БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Чугуевского муниципального округа

на 2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов

Решение Думы Чугуевского муниципального округа от 15 декабря 2022 года № 429-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

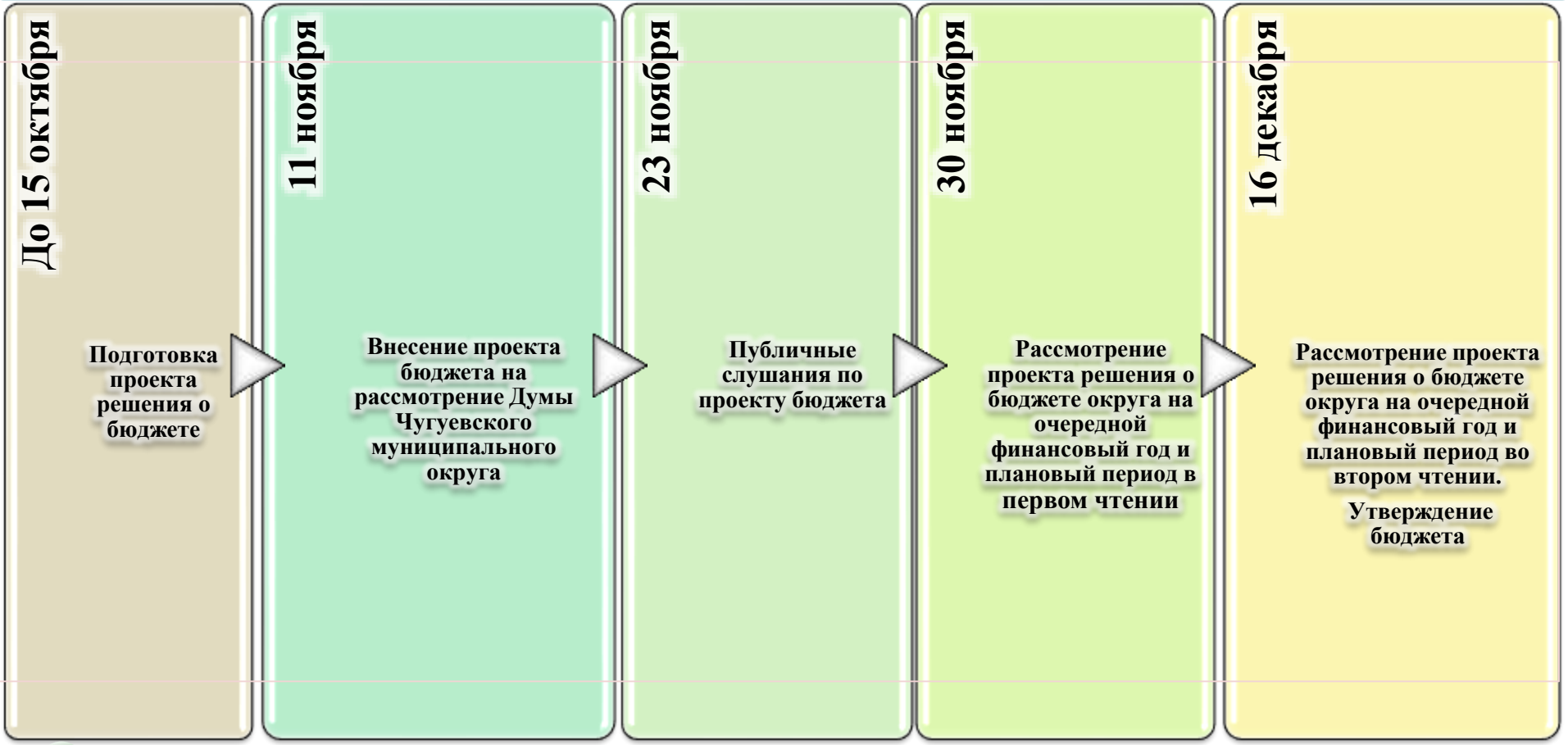
Содержание

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 2

Вводная часть	Этапы бюджетного процесса ……...……	3
	Что такое бюджет. Доходы и расходы……..……	4-5
	Глоссарий ……...……	6
	Нормативная база…….……	7
	Административно-территориальное деление……..…	8
Основные показатели	Основные показатели социально – экономического развития ……	9-12
	Основные направления бюджетной и налоговой политики ……..……	13
	Основные параметры бюджета ……	14
Основные характеристики	Доходы……..……	15
	Налоговые и неналоговых доходы……	16-21
	Безвозмездные поступления…….……	22
	Расходы в разрезе разделов бюджетной классификации……	23-24
	Расходы в разрезе муниципальных программ……..	25-36
Социальная ориентированность	Сведения о расходах с учетом целевых групп населения……	37-41
	Участие Чугуевского муниципального округа в реализации Национальных проектов……..	42
	Общественно-значимые проекты……..	43-44
	Источники финансирования бюджета. Уровень долговой нагрузки на бюджет…….	45
	Инициативное бюджетирование……	46-47
	Открытый бюджет……..……	48
	Контактная информация……..……	49

Этапы бюджетного процесса по составлению и утверждению проекта бюджета

Хронология составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и период 2024-2025 годов



Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджет – это план доходов и расходов на очередной год и плановый период (два предстоящих года) предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

Через бюджет муниципалитет направляет налоговые и другие доходы на выполнение своих функций и обязанностей (поддержание и развитие инфраструктуры, расходы на образование, социальное обеспечение).

Бюджет Чугуевского муниципального округа принимается в форме решения Думы Чугуевского муниципального округа и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте Чугуевского муниципального округа в разделе "Бюджет Чугуевского муниципального округа".

Финансовые ресурсы, которыми распоряжается округ, называются доходами бюджета. Доходы могут быть собственные (налоговые, неналоговые поступления), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц.

В свою очередь, использование этих ресурсов являются расходами бюджета. В случае превышения доходов над расходами бюджет является профицитным, в обратном случае дефицитным.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы

Расходы

В зависимости от соотношения доходной и расходной частей бюджета, можно выделить следующие виды бюджетов:

Профицитный бюджет - превышение доходов бюджета над его расходами (в указанном случае принимается решение, как их использовать, увеличить расходы, остатки)

Дефицитный бюджет - превышение расходов над доходами (принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, использовать имеющиеся накопления, остатки, уменьшить расходы, взять в долг).

Профицитный бюджет

Бюджет Чугуевского муниципального округа на 2023 год утвержден с дефицитом 37 000,0 тыс. руб. (за счет планируемых остатков средств на едином счете бюджета и планируемого привлечения кредита)	
Доходы	Расходы
1 172 891,40 тыс. руб.	**1 209 891,40 тыс. руб.**

Дефицитный бюджет

Глоссарий.
Понятия и термины, относящиеся к бюджетному процессу

Бюджет муниципального образования: 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов: ***Дотации, Субсидии, Субвенции, Иные межбюджетные трансферты.***

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения

Субвенции - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения отдельных государственных полномочий, переданным органам местного самоуправления

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходы могут быть программные и непрограммные

Программный бюджет – это планирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета какого-либо ведомства. Такая форма бюджетирования обеспечивает взаимосвязь между выделенными из бюджета средствами на конкретные программы и достигнутыми в итоге результатами по ним.

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в государственные программы

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Нормативная база формирования бюджета Чугуевского муниципального округа

Прогноз социально-экономического развития Чугуевского МО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Чугуевском муниципальном округе, утверждено Решением Думы Чугуевского МО от 29.29.2020 №98-НПА

Устав Чугуевского МО, утвержден решением Думы Чугуевского МО от 07.09.2020 №80-НПА

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Налоговый кодекс РФ

Бюджетный кодекс РФ

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чугуевского МО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Административно-территориальное деление Чугуевского муниципального округа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принят Закон Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», согласно которого поселения, входящие в состав Чугуевского муниципального района, преобразованы путем их объединения в Чугуевский муниципальный округ.

- *Чугуевский муниципальный округ является административно-территориальной единицей Приморского края, имеет муниципальную собственность, местный бюджет, выборные и иные органы местного самоуправления.*

- Чугуевский муниципальный округ расположен в центральной части Приморского края занимает площадь 12346,5 кв. км, имеет плотность населения 1,72 чел. на кв. км. Более 90% территории покрыто лесами.
- В Чугуевский муниципальный округ входит 32 населенных пункта с общим числом проживающих 21 191 человек (на 01.01.2022).
- В административном центре селе Чугуевка проживает почти половина населения округа, сосредоточено 85% хозяйствующих субъектов и более 70% занятого в экономике населения.
- Расположен в центре региона. Территория граничит с Кавалеровским, Дальнегорским, Ольгинским, Партизанским, Анучинским, Яковлевским, Кировским и Лазовским районами.
- Административным центром является село Чугуевка.

