

Бюджет для граждан



**Проект бюджета
Красноярского сельского поселения
Цимлянского района Ростовской области
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов**

декабрь 2022 года



Основа формирования проекта бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

прогноз социально-экономического развития Красноярского сельского поселения на 2023-2025 годы, основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского сельского поселения на 2023-2025 годы

прогноз социально-экономического развития Ростовской области и основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

тыс. рублей

Показатель	Первоначально принятый бюджет на 2022 год от 24.12.2021 №22	Плановые бюджетные назначения на 2023 год	Плановые бюджетные назначения на 2024 год	Плановые бюджетные назначения на 2025 год
I. Доходы	16 944,0	18 080,8	14 513,5	14 253,1
II. Расходы	16 944,0	18 080,8	14 513,5	14 253,1
III. Дефицит (-), профицит (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Источники финансирования дефицита	0,0	0,0	0,0	0,0



Доходы бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



- Налоговые поступления
- Неналоговые поступления
- Безвозмездные поступления



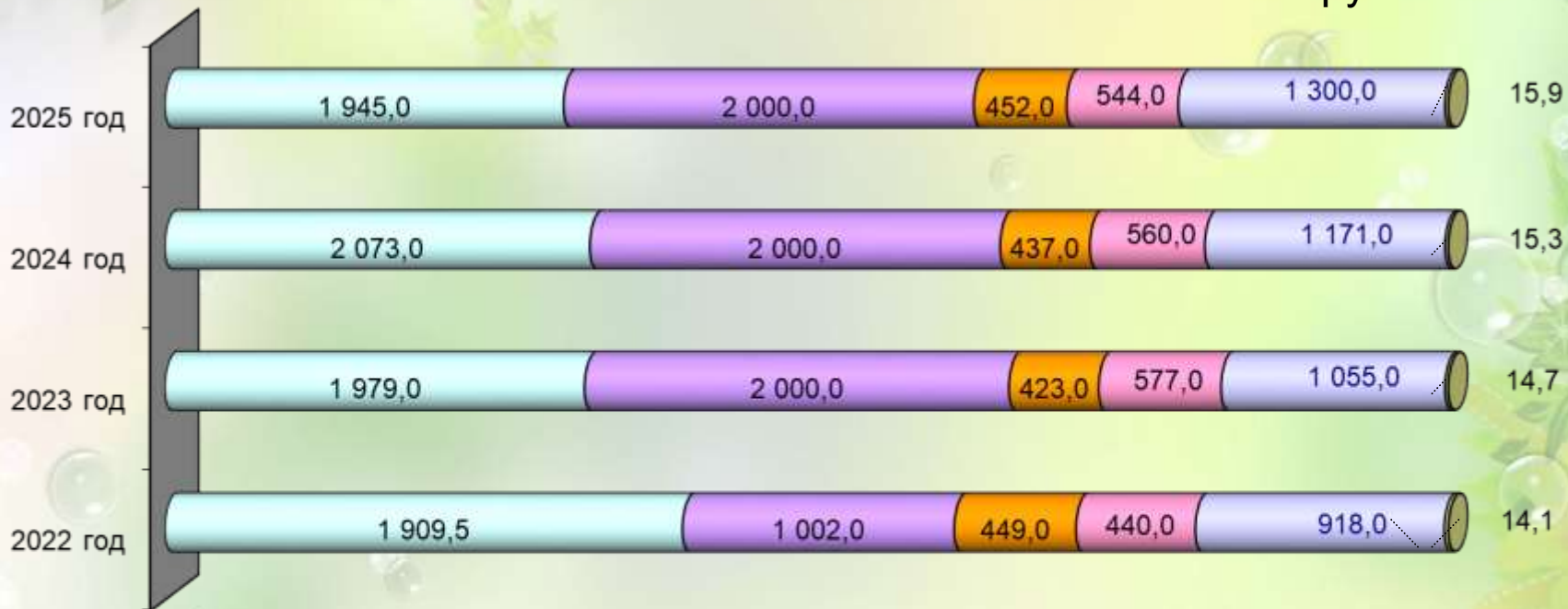
Динамика поступления собственных доходов бюджета





Структура налоговых доходов бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей



□ НДФЛ

■ Налог на имущество физлиц

■ Земельный налог с физлиц

■ ЕСХН

■ Земельный налог с организаций

■ Госпошлина



Структура неналоговых доходов бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Доходы от компенсации затрат государства
- Доходы от реализации имущества
- Штрафы



Межбюджетные трансферты:

2023 г. – 11 974,3 тыс. руб. 2024 г. – 8 250,7 тыс. руб. 2025 г. – 7 989,4 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Дотации

На выравнивание
бюджетной обеспеченности
2023 г. – 11 603,7 тыс. руб.
2024 г. – 7 871,6 тыс. руб.
2025 г. – 7 871,6 тыс. руб.

