# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА**

**«О БЮДЖЕТЕ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ»**

При подготовке проекта решения сессии Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области «О бюджете Здвинского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения) администрацией Здвинского района за основу приняты:

основные направления бюджетной, налоговой и государственной долговой политики Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные распоряжением Правительства Новосибирской области от 18.10.2022 № 726-рп;

основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Здвинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных распоряжением администрации Здвинского района от 11.10.2022 № 300-ра;

основные параметры прогноза социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

бюджетное и налоговое законодательство с учетом принятых федеральных законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и вступающих в действие с 1 января 2023 года.

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»**

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения сессии Совета депутатов Здвинского района «О бюджетном процессе в Здвинском районе» (далее – решение о бюджетном процессе).

**В статье 1** проекта решения представлены основные характеристики бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит бюджета), а также объем безвозмездных поступлений, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах и общий объем условно утверждаемых расходов на 2024 и 2025 годы.

**Статья 2** проекта решения определяет принцип формирования доходов бюджета района, а также устанавливает размер и порядок перечисления в бюджет района унитарными предприятиями Здвинского района прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

**Статья 3** проекта решения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривают утверждение приложения 1 устанавливающего нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и законами Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статьей 4** проекта решения в соответствии с требованиями части 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 17 решения о бюджетном процессе предлагается утвердить:

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в приложении 2;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в приложении 3;

- ведомственную структуру расходов бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в приложении 4;

- объем резервного фонда администрации Здвинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

- перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в приложении 5.

Кроме того, данной статьей в соответствии с требованиями статьи 78 БК РФ регулируются вопросы предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг).

Использование бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

**Статьями 5 – 6** проекта решения установлены особенности заключения муниципальными казенными учреждениями Здвинского района и органами местного самоуправления Здвинского района и оплаты договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг); особенности учета средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных учреждений Здвинского района; особенности доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района и санкционирование оплаты денежных обязательств при отсутствии надлежащего нормативного правового регулирования.

**Статья 7** проекта решения устанавливает в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений Здвинского района.

**Статьями 8 - 12** проекта решения предлагается утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района местным бюджетам и приложения 6, 7, 8, 9 к проекту решения, которыми установлено распределение между бюджетами поселений Здвинского района.

**Статья 13** проекта решения предусматривает утверждение приложения 10, устанавливающего перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статья 14** проекта решения предусматривает утверждение приложения 11, устанавливающего распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статьей 15** утверждается объем дорожного фонда Здвинского района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статьей 16** приложением 12 проекта решения в соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса и пунктом 13 части 2 статьи 17 решения о бюджетном процессе утверждаются источники финансирования дефицита бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статьи 17, 18, 19** проекта решения регулируют вопросы управления муниципальным внутренним долгом Здвинского района, в том числе предусматривают утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 107, 110.1. 110.2, 111, 184.1) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

- программы муниципальных внутренних заимствований Здвинского района – статьей 17 проекта решения, приложением 13 проекта решения;

- верхнего предела муниципального внутреннего долга Здвинского по состоянию на 1 января 2024 года (и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям – частью 1 статьи 18 проекта решения;

- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Здвинского района – частью 2 статьи 18 проекта решения;

- программы муниципальных гарантий Здвинского района – статьей 19 проекта решения, приложением 14.

**Статья 20** проекта решения реализует требования пункта 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса, приложения 15 проекта решения, касающиеся установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов, а также установления лимитов предоставления бюджетных кредитов из бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Статьей 21** проекта решения предлагается установить особенности использования остатков средств бюджета Здвинского района, не использованных по состоянию на 1 января 2023 года:

- остатков средств бюджета района на оплату заключенных от имени Здвинского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году.

**Статьей 22** проекта решения установлены особенности урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Здвинским районом.

**Статьей 23** проекта решения в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса установлены особенности исполнения бюджета Здвинского района, предусматривающие перечень оснований для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе исполнения бюджета.

**В статье 24** предусмотрена дата вступления в силу решения.

**ДОХОДЫ**

На 2023 год доходная часть районного бюджета рассчитана в сумме **1 040 360,9** тыс. рублей или с ростом на 9,9% к ожидаемому исполнению 2022 года, на 2024 год - **753 301,5** тыс. рублей, или со снижением на 27,6% к прогнозу 2023 года, на 2025 год -  **788 128,0** тыс. рублей, или с ростом на 4,6% к прогнозу 2024 года.

Расчет доходной части составлен исходя из тех параметров межбюджетных трансфертов, которые утверждены нашему району в бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

При расчете доходной части районного бюджета на 2023-2025 годы учтены, установленные Законом Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от отдельных налогов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области» на 2023 – 2025 годы:

- единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов в размере 7%, а также дополнительный норматив отчислений взамен 30% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 22,33% на 2023 год, 16,72% – на 2024 год, 17,85% - на 2025 год;

- единые нормативы отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджет муниципального района в размере 50,0%;

- от транспортного налога – в размере 45,0%.

В структуре доходной части районного бюджета на 2023 год налоговые и неналоговые поступления планируются в сумме**105 864,3** тыс. рублей (**10,2%** от общей суммы доходов) или с ростом на 5,2% к ожидаемому поступлению 2022 года, безвозмездные поступления – **934 496,6** тыс. рублей, (**89,8 %)** илис ростом на 10,4% к ожидаемому поступлению 2022 года.

На 2024 год налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме **99 009,0** тыс. рублей (**13,1%**) или со снижением к плану 2023 года на 6,5%, безвозмездные поступления – **654 292,5** тыс. рублей (**86,9%**) или со снижением к плану 2023 года на 30,0%.

На 2025 год – **103 612,9** тыс. рублей (**13,1%**) или с ростом к плану 2024 года на 4,6% и **684 515,1** тыс. рублей (**86,9%**) или с ростом к плану 2024 года на 4,6% соответственно.

Основными доходными источниками бюджета Здвинского района являются:

- налог на доходы физических лиц;

- налоги на совокупный доход;

- доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального района.

Вышеуказанные доходы составят в совокупности в 2023 году **93,2%** от суммы налоговых и неналоговых поступлений бюджета, в 2024-2025годах **–92,6% и 92,9%** соответственно.

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц на 2023 год рассчитанв сумме 74 383,3 тыс. рублей или 112,7% к оценке исполнения 2022 года.

На 2024 год – в сумме 66 572,8 тыс. рублей, темп роста к 2023 году – 89,5% (за счет снижения дополнительного норматива отчисления от НДФЛ в 2024 году на 5,61% в сравнении с 2023 годом, что в денежном выражении составляет 10 170,8 тыс. рублей), на 2025 год – в сумме 70 128,9 тыс. рублей, темп роста 105,3% к прогнозу 2024 года (в том числе за счет увеличения размера дополнительного норматива отчисления от НДФЛ на 1,13%, что в денежном выражении составляет 2 093,7 тыс. рублей).

Оценка прогноза налогового потенциала НДФЛ основана на динамике поступления налога в отчетном и текущем финансовых годах.

При прогнозе поступления налога на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов учтены планируемые темпы роста по показателю «Фонд заработной платы работников» на период 2023 – 2025 годов, представленному Министерством экономического развития Новосибирской области, в соответствии с основными параметрами прогноза социально– экономического развития районов и городских округов Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход на 2023 год рассчитаны в общей сумме 12 890,0 тыс. рублей, или со снижением к ожидаемому поступлению 2022 года на 11,3% (за счет снижения прогноза поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с продлением действия налоговой ставки в размере 0% по упрощенной и патентной системам налогообложения для новых предпринимателей, планирующих работать в научной, социальной, производственной или бытовой сферах (до 1 января 2025 года).

На 2024 год налоги рассчитаны в сумме 13 709,0 тыс. рублей или с ростом к 2023 году на 6,4%. На 2025 год – 14 616,0 тыс. рублей или с ростом к 2024 году на 6,6%.

В прогнозе поступления налогов на совокупный доход в 2023 году учтены поступления в бюджет Здвинского района:

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу отчисления в бюджет муниципального района 50,0% в сумме 7 838,0 тыс. рублей, или со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 25,4%;

- единого сельскохозяйственного налога по нормативу 50% в сумме 3 019,0 тыс. рублей, или с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 1,3%;

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100% в сумме 2 033,0 тыс. рублей, или с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 93,6%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2024 год рассчитан в сумме 8 473,0 тыс. рублей или с ростом на 8,1% к прогнозу 2023 года, на 2025 год – 9 201,0 тыс. рублей или с ростом на 8,6% к прогнозу 2024 года.

Единый сельскохозяйственный налог на 2024 год рассчитан в сумме 3 109,0 тыс. рублей или с ростом на 3,0% к прогнозу 2023 года, на 2025 год – 3 203,0 тыс. рублей или с ростом на 3,0% к прогнозу 2024 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год рассчитан в сумме 2 127,0 тыс. рублей или с ростом на 4,6% к прогнозу 2023 года, на 2025 год – 2 212,0 тыс. рублей или с ростом на 4,0% к прогнозу 2024 года.

Расчет прогноза налогов на совокупный доход на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, произведен в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства, с учетом оценки их поступления в 2022 году, удельного веса и динамики фактического поступления 2021 года, с применением индекса потребительских цен (среднегодового) в Новосибирской области на текущий и очередные финансовые года.

**Транспортный налог**

Прогнозная сумма транспортного налога на 2023-2025 годы определена исходя из установленного норматива отчисления в бюджет муниципального района в размере 45,0% и составила на:

- 2023-2025 годы в сумме 4 490,9 тыс. рублей ежегодно или с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 28,7% (в связи с изменением (увеличением) налоговых ставок транспортного налога, в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.11.2021 № 133-ОЗ), в том числе с организаций – 1 041,4 тыс. рублей, с физических лиц – 3 449,5 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов произведен на основе ожидаемой оценки поступлений 2022 года, динамики поступлений предыдущих лет.

В результате поступление государственной пошлины в доход районного бюджета запланировано на 2023 год в сумме 1 161,0 тыс. рублей, или со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 10,7%, на 2024 год в сумме 1 226,0 тыс. рублей или с ростом к прогнозу 2023 года на 5,6% и на 2025 год – 1 294,7 тыс. рублей, или с ростом к прогнозу 2024 года на 5,6%.

В составе государственной пошлины планируется поступление:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

**Неналоговые доходы**

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет планируется по данным, представленным главными администраторами указанных доходов. На 2023 год прогноз поступлений в общей сумме составляет 12 939,1 тыс. рублей, или со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 15,7% (за счет совершенных сделок по реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2022 году), на 2024 год в сумме 13 010,3 тыс. рублей, или с ростом к прогнозу 2023 года на 0,6%, на 2025 год в сумме 13 082,4 тыс. рублей - рост к 2024 году – 0,6%.

В составе неналоговых доходов предусмотрено поступление следующих доходных источников:

**1.** **Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** в 2023-2024 годах в сумме 720,0 тыс. рублей ежегодно (снижение к ожидаемому поступлению 2022 года на 23,3%).

В составе доходов от использования имущества запланированы:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2023-2025 годы по 600,0 тыс. рублей ежегодно, (снижение к ожидаемому поступлению 2022 года на 25,0% - за счет поступления в 2022 году задолженности по договору аренды за 2020 и 2021 годы от АО «Алексеевское» в сумме 207,3 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений на 2023-2025 годы по 120,0 тыс. рублей ежегодно, снижение к ожидаемому поступлению 2022 года на 13,2%.

Расчет производился на основании фактически заключенных договоров аренды, с учетом размера арендной платы.

При планировании учтен норматив зачисления данного вида дохода в бюджет муниципального района в размере 100%.

**2**. **Платежей при пользовании природными ресурсами,** в части поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Норматив зачисления в бюджет муниципального района - 100,0%.

В соответствии с рекомендациями Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по расчету прогноза поступлений, плата за негативное воздействие определена на 2023 год в сумме 112,3 тыс. рублей (снижение к ожидаемой оценке поступлений в 2022 года на 1,5%), на 2024 год в сумме 117,5 тыс. рублей или с ростом на 4,6% к прогнозу 2023 года, на 2025 год в сумме 122,1 тыс. рублей или с ростом к прогнозу 2024 года на 3,9%.

**3.** **Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджету муниципального района,** на 2023 год в сумме 11 382,8 тыс. рублей (рост к ожидаемому поступлению 2022 года – 13,2%), на 2024 год в сумме 11 448,8 тыс. рублей или с ростом на 0,6% к прогнозу 2023 года, на 2025 год в сумме 11 456,3 тыс. рублей или с ростом на 0,6% к прогнозу 2024 года.

В составе доходов от оказания платных услуг запланированы:

- родительская плата за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- родительская плата на организацию питания в школьных столовых в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому;

- услуги за стационарное обслуживание в отделении милосердия гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества.

**4.** **Доходов от продажи материальных и нематериальных ресурсов** в части доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на 2023-2025 годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

При планировании учтен норматив зачисления данного вида дохода в бюджет района в размере 100%.

**5.** **Штрафов, санкций, возмещения ущерба** предусмотрено на 2023-2025 годы в сумме 674,0 тыс. рублей (снижение к ожидаемой оценке 2022 года на 59,8% - в оценке 2022 года учтены доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (280,0 тыс. рублей) и платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, выраженные в значительной сумме (1 000,0 тыс. рублей).

**Безвозмездные поступления**

В доходной части бюджета Здвинского района безвозмездные поступления из областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов запланированы в соответствии с проектом Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Здвинского района в 2023 году составит **934 496,6 тыс. рублей**, в 2024 году –  **654 292,5 тыс. рублей** и в 2025 году – **684 515,1 тыс. рублей.**

**Дотации бюджету муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности составят:**

**на 2023 год – 91 992,6 тыс. рублей** – с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 11,2% (+9 268,8 тыс. рублей);

на 2024 год – 57 360,3 тыс. рублей;

на 2025 год – 62 068,4 тыс. рублей.

**Субсидии составят:**

**на 2023 год в сумме 437 710,6 тыс. рублей –** с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 5,9% (+24 448,6 тыс. рублей);

на 2024 год – 177 845,8 тыс. рублей;

на 2025 год – 149 204,9 тыс. рублей.

В том числе предусмотрены:

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление финансами в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 272 987,2 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 132,9 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 61,0 тыс. рублей на каждый год;

- субсидии на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - организация функционирования систем жизнеобеспечения на 2023-2025 годы в сумме 55 569,5 тыс. рублей на каждый год;

- субсидии на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - снабжение населения топливом на 2023-2025 годы по 7 105,0 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на 2023-2025 годы по 9 659,5 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на реализацию мероприятий по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" на 2023 год в сумме 15 141,4 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 20 135,0 тыс. рублей;

- субсидии на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений подпрограммы "Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2024-2025 годы в сумме 1 776,6 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2024 год в сумме 48 645,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 16 215,3 тыс. рублей;

- субсидии на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2024 год в сумме 6 932,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7 661,7 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 19 639,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 464,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 19 705,9 тыс. рублей;

- субсидии на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам государственной программы Новосибирской области" Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" на 2023 год в сумме 8 296,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 678,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 9 025,2 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» на 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 1 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 1 720,8 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2023-2025 годы в сумме 4 000,0 тыс. рублей на каждый год;

- субсидии на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка населения в Новосибирской области» на 2023-2025 годы по 1 567,0 тыс. рублей ежегодно;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2023-2024 годы в сумме 6 308,3 тыс. рублей на каждый год и на 2025 год в сумме 6 015,1 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2023-2024 годы в сумме 1 376,3 тыс. рублей ежегодно и на 2025 год в сумме 1 342,8 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (приобретение оборудования) на 2023-2025 годы в сумме 513,8 тыс. рублей на каждый год;

- субсидии на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (кап. ремонт) на 2023 год в сумме 8 569,3 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2023-2024 годы в сумме 437,9 тыс. рублей на каждый год и на 2025 год в сумме 235,5 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления в Новосибирской области подпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления» государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» на 2023-2025 годы в сумме 551,0 тыс. рублей ежегодно.

**Субвенции составят:**

**на 2023 год в сумме 384 407,2 тыс. рублей –** с ростом к ожидаемому исполнению 2022 года на 11,4% (+39 454,5 тыс. рублей);

на 2024 год в сумме 395 503,3 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 456 527,1 тыс. рублей.

В том числе предусмотрены:

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год в сумме 195 171,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 208 593,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 220 623,8 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2023 год в сумме 53 227,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 57 166,9 тыс. рублей, на 2025 год – 61 054,5 тыс. рублей;

- субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2023 год в сумме 1 591,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 709,0 тыс. рублей и на 2025 год – 1 779,4 тыс. рублей;

- субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях на 2023 год в сумме 12 516,3 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 12 102,4 тыс. рублей на каждый год;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий НСО по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов НСО на 2023 год в сумме 107,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 114,2 тыс. рублей, на 2025 год – 118,7 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений на 2023 год в сумме 507,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 547,0 тыс. рублей, на 2025 год – 571,3 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений на 2023 год в сумме 6,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7,8 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий НСО по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» на 2023 год в сумме 63 403,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 67 902,1 тыс. рублей, на 2025 год – 71 353,6 тыс. рублей;

- субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2023 год в сумме 11 537,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 846,4 тыс. рублей, на 2025 год – 12 699,8 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2023 год в сумме 3 138,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 6 097,1 тыс. рублей на каждый год;

- субвенции на строительство жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2025 год в сумме 37 551,2 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 2 145,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 245,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 333,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2023-2024 годы в сумме 0,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,7 тыс. рублей;

- субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023-2025 годы по 290,0 тыс. рублей ежегодно;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотации бюджетам поселений на 2023 год в сумме 40 764,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 880,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 29 943,4 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты составят:**

**на 2023 год в сумме 20 386,2 тыс. рублей –** снижение к ожидаемому исполнению 2022 года на 4,8% (-1 031,2 тыс. рублей);

на 2024 год в сумме 23 583,1 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 16 714,7 тыс. рублей.

В том числе предусмотрены:

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2023-2025 годы в сумме 24,0 тыс. рублей на каждый год;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан-сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно при условии нахождения места отдыха за пределами Новосибирской области подпрограммы "Семья и дети" государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2023-2025 годы в сумме 6,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 3 561,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 701,5 тыс. рублей, на 2025 годы 146,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 14 484,8 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 14 951,1 тыс. рублей на каждый год;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы НСО "Обеспечение жильем молодых семей в НСО" на 2023 год в сумме 1 197,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 224,4 тыс. рублей, на 2025 год – 1 209,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2023 год в сумме 734,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 298,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (контрольно-счетные органы) на 2023-2025 годы в сумме 378,0 тыс. рублей ежегодно.

**РАСХОДЫ**

В представленном проекте решения расходы бюджета Здвинского района на 2023 год планируются в сумме 1040360,9 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 753301,5 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 788128,0 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 4,8% или на 47538,2 тыс. рублей.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2023 год в сумме 94066,4 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 41406,1 тыс. рублей и 2025 год 43110,1 тыс. рублей.

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0102 на 2023 год составляет 2 751,6 тыс. рублей, на 2024 год – 2 751,6 тыс. рублей, на 2025 год – 2 751,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнование запланированы на денежное содержание главы муниципального района.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида бюджетных ассигнований | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 3299,5 | 2751,6 | 83,4 | 2751,6 | 100,0 | 2751,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - по содержанию высшего должностного лица МО | 3299,5 | 2751,6 | 83,4 | 2751,6 | 100,0 | 2751,6 | 100,0 |
| Итого: | 3299,5 | 2751,6 | 83,4 | 2751,6 | 100,0 | 2751,6 | 100,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 784,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования запланированы в меньшем объеме по сравнению с 2022 годом, в связи с тем, что в 2022 году были выделены средства по распоряжению Правительства Новосибирской области от 26.07.2022 № 416-рп ДСП "О выделении средств".

В 2024-2025 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 0102 запланированы на уровне 2023 года.

В проекте бюджета в составе расходов на заработную плату запланированы средства на выплату за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере 103,016 тыс. руб.

**Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0103 на 2023 год составляет 1970,1 тыс. рублей, на 2024 год – 1970,1 тыс. рублей, на 2025 год – 1970,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнование запланированы на денежное содержание председателя Совета депутатов Здвинского района.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида бюджетных ассигнований | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 1900,8 | 1970,1 | 103,6 | 1970,1 | 100,0 | 1970,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - функционирование представительных органов МО | 1900,8 | 1970,1 | 103,6 | 1970,1 | 100,0 | 1970,1 | 100,0 |
| Итого: | 1900,8 | 1970,1 | 103,6 | 1970,1 | 100,0 | 1970,1 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023, 2024 и 2025 годах бюджетные ассигнования запланированы в большем объеме по сравнению с 2022 годом, главным образом в связи с тем, что с 01 июля и с 01 октября 2022 года проиндексирована заработная плата.

**Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0104 на 2023 год составляет – 57316,1 тыс. рублей, на 2024 год – 24425,0 тыс. рублей, на 2025 год – 26129,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования позволяют обеспечить содержание аппарата управления в целях решения вопросов местного значения и исполнению полномочий отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0104 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов должны обеспечить:

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности аппарата администрации Здвинского района;

- обеспечение служебными помещениями и автотранспортным обслуживанием;

- эксплуатационно-техническое обслуживание объектов и служебных помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, прилегающей территории в надлежащем состоянии;

- повышение квалификации муниципальных служащих в целях обеспечения эффективности работы аппарата администрации Здвинского района.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025 г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 54986,7 | 57314,7 | 104,2 | 24423,6 | 42,6 | 26127,7 | 107,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - по содержанию органов местного самоуправления | 54986,7 | 57314,7 | 104,2 | 24423,6 | 42,6 | 26127,7 | 107,0 |
| 2. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов (на решение вопросов в сфере административных правонарушений) | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 1,4 | 100,0 | 1,4 | 100,0 |
| Итого: | 54988,1 | 57316,1 | 104,2 | 24425,0 | 42,6 | 26129,1 | 119,3 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 9134,9 | 4937,2 | 54,0 | 5233,3 | 106,0 | 5414,1 | 103,5 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

Объем бюджетных ассигнований по передаваемым полномочиям на 2023-2025 гг по подразделу 0104 планируется в следующем размере:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| Всего: | 4478,1 | 4935,8 | 5231,9 | 5412,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних | 781,1 | 1591,1 | 1709,0 | 1779,4 |
| - на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий  Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан | 1770,2 | 1399,8 | 1515,7 | 1583,9 |
| - на обеспечение отдельных  государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1391,3 | 1325,2 | 1340,0 | 1353,0 |
| -на осуществление отдельных государственных полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 7,8 |
| - на осуществление отдельных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов | 96,2 | 107,0 | 114,2 | 118,7 | |
| - на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений | 446,4 | 507,3 | 547,0 | 571,3 | |

Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В целом объемы расходных обязательств, подлежащий исполнению за счет бюджетных ассигнований по подразделу 0104 увеличены в 2023 году на 4,2%, что в сумме составит 2355,8 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 2022 годом, что обусловлено планируемой ежегодной индексацией заработной платы.

Бюджетные ассигнования на 2023 год запланированы с учетом доведенных управлением финансов и налоговой политики Здвинского района предельных объемов.

Бюджетные ассигнования на расходы, осуществляемые за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличатся на 10,2%, что в сумме составляет 457,7 тыс. руб., что связано с увеличением объема средств:

- по субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на 821,8 тыс. руб.

- по субвенции осуществление отдельных государственных полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений на 0,7 тыс. руб.

- по субвенции на осуществление отдельных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на 10,8 тыс. руб.

- по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений на 60,9 тыс. руб.

В то же время уменьшены бюджетные ассигнования по следующим субвенциям:

-по субвенции на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан на 370,4тыс.руб.

- по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 66,0 тыс. руб.;

Увеличение бюджетных ассигнований по субвенциям также обусловлено планированием расходов на ежегодную индексацию заработной платы муниципальных служащих, а также в связи с изменением штатной численности специалистов комиссии по делам несовершеннолетних.

В составе расходов, осуществляемых за счет субвенций увеличился объем расходов на заработную плату на 7,8%, что в сумме составляет 319,5 тыс. руб.; объем расходов на услуги, материальные затраты также увеличился на 35,7%, что в сумме составляет 138,2 тыс. руб.

В 2024 году бюджетные ассигнования по подразделу 0104 в целом уменьшатся по сравнению с 2023 годом на 57,4%, что в сумме составляет 32891,2 тыс. руб.

В 2025 году бюджетные ассигнования по подразделу 0104 в целом увеличатся по сравнению с 2024 годом на 7,0%, что в сумме составляет 1704,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на расходы, осуществляемые за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом на 6,0%, что в сумме составит 296,1 тыс. руб., а в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличатся на 3,5%, что в сумме составит 180,8 тыс. руб.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**Подраздел 0105 «Судебная система»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0105 на 2023 год составляет 0,8 тыс. рублей, на 2024 год – 0,8 тыс. рублей, на 2025 год – 0,7 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования позволяют обеспечить исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025 г. | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 70,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 0,7 | 87,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - по содержанию органов местного самоуправления | 70,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 0,7 | 87,5 |
| Итого: | 70,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 0,7 | 87,5 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 70,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 0,7 | 87,5 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования по подразделу 0105 уменьшатся по сравнению с 2022 годом на 98,9%, что в сумме составляет 69,3 тыс. руб. Такое уменьшение обусловлено тем, что в 2022 году были составлены новые списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти, а в 2023-2025 гг. будут вносится только изменения.

В 2024 г. бюджетные ассигнования запланированы на уровне 2023 года.

В 2025 году бюджетные ассигнования по сравнению с 2023 годом уменьшатся на 12,5%, что в сумме составит 0,1 тыс. руб. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 и 2024 гг. и 2025 г. по подразделу 0105 обусловлено тем, что средства выделяются на внесение изменений в список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти.

**Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,**

**налоговых и таможенных органов и органов финансового**

**(финансово-бюджетного) надзора»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0106 на 2023 год составляет 2116,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2116,0 тыс. рублей, на 2025 год –2116,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования позволяют осуществлять деятельность ревизионной комиссии по вопросам контроля за исполнением бюджета Здвинского района, экспертизы проектов местного бюджета, организации и осуществлению контроля за законностью, результативностью использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, анализа бюджетного процесса в Здвинском районе и подготовки предложений, направленных на его совершенствование.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025 г. | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 1916,8 | 2116,0 | 110,4 | 2116,0 | 100,0 | 2116,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - по содержанию органов финансово-бюджетного контроля | 1916,8 | 2116,0 | 110,4 | 2116,0 | 100,0 | 2116,0 | 100,0 |
| Итого: | 1916,8 | 2116,0 | 110,4 | 2116,0 | 100,0 | 2116,0 | 100,0 |
| в том числе за счет средств МБТ из поселений | 378,0 | 378,0 | 100,0 | 378,0 | 100,0 | 378,0 | 100,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования по подразделу 0106 в целом увеличатся по сравнению с 2022 годом на 10,4%, что в сумме составляет 199,2 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу 0106 обусловлено главным образом тем, что произошла индексация заработной платы.

В 2024 и 2025 гг. бюджетные ассигнования по подразделу 0106 в целом запланированы на уровне с 2023 годом.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 (резервный фонд администрации Здвинского района Новосибирской области) на 2023 год составляет 100,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей, на 2025 год –0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу позволяют решать вопросы по оказанию помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Иные расходные обязательства | 139,2 | 100,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервный фонд администрации Здвинского района | 139,2 | 100,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 139,2 | 100,0 | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В связи с уменьшением общего объема бюджетных ассигнований на 2024 г., 2025 г. бюджетные ассигнования по подразделу 0111 не запланированы.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 на 2023 год составляет 29811,8 тыс. рублей, на 2024 год – 10142,6 тыс. рублей, на 2025 год – 10142,6 тыс. рублей.

К расходам, осуществляемым за счет средств, запланированных по подразделу 0113 относятся расходы на содержание МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Здвинского района», расходы, связанные с организацией и проведением встреч главы района с ветеранами войны и труда, семинаров с руководителями, встреч делегаций по обмену опытом, финансовая поддержка некоммерческих организаций и т.д.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 22949,6 | 29231,8 | 127,4 | 9562,8 | 32,7 | 9562,8 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на обеспечение МКУ «Центра бухгалтерского, материально технического и информационного обеспечения» | 20744,8 | 21710,4 | 104,7 | 9562,8 | 44,0 | 9562,8 | 100,0 |
| организация и проведение районных мероприятий, семинаров, прием делегаций, уплата членского взноса в Совет мун. образований и т.д | 1424,3 | 1084,1 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оплата услуг по технической инвентаризации имущества (земельных участков), независимая оценка имущества | 43,0 | 60,0 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства резервного фонда Правительства Новосибирской области за захоронение погибших участников СВО | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| не доведенные ЛБО на повышение ФОТ | 537,5 | 6377,3 | св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Иные расходные обязательства | 580,0 | 580,0 | 100,0 | 580,0 | 100,0 | 580,0 | 100,0 |
| выделение субсидии для поддержки органов территориального общественного самоуправления | 580,0 | 580,0 | 100,0 | 580,0 | 100,0 | 580,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 23529,6 | 29811,8 | 126,7 | 10142,6 | 34,0 | 10142,6 | 100,0 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 17007,2 | 22975,1 | 135,1 | 551,0 | 100,0 | 551,0 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования по подразделу 0113 увеличиваются по сравнению с 2022 годом на 26,7%, что в сумме составляет 6282,2 тыс. руб.

При планировании бюджетных ассигнований МКУ «Центра бухгалтерского, материально технического и информационного обеспечения» учтены следующие моменты:

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год;

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4% по «неуказным» категориям.

В пределах доведенных контрольных цифр для формирования бюджета на 2023 год были запланированы расходы, в том числе: ТО, технический осмотр и ремонт автотранспортных средств 335,7 тыс. рублей, ТО системы ГЛОНАСС и ЭРА ГЛОНАСС 9,6 тыс. руб., ТО видеонаблюдения 3,2 тыс. рублей, заправка картриджей 100,0 тыс. руб., выезд наряда быстрого реагирования (тревожная кнопка) 24,0 тыс. руб., пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр 15,0 тыс. рублей, компьютерное оснащение (программы) 970,0 тыс. рублей, страховка автотранспорта 17,0 тыс. рублей и прочие работы и услуги.

В связи с уменьшением общего объема бюджетных ассигнований на 2024 г., 2025 г. бюджетные ассигнования по подразделу 0113 запланированы только в части содержания МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Здвинского района» и выделения субсидии для поддержки органов территориального общественного самоуправления.

На плановый период 2024-2025гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи, ГСМ, ремонт и ТО автотранспортных средств, коммунальные услуги. По прочим расходам по разделу 0113 бюджетные ассигнования запланированы в пределах доведенных объемов. Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0200 «Национальная оборона» на 2023 год в сумме 2145,4 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 2245,8 тыс. рублей и 2025 год 2333,4 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 14,1% или на 264,9 тыс. рублей.

**Подраздел 0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0203 на 2023 год составляет 2145,4 тыс. рублей, на 2024 год – 2245,8 тыс. рублей, на 2025 год – 2333,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий бюджетам поселений района на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 1880,5 | 2145,4 | 114,1 | 2245,8 | 104,7 | 2333,4 | 103,9 |
| Итого | 1880,5 | 2145,4 | 114,1 | 2245,8 | 104,7 | 2333,4 | 103,9 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 1880,5 | 2145,4 | 114,1 | 2245,8 | 104,7 | 2333,4 | 103,9 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика» на 2023 год в сумме 35093,2 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 38272,9 тыс. рублей и 2025 год 41925,4 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшился на 40,3% или на 23681,7 тыс. рублей.

**Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0405 на 2023 год составляет 1186,0 тыс. рублей, на 2024 год – 290,0 тыс. рублей, на 2025 год – 290,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования позволяют решать вопросы по повышению эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Здвинского района, содействию развитию производственно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также проводить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 528,9 | 645,0 | 122,0 | 290,0 | 45,0 | 290,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 281,0 | 355,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | 247,9 | 290,0 | 117,0 | 290,0 | 100,0 | 290,0 | 100,0 |
| 2. Иные расходные обязательства | 539,0 | 541,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 539,0 | 541,0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1067,9 | 1186,0 | 111,1 | 290,0 | 24,5 | 290,0 | 100,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 247,9 | 290,0 | 117,0 | 290,0 | 100,0 | 290,0 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличены расходы на проведение районных мероприятий, связанных с чествованием тружеников сельского хозяйства на 9,3%, что в сумме составляет 76,0 тыс. руб. В 2024-2025 гг. расходы на проведение районных мероприятий, связанных с чествованием тружеников сельского хозяйства не запланированы.

Изменения бюджетных ассигнований в 2024-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

В 2023 за счет средств субвенции на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных запланированы средства на 17,0% больше (42,1 тыс. руб.) чем в 2022 году, в 2024 и 2025 гг средства субвенции на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных запланированы на уровне 2023 года.

**Подраздел 0408 «Транспорт»**

Организации транспортного обслуживания населения

между поселениями в границах Здвинского района

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0408 на 2023 год составляет 9295,7 тыс. рублей, на 2024 год – 8792,3 тыс. рублей, на 2025 год – 9144,2 тыс. рублей.

Главная задача в сфере организации транспортного обслуживания населения Здвинского района - сохранение и развитие сети постоянных маршрутов автобусного сообщения.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 8073,5 | 8435,7 | 104,5 | 8792,3 | 104,2 | 9144,2 | 104,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение затрат, связанных с активацией и пополнением транспортных пластиковых карт | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | 4543,5 | 8405,7 | 185,0 | 8792,3 | 104,6 | 9144,2 | 104,0 |
| приобретение (обновление) транспортных средств автомобильного и наземного электрического общественного пассажирского транспорта | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Иные расходные обязательства | 960,0 | 860,0 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение убытков транспортной организации по перевозкам льготных категорий граждан | 960,0 | 860,0 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 9033,5 | 9295,7 | 102,9 | 8792,3 | 94,6 | 9144,2 | 104,0 |
| В том числе за счет средств областного бюджета | 6227,9 | 8296,4 | 133,2 | 8678,0 | 104,6 | 9025,2 | 104,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования увеличатся по сравнению с 2022 годом на 2,9% (262,2 тыс. руб.). Изменения бюджетных ассигнований в 2023 г, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

В 2024 году бюджетные ассигнования по подразделу 0408 уменьшатся на 5,4% (503,4 тыс. руб.).

В 2025 году бюджетные ассигнования по подразделу 0408 увеличатся на 4% (351,9 тыс. руб.) по сравнению с 2024 годом.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0409 на 2023 год составляет 24130,2 тыс. рублей, на 2024 год – 24954,9 тыс. рублей и на 2025 год – 24196,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в Здвинском районе.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 45153,6 | 24130,2 | 53,4 | 24954,9 | 103,4 | 24196,8 | 97,0 |
| ИТОГО | 45153,6 | 24130,2 | 53,4 | 24954,9 | 103,4 | 24196,8 | 97,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 40025,1 | 19639,3 | 49,1 | 20464,0 | 104,2 | 19705,9 | 96,3 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**Подраздел 0410 «Связь и информатика»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0410 на 2023 год составляет 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2026,3 тыс. рублей, на 2025 год – 6079,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования предусмотрены на модернизацию и развитие объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселений Здвинского района.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 2105,3 | 0,0 | 0,0 | 2026,3 | 0,0 | 6079,0 | Св.200 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация и развитие объектов телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселений района | 2105,3 | 0,0 | 0,0 | 2026,3 | 0,0 | 6079,0 | 300,0 |
| ИТОГО | 2105,3 | 0,0 | 0,0 | 2026,3 | 0,0 | 6079,0 | 300,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 6000,0 | Св.200 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования по подразделу 0410 не запланированы.

В 2024 году бюджетные ассигнования по подразделу 0410 запланированы согласно доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

В 2025 году бюджетные ассигнования увеличились на 200%, что в сумме составляет 4052,7 тыс. руб.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной**

**экономики»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0412 на 2023 год составляет 481,3 тыс. рублей, на 2024 год – 2209,4 тыс. рублей и на 2025 год – 2215,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подразделу 0412 предусмотрены на:

1. реализацию мероприятий реализации муниципальной программы «Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Здвинском районе на 2023-2025гг». Будет продолжена работа по стимулированию развития субъектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности.
2. на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования и подготовку документации по планировке территории муниципального района

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 957,7 | 0,0 | 0,0 | 1800,00 | 0,0 | 1806,0 | 100,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений | 957,7 | 0,0 | 0,0 | 1800,00 | 0,0 | 1806,0 | 100,3 |
| 2. Иные расходные обязательства | 456,9 | 481,3 | 105,3 | 409,4 | 85,1 | 409,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» | 108,5 | 132,9 | 122,5 | 61,0 | 56,2 | 61,0 | 100,0 |
| реализация муниципальной целевой программы «Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Здвинском районе на 2023-2025 гг» | 348,4 | 348,4 | 100,0 | 348,4 | 100,0 | 348,4 | 100,0 |
| Итого | 1414,6 | 481,3 | 34,0 | 2209,4 | Св.200 | 2215,4 | 100,3 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 108,5 | 132,9 | 122,5 | 1837,6 | св.200 | 1837,6 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» по сравнению с 2022 годом увеличены на 22,5%, что в сумме составило 24,4 тыс. руб.

В 2024 году бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» по сравнению с 2023 годом уменьшены на 43,8%, что в сумме составило 71,9 тыс. руб.

В 2025 году бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» запланированы на уровне с 2024 годом.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Здвинском районе на 2023-2025гг» в 2023-2025 гг остались на уровне с бюджетными ассигнованиями, запланированными в 2022 году.

Выделены бюджетные ассигнования по подпрограмме "Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в размере 1776,6 тыс. руб. в 2024 г. и 1776,6 тыс. руб. в 2025 году на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования и подготовку документации по планировке территории муниципального района.

Мероприятия данной подпрограмм направлены на достижение цели по обеспечению муниципальных образований Новосибирской области актуальной градостроительной документацией, предусмотренной [Градостроительным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901707810).

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год в сумме 108691,3 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 135566,7 тыс. рублей и 2025 год 140999,4 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 31,2% или на 25869,9 тыс. рублей.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по подразделу 0501 на 2023 год составляет 255,3 тыс. рублей, на 2024 год – 62407,1 тыс. руб., на 2025 год – 67839,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0501 позволяют обеспечить следующие цели и задачи:

1. обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Новосибирской области от 09.12.2005 г № 354-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обеспечению граждан жилыми помещениями»;
2. расходы на оплату взносов на капитальный ремонт жилья, состоящего в муниципальной собственности района.
3. обеспечение служебным жильем специалистов, проживающих в сельской местности.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 4759,8 | 255,3 | 5,4 | 62407,1 | св.200 | 67839,8 | 108,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение и строительство жилья для детей-сирот | 4509,0 | 0,0 | 0,0 | 5918,3 | 0,0 | 43469,5 | св.200 |
| взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 229,8 | 255,3 | 111,1 | 178,8 | 70,0 | 178,8 | 100,0 |
| строительство служебного жилья | 0 | 0,0 | 0,0 | 49286,6 | 0,0 | 16428,9 | 33,3 |
| мероприятия в области жилищного хозяйства | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство специализированного жилищного фонда | 0,0 | 0,0, | 00 | 7023,4 | 0 | 7762,6 | 110,5 |
| Итого | 4759,8 | 255,3 | 5,4 | 62407,1 | св.200 | 67839,8 | 108,7 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 4594,454 | 178,8 | 3,9 | 61675,0 | Св.200 | 67525,3 | 109,5 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году бюджетные ассигнования на приобретение и (или) строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей не запланированы.

В 2024 году бюджетных ассигнований на приобретение и (или) строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, запланированы в размере 5918,3 тыс. руб., что позволит приобрести 2 квартиры на первичном рынке.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом объем бюджетных ассигнований на приобретение и (или) строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, увеличился более чем на 200,0%, что в сумме составляет 37551,2 тыс. руб., что связано с выделением лимитов на строительство жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 ФЗ от 21.12.1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

В 2023 году объем бюджетных ассигнований на взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда увеличился по сравнению с 2022 годом на 11,1%, что в сумме составляет 25,5 тыс. руб. В связи с уменьшением общего объема бюджетных ассигнований в 2024 и 2025 годах бюджетные ассигнования на капитальный ремонт муниципального жилого фонда запланированы в меньшем объеме.

Выделены бюджетные ассигнования по подпрограмме "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в размере 48645,9 тыс. руб. в 2024 г. и 16215,3 тыс. руб. в 2025 году на строительство служебного жилья. Размер ассигнований на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, определяется исходя из общей площади жилого помещения 45 кв.м. и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в размере, установленного Приказом министерства строительства Новосибирской области от 30.08.2022 № 502 «Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2023 год».

Выделены бюджетные ассигнования государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" в размере 6932,0 тыс. руб. в 2024 г. и 7661,7 тыс. руб. в 2025 году на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан.

Данная субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов муниципального района, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан). Размер ассигнований областного бюджета определяется как 15% от объема ассигнований, предусмотренных муниципальному образованию на реализацию подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в части строительства и на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с применением коэффициента 0,95.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**0502 «Коммунальное хозяйство»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0502 на 2023 год составляет 88301,0 тыс. рублей, на 2024 год – 73159,6 тыс. рублей и на 2024 год – 73159,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на реализацию мероприятий по снабжению населения топливом;

- на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства;

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района:

на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;

на реализацию мероприятий по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Иные расходные обязательства | 63507,3 | 63500,1 | 100,0 | 63500,1 | 100,0 | 63500,1 | 100,0 |
| предоставление субсидий на снабжение населения топливом | 7205,9 | 7198,6 | 99,9 | 7198,6 | 100,0 | 7198,6 | 100,0 |
| предоставление субсидий на функционирования систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства | 56301,4 | 56301,5 | 100,0 | 56301,5 | 100,0 | 56301,5 | 100,0 |
| 2. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 9031,0 | 24800,9 | св.200 | 9659,5 |  | 9659,5 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| организация бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства | 9031,0 | 9659,5 | 107,0 | 9659,5 | 100,0 | 9659,5 | 100,0 |
| реализация мероприятий по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей | 0,0 | 15141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 72538,3 | 88301,0 | 121,7 | 73159,6 | 82,9 | 73159,6 | 100,0 |
| В том числе за счет средств областного бюджета | 71705,5 | 87475,4 | 122,0 | 72334,0 | 82,7 | 72334,0 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**0503 «Благоустройство»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0503 на 2023 год составляет 20135,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей и на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района:

- на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 5523,2 | 20135,0 | св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 0,0 | 20135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | 1704,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств населенных пунктов | 2878,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на реализацию проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 5523,2 | 20135,0 | св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 4918,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 604,6 | 20135,0 | св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 2025 год 0,0 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 150,0% или на 12,0 тыс. рублей.

**Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны**

**окружающей среды»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0605 на 2023 год составляет 20,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей и на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования направлены на экологическое воспитание, образование и просвещение, предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 8,0 | 20,0 | Св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по экологическому воспитанию | 8,0 | 20,0 | Св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 8,0 | 20,0 | Св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 01.11.2022

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился объем бюджетных ассигнований по подразделу 0605 на 150,0%, что в сумме составляет 12,0 тыс. руб. В 2024-2025 годах в связи с уменьшением общего объема ассигнований средства на мероприятия по экологическому воспитанию не запланированы.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**ОБРАЗОВАНИЕ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0700 на 2023 год в сумме 520446,9 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 404869,0 тыс. рублей и 2025 год 421547,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на данную отрасль «Образование», по Здвинскому району в 2023 году увеличился на 5,4% или на 26472,3 тыс. рублей.

Основные задачи в сфере образования Здвинского района в планируемом периоде будут:

*Задача 1. Повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.*

Направления деятельности:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения общедоступного качественного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей;

- развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды государственных (муниципальных) образовательных учреждений;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей;

- оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений с учетом особенностей образовательной деятельности;

- создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи; развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи;

- повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей;

*Задача 2. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.*

Направления деятельности:

- обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение молодых педагогических работников для работы в сфере образования;

- внедрение профессиональных стандартов, используемых в подготовке педагогических кадров, повышении квалификации и переподготовке, аттестации педагогических работников;

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями в системе дошкольного, общего и дополнительного образования;

- совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования.

**Подраздел 0701 «Дошкольные учреждения»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных дошкольным учреждениям Здвинского района на 2023год составляет 97394,9 тыс. рублей, на 2024 год –78134,2 тыс. рублей, на 2025 год – 84250,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 91218,2 | 97394,9 | 106,8 | 78134,2 | 80,2 | 84250,8 | 107,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на содержание детских дошкольных учреждений | 44167,4 | 41681,7 | 94,4 | 19999,5 | св.200 | 19999,5 | 100,0 |
| на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях | 46531,0 | 53227,60 | 114,4 | 57166,9 | 104,80 | 61054,5 | 106,8 |
| на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (питание детей с ограниченными возможностями здоровья) | 519,7 | 1 000,6 | 192,5 | 967,8 | 100,0 | 967,8 | 100,0 |
| на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга | 0,0 | 1485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,6 | 0,0 |
| на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1722,4 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе | 91218,2 | 97394,9 | 106,8 | 78134,2 | 80,2 | 84250,8 | 107,8 |
| за счет средств от оказания платных услуг и родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 4 423,9 | 4 252,4 | 96,1 | 4 252,4 | 102,5 | 4 252,4 | 100,0 |
| за счет средств областного бюджета | 66656,3 | 74260,9 | 111,4 | 58134,7 | 78,3 | 64222,3 | 110,5 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 г в 2023 г бюджетные ассигнования увеличились на 6,8%

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год были учтены следующие моменты:

* сохранение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на уровне 2022 года;

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4% по «неуказным» категориям.

В пределах доведенных контрольных цифр при формировании бюджета на 2023 год были запланированы расходы, в том числе: ТО АПС 174,0 тыс. рублей, ТО видеонаблюдения 91,1 тыс. рублей, обслуживание тревожной кнопки с помощью пульта централизованного наблюдения осуществляет контроль за срабатыванием средств тревож.сигнализации (тревожная кнопка) 140,4 тыс. рублей, обслуживание системы дублирования сигналов на пульт пожарной охраны 264,0 тыс. рублей, монтаж сигнализации «Служба 112» 210,0 тыс. руб., на обслуживание «Службы 112» 168,0 тыс. рублей, на оплату услуг охраны 5 306,0 тыс. рублей, медицинский осмотр 246,5 тыс. рублей, компьютерное оснащение (программы) 60,0 тыс. рублей и другие.

Кроме того, запланированы расходы на реализацию мероприятий по модернизации системы АПС по МКДОУ Здвинский д/с «Светлячок» в сумме 510,0 тыс. руб, МКДОУ Нижне-Чулымский д/с «Ромашка» в сумме 560,0 тыс. руб., МКДОУ Цветниковский д/с «Березка» в сумме 415,0 тыс. руб.

На плановый период 2024-2025гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи и коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги.

Средний уровень заработной платы в соответствии с Приложением к соглашению от 11.01.2022 № 06-ОД о предоставлении субвенции местному бюджету Здвинского района Новосибирской областина реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях по педагогическим работникам дошкольных учреждений составит на 2023 г. – 37 597,5 руб. или с ростом 100% к уровню средней заработной платы в 2022 г.

**Подраздел 0702 «Общее образование»**

Общеобразовательные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, Здвинского района, уставом учреждения.

Учреждения образования осуществляют реализацию общеобразовательных программ, областных и федеральных целевых программ в сфере образования.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на 2023 год составляет 366221,8 тыс. рублей, на 2024 год – 303814,3 тыс. рублей, на 2025 год – 313318,5 тыс. рублей.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году,% | сумма | изменения к предыдущему году,% |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 347681,3 | 366221,8 | 105,3 | 303814,3 | 82,9 | 313318,5 | 103,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на содержание общеобразовательных организаций | 136220,3 | 130294,0 | 95,9 | 56461,9 | 43,2 | 56461,9 | 100,0 |
| на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях | 175586,0 | 195171,9 | 111,2 | 208593,6 | 106,9 | 220623,8 | 105,8 |
| на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей) | 7808,0 | 11515,7 | 147,5 | 11134,6 | 96,7 | 11134,6 | 100,00 |
| на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 14936,5 | 14484,8 | 97,0 | 14951,1 | 103,2 | 14951,1 | 100,0 |
| на организацию бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование | 10139,2 | 6391,4 | 63,0 | 6391,4 | 100,0 | 6094,4 | 95,4 |
| на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга | 304,0 | 1048,0 | Св.200 | 506,6 | 48,3 | 0,0 | 0,0 |
| на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы | 660,9 | 1519,8 | 230,0 | 1722,4 | 113,3 | 0,0 | 0,0 |
| обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2026,4 | 4052,7 | 200,0 | 4052,7 | 100,0 | 4052,7 | 100,0 |
| обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 0,0 | 1743,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе | 347681,3 | 366221,8 | 105,3 | 303814,3 | 82,9 | 313318,5 | 103,1 |
| за счет средств от оказания платных услуг и родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы общего образования | 4 665,2 | 4 040,0 | 86,6 | 4 040,0 | 100,0 | 4 040,0 | 100,0 |
| за счет средств федерального бюджета | 22 148,5 | 18 816,8 | 85,0 | 19 285,7 | 102,5 | 19 057,0 | 98,8 |
| за счет средств областного бюджета | 250954,4 | 273546,8 | 109,0 | 227 901,9 | 83,3 | 237 667,6 | 104,3 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 г в 2023 г бюджетные ассигнования увеличились на 5,3%.

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год были учтены следующие моменты:

* сохранение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации до уровня 2022 года;

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4% по «неуказным» категориям.

В пределах доведенных контрольных цифр при формировании бюджета на 2023 год были запланированы расходы, в том числе: ТО, технический осмотр и ремонт автотранспортных средств 1 384,2 тыс. рублей, ТО видеонаблюдения 259,7 тыс. рублей , обслуживание системы дублирования сигналов на пульт пожарной охраны 15,0 тыс. рублей; ТО АПС 417,6 тыс. рублей, ТО системы глонасс и ЭРА глонасс 115,2 тыс. руб., монтаж сигнализации «Служба 112» 360,0 тыс. руб., обслуживание «Службы 112» 288,0 тыс. руб., заправка картриджей 85,6 тыс. руб., обслуживание тревожной кнопки с помощью пульта централизованного наблюдения осуществляет контроль за срабатыванием средств тревож.сигнализации (тревожная кнопка) 210,6 тыс. руб., на оплату услуг охраны 11 408,5 тыс. рублей, пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр 244,5 тыс. рублей, медицинский осмотр 717,4 тыс. рублей, страховка автотранспорта 97,0 тыс. руб., аттестаты об образовании 76,5 тыс. руб., компьютерное оснащение (программы) 64,5 тыс. рублей и другие.

Кроме того, запланированы расходы:

- на реализацию мероприятий по модернизации системы АПС по МКОУ Лянинская СОШ в сумме 524,0 тыс. руб. и МКОУ Сарыбалыкская СОШ в сумме 524,0 тыс. руб.,

- на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования (ремонт кровли) по МКОУ Здвинская СОШ №2 в сумме 1519,8 тыс. руб.,

- на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков (приобретение мебели и проведение ремонта в кабинетах «Точка роста») по МКОУ Здвинская СОШ №2 в сумме 2026,4 тыс. руб. и по МКОУ Нижне-Чулымская СОШ в сумме 2026,3 тыс. руб.

На плановый период 2024-2025 гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи, ГСМ, налоги, на питание подвозимых детей, компьютерное оснащение (программы) и коммунальные услуги.

Средний уровень заработной платы в соответствии с Приложением к соглашению от 11.01.2022 № 06-ОП о предоставлении субвенции местному бюджету Здвинского района Новосибирской области на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений составит на 2023г. – 39 398,0 руб. или с ростом 100% рост к средней заработной плате 2022 г;

**Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждениям дополнительного образования детей Здвинского района на 2023 год, составляет 52152,3 тыс. рублей, на 2024 год –20346,2 тыс. рублей, на 2025 год – 21453,6 тыс. рублей.

Основные направления бюджетной политики учреждений реализации программ дополнительных образовательных учреждений направлены на финансовое обеспечение достижения следующих целей и задач:

1. формирование групп и объединений по интересам;

2. активное участие в мероприятиях;

3. организация условий для индивидуального развития одарённых детей;

4. предоставление обучающимся зданий и иных помещений, отвечающим установленным строительным, санитарным правилам и нормам;

5. обеспечение безопасности учащихся во время занятий.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году,% | сумма | изменения к предыдущему году,% |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 50230,6 | 52152,3 | 103,8 | 20479,3 | 39,3 | 21586,7 | 105,4 |
| на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми | 49190,2 | 51631,7 | 105,0 | 19958,7 | 38,7 | 21066,1 | 105,5 |
| на приобретение оборудования для МКОУ ДО ДШИ | 1040,4 | 520,6 | 50,0 | 520,6 | 100,0 | 520,6 | 100,0 |
| ИТОГО, в том числе | 50230,6 | 52152,3 | 103,8 | 20479,3 | 39,3 | 21586,7 | 105,4 |
| за счет средств областного бюджета | 40150,4 | 41727,4 | 103,9 | 513,8 | 1,2 | 513,8 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 г в 2023 г бюджетные ассигнования увеличились на 3,8%

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год были учтены следующие моменты:

* средний уровень заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации – 48842,00 рублей;

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4% по «неуказным» категориям.

В пределах доведенных контрольных цифр для формирования бюджета на 2022 год были запланированы расходы, в том числе: ТО, ремонт и технический осмотр автотранспортных средств 52,5 тыс. рублей, ТО видеонаблюдения 18,0 тыс. рублей, обслуживание системы дублирования сигналов на пульт пожарной охраны 75,6 тыс. рублей; ТО АПС 46,8 тыс. рублей, оплата за услугу охраны 1 992,4 тыс. рублей, ТО системы «Глонас» и ЭРА глонасс 9,6 тыс. рублей, страховка автотранспорта 6,5 тыс. рублей, компьютерное оснащение (программы) 24,4 тыс. рублей.

Кроме того, запланированы расходы на приобретение музыкального оборудования по МОУ ДО Детская школа искусств» в сумме 520,6 тыс. руб.

На плановый период 2024-2025 гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи, коммунальные услуги, ГСМ и другие расходы, связанные с охраной. Изменения бюджетных ассигнований в 2024-20245г, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**Подраздел 0707 «Молодежная политика»**

|  |
| --- |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0707 на 2023 год составляет 165,0 тыс. рублей, на 2024 год – 50,0 тыс. рублей и на 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2. Запланированные бюджетные ассигнования направлены на реализация государственной молодежной политики на территории района, разработку и осуществление мер по направлениям государственной молодежной политики, обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан на территории района области, обеспечение государственной поддержки молодых семей, талантливой молодежи, молодежных и детских общественных объединений на территории района области, содействие духовному и физическому развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма, оказание организационной и методической помощи предприятиям, учреждениям, организациям, органам местного самоуправления в осуществлении программ и мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики.   Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице. |

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году,% | сумма | изменения к предыдущему году,% |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | 2677,1 | 165,0 | 6,2 | 50,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение районных мероприятия по воспитанию молодежи | 140,5 | 165,0 | 117,4 | 50,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 |
| доставка детей до оздоровительных лагерей (туда и обратно) | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организация летних лагерей при школах и учреждениях соц.защиты | 2222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество детей (человек) | 735 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе | 2677,1 | 165,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств областного бюджета | 1835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В связи с внесением изменений в Приказ Министерства Российской Федерации от 08.06.2019 № 85н «О [Порядк](consultantplus://offline/ref=0B6968E2F449693C8FABD74CD5BC57B02E66F49210AFBDB258DE69568EBAA7E6CA8D042971E9F249351E17BBCE38B2B5BF8132B9535BF1EBdE20P)е формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципы назначения» с 2023 года расходы по оздоровлению детей отражаются по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился объем бюджетных ассигнований на проведение районных мероприятий по воспитанию молодежи на 17,4%, что в сумме составляет 24,5 тыс.руб.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшился объем бюджетных ассигнований на проведение районных мероприятий по воспитанию молодежи на 69,7%, что в сумме составляет 115,0 тыс.руб.

В 2025 году бюджетные ассигнования по подразделу 0707 не запланированы.

**Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «Другие вопросы в области образования» Здвинского района на 2023 год составляет 4512,9 тыс. рублей, на 2024 год – 2524,3 тыс. рублей, на 2025 год – 2524,3 тыс. рублей.

Основные направления бюджетной политики прочих учреждений в сфере образования направлены на финансовое обеспечение достижения следующих целей и задач:

1. Реализация федеральных, областных и муниципальных программ развития образовательной информационной среды;

2. Методическое и информационное обеспечение учреждений образования.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по оздоровлению детей на 2023 год составляет 1963,8 тыс. руб., на 2024 год – 1573,0 тыс. руб., на 2025 год – 1573,0 тыс. руб. Запланированные бюджетные ассигнования направлены на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в период летних каникул в соответствии с Законом Новосибирской области от 12.05.2003 №111-ОЗ «О защите прав детей в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 №123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Новосибирской области»

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году,% | сумма | изменения к предыдущему году,% |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 2167,4 | 4512,9 | Св.200 | 2524,3 | 55,9 | 2524,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на обеспечение МКУО «МИМЦ» | 1730,4 | 1839,3 | 106,3 | 901,3 | 49,0 | 901,3 | 100,0 |
| мероприятия в сфере образования | 437,0 | 410,0 | 93,8 | 50,0 | 12,2 | 50,0 | 100,0 |
| доставка детей до оздоровительных лагерей (туда и обратно) | 0,0 | 306,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 100,0 |
| организация летних лагерей при школах и учреждениях соц.защиты | 0,0 | 1957,6 | 0,0 | 1567,0 | 80,0 | 1567,0 | 100,0 |
| Количество детей (человек) | 0,0 | 735 | 0,0 | 725 | 100,0 | 725 | 100,0 |
| ИТОГО, в том числе | 2167,4 | 4512,9 | Св.200 | 2524,3 | 55,9 | 2524,3 | 100,0 |
| за счет средств областного бюджета | 1396,4 | 3049,7 | Св.200 | 1537,0 | 50,4 | 1537,0 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 г в 2023 г бюджетные ассигнования увеличились на 108,2% в связи с внесением изменений в Приказ Министерства Российской Федерации от 08.06.2019 № 85н «О [Порядк](consultantplus://offline/ref=0B6968E2F449693C8FABD74CD5BC57B02E66F49210AFBDB258DE69568EBAA7E6CA8D042971E9F249351E17BBCE38B2B5BF8132B9535BF1EBdE20P)е формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципы назначения» и отнесением на данный подраздел мероприятий по оздоровлению детей.

При планировании бюджетных ассигнований МКУО «МИМЦ» учтены следующие моменты:

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год были учтены следующие моменты:

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4% по «неуказным» категориям

В пределах доведенных контрольных цифр для формирования бюджета на 2023 год были запланированы расходы, в том числе: компьютерное оснащение (программы) 10,0 тыс. рублей, заправка картриджей 5,5 тыс. руб., оплата за услугу охраны 30,0 тыс. рублей, медицинский осмотр 6,8 тыс. рублей и другие.

На плановый период 2024-2025гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи, коммунальные услуги и прочие работы и услуги. Изменения бюджетных ассигнований в 2024-2025гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**КУЛЬТУРА**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 0800 «Культура» на 2023 год в сумме 47438,4 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 9835,5 тыс. рублей и 2025 год 12246,5 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 55% или на 16828,5 тыс. рублей.

**Подраздел 0801 «Культура»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0801 на 2023 год составляет 47438,4 тыс. рублей, на 2024 год – 9835,5 тыс. рублей и на 2025 год – 12246,5 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования позволят обеспечить решение следующих задач:

- создание условий для участия населения в культурной жизни района,

- сохранение сети культурно-досуговых учреждений,

- создание условий для сохранения самобытности, культурного наследия и развития самодеятельного народного творчества, их популяризации, развитие самодеятельного народного творчества,

- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов, отдельных исполнителей и поддержка молодых дарований,

- обеспечить повышение многофункциональности и качества библиотечного обслуживания;

- обеспечение развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры,

- создание условий для организации деятельности по привлечению молодых специалистов.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | | 2025г | | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 29193,8 | 37474,6 | 128,4 | 8441,0 | 22,5 | 10 886,0 | | 129,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |
| обеспечение деятельности библиотеки, в том числе: | 26622,1 | 27147,9 | 102,0 | 8391,0 | 30,9 | 10 886,0 | | 137,0 |
| мероприятия в области культуры | 435,0 | 450,0 | 103,4 | 50,0 | 11,1 | 0,0 | | 0,0 |
| резерв на увеличение заработной платы работникам культуры согласно Указам Президента | 2136,7 | 9876,7 | Св.200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 1416,1 | 9963,8 | Св.200 | 1394,5 | 14,0 | 1360,5 | | 97,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |
| на укрепление материально-технической базы домов культуры | 1230,0 | 1394,5 | 113,4 | 1394,5 | 100,0 | 1360,5 | | 97,6 |
| на проведение работ на воинских захоронениях (ремонтных, реставрационных и по благоустройству) | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| на капитальные ремонт учреждений культуры | 0,0 | 8569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого | 30609,9 | 47438,4 | 155,0 | 9835,5 | 20,7 | 12246,5 | | 124,5 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 20 763,7 | 20 358,5 | 100,2 | 437,9 | 2,2 | 235,5 | | 53,8 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 г бюджетные ассигнования в 2023г. увеличились на 55,0%.

При формировании фонда оплаты труда на 2023 год, учитывались следующие параметры: средний уровень заработной платы по работникам культуры составит – 42405,70 руб. в соответствии с Указом Президента.

Расчет других бюджетных ассигнований МКУК "Здвинская ЦБС" на 2023 год в пределах доведенных ассигнований.

В пределах доведенных контрольных цифр для формирования бюджета на 2023 год были запланированы расходы, в том числе: ТО АПС 17,4 тыс. рублей, медицинский осмотр 6,8 тыс. рублей, оплата за услугу охраны 30,0 тыс. рублей, подписка периодической печати 600,0 тыс. рублей, компьютерное оснащение (программы) 113,0 тыс. рублей, приобретение ГСМ 15,0 тыс. рублей и другие.

На плановый период 2024-2025гг. помимо заработной платы запланированы расходы на услуги связи, коммунальные услуги, ТО АПС и подписка периодической печати.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился объем бюджетных ассигнований по подразделу 0801 на проведение районных мероприятий на 3,4%, что в сумме составляет 15,0 тыс. руб.

В 2024 году в связи с уменьшением общего объема ассигнований на мероприятия в области культуры бюджетные ассигнования уменьшены на 88,9%, что составляет 400,0 тыс. руб. В 2025 году бюджетные ассигнования на проведение районных мероприятий не запланированы.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 1000 «Социальная политика» на 2023 год в сумме 85700,9 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 89215,7 тыс. рублей и 2025 год 87638,5 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году увеличился на 11,8% или на 9064,0 тыс. рублей.

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1001 на 2023 год составляет 1941,4 тыс. рублей, на 2024 год – 1941,4 тыс. рублей и на 2025 год – 1941,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ушедшим на пенсию.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1.Публичные обязательства | 1773,4 | 1941,4 | 109,5 | 1941,4 | 100,0 | 1941,4 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году по сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований по подразделу 1001 увеличился на 9,5%, что в сумме составляет 168,0 тыс. руб.

В 2024-2025 гг бюджетные ассигнования по подразделу 1001 запланированы на уровне 2023 года.

**Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1002 на 2023 год составляет 68594,8 тыс. рублей, на 2024 год – 73184,3 тыс. рублей и на 2025 год – 73079,7 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования позволят обеспечить решение следующих задач:

- повышение эффективности мер социальной поддержки населения,

- повышение уровня жизни семей с детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности,

- повышение удовлетворенности граждан социальным обслуживанием и качеством предоставляемых социальных услуг.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 60231,8 | 68594,8 | 113,9 | 73184,3 | 106,7 | 73079,7 | 99,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| на содержание комплексного центра социального обслуживания населения | 53530,3 | 62003,2 | 115,8 | 66386,4 | 107,1 | 69769,7 | 105,1 |
| на содержание комплексного центра социального обслуживания населения за счет доходов от оказания платных услуг | 3373,4 | 3030,4 | 89,8 | 3096,4 | 102,2 | 3163,9 | 102,2 |
| создание долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 3328,1 | 3561,2 | 107,0 | 3701,5 | 103,9 | 146,1 | 3,94 |
| ИТОГО | 60231,8 | 68594,8 | 113,9 | 73184,3 | 106,7 | 73079,7 | 99,8 |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 3196,0 | 3418,8 | 107,0 | 3553,4 | 103,9 | 140,3 | 3,94 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 53663,4 | 62145,6 | 115,8 | 66534,5 | 107,1 | 69775,5 | 104,9 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

При формировании фонда оплаты труда были учтены следующие моменты:

- повышение средней заработной платы социальным работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата социальных работников составит на 2023г. – 47419,00 руб., 2024г. – 51462,00 руб. 2025г - 54910,00руб;

- доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в Новосибирской области с 01.01.2023 - 20302,5 рублей;

- произведен досчёт ФОТ до годовых объемов расходов в связи с проведенной индексацией с 01.07.2022 на 10% и с 01.10.2022 на 4%;

- повышение ФОТ с 01.10.2023 на 9%.

**Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1003 на 2023 год составляет 1969,3 тыс. рублей, на 2024 год – 4559,6 тыс. рублей и на 2025 год – 1246,6 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» запланированы межбюджетные трансферты на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме 734,5 тыс. рублей, в 2024г. в сумме 3298,1 тыс. рублей, в 2024 г. в сумме 0,0 тыс. рублей.

В 2023 году на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» запланированы межбюджетные трансферты на оказание поддержки молодым семьям в сумме 1234,8 тыс. рублей, в 2024г. в сумме 1261,5 тыс. руб. и в 2025 г. в сумме 1246,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1.Публичные обязательства | 1820,0 | 1969,3 | 108,2 | 4559,6 | 231,5 | 1246,6 | 27,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение жильем молодых семей | 630,0 | 1234,8 | 196,0 | 1261,5 | 102,2 | 1246,6 | 98,8 |
| обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 1190,0 | 734,5 | 61,7 | 3298,1 | Св.200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1820,0 | 1969,3 | 108,2 | 4559,6 | 231,5 | 1246,6 | 27,3 |
| за счет средств федерального бюджета | 447,8 | 496,6 | 110,9 | 1115,0 | 224,5 | 324,4 | 29,1 |
| за счет средств областного бюджета | 1335,1 | 1435,6 | 107,5 | 3407,5 | 237,4 | 885,1 | 26,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований по подразделу 1003 увеличатся на 8,2%, что в сумме составит 149,3 тыс. руб. На общее увеличение объема бюджетных ассигнований в 2023 году повлияло увеличение межбюджетных трансфертов на реализацию государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» на 604,8 тыс. руб., а также уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на 455,5 тыс. руб.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом объем бюджетных ассигнований по подразделу 1003 увеличится на 131,5%, что в сумме составляет 2590,3 тыс. руб. в связи с увеличением выделенных средств межбюджетных трансфертов на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

В 2025 году бюджетные ассигнования по подразделу 1003 запланированы ниже уровня с 2024 годом на 72,7%, что в сумме составляет 3313,0 тыс. руб., что связано с отсутствием запланированных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

**Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1004 на 2023 год составляет 13171,4 тыс. рублей, на 2024 год – 9506,4 тыс. рублей и на 2025 год – 11346,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 1004 осуществляются за счет предоставленных межбюджетных трансфертов на:

- на выплату приемной семье на содержание подопечных детей, 2023 год – 3605,9 тыс. рублей, 2024 год – 3027,4 тыс. рублей, 2025 год – 3165,0 тыс. рублей

- на выплату вознаграждения приемным родителям, 2023 год – 4659,8 тыс. рублей, 2024 год – 3977,8 тыс. рублей, 2025 год – 4519,0 тыс. рублей

- на выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей, 2023 год – 1946,5 тыс. рублей, 2024 год – 2501,2 тыс. рублей, 2025 год – 3662,8тыс. рублей.

- на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в 2023 году - 2959,2 тыс. руб., 2024 г. – 0,0 тыс. руб., 2025 г. – 0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 4798,4 | 4659,8 | 97,1 | 3977,8 | 85,4 | 4519,0 | 113,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата вознаграждения приемным родителям | 4798,4 | 4659,8 | 97,1 | 3977,8 | 85,4 | 4519,0 | 113,6 |
| 2.Публичные обязательства | 7618,9 | 8511,6 | 111,7 | 5528,6 | 65,0 | 6827,8 | 123,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 4443,9 | 3605,9 | 81,1 | 3027,4 | 84,0 | 3165,0 | 104,5 |
| выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 3175,0 | 1946,5 | 61,3 | 2501,2 | 128,5 | 3662,8 | 146,4 |
| социальная выплата на приобретение жилья детям-сиротам | 0,0 | 2959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 12811,76 | 13171,4 | 102,8 | 9506,4 | 72,2 | 11346,8 | 119,4 |
| за счет средств областного бюджета | 12811,76 | 13171,4 | 102,8 | 9506,4 | 72,2 | 11346,8 | 119,4 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

Изменения бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств в 2023 году связано с тем, что предусмотрена социальная выплата на приобретение жилья детям-сиротам, в 2024-2025 гг. - с уточнением потребности в бюджетных ресурсах согласно планируемому изменению численности получателей мер социальной поддержки.

**Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1006 на 2023год составляет 24,0 тыс. рублей, на 2024 год – 24,0 тыс. рублей и на 2025 год – 24,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 1006 будут осуществляться за счет предоставленных межбюджетных трансфертов на:

- на проведение мероприятий, посвященных дню инвалида, в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100,0 | 24,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение мероприятий в рамках дня инвалида | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100,0 | 24,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100,0 | 24,0 | 100,0 |
| за счет средств областного бюджета | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100,0 | 24,0 | 100,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2023 год в сумме 515,8 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей и 2025 год 100,0 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшился на 2,6% или на 14,0 тыс. рублей.

**Подраздел 1102 «Массовый спорт»**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1102 на 2023 год составляет 515,8 тыс. рублей, на 2024 год – 100,0 тыс. рублей и на 2025 год – 100,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования направлены на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта на территории Здвинского района, разработку и реализацию территориальных программ и мероприятий, а также оказание организационной и методической помощи предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности в осуществлении программ и мероприятий, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом тружеников села и их семей, укрепление здоровья населения, укрепление материально-технической базы в районе, сохранение и приумножение физкультурных и спортивных традиций среди взрослого населения, детей и подростков.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ | 529,8 | 515,8 | 97,4 | 100,0 | 19,4 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных мероприятиях | 504,0 | 506,0 | 100,4 | 100,0 | 19,8 | 100,0 | 100,0 |
| технологическое присоединение к электросетям | 25,83 | 9,8 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 529,8 | 515,8 | 97,4 | 100,0 | 19,4 | 100,0 | 100,0 |
| за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

В 2023 году объем бюджетных ассигнований по подразделу 1102 уменьшится на 2,6%, что в сумме составляет 14,0 тыс. руб., это связано с тем, что в 2022 году были выделены средства в размере 16,0 тыс. руб. на оплату штрафных санкций, связанных с контрактом по разработке проектно-сметной документации на строительство бассейна.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшится объем бюджетных ассигнований по подразделу 1102 на проведение спортивных мероприятий на 80,6%, что в сумме составляет 415,8 тыс. руб.

В 2025 г бюджетные ассигнования по подразделу 1102 запланированы на уровне 2024 года.

Изменения бюджетных ассигнований в 2023-2025 гг, главным образом, связаны с объемом доведенных лимитов на соответствующий финансовый период.

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на 2023 год в сумме 146242,6 тыс. рублей и на плановый период 2024 год в сумме 27880,6 тыс. рублей и 2025 год 29943,4 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом объем бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшился на 9,5% или на 15289,2 тыс. рублей.

**Подраздел 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1401 на 2023 год составляет 40764,6 тыс. рублей, на 2024 год – 27880,6 тыс. рублей, на 2025 год – 29943,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 37187,4 | 40764,6 | 109,6 | 27880,6 | 68,4 | 29943,4 | 107,4 |
| ИТОГО | 37187,4 | 40764,6 | 109,6 | 27880,6 | 68,4 | 29943,4 | 107,4 |
| за счет средств областного бюджета | 37187,4 | 40764,6 | 109,6 | 27880,6 | 68,4 | 29943,4 | 107,4 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

**Подраздел 1403 Прочие межбюджетные трансферты**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 1403 на 2023 год составляет 105478,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей и на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах, представлен в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида бюджетного ассигнования | 2022\*г | 2023г | | 2024г | | 2025г | |
| сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % | сумма | изменения к предыдущему году, % |
| 1. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов | 124344,4 | 105478,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 108715,7 | 104900,5 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на реализацию функций органов местного самоуправления | 15628,7 | 577,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 124344,4 | 105478,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств областного бюджета | 104214,1 | 102465,5 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 10.11.2022

Снижение бюджетных ассигнований в 2023 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов связано с тем, что в 2022 году были приняты разовые решения на выделение вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Глава Здвинского района М.И. Колотов