Основные показатели социально – экономического развития Чугуевского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 9

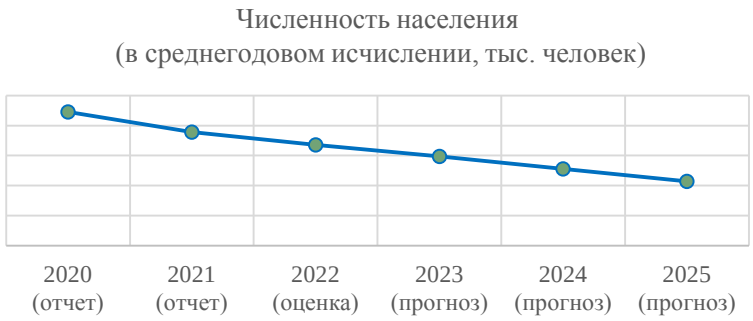
Прогноз социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской федерации, Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 27.11.2020 года № 235 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально – экономического развития Чугуевского муниципального округа» на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы Чугуевского муниципального округа

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
					2023 год		2024 год		2025 год	
		2020 год	2021 год	2022 год	консерв-ативный	базовый	консер-вативный	базовый	консер-вативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	21,857	21,596	21,191	20,661	20,787	20,813	20,771	20,247	20,371
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн руб.	3740,1	4024,3	4376,4	4645,2	4726,5	4877,5	5010,1	5121,4	5260,6
Индекс физического объема платных услуг населению	% к преды-дущему году	98,9	106,1	104,1	98,1	103,3	100,9	100,7	100,7	101,6
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год)	руб/мес	14 025,00	13 963,00	16 564,00	17 276,25	17 276,25	18 865,67	18 641,08	20 940,89	19 983,23
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	3,5	2,5	3,2	3,2	3	3	2,8	2,8	2,5
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	35134	38504	42111	44217	45059	45986	47312	47825	49678
Объем платных услуг населению	млн руб.	200,1	221,4	253,2	263,6	278,5	276,8	292,4	290,6	309,9
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	829,5	832	835	841	841	849	849	860	860
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн руб.	0	0	0	10	10	120	120	0	0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	3,2	2,2	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,3	2,5

Разработка основных параметров социально-экономического развития округа проводится по двум вариантам: первый вариант (инерционный) показывает сложившуюся тенденцию развития округа; второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение в основных сферах экономики. В прогнозе на 2023-2025 годы учитываются показатели, разработанные по второму варианту.

Основные показатели социально – экономического развития

Население



На 1 января 2022 года численность населения Чугуевского муниципального округа составила 21 тысяча 191 человек, на эту дату 2021 года численность была на 405 человек больше (98,1%).

По оценке в 2022 году в округе родится на 10 малышей больше, чем в 2021 году, смертность увеличится на 10 человек. В последующие годы при планируемом незначительном снижении оттока населения и увеличении числа прибывших в округ граждан, миграционное сальдо останется отрицательным и окажет влияние на уменьшение численности населения.

К 2025 году среднегодовая численность населения составит 20,571 тыс. человек или 96,2% к уровню 2021 года.

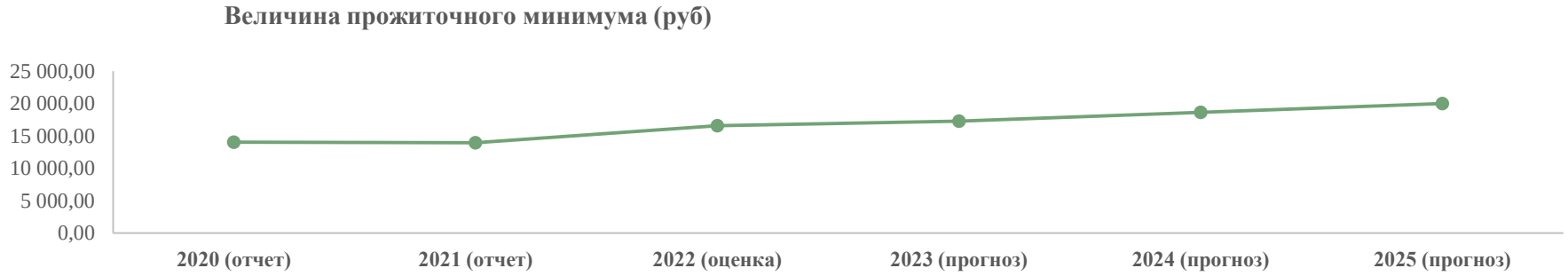
Заработная плата

По данным статистики среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2021 году составила 39576,6 рубля (по данным администрации по полному кругу предприятий и организаций – 38504,0 рублей) и увеличилась в сравнении с 2020 годом на 5,7% согласно статистическим данным, согласно данным администрации увеличение заработной платы составило 109,6%. Отношение среднемесячной заработной платы к средне краевому уровню составило 61,9%. В 2022 году предполагается рост заработной платы на 9,4%. В прогнозируемом периоде ежегодный рост составит 4,0%, реальная заработная плата в 2023-2025 годах будет увеличиваться.

Учитывая тот факт, что, хотя и реальная заработная плата до конца прогнозируемого периода будет расти, но численность населения старше трудоспособного возраста будет увеличиваться, доля бедного населения останется на уровне предыдущих лет.

Основные показатели социально – экономического развития. Труд и занятость

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 11



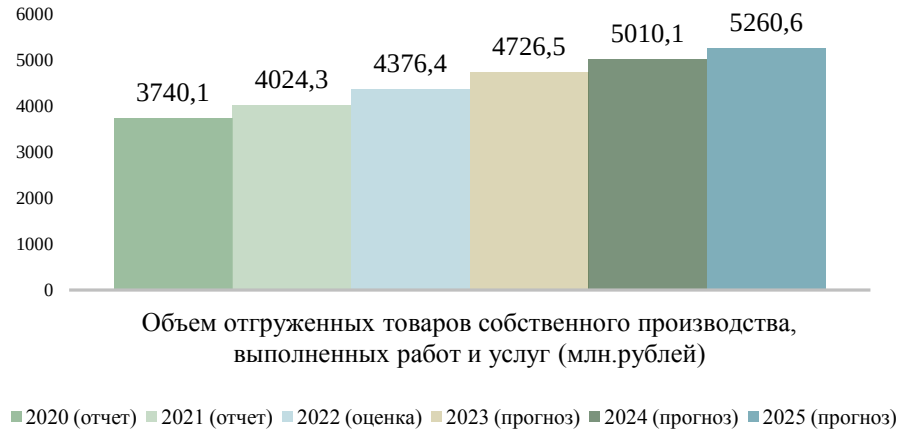
Уровень безработицы на 1 января 2022 года снизился до 2,5% против 3,5% по состоянию на 01.01.2021, имели официальный статус безработного 308 человек. К 2025 году уровень зарегистрированной безработицы будет держаться в пределах 3,0%, безработных станет меньше на 10-12 человек. Увеличение связано с требованием предоставления справки о занятости (или безработного) при постановке на учет в отделе социальной защиты населения малообеспеченных граждан. Банкротства или сокращения производств не предполагается.

Основные показатели социально – экономического развития

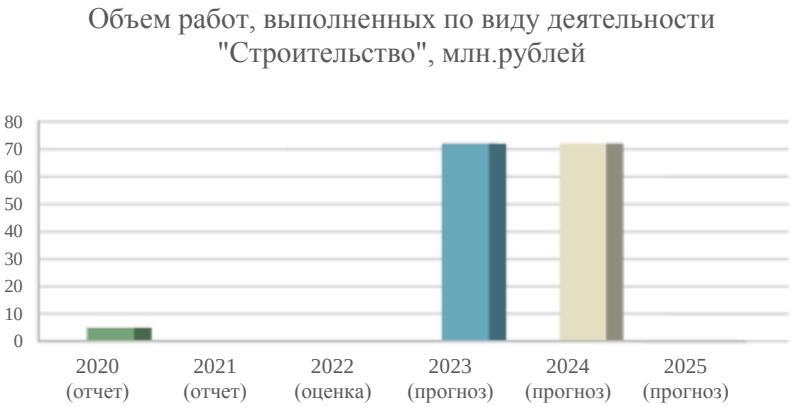
Производство

Промышленный комплекс представлен 24 наиболее значимыми предприятиями. В основном это предприятия лесозаготовительной отрасли. За 2021 год отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по предприятиям, производителям промышленной продукции, в объёме 4024,3 млн. рублей.

Основу промышленного производства составляет лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасль - 75,5%. Удельный вес производства продуктов питания в общем объеме отгруженных товаров занимает 6,8%, полиграфической промышленности – 0,2 %, переработка грузов – 5,6%.



Строительство



В 2021 году было выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на сумму 250 500 тыс. рублей. Прогнозируемый показатель 2022 года увеличится на 51% по отношению к показателю 2021 года.

Это связано с планируемым в 2022 году завершением строительства таких крупных объектов как сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края, сельский клуб на 50 мест в с.Ленино Чугуевского района Приморского края, физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Чугуевка..

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чугуевского муниципального округа

Основными задачами бюджетной политики на период 2023-2025 годов являются:

- выполнение принятых социальных обязательств;

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

- ограничение роста расходов бюджета округа, не обеспеченных стабильными доходными источниками;

-работа над снижением (ликвидацией) и недопущением просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

Ключевой задачей и приоритетами бюджетной политики на 2023 - 2025 годы остаются обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда граждан и успешного предпринимательства, цифровую трансформацию, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474.

