

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе консолидированного бюджета
Афанасьевского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

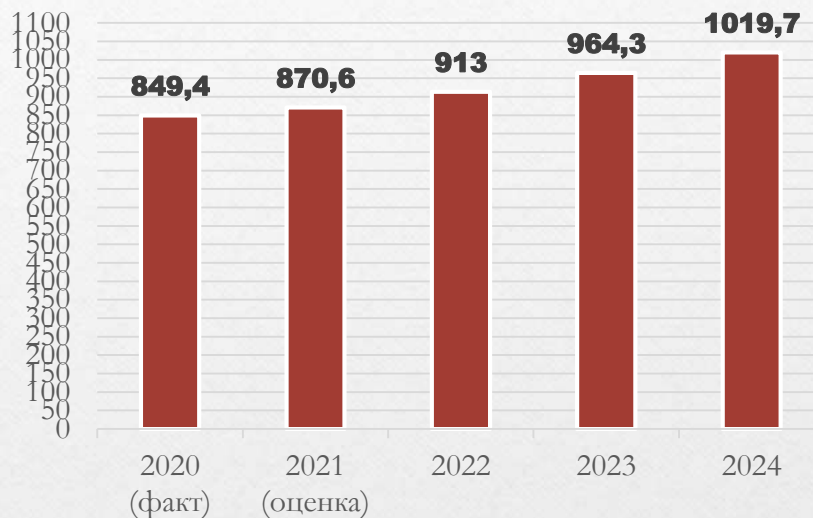


Показатели социально-экономического развития Афанасьевского района

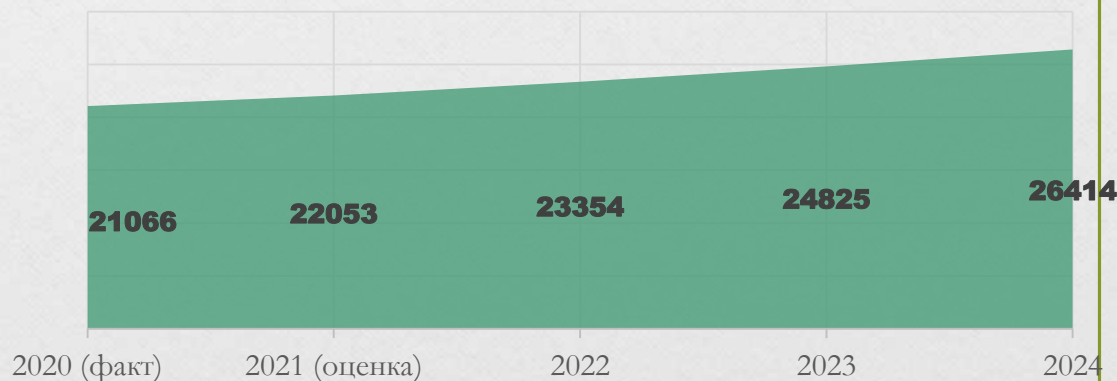
Среднегодовая численность населения района, чел.

