

Бюджет для граждан на 2023-2025годы



Уважаемые жители города Боровска!

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск продолжает работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем городе.

Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан» на основании проекта решения «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Проект сформирован с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Представленная информация рассказывает о бюджетной системе, основных показателях бюджета города и предназначена для широкого круга пользователей (педагогов, врачей, молодых семей, пенсионеров и других категорий населения). Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что средства бюджета используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Что такое «БЮДЖЕТ» ?

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .

Что такое «Бюджет для граждан»?

Бюджет для граждан – документ, содержащий основные положения проекта Решения о бюджете, Решения о бюджете и отчета об исполнении бюджета в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований

Основа формирования проекта бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГП город Боровск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (постановление Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.09.2022г.№238, с изм. от 09.11.2022 №399)

Прогноз социально-экономического развития МО ГП город Боровск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (постановление Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 09.08.2022г.№279,)



Муниципальные программы
(изменения в них)

Информация об основных показателях социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск

Бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Боровска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели	Ед. изм.	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Население						
Численность населения на конец года	тыс.чел.	10,222	10,267	10,300	10,400	10,400
Доходы населения						
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	36084	37459	38410	39075	39107
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда, всего	тыс.руб	1325370	1402364	1438685	1451382	1473162
Финансовые показатели						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб	164,297	209,869	213,437	216,237	167,506
Прибыль прибыльных организаций (промышленность)	млн.руб	113,269	159,650	161,650	164,150	113,800
Основные экономические показатели						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД	млн.руб.	3545,368	3996,002	4487,501	4614,476	4748,400
в том числе:						
<i>Добывающие производства</i>	<i>млн.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>млн.руб.</i>	<i>3545,368</i>	<i>3996,002</i>	<i>4487,501</i>	<i>4614,476</i>	<i>4748,400</i>
<i>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i>	<i>млн.руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Объем отгруженной продукции по малым предприятиям</i>	<i>млн.руб.</i>	<i>1282,9136</i>	<i>1389,959</i>	<i>1431,979</i>	<i>1454,371</i>	<i>1480,384</i>
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	198,063	237,066	113,615	114,591	60,100
Розничный и оптовый товарооборот	млн.руб.	426,190	440,000	446,000	451,000	456,000
Оборот общественного питания	млн.руб.	0	0	0	0	0
Объем платных услуг	млн.руб.	0	0	0	0	0

Информация об основных задачах и приоритетах бюджетной политики муниципального образования городское поселение город Боровск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета на 2023-2025 годы являются:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

сохранение достигнутого уровня жизни населения города и его дальнейшее повышение, с учетом достижения целевых показателей, установленных указами Президента;

сокращение объема муниципального долга.

Для достижения указанных целей будет осуществляться работа по решению *задач*, обеспечивающих:

- устойчивое экономическое развитие города;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом города;
- продолжение реализации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов;
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг на основе муниципального задания;
- реализация механизма инициативного бюджетирования в целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных проблем местного значения.

Информация о выполнении основных характеристик бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сравнении с предыдущими годами

