

МКУ администрация Уржумского муниципального района

Бюджет для граждан

*О бюджете Уржумского муниципального
района Кировской области
на 2024год и на плановый период
2025 и 2026 годов*

Докладывает:

**Заместитель главы администрации Уржумского муниципального района по бюджету и финансам- Начальник управления финансов
Бякова Ольга Владимировна**

На чем основывается проект бюджета Уржумского муниципального района?

**Составление проекта бюджета
Уржумского муниципального района
основывается на:**

1

**Проект Закона
о бюджете
Кировской
области**

2

**Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики**

3

**Прогноз
социально-
экономического
развития
Уржумского
муниципального
района**

4

**Муниципальные
программы
Уржумского
муниципального
района**

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ



Доходы

706,5

(2025 год 799,2)

(2026 год 611,9)

Расходы

717,5

(2025 год 799,2)

(2026 год 611,9)

Дефицит

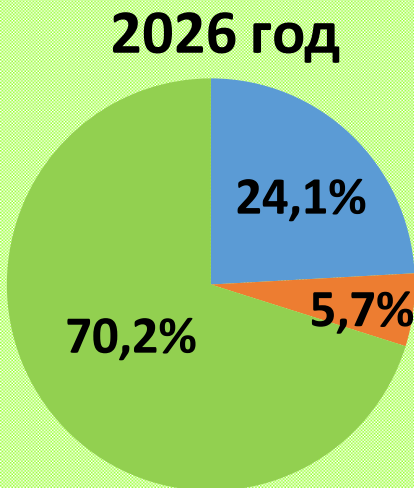
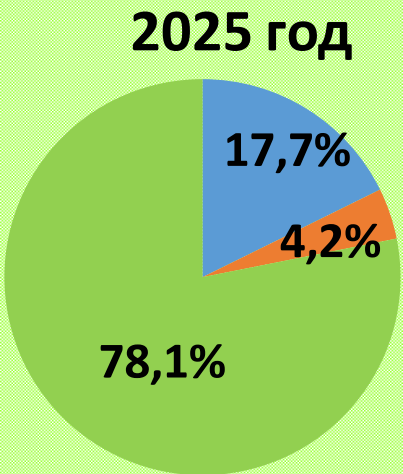
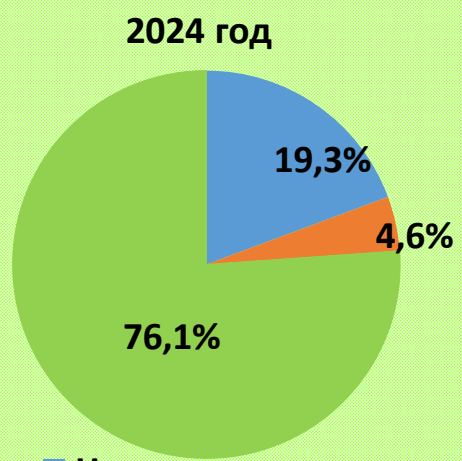
11

(2025 год 0)

(2026 год 0)

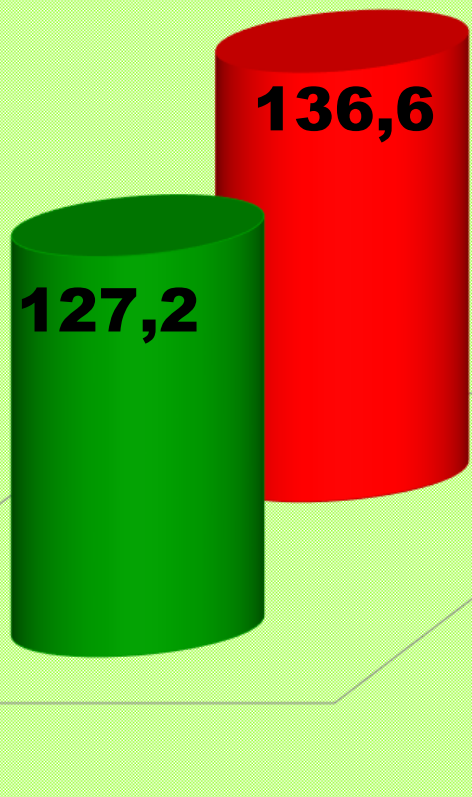
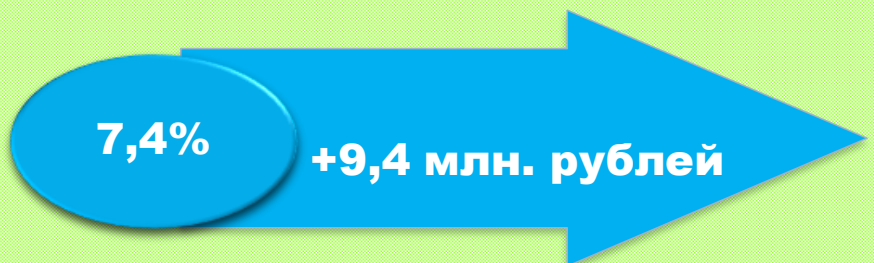