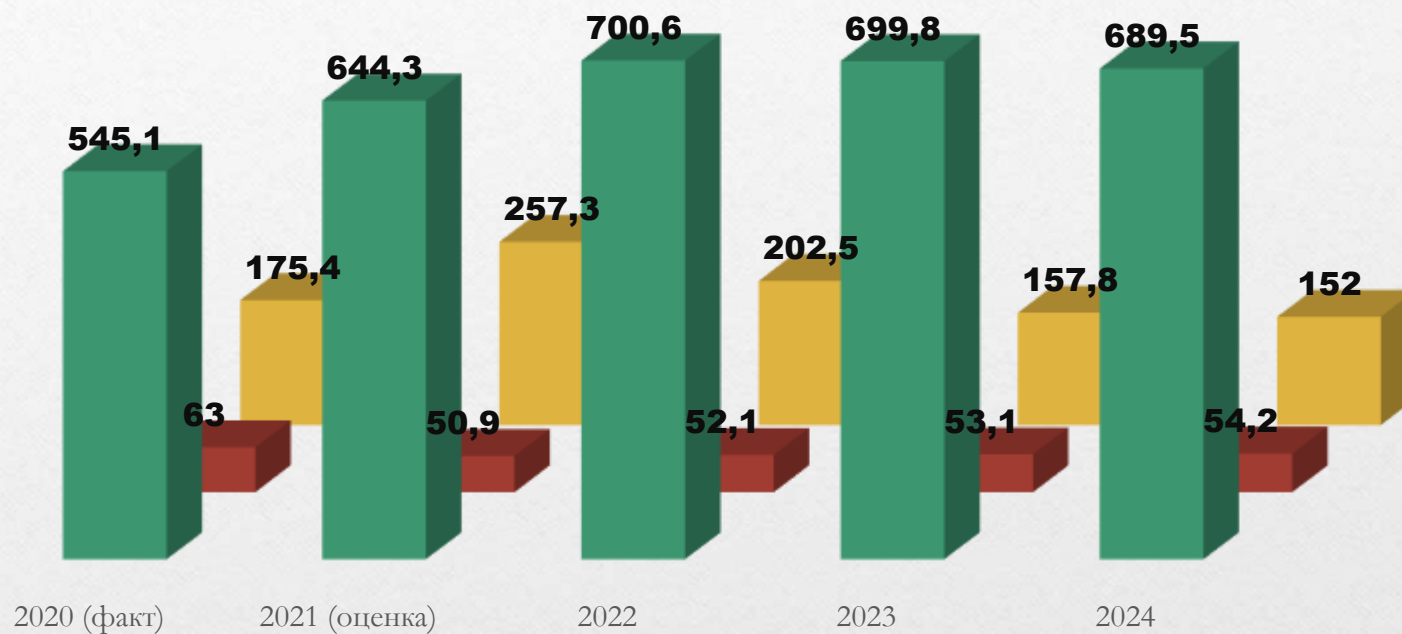


Фонд оплаты труда, млн. руб.



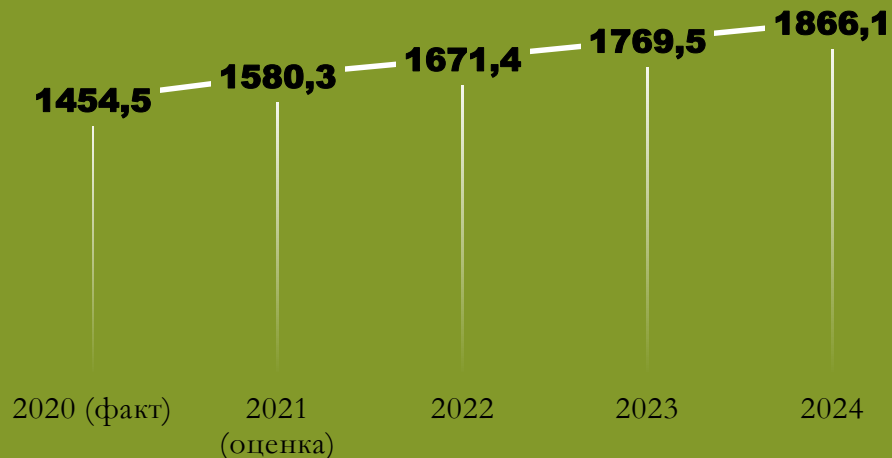
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.



