

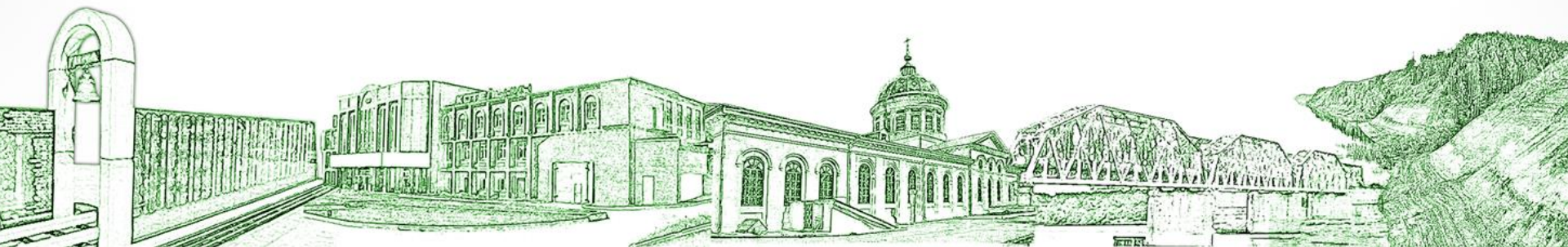


управление финансов администрации городского
округа города Котельнича Кировской области

Проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Заместитель главы администрации города,
начальник управления финансов

Кокорина Ольга Витальевна





Подходы к формированию бюджета

проект бюджета сформирован в соответствии с действующими НПА, прогнозом СЭР на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов, национальными проектами, государственными программами Кировской обл. и муниципальными программами



доходы сформированы в основном по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета города (с учетом задолженности)



расходы на заработную плату с начислениями предусмотрены с учетом индексации заработной платы в 2022 году и экономией 2%



отопление, водоснабжение и водоотведение - по тарифам, сложившимся по состоянию на 01.07.2022 и в соответствии с проектом лимитов тепловой энергии



электроэнергия - по среднему тарифу по учреждению исходя из представленных счетов за январь – июнь 2022 года с учетом среднегодового индекса изменения тарифов и в соответствии с проектом лимитов потребления электрической энергии



обращение с ТКО – по единому тарифу на услугу регионального оператора для АО «Куприт», установленному РСТ Кировской области исходя из объема ТКО в соответствии с заключенными контрактами (договорами) на 2022 год



расходы, связанные с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне объема бюджетных ассигнований по направлениям расходов по состоянию на 01.07.2022 с учетом индексации на 5%



расходы по уплате налогов определены главными распорядителями исходя из потребности



обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам областного бюджета в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов



размер дефицита соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации



Основные характеристики бюджета

2023



Доходы

• 617 235,0 тыс. руб.



Расходы

• 631 586,3 тыс. руб.



Дефицит

• 14 351,3 тыс. руб.

2024



Доходы

• 930 200,8 тыс. руб.



Расходы

• 944 276,7 тыс. руб.



Дефицит

• 14 075,9 тыс. руб.

2025



Доходы

• 418 408,4 тыс. руб.



Расходы

• 429 266,9 тыс. руб.



Дефицит

• 10 858,5 тыс. руб.

2022



Доходы

• 550 289,4 тыс. руб.



Расходы

• 564 340,3 тыс. руб.



Дефицит

• 14 050,9 тыс. руб.

2021



Доходы

• 464 252,1 тыс. руб.



Расходы

• 462 168,4 тыс. руб.



