



Бюджет для граждан

По проекту бюджета муниципального образования
Свечинский муниципальный округ на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов



Уважаемые жители Свечинского округа!

Мы представляем Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными направлениями бюджетной политики Свечинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, условиями формирования и исполнения бюджета, источниками его доходов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа. С помощью доступных форматов мы постараемся облегчить для Вас понимание бюджетного процесса, обеспечить его открытость и прозрачность.

Глава Свечинского муниципального округа
Г.С. Гоголева





Что такое бюджет?

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы

– поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Бюджет Свечинского муниципального округа

Формируется и утверждается сроком на три года (2023-2025 г.г.) Решением Думы

Расходы

– выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления



«Дефицит» и «профицит» бюджета

Профицит бюджета –
превышение
бюджетных доходов
над расходами.



Дефицит бюджета –
это превышение
расходов бюджета над
его доходами.

Сбалансированный бюджет – равенство доходов и расходов бюджета. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование при составлении и утверждении бюджетов.



Какие стадии проходит бюджет?



1. Составление проекта бюджета (планирование)



2. Рассмотрение и утверждение бюджета



3. Исполнение бюджета



4. Составление бюджетной отчетности



5. Финансовый контроль



Основы бюджетного процесса, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства определяет Бюджетный Кодекс Российской Федерации



ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Как
налогоплательщик

Как участник
публичных
слушаний
проекта решения
о бюджете

Проводятся ежегодно
в декабре

Участие
гражданина в
бюджетном
процессе

Как участник
публичных
слушаний по
проекту решения
об исполнении
бюджета

Проводятся ежегодно в
апреле

Как получатель
социальных
гарантий

Публичные слушания являются одной из форм участия человека в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания – это возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и является важным... Информация о месте и времени проведения публичных слушаний размещается в газете «Наша СВЕЧА»





Основа формирования проекта бюджета муниципального образования Свечинский муниципальный округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов





**Основные показатели социально-экономического развития
Свечинского округа на 2023-2025 годы (по данным Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2025
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	6 592,00	6342,00	6079,00	5825,0	5582,0	5349,0
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу	тыс.руб.	1276871,00	1316891,00	1349068,00	1376089,00	1405966,00	1439358,00
	в % к предыдущему году	102,84	103,13	102,44	102,00	102,17	102,38
Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства	тыс.руб.	242720,00	262955,525	347637,13	400089,94	433849,02	530612,95
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности	тыс.руб.	103445,20	138152,3	153519,00	159956,00	167057,00	174724,00
Количество субъектов малого предпринимательства - всего	единиц	146,00	151,00	152,00	154,0	156,0	158,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	0,30	0,55	0,56	0,58	0,59	0,60
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	3,9	2,2	2,3	2,1	2,0	1,9
Фонд оплаты труда	тыс. рублей	413531,00	475465,00	518047,00	563599,00	597170,00	625346,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника	рублей	18301,07	21475,38	23864,34	26311,81	28259,04	30001,25



Доходы бюджета - это поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступления налогов и сборов

Неналоговые доходы

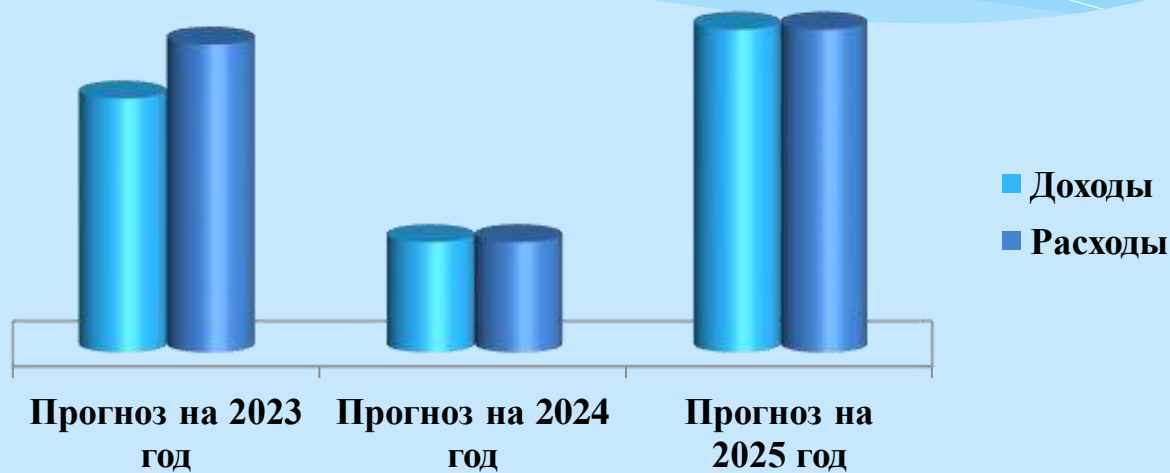
Поступления средств от использования и продажи имущества, от платных услуг, штрафы, санкции за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

Поступления средств из бюджетов других уровней в виде дотаций, субсидий, субвенций, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц



Основные характеристики проекта бюджета Свечинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (тысяч рублей)



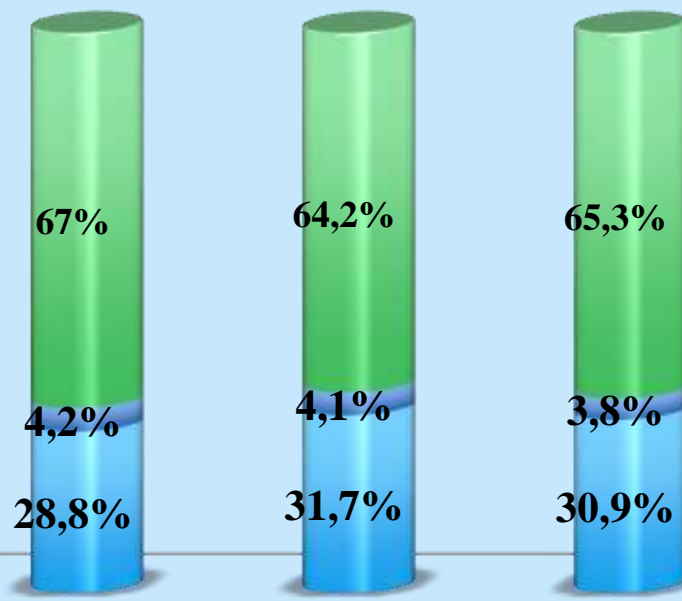
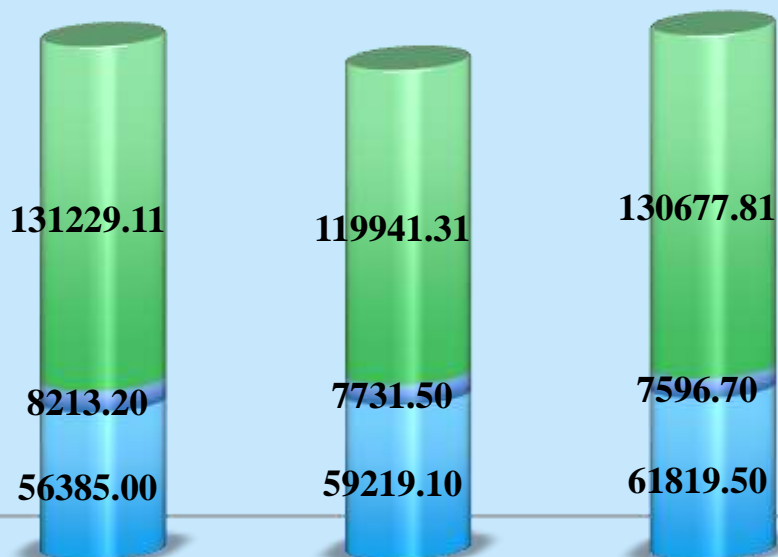
Наименование показателей	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1. Доходы - всего	195827,31	186891,91	200094,01
2. Расходы - всего	199166,00	186891,91	200094,01
Дефицит (профицит)	-3338,69	0,00	0,00



Динамика и структура доходов бюджета Свечинского муниципального округа в 2023 – 2025 годах (тысяч рублей)

- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы



Прогноз на
2023 год

Прогноз на
2024 год

Прогноз на
2025 год

Прогноз на
2023 год

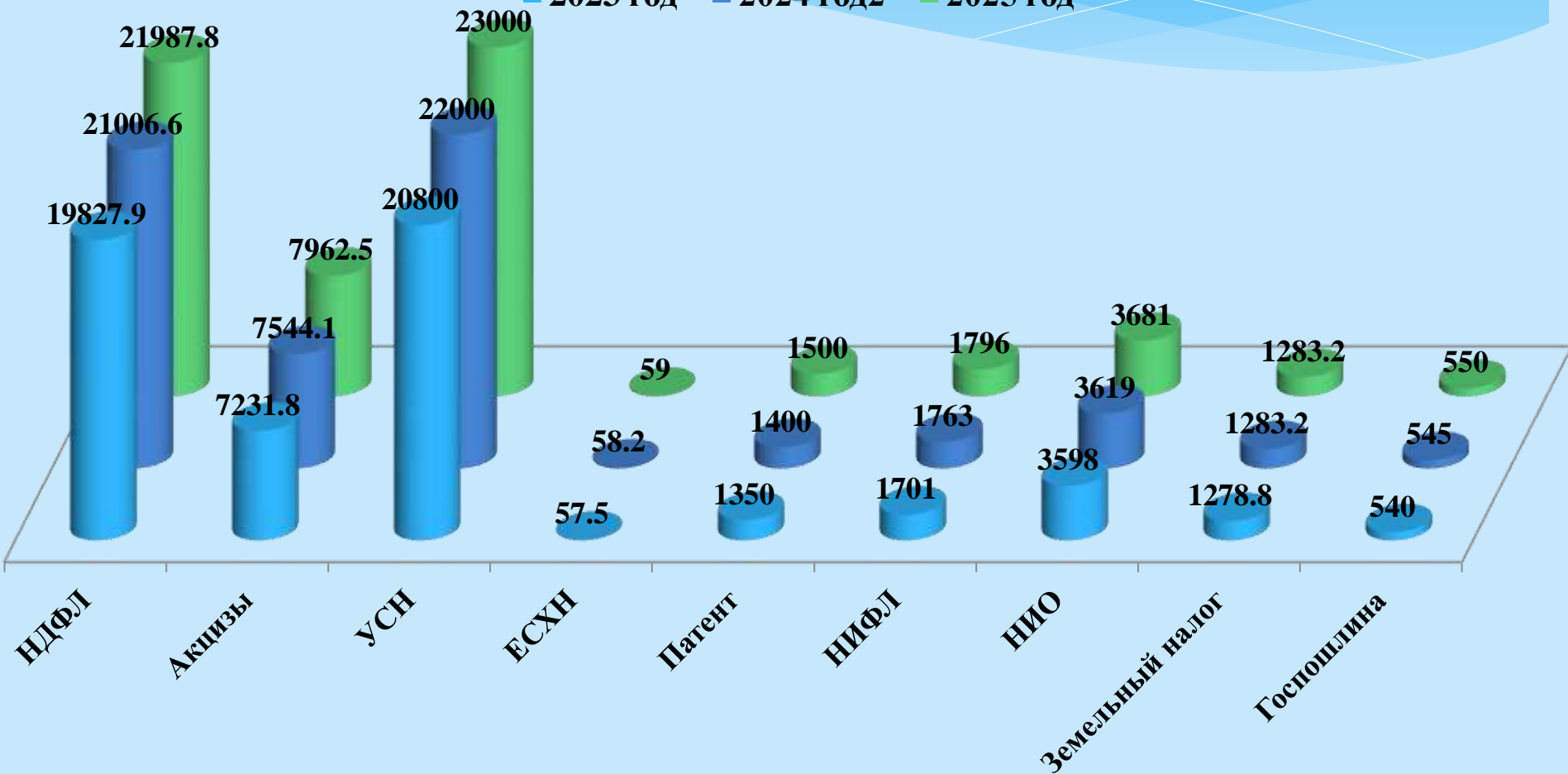
Прогноз на
2024 год

Прогноз на
2025 год



Объемы поступления налоговых доходов бюджета Свечинского округа в 2023 – 2025 годах (тысяч рублей)

