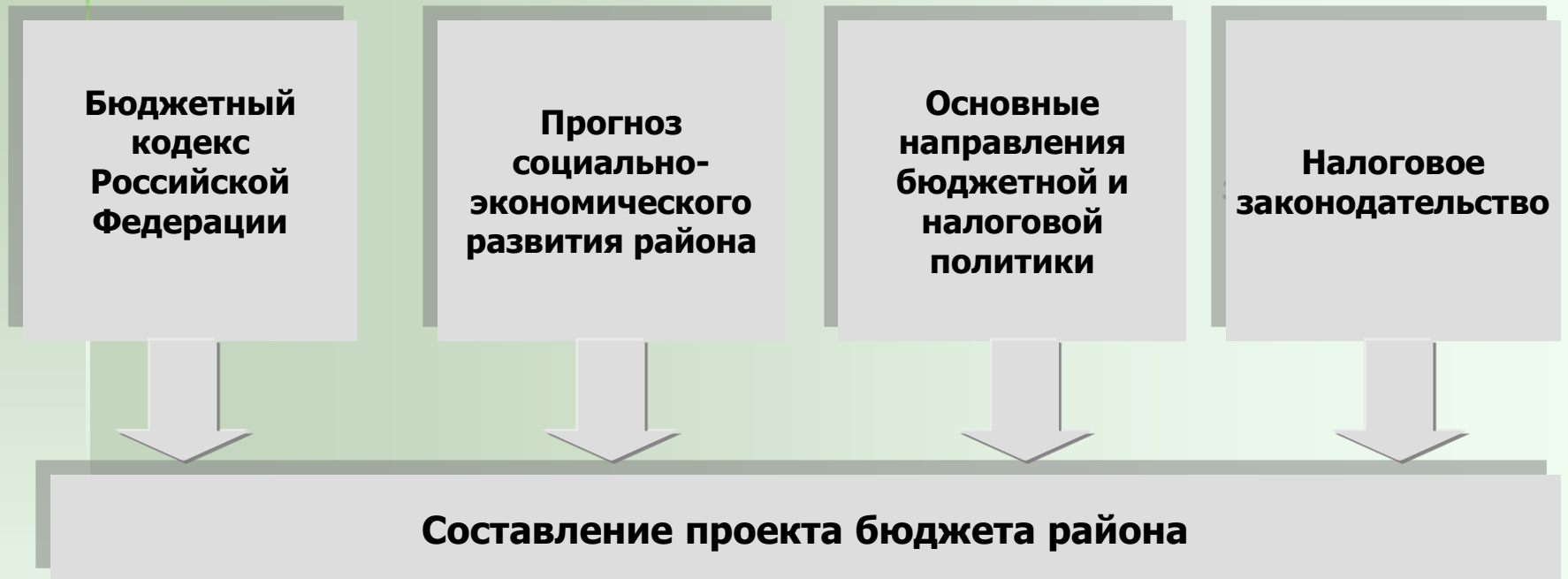




Бюджет Большемуртинского района

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Основы составления проекта бюджета Большемуртинского района



Основные параметры бюджета

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Доходы | 954 139,0 | 868 641,2 | 871 367,7 |
| Расходы | 932 139,0 | 868 641,2 | 871 367,7 |
| Дефицит(-) /профицит (+) | 22 000,0 | 0 | 0 |

Доходы

| | Прогноз | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Итого доходы | 954 139,0 | 868 641,2 | 871 367,7 |
| Налоговые и неналоговые | 141 066,8 | 147 830,8 | 160 598,3 |
| Безвозмездные поступления | 813 072,2 | 720 810,4 | 710 769,4 |

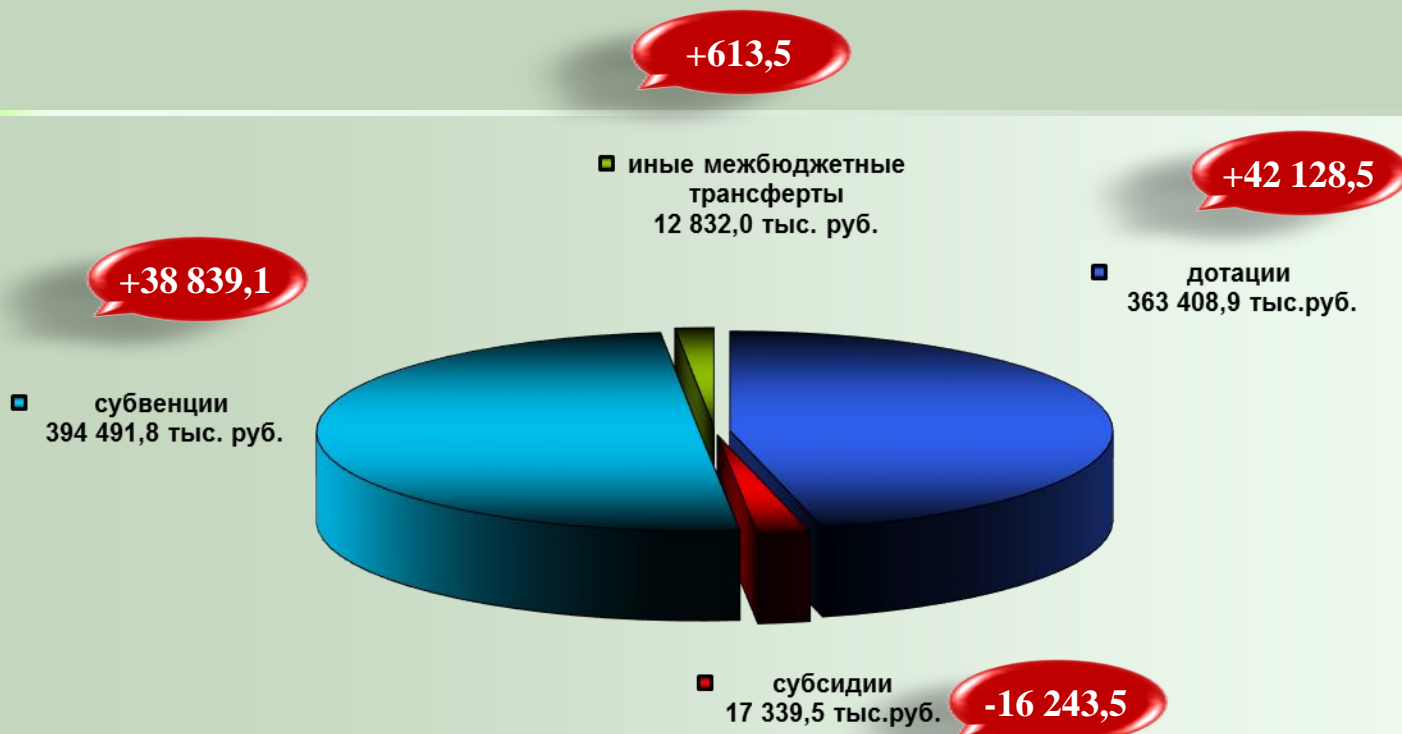
Налоговые и неналоговые доходы

| | 2022 год | 2023 год | Отклонение |
|--|-----------|-----------|------------|
| Налог на прибыль организаций | 750 | 1 175 | +425 |
| Налог на доходы физических лиц | 56 190,3 | 60 495,2 | +4 304,9 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 351,5 | 3 505,7 | +154,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | 22 900 | 44 025 | +21 125 |
| Единый налог на вмененный доход | 11,7 | 11,6 | -0,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 905 | 2 820 | +915 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 9 800 | 7 500 | -2 300 |
| Государственная пошлина | 2 400 | 2 800 | +400 |
| Доходы от использования имущества | 8 750 | 9 900,3 | +1 150,3 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 750 | 750 | 0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос-ва | 5 465 | 5 528 | +63 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 790 | 1 826 | +1 036 |
| Штрафы, прочие расходы | 685,0 | 730 | +45 |
| Итого | 113 748,5 | 141 066,8 | +28 082,3 |

Структура собственных доходов



Безвозмездные доходы



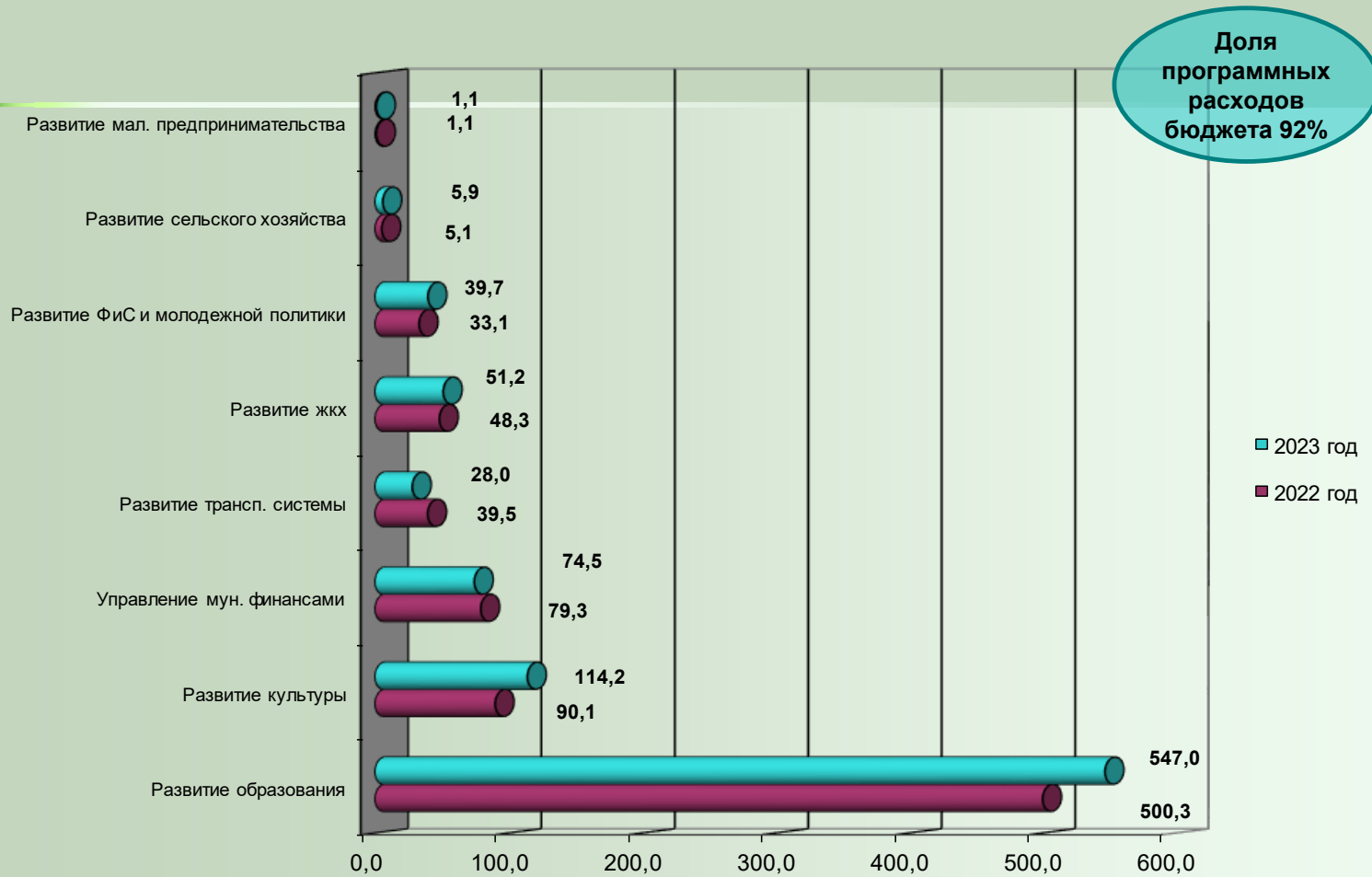
Подходы к формированию расходов районного бюджета

- *увеличение фондов оплаты труда с учетом решений, принятых в 2022 году;*
- *индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2023 года на 15,4 процента;*
- *индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2023 года на 5,4 процента;*
- *индексация прочих текущих расходов на 5,4 процента.*

Функциональный разрез расходов



Муниципальные программы района



«Развитие образования Большемуртинского района»

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| тыс. рублей | 547 002,6 | 540 342,7 | 527 672,3 |

Основные направления расходов:

89 550 тыс. руб. – дошкольное образование;

364 496,2 тыс. руб. – общее образование;

16 346,5 тыс. руб. – дополнительное образование;

2 883,9 тыс. руб. – организация летнего отдыха детей в пришкольных лагерях, приобретение путевок;

2 355,3 тыс. руб. – обеспечение деятельности межшкольного методического центра, повышение квалификации педагогических кадров;

25 444,7 тыс. руб. – обеспечение реализации муниципальной программы,

2 877,4 тыс. руб. – финансирование деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

24 040,2 тыс. руб. – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

15 935,4 тыс. руб. - бесплатное школьное питание;

2 954,6 тыс. руб. – компенсация родительской платы в дошкольных учреждениях.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства»

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| тыс. рублей | 51 218,8 | 53 228,8 | 51 248,8 |

Основные направления расходов:

- 38 006,7 тыс. руб. – на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;
- 4 361,7 тыс. руб. – финансирование отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации;
- 5 228 тыс. руб. – ремонт двухквартирного дома;
- 80 тыс. руб. – софинансирование мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения;
- 3 442,4 тыс. руб. - финансирование единой дежурной диспетчерской службы администрации района;
- 100,0 тыс. руб. - укрепление технической защищенности социально значимых объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей.

«Развитие культуры на территории Большемуртинского района»

| Объем финансирования тыс. рублей | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 114 169,4 | 113 693,4 | 113 439,3 |

Основные направления расходов:

10 304,7 тыс. руб. – Детская школа искусств им. М.И.Спиридонова;
2 358,0 тыс. руб. – Большемуртинский музей;
24 861,8 тыс. руб. – МБУК Большемуртинская БМБС;
42 939,4 тыс. руб. – Централизованная клубная система;
786,3 тыс. рублей – комплектование книжного фонда;
2 300,0 тыс. рублей – укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
224,4 тыс. рублей – исполнение гос. полномочий в области архивного дела;
251 тыс. рублей – проведение национальных праздников;
70 тыс. рублей – развитие туристической деятельности;
29 975,8 тыс. руб. – финансирование отдела культуры и кино администрации района, МКУ «Техно-центр Большемуртинского района».

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Большемуртинском районе»

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| тыс. рублей | 39 732,0 | 33 093,3 | 32 162,4 |

Основные направления расходов:

19 491,0 тыс. руб. – финансирование спортивной школы;

11 938,4 тыс. руб. - физкультурно-спортивный центр;

1 380 тыс. руб. – участие спортсменов в районных учебно-тренировочных сборах, проведение районных соревнований, участие в краевых соревнованиях;

4 297,6 тыс. руб. – финансирование молодежного центра «Лидер»;

600,0 тыс. руб. – организация трудовых отрядов старшеклассников в каникулярное время;

866 тыс. руб. – организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних;

49 тыс. руб. – профилактика правонарушений;

420 тыс. руб. – проведение мероприятий в области молодежной политики;

670,0 тыс. руб. – софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»***

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| тыс. рублей | 5 930,1 | 5 822,4 | 5 822,4 |

Основные направления расходов:

1 534,1 тыс. руб. – мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными;

4 396,0 тыс. руб. – финансирование отдела сельского хозяйства администрации района;

«Развитие транспортной системы»

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| тыс. рублей | 27 971,7 | 29 102,0 | 30 286,3 |

Основные направления расходов:

24 466 тыс. руб. – организация пассажирских перевозок

- автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам – 14743,0 тыс. руб.,

- водным транспортом – 9 723 тыс. руб.

3 505,7 тыс. руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог.

«Управление муниципальными финансами»

| Объем финансирования тыс. рублей | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 74 516,8 | 69 154,8 | 67 313,3 |

Основные направления расходов:

59 450,6 тыс. руб. – межбюджетные трансферты поселениям района на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов;

15 066,2 тыс. руб. – обеспечение деятельности финансового управления администрации Большемуртинского района.

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большемуртинском районе

| Объем финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| тыс. рублей | 1 114,7 | 1 114,7 | 1 114,7 |

Основные направления расходов:

финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, а также на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с лицензированием, сертификацией, регистрацией.

Непрограммные расходы

Основные направления расходов:

- 4 238,5 тыс. руб. – расходы на выплату муниципальной пенсии;
- 1 400,0 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по паспортизации, постановке на кадастровый учет памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память воинов, погибших, умерших в годы Великой Отечественной войны, а также на проведение ремонтно-реставрационных работ данных объектов;
- 11 000 тыс. руб. - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений;
- 800 тыс. руб. - на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета, направленных на Программу поддержки местных инициатив;
- 1 098 тыс. руб. - на выполнение работ по содержанию имущества поселений;
- 1 052 тыс. руб. - расходы на мероприятия по обращению с отходами в поселениях;
- 400 тыс. руб. - средства резервного фонда администрации Большемуртинского района.

Основные направления расходов за счет собственных средств

| | |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Расходы всего, млн. рублей</i> | <i>520,3</i> |
| Заработная плата с начислениями | 286,1 |
| Коммунальные услуги | 66,4 |
| Финансовая помощь поселениям | 41,7 |
| Организация пассажирских перевозок | 24,5 |
| Расходы на организацию питания | 9,1 |
| Подвоз учащихся | 5,1 |
| Муниципальная пенсия | 4,2 |
| Прочие расходы | 83,2 |



84%

Спасибо за внимание!