Проект
Бюджета для граждан
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные характеристики с.п. Перегребное

Местоположение:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

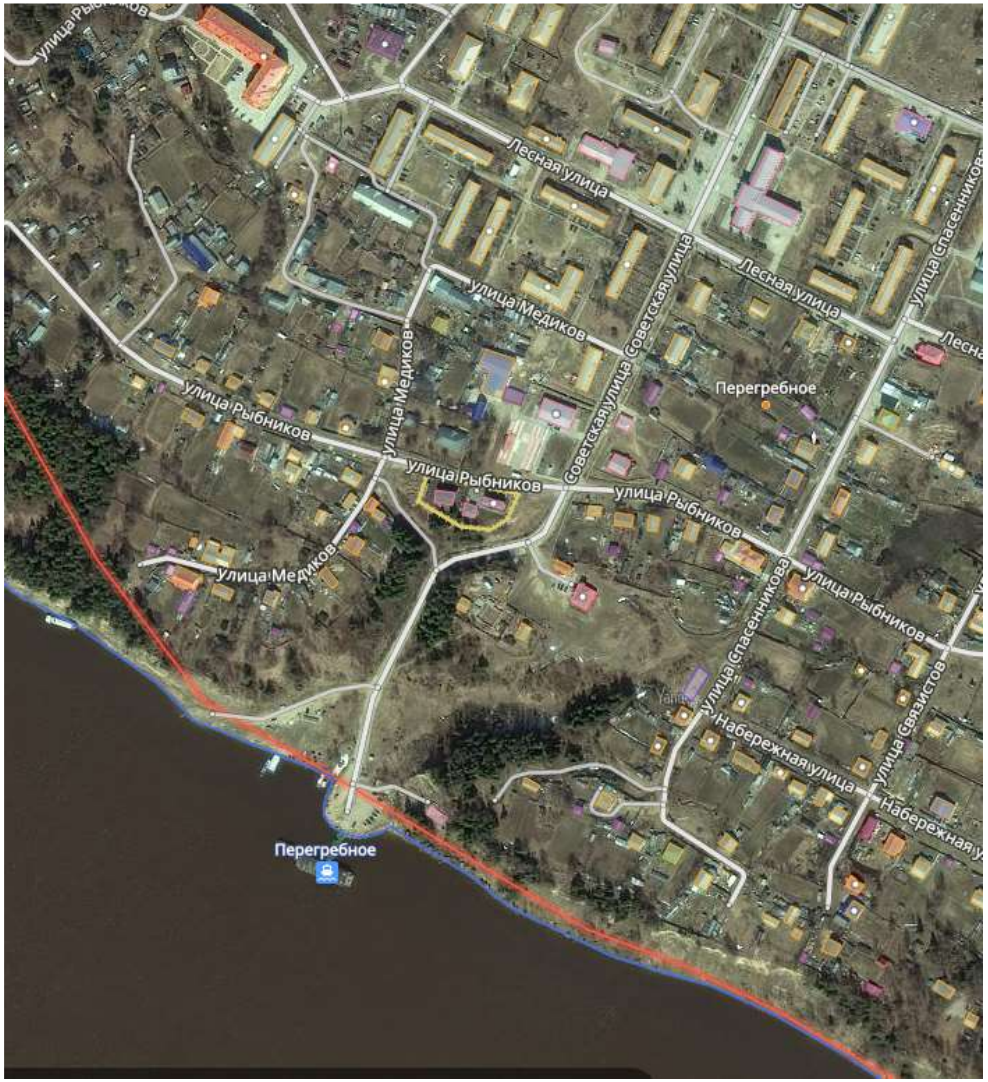
Население 3769 человек

Село Перегребное – 2808 человек
Деревня Чемаши – 424 человек
Деревня Нижние Нарыкары – 531 человек
Деревня Верхние Нарыкары – 6 человек

Население коренных народов Севера 573 человек

- Манси – 303 человек
- Ханты – 267человек
- Ненцы – 3 человека

Территория сельского поселения Перегребное составляет 577,5 га.



Информация подготовлена на основании:

Проект решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О бюджете муниципального образования сельское поселение Перегребное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 13.06.2017 № 20 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное».

Формирование бюджета сельского поселения Перегребное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района, сельского поселения, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сельского поселения Перегребное и ориентировано на сохранение сбалансированной бюджетной политики, безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств.

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ	ДОХОДЫ бюджета	РАСХОДЫ бюджета
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления.	Поступающие в бюджет денежные средства (налоги от юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)	Направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.)

Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами

Из каких поступлений формируется доходная часть бюджета?

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, госпошлина, налог взимаемый в связи с применением упрощенной и платной системы налогообложения, акцизы на нефтепродукты, единый сельскохозяйственный налог и другие).

Неналоговые доходы

К неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от оказания платных услуг, а так же платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства и другие.

Безвозмездные поступления

Поступления в бюджет на безвозвратной основе из областного бюджета (субсидий, субвенции), а также перечисления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Что такое межбюджетные трансферты?

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов	Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Разделы классификации расходов бюджета с.п. Перегрёбное

01 00 «Общегосударственные вопросы»

02 00 «Национальная оборона»

03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

04 00 «Национальная экономика»

05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

06 00 «Охрана окружающей среды»

08 00 «Культура и кинематография»

10 00 «Национальная политика»

11 00 «Физическая культура и спорт»

Основные параметры бюджета с.п. Перегрёбное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

	2021 год	2022 год	Проект		
	(отчет)	(Решение Совета депутатов № 26 от 20.10.2020г)	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, тыс. рублей	77475,7	88392,2	65068,8	57541,6	57565,7
в % к 2021 году	x	114,1	84,0	74,3	74,3
в % к 2022 году	x	100	73,6	65,1	65,1
в % к предыдущему году	x	114,1	73,6	88,4	100,04
Расходы, тыс. рублей	73503,0	94951,4	65068,8	57541,6	57565,7
в % к 2021 году	x	129,2	88,5	78,3	78,3
в % к 2022 году	x	100	68,5	60,6	60,6
в % к предыдущему году	x	129,2	68,5	88,4	100,04
Дефицит (-), профицит (+),	3972,7	-6559,2	0	0	0

Основные принципы формирования доходов бюджета с.п. Перегрёбное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

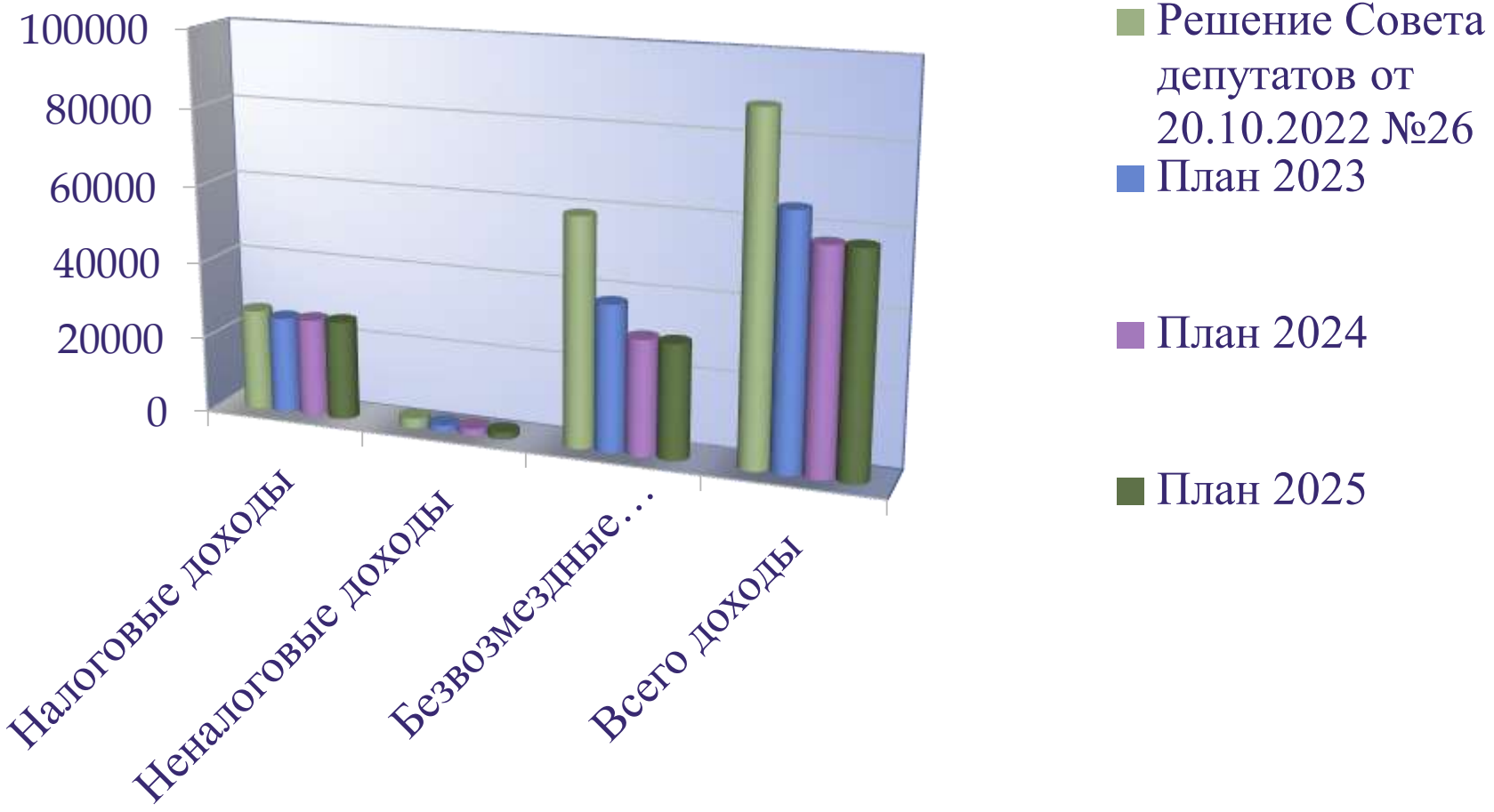
Формирование доходной части бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, произведено на основе действующего федерального и регионального бюджетного и налогового законодательства, с учетом нормативно - правовых требований Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативных правовых актов автономного округа, нормативных актов сельского поселения, изменений и дополнений к ним.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, доход бюджета поселения на очередной финансовый год будет равен его расходам.

Структура доходов бюджета сельского поселения Перегребное в 2022-2025 гг.

Вид доходов	**(Решение Совета поселения от 20.10.2022 № 26)**	**2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
Налоговые доходы	26539,2	25313,4	25667,1	25930,7
Неналоговые доходы	2624,1	1690,1	1787,3	1799,5
Безвозмездные поступления	59228,9	38065,3	30087,2	29835,5
ВСЕГО	88392,2	65068,8	57541,6	57565,7

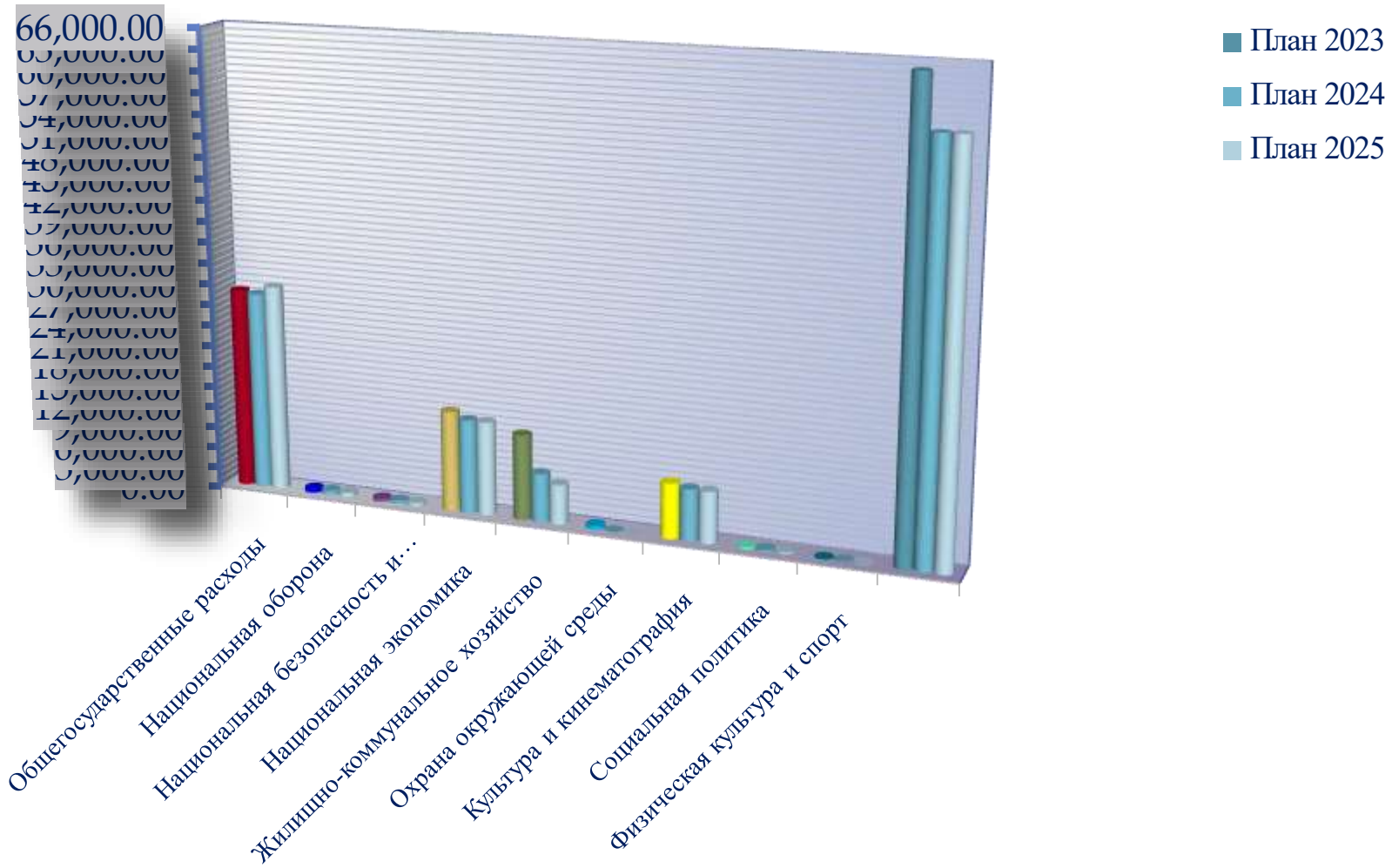
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ



Общий объем расходов бюджета сельского поселения Перегребное на 2023-2025гг. определен:
на 2023 год в сумме 65068,8тыс.рублей;
на 2024 год в сумме 57541,6 тыс.рублей;
на 2025 год в сумме 57565,7 тыс.рублей.

Наименование	Рз	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	01	28717,4	28400,4	29663,8
Национальная оборона	02	594,7	622,5	645,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	459,9	459,4	459,2
Национальная экономика	04	14341,8	13419,0	13422,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	12210,7	6947,5	5684,2
Охрана окружающей среды	06	550	0	0
Культура и кинематография	08	7888,6	7387,1	7385,7
Пенсии и пособия	10	240,0	240,0	240,0
Физическая культура и спорт	11	65,7	65,7	65,7
ИТОГО расходов		**65068,8**	**57541,6**	**57565,7**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ



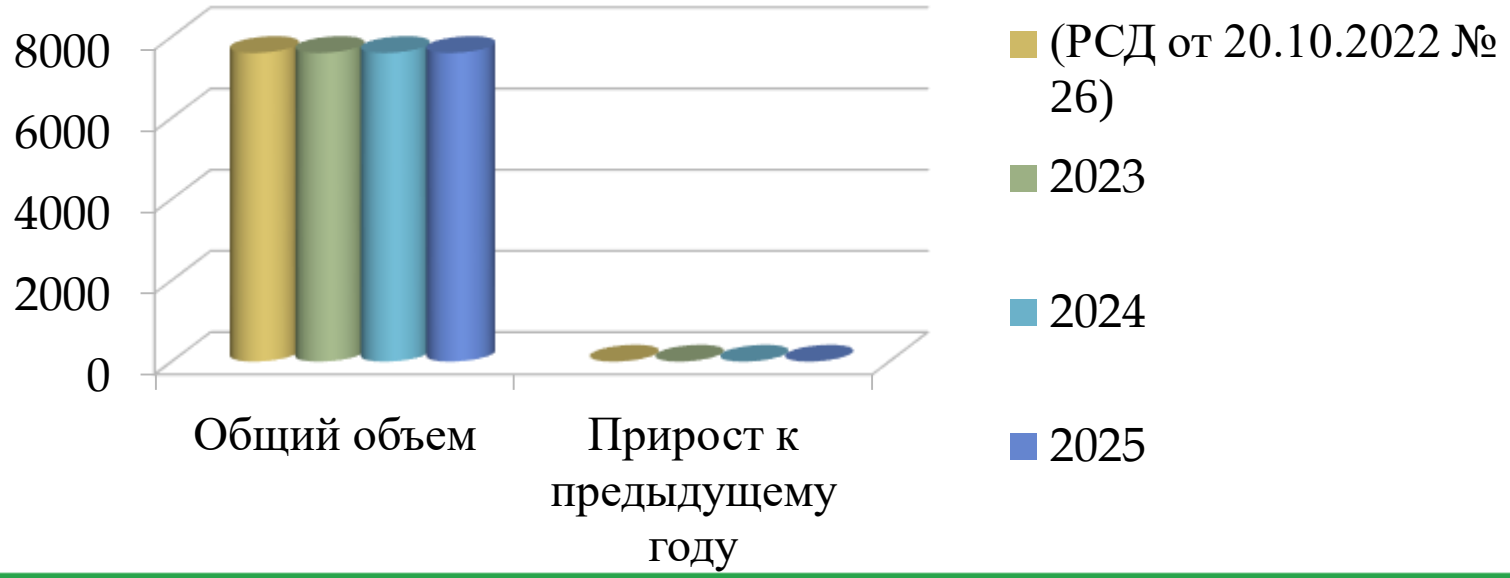
Бюджет поселения в разрезе функциональной классификации расходов

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

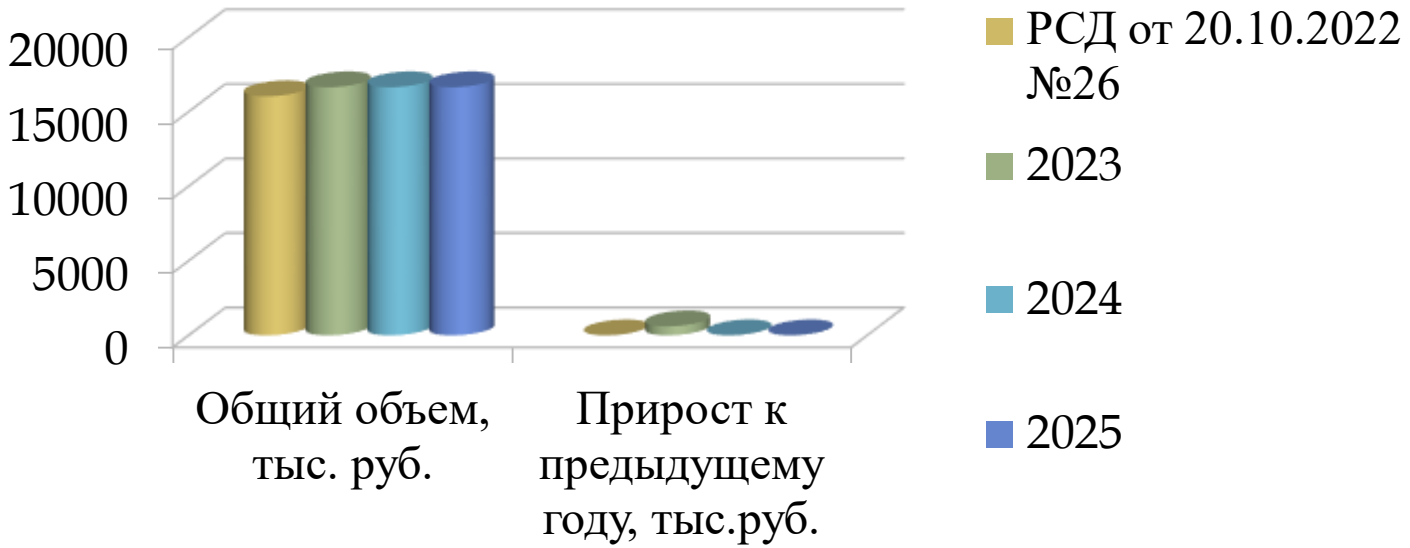
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности высшего должностного лица сельского поселение Перегребное - главы сельского поселения Перегребное и его заместителей, характеризуются следующими данными:



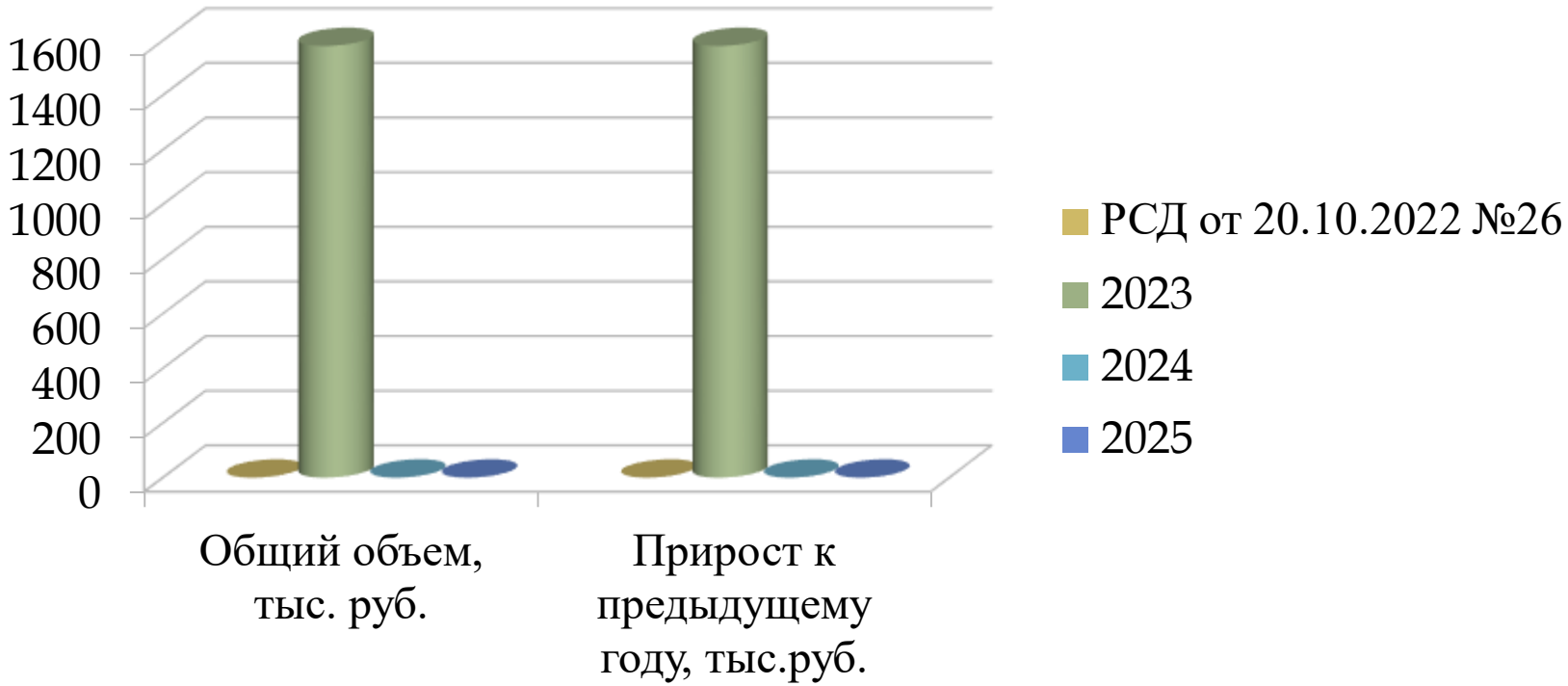
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:



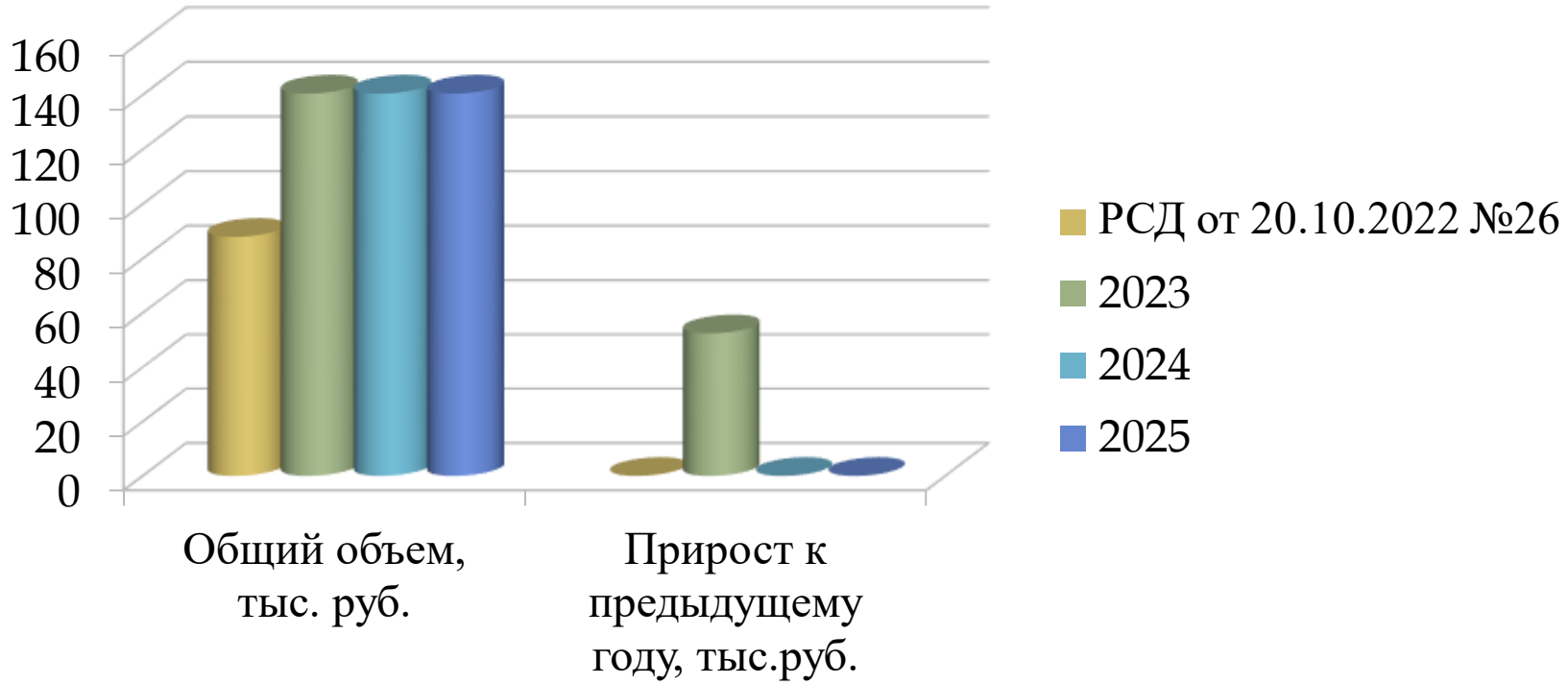
Бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления сельского поселения Перегребное, рассчитаны в соответствии расчетом предельных объёмов бюджетных ассигнований на функционирование органов местного самоуправления производился в соответствии с распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 457-рп от 29 июля 2022 года «О размерах нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год»

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»



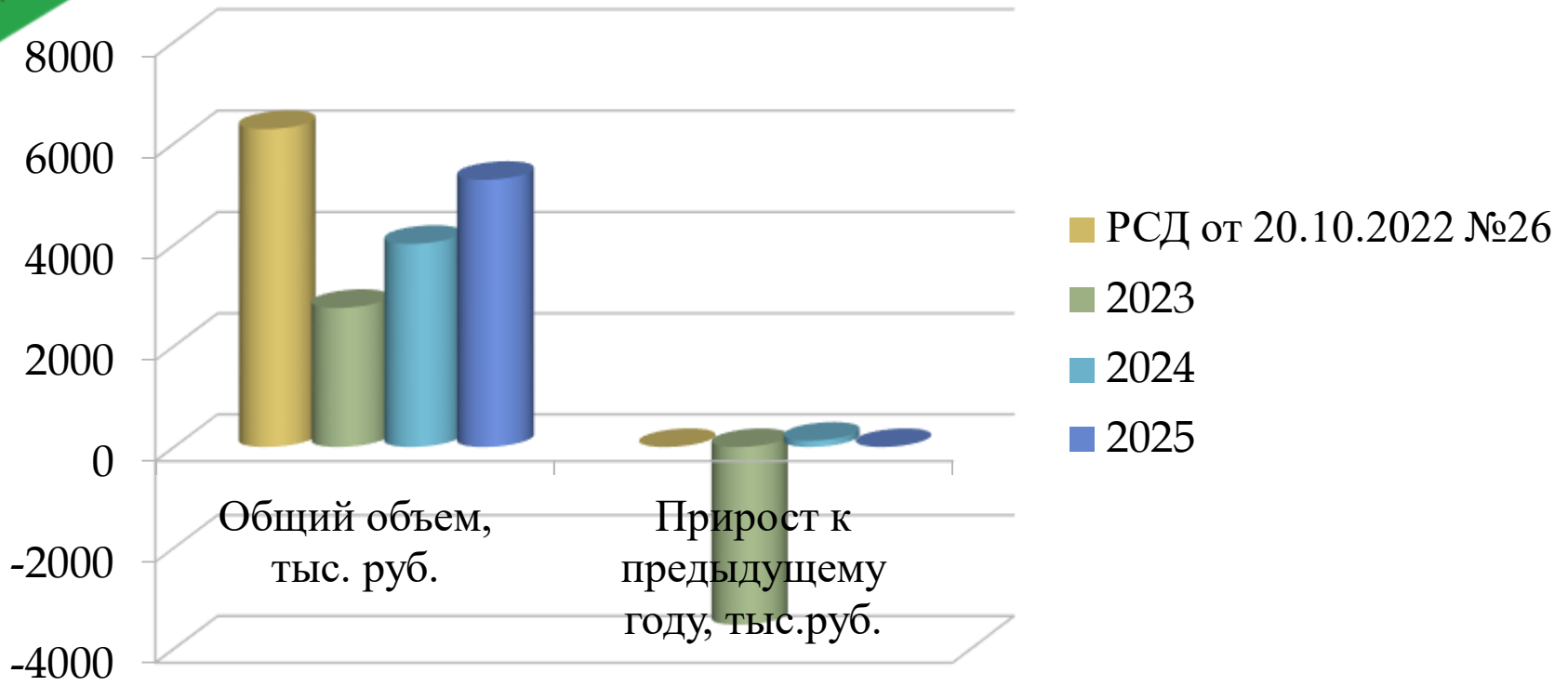
По данному подразделу предусмотрен расходы на проведение выборов, повышение правовой культуры избирателей на территории сельского поселения.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»



По данному подразделу предусмотрен резервный фонд администрации сельского поселения в целях финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»



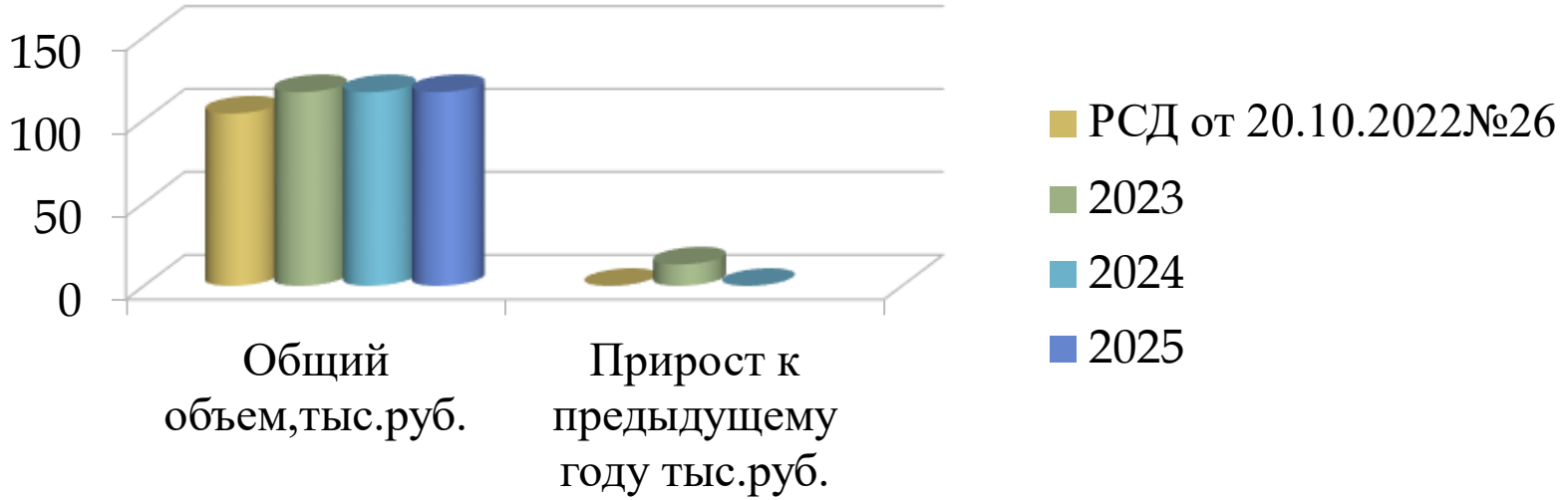
По данному подразделу предусмотрены расходы на работы, услуги по содержанию муниципального имущества: коммунальные услуги, оплата налогов и сборов, проведение паспортизации объектов муниципальной собственности, обследование технического состояния объектов нефинансовых активов, приобретение муниципального имущества.

По данному разделу предусмотрены средства на исполнение государственного полномочия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Национальная оборона
2023год-594,7тыс.рублей
2024 год-622,5 тыс.рублей
2025год-645,1 тыс.рублей

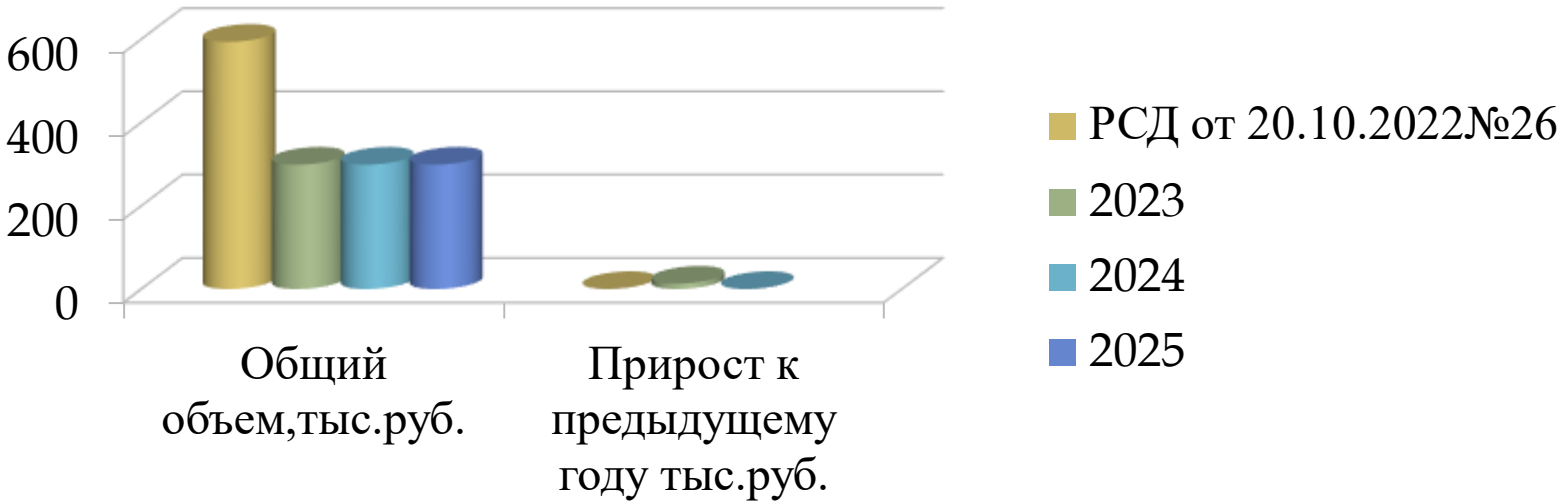
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств поселения по данному разделу характеризуются следующими данными:

Подраздел 0304 «Органы юстиции»



По данному подразделу предусмотрены средства на финансирование расходов по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район" за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»



По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, связанных с дезинфекционной обработкой мест общего пользования, расходы для проведения работ по приведению противопожарных разрывов в нормативное состояние, тушение пожаров.

Подраздел 0314 «Создание условий для деятельности народных дружин»

По данному разделу предусмотрены расходы на создание условий для деятельности народных дружин (страхование, приобретение формы, изготовление удостоверений).

Национальная экономика

2023год-14341,8тыс.рублей
2024год-13419,0тыс.рублей
2025год-13422,0тыс.рублей

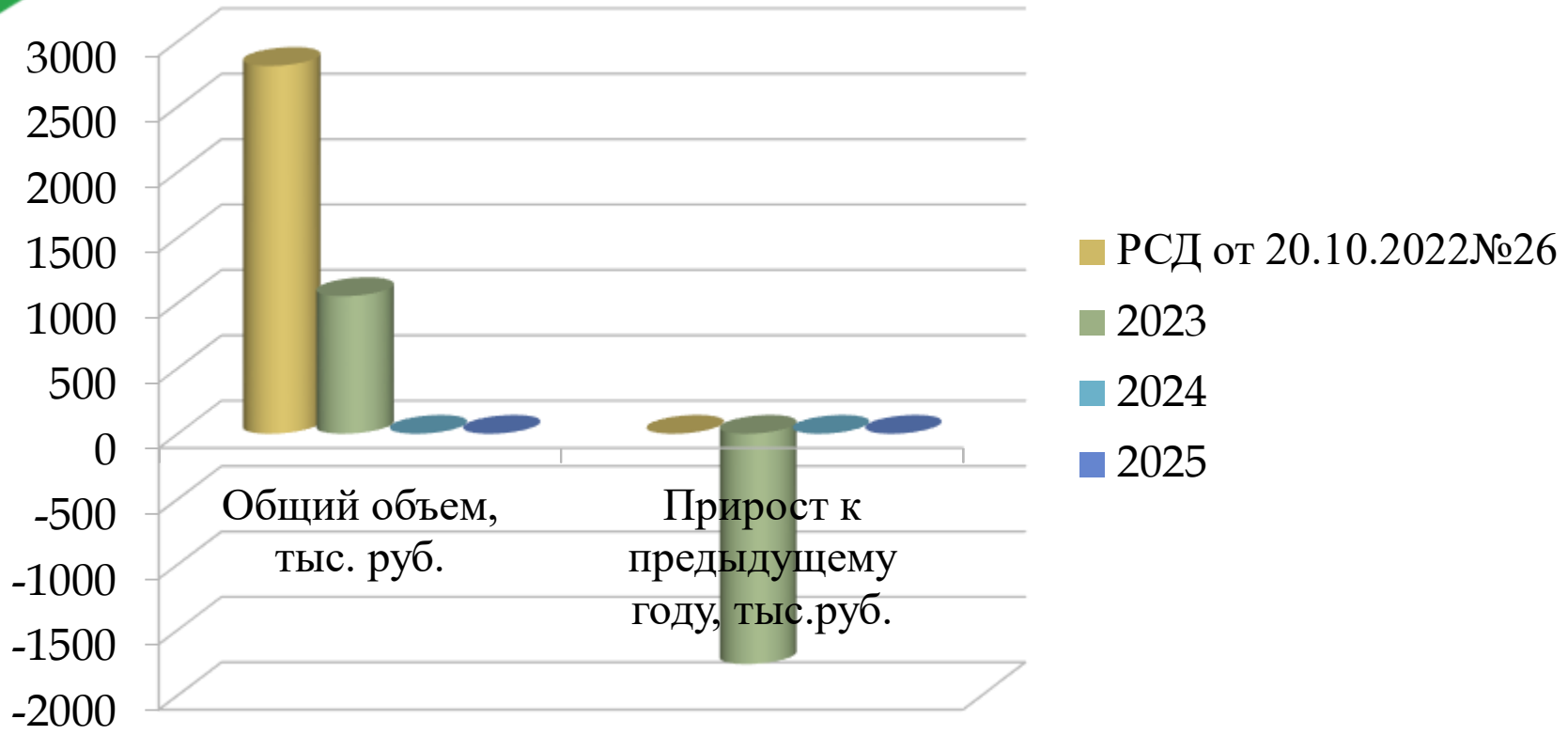
Общеэкономические вопросы
2023г.-1052,1 тыс. рублей

