

**Проект бюджета Калитинского
сельского поселения на 2023 год и на
плановый период**

2024 – 2025 гг.



Бюджет

для граждан

Калитинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Калитино.

На территории поселения находятся 24 населённых пункта — 4 посёлка и 20 деревень: п.Калитино, п.Кикерино, п.81 км, п. Отделение совхоза «Кикерино», д.Калитино, д.Курковицы, д.Холоповицы, д.Село, д.Озёра, д.Донцо, д.Малое Заречье, д.Новые Раглицы, д.Старые Раглицы, д.Каргалозы, д.Лисино, д.Пятая Гора, д.Глумицы, д.Эдази, д.Арбонье, д. Мыза Арбонье, д.Липовая Гора, д.Большое Кикерино, д.Малое Кикерино, д. Роговицы.

Общая площадь поселения—19 750 га.

Численность населения Калитинского сельского поселения – 6478 чел.

Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Каждое муниципальное образование Волосовского района имеет собственный бюджет. Бюджет района предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального района. Расходования органами местного самоуправления района денежных средств для исполнения расходных обязательств Российской Федерации и Ленинградской области не допускается.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы 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.

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за текущим финансовым годом.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, предшествующий текущему финансовому году.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей по соответствующим направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - орган местного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств.

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - казенное учреждение, имеющий право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени муниципального образования за счет средств бюджета района.

Что такое бюджет

БЮДЖЕТ - ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ДОХОДЫ - ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ РФ).

РАСХОДЫ - ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ДРУГИЕ) КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ).

ПРОФИЦИТ - ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ОБРАЗУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК БЮДЖЕТА. ЕСЛИ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПРЕВЫШАЕТ ДОХОДНУЮ, ТО БЮДЖЕТ ФОРМИРУЕТСЯ С **ДЕФИЦИТОМ**.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
– ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К
ОРГАНАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ И УТВЕРЖДАЮЩИМ БЮДЖЕТ.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калитинского сельского поселения на 2023-2025 годы

- Дальнейшее проведение политики межбюджетного регулирования, способствующей наращиванию налогового потенциала
- Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Контроль за реализацией муниципальных программ и национальных проектов
- Повышение качества управления муниципальными финансами
- Реализация внедрения информационной системы «Электронный бюджет»
- Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан

Основы составления проекта бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

- ✓ Статья 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- ✓ Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года
- ✓ Показатели прогноза социально – экономического развития Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 -2025 годы
- ✓ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы
- ✓ Бюджетный прогноз на долгосрочный период (до 2027 года)
- ✓ Муниципальные программы
- ✓ Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204

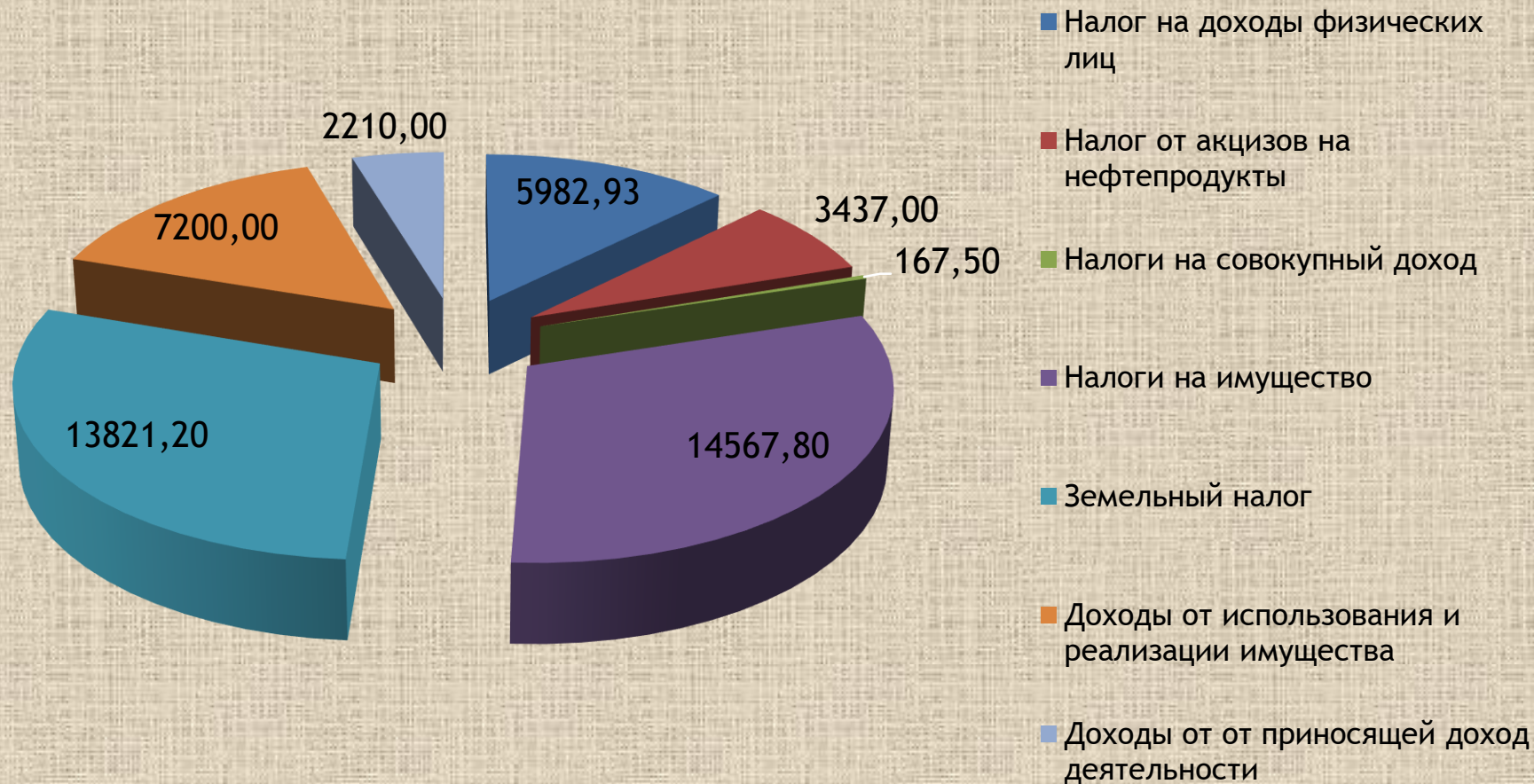
**Основные параметры бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2023 - 2025 годы**

	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Доходы (тыс.руб.)	68473,02	56408,77	58247,55
Расходы (тыс.руб)	71003,75	56670,78	58786,19
Дефицит (-) (тыс.руб.)	-2530,73	-262,01	-538,64