Профицит

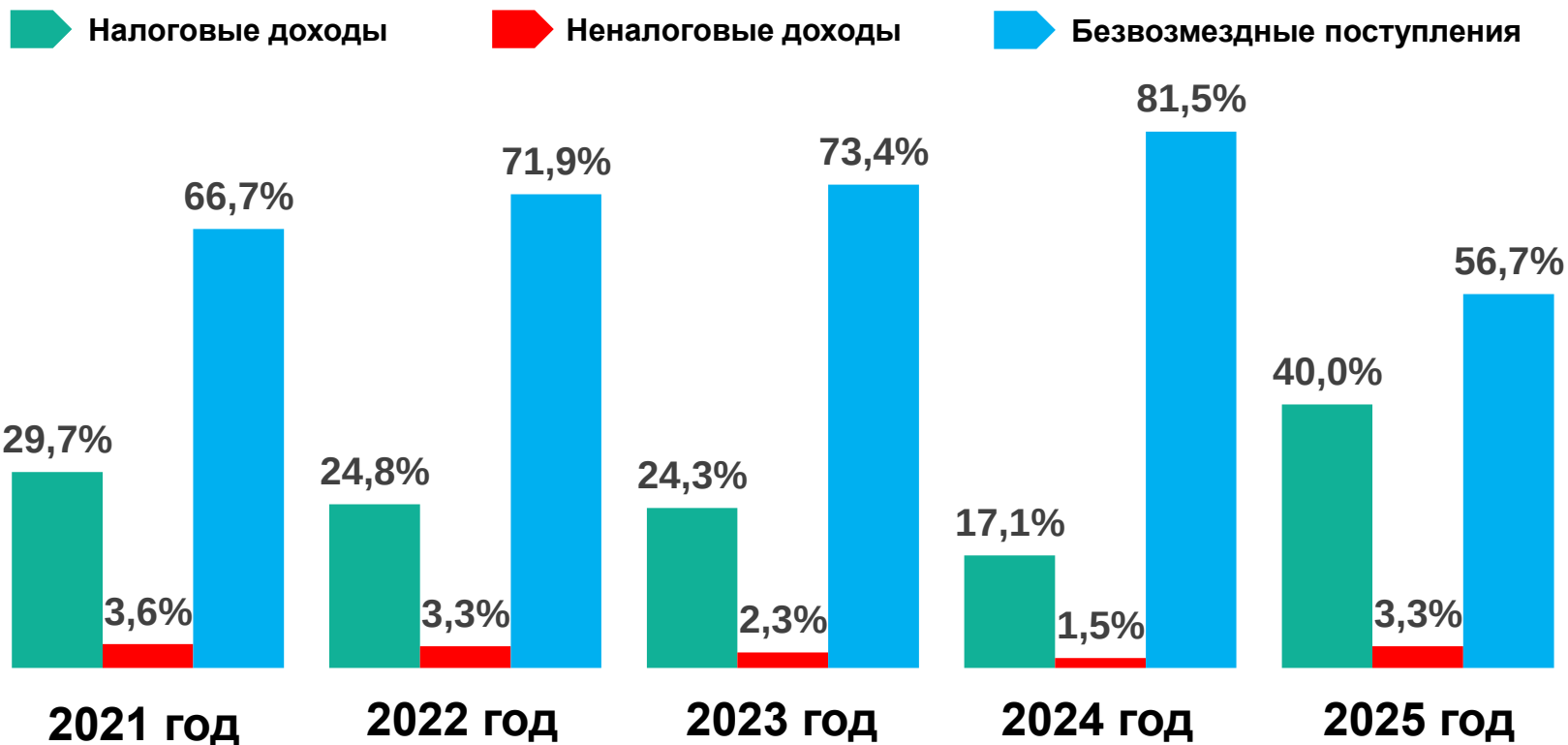
• 2 083,7 тыс. руб.



Структура и динамика доходов



Показатели, тыс.руб.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	138 087,6	136 581,0	149 830,8	158 894,6	167 277,8
Неналоговые доходы	16 649,1	17 969,6	14 403,6	13 612,2	13 726,0
Безвозмездные поступления	309 515,4	395 738,8	453 000,6	757 694,0	237 404,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	464 252,1	550 289,4	617 235,0	930 200,8	418 408,4



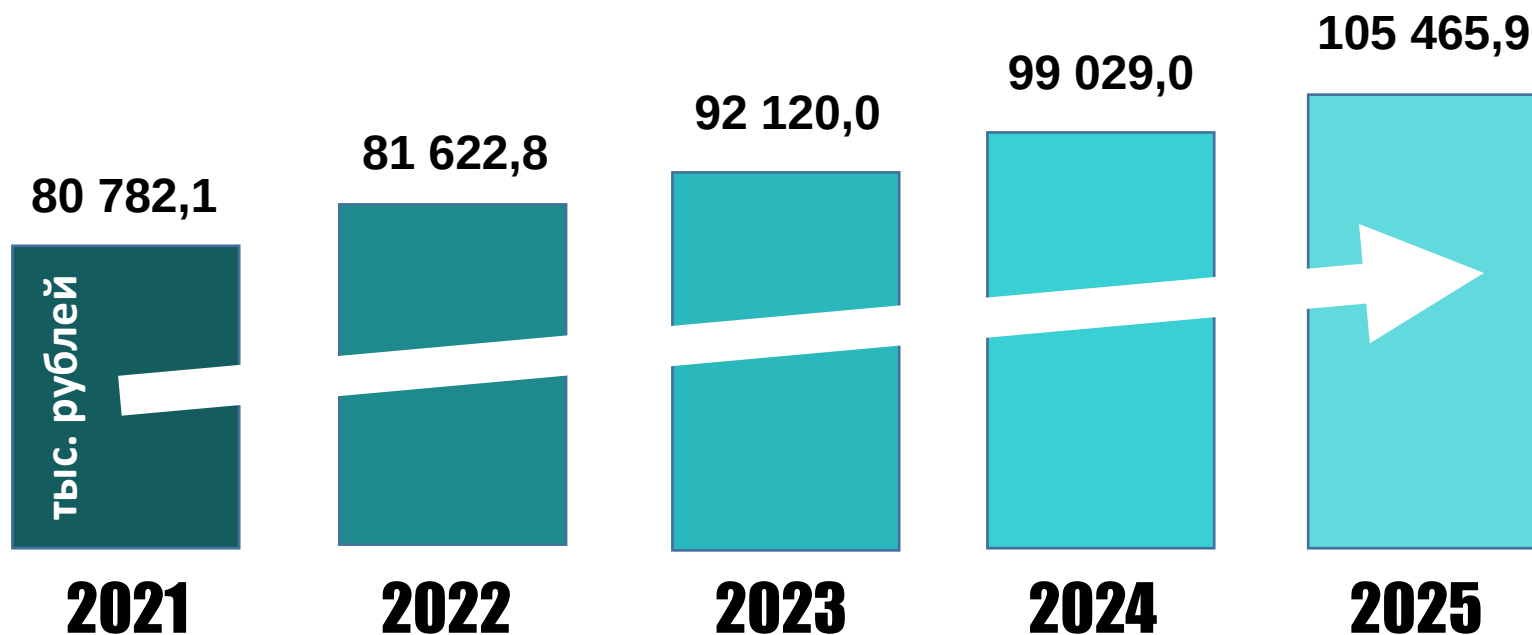
Объемы поступлений основных налоговых доходов



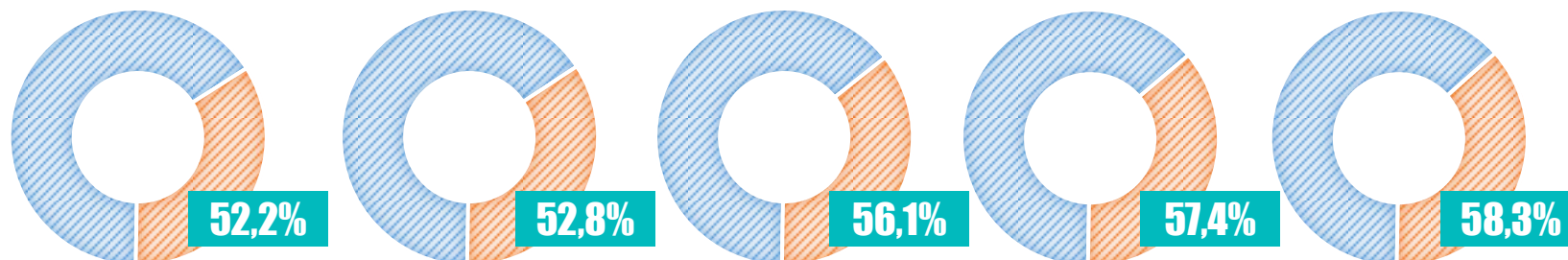
тыс. рублей	2021	2022	2023	2024	2025
 НДФЛ	80 782,1	81 622,8	92 120,0	99 029,0	105 465,9
 Акцизы	2 043,0	2 143,2	2 246,0	2 343,0	2 472,9
 УСНО	18 340,8	20 916,2	19 128,4	20 180,4	21 068,3
 ЕНВД	3 853,2				
 Патенты	5 110,6	5 838,8	6 323,4	6 671,2	6 964,7
 Налог на имущество физических лиц	11 389,4	10 620,0	14 133,0	14 343,0	14 426,0
 Налог на имущество организаций	8 006,2	7 760,0	7 799,0	7 924,0	8 058,0
 Земельный налог	4 441,3	3 460,0	3 816,0	4 089,0	4 457,0
 Гос. пошлина	4 121,0	4 220,0	4 265,0	4 315,0	4 365,0
ИТОГО	138 087,6	136 581,0	149 830,8	158 894,6	167 277,8



