибыль организаций



Инвестиции



Промышленность



Розничная торговля



Оборот организаций





▶ **Налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления**

Налоговые и неналоговые доходы в районный бюджет

Основные изменения в законодательстве

- Установление норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;
- Применение дифференцированных нормативов отчислений от налога на УСН;
- Сохранение на 2023-2024 годы региональных налоговых преференций на уровне 2022 года;
- Введение с 2023 года единого платежа для всех организаций и индивидуальных предпринимателей

Налог на доходы физических лиц, млн. рублей

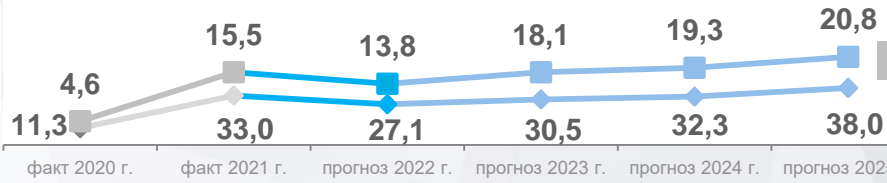


Дополнительные нормативы отчислений в бюджет района, %	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	56,59	56,03	53,74	53,15	52,25	44,66



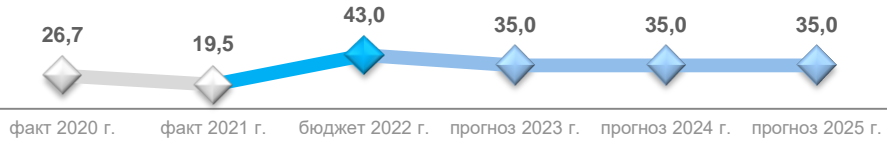
Налоги на совокупный доход

Упрощенная система налогообложения, млн. рублей



Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	17,16	13,88	11,17	10,40	8,90

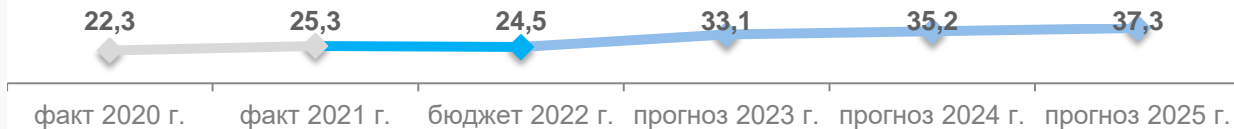
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, тыс. рублей



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. рублей



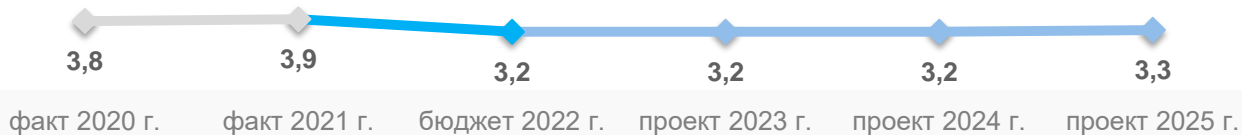
Акцизы на нефтепродукты, млн.рублей



Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет района, %

Год	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Норматив, %	0,5082	0,5082	0,5089	0,5723	0,5723	0,5723

Государственная пошлина, млн.рублей



Неналоговые доходы, млн. рублей



доходы от сдачи имущества
838,0 тыс. рублей
(ежегодно)

плата за земельные участки
7 660,0 тыс. рублей
(ежегодно)

Доходы от сдачи в социальный наем жилых помещений

802,0 тыс. рублей
(ежегодно)

Доходы от реализации имущества

505,0 тыс. рублей
(ежегодно)

Доходы от реализации земельных участков

1661,0 тыс. рублей
(ежегодно)

Доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду

2023 год – 734,0 тыс. рублей
2024 год – 874,0 тыс. рублей
2025 год – 1040,0 тыс. рублей