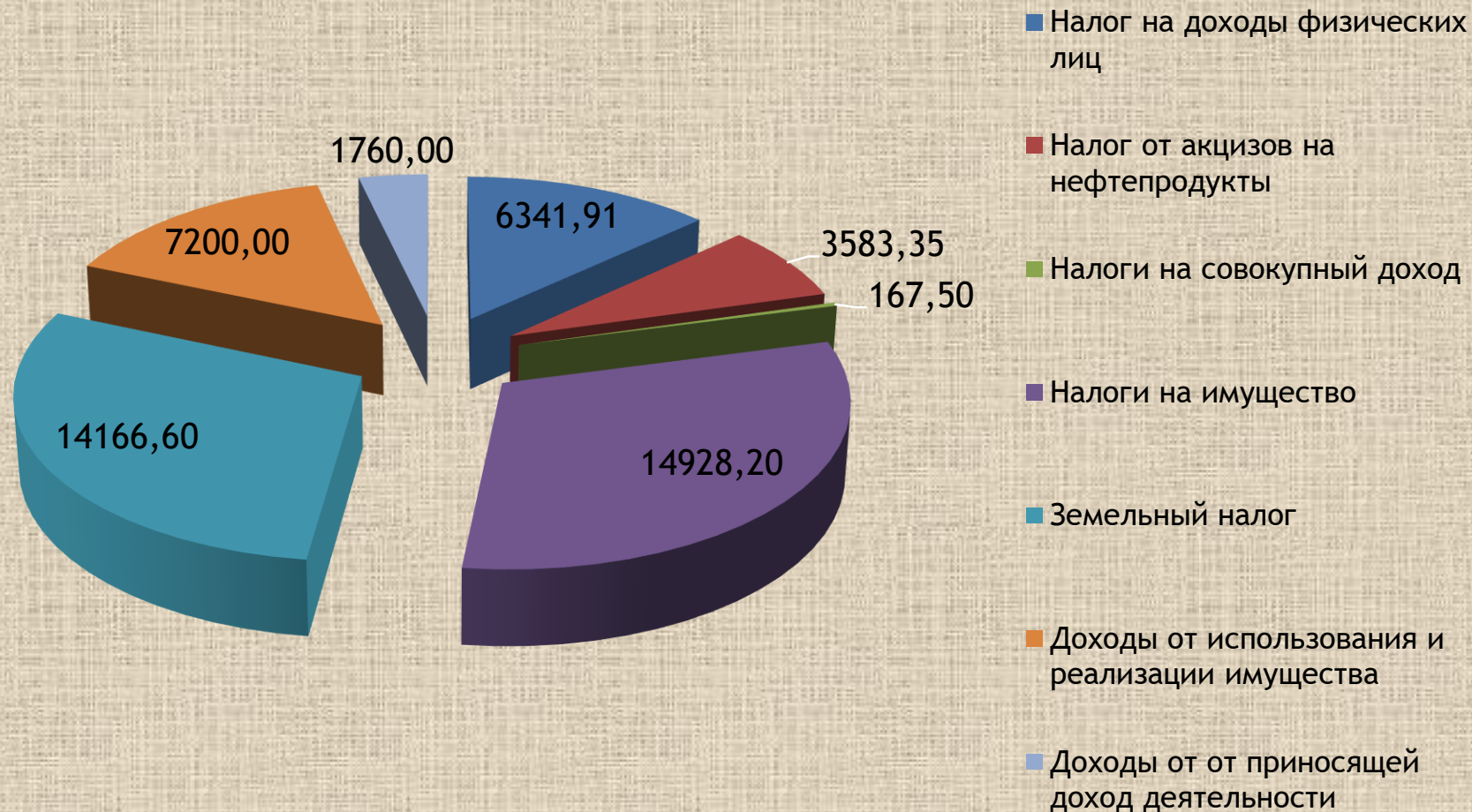
Какие доходы поступают в бюджет муниципального образования Калитинское сельское поселение

Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
<ul style="list-style-type: none">• Налог на доходы физических лиц• Акцизы на нефтепродукты• Налоги на совокупный доход• Земельный налог• Налог на имущество физических лиц	<ul style="list-style-type: none">• Доходы от сдачи в аренду имущества• Доходы от реализации имущества, земельных участков• Доходы от иной приносящей доход деятельности• Штрафы, санкции, возмещение ущерба• Другие платежи	<ul style="list-style-type: none">• Дотации• Субвенции• Субсидии• Межбюджетные трансферты• Прочие поступления