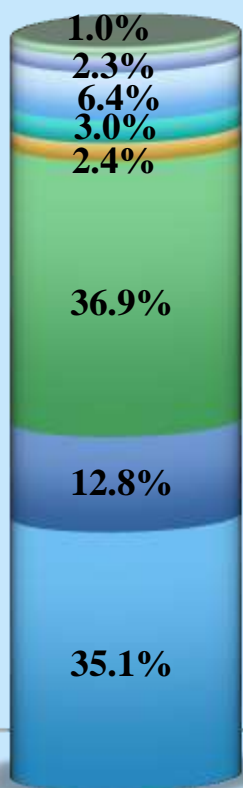
■ 2023 год ■ 2024 год ■ 2025 год



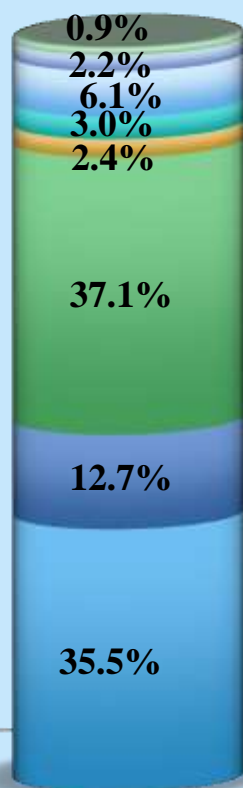


Структура налоговых доходов бюджета Свечинского округа в 2023–2025 годах (тысяч рублей)

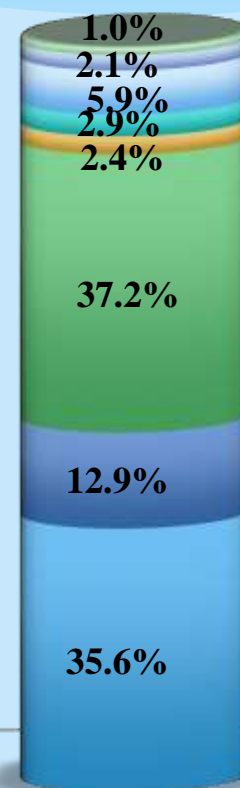
■ НДФЛ ■ Акцизы ■ УСН ■ ЕСХН ■ Патент ■ НИФЛ ■ НИО ■ Земельный налог ■ Госпошлина



2023 год



2024 год



2025 год



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), тысяч рублей

Основной вид прямых налогов.

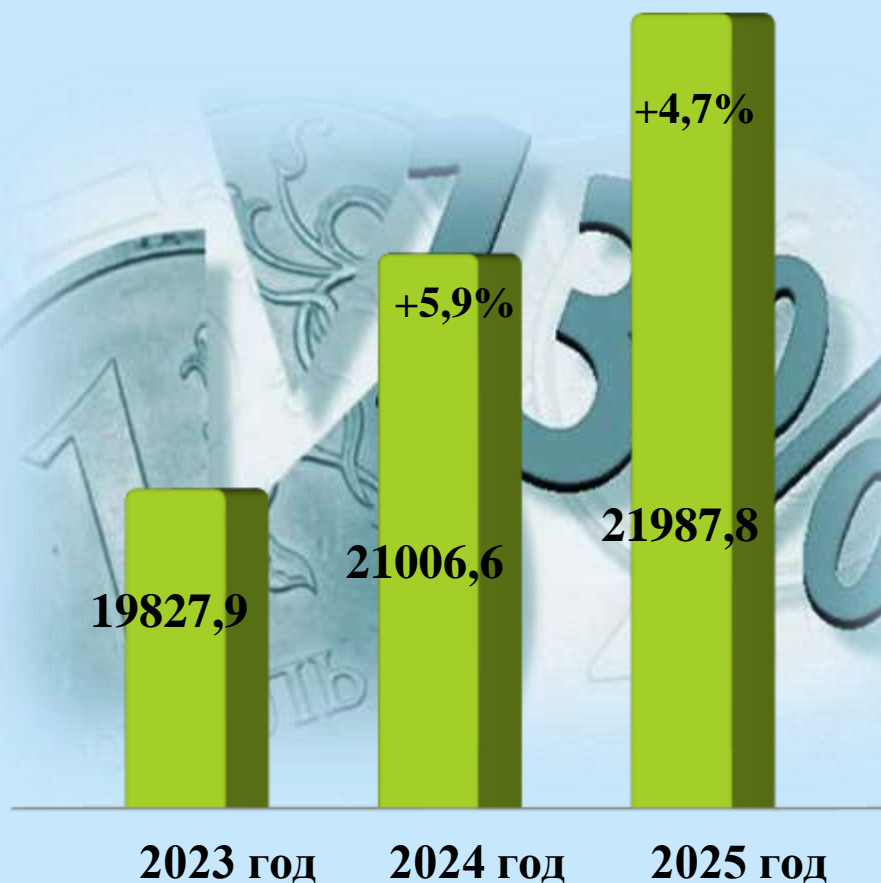
Исчисляется в % от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством

Доходы, облагаемые НДФЛ:

- вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей;
- от продажи имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока владения объектом имущества ;
- от сдачи имущества в аренду;
- доходы от источников за пределами РФ;
- доходы от разного рода выигрышей;
- иные доходы.

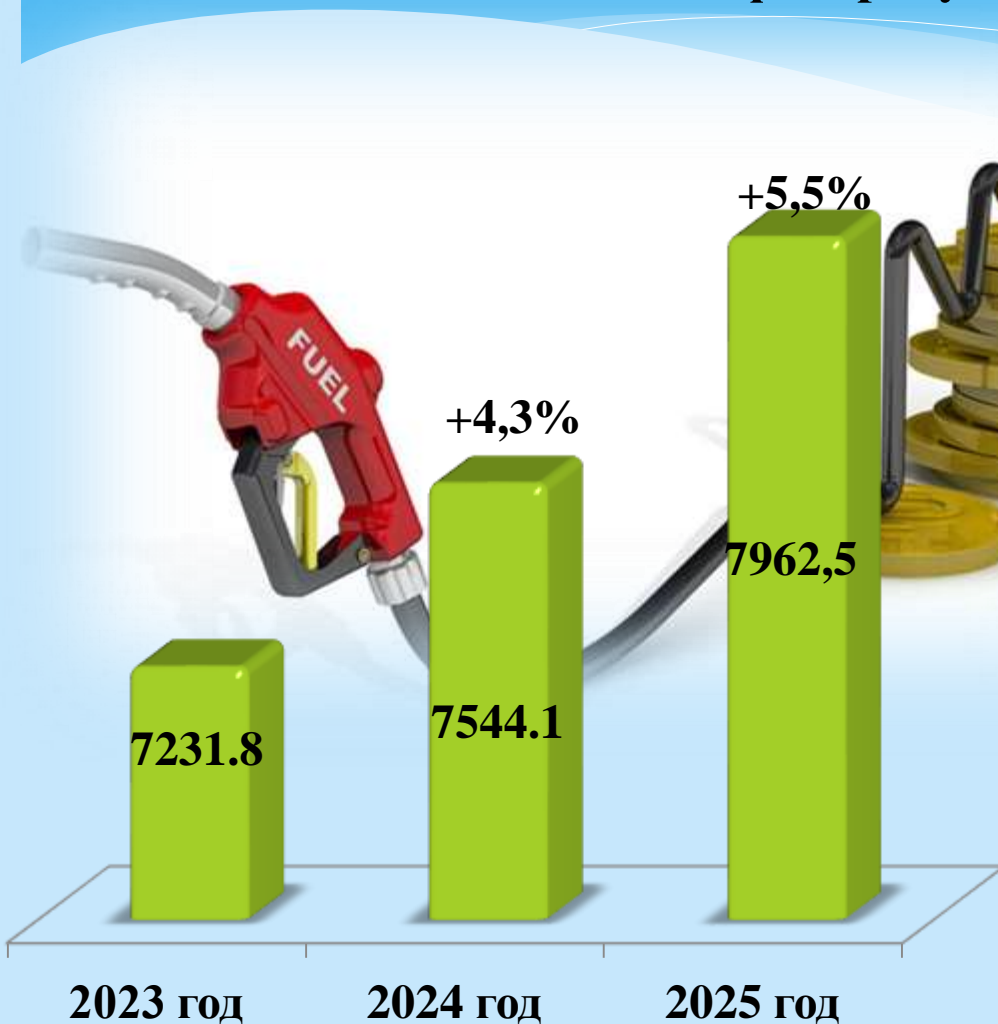
Доходы, не облагаемые НДФЛ:

- доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более минимального предельного срока владения объектом имущества ;
- доходы, полученные в порядке наследования;
- доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника в соответствии с Семейным Кодексом РФ
- иные доходы





Акцизы на нефтепродукты, тысяч рублей



Один из видов налога, представляющий несвязанный с получением дохода продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового потребления. Акциз включается в цену товара.

Рассчитан по показателям «Протяженность автомобильных дорог», «Количество авто – мототранспортных средств» и «Розничная продажа автомобильного бензина, дизельного и газомоторного топлива».

