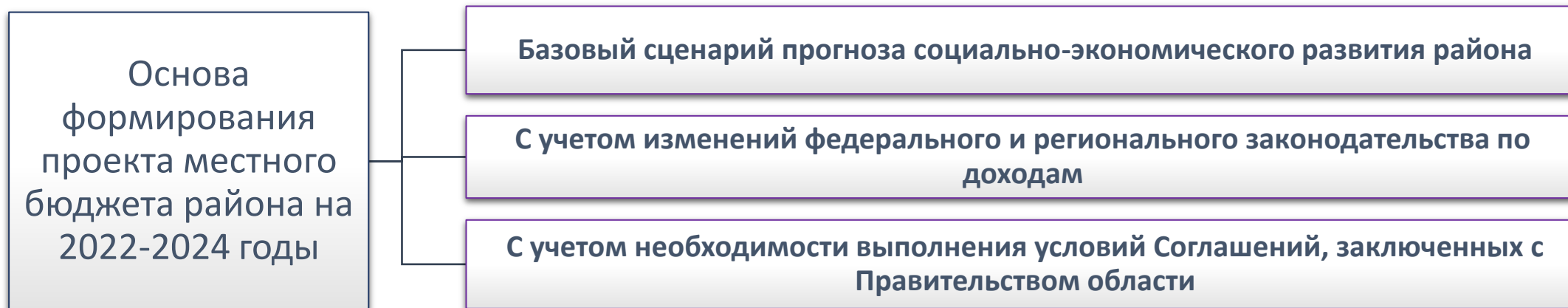


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе решения Земского Собрания района
от 16.12.2021 № 86
«О местном бюджете Устюженского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 – 2024 годы



Постановление администрации Устюженского муниципального района от 13.10.2021 № 738 « Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Устюженского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной политики:

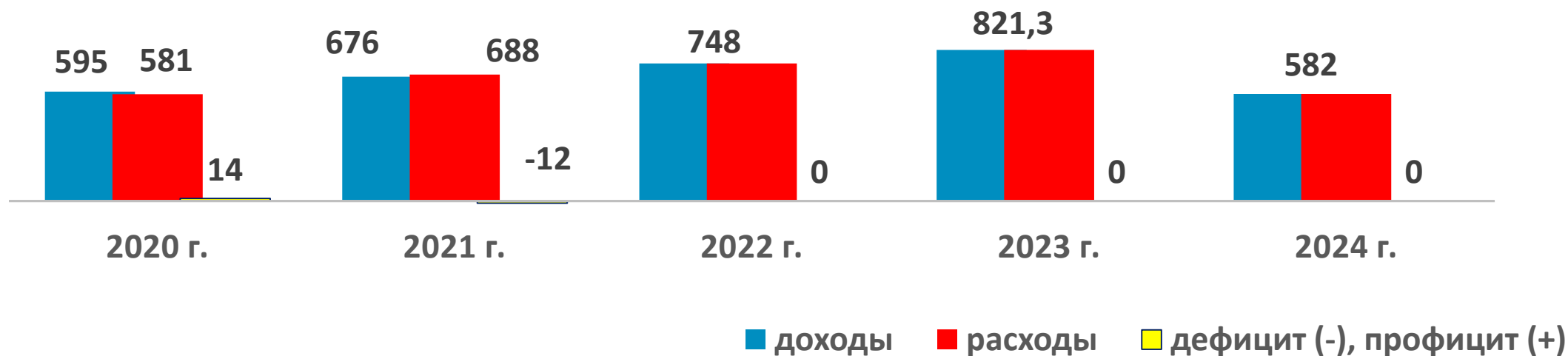
- Сохранение социальной направленности бюджета за счет концентрации расходов на приоритетные направления;
- Обеспечение открытости, прозрачности информации о бюджете, расширение участия граждан в бюджетном процессе;
- Совершенствование программного метода планирования расходов бюджета

Основные направления налоговой политики:

- ❖ Укрепление доходной базы консолидированного бюджета;
- ❖ Эффективное управление муниципальным долгом;
- ❖ Обеспечение среднесрочной сбалансированности местного бюджета района

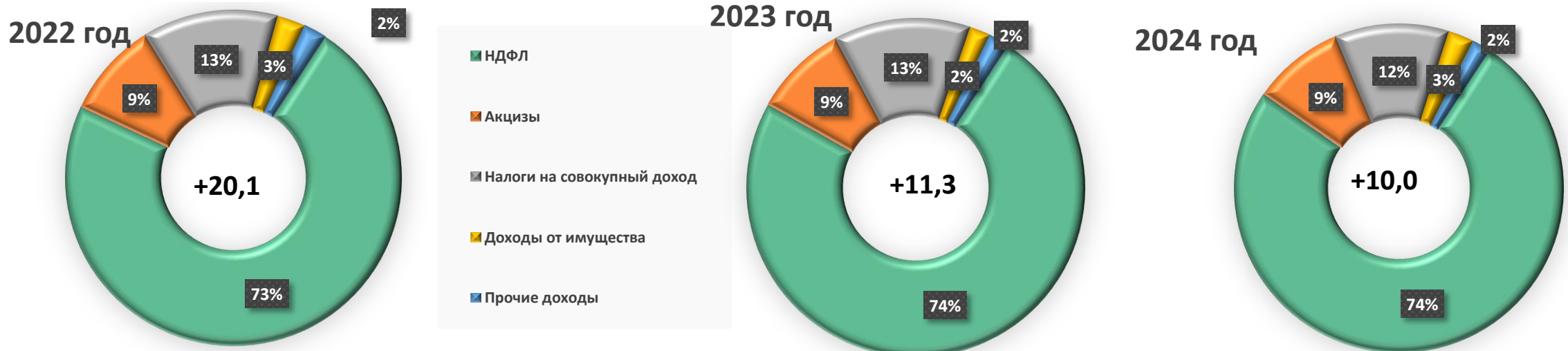
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2022 год и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 годов, млн. рублей

Наименование	факт 2020	оценка 2021	2022	2023	2024
<i>Доходы</i>	594,8	675,8	748,0	821,3	582,0
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	136,7	153,4	173,5	184,8	194,8
<i>безвозмездные поступления</i>	458,1	522,4	574,5	636,5	387,2
<i>Расходы</i>	581,1	687,6	748,0	821,3	582,0
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	+13,7	-11,8	0,0	0,0	0,0



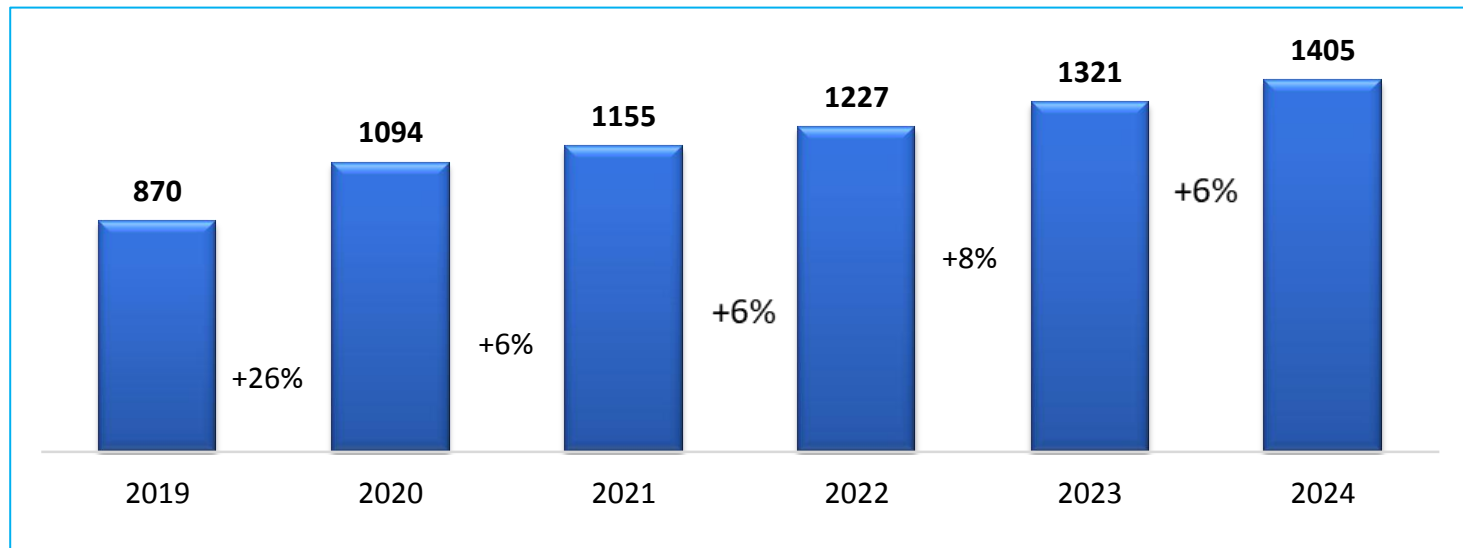
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА 2020-2024 г.г., млн. рублей

наименование	Факт 2020 г.	Оценка 2021 г.	Прогноз на 2022 г.	+/- 2022 к 2021	Прогноз на 2023 г.	Прогноз на 2024 г.
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	136,7	153,4	173,5	+20,1	184,8	194,8
<i>НДФЛ</i>	89,2	103,7	126,3	+22,6	136,0	144,6
<i>Акцизы на нефтепродукты</i>	14,4	14,8	16,0	+1,2	16,9	17,5
<i>Налоги на совокупный доход</i>	18,8	22,5	22,6	+0,1	23,3	24,0
<i>Доходы от использования имущества</i>	3,9	3,5	3,3	-0,2	3,3	3,3
<i>Доходы от продажи имущества</i>	4,6	3,9	1,4	-2,5	1,4	1,4
<i>Прочие доходы</i>	5,8	5,0	3,9	-1,1	3,9	4,0



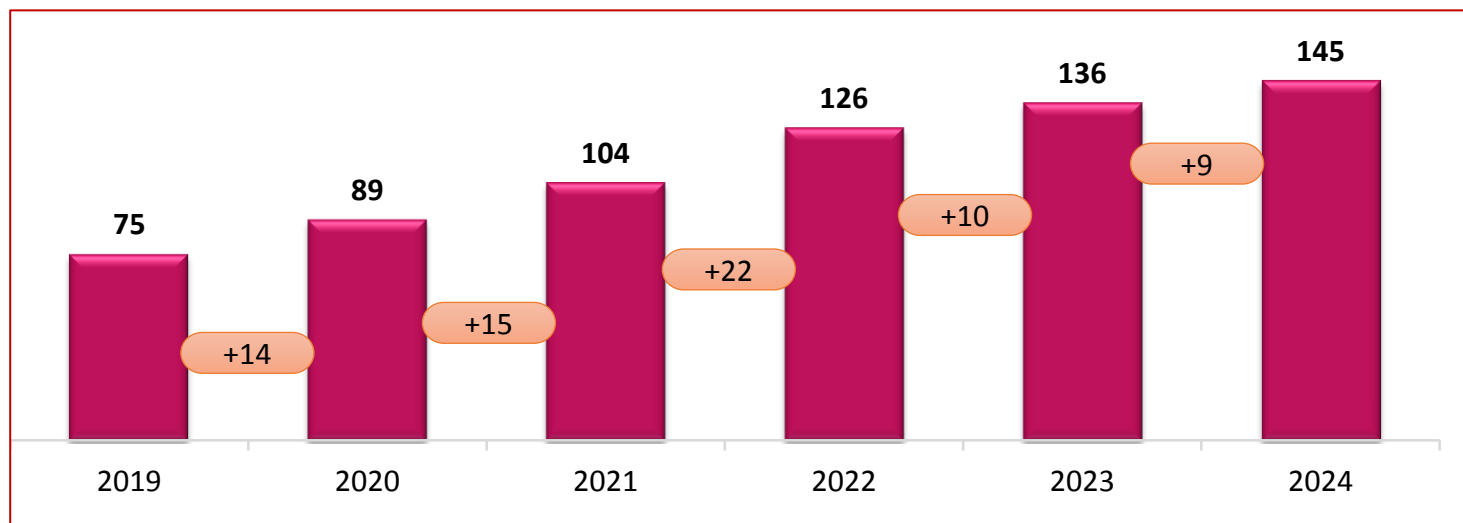
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, млн. рублей

ДИНАМИКА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 2019 - 2024 гг.



Дополнительный норматив от НДФЛ в 2021 году – 47,72% (83,5 млн. руб.); на 2022 год – 57,72% (111,8 млн. руб.); на 2022 год – 57,72% (114,1 млн. руб.); на 2023 год – 57,72% (128,1 млн. руб.)

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ 2019 - 2024 гг.

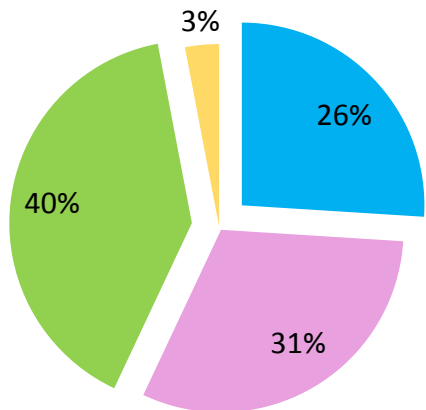


Структура НДФЛ по отраслям 2021 г., %

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА

2021 год

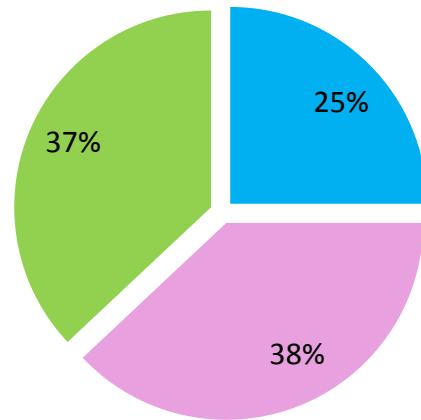
523,0 млн. руб. –
безвозмездных поступлений
(**77%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 137,4 млн.руб.
- Субсидии 163,6 млн.руб.
- Субвенции 209,7 млн. руб.
- Другие МБТ 12,3 млн. руб.

2022 год

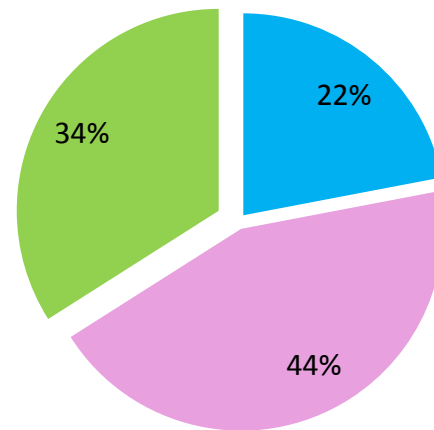
574,5 млн. руб. –
Безвозмездных поступлений
(**77%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 141,0 млн. руб.
- Субсидии 220 млн. руб.
- Субвенции 213,5 млн. руб.

2023 год

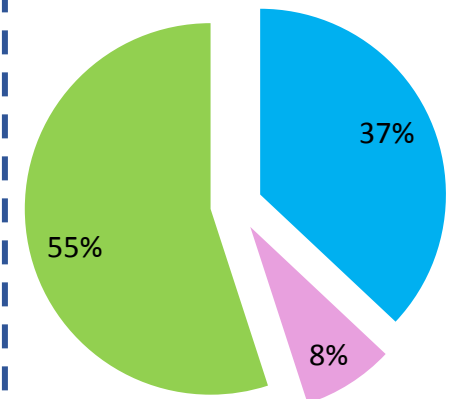
636,5 млн. руб. –
Безвозмездных поступлений
(**77%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 143 млн. руб.
- Субсидии 282,2 млн. руб.
- Субвенции 211,3 млн. руб.

2024 год

387,2 млн. руб. –
безвозмездный поступлений
(**67%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 144,3 млн. руб.
- Субсидии 30,7 млн. руб.
- Субвенции 212,2 млн. руб.

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА на 2022 - 2024 г.г., млн. рублей

Наименование и направление расходования субсидий	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
переселению граждан из аварийного жилищного фонда	16,2	199,2	0,0
обеспечение функционирования центров образования – (приобретение компьютерного оборудования)	0,0	3,1	4,5
внедрение цифровой образовательной среды – (приобретение компьютерного оборудования)	3,1	3,1	4,8
строительство объектов питьевого водоснабжения (строительство объекта «Станция очистки воды г. Устюжна)	124,1	0,0	0,0
организация бесплатного горячего питания (бесплатное питание 1-4 классов)	8,6	8,2	8,5
развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры	1,3	0,0	0,0
обеспечение жильем молодых семей	1,2	0,9	0,9
проведение комплексных кадастровых работ	0,3	0,3	0,4
поддержка отрасли культуры (ремонт здания музея)	0,3	55,5	0,3
реализация программы формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	1,8	1,8	1,9
прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	63,1	10,1	9,4
ИТОГО	220,0	282,2	30,7

ПРОЧИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА на 2022 - 2024 г.г., млн. рублей

Наименование и направление расходования субсидий	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
строительство, реконструкция и кап. ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения <i>(разработка ПСД по очистным в г. Устюжна)</i>	7,5	0,0	0,0
ремонт объектов культуры – <i>(ремонт центрального дома культуры 1 этап, сельский дом культуры)</i>	22,1	0,0	0,0
организация транспортного обслуживания населения	3,0	3,0	3,0
ремонт и модернизация пищеблоков образовательных учреждений	1,6	0,0	0,0
организация занятий граждан физической культурой	0,3	0,0	0,0
дорожная деятельность <i>(проведение ремонта автомобильных дорог и подъездов)</i>	3,3	3,3	3,3
развитие мобильной торговли <i>(возмещение ГСМ)</i>	1,4	1,4	1,4
оснащение оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на дорогах	0,6	0,0	0,0
мероприятия по модернизации библиотеки	1,7	1,7	1,7
приобретение специализированного транспорта для торговли	1,0	0,0	0,0
повышение уровня доступности объектов образования для инвалидов	0,0	0,7	0,0
ремонт образовательных организаций <i>(МОУ «Гимназия»)</i>	15,7	0,0	0,0
Техническое оснащение муниципальных музеев	4,3	0	0
приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций	0,6	0,0	0,0
ИТОГО	63,1	10,1	9,4

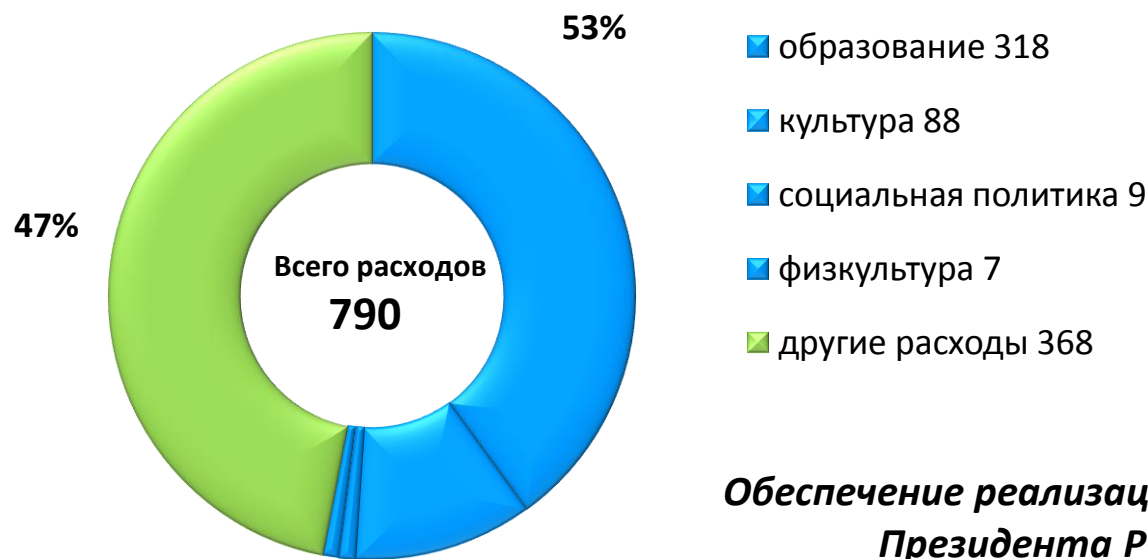
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА на 2022 - 2024 г.г., млн. рублей

Наименование	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогических работников	9,0	9,0	9,0
На выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – <i>(в сфере образования; в сфере архивного дела; организация МФЦ; предоставление единовременной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям; по расчету дотации)</i>	201,9	199,8	199,9
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов – <i>(в сфере административных отношений; в сфере охраны окружающей среды; организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)</i>	2,5	2,5	2,5
<i>на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"</i>	0,0	0,0	0,8
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списком кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,02	0,002	0,002
ИТОГО	213,4	211,3	212,2

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2022 году

Программно-целевой принцип планирования местного бюджета района на 2022 год:
11 муниципальных программ, 4 ведомственных целевых программ (718,6 млн. руб. или 96%)

Сохранение социальной направленности бюджета 422 млн. руб.



**Обеспечение реализации Указов
Президента РФ**

Работники культуры	
38 891	38 891
2021г.	2022г.

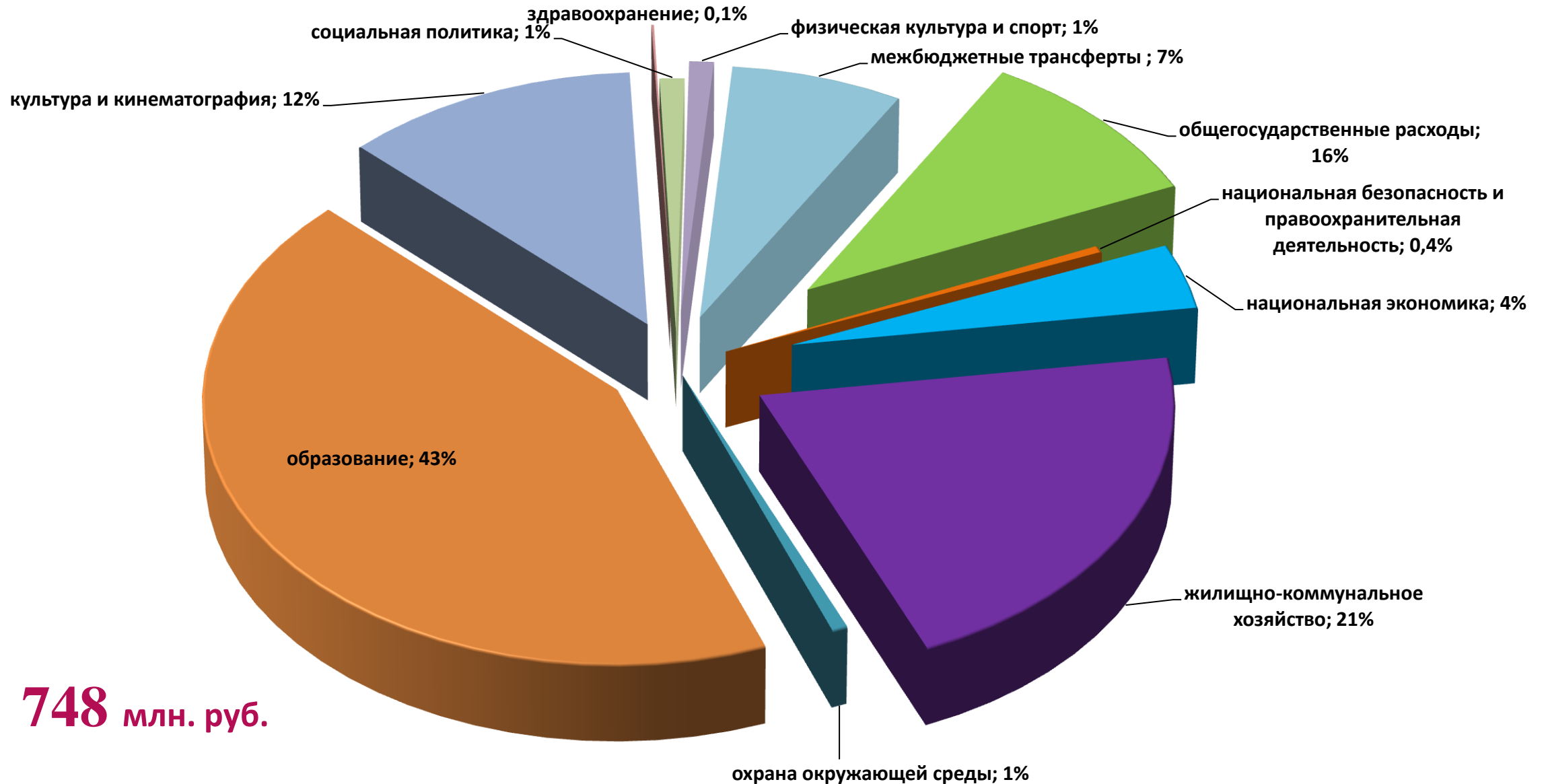
Работники доп. образования	
42 891	42 891
2021г.	2022г.

*Недопущение роста просроченной
кредиторской задолженности 0,0
млн. руб.*

*Обеспечение публичности процесса
управления финансами*

*Обеспечение полного
софинансирования субсидий из
областного бюджета*

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2022 году, млн. рублей



748 млн. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2022 - 2024 г.г., млн. рублей

<i>Муниципальные программы и ведомственные целевые программы</i>	2022	2023	2024
<i>«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном районе на 2019-2023 годы»</i>	307,7	293,4	0,0
<i>«Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального района на 2018-2024 годы»</i>	2,0	2,0	2,1
<i>«Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального района Вологодской области на 2020-2022 годы»</i>	24,6	0,0	0,0
<i>«Управление муниципальными финансами Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»</i>	54,6	52,3	53,7
<i>«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»</i>	132,3	7,6	7,9
<i>«Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального района и земельными ресурсами района на период 2021-2025 годы»</i>	16,8	8,5	8,8
<i>«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»</i>	22,3	23,2	23,9
<i>«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»</i>	29,8	206,2	7,0
<i>«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»</i>	4,0	4,7	4,8
<i>«Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального района Вологодской области на 2023-2025 годы»</i>	0,0	30,1	0,1
<i>"Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального района на 2022-2024 годы"</i>	87,1	114,3	64,1
<i>«Создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности»</i>	8,3	8,6	0,0
<i>«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Устюженском муниципальном районе» на 2020-2022 годы</i>	1,1	0,0	0,0
<i>«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном районе на 2022-2025 годы»</i>	3,0	1,5	1,5
<i>«Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "МФЦ Устюженского района»</i>	25,0	24,4	26,3
ИТОГО	718,6	776,8	200,2

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022-2024 г.г., млн. рублей

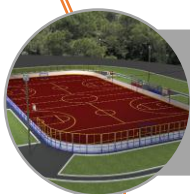
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

434

млн. руб.



НП «КУЛЬТУРА» 63 млн. руб. – капитальный ремонт сельского дома культуры; ремонт здания музея, материально-техническое оснащение музея



НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 222 млн. руб. (благоустройство общественных территорий); Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда)



НП «ДЕМОГРАФИЯ» 3 млн. руб. – приобретение земельных сертификатов



НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 19 млн. руб. («Современная школа» – точки роста; приобретение компьютерного оборудования; «Цифровая образовательная среда» – приобретение компьютерного оборудования)



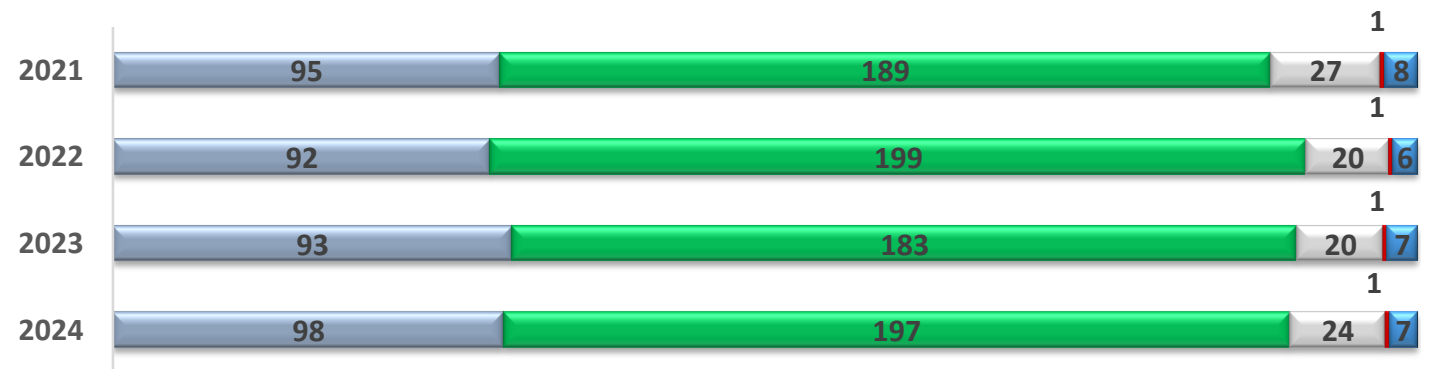
НП «ЭКОЛОГИЯ» 127 млн. руб. Региональный проект «Чистая вода»

Раздел 0700 «Образование», млн. рублей

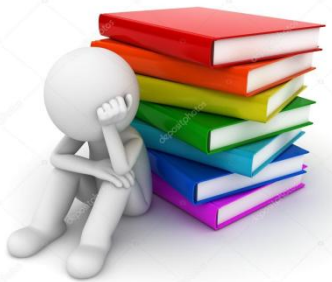


Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Объем расходов	320	318	304	327

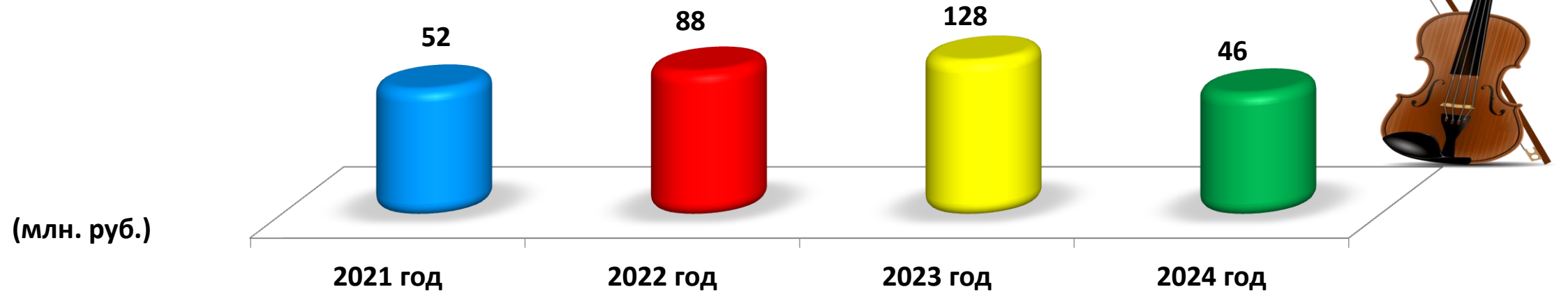
В разрезе подразделов



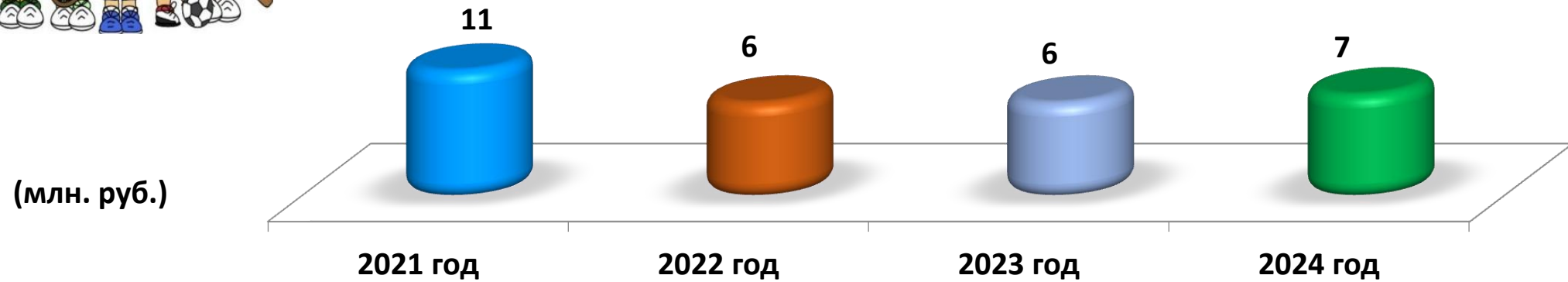
- Дошкольное образование
- Дополнительное образование детей
- Другие вопросы в области образования
- Общее образование
- Молодежная политика



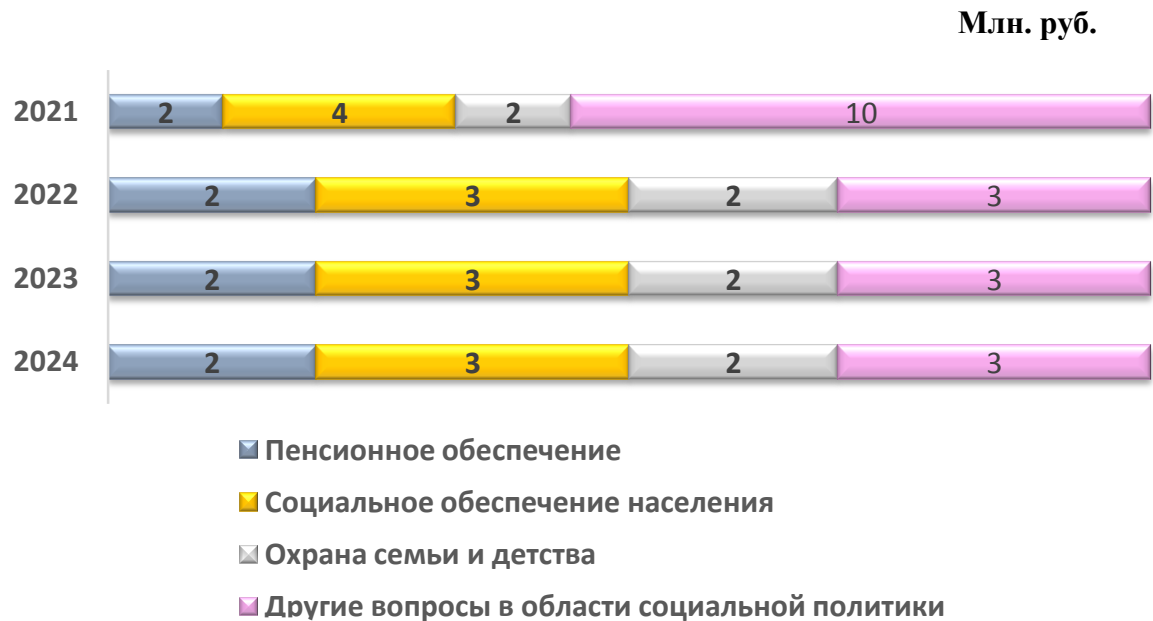
КУЛЬТУРА



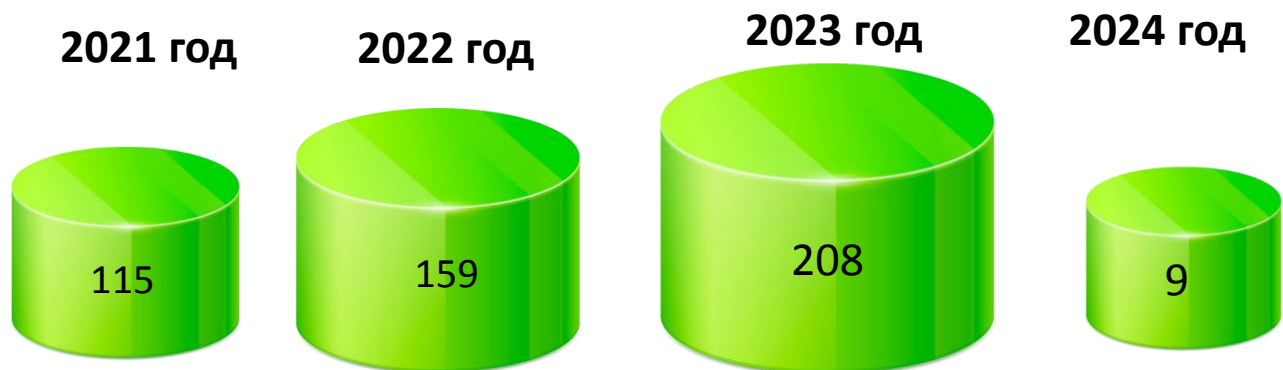
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



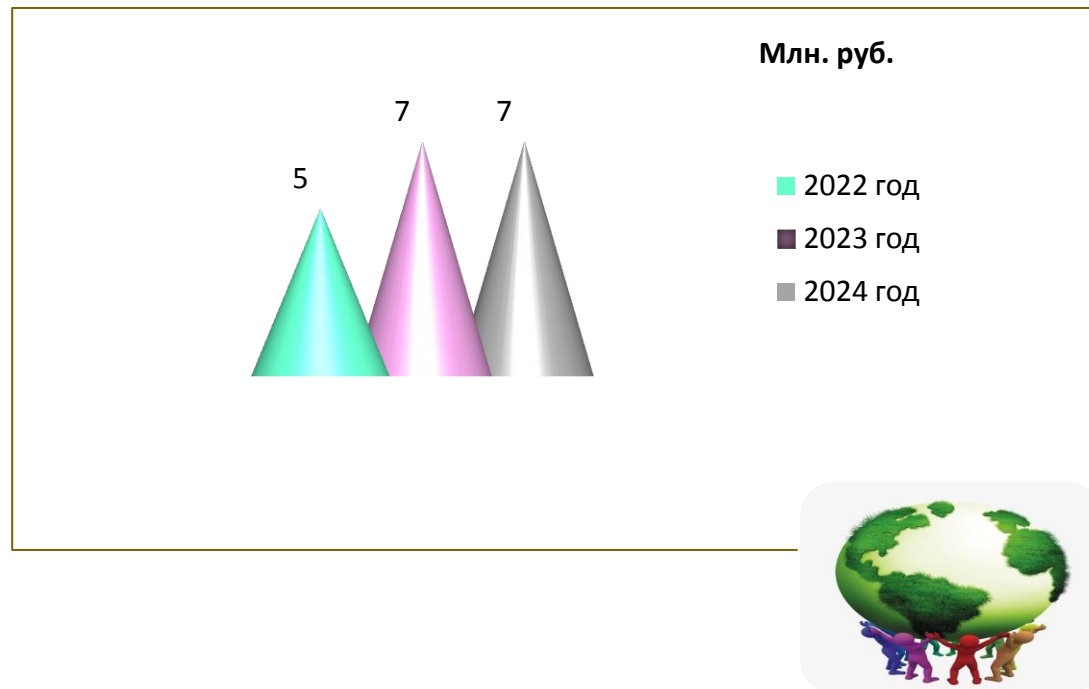
Социальная политика



Комплексное развитие ЖКХ



Охрана окружающей среды

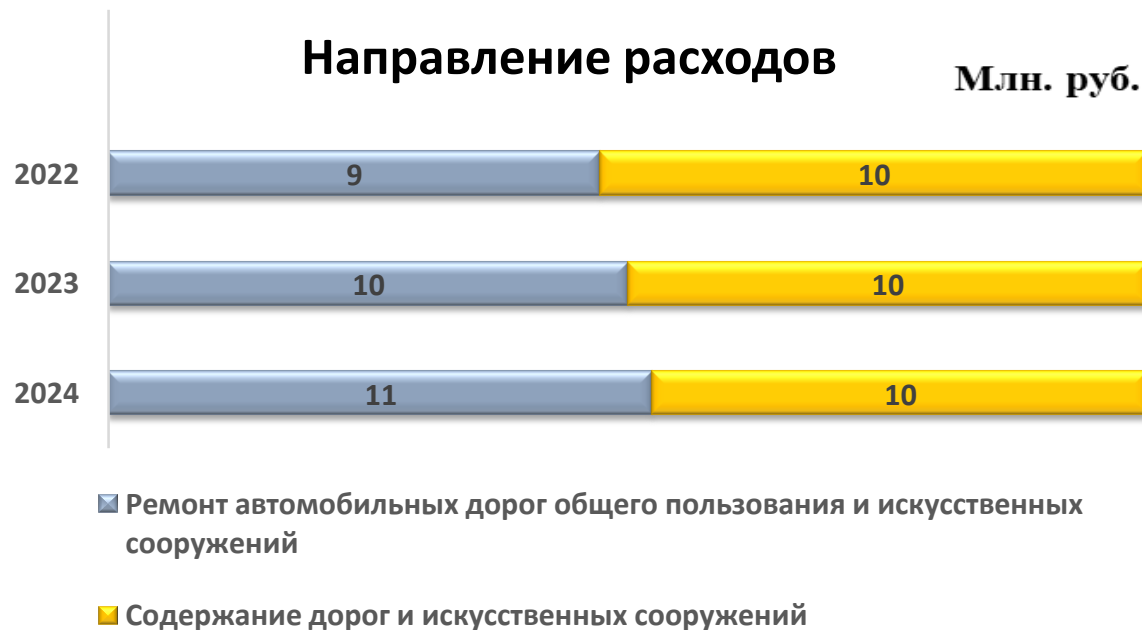
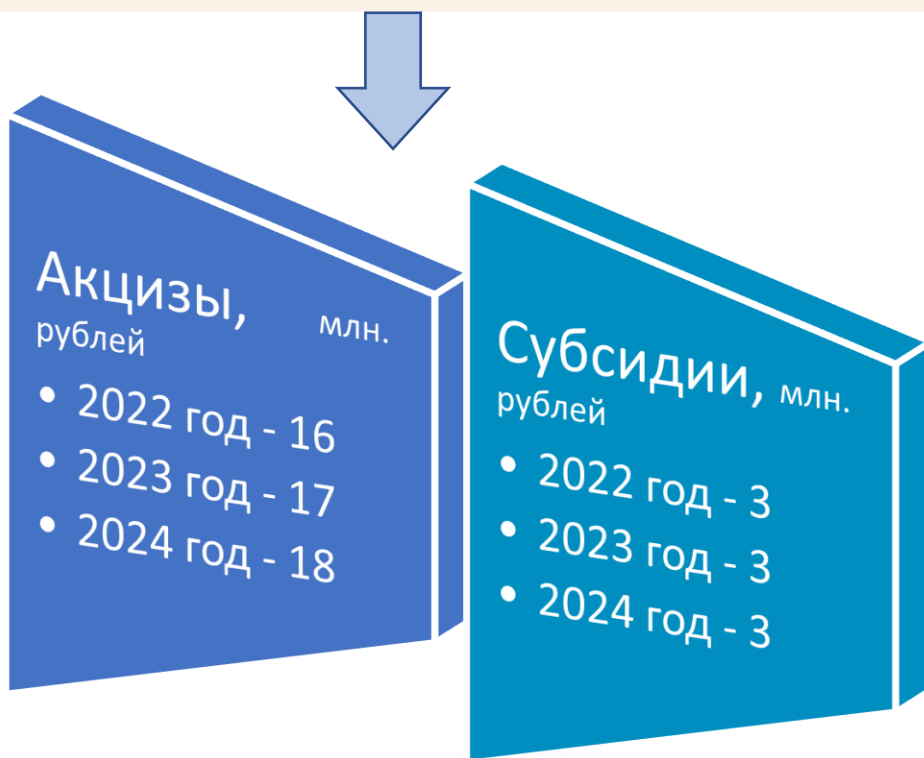


ДОРОЖНЫЙ ФОНД УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА

Формирование дорожного фонда

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РАЙОНА В 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ, млн. рублей

Наименование	Первонач. бюджет 2021 год	Уточн. бюджет 2021 год	Проект бюджета		
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
Дотации на выравнивание	16,4	16,4	16,3	17,9	18,7
Дотации на сбалансированность	23,9	25,4	32,5	27,6	27,7
ИТОГО	40,3	41,8	48,8	45,5	46,4



ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 2021-2022 г.г., МЛН. РУБЛЕЙ

Поселения	Налоговые и неналоговые доходы			Дотации			Всего доходов		
	2021 г.	2022 г.	Откл. +/-	2021 г.	2022 г.	Откл. +/-	2021 г.	2022 г.	Изм. %
г. Устюжна	25,8	22,0	-3,8	9,4	10,8	+1,4	35,2	32,8	93,0
СП Залесское	0,9	0,9	0,0	4,1	4,9	+0,8	5,0	5,8	117,6
СП Лентьевское	1,6	1,6	0,0	3,6	4,8	+1,2	5,2	6,4	123,0
СП Мезженское	0,4	0,4	0,0	3,0	3,7	+0,7	3,4	4,1	120,6
СП Никифоровское	0,7	0,7	0,0	4,8	5,6	+0,8	5,5	6,3	114,5
СП Никольское	0,7	0,9	+0,2	4,5	5,6	+1,1	5,2	6,5	125,0
СП Желябовское	2,2	2,0	-0,2	5,7	6,9	+1,2	7,9	8,9	112,7
СП Устюженское	2,3	1,9	-0,4	5,2	6,5	+1,3	7,5	8,4	112,0
ИТОГО	34,6	30,4	-4,2	40,3	48,8	+8,5	74,9	79,2	105,7

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Финансовое управление администрации Устюженского муниципального района
Вологодской области**

Адрес: 162840, г. Устюжна, Вологодская область, ул. Карла Маркса, д.2

Телефон (81737) 2-25-05, факс - (81737) -2-34-11

Электронная почта: ustfinupr@mail.ru

Страница официального сайта: <http://ustfinupr.ru>

E-mail: ustfinupr@mail.ru

Руководитель - Порошина Лариса Николаевна

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.,

перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается на официальном сайте <http://ustfinupr.ru>