

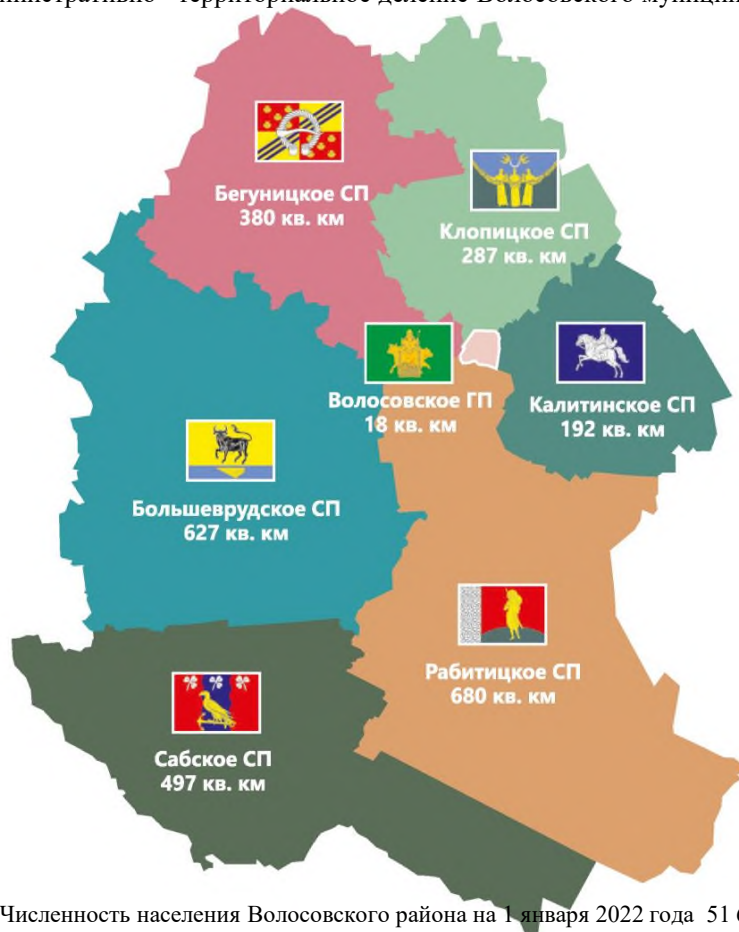


**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета
муниципального образования
Волосовский
муниципальный район
Ленинградской области
на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов**

Общие сведения о муниципальном образовании Волосовский муниципальный район



Административно –территориальное деление Волосовского муниципального района



Численность населения Волосовского района на 1 января 2022 года 51 600 человек



Волосовский район образован
1 августа 1927 года



Количество депутатов
в городском и сельских поселениях
Волосовского района
71 человек (мандатов 76)



Количество депутатов
Волосовского
муниципального района
21 человек



Общая площадь района
2 681 кв. км

На территории района расположены:



1 городское поселение



6 сельских поселений



Всего **201** населенный пункт



Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Каждое муниципальное образование Волосовского района имеет собственный бюджет. Бюджет района предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального района. Расходования органами местного самоуправления района денежных средств для исполнения расходных обязательств Российской Федерации и Ленинградской области не допускается.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов муниципальных образований Волосовского муниципального района без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы 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.

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за текущим финансовым годом.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, предшествующий текущему финансовому году.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей по соответствующим направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - орган местного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств.

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - казенное учреждение, имеющий право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени муниципального образования за счет средств бюджета района.



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (ОТ СТАРОНОРМАНДСКОГО BOUGETTE – КОШЕЛЬ, СУМКА, КОЖАНЫЙ МЕШОК) – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОХОДЫ

ЭТО ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ РФ)

РАСХОДЫ

ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ДРУГИЕ) КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ.

**ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ОБРАЗУЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК БЮДЖЕТА
ПРОФИЦИТ**

**ЕСЛИ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПРЕВЫШАЕТ ДОХОДНУЮ, ТО БЮДЖЕТ ФОРМИРУЕТСЯ С
ДЕФИЦИТОМ**



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные направления бюджетной и налоговой политики Волосовского муниципального района на 2023-2025 годы



- Дальнейшее проведение политики межбюджетного регулирования, способствующей наращиванию налогового потенциала
- Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь, социальных
- Исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Контроль за реализацией муниципальных программ и национальных проектов
- Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами, оценка качества управления муниципальными финансами
- Реализация внедрения информационной системы «Электронный бюджет»
- Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан



Основы составления проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на

- ✓ Статья 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- ✓ Показатели прогноза социально – экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 -2025 годы
- ✓ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы
- ✓ Бюджетный прогноз на долгосрочный период (до 2027 года)
- ✓ Муниципальные программы
- ✓ Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области



Наименование показателя	2022 г. (оценка)	2023г. (прогноз)	2024г. (прогноз)	2025 г. (прогноз)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей	6 218,9	6 328,9	6 631,5	6 989,2
Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями промышленности (без субъектов малого предпринимательства), % к предыдущему году	101,1%	96,8%	100,6%	101,1%
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), млн. рублей	5 885,2	6 198,2	6 538,3	6 919,9
Инвестиции, млн. рублей	2 089,3	1 338,9	1 423,9	1 510,2
Среднемесячная заработная плата работников в целом по муниципальному образованию, рублей	47 330,0	49 200,0	51 150,0	53 200,0
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, человек	6 750,0	6 900,0	7 050,0	7 200,0
Численность населения (на 1 января года), человек	51 600,0	51 245,0	50 885,0	50 645,0



Основные параметры бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 - 2025 годы

	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
ДОХОДЫ (млн. руб.)	1 102,5	1 059,3	1 130,9
РАСХОДЫ (млн. руб.)	1 163,3	1 147,8	1 182,9
Дефицит (-) (млн. руб.)	-60,8	-88,5	-52,0

Какие доходы поступают в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район



Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
<ul style="list-style-type: none">• Налог на доходы физических лиц• Акцизы на нефтепродукты• Государственная пошлина• Налоги на совокупный доход	<ul style="list-style-type: none">• Доходы от сдачи в аренду имущества• Доходы от реализации имущества, земельных участков• Доходы приносящей доход деятельности• Плата за негативное воздействие на окружающую среду• Штрафы, санкции, возмещение ущерба• Другие платежи	<ul style="list-style-type: none">• Дотации• Субвенции• Субсидии• Межбюджетные трансферты• Прочие поступления



Удельный вес доходов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со структурой

ОЦЕНКА 2022 год:
Доходы всего
2 090,4 млн. руб.



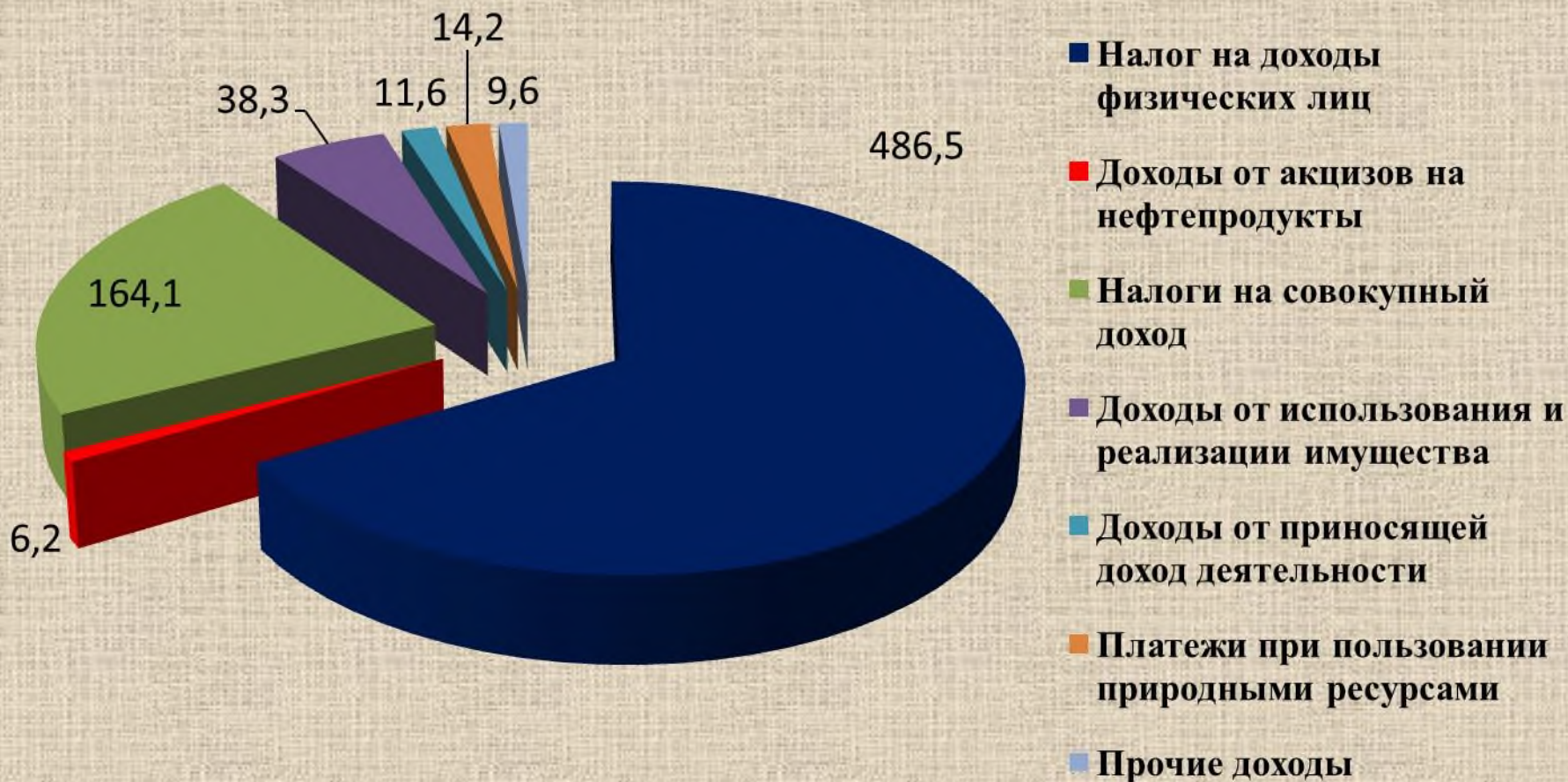
ПРОГНОЗ 2023 год:
Доходы всего
1 102,5 млн. руб.



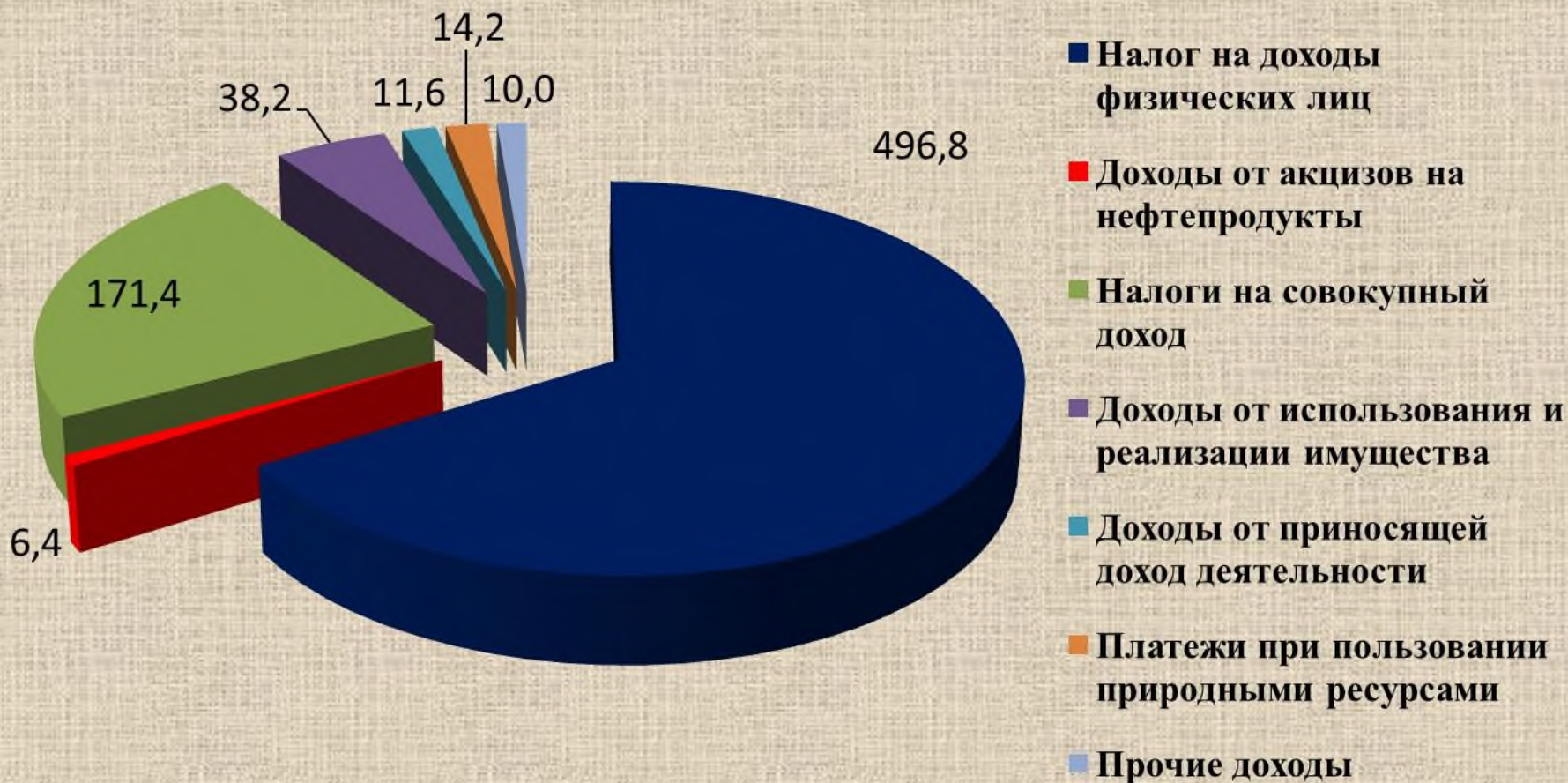
Ожидаемые поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовский муниципальный район в 2022 году (млн. руб.)



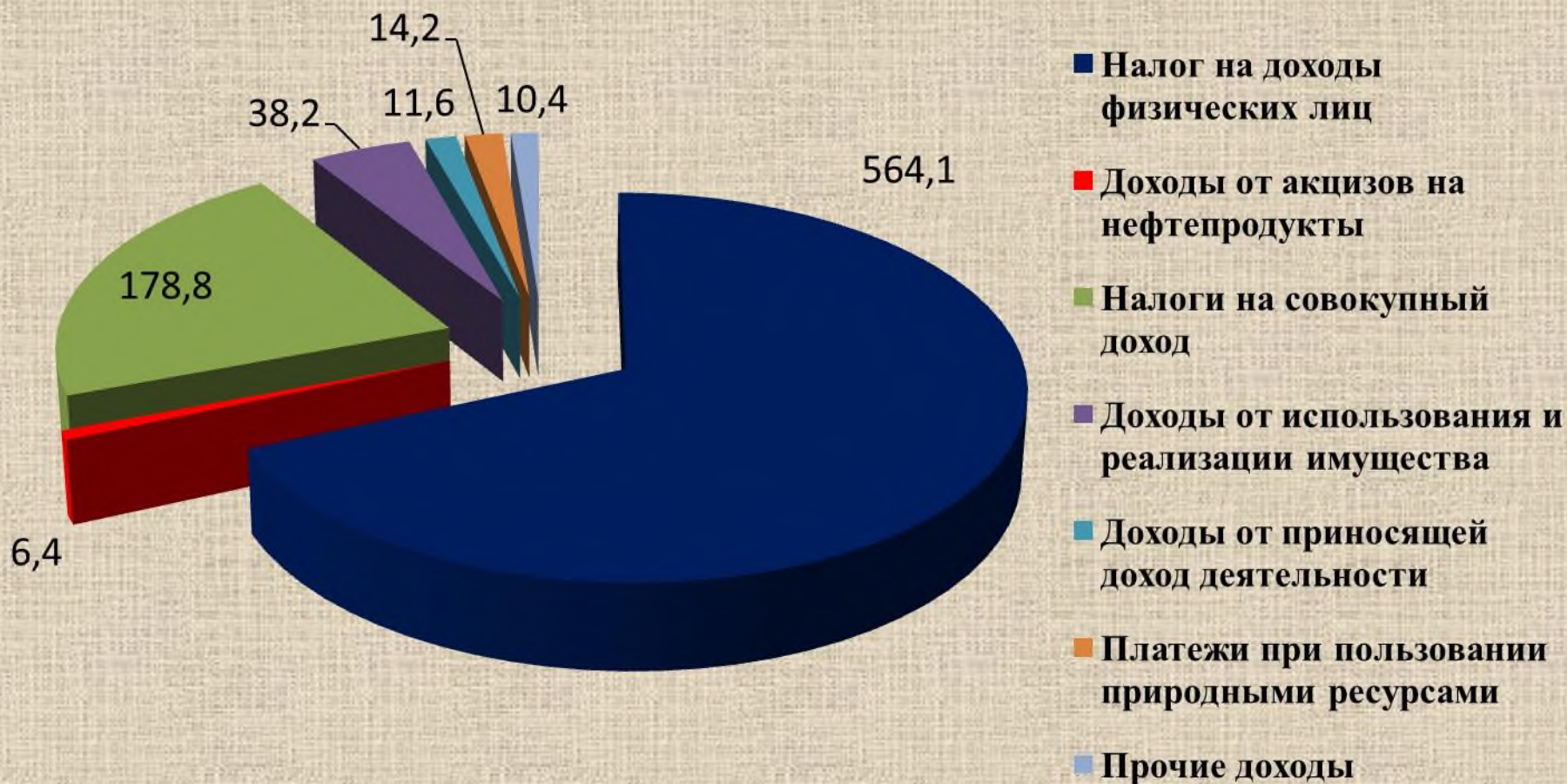
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовский муниципальный район на 2023 год (млн. руб.)



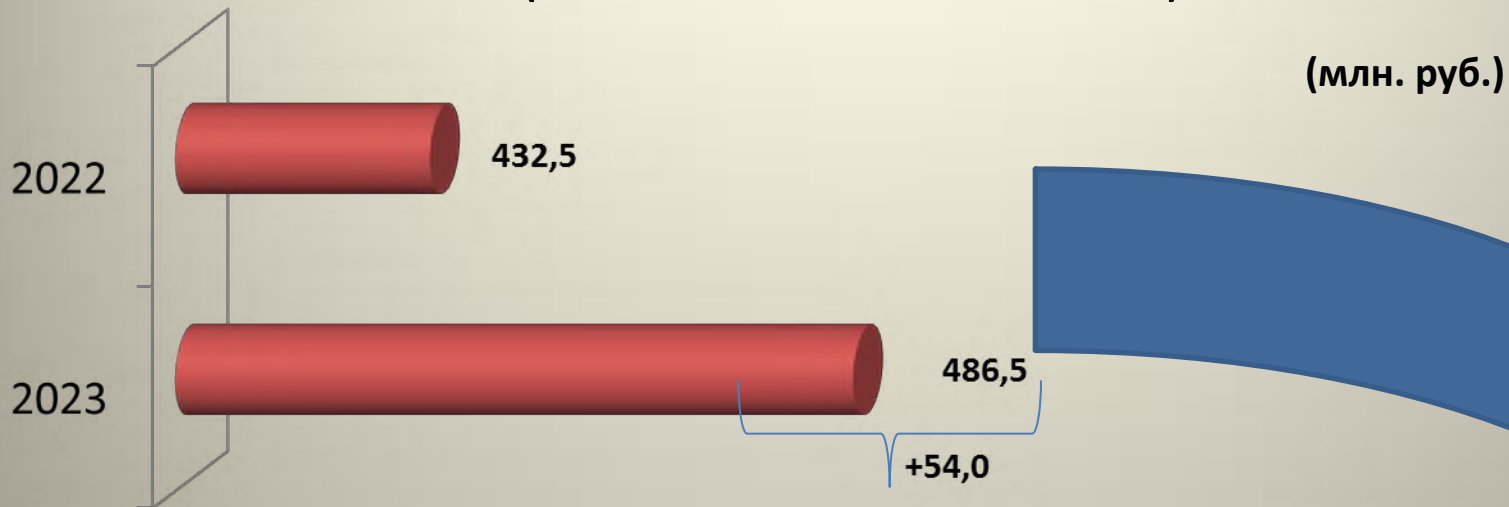
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовский муниципальный район на 2024 год (млн. руб.)



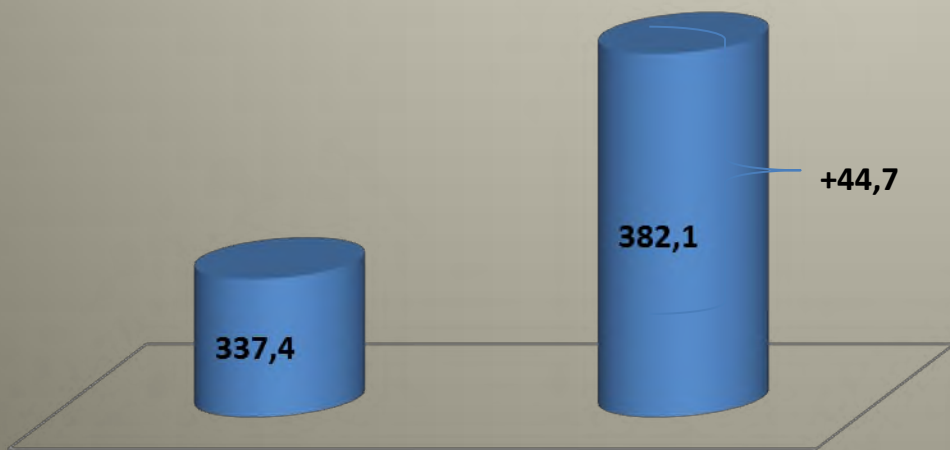
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волоsovский муниципальный район на 2025 год (млн. руб.)



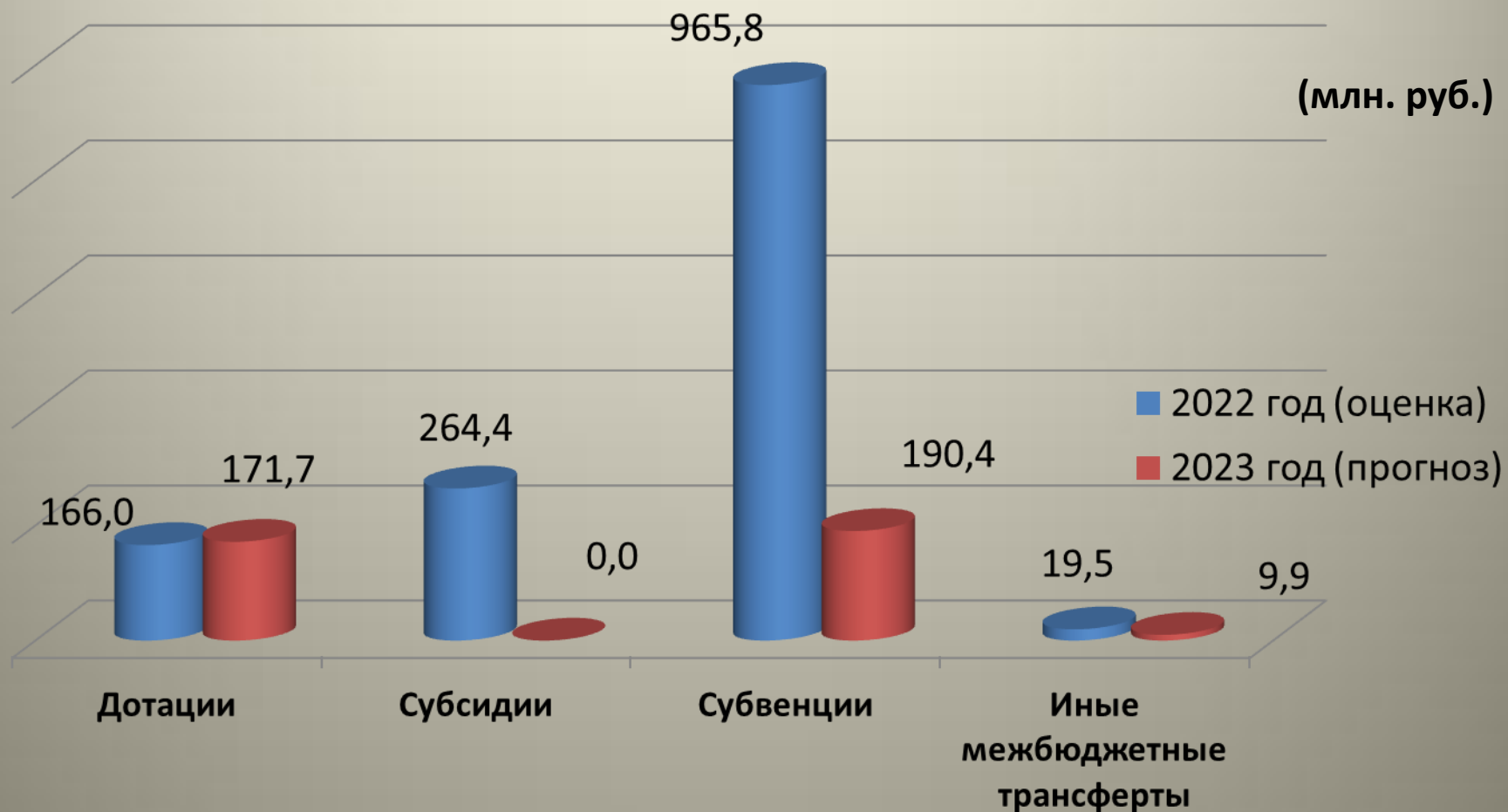
Динамика НДС в бюджет района в 2022-2023 годах (плановые назначения)



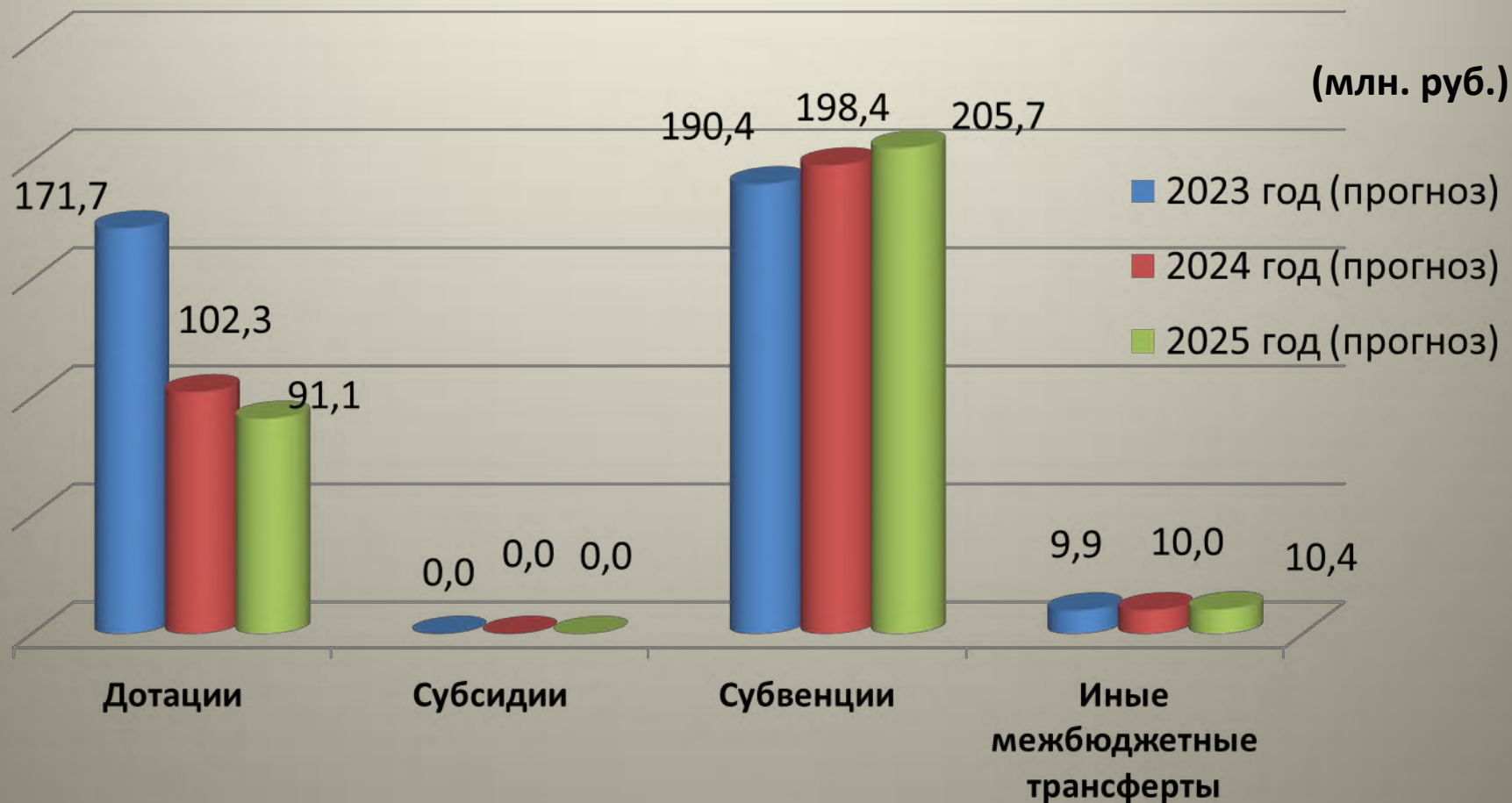
По дополнительному нормативу



Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 2022- 2023 гг.



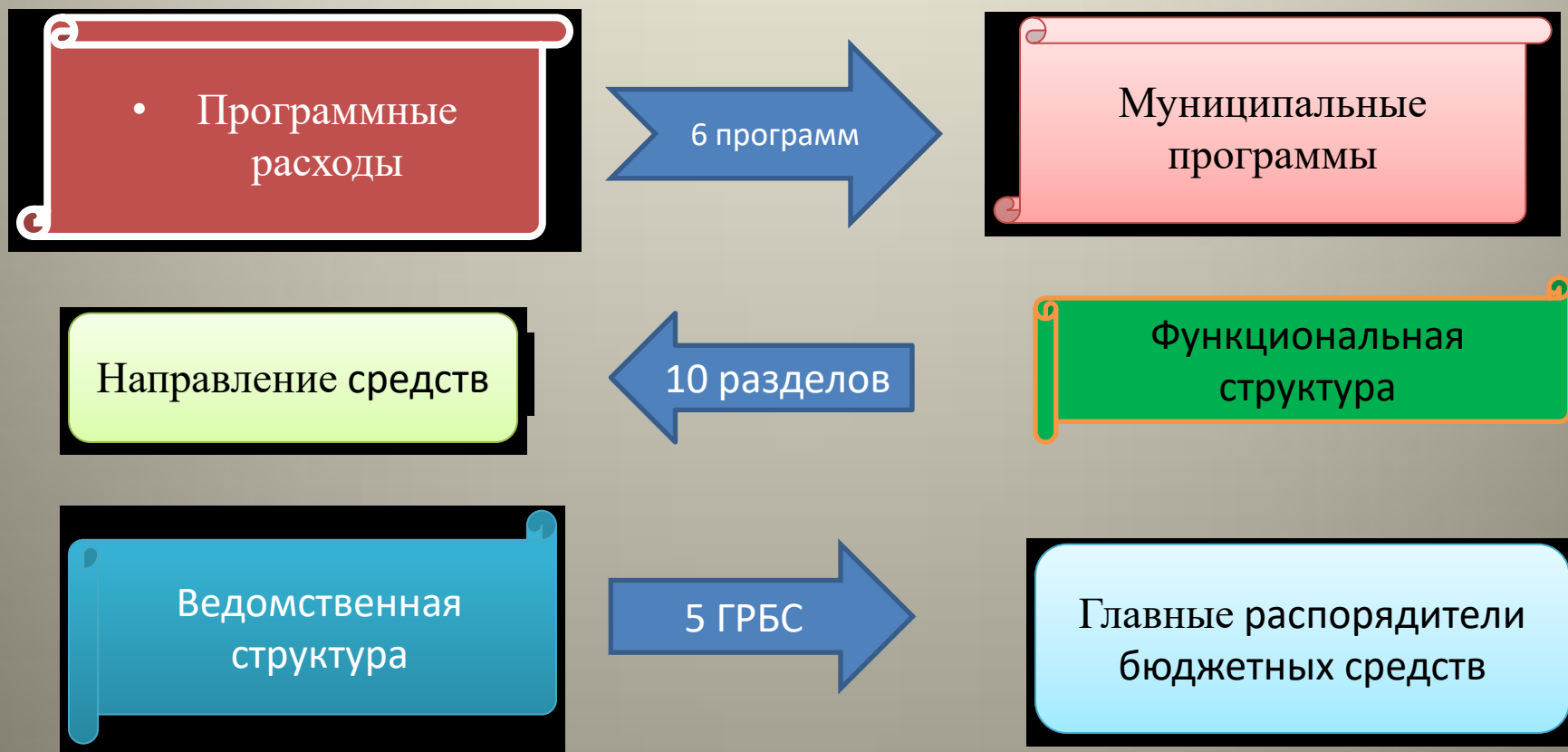
Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в 2023- 2025 гг.





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

Как детализируются расходы?



При формировании расходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов были определены следующие приоритеты:



Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры

Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

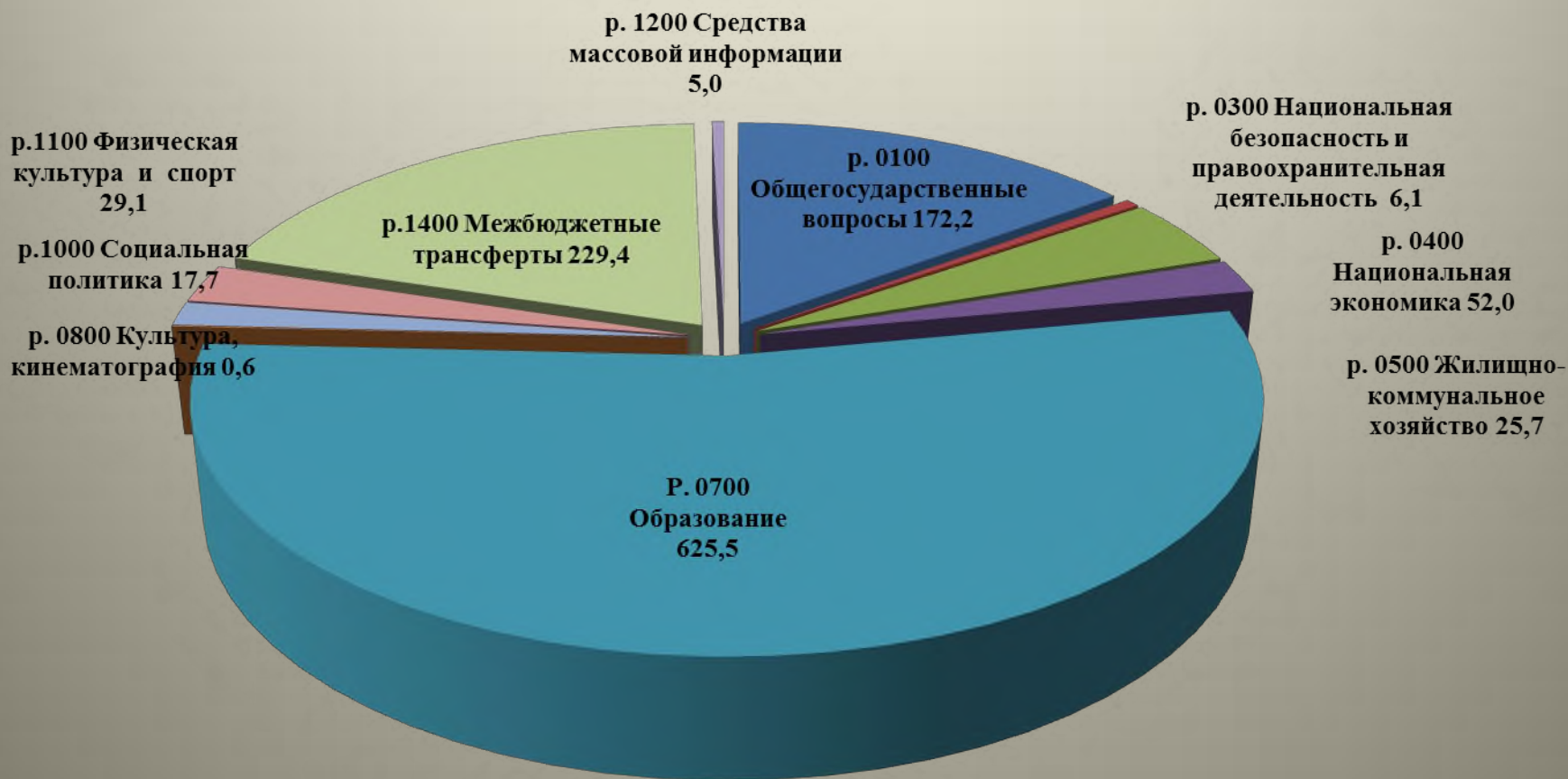
Обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597 и от 07 мая 2018 года № 204

Обеспечение мер сбалансированности местных бюджетов городского и сельских поселений Волосовского района Ленинградской области

Структура расходов бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

на 2023 год

(млн. рублей.)



Структура расходов бюджета в программном формате:



№ п/п	Наименование муниципальной программы	Проект 2023 года (тыс. руб.)	Удельный вес в расходах %	Проект 2024 года (тыс. руб.)	Удельный вес в расходах %	Проект 2025 года (тыс. руб.)	Удельный вес в расходах %
1	Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»	582 343,4	50,1%	506 913,1	44,2%	495 584,2	41,9%
2	Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»	56 359,0	4,8%	57 236,8	5,0%	59 416,1	5,0%
3	Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»	44 341,9	3,8%	39 541,7	3,4%	39 864,0	3,4%
4	Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»	74 183,1	6,4%	76 877,0	6,7%	69 390,0	5,9%
5	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»	252 386,0	21,7%	262 115,3	22,8%	271 104,4	22,9%
6	Муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»	133 391,3	11,5%	132 497,0	11,5%	137 204,5	11,6%
Итого по муниципальным программам		1 143 004,70	98,3%	1 075 180,90	93,7%	1 072 563,20	90,7%
Всего расходов бюджета		1 163 336,60		1 147 831,50		1 182 861,50	

Проект бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год



Наименование	Ожидаемое исполнение 2022 года (млн. рублей)	Проект бюджета на 2023 год (млн. рублей)	% роста, изменений	На 1 жителя бюджет 2022 года (тыс. рублей)	На 1 жителя бюджет 2023 года (тыс. рублей)
Р. 0100 Общегосударственные вопросы	169,7	172,2	101,47%	3,290	3,337
р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5	6,1	122,00%	0,097	0,118
р. 0400 Национальная экономика	45,2	52	115,04%	0,876	1,008
Р. 0500 Жилищно-Коммунальное хозяйство	15,7	25,7	163,69%	0,304	0,498
Р. 0700 Образование	1 443,90	625,5	43,32%	27,990	12,122
Р. 0800 Культура, кинематография	0,8	0,6	75,00%	0,016	0,012
Р. 1000 Социальная политика	143,6	17,7	12,33%	2,784	0,343
Р. 1100 Физическая культура и спорт	26,3	29,1	110,65%	0,510	0,564
р.1200 Средства массовой информации	5	5	100,00%	0,097	0,097
Р. 1400 Межбюджетные трансферы	224,6	229,4	102,14%	4,354	4,446
Итого по бюджету	2 079,80	1 163,30	55,93%	40,316	22,545



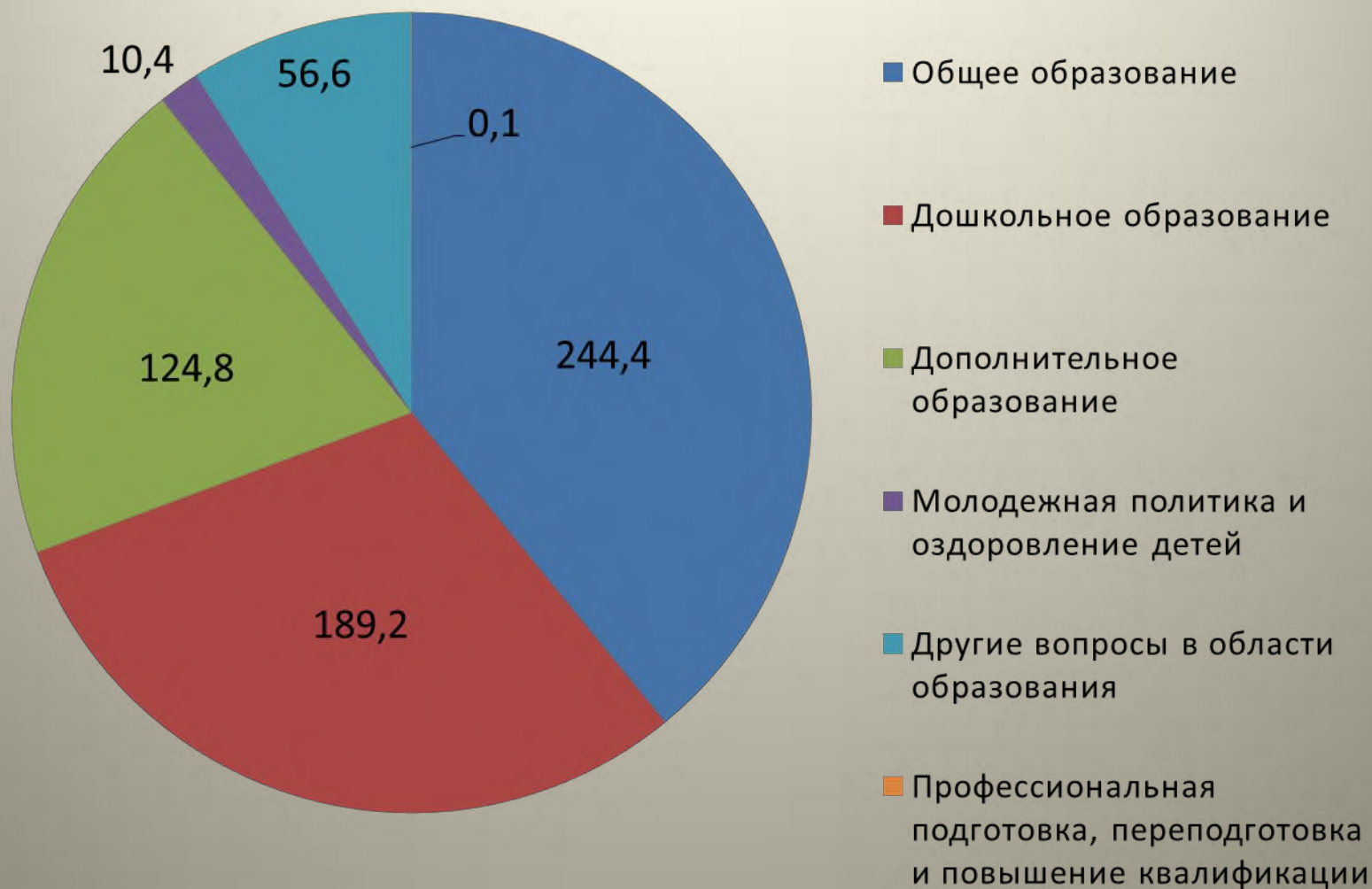
Расходы на социально - культурную сферу

Приоритетом бюджетной политики по-прежнему будет являться улучшение качества жизни населения, адресное решение проблем, предоставление качественных муниципальных услуг.

Объем расходов бюджета района на финансирование отраслей социально-культурной сферы и реализацию мероприятий в сфере образования, социальной политики без учета средств бюджета Ленинградской области, передаваемых в рамках софинансирования расходных полномочий и исполнения государственных полномочий в 2023-2025 годах составит 672,9 млн. рублей или 57,8 % расходной части бюджета района.

Наименование	2022	2023	2024	2025
Расходы, всего (млн. рублей)	2 079,80	1 163,30	1 147,80	1 182,90
Из них:				
Социально-культурная сфера, всего	1 614,70	672,90	596,50	587,30
в том числе:				
Образование	1 443,90	625,50	548,50	537,10
Культура, кинематография	0,90	0,60	0,60	0,60
Социальная политика	143,60	17,70	18,40	19,20
Физическая культура и спорт	26,30	29,10	29,00	30,40

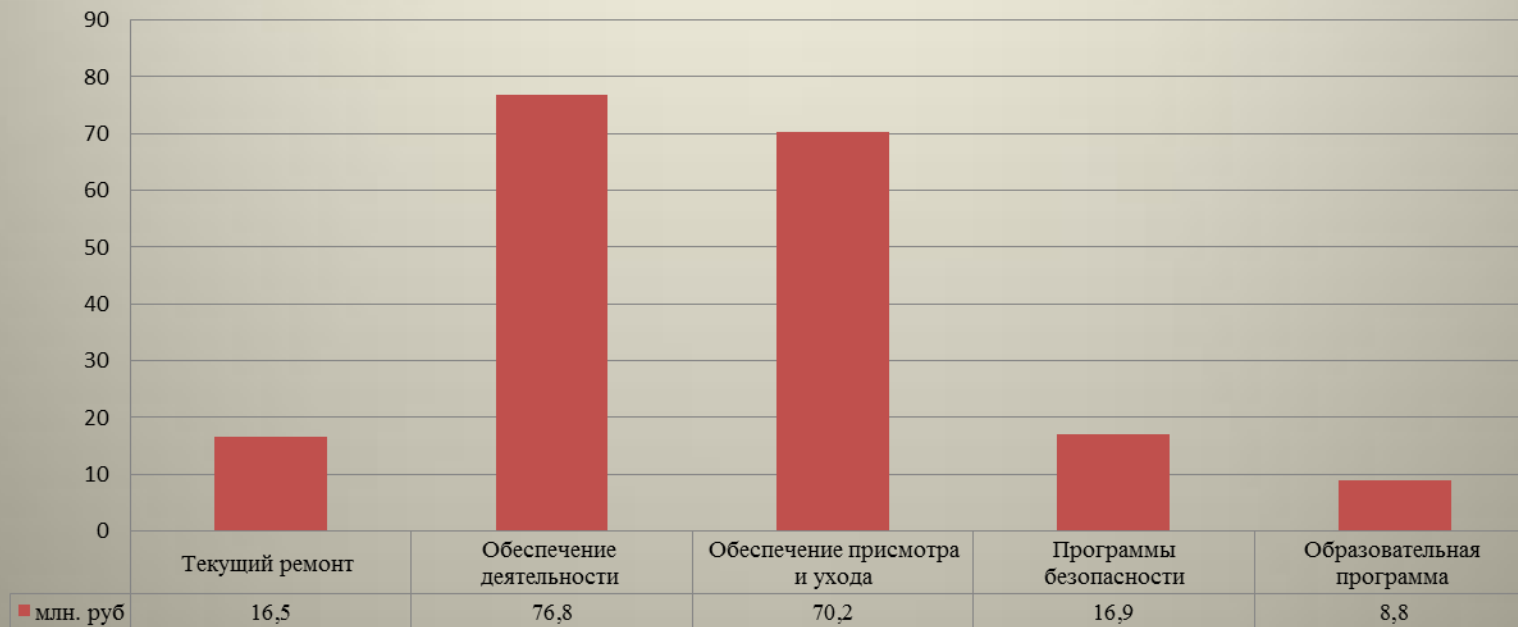
Раздел «Образование» общие расходы 625,5 млн. руб.



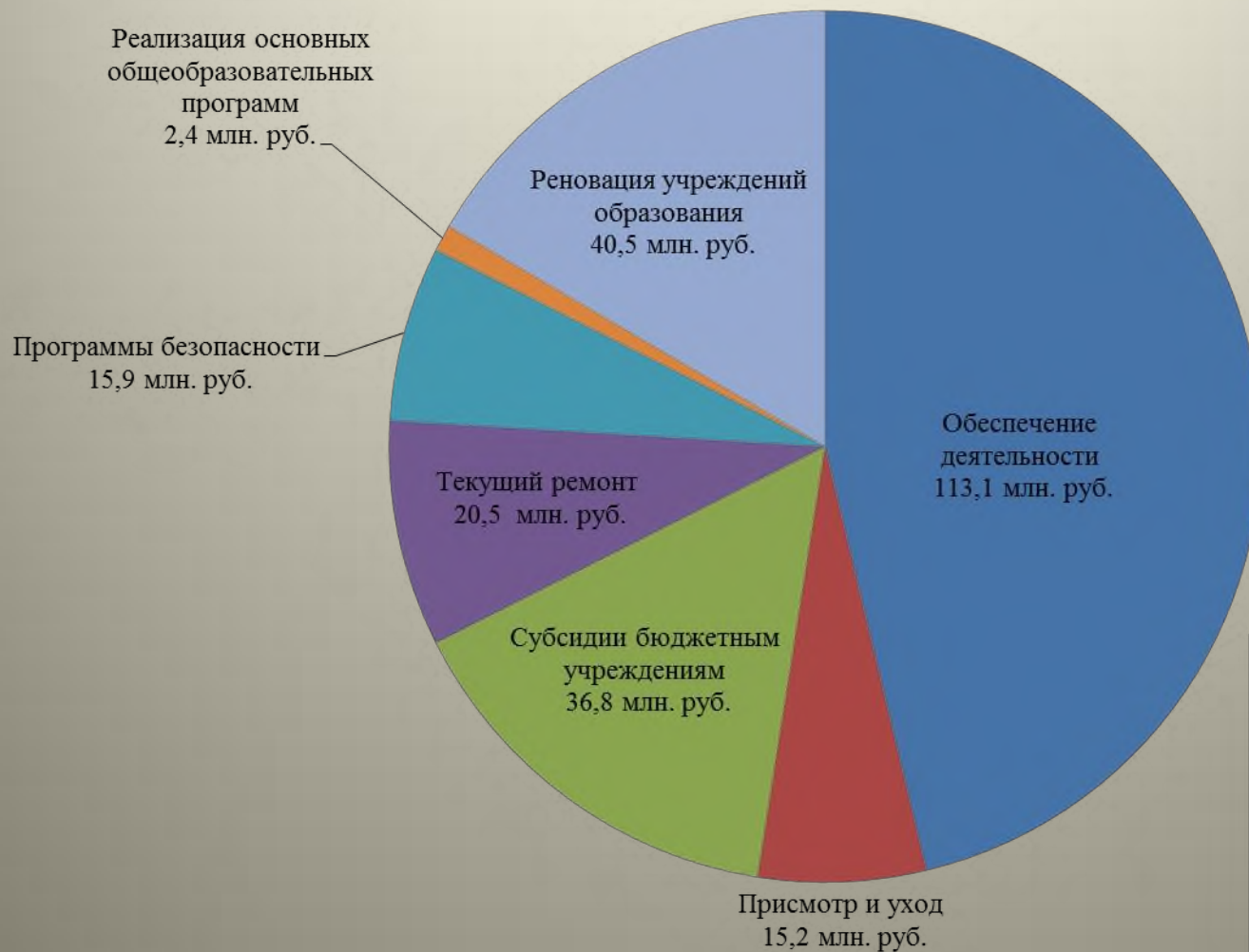
«Дошкольное образование» запланировано 189,2 млн. руб., в том числе:



млн. руб



На «Общее образование» запланировано 244,4 млн. руб., (млн. руб.):





На дополнительное образование детей

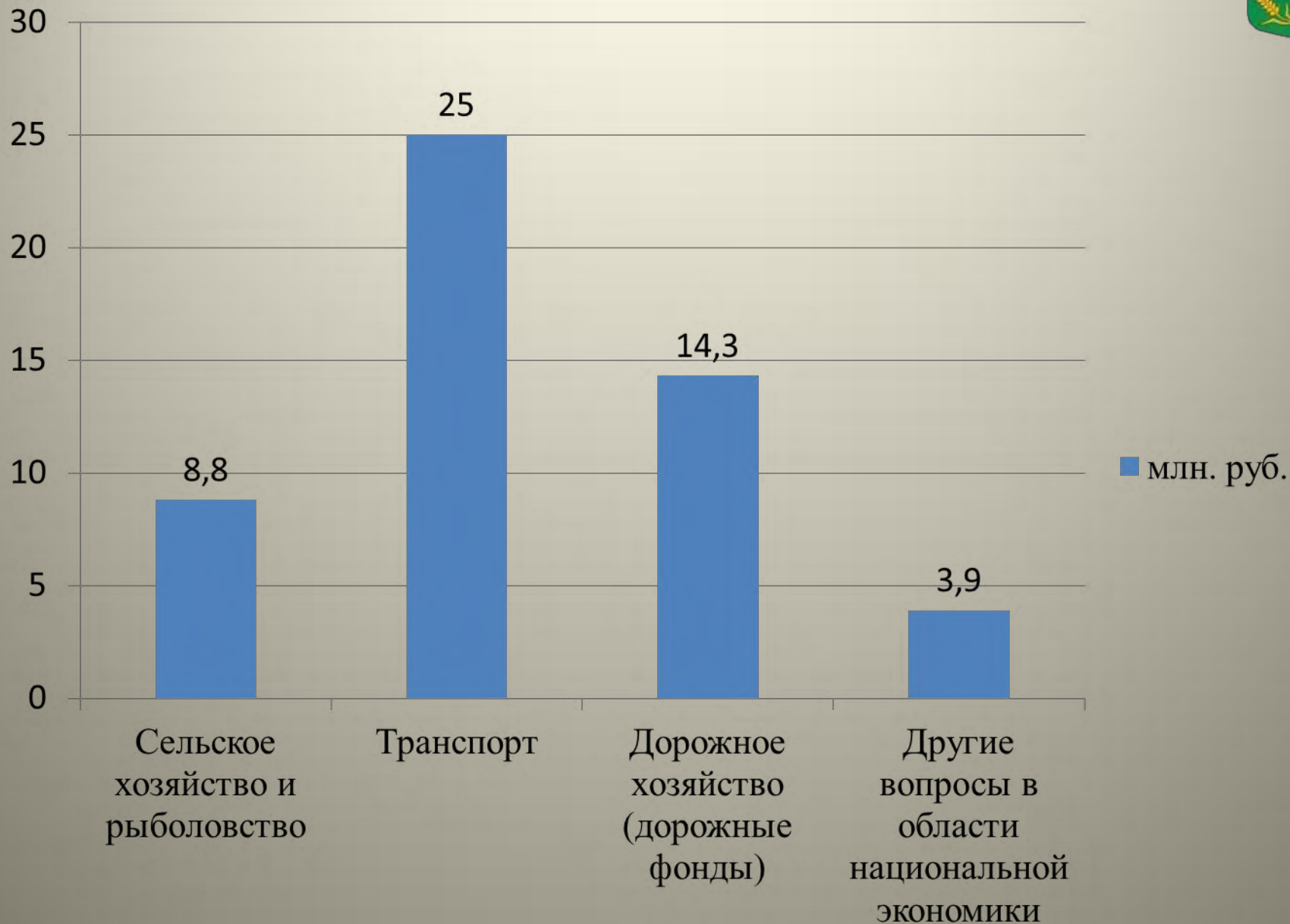


предусматриваются ассигнования в сумме **124,8** млн. руб.

Планируемые расходы на развитие системы дополнительного образования направляются на содержание 5 учреждений:

- МОУ ДО «ВШИ им Н. К. Рериха» – **61,4** млн. руб.
- МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий» – **15,7** млн. руб.
- МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» – **7,4** млн. руб.
- МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств» – **28,1** млн. руб.
- МОУ ДО «Детско-юношеский центр» – **12,2** млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Межбюджетные трансферты



ассигнования в сумме 217,6 млн. рублей направляются:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений из бюджета Волосовского района **17,3 млн. рублей;**
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета **172,8 млн. рублей;**
- иные межбюджетные трансферты по организации дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волосовского муниципального района в части содержания автомобильных дорог **6,9 млн. рублей;**
- мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения **0,2 млн. рублей;**
- на исполнение части полномочий в сфере библиотечной деятельности **0,4 млн. рублей;**
- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения **20 млн. рублей.**

Какие капитальные вложения запланированы в 2023 году за счет средств местного бюджета



В проекте решения о бюджете запланированы капитальные расходы в сумме 49,0 млн. рублей, в том числе на:

- Реновация здания МОУ «Кикеринская СОШ» - 3,0 млн. рублей;
- Реновацию МДОУ «Детский сад № 24» - 8,5 млн. рублей;
- Реконструкция МОУ « Волосовская СОШ №2 » – 0,5 млн. рублей;
- Реновацию здания « Бегуницкая СОШ» - 18,0 млн. рублей;
- Реновацию здания «Зимитицкая ООШ» - 4,0 млн. рублей;
- Реновация МОУ «Яблоницкая СОШ» - 15,0 млн. рублей;
- В 2023 году планируется Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Большой Сабск- Изори в Волосовском районе Ленинградской области, капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Новые Красницы - Старые Красницы", капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к д. Новые Красницы" и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ржевка» на участке км 2+000 – км 2+945 Волосовского района Ленинградской области.

Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы (рублей)



Наименование	2021год исполнено	2022год ожидаемое исполнение	2023 год проект бюджета
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника района	45 510,1	47 330,0	49 200,0
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	45 658,6	47 000,0	49 424,7
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений	50 153,70	52 000,0	51 767,7
из них учителей:	51 768,0	53 500,0	54 194,8
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	52 557,9	54 800,0	55 510,6
Средняя заработная плата работников культуры (средства поселений и межбюджетные трансферты от бюджета района)	43 310,0	46 710,0	48 560,0

Настоящая брошюра подготовлена во исполнение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации Волосовского муниципального района от 11 сентября 2019 года № 1129.

Брошюра "Бюджет для граждан" в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию о проекте бюджета Волосовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Разработчиком брошюры "Бюджет для граждан" является комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ:

БОРОДИНА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА

АДРЕС: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОСОВО, ПЛ. СОВЕТОВ, ЗА

ТЕЛЕФОН (ФАКС) 8(813 73)21350 (23383)

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: KF@VLSGOV.RU

РЕЖИМ РАБОТЫ

С 8-00 ДО 17-00 ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ

ОБЕД С 12-00 ДО 13-00 ВЫХОДНЫЕ СБ,ВС

**ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОСОВСКИЙРАЙОН.РФ**



*Благодарим
за внимание!*