



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

Оха

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К ПРОЕКТУ Решения собрания муниципального образования городской округ «Охинский»
«О бюджете МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2024 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»*



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

Формирование проекта Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», осуществлялось:

- в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024-2026 годы;
- решением собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.01.2014 № 5.5-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский»;
- распоряжением муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.11.2022 № 700 «Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Важнейшей задачей бюджетной политики является прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен проект Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».



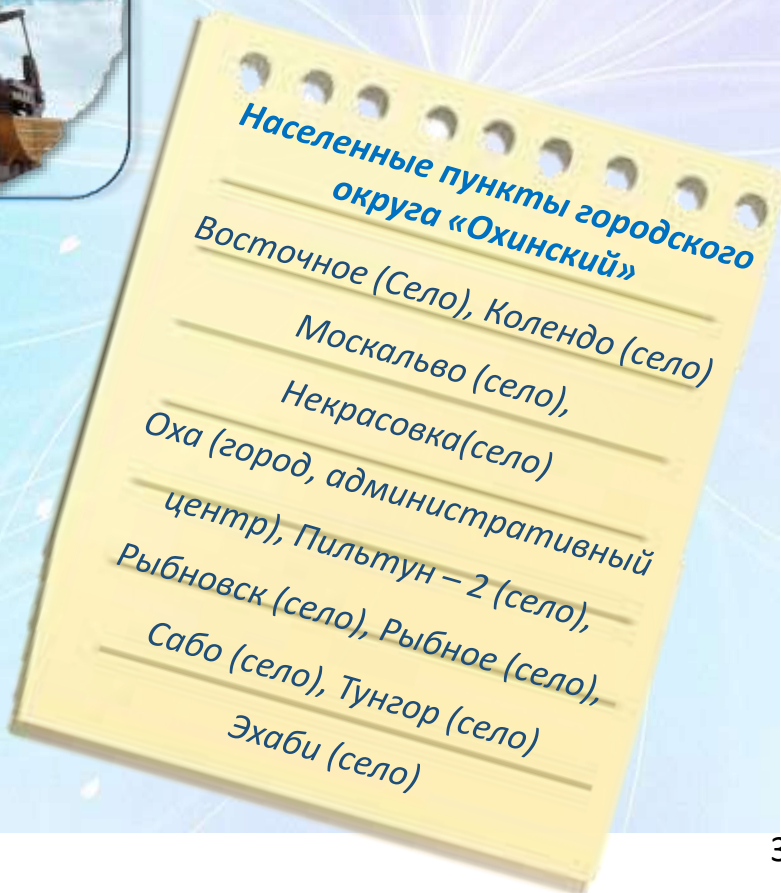
Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

Территория района находится на Северо-Сахалинской равнине в северо-восточной части острова Сахалин, а также *приравнена к районам Крайнего Севера*.

Расстояние до областного центра составляет 860 км. Занимает общую площадь 14 815,87 км². В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:



СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий

5 стр.

О бюджете

6 стр.

Социально-экономическое развитие

8 стр.

Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

12 стр.

Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

15 стр.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

18 стр.

Контактная информация

30 Стр.





«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

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

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



БЮДЖЕТ - это форма

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:



Строительство



Жилищно-коммунальное хозяйство



Образование



Средства массовой информации



Охрана окружающей среды



Правоохранительная деятельность



Национальная оборона



Социальная политика



Общегосударственные вопросы



Спорт



Культура



Муниципальный долг



О БЮДЖЕТЕ

Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2023–2025 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости местного бюджета с учетом эффективного управления имеющимся для достижения указанной цели

необходимо решать следующие задачи:

- ✓ - полная мобилизация доходного потенциала городского округа, снижение недоимки в бюджет городского округа;
- ✓ - финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», направленных на достижение целевых показателей и мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ✓ - обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие реализации вопросов местного значения;
- ✓ - предоставление населению муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме;
- ✓ - полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа;
- ✓ - повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- ✓ - рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участники бюджетного процесса:

- ✓ Глава городского округа «Охинский»;
- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств:

- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление образования городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Численность постоянного населения городского округа на начало 2023 года составила 21 456 человек, в том числе городское население - 19 888 человека, сельское население - 1 568 человек.

За 2022 год численность населения сократилась на 391 человека, в том числе в результате естественной убыли на 180 человек, за счет миграционного оттока на 211 человек.

На начало 2023 года численность постоянного населения городского округа оценивается в 21 072 человека со снижением к уровню 2023 года на 384 человека. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции к сокращению численности населения в среднем на 358 человек в год.



Численность постоянного населения городского округа «Охинский» (человек)



Прогноз разработан в двух вариантах (консервативном и базовом) на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского округа, с учетом итогов социально-экономического развития за два предыдущих года, с применением индексов-дефляторов и индексов цен производителей. Далее рассмотрим фактические показатели 2021, 2022 годов, оценочные показатели 2023 года и прогнозные показатели 2024-2026 годов в базовом варианте.

Среднесписочная численность работников организаций в 2022 году составила 7,6 тыс. человек, и возросла к уровню 2021 года на 0,1 тыс. человек.

В 2023 году среднесписочная численность работников организаций оценивается без изменения к уровню 2022 года, на 2024-2026 годы – прогнозируется в таком же значении.



Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2022 году составила 87,7 тыс. рублей и возросла к уровню 2021 года на 2,7%.

В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата оценивается в размере 90,5 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 3,2%, на 2024-2026 годы – прогнозируется с ежегодным ростом на 4,0%.

Фонд заработной платы в 2022 году составил 7 994,0 млн. рублей и увеличилась к уровню 2021 года на 4,1%. В 2023 году фонд заработной платы оценивается в размере 8 253,6 млн. рублей с увеличением к уровню 2022 года на 3,2%. Прогнозируемый рост фонда заработной платы в 2024-2026 годах составляет 4,0% ежегодно.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Доминирующее положение в экономике городского округа занимает добыча полезных ископаемых.



Объем добычи полезных ископаемых в 2022 году составил 6830,7 млн. рублей, что составляет 164,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году добыча оценивается в объеме 28913,7 млн. рублей (476,1% к уровню 2022 года). Рост добычи объясняется тем что, в 2021 году добыча нефти не осуществлялась, в связи с аварией в июле 2020 г на трубопроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре, и приостановкой добычи на лицензионных участках «ННК-Сахалинморнефтегаз». Компания возобновила добычу нефти в 4 квартале 2022 года.

На 2024-2026 годы объем добычи прогнозируется с ростом до 37280,9 млн. рублей (105,9% к уровню 2025 года).

