



**Бюджет для граждан**

**Бюджет Сивинского  
муниципального округа на 2023-  
2025 г.г.**



# Бюджет для граждан

## Основные характеристики проекта бюджета Сивинского муниципального округа

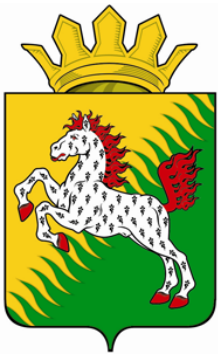
| Период      | Доходы          | Расходы         | Дефицит(проф<br>ицит) |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>2023</b> | <b>669740,2</b> | <b>669740,2</b> | -                     |
| <b>2024</b> | <b>644731,3</b> | <b>644731,3</b> | -                     |
| <b>2025</b> | <b>971013,2</b> | <b>971013,2</b> | -                     |



# Бюджет для граждан

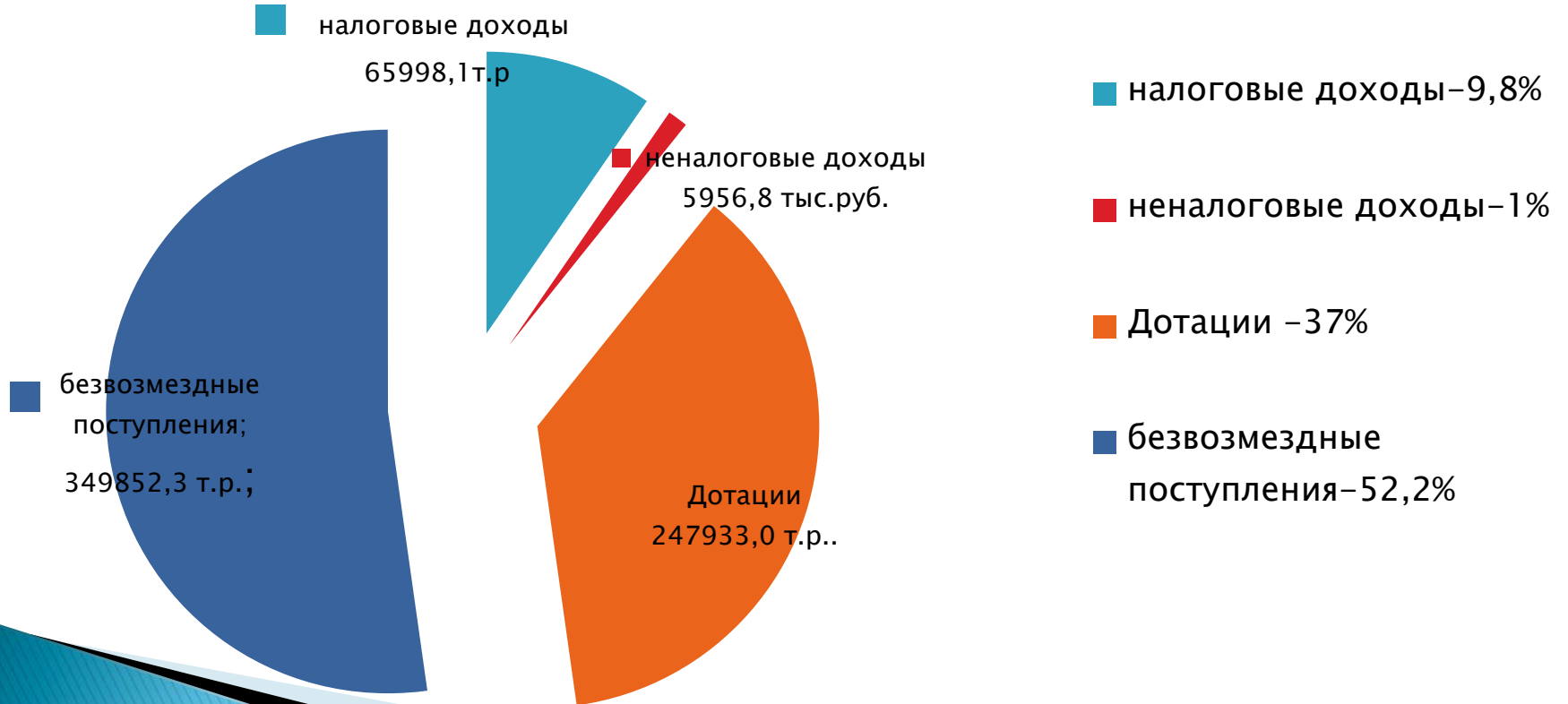
## Основные макроэкономические показатели

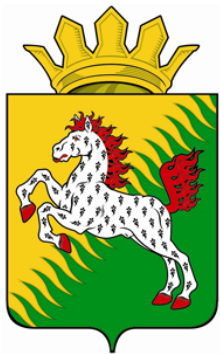
| Наименование показателя              | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Инфляция в регионе, %                | 106,6          | 114,3           | 106,1            | 104,0            | 104,0            |
| Фонд заработной платы, темп роста, % | 107,6          | 108,2           | 110,9            | 108,4            | 108,1            |



# Бюджет для граждан

## Структура доходной части бюджета





# Бюджет для граждан

## Собственные доходы бюджета Сивинского муниципального округа в 2022 -2025 гг., т. р.

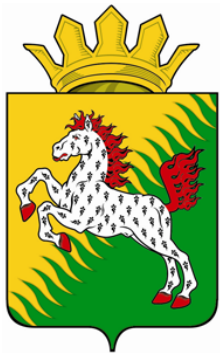
| ❖ Наименование доходного источника  | 2022 г.<br>(первон.) | 2023 г.        | Откло<br>нение<br>% | 2024 год       | 2025 год       |
|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Налоговые доходы, всего</b>  | <b>70107,7</b>       | <b>65998,1</b> | <b>94,0</b>         | <b>69921,1</b> | <b>74284,1</b> |
| Налог на доходы физических лиц  | 36650,8              | 43639,4        | 119,1               | 47305,1        | 51136,8        |
| Акцизы на нефтепродукты   | 13208,2              | 13573,9        | 102,8               | 13661,7        | 14000,3        |
| Транспортный налог  | 13129,0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0                    | 843,1          | 0                   | 873,4          | 900,5          |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 62,8                 | 94,0           | 149,7               | 97,0           | 100,0          |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 470,0                | 556,2          | 118,3               | 602,6          | 648,9          |
| Налог на имущество физических лиц   | 1689,8               | 1864,0         | 110,3               | 1931,0         | 1991,0         |
| Земельный налог   | 3805,0               | 3705,1         | 97,4                | 3705,1         | 3738,4         |
| Государственная пошлина   | 1092,1               | 1722,4         | 157,7               | 1745,2         | 1768,2         |



# Бюджет для граждан

## Собственные доходы бюджета Сивинского муниципального округа в 2022 -2025 гг., т. р.

| ❖Наименование доходного источника   | 2022 г.<br>(первон.) | 2023 г.       | Откло<br>нение<br>% | 2024 год      | 2025 год      |
|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Неналоговые доходы, всего</b>  | <b>7652,8</b>        | <b>5956,8</b> | <b>78,0</b>         | <b>5855,0</b> | <b>6265,8</b> |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки   | 3350,0               | 3500,2        | 104,5               | 3510,2        | 3850,2        |
| Доходы от сдачи в аренду имущества  | 605,1                | 387,2         | 64,0                | 387,2         | 387,2         |
| Доходы от перечисления части прибыли оставшейся после уплаты налогов  | 279,0                | 312,5         | 112,0               | 312,5         | 312,5         |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта | 40,0                 | 30,0          | 75,0                | 30,0          | 30,0          |
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 33,9                 | 33,9          | 100,0               | 33,9          | 33,9          |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов                                 | 70,6                 | 33,7          | 47,7                | 39,8          | 48,0          |
| Доходы от реализации имущества  | 1100,0               | 100,0         | 9,1                 | 100,0         | 100,0         |
| Доходы от продажи земельных участков  | 350,0                | 400,0         | 114,3               | 410,0         | 420,0         |
| Прочие доходы от использования имущества  | 70,0                 | 75,0          | 107,1               | 80,0          | 85,0          |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 1754,2               | 889,2         | 50,7                | 951,4         | 999,0         |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов   | 0                    | 195,1         | 0                   | 0             | 0             |



# Бюджет для граждан

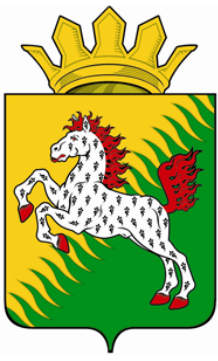
## Динамика налоговых и неналоговых доходов

Первоначальный бюджет  
2022–77760,5тыс.руб.

Текущий год  
2023–71954,9тыс.руб.

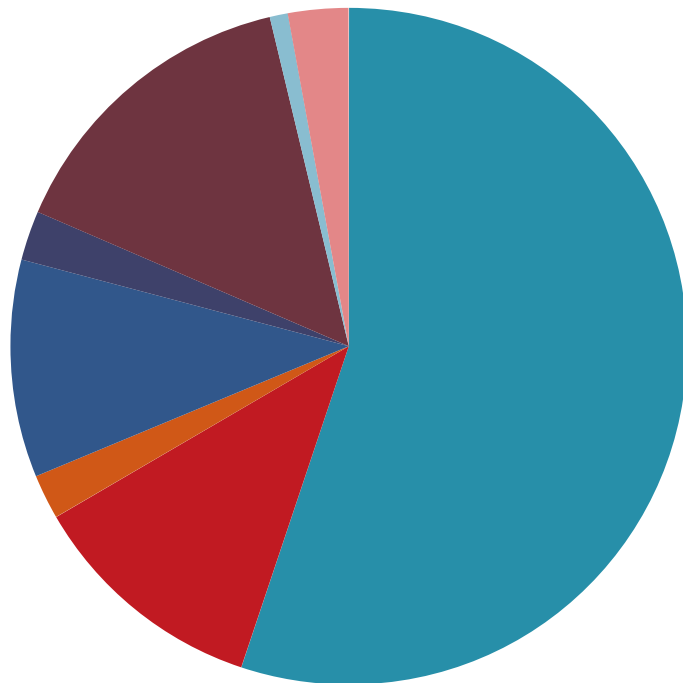
Плановый период  
2024–75776,1тыс.руб.

2025–80549,9 тыс. руб.



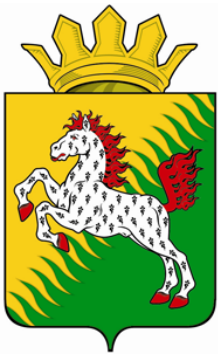
# Бюджет для граждан

## Структура расходной части бюджета по отраслям



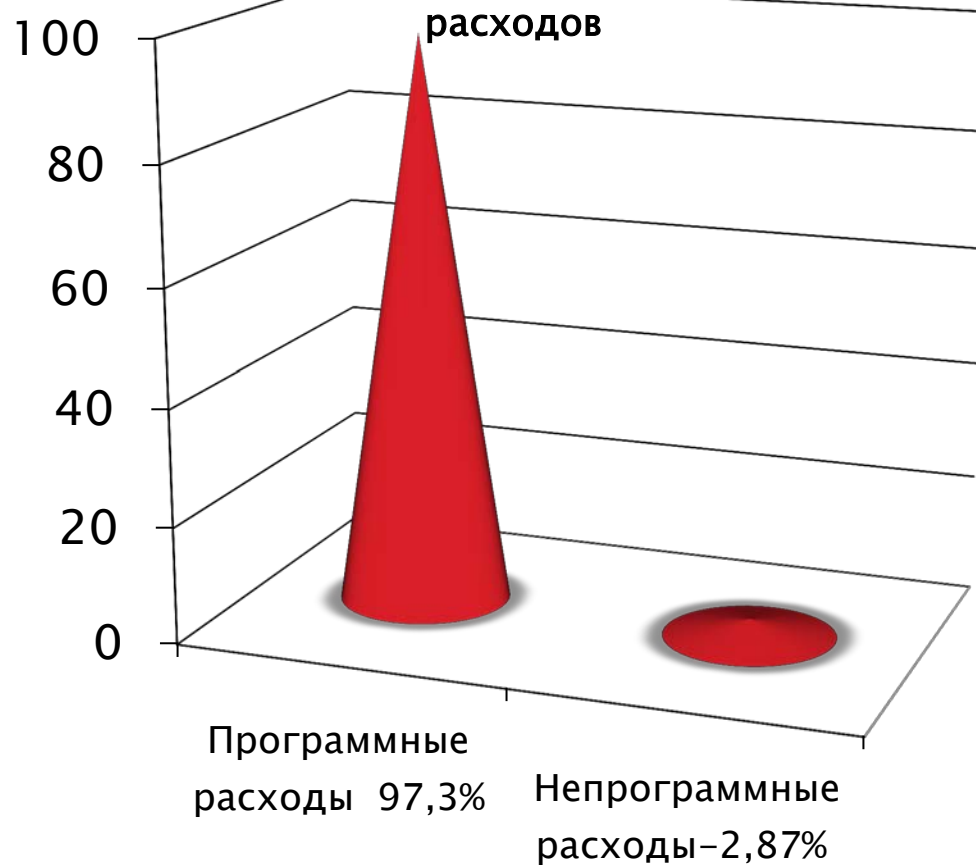
- Образование 51,5%
- Культура–10%
- Физкультура и спорт–1,0%
- Общегосударственные вопросы–11,1%
- Общественная безопасность–2,5%
- Экономика–20,4%
- ЖКХ–0,8%
- Социальная политика–2,7%
-





# Бюджет для граждан

Бюджет округа состоит из программных и непрограммных





# Бюджет для граждан

| Наименование муниципальной программы,<br>тыс.руб.   | 2023            | 2024            | 2025            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Развитие образования Сивинского муниципального округа                                       | 345241,9        | 335113,3        | 331796,4        |
| Развитие отрасли культуры и молодежной политики   | 66714,5         | 63380,5         | 63715,7         |
| Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  | 17083,0         | 17068,6         | 17068,6         |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами                                  | 23383,0         | 18774,4         | 19357,4         |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                   | 1663,1          | 4500,0          | 4500,0          |
| Развитие физической культуры и спорта   | 3580,2          | 2100,9          | 2100,9          |
| Совершенство муниципального управления  | 46715,1         | 47128,9         | 48235,1         |
| Управление муниципальными финансами   | 34487,0         | 34379,6         | 35486,0         |
| Комплексное развитие сельских территорий в Сивинском муниципальном округе                   | 31608,4         | 32732,1         | 348357,5        |
| Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Сивинского муниципального округа | 73178,0         | 55759,1         | 56667,0         |
| Формирование комфортной городской среды   | 7393,3          | 8359,0          | 8047,0          |
| <b>Итого:</b>   | <b>651047,5</b> | <b>619296,4</b> | <b>935331,6</b> |



# Бюджет для граждан

Распределение средств дорожного фонда  
на 2023–2025 годы ( тыс.руб.)

| Наименование расходов   | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 34877,4        | 20768,0        | 20661,6        |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  | 25613,2        | 25356,4        | 26370,7        |
| Содержание автомобильных дорог сельских территорий Сивинского муниципального округа   | 9634,7         | 9634,7         | 9634,7         |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>70125,3</b> | <b>55759,1</b> | <b>56667,0</b> |



# Бюджет для граждан

## Перечень автомобильных дорог ,подлежащих капитальному ремонту и текущему ремонту на 2023 год

### Наименование автомобильной дороги

Ремонт автомобильной дороги

"Мерзляна-Буб-Кониplotино (уч. Буб -Кониplotино) км 007+200 - км 007+500; км 007+700 - км 8+500; км 008+700 - км 009+100; км 100+600 - км 11+000; км 11+500 - км 11+700 "

Ремонт автомобильной дороги

"Мерзляна-У. Буб км 000+260 - км 000+560; км 001+000 - км 001+300; км 001+800 - км 002+100; км 002+600 - км 003+000; км 005+600 - км 005+900"

Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе с. Сива, от ул. Трудовая до ул. Советская

Ремонт автомобильной дороги ул. Уральская д. Центральная

Ремонт автомобильной дороги ул. Юдина с. Буб

Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная д. Б. Самылово

Ремонт автомобильной дороги «Буб-Кичаново км 003+000 - км 004+000»

Ремонт автомобильной дороги «Сива – Северный Коммунар –Серафимовское» (уч. Сива-С.Коммунар) км 16+750 - км 17+450.

Ремонт автомобильной дороги

"Мерзляна-Буб-Кониplotино (уч. Буб -Кониplotино) км 007+200 - км 007+500; км 007+700 - км 8+500; км 008+700 - км 009+100; км 100+600 - км 11+000; км 11+500 - км 11+700 "



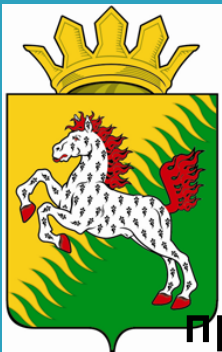
# Бюджет для граждан

Мероприятия в рамках муниципальных программ КРСТ и КГС на 2023 год  
( 9875,9 тыс.руб.)

**Благоустройство площади по ул. Ленина в с. Сива**

Устройство торгово-рыночной площади 1 этап

Устройство площадок ТКО



# Бюджет для граждан

Мероприятия в рамках  
программы развития округа на 2023 год ( 13333,333 т. р.)

## Приобретение коммунальной техники для работ по благоустройству территорий (трактор)

Устройство тротуаров в п. Северный Коммунар по ул. Комсомольская от ул. Молодежная до ул. Калинина (812п)

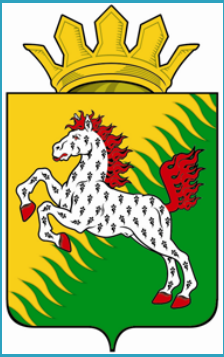
Устройство тротуаров в с. Сива, по ул. Красная от дома №78 до дома №86(148 п.м)

Устройство тротуаров в с. Сива по ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Ленина (283 п.м.)

Ремонт системы водоснабжения с. Усть-Буб. Ремонт водонапорной башни.

Ремонт системы водоснабжения с. Екатерининское.

Ремонт системы водоснабжения д. Дмитриево



# Бюджет для граждан

## Мероприятия по приведению в нормативное состояние на 2023 год ( 15747,9 т.р.)

**Текущий ремонт МБДОУ "Сивинский детский сад №1 "Малышок"/с. Сива, ул. Садовая 27**

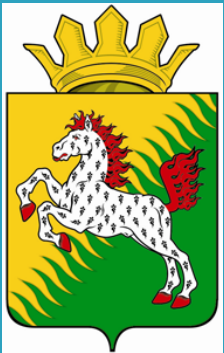
Ремонт кабинетов для организации проведения уроков технологии МБОУ «Северокоммунарская СОШ»

Ремонт кабинетов для открытия центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Бубинская СОШ»

Ремонт отмостки и цоколя МБОУ "Сивинская школа-интернат"

Ремонт системы водоснабжения, устройство пожарных гидрантов с. Усть-Буб

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек



# Бюджет для граждан

## Прочие мероприятия планируемые на 2023 год

|   |         |
|---|---------|
| Расходы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах Сивинского муниципального округа                            | 3052,7  |
| Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания школы в с. Сива, ул. Ленина, 57»   | 3 881,2 |
| Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению, твёрдых коммунальных отходов на территории округа | 900,0   |
| Мероприятия, направленные на создание имиджа округа   | 1401,0  |
| Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципального образования  | 4 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время  | 5156,9  |
| Софинансирование проектов инициативного бюджетирования  | 390,2   |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"           | 758,3   |





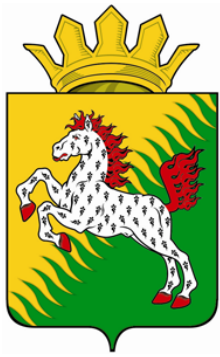
## Для достижения данных целей необходимо решение **Бюджет для граждан** следующих задач:

- планирование и осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета;
- формирование бюджетов муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального округа и показателей их достижения;
- выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- создание условий для повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля.

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей муниципального управления, остаются муниципальные программы.

Развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их реализации будет продолжено по следующим направлениям:

- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов регионального, федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам государственной и региональной политики;
- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров



## Бюджет для граждан

# Спасибо за внимание

*С уважением начальник управления финансов и экономики  
Неволина И.И.*