

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Городского поселения "Город
Николаевск-на-Амуре" на 2023г. и
плановый период 2024-2025гг.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.



**Открытые
данные**

Цель создания: Ознакомление граждан с основными положениями решения Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края от 08.12.2022 № 72-209 "О бюджете городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Структура отчета:

- | | |
|--|--------------------|
| - Вводная часть | <i>стр. 3-10;</i> |
| - Сбалансированность бюджета поселения | <i>стр. 11;</i> |
| - Доходы бюджета поселения | <i>стр. 12-19;</i> |
| - Расходы бюджета поселения | <i>стр. 20-33;</i> |
| - Заключительная часть | <i>стр. 34.</i> |

Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре"

Население (на 01.01.2022 г.)

- 17 458 человек

Территория

- 50,5 км²



Об городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре"



АДМИНИСТРАЦИЯ Николаевского муниципального района

Администрация Николаевского муниципального района–

орган исполнительной власти,
осуществляющий исполнительно-
распорядительные функции
на территории городского поселения

Контактная информация

Глава городского поселения	<i>Никитцева Александра Александровна</i>
Адрес	<i>682460 г. Николаевск-на-Амуре ул. Советская, д. 73</i>
Телефон, факс	<i>8(42135)2-38-33</i>
Адрес электронной почты Официальный интернет-портал	<i>nikoladm.khabkrai.ru</i>
Режим работы	<i>с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00</i>

Приветственное слово главы

**Уважаемые жители
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"!**

"Бюджет для граждан" – один из инструментов реализации проекта "Открытое Правительство", который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество муниципальных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах поселения.

Общие понятия



- **Бюджет** (от старонормандского bougette — мешок с деньгами) — смета доходов и расходов государства;
- **Доходы бюджета** — денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет;
- **Расходы бюджета** — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства;
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;
- **Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами;
- **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система представляет собой совокупность отношений, возникающих между различными субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга, составления и рассмотрения проектов бюджетов системы, их утверждения и исполнения, контроля за их исполнением.

Уровни бюджетной системы Российской Федерации



Правовые основы бюджетного процесса в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре"

Включают:

- Конституцию Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 г., устанавливает общие принципы бюджетного законодательства РФ, организацию и функционирование бюджетной системы, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства);
- Федеральные законы и законы Хабаровского края о бюджете;
- Муниципальные правовые акты представительного органа муниципального образования района о местном бюджете;
- Иные федеральные законы, законы Хабаровского края и муниципальные правовые акты Николаевского муниципального района, а также нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.



Этапы составления и утверждения бюджета поселения

Составление проекта бюджета

Работа по составлению проекта бюджета городского поселения начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация Николаевского муниципального района утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое управление администрации Николаевского муниципального района.

Рассмотрение проекта бюджета

Сформированный проект бюджета администрация Николаевского муниципального района вносит на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Глава поселения направляет проект бюджета в постоянную бюджетную комиссию Совета депутатов для заключения о соответствии представленных документов и материалов Положению о бюджетном процессе в поселении.

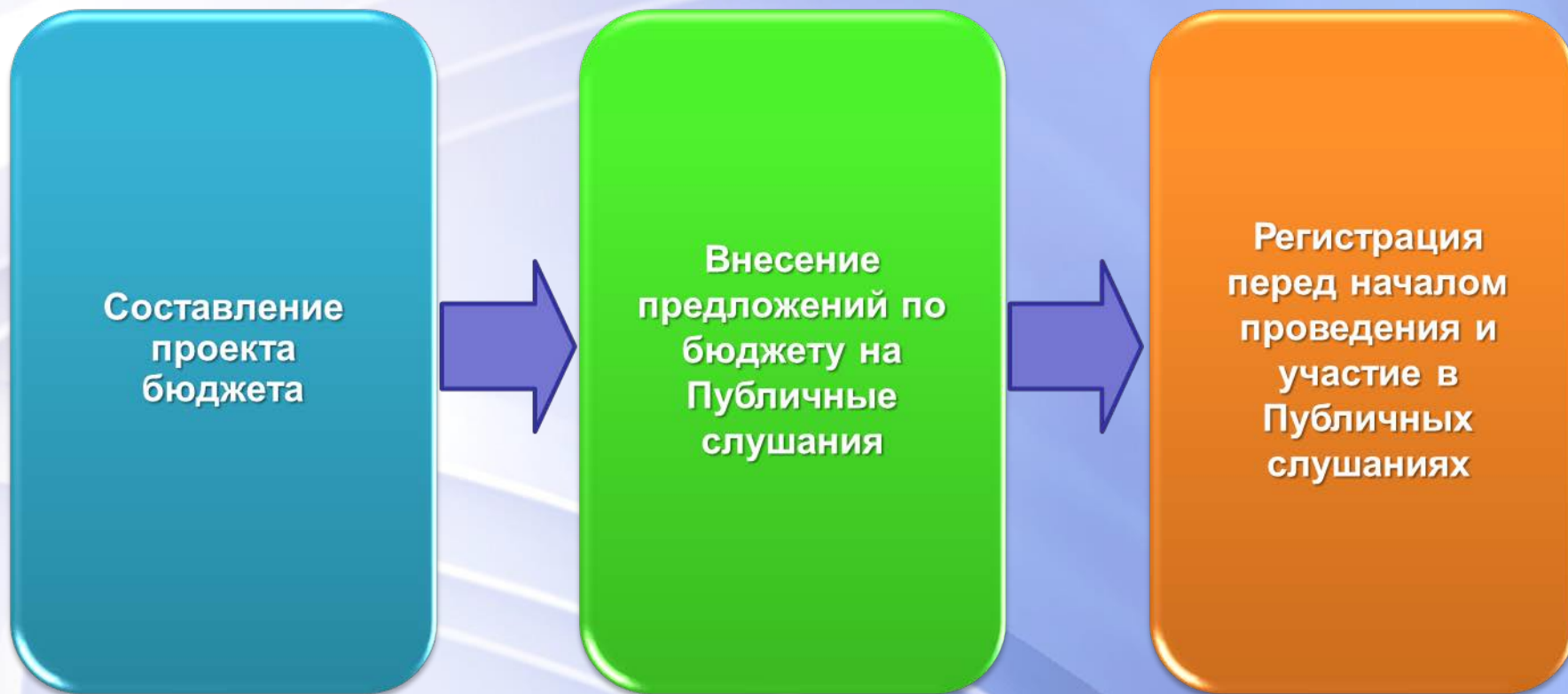
Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете в одном чтении.

Утверждение проекта бюджета

Проект бюджета утверждается Советом депутатов поселения в форме решения о бюджете.

Принятое решение о бюджете подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Участие жителей поселения в обсуждении бюджета



Положение о публичных слушаниях в городском поселении утверждено решением Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края от 17 ноября 2021 года № 57-154

Параметры бюджета



Принцип формирования и исполнения бюджета, который состоит в равновесии бюджетных расходов и источников их финансирования, называется **сбалансированностью бюджета**.

Этот принцип даже при наличии бюджетного дефицита помогает удерживать баланс между объемом расходов и величиной бюджетных поступлений.

Источник покрытия дефицита бюджета – остатки средств бюджета предыдущего периода.

The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of several Russian banknotes. Visible denominations include 5000 rubles (orange and white) and 500 rubles (red and white). The text "БАНКА РОССИИ" (Bank of Russia) and "ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ" (Five thousand rubles) are visible on the notes. A green rounded rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the title text.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Структура доходов бюджета поселения

Налоговые доходы



Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.

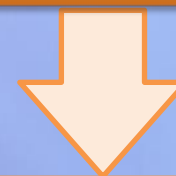
Неналоговые доходы



Платежи, установленные законодательством РФ:

- аренда имущества;
- аренда земли;
- прочие доходы от использования имущества;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Безвозмездные поступления



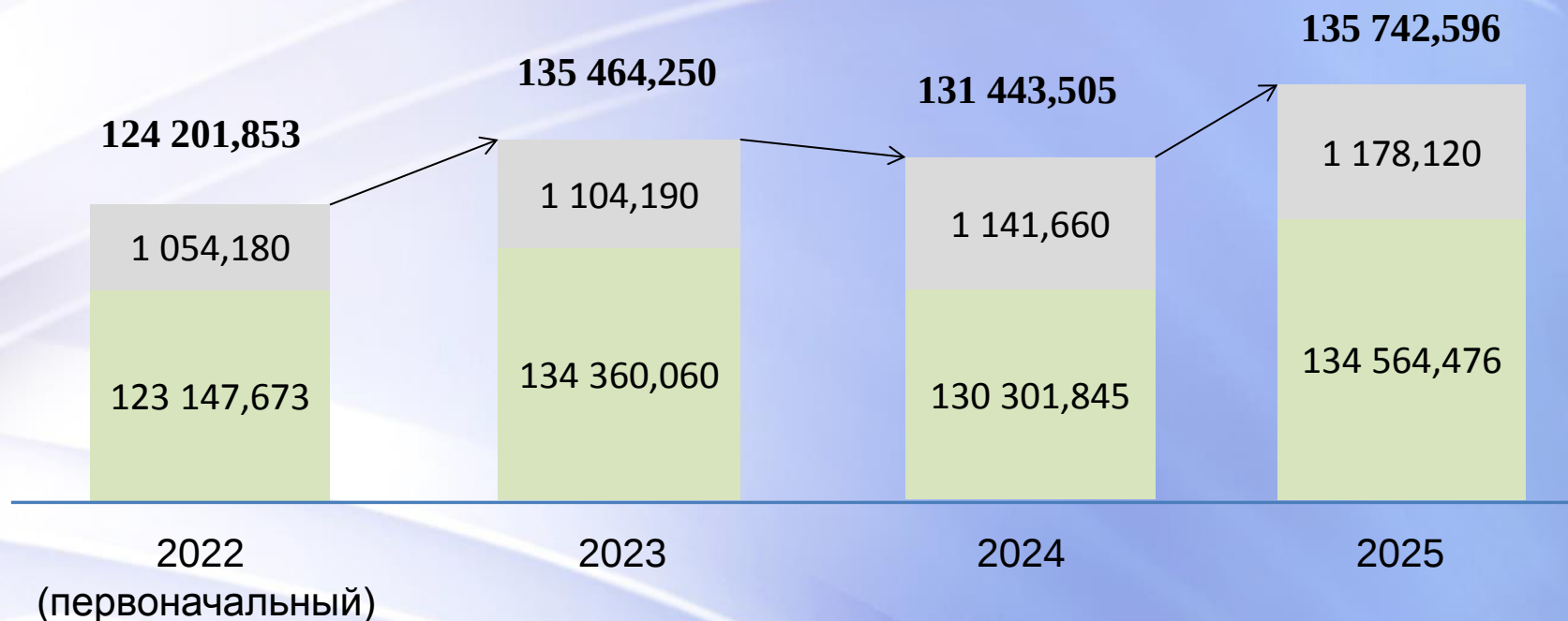
- дотации из бюджета Хабаровского края и Николаевского муниципального района;
- субвенции и субсидии из федерального бюджета и (или) из бюджета Хабаровского края;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

Нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюджет поселения

№ п/п	Наименование показателя	Процентная ставка 2023	Процентная ставка 2024	Процентная ставка 2025
1	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
1.1	Налог на доходы физических лиц	10	10	10
1.2	Доходы от уплаты акцизов	0,1176	0,1176	0,1176
1.3	Упрощенная система налогообложения	27	27	27
1.4	Единый сельскохозяйственный налог	50	50	50
1.5	Налог на имущество физических лиц	100	100	100
1.6.	Транспортный налог	50	50	50
1.7	Земельный налог	100	100	100
2	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
2.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	50	50	50
2.2	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	100	100	100
2.3	Прочие поступления от использования имущества	100	100	100
2.4	Платежи от муниципальных унитарных предприятий	100	100	100
2.5	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	100	100	100
2.6	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского поселения	100	100	100
2.7	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	50	50	50
2.8	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100	100	100

Источники доходов бюджета поселения

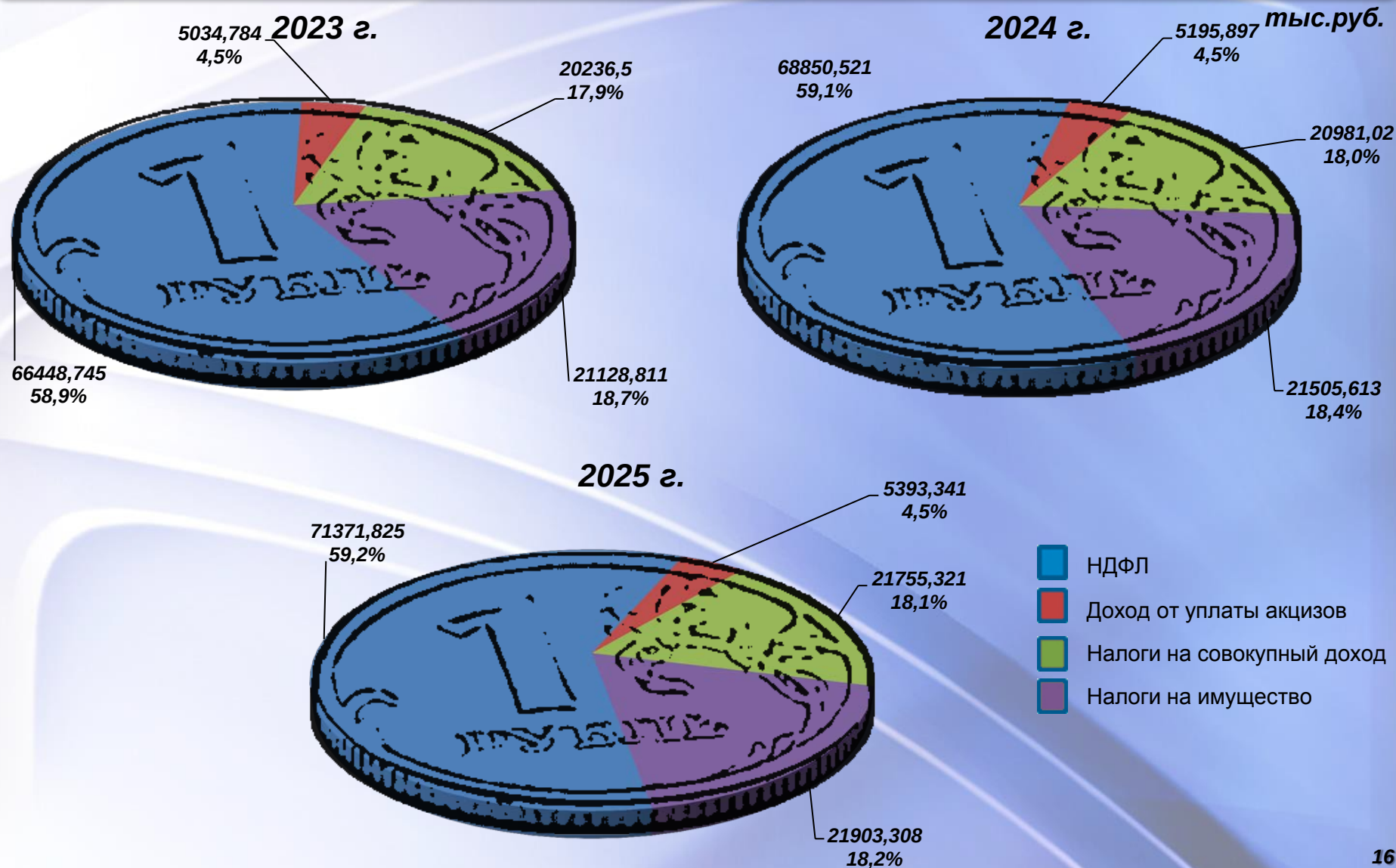
Доходы всего



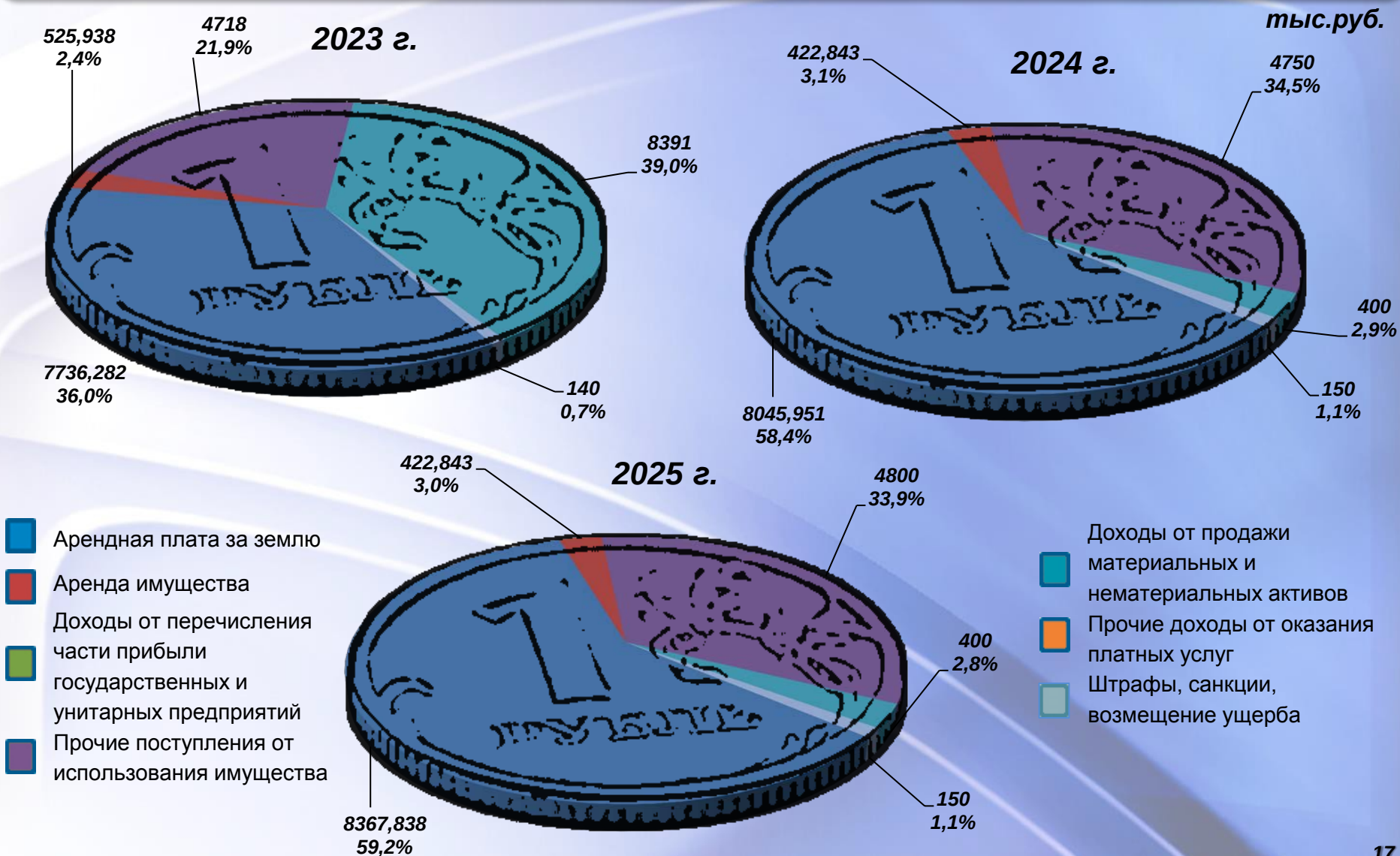
тыс рублей

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы бюджета:	135 464,250	131 443,505	135 742,596
Налоговые и неналоговые доходы	134 360,060	130 301,845	134 564,476
Безвозмездные поступления	1 104,190	1 141,660	1 178,120

Структура налоговых доходов бюджета поселения на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.