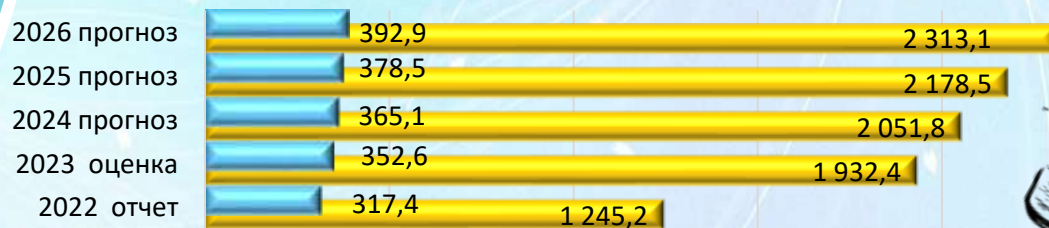


■ Отчет 2022 ■ Оценка 2023 ■ Прогноз 2024
■ Прогноз 2025 ■ Прогноз 2026

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа. Объем производства электроэнергии, газа и пара в 2022 году составил 1245,2 млн. рублей, что составляет 97,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году производство оценивается в объеме 1932,4 млн. рублей (145,3% к уровню 2022 года). На 2024-2026 годы объем производства прогнозируется с ростом до 2313,1 млн. рублей (101,9% к уровню 2025 года).



Объем производства услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов в 2022 году составил 317,4 млн. рублей, что составляет 91,8% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году производство оценивается в объеме 352,6 млн. рублей (98,3% к уровню 2022 года). На 2024-2026 годы объем производства прогнозируется с ростом до 392,9 млн. рублей (99,7% к уровню 2025 года).



■ Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Млн. руб.)
■ Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Млн. руб.)





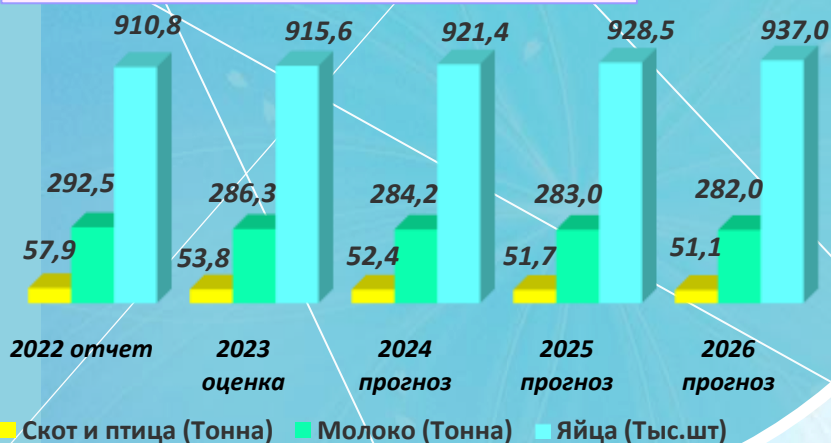
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в 2022 году составил 98,1 млн. рублей, что составляет 96,4% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В 2023 году производство сельхозпродукции оценивается в объеме 101,7 млн. рублей (103,7% к уровню 2022 года).

На 2024-2026 годы объем производства сельхозпродукции прогнозируется с ростом до 114,5 млн. рублей (104,1% к уровню 2025 года)

По итогам 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 160 голов (106% к уровню 2021 года), поголовье свиней – составило 261 голову (109,7%), поголовье птицы – составило 12454 головы (108,3%).



СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2022 году составил 1613,9 млн. рублей, что составляет 82,4% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В 2023 году строительно-монтажные работы оцениваются в объеме 1988,8 млн. рублей (118,2% к уровню 2022 года). Осуществляется строительство многоквартирных домов в г. Охе, с. Тунгор.

На 2024 год строительно-монтажные работы прогнозируются в объеме 2302,7 млн. рублей (110,6% к уровню 2023 года), на 2025 год – 2325,4 млн. рублей (96,8% к уровню 2024 года), на 2026 год – 2440,5 млн. рублей (101,2% к уровню 2025 года).

В прогнозном периоде в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области планируется:

- строительство многоквартирных домов,
- строительство ФАП в с. Москальво,
- строительство амбулатории в с. Некрасовка,
- реконструкция станции очистки воды в г. Охе.

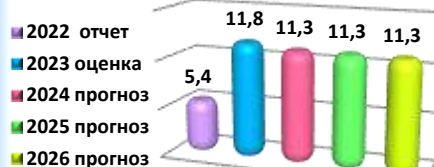


В 2022 году введено в действие 7 жилых домов общей площадью 5426 кв.м, в том числе 6 индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных (заемных) средств, общей площадью 1176 кв.м. В 2023 году ввод жилых домов оценивается в объеме 11800 кв.м, на 2024-2026 годы – прогнозируется в объеме 11300 кв.м ежегодно.

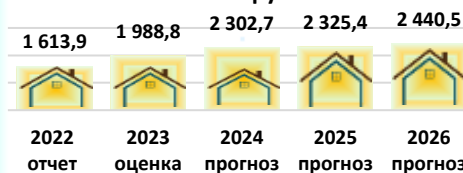
Ввод основных фондов в 2022 году составил 790,4 млн. рублей. В 2023 году ввод основных фондов оценивается в объеме 856,2 млн. рублей, на 2024-2026 годы – прогнозируется в объеме 2028,8 млн. рублей, 2150,2 млн. рублей, 2206,3 млн. рублей соответственно.

Планируется ввести автомобильную дорогу от ул. Вокзальной до ТЭЦ, стадион ОСП ДЮСШ г. Охи после реконструкции, завершенной в 2022 году, и законченные строительством многоквартирные дома, ФАП в с. Москальво, амбулаторию в с. Некрасовка.

Ввод в эксплуатацию жилых домов Тысяча кв.м.



Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. руб.





МАЛЫЙ БИЗНЕС

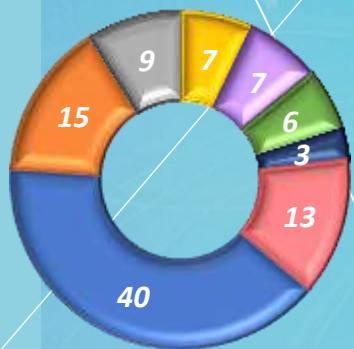
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



По итогам 2022 года малый бизнес городского округа насчитывает 136 предприятий. По оценке 2023 года число малых и микропредприятий увеличится до 137 единиц, по прогнозу 2024-2026 годов - до 140 единиц.

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в 2022 году составил 2105,8 млн. рублей, что составляет 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году оборот малых предприятий оценивается в размере 2114,2 млн. рублей (100,2% к уровню 2022 года), на 2024-2026 годы - прогнозируется с ростом до 2152,4 млн. рублей (100,3% к уровню 2025 года).

Отраслевая структура малых предприятий, %



Общественное питание,
гостиничное хозяйство и бытовое
обслуживание
Добыча и переработка рыбы
Пищевая и перерабатывающая
промышленность
Прочее
Розничная торговля
Строительство
Транспорт
ЖКХ

Динамика развития малого предпринимательства

2026 прогноз



2025 прогноз

2024 прогноз

2023 оценка

2022 отчет

■ Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, Человек
■ Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, Миллион рублей
■ Число малых предприятий, включая микропредприятия, на конец года, Единица

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, в 2022 году составила 1397 человек и снизилась к уровню 2021 года на 47 человек. Снижение численности работников связано с переходом ряда субъектов малого предпринимательства на самозанятость и работы без привлечения наемных работников. По оценке 2023 года среднесписочная численность работников малых предприятий увеличится до 1400 человек, по прогнозу 2024-2026 годов - до 1409 человек.