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2024-2026 ГОДАХ



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2024 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ



- Уточненный план на 2023
- Прогноз 2024

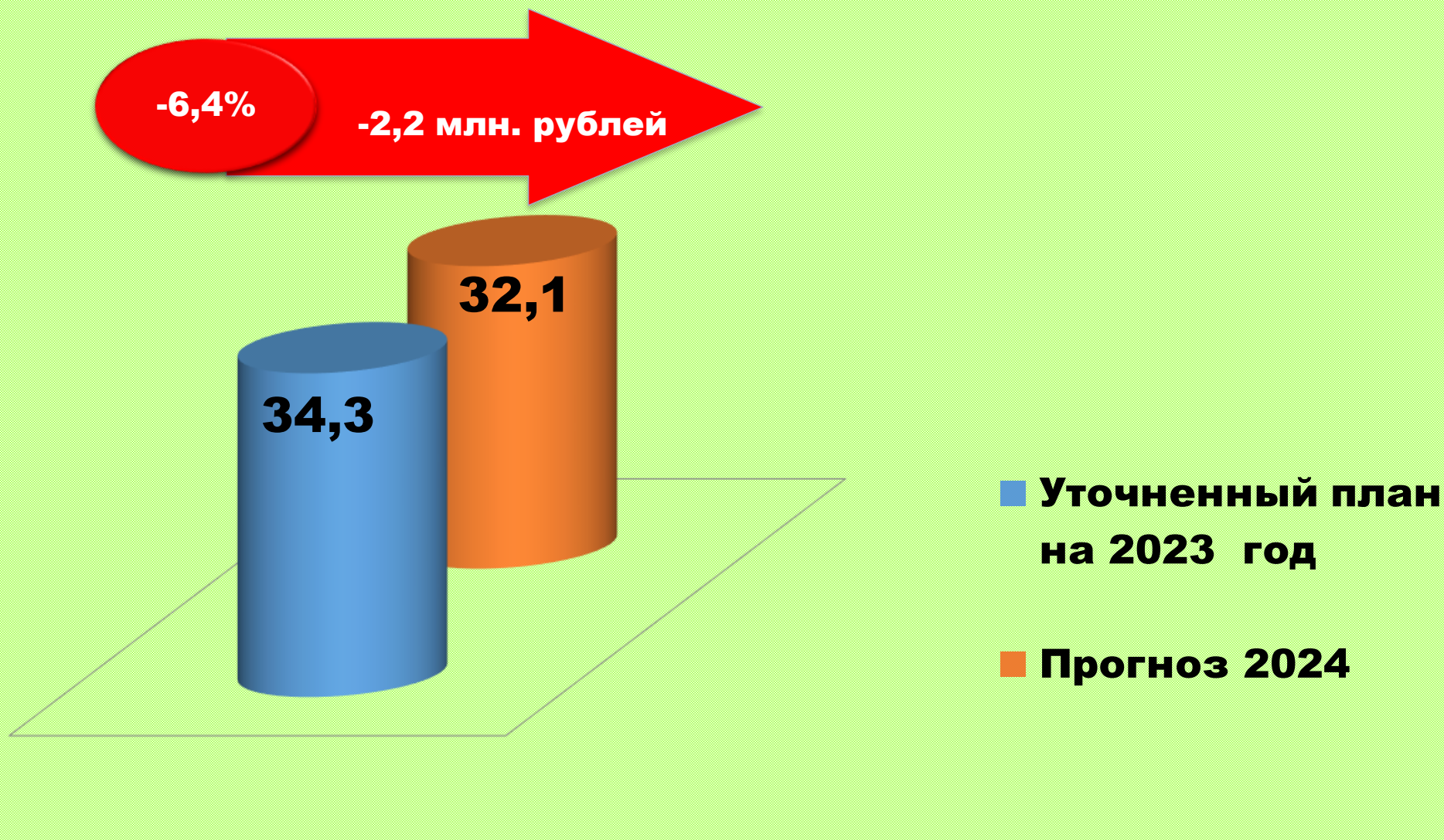
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБЛЕЙ



■ Уточненный план на 2023 год 127,2 млн. руб.