Доходы от оказания платных услуг и возврата дебиторской задолженности

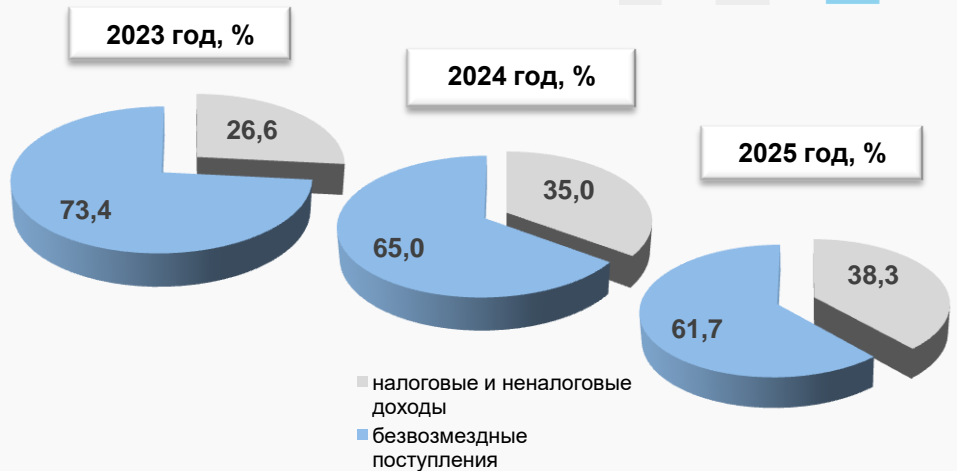
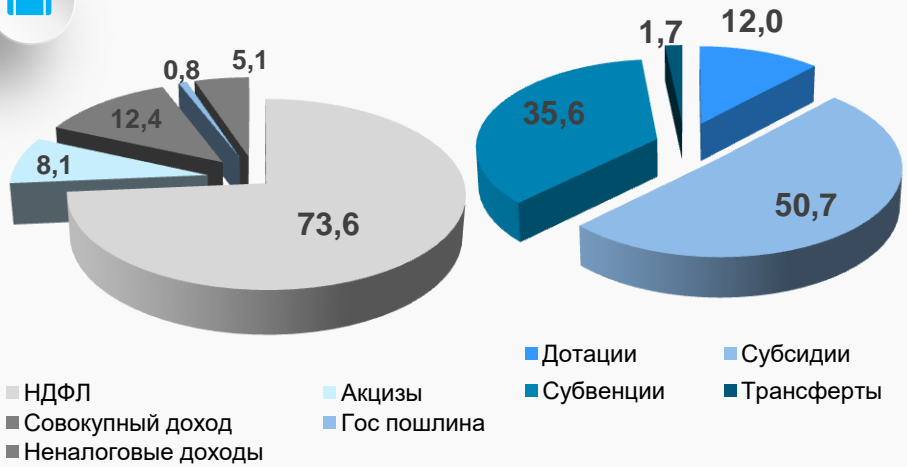
7178,0 тыс. рублей
(ежегодно)

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

2023 год – 378,0 тыс. рублей
2024-2025 годы – 1372,0 тыс. рублей

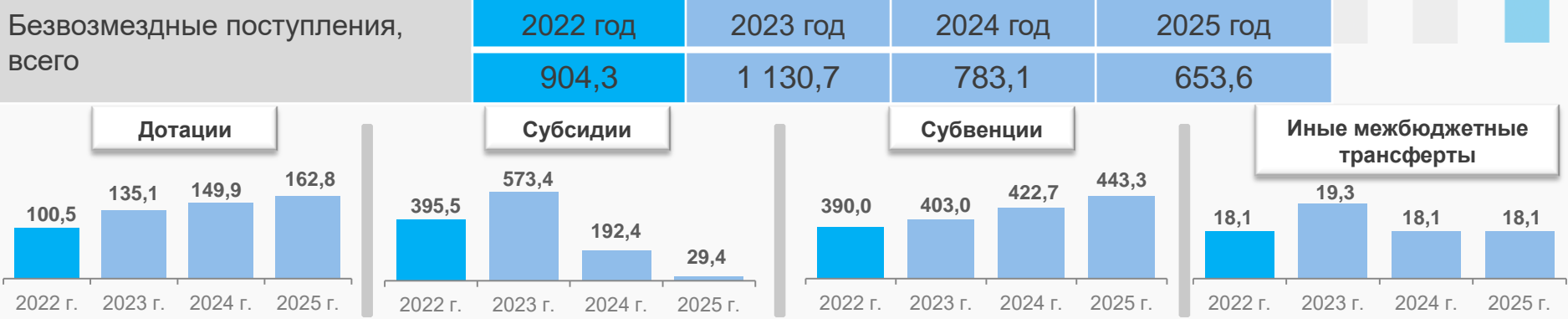


Основные параметры доходов районного бюджета, млн.рублей



показатель	2022 год (утверждено решением о районном бюджете)	2023 год	в % к предыдущему году	2024 год	в % к предыдущему году	2025 год	в % к предыдущему году
Налоговые и неналоговые доходы	403,0	410,1	101,8	420,8	102,6	405,8	96,4
Безвозмездные поступления	904,3	1 130,7	125,0	783,1	69,3	653,6	83,5
ИТОГО	1 307,3	1 540,8	117,9	1 203,9	78,1	1 059,4	88,0

Межбюджетные трансферты, млн.рублей



Виды дотаций:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.



Виды субсидий:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;
- на создание новых мест в сельских школах;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы;
- на поддержку отрасли культуры;
- на реализацию программ формирования современной городской среды;
- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах;
- на осуществление дорожной деятельности;
- на эксплуатацию АПК «Безопасный город»;
- на строительство объектов физической культуры и спорта;
- на развитие мобильной торговли;
- на разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками;
- на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Виды субвенций:

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
- единая субвенция бюджетам муниципальных районов.

Виды иных межбюджетных трансфертов

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

3



Расходы районного бюджета

62,3 %

всех расходов в 2023 году направлено на финансирование отраслей социальной сферы

Обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения , в том числе :

- обеспечение сохранения достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе (2023 год – 48 844 рубля, 2024 год – 52 357 рублей, 2025 год – 55 968 рублей)
- увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года на 6,3% до 16 242 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%
- индексация фондов оплаты труда работникам муниципальных учреждений на 4%


Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки граждан

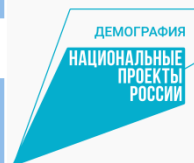
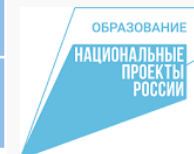
Финансовая помощь поселениям рассчитана с учетом индексации фондов оплаты труда

Продолжится капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений культуры, объектов спорта, дорожного и коммунального хозяйства, проектные и ремонтные работы на объектах культурного наследия

Расходы муниципального Дорожного фонда сформированы в сумме 44,5 млн.рублей

Реализация национальных проектов, млн.рублей

 Расходы бюджета	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
ВСЕГО	375,3	99,4	1,7
Национальный проект «Жилье и городская среда»			
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	299,6	86,8	-
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	7,0	1,4	-
Национальный проект «Образование»			
Региональный проект «Современная школа»	52,3	2,2	-
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	10,0	7,3	-
Национальный проект «Культура»			
Региональный проект «Культурная среда»	4,7	-	-
Национальный проект «Демография»			
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1,7	1,7	1,7



Программный бюджет

Формирование современной городской среды

Развитие образования Вытегорского муниципального района

Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе

Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района

Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района

Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов

Экономическое развитие Вытегорского муниципального района

Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района

Управление муниципальными финансами Вытегорского муниципального района

Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе

10 муниципальных программ

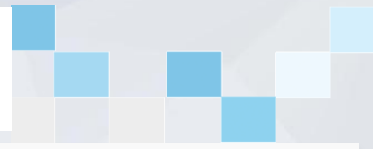


**Программный
бюджет**

**99,5 %
программные
расходы**

**0,5 %
непрограммные
расходы**

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



Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	652,6	728,5	642,4	647,9
% в общем объеме расходов	48,4	47,3	53,4	63,8

