

Муниципальное образование
Сухобузимский район



Финансовое управление администрации
Сухобузимского района

Районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

февраль 2023 года

Основные документы для составления проекта районного бюджета



**БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Сухобузимского района**



**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ**

**Требования для формирования бюджета
на 2023 год и плановый период 2024-2025**

- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Положение о бюджетном процессе
- Порядок составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
- Иные нормативные правовые акты, регламентирующие процесс составления, рассмотрения и утверждения местного бюджета, действующие на момент составления проекта бюджета

Показатели прогноза социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчет 2021 г.	Оценка 2022г.	Прогноз 2023 г.	Прогноз 2024 г.	Прогноз 2025 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности (по крупным и средним предприятиям промышленного производства)	тыс.руб.	3594386,0	3596183,2	3601577,4	3605173,6	3608769,8
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности (по крупным и средним предприятиям промышленного производства)	% к предыдущему году	116,06	100,05	100,15	100,10	100,10
Индекс физического объема инвестиций (по крупным и средним предприятиям)	% к предыдущему году	103,9	111,2	107,2	105,7	105,5
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	тыс.руб.	1906375	2140298	2376611	2540502	2681754
Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	% к предыдущему году	103,8	94,8	100,9	102,0	101,5
Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним предприятиям)	тыс.руб.	175877,6	179849,4	194945,5	209227,3	233701,1
Темпа роста объема платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним предприятиям)	% к предыдущему году	108,4	91,4	102,5	103,0	102,5

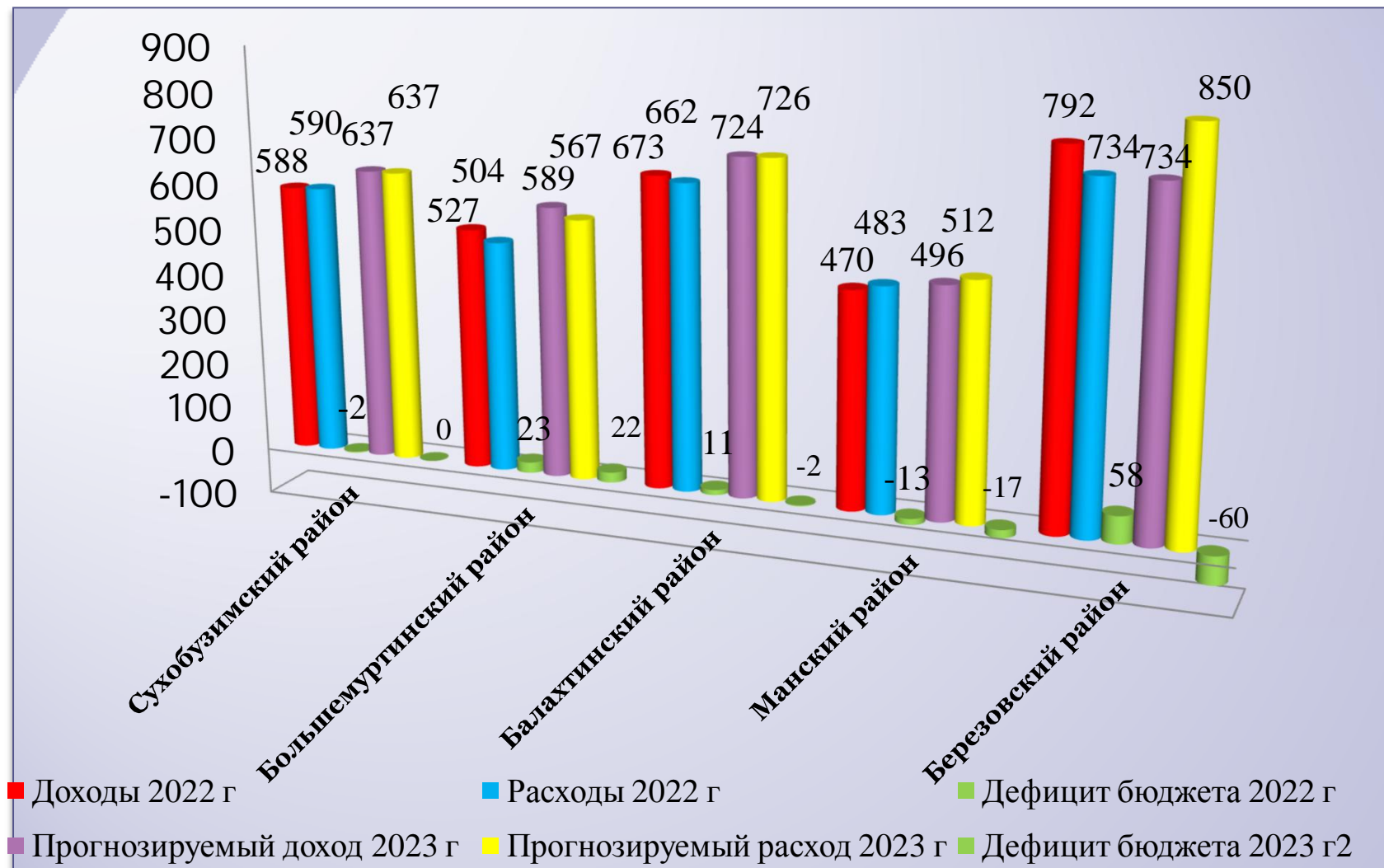
Основные показатели Прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы

Показатели	Единицы измерения	2022 ожидаемое	2023 план	2024 план	2025 план
Ввод жилых домов	тыс.кв.м	3,95	4,05	4,150	4,25
Номинальная численная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям	руб.	39959,96	44155,76	47777,46	51226,27
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям	чел.	3360	3345	3345	3305
Численность постоянного населения на начало года	тыс.чел.	18914	18731	18575	18389
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	чел.	70	93	92	90
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	%	1,3	1,0	1,0	1,0

Прожиточный минимум (ПМ) 2022 г.

