

# Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области

РДЛМО от 27.05.2022 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области» (изменениями и дополнениями)

## Статья 21 . Составление проекта бюджета Лебяжского муниципального округа

1. Проект бюджета составляется **сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период)**. Составление проекта бюджета муниципального округа начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.

2. Проект бюджета **составляется администрацией** Лебяжского муниципального округа **в установленном ей порядке**, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального округа, а также обязательными для одновременного представления с проектом решения о бюджете муниципального округа.

3. **Непосредственное составление проекта бюджета** муниципального округа **осуществляет финансовое управление** администрации Лебяжского муниципального округа.

4. Составленный финансовым управлением проект бюджета муниципального округа до внесения проекта бюджета на рассмотрение Думы муниципального округа представляется на рассмотрение и одобрение в администрацию Лебяжского муниципального округа в срок, установленный муниципальным правовым актом.

ПАЛМО от 31.05.2022 № 330 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО Лебяжский МО КО» - п.2.12. - **не позднее 01 ноября**

# **Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области**

РДЛМО от 27.05.2022 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области» (изменениями и дополнениями)

## **Статья 27. Внесение проекта решения о бюджете Лебяжского муниципального округа на рассмотрение Думы муниципального округа**

Администрация Лебяжского муниципального округа **не позднее 15 ноября** текущего года **вносит на рассмотрение Думы** муниципального округа проект решения о бюджете муниципального округа.

## **Статья 29. Заключение Контрольно-счетной комиссии Лебяжского муниципального округа на проект решения о бюджете Лебяжского муниципального округа**

1. **Проект бюджета** муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период **направляется Думой** муниципального округа **в контрольно-счетную комиссию** Лебяжского муниципального округа с документами, указанными в [статье 28](#) настоящего Положения. Контрольно-счетная комиссия Лебяжского муниципального округа **в течение 20-ти календарных дней со дня принятия проекта** к рассмотрению **проводит экспертизу проекта бюджета** муниципального округа и **готовит заключение**.

2. **Заключение** контрольно-счетной комиссии Лебяжского муниципального округа **направляется в Думу** муниципального округа и **администрацию** Лебяжского муниципального округа.

# **Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области**

РДЛМО от 27.05.2022 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области» (изменениями и дополнениями)

## **Статья 30. Принятие к рассмотрению Думой Лебяжского муниципального округа проекта решения о бюджете Лебяжского муниципального округа**

1. Администрация Лебяжского муниципального округа, рассмотрев предоставленное заключение контрольно-счетной комиссии на проект бюджета муниципального округа, в случае необходимости готовит протокол разногласий в течение 3 рабочих дней после получения заключения и направляет его контрольно-счетной комиссии Лебяжского муниципального округа.

2. Заключение, протокол разногласий и ответ на протокол разногласий направляются контрольно-счетной комиссией Лебяжского муниципального округа председателю Думы муниципального округа и в постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике для рассмотрения. На основании заключения председатель Думы муниципального округа принимает решение о том, направлять проект решения о бюджете муниципального округа в Думу муниципального округа либо возвращать на доработку.

3. В случае возвращения проекта решения о бюджете муниципального округа на доработку администрация Лебяжского муниципального округа в течение 3 рабочих дней обязана устранить отмеченные недостатки и доработанный проект решения бюджета муниципального округа со всеми необходимыми документами и материалами внести в Думу муниципального округа.

4. Дума муниципального округа рассматривает проект решения о бюджете муниципального округа в одном чтении.

# **Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области**

РДЛМО от 27.05.2022 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области» (изменениями и дополнениями)

## **Статья 31. Порядок рассмотрения Думой муниципального округа проекта решения о бюджете Лебяжского муниципального округа**

**Проект решения о бюджете Лебяжского муниципального округа рассматривается Думой муниципального округа в срок до 15 декабря текущего года.**

## **Статья 25. Публичные слушания по проекту бюджета Лебяжского муниципального округа**

**Публичные слушания по проекту решения бюджета муниципального округа проводятся в порядке, установленном решением Думы муниципального округа.**

РДЛМО от 24 сентября 2021 г. № 13 «Об утверждении положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области»

**п.4.6. 2) дата проведения публичных слушаний - не ранее 7 дней и не позднее двух месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний;**

**п.1.3. В целях заблаговременного ознакомления с проектами муниципальных правовых актов, рассматриваемых на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, уполномоченные органы обеспечивают опубликование выносимых на обсуждение проектов в установленные законодательством сроки, в том числе посредством размещения их на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".**

**Проект бюджета  
муниципального образования  
«Лебяжский муниципальный  
округ»  
на 2023 год  
и плановый период  
2024 и 2025 годов»**

**Докладывает:**

**Заместитель главы администрации Лебяжского  
муниципального округа по экономике и финансам,  
начальник финансового управления  
администрации Лебяжского района  
Скаредина Надежда Ильдусовна**

**Составление проекта  
бюджета  
основывается на:**

**Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования**

**Прогнозе социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа**

**Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период**

**Муниципальных программах Лебяжского муниципального округа (проектах муниципальных программ )**

**При формировании учтены действующие нормативные, правовые акты, положения принятых федеральных законов, регулирующих налоговые правоотношения вступающие в силу с 01 января 2023 года**

# Показатели социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	<b>6 339</b>	<b>6 123</b>	<b>5 916</b>
Фонд оплаты труда тыс. рублей	<b>384 049</b>	<b>403 252</b>	<b>443 409</b>
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом прибыли сельхозпредприятий) тыс.руб.	<b>83 900</b>	<b>73 588</b>	<b>74980</b>
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, млн.руб.	<b>547 638</b>	<b>517 668</b>	<b>499 700</b>
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, руб.	<b>24 081</b>	<b>25 477</b>	<b>28 099</b>
Индекс потребительских цен	<b>107,0</b>	<b>118,4</b>	<b>108,3</b>

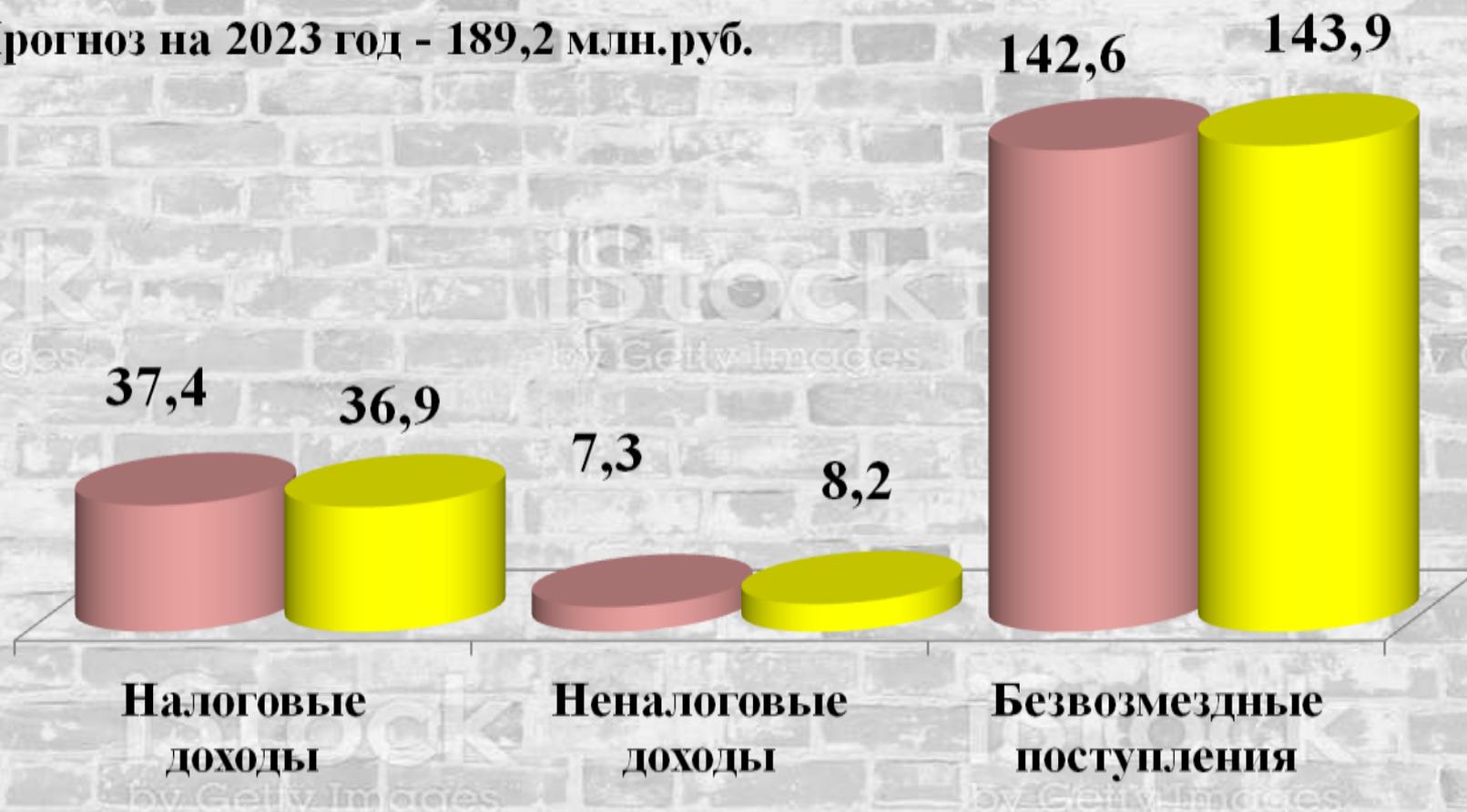
# Основные характеристики бюджета, млн.руб.

Наименование показателей	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>189,2</b>	<b>168,2</b>	<b>180,6</b>
Налоговые доходы	37,0	38,1	39,5
Неналоговые доходы	8,2	7,2	7,3
Безвозмездные поступления	144,0	122,9	133,8
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>189,2</b>	<b>168,2</b>	<b>180,6</b>
<b>Дефицит</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Динамика поступления доходов, млн.руб.

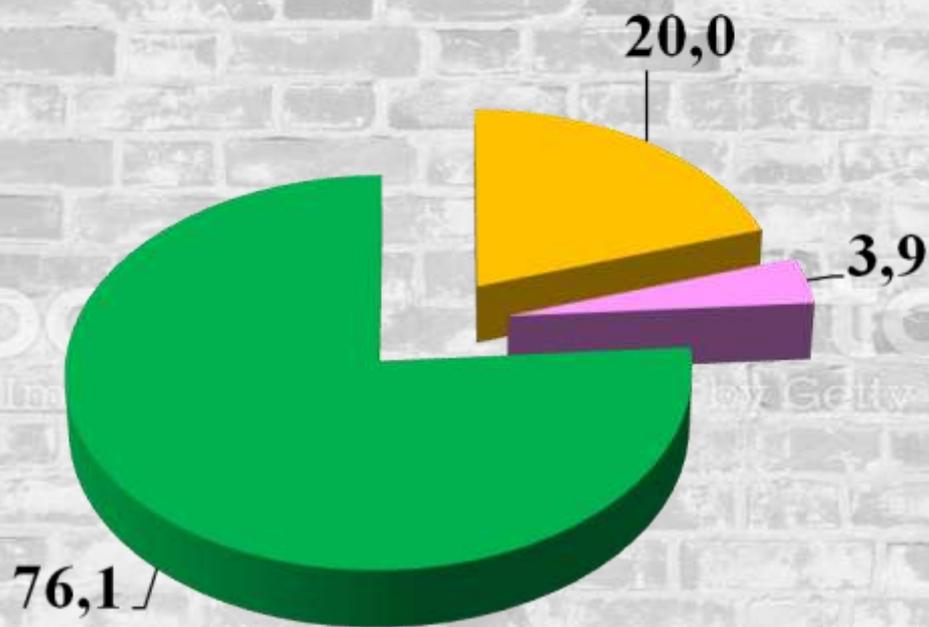
■ Ожидаемое за 2022 год - 187,3 млн.руб.

■ Прогноз на 2023 год - 189,2 млн.руб.

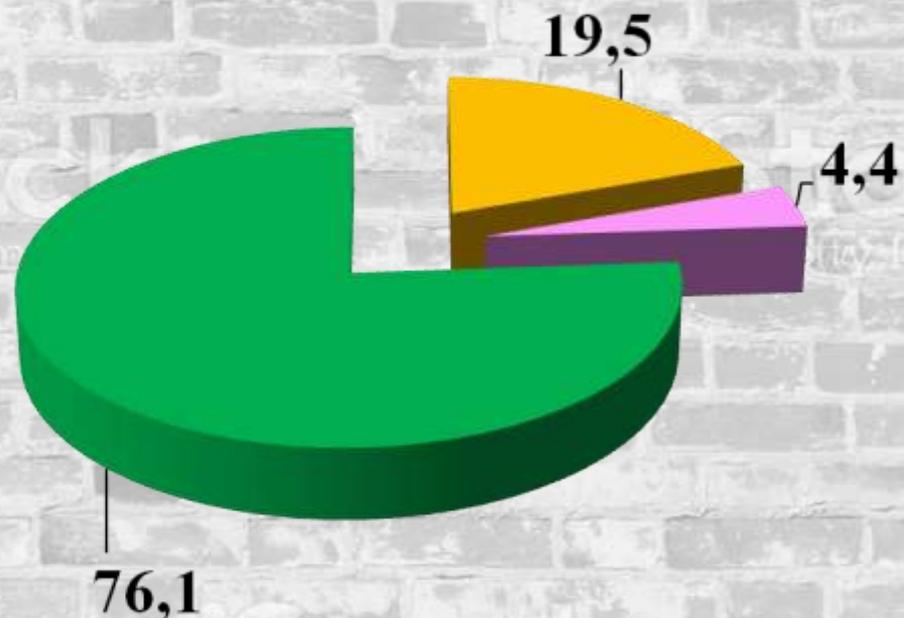


# Структура доходов бюджета, %

2022 год



2023 год



- Налоговые
- Неналоговые
- Безвозмездные поступления

# НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, тыс.руб.

■ 2021 год (отчет)    ■ 2022 год (оценка)    ■ 2023 год (прогноз)

Фонд  
оплаты  
труда

384 048,8

403 252,1

443 409,0

Рост к оценке 2022 года - 110,0%

Налог на  
доходы  
физически  
х лиц

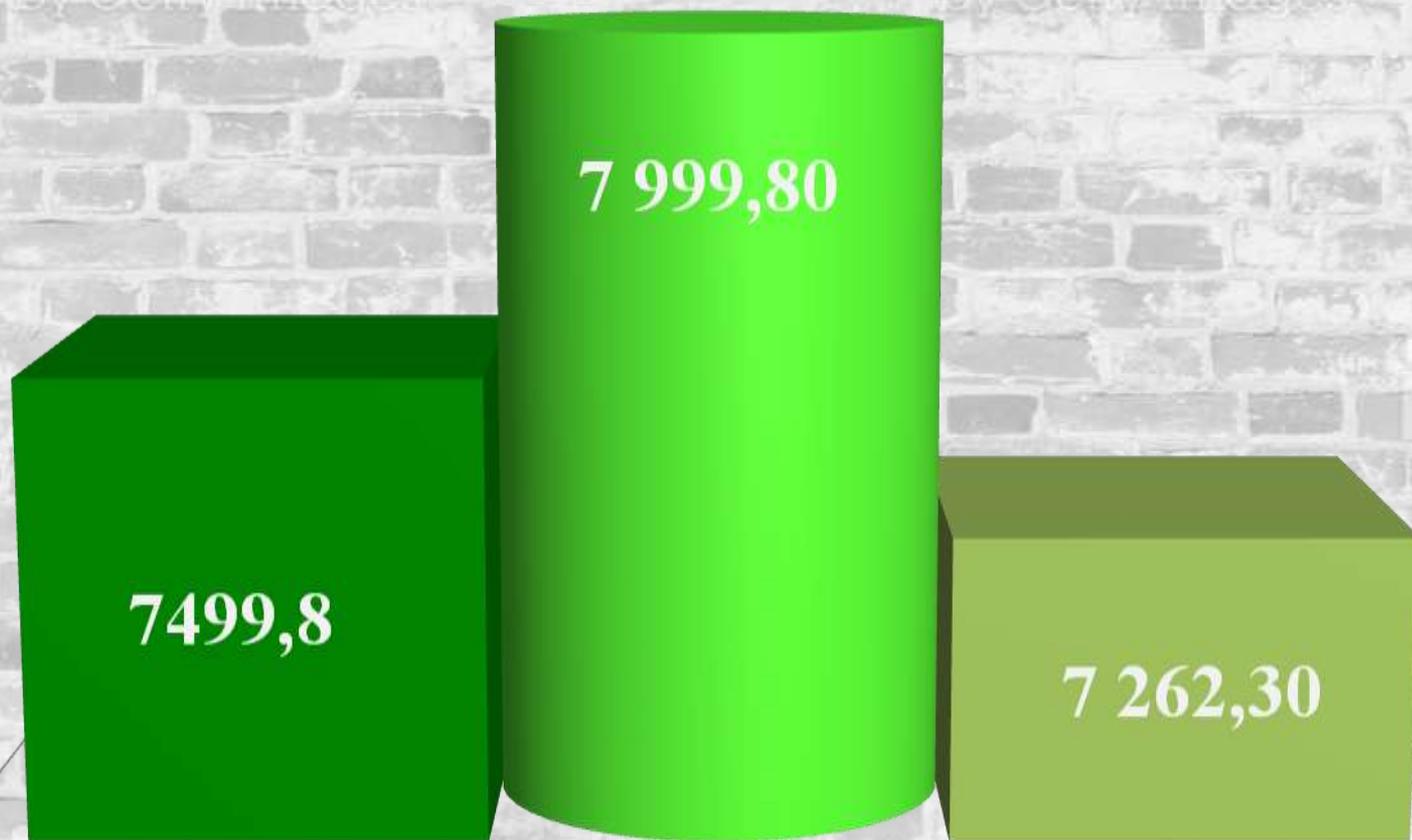
15 626,3

16 338,0

17 500,0

Рост к оценке 2022 года - 107,1%

# ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ, тыс.руб.



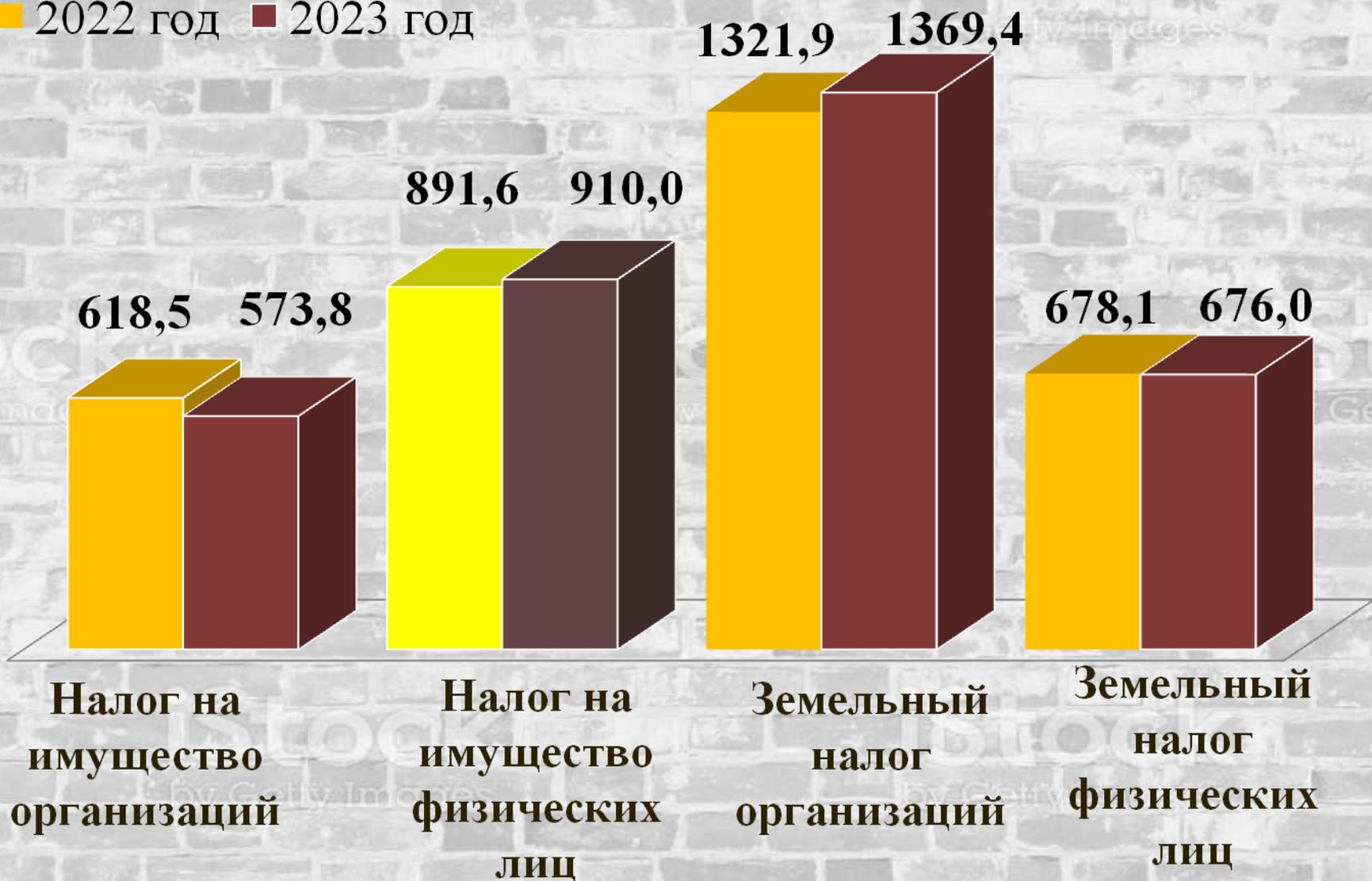
- Первоначальный план на 2022 год
- Ожидаемое на 2022год
- Прогноз на 2023год

# НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, тыс.руб.

	Ожидаемое за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Отклонение прогноза от ожидаемого
Налоги, взимаемые по упрощенной системе налогообложения	7 749,7	7 320,0	- 429,7
Единый налог на вмененный доход	0,6	0	- 0,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 266,4	600,0	- 666,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	111,2	235,0	+123,8
<b>ИТОГО</b>	<b>9 127,9</b>	<b>8 155,0</b>	<b>- 972,9</b>

# НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, тыс.руб.

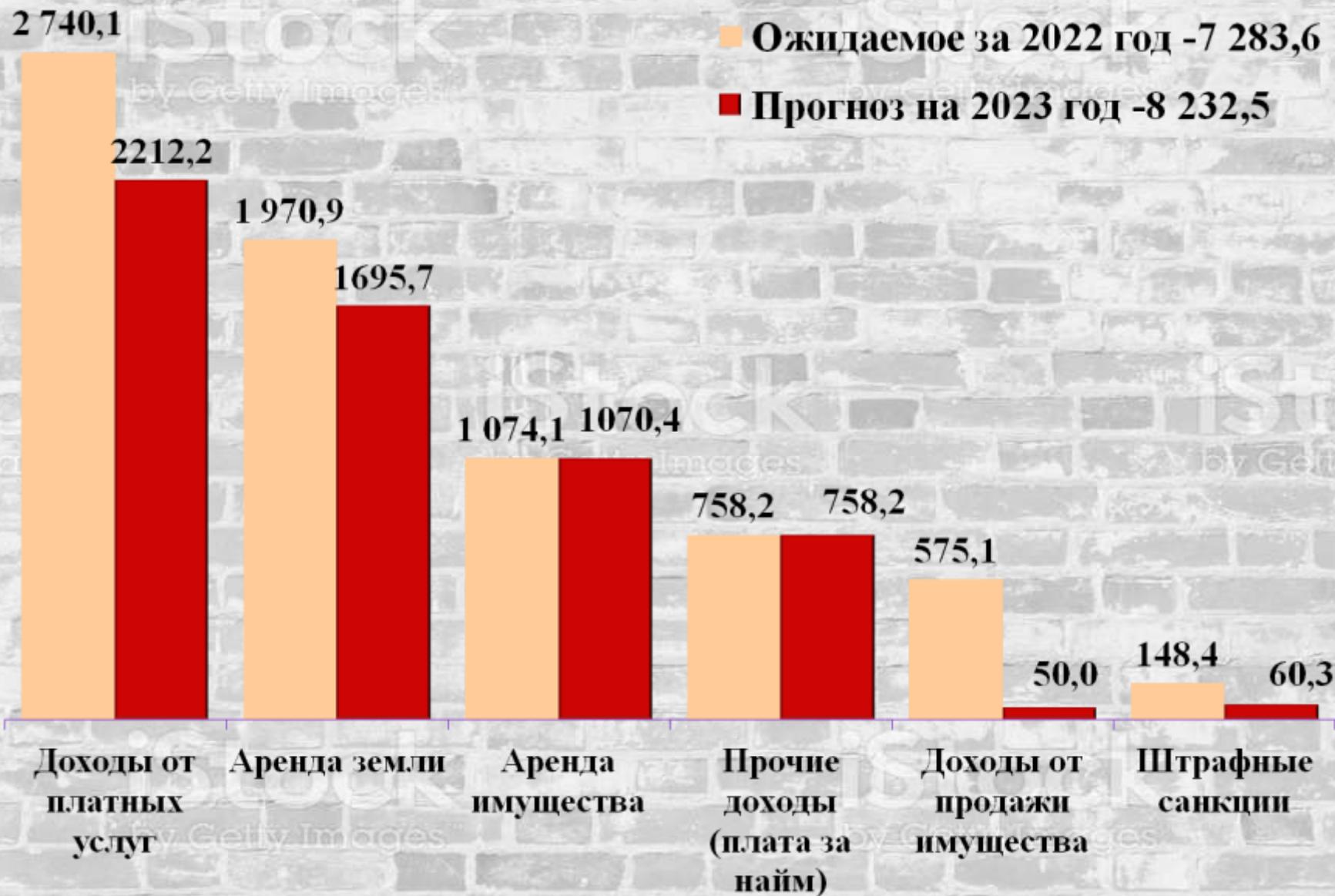
■ 2022 год ■ 2023 год



## Объём недоимки, тыс.руб.

Показатели	Объём недоимки по налоговой отчетности (100%) на 01.07.2022	Исключенный объём недоимки (100%)	Объём недоимки, учтенный в расчетах доходов при формировании бюджета на 2022 год (100%)	% учтенный в расчетах налогов в бюджет
<b>Всего по налоговым доходам, в том числе:</b>	202,5	26,8	120,5	59,5
НДФЛ	78,9	0	23,7	30,0
УСНО	74,8	0	74,8	100
ЗНО	26,8	26,8	0	0
ЗНФЛ	22,0	0	22,0	100,0

# НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс.руб.



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, тыс.руб.



	Ожидаемое за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Отклонение, +,-
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	<b>142 555,8</b>	<b>143 995,4</b>	<b>+1 439,6</b>
Дотации	41 220,0	48 994,0	+ 7 774,0
Субсидии	77 719,4	72 989,2	- 4 730,2
в т.ч. субсидия на выполнение расходные обязательств	35 701,2	32 357,0	- 3 344,2
Субвенции	21 838,7	21 512,2	- 326,5
Иные межбюджетные трансферты	1 638,5	500,0	- 1138,5
Прочие	139,2	0	-139,2

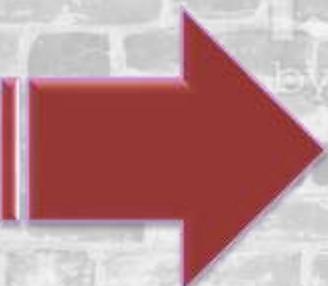
**СУБСИДИИ** - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам МО в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ОМСУ по вопросам местного значения..."

	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
<b>ВСЕГО, млн.руб.</b>	<b>77,7</b>	<b>72,9</b>	<b>59,5</b>	<b>70,1</b>
- на выполнение расходных обязательств	<b>35,7</b>	<b>32,4</b>	<b>36,0</b>	<b>36,6</b>
- на содержание и ремонт автодорог	<b>34,8</b>	<b>30,9</b>	<b>22,9</b>	<b>21,8</b>
- на ликвидацию несанкционированных свалок	<b>2,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- на проведение комплексных кадастровых работ	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>
- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

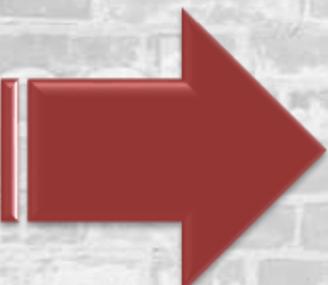
**СУБВЕНЦИИ** - в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке..

	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
<b>ВСЕГО, млн.руб.</b>	<b>21,8</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>	<b>23,3</b>
в том числе				
- госстандарт дошкольное образование	10,1	10,2	10,2	10,2
- денежные выплаты на детей-сирот	5,3	6,1	6,1	6,1
- на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и эл.энергии	2,0	2,0	2,1	2,1
- первичный воинский учет	0,3	0,3	0,3	0,3
- на поддержку сельского хозяйства (%)	0,3	0,3	0,1	0,1
- по обеспечению прав детей-сирот на жилое помещение	1,3	0,6	1,9	2,5

# **ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА**



**Заработная плата работников органов местного самоуправления в 2023 году предусмотрена без индексации**



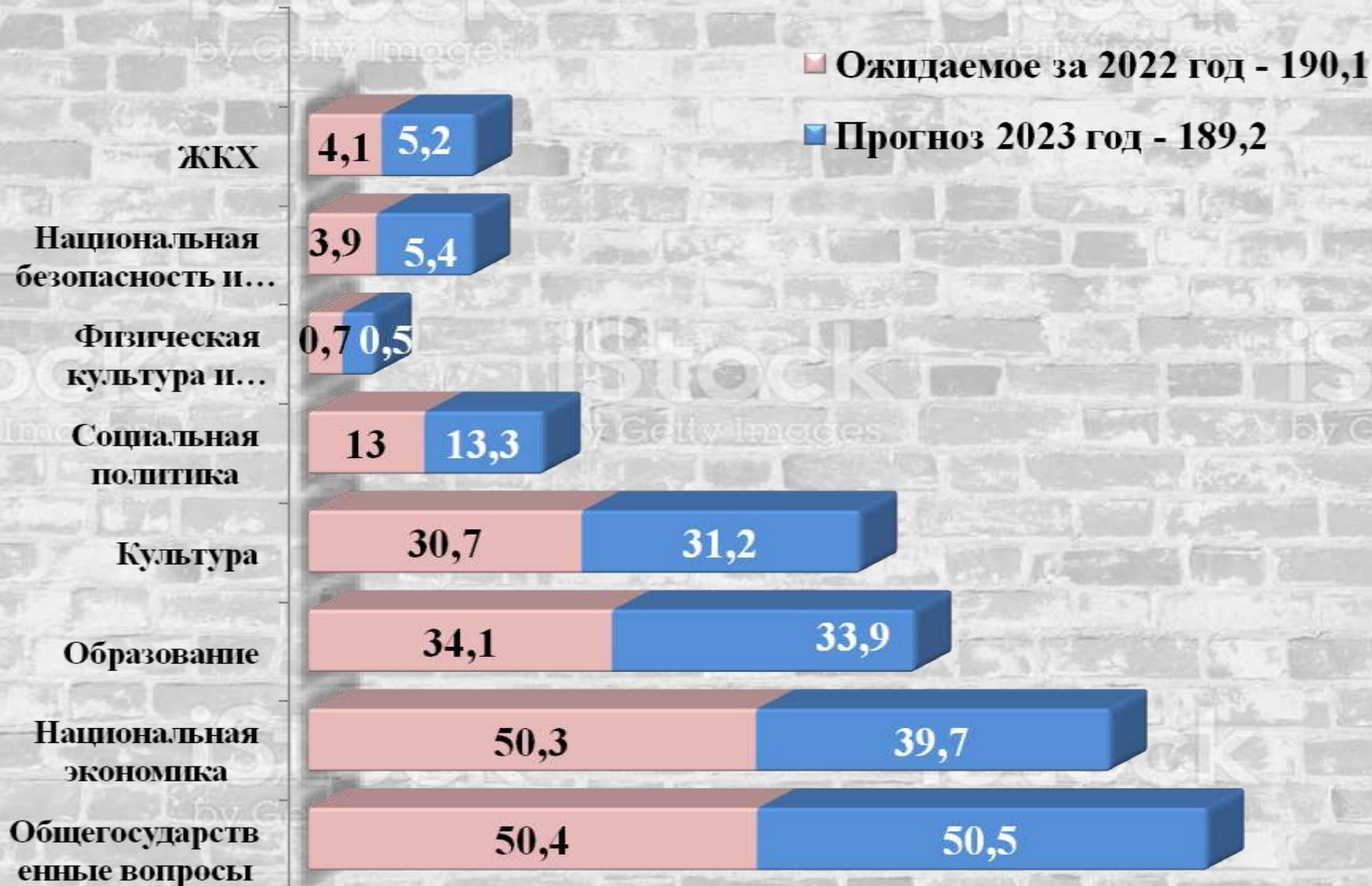
**Оплата коммунальных услуг предусмотрена исходя из кассовых расходов 2021 года и с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области**



**Расходы на содержание ОМСУ определены исходя из предельной штатной численности работников и финансовых нормативов на обеспечение выполнения ими функций**

# Расходы бюджета

## Лебяжского муниципального округа, млн.руб.



**Муниципальные программы – 19,  
в 2023 году деньгами обеспечены 13 программ – 188 302,7 тыс.руб.**

<b>№</b>	<b>Муниципальные программы</b>	<b>Сумма, тыс.руб.</b>
<b>1</b>	<b>Развитие муниципального управления</b>	<b>52 880,2</b>
<b>2</b>	<b>Развитие образования</b>	<b>39 502,7</b>
<b>3</b>	<b>Развитие транспортной системы</b>	<b>38 763,3</b>
<b>4</b>	<b>Развитие культуры и туризма</b>	<b>35 134,5</b>
<b>5</b>	<b>Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов</b>	<b>8 690,0</b>
<b>6</b>	<b>Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения</b>	<b>5 555,6</b>
<b>7</b>	<b>Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории</b>	<b>4 188,7</b>
<b>8</b>	<b>Управление муниципальным имуществом</b>	<b>1 109,4</b>
<b>9</b>	<b>Развитие агропромышленного комплекса</b>	<b>860,2</b>
<b>10</b>	<b>Развитие строительства и архитектуры</b>	<b>590,0</b>

**Муниципальные программы – 19,  
в 2023 году деньгами обеспечены 13 программ – 188 302,7 тыс.руб.**

<b>11</b>	<b>Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе</b>	<b>573,9</b>
<b>12</b>	<b>Профилактика правонарушений и борьба с преступностью</b>	<b>521,0</b>
<b>13</b>	<b>Развитие физической культуры и спорта</b>	<b>503,0</b>
<b>14</b>	<b>Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства</b>	<b>20,0</b>
<b>15</b>	<b>Энергоэффективность и развитие энергетики</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Формирование здорового образа жизни среди населения</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Развитие информационного общества</b>	<b>0</b>

# Муниципальная программа

## «Развитие образования Лебяжского муниципального округа»

Мероприятия	Прогноз на 2023 год
Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, дополнительного образования	28 613,3
Организация деятельности районного <u>методкабинета</u> и ведение <u>бухгалтерского учета</u> в учреждениях образования	2 426,7
Социальное обеспечение населения	1 423,9
Охрана семьи и детства	6 502,8
Организация деятельности по опеке и попечительству	536,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>39 502,7</b>
<b>в том числе: областной бюджет</b>	<b>28 542,1</b>
<b>местный бюджет</b>	<b>10 960,6</b>

Факт 2021 год	Ожидаемое за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста, %
32 914,9	34 121,4	39 502,7	115,8

# Перечень и объемы межбюджетных трансфертов



	Прогноз на 2023, тыс.руб.	Целевой показатель
<b>На выполнение государственных полномочий, ВСЕГО</b>	<b>18 640,4</b>	
- на получение бесплатного дошкольного образования – Детский сад № 1	10 170,4	12 групп , 190 воспитанников
- на опеку и попечительство	536,0	1,0 штатная единица специалиста
- денежные выплаты на детей-сирот	6 080,0	38 детей под опекой в 10 приемных семьях
- на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и эл.энергии	1 414,0	37 получателя
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях	430,1	68 воспитанников
- на оплату ЖКУ специалистам, проживающим в сельской местности	9,9	1 получатель



## Перечень и объемы межбюджетных трансфертов

	Прогноз на 2023 тыс.руб.	Целевой показатель
<b>На финансовую поддержку детско-юношеского спорта</b>	<b>500,0</b>	<b>Оснащение детско-юношеских спортивных школ оборудованием, инвентарём и экипировкой</b>

**Субсидия МБУ ДО Детский сад № 1 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 21 545,4 тыс.руб. и на иные цели 993,9 тыс.руб.**

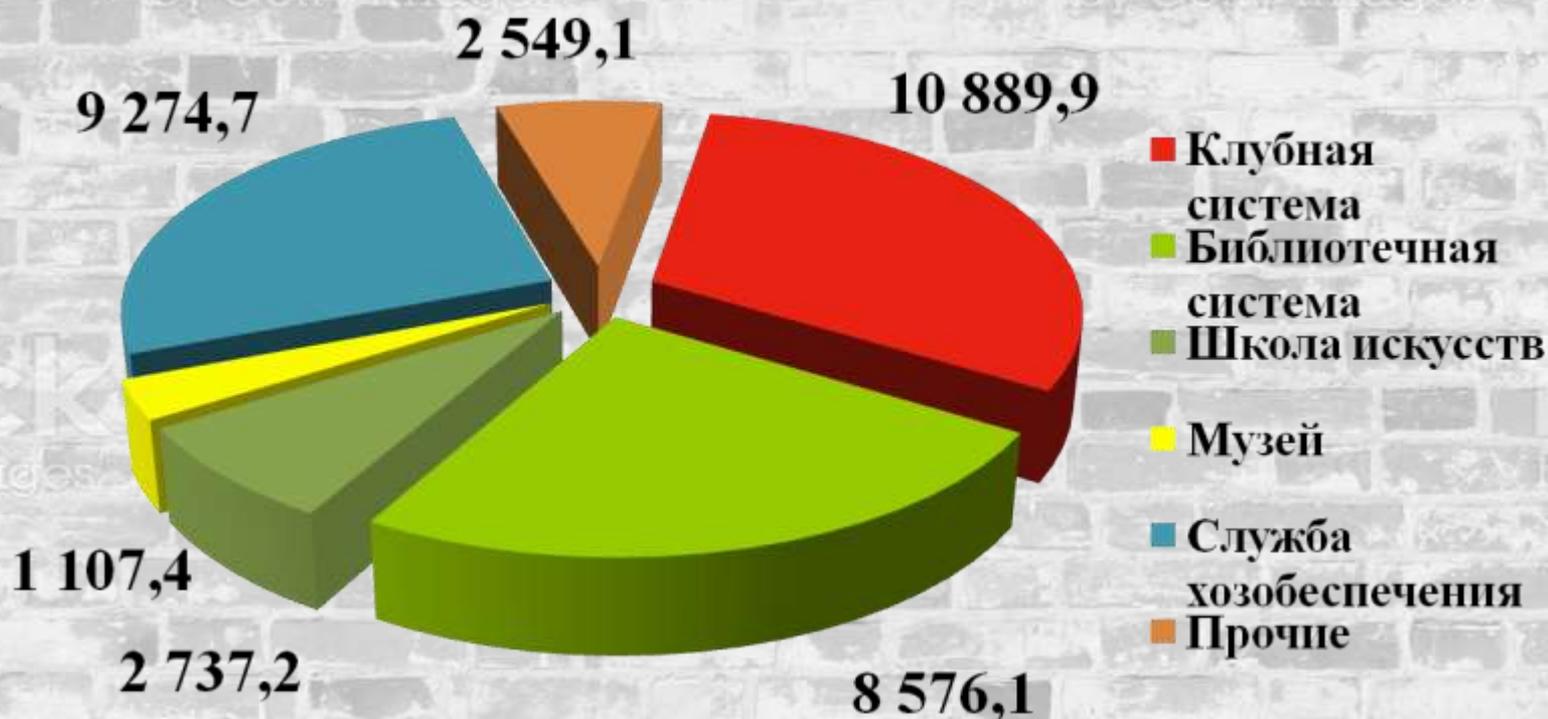
**Субсидия автономной некоммерческой организации поддержки и развития инициативных детей и молодёжи «Современные тенденции» на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования – 291,5 тыс.руб.**



# Структура расходов на образование, тыс.руб.

2023 год	Детский сад	Дом творчества	ДЮСШ	Прочие	ВСЕГО
<b>Зарботная плата с начислениями</b>	<b>18 839,4</b>	<b>3 098,3</b>	<b>1 762,9</b>	<b>1 915,8</b>	<b>25 616,4</b>
<b>Электроэнергия</b>	<b>800,0</b>	<b>50,0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>1088,0</b>
<b>Отопление, дрова</b>	<b>1 120,0</b>	<b>200,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0</b>	<b>1 545,0</b>
<b>Налоги</b>	<b>210,4</b>	<b>94,7</b>	<b>194,9</b>	<b>0</b>	<b>500,0</b>
<b>Материальные затраты</b>	<b>575,6</b>	<b>573,5</b>	<b>630,6</b>	<b>553,1</b>	<b>2 332,8</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>21 545,4</b>	<b>4 016,5</b>	<b>3 051,4</b>	<b>2 468,9</b>	<b>31 082,2</b>

# Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.



2022 год	2023 год	2023 к 2022,%
34 891,3	35 134,5	100,7

в т.ч. местный бюджет 21 427,1т.р. и областной бюджет - 13 707,4т.р.



# Перечень и объемы межбюджетных трансфертов, тыс.руб.

	Прогноз на 2023 год	Целевые показатели
- Возмещение расходов, связанных с предоставлением пед.работникам ...работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	150,0	5 получателей
- Выплаты отдельным категориям специалистов,... на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	388,1	37 получателей
- На поддержку отрасли культуры	36,9	формирование книжного фонда
<b>ВСЕГО</b>	<b>575,0</b>	

# Структура расходов на культуру, тыс.руб.



2023 год	Клубная система	Библиотечная система	Музей	ДШИ	Прочие	ВСЕГО
<b>Зарплата и начисления</b>	7 845,3	6 850,0	900,0	2 653,1	11 171,7	29 420,1
<b>Электроэнергия</b>	461,9	391,5	35,0	0	0	888,4
<b>Топливо и отопление</b>	1 621,0	628,4	60,0	0	0	2 309,4
<b>Налоги</b>	225,7	60,2	5,7	22,1	0	313,7
<b>Материальные затраты</b>	736,0	608,8	106,7	62,0	151,3	1 664,8
<b>ИТОГО</b>	<b>10 889,9</b>	<b>8 538,9</b>	<b>1 107,4</b>	<b>2 737,2</b>	<b>11 323,0</b>	<b>34 596,4</b>

# Муниципальная программа

## «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

Мероприятия	Прогноз на 2023 год	Целевой показатель
Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	120,0	Количество физкультурных и спортивных массовых мероприятий проводимых на территории округа, в том числе на межрайонный хоккейный турнир на приз главы муниципального округа
Содержание спортивной площадки	383,0	Освещение - 88,0 тыс.руб., уплата налога на имущество и земельного налога – 295,0 тыс.руб.

2022год	2023 год	2023 к 2022,%
725,0	503,0	69,4

## **Муниципальная программа**

### **«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровление детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе»**

**Предоставление социальных выплат молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище»**

**Предусмотрены средства софинансирования к федеральным и областным средствам на предоставление социальных выплат по обеспечению жильем 1 молодой семьи**

**531,7 тыс.руб.**

**Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи**

**На оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием – 20 детей.**

**42,2 тыс.руб.**

# Муниципальная программа

## «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района»

Финансовое обеспечение  
деятельности  
единой дежурно-  
диспетчерской службы  
– 1 247,3 тыс.руб.

Содержание  
муниципальной  
пожарной охраны  
в с.Лаж и с. Ветошкино  
– 2 302,4 тыс.руб.

Обеспечение первичных  
мер безопасности –  
260,0 тыс.руб.

Расходы на  
обустройство мест отдыха  
людей у воды –  
121,5 тыс.руб.

Резервный фонд –  
200,0 тыс.руб.

# Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

	Наименование	Прогноз на 2023 год	
	<b>Всего</b>	<b>4 188,7</b>	
1	Организация и содержание мест захоронения	151,2	Обеспечение нормативного уровня благоустройства межпоселенческого кладбища
2	Уличное освещение и содержание уличной сети	650,9	Оплата электроэнергии – 450,0тыс.руб., обслуживание – 200,9 тыс.руб.
3	Работы по благоустройству территории муниципального округа	538,4	Мероприятия 530,0 тыс.руб. и уплата транспортного налога 8,4 тыс.руб.

# Муниципальная программа

## «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

	Наименование	Прогноз на 2023 год	
4	Мероприятия по борьбе с борщевиком	87,8	На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
5	Создание мест (площадок) накопления ТКО	857,6	Планируется создать 8 мест накопления ТКО
6	Прочие мероприятия, в т.ч.	1 902,8	Реализация трех ППМИ:

Обустройство центральной площади п.Лебяжье, - всего 1240,8т.р., в т.ч. средства населения и спонсоров - 700,0 т.р., местный бюджет – 540,8 т.р.

Ремонт памятника войнам ВОВ с. Окунево – всего 336,7т.р., в т.ч. средства населения и спонсоров – 225,0т.р., местный бюджет – 111,7 т.р.

Обустройство территории около памятника неизвестному солдату с. Красное – 325,3 т.р., в т.ч. средства населения и спонсоров – 215,0 т.р., местный бюджет – 110,3т.р.

# Муниципальная программа

## «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

Дорожный фонд	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>40 362,2</b>	<b>38 163,3</b>	<b>30 445,9</b>	<b>29 818,0</b>
Доходы <u>от уплаты акцизов на нефтепродукты</u>	7 452,6	7 262,3	7 575,9	7 996,0
Субсидии:				
- на <u>осуществление дорожной деятельности</u> в отношении автодорог общего пользования местного значения;	25 960,6	30 901,0	22 870,0	21 822,0
- <u>ремонт дорог с твердым покрытием</u>	8 949,0	0	0	0
<i>Справочно: дополнительно:</i>				
<i>- как <u>вновь образованному муниципальному округу, 20%</u></i>	<i>4 485,0</i>	<i>4 647,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- <u>за качество содержания автодорог, 20%</u></i>	<i>0</i>	<i>4 647,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»

2023год: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

Расходы по содержанию и ремонту автодорог общего пользования	32 527,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения <u>в границах населенных пунктов</u>	5 635,9

**ВСЕГО – 38 160,3тыс.руб.**, в т.ч. за счет средств областного бюджета 30 901,0 тыс.руб., местного бюджета 7 862,3 тыс.руб.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Предоставление субсидии организациям транспорта на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримunicipальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов - **600,0 тыс.руб.**

# Муниципальная программа

## «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа», тыс.руб.

310,2

- **Получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе**

550,0

- **Обеспечение деятельности ОМСУ, в т.ч. финансирование специалистов, осуществляющих государственные полномочия в области поддержки сельскохозяйственного**



**Муниципальная программа**  
**«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области»**



**Улучшение состояния  
и содержание  
муниципального жилого  
фонда –  
873,4 тыс.руб.**



**Управление  
муниципальной  
собственностью -  
236,0 тыс.руб.**

**Всего – 1 109,4 тыс.руб.**



## Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа»

	сумма
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	41 064,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 615,2
Отдельные мероприятия:	5200,2
- выплата пенсий за выслугу лет	3 671,0
- обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	627,1
- управление муниципальным долгом	503,0
- первичный воинский учет	282,2
- повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих	59,9
- ведение архивного дела	55,7
- составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	1,3

## Муниципальная программа

### «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе», тыс.руб.

	Прогноз на 2023 год	
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних	507,0	Содержание одного специалиста
Организация деятельности народных дружин	13,8	Материальное стимулирование членов народных дружин за участие в охране общественного порядка
Деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	0,2	Рассмотрение двух дел об административных правонарушениях

**Муниципальная программа**  
**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», тыс.руб.**

<b>Наименование</b>	<b>Прогноз 2023 год</b>
<b>Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории округа, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства</b>	<b>8 690,0</b>

**Муниципальная программа**  
**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», тыс.руб.**

<b>Наименование</b>	<b>Прогноз 2023 год</b>
<b>Реализация отдельных мероприятий</b>	<b>20,0</b>

## Сбалансированность бюджета, тыс.руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Источники покрытия дефицита	0	0	0
Разница между полученными и погашенными кредитами <b><u>кредитных организаций</u></b>	0	0	0
- Получение кредитов	0	0	1 666,7
- Погашение кредитов	0	0	0
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами <b><u>от других бюджетов бюджетной системы</u></b>	0	0	0
- Получение кредитов	2 000,0	2 000	0
- Погашение кредитов	-2 000,0	-2 000	- 1 666,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0	0

# Плановый период 2025 год

## 1. Реализация национального проекта «Жильё и городская среда» – федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 5 939,1 тыс.руб.

**Цель** – реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также мероприятий по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

**Критерий отбора** - в 2025 году численность населения от 6100 до 9100 человек.

## 2. Проведение комплексных кадастровых работ – 5093,7 тыс.руб.

**Результат использования субсидии** – количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы

## Муниципальный долг, тыс.руб.

	Прогноз на 01.01.2024	Прогноз на 01.01.2025	Прогноз на 01.01.2026
Кредиты кредитных организаций	0	0	1 666,7
Бюджетные кредиты	5 000,0	5 000,0	3 333,3
Итого муниципальный долг	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Долговая нагрузка в % к доходам бюджета без учета безвозмездных перечислений	5,3	5,8	5,7

**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ !**