62,3

Реализация национального проекта «Образование»



484,3

Обеспечение дошкольного, общего и дополнительного образования, оплата труда работников

83,8

Проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях

23,7

Организация питания обучающихся

13,0

Осуществление полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными гос.полномочиями в сфере образования»

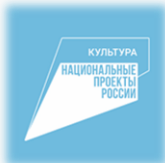
1,6

Обеспечение отдыха детей, оздоровления и проведение мероприятий

0,9

Реализация мероприятий по обеспечению кадрами

Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	190,3	244,6	207,1	138,5
% в общем объеме расходов	14,1	15,9	17,6	13,6



Сохранение и развитие культурного потенциала

99,0

- Ремонт дома культуры в п.Мирный и Андомской библиотеки, ККЗ «Волго-Балт», ремонтные работы в музее «Оштинский рубеж и ККЗ «Волго-Балт», оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами школы искусств

Развитие физической культуры и спорта

95,6

- Строительство стадиона в городе Вытегра, функционирование ФОК с бассейном и площадки ГТО, реализация проекта «Народный тренер»

Развитие туризма

36,9

- Разработка проектно-сметной документации на реставрацию шлюза св.Сергия, реализация проекта по созданию экспозиции старинных судов

8,8

Молодежная политика

- Обустройство и восстановление воинских захоронений в с.Ошта

4,3

Предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан

МП «Совершенствование социальной политики», млн. рублей

Предоставление мер социальной поддержки



1,7

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



Всего: 4,3 млн.рублей

1,8

Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности

0,1

Выплаты почетным гражданам

0,6

Меры социальной поддержки в форме денежной компенсации

0,1

Поддержка ветеранских организаций

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

Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	574,0	830,0	722,0	722,0
% в общем объеме расходов	0,04	0,05	0,06	0,07

686,0

Предоставление мер материальной поддержки медицинским работникам в виде единовременного пособия при заключении трудового договора

144,0

Организация целевой контрактной подготовки медицинских работников

МП «Формирование комфортной среды проживания», млн. рублей



Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	282,4	386,1	164,8	77,9
% в общем объеме расходов	20,9	25,0	13,7	7,4



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, снос ветхого жилья

302,6

Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений

44,6

Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

21,0

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, обследование муниципального жилищного фонда, уплата взносов в Фонд капитального ремонта