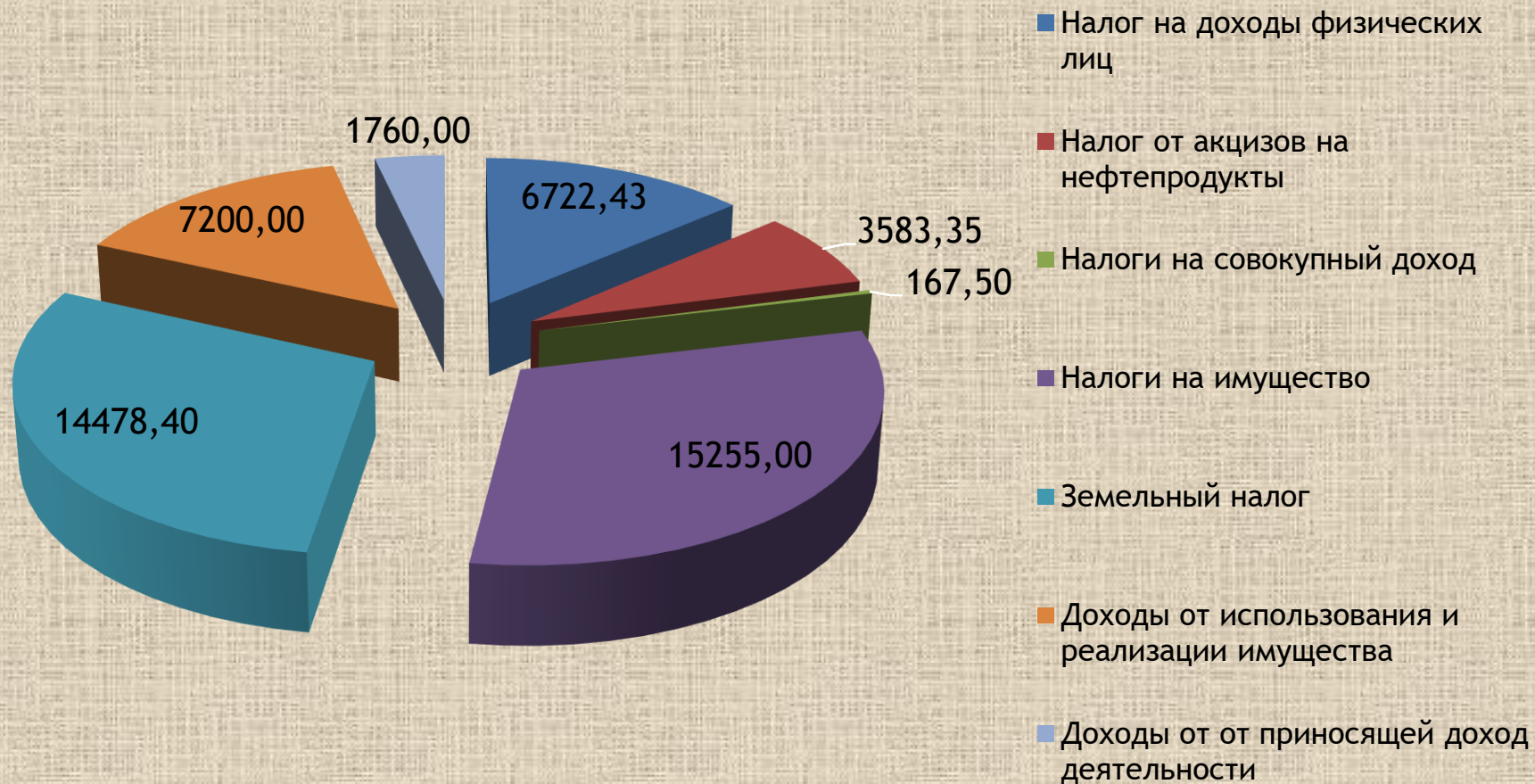
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Калитинское сельское поселение на 2023 год (тыс.руб.)



