



**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

2022 ГОД

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Крапивинский муниципальный округ расположен в центральной части Кемеровской области - Кузбасса по обоим берегам реки Томи.



Площадь территории округа 6,9 тыс. кв.км.

Показатель	2021 год отчет	2022 год оценка	прогноз		
			2023 год	2024 год	2025 год
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	22,20	21,98	21,70	21,10	20,50
Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособному населению	2,6	2,0	1,9	1,8	1,7
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	35073	36905	40580	43991	47267
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,3	101,1	101,4	101,7	102,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	108	111	100,6	100,7	101,0
Ввод жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	7,08	6,0	8,0	9,0	9,0
Темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	93,7	94,0	95,5	96,0
Рождаемость (чел.)	194	193	193	192	187
Смертность (чел.)	411	401	400	398	396

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджет составляется на основе:

1. Закона Кемеровской области –Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
2. Прогноза социально-экономического развития Крапивинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период до 2025 года
3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крапивинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
4. Муниципальных программ Крапивинского муниципального округа

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета (май-июнь 2024 года)

1. Составление проекта бюджета (ноябрь 2022 года)

5. Формирование отчета об исполнении бюджета (не позднее 1 мая 2024)

4. Исполнение бюджета (в течение 2023 года)

2. Рассмотрение бюджета (ноябрь-декабрь 2022 года)

3. Утверждение бюджета (декабрь 2022 года)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс.руб.

		2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	налоговые доходы	202 112,0	209 551,0	216 908,0
	неналоговые доходы	35 613,0	35 977,0	36 347,0
	безвозмездные поступления	1 220 820,9	1 056 648,1	1 021 578,0
	ВСЕГО	1 458 545,9	1 302 176,1	1 274 833,0
Расходы	за счет средств местного бюджета	642 513,00	508 231,00	489 377,00
	за счет средств областного бюджета	782 532,25	757 212,56	754 530,16
	за счет средств федерального бюджета	40 100,66	43 432,54	37 625,84
	ВСЕГО	1 465 145,90	1 308 876,10	1 281 533,00
Дефицит (-), профицит (+)		-6 600,0	-6 700,0	-6 700,0
Источники финансирования дефицита бюджета	Изменение остатков средств бюджета	6 600,0	6 700,0	6 700,0
	ВСЕГО	6 600,0	6 700,0	6 700,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

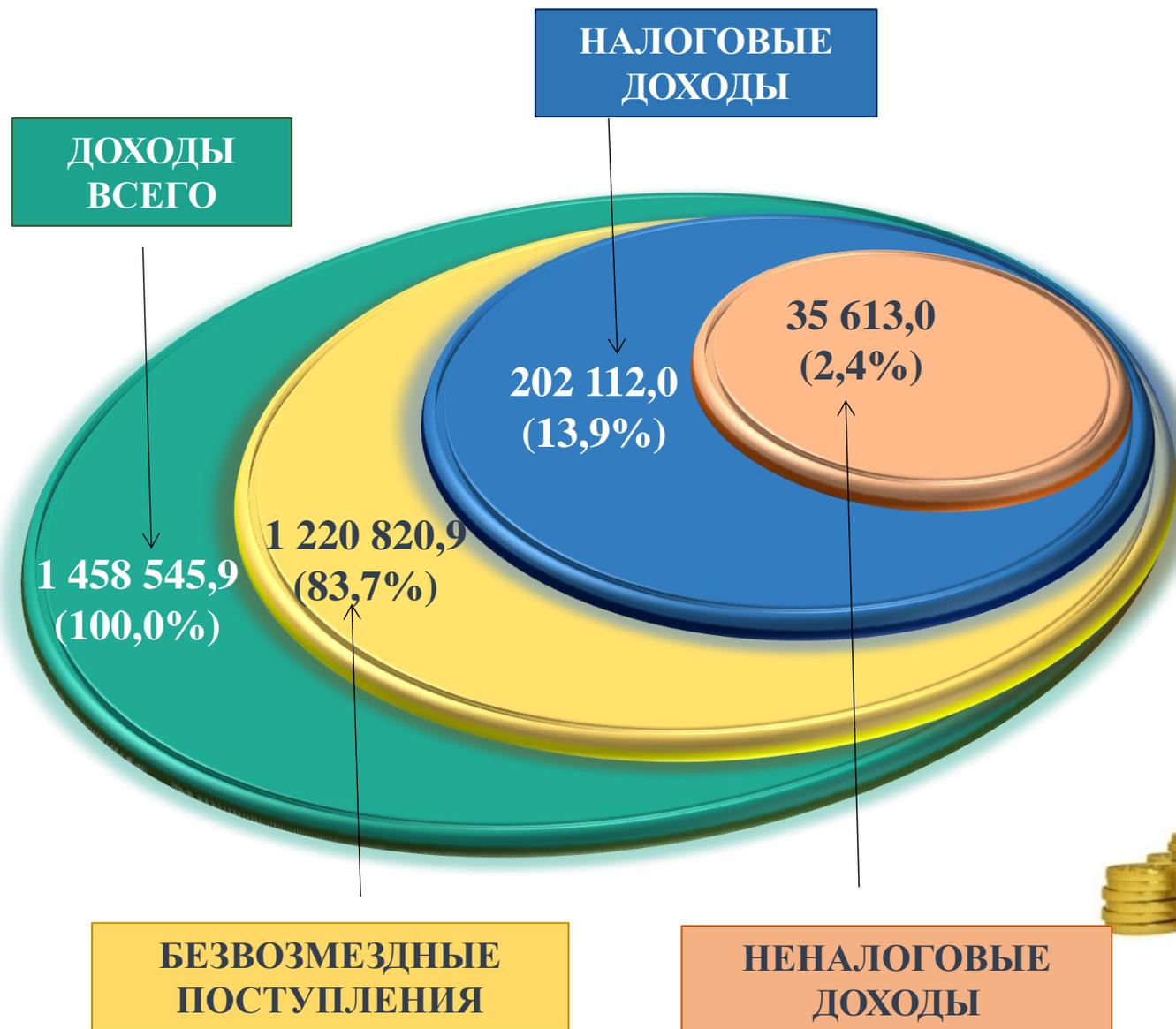


тыс.руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	202 112,0	209 551,0	216 908,0
НДФЛ	138 787,0	145 726,0	153 013,0
Акцизы	15 000,0	15 330,0	15 330,0
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, патентная система)	28 380,0	28 400,0	28 420,0
Налоги на имущество	16 845,0	16 945,0	16 945,0
Государственная пошлина	3 100,0	3 150,0	3 200,0
Неналоговые доходы	35 613,0	35 977,0	36 347,0
Доходы от использования имущества (аренда земли, муниципального имущества)	31 246,0	31 610,0	31 980,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	747,0	747,0	747,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 420,0	2 420,0	2 420,0
Доходы от продажи земли, муниципального имущества	600,0	600,0	600,0
Штрафные санкции	600,0	600,0	600,0
Прочие неналоговые доходы	0	0	0
ВСЕГО ДОХОДОВ:	237 725,0	245 528,0	253 255,0

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД

тыс.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	Проект бюджета		
	2023 год	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления всего:	1 220 820,9	1 056 648,1	1 021 578,0
в том числе из вышестоящего бюджета:	1 215 820,9	1 051 648,1	1 016 578,0
дотация	393 188,0	251 003,0	224 422,0
субсидии	122 278,8	104 734,3	96 362,5
субвенции	682 784,9	678 341,6	678 224,3
иные межбюджетные трансферты	17 569,2	17 569,2	17 569,2
Прочие безвозмездные поступления	5 000,0	5 000,0	5 000,0

Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов бюджета :

2023 год	2024 год	2025 год
83,4 %	80,8 %	79,7%



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ПО
РАЗДЕЛАМ)**

тыс.руб

Наименование	Раздел	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	01	100 895,4	81 845,4	80 325,4
Национальная оборона	02	1 464,7	1523,1	1 593,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	39 573,1	25 057,3	18 441,2
Национальная экономика	04	135 118,8	123 843,5	108 788,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	169 927,6	142 324,0	147 591,1
Образование	07	647 664,8	590 674,3	574 448,3
Культура, кинематография	08	140 252,8	108 042,0	106 093,2
Социальная политика	10	225 933,7	218 951,5	215 701,1
Физическая культура и спорт	11	1 155,0	965,0	1 050,0
Средства массовой информации	12	3 160,0	2 650,0	2 500,0
Условно утвержденные расходы		0,0	13 000,0	25 000,0
Итого		1 465 145,9	1 308 876,1	1 281 533,0

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ

**28 МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ –МЛН.РУБ.**

2023 ГОД
**4 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТА -5,3 МИЛ.РУБ.**
**3 НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТА – 5,5
МЛН.РУБ.**

2024 ГОД
**5 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ – 11,6 МИЛ.РУБ.**
**3 НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТА – 14,1 МЛН.РУБ.**

2025 ГОД
**1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ – 2,9 МИЛ.РУБ.**
**1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ – 2,9 МЛН.РУБ.**

БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ

	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
1	МП «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе»	97 068,0	78 996,4	78 157,1
2	МП «Развитие образования Крапивинского муниципального округа»	683 075,3	649 474,8	633 320,8
3	МП «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа»	123 415,6	121 910,3	118 837,9
4	МП «Культура Крапивинского муниципального округа»	151 467,0	123 950,4	121 801,6
5	МП «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа»	3 160,0	2 650,0	2 500,0
6	МП «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа»	12 540,0	8 490,0	7 660,0
7	МП «Развитие МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа»	22 250,0	19 050,0	17 150,0
8	МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа»	223 793,0	206 576,4	207 478,7

БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ

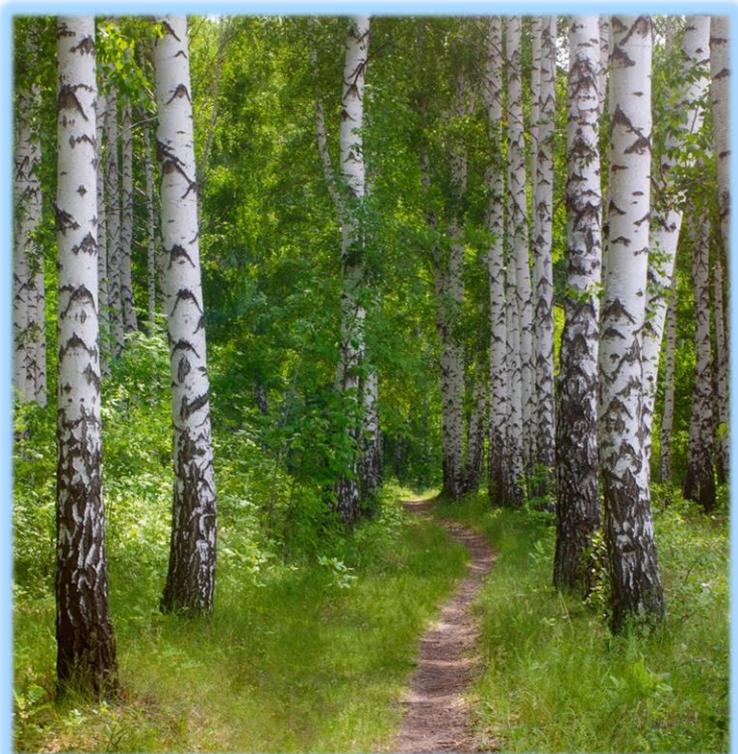
	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
9	МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе»	40 036,6	25 514,3	18 896,2
10	МП «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском муниципальном округе»	60,0	60,0	60,0
11	МП «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа»	21 000,0	0,0	0,0
12	МП «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе	3 000,0	2 500,0	2 300,0
13	МП «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа»	80,0	80,0	80,0
14	МП «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа»	1 638,0	1 058,0	1 058,0
15	МП «Жилище Крапивинского муниципального округа»	7 064,1	2 457,2	2 457,2
16	МП «Благоустройство и дорожное хозяйство» на территории Крапивинского муниципального округа	14 470,3	10 690,3	9 290,3
17	МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	560,6	560,6	560,6

**БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023-2025
ГОДЫ**

	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
18	МП «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе»	1 424,2	1 174,2	1 174,2
19	МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе»	790,0	560,0	510,0
20	МП «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе»	5 381,2	750,8	300,0
21	МП «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе»	765,0	515,0	445,0
22	МП «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округа	1,5	8,0	10,0
23	МП «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на территории Крапивинского муниципального округа	6 075,5	2 320,4	2 320,4
24	МП «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе»	20 015,0	16 365,0	16 450,0
25	МП «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа»	2 000,0	2 260,0	2 200,0

БЮДЖЕТ ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ

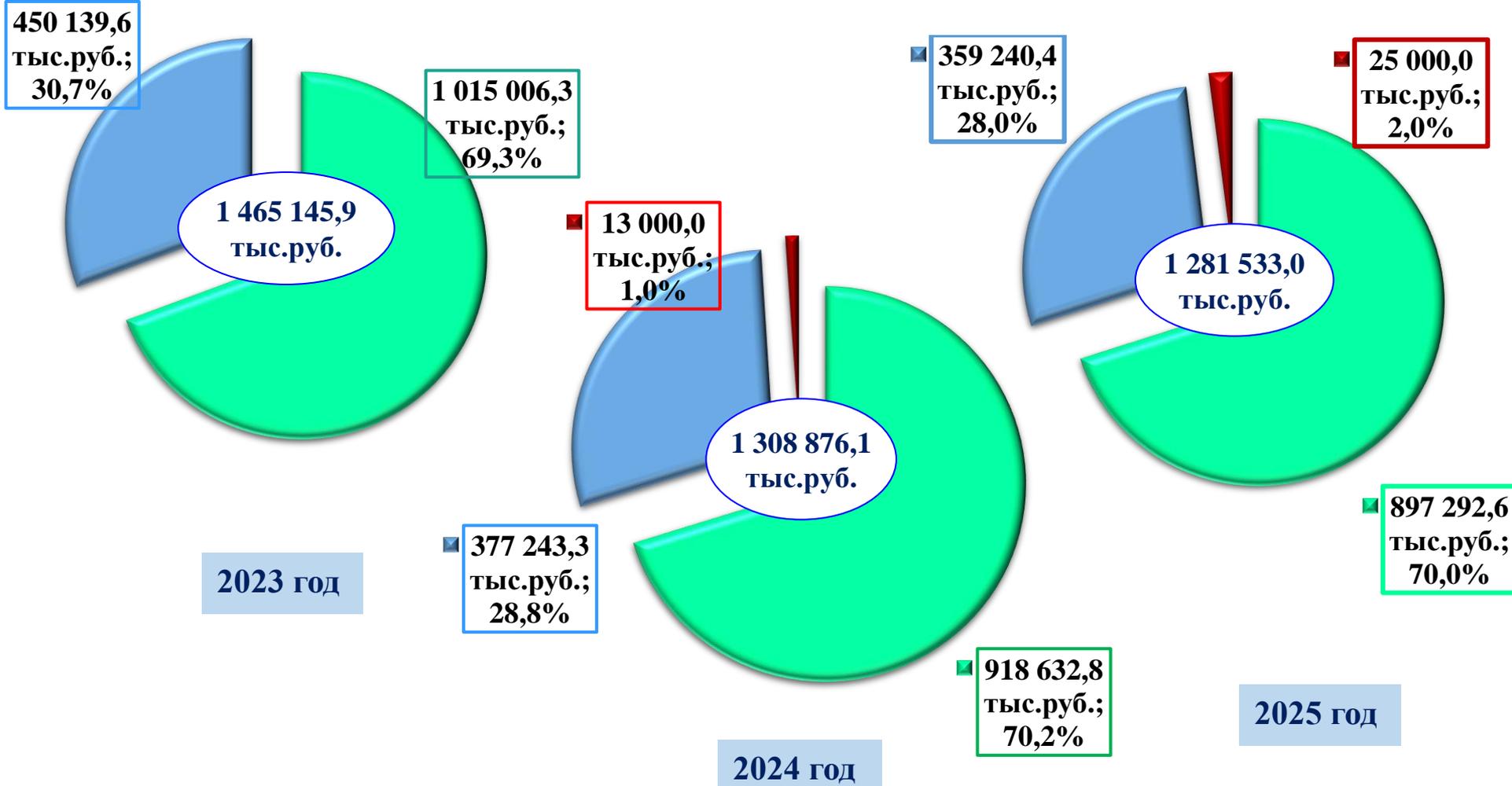
	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
26	МП «Чистая вода» в Крапивинском муниципальном округе	0,0	4 389,0	0,0
27	МП «Дорожное хозяйство и национальная экономика на территории Крапивинского муниципального округа»	23 500,0	13 500,0	11 500,0
28	МП «Государственная национальная политика в Крапивинском муниципальном округе»	15,0	15,0	15,0
	Непрограммное направление деятельности	500,0	13 000,0	25 000,0



Бюджетные ассигнования, направляемые на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности

ежегодно 847,0 тыс.рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

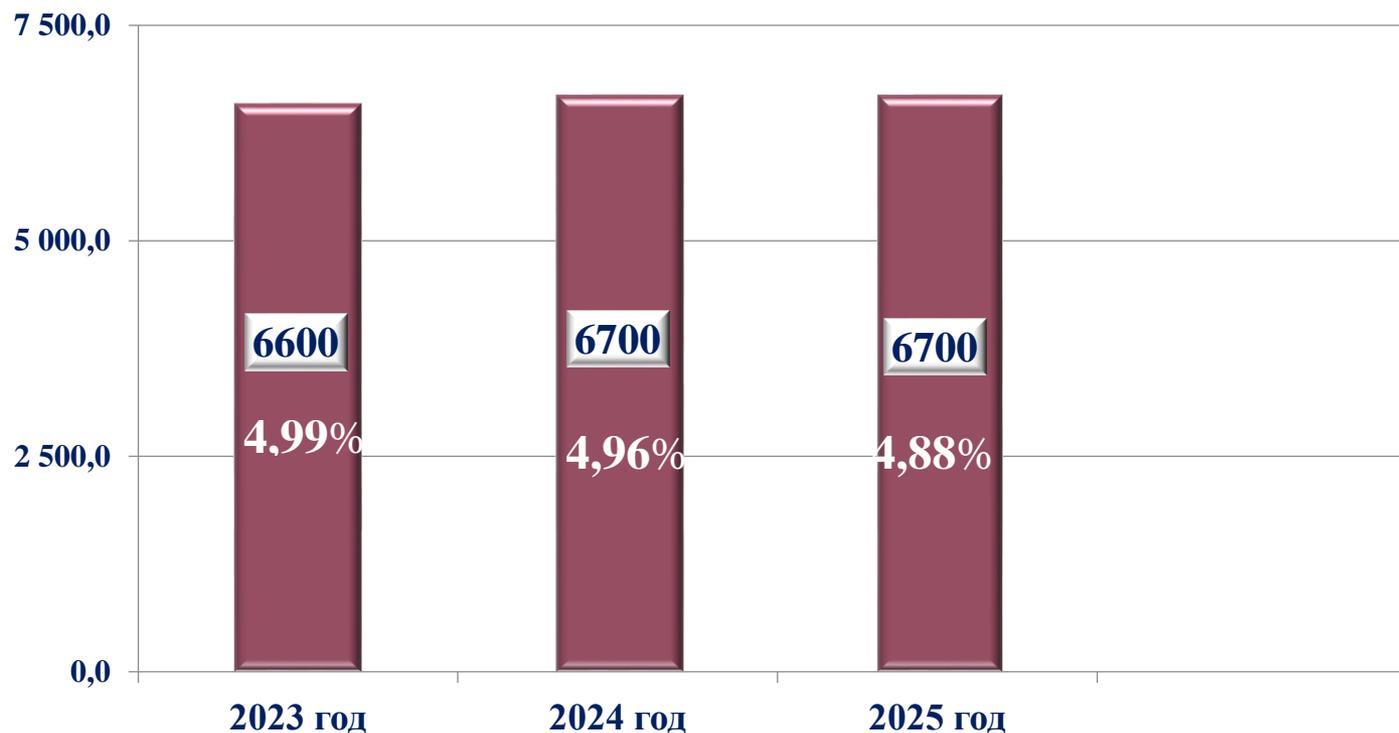


- Расходы на социальную сферу
- Прочие расходы
- Условно-утвержденные расходы

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Виды субвенций	2023 год	2024 год	2025 год
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	63 313,1	63 313,1	63185,1
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	1 216,5	1 216,5	1 216,5
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета	230,0	230,0	230,0
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»	28 177,7	28 177,7	28 177,7
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	50	50	50

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



**Источники финансирования дефицита бюджета:
изменение остатков на счетах по учету средств**

Контактная информация:

**финансовое управление администрации
Крапивинского муниципального округа**

**Адрес: 652440, Кемеровская область, пгт. Крапивинский,
ул.Юбилейная, 15.**

Электронная почта: krprf@ofukem.ru

**Начальник – Стоянова Ольга Васильевна
Телефон (8 38446) 2-22-39, Факс: 2-22-54**

График работы:

**Понедельник-пятница с 8-30 до 17-30,
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.**

Выходной: суббота, воскресенье

**Размещен на официальном сайте Крапивинского муниципального
округа <http://www.krapivino.ru/>**