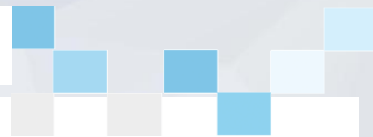
6,7

Мероприятия по организации пассажирских перевозок в Вытегорском районе

6,0

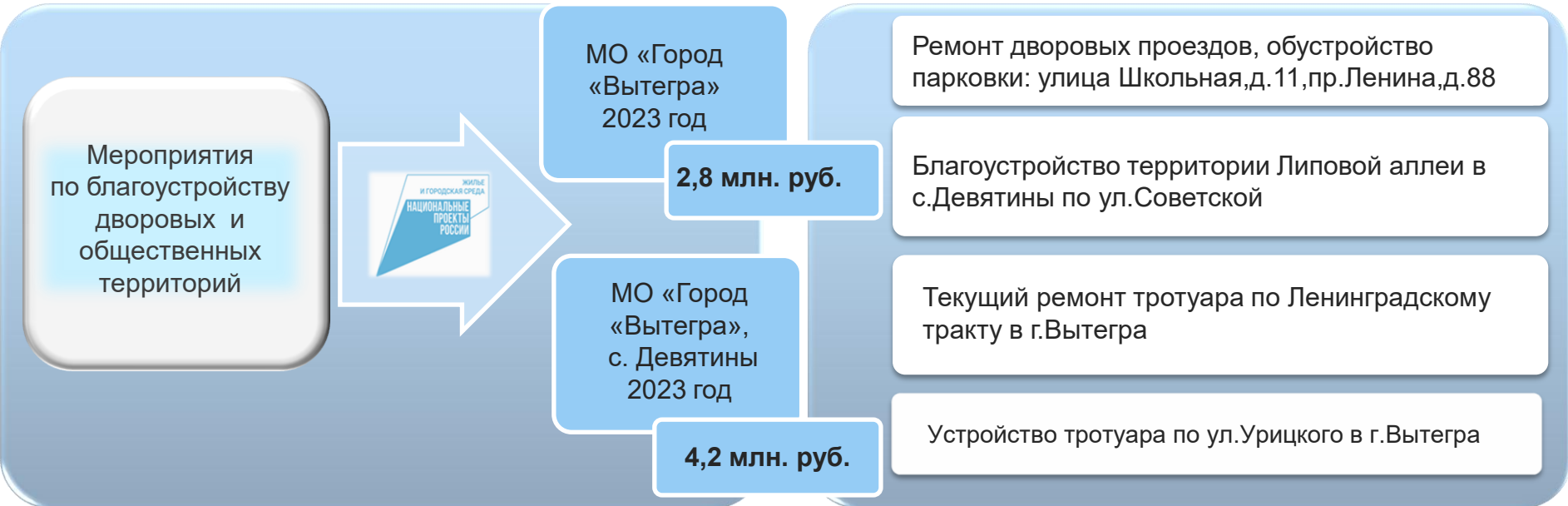
Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации района

5,2

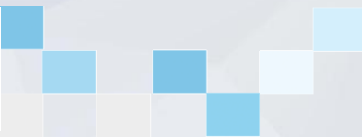


Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	4,8	7,0	1,5	-
% в общем объеме расходов	0,4	0,5	0,1	-

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»



МП «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения»,
млн. рублей



Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	5,5	6,5	5,8	5,8
% в общем объеме расходов	0,4	0,4	0,5	0,5



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

Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	9,1	8,4	12,5	3,6
% в общем объеме расходов	0,7	0,5	1,0	0,3

0,2

Реализация мероприятий в сфере экологии и природопользования

- организация и проведение экологических акций,
- ликвидация несанкционированных свалок, установка контейнерных площадок
- осуществление государственного экологического надзора,

Обустройство контейнерных площадок

5,0

Разработка проекта рекультивации земельных участков

2,1

Снижение уровня загрязнения водных объектов

0,5

Реализация проекта «Народный бюджет»

0,3

Защита населения района от домашних животных без владельцев, совершенствование осуществления экологического надзора

0,3





Наименование	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Расходы на муниципальную программу	6,9	5,7	4,7	4,7
% в общем объеме расходов	0,5	0,4	0,4	0,4

Реализация мероприятий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района



- актуализация Схемы территориального планирования района,
- паспортизация объектов недвижимости,
- землеустроительные работы,
- оценка земельных участков,
- кадастровые работы

3,4

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории района

- развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах,
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
- консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
- поддержка сельхозтоваропроизводителей,
- мероприятия по повышению привлекательности отрасли сельского хозяйства

2,3

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ на 2023-2025 годы, млн. рублей

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ в соответствии с проектом районного бюджета

2023 год	2024 год	2025 год	ИТОГО
560,6	228,2	46,4	835,2



НАПРАВЛЕНИЯ

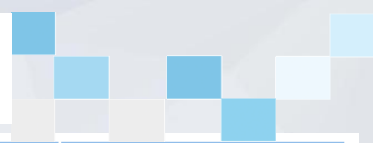
- 388,4** Строительство жилья и ремонты жилого фонда
- 212,4** Проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях, завершение строительства пристройки Белоручейской СОШ
- 131,1** Строительство стадиона в городе Вытегра
- 52,6** Ремонт мостов, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и тротуаров