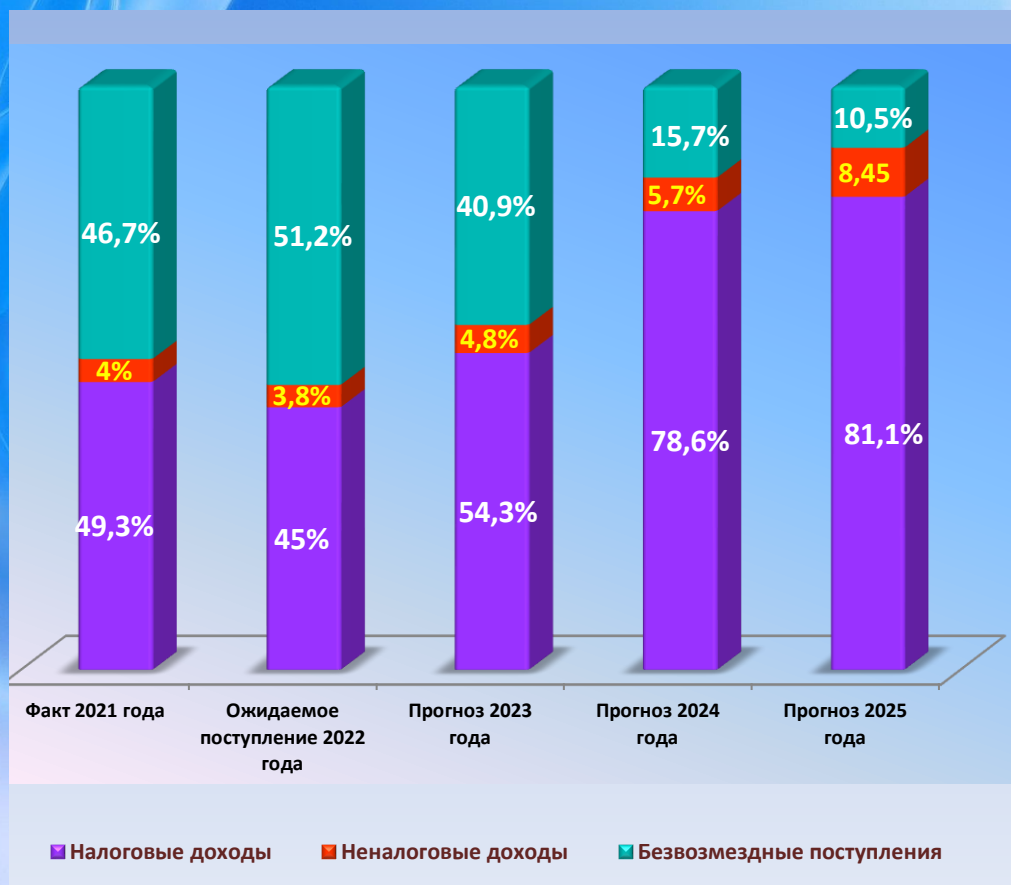
(тыс. руб)



Наименование показателя	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Ожидаемое исполнение 2022 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года
■ Общий объем доходов	212 207,90	159 101,07	197 617,39	163 440,04	115 480,54	114 606,24
■ Общий объем расходов	212 022,36	112 976,87	230 537,25	173 099,84	115 480,54	114 606,24
В т.ч. условно утвержденные расходы	-	-	-	-	2734,18	5725,17
■ Дефицит (-) профицит(+) бюджета	185,54	46 124,20	-32 919,86	-9 659,80	0,00	0,00

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск, тыс. руб

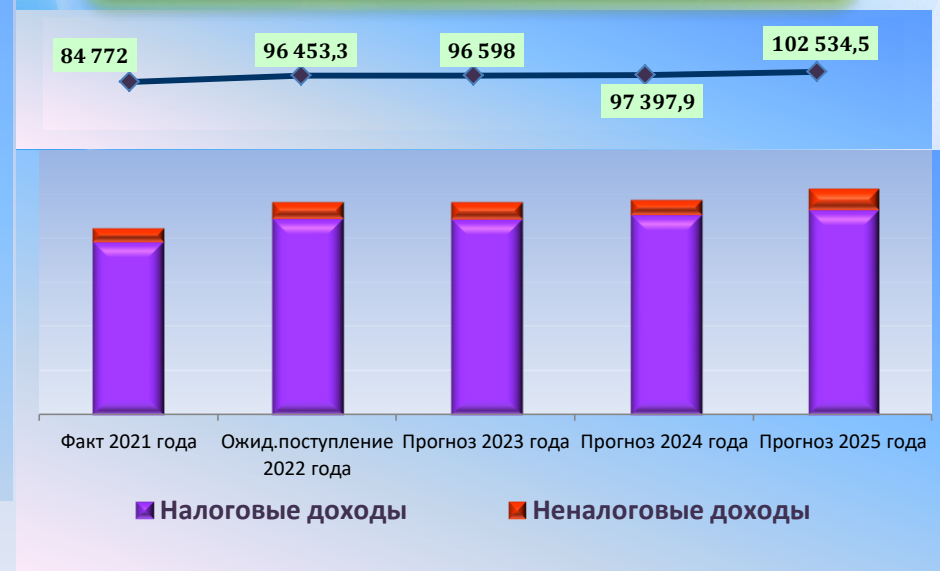
Всего доходы бюджета



Безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы



ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (налоговые доходы), млн. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	78,451	88,911	163,440	115,481	114,606
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	30,097	32,700	34,400	35,604	36,850
АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ	2,505	2,544	2,408	2,454	2,626
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	23,334	29,214	24,524	25,014	25,514
<i>в том числе:</i>					
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23,311	29,184	24,523	25,014	25,514
Единый сельскохозяйственный налог	0,023	0,031	0,031	0,031	0,031
Минимальный налог		-0,001			
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	22,514	24,453	27,350	27,655	27,863
<i>в том числе:</i>					
Налог на имущество физических лиц	6,637	8,338	8,500	8,670	8,783
Земельный налог с юридических лиц	10,268	11,016	11,650	11,700	11,750
Земельный налог с физических лиц	5,609	5,100	7,200	7,285	7,330

Основное увеличение поступлений за счет роста:

- НДФЛ (рост фонда оплаты труда на предприятиях/организациях города);
- имущественных налогов (изменение кадастровой стоимости)



ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (неналоговые доходы), млн. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6,321	7,542	7,885	6,640	9,650
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	3,086	3,255	2,950	2,900	2,900
<i>в том числе:</i>					
Аренда земли (до разграничения)	2,459	2,769	2,150	2,100	2,100
Аренда муниципального имущества	0,627	0,486	0,800	0,800	0,800
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2,557	3,539	4,835	3,640	6,650
<i>в том числе:</i>					
Доходы от реализации имущества муниципальной собственности	0,601	0,517	0,500	0,500	0,500
Доходы от реализации земли (до разграничения собственности)	0,843	1,508	0,835	0,840	0,850
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения	0,799	1,184	3,000	1,800	4,800
Доходы от перераспределения земельных участков (до разграничения собственности)	0,314	0,330	0,500	0,500	0,500
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,095	0,009	0,100	0,100	0,100
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,583	0,739	0,000	0,000	0,000




Прогнозируется рост поступлений к 2023,2025гг. в основном за счет увеличения доходов от продажи земельных участков в собственности МО (в 2,5 -2,6 раза)

ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (безвозмездные поступления), (млн.руб)

	2021 год	2022 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	74,329	101,164
ДОТАЦИИ	11,281	11,289
СУБСИДИИ	46,777	70,270
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	16,021	19,605
ОСТАЛЬНОЕ		

	2023 год	2024 год	2025 год
	66,842	18,083	12,072
	11,971	11,970	11,969
	0,000	0,000	0,000
	54,871	6,113	0,103


 Объемы межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы спрогнозированы с учетом доведенных объемов МБТ

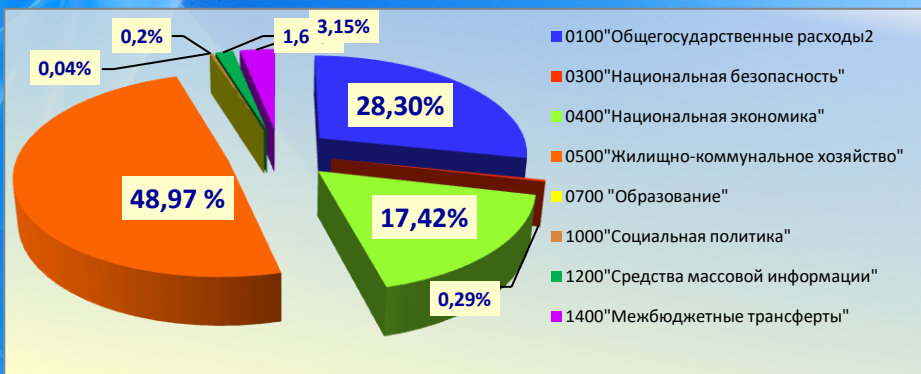
Межбюджетные трансферты	2023 год	2024 год	2025 год
Средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства	47,739	0,000	0,000
Средства областного бюджета	7,131	6,113	0,103
ИТОГО:	54,870	6,113	0,103

РАСХОДЫ бюджета (млн. руб)

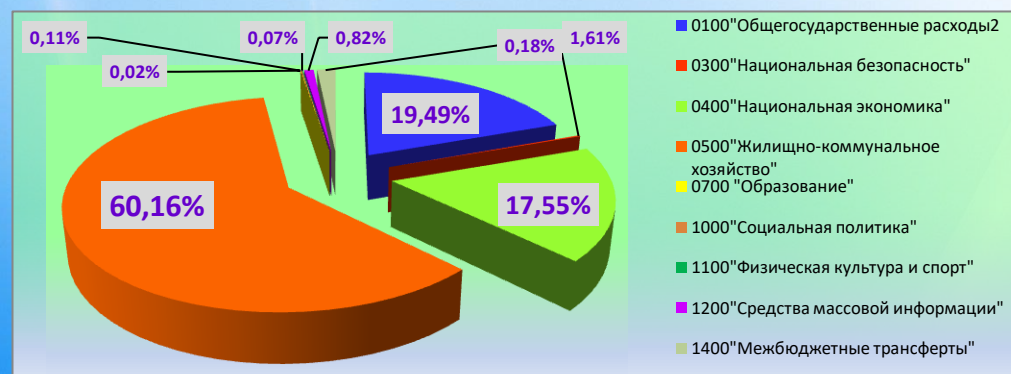


Структура расходов

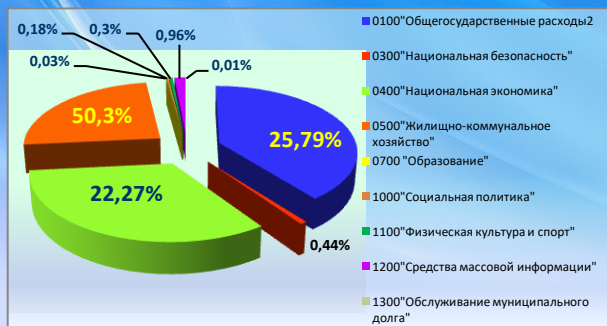
Факт 2021 года (112,976 млн.руб)



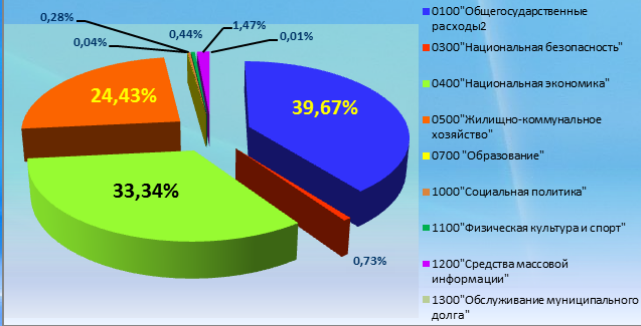
Ожидаемое исполнение за 2022 год (230,537 млн.руб)



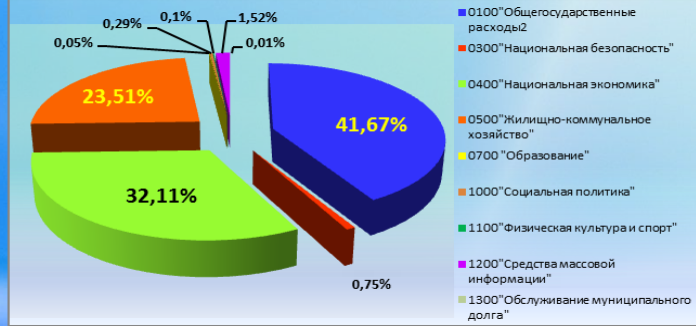
Прогноз 2023 года (174 млн.руб)



Прогноз 2024 года (112,976 млн.руб)



Прогноз 2025 года (108,881 млн.руб)



Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов на 2023-2025 годы



Общегосударственные вопросы

44,642 / 44,723 / 45,374



Социальная политика

0,312 / 0,312 / 0,312



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,770 / 0,820 / 0,820



Физическая культура и спорт

0,05 / 0,05 / 0,05



Национальная экономика

38,547 / 37,588 / 34,961



Средства массовой информации

1,656 / 1,656 / 1,656



Жилищно-коммунальное хозяйство

87,064 / 27,542 / 25,603



Обслуживание госмуниципального долга

0,01 / 0,01 / 0,01



Образование

0,050 / 0,050 / 0,050



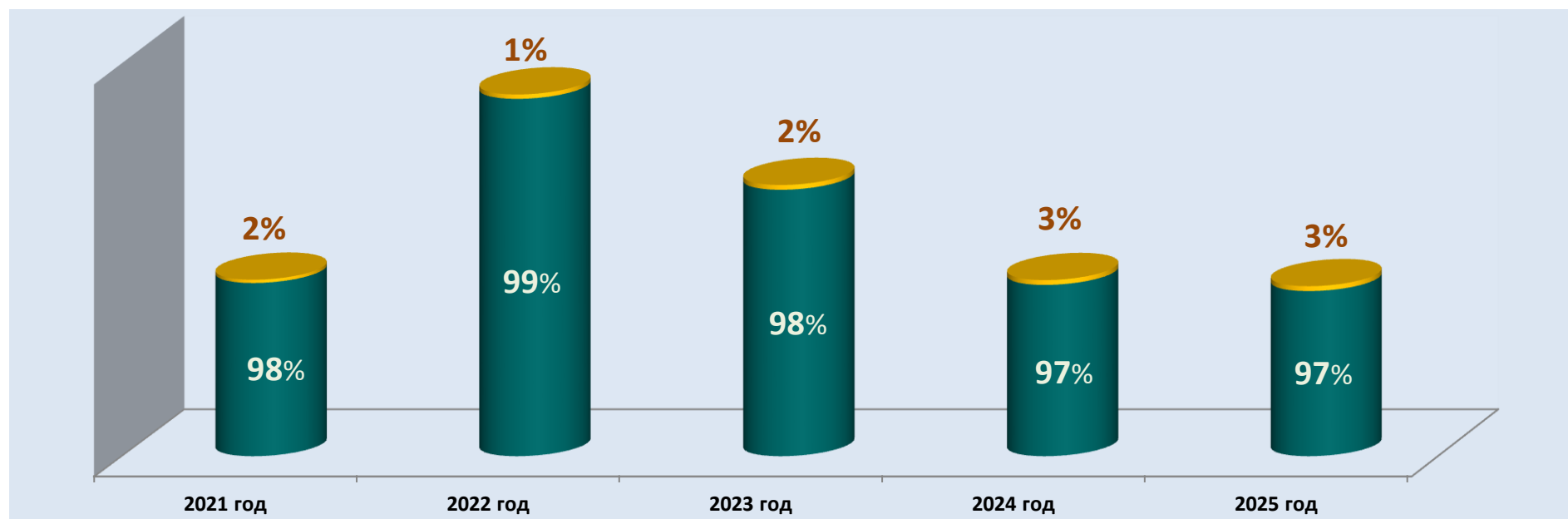
Расходы бюджета на муниципальные программы (млн.руб)

Наименование программы	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»	11,525	11,238	3,313	2,090	2,090
МП «Содействие занятости населения города Боровска»	0,045	0,045	0,050	0,050	0,050
МП «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск»	11,273	15,007	12,882	13,139	13,265
МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»	0,331	0,426	0,970	1,020	1,020
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»	0,000	0,150	0,050	0,050	0,050
МП «Переселение граждан из аварийного жилья»	2,683	97,844	49,729	0,000	0,000
МП «Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в г.Боровске»	1,001	0,800	0,800	0,800	0,820
МП «Благоустройство территории города Боровска»	31,068	27,432	28,549	18,862	23,113
МП «Формирование современной городской среды»	9,293	0,000	5,124	6,190	0,000
МП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»	1,835	1,885	1,656	1,656	1,656
МП «Ремонт и содержание автомобильных дорог»	17,576	37,522	33,878	34,724	32,096
МП «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска»	4,202	4,183	4,409	3,761	3,736
МП «Управление муниципальным имуществом»	1,186	2,138	4,219	2,464	2,444
МП «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления	18,893	28,482	24,432	24,857	25,372
ИТОГО:	110,911	227,152	170,061	109,663	105,712



Непрограммные расходы бюджета (млн.руб)

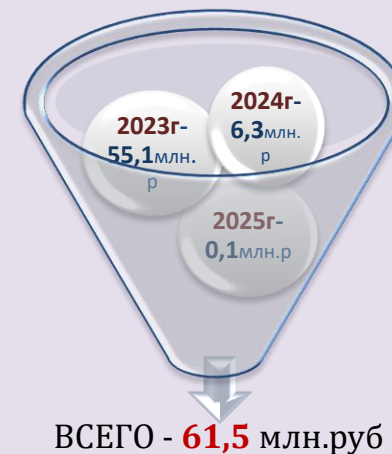
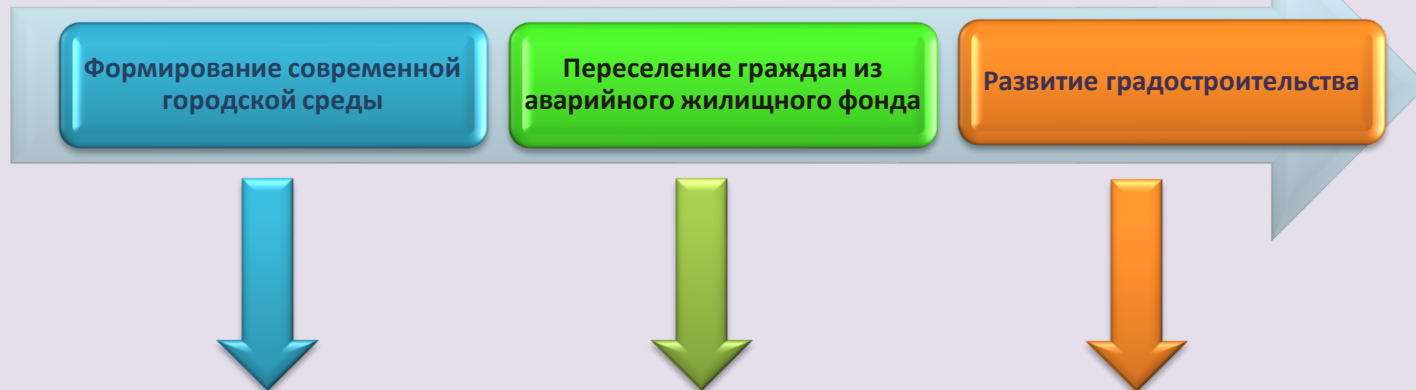
Наименование	2021 год	2022 год	2023-2025 гг.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение деятельности главы администрации	0,689	0,700	0,870	0,914	0,951
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов муниципальных образований	1,273	2,169	2,169	2,169	2,169
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	0,515	0,515	0	0	0



■ *Расходы на МП*

■ *Непрограммные р-ды*

Инвестиционные расходы бюджета (млн.руб)



по программе «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» планируется направить:

- В 2023 г – 5,124 млн.руб:
- обл.б-т -4,966 млн.р
 - мест.б-т – 0,159млн.р
- В 2024 г – 6,190 млн.руб:
- обл.б-т -5,998 млн.р
 - мест.б-т – 0,192млн.р
- В 2025 г – не запланировано



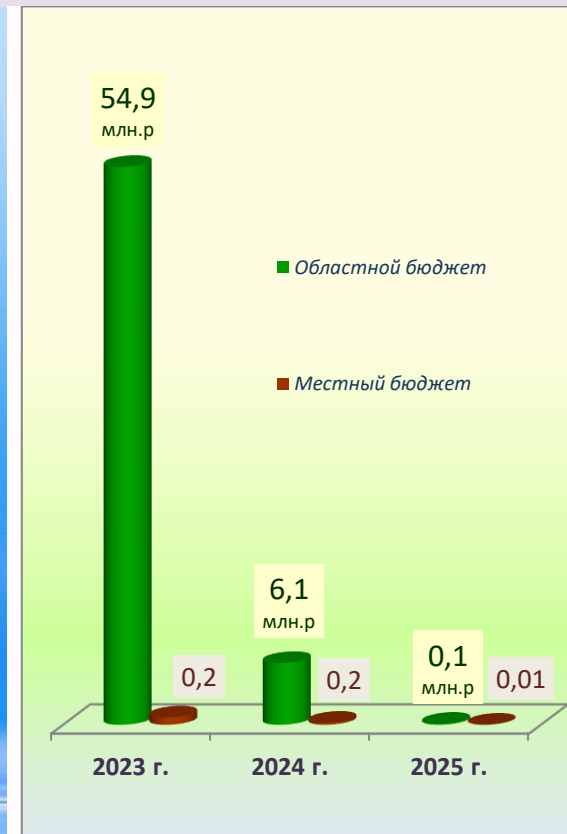
по программе « ПЕРЕСЕЛЕНИЕ» планируется направить:

- В 2023 г – 49,728 млн.руб:
- обл.б-т -49,231млн.р
 - мест.б-т – 0,497млн.р

В 2024-2025 г не запланировано

по программе «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» планируется направить:

- В 2023 г – 5,124 млн.руб:
- обл.б-т -4,966 млн.р
 - мест.б-т – 0,159млн.р
- В 2024 г – 6,190 млн.руб:
- обл.б-т -5,998 млн.р
 - мест.б-т – 0,192млн.р
- В 2025 г – не запланировано



Верхний предел муниципального внутреннего долга (руб)

Прогноз верхнего предельного уровня
муниципального долга

на 01.01.2024 г. – 6 800 000 рублей

Вид муниципальных заимствований	Сумма по состоянию на 01.01.2023 г.	Привлечение в 2023 году	Погашение в 2023 году	Сумма по состоянию на 01.01.2024 г.
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	0	0	0	0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	8 300 000	0	-1 500 000	6 800 000
муниципальные гарантии	0	0	0	0
муниципальные займы	0	0	0	0
прочие заимствования	0	0	0	0
ИТОГО	8 300 000	0	-1 500 000	6 800 000

Прогноз верхнего предельного уровня
муниципального долга

на 01.01.2025 г. – 5 300 000 рублей

Вид муниципальных заимствований	Сумма по состоянию на 01.01.2024 г.	Привлечение в 2024 году	Погашение в 2024 году	Сумма по состоянию на 01.01.2025 г.
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	0	0	0	0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	6 800 000	0	-1 500 000	5 300 000
муниципальные гарантии	0	0	0	0
муниципальные займы	0	0	0	0
прочие заимствования	0	0	0	0
ИТОГО	6 800 000	0	- 1 500 000	5 300 000

Прогноз верхнего предельного уровня
муниципального долга

на 01.01.2026 г. – 3 800 000 рублей

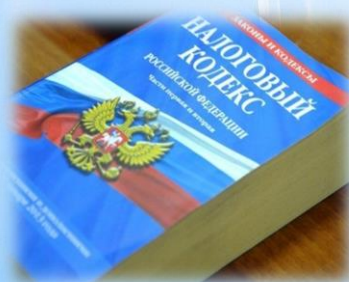
Вид муниципальных заимствований	Сумма по состоянию на 01.01.2025 г.	Привлечение в 2025 году	Погашение в 2025 году	Сумма по состоянию на 01.01.2026 г.
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней	0	0	0	0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	5 300 000	0	-1 500 000	3 800 000
муниципальные гарантии	0	0	0	0
муниципальные займы	0	0	0	0
прочие заимствования	0	0	0	0
ИТОГО	5 300 000	0	- 1 500 000	3 800 000

Форма участия граждан в публичных слушаниях



ГРАЖДАНИН КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать **доходную часть** бюджета, путём уплаты налога на доходы физических лиц, имущественных налогов, иных платежей и сборов



ГРАЖДАНИН КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает **бюджетные услуги за счёт расходной части бюджета** (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



ГРАЖДАНИН КАК УЧАСТНИК ПУБЛИШНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА

Публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год и по проекту годового отчёта об исполнении бюджета за предыдущий год проводятся ежегодно, носят открытый характер и принять в них участие **может любой желающий гражданин города Боровска**



Исполнение бюджета



Отчеты о проделанной работе

