

К проекту решения
Совета депутатов
Бокситогорского
городского поселения

«О бюджете Бокситогорского
городского поселения на
2024 год и плановый период
2025-2026 годов»

Бокситогорское городское поселение

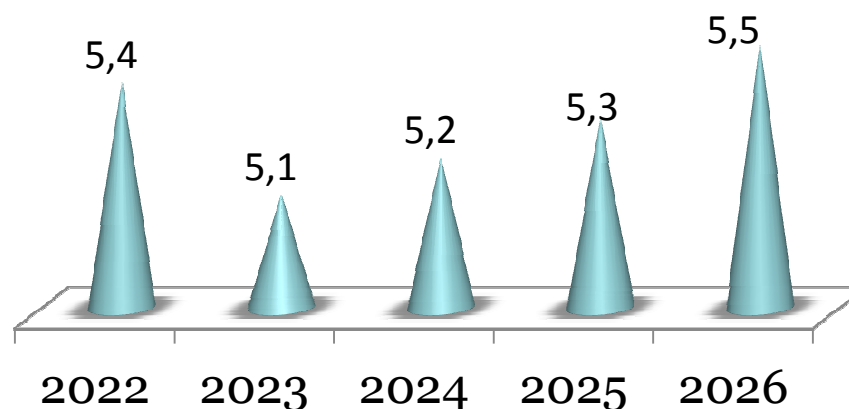
- Образовано 01.01.2006 года
- Площадь 213 кв. км.
- Численность населения на 01.01.2023 года 15960 человек



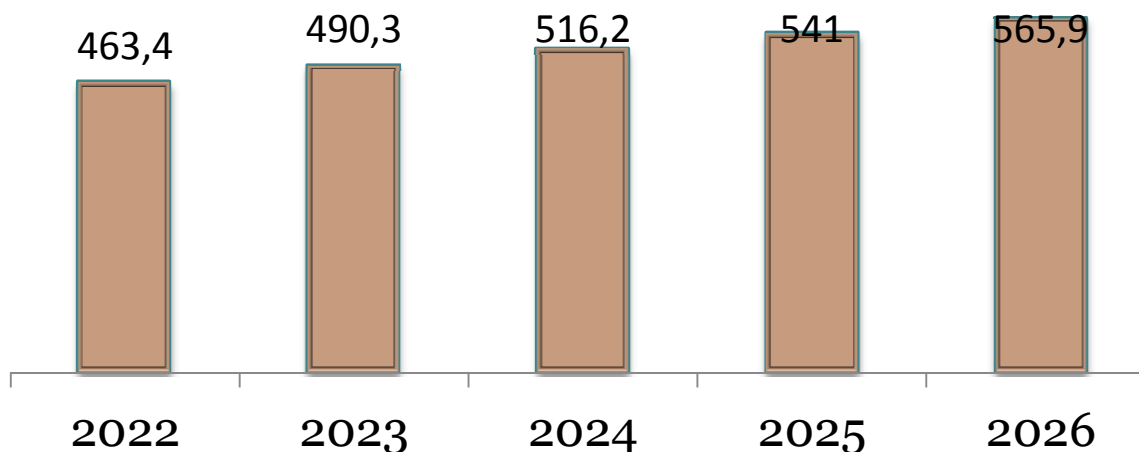
Показатели прогноза социально-экономического развития

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям Бокситогорского городского поселения, млн.руб.

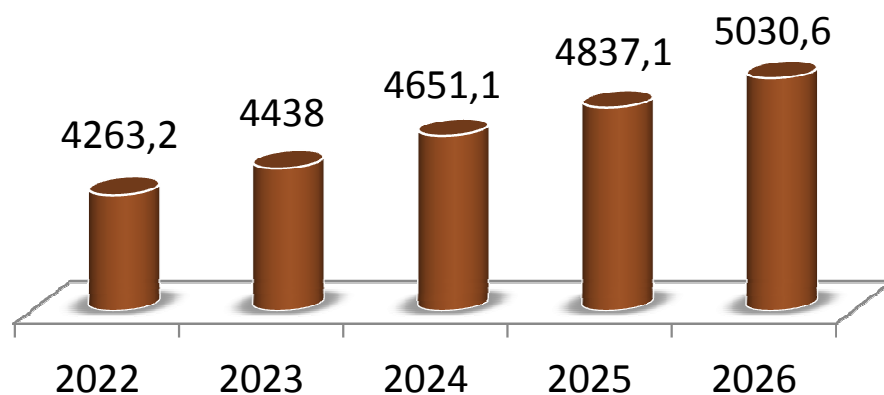


Динамика объемов инвестиции в основной капитал промышленных предприятий Бокситогорского городского поселения, млн.руб.



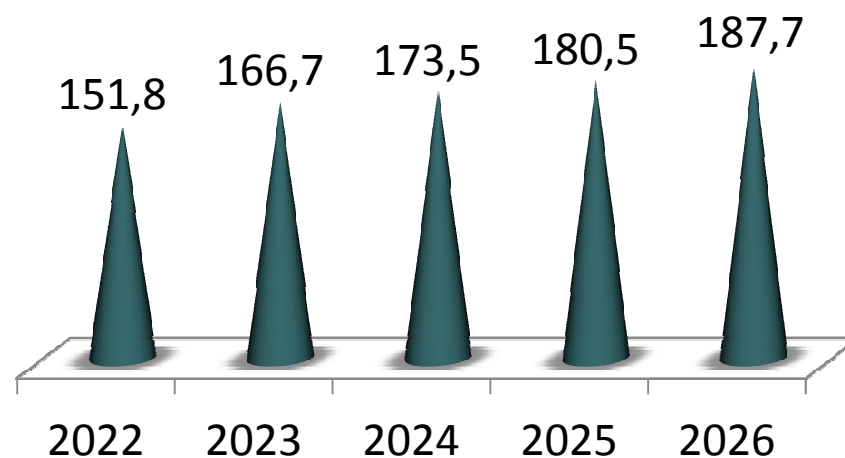
Показатели прогноза социально-экономического развития

Потребительский рынок



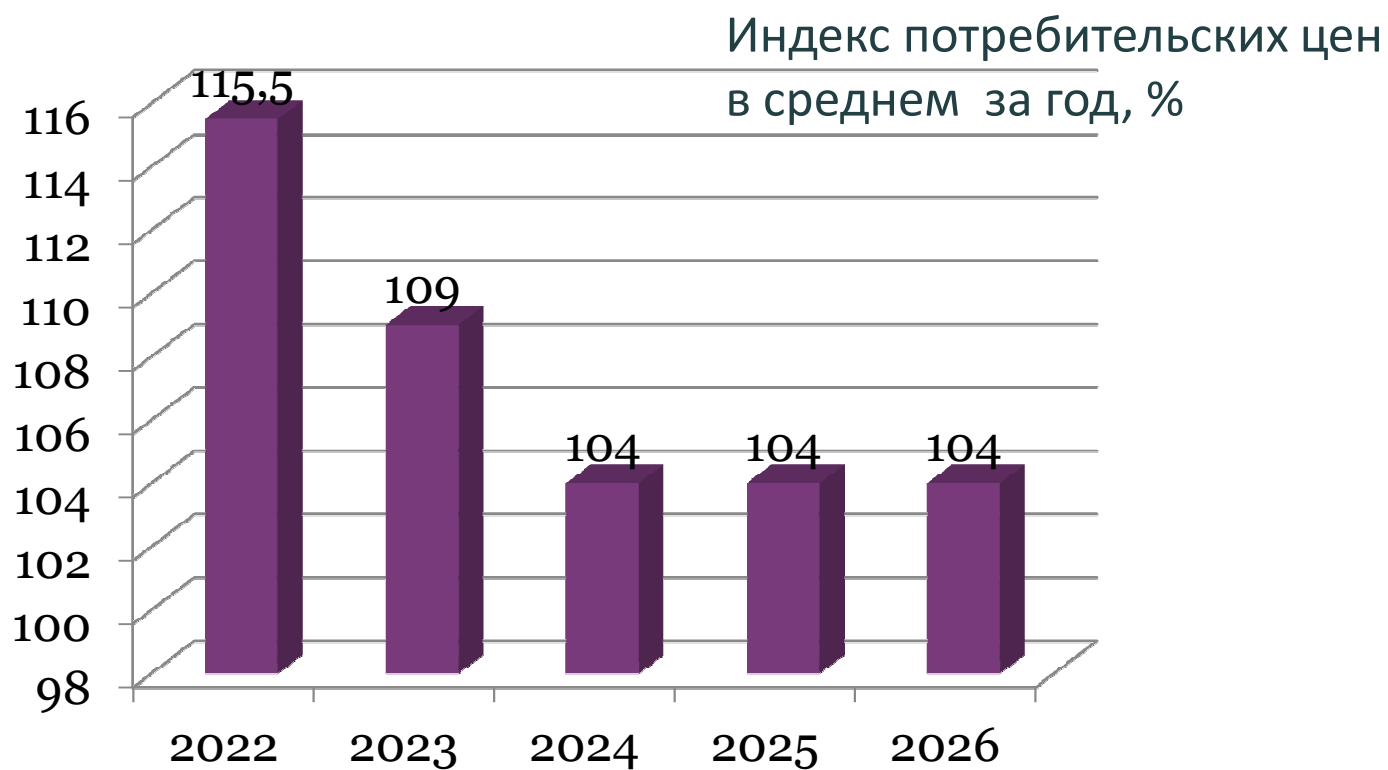
Объем платных услуг, млн.руб

Оборот розничной торговли, млн.руб.



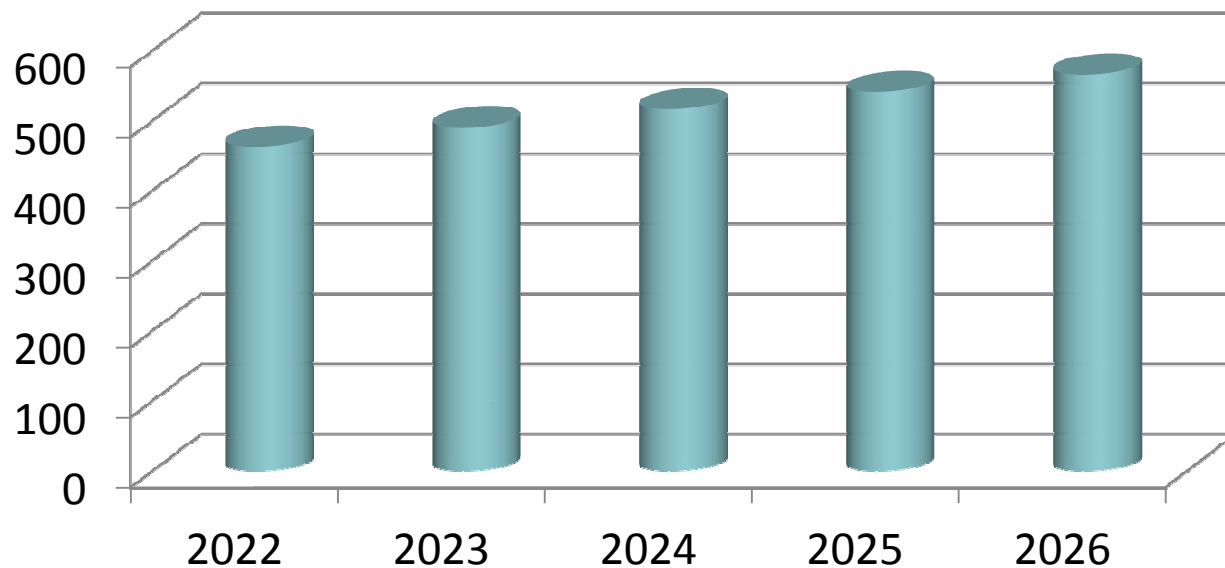
Показатели прогноза социально-экономического развития

Потребительский рынок



Показатели прогноза социально-экономического развития

Инвестиции

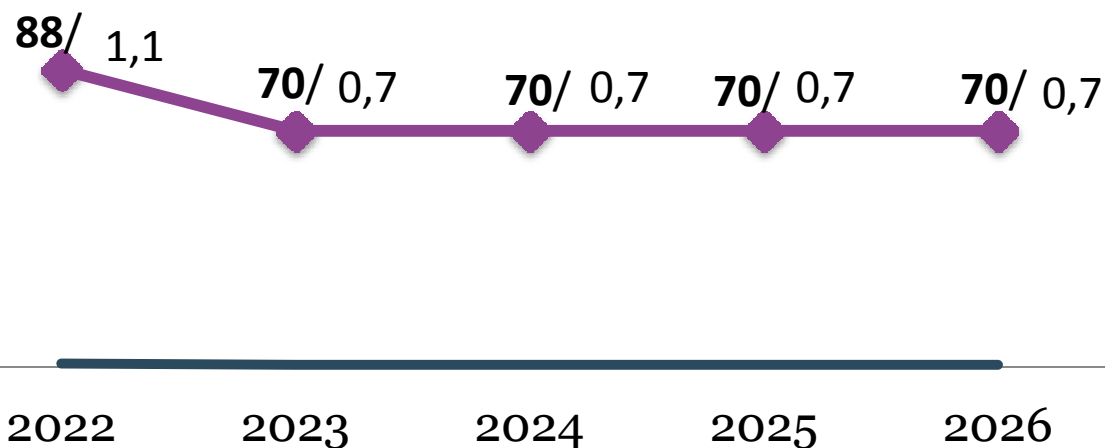


Распределение инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

Показатели прогноза социально-экономического развития

Трудовые ресурсы

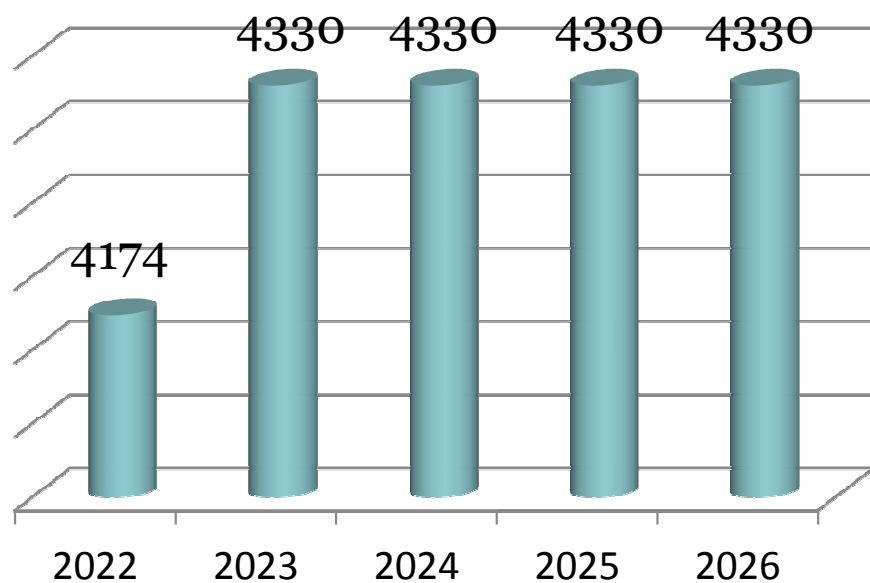
Динамика изменения количества зарегистрированных безработных и уровня безработицы
(человек / уровень %)



Показатели прогноза социально-экономического развития

Трудовые ресурсы

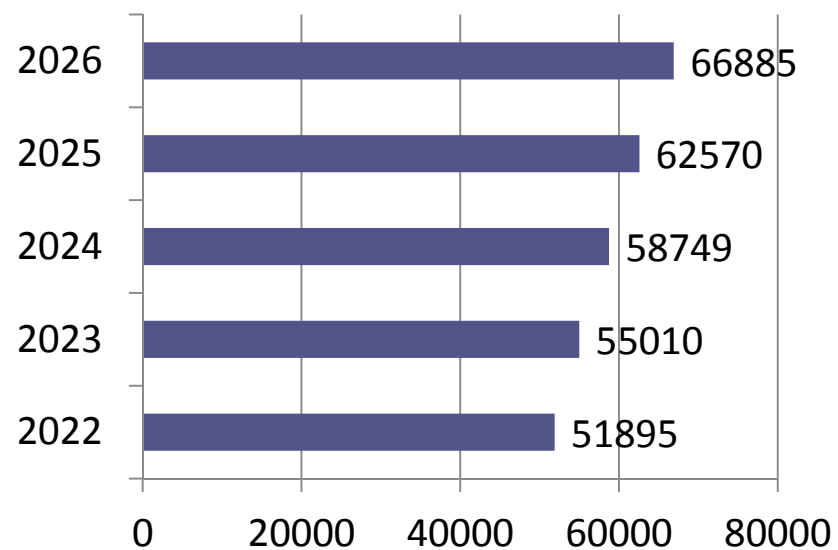
Ряд 1



Среднесписочная численность работающих (чел.)

Динамика

по крупным и средним предприятиям и организациям



Среднемесячная заработная плата (руб.)



Что такое бюджет для граждан? Основные понятия.

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования.

Бюджет - это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период (финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам.

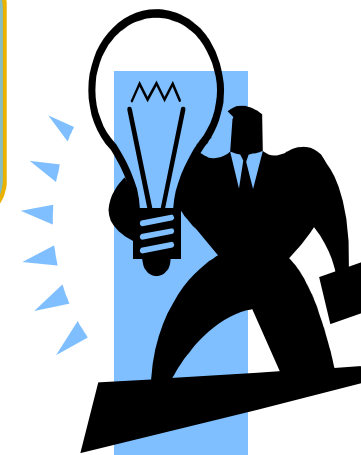
Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Какие бывают бюджеты?





Этапы составления бюджета



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



**Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности**



Муниципальный финансовый контроль

Цели и задачи бюджетной политики Бокситогорского городского поселения на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.



1. Ограничение роста муниципального долга Бокситогорского городского поселения.

2. Стратегическая приоритизация расходов и развитие принципов проектного управления.

3. Увеличение доходной базы бюджета Бокситогорского городского поселения.

4. Повышение эффективности управления бюджетными расходами.



Основы составления проекта бюджета Бокситогорского городского поселения

Послание Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию
Российской Федерации от
21 апреля 2021 года

Прогноз социально-
экономического развития
поселения

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики

Муниципальные
программы

Составление проекта бюджета поселения



Основные параметры бюджета Бокситогорского городского поселения

В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:

*-разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций;
-изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года;
источники внутреннего финансирования*

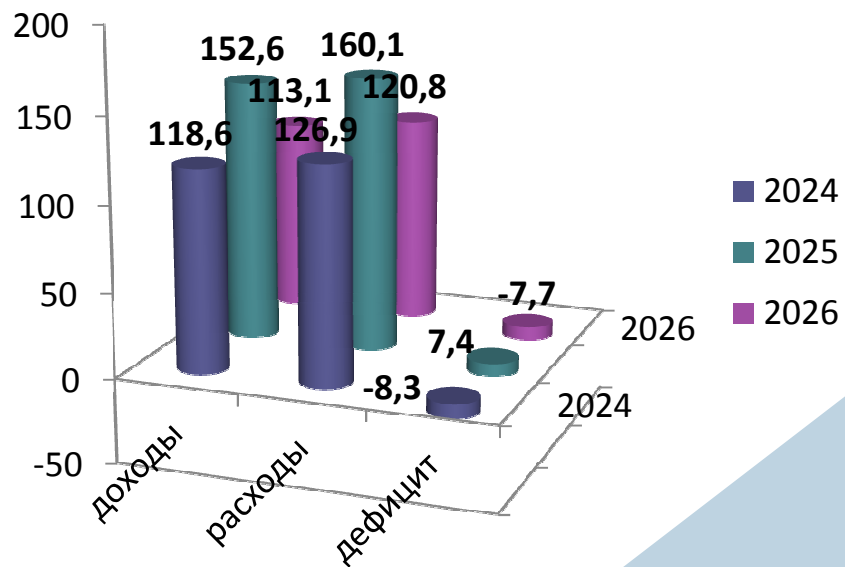
Доходы бюджета это - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



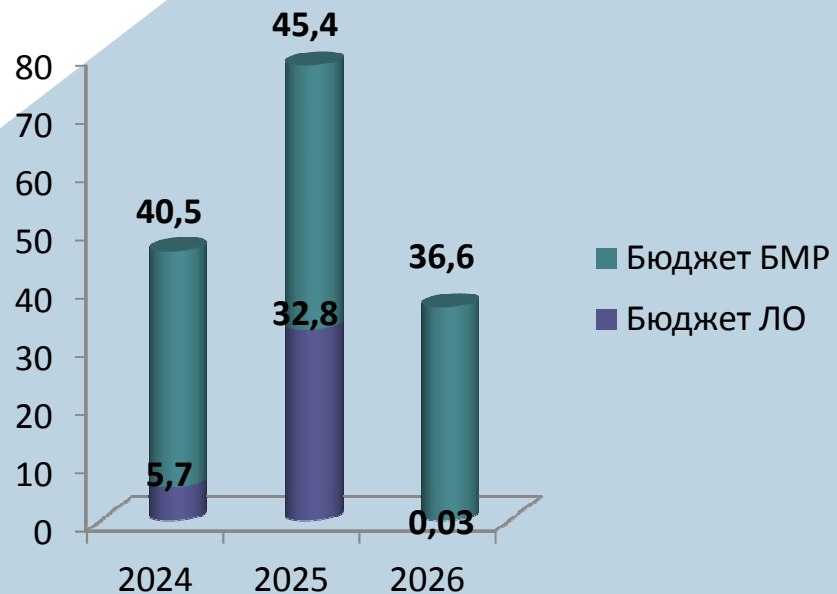
Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Динамика основных показателей бюджета Бокситогорского городского поселения

Динамика основных
показателей
млн.руб.



Объем безвозмездных поступлений
млн.руб.



Основные показатели бюджета Бокситогорского городского поселения

	2023	2024	2025	2026
Доходы	117,4	↑ 118,6 1%	152,6	113,1
собственные	74,2	↓ 72,3 2,6%	74,5	76,5
безвозмездные	43,2	46,3	78,1	36,6
Расходы	127,6	↓ 126,9 0,5%	160,1	120,8
в т.ч. условно утверждаемые	-	-	3,2	6,0
Дефицит	-10,2	-8,3	-7,5	-7,7
% к собств. доходам	10%	10%	10%	10%

Доходы бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Налоговые доходы

- Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- Налог на доходы физических лиц – 13%;
- Акцизы на нефтепродукты – по нормативу ;
- Земельный налог – 100%;
- Налог на имущество физических лиц – 100%;
- Единый сельхозналог–50%

Неналоговые доходы

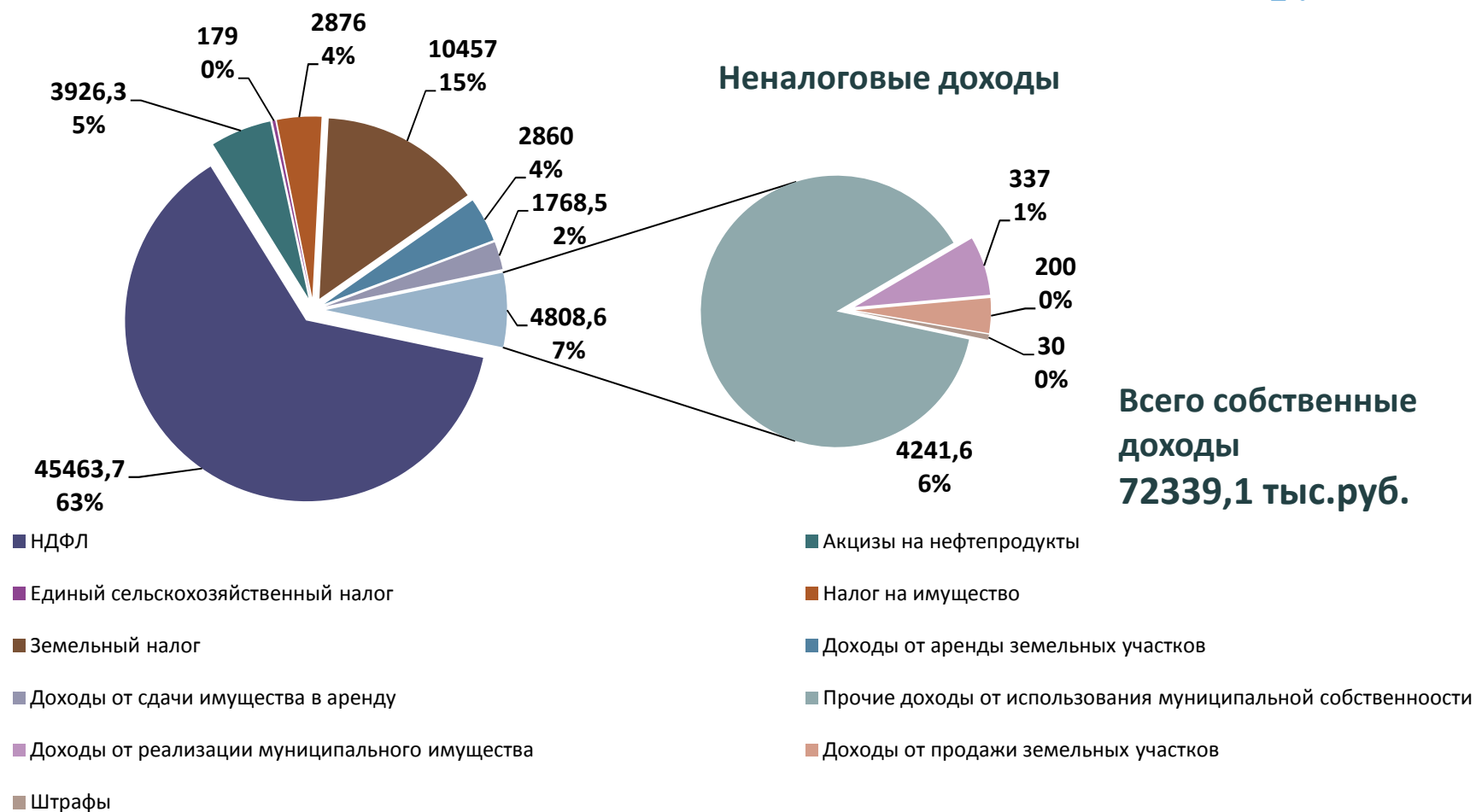
- Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

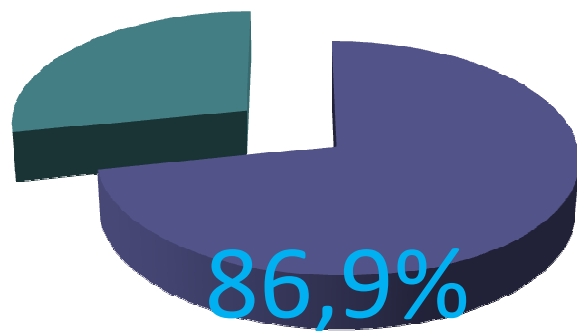
- Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Бокситогорского городского поселения в 2024 году

Тыс.руб.



Налоговые доходы

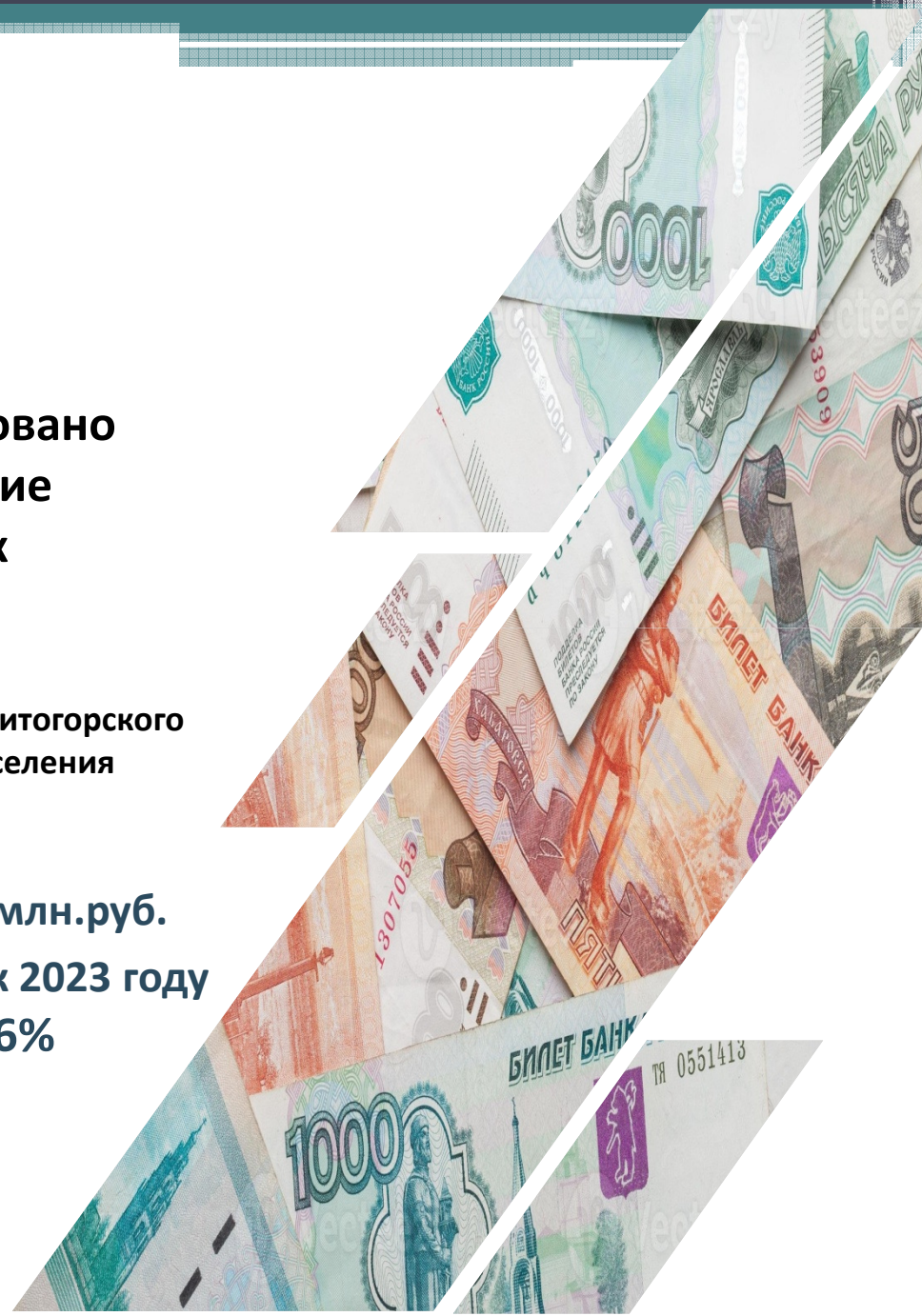


Удельный вес в объеме
собственных доходов

Запланировано
поступление
налоговых
доходов

в бюджет Бокситогорского
городского поселения

62,9 млн.руб.
Снижение к 2023 году
- 0,6%



НДФЛ

Налог на доходы физических лиц
(72,3% от объема налоговых доходов)

Прогноз
45,5 млн.руб.

рост к 2023 году
6,3 %



Норматив зачисления в бюджет поселения – 13%

Основные плательщики налога на доходы физических лиц Бокситогорского городского поселения: ОАО «Русал Бокситогорск»; ООО «БЭМП»



Налоговые доходы



Земельный налог

**Прогноз на 2024г.
10,5 млн.руб.**



**Снижение к 2023 г.
27,4%**

Неналоговые доходы

Доходы от использования
имущества

(100 % от объема неналоговых
доходов)

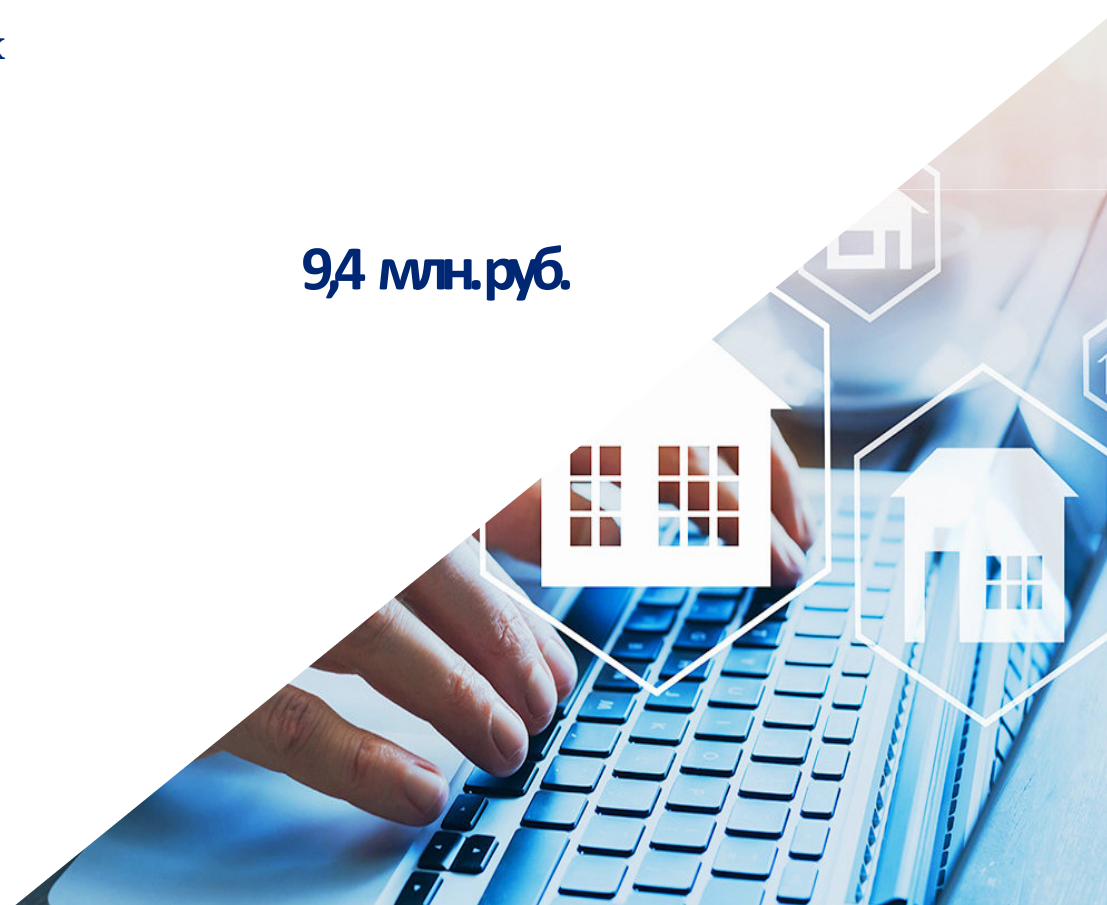


Продажа земли и
имущества



Арендная плата за
землю и имущество

94 млн.руб.



Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

Арендная плата за землю

(32,6% от объема доходов от использования имущества)

Прогноз на 2024 год

2,9 млн.руб.



Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского городского поселения в 2024 году

46,3 млн.руб.

Дотация

34,0 млн.руб.

Субсидии

5,8 млн.руб.

Иные
межбюджетные
трансферты

6,5 млн.руб.



Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

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

Принципы формирования расходов бюджета:

По разделам;

По ведомствам;

По муниципальным программам Бокситогорского городского поселения.

Как классифицируются расходы бюджета?



Общегосударственные
вопросы



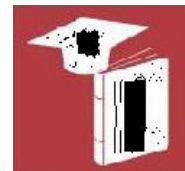
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



Национальная
экономика



Жилищно-
коммунальное
хозяйство



Образование



Социальная
политика

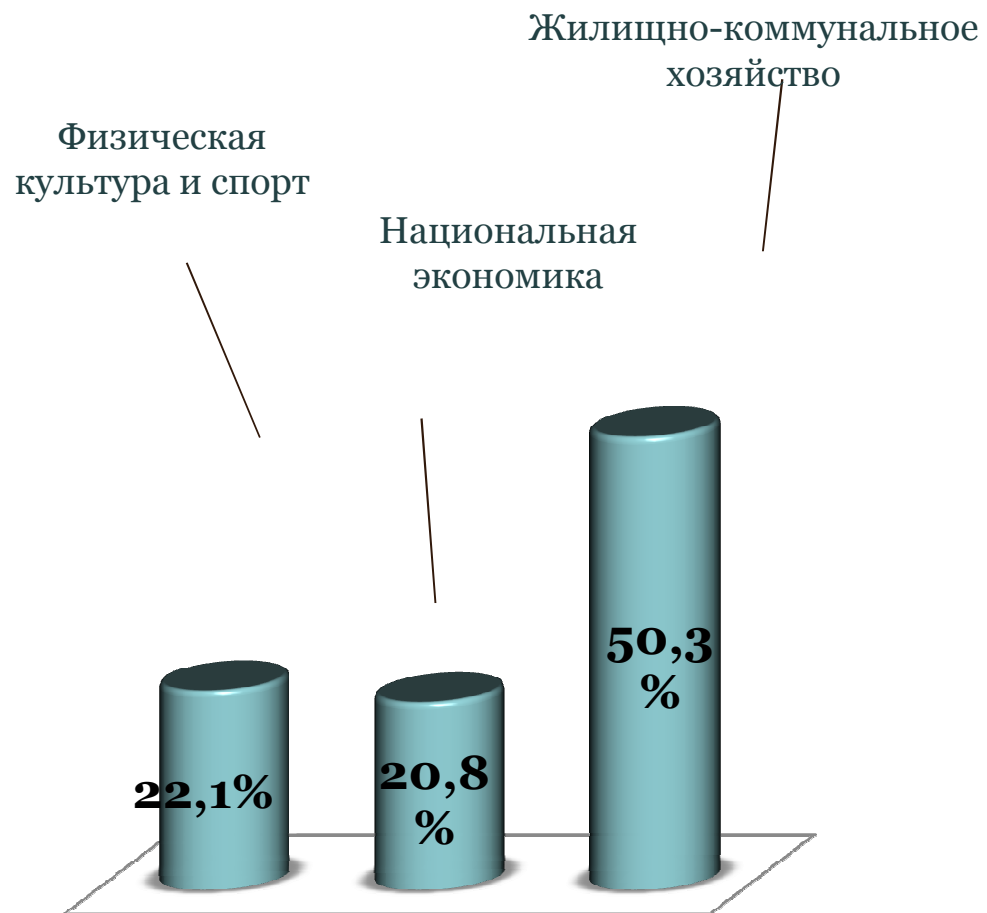


Физическая
культура и спорт

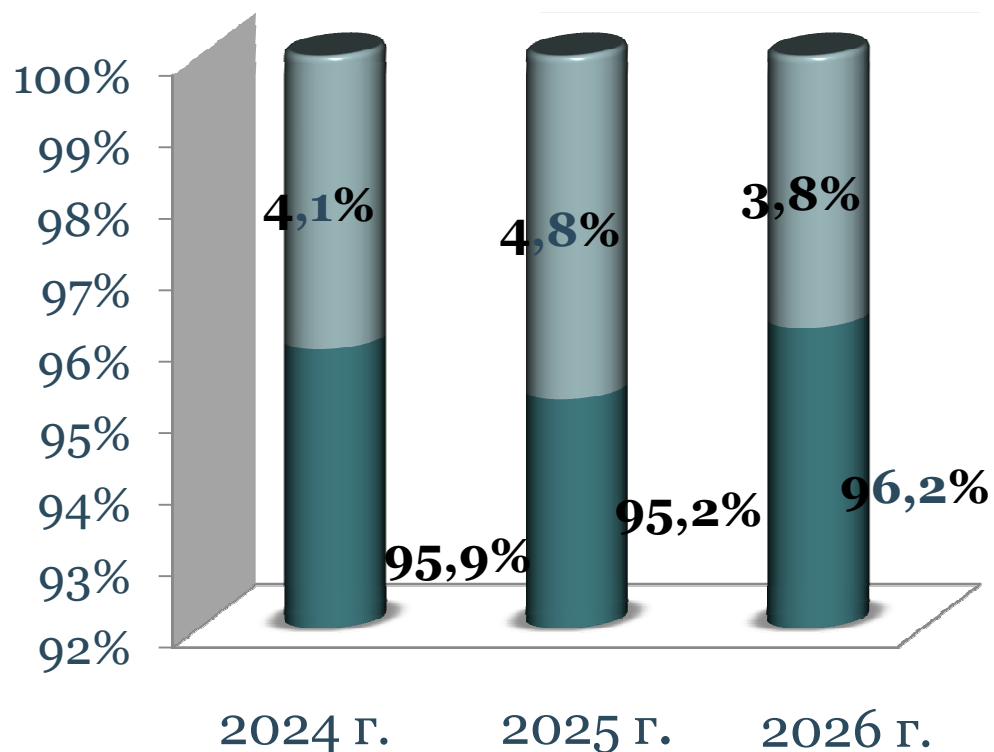
Структура расходов бюджета Бокситогорского городского поселения по разделам на 2024 год, тыс. руб.



Приоритетные направления расходов бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024 год



Структура расходов бюджета Бокситогорского городского поселения по программным и непрограммным расходам в 2024-2026 г.



Бюджет Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета Бокситогорского городского поселения будет осуществляться путем реализации 8 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.

- Непрограммные расходы
- Программные расходы

Основные инструменты бюджетной политики в области расходов

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

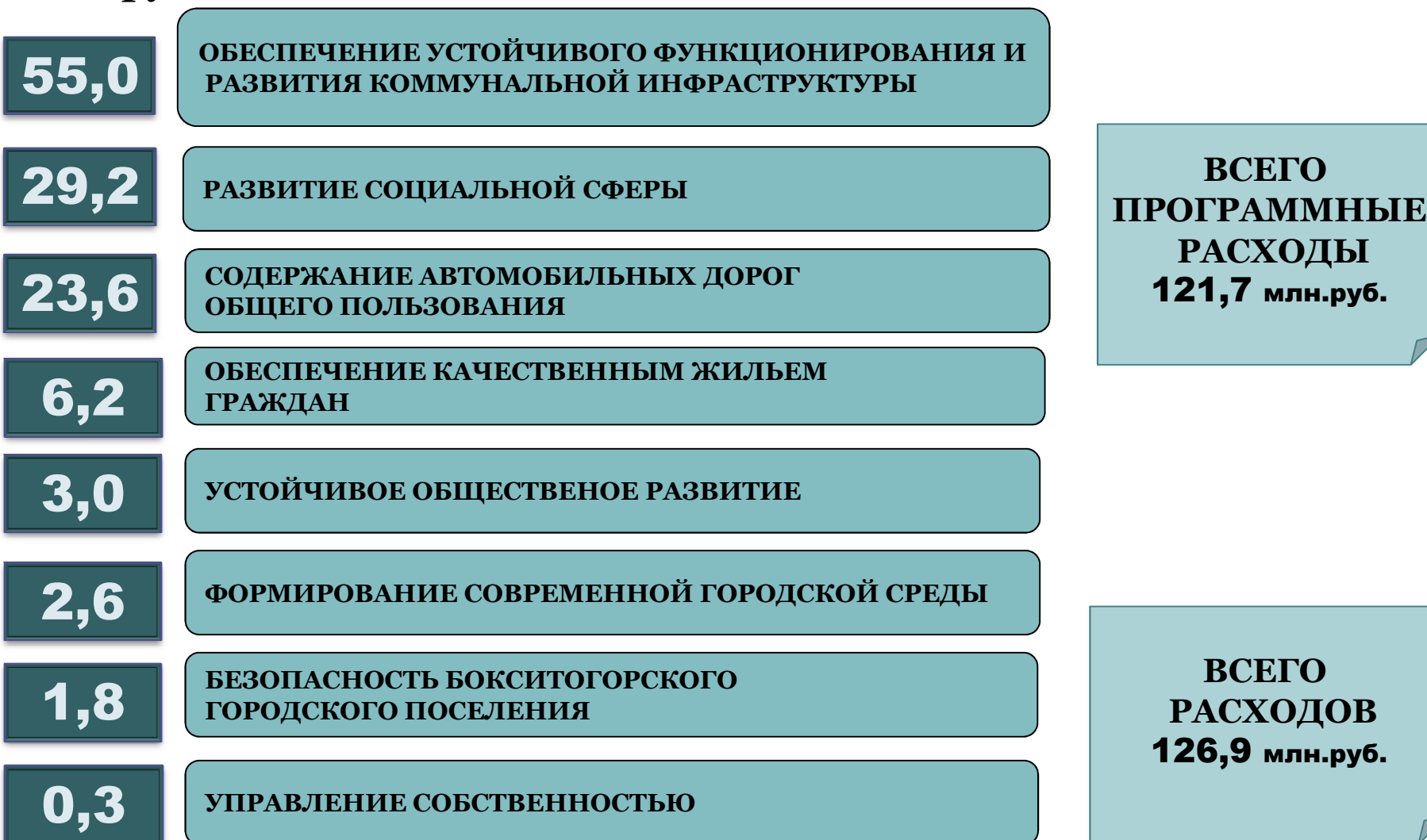
В целях полноценного применения инструментов программно-целевого планирования выполняется следующее:

Разрабатывается бюджетная стратегия. Которая определяет финансовые возможности и условия достижения основных целей и результатов муниципальной политики, прежде всего, в социальной сфере, при обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бокситогорского городского поселения и повышении эффективности бюджетных расходов

Корректируются мероприятия и показатели муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности, а также определяются предельные объемы ресурсного обеспечения каждой муниципальной программы на весь срок ее реализации в соответствии с бюджетной стратегией

Структура расходов бюджета поселения в разрезе муниципальных программ на 2024 год

Млн. руб.



**Муниципальная
программа
«Безопасность
Бокситогорского
городского поселения»**



**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
правопорядка и профилактика правонарушений»
200 тыс. руб.**

Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка 200 тыс.руб.



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского городского поселения»



Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

2024 год – 1621,6 тыс. руб.

- Создание резерва материальных ресурсов **72,3** тыс.руб.
- Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований **1264,3** тыс. руб.
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах **105,0** тыс. руб.
- Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос **40,0** тыс. руб.
- Содержание пожарных водоемов **140,0** тыс. руб.



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»

**Комплекс процессных мероприятий
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам»**

2024 год – 16 793,0 тыс. руб.

- проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог - **100** тыс. руб.,
- ремонт автомобильных дорог частного сектора (ул. Красная, ул. Полевая) - **809,5** тыс.руб.,
- содержание дорог (приобретение соли, песка, очистка и расчистка дорог, ямочный ремонт, содержание мостов и технических средств организации дорожного движения) - **15883,5** тыс. руб.

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения»

2024 год - 3575,5 тыс. руб.

2575,5 тыс. руб.

- установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на территории города Бокситогорска

- нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования

1000,0 тыс. руб.

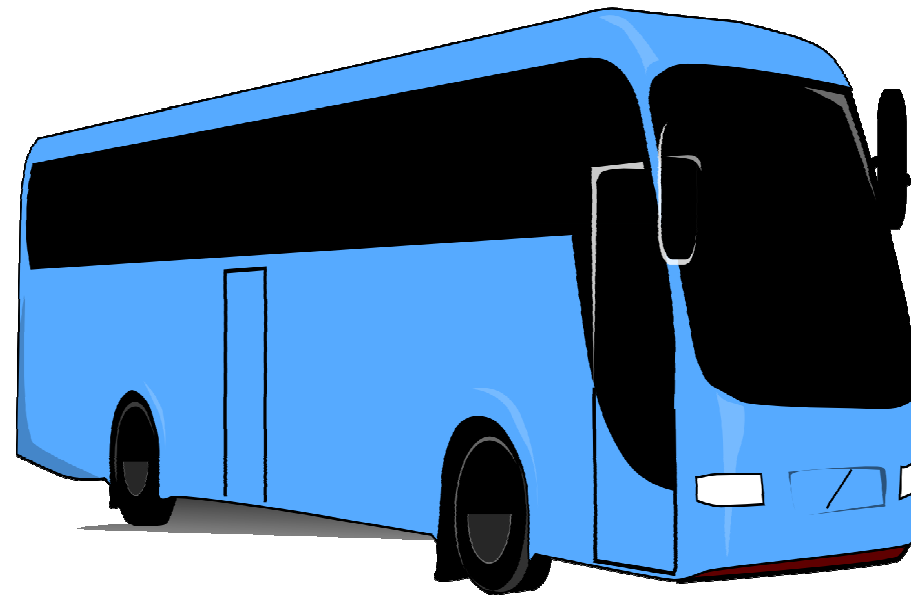


**Муниципальная программа «Содержание автомобильных
дорог общего пользования и обеспечение регулярных
пассажирских перевозок на территории Бокситогорского
городского поселения»**

**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории
Бокситогорского городского поселения»
2024 год - 3202,7 тыс. руб.**



осуществление регулярных
перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым
тарифам



**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения»**

2024 год – 6203,7 тыс. руб.



- ежемесячные отчисления средств бюджета Бокситогорского городского поселения, как собственника жилых помещений, на капитальный ремонт жилого фонда – **4870,3** тыс. руб.
- проведение выборочного капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Бокситогорского городского поселения – **900,0** тыс. руб.
- установка приборов учета теплоэнергоресурсов в муниципальном жилищном фонде – **113,4** тыс. руб.
- проведение обследования жилых помещений (в том числе, в которых проживают инвалиды) и общего имущества в муниципальном жилищном фонде – **20** тыс. руб.
- Оказание поддержки гражданам (семьям) в приобретении жилья, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий – **300,0** тыс. руб.

**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском
поселении "**

**Комплекс процессных мероприятий
«Развитие коммунальной инфраструктуры Бокситогорского
городского поселения»
2024 год - 2585,8 тыс. руб.**



Техническое обслуживание наружных газораспределительных сетей
112,5 тыс.руб.

Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
1500,0 тыс. руб.

Актуализация схемы теплоснабжения
598,3 тыс. руб.


Строительный контроль за выполнением работ по реконструкции системы теплоснабжения
375,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении

"

Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2024 год

300 тыс.руб.



**Замена
энергосберегающих
светильников,
300,0 тыс. руб.**

Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "

Комплекс процессных мероприятий
«Благоустройство территорий»
2024 год - 48,8 млн. руб.



- организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения **11,7** млн. руб.;
- содержание зеленого хозяйства – **11,3** млн. руб.;
- содержание и ремонт ливневой канализации – **1,5** млн. руб.;
- содержание мест захоронения и братских кладбищ – **1** млн.руб.;
- санитарная очистка и уборка территорий – **20,0** млн.руб.;
- борьба с борщевиком – **234** тыс.руб.;
- праздничное оформление города, акции по благоустройству – **3065,3** тыс. руб.



**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "**

**Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами
производства и потребления на территории Ленинградской
области» 2024 год - 3203,3 тыс. руб.**



- создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов - **3203,3** тыс.
руб.
в т.ч. средства областного бюджета – **2915,0**
тыс.руб.



**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском
поселении "**

**Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»
2024 год - 90,2 тыс. руб.**



Комплекс мероприятий по
борьбе с борщевиком
Сосновского 90,2 тыс.
руб.
в т.ч. средства областного
бюджета – 82,1 тыс.руб.

Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении»

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Бокситогорском городском поселении» 2024 год - 3036,9 тыс. руб.

↓


Реализация областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территорий муниципальных образований Ленинградской области» (ремонт дороги в д. Новое) – **546,4 тыс. рублей**, в том числе **497,2 тыс. руб.** – средства областного бюджета.

↓

-выплаты Почетным гражданам г.Бокситогорска – **103,5 тыс. рублей**,
-вознаграждение иным формам местного самоуправления по исполнению общественных обязанностей – **96,6 тыс. руб.**
-членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – **47,7 тыс. руб.**

↓

Реализация областного закона от 15.01.2018 г. №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров МО ЛО» (ремонт участков дорог пер. Октябрьский и ул. Образцовая) – **2242,7 тыс. рублей**, в том числе **2040,9 тыс. руб.** средства областного бюджета.



Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Управление собственностью Бокситогорского городского поселения»

2024 год - 331,2 тыс. руб.

❖ Проведение
кадастровых работ и
оценки рыночной
стоимости объектов
162 тыс. руб.



❖ Владение,
пользование и
распоряжение
муниципальной
собственностью -
169,2 тыс. руб.

Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Развитие социальной сферы города Бокситогорска»

29208,6 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска» 2024 год - 1113,7 тыс. руб.

- создание 30 рабочих мест на базе МФСУ «БСК» - **268,7** тыс. руб.
- создание 85 рабочих мест на базе МБУ «ЦКБР» - **616,0** тыс. руб.
- проведение мероприятий по поддержке содействия трудовой адаптации и занятости молодежи - **229,9** тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – **208,4** тыс. руб.



Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Развитие социальной сферы города Бокситогорска»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска»

2024 год - 28094,9 тыс. руб.

- субсидии на выполнение муниципального задания МФСУ «БСК» - 27589,2 тыс. руб.
- субсидия на иные цели на приобретение инвентаря и оборудования – 505,7 тыс.руб.



**Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды г.
Бокситогорска» на 2024 год**

**Комплекс процессных мероприятий
Благоустройство общественных территорий города
Бокситогорска **2585,8** тыс. руб.**

**Благоустройство общественных
территорий – 2329,1 тыс.руб. (по
улице Южной вдоль дома №15)**

**Разработка проектно-сметной
документации по благоустройству
общественной территории – 256,7
тыс.руб.**



Непрограммные расходы Бокситогорского городского поселения

на 2024 год средства запланированы в сумме
5129,4 тыс. рублей

Из них:

- обеспечение функций и полномочий совета депутатов Бокситогорского городского поселения – **242,3 тыс. руб.** ;
- межбюджетные трансферты, на расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – **598,3 тыс. руб.**;
- передача иных межбюджетных трансфертов бюджету Бокситогорского муниципального района на осуществление части полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности, организационно-техническому и юридическому обеспечению совета депутатов Бокситогорского городского поселения – **231,8 тыс. руб.**;
- публикация муниципальных правовых актов – **396,0 тыс. руб.**;
- обеспечение проведения выборов и референдумов - **1403,7 тыс. руб.**;
- другие общегосударственные вопросы – **119,8 тыс.руб.**;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Бокситогорского городского поселения (2 получателя) – **221,4 тыс.руб.**;
- обеспечение органов местного самоуправления статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии – **25 тыс. руб.**;
- создание резервного фонда - **1886,1 тыс. руб.**,
- средства на обслуживание муниципального долга – **5 тыс. руб.**



Качество управления муниципальными финансами и долговая устойчивость Бокситогорского городского поселения

В целях анализа совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств на муниципальном уровне, а также формирования стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами в Ленинградской области комитетом финансов Ленинградской области проводится оценка качества управления муниципальными финансами.

По результатам проведения оценки качества управления муниципальными финансами, проводимой комитетом финансов Ленинградской области, Бокситогорскому городскому поселению за 2022 год присвоена **II степень** качества управления финансами - **надлежащее качество**



В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований Ленинградской области, проведенной комитетом финансов Ленинградской области с использованием показателей, предусмотренных статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2020 года № 512 «Об утверждении Порядка проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ленинградской области», по итогам 2022 года Бокситогорское городское поселение относится к группе муниципальных образований **С** **высоким уровнем долговой устойчивости**



Благодарим вас



8(81366)2-16-88



bokskomfin@gmail.com



<http://adm.boksitogorsk.ru>