- 28,1** Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием учреждений культуры
- 14,6** Благоустройство дворовых, общественных территорий и воинских захоронений
- 8,0** Капитальный ремонт очистных сооружений и систем водо- и теплоснабжения

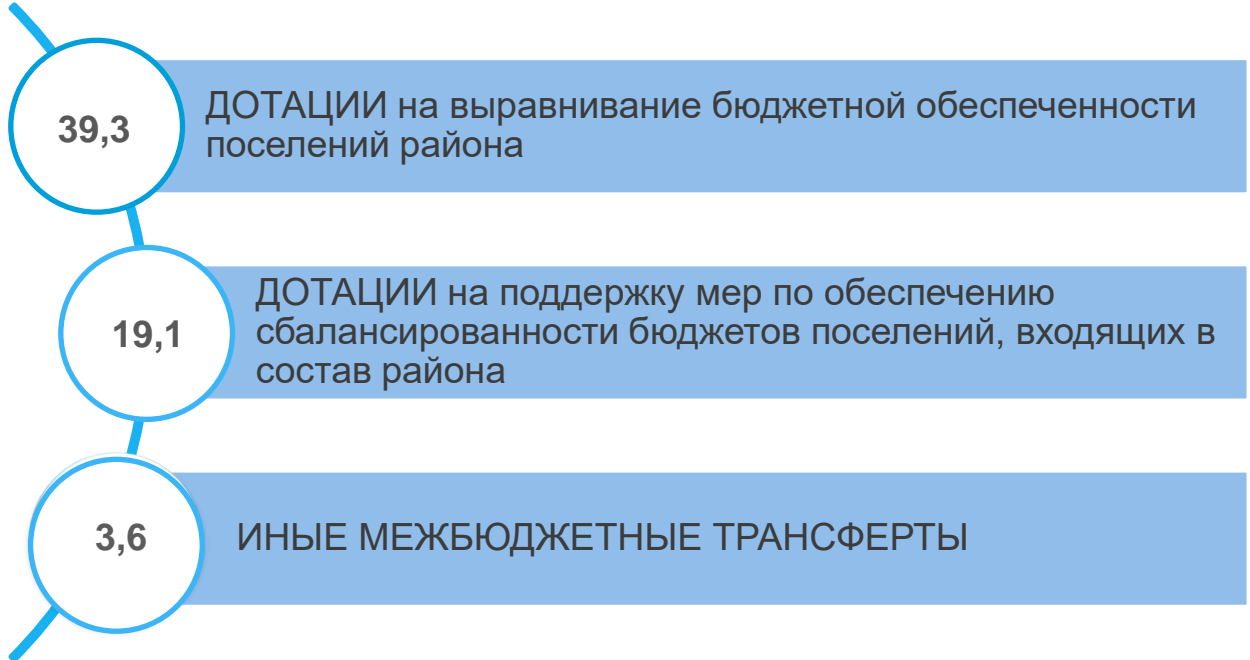
НАПРАВЛЕНИЯ



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2023-2025 годы, млн. рублей



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего	68,4	58,4	60,8	62,1
налоговых и неналоговых доходов	64,0	53,1	55,7	56,7
областных средств	4,4	5,3	5,1	5,4



1,1 млн. руб.
 На осуществление дорожной деятельности (текущее содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения Алмозерское, Анхимовское)

2,5 млн. руб.
 На организацию библиотечного обслуживания населения сельского поселения Оштинское

Основные параметры районного бюджета, млн.рублей

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ				
ДОХОДЫ – ВСЕГО	1 307,2	1 540,9	1 203,9	1 059,4
Налоговые и неналоговые доходы	403,0	410,1	420,8	405,8
Безвозмездные поступления	904,2	1 130,8	783,1	653,6
РАСХОДЫ				
РАСХОДЫ – ВСЕГО	1 362,8	1 540,9	1 203,9	1 059,4
ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ				
Дефицит (-), профицит (+)	55,6	-	-	-
Объем муниципального долга	0	0	0	0



 **Спасибо за внимание!**