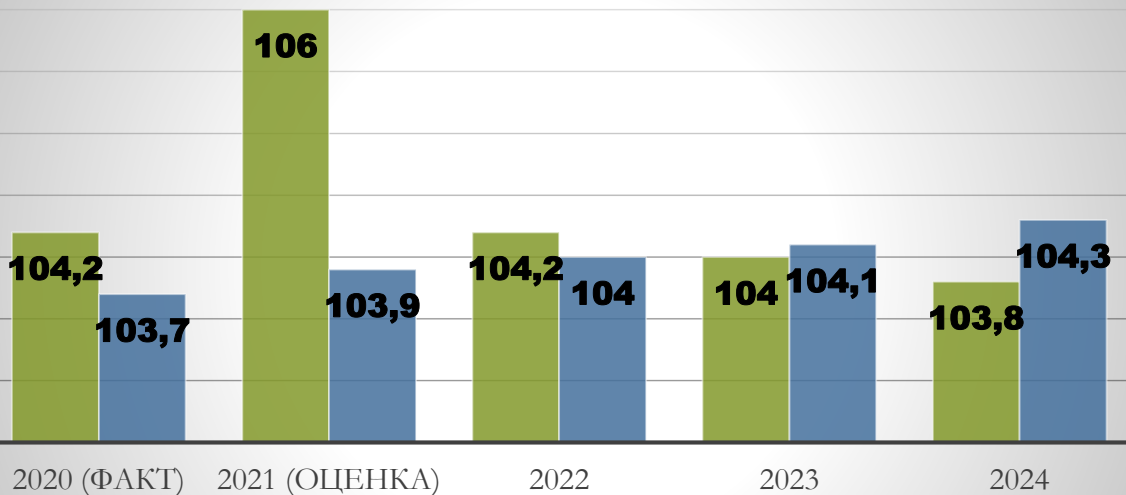
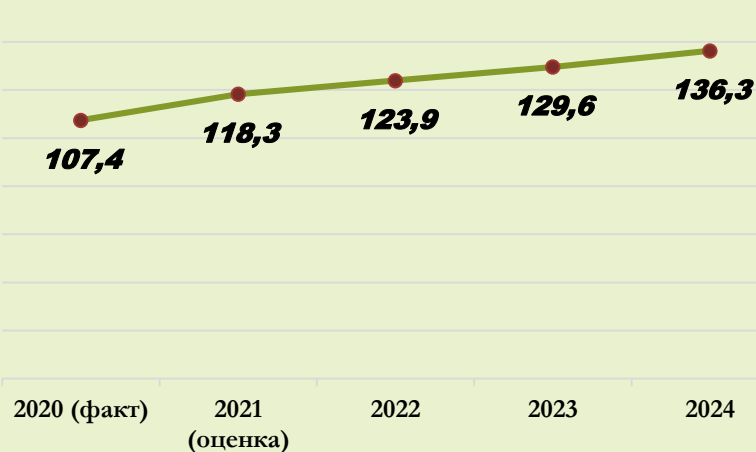


- Остаточная балансовая стоимость основных фондов, млн. руб.
- Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.
- Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

**ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
МЛН. РУБ.**



Объем платных услуг населению, млн. руб.



■ Индекс-дефлятор оборота розничной торговли, в % к предыдущему году

■ Индекс-дефлятор объема платных услуг, в % к предыдущему году

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета.

Приоритизация обеспечения мероприятий национальных проектов.

Обеспечение софинансирования к средствам федерального и областного бюджета.

Исполнение принятых социальных обязательств.

Повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Повышение качества муниципальных программ.

Повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Повышение эффективности бюджетных расходов.

Ограничение роста муниципального долга.

Проведение работы по увеличению поступления доходов.

Основные характеристики консолидированного бюджета Афанасьевского района, тыс. руб.

