




ПРОЕКТ БЮДЖЕТА муниципального образования Кондинский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

*Разработчик:
Комитет по финансам и налоговой политике
администрации Кондинского района*



Формирование проекта бюджета Кондинского района осуществлялось в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

Решением Думы Кондинского района от 15.09.2011 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кондинский район»

Постановлением администрации Кондинского района от 23.07.2019 № 1478 «О Порядке составления проекта решения Думы Кондинского района о бюджете муниципального образования Кондинский район на очередной финансовый год и плановый период»



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

показатель	единица измерения	2019 год отчет	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз		2024 год прогноз		2025 год прогноз	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Индекс потребительских цен											
на конец года	% к декабрю	103,0	104,9	108,4	113,2	104,8	104,8	103,8	103,8	104,0	104,0
в среднем за год	% г/г	104,5	103,4	106,7	114,1	106,2	106,2	104,2	104,2	103,9	103,9
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	30,769	30,665	30,452	30,281	30,202	30,297	30,157	30,442	30,120	30,557
темп роста	%	99,6	99,7	99,3	99,4	99,7	100,1	99,9	100,5	99,9	100,4
Денежные доходы населения	млрд.рублей	14,344	16,047	16,561	17,149	17,454	17,926	18,081	18,693	18,742	19,491
темп роста	%	107,6	111,9	103,2	103,6	101,8	104,5	103,6	104,3	103,7	104,3
Среднедушевые денежные доходы населения	тыс.рублей	38,846	43,607	45,320	47,194	48,159	49,305	49,965	51,170	51,854	53,155
темп роста	%	108,0	112,3	103,9	104,1	102,0	104,5	103,8	103,8	103,8	103,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%, г/г	101,4	96,8	103,7	97,7	101,0	101,5	102,2	102,3	102,1	102,2
Фонд оплаты труда (данные стат)	млн.рублей	8274,520	9370,947	9747,671	9963,569	10102,633	10411,929	10506,738	10877,189	10927,007	11366,662
темп роста	%	109,1	113,3	104,0	102,2	101,4	104,5	104,0	104,5	104,0	104,5
сценарные условия	%	108,8	105,2	110,6	110,6	107,9	109,2	107,1	108,2	107,1	107,4
Среднесписочная численность работников (данные стат.)	тыс. чел.	10,187	10,553	10,201	9,959	9,900	9,959	9,900	9,956	9,900	9,956
темп роста	%	102,3	103,6	96,7	97,6	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата работников (стат.)	тыс.рублей	67,689	74,003	79,629	83,372	85,039	87,123	88,441	91,044	91,978	95,141
темп роста	%	106,6	109,3	107,6	104,7	102,0	104,5	104,0	104,5	104,0	104,5
сценарные условия	%	109,5	106,0	111,5	111,1	107,7	108,7	106,6	107,7	106,5	107,0
Реальная заработная плата	%	102,0	105,7	100,8	95,9	96,0	98,4	99,8	100,3	100,1	100,6
сценарные условия	%	104,8	102,5	104,5	97,4	101,4	102,6	102,3	102,9	102,5	102,8



Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики района на 2023-2025 годы разработаны в целях определения принципов, условий и подходов, применяемых при формировании проектировок бюджета района на 2023-2025 годы с учетом положений (1):

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указов Президента РФ;

Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 сентября 2022 года № 565-рп «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;



Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики района на 2023-2025 годы разработаны в целях определения принципов, условий и подходов, применяемых при формировании проектировок бюджета района на 2023-2025 годы с учетом положений (2):

Основных показателей прогноза социально-экономического развития Кондинского района на период 2023-2025 годов;

Бюджетного прогноза муниципального образования Кондинский район на долгосрочный период до 2027 года;

Проекта прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.



Ключевые ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

ПРИОРИТЕТЫ

финансовая устойчивость

сбалансированность бюджета района

достижение национальных целей развития РФ

направленные на:

- *повышения уровня жизни граждан;*
- *обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство;*
- *создание комфортной и безопасной среды для жизни населения.*



ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

- **Укрепление доходной базы бюджета Кондинского района**
- **Качественное управление доходами в условиях ограниченных бюджетных ресурсов и существующих рисков**
- **Повышение предпринимательской активности**



Принятые решения, влияющие на доходную часть бюджета Кондинского района (1)

Решения, принятые на региональном уровне:

- По УСН установлена налоговая ставка в размере 1% для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» и основным видом деятельности: деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области информационных технологий (выпадающие доходы бюджета 587,0 тыс. рублей);
- Установлены «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения и осуществляющих разработку компьютерного программного обеспечения и деятельность в области информационных технологий;
- С целью пропорционального увеличения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрен механизм применения размера потенциально возможного к получению годового дохода с 1 кв. м площади объектов стационарной торговой сети и общественного питания (с площадью свыше 50 кв. м, но не более 150 кв. м);
- Увеличение с 2023 года регионального коэффициента рынка труда с 2,262 до 2,590, влияющего на размер фиксированных авансовых платежей по НДФЛ для иностранных граждан (рост доходной части бюджета Кондинского района около 200,0 тыс. рублей).



Принятые решения, влияющие на доходную часть бюджета Кондинского района (2)

Решения, принятые на муниципальном уровне:

- С 2017 года налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц, в отношении имущества, включенного в Перечень объектов недвижимости, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость снижена на 1,5 процентных пункта и составляет 0,5% (выпадающие доходы консолидированного бюджета около 7 000,0 тыс. рублей);
- С 2023 года налоговая ставка по земельному налогу для организаций, имеющих в собственности земельные участки для объектов связи и центров обработки данных снижена на 0,75 процентных пункта и составила 0,75% (выпадающие доходы консолидированного бюджета 47,2 тыс. рублей).

Всего выпадающие доходы консолидированного бюджета Кондинского района составят более 7 434,2 тыс. рублей.



Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования Кондинский район на 01.01.2022 года

Снижение налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц, в отношении имущества, включенного в Перечень объектов недвижимости, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость на 1,5 процентных пункта и ее установление в размере 0,5 процентов

Предоставление льготы в виде 50% от суммы исчисленного земельного налога для организаций в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет

По результатам проведенной оценки эффективности данные налоговые расходы являются стимулирующими налоговыми расходами и подлежат продлению на 01.01.2023 год

С 2023 года на территории Кондинского района установлен новый налоговый расход в виде пониженной налоговой ставки по земельному налогу для организаций в отношении земельных участков для объектов связи и центров обработки данных с 1,5% до 0,75%.



ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

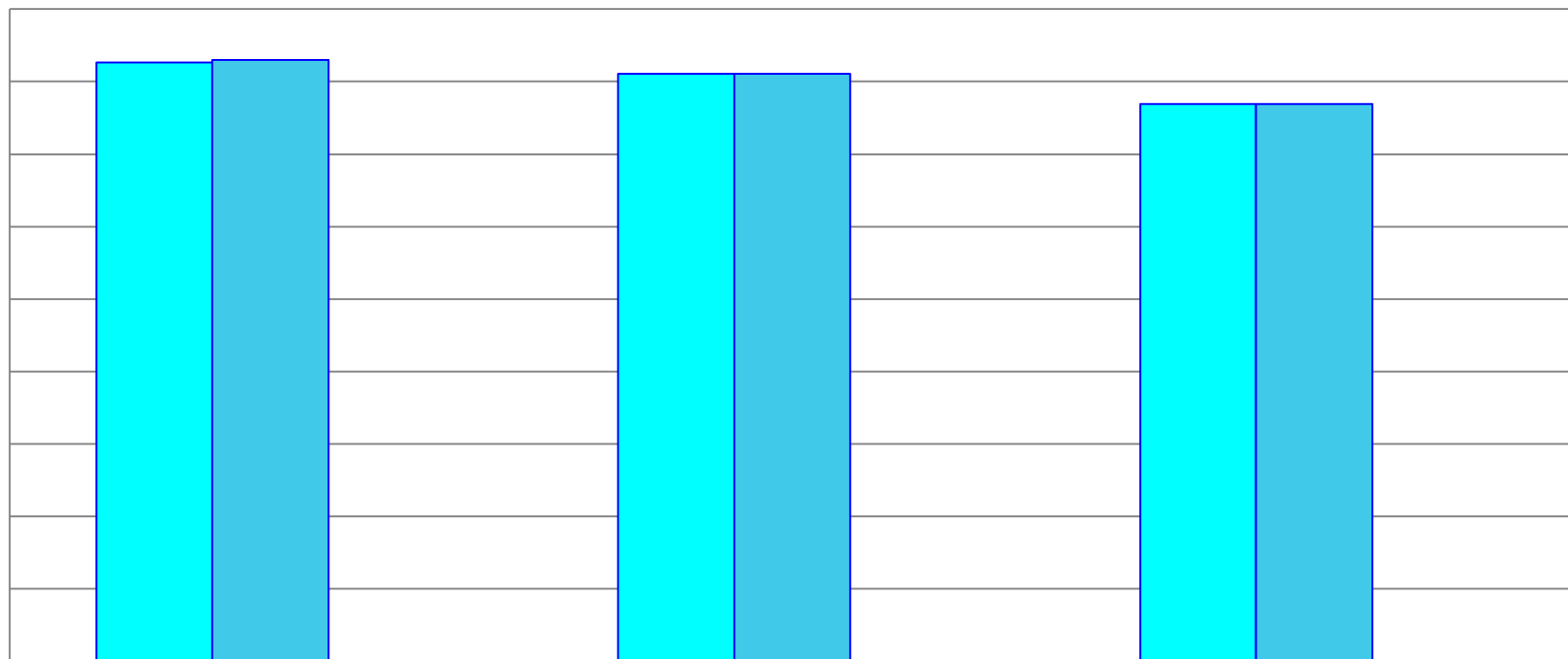
достижение национальных целей развития и решение задач, обозначенных Указами № 204, 474 и посланием Президента РФ,

снижение бедности, восстановление занятости населения,

безусловное исполнение социально-значимых обязательств.



Основные характеристики бюджета Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг



	2023	2024	2025
Доходы	4 133 037,5	4 055 914,7	3 846 119,9
Расходы	4 150 580,5	4 055 914,7	3 846 119,9
Дефицит	-17 543,0	0,0	0,0



Основные характеристики бюджета Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг

	Отчет за 2021 год, тыс.рублей	Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс.рублей	Проект бюджета района, тыс.рублей		
			2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	4 980 800,8	4 420 669,9	4 133 037,5	4 055 914,7	3 846 119,9
Расходы	5 067 018,1	4 617 865,5	4 150 580,5	4 055 914,7	3 846 119,9
Дефицит (-), профицит (+)	- 86 217,3	-197 195,6	-17 543,0	0,0	0,0

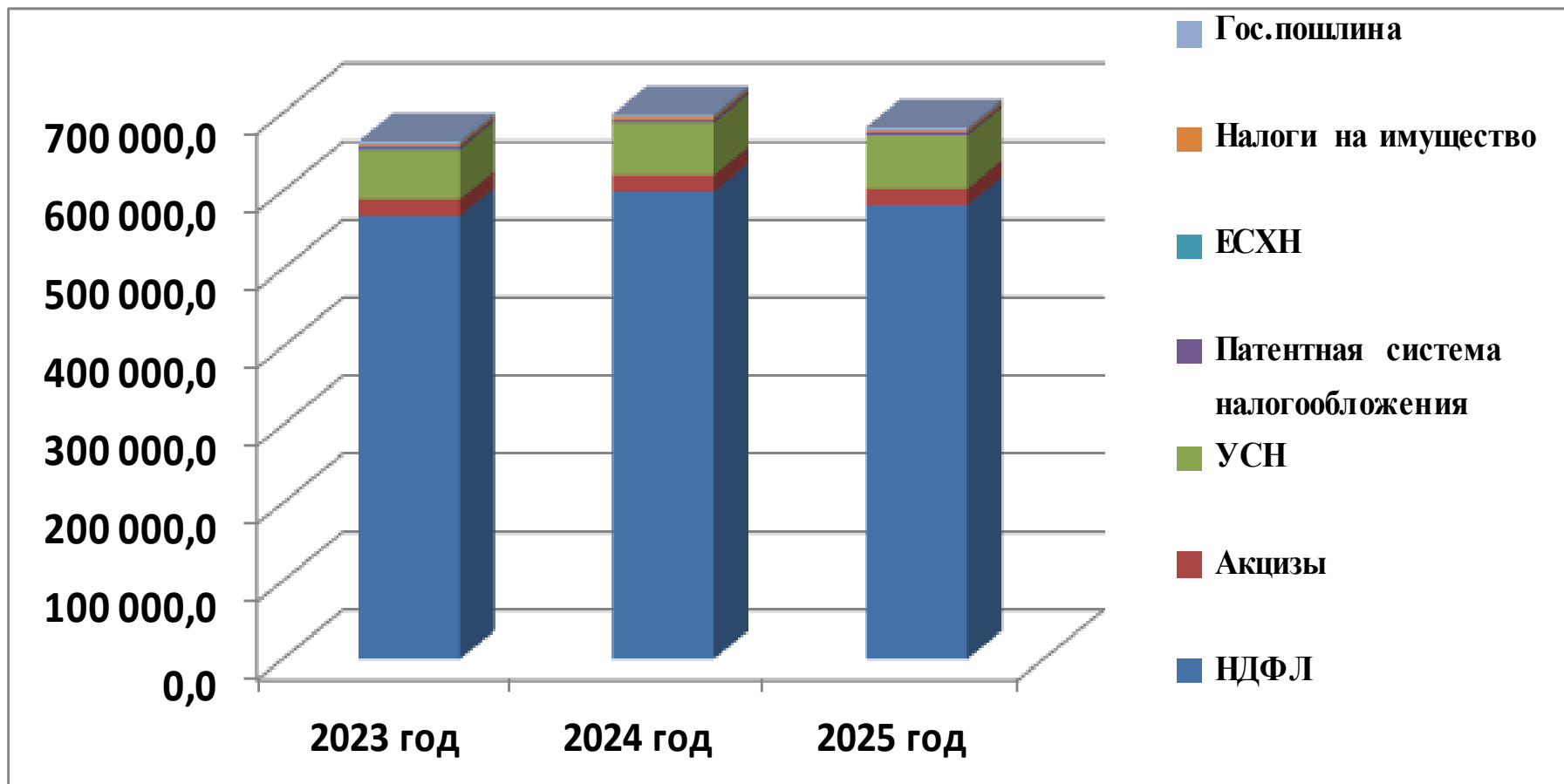


Сведения о доходах бюджета муниципального образования Кондинский район по видам доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год (1)

								Рублей
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2021 год (отчет)	2022 год (ожидаемая оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)	Отклонение 2023 года от исполнения 2021 года	Отклонение 2023 года от ожидаемого исполнения 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего доходов		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Налоговые доходы, всего		630 876 861,29	635 245 805,74	664 250 170,00	698 443 670,00	711 863 470,00	33 373 308,71	29 004 364,26
в том числе:								
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	538 170 248,56	538 000 000,00	568 377 700,00	599 217 400,00	611 890 800,00	30 207 451,44	30 377 700,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	19 956 174,38	21 237 870,00	21 237 870,00	21 237 870,00	21 237 870,00	1 281 695,62	0,00
Налог на совокупный доход, в том числе:	000 1 05 00000 00 0000 000	63 535 540,22	68 138 893,50	67 728 200,00	71 082 000,00	71 828 400,00	4 192 659,78	-410 693,50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	58 442 267,60	65 000 000,00	63 968 200,00	67 322 000,00	68 068 400,00	5 525 932,40	-1 031 800,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	1 304 511,64	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 304 511,64	-42 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	261 306,13	96 893,50	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-101 306,13	63 106,50
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	3 527 454,85	3 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	72 545,15	600 000,00
Налог на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	4 262 404,01	3 469 042,24	3 435 400,00	3 435 400,00	3 435 400,00	-827 004,01	-33 642,24
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	3 419,44	613,65	0,00	0,00		-3 419,44	-613,65
Транспортный налог	000 1 06 04000 02 0000 110	4 038 340,86	3 215 400,00	3 215 400,00	3 215 400,00	3 215 400,00	-822 940,86	0,00
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	220 643,71	253 028,59	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-643,71	-33 028,59
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	4 952 494,12	4 400 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00	3 471 000,00	-1 481 494,12	-929 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неналоговые доходы, всего		212 993 778,17	349 503 292,05	115 238 900,00	111 216 890,39	111 216 890,39	-97 754 878,17	-234 264 392,05
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	69 127 054,85	72 790 472,68	61 249 500,00	61 249 500,00	61 249 500,00	-7 877 554,85	-11 540 972,68
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	13 235 442,74	202 886 658,59	3 307 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00	-9 928 442,74	-199 579 658,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	48 918 052,88	37 835 891,60	35 402 800,00	32 682 790,39	32 682 790,39	-13 515 252,88	-2 433 091,60
Доходы от продажи материальных и	000 1 14 00000 00 0000 000	62 120 068,92	28 579 083,30	8 153 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	-53 967 068,92	-20 426 083,30
Административные платежи и сборы	000 1 15 00000 00 0000 000	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	19 050 244,78	7 321 185,88	7 096 600,00	7 096 600,00	7 096 600,00	-11 953 644,78	-224 585,88
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	502 914,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-502 914,00	-60 000,00

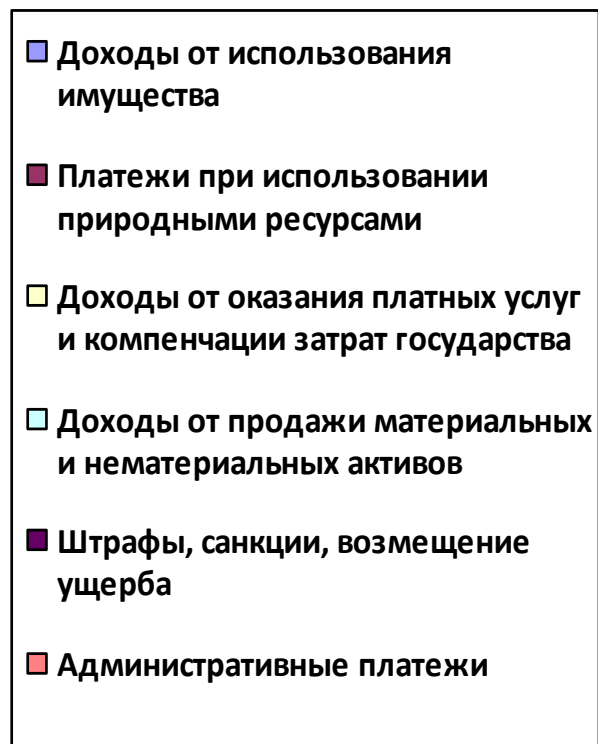
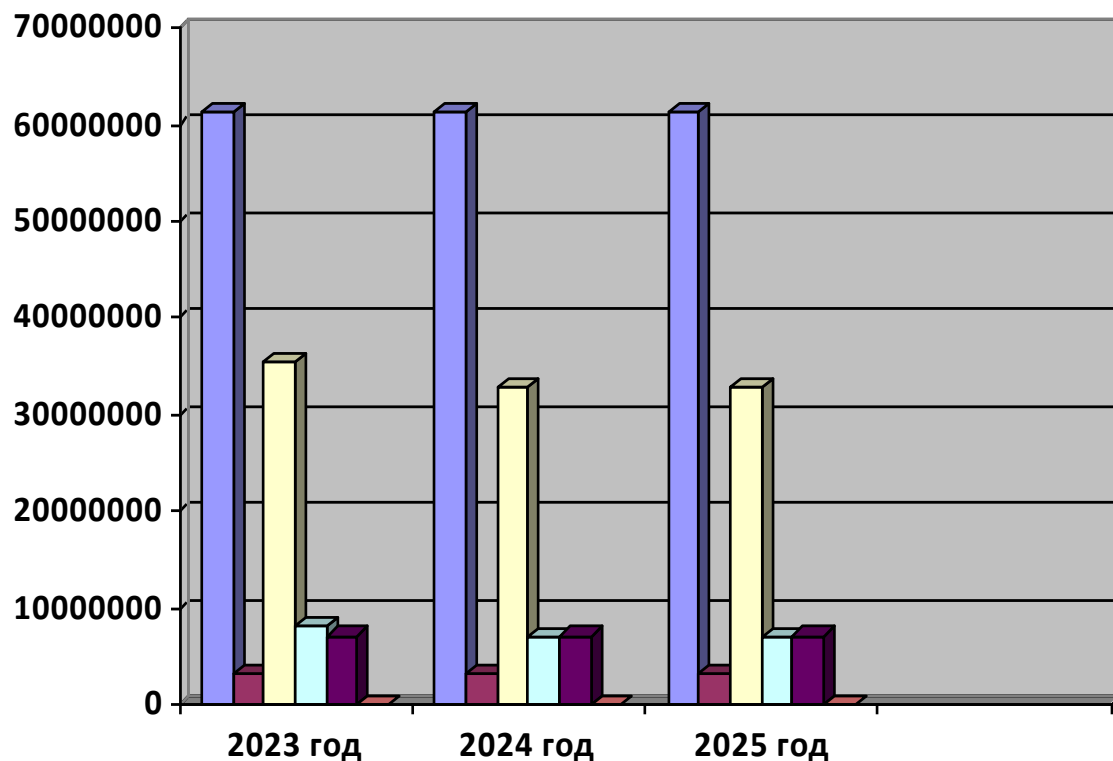


Динамика и структура налоговых доходов бюджета Кондинского района на 2023-2025 годы



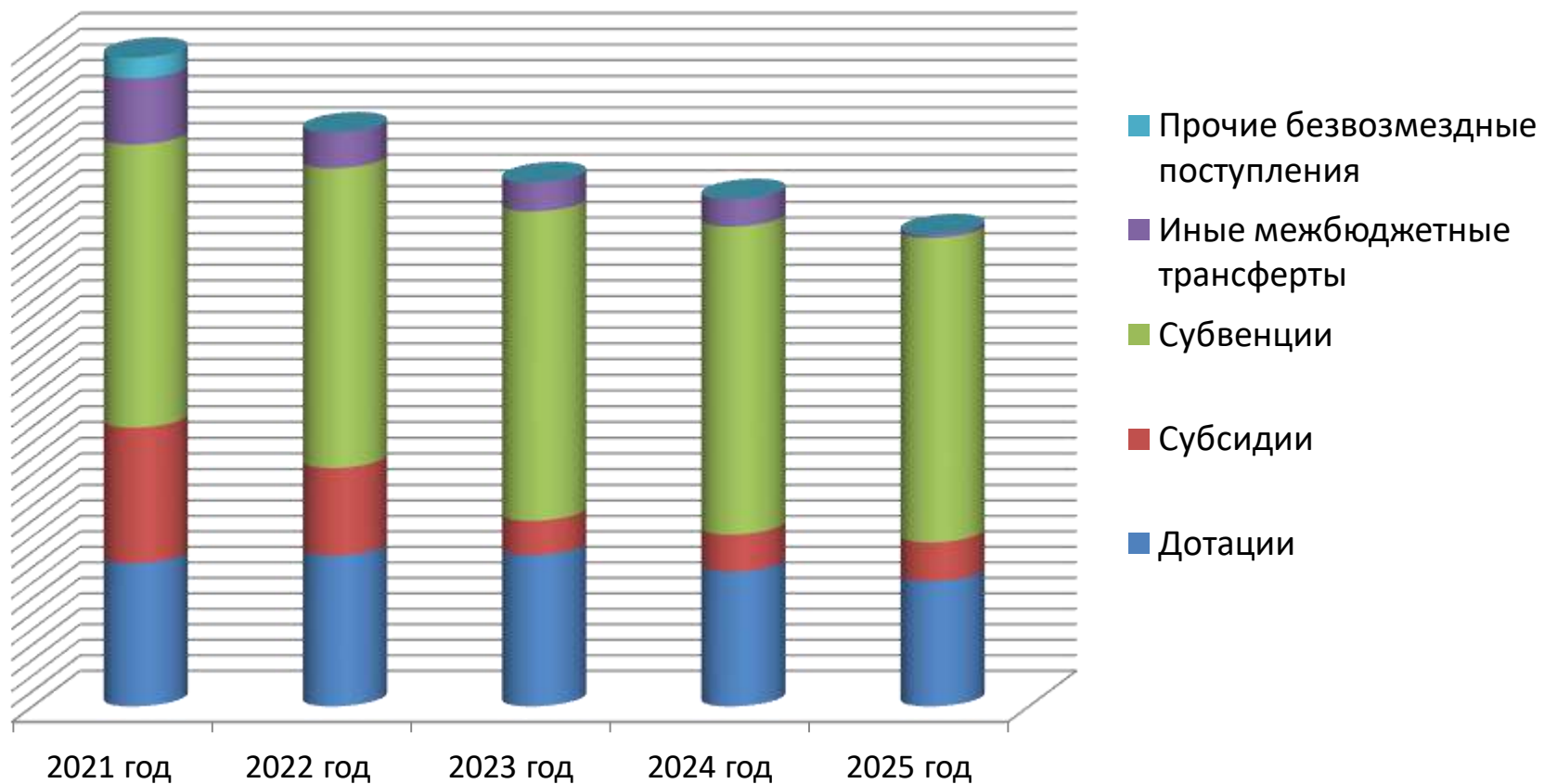


Динамика и структура неналоговых доходов бюджета Кондинского района на 2023-2025 годы



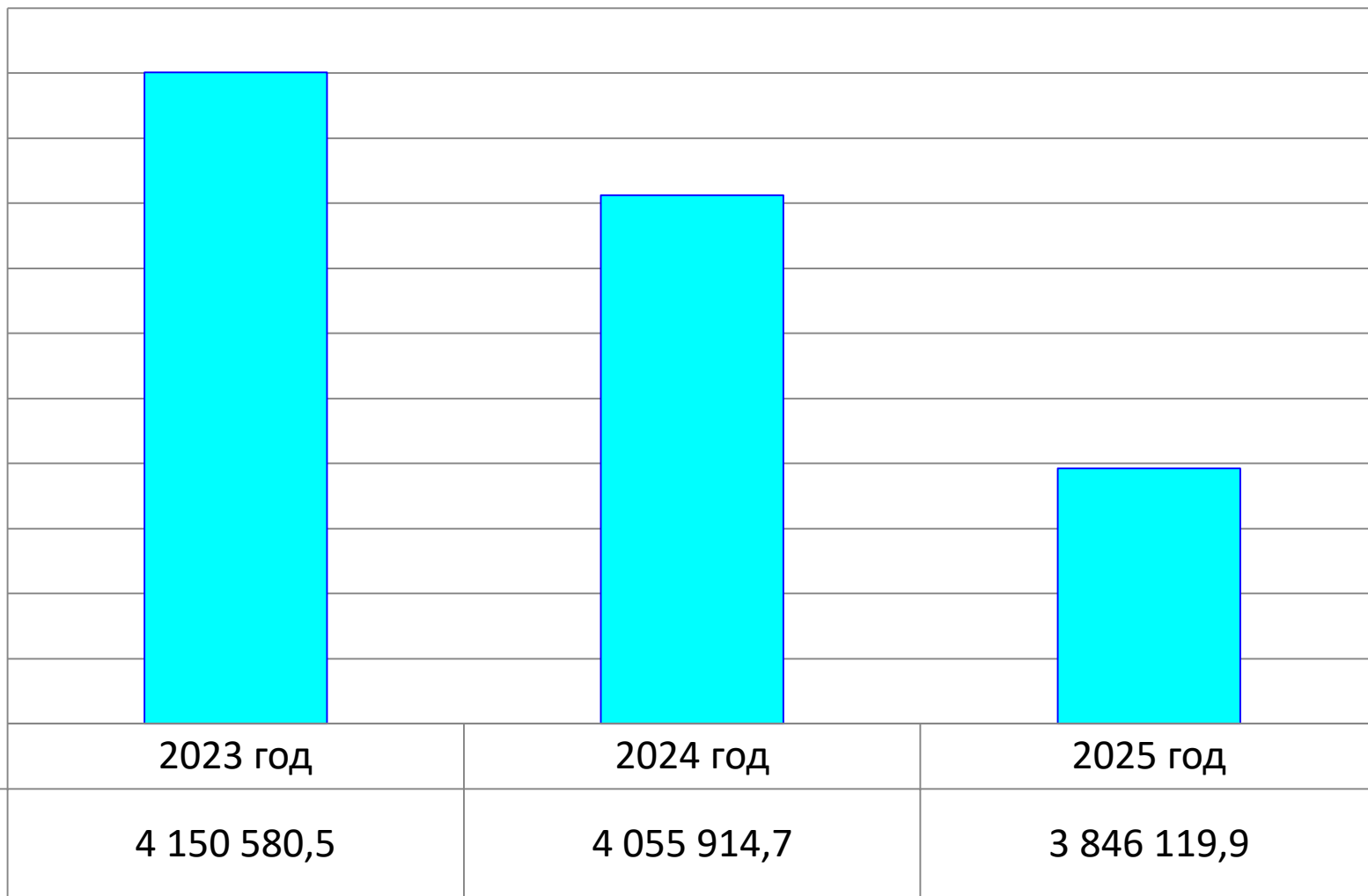


Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Кондинского района на 2023-2025 годы



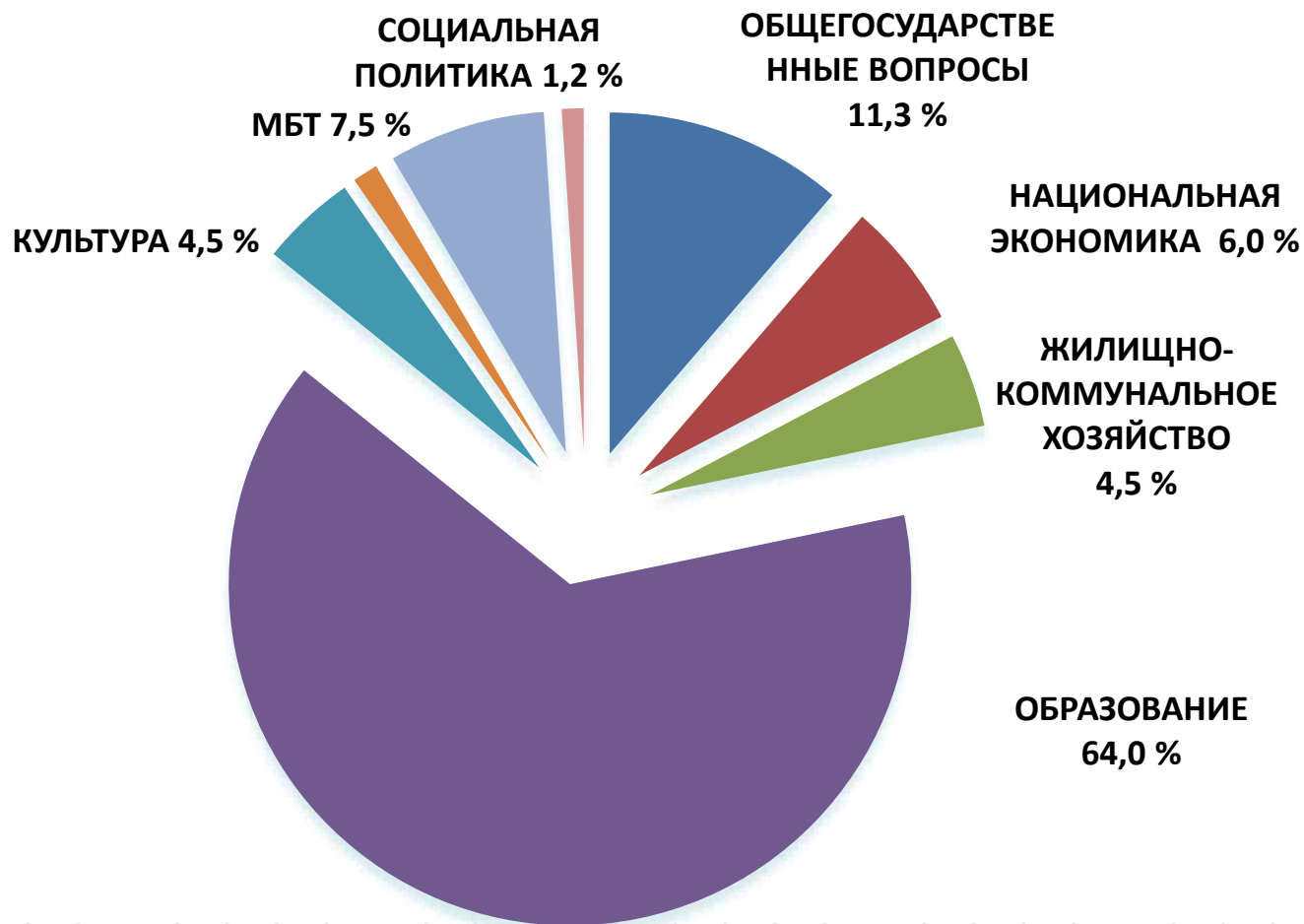


Расходы бюджета Кондинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг





Структура расходов бюджета муниципального образования Кондинский район на 2023 год





Финансирование мероприятий Региональных проектов

Расходы на реализацию мероприятий 5 региональных проектов
предусмотрены в 4 муниципальных программах

Региональный проект
«Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и
городская среда»

Региональный проект
«Культурная среда»
национального проекта
«Культура»

Региональный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
национального проекта
«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Региональный проект «Создание
условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса»
национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Региональный проект
«Современная школа»
национальный проект
«Образование»

2023 год
337 807,6
тыс.рублей

2024 год
17 794,2
тыс.рублей

2025 год
10 041,0
тыс.рублей



Мероприятия по повышению уровня оплаты труда

Увеличение ФОТ на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного Указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников с 01.01.2023 г
(культура 4,6 %, доп. образование 4,6 %)

357,6
шт.ед.

22 834,8
тыс.рублей

41 904,4
тыс.рублей

Увеличение на индексацию ФОТ по иным категориям работников, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (в том числе 5,5 % с 1 октября 2023 года)

1 142,6
шт.ед.

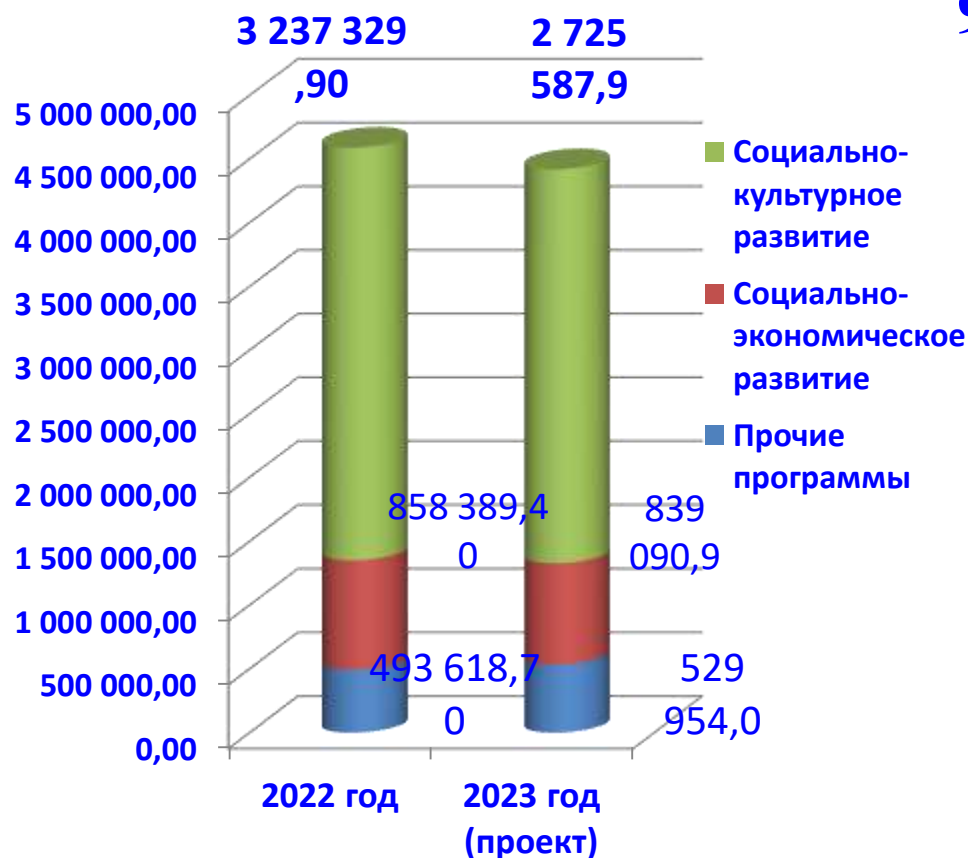
19 069,6
тыс.рублей





Проект бюджета района сформирован в программном формате

Доля расходов бюджета района в рамках муниципальных программ в 2023 году составляет **99,3 %**



Программы социально – культурной направленности стабильно сохраняют наибольший удельный вес **67 %** или **2 725 587,9** тыс. рублей.

На втором месте программы социально-экономического развития **20 %** или **839 090,9** тыс. рублей.

Прочие программы **13 %** или **529 954,00** тыс.рублей.



Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель программы:

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности, а также создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей.

2023
год

2 275 162,5
тыс. рублей

2024
год

2 214 967,0
тыс. рублей

2025
год

2 157 800,0
тыс. рублей

Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных ОМС муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования.

Реализация основных общеобразовательных программ (СОШ)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ДОУ)

1 541 803,9
тыс. рублей

4 382
учеников



1 455
ДОШКОЛЬНИКОВ

503 315,2
ТЫС. рублей

15 - общеобразовательных учреждений - средние общеобразовательные школы

10 - учреждений дошкольного образования – детские сады



3 учреждения дополнительного образования – 113 581,5 тыс. рублей



Муниципальная программа Кондинского района «Развитие молодежной политики»

Цель программы: *создание возможностей для самореализации и развития талантов молодежи*

2023

год

30 699,6 тыс. рублей

2024

год

23 483,5 тыс. рублей

2025

год

22 928,5 тыс. рублей

В бюджете района на 2023 год запланировано финансирование программных мероприятий в объеме 555,0 тыс. рублей, в том числе на:

- ❖ Молодежные северные десанты
- ❖ Кибер-класс
- ❖ Экстремальный забег
- ❖ Соревнования на Кубок главы по пейнтболу
- ❖ Интеллектуальные игры «КВИЗ»
- ❖ Слет волонтеров, форумные кампании и другие





Муниципальная программа Кондинского района «Развитие молодежной политики»

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе

4 171 человек





Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры и искусства»

Цель программы:

Укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам.

План на 2023 год – 271 297,7 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» - 9 041,0 тыс. рублей;

План на 2024 год - 249 697,3 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» - 3 105,2 тыс. рублей на обеспечение специализированным транспортом учреждений культуры;

План на 2025 год - 223 631,4 тыс.рублей



Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры и искусства»

Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»

2023 год

2 080,0 тыс. рублей

Основные культурно-массовые мероприятия:

❖ *«Празднование 100-летия Кондинского района»*

❖ *Районный фестиваль хоровых коллективов*

❖ *Конкурс вокального искусства «Кондинские роднички»*

❖ *Организация и проведение конкурса на соискание грантов в области культуры и искусства «От культурного проекта к социальному результату»*

❖ *Организация и проведение конкурса на соискание премии «Признание» в области культуры и искусства;*

❖ *Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Мастер года»;*

❖ *Районный конкурс развлекательно-игровых программ «Дед Мороз»*

❖ *Проведение «Недели детской книги в МУК МЦБС»*

❖ *Праздничные мероприятия посвященные «Дню округа»*

❖ *Новогодние поздравления детей, нуждающихся в особой заботе государства и другие*





Муниципальная программа Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта»

Значимые спортивно-массовые мероприятия на 2023 год:

- Спортивная Элита;
- Всероссийский день бега Кросс Нации;
- Биатлон на снегоходах;
- Кондинская рыбалка;
- Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья»;
- районный турнир «Малыш-Крепыш»;
- Спартакиада трудящихся Кондинского района
- Лыжня России.

2023 год
271 297,7
тыс.рублей

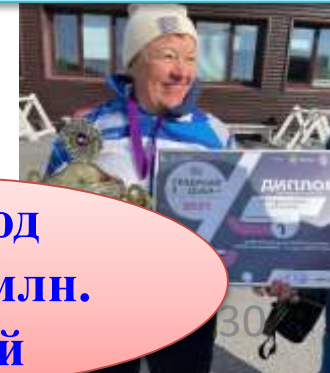
2024 год
249 697,3
тыс. рублей

2025 год
223 631,4
тыс. рублей

Цель программы -
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.



Спортивные мероприятия, обеспечивающие процесс спортивного развития воспитанников спортивных школ, таких как участие в соревнованиях различного значения и уровня, участие в учебно-тренировочных сборах (бюджет района):



2023 год
3 640,0 млн.
рублей

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса»

Цель программы:

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории муниципального образования Кондинский район, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки территории муниципального образования Кондинский район



2023 год

**66 181,4
тыс.рублей**

2024 год

**57 397,8
тыс.рублей**

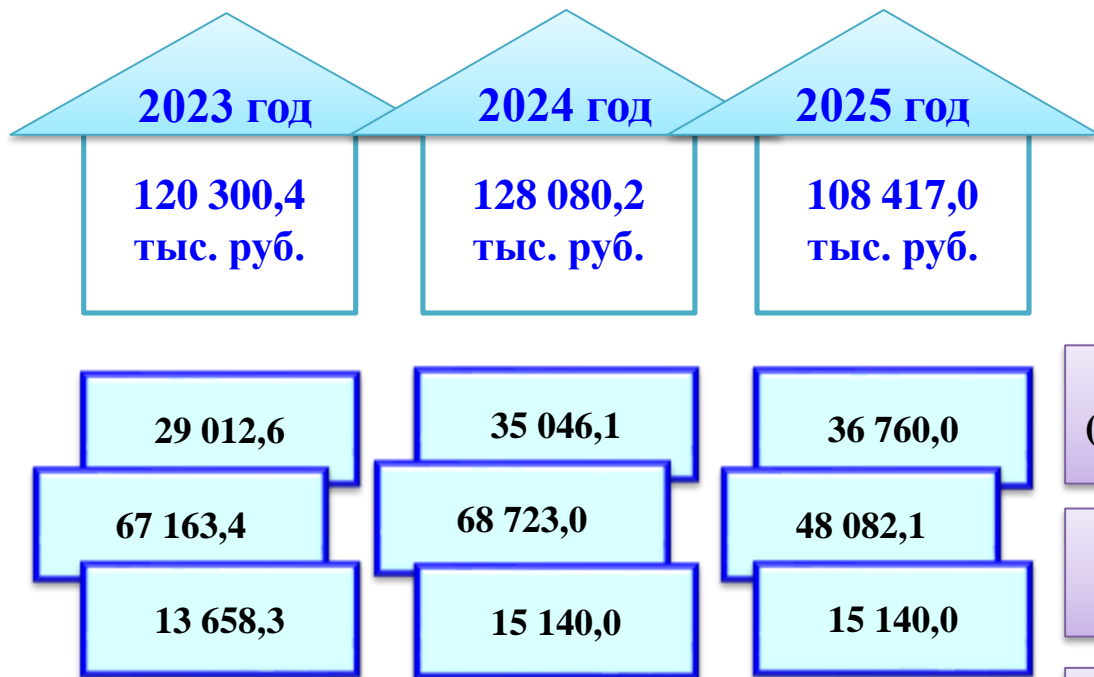
2025 год

**54 087,2
тыс.рублей**

Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
Валовый сбор овощей открытого грунта	180	183	187
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий	83	84	86
Надои молока в хозяйствах всех категорий	1750	1802	1857
Добыча (вылов) рыбы	990	995	1004
Объем заготовки дикоросов	153	155	157



Муниципальная программа Когдинского района «Развитие жилищной сферы»



Выкуп жилья
(аварийное, социальный найм, маневренное)

**Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан**

**Обеспечение жильем молодых
семей**



**В 2023 году планируется ввести 15,0 тыс.кв.м. жилья,
снести общей площади жилья 6,0 тыс.кв.м.,
в том числе 5,0 тыс.кв.м.
жилья признанного «аварийным».**



Муниципальная программа Когдинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению Когдинского района

тыс.рублей

2023 год – 125 420,3

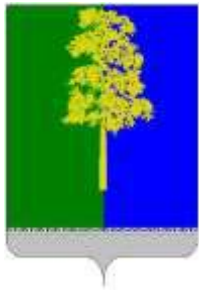
2024 год – 146 703,4

2025 год – 134 421,6



Мероприятия в рамках программы на 2023 год:

- капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 8 247,4 тыс.рублей;
- возмещение недополученных доходов по газоснабжению – 2 432,1 тыс.рублей;
 - возмещение недополученных доходов по электроснабжению – 41 129,7 тыс.рублей;
 - возмещение недополученных доходов по электроснабжению предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы – 15 411,8 тыс.рублей;
- разработка проектно-сметной документации – 810,0 тыс.рублей;
- организация деятельности по исполнению муниципальной программы – 19 995,96 тыс.рублей;
- экспертиза котельно-печного топлива – 88,0 тыс.рублей.



За период 2022 года в рамках мероприятий подготовки к осенне - зимнему периоду производился капитальный ремонт с заменой сетей:

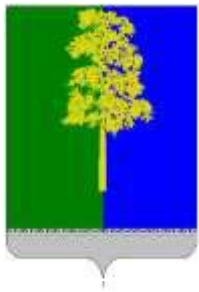
- теплоснабжения (697 п.м.)
- водоснабжения (5959,3 п.м.)



Мероприятия по подготовке к осенне – зимнему периоду в 2023 году:

капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений в д. Ушья;

капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения и оборудования канализационно -очистных сооружений (КОС-800) в пгт. Междуреченский



Муниципальная программа Когдинского района «Экологическая безопасность»

Цель программы-создание
благоприятной окружающей среды

тыс.рублей

2023 год – 10 977,8

2024 год – 10 979,2

2025 год – 10 979,2

- мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов;
- мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации.

Согласно федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (с изменениями от 30.12.2021г. № 436-ФЗ) с 01.09.2022г. установлен целевой характер расходования средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административное правонарушение в области охраны окружающей среды.

Платежи направлены на ликвидацию объектов накопленного негативного воздействия на окружающую среду и несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в частности на мероприятие «Ликвидация объекта накопленного негативного воздействия на окружающую среду в п. Половинка Когдинского района».





Муниципальная программа Кондинского района «Развитие экономического потенциала»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение содействия занятости населения и защита от безработицы.
- Повышение качества стратегического планирования и развитие конкуренции.
- Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата.



№ п/ п	Основное мероприятие муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	16 069,0	16 241,6	13 154,6
ВСЕГО		16 069,0	16 241,6	13 154,6





Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы»

Цели муниципальной программы:

Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

2023 год

132 203,4 тыс. рублей

2024 год

132 121,7 тыс. рублей

2025 год

87 279,4 тыс. рублей



Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы» ФИНАНСИРОВАНИЕ мероприятий транспортной мобильности населения района

2023 год

**78 738,7
тыс.рублей**

2024 год

**79 407,0
тыс.рублей**

2025 год

**62 826,1
тыс.рублей**



**Обеспечение
доступности и
повышения качества
услуг автомобильным
транспортом**

28 503,1

29 171,4

12 590,5



**Обеспечение
доступности и
повышения качества
услуг водным
транспортом**

19 200,0

19 200,0

19 200,0



**Обеспечение
доступности и
повышения качества
услуг воздушным
транспортом**

31 035,6

31 035,6

31 035,6



Объем муниципального Дорожного фонда муниципального образования Кондинский район на 2021-2025 годы, тыс. рублей

Источник формирования	2021 год (факт)	2022 год (утвержденный план)	2023 год	2024 год	2025 год
Акцизы на нефтепродукты, тыс.рублей	19 956,2	20 873,7	21 237,9	21 237,9	21 237,9
Транспортный налог	4 038,3	3 215,4	3 215,4	3 215,4	3 215,4
Межбюджетные трансферты из окружного бюджета, тыс.рублей	20 941,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники, предусмотренные действующим законодательством РФ (передаваемые полномочия поселений)	163 248,9	27 652,9	29 011,4	28 261,4	0,0
Итого, тыс.рублей	208 185,0	51 742,0	53 464,7	52 714,7	24 453,3

Использование средств муниципального Дорожного фонда в 2023 - 2025 гг.



2023 год

2024 год

2025 год



53 464,7
тыс. рублей

52 714,7
тыс. рублей

24 453,3
тыс. рублей

**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог**



14 481,3

14 483,1

14 483,1

Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог



38 983,4

38 231,6

9 970,2

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства»



Цель программы: Трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и экспортного потенциала



2023 год

**4 848,1
тыс.рублей**

2024 год

**4 848,1
тыс.рублей**

2025 год

**2 448,1
тыс.рублей**



Наименование целевых показателей	2022	ПЛАН		
		2023	2024	2025
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.	2,0	2,0	2,0	2,1



Муниципальная программа Кондинского района «Формирование комфортной городской среды»

Цель программы: формирование комфортной городской среды

2023 год

9 838,8 тыс. рублей – обустройство
набережной в пгт. Междуреченский (3 этап)

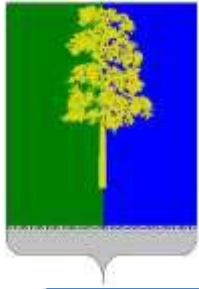
2024 год

9 838,7 тыс.рублей

2025 год

9 838,7 тыс.рублей





Муниципальная программа Кондинского района «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Цель программы:

Содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Кондинского района и повышению эффективности муниципального управления

На 2023 год запланировано 323 877,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
- Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ

в 2023 году

323 877,0 тыс.рублей

На обеспечение достигнутого уровня соотношения,
установленного Указами Президента Российской
Федерации от 2012 года по отдельным категориям
работников

на индексацию ФОТ по иным
категориям работников, не
подпадающим под действие
Указов Президента Российской
Федерации от 2012 года
(5,5% с 1 октября 2023 года)

**19 731,8
тыс.рублей**

**6 778,0
тыс.рублей**

Дотации
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
(с учетом роста
к 2022 году на 3 %)

**288 831,3
тыс.рублей**

На финансовое
обеспечение
социально-
значимых и
первоочередных
расходов

**8 535,9
тыс.рублей**

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА



Цель

- поддержание долговой нагрузки на бюджет района в пределах установленных бюджетным законодательством и обеспечение рационального использования привлеченных (заемных) средств

Задачи

- эффективно осуществлять муниципальные заимствования;
- сохранять оптимальную долговую нагрузку на бюджет района

Мероприятия

- привлечение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития района, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств
- привлечение в 2023-2025 годах заемных средств на покрытие дефицита бюджета, а также на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в населенные пункты на территории Кондинского района с ограниченными сроками завоза грузов
- размещение информации о муниципальном долге в СМИ



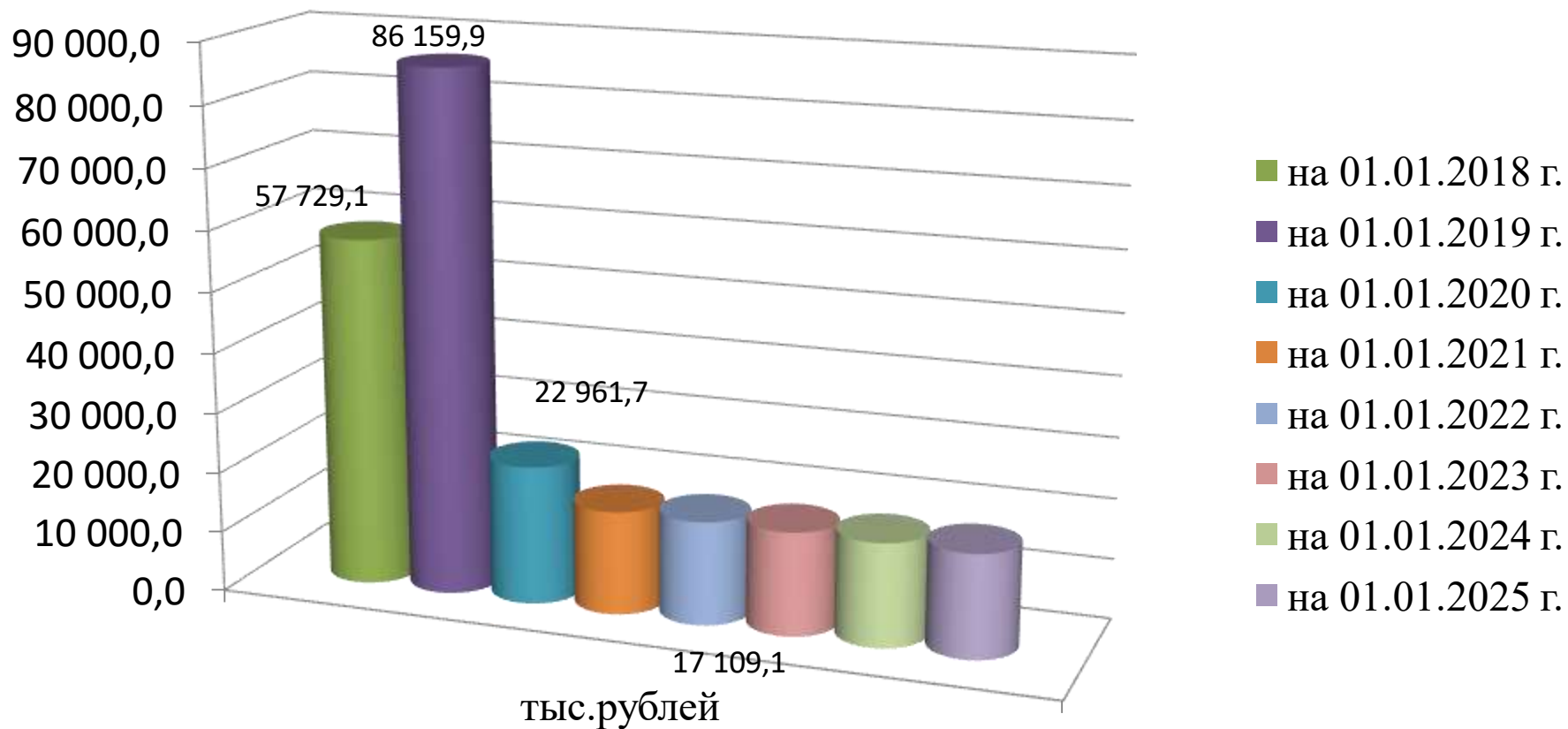
Сведения о объеме муниципального долга (верхнего предела) Кондинского района в 2018-2025 гг

(тыс.рублей)

Вид долгового обязательства	Верхний предел муниципальног о долга на 01.01.2023 года	Верхний предел муниципально го долга на 01.01.2024 года	Верхний предел муниципально го долга на 01.01.2025 года
Всего муниципальный долг, в т. ч. (тыс.рублей)	17 109,1	17 109,1	17 109,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	17 109,1	17 109,1	17 109,1
Кредиты от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0



Объем муниципального долга Кондинского района в 2018-2025 гг





Структура источников финансирования дефицита бюджета Кондинского района

тыс.рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, тыс.рублей	2021 год	2022 год (оценка)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	47 679,2	73 586,9	68 084,5	71 434,6	74 262,7
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-47 679,2	- 73 586,9	- 68 084,5	-71 434,6	-74 262,7
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов	48 159,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	47 645,4	73 586,9	68 084,5	71 434,6	74 262,7
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации (досрочный завоз)	-47 645,4	-73 586,9	-68 084,5	-71 434,6	-74 262,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,0	0,0	17 543,0	0,0	0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	466 851,2	0,0	17 543,0	0,0	0,0



Инициативное бюджетирование - это механизм определения приоритетов в расходовании бюджетных средств с участием инициативных групп граждан.





Информация подготовлена Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района

**Адрес: 628200, Тюменская область, Кондинский район,
пгт. Междуреченский, ул. Титова 24**

Электронная почта приемной: komfinkonda@bk.ru

Телефон приемной: (34677) 32-004, доб.2105

Факс: (34677) 32-004

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:12.

Перерыв с 12:00 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье





Контактная информация для граждан

**Адрес: 628200, Тюменская область, Кондинский район,
пгт. Междуреченский, ул. Титова 24**

Электронная почта приемной: komfinkonda@bk.ru

Телефон приемной: (34677) 32-004

Факс: (34677) 32-004, доб.2105

**Председатель комитета по финансам
Мостовых Галина Анатольевна**

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:12.

Перерыв с 12:00 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье