



Проект бюджета муниципального образования городской округ Судак на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)

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

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ

Бюджет 2023 года
планируется утвердить без дефицита

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

Основы составления проекта бюджета городского округа Судак

Бюджетное послание
Президента Российской
Федерации

Прогноз социально-
экономического развития
городского округа

Основные направления
бюджетной, налоговой и
долговой политики

Методика прогнозирования
поступлений доходов бюджета
городского округа

Муниципальные программы
городского округа



Составление проекта бюджета городского округа

Прогноз социально-экономического развития городского округа Судак на 2023 год

Площадь 539 кв.км
(2% от общей территории
Республики Крым)

Население
34,1 тыс. чел.

Занятое население
10,2 тыс. чел.

Среднемесячная
заработная плата
40,3 тыс.руб.

Объем
инвестиций в
основной капитал
2 415,0 млн.руб.

Количество
отдохнувших в
санаторно-
курортных
учреждениях
60,0 тыс. чел.

Индекс
потребительских
цен
106,5%

Объем
промышленного
производства
2 754,6 млн.руб.



Доходы бюджета городского округа Судак

Доходы бюджета городского округа Судак образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы –
поступления в бюджет
от уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом
РФ

Доходы
бюджета

Безвозмездные
поступления - это
финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные
трансферты), от
физических и юридических
лиц

Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ и
штрафов за нарушение
законодательства



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

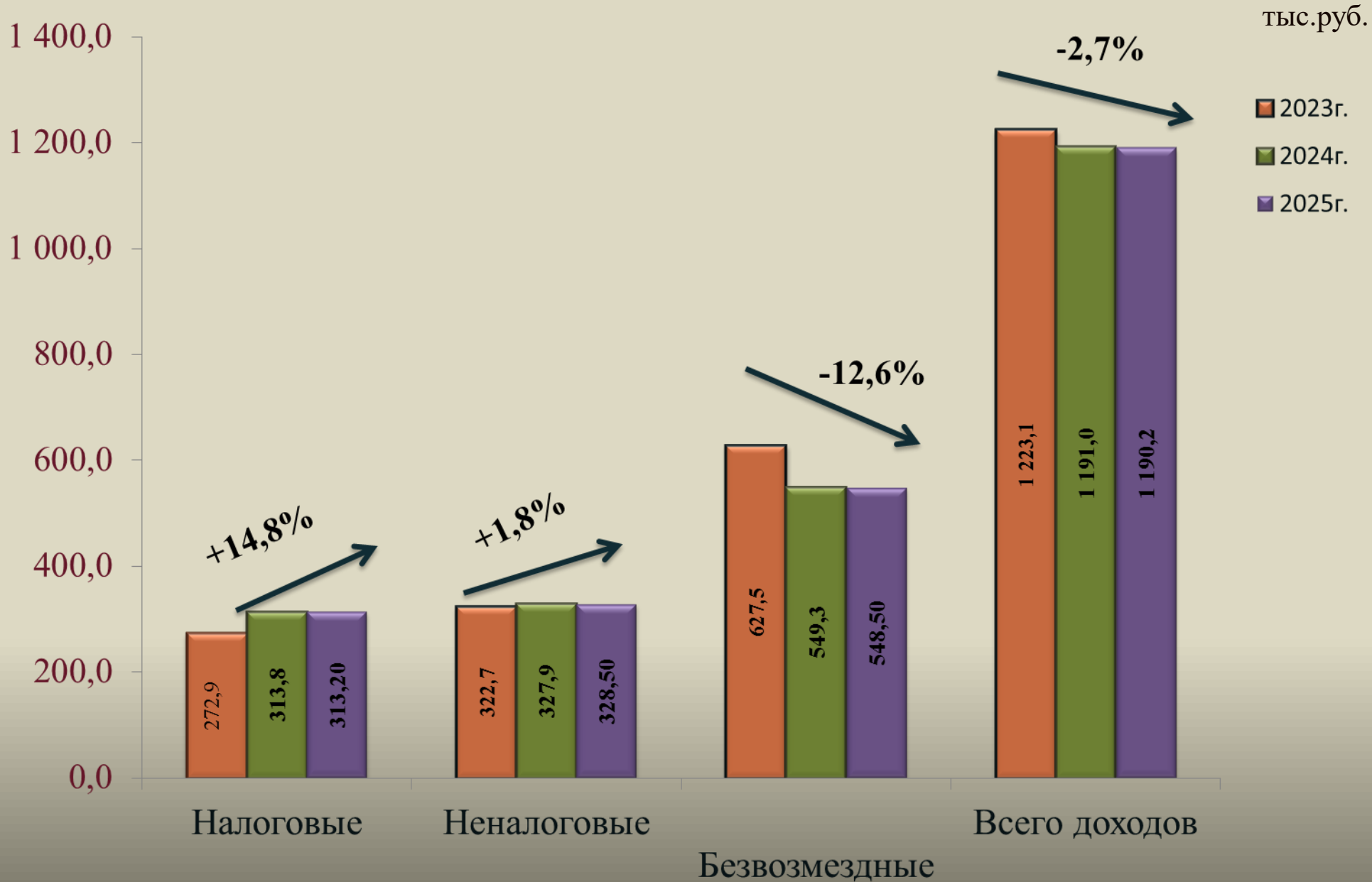


Прогноз основных характеристик бюджета города Судака

Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 год
1. Доходы бюджета ВСЕГО	1 223,1	1 191,1	1 190,2
в том числе:			
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>595,6</i>	<i>641,7</i>	<i>641,7</i>
Налоговые доходы	272,9	313,8	313,2
Неналоговые доходы	322,7	327,9	328,5
<i>Безвозмездные поступления, в том числе:</i>	<i>627,5</i>	<i>549,3</i>	<i>548,5</i>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1,3	0,0027	0,0006
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	131,5	35,9	22,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	494,6	513,4	526,0
<i>в том числе - субвенции на выполнение передаваемых полномочий</i>	<i>447,2</i>	<i>469,9</i>	<i>485,0</i>
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (иные межбюджетные трансферты)	0,0	0,0	0,0
2. Расходы	1 223,1	1 191,0	1 190,2
- за счет средств бюджета Республики Крым (целевые):	626,2	549,3	548,5
- за счет собственных средств:	596,9	641,7	641,7
3. Дефицит/профицит	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита бюджета	0,00	0,00	0,00
4. Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00
5. Обслуживание муниципального долга	0,00	0,00	0,00

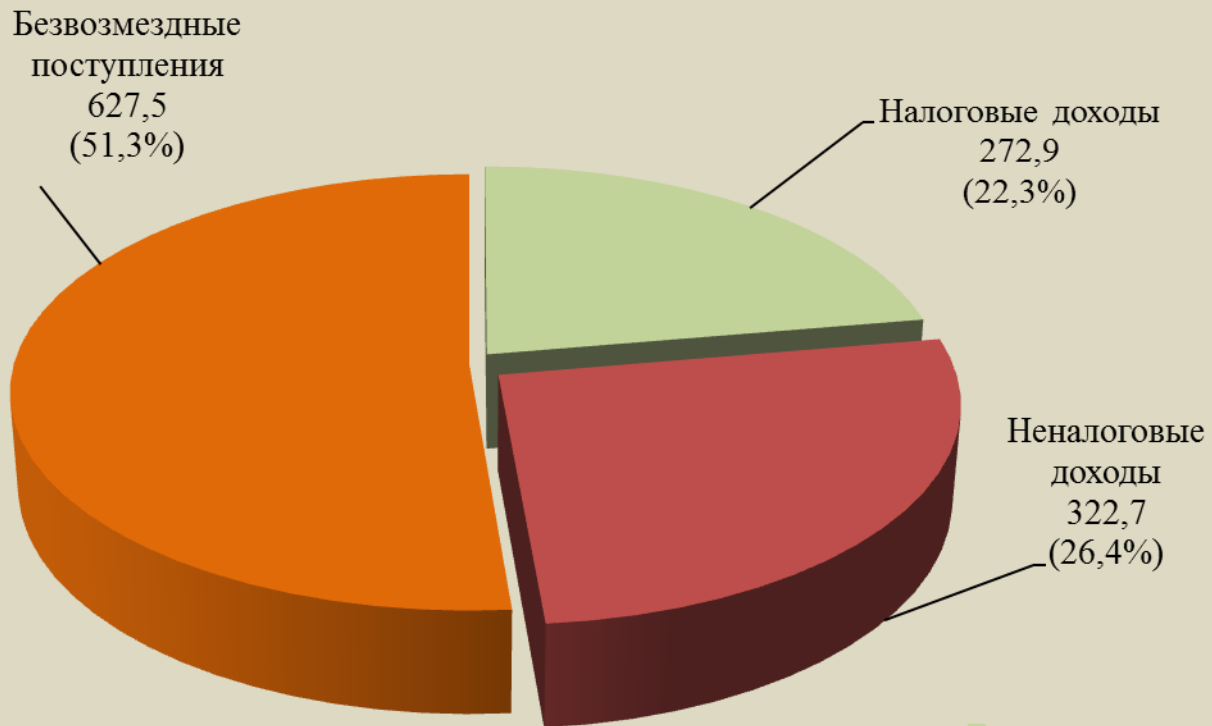


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура доходов бюджета городского округа Судак в 2023 году – 1 223,1 млн. рублей

млн.руб.

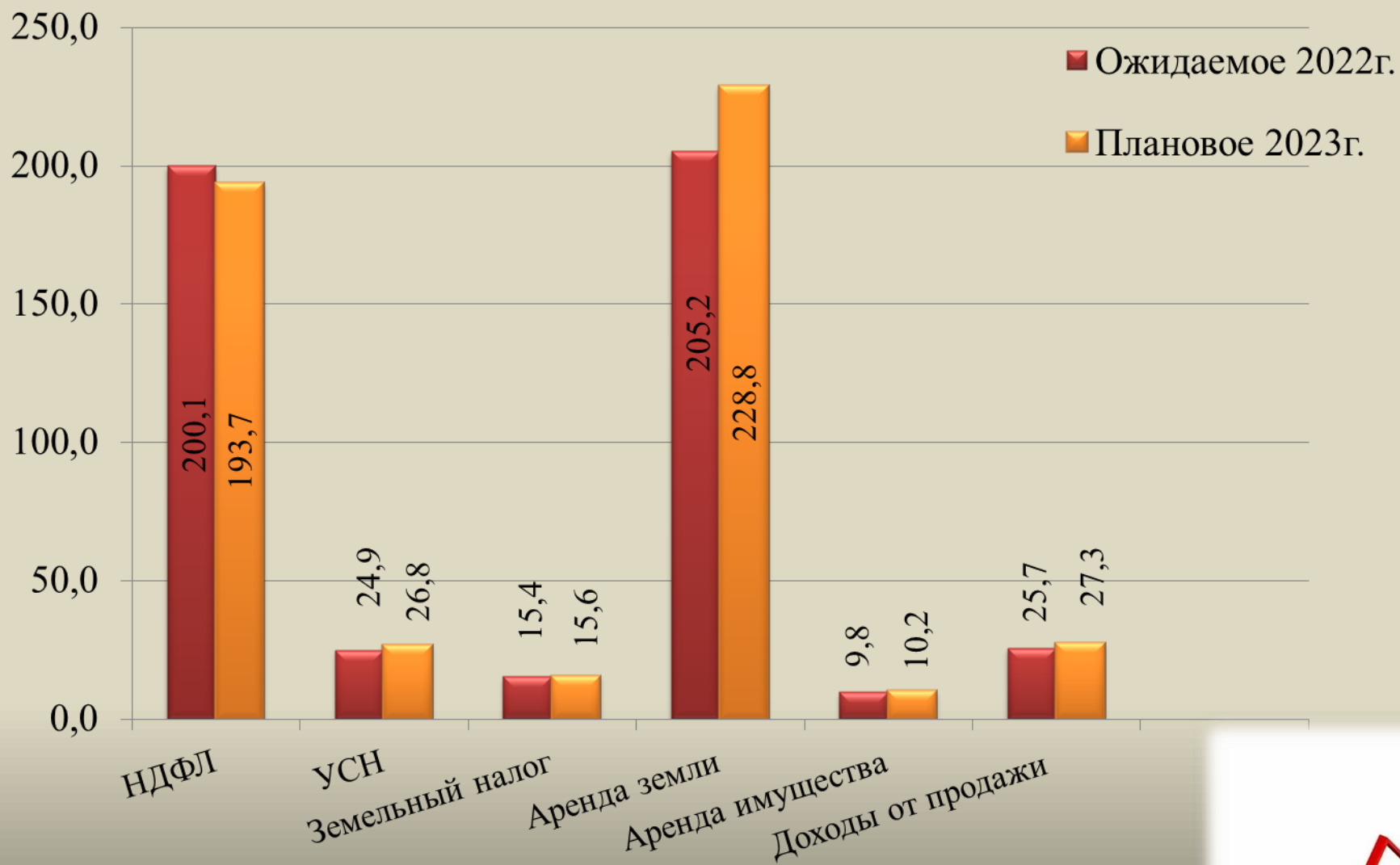


- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

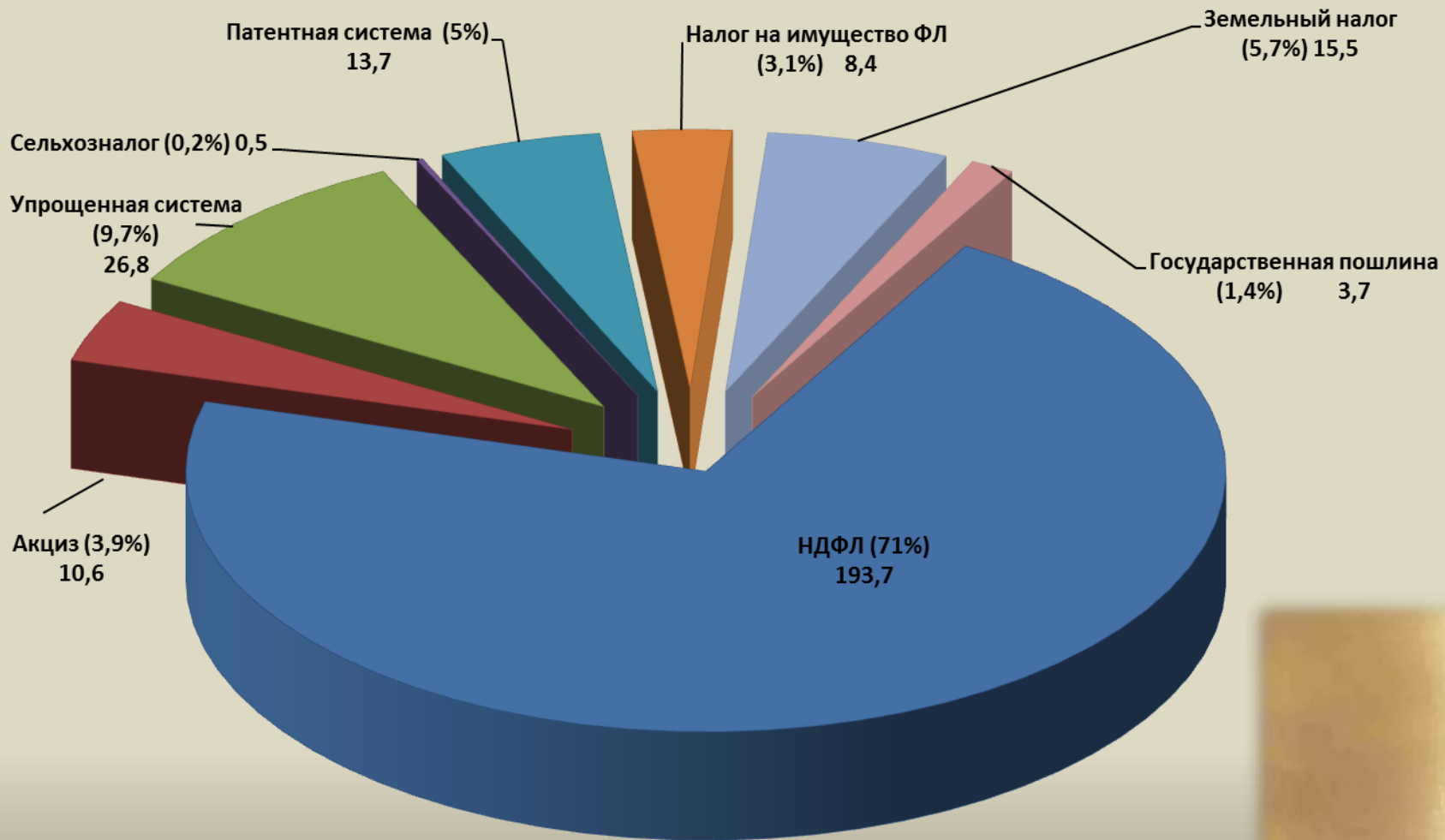


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

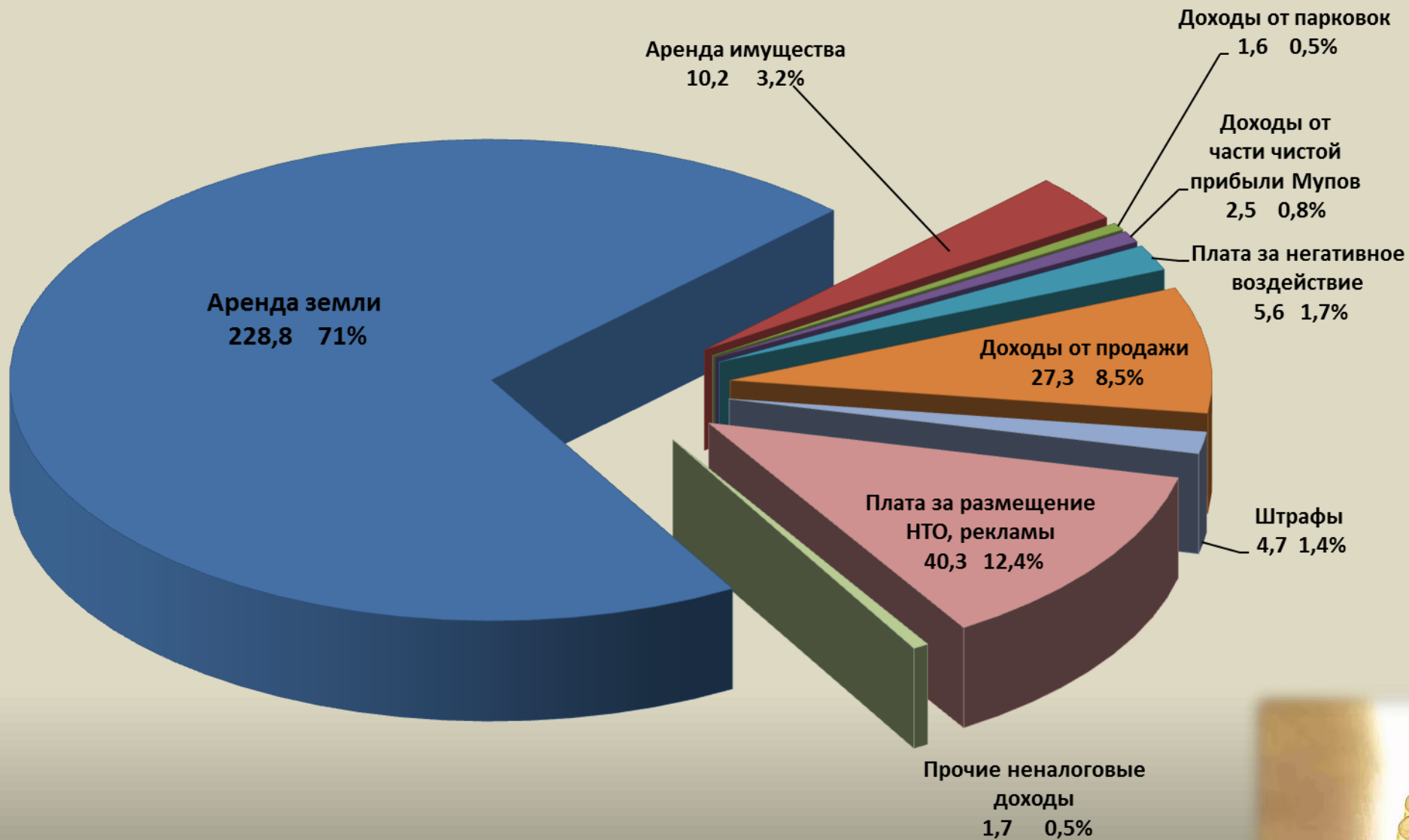
Динамика основных источников поступлений в бюджет на 2023 год



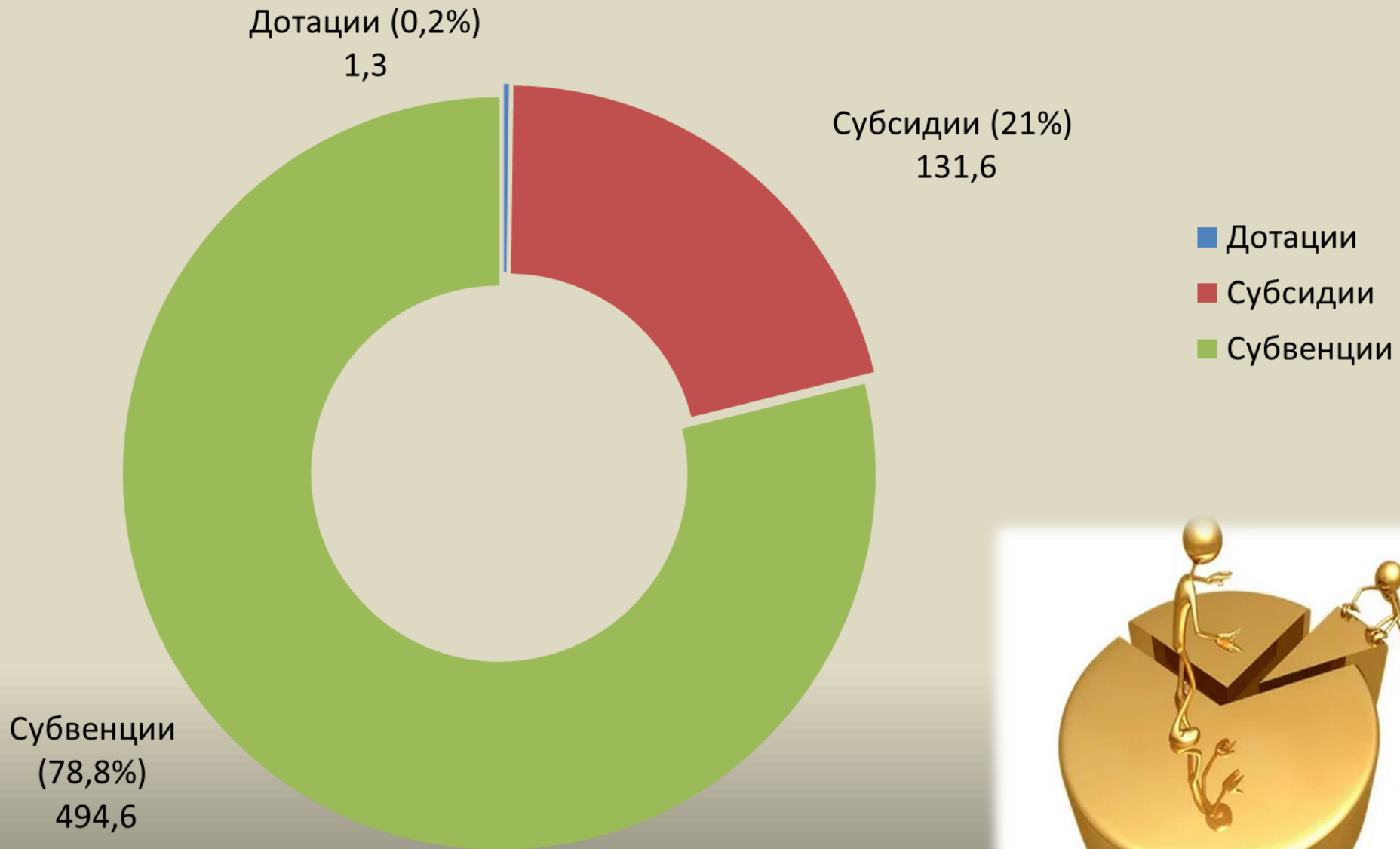
Налоговые доходы в 2023 году – 272,9 млн.руб.



Неналоговые доходы в 2023 году – 322,7 млн.руб.



Безвозмездные поступления в 2023 году – 627,5 тыс.руб.



Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам

Функциональная
классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел → подраздел → целевые статьи → виды расходов)

Ведомственная
классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов → группы → предметные статьи → подстатьи)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНЫ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

21 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2023 год

- 1 206,0млн.руб.
- 98,6% от расходов бюджета

2024 год

- 1 163,4 млн.руб.
- 99% от расходов бюджета

2025год

- 1 144,7 млн.руб.
- 98,9% от расходов бюджета



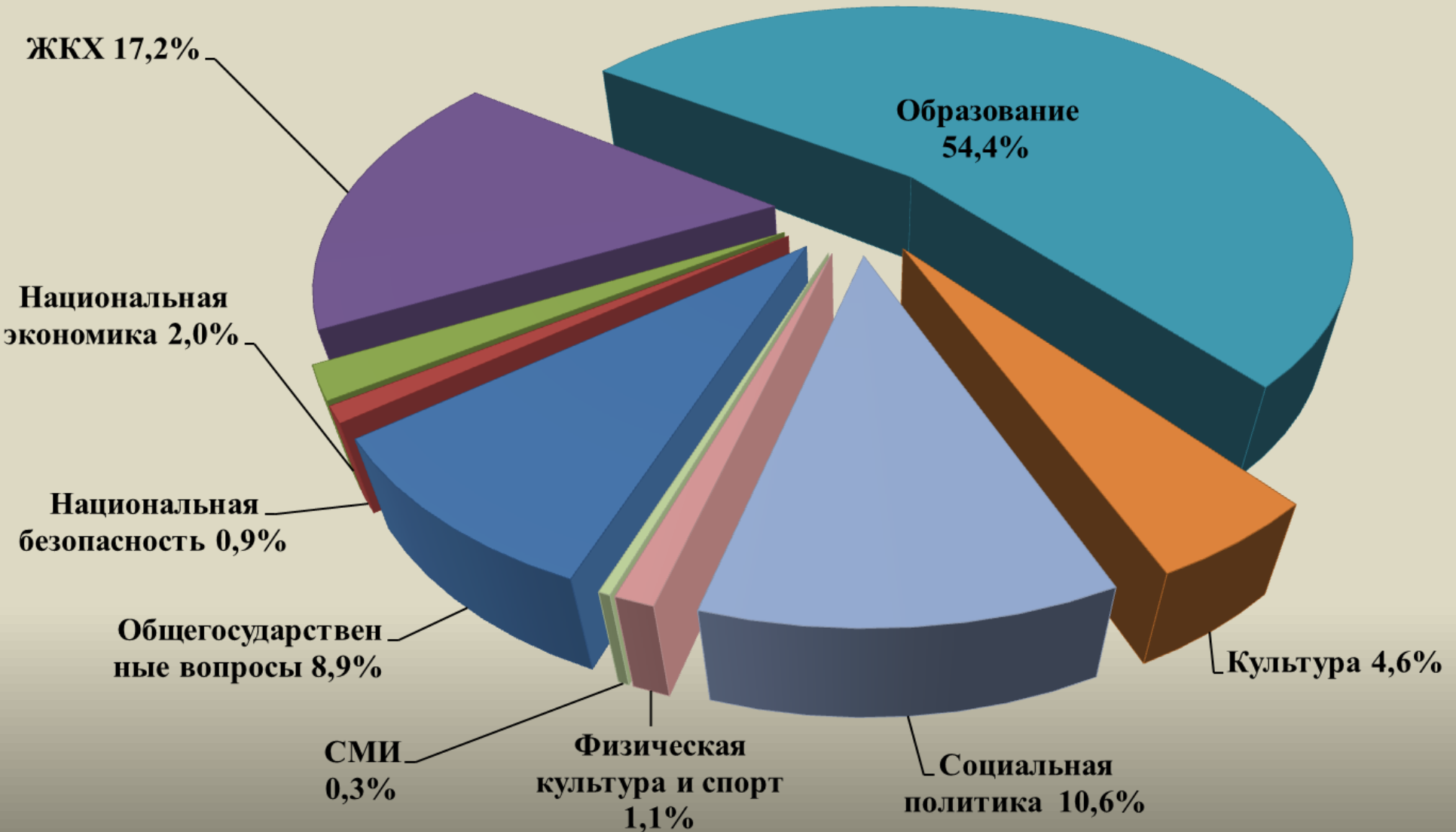
Муниципальная программа	2023 год	2024 год	2025 год
"Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы»	0,3	0,3	0,3
"Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы»	71,7	85,7	173,8
"Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ Судак на 2021-2025 годы"	1,8	1,9	1,8
"Развитие информационной сферы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы"	3,9	4,1	4,3
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы"	12,9	87,2	17,9
"Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы"	0,3	0,3	0,3
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026 годы"	666,9	621,1	625,9
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы»	20,2	20,2	16,0
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы"	91,5	90,9	91,0
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на 2022-2026 годы"	121,1	68,5	66,9
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2020-2024 годы»	11,5	11,8	6,9
"Совершенствование градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Судак на период 2022-2026 годы"	6,1	0,7	0,2
"Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	1,0	0,0	0,0
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2022-2026 годы"	10,6	11,1	11,5
"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022 -2026 г.	88,4	56,0	26,7
"Обеспечение населения муниципального образования городской округ Судак питьевой водой на 2022-2026 годы"	0,6	0,6	0,6
«Поддержка Судакской городской общественной организации ветеранов войны, труда и военной службы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы»	0,2	0,0	0,0
«Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2021-2025 годы»	0,5	0,5	0,5
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Судак на 2020-2024 годы»	1,8	1,8	0,0
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования городской округ Судак на 2021-2024 годы»	0,1	1,6	0,0
«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Судак на 2021-2024 годы»	0,1	0,1	0,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА по отраслям

2023г.
1 223,1 млн.руб.

2024г.
1 191,1 млн.руб.

2025г.
1 190,2 млн.руб.



Общегосударственные вопросы

2023г.-108,7млн.руб.



2024г.-112,1 млн.руб.



2025г. – 111,1млн.руб.

2023 ГОД



Программа «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2022-2026 гг.» - 94,6 млн.руб. , в т.ч.:

- обеспечение деятельности администрации г.Судака (107 ед.) – 66,6 млн. руб.;
- МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Судак» (48,5 ед.) – 24,4 млн.руб.;
- расходы на осуществление переданных полномочий в сфере опеки и попечительства, архивного дела, комиссии по делам несовершеннолетних - 3,6 млн.руб.

Программы:

- Развитие архивного дела в городском округе Судак на 2020-2024 годы» - 1,8 млн.руб.
- «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ Судак на 2021-2025 годы» - 1,8 млн.руб.
- «Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2021-2025 годы» - 0,5 млн.руб.
- Непрограммные расходы - 10,0 млн.руб., в т.ч.:
- Контрольно - счетная палата г.Судака (3 ед.) - 3,2тыс.руб.
- Судакский городской совет (4 ед.) – 4,4 млн.руб.
- прочие расходы (проведение судебных экспертиз и исполнение судебных решений, содержание имущества) – 2,4 млн.руб.



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2023 г. – 11,5 млн.руб., 2024 г.- 11,8 млн.руб., 2025 г.- 6,9 тыс. руб.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2020-2024 годы» - 11,5 млн.руб.,

в том числе:

- обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» - 6,4 млн.руб. (12 ед.);
- укрепление пожарной безопасности 57,7 тыс.руб.,
- профилактика правонарушений общественного порядка 165,0 тыс.руб.;
- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории городского округа Судак– 5,1 млн.руб.;



2023 ГОД



Национальная экономика

2023 г. – 24,0 млн. руб., 2024г.- 13,8 млн.руб.,
2025 г. – 15,6 млн.руб.

Муниципальные программы – 18,2 млн.руб., в том числе:

- "Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» (*организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет*) – 0,2 млн.руб.;
- "Развитие курортов и туризма в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» (*изготовление рекламно-сувенирной продукции и продвижение туристического бренда*) – 0,3 млн.руб.,
- - "Стимулирование развития экономики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы» (*проведение конкурсов «Предприниматель» и на предоставление грантов на реализацию бизнес проектов*) – 1,0 млн.руб.,
- - «Совершенствование градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы" (*внесение изменений в градостроительную документацию, освобождение земельных участков от незаконных объектов*) - 6,1 млн. руб.
- - «Содержание и ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» (*содержание муниципальных дорог – дорожные знаки, разметка дорог, посыпочный материал и пр.*) - 10,6 млн.руб.
- Непрограммные расходы - 5,8 млн.руб., в том числе:
- - расходы на осуществление регулярных перевозок на муниципальных маршрутах (Громовка -Ворон) - 1,1 млн.руб.,
- - зарезервированные средства (*на софинансирование субсидий из бюджета Республики Крым*) - 4,7 млн. руб.

2023 ГОД



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2023 г. – 210,3 млн.руб., 2024г. – 126,8 млн.руб.,
2025 г. -94,3 млн.руб.

Муниципальные программы:

- «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на 2022-2026 годы" 121,1 млн. руб., в т.ч.:
 - на обеспечение деятельности МБУ «Коммунхоз» и благоустройство - 63,6 млн.руб. *(на санитарную очистку города, освещение города, ликвидацию стихийных свалок, уход за зелеными насаждениями, ремонт детских площадок и объектов благоустройства, укрепление материально-технической базы и др.);*
 - Капитальный ремонт общежития по ул.Алуштинская,41 – 51,8 млн.руб.;
 - Совершенствование системы теплоснабжения – 1,9 млн. руб.
 - на санитарную очистку и содержание территорий пгт. Новый Свет – 3,0 млн.руб.
 - на расходы по отлову и содержанию животных без владельцев (за счет субвенции из РК)- 0,5 млн.руб.;
 - прочие расходы – 0,3 млн.руб.
- "Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2022-2026 годы» - 88,4 млн. руб. из них трансферты в сумме 80,8 млн.руб.- на благоустройство территории парка пгт.Новый Свет;
- - "Обеспечение населения городского округа Судак Республики Крым питьевой водой на 2022-2026 годы» *(подвоз воды в места компактного проживания и населенные пункты в которых отсутствует подача воды населению)* - 0,6 млн. руб.
- - «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования городской округ Судак на 2021-2024 годы» - 0,2 млн.руб. *(на создание спортивных площадок)*

2023 ГОД



Образование

2023г. – 665,5 млн.руб.



2024г. – 624,7 млн.руб.



2025г. – 634,0 млн.руб.



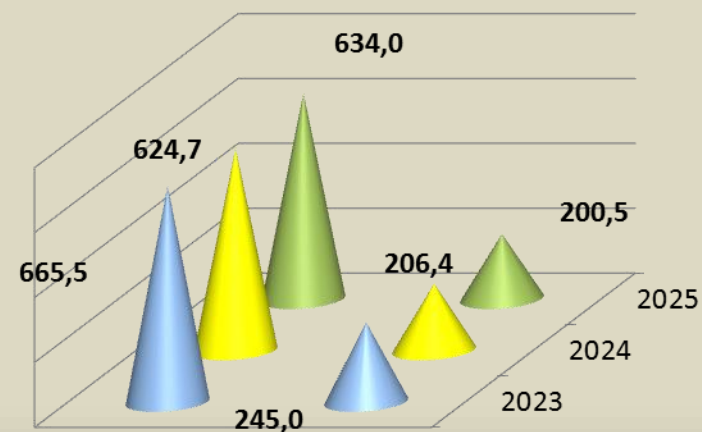
2023 ГОД

Муниципальные программы - 665,3 млн.руб., в т.ч.:

- ▶ «Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026гг» (обеспечение деятельности дошкольных, общеобразовательных учреждений, МБУ ДОД «Судакский центр детского и юношеского творчества», МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений») - 649,6 млн. руб.
- ▶ «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» (обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Шендереева») - 15,0 млн.руб.;
- ▶ «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - 0,3 млн.руб.,
- ▶ «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - 0,2 млн.руб.,
- ▶ «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2022-2026 годы» (профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов Администрации) – 0,2 млн.руб.

Средства местного бюджета составляют в 2023г. – 36,8%, 2024г. – 33,0%, 2025г. – 31,6%.

Большая часть финансируется из республиканского и федерального бюджетов.



Непрограммные расходы составляют - 0,2 тыс.руб. (профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов Судакского городского совета и Контрольно-счетной палаты)

Программа

«Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026 годы»

Направлено на школы в 2023 году 464,5 млн. руб.,

- за счет трансфертов – 323,6 млн.руб.,

- за счет местного бюджета –140,9 млн.руб.

❖ в городском округе Судак 9 школ, учеников – 4265 чел., количество классов 194, при них 3 дошкольных учреждения – 14 групп, 309 детей.

❖ расходы на оплату труда работников – 247,9 млн.руб. (за счет трансфертов)

❖ питание льготной категории - 24,2 млн.руб. на 1479 чел. (для детей 5-11 классов – завтрак - 60,13 руб., обед - 64,87 руб., для детей 1-4 классы -обед - 64,87 руб.);

❖ питание 1-4 классов – 22,1 млн.руб (за счет трансфертов)

❖ оздоровление детей – 1,2 млн. руб.

❖ подвоз школьников – 15,4 млн. руб.

❖ коммунальные услуги и приобретение твердого топлива – 17,2 млн.руб.

❖ капитальный ремонт школ – 41,2 млн.руб.

Направлено на дошкольные учреждения в

2023 году - 150,1 млн.руб.:

- за счет трансфертов – 97,0 млн. руб.,

- за счет местного бюджета – 53,1 млн.руб.

❖ 8 дошкольных учреждений, 48 групп на 1182 чел.

❖ средняя наполняемость группы 25 человек.

❖ расходы на оплату труда работников – 91,5 млн.руб. (за счет трансфертов)

❖ расходы на питание и содержание одного ребенка в день – 117,1 руб.

❖ капитальный ремонт дошкольных учреждений – 27,9 млн.руб.;

❖ коммунальные услуги и приобретение твердого топлива – 8,7 млн.руб.



Дополнительное образование на 2023 год – 35,5 млн. рублей

Направлено на МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Георгия Шендерова» - 15,0 млн.руб., за счет местного бюджета

❖ по программе «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы»

❖ проводятся обучение игры на фортепиано, духовых инструментах, скрипке

❖ расходы на оплату труда работников – 13,8 млн.руб.

❖ штатная численность работающих 42,5 чел.

❖ количество учащихся -182 человека

Направлено на МБОУ ДОД «Судакский Центр детского и юношеского творчества» 20,4 млн.руб. за счет местного бюджета

❖ по программе «Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026 годы»

❖ обучаются 2258 детей, в 129 группах –это художественно-эстетическое, сценическое творчество, декоративно-прикладное творчество, техническое, спортивное, туристско-краеведческое и экологическое направления образования, кроме того по модели персонифицированного финансирования обучается 530 чел. в 34 группах

❖ расходы на оплату труда - 17,0 млн.руб.

❖ капитальный ремонт, благоустройство территории - 8,0 млн.руб.

❖ штатная численность работающих – 42,6 чел.



Культура в 2023 году – 56,7 млн.руб. 2024г.– 69,7 млн.руб., 2025г.– 156,8 млн.руб.

Направлено на:

- ❖ МБУК «Библиотечная система городского округа Судак» (2 городских библиотеки и 11 сельских филиалов)
- ❖ МБУК «Централизованная клубная система городского округа Судак» (1 городской и 11 сельских филиалов)

❖ по программе «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - 56,7 млн.руб., в т.ч.:

- ❖- обеспечение деятельности библиотечных учреждений - 17,3 млн.руб.
- ❖- обеспечение деятельности клубных учреждений - 34,6 млн.руб.
- ❖- культурно-массовая и творческая деятельность - 2,1 млн.руб. (организация и проведение общегородских мероприятий, участие в проведении творческих конкурсов коллективов),
- ❖- развитие межнациональных отношений - 0,1 млн.руб. (проведение праздничных и памятных мероприятий межнационального характера),
- ❖- капитальный ремонт объектов культуры - 0,2 млн.руб. (ПИР на капитальный ремонт городской библиотеки по адресу ул.Гагарина 2);
- ❖- улучшение материально-технической базы - 1,6 млн.руб., в т.ч. из ФБ -1,0 млн.руб. (приобретение костюмов и пр.);
- ❖- реализация ФЦП за счет трансфертов ФБ «Увековечивание-памяти погибших при защите отечества» 2023г. - 0,8 млн.руб., (приобретение табличек), 2024г. – 9,2 млн.руб. (проведение восстановительных работ на объекте культурного наследия «Братская могила советских воинов 1942 год , с. Лесное

2023 ГОД



Социальная политика в 2023г.- 129,6 млн.руб., 2024 г. – 124,8 млн.руб., 2025 г.- 117,2 тыс.руб.

Направлено по программам - 128,8 млн.руб., в т.ч.:

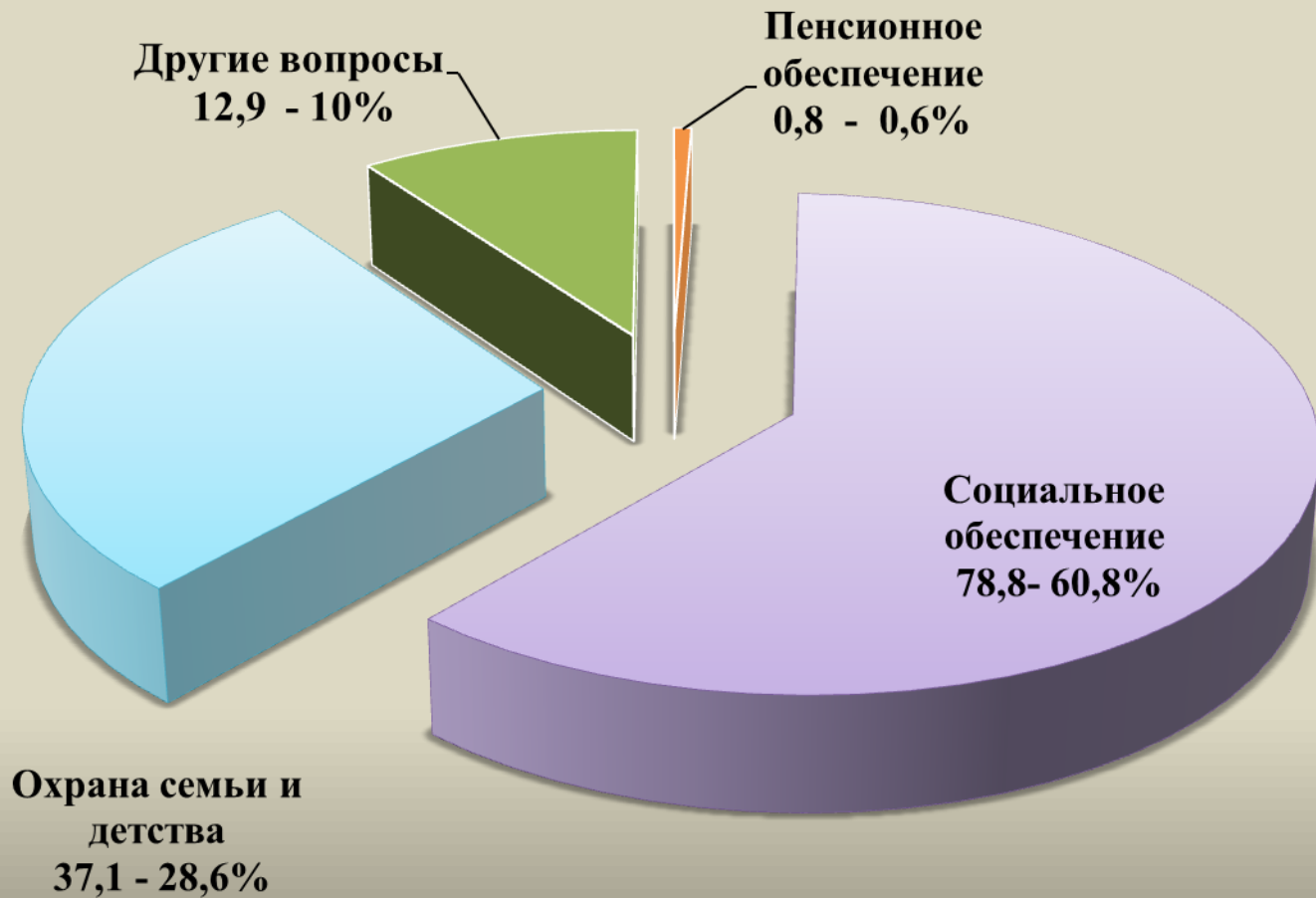
- ❖ «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - 91,7 млн.руб. (за счет трансфертов)
- ❖ «Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026 г. г» - 17,2 млн.руб., (*выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях – 15,0 млн.руб.- республиканский бюджет, выплата денежной компенсации многодетным семьям на приобретение спортивной формы – 2,2 млн.руб. – местный бюджет*)
- ❖ «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - 19,7 млн.руб., (*приобретение жилья детям –сиротам (за счет трансфертов – 13,4 млн.руб, за счет местного бюджета -6,3 млн.руб.);*
- ▶ - «Поддержка Судакской городской организации ветеранов войны, труда и военной службы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы» -0,2 млн.руб.
- Непрограммные расходы составляют - 0,8 млн.руб.
- расходы на выплату пенсий – 0,8 млн.руб.
- материальное и денежное обеспечение детей-сирот – 0,07 млн.руб. (*за счет трансфертов*)



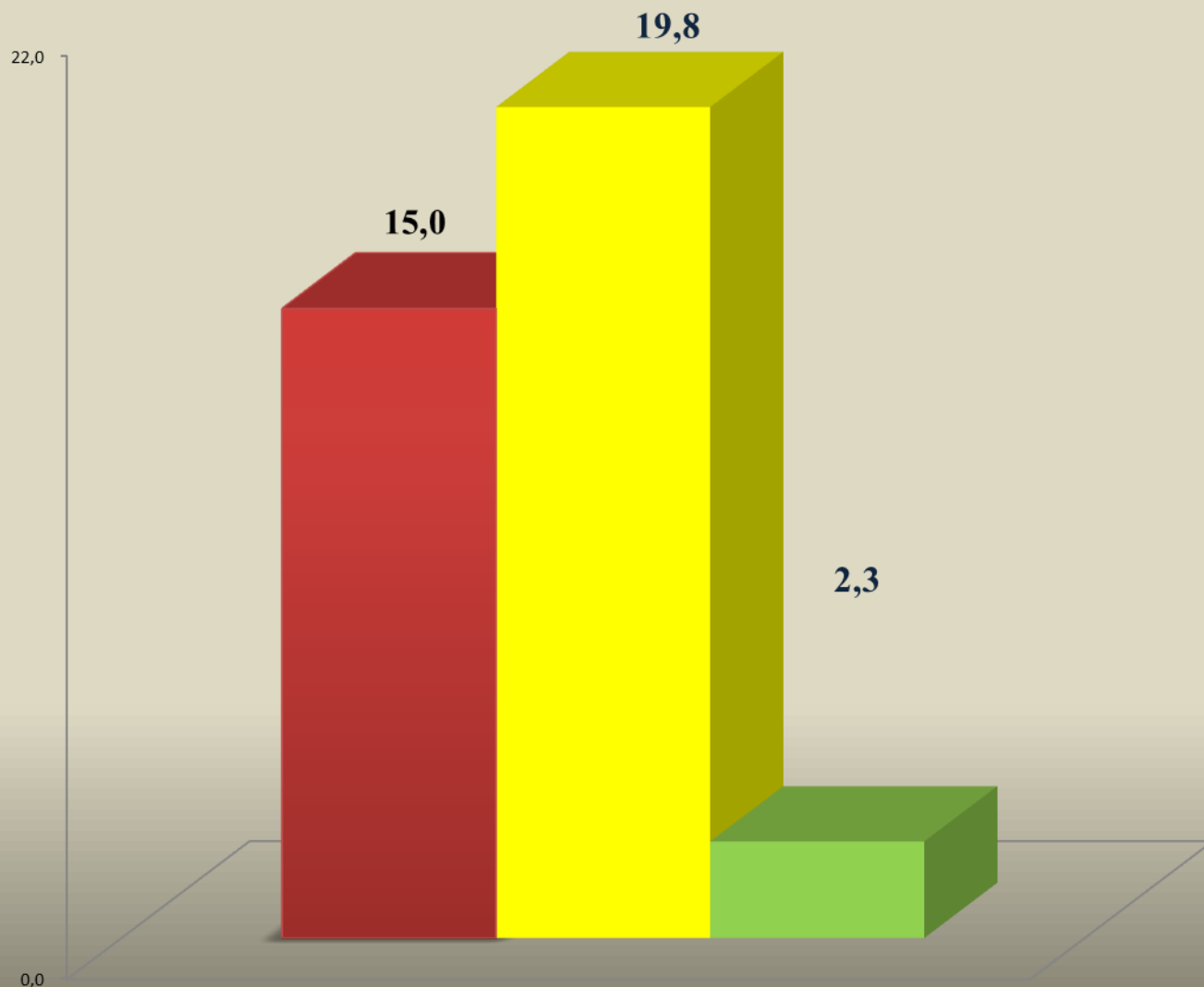
**Социальная политика в 2023г.- 129,6 млн.руб.,
2024 г. – 124,8 млн.руб., 2025 г.- 117,2 тыс.руб.**



2023 ГОД

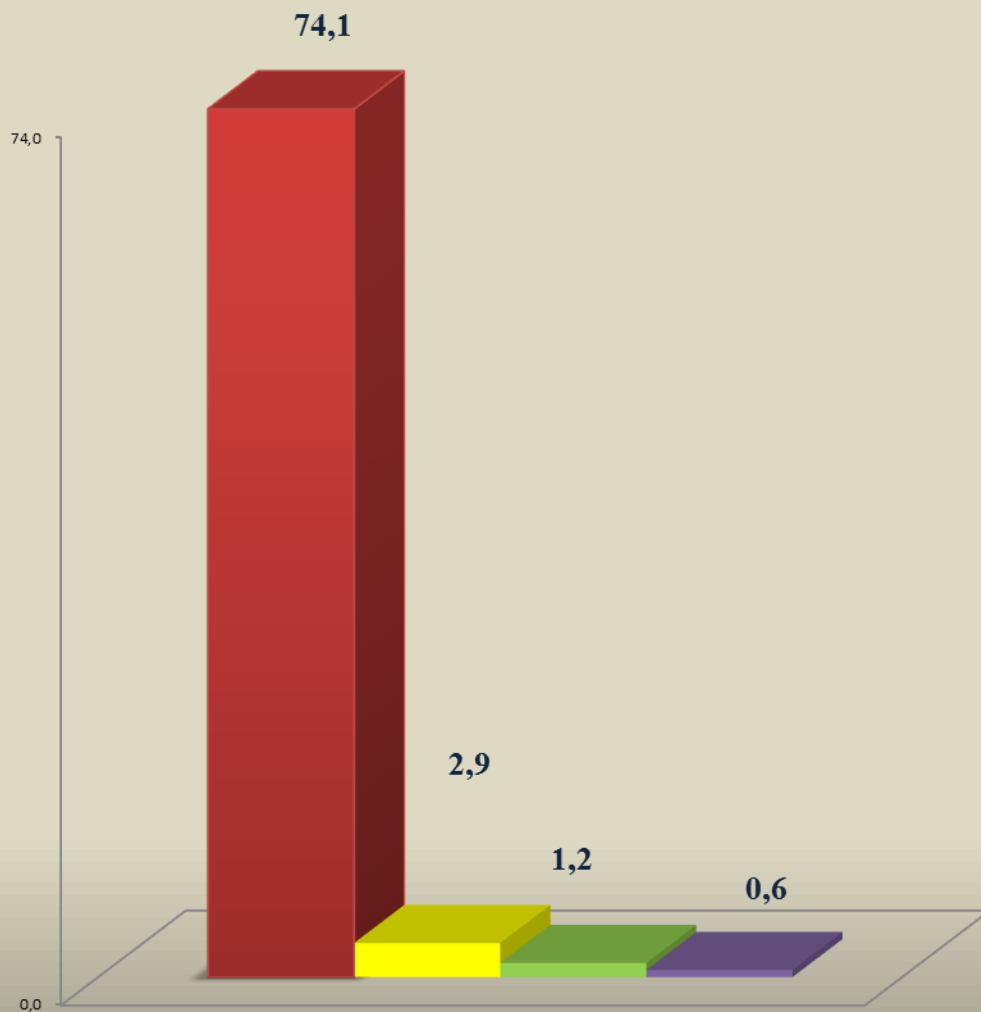


Охрана семьи и детства 2023 год - 37,1 млн. рублей



- **компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в д/садах**
- **приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам (5 квартир)**
- **денежная компенсация на приобретение спортивной формы многодетным семьям и сиротам**

Социальное обеспечение населения 2023 год – 78,8 млн.руб.



■ Ежемесячная социальная поддержка детей сирот -92 чел.

■ меры социальной защиты граждан согл. №36-ЗРК/2014 от 17.12.2014г. -379 чел.

■ ежегодная денежная выплата Почетным донорам 71 чел.

■ прочие выплаты



Программа - "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» на 2023 год – 12,9 млн.руб.

на обеспечение деятельности МБУ «Спортивная школа» – 11,5 млн.руб. (в т.ч. заработная плата – 10,9 млн.руб.)

- ❖ **обучается 388 чел. в 31 группе.**
- ❖ **штатная численность 35 чел.**
- ❖ **расходы на организацию и проведение спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. по сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» – 0,7 млн.руб.**
- ❖ **укрепление материально-технической базы – 0,5 млн.руб.;**
- ❖ **проведение капитального ремонта – 0,2 млн.руб.**



Программа "Развитие информационной сферы в муниципальном образовании городской округ Судак на 2022-2026 годы» - на 2023 год - 3,9 млн.руб.

- ❖ **на обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр Судак-медиа» – 3,9 млн.руб. (в т.ч. заработная плата – 3,0 млн.руб., услуги по печатанию газет – 0,9 млн.руб.)**
- ❖ **Штатная численность - 7,5 чел.**
- ❖ **Количество номеров - 52 шт., общий тираж газеты - 52 000**



Обращение к жителям городского округа Судак

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов составлен по проекту бюджета городского округа Судак на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета городского округа Судак на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов будет утвержден решением Судакского городского совета, после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета.

С решением Судакского городского совета «О бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2023год и плановый период 2024 -2025 годов», а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак

<https://sudakgs.rk.gov.ru/>

Информация для контактов

Администрация города Судак Республики Крым

Индекс: 298000

Город: Судак

Улица: Ленина

Дом: 85а

тел.(266) 3-15-32

www: <http://sudakgs.rk.gov.ru/>

e-mail: finance@sudakgs.rk.gov.ru



Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Наименование показателей	Ед.изм.	Значение
Индекс потребительских цен	%	106,5
Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	40,3
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.чел.	34,1
Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	35,9
Объем доходов бюджета городского округа, всего	тыс.руб.	1 223 148,5
Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	35,9
Объем расходов бюджета городского округа, всего	тыс.руб.	1 223 148,5
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	6,2
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство	тыс.руб.	210 296,5
Объем расходов бюджета городского округа на образование	тыс.руб.	665 537,2
Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	19,5
Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	1,7
Объем расходов бюджета городского округа на культуру	тыс.руб.	56 670,3
Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3,8
Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику	тыс.руб.	129 565,4
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	0,4
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт	тыс.руб.	12 945,2
Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	3,2
Штатная численность работников ОМСУ	единиц	137,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	78,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	км.	157,7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	200,9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	4,5
Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	104,0
Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании	человек	2 337,0

Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам	%	94,9
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку	человек	175,0
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку	человек	178,0
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике	человек	169,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс.руб.	27,8
Фонд заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс.руб.	91 577,6
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	240,3
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	тыс.руб.	45 958,7
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	91,5
Фонд заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей	тыс.руб.	248 230,7
Среднесписочная численность работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе учителей	человек	541,8
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	тыс.руб.	10 603,6
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	человек	26,3
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений	%	12,5
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	1,0

Показатели, которые использовались при проекте Бюджет для граждан

Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	8,0
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений	%	0,0
Численность обучающихся выпускного класса образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0,0
Численность обучающихся выпускного класса интернатных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0,0
Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	180,0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений образовательных учреждений	%	0,0
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	0,0
Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	9,0
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.руб.	112,8
Объем расходов бюджета городского округа на общее образование	тыс.руб.	464 499,0
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	4 115,0
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	81,0
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	человек	4 506,0
Общее количество муниципальных учреждений культуры, в т.ч.:		26,0
клубных учреждений		1,0
подразделений клубов	Единиц	12,0
учреждений библиотек		1,0
подразделений библиотек		13,0
музыкальная школа		1,0
Количество подразделений муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта		2,0

Понятия и термины

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.

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

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Понятия и термины

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

Понятия и термины

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.

Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.

Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).

Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Публично – правовое образование - это

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;
- Муниципальные образования.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Понятия и термины

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.