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства является реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городской округ «Охинский». В 2022 году на реализацию программных мероприятий направлено 12 387,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 12 263,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 123,9 тыс. рублей. Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 18 и сохранено 109 рабочих мест.





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Формирование доходной части проекта бюджета осуществлялось на основе базовых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 -2026 годы, а также в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Сахалинской области от 27 декабря 2011 года N 149-ЗО «Об установлении единого норматива отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц» и от 22 октября 2013 года № 99-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от транспортного налога, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2023 года.



Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 – 2026 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на текущие расходы на 2024 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год Решением собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 22 декабря 2022 года № 6.64-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2024-2026 годов уточняются с учетом:

1. уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;

2. увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета в 2023 году;

3. исходя из прогноза доходов в 2024-2026 годах, расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений на 2024 год предусмотрены на 10 месяцев, в плановом периоде 2025 года - на 6 месяцев, в 2025 году на – 4,5 месяца;

4. исходя из прогноза доходов в 2023-2025 годах, расходы на заработную плату работникам органов местного самоуправления запланированы исходя из методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления МО городской округ «Охинский», в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2022 № 645, в плановом 2025 году предусмотрены на 6 месяцев, в 2026 году на 4,5 месяцев;

5. обеспечение уровня софинансирования субсидий из областного бюджета – 3%, субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию национальных проектов – 1%.

6. сохранение в 2023 году установленного уровня минимального размера стипендий учащимся общеобразовательных учреждений в размере 400 рублей.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА



Наименование показателя	2022 год БЮДЖЕТ (факт)	2023 год БЮДЖЕТ (оценка)	2024 год ПРОЕКТ	2025 год ПРОЕКТ	2026 год ПРОЕКТ
ДОХОДЫ, всего (в млн. руб.)	5 187,4	6 319,2	5 292,2	3 384,3	3 307,7
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоговые и неналоговые</i>	719,9	736,4	762,0	783,6	806,2
<i>Безвозмездные перечисления</i>	4 467,5	5 582,8	4 530,2	2 600,7	2 501,5
РАСХОДЫ, всего	5 148,2	6 599,4	5 368,4	3 462,6	3 388,3
Дефицит (-), Профицит(+)	+39,2	-280,2	-76,2	-78,3	-80,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ, в млн. руб.

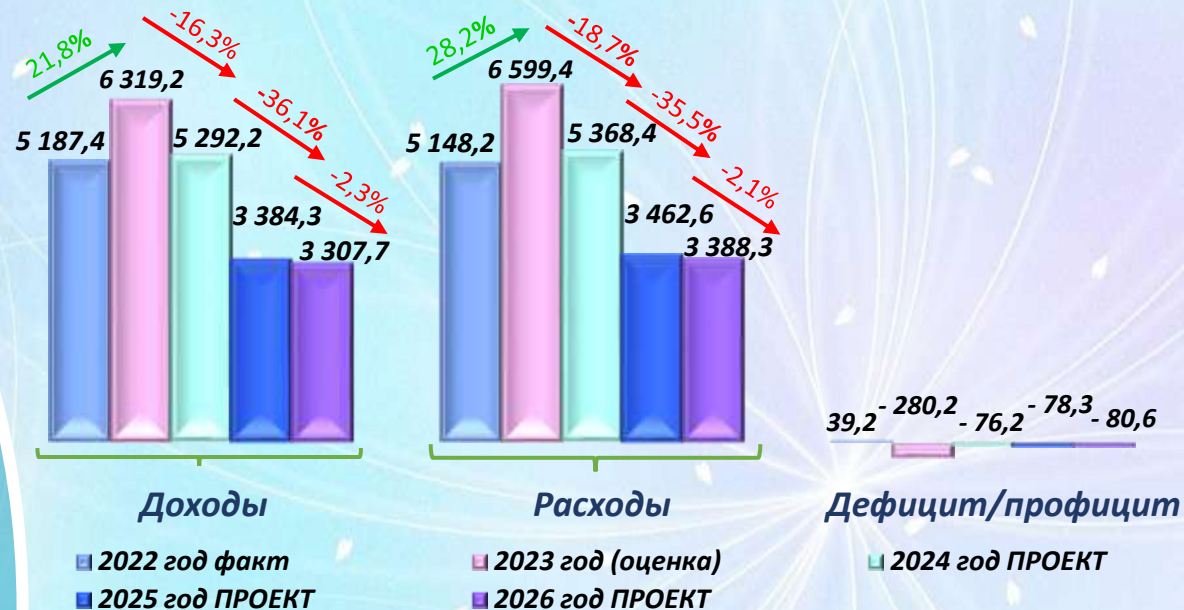
		2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год ПРОЕКТ	2025 год ПРОЕКТ	2026 год ПРОЕКТ
ЖКХ		1654,6	3369,2	2065,8	630,7	640,2
Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ, прочие		441,0	283,3	425,6	254,8	252,4
Социальная политика		195,4	229,9	175,9	214,3	233,6
Физкультура и спорт		311,6	171,4	164,4	128,2	114,2
Общегосударственные вопросы		321,8	378,8	358,9	229,2	182,2
Образование		1 969,3	1 893,5	1 967,7	1 828,3	1 793,5
Культура и кинематография		254,5	273,3	210,1	144,3	112,8
Условно утвержденные		0	0	0	32,8	59,4
ВСЕГО		5 148,2	6 599,4	5 368,4	3 462,6	3 388,3



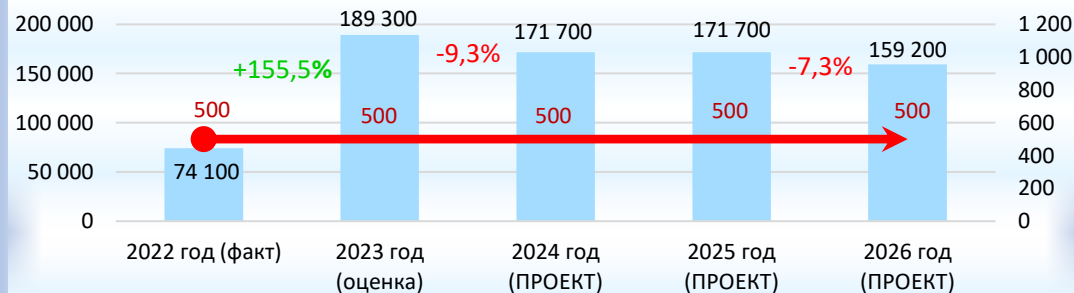
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА

Муниципальный долг муниципального образования городской округ «Охинский»

№	Наименование источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	2023 год сумма, тыс. руб.	2024 год сумма, тыс. руб.	2025 год сумма, тыс. руб.
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	0	0	0
2	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	76 200,0	78 300,0	80 600,0
ИТОГО		76 200,0	78 300,0	80 600,0



Верхний предел муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, в тыс. руб.



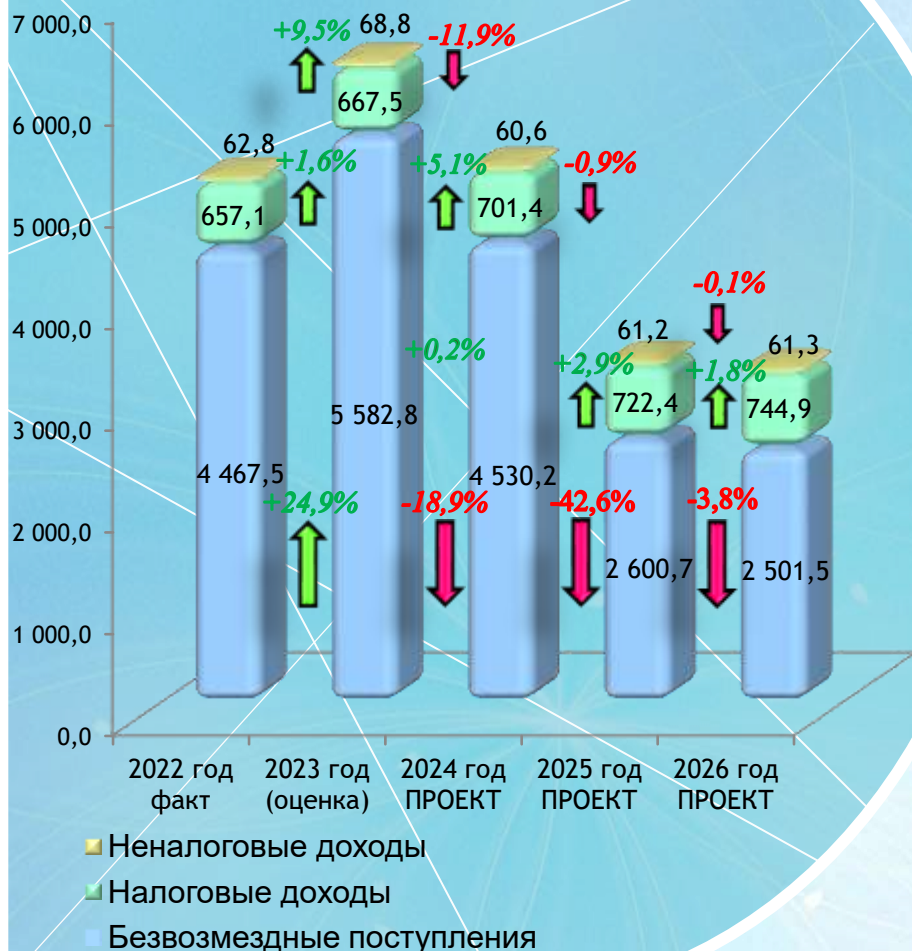
■ Верхний предел муниципального долга
●➔ Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2023 года.

Структура безвозмездных поступлений,
в млн. руб.

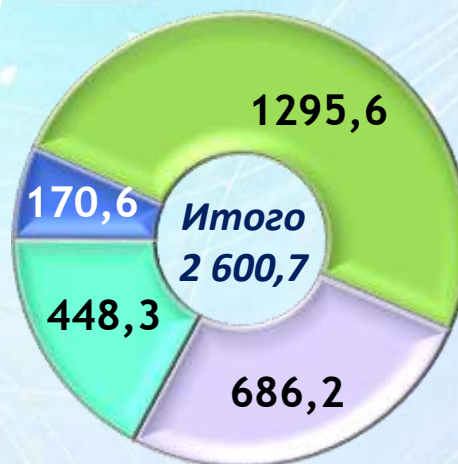


Структура доходов муниципального образования
городской округ «Охинский»

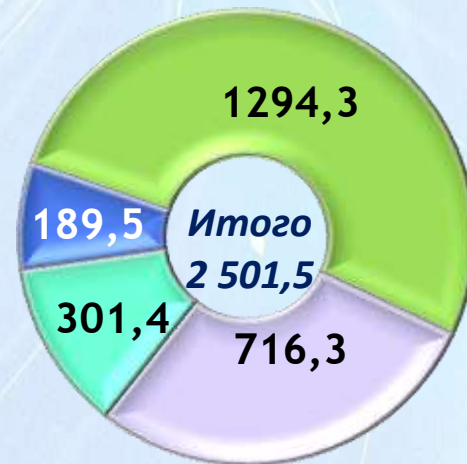
Проект 2024 год



Проект 2025 год



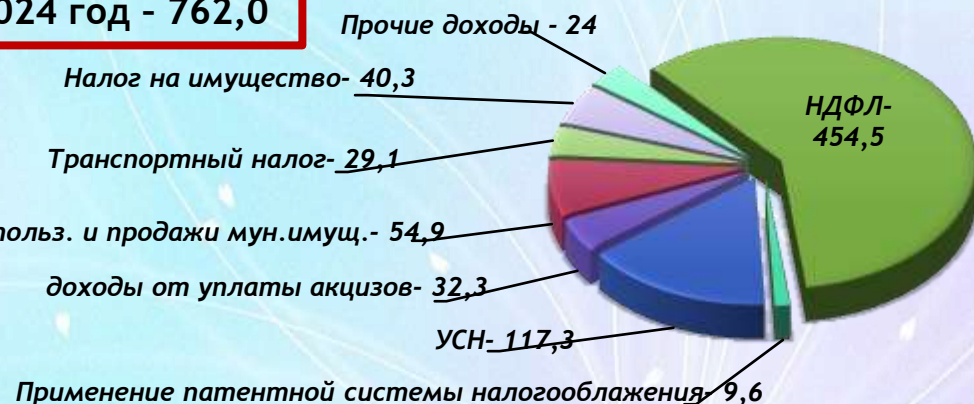
Проект 2026 год





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

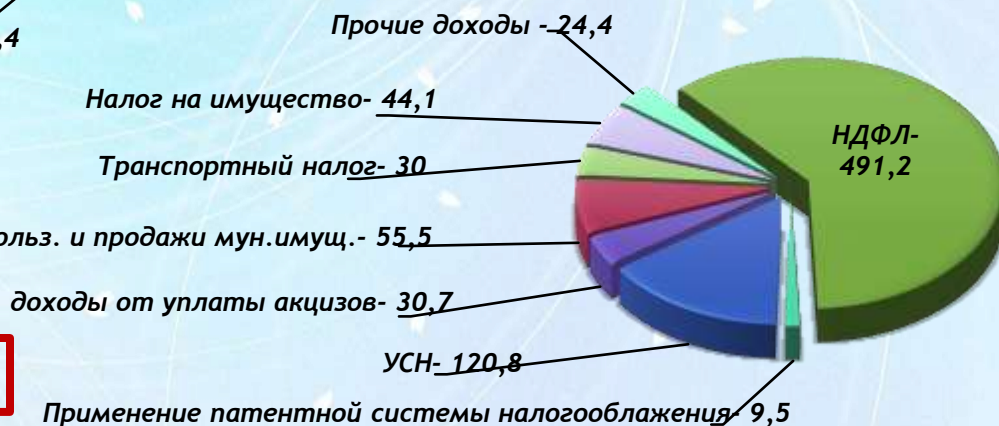
Итого проект 2024 год - 762,0



Итого проект 2025 год - 783,7



Итого проект 2026 год - 806,2



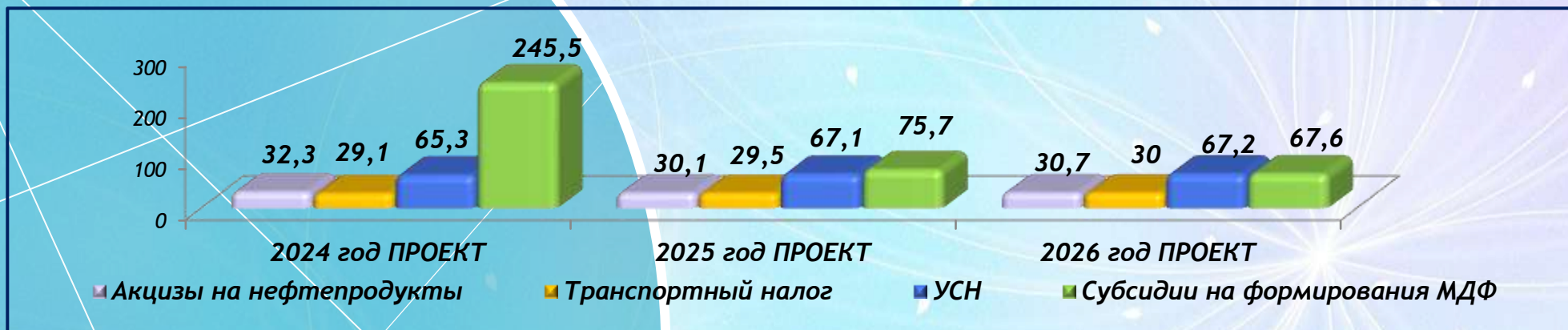


Муниципальный дорожный фонд

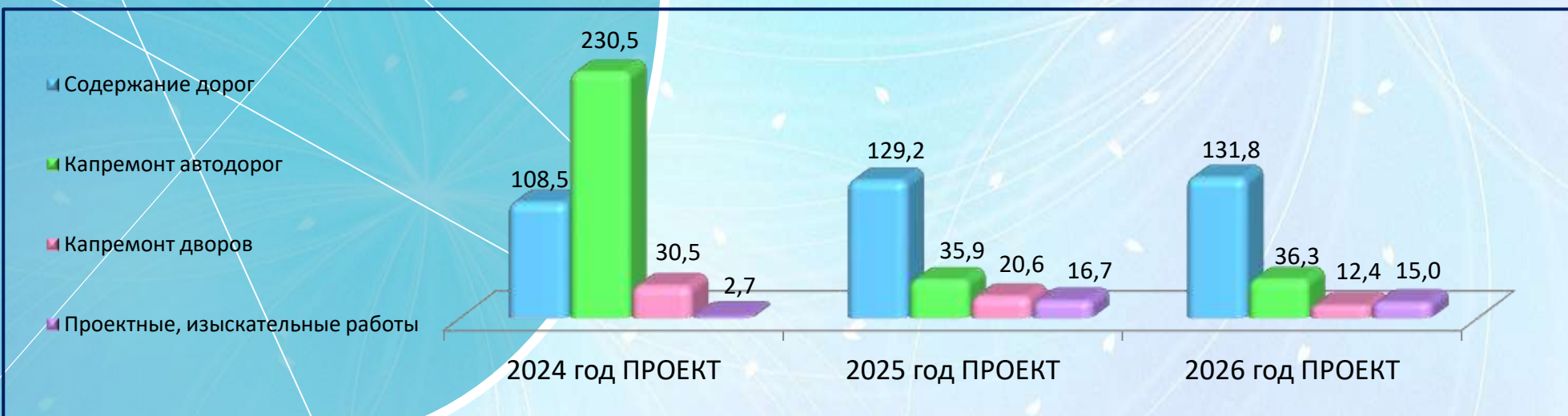
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда прогнозируется:

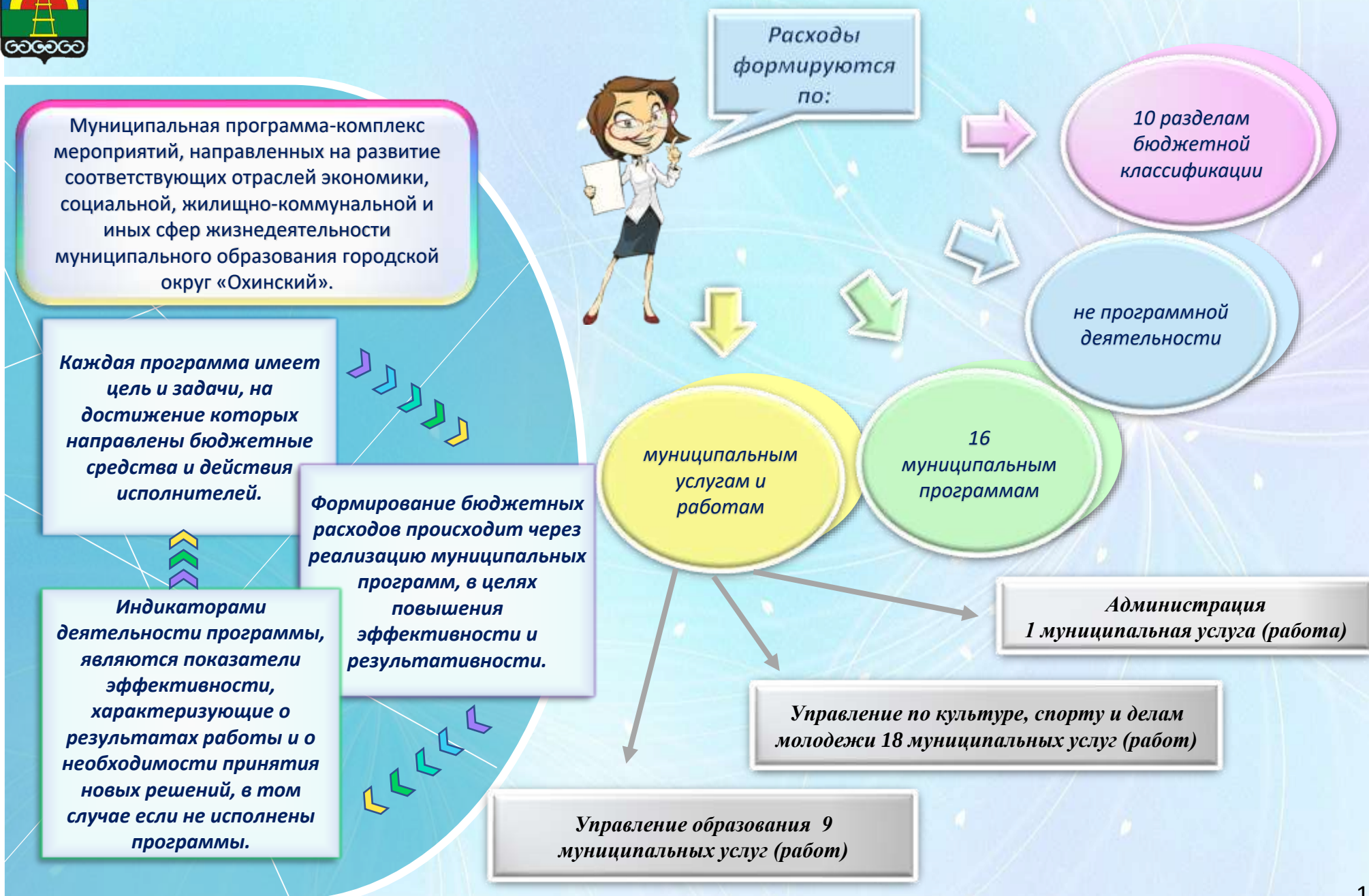
- на 2024 год в сумме 372,2 млн. руб.;
- на 2025 год в сумме 202,4 млн. руб.;
- на 2026 год в сумме 195,5 млн. руб.