■ Прогноз 2024 год 136,6 млн. руб.

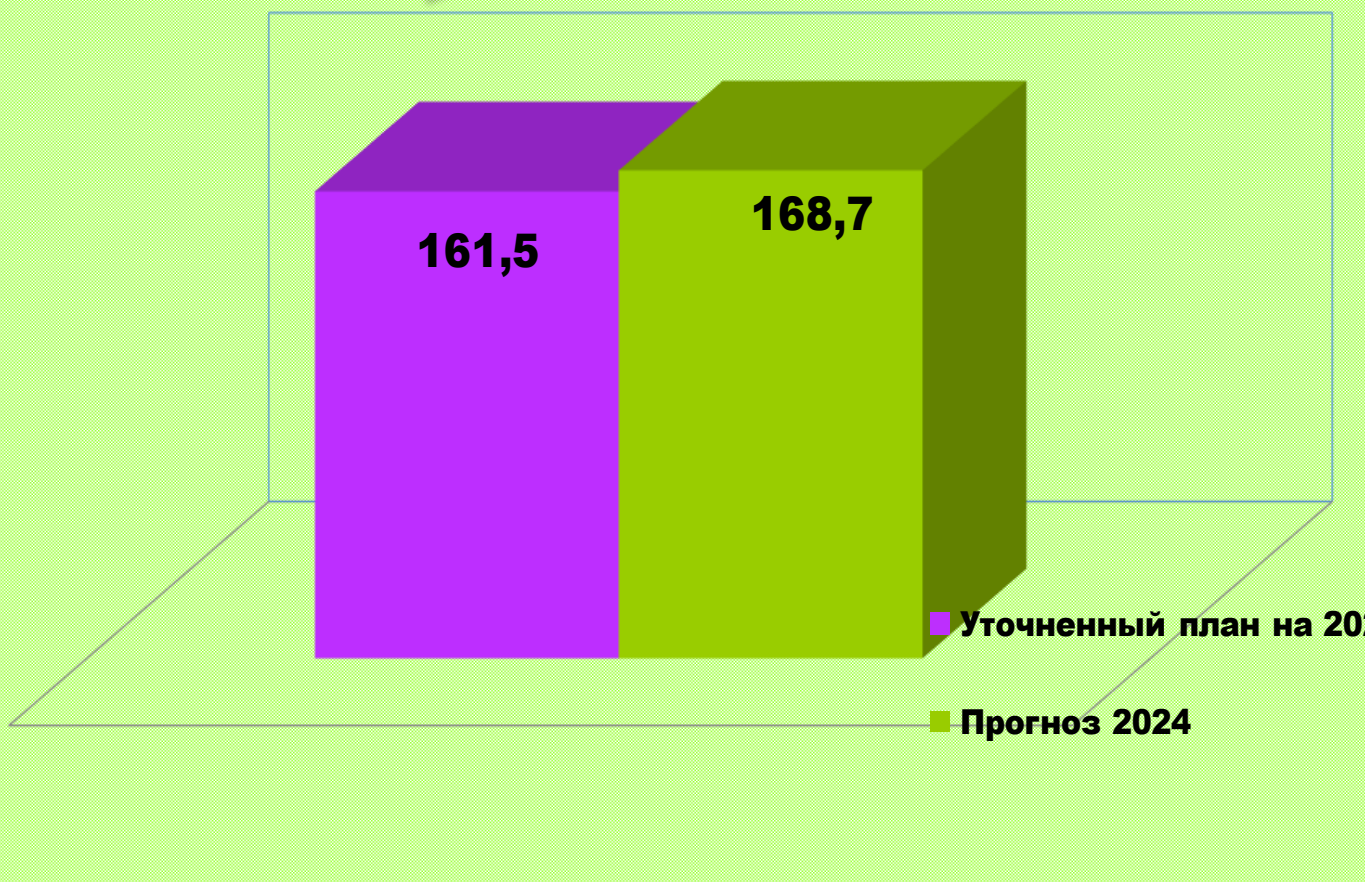
ПРОГНОЗ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2024 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ



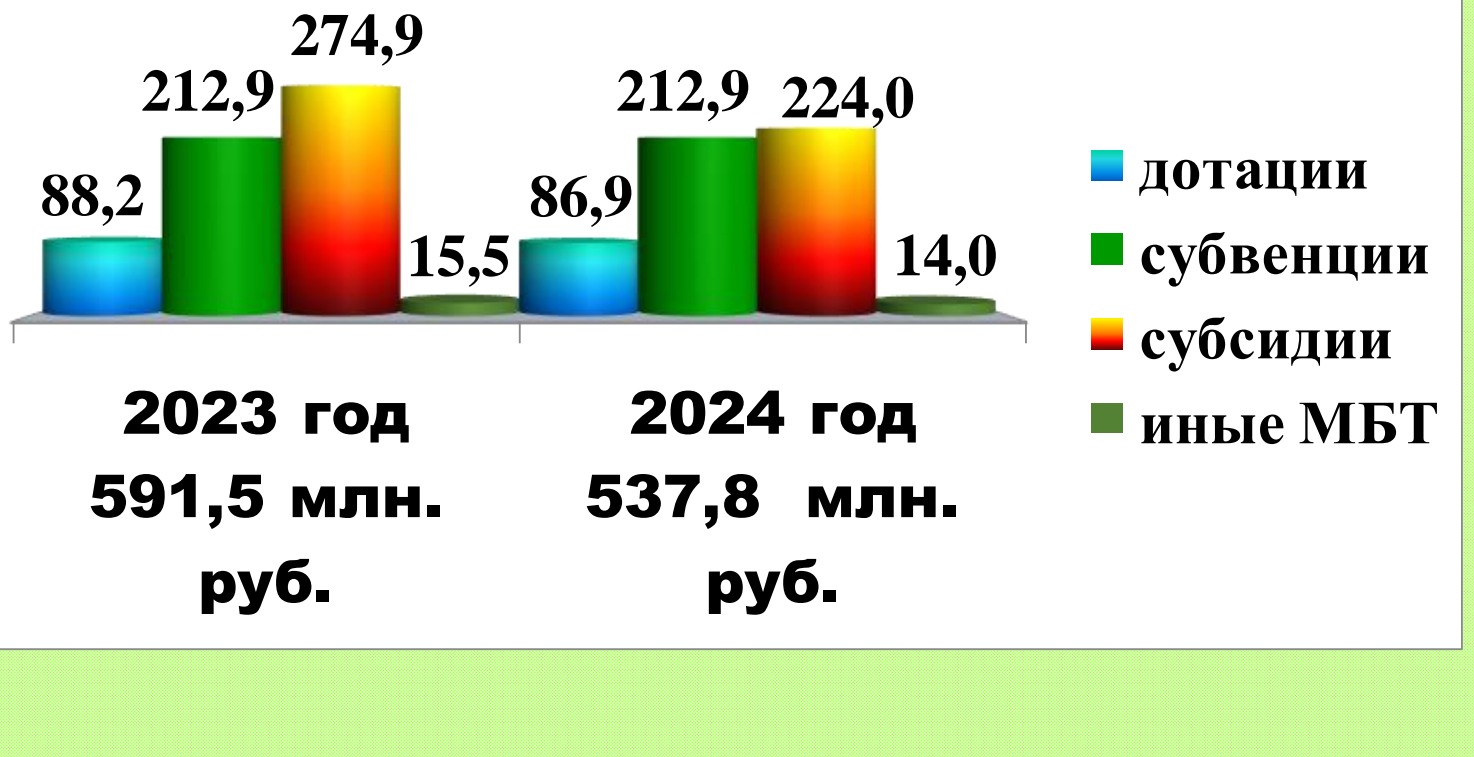
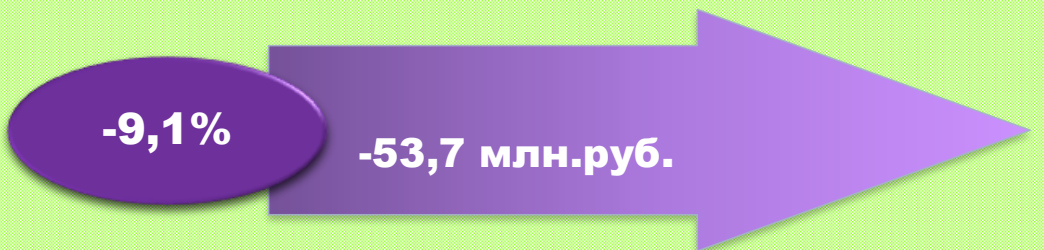
ПРОГНОЗ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2024 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ

+4,5%


+7,2 млн. руб.




ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2023-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБЛЕЙ




ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ




расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы предусмотрены с учетом повышения заработной платы в 2023 году



расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным РСТ



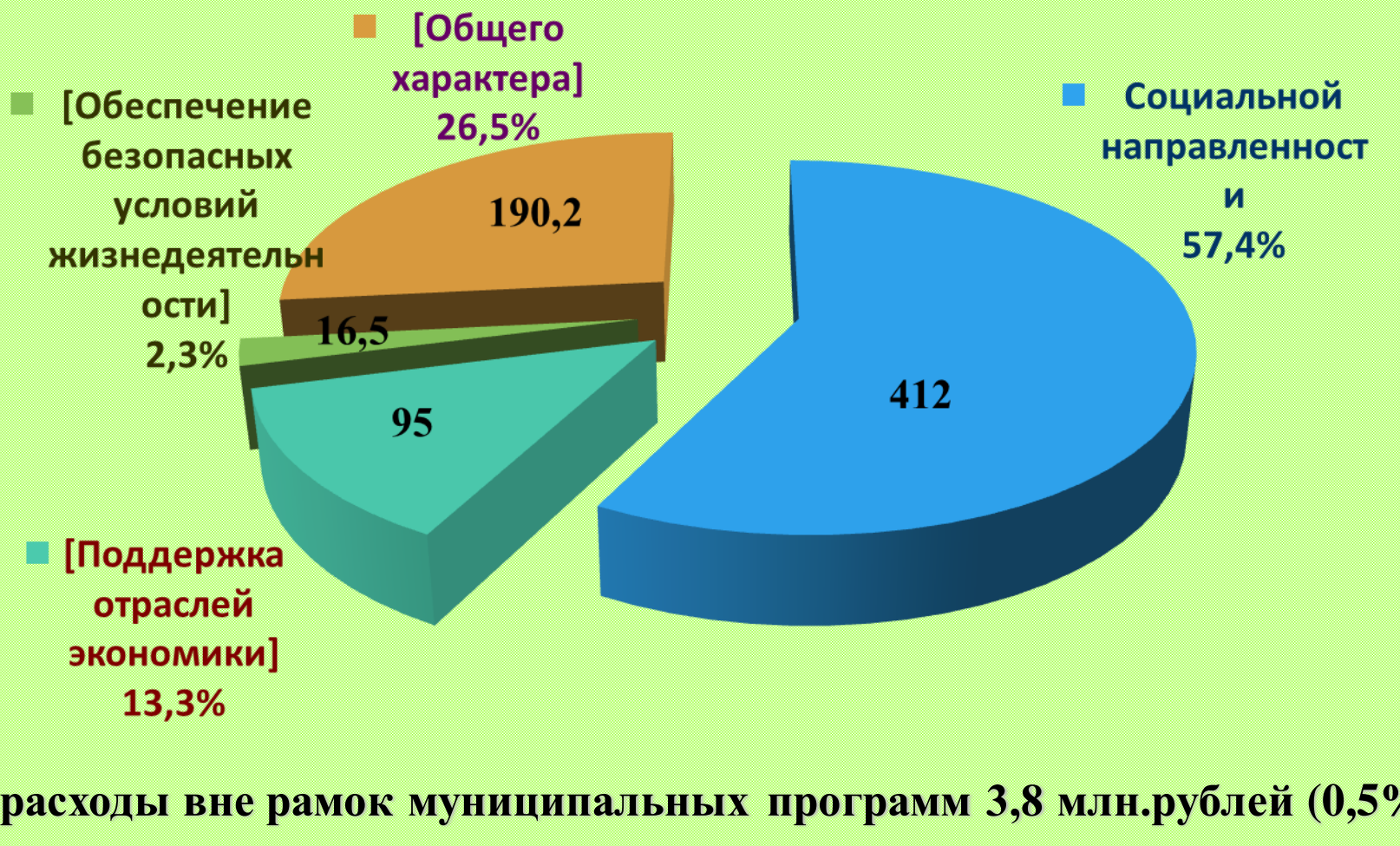
все остальные расходы, в том числе связанные с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений текущего года



