

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Бюджет для граждан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Подготовлен на основании проекта решения окружного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2024 годов



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Муниципальное образование «Озерский муниципальный округ Калининградской области» расположено на юге Калининградской области, граничит с Польшей



Площадь территории
877 км²

Численность населения
12 958 человек

Количество населённых пунктов
101 пункт

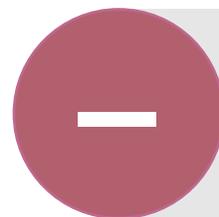
**БЮДЖЕТ – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ**

ДОХОДЫ



**ПОСТУПАЮЩИЕ
В БЮДЖЕТ
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА**

**ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ
ИЗ БЮДЖЕТА
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА**



РАСХОДЫ



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ
ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ОРГАНАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ И УТВЕРЖДАЮЩИМ
БЮДЖЕТ

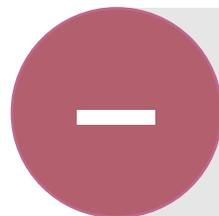
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = (–) ДЕФИЦИТ/(+) ПРОФИЦИТ

ПРОФИЦИТ



**ПРЕВЫШЕНИЕ
ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА НАД
ЕГО РАСХОДАМИ**

**ПРЕВЫШЕНИЕ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НАД
ЕГО ДОХОДАМИ**



ДЕФИЦИТ



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

доходы от использования имущества, которое находится в государственной или муниципальной собственности, а также иные платежи в виде штрафов и другие неналоговые платежи

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

средства, которые поступают из одного бюджета в другой (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты)



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) - СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНИМ БЮДЖЕТОМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДРУГОМУ БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ДОТАЦИИ

(от лат. *dotatio* — дар, пожертвование)

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

СУБСИДИИ

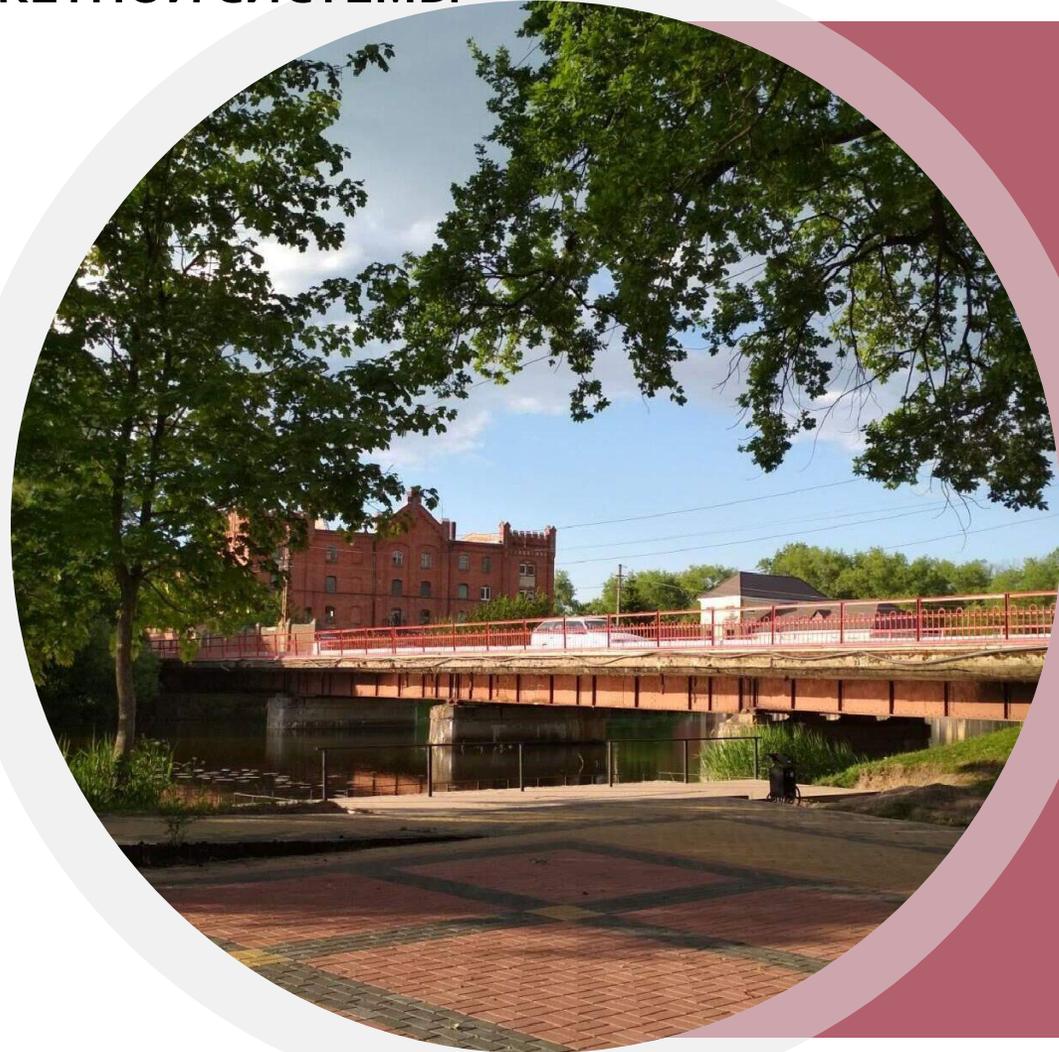
(от лат. *subsidium* — помощь, поддержка)

предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

СУБВЕНЦИИ

(от лат. *Subvenire* – «приходить на помощь»)

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

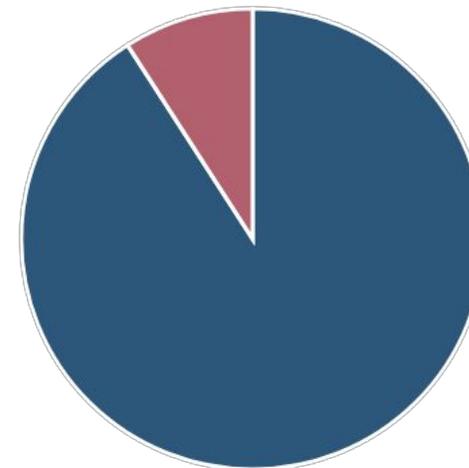


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

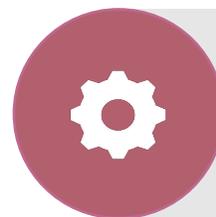


документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в муниципальной сфере деятельности



■ муниципальные программы
■ непрограммные расходы

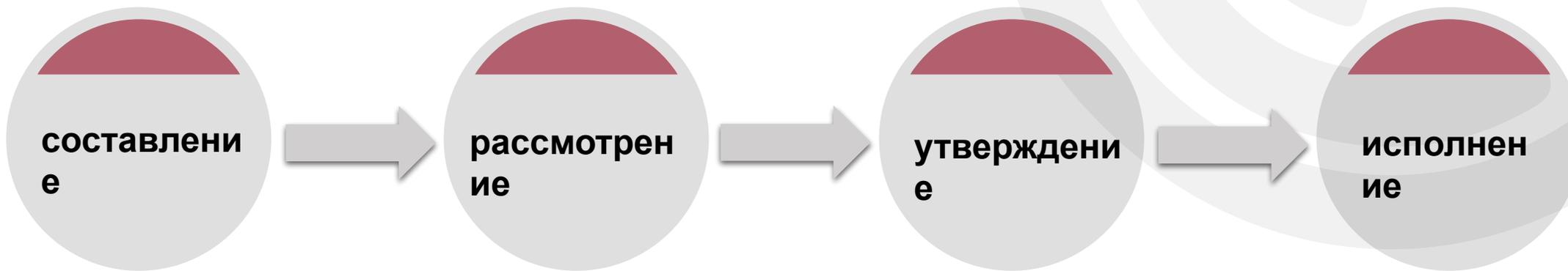
Расходы, не включенные в муниципальные программы



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней



Прогнозирование доходов бюджета на основании данных Министерства финансов Калининградской области и Налоговой инспекции

Подготовка муниципальных программ на основании предложений граждан, депутатов, администрации

Расчет непрограмных направлений деятельности с учетом индекса потребительских цен, размеров базовых, расчетных единиц и т.д.

Опубликование проекта бюджета

Принятие проекта бюджета в первом чтении

Публичные слушания по проекту бюджета

Рассмотрение поправок к проекту бюджета

Принятие проекта бюджета во втором чтении

Подписание решения о принятии бюджета Главой Муниципального образования

Опубликование (обнародование) решения о принятии бюджета в СМИ

Составление отчетности об исполнении бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Внешняя проверка

Публичные слушания по исполнению бюджета

Опубликование (обнародование) решения об исполнении бюджета в СМИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные направления бюджетной политики определяют стратегию действий в части доходов, расходов бюджета и межбюджетных отношений

Основные цели

- повышение качества жизни населения
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования



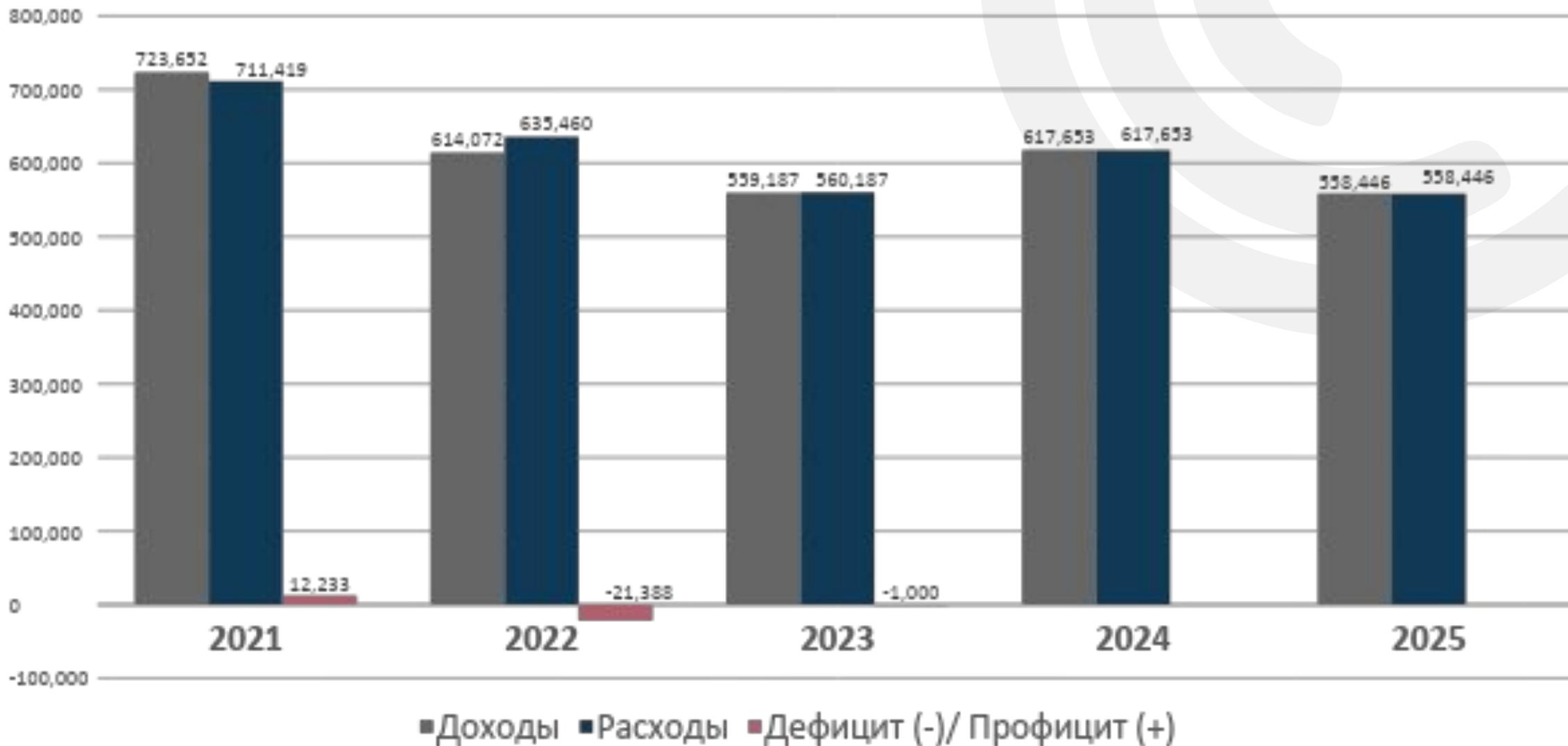
Основные задачи

- определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования
- сохранение и развитие налогового потенциала на территории округа
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы с целью безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь перед населением
- повышение эффективности бюджетных расходов
- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Показатели	Ед. изм	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Численность постоянного населения (на начало года)	тыс. чел.	13,2	13,1	12,9	12,7	12,6	12,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1 475,7	1 913,8	2 000,0	2 300,0	2 340,0	2 350,0
Фонд заработной платы	млн. руб.	833,7	854,4	885,4	926,8	951,5	999,1
Численность занятых в экономике	чел.	7 294	7 339	7 294	7 115	7 060	6 940
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	634	133	100	95	90	85
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	209	193	186	190	205	230
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего	тыс. руб.	35,9	37,8	38,5	48,1	49,7	51,6
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	105,1	107,2	112,3	107,1	105,0	105,9
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв.м.	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	1,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ. (ТЫС. РУБ.)

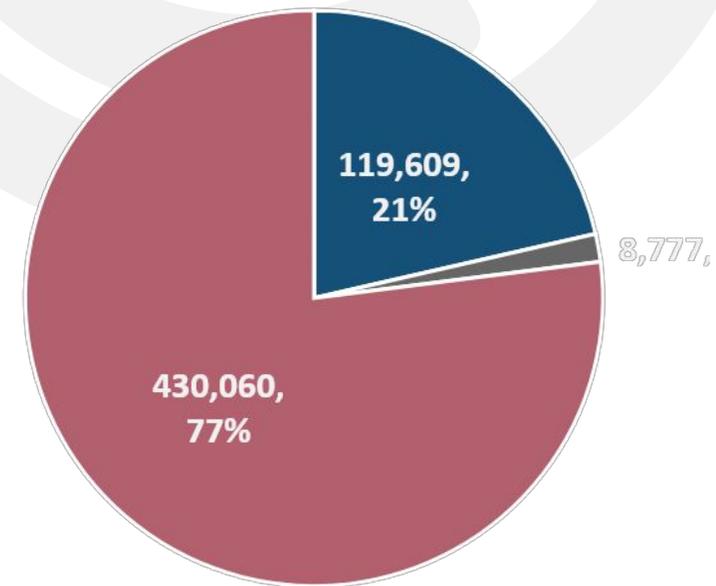
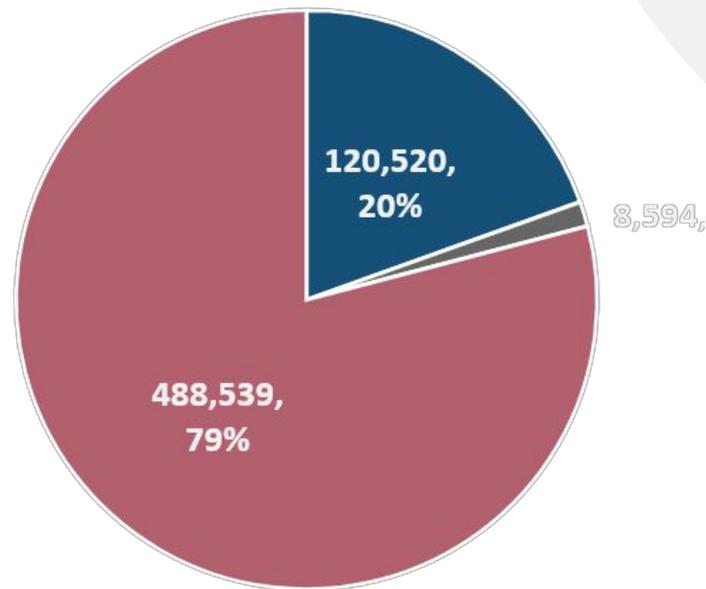
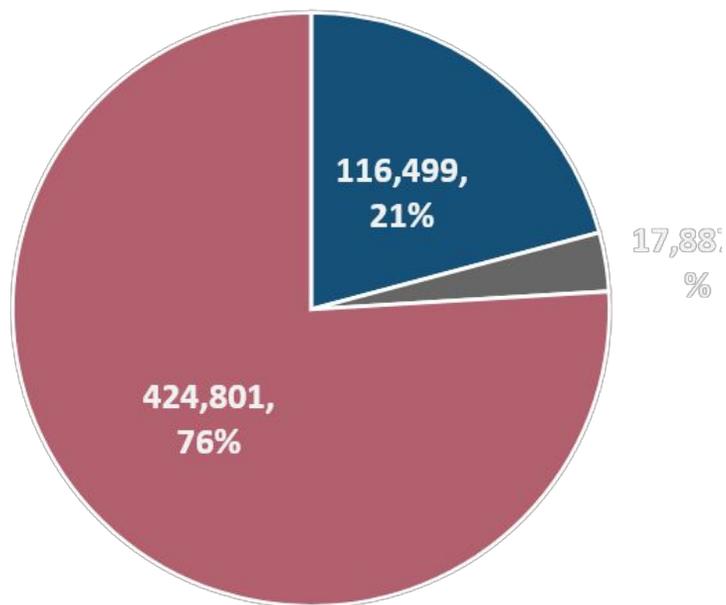


СТРУКТУРА ДОХОДОВ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ. (ТЫС. РУБ.)

2023 год
559 187

2024 год
617 653

2025 год
558 446



■ Налоговые
доходы

■ Неналоговые
доходы

■ Безвозмездные
поступления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ.

Наименование показателя	Исполнение 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	116 133	121 567	134 386	129 114	128 386
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	107 786	110 345	116 499	120 520	119 609
Налог на доходы физических лиц	55 538	57 550	60 240	61 850	58 445
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	16 648	20 150	18 350	19 635	20 815
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 964	7 015	8 060	8 380	8 590
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	931	115	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	138	163	180	180	190
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	780	1 100	2 018	2 095	2 175
Налог на имущество физических лиц	2 425	2 925	3 395	3 495	3 635
Налог на имущество организаций	14 553	8 327	10 345	10 750	10 965
Земельный налог	10 272	10 700	11 496	11 645	12 230
Государственная пошлина	1 537	2 300	2 415	2 490	2 564

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ.

Наименование показателя	Исполнение 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 347	11 222	17 887	8 594	8 777
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	2 633	2 900	3 000	3 000	3 000
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 040	2 448	2 087	2 077	2 067
Платежи при пользовании природными ресурсами	73	150	150	160	170
Доходы от компенсации затрат бюджетов	170	229	150	160	170
Доходы от реализации имущества	810	229	9 650	87	0
Доходы от продажи земельных участков	2 196	2 786	1 300	1 500	1 700
Штрафы	1 414	2 400	1 500	1 560	1 620
Прочие неналоговые доходы	11	80	50	50	50

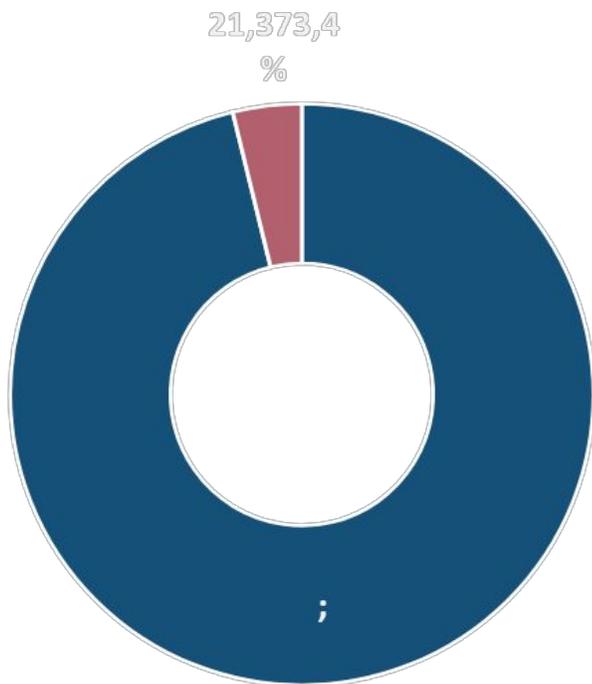
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ.

Наименование показателя	Исполнение 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	607 579	492 505	424 801	488 539	430 060
Безвозмездные поступления от нерезидентов	29 018	34 659	0	0	0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	114 322	122 621	130 583	155 077	165 700
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	121 736	115 116	70 367	111 156	28 346
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	320 435	207 411	211 214	209 121	224 992
Иные межбюджетные трансферты	22 008	12 738	12 637	13 185	11 022
Прочие безвозмездные поступления и возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	60	-40	0	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ	723 712	614 072	559 187	617 653	558 446

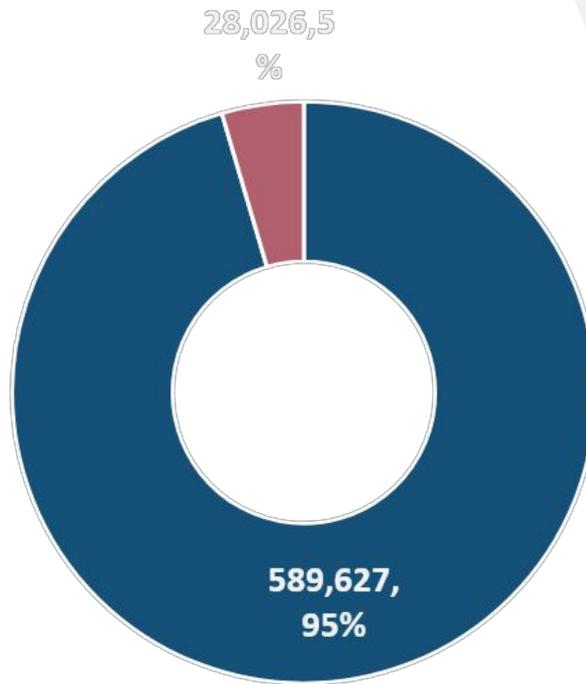
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

(ТЫС. РУБ. , %)

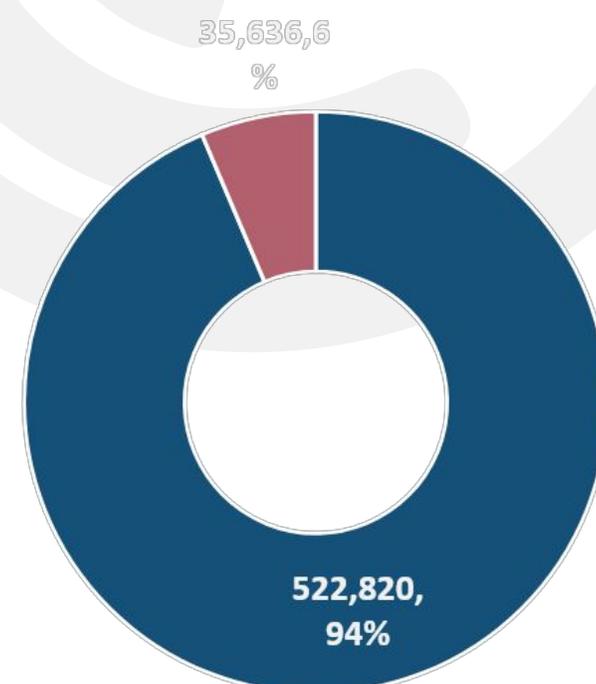
2023 год



2024 год



2025 год



■ Программный бюджет

■ Непрограммный бюджет

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование программы	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		363 219	363 733	366 589	373 202
1	МП "Развитие системы образования"	280 158	298 974	297 865	302 906
2	МП "Развитие культуры"	54 037	33 605	34 707	35 870
3	МП "Развитие физической культуры массового спорта и молодежной политики"	976	1 535	1 555	1 645
4	МП «Социальная поддержка населения»	26 439	29 471	32 361	32 681
5	МП «Комплексное развитие сельских территорий»	1 559	99	50	50
6	МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	50	50	50	50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		112 622	62 131	134 348	55 070
7	МП «Инфраструктурное обустройство территорий и координатное описание границ населенных пунктов»	3 420	4 090	6 660	8 987
8	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	93 665	52 454	123 688	43 983
9	МП «Формирование современной городской среды»	2 039	2 128	2 128	228
10	МП «Компенсационное озеленение территорий»	1 078	1 000	751	750
11	МП «Конкретных дел»	12 420	2 460	1 122	1 122

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/п	Наименование программы	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ		89 566	44 574	19 354	24 931
12	МП «Развитие сельского хозяйства»	34 282	21 631	11 528	17 105
13	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»»	95	200	200	200
14	МП «Борьба с борщевиком Сосновского»	5 638	7 376	7 376	7 376
15	МП «Газификация муниципального образования «Озерский муниципальный округ»	49 551	15 366	250	250
ПРОЧЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ		56 547	68 376	69 337	69 617
16	МП "Эффективное муниципальное управление"	38 534	49 218	49 330	49390
17	МП "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"	5 958	6 546	6 527	6 527
18	МП "Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов"	11 355	11 952	12 760	12 950
19	МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения»	550	560	600	600
20	МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»	100	50	70	100
21	МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»	50	50	50	50

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/ п	Наименование программы	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
ИТОГО ПРОГРАММЫ		621 954	538 814	589 627	522 820
%		96,0	96,2	95,5	93,6
1	Непрограммные направления расходов	26 063	21 373	28 026	35 626
1.1.	В т.ч. Условно утвержденные	0	0	7 105	14 705
%		4,0	3,8	4,5	6,4
ВСЕГО РАСХОДОВ		648 017	560 187	617 653	558 446

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2023 ГОД (ТЫС. РУБ.)



- Социальной направленности
- На поддержку отраслей экономики
- Прочей направленности
- Жилищно-коммунальное хозяйство

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ



Направление	Расходы на 2023 (тыс. руб.)
Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании	81 165
Развитие общего образования в муниципальном образовании	189 109
Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании	20 900
Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании	14 149
Развитие культурно-досуговой деятельности	17 959
Организация отдыха детей	3 228
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста	5 203
Социальная поддержка семьи и детей	15 533
Предоставление социальных выплат	2 697
Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты	1 688

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ



Направление	Расходы на 2023 (тыс. руб.)
Развитие сельского хозяйства, в т.ч.	21 639
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	18 217
Инфраструктурное обустройство территорий и описание границ, формирование современной городской среды	4 090
Газификация муниципального образования	15 366
Борьба с борщевиком Сосновского	7 376

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Направление	Расходы на 2023 (тыс. руб.)
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда	1 800
Проведение ремонтно-восстановительных работ и реконструкция сетей водоснабжения	7 209
Программа «Конкретные дела»	2 460
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог и тротуаров	18 350
Проведение мероприятий по благоустройству территорий	3 520
Мероприятия по ремонту, содержанию и модернизации сетей уличного освещения	7 620
Мероприятия по ремонту, модернизации сетей теплоснабжения и обеспечение организации теплоснабжения	15 755
Обустройство дворовых территорий	2 128
Компенсационное озеленение территорий	1 000

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ (БЕЗ УСЛОВНО-УТВЕРЖДАЕМЫХ РАСХОДОВ)

(ТЫС. РУБ., %)

Наименование	2021 год факт		2022 год оценка		2023 год план		2024 год план		2025 год план	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	56 785	8,0%	65 104	10,2%	72 521	12,9%	72 354	11,9%	72 378	13,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	508	0,1%	517	0,1%	596	0,1%	622	0,1%	643	0,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	720	0,1%	836	0,1%	660	0,1%	720	0,1%	750	0,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	196 187	27,6%	74 411	11,7%	62 459	11,1%	55 977	9,2%	64 324	11,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	131 673	18,5%	139 861	22,0%	59 787	10,7%	113 973	18,7%	32 165	5,9%
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА, В Т.Ч.	323 737	45,5%	352 578	55,5%	362 075	64,6%	364 876	59,8%	371 440	68,3%
ОБРАЗОВАНИЕ	250 483	35,2%	275 365	43,3%	300 215	53,6%	299 055	49,0%	304 046	55,9%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	40 071	5,6%	49 307	7,8%	33 108	5,9%	34 207	5,6%	35 370	6,5%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	25 865	3,6%	27 380	4,3%	27 872	5,0%	30 714	5,0%	31 034	5,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	7 318	1,0%	526	0,1%	880	0,2%	900	0,1%	990	0,2%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 809	0,3%	1 727	0,3%	2 024	0,4%	2 026	0,3%	2 041	0,4%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0	0,0%	426	0,1%	65	0,0%		0,0%		0,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	711 419	100,0%	635 460	100,0%	560 187	100,0%	610 548	100,0%	543 741	100,0%

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	Средняя заработная плата (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс. руб.)	Средняя заработная плата (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс. руб.)	Средняя заработная плата (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс. руб.)	Средняя заработная плата (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс. руб.)
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	31 878	46 220	37 224	52 924	39 597	59 577	40 241	60 546
Педагогические работники дошкольных учреждений	28 618	17393	30 145	19 169	36 740	21 928	38 114	22 745
Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования	31 143	4 768	38 736	6 113	39 675	5 827	40 200	5 906
Работники учреждений культуры	28 592	15 556	30 393	16 383	33 740	18 450	36 110	19 746
Работники учреждений социальной сферы	34 248	1819	35 037	1 861	38 114	2 144	40 782	2 549

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Администрация муниципального
образования «Озерский муниципальный
округ Калининградской области»

238120, г. Озерск, ул. Московская, д. 9
Тел. 8 (40142) 3-21-30/3-00-39

СПАСИБО

✉ OZERSKGOV@MAIL.RU

🌐 [HTTPS://OZYORSK.RU/](https://ozyorsk.ru/)

«Бюджет для граждан» ежегодно размещается на
официальном сайте администрации в разделе ЭКОНОМИКА
→ бюджет округа → бюджет для граждан