Источники формирования МДФ, в млн. руб.



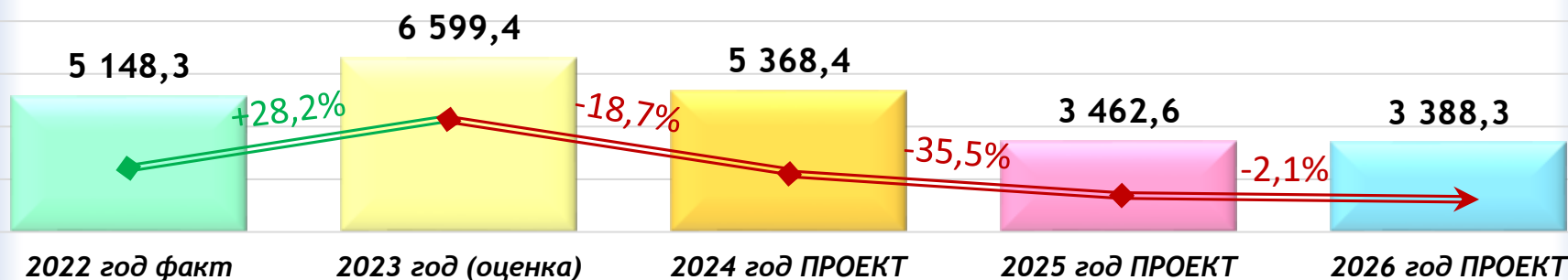
Использования МДФ, в млн. руб.







Всего расходы по годам, без учета условно-утвержденных расходов



Расходы по разделам, без учета условно-утвержденных расходов, в млн. руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

В целом прогнозный уровень бюджетной обеспеченности в расходах на 1 жителя городского округа составит:

2024 году **254 766,0 руб.;**

в 2025 году **167 266,0 руб.;**

в 2026 году **166 599,0 руб.**

	Образование
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	Общегосударственные вопросы
	Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ
	Социальная политика
	Культура
	Физическая культура и спорт
	Обслуживание муниципального долга
	Условно утвержденные расходы

2024 год проект	2025 год проект	2026 год проект
<u>93 380,0</u>	<u>88 324,0</u>	<u>88 163,0</u>
<u>98 035,0</u>	<u>30 467,0</u>	<u>31 470,0</u>
<u>17 032,0</u>	<u>11 072,0</u>	<u>8 956,0</u>
<u>20 174,0</u>	<u>12 279,0</u>	<u>12 383,0</u>
<u>8 348,0</u>	<u>10 352,0</u>	<u>11 483,0</u>
<u>9 971,0</u>	<u>6 971,0</u>	<u>5 545,0</u>
<u>7 802,0</u>	<u>6 193,0</u>	<u>5 614,0</u>
<u>24,0</u>	<u>24,0</u>	<u>25,0</u>
<u>0,0</u>	<u>1 584,0</u>	<u>2 920,0</u>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением местного бюджета за 2023 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год)

Наименование	Разд. Подр.	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
				план	Сравнение к 2022 году	Сравнение к 2023 году (оценка)		
					%	%		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	321 781,8	376 525,4	358 934,8	111,55%	95,33%	229 196,4	182 231,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	6 713,2	10 413,3	10 216,1	152,18%	98,11%	5 939,0	4 383,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12 810,5	18 551,1	17 303,3	135,07%	93,27%	10 273,6	8 102,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	112 089,0	124 598,3	120 156,8	107,20%	96,44%	76 629,0	60 542,6
Судебная система	0105	153,9	2,3	8,5	5,52%	369,57%	8,8	149,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	52 652,0	62 686,5	65 945,1	125,25%	105,20%	40 161,0	31 020,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		8 638,0	0,0	0,0%	0,00%	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	720,0	3 000,0	0,0%	416,67%	3 000,0	3 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	137 363,2	150 915,9	142 305,0	103,60%	94,29%	93 185,0	75 032,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	28 443,2	2 951,7	3 527,2	12,40%	119,50%	3 527,2	3 527,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	27 199,5	2 667,7	3 303,2	12,14%	123,82%	3303,2	3 303,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 243,7	284,0	224,0	18,01%	78,87%	224,0	224,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Наименование	Разд. Подр.	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
				план	Сравнени е к 2022 году	Сравнение к 2023 году (оценка)		
					%	%		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	387 263,9	254 453,9	406 247,9	82,3%	57,0%	235 639,7	232 437,4
Общэкономические вопросы	0401	2 486,4	3 047,3	3 376,5	135,8%	110,8%	3 888,0	3 888,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	14 739,1	14 084,7	11 900,9	80,7%	84,5%	11 970,3	12042,5
Лесное хозяйство	0407	110,0	100,0	0,0	0,0%	0,0%		
Транспорт	0408	5 720,6	25 375,8	10 273,2	179,6%	40,5%	11 551,5	12 551,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	332 163,0	188 983,3	372 167,0	112,0%	196,9%	202 355,5	195 458,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	32 044,8	22 862,8	8 530,3	26,6%	37,3%	5 874,4	8 497,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 654 570,8	3 369 237,4	2 065 810,1	112,5%	61,3%	630 691,4	640 166,7
Жилищное хозяйство	0501	1 293 350,3	2 968 160,6	1 550 635,5	106,0%	52,2%	267 989,3	320 814,2
Коммунальное хозяйство	0502	175 381,8	253 551,6	337 171,1	181,1%	133,0%	228 616,0	224 104,4
Благоустройство	0503	146 305,5	104 989,4	131 348,6	88,2%	125,1%	102 260,1	70 056,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	39 533,2	42 535,8	46 654,9	117,5%	109,7%	31 826,0	25 192,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	180,7	284,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	180,7	284,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 969 395,5	1 893 489,2	1 967 705,8	97,1%	103,9%	1 828 348,6	1 793 466,1
Дошкольное образование	0701	772 087,8	712 453,7	779 873,4	100,3%	109,5%	730 716,9	735 925,6
Общее образование	0702	920 590,0	884 239,4	889 962,4	91,7%	100,6%	864 321,4	853 803,1
Дополнительное образование детей	0703	136 763,2	147 875,9	144 960,8	106,0%	98,0%	104 575,4	88 356,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	2 279,6	2 554,4	2 616,4	109,3%	102,4%	2 441,4	2 171,4
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	20 602,4	3 344,0	3 864,0	18,8%	115,6%	3 864,0	3 864,0
Другие вопросы в области образования	0709	117 072,5	143 021,8	146 428,8	123,7%	102,4%	122 429,5	109 345,8



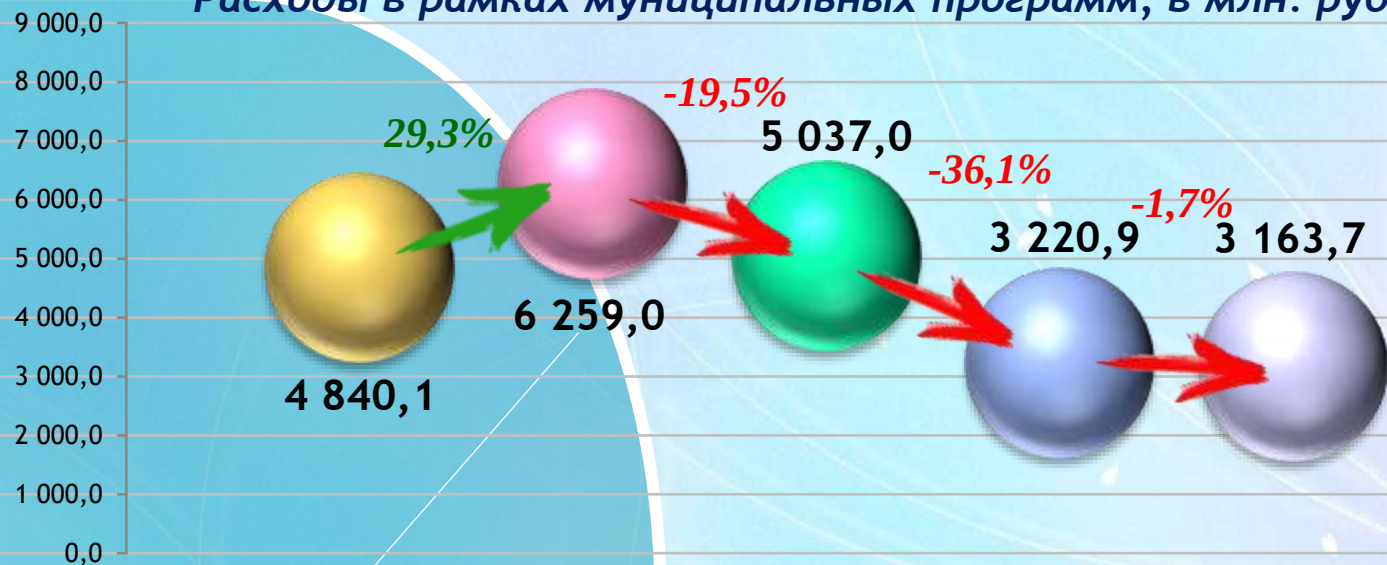
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Наименование	Разд. Подр.	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
				план	Сравнени е к 2022 году	Сравнение к 2023 году (оценка)		
					%	%		
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	254 533,7	273 319,1	210 087,6	82,5%	76,9%	144 340,0	112 757,8
Культура	0801	214 259,4	180 989,8	168 940,5	78,8%	93,3%	116 196,2	89 514,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	40 274,3	92 329,3	41 147,1	101,8%	44,6%	28 143,8	23 243,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	195 375,0	232 055,5	175 876,0	87,3%	75,8%	214 286,0	233 597,8
Пенсионное обеспечение	1001	14 097,8	14 514,0	15 654,8	111,0%	107,9%	15 654,8	15 654,8
Социальное обеспечение населения	1003	45 148,7	59 470,9	60 172,8	123,5%	101,2%	70 836,7	71 675,4
Охрана семьи и детства	1004	133 644,8	153 294,0	92 277,6	67,8%	60,2%	125 389,0	143 862,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	2 483,7	4 776,6	7 770,8	312,9%	162,7%	2 405,5	2 405,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	311 584,6	171 360,7	164 370,8	51,3%	95,9%	128 237,7	114 204,8
Физическая культура	1101	16 986,0	35 949,7	47 170,0	277,7%	131,2%	47 170,0	47 170,0
Массовый спорт	1102	186 937,2	19 154,0	5 610,9	2,9%	29,3%	4 857,8	4 857,8
Спорт высших достижений	1103	107 661,4	116 257,0	111 589,9	103,6%	96,0%	76 209,9	62 177,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	24 962,2	25 178,8	15 352,7	61,5%	61,0%	15 092,3	16 035,4
Телевидение и радиовещание	1201	8 474,4	9 070,8	5 092,3	60,1%	56,1%	5 092,3	5 563,8
Периодическая печать и издательства	1202	16 487,8	16 108,0	10 260,4	62,2%	63,7%	10 000,0	10 471,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	82,1	500,0	500,0	609,0%	100,0%	500,0	500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	82,1	500,0	500,0	609,0%	100,0%	500,0	500,0
Условно утвержденные расходы							32 757,1	59 410,8
ИТОГО РАСХОДОВ с условно утвержденными расходами		5 148 261,4	6 599 356,3	5 368 412,9	99,4%	81,3%	3 462 616,4	3 388 335,5

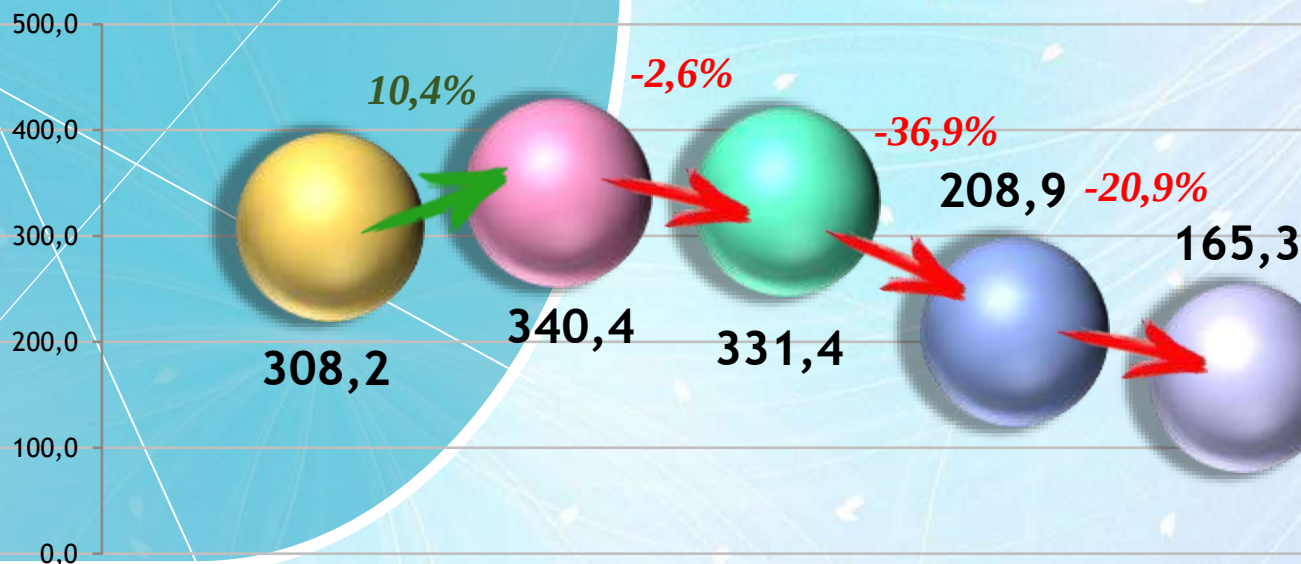


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Расходы в рамках муниципальных программ, в млн. руб.



Непрограммные расходы, в млн. руб.



● 2022 год факт

● 2023 год (оценка)

● 2024 год ПРОЕКТ

● 2025 год ПРОЕКТ

● 2026 год ПРОЕКТ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета за 2023 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2022 год

Наименования	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
			план	Сравнение			
				к 2022 году	к 2023 году (оценка)		
Расходы всего	5 148 261,4	6 599 356,3	5 368 412,9	104,3%	81,30%	3 429 859,3	3 328 924,7
Расход в рамках 16 муниципальных программ	4 840 092,4	6 259 000,3	5 037 026,7	10,7	13,5	3 220 873,6	3 163 659,8
1. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления»	133 229,1	157 348,2	136 061,8	102,1%	86,5%	111 903,8	105 216,3
2. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	2 017 477,3	1 968 597,9	1 979 782,5	98,1%	100,6%	1 918 708,2	1 916 691,7
3. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	302 265,1	156 899,4	341 651,5	113,0%	217,8%	181 736,9	183 086,8
4. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»	213,3	270,0	270,0	126,6%	100,0%	270,0	0,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

 Наименования	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
			план	Сравнение			
				к 2022 году	к 2023 году (оценка)		
5. Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	1 263 589,1	2 984 324,0	1 573 802,6	124,6%	52,7%	307 119,9	355 832,4
6. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	211 600,7	212 105,2	364 794,5	172,4%	172,0%	238 721,8	234 171,2
7. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"	13 339,6	12 806,8	10 164,3	76,2%	79,4%	10 164,3	10 164,3
8. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	75 554,6	109 282,5	19 099,0	25,3%	17,5%	0,0	0,0
9. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	5 600,7	2 913,7	3 493,2	62,4%	119,9%	3 493,2	3 493,2
10. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	316 577,3	337 295,0	269 569,1	85,2%	79,9%	183 955,0	144 695,3
11. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	82,1	500,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

 Наименования	2022 факт	2023 оценка	2024			2025 план	2026 план
			план	Сравнение			
				к 2022 году	к 2023 году (оценка)		
12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	335907,0	197 130,4	191 770,7	57,1%	97,3%	156 754,4	142 721,5
13.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	12 387,7	7 845,4	3 249,5	26,2%	41,4%	3 249,5	3 249,5
14.Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	145,0	145,0	83,5	0,0%	57,6%	47,5	40,0
15.Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	151 943,1	111 346,8	142 734,5	0,0%	128,2%	104 249,1	63 797,6
16. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	180,7	190,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Непрограммные расходы	308 169,0	340 356,0	331 386,2	107,5%	97,4%	208 985,7	165 264,9
Непрограммная деятельность	275 694,2	323 734,8	328 386,2	119,1%	101,4%	205 985,7	162 264,9
Прочие непрограммные мероприятия	32 474,8	16 621,2	3 000,0	9,2%	18,0%	3 000,0	3 000,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ), планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение и результаты оценки потребности в услугах социальной сферы



№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
			2024 год План	2025 год (план)	2026 (план)	2024 год План	2025 год (план)	2026 (план)
			показатель	показатель	показатель	сумма	сумма	сумма
	Общий объем средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ "Охинский"		х	х	х	2 022 048,8	1 924 828,1	1 893 828,5
I.	Управление образования МО городской округ "Охинский"		х	х	х	1 727 580,6	1 659 652,3	1 628 652,7
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся	1 215	1 193	1 193	557 395,2	556 468,2	545 745,4
2	Присмотр и уход	число обучающихся	1 273	1 251	1 251	234 262,1	194 871,7	191 338,3
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся	1 132	1 117	1 117	340 573,7	336 992,1	330 498,5
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся	1 294	1 299	1 299	398 339,3	382 907,2	375 528,8
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	число обучающихся	181	172	172	46 445,9	43 204,7	42 372,2
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	количество человек	2 562	2 535	2 535	67 035,3	64 438,3	63 196,6
7	Предоставление питания	число обучающихся	2 067	2 102	2 102	75 086,8	72 177,9	70 787,1
8	Содержание детей	число обучающихся	70	70	70	7 137,9	7 338,4	7 956,1
9	Методическое обеспечение образовательной деятельности	число обучающихся	10	10	10	1 304,4	1 253,8	1 229,7
II.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ "Охинский"		х	х	х	294 468,2	265 175,8	265 175,8
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятий	60 000	60 000	60 000	34 093,6	30 670,3	30 670,3
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	51 200	51 200	51 200	29 093,2	26 171,9	26 171,9
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	122 000	122 000	122 000	42 583,1	38 084,5	38 084,5
4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	3 750	3 750	3 750	1 308,9	1 170,6	1 170,6



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
			2024 год План	2025 год (план)	2026 (план)	2024 год План	2025 год (план)	2026 (план)
			показатель	показатель	показатель	сумма	сумма	сумма
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов	3 530	3 530	3 530	1 232,1	1 102,0	1 102,0
6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	31 700	34 000	34 000	13 809,4	12 373,3	12 373,3
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	110	110	110	47,9	40,0	40,0
8	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	38	41	41	16,6	15,0	15,0
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	количество человеко-часов	203	206	206	48 538,9	43 552,9	43 552,9
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов	32	32	32	7 894,3	6 941,5	6 941,5
11	Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивная направленность	количество человеко-часов	44 000	44 000	44 000	13 586,2	12 330,3	12 330,3
12	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	количество человеко-часов	66	66	66	7 707,7	6 995,2	6 995,2
14	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	502	502	502	58 624,9	53 205,8	53 205,8
17	Показ кинофильмов	число зрителей	4 000	4 000	4 000	2 273,0	2 044,7	2 044,7
19	Обеспечение доступа к объектам спорта	количество человеко-часов	103 500	103 500	103 500	27 610,8	24 430,2	24 430,2
		кв.м./ч	807 800	807 800	807 800	2 318,4	2 318,4	2 318,4
20	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	количество занятий	84	84	84	1 142,5	1 142,5	1 142,5
21	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	количество проведенных мероприятий	30	30	30	2 586,7	2 586,7	2 586,7



О финансовом управлении

*Разработчиком презентации «Бюджета для граждан»
является финансовое управление муниципального
образования городского округа «Охинский»*

Основные задачи:

Составление проекта бюджета;

Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

*И.о. начальника
финансового управления*

Парусова Ольга Михайловна

Адрес

694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13

Телефон, факс

(42437)3-49-39 / 3-24-85

Адрес электронной почты

fu650600@sakhalin.ru

Режим работы

С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00)

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Выходные – суббота, воскресенье