обеспечено софинансирование к средствам областного и федерального бюджетов в соответствии с условиями предоставления МБТ

Расходы на реализацию муниципальных программ 2024 год 713,7 млн.рублей

доля финансирования по направлениям, % и млн.рублей



✓ расходы вне рамок муниципальных программ 3,8 млн.рублей (0,5%)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

412 млн. рублей или 57,4% от общих расходов бюджета

Наименование программы	Сумма на 2023 год перв.план	Сумма на 2023 год уточ.план	Сумма на 2024 год
Развитие образования	328,3	361,5	352,3
Развитие культуры	38,5	41,8	41,3
Развитие физической культуры и спорта	16,1	17,6	17
Демографическое развитие	0,3	0,9	1,4

2025 год 424,6 млн.рублей 2026 год 389,4 млн.рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

95 млн. рублей или 13,3% от общих расходов бюджета

Наименование программы	Сумма на 2023 год перв.план	Сумма на 2023 год уточ.план	Сумма на 2024 год
Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры	14,4	17,3	8,5
Развитие агропромышленного комплекса	36,9	36,9	1,2
Развитие транспортной системы	61,9	132,6	84,8
Поддержка малого и среднего предпринимательства	0,03	0,03	0,03
Энергоэффективность и развитие энергетики	0,1	0,1	0,1
Строительство и архитектура	0,6	1,3	0,3

2025 год 176,2 млн.рублей 2026 год 58,7 млн.рублей

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16,5 млн. рублей или 2,3% от общих расходов бюджета

Наименование программы	Сумма на 2023 год перв.план	Сумма на 2023 год уточ.план	Сумма на 2024 год
Обеспечение защиты населения (резервный фонд, содержание ЕДДС;МБТ МПО)	15,8	15,8	16,4
Профилактика правонарушений и преступлений (КВН «В полицейской фуражке», материальное стимулирование членов ДНД, профилактика распространения наркомании, антикоррупционного общественного сознания)	0,06	0,09	0,1
Профилактика терроризма и экстремизма (проведение культурно-просветительской и агитационной работы, обучение)	0,01	0,1	0,01

2025 год 16,5 млн.рублей

2026 год - 16,6 млн.рублей

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

190,2 млн. рублей или 26,5% от общих расходов бюджета

Наименование программы	Сумма на 2023 год перв.план	Сумма на 2023 год уточ.план	Сумма на 2024 год
Управление муниципальными финансами	70,4	71	77,9
Функционирование администрации	56,7	53,5	56,6
Управление муниципальным имуществом	3,9	6,5	2,3
Охрана окружающей среды	7,7	6,5	53,4

2025 год 178,1 млн.рублей

2026 год 143,5 млн.рублей

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2,8 млн. рублей или 0,4% от общих расходов бюджета

- ✓ реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию
1,436 млн.рублей



ОБРАЗОВАНИЕ

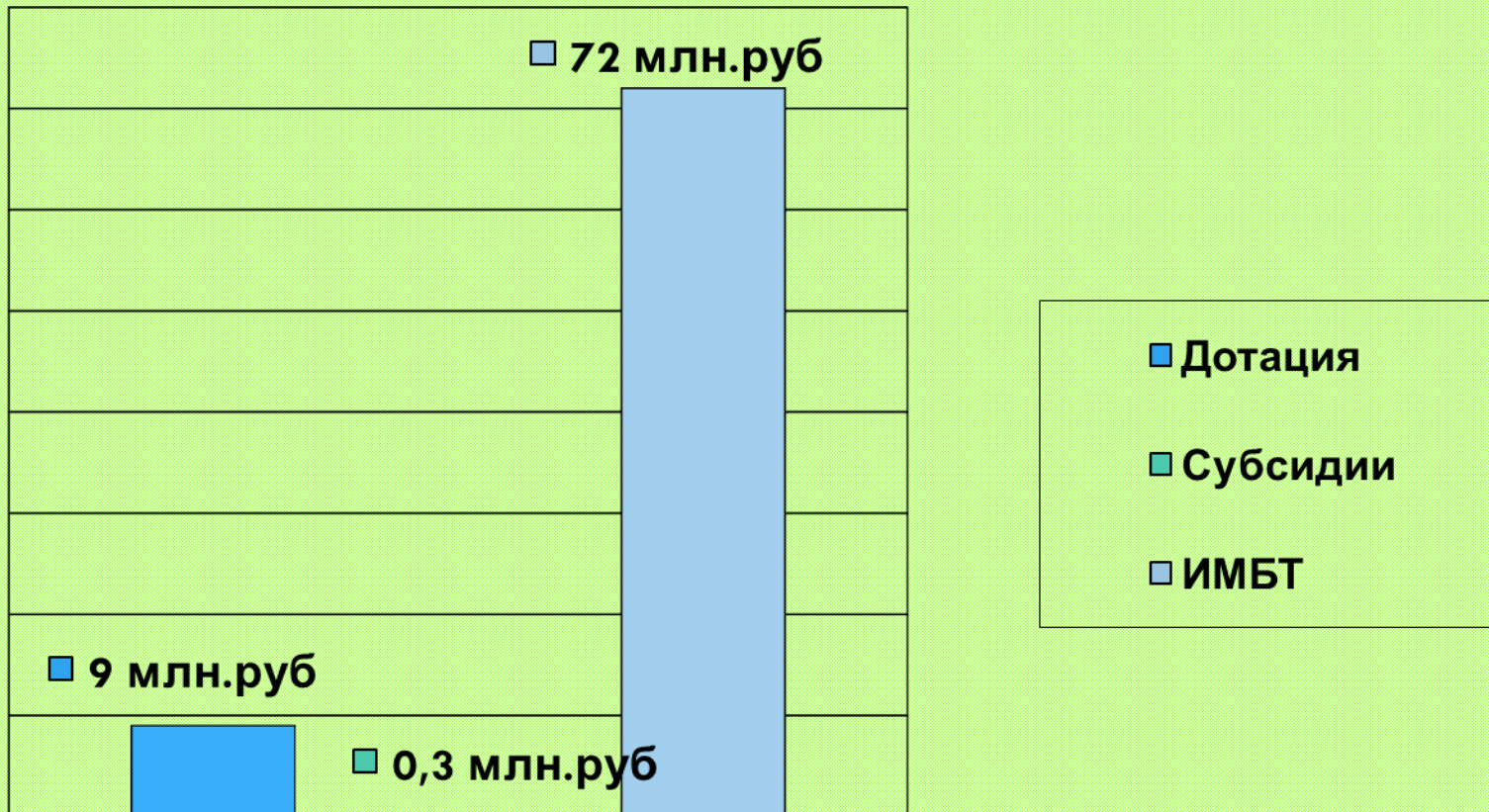
- ✓ техническое оснащение муниципальных музеев (МВЦ)
0,316 млн.рублей
- ✓ создание виртуальных концертных залов (МВЦ)
1,075 млн.рублей

2025 год 1,4 млн.рублей

2026 год 1,8 млн.рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ В 2024 ГОДУ

(81,3 млн.рублей, что на 0,2 % выше уточненного плана 2023 года)



2025 год 80,8 млн.рублей; 2026 год 80,3 млн.рублей

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ В 2024 ГОДУ

72 млн. рублей (что на 0,4 % выше уточненного плана 2023 года)

- ✓ **Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52,7 млн. рублей;**
- ✓ **Софинансирование ППМИ 2024 года 0,3 млн. рублей;**
- ✓ **Обеспечение деятельности МПО 13,2 млн. рублей;**
- ✓ **Осуществление дорожной деятельности 5,5 млн. рублей**
- ✓ **Технологическое присоединение сетей к жилому дому (для реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий») 0,3 млн. рублей**

2025 год – 71,5 млн.рублей; 2026 год – 71 млн.рублей

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД 11 млн. рублей

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:

Кредиты
кредитных
организаций
и
бюджетные
кредиты

0

+

11

Изменение
остатков
средств

=

Источники
ВСЕГО

11

2025-2026 годы планируется бездефицитный бюджет

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД 11 млн.рублей

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:



2025-2026 годы планируется бездефицитный бюджет



**Спасибо за
внимание!**