	доходы		расходы		дефицит (-) профицит (+)
2020 ГОД факт	478198,5	—	475488,0	=	2710,5
2021 ГОД оценка	553740,3	—	566167,0	=	-12426,7
2022 ГОД план	523242,9	—	523322,9	=	-80,0
2023 ГОД план	493694,0	—	493694,0	=	0,0
2024 ГОД план	487280,7	—	487280,7	=	0,0

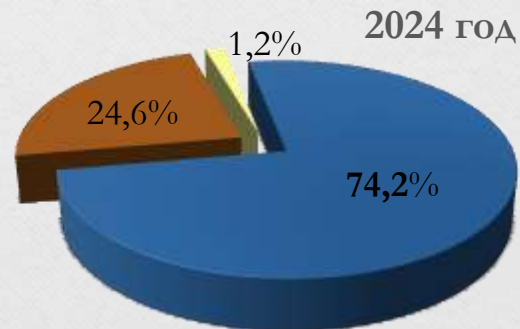
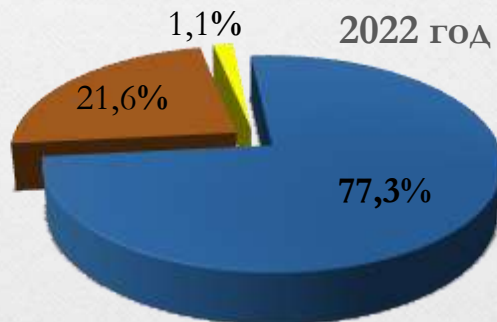
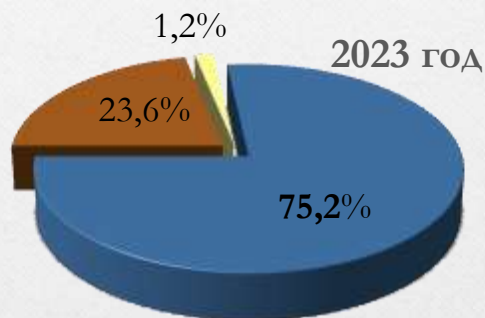
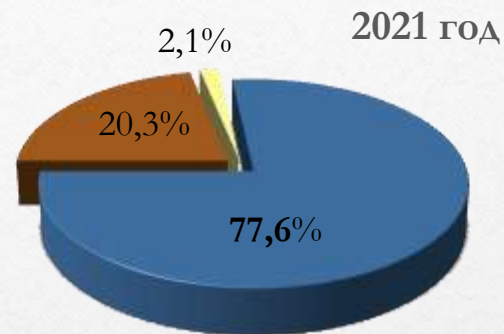
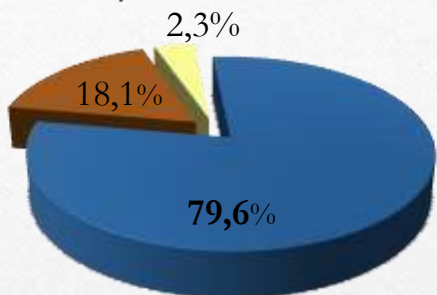
Доходы консолидированного бюджета

тыс. руб.

Показатель	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы, всего	478198,5	553740,3	523242,9	493694	487280,7
в том числе:					
Налоговые доходы	86507,5	112366,8	113137,7	116418,4	119725,7
Неналоговые доходы	11165,2	11732,7	5769,5	5813,8	5846,7
Безвозмездные поступления	380525,8	429640,8	404335,7	371461,8	361708,3

Доходы консолидированного бюджета

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

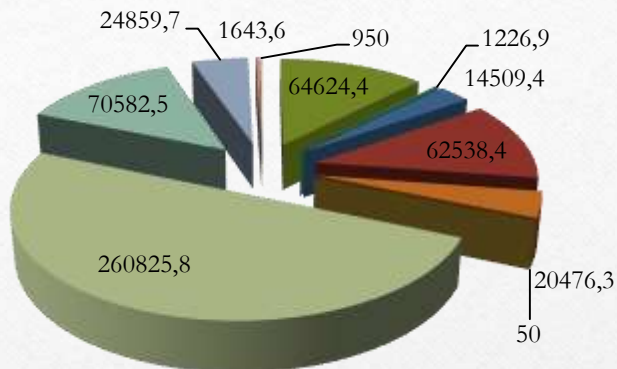


Основные направления деятельности администрации района и поселений по повышению доходов консолидированного бюджета района

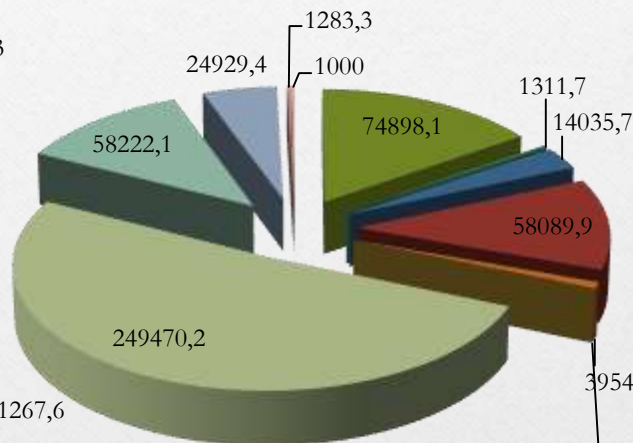
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в районный бюджет;
- создание условий для стимулирования инвестиционной активности участников экономической деятельности района;
- проведение оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами с целью обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет, увеличения налогооблагаемой базы, совершенствования методов контроля легализации «теневого» заработной платы;
- совершенствование управления муниципальной собственностью Афанасьевского района путем:
 - повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками;
 - обеспечения сохранности муниципального имущества Афанасьевского района;
 - проведения инвентаризации недвижимого имущества и внесение предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
 - обеспечения надлежащего контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, полнотой и своевременностью уплаты ими в бюджет отчислений прибыли, остающейся в их распоряжении.

Расходы консолидированного бюджета

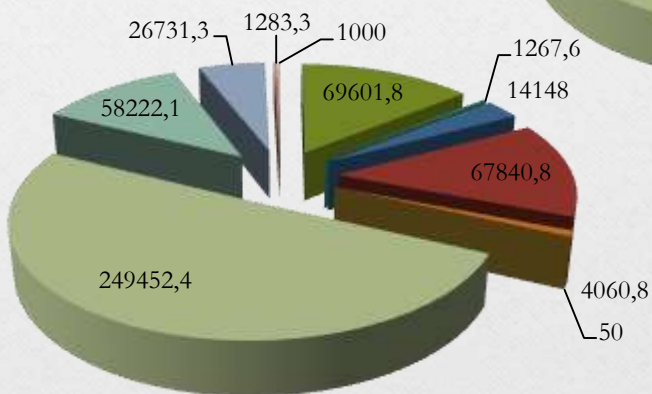
2022 год



2024 год



2023 год



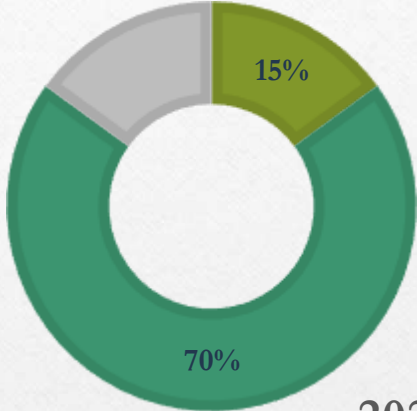
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность...
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание муниципального долга

тыс. руб.