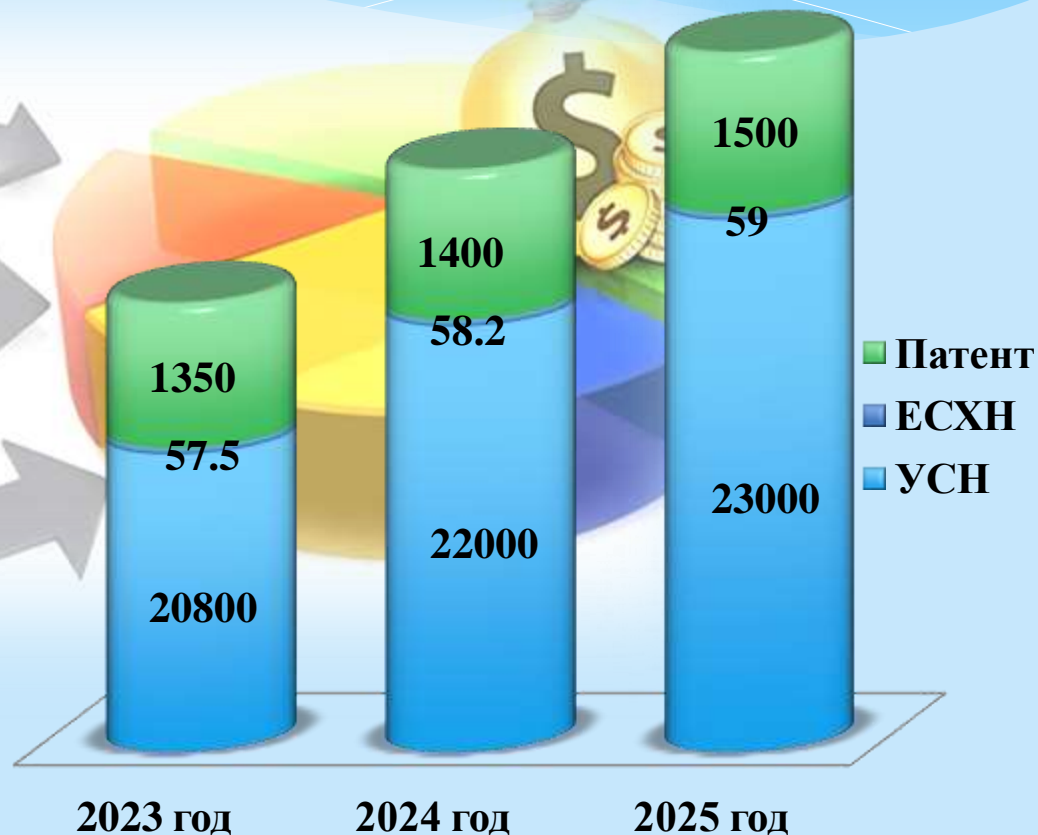
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ указанные доходы будут являться одним из источников формирования Дорожного фонда Свечинского муниципального округа.



Налоги на совокупный доход, тысяч рублей

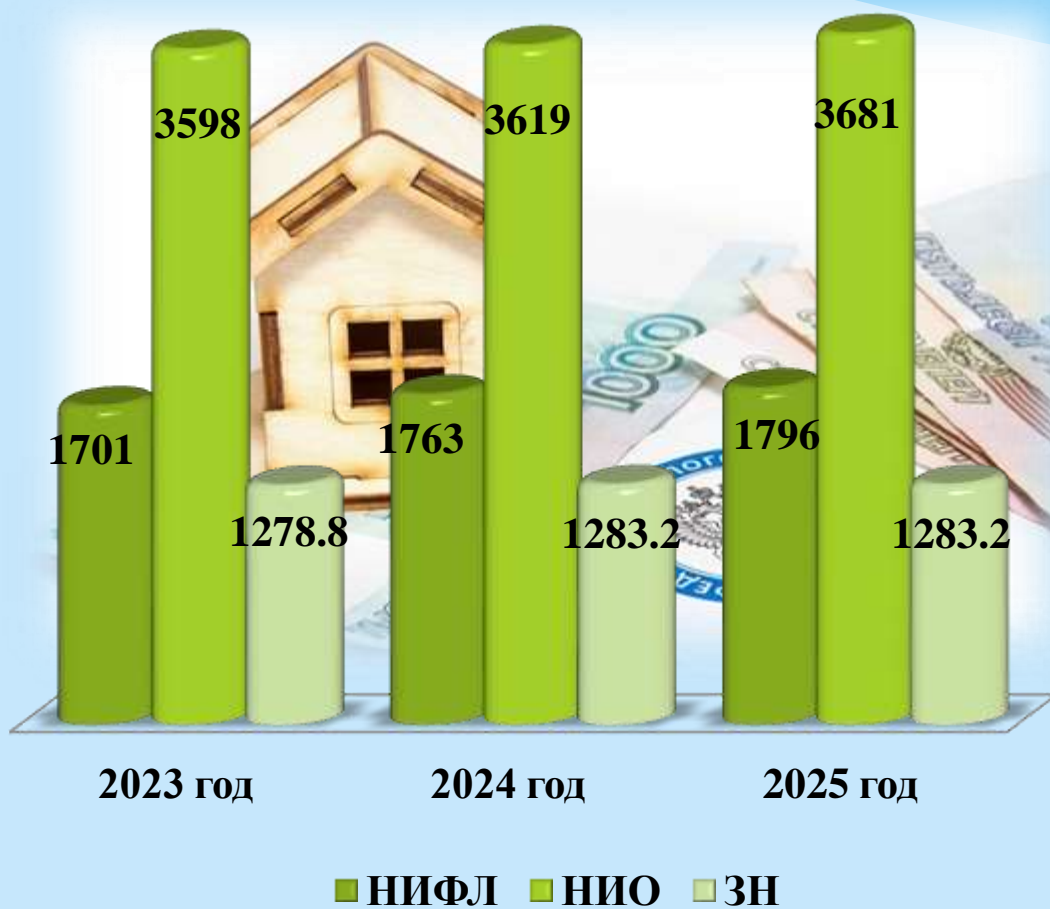
Налоги на совокупный доход включают в себя поступления от субъектов малого и среднего бизнеса:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО);
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патент)





Налоги на имущество, тысяч рублей



Налоги на имущество включают в себя поступления:

- Налога на имущество физических лиц (НИФЛ)
- Налога на имущество организаций (НИО)
- Земельного налога (ЗН)

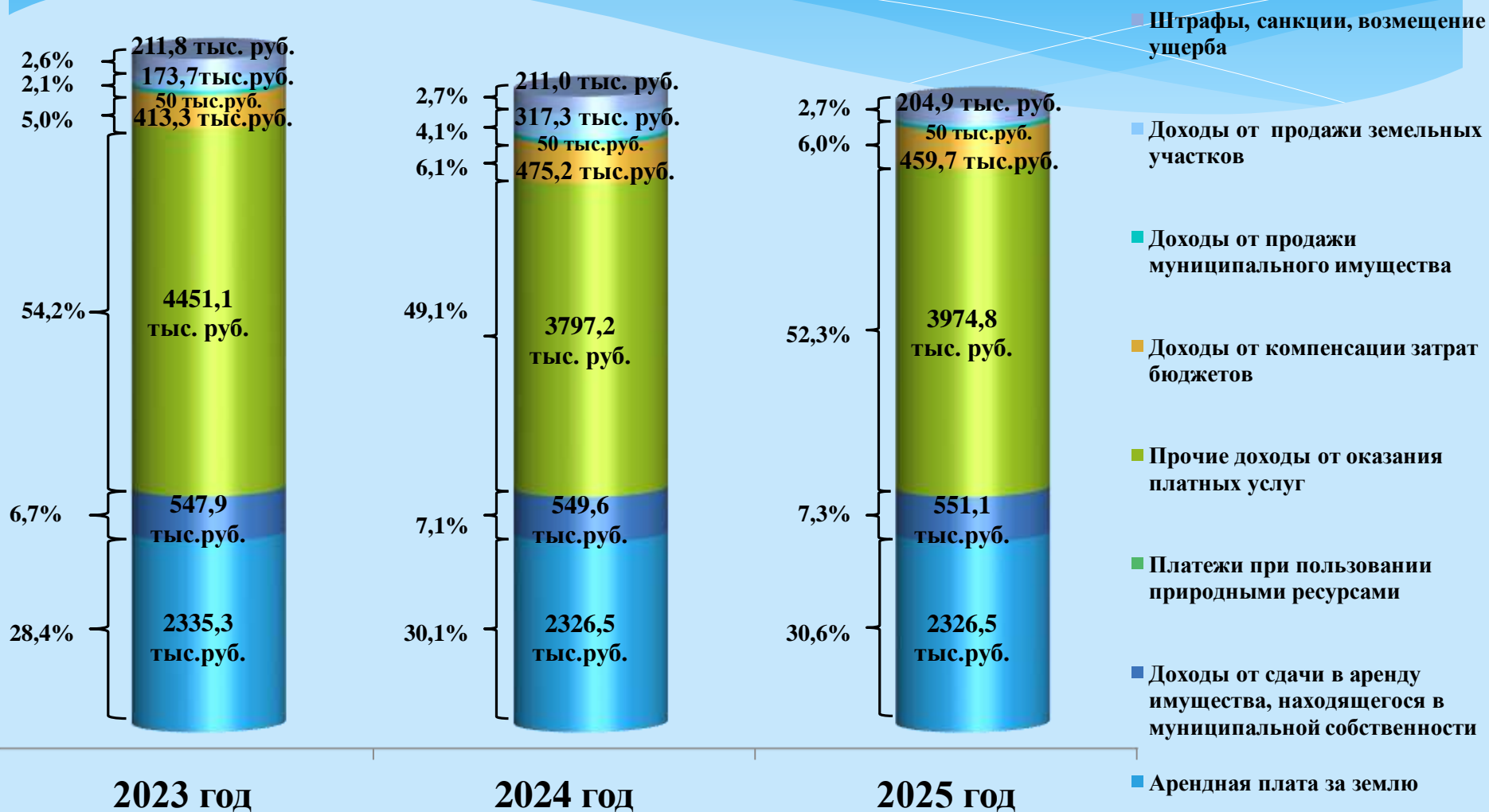
Объектами налогообложения для физических и юридических лиц признается недвижимое имущество, находящееся в их собственности.

В параметрах прогнозируемых поступлений **НИО** учтено:

- прогнозируемый темп роста остаточной балансовой стоимости основных фондов на 2023 год к оценке 2021 года;
 - сохранение налоговой ставки в размере 1,6% на период до 2023 года включительно в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.
- Прогноз **НИФЛ** и **ЗН** рассчитан исходя из налоговой базы отчетного налогового периода 2021 года.

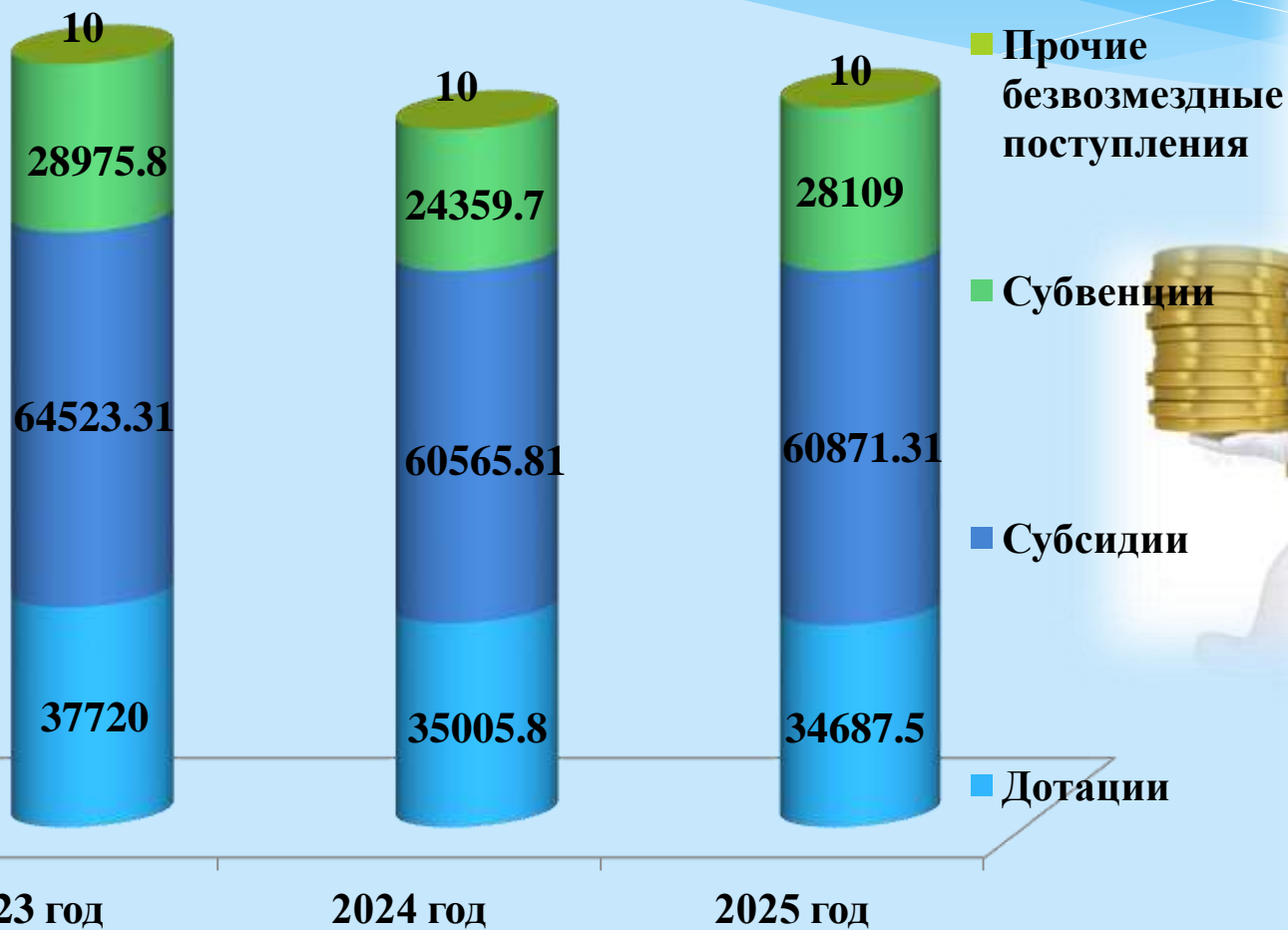


Объёмы поступления и структура неналоговых доходов





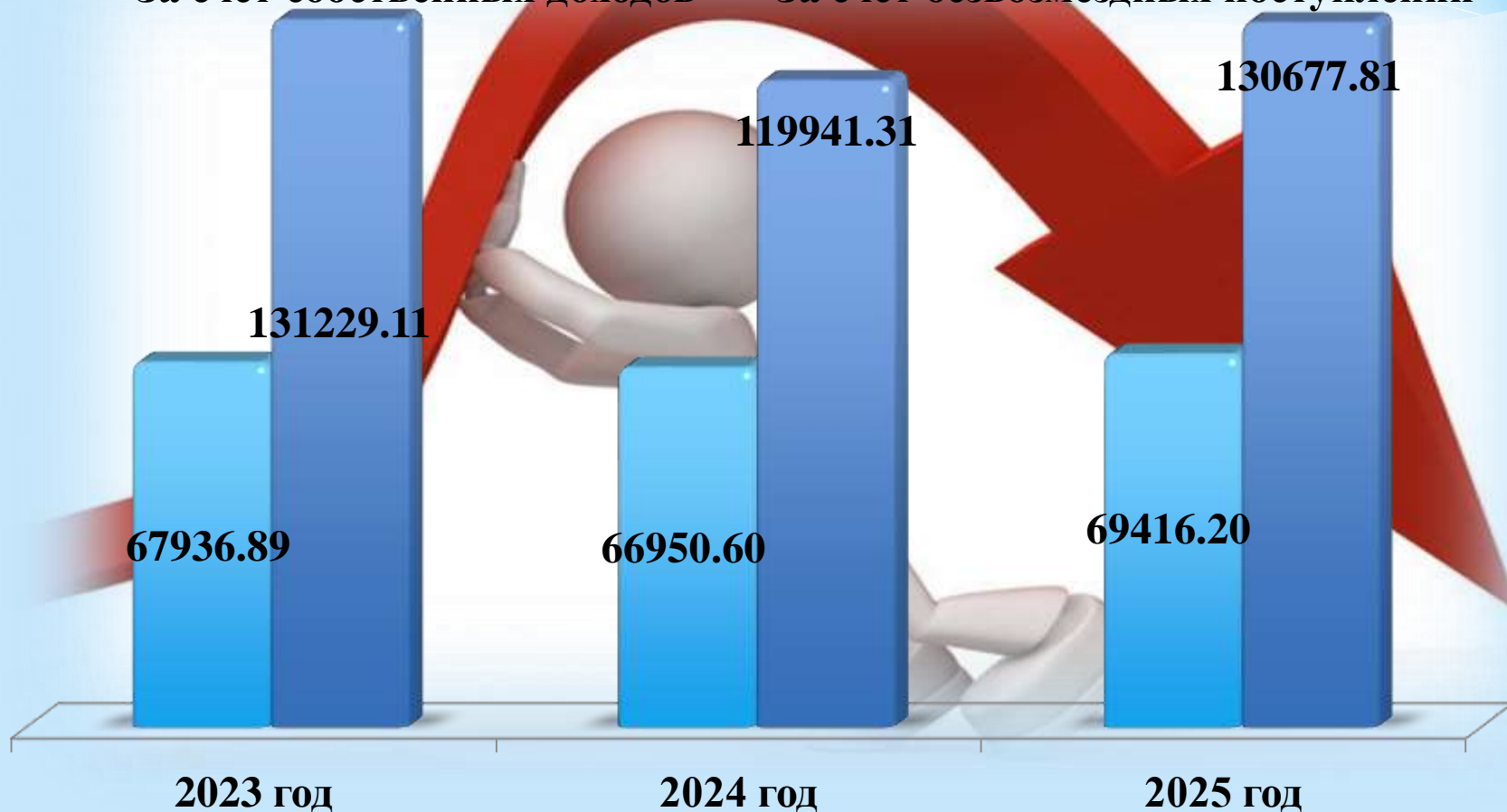
Структурная динамика безвозмездных поступлений (тысяч рублей)





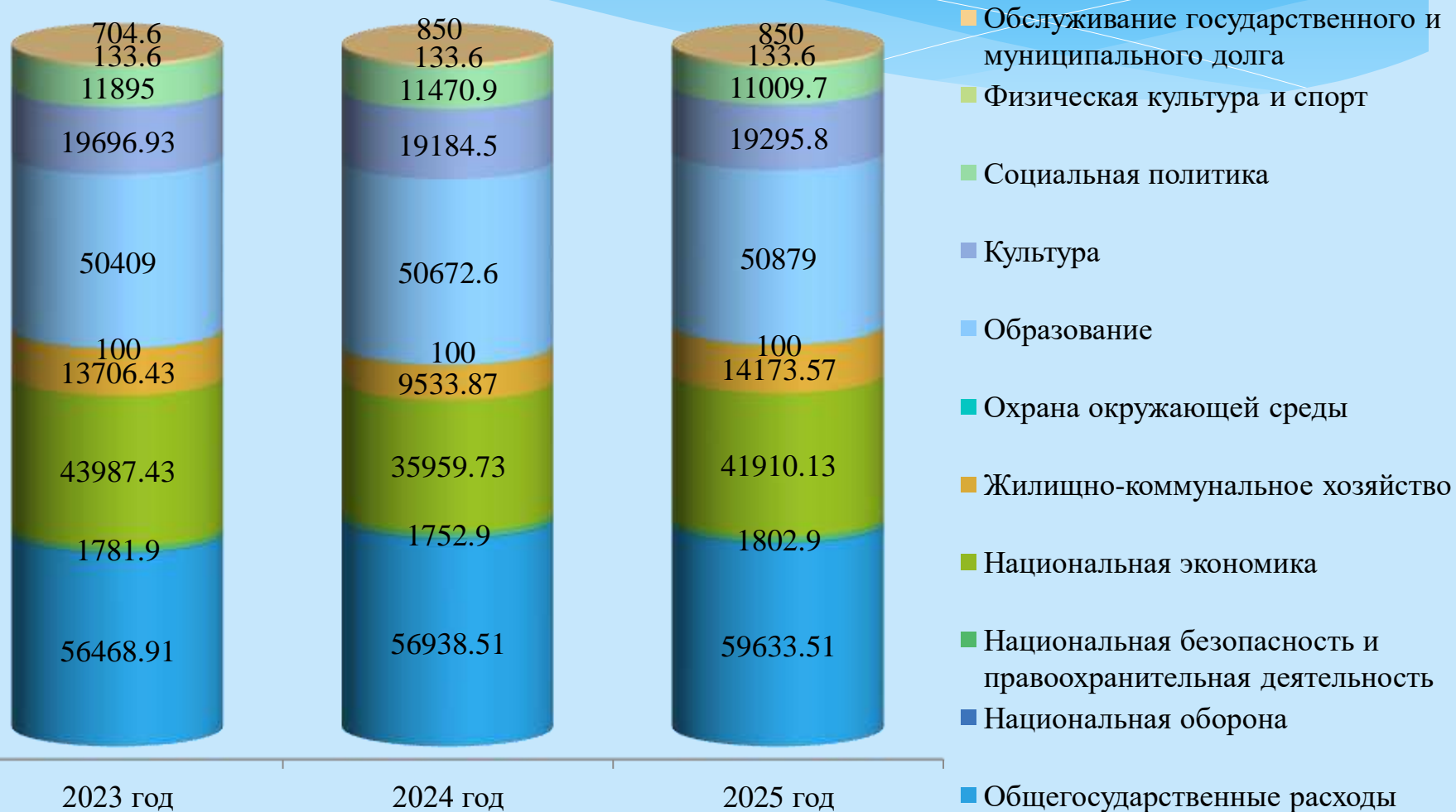
Расходы Свечинского муниципального округа (тысяч рублей)

■ За счет собственных доходов ■ За счет безвозмездных поступлений





Отраслевая структура расходов бюджета Свечинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (тысяч рублей)





Структура расходов бюджета муниципального образования Свечинский муниципальный округ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов





Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа (МП) – система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам.