С учетом установленных целей и задач, реализация долгосрочной бюджетной политики Чугуевского муниципального округа будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- приоритизация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и необходимости реализации на территории Чугуевского муниципального округа программ по основным направлениям стратегического развития Чугуевского муниципального округа;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения;

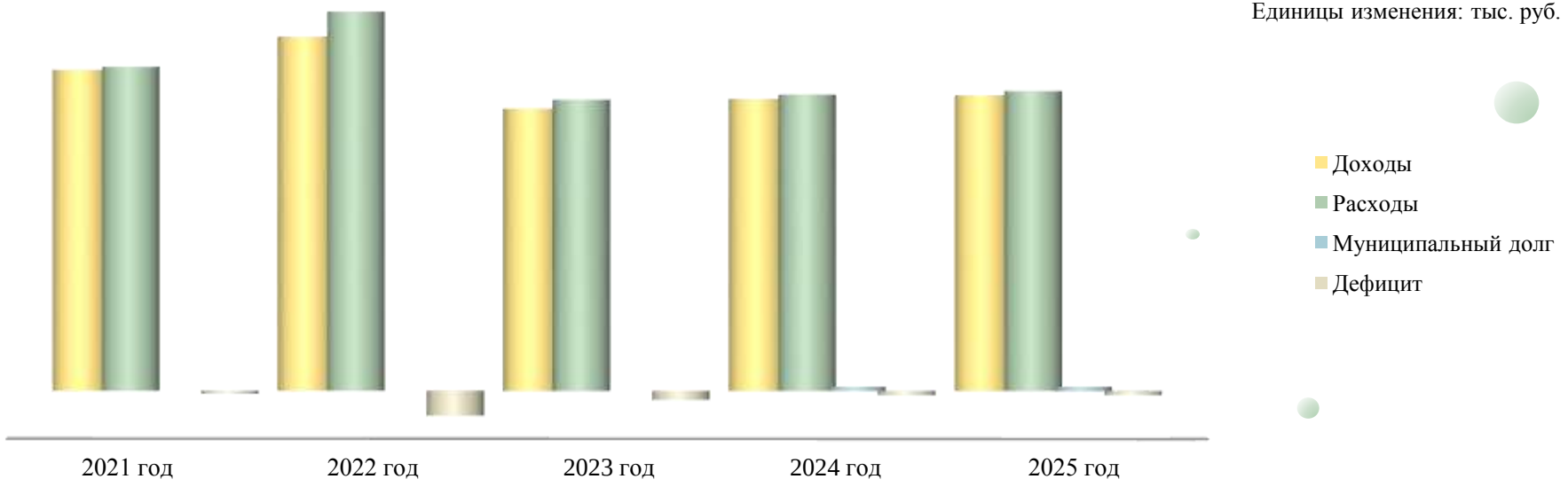
- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития и реальных финансовых возможностей бюджета Чугуевского муниципального округа, развития механизмов проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- совершенствование системы муниципальных закупок;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для содействия понимания гражданами реализуемой в округе бюджетной и налоговой политики.

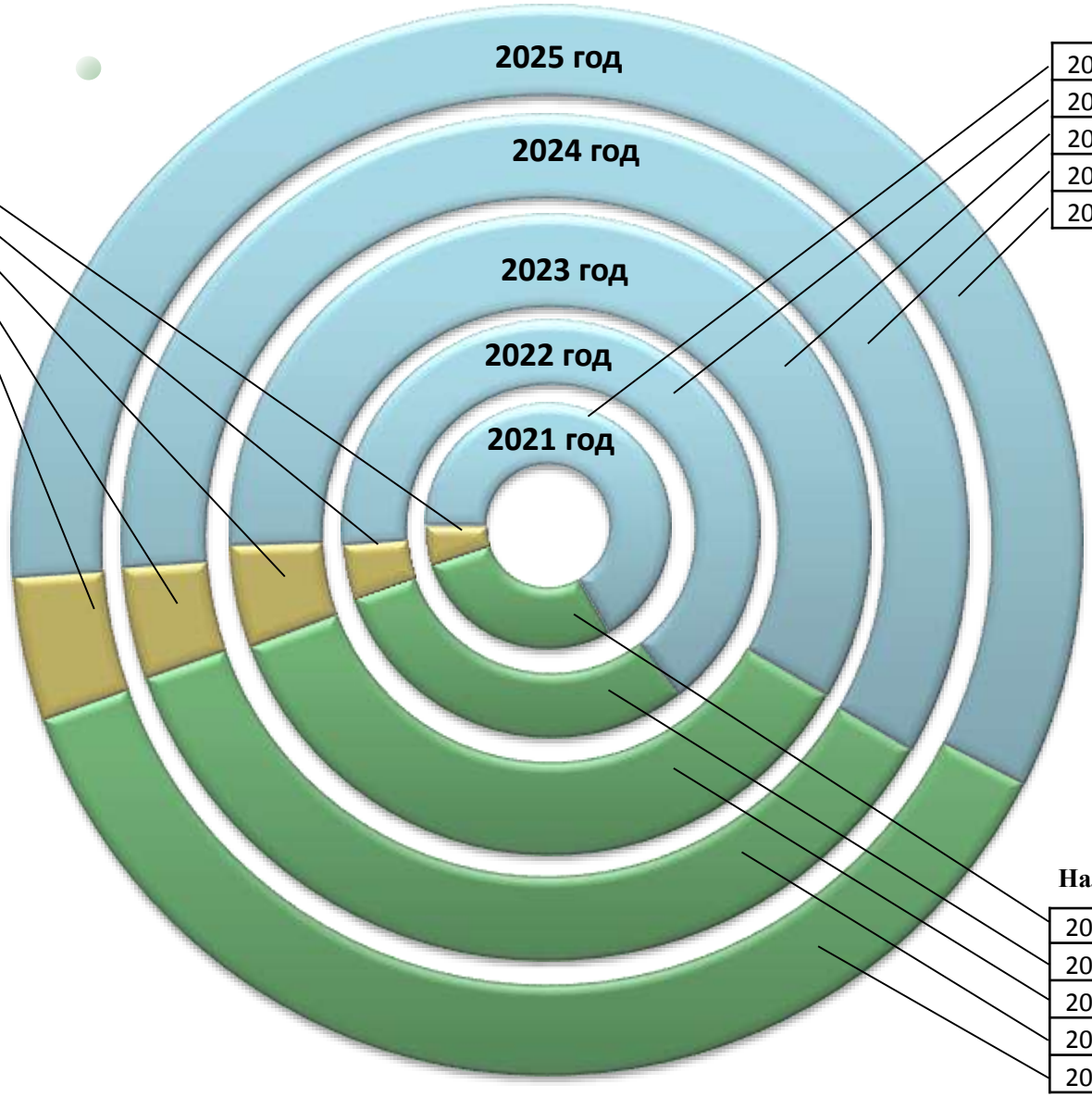
Основные параметры бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 14



Показатели	Отчет	Плановые бюджетные назначения	Очередной финансовый год	% отклонение 2023 год к 2022 году	Плановый период	
	2021 год	**2022 год**	**2023 год**		**2024 год**	**2025 год**
Доходы бюджета, всего в том числе:	1 334 058,45	1 649 868,28	1 172 891,40	71,09%	1 213 888,82	1 227 942,17
-налоговые и неналоговые доходы	446 148,82	499 799,46	482 630,00	96,56%	492 093,00	508 630,00
-безвозмездные поступления	887 909,63	1 150 068,82	690 261,40	71,44%	721 795,82	719 312,17
Расходы бюджета, всего (в том числе условно утвержденные)	1 346 680,08	1 733 232,85	1 209 891,40	76,79%	1 230 888,82	1 244 942,17
Условно утвержденные расходы	0	0	0	0,00%	14 525,80	28 415,00
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-12 621,63	-83 364,57	-37 000,00	35,86%	17 000,00	17 000,00
Объем муниципального долга на конец года	0	0	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00

Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений Чугуевского муниципального округа



Безвозмездные поступления тыс. рублей

2021	887 909,64	66,56%
2022	966 156,09	65,91%
2023	690 261,40	58,85%
2024	721 795,82	59,46%
2025	719 312,17	58,58%

Неналоговые доходы тыс. рублей

2021	69 777,51	5,23%
2022	64 272,08	4,38%
2023	60 830,00	5,19%
2024	51 720,00	4,26%
2025	53 570,00	4,36%

Налоговые доходы тыс. рублей

2021	376 371,29	28,21%
2022	435 527,38	29,71%
2023	421 800,00	35,96%
2024	440 373,00	36,28%
2025	455 060,00	37,06%

Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений Чугуевского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 16

Наименование	Исполнение	Плановые бюджетные назначения	Утверждено в бюджете, тыс. рублей			
	2021 год	2022 год	2023 год	% отклонения 2023 г. к 2022 г.	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы	**446 148,81**	**499 799,46**	**482 630,00**	**96,56**	**492 093,00**	**508 630,00**
Налоговые доходы	**376 371,29**	**435 527,38**	**421 800,00**	**96,85**	**440 373,00**	**455 060,00**
Налоги на прибыль, доходы	**316 995,24**	**342 850,00**	**363 070,00**	**105,90**	**377 193,00**	**391 880,00**
Налог на доходы физических лиц	316 995,24	342 850,00	363 070,00	105,90	377 193,00	391 880,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	**26 698,25**	**33 710,13**	**31 200,00**	**92,55**	**33 600,00**	**33 600,00**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	26 698,25	33 710,13	31 200,00	92,55	33 600,00	33 600,00
Налоги на совокупный доход	**13 270,06**	**41 100,00**	**9 130,00**	**22,21**	**9 680,00**	**9 680,00**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	818,61	34 700,00	1 130,00	3,26	1 130,00	1 130,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 880,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Единый сельскохозяйственный налог	2 665,04	400,00	500,00	125,00	550,00	550,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 905,81	6 000,00	7 500,00	125,00	8 000,00	8 000,00
Налоги на имущество	**17 175,41**	**15 350,00**	**16 000,00**	**104,23**	**17 500,00**	**17 500,00**
Налог на имущество физических лиц	6 815,61	7 850,00	8 500,00	108,28	10 000,00	10 000,00
Земельный налог	10 359,80	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00
Государственная пошлина	**2 232,34**	**2 517,25**	**2 400,00**	**95,34**	**2 400,00**	**2 400,00**

Уменьшение в 2023 году налоговых доходов в сравнении с 2022 годом планируется в сумме 13 727,38 тыс. рублей, или на 3,15 процента. На снижение налоговых доходов повлияет уменьшение в связи со снижением дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения с 31,012111% до 2,0%.

Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений Чугуевского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 17

Наименование	Исполнение	Плановые бюджетные назначения	Утверждено в бюджете, тыс. рублей			
	2021 год	2022 год	2023 год	% отклонения 2023 г. к 2022 г.	2024 год	2025 год
Неналоговые доходы	**69 777,51**	**64 272,08**	**60 830,00**	**94,64**	**51 720,00**	**53 570,00**
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	**43 044,18**	**35 300,00**	**40 480,00**	**114,67**	**31 620,00**	**32 220,00**
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	38 242,91	30 230,00	35 470,00	**117,33**	26 420,00	26 800,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4 801,27	5 070,00	5 010,00	**98,82**	5 200,00	5 420,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	**465,05**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	**13 465,72**	**12 515,87**	**12 100,00**	**96,68**	**15 115,94**	**15 456,06**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	12 296,76	10 965,87	12 100,00	**110,34**	12 350,00	13 600,00
Доходы от компенсации затрат государства	1 168,96	1 550,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	**10 829,04**	**9 862,00**	**3 500,00**	**35,49**	**3 000,00**	**3 000,00**
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 829,04	6 530,00	3 500,00	**53,60**	3 000,00	3 000,00
Доходы от реализации муниципального имущества	0,00	3 332,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**1 977,09**	**6 384,00**	**4 550,00**	**71,27**	**4 550,00**	**4 550,00**
Прочие неналоговые поступления	**0,00**	**10,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Уменьшение в 2023 году неналоговых доходов в сравнении с 2022 годом планируется в сумме 3 442,08 тыс. рублей, или на 5,36 процента. На снижение неналоговых доходов повлияет снижение уровня доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что объясняется отсутствием земельных участков с высокой выкупной стоимостью.

Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений Чугуевского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 18

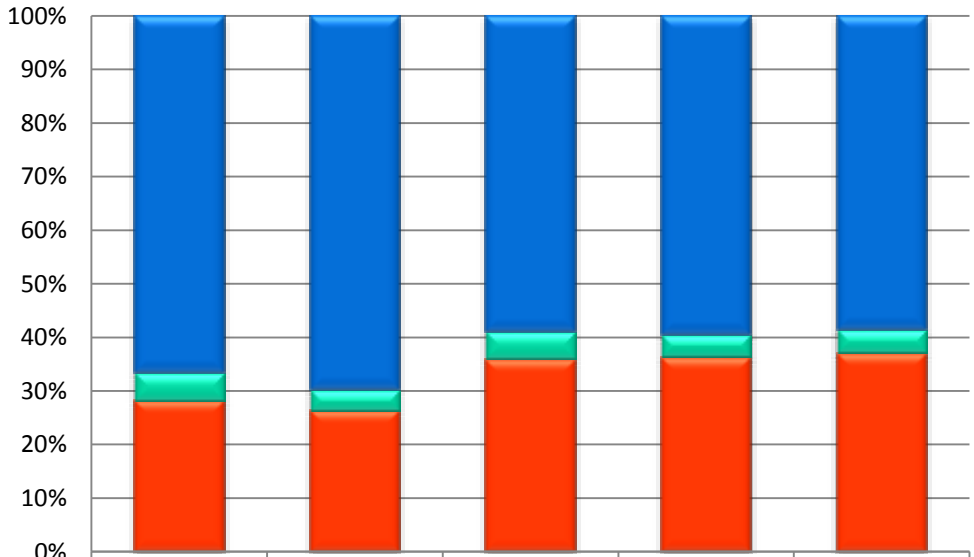
Наименование	Исполнение	Плановые бюджетные назначения	Утверждено в бюджете , тыс. руб.			
	2021 год	2022 год	2023 год	% отклонения 2023 г. к 2022 г.	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления	**887 909,63**	**1 150 068,82**	**690 261,40**	**71,44%**	**721 795,82**	**719 312,17**
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	123 031,24	130 873,08	81 962,62	68,89%	71 937,66	42 666,50
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	313 175,12	433 785,48	31 954,50	10,12%	43 788,67	40 297,08
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	416 894,97	496 493,36	550 253,28	109,03%	579 978,49	610 257,59
Иные межбюджетные трансферты	34 897,38	88 276,90	26 091,00	99,11%	26 091,00	26 091,00
Прочие безвозмездные поступления	0	640,00	0	0,00%	0	0
Возвраты остатков субсидий, субвенций	-89,08	0	0	0,00%	0	0

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Налоговые доходы - поступления от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом РФ;

Неналоговые доходы - поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных законодательством РФ;

Безвозмездные поступления - дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов.

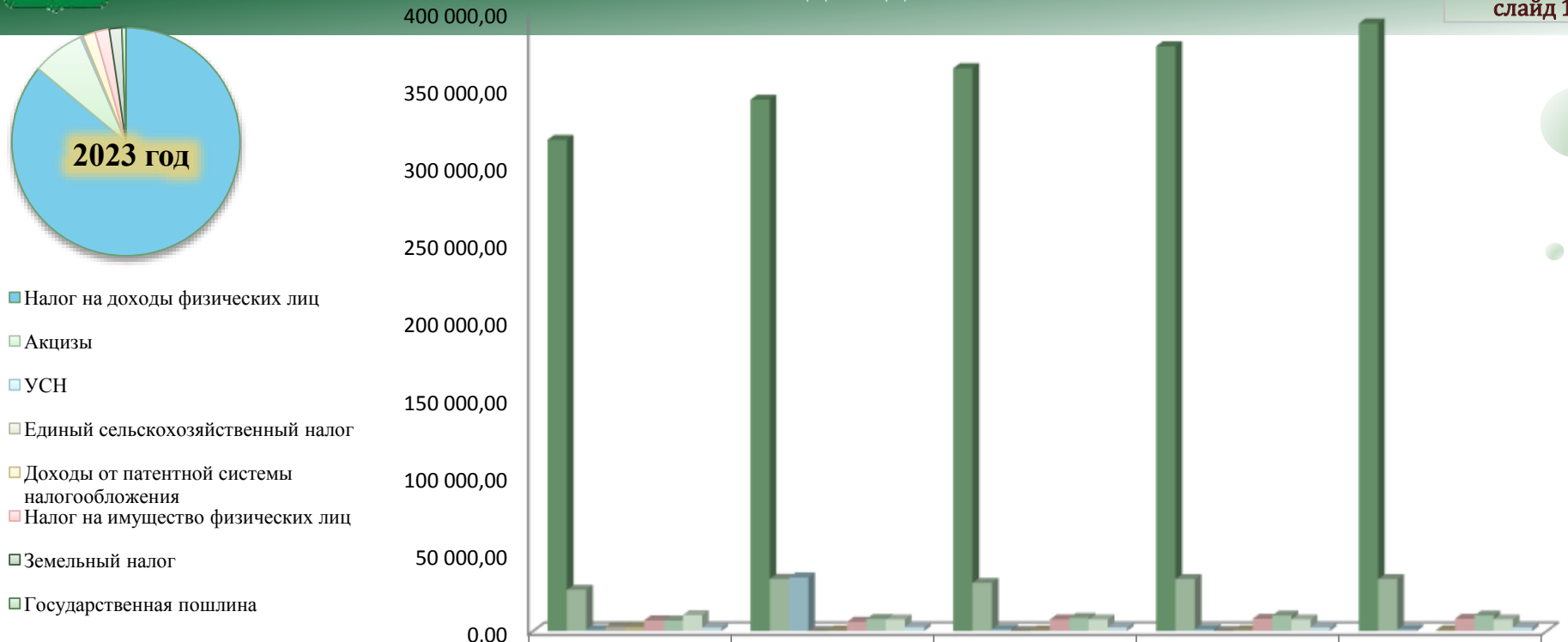


	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Всего доходов:	**1 334 058,45**	**1 649 868,28**	**1 172 891,40**	**1 213 888,82**	**1 227 942,17**
Безвозмездные поступления	887 909,64	1 150 068,82	690 261,40	721 795,82	719 312,17
Неналоговые доходы	69 777,51	64 272,08	60 830,00	51 720,00	53 570,00
Налоговые доходы	376 371,29	435 527,38	421 800,00	440 373,00	455 060,00

Единицы изменения: тыс. руб.