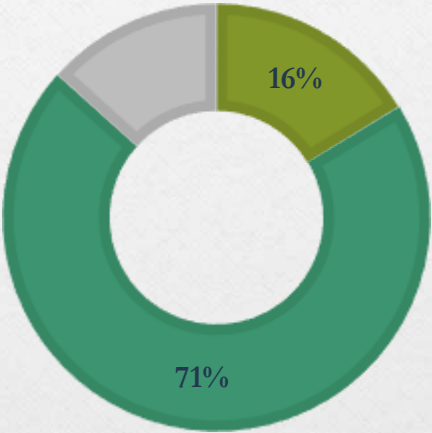
2023 ГОД

■ Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов

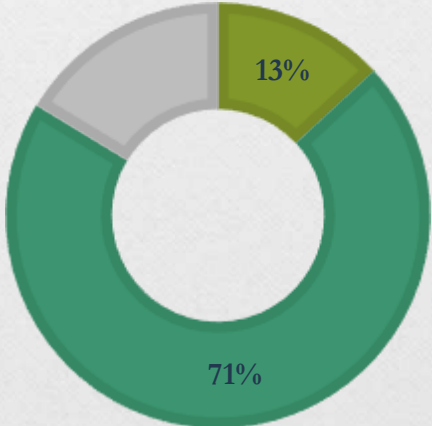
■ Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов



2022 ГОД



2024 ГОД



Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
Программы Бисеровского сельского поселения:			
Развитие муниципального управления	2279,7	2381,2	2489,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Бисеровского сельского поселения	1980,5	1852,8	1803,5
Развитие транспортной системы Бисеровского сельского поселения	944,5	659,0	667,6
Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры	995,5	212,0	157,0
Программы Борского сельского поселения:			
Развитие муниципального управления	2018,3	2051,6	2055,8
Развитие транспортной системы в Борском сельском поселении	339,6	345,4	349,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Борского сельского поселения	3106,3	3076,3	3076,3
Программы Гординского сельского поселения:			
Развитие муниципального управления	3005,7	3130,7	3139,9
Развитие транспортной системы	565,1	573,9	580,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	1513,6	1397,9	1397,9
Программы Ичетовкинского сельского поселения:			
Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Ичетовкинское сельское поселение Афанасьевского района Кировской области на 2014-2025 годы	8015,5	8166,1	8188,1
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ичетовкинского сельского поселения Афанасьевского района Кировской области на 2017-2027 годы	1639,6	1667,3	1689,2
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Ичетовкинского сельского поселения	927,6	785,6	772,6

Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
Программы Папинского сельского поселения:			
Развитие муниципального управления	3279,5	3192,3	3244,3
Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Папинское сельское поселение	607,0	617,3	625,4
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Папинское сельское поселение Афанасьевского района Кировской области	3031,1	3075,6	3027,6
Программы Афанасьевского городского поселения:			
Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области на 2019-2029 годы	3239,9	3971,6	4291,5
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Афанасьевском городском поселении Афанасьевского района Кировской области на 2016-2029 годы	1930,0	9400,0	1210,0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области в 2017-2029 годы	3670,3	1887,9	1954,6
Программы Лыткинского сельского поселения:			
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лыткинского сельского поселения	1614,5	1609,2	1609,2
Развитие транспортной системы Лыткинского сельского поселения	201,0	204,5	207,1
Развитие муниципального управления	2256,6	2263,3	2267,6

