



Бюджет округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Бюджет для граждан
к проекту решения
Представительного Собрания округа
«О бюджете округа на 2023 год и
плановый период
2024-2025 годов»





Уважаемые жители Белозерского района

Перед вами информационный материал –

*«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме
отражены основные параметры
бюджета Белозерского округа
на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов.*



*Создавая «Бюджет для граждан», мы
стремились обеспечить реализацию
принципов прозрачности и
открытости бюджетных данных,
ведь вопросы наполнения и
расходования бюджета
затрагивают интересы каждого
жителя Белозерского района.*





Основные подходы к формированию бюджета



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального ,
регионального и местного
законодательства по налогам



С учетом необходимости
выполнения условий
соглашений с Департаментом
финансов области .



Основные задачи и направления бюджетной политики на 2023 - 2025 годы



беспечение устойчивости и сбалансированности бюджета округа



Укрепление доходной базы бюджета



**Обеспечение реализации указов Президента
Российской Федерации**



Сохранение социальной направленности бюджета



**Увеличение объема средств, направляемых на
развитие округа**



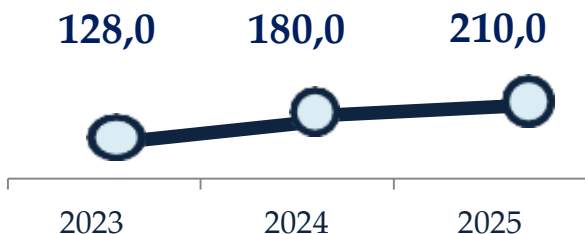


Основные показатели социально –экономического развития округа на 2023 – 2025 годы

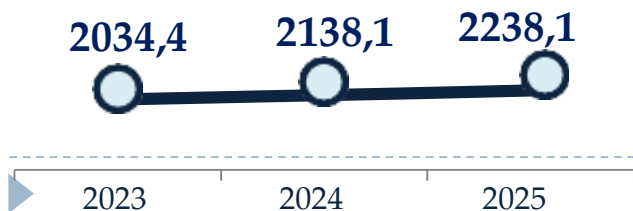
Среднесписочная
численность работников, чел.



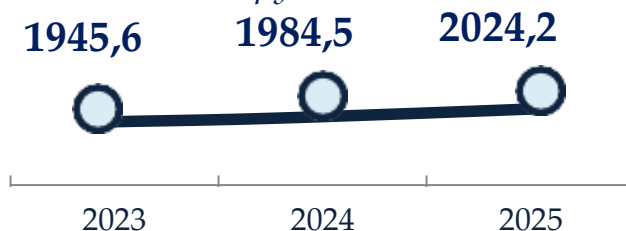
Инвестиции в основной капитал,
(по крупным и средним организациям),
тыс.руб.



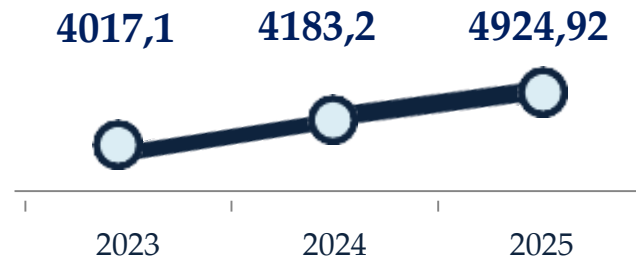
Фонд начисленной заработной платы
всех работников, млн.руб.



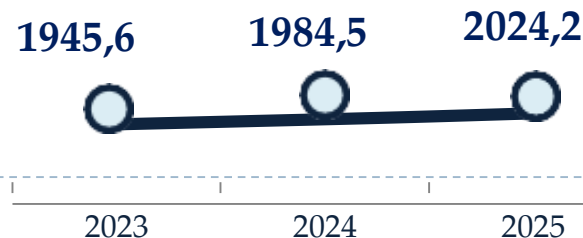
Оборот розничной торговли,
млн.руб.



Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, всего по округу, млн.руб.