Структура неналоговых доходов бюджета поселения на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2023г. и плановый период 2024-2025гг.

2023 г.



2024 г.

тыс.руб.



2025 г.



Дотации



Субвенции

Структура доходов бюджета поселения на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

2023 г.



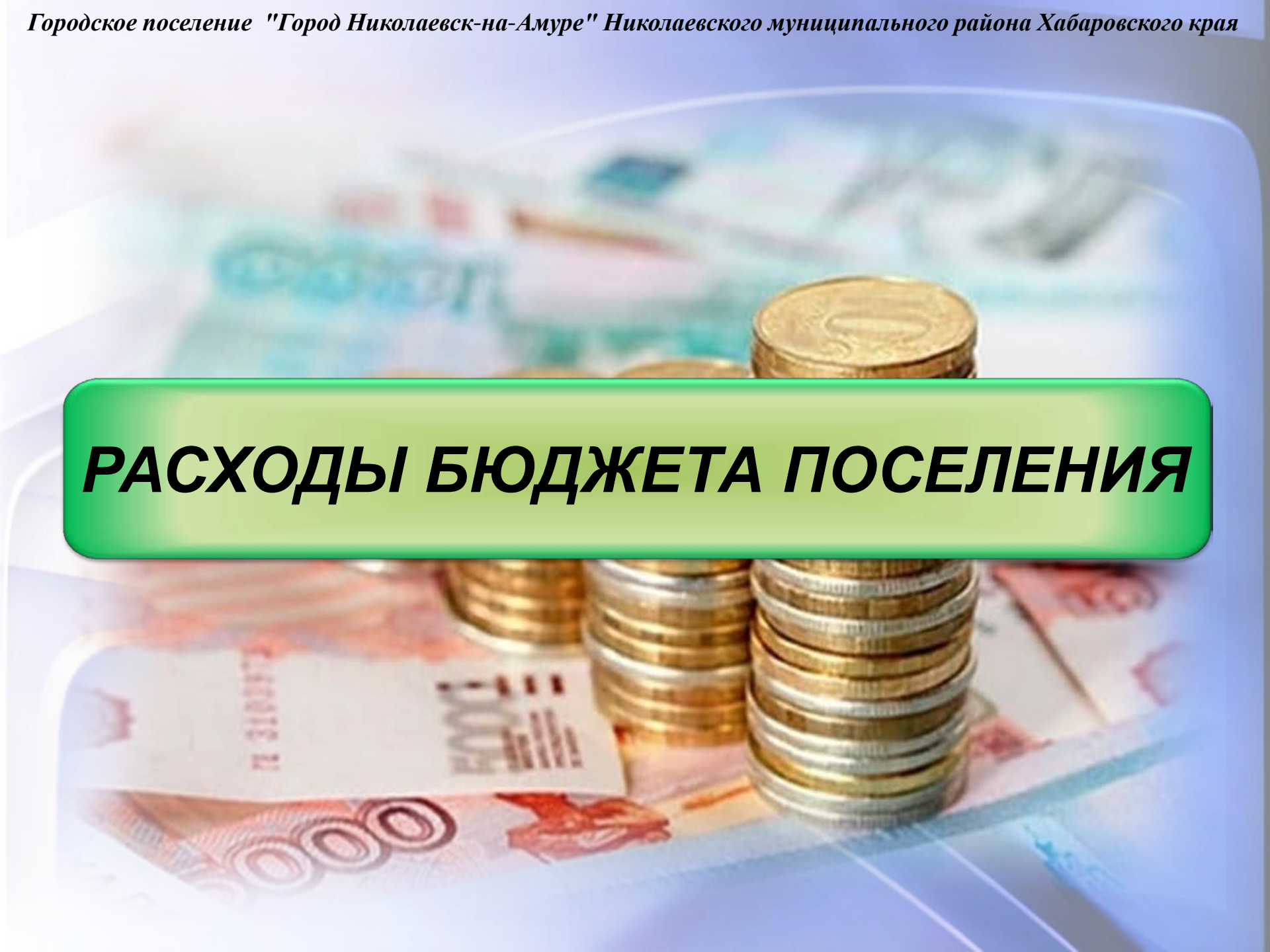
2024 г.



2025 г.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of Russian currency. In the foreground, there are several stacks of coins, including gold-colored 100-ruble coins and silver-colored 50-ruble coins. Behind the coins, there are various banknotes, including a prominent 1000-ruble note with a red and orange color scheme. The overall image conveys a sense of money and finance.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

**Структура расходов бюджета поселения по разделам
и подразделам функциональной классификации на 2023г и плановый
период 2024-2025 гг.**

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Расходы всего	124 201,853	135 464,250	131 443,505	135 742,596
0000	Условно утвержденные расходы	0,000	0,000	3 287,000	6 788,000
0100	Общегосударственные вопросы	9 945,341	23 649,460	25 910,668	17 915,759
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 898,470	1 931,220	1 985,020	1 985,020
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,200	2,200	2,200	2,200
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	42,005	42,005	0,000	0,000
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,000	718,662	0,000	0,000
0111	Резервные фонды	200,000	300,000	370,000	500,000
0113	Другие общегосударственные вопросы	7 802,666	20 655,373	23 553,448	15 428,539

**Структура расходов бюджета поселения по разделам
и подразделам функциональной классификации на 2023г и плановый
период 2024-2025 гг.**

тыс.руб.

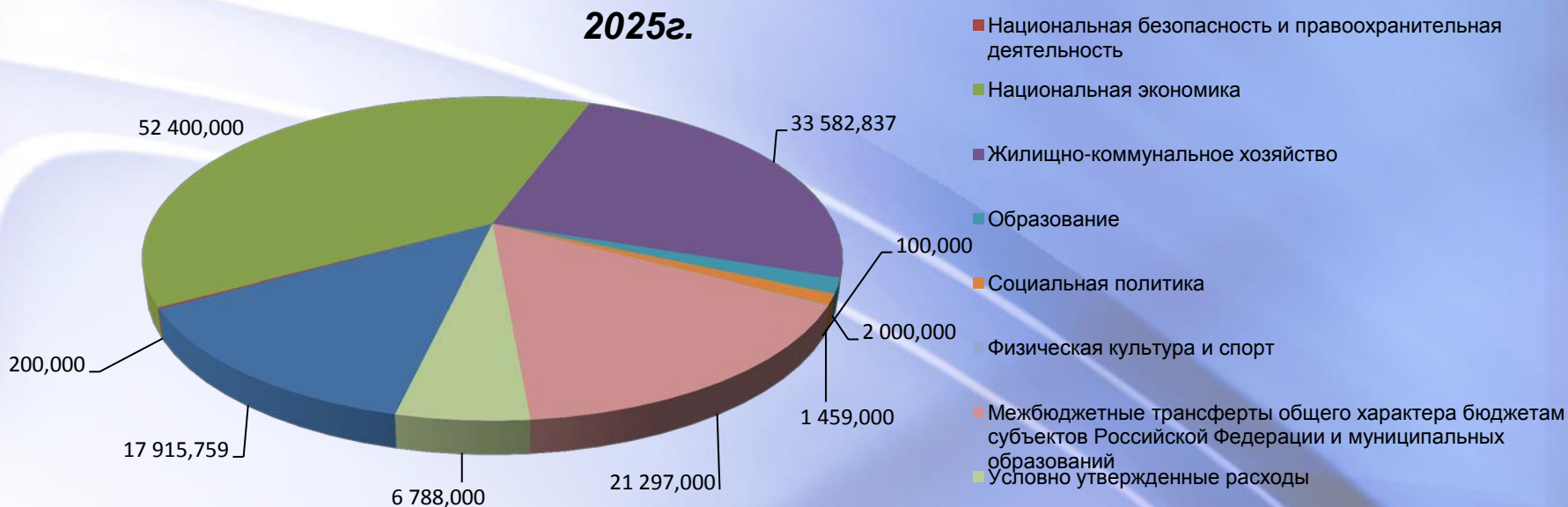
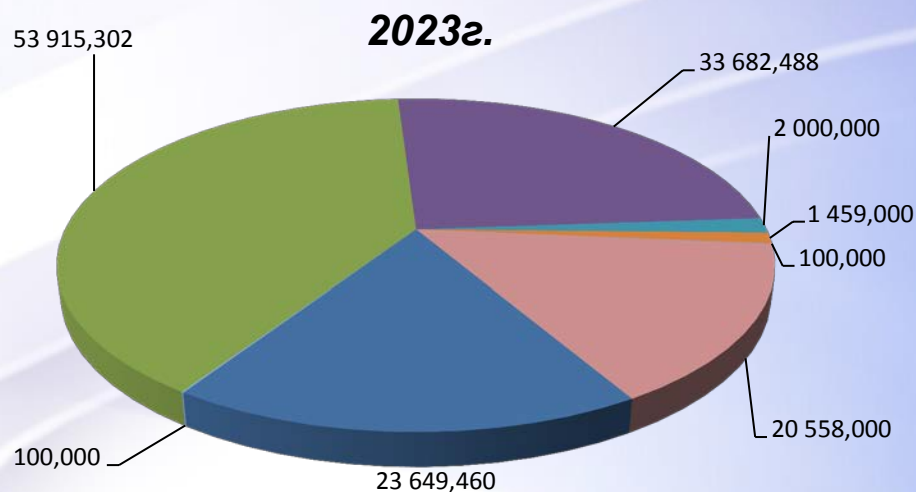
Раздел, подразде л	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,000	100,000	200,000	200,000
0310	Обеспечение пожарной безопасности	100,000	100,000	200,000	200,000
0400	Национальная экономика	56 300,000	53 915,302	46 000,000	52 400,000
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,000	310,000	300,000	600,000
0408	Транспорт	6 500,000	4 305,302	4 500,000	4 500,000
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 300,000	47 300,000	39 200,000	45 300,000
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 500,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	36 533,312	33 682,488	31 482,837	33 582,837
0501	Жилищное хозяйство	8 127,172	7 993,089	6 993,089	9 803,089
0502	Коммунальное хозяйство	4 650,000	1 086,340	836,340	836,340
0503	Благоустройство	18 451,000	18 853,319	17 098,278	16 388,278
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 305,140	5 749,740	6 555,130	6 555,130

**Структура расходов бюджета поселения по разделам
и подразделам функциональной классификации на 2023г и плановый
период 2024-2025 гг.**

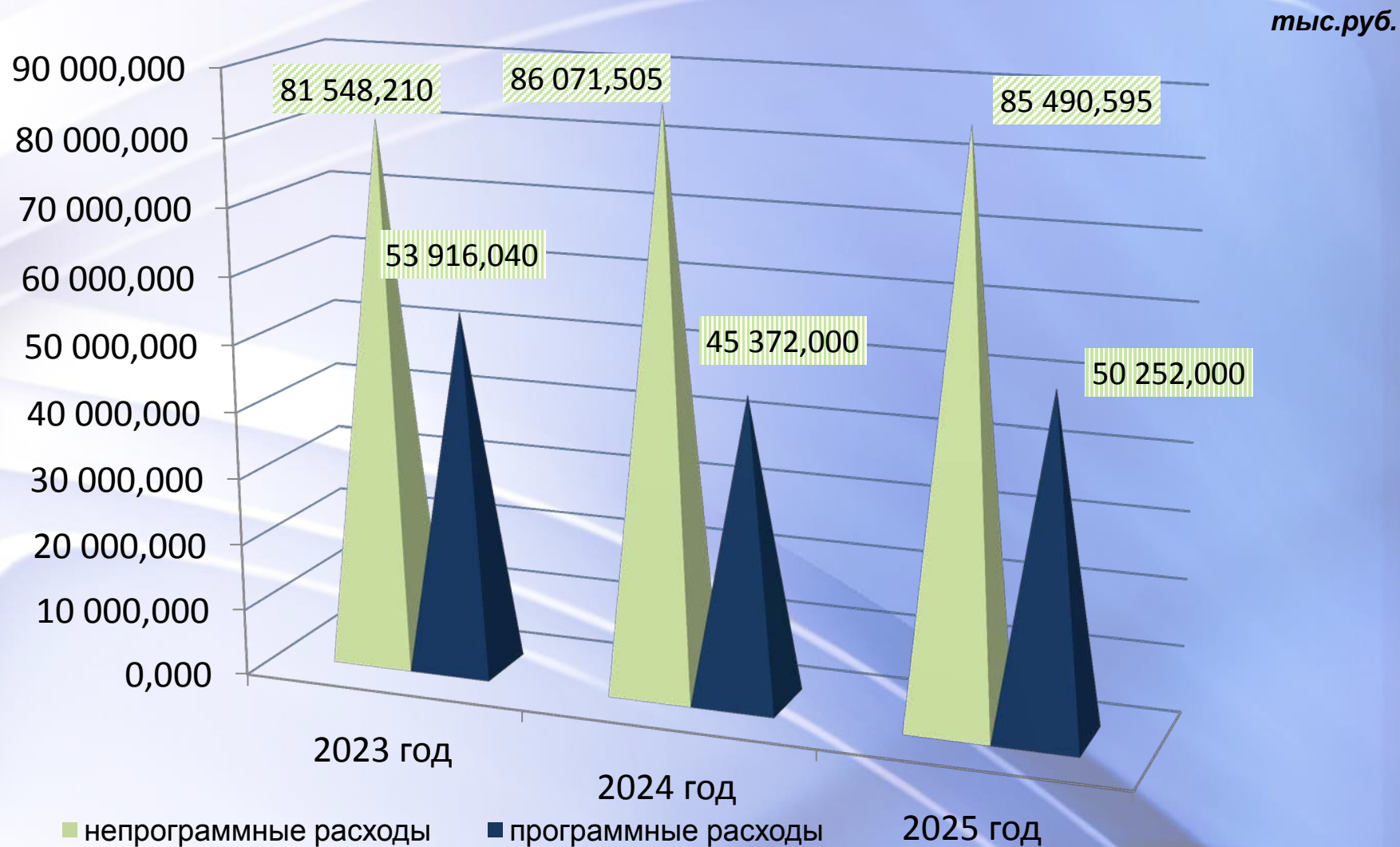
тыс.руб.

Раздел, подразде л	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
0700	Образование	1200,000	2000,000	2000,000	2000,000
0707	Молодежная политика	1200,000	2000,000	2000,000	2000,000
1000	Социальная политика	1 237,200	1 459,000	1 459,000	1 459,000
1001	Пенсионное обеспечение	997,000	1 177,000	1 177,000	1 177,000
1003	Социальное обеспечение населения	240,200	282,000	282,000	282,000
1100	Физическая культура и спорт	50,000	100,000	100,000	100,000
1101	Физическая культура и спорт	50,000	100,000	100,000	100,000
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	18 836,000	20 558,000	21 004,000	21 297,000
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	18 836,000	20 558,000	21 004,000	21 297,000

Функциональная структура расходов бюджета поселения на 2023 г и плановый период 2024-2025 гг.



Структура программных и непрограммных расходов бюджета поселения на 2023-2025гг.



Перечень муниципальных программ городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"

1. Муниципальная программа городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края"
3. "Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района"
4. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края"
5. "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края"
6. "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района"

Муниципальная программа городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"

Николаевского муниципального по переселению граждан из аварийного жилищного фонда



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде городского поселения.
- Развитие жилищного строительства на территории городского поселения.
- Улучшение жилищных условий граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 г в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план
0,000	957,442	23009,540	11350,404	0,000	0,000

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
- Развитие малоэтажного жилищного строительства.
- Обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
- Переселения 174 человек из аварийного жилищного фонда.
- Ликвидация 3 066,42 кв. метра аварийного жилищного фонда.

**"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"
Николаевского муниципального района Хабаровского края"**



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.
- Достижение стабильной работы коммунального комплекса и создание комфортных условий проживания населения городского поселения путем обеспечения потребителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами.

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план	2025 год план
189,000	4 518,585	8 826,192	11 689,092	11 350,404	938,354	250,000	250,000

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Бесперебойное обеспечение тепловой энергией, услугами водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения.
- Снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям.
- Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
- Улучшение экологического состояния окружающей среды.

"Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района"



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Повышение уровня благоустройства территории городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре".
- Воспитание у подрастающего поколения навыков заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания.

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план
10 592,955	11 565,456	21 498,690	29 397,557	28 179,917	72 645,610	1 214,784	1 220,000

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.
- Увеличение благоустроенных территорий общественного значения, отвечающих потребностям жителей.
- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края"



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан путем оказания им адресной социальной поддержки и материальной помощи.
- Действенная адресная поддержка отдельных категорий граждан в дополнение к мерам, предусмотренным федеральным и краевым законодательством

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план	2025 год план	2026 год план
113,000	126,000	125,990	202,000	202,000	202,000	181,200

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Снижение социальной напряженности на территории городского поселения.
- Рост доли населения, охваченного дополнительными мерами социальной поддержки.

"Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района"



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Сокращение к 2026 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Снижение к 2024 году дорожно-транспортных происшествий.

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2019 год факт	2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план	2025 год план	2026 год план
4 016,630	1 398,051	1 766,095	3 975,182	3 300,000	3 200,000	3 300,000	2 300,000

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа травмированных в количестве дорожно-транспортных происшествиях.

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края"



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- Развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития городского поселения, повышение качества, безопасности и доступности услуг транспортного комплекса для населения.
- Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей.
- Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
- Повышение качества пассажирских перевозок..

РАСХОДЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.):

2020 год факт	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2024 год план	2025 год план	2026 год план
79 758,152	57 685,409	65 246,309	48 260,902	40 500,000	46 500,000	59 100,000

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

- Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
- Повышение безопасности движения автотранспортных потоков, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды.
- Сохранение годового объема перевозок пассажиров на городских маршрутах.
- Обновление парка автобусов малой вместимости.

Непрограммные расходы



РАСХОДЫ (тыс.руб.):

2022 год (план первоначальный)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
64 361,653	81 548,210	86 071,505	85 490,596

- ✓ Функционирование представительного органа городского поселения;
- ✓ Мероприятия в области молодежной политики;
- ✓ Проведение общегородских мероприятий;
- ✓ Проведение спортивных мероприятий;
- ✓ Мероприятия в области жилищного хозяйства;
- ✓ Мероприятия в области коммунального хозяйства;
- ✓ Мероприятия в области строительства и архитектуры;
- ✓ Организация уличного освещения;
- ✓ Содержание и уборка территории городского поселения;
- ✓ Социальная политика;
- ✓ Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения;

Заключительная часть

Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации Николаевского муниципального района на основании:

- Посланий и указов Президента Российской Федерации;
- Постановлением администрации Николаевского муниципального района от 31 декабря 2019 г. № 1524 "О плане мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на период до 2025 года";
- Решения Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" от 08.12.2022 № 72-209 "О бюджете городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Мы намерены совершенствовать работу по открытости бюджета, чтобы повысить эффективность распределения средств с учетом приоритетных потребностей населения и создания условий для активного участия жителей поселения в бюджетном процессе.

Ждем ваших пожеланий и предложений. Уверены, что Ваши предложения заслуживают самого пристального внимания. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

А.А. Никитцева

глава городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"