Объемы поступлений НДС



Доля поступлений НДС в общем объеме собственных доходов
(налоговых и неналоговых)





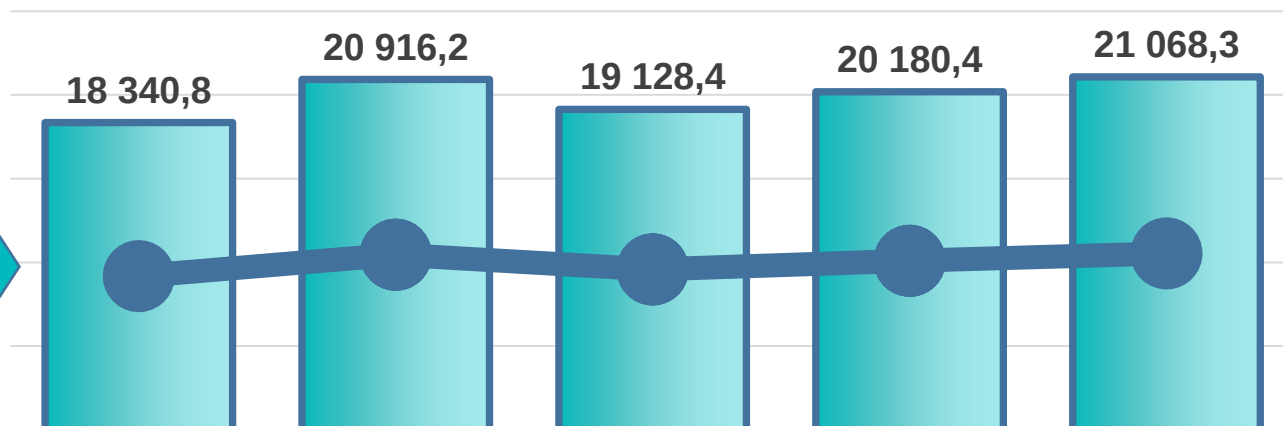
Объемы поступлений налога на имущество



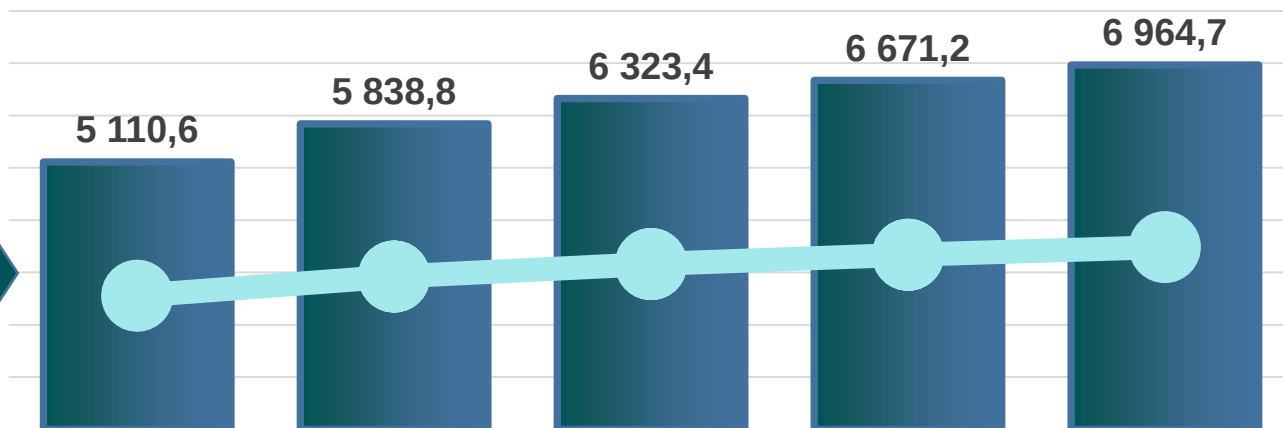
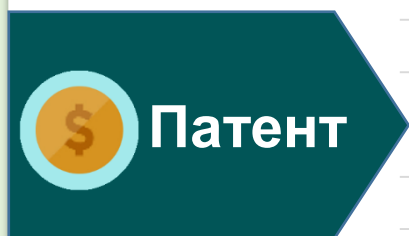
Объемы поступлений УСНО, патентов