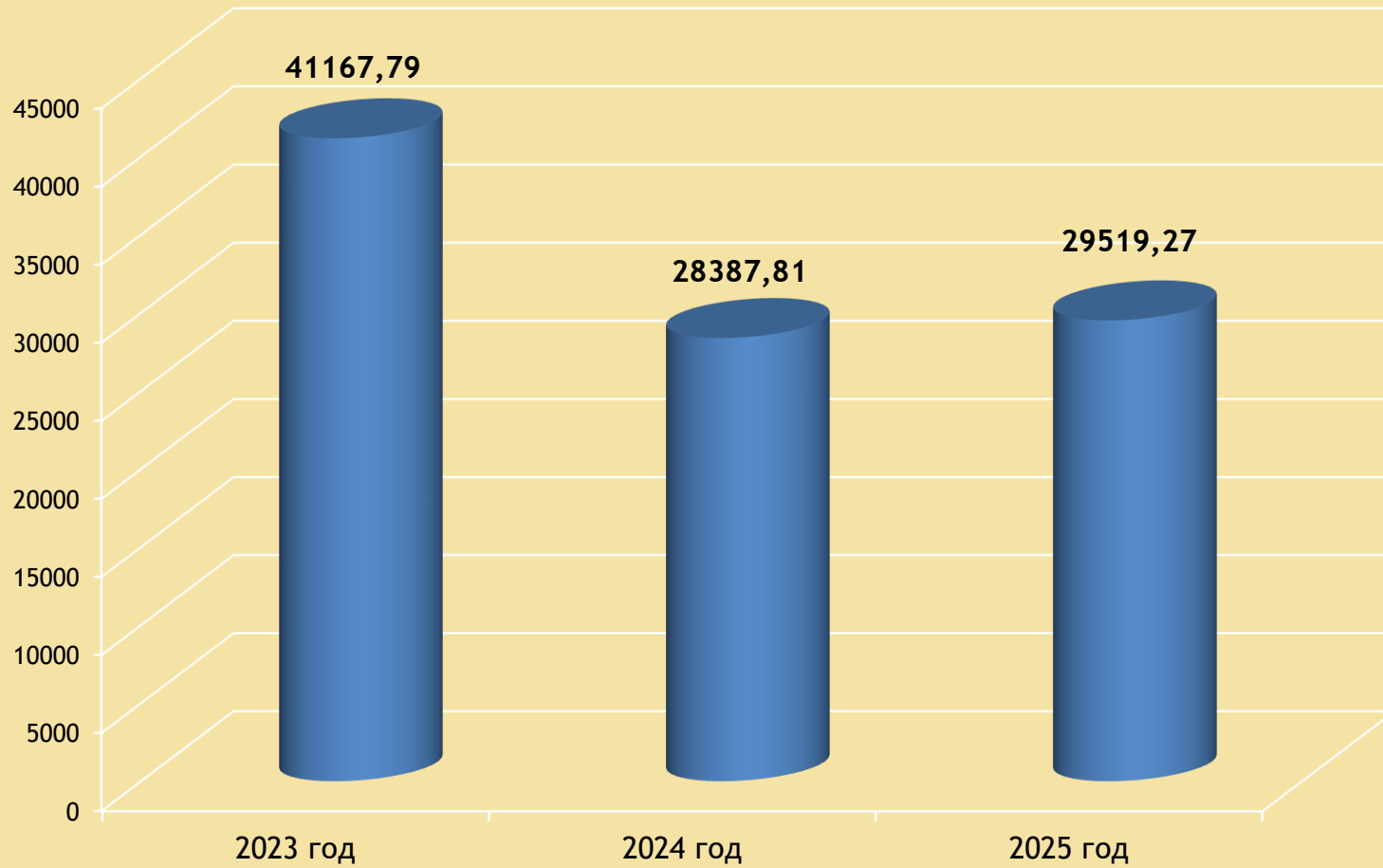
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Калитинское сельское поселение на 2024 год (тыс.руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Калитинское сельское поселение на 2025 год (тыс.руб.)

