ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ



декабрь 2021г.

Основание для формирования проекта бюджета Слюдянского муниципального образования

(cm. 172 БК РФ)



Уточненный Прогноз основных характеристик бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Показатели	Очередной финансовый год	Плановый период		
TIONASA TOJIJI	2022 год	2023 год	2024 год	
Доходы всего, из них:	202 793 431,26 + 25 646 000,00 228 439 431,26	98 573 537,56 + 6 533 900,00 105 107 437,56	87 864 097,56 + 18 457 600,00 106 321 697,56	
налоговые и неналоговые доходы	77 417 531,26	72 944 037,56	74 879 697,56	
безвозмездные поступления, в т.ч.	125 375 900,00 + 25 646 000,00 151 021 900,00	25 629 500,00 + 6 533 900,00 32 163 400,00	12 984 400,00 + 18 457 600,00 31 442 000,00	
дотации	28 455 700,00 - 200,00 28 455 500,00	21 269 800,00 - 55 200,00 21 214 600,00	2 364 400,00 + 18 798 500,00 21 162 900,00	
субсидии	96 832 600,00 + 25 646 200,00 122 478 800,00	4 272 100,00 + 6 589 100,00 10 861 200,00	10 532 400,00 - 340 900,00 10 191 500,00	
субвенции	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
Расходы	208 793 431,26 + 25 646 000,00 234 439 431,26	110 607 437,56 в т.ч. условно утвержденные расходы (2,5%) в объеме 2 500 000,00	111 821 697,56 в т.ч. условно утвержденные расходы (5%) в объеме 4 200 000,00 +900 000,00 5 100 000,00	
		Объем к распределению 101 573 537,56 <u>+ 6 533 900,00</u> 108 107 437,56	Объем к распределению 89 164 097,56 <u>+ 17 557 600,00</u> 106 721 697,56	
Дефицит	-6 000 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	
%	7,7%	7,5%	7,3%	

Основные характеристики бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2024 годы (тыс. руб.)







	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	
доходы	228 439,4	105 107,4	106 321,7	
РАСХОДЫ	234 439,4	110 607,4 в т.ч. условно утвержденные расходы* (2,5%) в объеме 2 500,0	111 821,7 в т.ч. условно утвержденные расходы* (5%) в объеме 5 100,0	
ДЕФИЦИТ	-6 000,0	-5 500,0	-5 500,0	
Процент	7,7%	7,5%	7,3%	

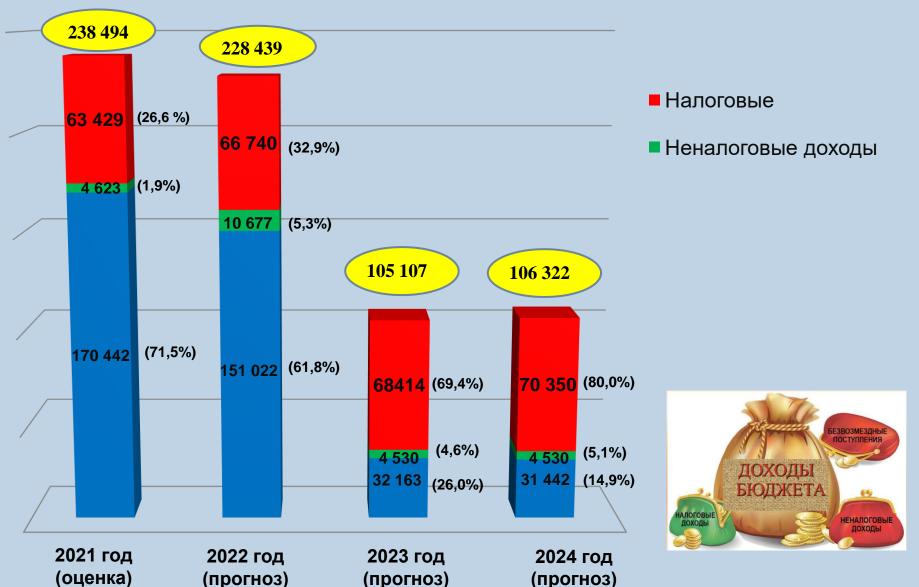
от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений

^{*} условно утвержденные расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (п. 5 ст. 184.1 БК РФ)

Состав доходов бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2024 годы

(cm. 41 *БК РФ*)

(тыс. руб.)



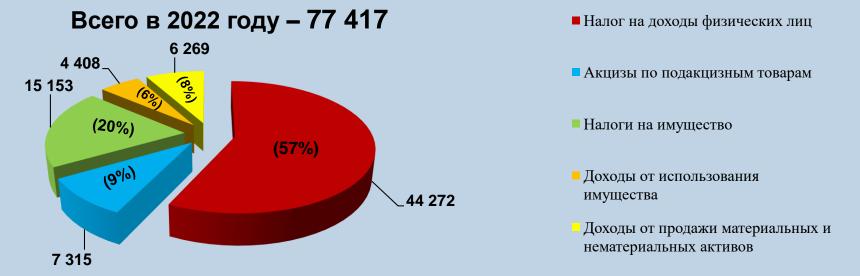
Виды налоговых и неналоговых доходов бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 - 2024 годы

(тыс. руб.)

							(1 DIO: PJ
Наименование доходов	2021 год (оценка)	2022 год (прогноз)	Темп роста,%	2023 год (прогноз)	Темп роста, %	2024 год (прогноз)	Темп роста, %
Налоговые и неналоговые доходы всего в т.ч.:	68 052,5	77 417,5	113,8	72 944,0	94,2	74 879,7	102,6
Налоговые доходы из них:	63 429,4	66 739,7	105,2	68 413,6	102,5	70 350,0	102,8
Налог на доходы физических лиц	43 609,3	44 271,3	101,5	45 392,3	107,4	46 514,0	102,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	7 044,1	7 315,4	103,8	7 668,3	104,8	8 282,3	108
Единый сельскохозяйственный налог	86,9	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество физических лиц	3 398,1	5 500,0	161,8	5 700,0	103,6	5 900,0	103,5
Земельный налог	9 291,0	9 653,0	103,9	9 653,0	100,0	9 653,0	100,0
Неналоговые доходы из них:	4 623,1	10 677,8	230,9	4 530,4	42,7	4 530,4	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 990,3	4 408,8	110,5	4 530,4	102,7	4 530,4	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0	6 269,0	0	0	0	0	0
Прочие неналоговые доходы	632,8	0	0	0	0	0	0

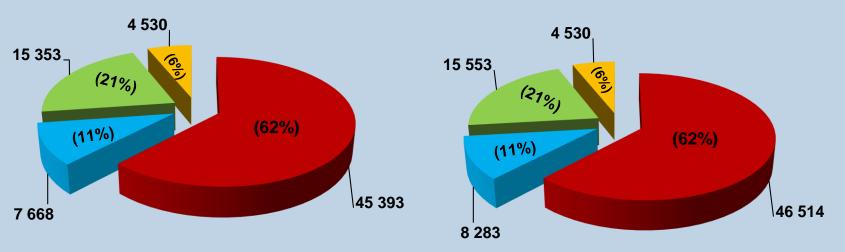
Структура налоговых и неналоговых доходов 2022-2024 годы

(тыс. руб.)



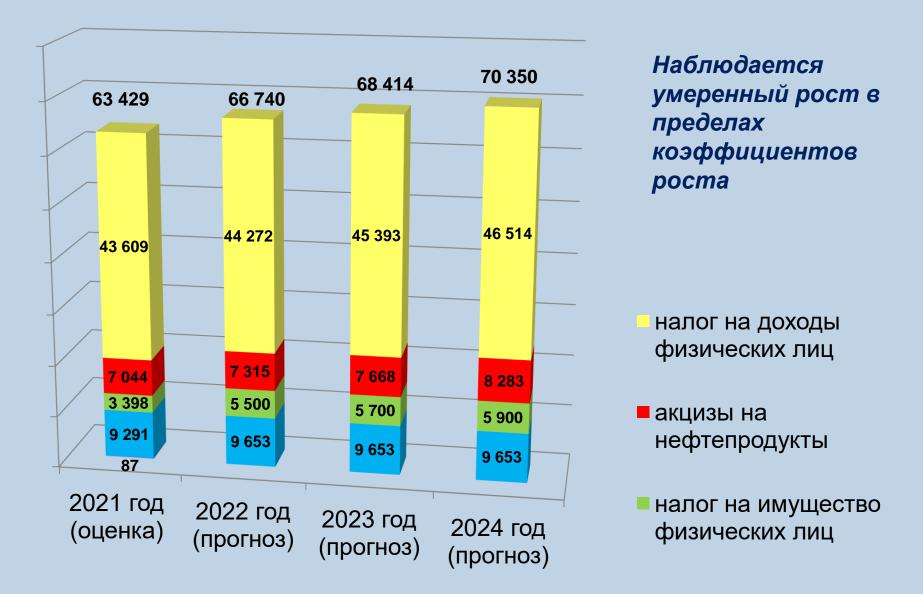
Всего в 2023 году – 72 944

Всего в 2024 году – 74 880



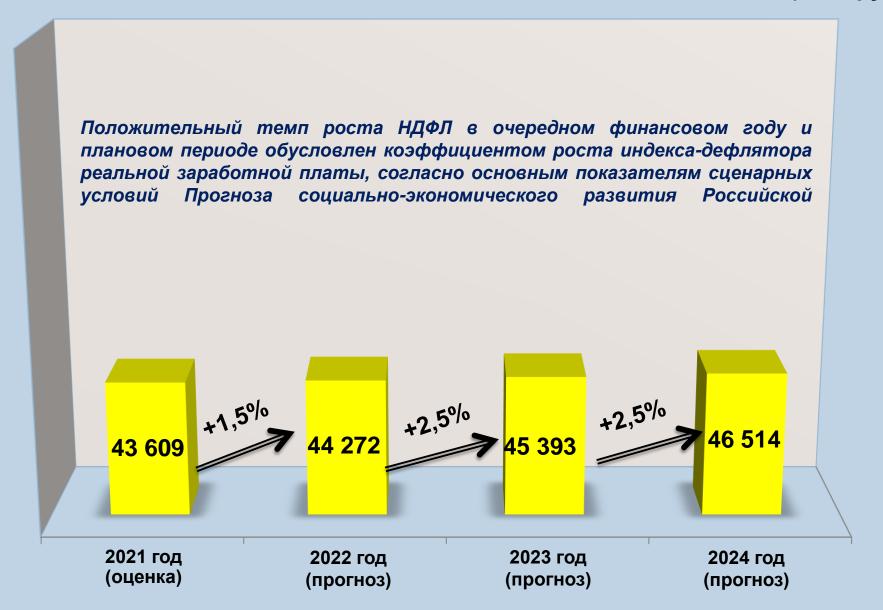
Налоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2024 годы

(ст. 61 БК РФ) (тыс. руб.)



Налог на доходы физических лиц на 2022 -2024 годы (норматив отчислений 10% п.2 ст. 61 БК РФ)

(тыс. руб.)



Акцизы по подакцизным товарам (продукции) на 2022-2024 годы (тыс. руб.)

Прогноз поступлений подакцизной продукции в местный бюджет сформирован на основании данных, предоставленных главным администраторам доходов (Управлением Федерального казначейства по Иркутской области) на основании установленного дифференцированного норматива (0,093%).

Объем акцизов направлен для формирования муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования. С учетом средств местного бюджета общий муниципальный дорожный фонд сформирован в сумме:

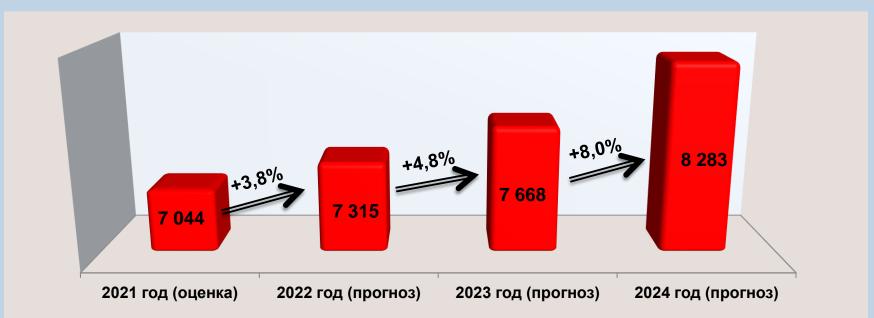
2022 год – 17 465 тыс. руб.;

2023 год – 11 455 тыс. руб.;

2024 год – 13 225 тыс. руб.

Все средства дорожного фонда предназначены на реализацию муниципальной программы по развитию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и дворовых территорий.

Наблюдаемый положительный рост в 2022 году и плановом периоде акцизных платежей обусловлен колебанием цен в сторону увеличения по отдельным видам подакцизной продукции.

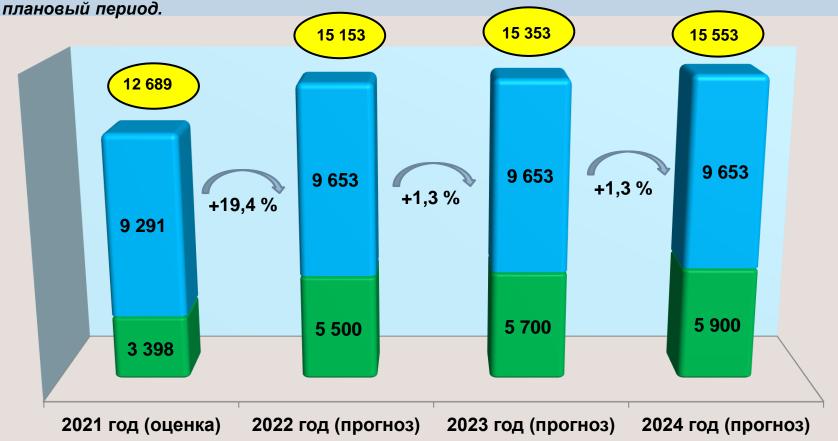


Налоги на имущество на 2022-2024 годы

(норматив зачисления 100% п. 1 ст. 61 БК РФ)

(тыс. руб.)

Прогноз поступлений имущественных налогов в местный бюджет сформирован на основании данных главного администратора доходов (Межрайонная ИФНС России по Иркутской области) с учетом прогнозируемого объема налога на имущество физических лиц от налогообложения объектов, включенных в перечень определяемый в соответствии с пунктом 7 стати 372.2 НК РФ, исходя из оценки ожидаемого уровня текущего года, с учетом индекса дефлятора роста потребительских цен ПСЭР Иркутской области на 2022 год и на



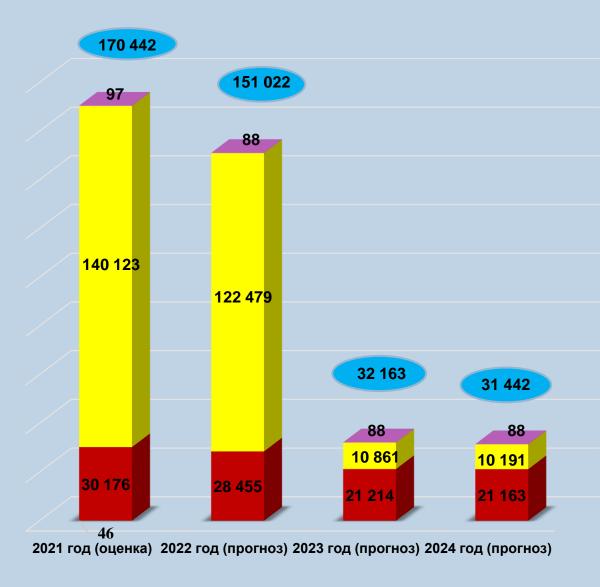
Неналоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2024 годы

(тыс. руб.)



Безвозмездные поступления в бюджет Слюдянского муниципального образования в 2022-2024 годах

(тыс. руб.)



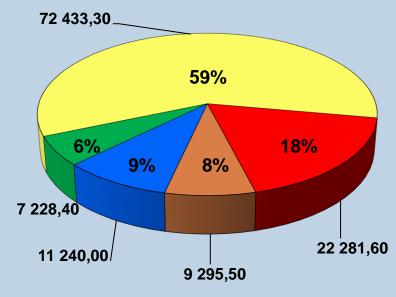
Прогнозируемое снижение безвозмездных постиплений очередном финансовом убоѕ периоде плановом обусловлено распределением между неполным муниципальными образованиями области объема МБТ отраженных в проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов».

В процессе исполнения областного бюджета, будет перераспределение МБТ муниципальным образованиям учетом распределения Слюдянскому муниципальному образованию субсидий софинансирование муниципальных программ будут уточнены параметры местного бюджета в части безвозмездных поступлений.

- Субвенция
- Субсидия
- ■Дотация
- ■Прочие МБТ

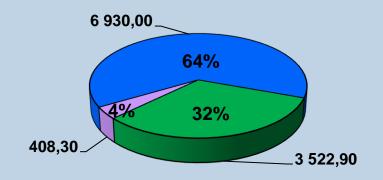
Объем межбюджетных трансфертов Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2024 годах (субсидии) тыс. руб.



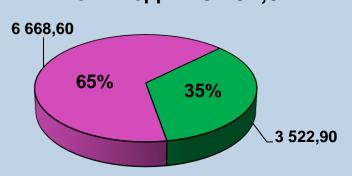


- ■Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
- ■Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
- ■Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры
- □Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области
- ■Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных народных инициатив
- □Субсидия на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) ТКО
- ■Субсидия на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах

2023 год – 10 861,2



2024 год – 10 191,5



Расходы бюджета Слюдянского муниципального образования (глава 10 БК РФ)

(тыс. руб.)



Снижение объема расходных обязательств в сравнении с данными оценки текущего года обусловлено не окончательным доведением объемов субсидии из бюджетов других уровней на софинансирование отдельных муниципальных программ.

Структура расходной части бюджета Слюдянского муниципального образования

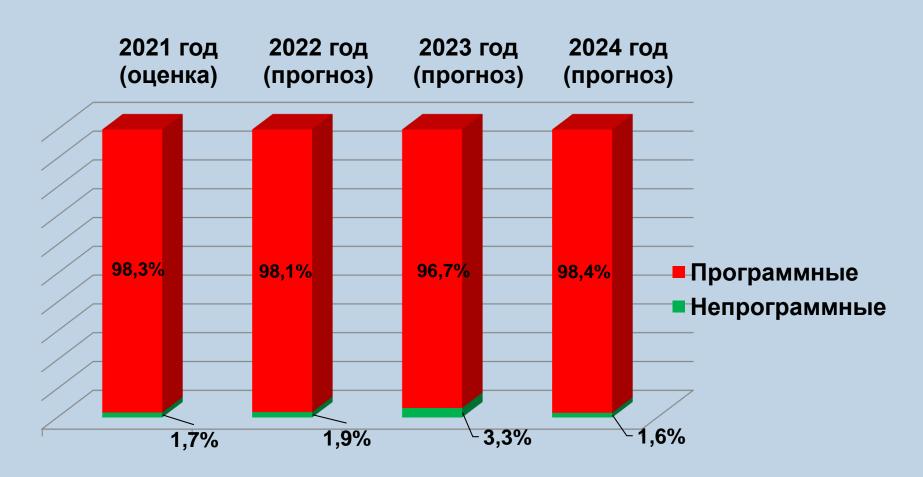
> Программные расходы

РАСХОДЫ

Непрограммные расходы

- 1 Развитие ЖКХ
- 2 Доступное жилье
- **3** Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети
- 4 Благоустройство
- 5 Безопасный город
- **6** Поддержка приоритетных отраслей экономики
- 7 Совершенствование механизмов управления СМО
- 8 Развитие культуры, досуга и спорта
- 9 Доступная среда
- 10 Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории СМО
- 11 Повышение качества управления муниципальным имуществом СМО
- 12 Защита прав потребителей на территории Слюдянского муниципального образования

Доля программных мероприятий в расходной части бюджета



Непрограммные расходы

(тыс. руб.)

Непрограммные расходы	2021 год (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Председатель представительного органа Слюдянского муниципального образования	1 103,53	-	1	-
Председатель ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования	1 174,84	761,18	1 515,64	1 515,64
Обеспечение проведения муниципальных выборов	-	1 585,19	-	-
Резервный фонд	200	200	200	200
Межбюджетные трансферты	1 842,29	1837,49	1 835,46	-
итого:	4320,66	4 383,86	3 551,10	1 715,64

Перечень муниципальных программ (тыс. руб.)

	<u> </u>			<u> </u>
Наименование	2021 год (оценка)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)
1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования»	10 786,04	43 226,87	12 531,66	4 251,71
2. «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования»	108 924,17	3 323,44	2 336,37	7 722,25
3. «Развитие транспортного комплекса и улично- дорожной сети Слюдянского муниципального образования»	16 655,45	19 212,41	13 205,54	14 975,43
4. "Благоустройство Слюдянского муниципального образования»	35 902,51	106 495,12	27 796,73	28 796,52
5. «Безопасный город»	1 525,68	671,00	816,00	2 311,00
6. «Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального образования»	115,50	50,00	50,00	50,00
7. «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием»	42 704,69	31 987,67	34 581,93	34 607,43
8. «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования»	12 736,53	12 985,23	11 812,50	10 904,20
9. «Формирование современной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования»	18 263,91	9 975,50	680,00	680,00
10. «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования»	263,83	1 038,34	260,00	260,00
11. «Повышение качества управления муниципальным имуществом Слюдянского муниципального образования»	1 747,75	1 085,00	480,62	442,54
12. «Защита прав потребителей на территории Слюдянского муниципального образования»	5,00	5,00	5,00	5,00
итого:	249 631,06	230 055,58	104 556,34	105 006,06

(в разрезе муниципальных программ)

(тыс. руб.)



Развитие ЖКХ СМО

2021r. - 10 786,04 2022r. - 43 226,87 2023r. - 12 531,66 2024r. - 4 251,71



<u>Развитие транспортного</u> комплекса

2021г. - 16 655,45

2022г. – 19 212,41

2023г. – 13 205,54

2024г. - 14 975,43



Доступное жильё

2021г. - 108 924,17

2022г. – 43 226,87

2023г. – 2 336,37

2024г. – 7 722,25

(в разрезе муниципальных программ)

тыс. руб.



Благоустройство СМО

2021г. - 35 902,51

2022г. – 106 495,12

2023г. – 27 796,73

2024г. – 28 796,52



<u>Экономическое</u>

развитие

2021г. – 115,50

2022г. – 50,00

2023г. – 50,00

2024г. - 50,00

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



Безопасный город

2021r. - 1 525,68

2022г. - 671,00

2023г. – 816,00

2024г. – 2 311,00

(в разрезе муниципальных программ)

(тыс. руб.)



<u>Совершенствование</u> <u>механизмов управления</u>

2021r. – 42 704,69 2022r. – 31 987,67

2023г. – 34 581,93

2024г. – 34 607,43



Развитие культуры, досуга, физической культуры и досуга

2021г. - 12 736,53

2022г. - 12 985,23

2023г. – 11 812,50

2024г. – 10 904,20



Современная городская среда

2021г. – 18 263,91

2022г. – 9 975,50

2023г. - 680,00

2024г. - 680,00

(в разрезе муниципальных программ)

(тыс. руб.)



<u>Градостроительная</u> деятельность

2021r. – 263,83 2022r. – 1 038,34 2023r. – 260,00

2024г. – 260,00



Защита прав потребителей

2021г. — 5,00 2022г. — 5,00

2023г. – 5,00

2024г. – 5,00



<u>Управление муниципальным</u> имуществом

2021г. – 1 747,75

2022г. – 1 085,00

2023г. – 480,62

2024г. – 442,54

Значимые мероприятия, планируемые к финансированию в 2022 году (тыс. руб.)

12 352

632

Капитальный ремонт участка тепловых сетей от теплового пункта котельной «Перевал» г. Слюдянка до врезки в надземную часть L-620 м.п

Разработка проектной документации "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании"

3 040 Экспертиза достоверности определения стоимости проектных работ, экологическая экспертиза

2 691 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании (3 497 кв.м., 106 помещений, 311 граждан) до 2023 года

Три молодых семьи улучшат жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019-2024 гг.

Значимые мероприятия, планируемые к финансированию в 2022 году (тыс. руб.)

16 291

Ремонт автомобильных дорог по:

ул. Слюдянских Красногвардейцев (от ул. Комсомольская до ул. Гранитная с устройством тротуара);

ул. Советской (от д. 44, включая перекресток по ул. Московской);

ул. Парижской Коммуны (от д. 116 по ул. Ленина, до д. 7 по ул. Парижской коммуны)

1 174

Ямочный ремонт автомобильных дорог, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка

7 499

Реализация мероприятий перечня проектов народные инициативы

77 885

Ликвидация несанкционированной свалки в пади Талой

Значимые мероприятия, планируемые к финансированию в 2022 году

(тыс. руб.)

521

Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования

500

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Кутелева, д.24

2 000

Организация по созданию эколого-просветительского парка развлечений и отдыха "Сказки Байкала" (резиденция Байкальского Деда мороза) в городе Слюдянка (Разработка проектно-сметной документации)

9 976

Благоустройство дворовых территорий:

- 1) г. Слюдянка, пер. Красногвардейский д.1,3, ул. Фрунзе д. 5
- 2) г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, д. 8,9,10
- 3) г. Слюдянка, ул. Советская, д. 40



- 1. В планируемом периоде (2022 год) привлечено межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней через участие в федеральных и областных программах на территорию Слюдянского муниципального образования на софинансирование средств из:
- ✓ федерального бюджета 7 407,14 тыс. руб.
- ✓ областного бюджета **115 071,66** тыс. руб. Софинансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено **15 015,8** тыс. руб.
- 2. Ожидается поступление межбюджетных субсидий от других бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе по муниципальной программе «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы.
- **3.** Учтены расходы в местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы:
- ✓ на проектирование строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по ул. Кутелева, д.24»;
- ✓ на разработку проектно-сметной документации парка развлечений и отдыха «Сказки Байкала».

На реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству в п. Сухой ручей.

Сбалансированность бюджета Слюдянского муниципального образования

(п.3 ст. 92.1 БК РФ)

Планируемый размер дефицита бюджета планируется не выше 10 % от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений в размере:

2022 год — 6 000 тыс. руб. (7,7%)

2023 год — 5 500 тыс. руб. (7,5 %)

2024 год — 5 500 тыс. руб. (7,3%)

основным источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования станут заемные средства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!