тыс. рублей



тыс. рублей



2021

2022

2023

2024

2025



Объемы поступлений акцизов, земельного налога



Объемы поступлений основных неналоговых доходов



тыс. рублей	2021	2022	2023	2024	2025
 Аренда земли до разграничения	6 213,9	6 802,7	6 556,0	5 914,6	5 914,6
 Аренда земли после разграничения	859,8	946,7	879,1	868,6	868,6
 Аренда имущества	2 888,2	2 552,6	2 518,6	2 627,1	2 801,6
 Часть прибыли МУП	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0
 Плата за наем	2 723,4	2 640,0	2 590,7	2 590,7	2 590,7
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	462,2	1 173,8	223,3	223,3	223,3
 Платные услуги, доходы от компенсации затрат государства	677,1	1 011,3	625,8	625,8	625,8
 Приватизация (реализация) имущества	1 284,7	1 162,2	582,6	277,3	272,4
 Реализация земельных участков	775,7	286,9	0,0	0,0	0,0
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	632,8	1 222,5	383,2	439,1	393,0
 Прочие неналоговые доходы	59,4	170,9	44,3	45,7	36,0

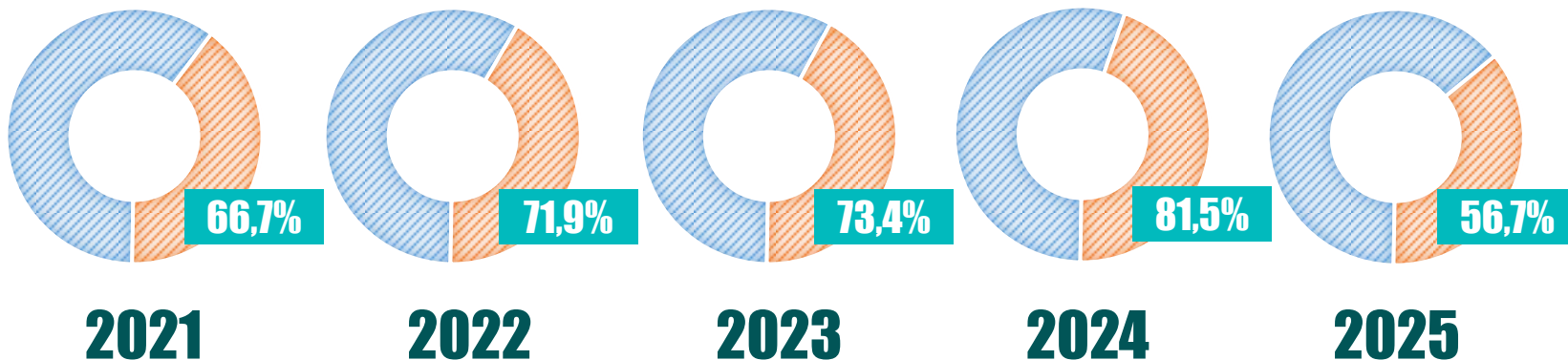
ИТОГО: 16 649,1 17 969,6 14 403,6 13 612,2 13 726,0

Объемы безвозмездных поступлений



тыс.рублей	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Дотации	65 576,4	69 075,0	75 405,0	58 479,0	57 383,0
Субсидии	98 095,6	170 544,6	240 437,5	563 978,4	42 116,2
Субвенции	121 419,9	131 852,4	128 829,0	128 752,6	131 421,4
Иные МБТ	25 784,9	24 266,8	8 329,1	6 484,0	6 484,0
ИТОГО	309 515,4	395 738,8	453 000,6	757 694,0	237 404,6