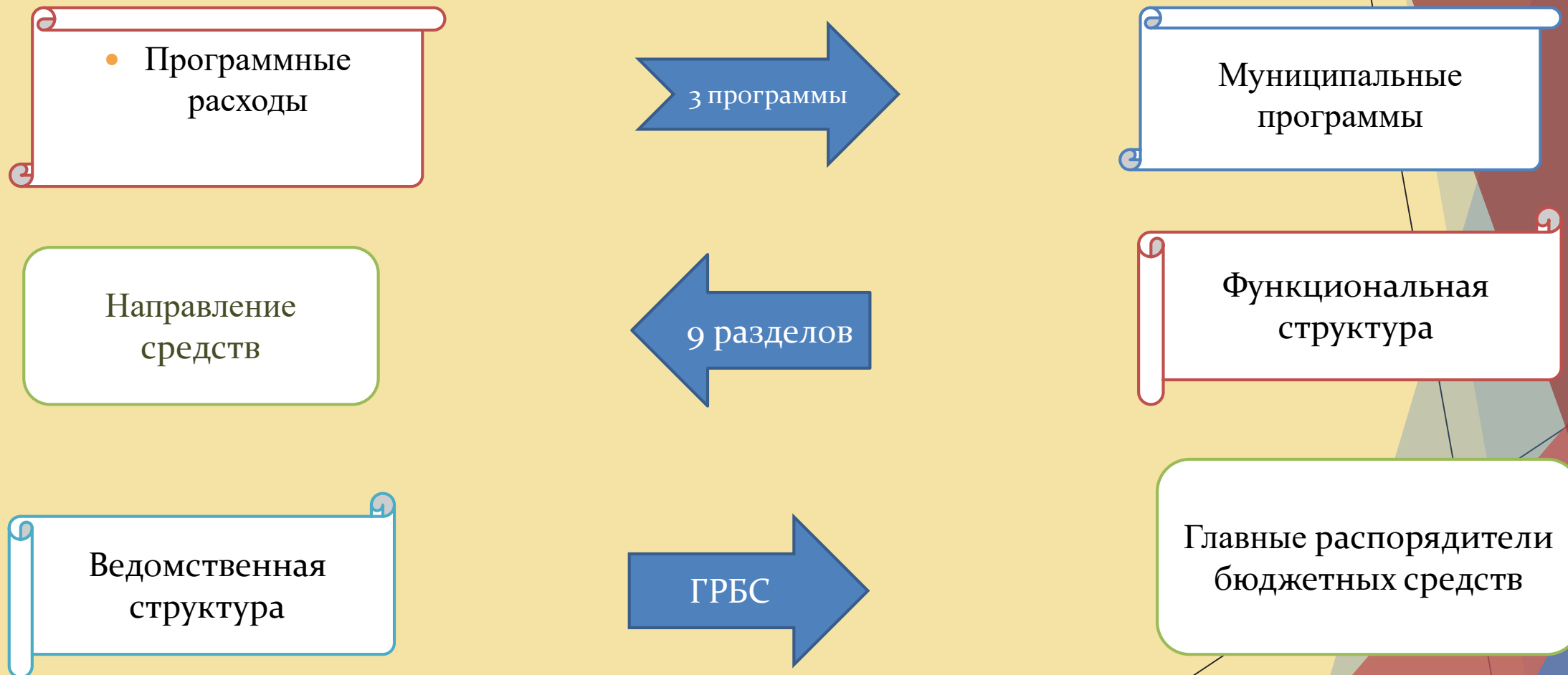


Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 2023-2025 гг.



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

Как детализируются расходы?



**При формировании расходной части бюджета муниципального образования
Калитинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025
годов были определены следующие приоритеты:**

Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры

Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597 и от 07 мая 2018 года № 204

Обеспечение мер сбалансированности местного бюджета

Структура расходов бюджета Калитинского сельского поселения в 2023-2025 годах

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год	
	включено в проект бюджета (тыс.руб.)	удельный вес в общей сумме (%)	включено в проект бюджета (тыс.руб.)	удельный вес в общей сумме (%)	включено в проект бюджета (тыс.руб.)	удельный вес в общей сумме (%)
Всего расходов	71003,75	100,0	56670,78	100,0	58786,19	100,0
Общегосударственные расходы	16245,64	22,9	16639,36	29,4	17231,29	29,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300,00	0,4	300,00	0,5	300,00	0,5
Национальная экономика	4860,34	6,8	4558,49	8,0	4200,70	7,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	16390,80	23,1	9741,33	17,2	9610,00	16,3
Образование	50,00	0,1	50,00	0,1	50,00	0,1
Культура, кинематография	31984,59	45,0	22557,94	39,8	23192,90	39,5
Социальная политика	1132,38	1,6	1177,67	2,1	1224,78	2,1
Физическая культура и спорт	40,00	0,1	230,55	0,4	40,00	0,1
Условно утвержденные расходы			1415,43	2,5	2936,52	5,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ

Наименование	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	бюджет с уточнением	% к общему объему	Проект	% к общему объему	Проект	% к общему объему	Проект	% к общему объему
Расходы бюджета, всего (тыс. руб.)	80588,82	100	71003,75	100	56670,78	100	58786,19	100
из них:								
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего(тыс. руб.)	79986,12	99,3	70983,75	99,9	55235,35	97,5	55829,67	95,0
«Комплексное развитие территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (тыс.руб.)	35253,43	43,7	33925,49	47,7	14490,38	25,6	13810,70	23,5
«Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (тыс. руб.)	25177,17	31,3	19400,24	27,3	22647,94	40,0	23282,90	39,6
«Муниципальное управление Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (тыс. руб.)	19555,52	24,3	17658,02	24,9	18097,03	31,9	18736,07	31,9
Расходы на непрограммную деятельность (тыс. руб.)	602,7	0,7	20,0	0,1	1435,43	2,5	2956,52	5,0

**Проект бюджета муниципального образования Калитинское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год**

Наименование	Ожидаемое исполнение 2022 года (тыс. рублей)	Проект бюджета на 2023 год (тыс. рублей)	% роста, изменений	На 1 жителя бюджет 2022 года (тыс. рублей)	На 1 жителя бюджет 2023 года (тыс. рублей)
Р. 0100 Общегосударственные вопросы	16404,32	16245,64	99,0%	2,532	2,508
Р.0200 Национальная оборона	299,60			0,046	
Р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	645,10	300,0	46,5%	0,100	0,046
Р. 0400 Национальная экономика	9659,99	4860,34	50,3%	1,491	0,750
Р. 0500 Жилищно-Коммунальное	15526,64	16390,80	105,6%	2,397	2,530
Р. 0700 Образование	50,0	50,0	100,0%	0,008	0,008
Р. 0800 Культура, кинематография	36881,98	31984,59	86,7%	5,693	4,937
Р. 1000 Социальная политика	1071,20	1132,38	105,7%	0,165	0,175
Р. 1100 Физическая культура и спорт	50,0	40,0	80,0%	0,008	0,006
Итого расходов	80588,83	71003,75	88,1%	12,440	10,961

Основные мероприятия по расходам бюджета на 2023 г.

- *«Комфортная среда» - 15 004,6 тыс. руб. (Выполнение работ по благоустройству общественной территории -парк Велес г. Волосово (3 этап);*
- *в рамках софинансирование расходов 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 муниципальных образований Ленинградской области" запланированы средства в сумме 2 334, 4 тыс. рублей (благоустройство общественной территории напротив д. 1 ул. Пионерская г. Волосово)*
- *Обработка территории поселения от борщевика Сосновского 3 999,0 тыс. руб.;*
- *Субсидия в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 № 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" предусмотрены ассигнования в сумме 111, 1 тыс. рублей (приобретение и установка светильников в д. Лагоново);*
- *Субсидия в целях возмещения убытков бане 2 000,0 тыс.руб.*

- *Исполнение майских указов Президента (стимулирующие выплаты работникам культуры)*
- 15 720,4 тыс руб. ,в том числе: Областной бюджет – 7 860,2 тыс. руб. бюджет ВГП - 7 860,2 тыс. руб.
- *Губернаторский отряд – 192,4 тыс. руб. средства областного бюджета, 174,4 тыс. руб. средства бюджета ВГП;*
- *Комплектование книжного фонда- 343,7 тыс. руб. средства обл. бюджета, средства бюджета ВГП - 38,3 тыс. руб.;*
- *Газификация бани – 2 000,0 тыс. руб.;*
- *В 2023 году планируется ремонт дворовой территории по адресу пр. Вингиссара д. 86, ул. Гатчинская д. 4, пересечки улично-дорожное сети г. Волосово, перевод из щебня в асфальт дорожного покрытия ул. Солнечная; всего по разделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 26 800,0 тыс. рублей на повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог;*
- *Устройство системы дымоудаления, согласно паспорта безопасности объекта «МКУК ГДЦ «Родник»– в сумме 2 000,0 тыс. руб.;*

- Софинансирование областной субсидии на развитие общественной инфраструктуры – 2 600,0 тыс.руб. средства областного бюджета 136,8 тыс.руб. средства местного бюджета:
 - приобретение и установка уличного детского игрового оборудования 315,8 тыс.рублей;
 - приобретение и установка детского игрового комплекса по адресу г. Волосово ул. Юбилейная д.40 в сумме 1 052,6 тыс. рублей;
 - приобретение выставочного и светотехнического оборудования зала и сцены ГДЦ «Родник» в сумме 315,8 тыс. рублей;
 - текущий ремонт пола на сцене в сумме 631,6 тыс. рублей;
 - приобретение звукового оборудования для образцово-самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Родничок» в сумме 157,9 тыс. рублей;
 - приобретение мебели для ВГЦБ в сумме 263, 2 тыс. рублей.

***БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ***