К проекту решения
Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О бюджете МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

17 ноября 2022 года

МО «Нежновское сельское поселение» на карте Кингисеппского района

Численность населения:

МО «Нежновское сельское поселение»	
Площадь	15 946,6 га
Численность населения (на 01.01.21 г.)	847 чел.

Описание административно-территориального деления публично-правового образования:

Что такое бюджет для граждан? Глоссарий:

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования;

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

Доходы бюджета – поступающие в бюджет сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета сельского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета сельского поселения над его расходами;

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета сельского поселения над его доходами;

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Этапы составления бюджета

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Нежновское сельское поселение»

Основные направления утверждены постановлением администрации МО «Нежновское сельское поселение» от 02.11.2022 года № 162 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

<u>Основными направлениями являются:</u>

- ✓ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.
- ✓ Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.

Основные параметры бюджета МО «Нежновское сельское поселение»

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

Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:
-разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций;
-разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы РФ;
-изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
-иные источники финансирования дефицитов бюджетов

Основные параметры бюджета МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели основных параметров бюджета	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
ДОХОДЫ (всего), в том числе:	14 540,9	14 856,9	15 209,0
Налоговые и неналоговые доходы	9 741,3	9 831,1	9 961,4
Безвозмездные поступления	4 799,6	5 025,8	5 247,6
РАСХОДЫ (всего)	15 136,0	14 856,9	15 209,0
Дефицит (-), профицит (+)	595,1	0,0	0,0

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Дефицит местного бюджета может превышать установленное ограничение на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета .

Доходы бюджета

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Единый сельхозналог
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Структура доходной части бюджета МО «Нежновское сельское поселение» в 2023 году

тыс.руб.

Неналоговые доходы
111,5
0,8%

Доходы на одного жителя поселения в 2023 году - 17 167,5 рублей.

ВСЕГО доходов
14 540,9 тысяч рублей

Безвозмездные поступления
4 799,6
33,0%

Налоговые доходы
9 629,8
66,2%

Структура налоговых доходов бюджета МО «Нежновское сельское поселение»

Наименование доходного источника	2021 год (фактическое значение)	2022 год (плановые значения на 01.10.2022г.)	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**7 306,2**	**9 419,1**	**9 629,8**	**9 776,3**	**9 913,5**
Налог на доходы физических лиц	634,4	642,5	66,7	677,6	687,8
Акцизы на нефтепродукты	2 120,7	2 460,2	2 558,6	2 660,9	2 767,4
Единый сельскохозяйственный налог	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Налог на имущество физических лиц	237,0	200,0	202,6	203,4	205,2
Земельный налог	4 308,7	6 107,1	6 195,6	6 225,1	6 243,8
Госпошлина	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3

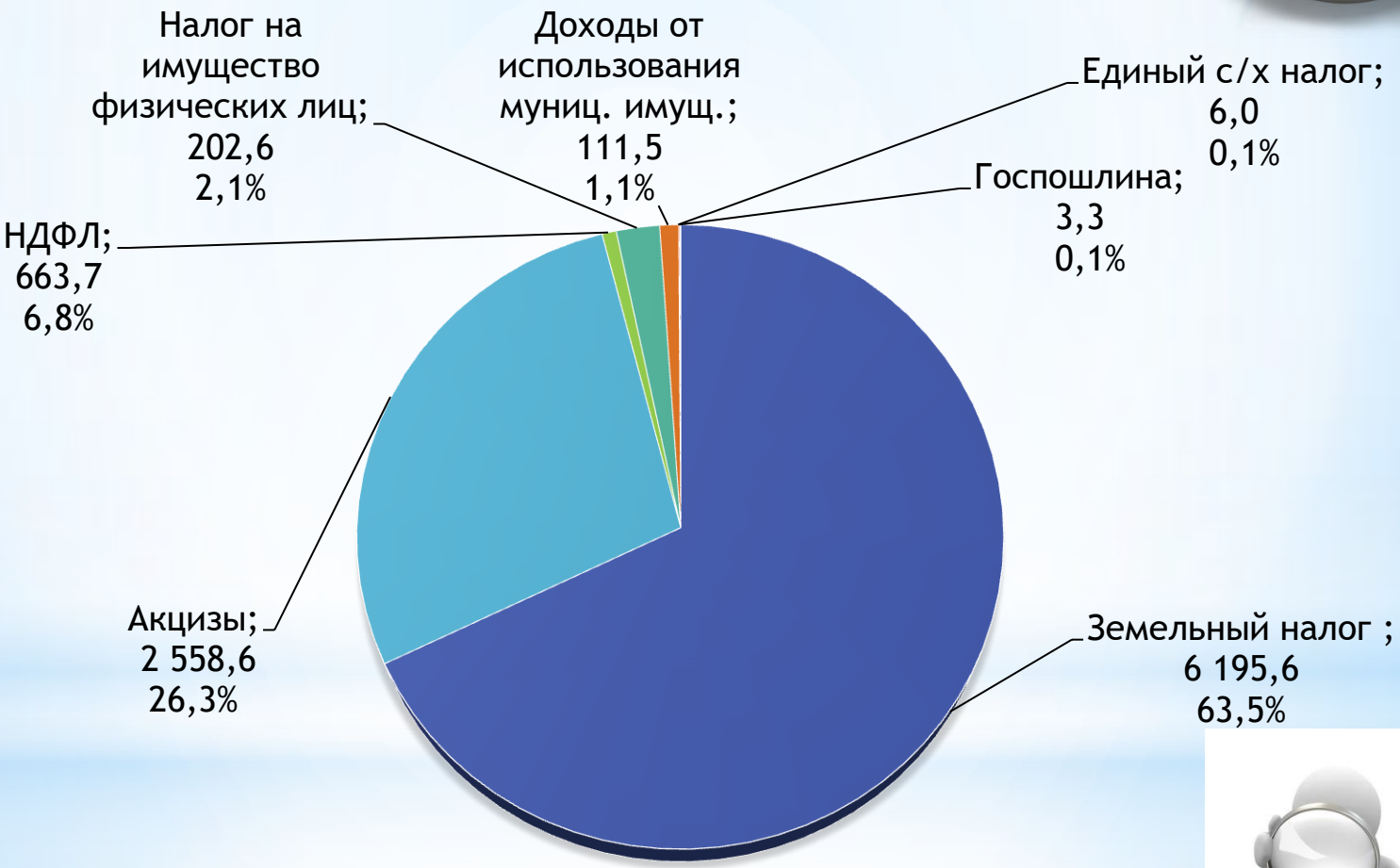
Структура неналоговых доходов бюджета МО «Нежновское сельское поселение»

Наименование доходного источника	2021 год (фактическое значение)	2022 год (плановые значения на 01.10.2022г.)	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**206,0**	**125,6**	**111,5**	**54,8**	**47,9**
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	185,5	125,6	88,8	32,1	25,2
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование доходного источника	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**45 019,0**	**4 799,6**	**5 025,8**	**5 247,6**
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 559,9	4 799,6	5 025,8	5 247,6
Субсидии	17 642,7	0,0	0,0	0,0
ИМБТ	24 663,8	0,0	0,0	0,0
Субвенции	152,6	0,0	0,0	0,0

Структура налоговых и неналоговых платежей бюджета МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год в разрезе доходных источников



Всего налоговых и неналоговых доходов 9 741,3 тысяч рублей

Как классифицируются расходы бюджета?

Формирование расходов *осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.*

Принципы формирования расходов бюджета:

по разделам;

по подразделам;

по ведомствам;

по муниципальным программам Нежновского сельского поселения

Разделы классификации расходов бюджетов

01 Общегосударст-венные вопросы

02 Национальная оборона

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

04 Национальная экономика

05 Жилищно-коммунальное хозяйство

06 Охрана окружающей среды

07 Образование

08 Культура, кинематография

09 Здравоохранение

10 Социальная политика

11 Физическая культура и спорт

12 Средства массовой информации

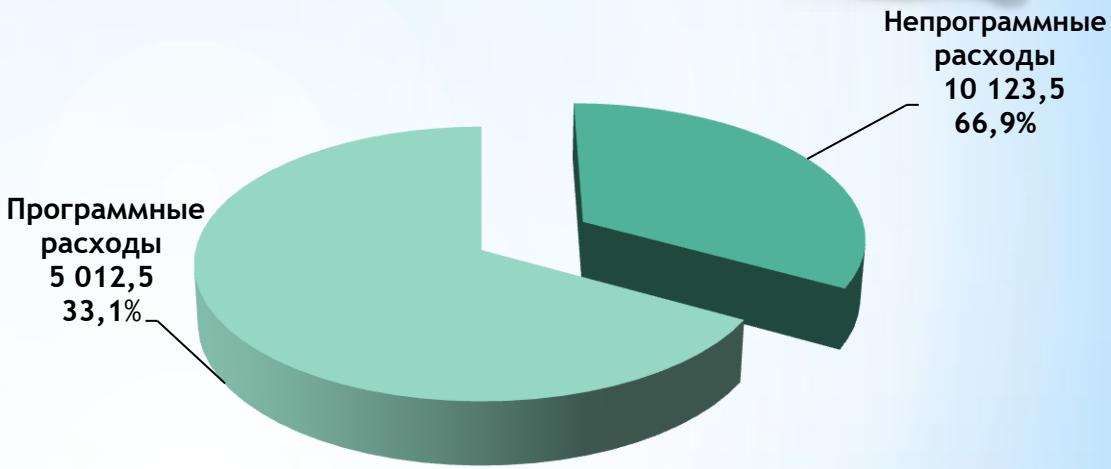
13 Обслуживание государственного и муниципального долга

14 Межбюджетные трансферты общего характера

Структура расходов бюджета МО «Нежновское сельское поселение» по разделам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Рз	ПР	Сумма (тысяч рублей)		
			2023 год	2024 год	2025 год
Расходы всего, в том числе по разделам и подразделам: (без условно утвержденных)			**15 136,0**	**14 485,4**	**14 448,5**
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**01**	**00**	**8 846,6**	**8 011,4**	**7 478,4**
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	8 385,6	7 763,6	7 274,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	42,0	43,6	0,0
Резервные фонды	01	11	50,0	50,0	50,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	369,0	154,2	154,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**04**	**00**	**3 003,3**	**2 660,9**	**2 767,4**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3 003,3	2 660,9	2 767,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**05**	**00**	**1 981,4**	**531,1**	**898,0**
Жилищное хозяйство	05	01	3,5	3,5	3,5
Благоустройство	05	03	1 977,9	527,6	894,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	**08**	**00**	**27,8**	**2 005,1**	**2 027,8**
Культура	08	01	27,8	2 005,1	2 027,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**10**	**00**	**1 276,9**	**1 276,9**	**1 276,9**
Пенсионное обеспечение	10	01	1 276,9	1 276,9	1 276,9

Структура расходов бюджета МО «Нежновское сельское поселение» по программным и непрограммным расходам в 2023 году



Всего расходов 15 136,00 тысяч рублей

Бюджет МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год

сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО «Нежновское сельское поселение» будет осуществляется путем реализации 4 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.

Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные подходы к формированию расходов МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- Установлена расчетная величина, применяемая для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений, **с 01 января 2023 года** в размере **10 755 рублей, с 01 сентября 2023 года** в размере **11 725 рублей;**
- Установлена индексация расходов на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования «Нежновское сельское поселение» **с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза** (индексация фонда оплаты труда в целом на 2023 году в 1,03 раза);
- Установлена индексация расходов на выплату пенсий за выслугу лет, назначаемых лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нежновское сельское поселение» **с 01 сентября 2023 года в размере в 1,09 раза** (индексация расходов на пенсии в целом на 2023 году в 1,03 раза);
- Запланированы расходы на сохранение достигнутого в 2022 году уровня средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение выплат стимулирующего характера в целях достижения целевых показателей по муниципальному образованию «Нежновское сельское поселение» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597;
- Установлена индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг с 01.01.2023 года (в части расходов на коммунальные услуги) не более, чем на 6,1% (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области);
- Предусмотрены в полном объёме бюджетные ассигнования на действующие расходные обязательства, в том числе в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования «Нежновское сельское поселение» предоставляются субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальные программы МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Тыс. руб.	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
	Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Нежновское сельское поселение"	3,5	3,5	3,5
	Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области"	422,1	0,0	0,0
	Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области"	27,8	2 005,1	2 027,8
	Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении"	2 808,6	2 660,9	2 767,4
	Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Благоустройство территории муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области"	1 750,5	527,6	894,5
Итого:		**5 012,5**	**5 197,1**	**5 693,2**

Муниципальная программа муниципального образования "Нежновское сельское поселение" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Нежновское сельское поселение"

Объем финансирования на 2023 год составит 3,5 тысяч рублей.

Комплексы процессных мероприятий

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 3,5 тысяч рублей, в том числе:

1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного хозяйства на территории МО "Нежновское сельское поселение"

На реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3,5 тысяч рублей на функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом (взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир).

Муниципальная программа «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

Объем финансирования на 2023 год составит 422,1 тысяч рублей.

Комплексы процессных мероприятий

1. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО " Нежновское сельское поселение"

На реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 422,1 тысяч рублей, том числе:

- 171,0 тысяч рублей на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (благоустройство территории возле детской и спортивной площадки в д. Нежново) (софинансирование);
- 251,1 тысяч рублей на реализацию областного закона, от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (благоустройство кладбища в д. Вассакара, ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пейпия) (софинансирование).

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Нежновском сельском поселении»

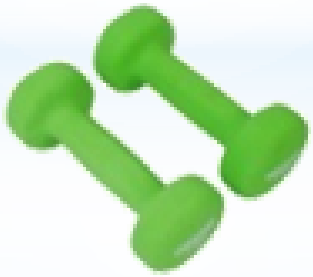
Объем финансирования на 2023 год составит 27,8 тысяч рублей.

Комплексы процессных мероприятий

1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития деятельности культуры"

На реализацию комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития деятельности культуры", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 27,8 тысяч рублей, том числе:

- 24,3 тысяч рублей на обеспечение деятельности МКУК «Нежновский КДЦ»,
- 3,5 тысяч рублей на обеспечение деятельности Нежновской библиотеки.



Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

Объем финансирования на 2023 год составит 2 808,6 тысяч рублей.

Комплексы процессных мероприятий

1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности.

На реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 808,6 тысяч рублей, в том числе:

- 2 608,6 тысяч рублей на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (расчистка дорог от снега, уличное освещение вдоль уличной дорожной сети, окашивание обочин вдоль дорог);

- 200,0 тысяч рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (составление и проверка сметной документации, осуществление строительного надзора и контроля).

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования "Нежновское сельское поселение"

Объем финансирования на 2023 год составит 1 750,5 тысяч рублей.

Комплексы процессных мероприятий

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере 1 750,5 тысяч рублей, в том числе:

1. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории в МО " Нежновское сельское поселение"

На реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 750,5 тысяч рублей, том числе:

- 576,9 тысяч рублей на содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения;
- 413,0 тысяч рублей на содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (оплата услуг дворника, летняя бригада по благоустройству, мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области (софинансирование). А так же оценка эффективности произведенных работ по уничтожению борщевика Сосновского);
- 345,1 тысяч рублей на содержание и ремонт мест для организации досуга и отдыха на территории поселения;
- 290,0 тысяч рублей на содержание мест захоронений;
- 125,5 тысяч рублей на содержание и ремонт воинских захоронений.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в проекте бюджета МО «Нежновское сельское поселение» на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 8 427,3 тысяч рублей, в том числе:

- 1 619,3 тысяч рублей на обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования с учетом увеличения (индексации) заработной платы с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза;
- 4 387,5 тысяч рублей обеспечение деятельности администрации муниципального образования с учетом увеличения (индексации) денежного содержания муниципальных служащих с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза;
- 1 855,8 тысяч рублей на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации муниципального образования;
- 57,7 тысяч рублей на уплату налогов, сборов.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

В рамках непрограммных расходов обеспечения деятельности органов местного самоуправления предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджета МО «Нежновское сельское поселение» бюджету МО «Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию следующих полномочий в сумме 507,3 тысяч рублей, в том числе:

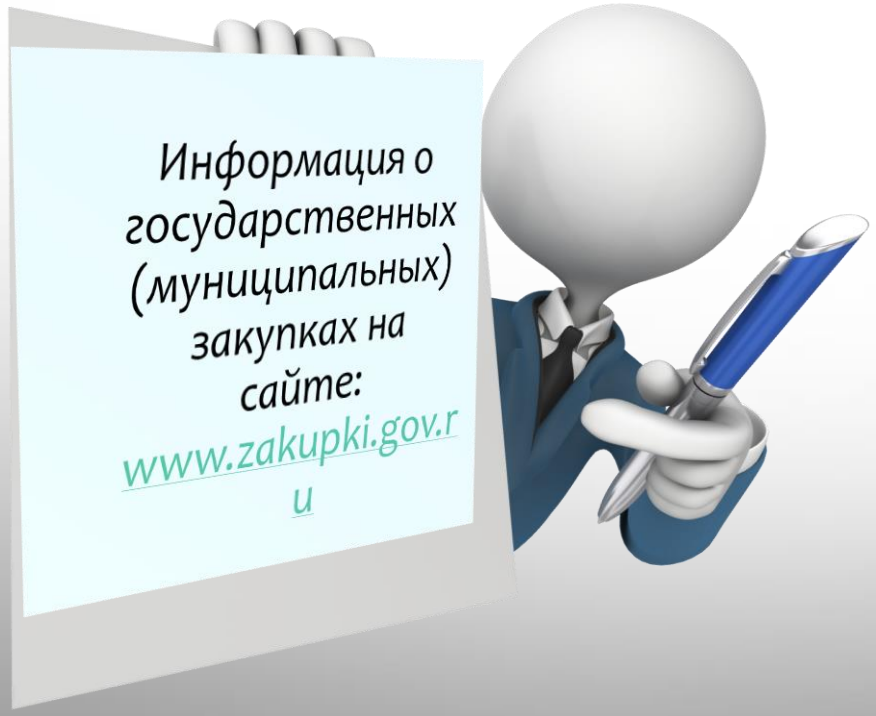
- 42,0 тысяч рублей внешний муниципальный финансовый контроль;
- 364,6тысяч рублей на формирование, исполнение и кассовое обслуживание бюджета;
- 7,6 тысяч рублей на решение вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ;
- 6,4 тысяч рублей на исполнение муниципального жилищного контроля на территориях поселения;
- 86,7 тысяч рублей на исполнение полномочий по подготовке проектов генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения и внесения изменений в генеральный план поселения, правила землепользования и застройки муниципального образования.

Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления

На иные непрограммные расходы МО «Нежновское сельское поселение» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 695,9 тысяч рублей, в том числе:

- 50,0 тысяч рублей на резервный фонд администрации;
- 4,0 тысяч рублей на уплату взносов за членство в организациях (взносы в Совет муниципальных образований);
- 100,0 тысяч рублей на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (официальная публикация муниципальных правовых актов в СМИ);
- 265,0 тысяч рублей на прочие мероприятия по реализации иных общегосударственных (муниципальных) вопросов;
- 1 276,9 тысяч рублей на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим в органах местного самоуправления МО «Нежновское сельское поселение» (с учетом повышения размера пенсии с 01.09.2023 года в 1,09 раза).

Доступ к информационным ресурсам



Информация о работе администрации МО «Нежновское сельское поселение» на сайте:
http://www.nezhnovo.ru/

Информация о работе Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» на сайте:
http://www.nezhnovo.ru/

Информация об оказываемых муниципальных услугах муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями на сайте:
www.bus.gov.ru

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»:
http://budget.gov.ru/

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»:
http://budget.gov.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением,
администрация
МО «Нежновкое сельское поселение»