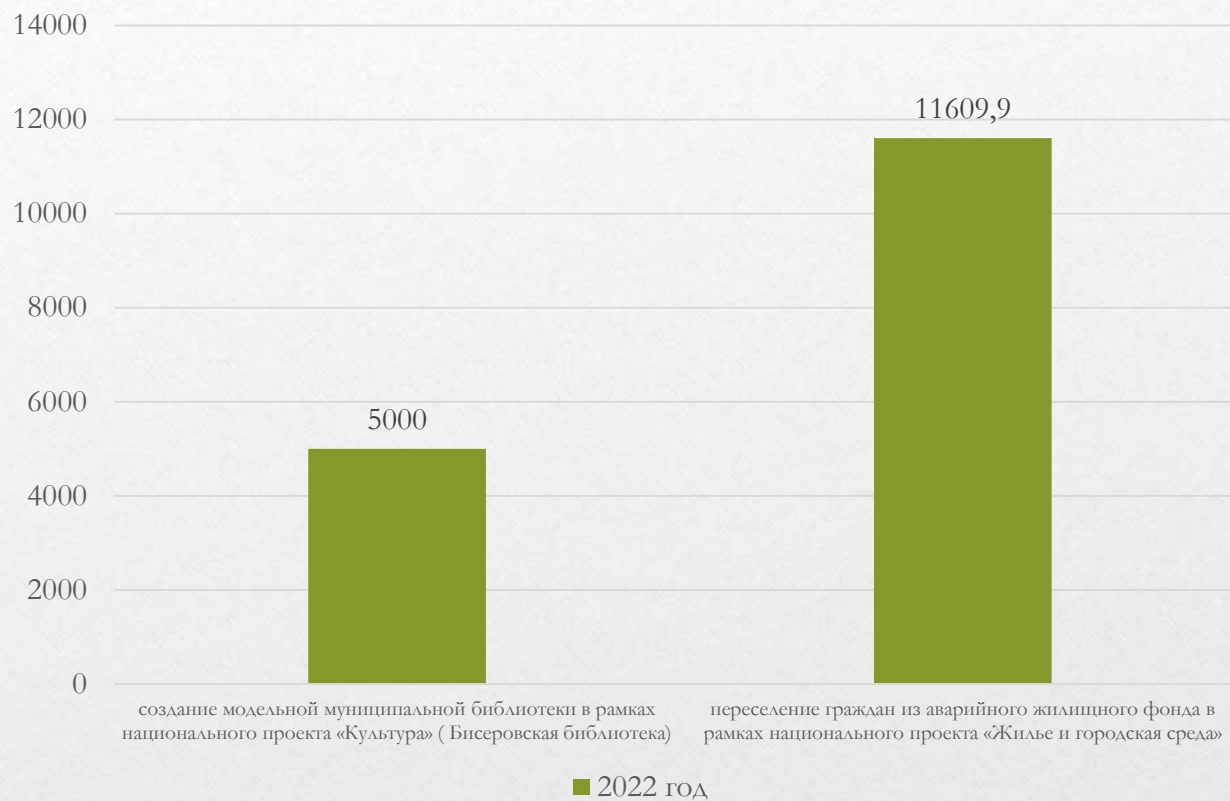
Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
Программы муниципального района:			
Муниципальная программа «Развитие образования в Афанасьевском районе на 2022-2026 годы» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ✓ Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (8 школ, 7 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей) ✓ Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, методические кабинеты ✓ Предоставление мер социальной поддержки ✓ Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей 	270313,0	265903,5	264105,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 	300,0	300,0	300,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ✓ Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (1 центр культуры и досуга (13 сельских домов культуры), 1 центральная районная библиотека (1 детская библиотека и 22 сельские библиотеки), 1 музей, 1 учреждение дополнительного образования детей) ✓ Предоставление мер социальной поддержки ✓ Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 	75380,6	64980,6	65000,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Проведение мероприятий для детей и молодежи ✓ Подпрограмма «Дом для молодой семьи в Афанасьевском районе» 	1628,57	1641,13	1641,05

Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
Программы муниципального района:			
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района Кировской области» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Финансовое обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы ✓ Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью ✓ Проведение комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту ✓ Резервный фонд администрации Афанасьевского района 	1889,7	1920,0	1920,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования внутреннего освещения здания администрации 	200,0	150,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Субсидия поселениям по обеспечению реализации проекта по поддержке местных инициатив 	1000,0	-	-
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы дорожного фонда на содержание автомобильных дорог, понтонных мостов и др. ✓ Субсидии на возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям ✓ Мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения ✓ Мероприятия по организации транспортного обслуживания (лодочной переправы) 	53801,7	52030,6	51347,6

Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
Программы муниципального района:			
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2022-2026 годы» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ✓ Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных ✓ Природоохранные мероприятия 	1972,7	73,0	73,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение процентных ставок по кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством 	28,1	14,6	9,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Проведение комплексных кадастровых работ ✓ Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 	5428,3	4263,9	3558,0