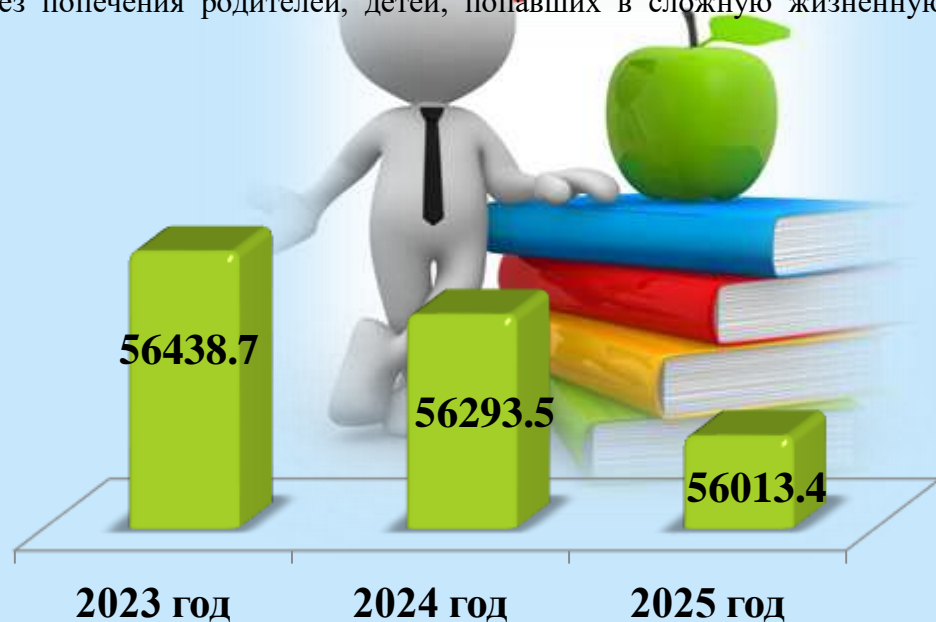


Муниципальная программа «Развитие образования»

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы (в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов) на финансирование деятельности 2 детских дошкольных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования детей, бухгалтерии управления социальной политики, группы хозяйственного обслуживания и методического кабинета.

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета запланировано: 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, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения; начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; обеспечение прав 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".

Дошкольное образование (2 детских сада)	• 2023 год	33471,4 тыс. рублей
	• 2024 год	33736,9 тыс. рублей
	• 2025 год	33902,2 тыс. рублей
Дополнительное образование	• 2023 год	10717,6 тыс. рублей
	• 2024 год	10755,3 тыс. рублей
	• 2025 год	10787,7 тыс. рублей
Другие вопросы в области образования	• 2023 год	12249,7 тыс. рублей
	• 2024 год	11801,3 тыс. рублей
	• 2025 год	11323,5 тыс. рублей



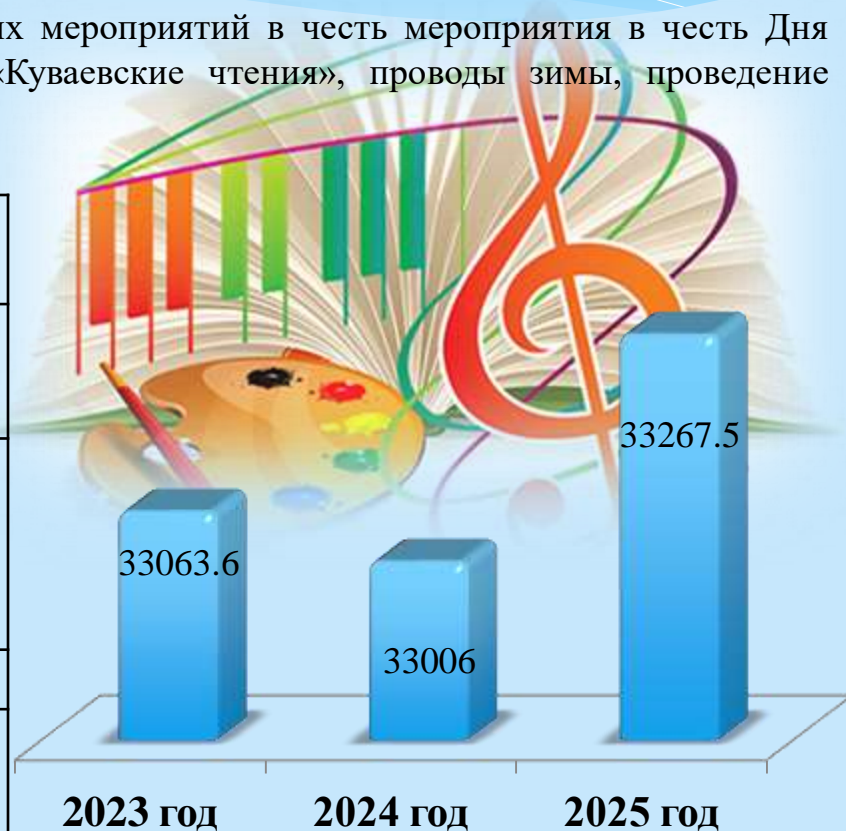


Муниципальная программа «Развитие культуры»

В рамках муниципальной программы предусмотрено расходы на финансирование деятельности муниципальных организаций в сфере культуры и образования (1 культурно - досуговое учреждение, 1 библиотека, 1 учреждение дополнительного образования детей, 1 учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания).

Так же запланированы расходы на реализацию программных мероприятий в честь мероприятия в честь Дня победы, Дня России, Дня поселка, «Звездочки Свечи», «Куваевские чтения», проводы зимы, проведение праздников день села.

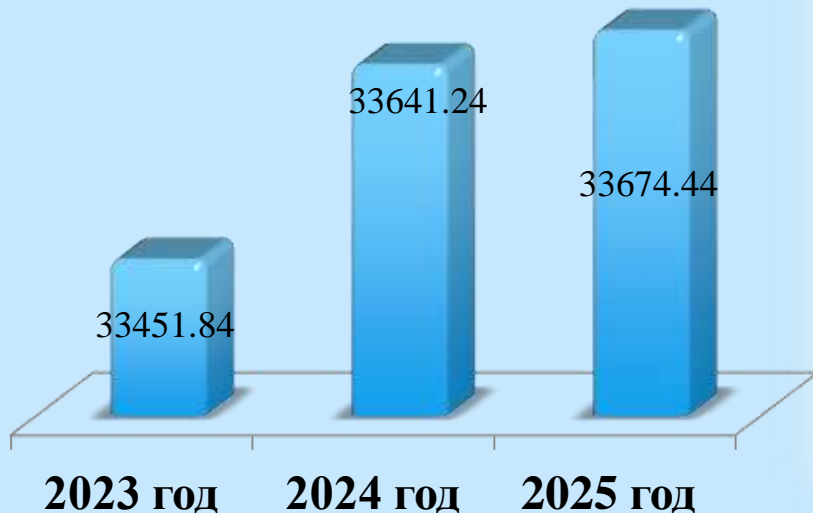
	2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
Учреждения дополнительного образования	3252,60	3287,30	3312,60
Центры, дома и другие учреждения культуры	11708,80	11841,40	11966,00
Библиотеки	7934,4	7541,6	7528,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	10167,8	10335,7	10460,6





Муниципальная программа «Развитие муниципального управления», тысяч рублей

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих расходов: на финансирование деятельности главы округа, аппарата исполнительно-распорядительного органов муниципального образования (управление социальной политики округа, администрация округа и управления по имуществу и экономике администрации округа) и переданных государственных полномочий Кировской области и полномочий Российской Федерации (содержание 1 специалиста по сельскому хозяйству, 1 специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и 1 специалиста опеки и попечительства, 1 специалиста, занимающегося вопросами военно-учетного стола).





Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», тысяч рублей



9528.97

9843.87

12134.67

2023 год

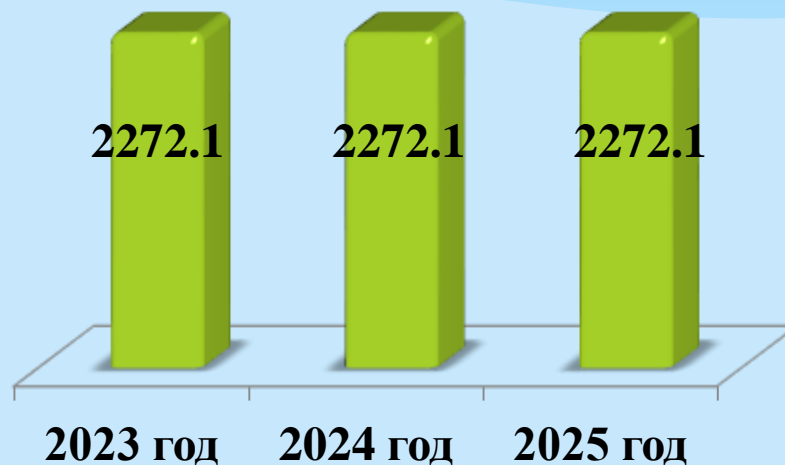
2024 год

2025 год

В рамках муниципальной программы предусмотрены в том числе расходы содержание аппарата исполнительно-распорядительного органа, отдельные мероприятия на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, на финансовые резервы. Также в 2024-2025 годах предусмотрены условно утверждаемые расходы (ч.5 ст.184.1 БК РФ)



Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики», тысяч рублей



На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировской области, установленные Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Кировской области» и расходы на выплату доплат к пенсии, замещавшим муниципальные должности, установленные Законом Кировской области от 08.07.2008 года №257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области».

На мероприятия, проводимые районным советом ветеранов.



Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом», тысяч рублей

В рамках муниципальной программы предусмотрены следующие расходы:

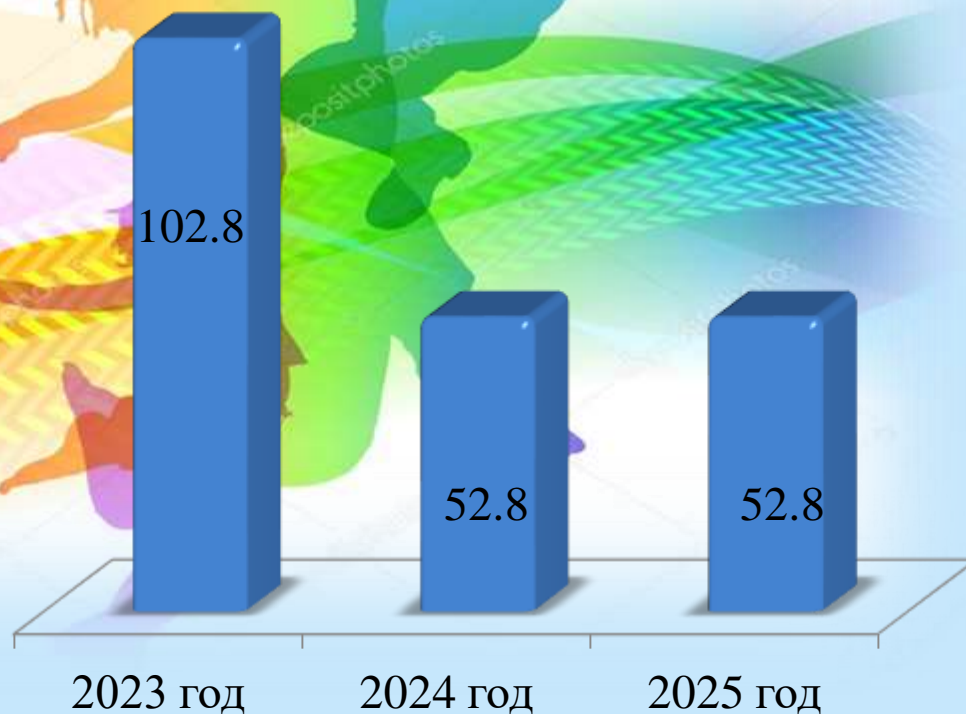
- на управление муниципальной собственностью (техническая инвентаризация объектов недвижимости, независимая оценка движимого и недвижимого имущества, содержание муниципального имущества) – 4 946,9 тыс. рублей;
- на кадастровые работы предусмотрено 400,0 тыс. рублей;
- на приобретение муниципального имущества, в том числе в лизинг – 455,0 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики», тысяч рублей

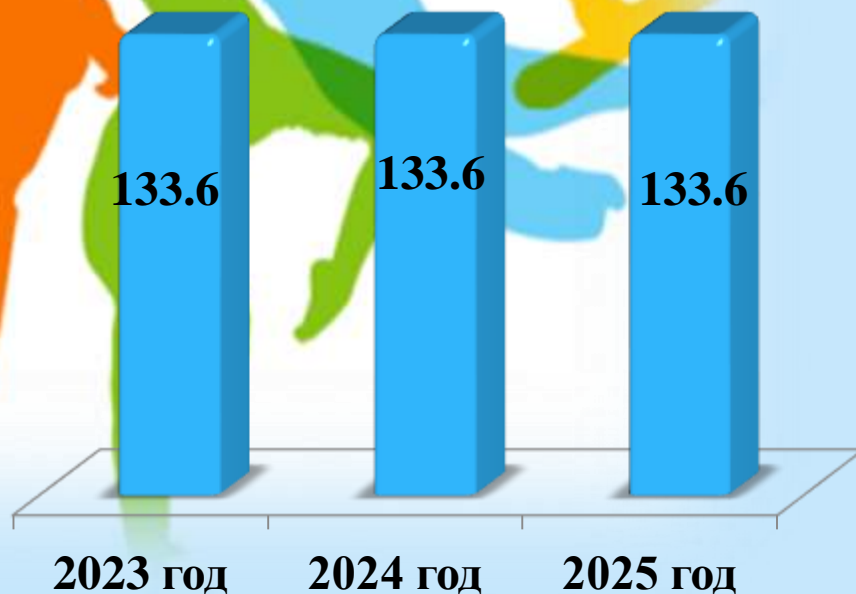
В рамках подпрограммы «Молодёжь Свечинского муниципального округа» предусмотрены расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи и мероприятий по проведению межрегионального молодежного фестиваля исторической реконструкции "Ратники святой Руси" .





Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», тысяч рублей

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта.





Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения», тысяч рублей



Расходы на профилактику правонарушений и борьбой с преступностью, в том числе на организацию деятельности народных дружин (2023 год)



Расходы на комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту



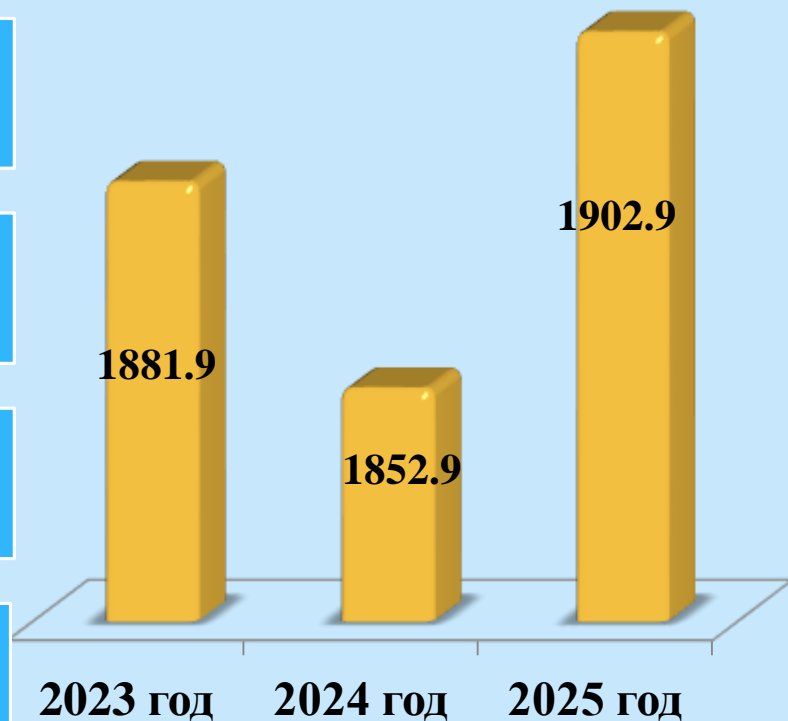
Финансирование деятельности единой дежурно – диспетчерской службы



Резервные фонды

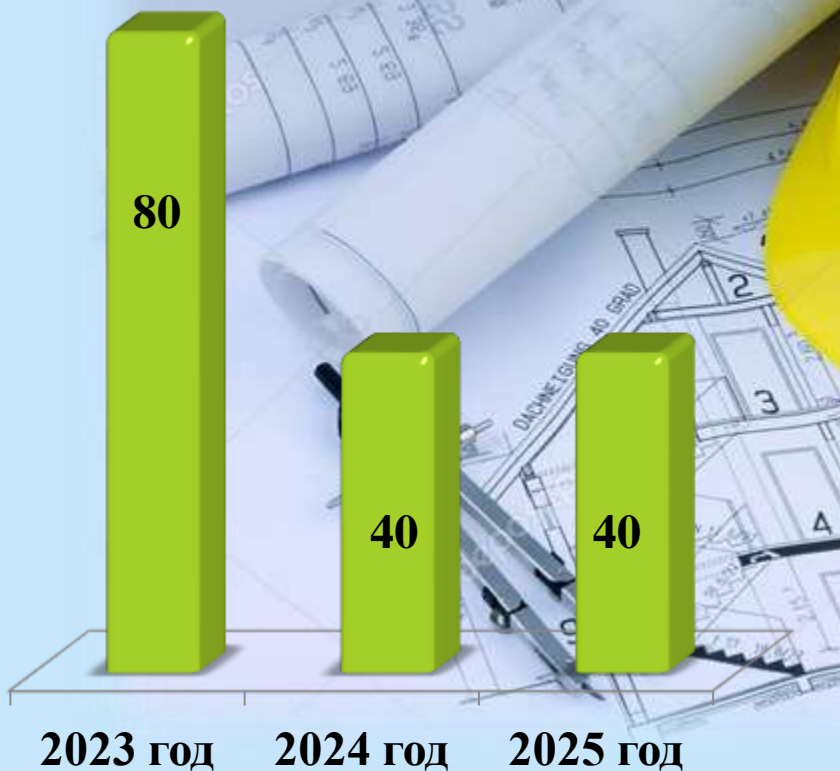


Противопожарная опашка населенных пунктов, строительство пожарных водоёмов, пирсов, ремонт неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечение первичными средствами пожаротушения





**Муниципальная программа
«Развитие жилищного строительства»,
тысяч рублей**



**В рамках муниципальной программы
предусмотрены расходы на
мероприятия в сфере строительства и
архитектуры (изменения в
генеральный план и правила
землепользования и застройки).**



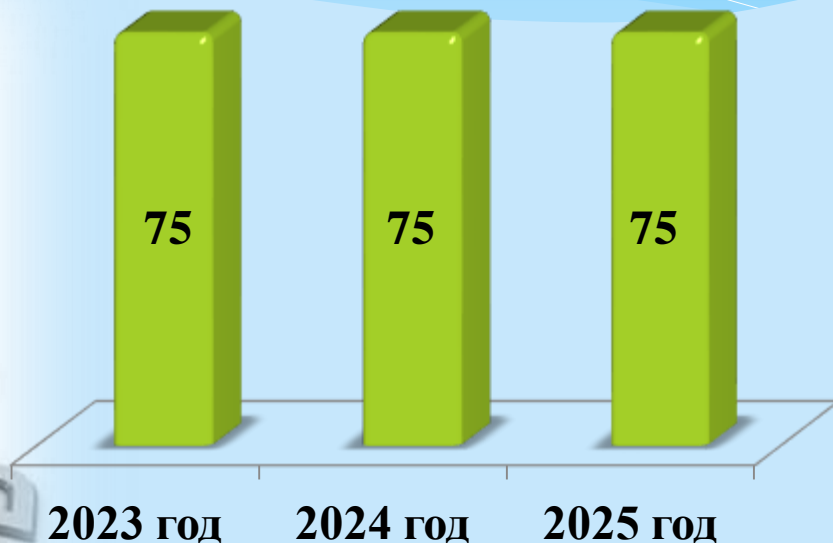
Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив», тысяч рублей

На реализацию программных мероприятий запланировано 2 338,32 тыс. рублей - софинансирование под субсидии из областного бюджета на инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области (реализация проектов в 2023 году - ремонт участка проезжей части по ул. Лесная (въезд в дер. Марьины, пгт. Свеча; ремонт участка проезжей части по ул. Молодежная, дер. Самоулки; ремонт участка проезжей части ул. Центральная, дер. Марьины; ремонт участков проезжей части по ул. Свободы и ул. Садовая, с. Юма; ремонт участка проезжей части ул. Труда, дер. Еременки; замена оконных блоков здания центра культуры и досуга - филиала муниципального казенного учреждения культуры "Свечинская клубная система", ул. Свободы, д.4, пгт Свеча; устройство детской игровой площадки между д.2 и д.8 по ул. Коммунистическая, пгт Свеча).





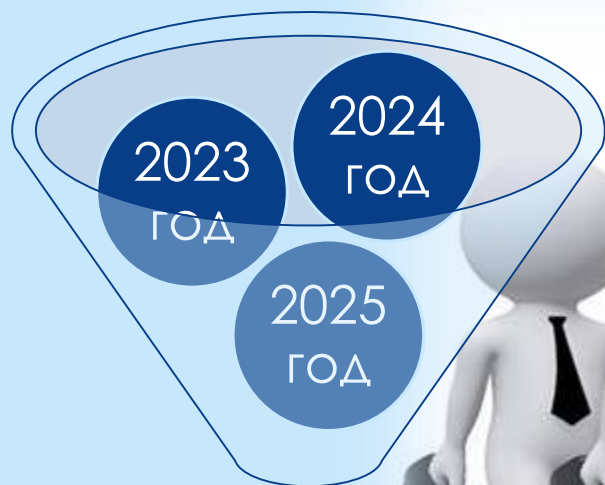
Муниципальная программа «Содействие занятости населения», тысяч рублей



В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в области занятости населения (организация общественных работ и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан).



Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», тысяч рублей



10,0 тыс. руб.

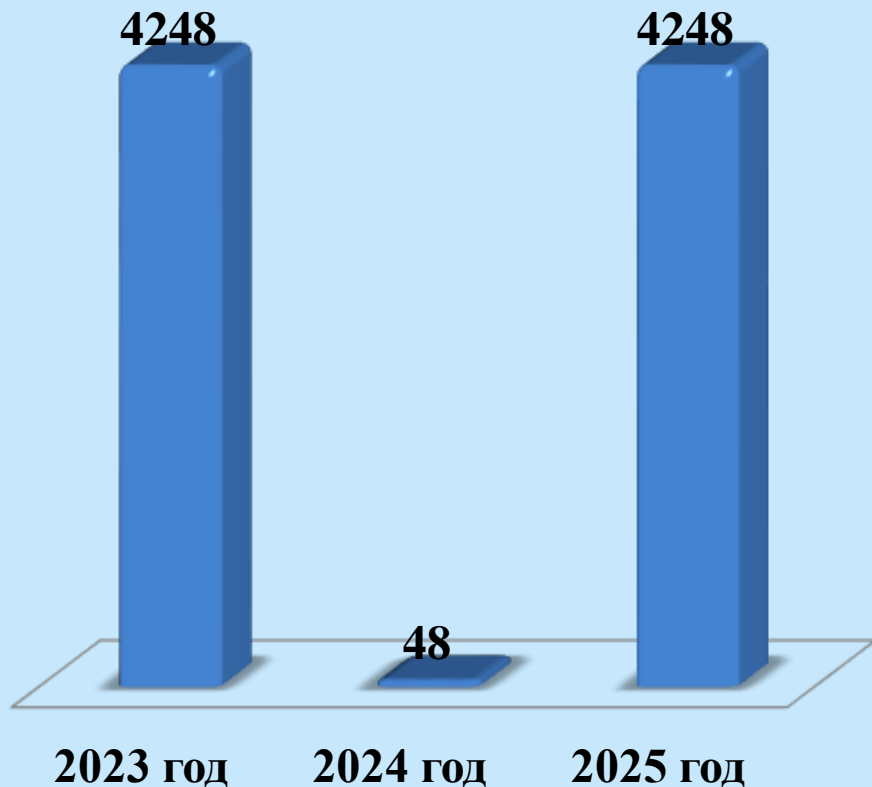


В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на мероприятия по организации и проведению профессионального праздника «День российского предпринимателя».



Муниципальная программа

«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак)», тысяч рублей

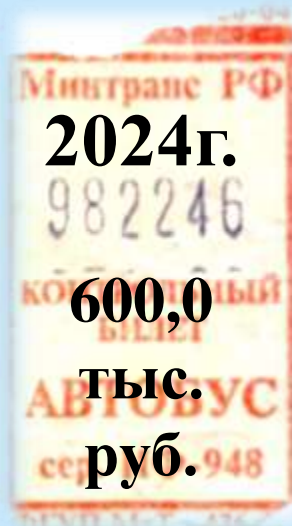
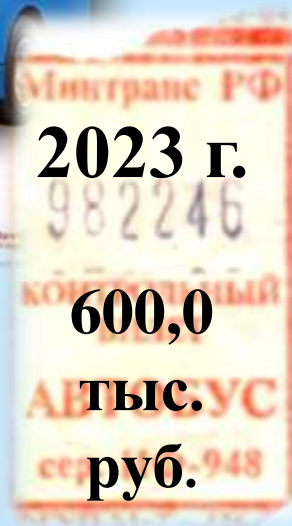



В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на защиту населения от болезней, общих для человека и животных



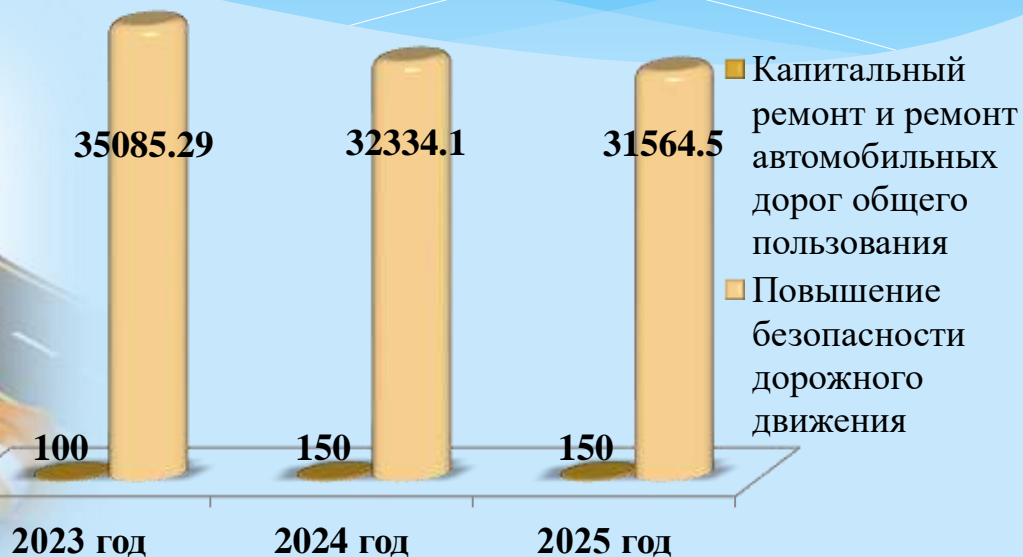
Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения», тысяч рублей

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на предоставление субсидии предприятиям автомобильного транспорта в случае превышения затрат по пассажирским перевозкам на внутримunicipальных маршрутах над их доходами в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком на территории Свечинского муниципального округа.





Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры», тысяч рублей



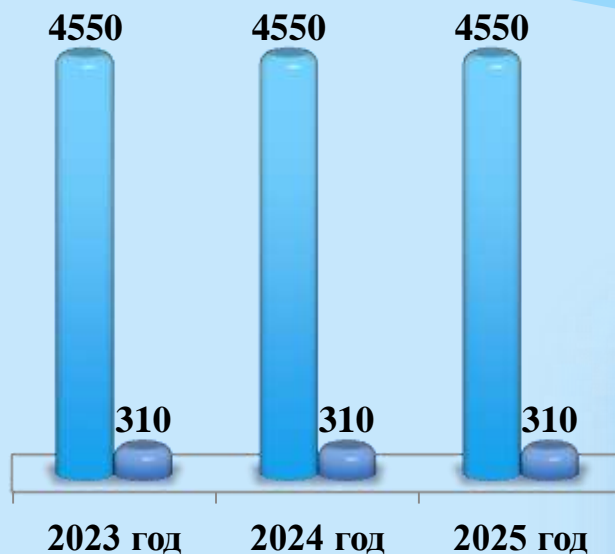
В рамках муниципальной программы планируется финансирование следующих направлений расходов:

- по подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» запланирована разработка и проверка сметной документации;
- по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог в пгт. Свеча и других населенных пунктах округа и искусственных сооружений на них, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.



Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства», тысяч рублей

В рамках подпрограмм запланированы расходы по ремонту скважины и устройство майны для разбора воды.
Запланированы расходы на реализацию мероприятий, в том числе на организацию уличного освещения на территории Свечинского муниципального округа (получение технических условий, обслуживание сетей уличного освещения, электроэнергия, приобретение материалов).



- Мероприятия по организации уличного освещения
- Снижение рисков и смягчение последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

На реализацию мероприятий запланировано 1 600,0 тыс. рублей, в том числе на ремонт системы водоснабжения – 1 600,0 тыс. рублей





Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда», тысяч рублей

2023 год

- Обследование многоквартирных домов – 150,0 тыс. руб.
- Мероприятия по сносу аварийных жилых домов – 1500,0 тыс. руб.
- Разработка проекта производства работ на снос жилых домов – 200,0 тыс. руб.

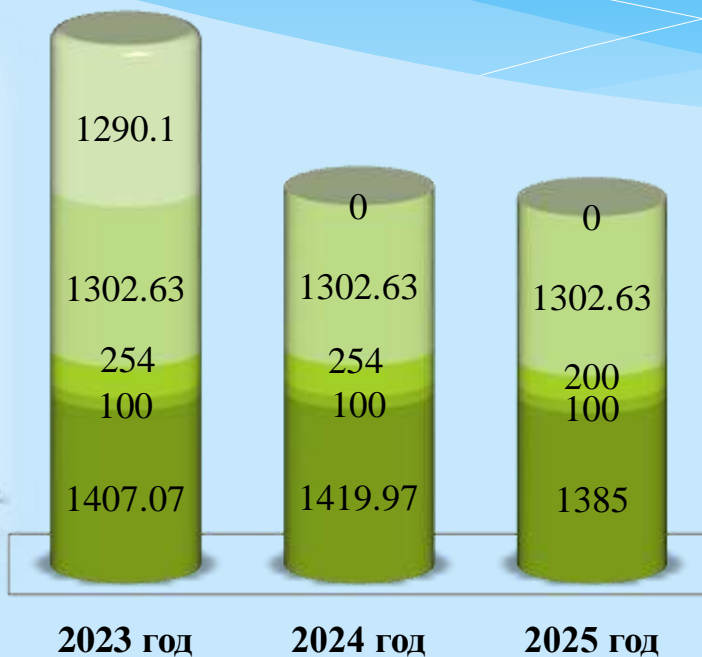
2024-2025
ГОДЫ

- Снос аварийных жилых домов 800,00 тыс. руб. (2024 г.)
- Обследование многоквартирных домов - 100,0 тыс. руб. -2024г., 30,0 тыс. руб. -2025 г.





Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском муниципальном округе », тысяч рублей



- Увековечивание памяти погибших при защите Отечества
- Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
- Организация и содержание мест захоронения
- Природоохранные мероприятия
- Благоустройство

На реализацию отдельных мероприятий запланировано на мероприятия:

- по благоустройству муниципального округа (приобретение материалов на ремонт памятников, подрезка, побелка деревьев, вырубка аварийных деревьев, проведение противоклещевых обработок, утилизация ламп, очистка канав, содержание смотрителя стадиона и т.п.);
- по организации и содержанию мест захоронения;
- по ликвидации несанкционированных свалок;
- на борьбу с борщевиком Сосновского, в том числе за счет средств субсидии;
- на увековечивание памяти погибших при защите Отечества, в том числе за счет средств субсидии (2023 год).



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», тысяч рублей

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В рамках программы в бюджете округа запланированы на 2023 – 2025 годы расходы на разработку и утверждение смет:

2023 год - 150,0 тысяч рублей;

2024 год - 50,0 тысяч рублей;

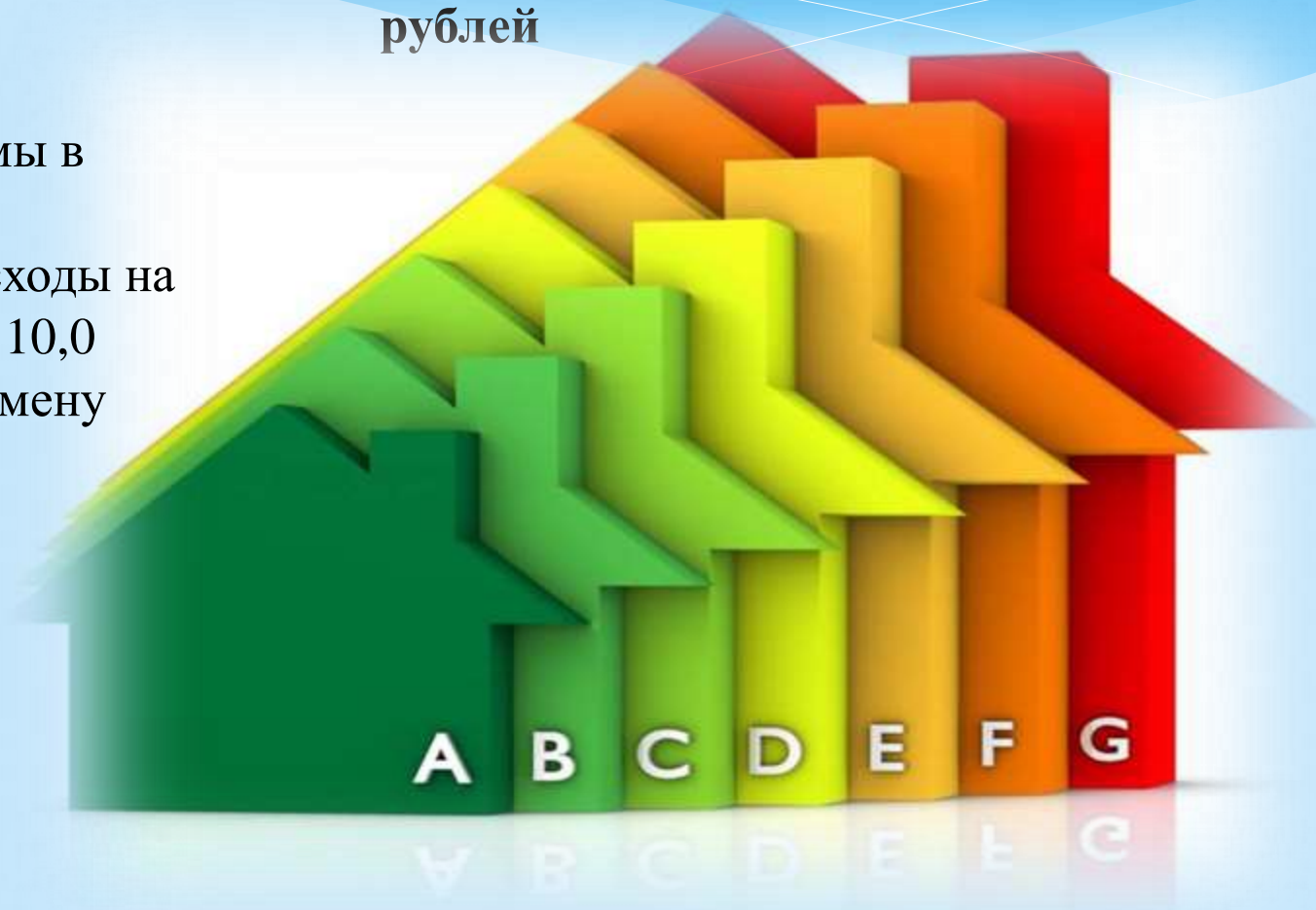
2025 год - 5602,9 тысяч рублей, в том числе предусмотрены средства на реализацию мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда»





Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», тысяч рублей

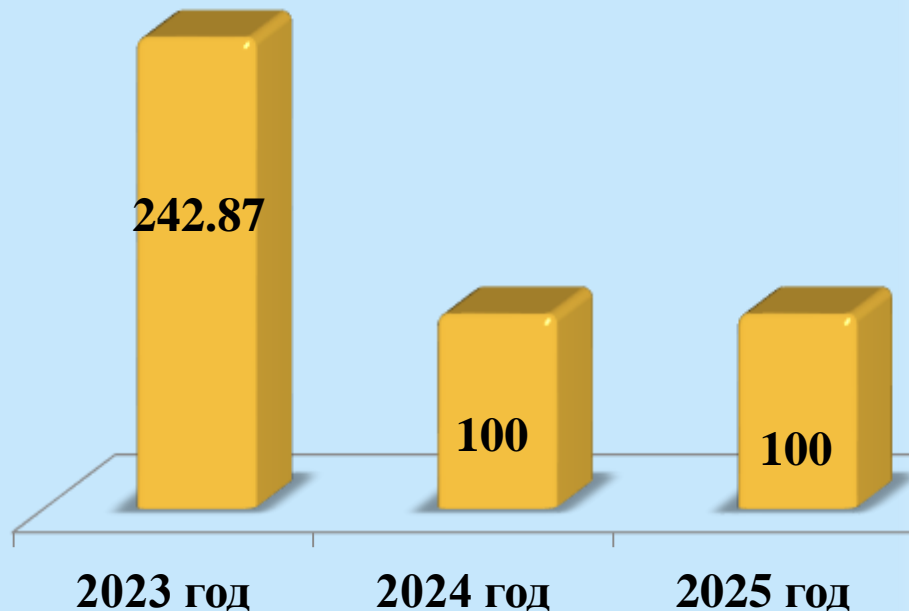
В рамках программы в
бюджете округа
запланированы расходы на
2023-2025 годы по 10,0
тысяч рублей на замену
ламп.





Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Свечинского муниципального округа », тысяч рублей

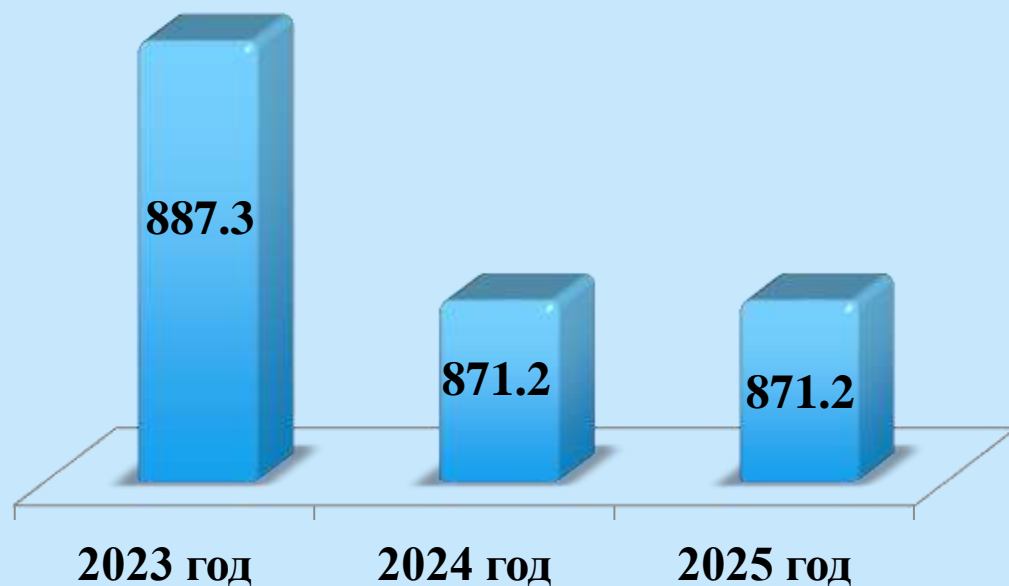
На реализацию программных мероприятий запланировано 242,87 тыс. рублей:
100,0 тыс. рублей - изготовление проектно-сметной документации (23-25 г.г.),
142,87 тыс. рублей – софинансирование при предоставлении субсидии на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий (23 г.).





«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований », тысяч рублей

По данному направлению предусмотрены расходы на обеспечению деятельности председателя контрольно- счетной комиссии Свечинского муниципального округа Кировской области



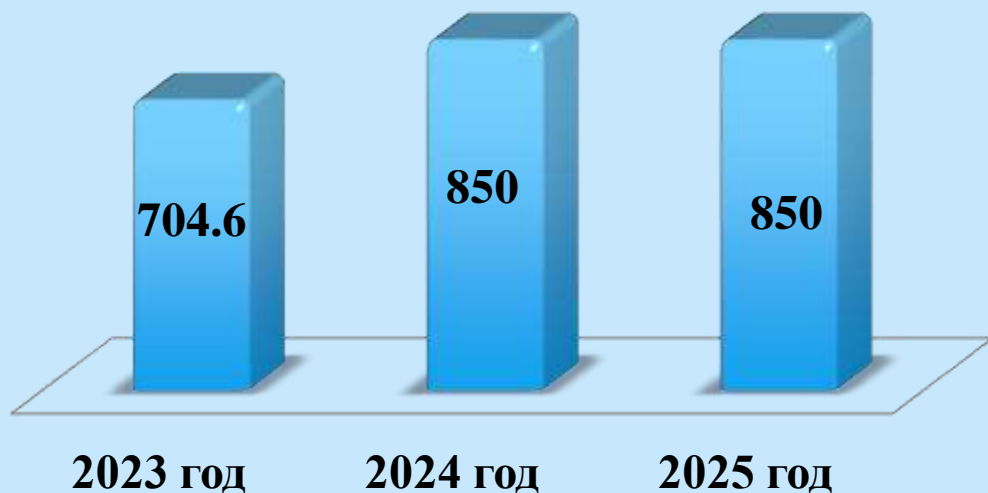


Муниципальный долг



Муниципальный долг – это совокупность долговых обязательств муниципального образования. На 01.01.2023 года муниципальный долг составляет 10000,0 тыс. рублей. Привлечение в 2023 году кредитных средств запланировано в целях рефинансирования действующих долговых обязательств

Проценты за пользование кредитом





Контактная информация

Первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления

Тел. 2-24-15

Градобоева Екатерина Геннадьевна

Заместитель начальника финансового управления (расходы)

тел. 2-24-44

Колесникова Елена Николаевна

Заведующий сектором по планированию бюджета (доходы)

Тел. 2-24-38

Шубина Татьяна Витальевна

Оформление презентации

Баранова Наталия Валерьевна



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