Субвенции

Предоставляются на финансирование
"переданных" другим публично-правовым
образованиям полномочий (ВУС и
составление протоколов)
2023 г. – 253,0 тыс. руб.
2024 г. – 261,5 тыс. руб.
2025 г. – 0,2 тыс. руб.

**Иные
межбюджетные
трансферты**

Передача полномочий
по квартучету и
возмещение ЖКУ
гражданам
2023 г. – 117,6 тыс. руб.
2024 г. – 117,6 тыс. руб.
2025 г. – 117,6 тыс. руб.



Общие подходы к формированию расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основными задачами на 2023-2025 годы являются повышение налоговых и неналоговых поступлений, эффективное управление расходами с учетом их оптимизации, проведение взвешенной долговой политики, поддержка мер обеспечению сбалансированности местного бюджета.

Решению поставленных задач будет способствовать План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования «Красноярское сельское поселение» до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 13.06.2019 года №113.

Меры, направленные на снижение уровня долговой нагрузки и дефицита бюджета сельского поселения, учтены в основных направлениях долговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Формирование показателей бюджета сельского поселения осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Красноярского сельского поселения с учетом уровня инфляции в 2023 году – 5,5%.

Расходы бюджета сельского поселения в первоочередном порядке будут направлены на выполнение муниципальных программ, также на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение услуг в сфере культуры и спорта, улучшению инфраструктуры и качество жизни граждан.

Подготовка проекта бюджета сельского поселения на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с порядком и сроками, утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 01.07.2022 года №108 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».



Доля программных расходов в общем объеме расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (%)



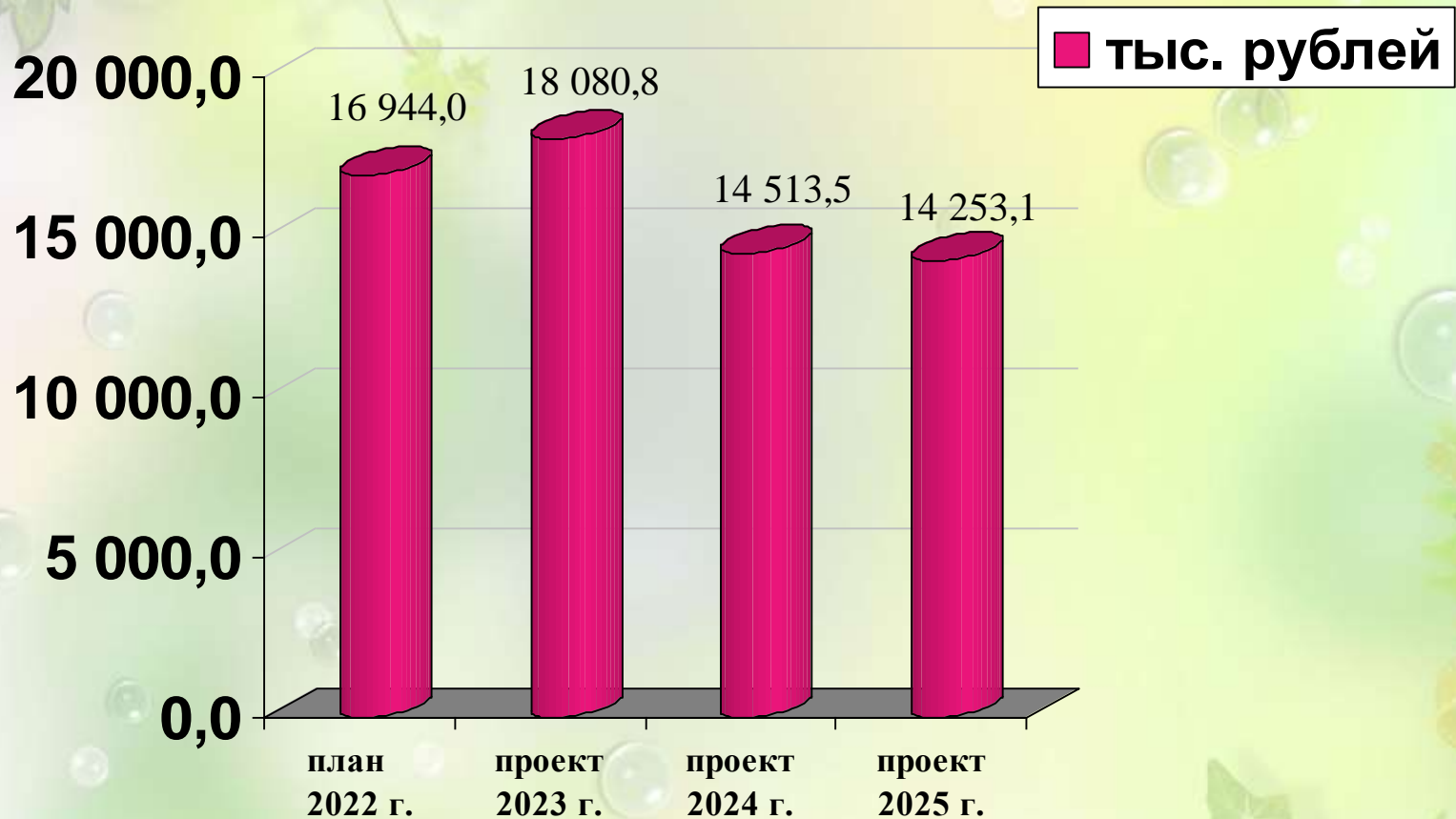
- непрограммные расходы муниципального бюджета
- расходы муниципального бюджета, формируемого в рамках муниципальных программ Цимлянского района