Наименование муниципальных программ	2022	2023	2024
<p>Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ✓ Финансовое обеспечение обслуживающего персонала администрации района ✓ Отдельные мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> -Доплаты к пенсиям выборным должностным лицам и муниципальным служащим -Материальная помощь гражданам, проживающим на территории Афанасьевского района -Членские взносы в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской области -Субвенция по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев -Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции -Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 	30196,28	29720,3	29769,4
<p>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обеспечение деятельности органов местного самоуправления ✓ Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям ✓ Расходы на обслуживание муниципального долга 	39840,2	50181,4	46291,4
<p>Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе на 2019-2030 годы»</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Предоставление субсидий некоммерческим организациям (совету ветеранов войны и труда Афанасьевского района и Афанасьевской районной организации Кировской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») 	400,0	460,0	460,0
<p>Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Афанасьевского района, из аварийного жилищного фонда»</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 	11609,9	-	-

Средства на реализацию национальных проектов в 2022 году

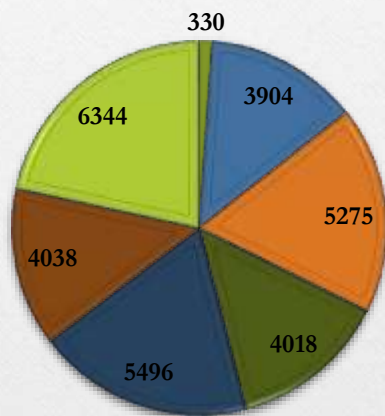


Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов на 2022 год, тыс. руб.	Объем расходов на 2023 год, тыс. руб.	Объем расходов на 2024 год, тыс. руб.
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	79 получателей	595	595	595
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	264 получателя	7938	8280	8611
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	50 детей, 12 приемных родителей	5134	5134	5134
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»	2 получателя	1418,1	2836,1	709,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	704 воспитанника	2958,2	2958,2	2958,2
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	2 семьи	1538,57	1551,13	1551,05
Доплаты к пенсиям выборным должностным лицам и муниципальным служащим	68 получателей	4777,6	4916,9	4911,1

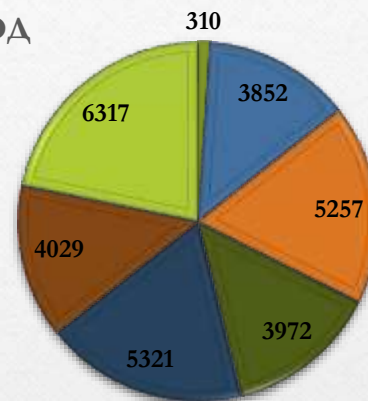
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, тыс. руб.

- Афанасьевское г/п
- Бисеровское с/п
- Борское с/п
- Гординское с/п
- Ичетовкинское с/п
- Лыткинское с/п
- Пашинское с/п

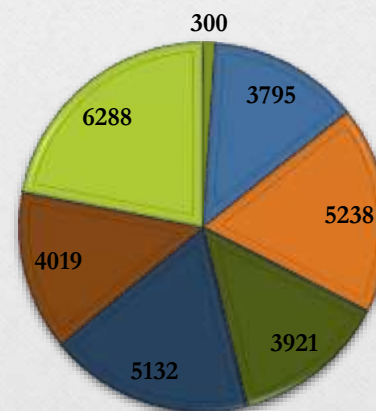
2022 год



2023 год



2024 год



Муниципальный долг

Долговые обязательства на планируемый период устанавливаются с учетом потребности бюджета в финансовых ресурсах на покрытие дефицита бюджета, планового погашения действующих долговых обязательств.

В 2022 году планируется привлечение банковского кредита и погашение банковского кредита в сумме 8600,0 тыс. рублей, планируется привлечение и погашение бюджетного кредита из областного бюджета в объеме 8000,0 тыс. рублей. В 2023 - 2024 годах планируется привлечение банковского кредита и погашение банковского кредита в сумме 8000,0 тыс. рублей



Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга предусмотрен в сумме 950 тыс. рублей на 2022 год, 1000 тыс. рублей на 2023 год, 1000 тыс. рублей на 2024 год.