Собственные доходы в разрезе источников доходов. Налоговые доходы

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 19

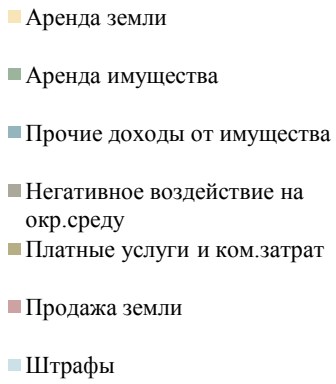


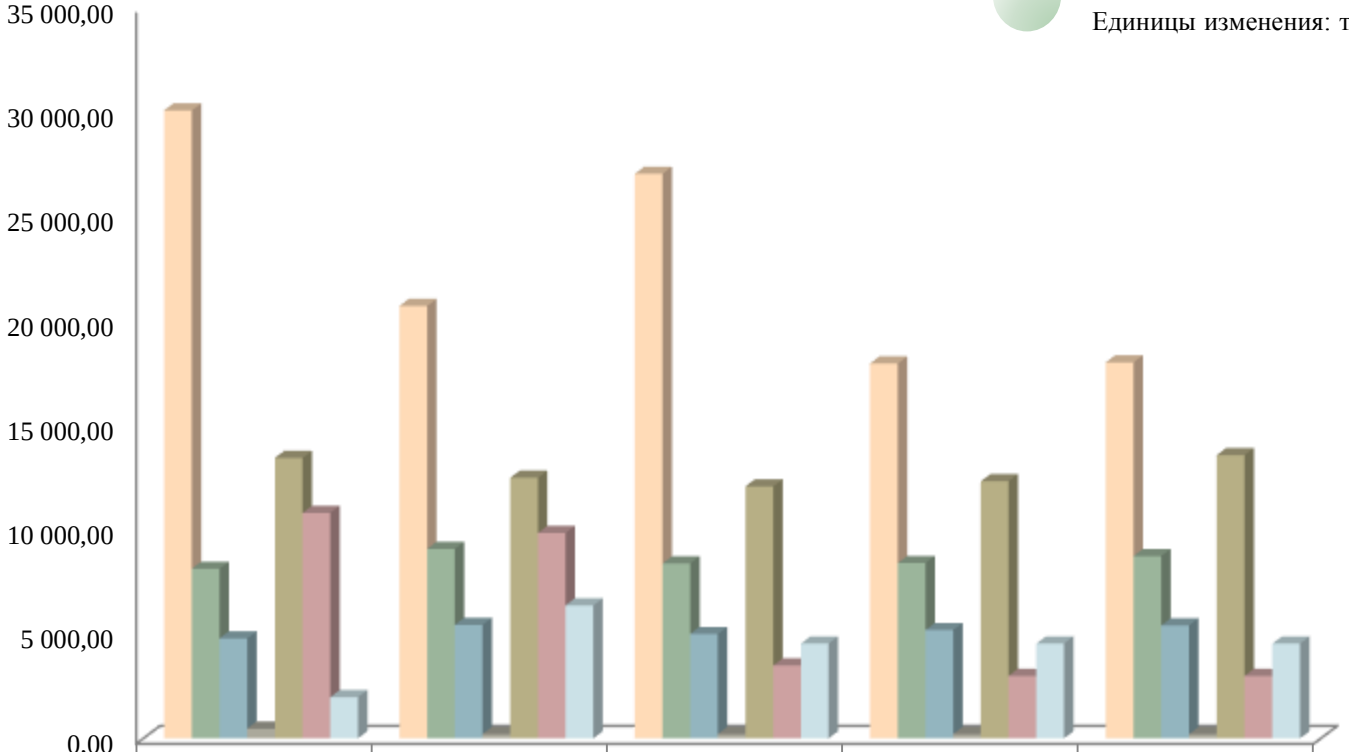
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на доходы физических лиц	316 995,24	342 850,00	363 070,0	377 193,0	391 880,0
Акцизы	26 698,25	33 710,13	31 200,00	33 600,00	33 600,00
УСН	818,61	34 700,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
ЕНВД	2 880,59	0,00	0,00	0,00	
Единый сельскохозяйственный налог	2 665,04	400,00	500,00	550,00	550,00
Доходы от патентной системы налогообложения	6 905,81	6 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
Налог на имущество физических лиц	6 815,61	7 850,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00
Земельный налог	10 359,80	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Государственная пошлина	2 232,34	2 517,25	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Всего налоговых доходов	**376 371,29**	**438 727,38**	**421 800,00**	**440 373,00**	**455 060,00**

Единицы изменения: тыс. руб.

Собственные доходы в разрезе источников доходов. Неналоговые доходы

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 20





Единицы изменения: тыс. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Аренда земли	30 099,88	20 750,00	27 070,0	18 000,0	18 050,0
Аренда имущества	8 143,03	9 100,00	8 400,0	8 420,0	8 750,0
Прочие доходы от имущества	4 797,70	5 450,00	5 010,0	5 200,0	5 420,0
Негативное воздействие на окр.среду	465,05	200,00	200,0	200,0	200,0
Платные услуги и ком.затрат	13 465,72	12 515,87	12 100,0	12 350,0	13 600,0
Доходы от реализации имущества	10 829,04	9 862,00	3 500,0	3 000,0	3 000,0
Штрафы	1 977,09	6 384,00	4 550,0	4 550,0	4 550,0
Всего неналоговых доходов:	**69 777,51**	**61 072,08**	**60 830,00**	**51 720,00**	**53 570,00**

Удельный вес отдельных источников в общей структуре собственных доходов на 2023 год

Налоговые доходы
421 800,00 тыс. руб.

- НДФЛ 86,1%
- Акцизы 7,4%
- УСН 0,3%
- ЕСХН 0,1%
- ПАТЕНТ 1,8%
- Земельный налог 1,8%
- Госпошлина 0,5%
- Налог на имущество ФЛ 2%

Неналоговые доходы
60 830,00 тыс. руб.

- Платные услуги 19,9%
- Аренда земли 44,5%
- Аренда имущества 13,8%
- Продажа земли 5,8%
- Прочие доходы от имущества 8,2%
- Негативное воздействие 0,3%
- Штрафы 7,5%

Доходы в разрезе источников доходов. Безвозмездные поступления

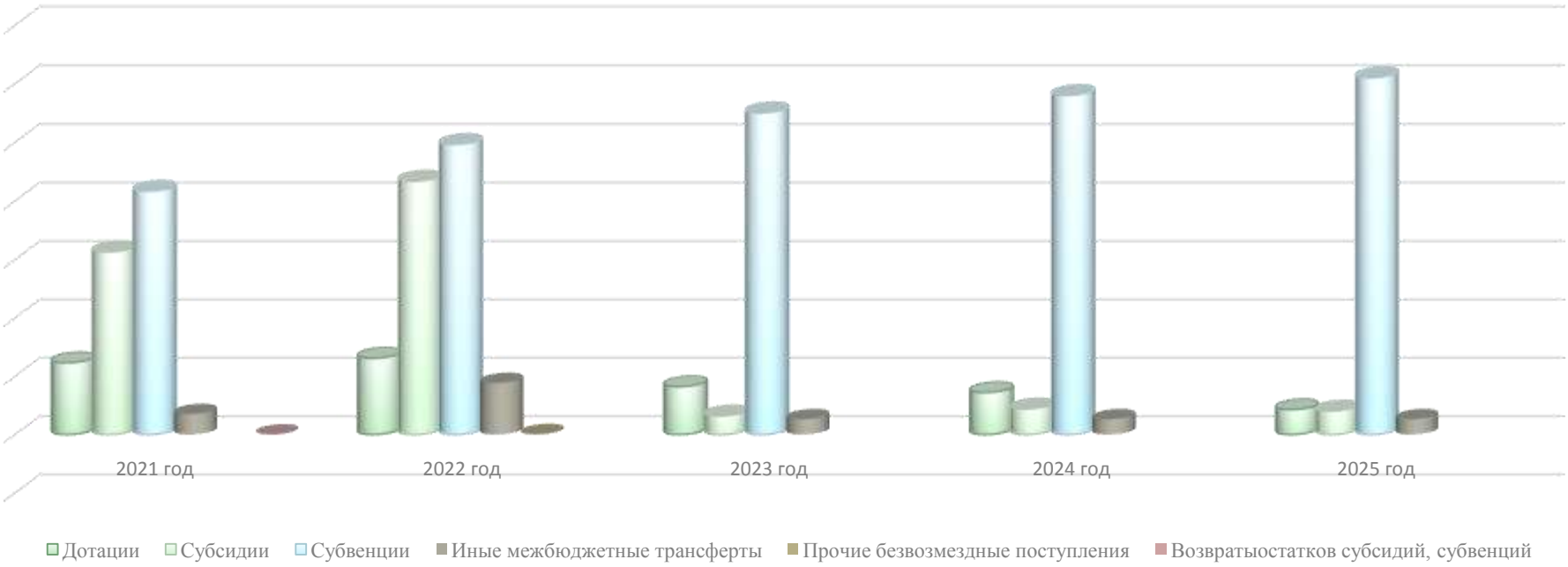
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 22

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

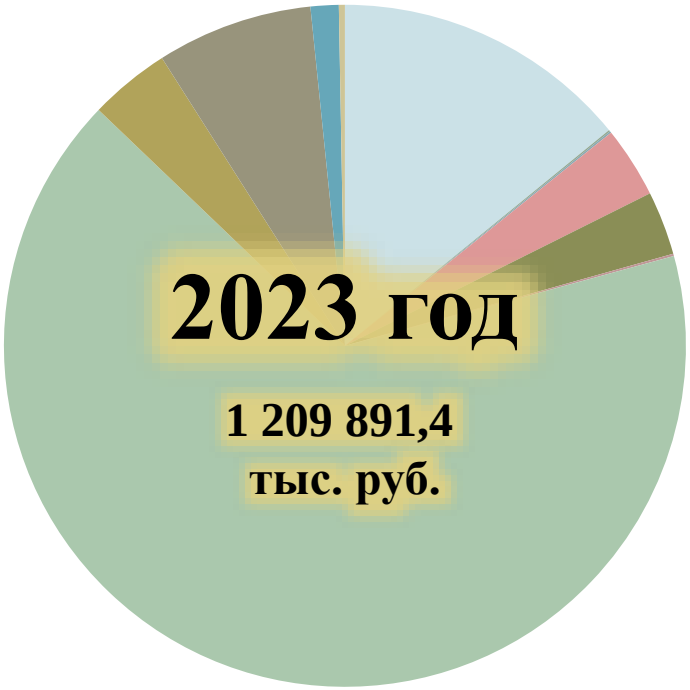
Бюджет Чугуевского муниципального округа

Безвозмездные поступления	Аналог в семейном бюджете
ДОТАЦИИ - Предоставляются без определения конкретных целей их использования	Вы даете ребенку «карманные деньги»
СУБВЕНЦИИ - Целевые средства, предоставляются на финансирование полномочий, переданных другому уровню власти	Вы даете ребенку деньги на покупку в магазине продуктов по списку
СУБСИДИИ - Целевые средства, предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы добавляете денег ребенку на покупку к тем, что он накопил сам



Расходы в разрезе разделов бюджетной классификации на 2023 год по основным направлениям