Среднедушевой ПМ	= 14619 руб.
ПМ трудоспособного населения	= 15935 руб.
ПМ пенсионеров	= 12573 руб.
ПМ детей	= 15243 руб.

Сравнительный анализ доходов и расходов муниципальных образований края (без целевых средств) млн. руб.

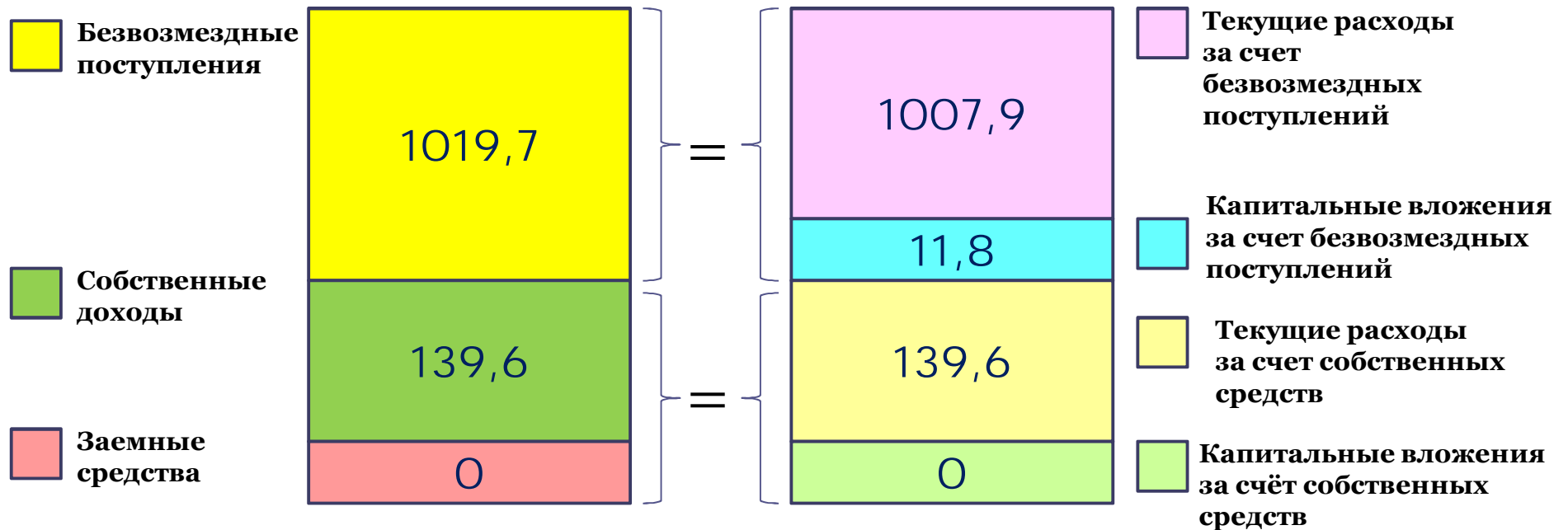


Основные параметры районного бюджета, млн.рублей

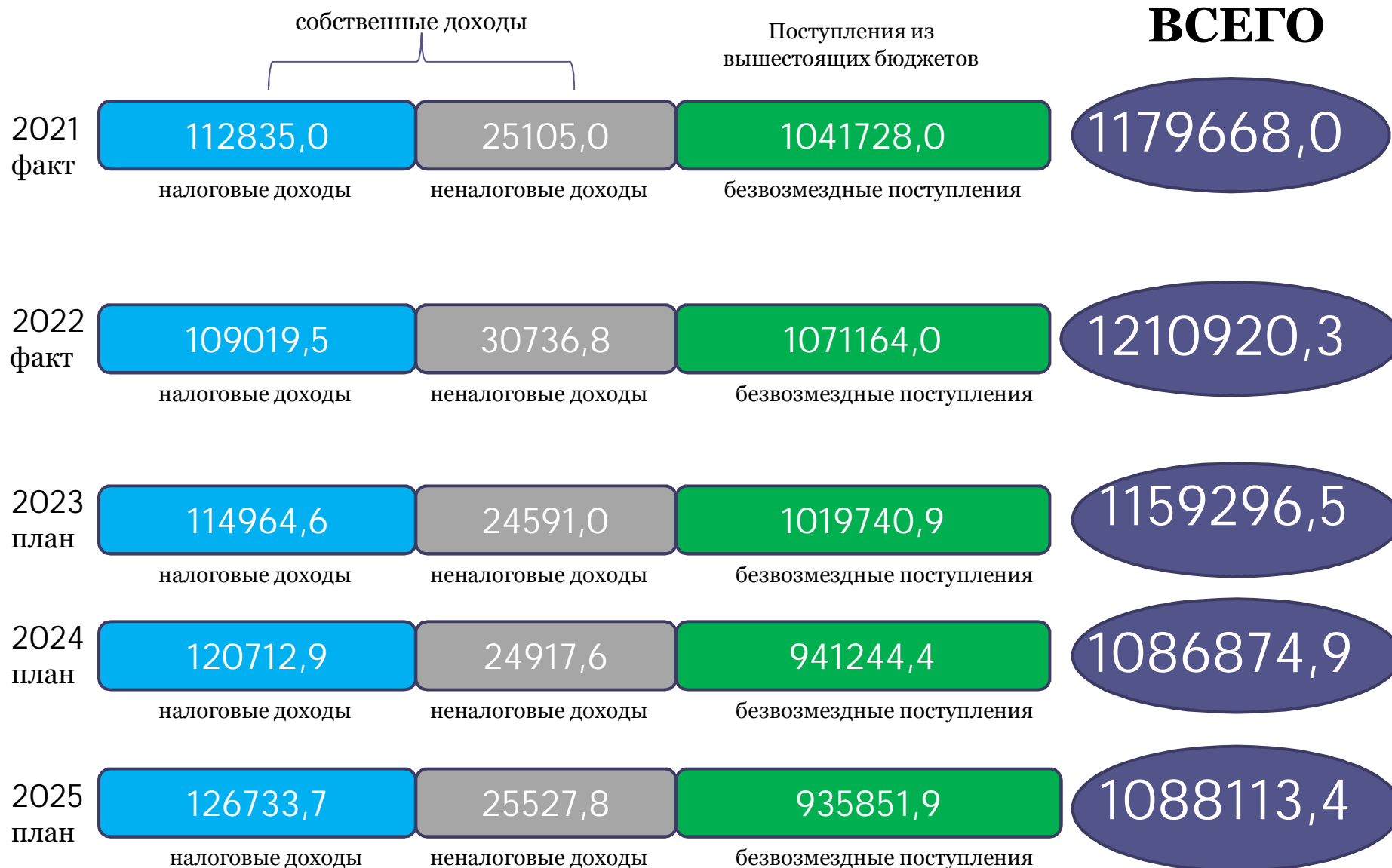
ГОД	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ПРОФИЦИТ
Факт 2021	1179,7	1144,9	34,8
Факт 2022	1210,9	1201,9	9
Прогноз 2023	1159,3	1159,3	0
Прогноз 2024	1086,9	1086,9	0
Прогноз 2025	1088,1	1088,1	0



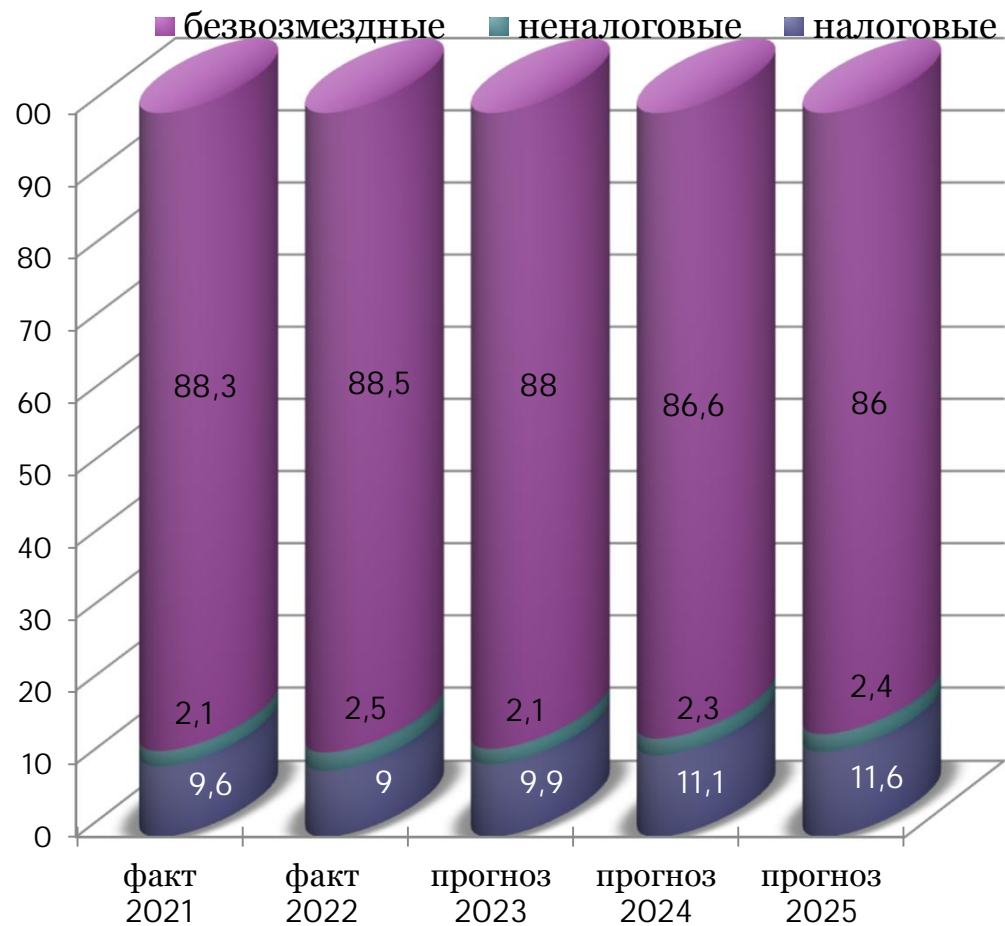
Структура районного бюджета на 2023 год тыс.руб.



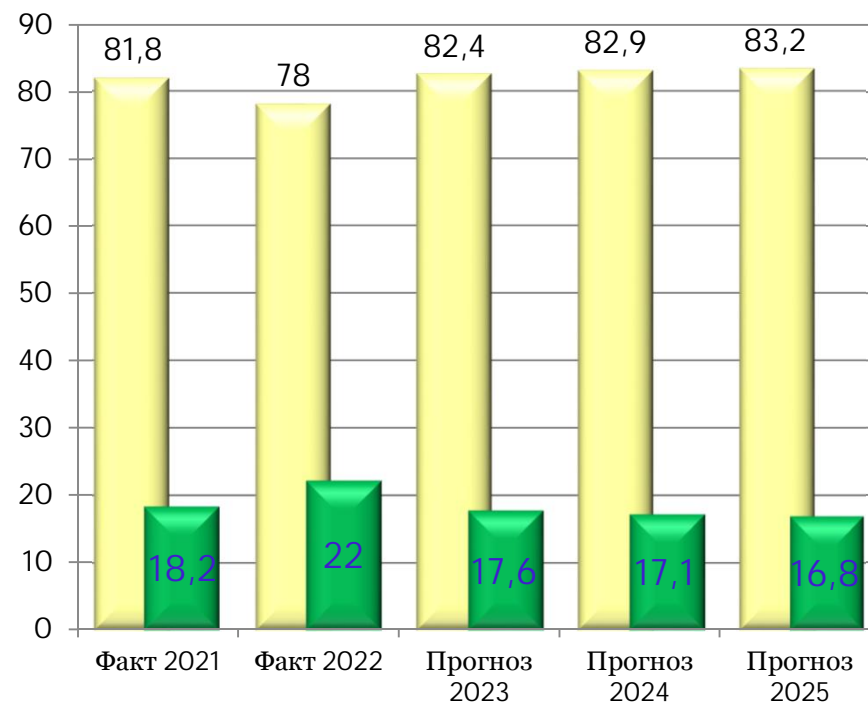
Структура доходов районного бюджета



Доходы районного бюджета, %



Налоговые и неналоговые доходы

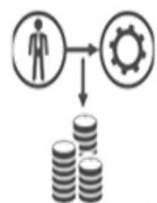


Безвозмездные поступления, млн.руб.

Наименование показателей	2023	2024	2025
Безвозмездные поступления	1019,7	941,3	935,8
Субвенции	544,2	537,2	534,3
Субсидии	15,7	27,2	24,6
Иные межбюджетные трансферты	17,6	0,8	0,8
Дотации	442,2	376,1	376,1

Средства, поступающие в бюджет района в качестве безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенции, субсидии, иные МБТ) и от иных физических и юридических лиц, имеют целевой характер и **в обязательном порядке расходуются на цели, установленные при предоставлении указанных средств.**

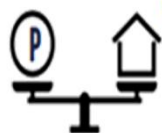
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2023 год



НДФЛ
70,3 млн рублей
50,35%



Доходы от оказания платных
услуг
6,8 млн рублей
4,87%



Доходы от использования имущества
16,1 млн рублей
11,56%



Налоги
на совокупный доход
38,4 млн рублей
27,53%

Всего
ДОХОДЫ

139,5
млн рублей

Доходы от продажи имущества
0,7 млн рублей
0,5%



Иные доходы
3,2 млн рублей
2,3%



Госпошлина
3,3 млн рублей
2,37%



Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
0,7 млн рублей
0,51%



Структура расходов по бюджетной классификации

Ведомственная
структура расходов

по главным
распорядителям
бюджетных средств



Структура расходов
по разделам,
подразделам

по выполнению основных
функций государства



Программная
структура расходов

по муниципальным
программам



Ведомственная структура расходов бюджета, млн.руб.

Главные распорядители бюджетных средств– органы местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств	Факт 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Финансовое управление	139,3	115,7	95,2	92,3
Администрация района	206,0	180,7	173,4	190,0
Отдел культуры	126,9	142,4	128,7	123,8
Комитет по управлению муниципальным имуществом	16,8	17,5	15,8	15,8
Управление образования	712,6	701,9	659,2	637,6
Контрольно-счётный орган	0,4	0,9	0,9	0,9
Условно-утвержденные расходы	-	-	13,7	27,7

ВСЕГО **6** ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Расходы районного бюджета в разрезе ГРБС на 2023 год, в %



Районный бюджет исполняют
6 главных распорядителей
бюджетных средств



Расходы районного бюджета на 2023 год, 1159,3 млн.рублей



Образование
689,9 (59,5%)



Социальная политика
54,5 (4,7%)



Физическая культура и спорт
19,5 (1,7%)



Культура , кинематография
105,8 (9,15%)

Расходы отраслей социально й сферы в 2023 году составят **869,7** млн.руб., их доля в общем объеме расходов **75,0%**.



Национальная экономика
(дорожное хозяйство, транспорт и тд.)
34,3(3,0%)



Жилищно-коммунальное хозяйство
94,5(8,2%)



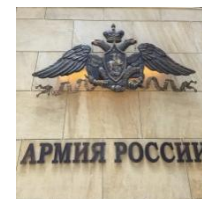
Обще государственные вопросы
81,2(7,0%)



Обслуживание муниципального долга
0,03(0,003%)



Национальная безопасность, правоохранительная деятельность
4,7(0,4%)



Национальная оборона
2,8(0,2%)



Охрана окружающей среды
1(0,1%)



Межбюджетные трансферты
71,11(6,1%)

Структура расходов районного бюджета сохраняет социальную направленность

Муниципальные услуги в сфере образования предоставляют

15 - муниципальных учреждений
общего образования



14 - муниципальных учреждений
дошкольного образования
(Атамановский детсад не работает)



1 - муниципальное учреждение
дополнительного образования
(ДЮСШ – детско-юношеская
спортивная школа)



Муниципальные услуги в сфере культуры предоставляют

26 - муниципальных учреждений
культурно-досугового обслуживания

21 - муниципальных учреждений сферы
библиотечного обслуживания

1 - муниципальное учреждение
дополнительного образования - Детская
школьная искусств

1 - муниципальное учреждение музей им.
В.И.Сурикова

1 - муниципальное учреждение
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Сокол»

1 - муниципальное учреждение –
молодёжный центр им. В.И.Сурикова



Заработная плата

62,3%

В 2023 году запланировано всего **722,3 млн.руб.**

В том числе:

**За счет субсидии и
субвенции**

367,0 млн.руб.

**остальные
работники учреждений
и муниципальные
служащие**

355,3 млн.руб.



Средняя зарплата



46820 руб.



38803 руб.



39280 руб.
(ДЮСШ)



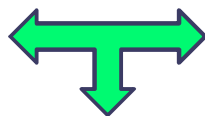
30722 руб.
(ФОК)



Средняя зарплата 38560 руб.



Библиотеки
Клубы
Музей



ДШИ – 39280,4 руб.

ЗАРПЛАТА



Муниципальные служащие

Работники бюджетной сферы



5,5% с
1.10.2023



МРОТ	с	01.01.2015	года	9524	рубля	
МРОТ	с	01.01.2016	года	9926	рублей	
МРОТ	с	01.01.2017	года	10592	рубля	
МРОТ	с	01.01.2018	года	11016	рубля	
МРОТ	с	01.05.2018	года	11163	рубля	
МРОТ	с	01.09.2018	года	17861	рубля	
МРОТ	с	01.01.2019	года	18048	рубля	
МРОТ	с	01.01.2020	года	19408	рубля	
МРОТ	с	01.01.2021	года	20468	рубля	
МРОТ	с	01.01.2022	года	22224	рубля	(на 8,6%)
МРОТ	с	01.06.2022	года	24447	рубля	(на 10%)
МРОТ	с	01.01.2023	года	25988	рубля	(на 6,3%)



За 8 лет МРОТ увеличился на 272,85%
или в 2,7 раза



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

в 2023 году 2 семьи



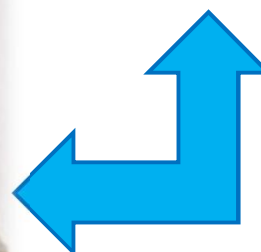
856,5
тыс.руб.

Обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году

8 квартир на сумму
11815,5 тыс.руб.



за счет средств
краевого бюджета



Ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны 2023 год

1970,4 тыс.руб.



- с.Хлоптуново
- с.Б-Балчуг
- с.Подсопки
- с.Новотроицкое
- с.Ковригино
- д.Толстомысово
- с.Сухобузимское
(ул.Школьная, 10)

Компенсация стоимости арендной платы за жильё 480,0 тыс.руб.



В МЕСЯЦ

3 педагога
(5 чел. в резерве)

2 (Шилинская СШ)
1 (Миндерлинская СШ)





1,7
млн.руб.

Подвоз детей из с.Атаманово в
Хлоптуновский детский сад
(19 чел.)



Подвоз детей из п. Мингуль
в Хлоптуновский детский сад
(6 чел.)



Атамановский детский сад
не работает

Программные и непрограммные расходы бюджета Сухобузимского района

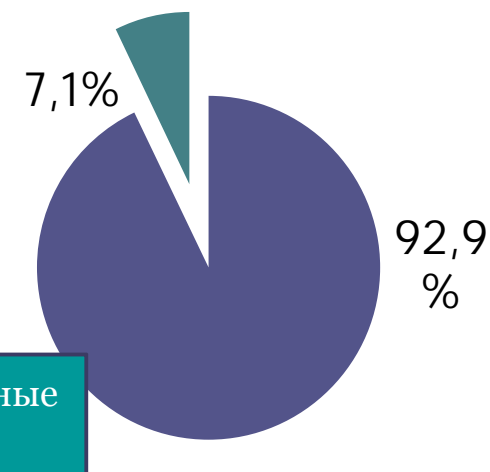
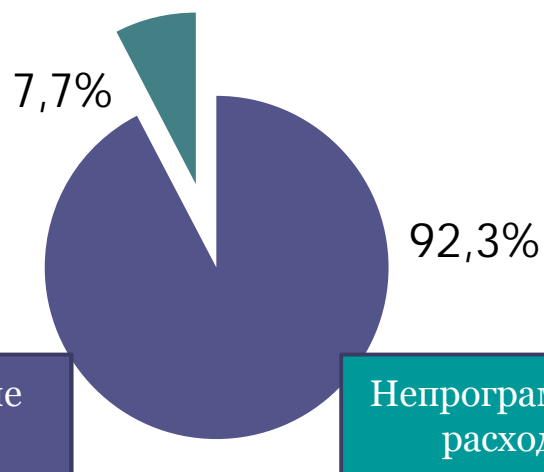
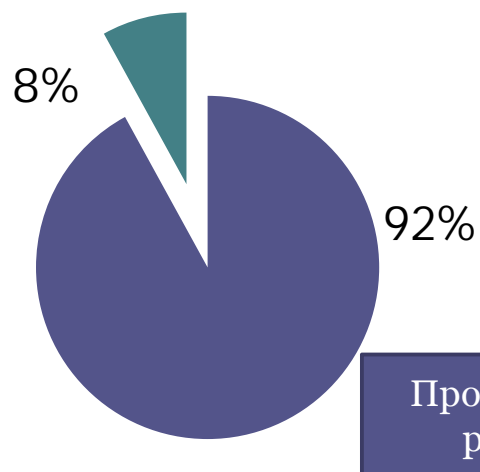
Показатель	План 2022 год (первонач)	Факт 2022 год	План 2023 год
РАСХОДЫ районного бюджета, всего:	1027,2	1201,9	1159,3
В том числе: ПРОГРАММНЫЕ	945,4	1109,7	1076,7

В Сухобузимском районе в 2022 году реализовано 12 муниципальных программ, расходы по которым в бюджете составляют 92,3% районного бюджета.

2022 год (первонач.)

2022 год (факт)

2023 год



Районный бюджет Сухобузимского муниципального района (тыс.руб.)

в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утверждено в бюджете на 2022 год (первоначальный план)	2022 год факт	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
МП "Развитие образования"	628929,1	705987,9	710466,7	666209,2	644651,4
МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"	87153,2	93937,0	89415,2	88704,2	105055,2
МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	4319,1	6385,8	4841,4	4688,4	4788,4
МП "Развитие культуры"	77537,4	106636,3	118120,1	105412,9	100574,7
МП "Развитие массовой физической культуры и спорта"	15853,3	20635,3	19471,5	19471,5	19471,5
МП "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке"	7025,3	8243,6	8302,5	7333,2	7333,2
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района"	1205,1	2015,5	1132,7	1092,7	1092,7
МП "Развитие транспортной системы"	34736,0	29013,4	27763,9	27917,4	28082,2
МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	5211,2	6330,0	6258,3	6065,3	6065,3
МП "Содействие развитию местного самоуправления"	330,0	13205,1	4143,3	290,0	290,0
МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района"	1385,2	2654,1	856,5	0	0
МП "Управление муниципальными финансами"	81699,4	114652,4	85948,1	78084,1	78084,1
итого	945384,3	1109696,4	1076720,2	1005268,9	995488,7

Распределение межбюджетных

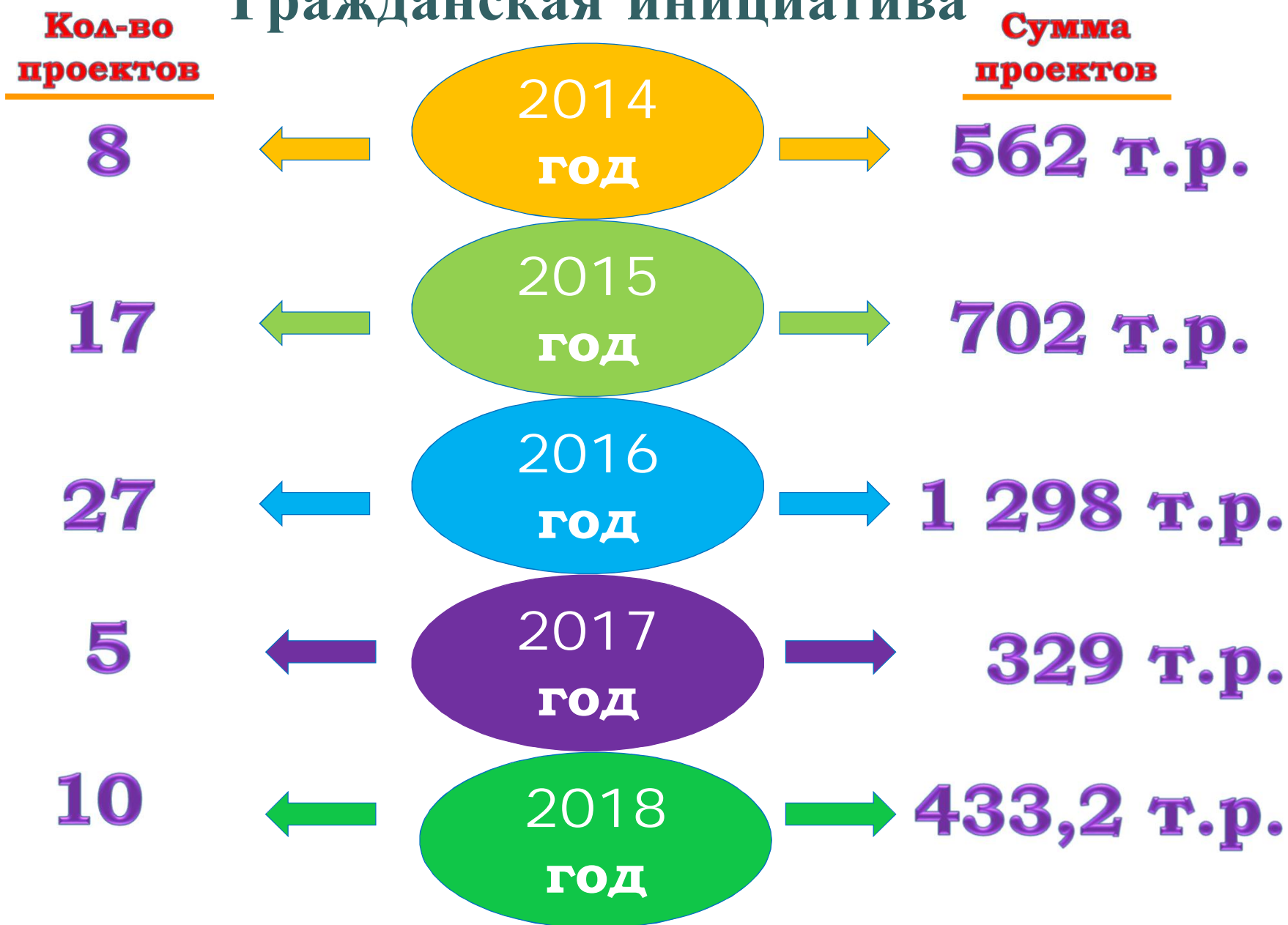
трансфертов бюджетам сельских поселений на 2023 год, тыс.руб.

Бюджеты поселений	Безвозмездные поступления								
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	МБТ на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МБТ на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения	МБТ на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Сухобузимского района	МБТ на обеспечение первичного воинского учета	МБТ на выполнение гос. полномочий по созданию и обеспечению деятельности и административных комиссий	МБТ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Атамановский	3107,0	5597,4	2573,9	в 2023 году		1784,4	441,8	15,8	в 2023 году
Борский	2017,7	3101,9	0			1424,7	132,5	9,2	
Высотинский	3529,1	1455,1	3843,4			1300,0	176,7	8,9	
Кононовский	2633,5	2219,1	5943,3			983,4	154,6	8,0	
Миндерлинский	3828,8	3080,7	2140,3			2067,5	441,8	15,2	
Нахвальский	2774,0	2802,6	2666,6			1683,7	441,8	9,8	
Подсопочный	2055,6	593,9	0			796,3	132,5	4,5	
Сухобузимский	798,3	4729,4	760,3			3261,9	455,4	29,7	
Шилинский	2899,0	2070,1	3905,0			1698,1	441,7	12,5	
Итого	23643,0	25650,2	21832,8					15000,0	

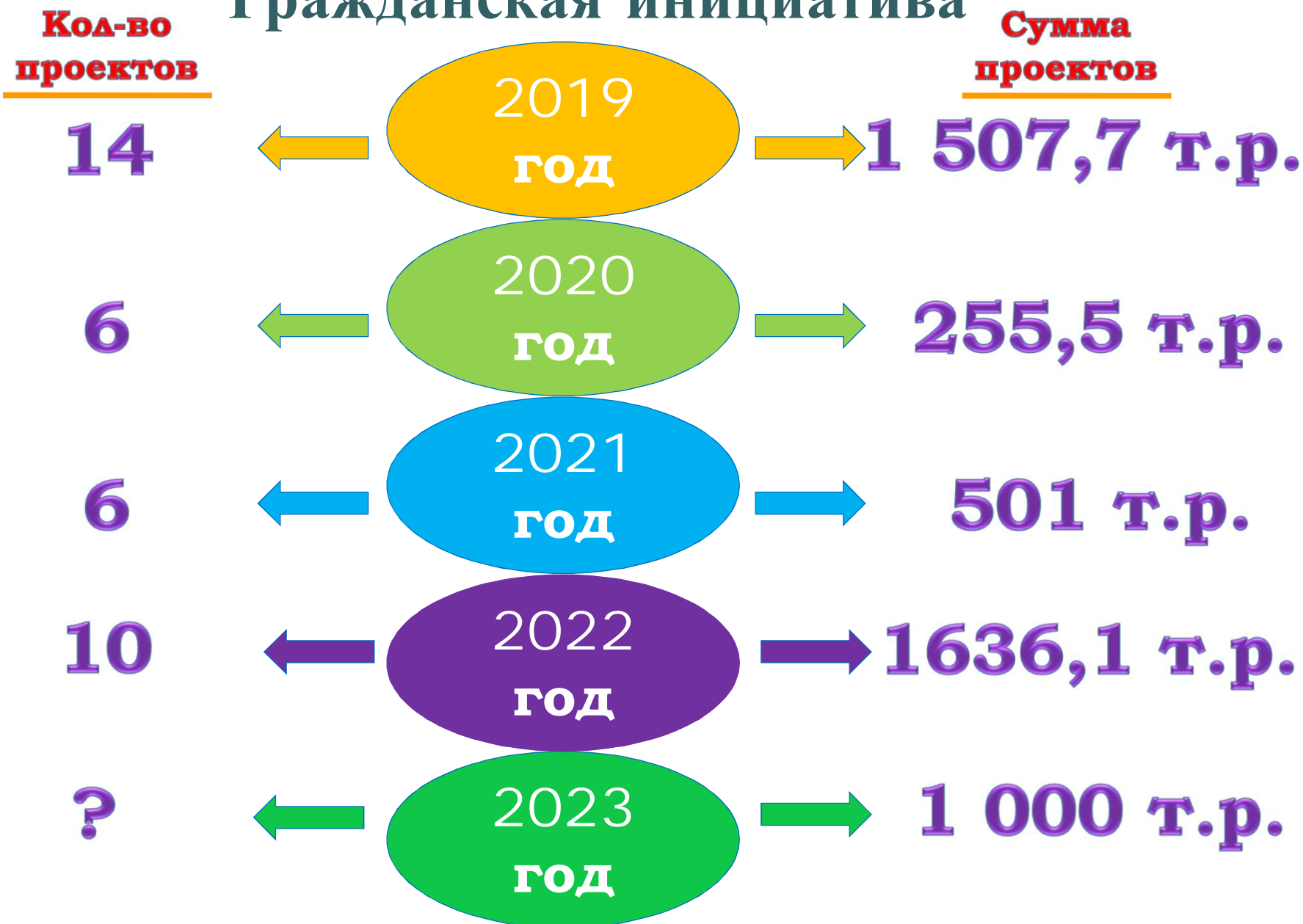
Расходы бюджета в расчете на душу населения в 2023 году

62005 руб в год	5167 руб в месяц	Расходов бюджета приходится на одного жителя
187230 руб в год	15602 руб в месяц	Расходов бюджета на общее образование приходится на одного ученика
235045 руб в год	19587 руб в месяц	Расходов бюджета на дошкольное образование приходится на 1 дошкольника
15952 руб в год	1329 руб в месяц	Расходов бюджета на дополнительное образование приходится на 1 обучающегося
6001 руб в год	500 руб в месяц	Расходов бюджета на культуру приходится на одного жителя

Гражданская инициатива



Гражданская инициатива



Поддержка проектов местных инициатив 2022г.

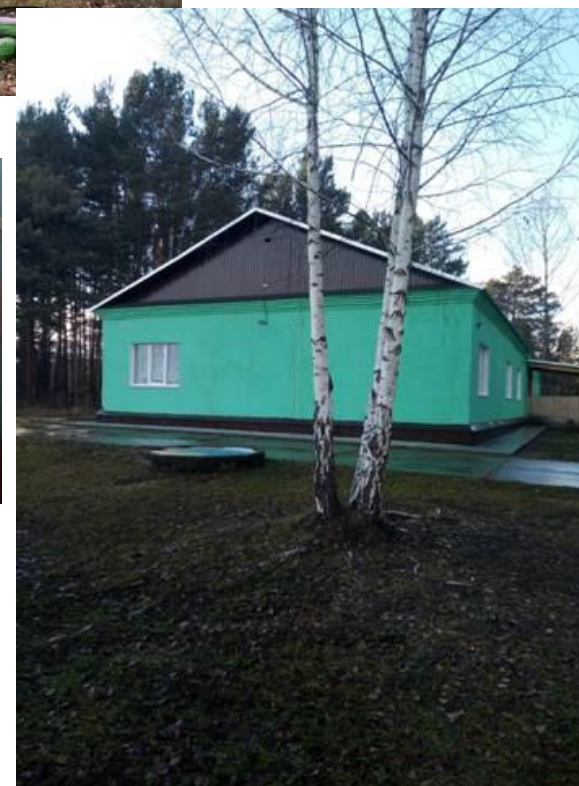
Финансирование в 2022 году - 15464,6 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	2022 год	Сумма
Атамановский сельсовет	Проект «Красивый и теплый ДК в п. Исток»	1764,7
Высотинский сельсовет	Приобретение трактора – проект «Железный богатырь- труженник села»	2396,6
Миндерлинский сельсовет	Проект «Благоустройство спортивной площадки в с.Миндерла»	1742,0
Нахвальский сельсовет	Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны в с.Нахвальское – проект «Память о героях сохраним»	1700,0
Подсопочный сельсовет	Проект «Обустройство детской игровой площадки в д.Татарская – проект «Радужное детство»	835,8
Сухобузимский сельсовет	Проект «Стадион будущего»	2173,0
Шилинский сельсовет	Проект «Ремонт СДК в с.Новотроицкое»	1863,1
Борский сельсовет	Проект «Обустройство детской спортивной площадки в п.Шилинка»	1224,7
Кононовский сельсовет	Проект «Ремонт Кононовского ДК» (внутренняя отделка)	1764,7

Атамановский сельсовет



ДК
п. Исток



Замена батарей и труб
отопления, утепление и
обшифка фасада здания

Высотинский сельсовет

Приобретение трактора с навесным оборудованием для обеспечения пожарной безопасности и благоустройства территории



Миндерлинский сельсовет



Обустройство детской
спортивной площадки,
обновление
25% беговой дорожки
(100 м) , установка
скамеек, урн,
ограждение



Нахвальский сельсовет



Замена
памятника
воинам-
землякам,
павшим в годы
ВОВ и
благоустройство
прилегающей
территории



Подсопочный сельсовет (д. Татарская)

Металлическое ограждение, качели двойные,
качалка, рукоход с канатом, скамейки, урны,
беседка и стол



Сухобузимский сельсовет



Беговая дорожка,
засеять футбольное
поле газонной
травой, установка
профессиональных
ворот, обустройство
трибуны для
болельщиков

Засеяно поле и установлены трибуны - ?



Шилинский сельсовет

Ремонт СДК в
с.Новотроицкое
(установка дверей,
установка окон,
демонтаж крыши,
монтаж терморобота и
отопления)



Борский сельсовет



Обустройство спортивной площадки»

п. Шилинка (Ограждение и размещение спортивного оборудования: 13 различных тренажеров, воркаут комплекс и шведские стенки с брусьями и турником; лавочки, урны)



Кононовский сельсовет

Ремонт Кононовского СДК
(Благоустройство фасада здания)



Поддержка проектов местных инициатив 2023г.

✓ ремонт 8 сельских домов культуры

Финансирование в 2023 году - 16054,6 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	2023 год	Сумма
Атамановский сельсовет	Проект «Долгожданный ДК в п. Мингуль»	1764,7
Высотинский сельсовет	Проект «Культурное сердце села» (ремонт ДК с.Кекур)	1764,7
Миндерлинский сельсовет	Проект «Надежная крыша Дома Культуры - символ благополучия с.Миндерла»	1764,7
Нахвальский сельсовет	Проект «Сохраним очаг культуры» (ремонт ДК с. Малое Нахвальское)	1701,0
Подсопочный сельсовет	Проект «Комфортная среда для посетителей Подсопочного СДК» с. Подсопки	830,0
Сухобузимский сельсовет	Проект «Новая жизнь Толстомысовского СК» д.Толстомысово	2293,0
Шилинский сельсовет	Проект «Помним, гордимся, наследуем!» Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны в с.Шила	1878,3
Борский сельсовет	Проект «Творческий апгрейд» (ремонт СДК в п. Борск)	2293,5
Кононовский сельсовет	Проект «Ремонт Кононовского СДК»	1764,7

Муниципальный долг

**Муниципальный долг – обязательства по возврату
взятых в долг денежных средств**

Цели заимствования:

- Финансирование дефицита бюджета;
- Погашение долговых обязательств

Способы заимствования:

- Привлечение кредитов банков;
- Кредиты бюджета субъекта

Предельные объёмы муниципального долга и расходов на его обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ.

Муниципальный долг **не должен превышать 50 %** собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга **не должны превышать 15 %** расходов бюджета без учета расходов осуществляемых за счет субвенций.

Объем муниципального долга

тыс. руб.

в 2021г.

**Бюджетный кредит из
краевого бюджета
не предоставлялся**

в 2022 г.

**Бюджетный кредит из
краевого бюджета
не предоставлялся**

**ПЛАН
на 01.01.2024 г.**

0,0

**ПЛАН
на 01.01.2025 г.**

0,0

Управление муниципальным долгом на 2023-2025 годы



Мирного неба!



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**