Объем розничной торговли,
млн.руб.





С 1 января 2023 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации и Вологодской области, в соответствии с которыми для Белозерского округа предусматриваются дополнительные нормативы отчислений.

**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ –**

2023-2025

**51,21
%**

**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ
(фиксированный
платеж) – 50%
в 2023 -2025 годы**

**Дифференцированные нормативы
отчислений от УСН**

**2023 год
18,6%**

**2024 год
16,81%**

**2025 год
14,33%**

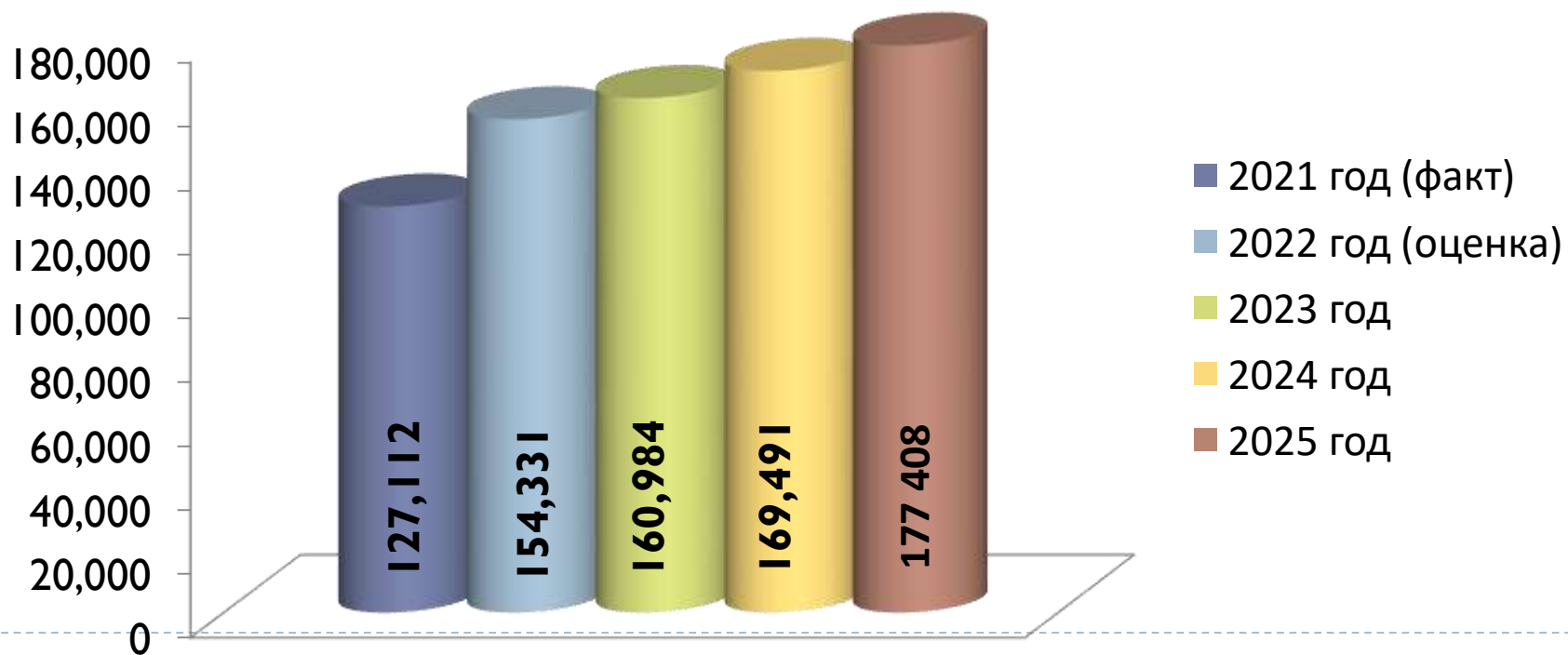
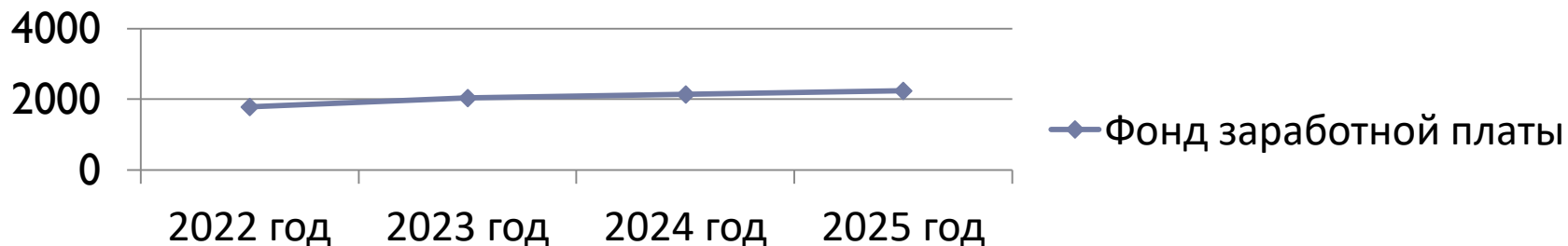
**2023-2025г.г.
0,2685%**

**Дифференцированные
нормативы отчислений
от акцизов**



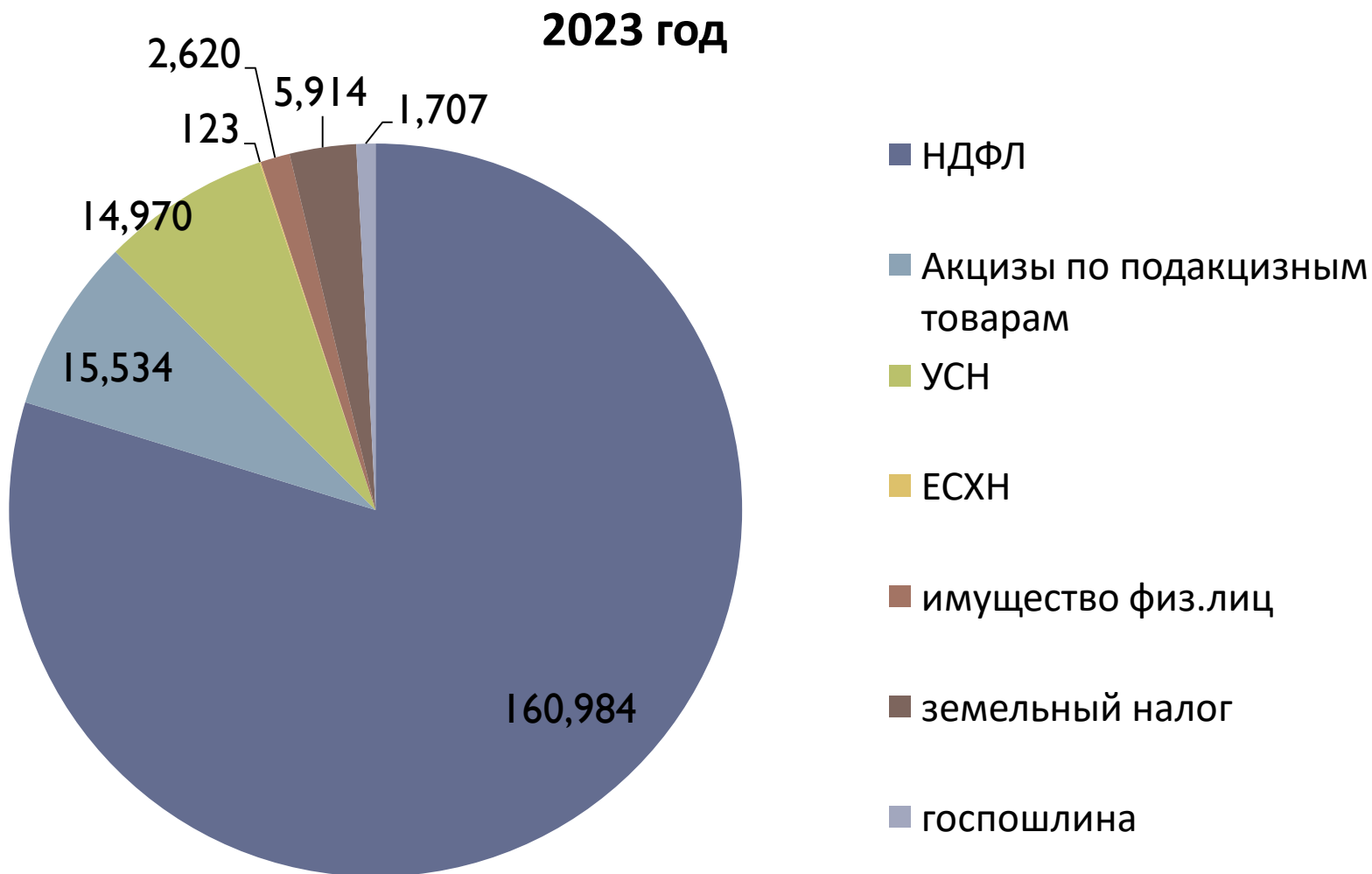
Налог на доходы физических лиц (тыс.руб.)

Фонд заработной платы





Налоговые доходы бюджета округа на 2023 год (тыс.руб.)



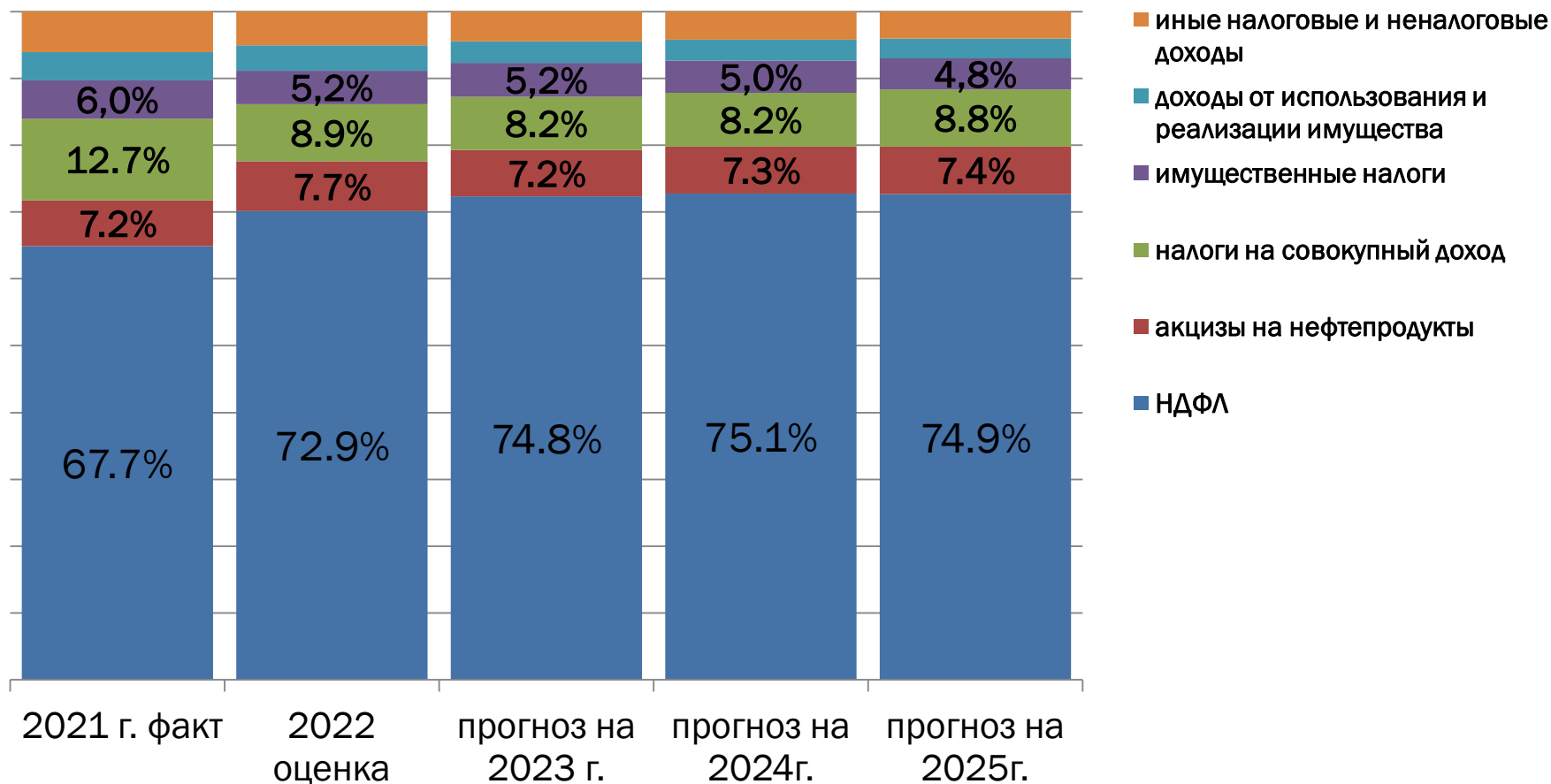


Доходы от использования и реализации имущества в 2023 году(тыс.руб.)

Наименование доходного источника	2023 год план
Арендная плата за земельные участки, средства от продажи прав на заключение договоров аренды	2 574,0
Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли в собственности муниципальных районов	125,0
Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении	703,0
Аренда имущества казны	320,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	104,0
Прочие поступления от использования имущества	400,0
Реализация имущества	560,0
Реализация земельных участков	499,0
ИТОГО:	5 287,0



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета округа





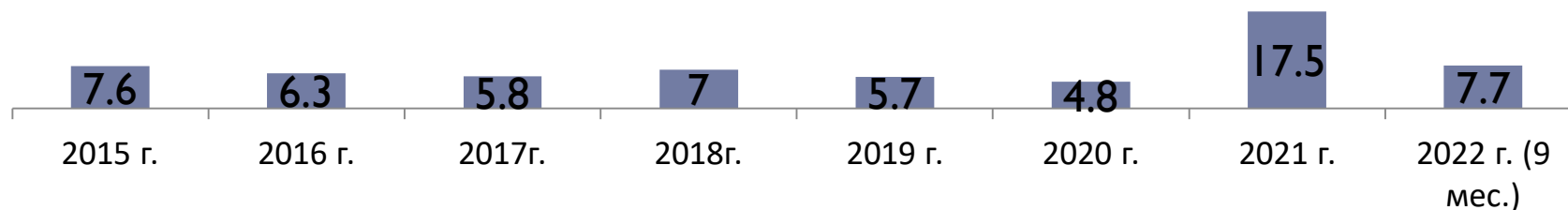
Основные направления межведомственного взаимодействия в целях укрепления доходной базы бюджета

1. Принятие мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет
2. Выявление неиспользованных резервов роста налоговой базы
3. Легализация доходов, прибыли физических и юридических лиц
4. Выработка мер по увеличению отдачи в отдельных секторах экономики
5. Разработка Планов мероприятий (дорожных карт) совместных действий Межрайонной ИФНС №5 и отделением ССП по решению проблемных вопросов собираемости налогов.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ

(в консолидированный бюджет района),

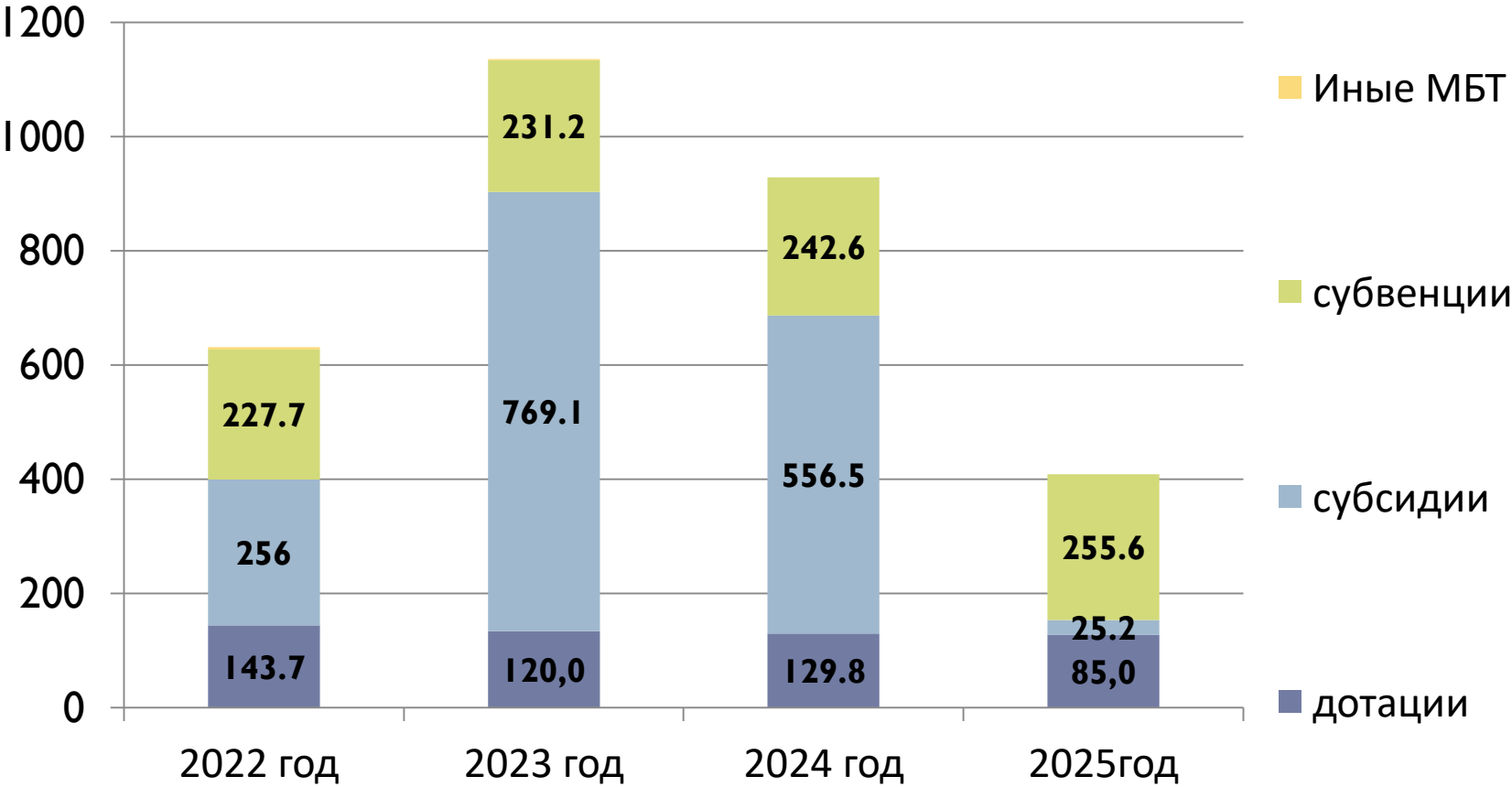
млн. руб.





Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет округа

млн. руб.





Прочие безвозмездные поступления на 2023 год

Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

1 331,5
тыс. руб.

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных округов, участвующих в реализации проекта «Народный бюджет»

372,0
тыс. руб.





Основные подходы к формированию расходной части бюджета округа на 2023-2025 годы



Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов



Сохранение объема расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы на уровне текущего года



Обеспечение реализации принятых муниципальных программ округа



Первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям граждан



Совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.



Расходы в рамках муниципальных программ



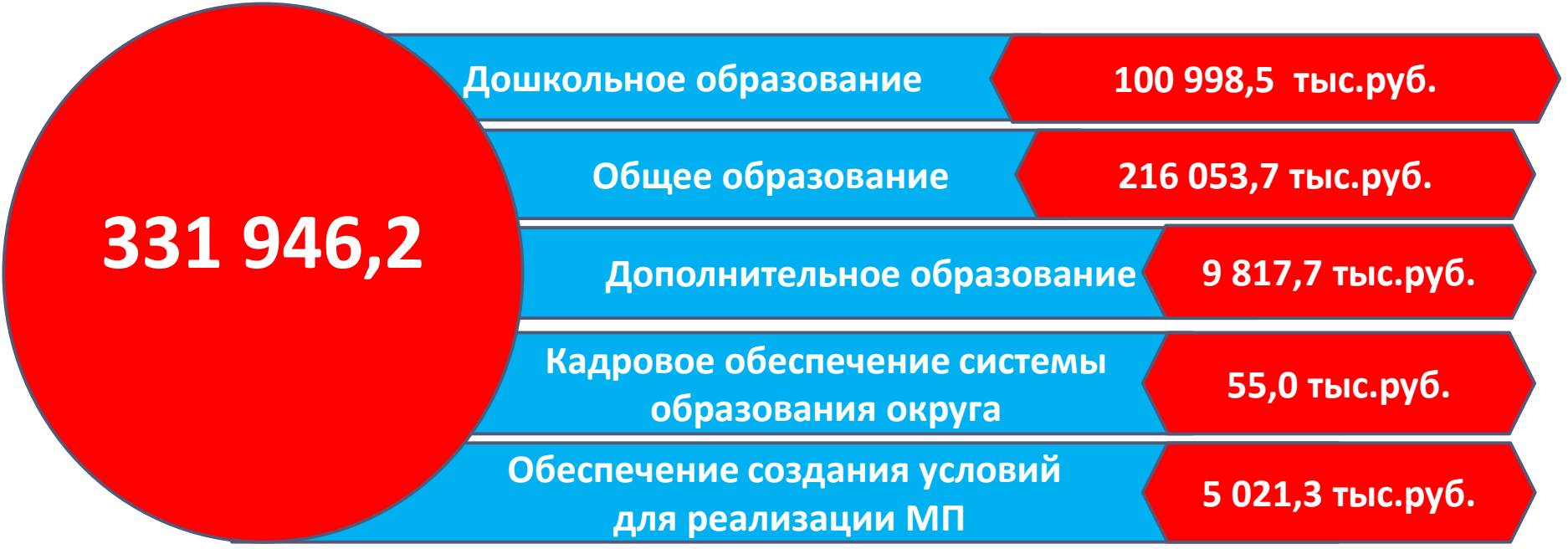
Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов» 2023 года





**МП «Развитие системы образования Белозерского
муниципального округа на 2023-2027 годы»**

наименование	2023 год
Расходы на муниципальную программу	331 946,2
Процент в общем объеме расходов	24,5
Расходы за счет средств районного бюджета	97 475,3





МП «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023-2027 годы

наименование	2023 год
Расходы на муниципальную программу	117 991,1
Процент в общем объеме расходов	8,8
Расходы за счет средств районного бюджета	106 826,9

106 826,9 тыс.руб.

Расходы на выплату персоналу ОМС – 31 516,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений -
50 458,1

Социальная поддержка ОКГ – 4 546,4

Прочие услуги (услуги хостинга, отчеты по каналам связи, электронные ключи, антивирусы), налоги, софинансирование проектов и другие.

11 164,2
тыс.руб.

Субвенции на осуществление гос.полномочий – 9 261,6

Субсидии – 1 902,6



Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Белозерский муниципальный район» на 2019 – 2025 годы»



**595 193,4
тыс.руб.**

2023 год

**519 878,3
тыс.руб.**

2024 год

**0,0
тыс.руб.**

2025 год



МП «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы



2023 год

**49 691,8
тыс.руб.**



**45 753,9 тыс.руб.
средства
районного
бюджета**

**3 937,9 тыс.руб.
безвозмездные
поступления**





Белозерск – Былинный город



2023 год
7 636,8 тыс. руб.

2024год
8 740,1тыс.
руб.





МП «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы

2023 год
13 470,2 тыс.руб.



МП «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023 – 2027 годы»



655,7
тыс.руб.





Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023 – 2027 годы



- **2023 год – 141 038,8 тыс.руб.**

МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы»

2023 год

16 374,6 тыс.руб., в том числе 15 534,0 тыс.руб. за счет акцизов



Ремонт автомобильных дорог

1 100

Содержание автомобильных дорог

13 508

Подъезд к земельным участкам ОКГ

866,6

Разработка ПСД для ремонта автодорог

700,0



МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

**2023 год - 466,4
тыс.руб.**

Повышение инвестиционной
привлекательности и деловой
активности – 110,0 тыс.руб.

Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
района – 356,4 тыс.руб.



МП «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

**УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ**

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия» - 17 992,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности финансового управления –
9 269,5 тыс.руб.



МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

2023 год
9 741,1 тыс.руб.



2 334,1 тыс.руб. – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

7 407,0 тыс.руб. – обеспечение деятельности УИО

2024 год – 9 921,3 тыс.руб.
• **2 334,1 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата**

2025 год – 10 336,4 тыс.руб.
• **2 334,1 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата**



Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы



Осуществление целевой подготовки кадров (стипендии)

**200,0
тыс.руб.**



Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров ОМС.

**119,0
тыс.руб.**



Меры социальной поддержки в виде выплаты компенсации по найму жилья

**108,0
тыс.руб.**



Выплаты почетным гражданам

**372,0
тыс.руб.**



МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023 – 2027 годах»



МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы»



- 2023 год – 130,0 тыс.руб.
- 2024 год – 130,0 тыс.руб.
- 2025 год – 130,0 тыс.руб.



МП «Молодежь Белозерья» на 2023 – 2027 годы

2023 год – 1 220,4 тыс.руб.

Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного движения – 140,0

Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи – 60,0.

Повышение компетенций молодежи округа путем участия в форумах и мероприятиях – 100,0.

Оказание поддержки молодым семьям района – 920,4 тыс.руб.



2024 год

**1 158,0
тыс.руб.**

2025 год

**1 143,0
тыс.руб.**



МП «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»



- на 2023 год в сумме 4 799,2 тыс. рублей,
- на 2024год - 1 964,6 тыс. рублей,
- на 2025год - 0,0 тыс. рублей.





МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»



**8 468,0
тыс.руб.**





МП «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы

14 755,4
тыс.руб.

Цифровизация городского
хозяйства 555,6 тыс.руб.



333,3 тыс.руб. средства
федерального бюджета

166,7 тыс.руб. средства
областного бюджета

55,6 тыс.руб. средства
бюджета округа

Организация уличного
освещения
13 761,7 тыс.руб.



10 321,3 тыс.руб. средства
областного бюджета

3 440,4 тыс.руб. средства
бюджета округа



Непрограммные расходы

0,5 %

Общегосударственные вопросы

Резервные фонды

Расходы на обеспечение деятельности КСК

Расходы на обеспечение деятельности
Представительного Собрания района



Резервный фонд



500
тыс.
руб.

2023 год

500
тыс.
руб.

2024год

500
тыс.
руб.

2025
год



Основные показатели проекта бюджета округа на 2023-2025 годы, тыс.руб.



Показатель	План на 2023 год.	План на 2024 год.	План на 2025 год.
ДОХОДЫ	1 351 308,8	1 154 629,0	645 222,1
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	215 302,0	225 713,0	236 825,0
Безвозмездные поступления	1 136 006,8	928 916,0	408 397,1
РАСХОДЫ	1 351 308,8	1 154 629,0	718 707,1
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	-	-	-



**Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «О бюджете округа на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годы»»**

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: fu.belozer.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97