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 23

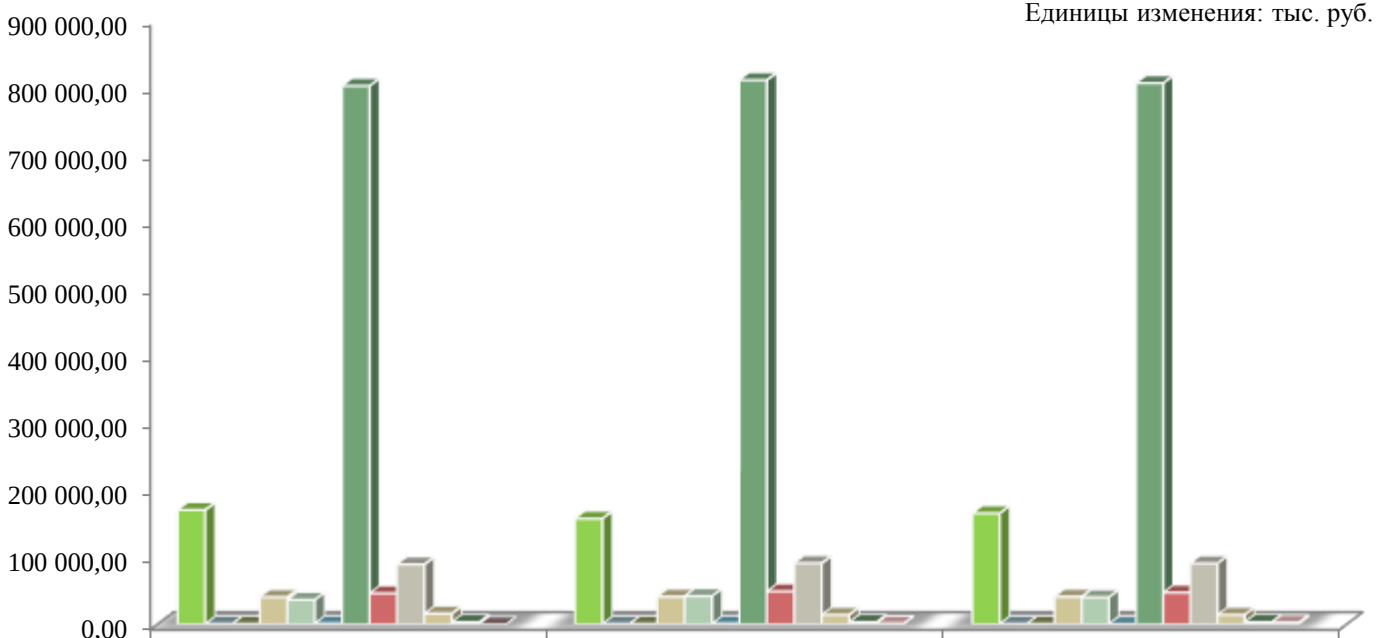


- Остальные разделы
- Физическая культура и спорт 1,3%
- Жилищно-коммунальное хозяйство 3%
- Национальная экономика 3,4%
- Культура, кинематография 3,8%
- Социальная политика 7,4%
- Общегосударственные вопросы 14,1%
- Образование 66,4%

Расходы в разрезе разделов бюджетной классификации

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 24

Единицы изменения: тыс. руб.



	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	170 611,19	157 828,91	165 771,06
Национальная оборона	840,51	870,56	902,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Национальная экономика	40 789,78	41 388,31	41 388,31
Жилищно-коммунальное хозяйство	36 589,05	42 315,54	40 511,91
Охрана окружающей среды	1 330,00	1 400,00	760,00
Образование	802 898,46	811 584,48	807 030,29
Культура, кинематография	46 341,44	49 414,89	47 369,60
Социальная политика	89 519,09	91 394,91	91 188,38
Физическая культура и спорт	16 096,08	14 269,62	14 264,73
Средства массовой информации	3 450,80	3 450,80	3 450,80
Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	1 445,00	2 890,00
ИТОГО РАСХОДОВ	**1 209 891,40**	**1 216 363,02**	**1 216 527,17**

Программный бюджет.
Расходы в разрезе муниципальных программ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 25

Муниципальная программа - это документ, определяющий:

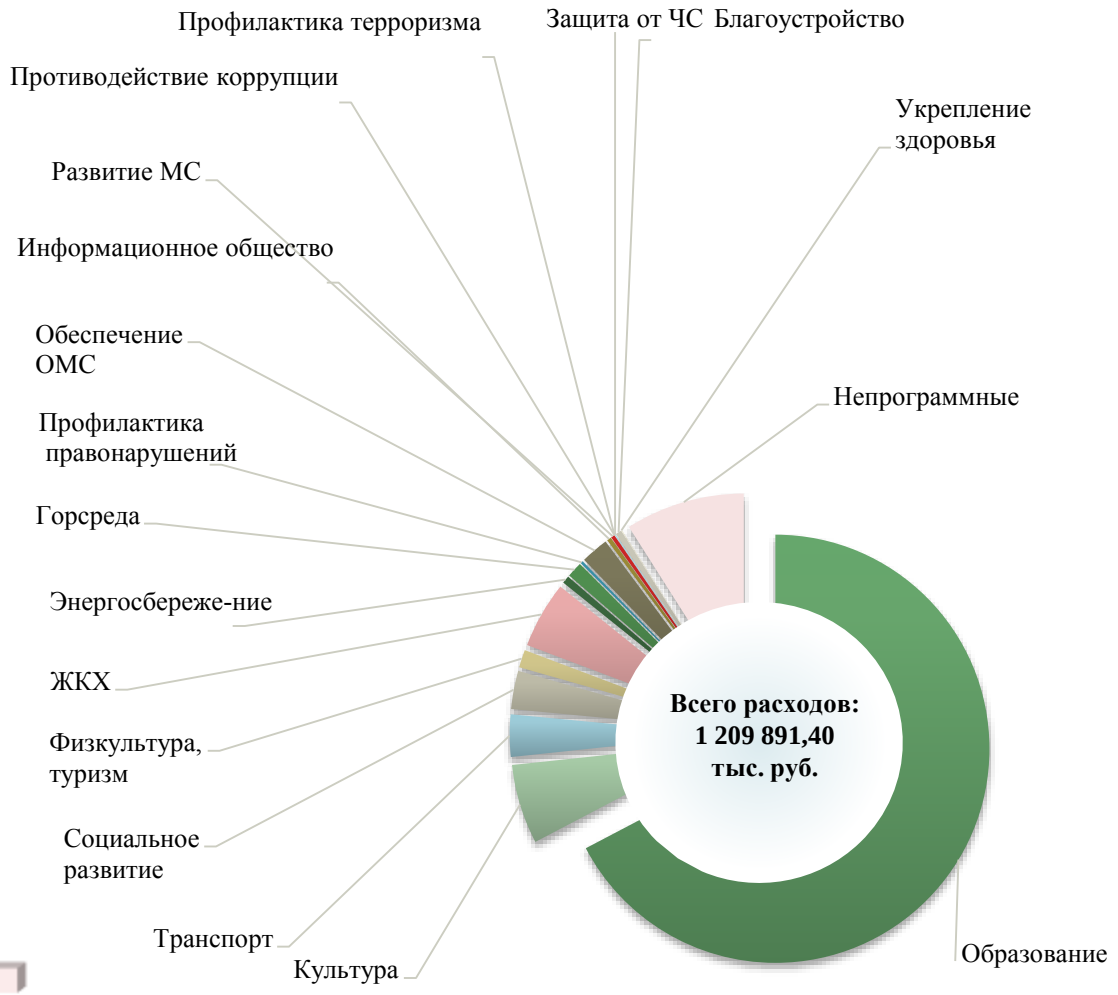
- цели и задачи бюджетной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов

В 2023 году в Чугуевском муниципальном округе будут действовать 18 муниципальных программ

Наименование муниципальных программ	Плановые бюджетные назначения	Утверждено в бюджете, тыс. рублей			
	2022 год	2023 год	% отклонения 2023 г. к 2022 г.	2024 год	2025 год
«Развитие образования»	803 170,20	813 467,27	98,73%	821 182,96	816 777,61
«Развитие культуры»	219 098,56	72 639,84	32,58%	75 713,29	73 688,01
«Развитие транспортной инфраструктуры»	106 035,73	38 531,39	36,34%	40 964,19	40 964,19
«Социально-экономическое развитие»	34 980,36	34 929,41	108,16%	37 990,82	39 475,36
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»	129 792,37	16 196,08	12,44%	14 369,62	14 364,73
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения»	59 678,99	60 722,59	96,02%	62 121,12	59 372,75
«Энергосбережение и энергоэффективность»	7 180,00	6 950,00	50,67%	4 970,00	4 970,00
«Формирование современной городской среды»	15 830,67	14 126,92	89,24%	22 176,69	22 176,18
«Профилактика правонарушений»	2 172,67	2 416,35	108,06%	2 531,12	2 626,77
«Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления»	28 671,50	25 365,08	88,47%	20 000,00	20 000,00
«Информационное общество»	3 485,80	3 926,80	112,65%	3 926,80	7 372,85
«Развитие муниципальной службы»	3 372,45	3 422,45	101,48%	3 422,45	3 422,45
«Противодействии коррупции»	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00
«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма»	30,35	30,35	100,00%	30,35	30,35
«Защита населения и территории от ЧС»	2 560,61	1 000,00	39,05%	1 000,00	1 000,00
«Содержание и благоустройство округа»	10 534,83	5 541,96	52,61%	5 545,63	5 549,46
«Укрепление общественного здоровья»	457,00	350,00	76,59%	350,00	350,00
«Охрана окружающей среды»	0,00	1 330,00	0,00%	1 400,00	760,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	306 230,77	108 894,91	96,32%	98 617,99	103 596,49
ВСЕГО РАСХОДОВ:	**1 733 232,85**	**1 209 891,40**	**76,93%**	**1 216 363,02**	**1 216 547,17**

Расходы в разрезе муниципальных программ. Доля отдельных программ в общем объеме расходов на 2023 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 26



Расходы муниципальных программ. Образование

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 27

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
ОБРАЗОВАНИЕ	**803 170,20**	**813 467,27**	**821 182,96**	**816 777,61**
Развитие дошкольного образования	186 304,68	186 668,73	189 480,92	189 638,72
Развитие общего образования	499 362,80	539 403,95	548 848,95	554 514,98
Развитие дополнительного образования детей	44 928,30	47 754,51	46 989,99	39 783,78
Совершенствование управления системой образования	32 164,46	33 560,08	30 403,10	27 380,12
Реализация национального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольногь образования для детей в возрасте до трех лет	3 475,72	0,00	0,00	0,00
Реализация национального проекта «Современная школа»	6 010,20	6 080,00	5 460,00	5 460,00

ЗАДАЧИ: достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;
улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях;
повышение доступности качественного общего образования;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;
организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

Результатом данного процесса станет формирование качества образования, наряду с учебными результатами, результаты культурного развития личности, сформированность учебной деятельности школьников, достижение качественного общего образования, соответствующего современным образовательным стандартам.