Автомобильный транспорт (перевозки)
2023год-3500,0тыс.рублей
2024год-3500,0тыс.рублей
2025год-3500,0тыс.рублей

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2023год-9239,7тыс.рублей
2024год-9369,0тыс.рублей
2025год-9372,0тыс.рублей

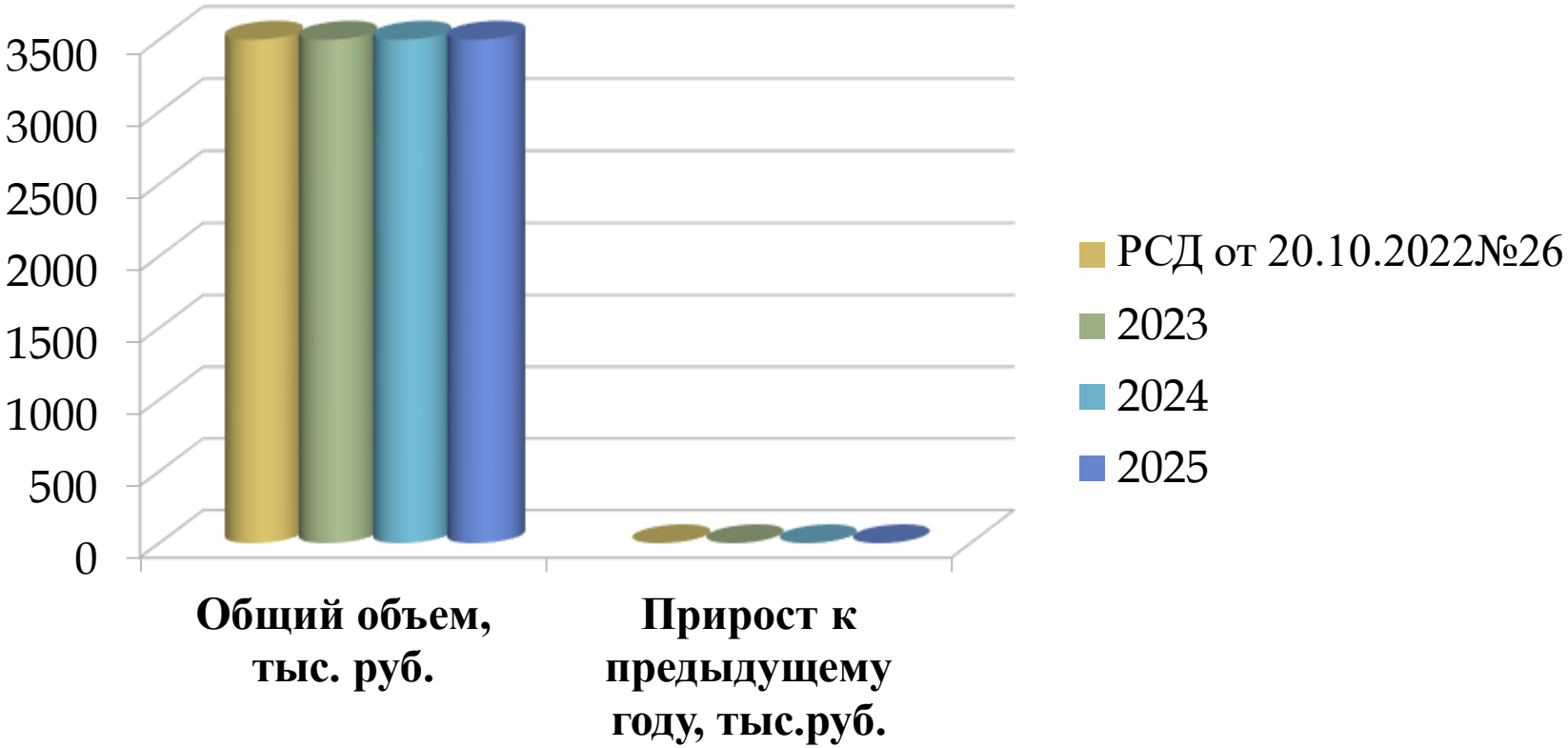
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» 1 150,00 т. руб. ежегодно

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»



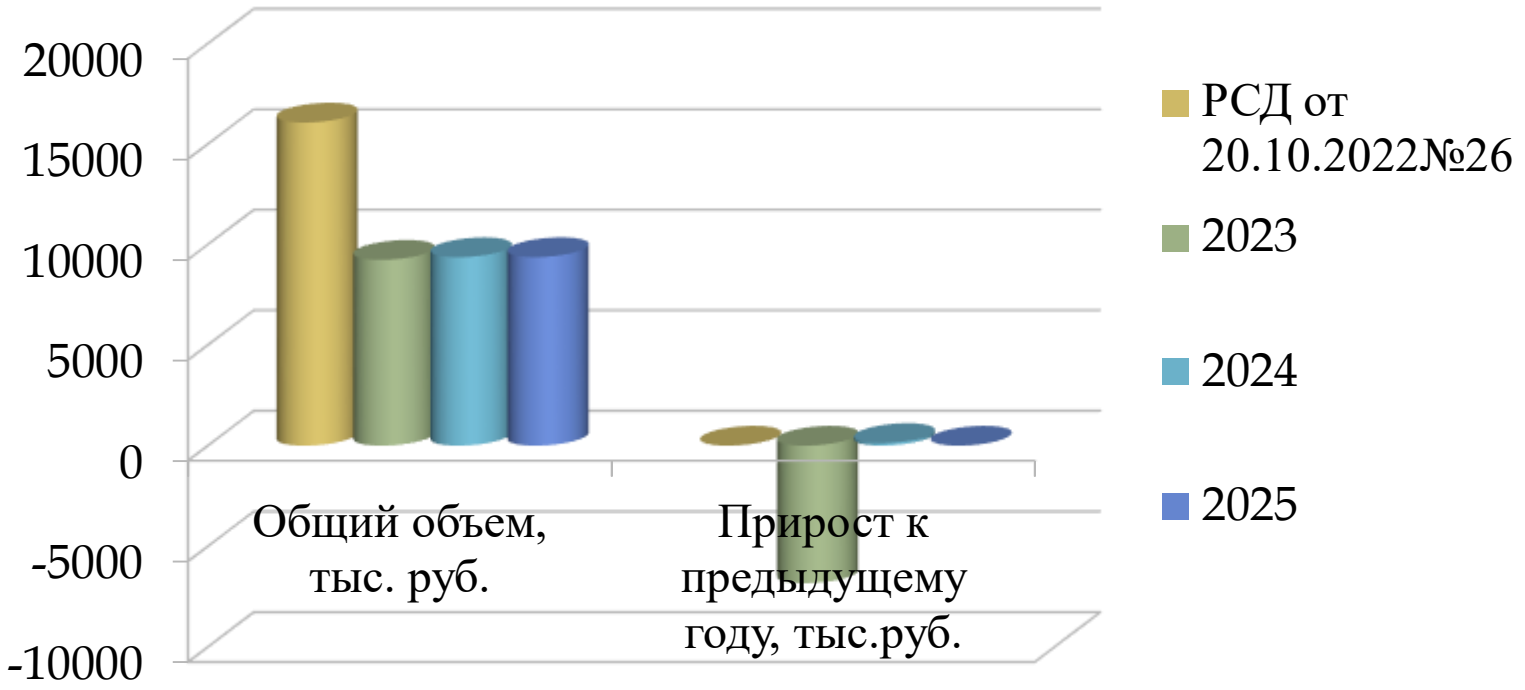
Отражаются расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.

Подраздел 0408 «Транспорт»



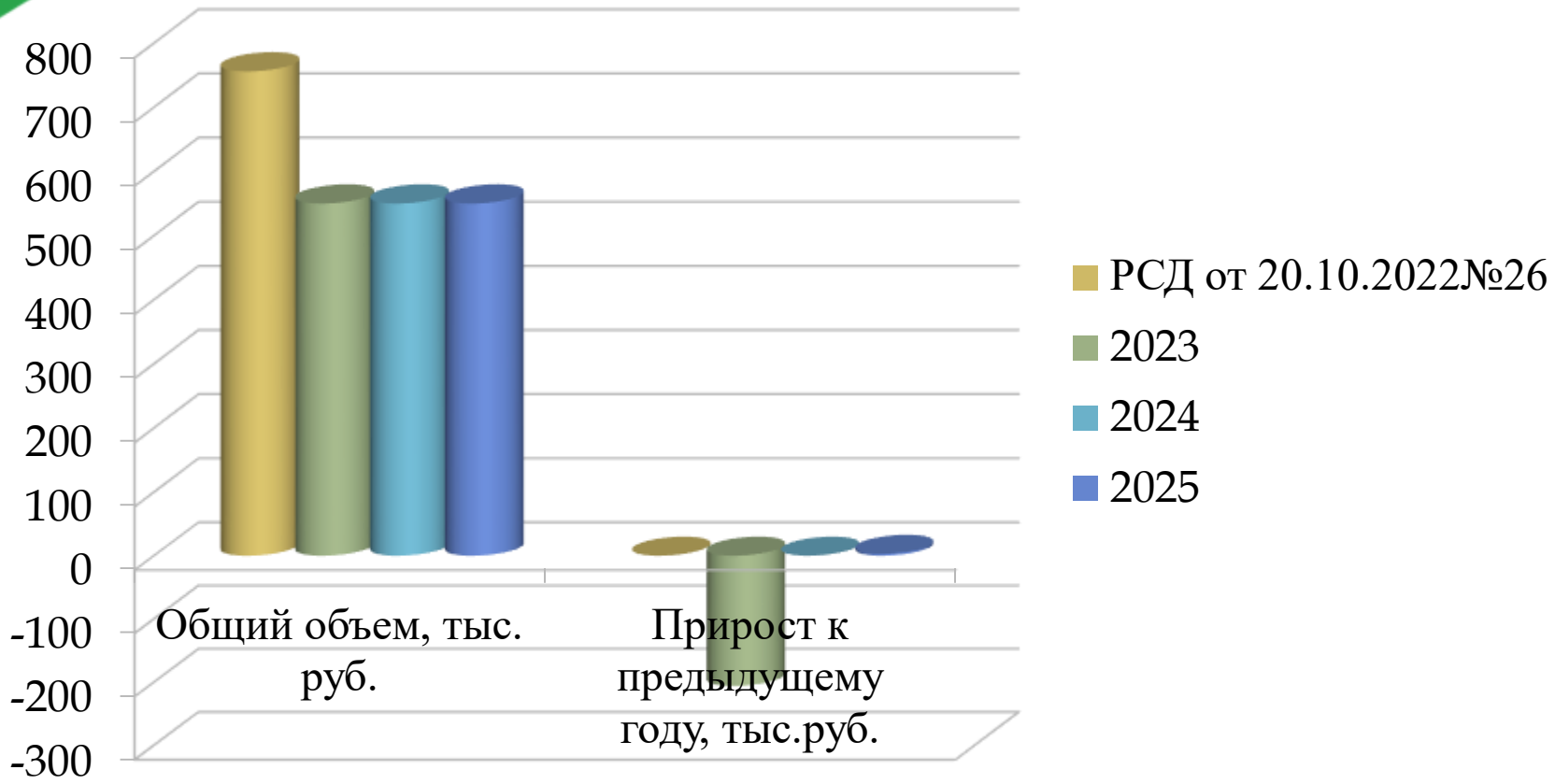
Отражаются расходы бюджета поселения на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования сельского поселения Перегребное

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»



За счет средств дорожного фонда сельского поселения Перегребное, бюджетные средства в первую очередь будут направлены, на содержание сети автомобильных дорог и их капитальный и текущий ремонт.
Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» в 2023 году – 1150,0 тыс. рублей, и на плановый период 2022,2023 года по 1150,0тыс.рублей ежегодно;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений, капитальный ремонт автомобильных дорог в границах поселений на 2023 год в сумме 8089,7 тыс. рублей, на 2024 год –8219,0 тыс. рублей, на 2025 год – 8222,0 тыс. рублей.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

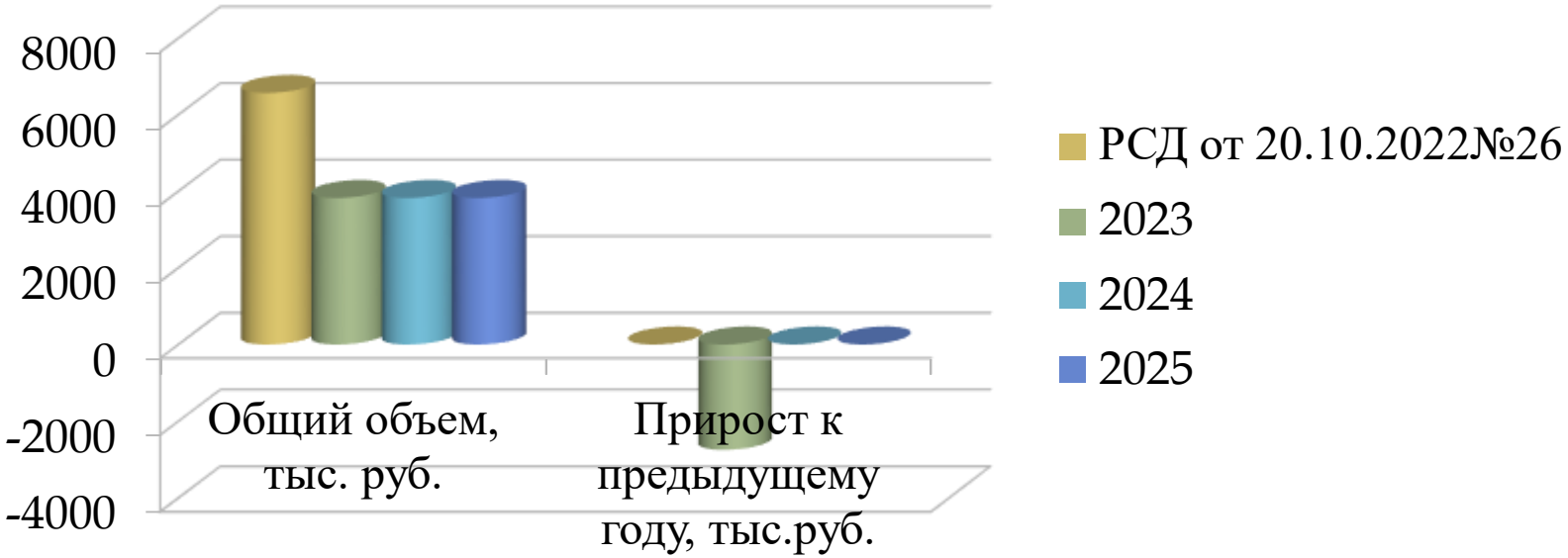


По данному подразделу запланированы расходы на приобретение, обновление и сопровождение программных продуктов, расходы по интернет-услугам, обслуживание официального сайта. Выделенных бюджетных ассигнований недостаточно по данным видам услугам.

Раздел 05 «Жилищно - коммунальное хозяйство»

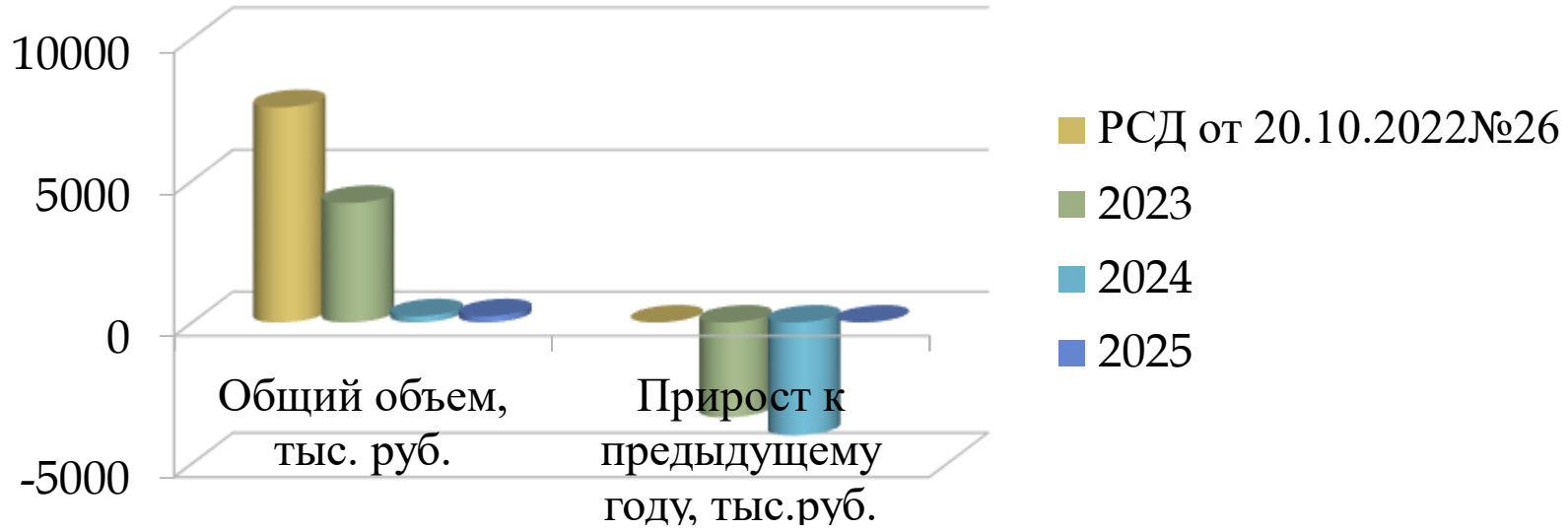
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поддержку в области жилищно-коммунального хозяйства, характеризуются следующими показателями:

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»



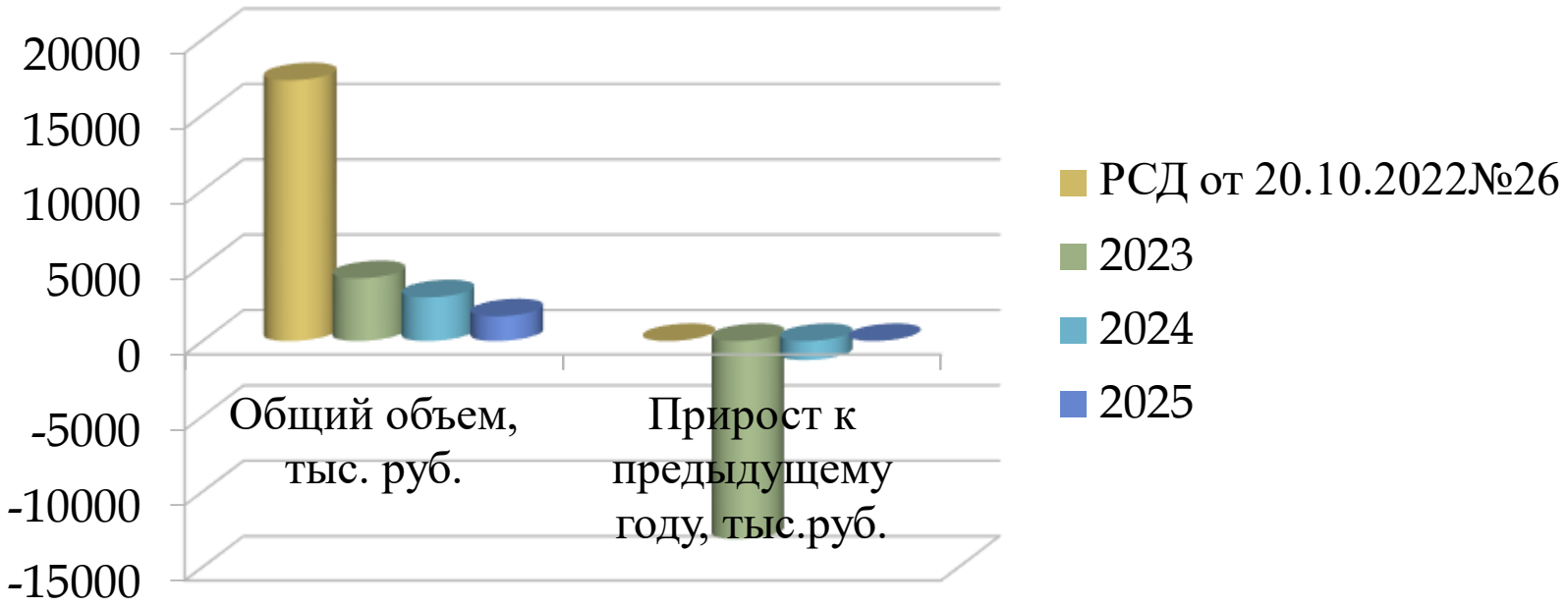
По данному разделу запланированы расходы в 2023 году на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 166,5 тыс. рублей и капитальный ремонт жилого фонда 3658,0тыс.рублей, в 2024 году кап.взносы-166,5 тыс.рублей и капитальный ремонт жилого фонда 3658,0тыс.рублей, в 2025 году кап.взносы -166,5 тыс.рублей и капитальный ремонт жилого фонда 3658,0тыс.рублей.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»



По данному подразделу запланированы средства на аварийно-технический запас в сфере ЖКХ в сумме 221,0тыс.рублей ежегодно, на выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему сезону объектов жилищно-коммунального комплекса согласно муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район», субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

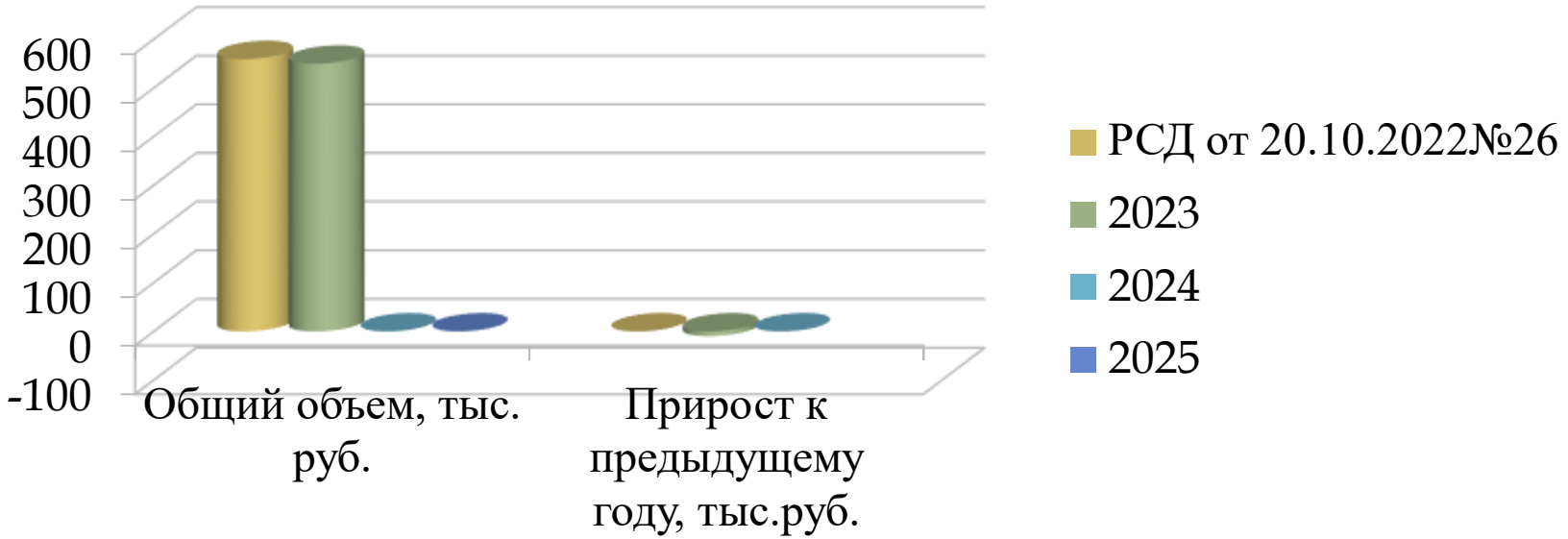


По данному подразделу бюджетные ассигнования будут направлены:
На текущее обслуживание и содержание объектов благоустройства территории сельского поселения Перегребное (организацию благоустройства территории поселения, организацию освещения улиц, содержание мест захоронения).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поддержку в области жилищно-коммунального хозяйства, характеризуются следующими показателями:

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

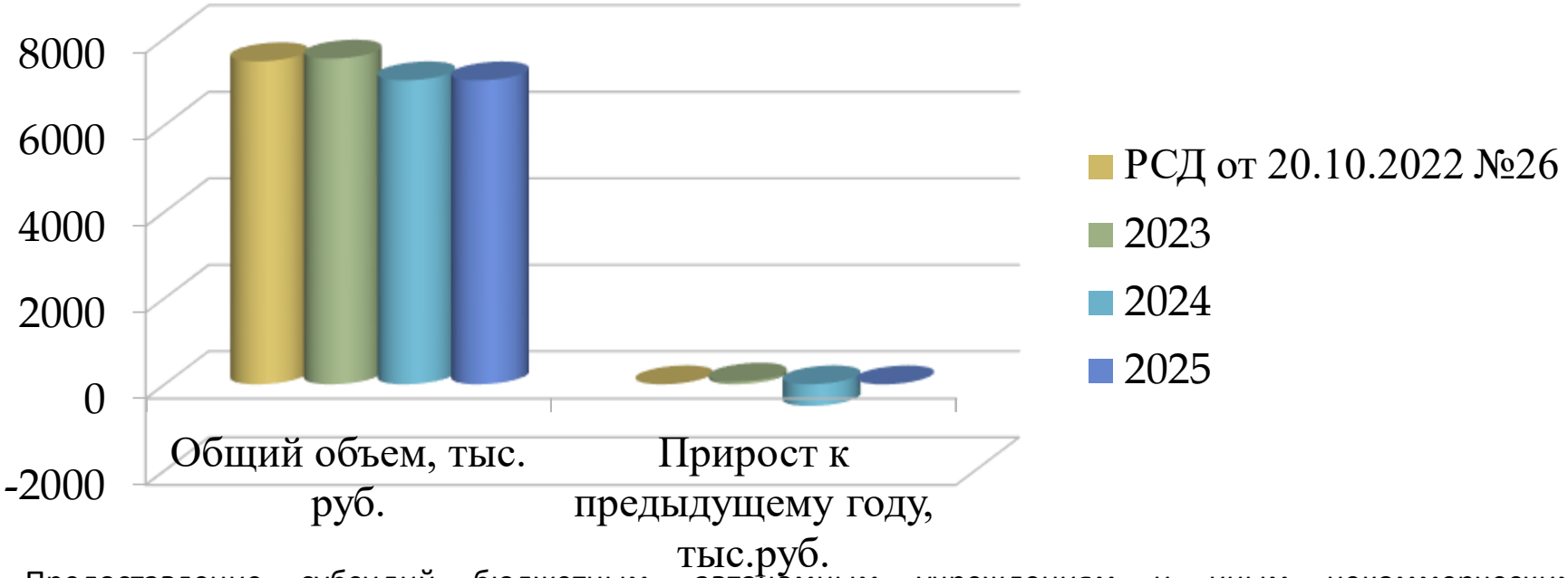


Расходы на создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в рамках муниципальной программы "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"

Раздел 08 «Культура, кинематография»

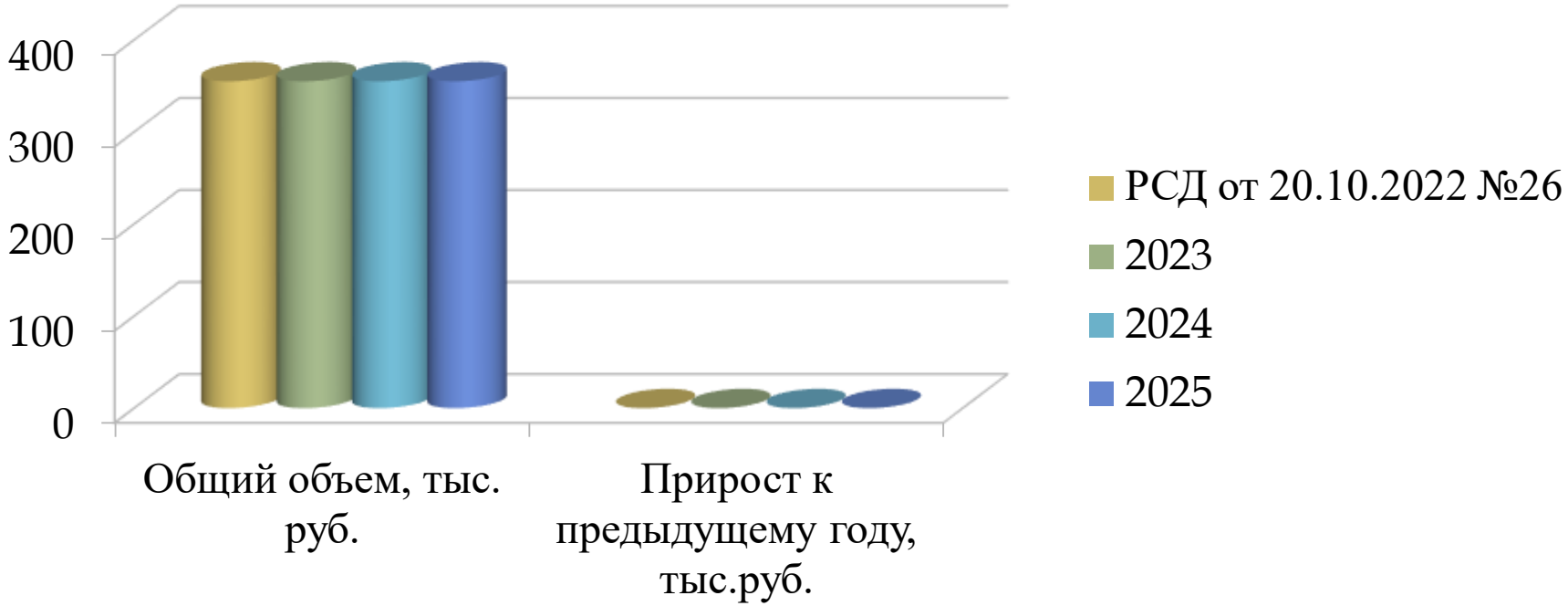
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

Подраздел 0801 «Культура»



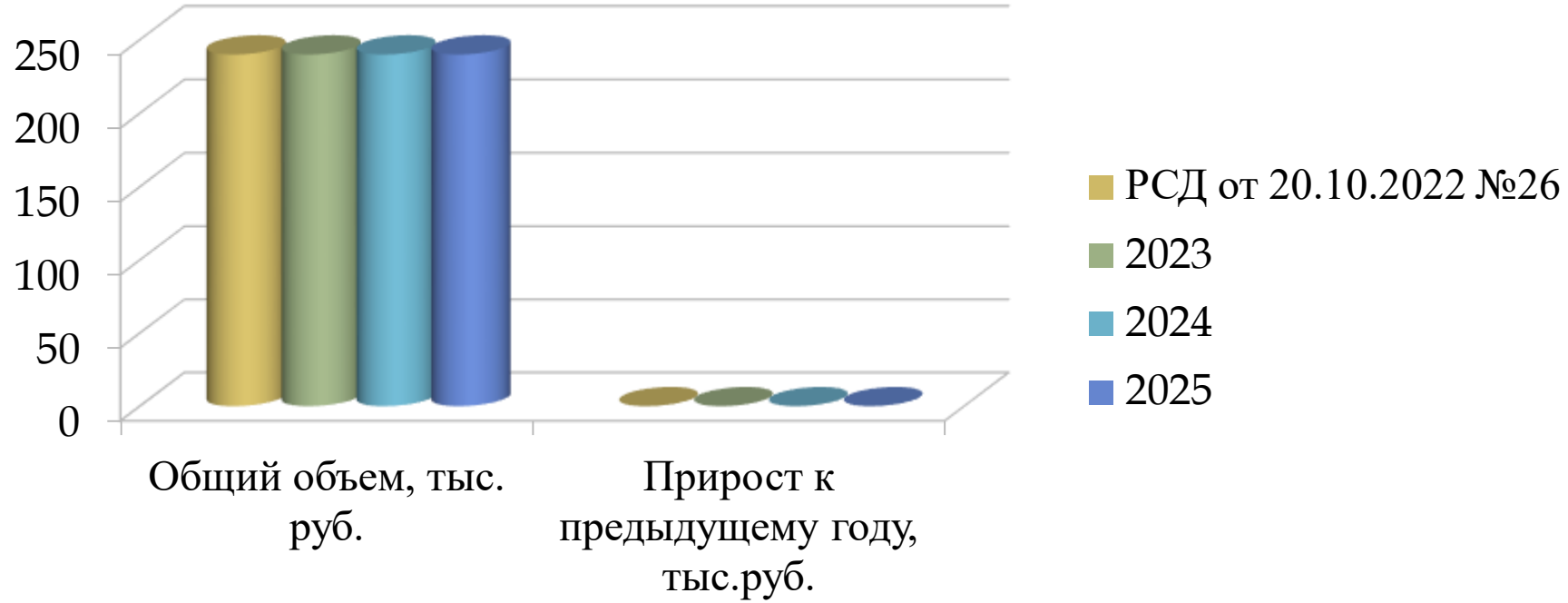
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУК «ДК «Родник» на 2023 год 6952,1 тыс.рублей, на плановый период 2024 год 6950,6 тыс.рублей и 2025 год в сумме 6949,2 тыс. рублей, указанные средства позволят обеспечить поддержку творческой деятельности в сфере культуры, расширение спектра и улучшение качества услуг предоставляемых в области культуры, на проведение общепоселковых мероприятий по 81,5тыс.рублей на плановый период ежегодно, 500,0тыс.рублей на мероприятия по празднованию юбилея с.Перегребное в 2023 году.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»



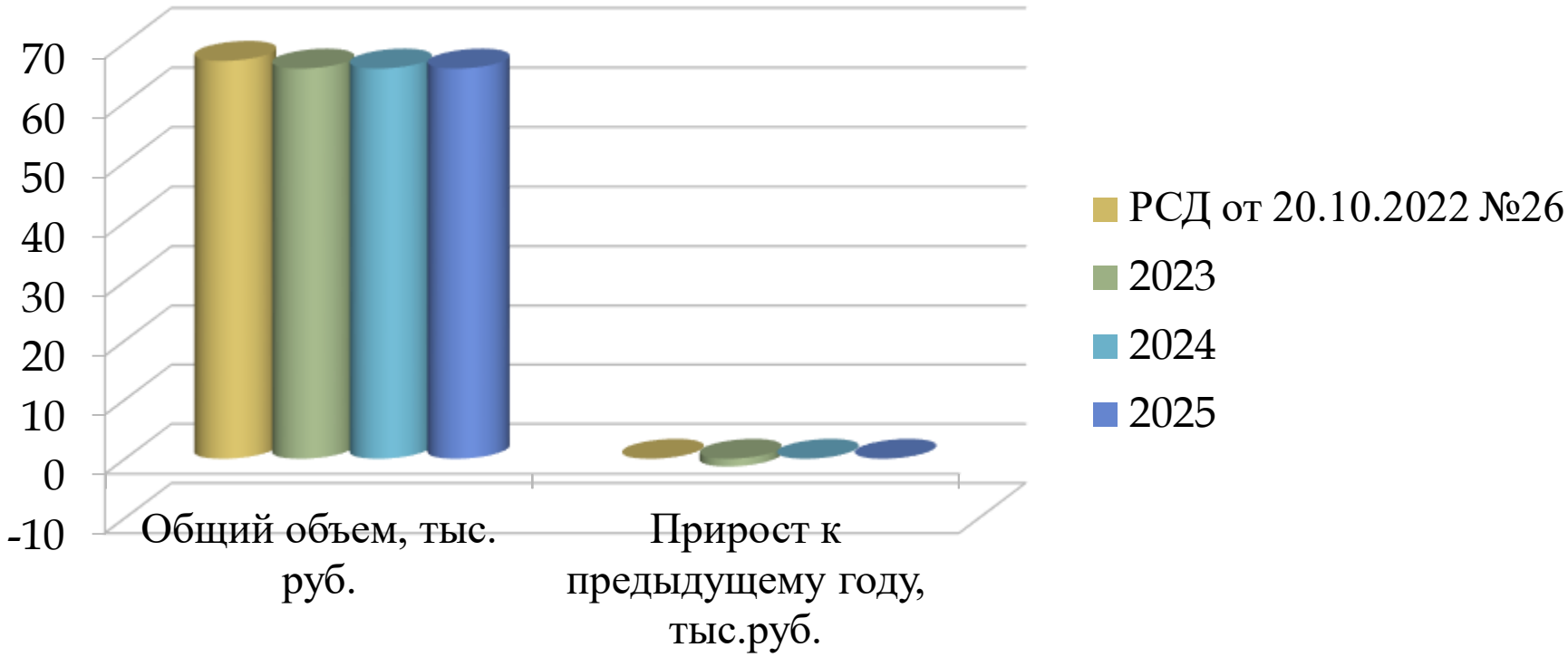
Расходы на проведение организационных и культурно-просветительных мероприятий с ветеранами Октябрьского района в рамках Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»

Раздел 10 «Социальная политика»



Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в бюджете поселения на пенсии муниципальных служащих за выслугу лет.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»



Администрация сельского поселения Перегребное осуществляет полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского поселения Перегребное в 2023 году становятся:

-обеспечить сбалансированность местного бюджета в долгосрочной перспективе;

- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Перегребное;

- обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета сельского поселения Перегребное;

- обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении ключевых проблем и достижении конечных результатов;

-добиваться повышения качества планирования бюджетных средств своих расходов и их эффективности.

-взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств, принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;

- повышение эффективности размещения муниципального заказа:

- совершенствование проведения и мониторинга полного цикла процедур: прогноз закупок - бюджетное планирование – оптимизация технических заданий – ценообразование – проведение торгов – заключение контрактов – приемка работ;

- усиление мер по осуществлению финансового, технического и антикоррупционного контроля;

- создание условий для здоровой конкуренции при соблюдении полной информационной открытости.

ПЕРЕЛА