**Расходы по муниципальным программам на 2023-2025 год**

Наименование муниципальных программы Красноярского сельского поселения	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
Всего	9245,9	6442,6	6150,4
1. Развитие физической культуры и спорта	30,0	30,0	30,0
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	109,0	109,0	0,0
3. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения	1357,5	992,5	700,5
4. Развитие культуры и туризма	6882,1	4622,6	4663,1
5. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	8,0	8,0	8,0
6. Энергоэффективность и развитие энергетики	5,0	5,0	5,0
7. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	100,0	0,0	0,0
8. Формирование современной городской среды	424,0	0,0	0,0
9. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	2,0	2,0	2,0

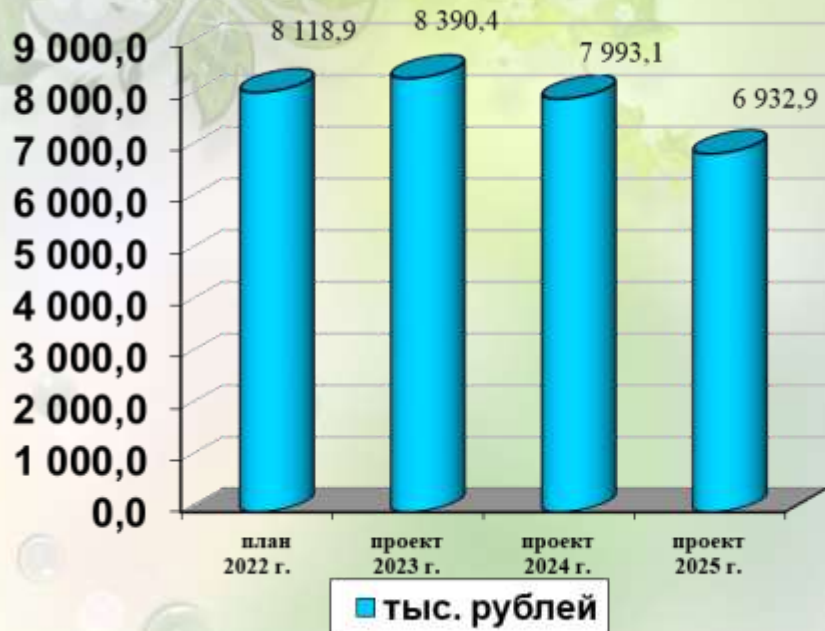


Динамика расходов бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов





Раздел «Общегосударственные расходы»



В числе основных направлений расходов бюджета сельского поселения по данному разделу предусмотрены средства на:

финансовое обеспечение деятельности органов муниципальной власти Красноярского сельского поселения в 2023 году в сумме 7046,6 тыс. рублей, в 2024 году – 7461,6 тыс. рублей, в 2025 году – 7461,6 тыс. рублей;

финансовое обеспечение полномочий по материально-техническому обеспечению деятельности на содержание работников аппарата администрации и в 2023 году в сумме 819,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах в сумме 167,9 тыс. рублей и 175,9 тыс. рублей соответственно;

на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2023-2025 годах в сумме 0,2 тыс. рублей ежегодно;

уплату годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в 2023-2025 годах в сумме 40,0 тыс. рублей ежегодно;

уплату налога на имущество, транспортного налога и иных налогов и сборов муниципальных органов Красноярского сельского поселения в 2023 году в сумме 34,2 тыс. рублей, 2024-2025 годах 0,0 тыс. рублей ежегодно;



Раздел «Общегосударственные расходы» (продолжение)

официальную публикацию нормативно-правовых актов Красноярского сельского поселения, проектов правовых актов Красноярского сельского поселения и иных информационных материалов в 2023 году в сумме 60,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах 0,0 тыс. рублей ежегодно;

оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в 2023 году в 300,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в бюджет района по передаче полномочий по финансовому контролю в 2023-2025 году в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно;

мероприятие по диспансеризации муниципальных гражданских служащих муниципальных органов в 2023 году в сумме 30,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета сельского поселения по разделу 0113 по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8,0 тыс. рублей, на 2024 год – 8,0 тыс. рублей и на 2025 год – 8,0 тыс. рублей.

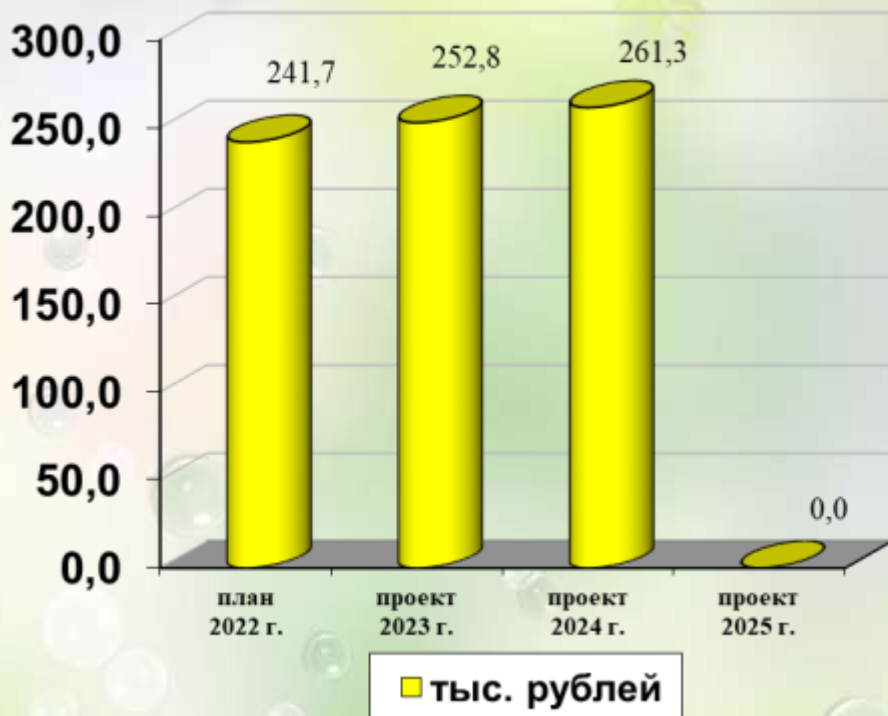
На формирование резервного фонда Администрации Красноярского сельского поселения предусмотрены средства в 2023 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах средства учтены в составе условно утвержденных расходов.

Необходимо планирование условно утвержденных расходов на 2024-2025 годы в настоящее время обусловлена нормой Бюджетного кодекса РФ: на 2024 год – не менее 2,5% от общего объема расходов без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов, на 2025 – не менее 5%.

Условно утвержденные расходы составят на 2024 год – 353,4 тыс. рублей, на 2025 год – 706,8 тыс. рублей.



Раздел «Национальная оборона»



В проекте бюджета сельского поселения по разделу «Национальная оборона» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 252,8 тыс. рублей, на 2024 год – 261,3 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут направлены на: осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2023 год в сумме 252,8 тыс. рублей и на 2024 год – 261,3 тыс. рублей. 2025 год – 0,0 тыс. рублей.





Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В проекте бюджета Красноярского сельского поселения на 2023 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 109,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 109,0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Формирование объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета Красноярского сельского поселения.

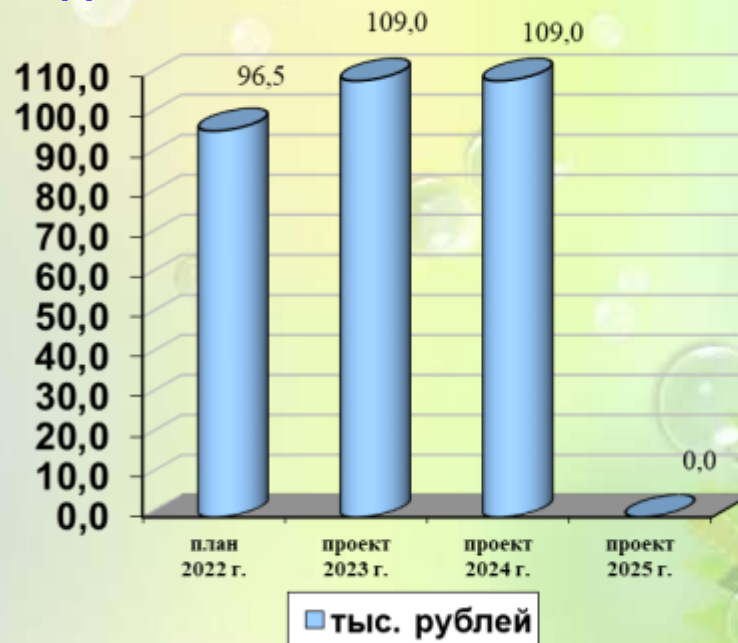
Расходы по разделу будут направлены на:

страхование добровольной пожарной дружины в 2023 году в сумме 2,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2,0 тыс. рублей;

на противопожарные мероприятия в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100,0 тыс. рублей;

заправка огнетушителей в 2023 году в сумме 5,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5,0 тыс. рублей;

публикация в средствах массовой информации в 2023 году в сумме 2,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2,0 тыс. рублей.





Раздел «Национальная экономика»

В проекте бюджета Красноярского сельского поселения на 2023 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2,0 тыс. рублей, 2025 год в сумме 2,0 тыс. рублей.

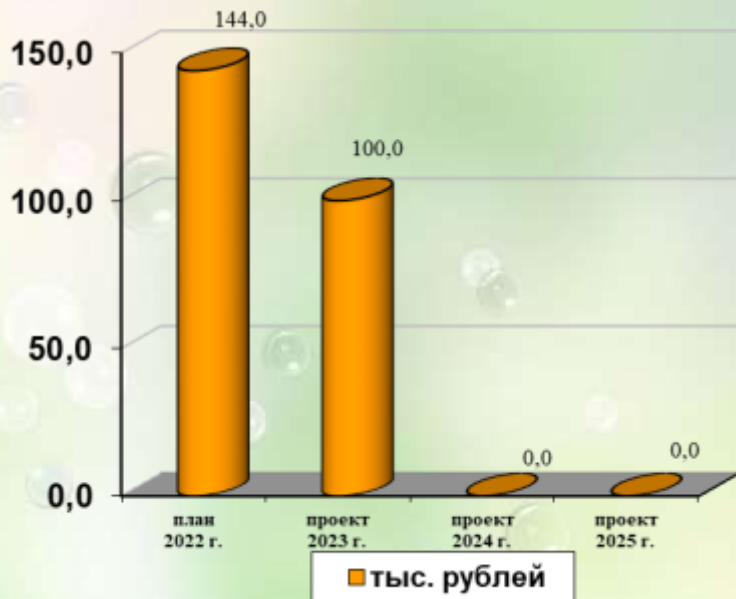
Формирование объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к формированию проекта бюджета Красноярского сельского поселения.

Расходы по разделу будут направлены на информационно-консультативную работу с субъектами МСП.

Раздел «Охрана окружающей среды»

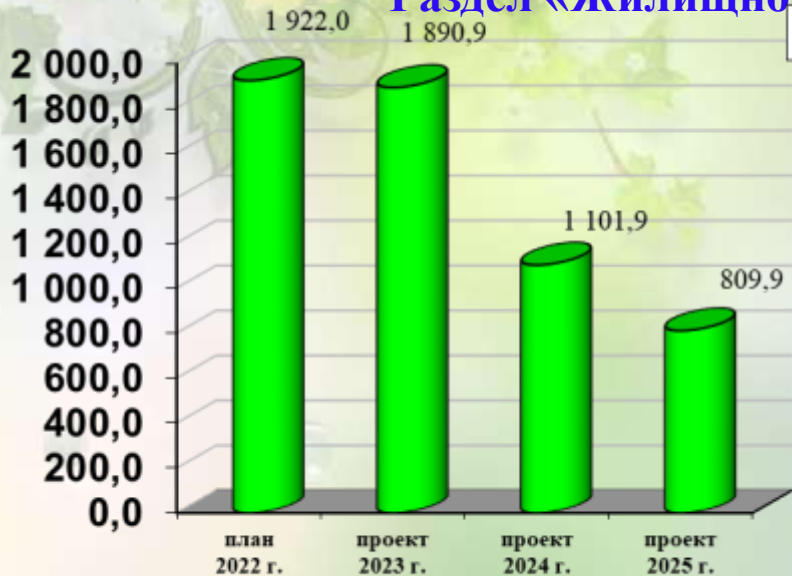
В проекте бюджета сельского поселения по разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на:
- на ликвидацию несанкционированных свалок.





Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»



■ тыс. рублей

В проекте бюджета сельского поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 1890.9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1101.9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 809.9 тыс. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на:

- повышение эффективности работ по благоустройству территории на 2023 год в сумме 335,5 тыс. рублей, на 2024 год – 270,5 тыс. рублей, на 2025 год – 46.0 тыс. рублей;

- оплата за уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения на 2023 год в сумме 840,0 тыс. рублей, на 2024 в сумме 540,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 540,0 тыс. рублей;

- содержание мест захоронения на 2023 год в сумме 72,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 72,5 и 20,0 тыс. рублей, соответственно;

- прочие мероприятия по благоустройству на территории Красноярского сельского поселения на 2023 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 25,0 тыс. рублей 10,0 тыс. рублей соответственно;

- реализация федеральной программы «Комфортная городская среда» (стройконтроль по проекту сквер им. В.И. Коверина) – 424,0 тыс. рублей;

- возмещение части стоимости платы граждан за коммунальные услуги сверх нормы на 2023 год в сумме 84,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 84,5 тыс. рублей 84.5 тыс. рублей соответственно.

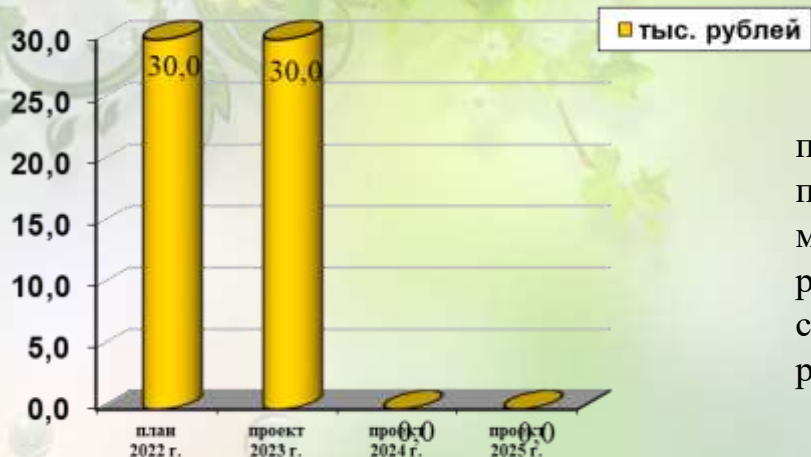


В проекте бюджета сельского поселения также по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2024 год - 5,0 тыс. рублей, на 2025 год – 5,0 тыс. рублей на замена ртутных ламп на энергосберегающие лампы уличного освещения.

Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела в сумме 104,4 тыс. рублей ежегодно.



Раздел «Образование»



Расходы по разделу направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышения квалификации лиц, замещающие должности муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Красноярского сельского поселения на 2023 год в сумме 30,0 тыс. рублей.

Раздел «Физическая культура и спорт»

В проекте бюджета сельского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 30,0 тыс. рублей, на 2024 год – 30,0 тыс. рублей и на 2025 год – 30,0 тыс. рублей.

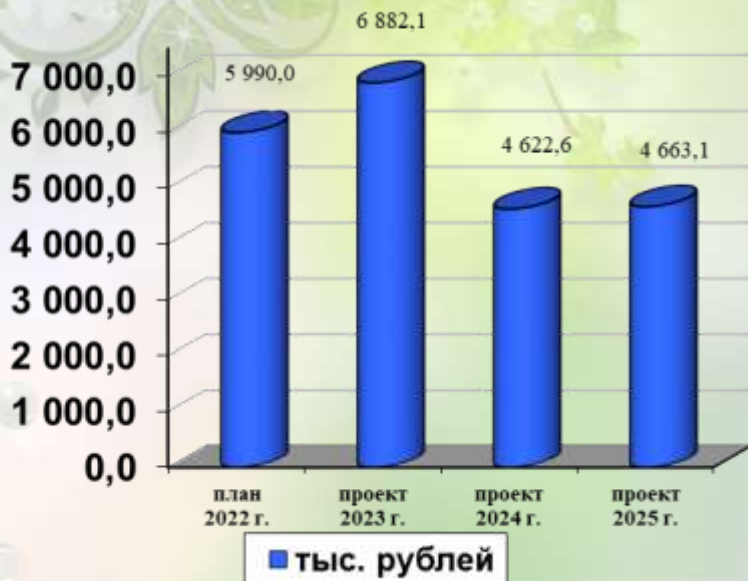
- на исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий поселения предусмотрено на 2023 год в сумме 10 тыс. рублей, на 2024-2025 годах в сумме 10 тыс. рублей, ежегодно;

- приобретение кубков, подарков, спортивного инвентаря на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годах в сумме 20,0 тыс. рублей, ежегодно.





Раздел «Культура, кинематография»



В проекте бюджета сельского поселения по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 6882,1 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 4622,6 тыс. рублей и 4663,1 тыс. руб. соответственно. из них:

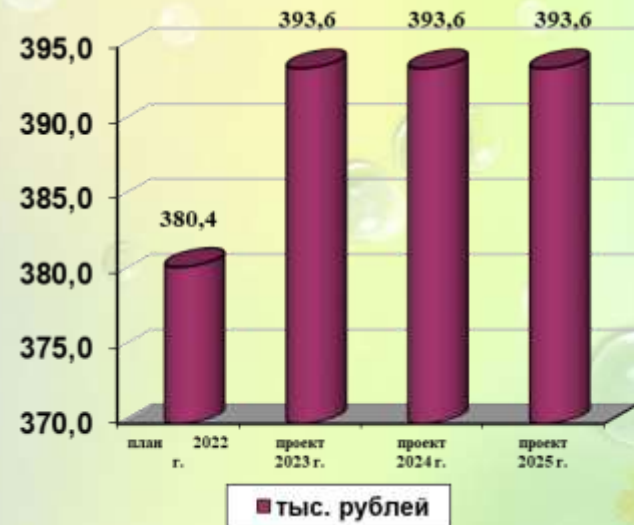
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Красноярского сельского поселения Цимлянского района в виде субсидий бюджетному учреждению на 2023 год в сумме 6862,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4622,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 4663,1 тыс. рублей;

из бюджета сельского поселения на иные цели (трудоустройство несовершеннолетних) предусмотрено на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей.



Раздел «Социальная политика»

По данному разделу предусмотрены расходы на 2023-2025 годы в сумме 393,6 тыс. рублей ежегодно. Это средства на выплаты государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Красноярского сельского поселения.



Дефицит бюджета Красноярского сельского поселения и источники его финансирования

На 2023-2025 год предусмотрен дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

**Проект подготовлен отделом
экономики и финансов
Администрации Красноярского
сельского поселения
Цимлянского района**

**Ростовская область,
Цимлянский район,
ст. Красноярская,
ул. Победы 114
Тел. (86391) 58-1-25**

Спасибо за внимание!