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов





Расходы на реализацию программ и непрограммных мероприятий



Наименование программы	2022	2023	2024	2025
Развитие образования	243 408,5	342 463,8	769 102,9	246 354,5
Развитие муниципального управления	52 569,8	56 801,1	56 956,6	56 956,8
Развитие культуры	34 131,4	39 693,8	39 239,4	39 157,3
Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения	43 840,1	29 625,4	13 291,9	13 291,9
Развитие физической культуры и спорта	20 967,4	22 354,9	20 473,1	20 473,1
Энергоэффективность и развитие энергетики	10 462,6	8 693,0	5 343,0	5 493,0
Формирование современной городской среды	11 215,6	10 709,4	12 640,1	10 138,0
Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда	6 209,4	1 080,0	3 480,0	2 930,0
Непрограммные направления расходов	3 822,0	4 039,6	4 139,3	4 139,3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	4 336,2	4 596,1	4 531,9	4 531,9
Благоустройство	7 340,9	4 075,3	2 586,4	2 586,4
Управление муниципальным имуществом	2 705,7	2 227,6	1 770,6	7 051,2
Повышение эффективности реализации молодежной политики	1 138,4	1 247,0	1 261,1	1 256,7
Территориальное развитие	1 528,6	360,0	1 091,5	0,0
Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и укрепления единства российской нации	354,3	495,5	305,5	305,5
Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда	2 750,5	300,0	660,0	0,0
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры	117 558,9	102 823,8	0,0	0,0
ИТОГО	564 340,3	631 586,3	936 873,3	414 665,6



Расходы бюджета города



тыс. рублей	2022	2023	2024	2025
 Общегосударственные вопросы	51 457,3	53 476,8	60 560,3	67 748,7
 Нац. безопасность и правоохр. деятельность	4 017,3	4 381,1	4 302,1	4 302,1
 Национальная экономика	49 798,0	35 392,1	19 560,1	23 759,2
 ЖКХ	155 438,3	127 791,5	24 834,3	21 272,2
 Образование	242 597,5	348 046,2	774 685,3	249 268,6
 Культура, кинематография	20 198,1	23 279,5	22 824,2	22 741,8
 Социальная политика	16 454,0	11 423,3	11 437,4	14 101,3
 Физическая культура и спорт	20 967,4	22 354,9	20 473,1	20 473,1
 Обслуживание муниципального долга	3 412,4	5 440,9	5 600,0	5 600,0

ИТОГО:

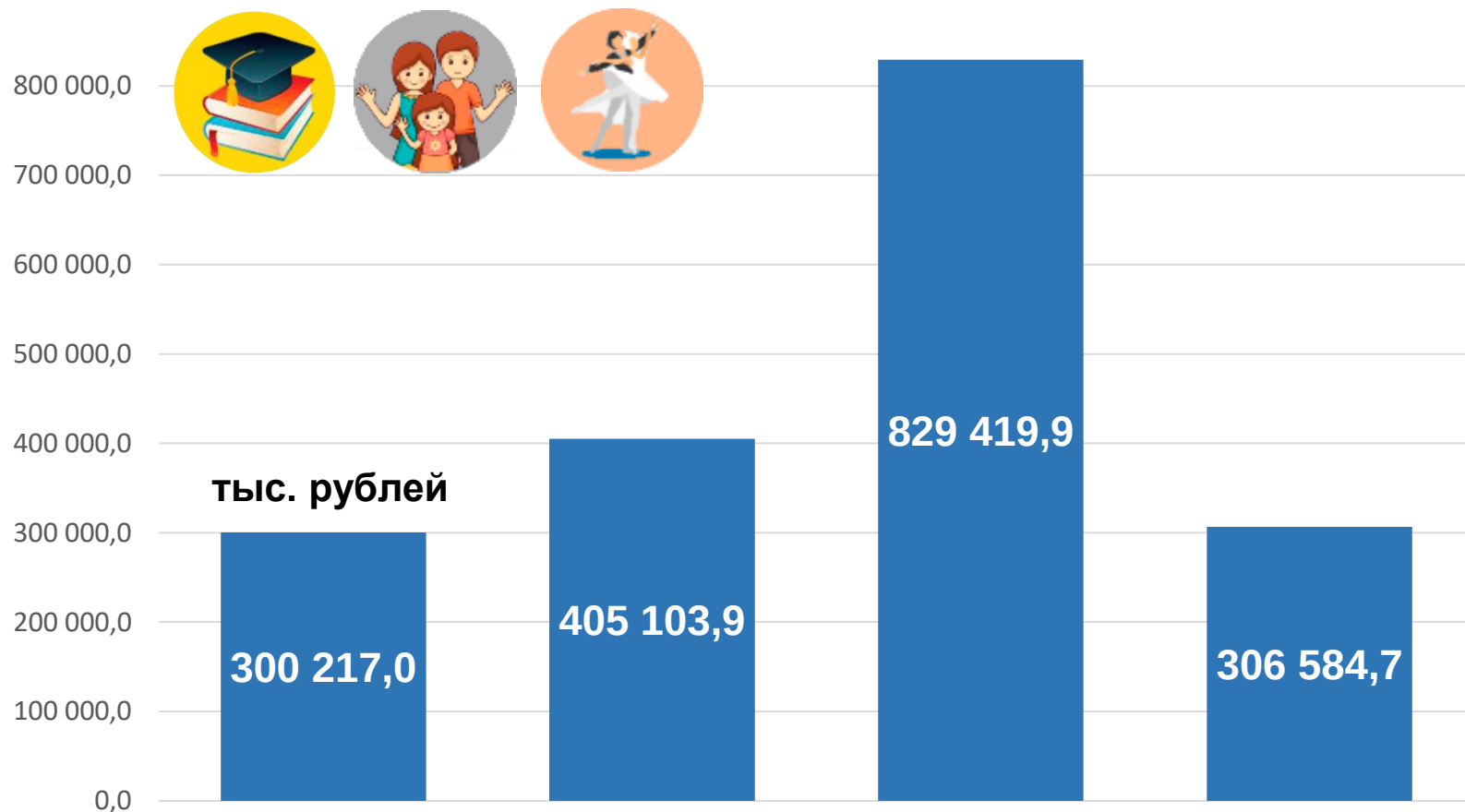
564 340,3

631 586,3

944 276,7

429 266,9

Расходы на социально-культурную сферу



2022

2023

2024

2025

Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)



38 803,3
тыс.руб.

28 499,5
тыс.руб.

12 166,0
тыс.руб.

12 166,0
тыс.руб.



2022

2023

2024

2025



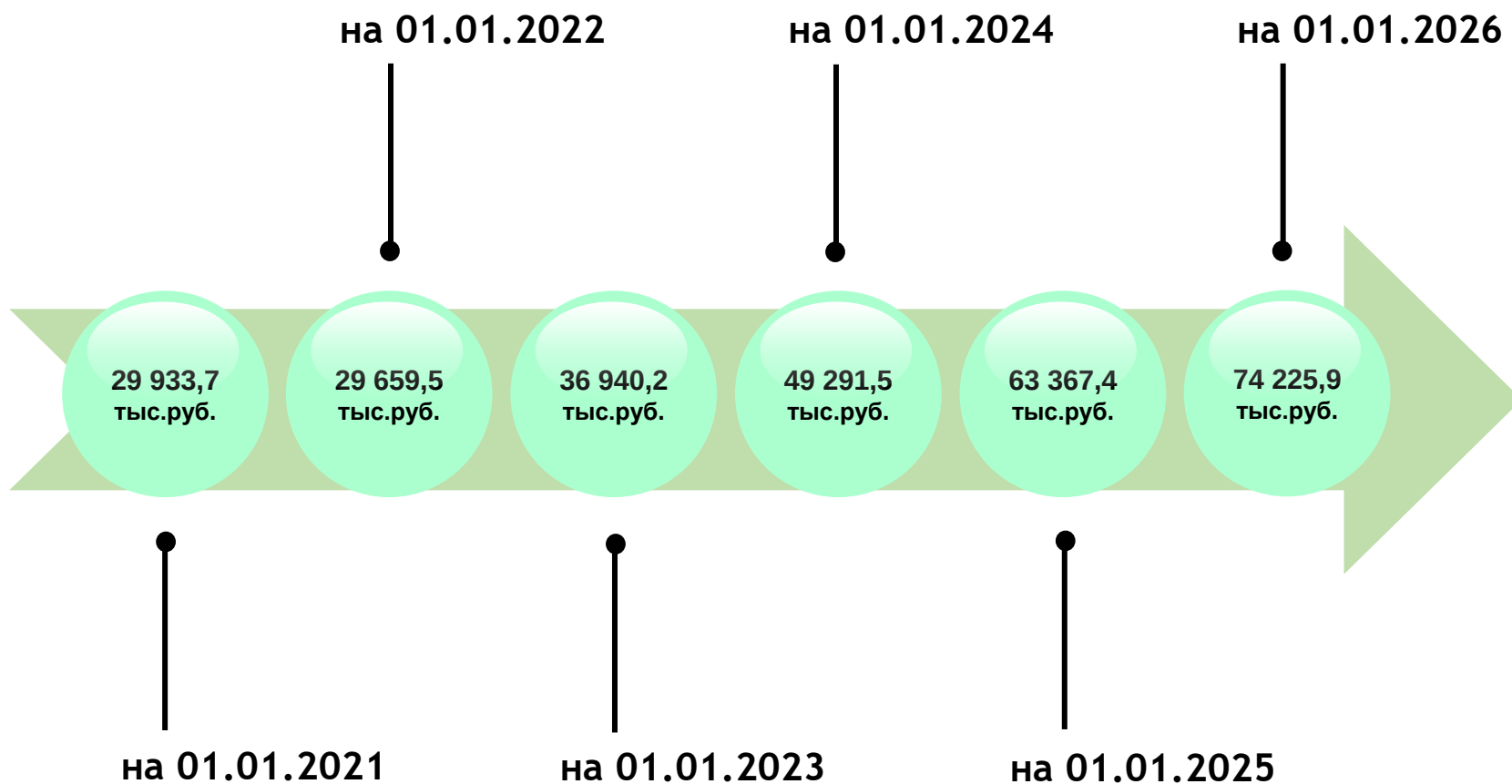
Национальные проекты



Наименование федерального проекта		Объем средств
 ✓ Федеральный проект «Современная школа»	в 2023 году – 97 513,0 тыс. руб. в 2024 году – 525 603,4 тыс. руб.	
 ✓ Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	в 2023 году – 10 374,0 тыс. руб. в 2024 году – 12 285,8 тыс. руб. в 2025 году – 10 138,0 тыс. руб.	
 ✓ Федеральный проект «Чистая вода»	в 2023 году – 102 623,8 тыс. руб.	
 ✓ Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	в 2023 году – 1 150,8 тыс. руб.	
 ✓ Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	в 2023 году – 3 270,5 тыс. руб.	



Муниципальный долг





Рекомендации бюджетной комиссии



1. Размер платы за наем будет пересмотрен с 01.03.2023
2. Уточнение плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду будет произведено в ходе исполнения бюджета после анализа объемов поступления по итогам 1 квартала 2023 года.
3. Уточнение плана по штрафам, в т.ч. с учетом соблюдения правил благоустройств будет произведено в ходе исполнения бюджета на основании данных, представленных ГАД.
4. Процент отчисления части прибыли МУП установлен 50 процентов.
5. Расходы по содержанию и благоустройству пляжа уменьшены на 288,1 тыс. рублей.
6. Расходы на техническое освидетельствование тепловой сети в сумме 80,0 тыс. рублей исключены.
7. Предусмотрены расходы на содержание газовых емкостей (сетей) в сумме 200,0 тыс. рублей.
8. Предусмотрены расходы по содержанию контейнерных площадок для сбора ТКО в сумме 366,9 тыс. рублей.



Рекомендации публичных слушаний



1. Увеличен объем средств на оказание поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на содержание безнадзорных домашних животных и поиск постоянного места жительства для них на 190,0 тыс. руб.
2. Сокращен объем средств на содержание хоккейной коробки на 180,0 тыс. руб.
3. Увеличен объем средств на финансирование деятельности народной дружины на 50,0 тыс. рублей.
4. Расходы на ремонт муниципального жилья по адресу: г.Котельнич, ул.Советская, д.149, кв.2 будут предусмотрены в ходе исполнения бюджета после определения объемов и сметной стоимости работ.
5. Сокращены расходы на аппарат Котельничской городской Думы на 99,7 тыс. руб.



управление финансов администрации городского округа города Котельнича Кировской области

**Заместитель главы администрации
города, начальник управления финансов
Кокорина Ольга Витальевна**

**Кировская обл., г. Котельнич,
ул. Советская, д. 85,
тел. (83342) 4-18-76
e-mail: fo43@depfin.kirov.ru**