Расходы муниципальных программ. Культура

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 28

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Развитие культуры	**222 939,36**	**72 639,84**	**75 713,29**	**73 668,01**
Организация библиотечного обслуживания	15 563,32	12 705,90	12 705,90	12 705,90
Организация клубной системы	34 353,40	31 675,53	34 011,39	32 703,70
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	3 500,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00
Обеспечение деятельности учреждений культуры	30 006,72	25 873,40	25 873,40	25 873,40
Молодежная политика	425,00	425,00	425,00	425,00
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия	91,46	100,00	837,59	100,00
Строительство и демонтаж объектов культурного наследия	749,90	0,00	0,00	0,00
Установка сценического комплекса	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Реализация национального проекта "Культура"	133 749,56	0,00	0,00	0,00

ЗАДАЧИ: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; обеспечение для жителей Чугуевского муниципального округа максимальной доступности к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, услугам учреждений культуры; вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки творческой активности молодежи, формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи

ЦЕЛИ: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в муниципальном округе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Чугуевского муниципального округа.

Расходы муниципальных программ. Развитие транспортной инфраструктуры

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 29

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Развитие транспортной инфраструктуры	**106 035,73**	**38 531,39**	**40 964,19**	**40 964,19**
Организация транспортного обслуживания населения	3 028,39	3 331,39	3 364,19	3 364,19
Приобретение специализированной техники	11 061,80	0,00	0,00	0,00
Восстановление и поддержание до нормативных требований автомобильных дорог общего пользования	91 945,54	35 200,00	37 600,00	37 600,00

ЦЕЛИ:
- обеспечение населения округа регулярным автобусным сообщением, сохранение социально значимых автобусных маршрутов;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с выполнением работ по их содержанию и ремонту, в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

ЗАДАЧИ:
-развитие эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности в округе, ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек;
- организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах Чугуевского муниципального округа и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению;
- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Расходы муниципальных программ. Физическая культура, спорт и туризм

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Развитие физической культуры, спорта и туризма	**129 792,37**	**16 196,08**	**14 369,62**	**14 364,73**
Развитие массовой физической культуры и спорта	2 783,47	709,14	271,57	267,40
Реализация инициатвного бюджетироваеия "Твой проект"	4 922,50	0,00	0,00	0,00
Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом	2 210,32	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Развитие туризма	149,74	100,00	100,00	100,00
Обеспечение деятельности МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс"	0,00	13 736,94	12 348,05	12 347,33
Содержание и ремонт спортивных сооружений	512,63	0,00	0,00	0,00
Благоустройство спортивных сооружений	998,58	0,00	0,00	0,00
Реализация планов социального развития центров экономического роста	63 981,82	0,00	0,00	0,00
Реализация национального проекта «Демография»	54 233,31	0,00	0,00	0,00

ЦЕЛИ: обеспечение возможности для населения Чугуевского муниципального округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд и клубов Чугуевского муниципального округа на краевой, российской и международной спортивной арене.

ЗАДАЧИ: укрепление здоровья населения Чугуевского муниципального округа средствами физической культуры и спорта, привлечение населения Чугуевского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом;
-воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Чугуевского муниципального округа;
-развитие инфраструктуры сферы физической культуры, спорта и туризма на территории Чугуевского муниципального округа;
-создание условий для привлечения туристического потока.

Расходы муниципальных программ. Обеспечение доступным жильем и качественными ЖКХ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 31

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023год	2024 год	2025 год
Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения	**59 678,99**	**60 722,59**	**62 121,12**	**59 372,75**
Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда	3 555,37	3 400,00	3 450,00	3 450,00
Организация работы с твердыми бытовыми отходами	5 290,99	2 170,00	1 000,00	0,00
Реализация инициативного бюджетирования (устройство колодцев)	340,19	0,00	0,00	0,00
Модернизации системы водоснабжения и водоотведения	4 542,74	3 300,00	4 073,04	3 266,08
Проектирование очистных сооружений	14 012,64	0,00	0,00	0,00
Обеспечение детей сирот жилыми помещениями	21 910,30	31 203,33	31 203,33	31 203,33
Признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений, признанных непригодными	418,61	100,00	100,00	100,00
Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	8 108,17	19 549,26	21 294,76	20 353,34
Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

ЦЕЛЬ: Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального сектора Чугуевского муниципального округа.

ЗАДАЧИ:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;

-гарантированное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-гарантированное обеспечение населения водными ресурсами;

-сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Чугуевского муниципального района;

-предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Чугуевского муниципального округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Расходы муниципальных программ. Энергосбережение и энергетическая эффективность

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Энергосбережение и энергетическая эффективность	**7 180,00**	**7 950,00**	**4 970,00**	**4 970,00**
Содержание линий уличного освещения	5 400,00	6 950,00	4 970,00	4 970,00
Ремонт и модернизация тепловых сетей	1 780,00	1 000,00	0,00	0,00

ЦЕЛЬ: бесперебойное и качественное энергоресурсоснабжение Чугуевского муниципального округа за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

ЗАДАЧИ: обеспечение экономии потребления энергии и связанных с этим затрат;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

выполнение работ по реконструкции и замене изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и сетей;

проведение работ по модернизации, ремонту тепловых сетей и коммуникаций.

Расходы муниципальных программ. Формирование современной городской среды

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 33

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Формирование современной городской среды	**15 830,67**	**14 126,92**	**22 176,69**	**22 176,18**
Формирование современной городской среды	6 802,87	7 180,73	7 833,47	7 833,47
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	7 120,00	6 038,33	13 438,70	13 438,70
Проектирование и проверка проектно-сметной документации	407,83	407,83	407,83	407,83
Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок	1 400,12	400,02	396,70	396,18
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий, территорий детских и спортивных площадок	99,84	100,00	100,00	100,00

ЦЕЛИ:
повышение качества и комфорта городской среды; создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа;
создание условий для отдыха населения Чугуевского муниципального округа;
создание механизма прямого участия граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

ЗАДАЧИ:
улучшение состояния придомовых территорий Чугуевского муниципального округа;
повышение уровня благоустройства общественных территорий Чугуевского муниципального округа;
формирование (обустройство) мест массового отдыха населения;
формирование (обустройство) детских и спортивных площадок.

Расходы муниципальных программ: Охрана окружающей среды округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 34

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Охрана окружающей среды	**0,00**	**1 330,00**	**1 400,00**	**760,00**
Ликвидация несанкционированных свалок	0,00	1 330,00	1 400,00	760,00

ЦЕЛЬ:

- Эффективности охраны окружающей среды на территории округа;
- Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- Формирование экологической культуры населения

ЗАДАЧИ:
Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа, формирование экологической культуры населения

Расходы муниципальных программ. Содержание и благоустройство округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 35

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Содержание и благоустройство округа	**10 534,83**	**5 541,96**	**5 545,63**	**5 549,46**
Содержание и благоустройство округа	8 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Содержание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	1 084,83	1 091,96	1 095,63	1 099,46

ЦЕЛЬ:

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Чугуевского муниципального округа.

ЗАДАЧИ:
совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, обеспечение формирования единого облика округа;

создание условий для функционирования мест погребения; текущее содержание мест захоронения.

Расходы муниципальных программ. Защита населения и территории от ЧС

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 36

Наименование расходов	Плановые бюджетные назначения 2022 год	Утверждено в бюджете, тыс. руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
Защита населения и территории от ЧС	**2 560,61**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	973,50	500,00	500,00	500,00
Обеспечение пожарной безопасности	1 587,11	500,00	500,00	500,00

ЦЕЛИ: снижение рисков от чрезвычайных ситуаций; повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе;

обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка;

создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения.

Сведения о расходах с учетом целевых групп населения

Поддержка семей, имеющих детей

Предлагаемые меры поддержки	Численность, чел.	Исполнение 2022 года, тыс. руб.	Планируемый объем расходов, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Оплата труда приемного родителя	23	4 311,09	6 262,88	6 632,91	6 920,29
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	107	13 875,89	15 875,89	16 075,89	16 275,89
Организация отдыха и оздоровления детей	1 450	3 614,32	4 402,71	3 704,17	3 651,67
Оплата проезда беременных женщин	80	90,00	90,00	90,00	90,00

Поддержка инвалидов и других маломобильных групп населения

Предлагаемые меры поддержки	Численность, чел.	Исполнение 2022 года, тыс. руб.	Планируемый объем расходов, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение доступной среды (адаптация социальной и транспортной инфраструктуры, организация предоставления государственных услуг, социальная адаптация и интеграция в общество, информационно-просветительские мероприятия)	130	100,00	50,00	0,00	0,00

Поддержка пенсионеров Чугуевского муниципального округа

Предлагаемые меры поддержки	Численность, чел.	Исполнение 2022 года, тыс. руб.	Планируемый объем расходов, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Социальная поддержка граждан, удостоенным званием «Почетный гражданин Чугуевского муниципального округа»	29	340,00	350,00	360,00	380,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	39	3 100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		3 430,00	**3 650,00**	**3 660,00**	**3 680,00**

Сведения о расходах с учетом целевых групп населения

Поддержка отдельных категорий граждан Чугуевского муниципального округа

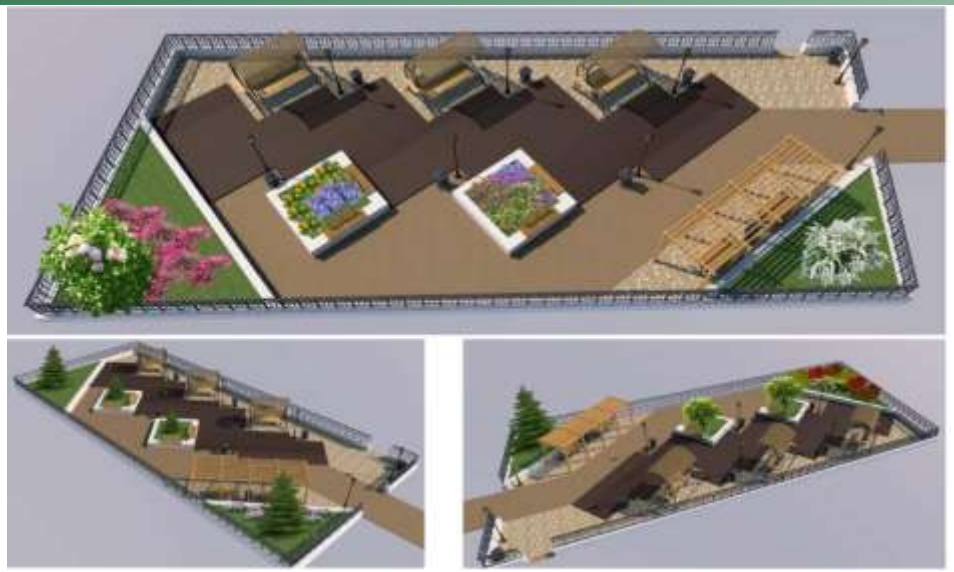
Предлагаемые меры поддержки	Численность, чел.	Исполнение 2022 года, тыс. руб.	Планируемый объем расходов, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	12	0,00	50,00	50,00	50,00
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья	15	8 108,17	19 549,26	21 294,76	20 353,34
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, жилыми помещениями	7	21 071,78	31 203,33	31 203,33	31 203,33
		29 179,95	**50 802,59**	**52 548,09**	**51 606,67**

Сведения о расходах с учетом целевых групп населения

Социальная поддержка педагогических работников

Предлагаемые меры поддержки	Численность, чел.	Исполнение 2022 года, тыс. руб.	Планируемый объем расходов, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Меры социальной поддержки педагогических работников:		**6 101,20**	**6 080,00**	**5 460,00**	**5 460,00**
>Единовременные выплаты молодым специалистам;	7	2 000,00	3 080,00	2 640,00	2 640,00
>Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам;	21	3 590,20	2 520,00	2 340,00	2 340,00
>Ежемесячные денежные выплаты наставникам;	8	420,00	480,00	480,00	480,00

Участие Чугуевского муниципального округа в реализации Национальных проектов



Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Создание общественных территорий

7 180,73 тыс. рублей

Национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Современная школа»

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

6 080,00 тыс. рублей

Общественно-значимые проекты, предусмотренные к финансированию бюджетом на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование проекта:

Ремонт автомобильных дорог Чугуевского муниципального округа

КОМФОРТНАЯ СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Наименование проекта:

Обустройство общественной территории «Зона отдыха» с. Заветное

Обустройство придомовых территорий

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование проекта:

Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста"

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование проекта;

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, ремонт тепловых сетей

Всего: 32 419,06 тыс. рублей

Общественно-значимые проекты, предусмотренные к финансированию бюджетом на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 44

Наименование проекта	Место реализации	Сроки реализации	Объем и источники финансирования	Ожидаемые результаты
Ремонт автомобильных дорог	Чугуевский муниципальный округ	2023	2023 год: бюджет округа - 13 400,00 тыс. рублей	Повышение качественных показателей технического состояния автомобильных дорог. Повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства
Обустройство общественной территории «Зона отдыха»	Чугуевский муниципальный округ с. Заветное, ул. Космонавтов. д. 14	2023	2023 год - 7 180,73: Федеральный бюджет - 7 001,93 тыс. рублей; Краевой бюджет - 142,90 тыс.рублей; бюджет округа - 35,90 тыс. рублей	Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан , улучшение состояния придомовых и общественных территорий Чугуевского муниципального округа
Обустройство придомовых территорий	Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка, ул.Вокзальная, д. 1-3, д. 4; ул. Дзержинского, д. 1, д. 3; ул. Комарова, д. 12а, д. 12б	2023	2023 год - 6 038,33 Краевой бюджет - 5 977,95 тыс. рублей; бюджет округа - 60,38 тыс. рублей	
Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста"	Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка МБОУ "СОШ" № 2, ул. Комарова, д. 50а	2023	2023 год бюджет округа - 1 600,00 тыс. рублей	Обеспечит повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, ремонт тепловых сетей	Чугуевский муниципальный округ с. Чугуевка	2023	2023 год: бюджет округа - 4 200,00 тыс. рублей	Повышение качества надежности предоставления услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Всего: Общественно-значимые проекты, предусмотренные к финансированию из бюджета на 2023 год			***32 419,06 тыс. рублей***	

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа. Уровень долговой нагрузки на бюджет округа

Дефицит бюджета округа на 2023 год предусмотрен в размере 37 000 000,00 рублей, за счет:

- планируемые остатки на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года в размере 20 000 000,00 рублей;
- планируемое привлечение кредита в размере 17 000 000,00 рублей.

На плановый период 2024 – 2025 годов предусмотрен дефицит бюджета округа в размере 17 000 000,00 рублей ежегодно (планируемое привлечение кредита).

Верхний предел муниципального долга Чугуевского муниципального округа:

на 1 января 2023 года в сумме – 0,00 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме - 17 000 000,00 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме - 17 000 000,00 рублей.

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

Начиная с 2021 у жителей Чугуевского муниципального круга есть возможность предложить свои идеи по обустройству округа, направив свой проект для участия в открытом конкурсе на портале инициативного бюджетирования Приморского края, по направлению «Твой Проект», который проводит министерство финансов Приморского края.

В 2022 в округе году реализованы проекты-победители конкурса инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект":

- Приобретение и установка зрительских трибун на стадионе с. Чугуевка
- - Установка ограждения на стадионе с. Чугуевка

На конкурс «Твой проект-2023» от Чугуевского муниципального округа было направлено 20 проектов. Два проекта – победителя: **«Островок спорта» - современная детская спортивная площадка МКДОУ ЦРР ДС №37 с. Чугуевка** и **Веревочный городок под открытым небом «Дети Робинзона»** будут реализованы в 2023 году за счёт средств краевого и местного бюджетов.

Ознакомиться с проектами можно на Портале инициативного бюджетирования Приморского края по адресу ***pib.primorsky.ru.*** или сайте Чугуевского муниципального округа в разделе «Открытый бюджет» – «Инициативное бюджетирование»

Инициативное бюджетирование
Местные инициативы

В проекте бюджета Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрено проведение конкурса и реализация местных инициативных проектов.

В июле 2022 года стартовал пилотный прием инициативных проектов от жителей Чугуевского муниципального округа. На конкурс поступило и по результатам отборов было принято к реализации в 2022 году два инициативных проекта «Источник воды» с. Заветное и «Родничок» с. Лесогорье

На территории Чугуевского округа реализуются проекты - победители конкурса местных инициатив в 2022 году:

1. **Инициативный проект «Родничок», с. Лесогорье**

2. **Инициативный проект «Источник воды», с. Заветное**

Ознакомиться с инициативными проектами можно на сайте Чугуевского муниципального округа в разделе «Открытый бюджет» – «Инициативное бюджетирование» - «Местные инициативы»

Что можно предложить?
Общественная полезность реализации инициативного проекта

Проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность для жителей Чугуевского округа:

- способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлен на воспитание нравственности, толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы);

- направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы;

- направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройства, рекреационных зон, точек социального притяжения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия;

- направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Открытый бюджет Чугуевского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
слайд 48

На главной странице официального сайта Чугуевского муниципального округа по адресу https://chuguevsky.ru/ доступна ссылка «Открытый бюджет» - «Бюджет для граждан»

Это раздел сведений о бюджете, подготовленный в доступной форме для ознакомления жителей Чугуевского муниципального округа с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Одной из ключевых задач бюджетной политики округа является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Жители округа могут узнать, какие направления в деятельности муниципалитета наиболее приоритетны, принять участие в обсуждении принимаемого бюджета, обсуждении отчета об его исполнении.
Принять участие в конкурсе инициативного бюджетирования и ознакомиться с подборкой материалов по финансовой грамотности

В рейтинге по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год Чугуевскому муниципальному округу **присвоена I степень открытости бюджетных данных**

Контактная информация

Финансовое управление администрации Чугуевского муниципального округа

Почтовый адрес: 692623 с. Чугуевка
Чугуевского района
Приморского края,
ул. 50 лет Октября, д.193
телефон (факс): (423 72) 21-5-31
электронная почта: fin720@mail.ru

Страница на сайте https://chuguevsky.ru/ Администрация › Функциональные органы администрации › Финансовое управление

Время работы: с 8-45 до 17-00 часов
Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов

Ознакомиться с материалами, принять участие в голосовании или публичных слушаниях по бюджету Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов можно на официальном сайте Чугуевского муниципального округа по электронному адресу в сети Интернет https://chuguevsky.ru/ в разделе «Открытый бюджет»

Решение Думы Чугуевского муниципального округа от 15 декабря 2022 года № 429-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»