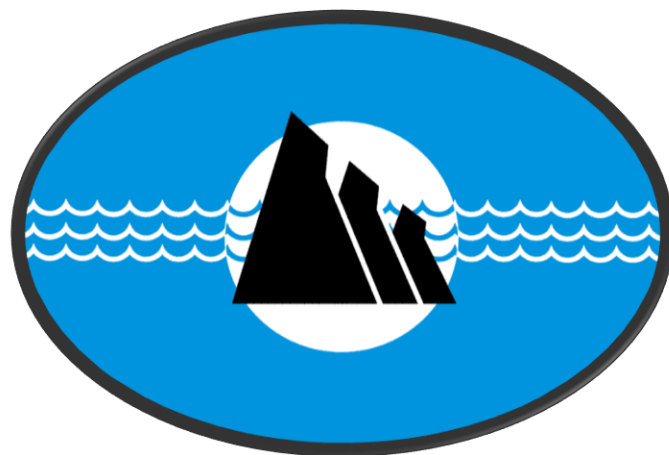




# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов



# Содержание

Глоссарий	3-7
Открытость и прозрачность бюджетных данных	8-10
Вводная часть	
Основные направления бюджетной и налоговой политики	11
Основные показатели социально-экономического развития	12-13
Основные параметры бюджета	14-15
Доходная часть бюджета	
Доходы бюджета	16-18
Налоговые и неналоговые поступления	19-21
Безвозмездные поступления	22-26
Расходная часть бюджета	
Расходы бюджета	27
Расходы по ведомственной структуре	28
Расходы по функциональной структуре	29
Расходы по программным и непрограммным мероприятиям	30-52
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	39-40
Меры социальной поддержки	53-54
Бюджетная устойчивость	
Муниципальный долг	55
Дефицит бюджета	56
Основные цели и задачи	57
Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения	58-59

# Глоссарий. Понятие «Бюджет»

**Бюджет** (в переводе со старонормандского *bougette* – сумка, кошелёк, мешок с деньгами) – это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или государства, которая утверждается строго на определенный период времени.



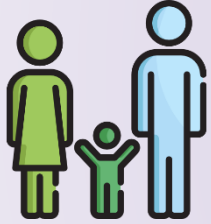
**Государственный бюджет** – это важнейший документ, который состоит из целого ряда финансовых смет различных ведомств, служб и государственных программ. Именно в нем определяются те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет денежных средств государственной казны.

Также в бюджете указываются основные источники и ожидаемые поступления в казну государства

**Бюджет муниципального образования** – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

# Какие бывают бюджеты?

## Бюджет семьи



## Бюджеты публично-правовых образований



## Бюджет организаций



### Российской Федерации

(федеральный бюджет,  
бюджеты государственных  
внебюджетных фондов РФ)

### субъектов Российской Федерации

(региональные бюджеты,  
бюджеты территориальных  
фондов ОМС)

### муниципальных образований

(местные бюджеты)

# Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

как **НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК**

**БЮДЖЕТ**

как **ПОЛУЧАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

Получает муниципальные услуги в сфере земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры

**Возможности влияния гражданина на состав бюджета:**

**1**

Публичные обсуждения целевых программ (размещаются на официальном сайте ГО)

**2**

Публичные слушания проекта Решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

**3**

Публичные слушания по проекту Решения об исполнении бюджета



# Документы, на основе которых составляется проект местного бюджета

Бюджетное послание Президента  
Российской Федерации

Прогноз социально-экономического  
развития городского округа

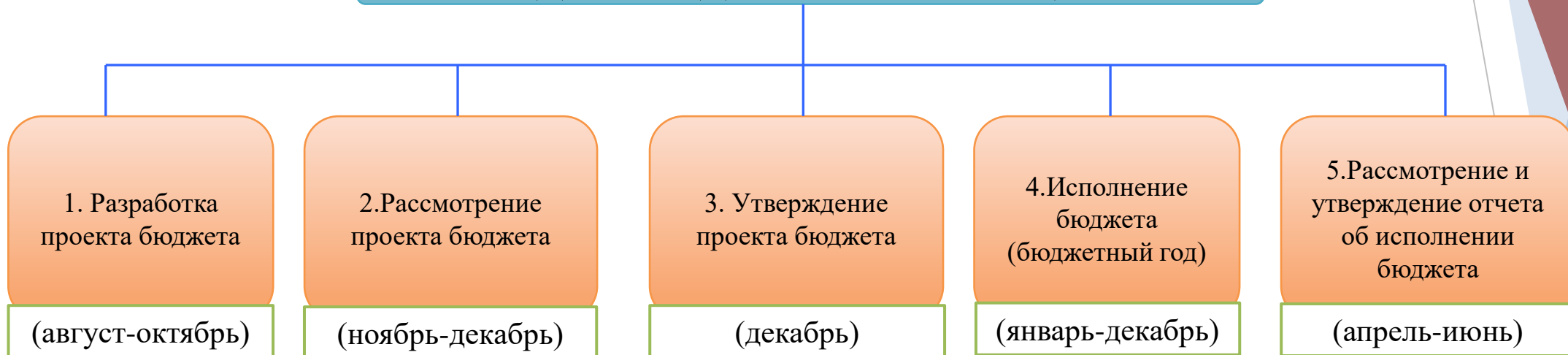
Основные направления бюджетной  
и налоговой политики

Муниципальные программы  
городского округа

# Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

## СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



*Бюджетный период*

# Публичные слушания

- ▶ Публичные слушания являются одной из форм участия населения в бюджетном процессе. Публичные слушания проводятся с участием жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район» для обсуждения проекта бюджета. Каждый житель города имеет право внести свои замечания и предложения по предложенному проекту.



Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов состоятся

**8 декабря 2022 года**

**в 15:00 часов**

**в малом зале администрации**

# Открытость данных

- ▶ *Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса—одна из важнейших задач бюджетной политики городского округа.*
- ▶ Все документы по Бюджету городского округа на 2023 год и плановый период 2024 -2025гг, а также за предыдущие годы размещены в свободном для граждан доступе на **официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» <http://www.aleks-sakh.ru/>**

В **2022** году финансовым управлением ГО «Александровск-Сахалинский район» принималось участие в областном конкурсе проектов по предоставлению бюджетов и открытых финансовых данных для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета». По результатам конкурса ГО «Александровск-Сахалинский район» было присуждено **6 место из 10.**



В **2021** году по результатам рейтинга открытости бюджетных данных, ежегодно проводимого Министерством финансов Сахалинской области среди муниципальных образований области, Александровск-Сахалинский занимает **10 место из 18.**

В **2022** году по результатам 3 этапов рейтинга открытости бюджетных данных в Сахалинской области, Александровск-Сахалинский занимает **11 место из 18.**

# Реализация инициативных проектов

В 2023 году в городском округе «Александровск-Сахалинский район» будет продолжена реализация инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа по решению вопросов местного значения.

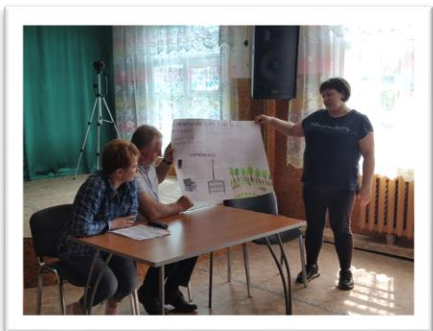
На территории городского округа инициативное бюджетирование осуществляется по следующим направлениям: «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет»

Целью мероприятий *поддержки местных инициатив* является осуществление возможности населения предложить проекты, имеющие наибольшую значимость для жителей муниципального образования в части ремонта и благоустройства объектов городской и сельской инфраструктуры.

Финансовая поддержка таких проектов осуществляется ежегодно на конкурсной основе за счет средств областного и местного бюджета. Размер средств на один проект составляет до 5 050 тыс. рублей.

В рамках мероприятий «*Молодежный бюджет*» реализуются проекты, разработанные учащимися 9–11 классов общеобразовательных учреждений городского округа. Предельный размер финансовой поддержки из областного бюджета составляет 2,5 млн рублей на одну школу.

Проекты могут быть направлены на ремонт и оснащение школ, благоустройство общественных пространств, решение других вопросов местного значения.



## *Бюджетом на 2023 год предусмотрено:*

- **10 201 тыс. рублей** в рамках проектов «Молодежного бюджета»;
- **300 тыс. рублей** на софинансирование инициативных проектов, выдвигаемых жителями сел на конкурсный отбор за счет средств субсидии из областного бюджета;
- **18 326 тыс. рублей** на продолжение работ по строительству в с.Хозе водопровода с устройством общественных колонок на улицах в рамках общественно значимых проектов «Развитие территорий», стартовавшего в 2019 году. Начиная с 2021 года отбор новых проектов приостановлен.

# Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 гг.

*Основные направления бюджетной и налоговой политики утверждены постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.11.2022г. № 733 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».*

## **Основные направления налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов будут направлены на:**

- повышение качества взаимодействия с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета в целях повышения их ответственности за правильность исчисления, полноту и своевременность осуществления платежей в местный бюджет;
- проведение работы по постановке на налоговый учет и уплате налогов в бюджет организаций, прибывающих для выполнения муниципальных контрактов, заключенных на строительство (реконструкцию) объектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации);
- обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия муниципальных правовых актов в области налогообложения;
- формирование перечня налоговых расходов местного бюджета и проведение ежегодной оценки эффективности предоставленных льгот;
- своевременная подготовка документов в судебные органы по взысканию задолженности и привлечению к ответственности неплательщиков по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом в местный бюджет.
- сокращение задолженности по налоговым платежам путем адресной работы с неплательщиками.

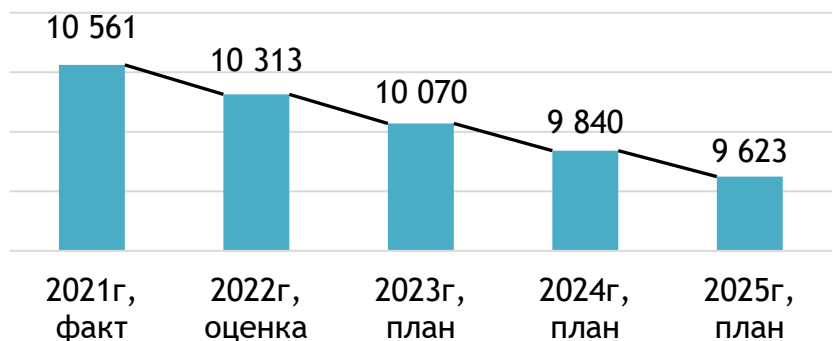
## **Основными направлениями бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются:**

- финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;
- недопущение установления и исполнения расходных обязательств, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, а также не обеспеченных источниками финансирования;
- предоставление населению городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ);
- 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»;
- строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- осуществление анализа деятельности казенных и бюджетных учреждений;
- повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного и федерального бюджетов к осуществлению важных инфраструктурных проектов муниципального масштаба в рамках муниципальных программ;
- соблюдение условий соглашений, заключенных администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» с отраслевыми министерствами и агентствами Сахалинской области;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах городского округа «Александровск-Сахалинский район».

# Основные показатели социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2021-2025 годы



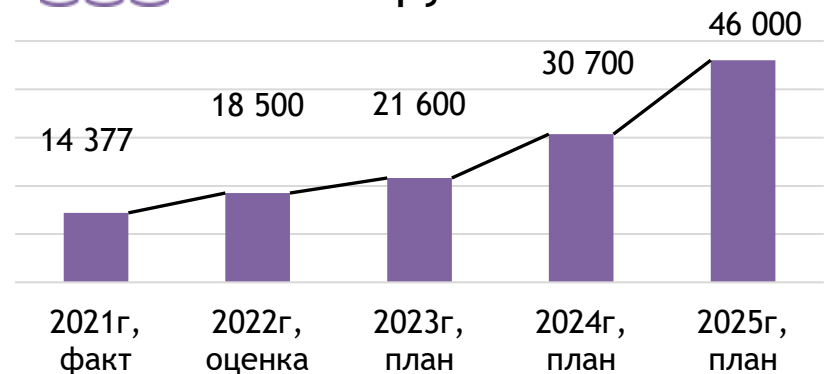
Среднесписочная численность населения (на 1 января года), человек



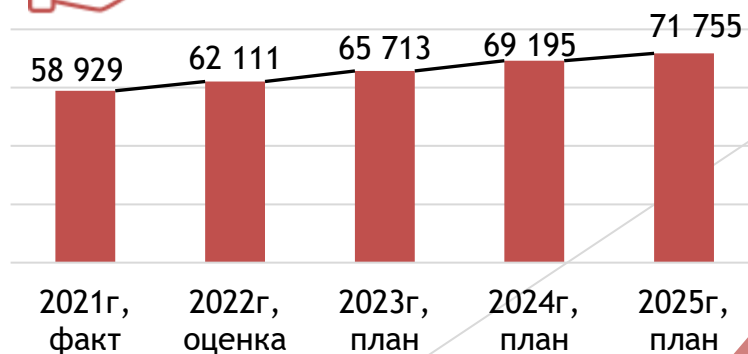
Промышленность, тыс. рублей



Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей



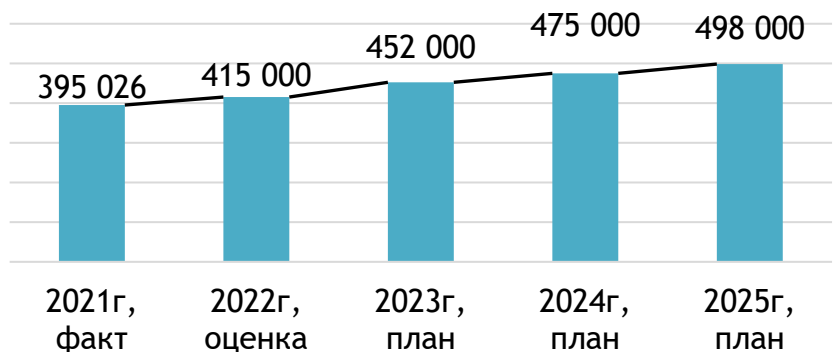
Среднемесячная заработная плата по ГО, тыс. рублей



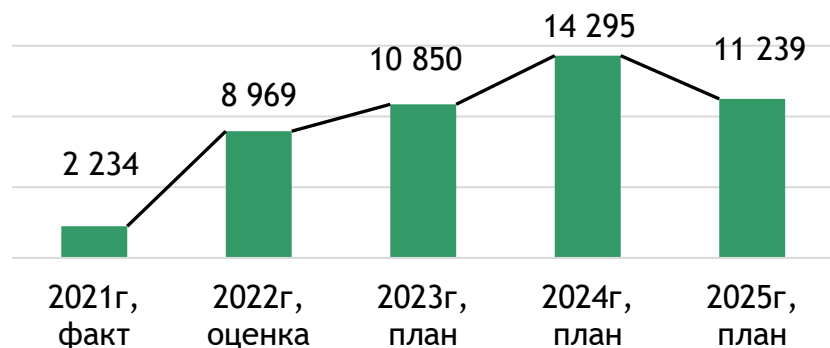
# Основные показатели социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2021-2025 годы



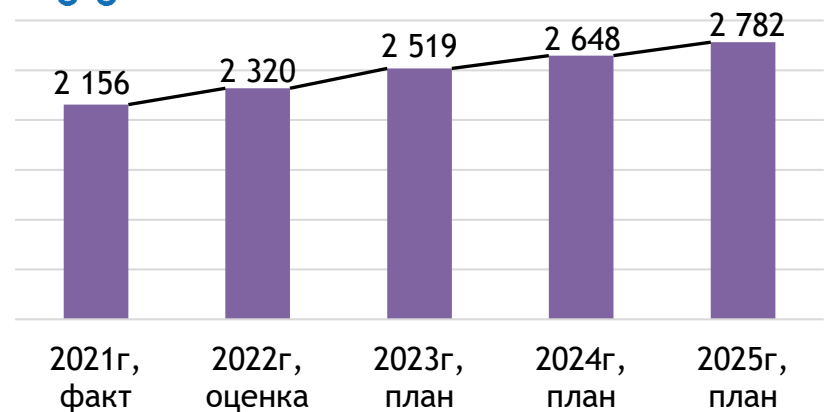
Малое предпринимательство, тыс. рублей



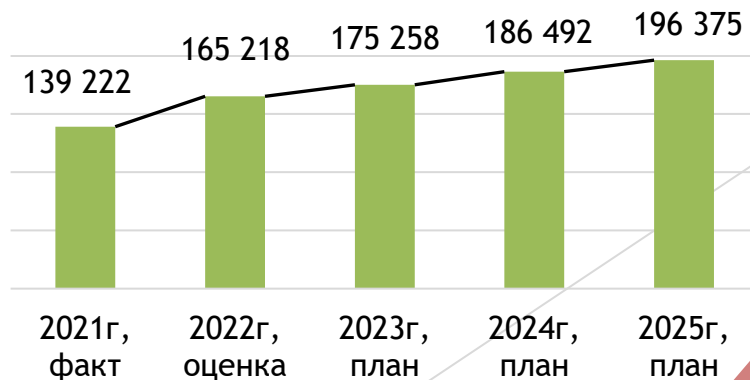
Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв.м.



Оборот розничной торговли, млн. рублей



Сельское хозяйство, тыс. рублей



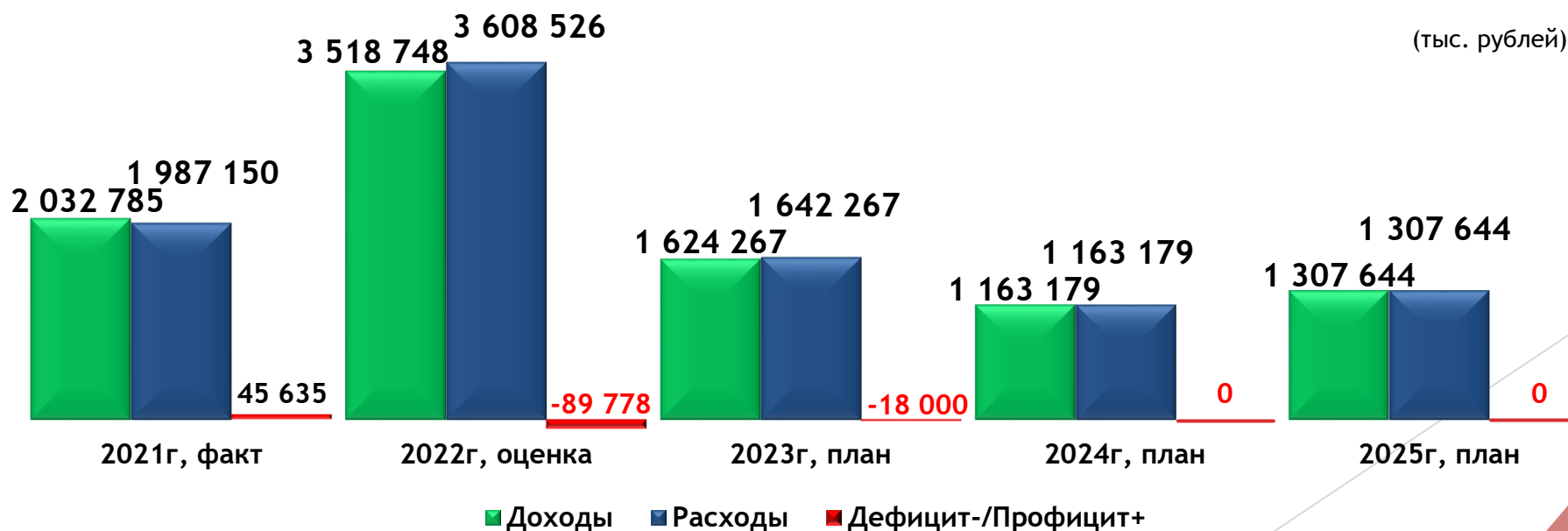
# Основные характеристики бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2021-2025 годы

(тыс. рублей)

Наименование	2021 факт	2022 оценка	2023 год	Динамика 2023 к 2022	2024 год	2025 год
<b>Доходы бюджета</b>	<b>2 032 785</b>	<b>3 518 748</b>	<b>1 624 267</b>	<b>46%</b>	<b>1 163 179</b>	<b>1 307 644</b>
в том числе:						
налоговые и неналоговые доходы:	215 876	220 361	226 506	103%	231 118	235 938
безвозмездные поступления:	1 816 909	3 298 387	1 397 761	42%	932 061	1 071 706
<b>Расходы бюджета</b>	<b>1 987 150</b>	<b>3 608 526</b>	<b>1 642 267</b>	<b>46%</b>	<b>1 163 179</b>	<b>1 307 644</b>
<b>Дефицит (-); профицит (+) бюджета</b>	<b>+45 635</b>	<b>-89 778</b>	<b>-18 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

В общей сумме доходов в 2023 году наибольший удельный вес (86,1%) составляют безвозмездные поступления.

Бюджет ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год планируется с дефицитом.



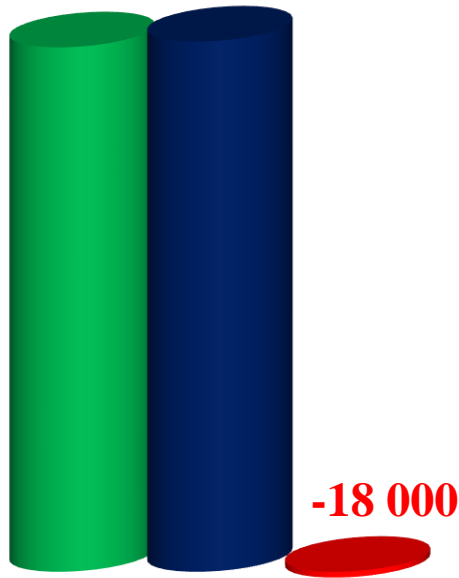
Основной причиной снижения доходов и расходов бюджета в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов является снижение финансовой помощи.

# Основные параметры бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(тыс. рублей)

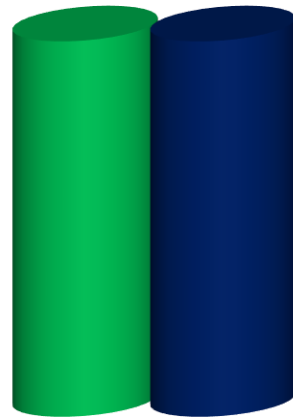
На плановый период бюджет планируется  
бездефицитным

1 624 267 1 642 267



2023 год

1 163 179 = 1 163 179



2024 год

1 307 644 = 1 307 644



2025 год

- Доходы
- Расходы
- Дефицит

# Что такое доходы бюджета?

**Доходы бюджета**  
включают в себя все  
поступающие в бюджет  
денежные средства:



Налоговые  
поступления

**Налоговые доходы** - поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц и др.)

Неналоговые  
поступления

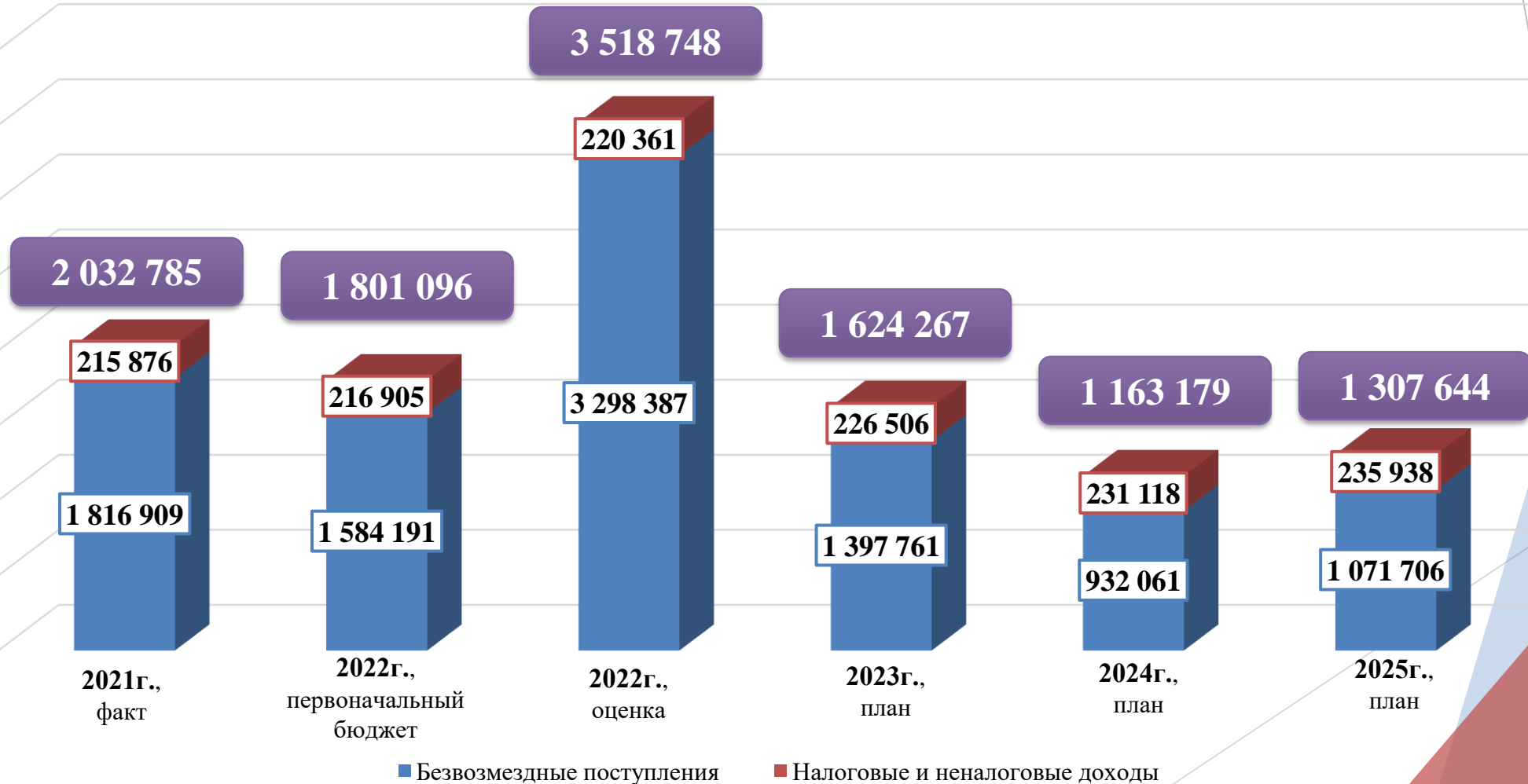
**Неналоговые доходы** - поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципальной собственности, доходы от платных услуг, иные неналоговые доходы)

Безвозмездные  
поступления

**Безвозмездные поступления** - поступления от других уровней бюджетной системы (межбюджетные трансферты), а также организаций или граждан

# Объем и структура доходов бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» 2021-2025 год

(тыс. рублей)



# Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов

35%

- налог на доходы физических лиц, за исключением:
  - налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей
  - налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента

33%

- налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей

20%

- налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента

1,72%

- акцизы на нефтепродукты

30%

- налог на имущество организаций

60%

- плата за негативное воздействие на окружающую среду

50%

- штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

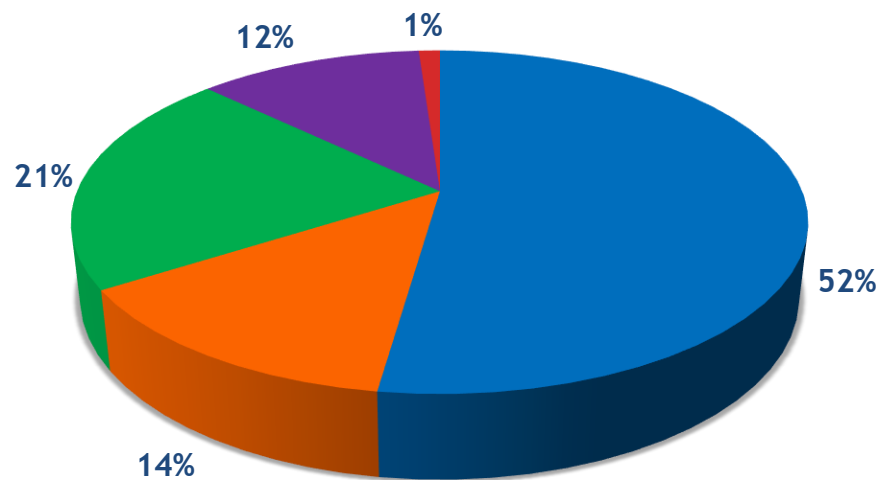
100%

- Прочие налоговые и неналоговые доходы



# Объем и структура налоговых доходов бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» 2021-2025 год

2023 год



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Государственная пошлина

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2021 год, факт	2022 год, первонач. план	2022 год, оценка	2023 год, прогноз	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз
Налог на доходы физических лиц	97 575	105 500	105 500	113 250	117 700	122 330
Акцизы на нефтепродукты	24 324	25 100	25 100	29 641	29 236	29 236
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	52 626	48 500	48 500	42 000	42 340	42 690
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 314	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	3	10	10	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 639	3 995	3 995	4 014	4 014	4 014
Налог на имущество физических лиц	1 049	1 520	1 520	1 603	1 667	1 310
Налог на имущество организаций	9 790	9 430	9 430	11 580	11 120	10 675
Транспортный налог	7 017	8 610	8 610	9 390	9 766	10 155
Земельный налог	2 191	3 355	3 355	2 800	2 880	3 000
Государственная пошлина	1 814	1 770	1 770	2 390	2 450	2 510
<b>Итого</b>	<b>202 341</b>	<b>207 790</b>	<b>207 790</b>	<b>216 668</b>	<b>221 173</b>	<b>225 920</b>

# Оценка налоговых расходов (льгот) ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2021-2025гг.

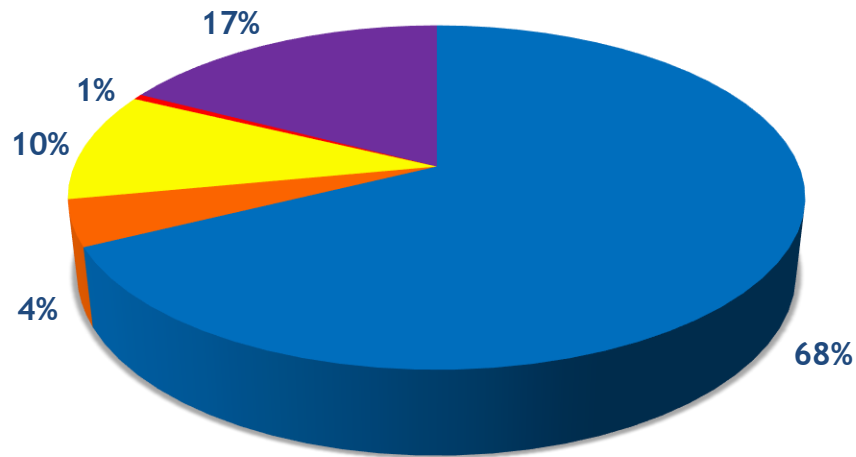
(тыс. рублей)

Наименование налога, по которому предоставляется льгота	Категория налогоплательщиков, имеющая право на налоговые льготы / категории товаров и предоставляемых услуг, по отношению к которым применяется льгота	Форма предоставления и ставка налоговой льготы	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым предоставляется льгота	2021, факт	Отклонение к 2023 году, %	2022, оценка	2023, план	2024, план	2025, план
Земельный налог	1) Органы местного самоуправления ГО «Александровск-Сахалинский район» и учреждения, выполняющие функции по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления, в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;	Освобождение от уплаты	Решение Собрания ГО "Александровск-Сахалинский район" № 81 от 23.03.2016г. "Об утверждении Положения об установлении земельного налога и налоговых льгот на территории ГО "Александровск-Сахалинский район"	5279	0,0	5279	5279	5279	5279
	2) учреждения, организации образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, независимо от формы собственности, за исключением государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в отношении земельных участков, используемых ими для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта;			802	0,0	802	802	802	802
	3) учреждения, обеспечивающие функционирование учреждений образования, независимо от форм собственности, в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;			0	0,0	0	0	0	0
	4) физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных - в отношении земельных участков, предоставленных им в собственность для осуществления индивидуального жилищного строительства;			0	0,0	0	0	0	0
	5) ветераны и инвалиды Великой Отечественной;			0	0,0	0	0	0	0
	6) родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.			0	0,0	0	0	0	0
Налог на имущество физических лиц	1) Физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет);	Освобождение от уплаты	Решение Собрания ГО "Александровск-Сахалинский район" № 13 от 28.11.2018г. "О введении налога на имущество физических лиц"	11	0,0	11	11	11	11
	2) физические лица, являющиеся членами молодых семей, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита;			1	0,0	1	1	1	1
	3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в отдельных муниципальных образованиях области).			0	0,0	0	0	0	0

# Объем и структура неналоговых доходов бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» 2021-2025 год

2023 год

(тыс. рублей)

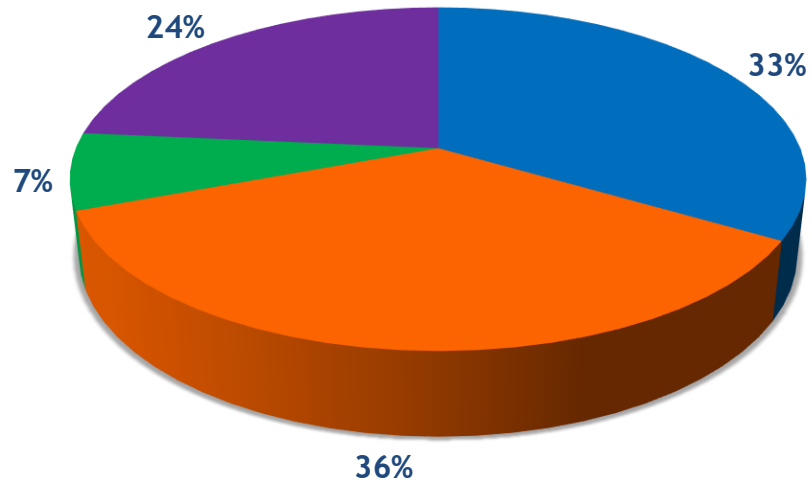


- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи земельных участков
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Наименование доходов	2021 год, факт	2022 год, первонач. план	2022 год, оценка	2023 год, прогноз	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 015	6 510	8 568	6 655	6 704	6 715
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	151	230	430	425	442	459
Доходы от оказания платных услуг	816	832	832	1 008	1 048	1 090
Доходы от компенсации затрат государства	985	0	730	0	0	0
Доходы от продажи земельных участков	31	43	66	50	51	54
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 537	1 500	1 945	1 700	1 700	1 700
<b>Итого</b>	<b>13 535</b>	<b>9 115</b>	<b>12 571</b>	<b>9 838</b>	<b>9 945</b>	<b>10 018</b>

# Объем и структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» 2021-2025 год

2023 год



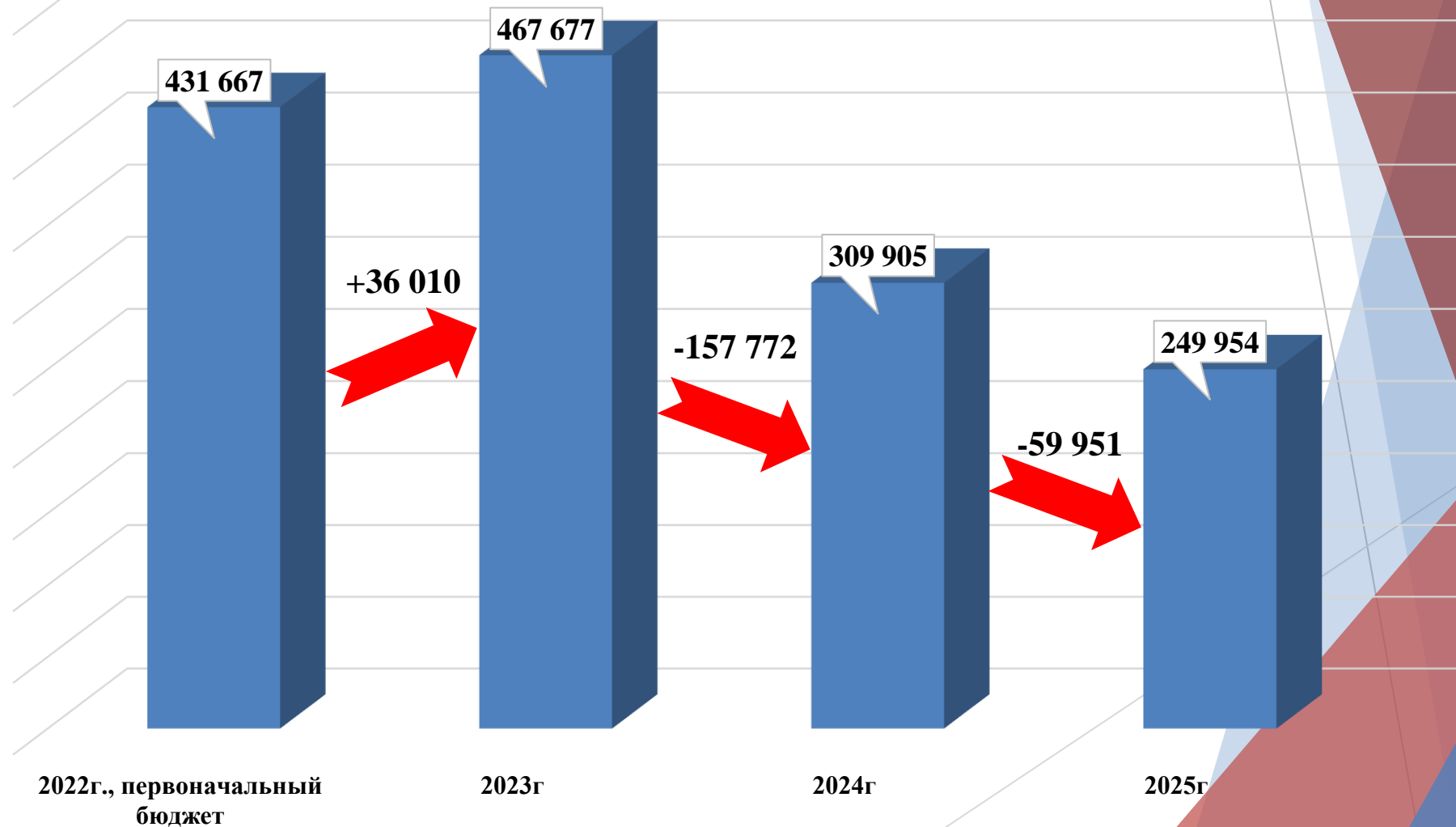
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2021 год, факт	2022 год, первонач. план	2022 год, оценка	2023 год, прогноз	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз
Дотации	551 575	431 667	571 388	467 677	309 905	249 954
Субсидии	619 542	623 805	2 007 474	500 397	240 277	445 167
Субвенции	122 012	127 928	143 096	100 774	122 572	117 277
Иные межбюджетные трансферты	526 411	400 790	594 473	328 913	259 307	259 307
<b>Итого</b>	<b>1 819 540</b>	<b>1 584 190</b>	<b>3 316 431</b>	<b>1 397 761</b>	<b>932 061</b>	<b>1 071 706</b>

# Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)



# Субсидии в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование субсидии	2023	2024	2025
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	67 452	0	0
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	712	706	424
на проведение комплексных кадастровых работ	594	485	1 645
на реализацию программ формирования современной городской среды	39 684	88 000	74 620
на обеспечение населения качественным жильем	3 626	1 492	8 548
на организацию электро-, тепло-, газоснабжения	39 288	3 087	9 130
на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	13 354	21 132	21 132
на развитие агропромышленного комплекса	6 751	6 751	6 751
на развитие культуры	339	339	0
на развитие образования	119 271	100	18 121
на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет»	10 000	10 000	10 000
на создание условий развития туризма	9 855	44 463	0
на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	1 485	1 485	1 485
на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	187 987	62 237	293 310
<b>Итого</b>	<b>500 397</b>	<b>240 277</b>	<b>445 167</b>

# Субвенции в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование субвенции	2023	2024	2025
На осуществление полномочий в сфере образования	4 511	4 499	4 499
На осуществление полномочий по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"	349	349	349
На социальную поддержку отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области	2 499	2 499	3 903
На реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в Сахалинской области"	1 169	1 169	1 169
На осуществление полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	1 165	1 165	1 165
На осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 921	1 921	1 921
На дополнительную гарантию молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области	1 521	1 521	1 521
На дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области	407	407	407
На осуществление полномочий по опеке и попечительству	61 783	83 898	79 330
На содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1 080	1 004	1 083
На осуществление полномочий по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях	16 949	16 913	14 629
На осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	615	337	337
На осуществление полномочий по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи	1 496	1 496	1 496
На осуществление полномочий в сфере защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области	4 109	4 139	4 169
На осуществление первичного воинского учета	1 199	1 253	1 298
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1	1	1
<b>Итого</b>	<b>100 774</b>	<b>122 572</b>	<b>117 277</b>

# Иные межбюджетные трансферты в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование бюджетного трансферта	2023	2024	2025
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	10 390	10 687	10 687
На создание модельных муниципальных библиотек	10 000	0	0
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области	211 490	170 380	170 380
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области	97 033	78 241	78 241
<b>Итого</b>	<b>328 913</b>	<b>259 307</b>	<b>259 307</b>



# Что такое расходы?

**Расходы бюджета** – это выплачиваемые из бюджета денежные средства на оказание муниципальных услуг для населения и обеспечение жизнедеятельности городского округа.

Расходы бюджета формируются по:

- главным распорядителям бюджетных средств
- разделам бюджетной классификации
- муниципальным программам

# Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»

## в 2023 году



Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа "Александровск-Сахалинский район" – **94 390 тыс. рублей**

Мгачинская сельская администрация – **14 456 тыс. рублей**

Управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» - **845 012 тыс. рублей**

Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» – **22 106 тыс. рублей**

Виахтинская сельская администрация – **9 156 тыс. рублей**

Хоэнская сельская администрация – **9 135 тыс. рублей**

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» – **624 607 тыс. рублей**

Арковская сельская администрация – **5 562 тыс. рублей**

Контрольно-счетная палата городского округа «Александровск-Сахалинский район» – **5 775 тыс. рублей**

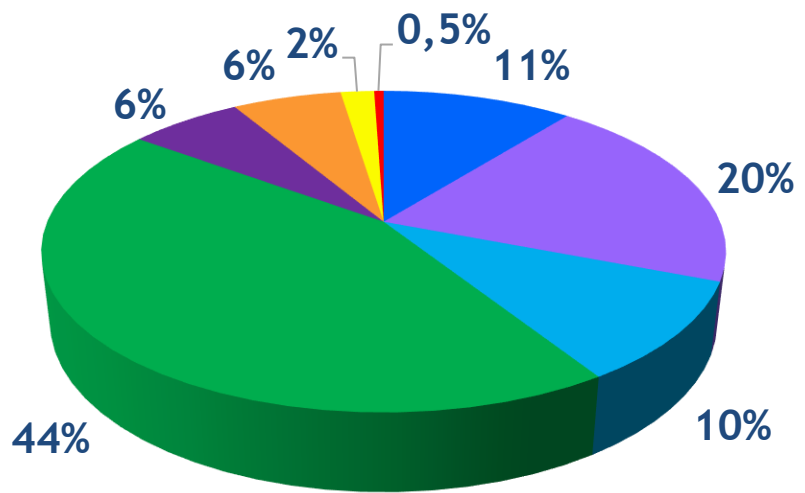
Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» - **6 224 тыс. рублей**

Михайловская сельская администрация – **5 844 тыс. рублей**

# Структура расходов ГО «Александровск-Сахалинский район» по разделам классификации расходов

(тыс. рублей)

2023 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Прочие расходы

	2023	2024	2025
Общегосударственные вопросы	176 429	164 118	148 223
Национальная оборона	1 399	1 454	1 398
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 250	1 470	1 470
Национальная экономика	330 509	182 831	371 217
Жилищно-коммунальное хозяйство	165 385	128 369	108 746
Образование	724 495	465 704	464 852
Культура, кинематография	104 439	67 914	48 567
Социальная политика	101 144	112 394	114 476
Физическая культура и спорт	31 118	22 900	21 900
Средства массовой информации	4 100	2 500	2 500
Условно утвержденные расходы:	0	13 526	24 295
<b>Итого расходов</b>	<b>1 642 267</b>	<b>1 163 179</b>	<b>1 307 644</b>

# Структура расходов ГО «Александровск-Сахалинский район» по программному методу

## ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)

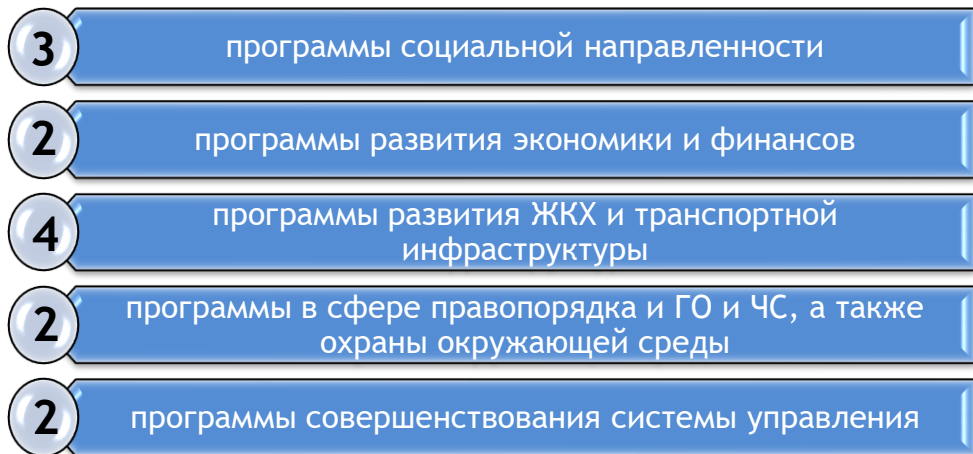
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета составляет:

в 2023 году – 90,5 %;

в 2024 году – 87,0 %;

в 2025 году – 89,4 %.

14 муниципальных программ:



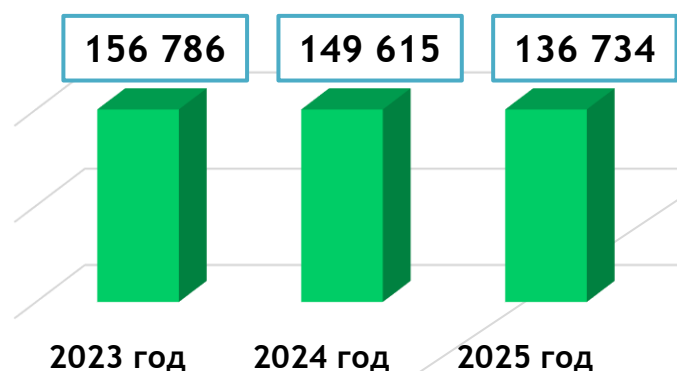
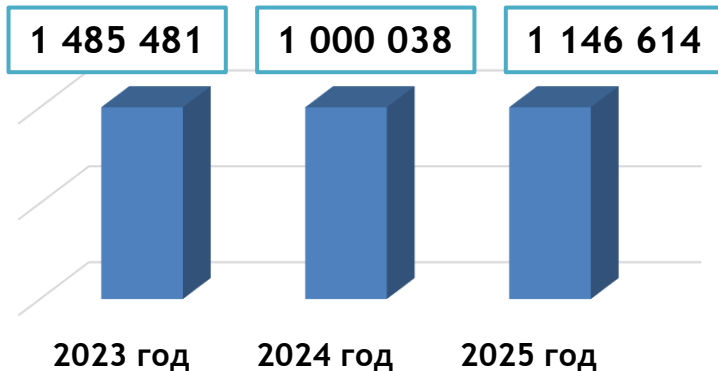
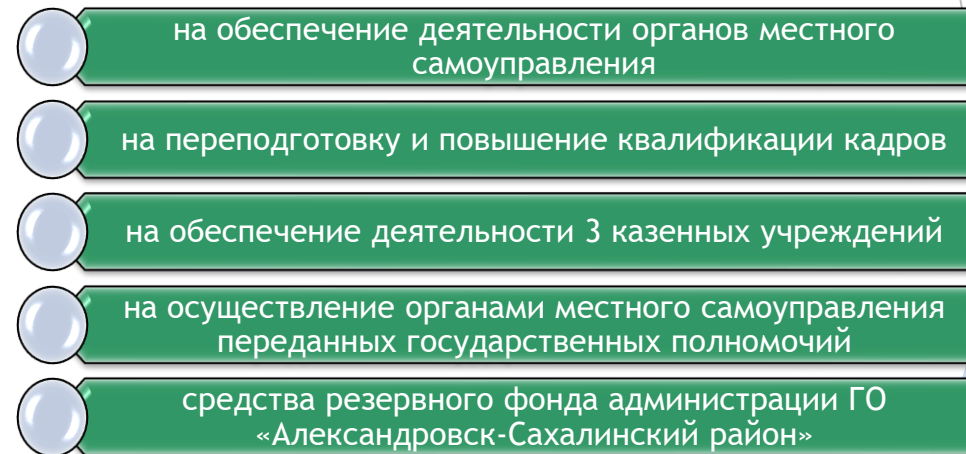
## НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Удельный вес непрограммных расходов в общих расходах бюджета составляет:

в 2023 году – 9,5%;

в 2024 году – 13,0%;

в 2025 году – 10,6%.



# Расходы бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в разрезе муниципальных программ в 2021-2025 годах

(тыс. рублей)

Наименование	2021 факт	2022 первоначальный план	2022 оценка	2023 план	2024 план	2025 план
<b>РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ</b>	<b>1 834 288</b>	<b>1 658 411</b>	<b>3 440 901</b>	<b>1 485 481</b>	<b>1 000 038</b>	<b>1 146 614</b>
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	29 121	29 756	42 807	30 206	28 806	26 921
2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	16 948	12 958	10 953	9 921	9 491	9 391
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	187 678	102 734	300 922	291 148	107 562	335 382
4. Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	295 986	365 187	881 531	113 508	34 411	36 791
5. Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»	139 045	3 628	868 431	3 739	1 538	8 814
6. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	780 734	808 326	869 659	794 545	557 380	551 278
7. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	92 240	86 464	96 148	105 196	68 669	49 319
8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	134 474	106 356	146 232	43 478	70 443	23 483

# Расходы бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в разрезе муниципальных программ в 2021-2025 годах

(тыс. рублей)

Наименование	2021 факт	2022 первоначальный план	2022 оценка	2023 план	2024 план	2025 план
9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	2 527	4 234	3 762	4 109	4 139	4 169
10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	44 931	98 544	89 559	40 085	88 890	75 375
11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	25 738	22 249	99 538	24 877	20 605	18 376
12. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	77 595	15 970	27 088	21 420	6 635	5 844
13. Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	5 083	1 405	3 670	2 630	850	850
14. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	2 189	600	600	620	620	620
<b>НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>152 862</b>	<b>153 085</b>	<b>167 625</b>	<b>156 786</b>	<b>149 615</b>	<b>136 734</b>
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	88 214	87 327	94 691	87 922	87 922	79 010
Прочие непрограммные расходы	64 648	65 758	72 934	68 864	61 693	57 724
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 987 150</b>	<b>1 811 496</b>	<b>3 608 526</b>	<b>1 642 267</b>	<b>1 149 653</b>	<b>1 283 349</b>
<b>Условно утвержденные расходы</b>					<b>13 526</b>	<b>24 295</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 987 150</b>	<b>1 811 496</b>	<b>3 608 526</b>	<b>1 642 267</b>	<b>1 163 179</b>	<b>1 307 644</b>

# Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	29 756	30 206	450	28 806	26 921
Развитие инициативного бюджетирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	10 651	10 501	-150	10 101	10 101
Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район»	18 105	18 705	600	18 705	16 820
Развитие инициативных проектов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», поддержанных органом местного самоуправления	1 000	1 000	0	0	0



# Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

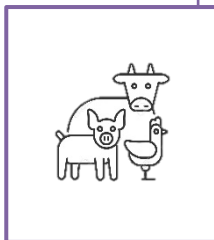
(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	12 958	9 921	- 3 037	9 491	9 391
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	5 734	1 931	- 3 803	1 781	1 781
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	7 224	7 990	766	7 710	7 610

## Основные мероприятия в рамках программы:



- ✓ поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – **1 531 тыс. рублей;**
- ✓ возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию производства – **400 тыс. рублей.**



- ✓ на возмещение затрат граждан, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров в размере 26 600 рублей/год на одну голову – **1 197 тыс. рублей;**
- ✓ на централизованную поставку кормов – **5 762 тыс. рублей;**
- ✓ - на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства - **450 тыс. рублей;**
- ✓ на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - **250 тыс. рублей;**
- ✓ на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение семенного фонда и приобретение сельскохозяйственных животных - **330 тыс. рублей**

# Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	102 735	291 148	188 413	107 562	335 382
Мероприятия в области автомобильного транспорта	5 420	4 410	-1 010	3 000	0
Муниципальный дорожный фонд	95 807	248 517	152 710	103 662	333 882
Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	1 508	38 221	36 713	900	1 500

## Реализация мероприятий в области автомобильного транспорта:

- на оплату транспортного налога за автотракторную технику, числящуюся в составе казны - **410 тыс. рублей**;
- на организацию транспортного обслуживания населения в границах ГО «Александровск-Сахалинский район» - **4 000 тыс. рублей**.



# Муниципальный дорожный фонд городского округа «Александровск-Сахалинский район»

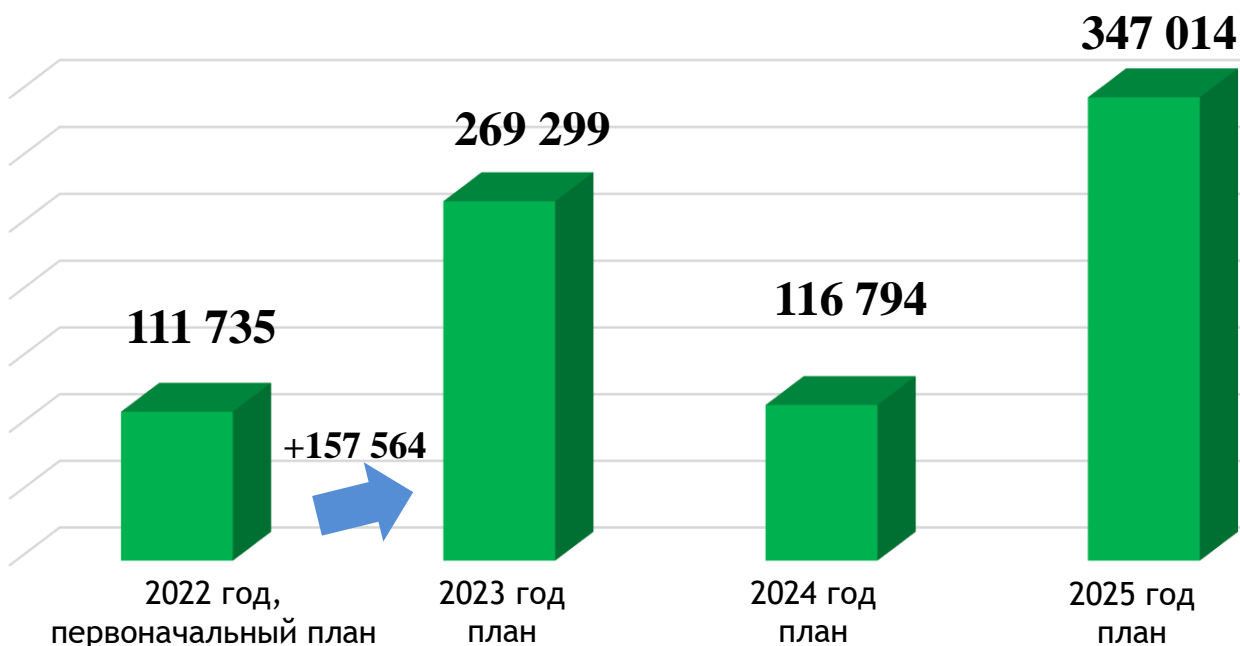
(тыс. рублей)

Доходная часть муниципального дорожного фонда в 2023 году сформирована из:

- акцизов на нефтепродукты - 29 641 тыс. рублей;
- транспортного налога - 9 390 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства - 187 987 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды - 20 574 тыс. рублей;
- части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 21 707 тыс. рублей.

Муниципальный дорожный фонд включает расходы 2 муниципальных программ:

- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» - 248 517 тыс. рублей;
- «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов) - 20 782 тыс. рублей.



В 2023 году объем средств муниципального дорожного фонда планируется направить на выполнение следующих основных мероприятий:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 112 022 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 136 495 тыс. рублей;
- на мероприятия по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Александровск-Сахалинский и в селе Мгачи - 20 782 тыс. рублей.

# Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	365 187	113 508	-251 679	34 411	36 791
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда и внутридомовых инженерных систем жилого фонда»	7 893	6 500	-1 393	1 000	1 000
Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»	16 272	17 917	1 645	8 342	5 592
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» городского округа «Александровск-Сахалинский район»	260 022	70 765	-189 257	25 069	30 199
Подпрограмма «Чистая вода»	81 000	18 326	-62 674	0	0

# Основные расходы ГО «Александровск-Сахалинский» в сфере ЖКХ в 2023 году

## На развитие жилищно-коммунального комплекса:

- обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса – **14 769 тыс. рублей;**
- газификация котельных и строительство распределительных газопроводов – **51 213 тыс. рублей;**
- на организацию деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – **2 500 тыс. рублей;**
- на осуществление нового мероприятия по оказанию мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда в части возмещения затрат по выполненным и оплаченным гражданином работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа – **2 283 тыс. рублей.**

## На капитальный ремонт жилищного фонда и внутридомовых инженерных систем жилого фонда:

- на капитальный ремонт многоквартирных домов - **1 500 тыс. рублей;**
- ремонт жилых помещений - **1 500 тыс. рублей;**
- на имущественные взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области - **3 000 тыс. рублей;**
- на субсидии некоммерческим организациям на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - **2 000 тыс. рублей.**



## По подпрограмме «Чистая вода»:

- на реализацию проекта «Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах в рамках общественно значимых проектов «Развитие территорий» - **18 326 тыс. рублей.**

## На благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

- 1) на уличное освещение - **7 917 тыс. рублей**, из них:
  - **1 840 тыс. рублей** на содержание и текущий ремонт уличного освещения;
  - **6 077 тыс. рублей** на потребление электроэнергии уличным освещением.
- 2) на организацию и содержание мест захоронения - **1 185 тыс. рублей** ;
- 3) на мероприятия по благоустройству – **8 460 тыс. рублей** , из них:
  - **2 510 тыс. рублей** составят расходы на озеленение;
  - **5 335 тыс. рублей** – прочие мероприятия по организации благоустройства территории городского округа (содержание мест общего пользования: улиц, площадей, тротуаров, скверов (снегоочистка, санитарная очистка, летнее содержание); очистка кюветов и водопропускных труб в г. Александровск-Сахалинский, с.Корсаковка.; обеспыливание улиц города; уборка несанкционированных свалок и т.д.);
  - **615 тыс. рублей** на организацию проведения мероприятий по регулированию численности бродячих животных.
- 4) на проведение акарицидной обработки территорий мест массового отдыха населения городского округа, мест захоронения - **355 тыс. рублей.**

# Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2023 году

Средства областного бюджета

Средства местного бюджета

Ожидаемые результаты

Газификация котельной и строительство распределительного газопровода

**49 676**  
тыс. рублей

**1 537**  
тыс. рублей

Переход с использования в качестве топлива угля на газообразное топливо. Улучшение состояния окружающей среды за счет прекращения выбросов в атмосферу сернистого ангидрида и дисперсных фракций золы. Снижение количества образующихся в муниципальном образовании золошлаковых отходов.

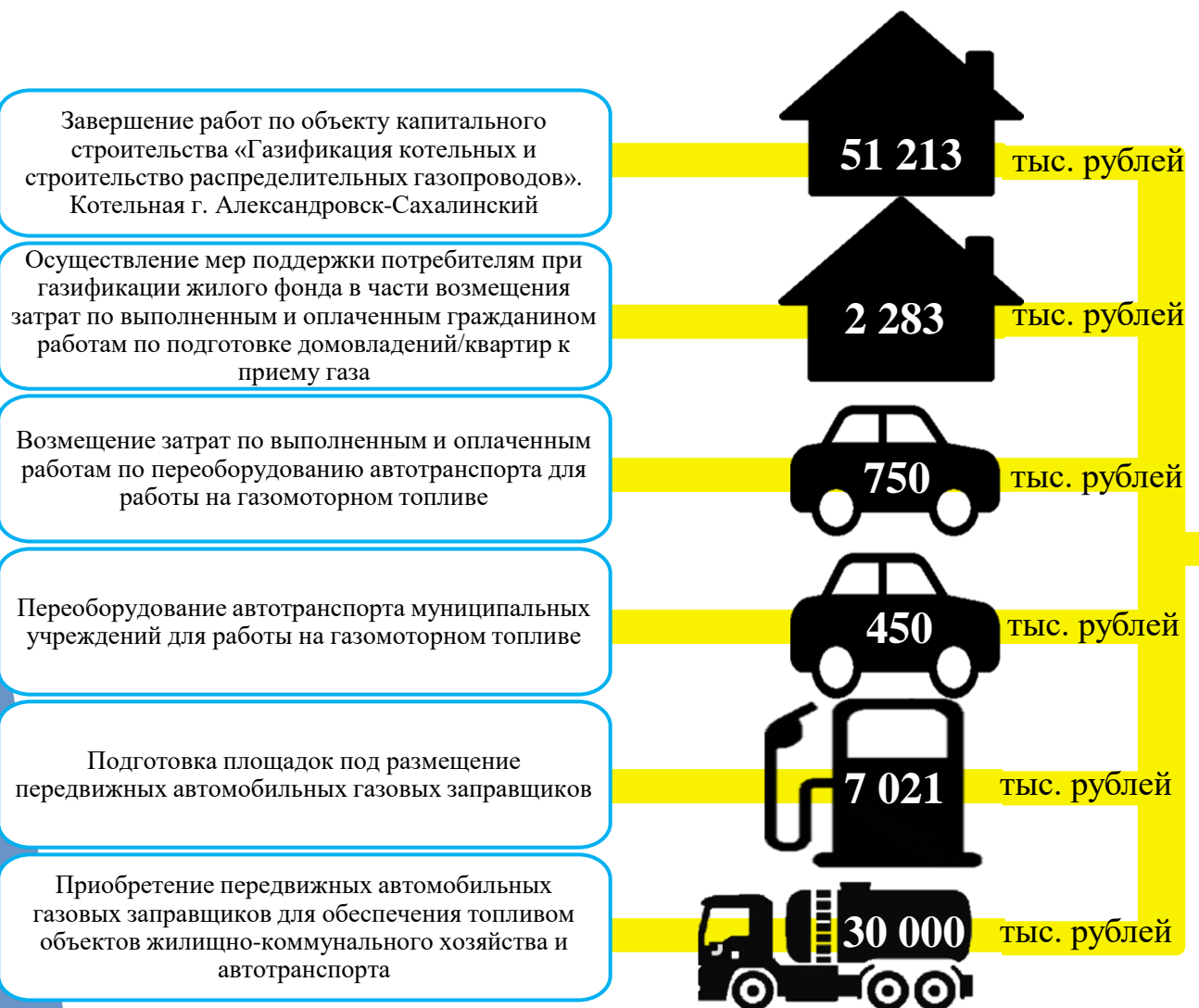
Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах в рамках общественно значимых проектов «Развитие территорий»

**17 776**  
тыс. рублей

**550**  
тыс. рублей

Обеспечение качественным водоснабжением безводного села. Удовлетворение потребности жителей села в чистой питьевой воде.

# Объем средств на мероприятия по газификации ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2023 году



В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

- завершено строительство газовой котельной в г. Александровск-Сахалинский;
- компенсированы затраты граждан по переводу автомобилей на газомоторное топливо;
- компенсированы затраты граждан по подготовке домовладений/квартир к приему газа;
- подготовлены площадки под передвижные автогазозаправщики в г. Александровск-Сахалинский;
- приобретены передвижные автомобильные газовые заправщики в Александровск-Сахалинском городском округе.

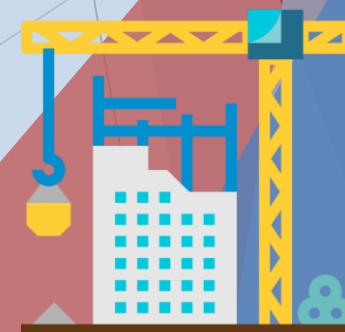
# Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»	3 628	3 739	111	1 538	8 814
Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	920	2 062	1 142	938	7 605
Подпрограмма «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	1 400	0	-1 400	0	0
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда»	849	1 677	827	600	200
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»	458	0	-458	0	1 009

## Основные расходы по данной программе включают в себя:

- **2 062 тыс. рублей** на разработку местных нормативов градостроительного проектирования, разработку правил землепользования и застройки в векторном формате города и сел;
- **1 677 тыс. рублей** на ликвидацию ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий .



# Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
<b>Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»</b>	808 326	794 545	-13 781	557 380	551 278
<b>Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»</b>	188 037	170 019	-18 018	125 872	122 872
<b>Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»</b>	353 857	345 105	-8 752	234 494	221 710
<b>Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»</b>	138 993	108 662	-30 330	120 971	114 564
<b>Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»</b>	84 589	86 386	1 796	76 042	73 553
<b>Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»</b>	42 850	84 373	41 523	0	18 579



# Основные расходы ГО «Александровск-Сахалинский» в сфере образования в 2023 году

## По подпрограмме «Повышение качества и доступности дошкольного образования»:

- ❖ на оплату труда педагогического персонала и организацию учебного процесса - **97 033 тыс. рублей;**
- ❖ на оплату труда вспомогательного и обслуживающего персонала - **25 450 тыс. рублей;**
- ❖ на оплату коммунальных услуг - **12 250 тыс. рублей;**
- ❖ на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений образования частными охранными организациями - **13 955 тыс. рублей;**
- ❖ на оплату налога на имущество - **7 080 тыс. рублей;**
- ❖ на осуществление переданных полномочий Сахалинской области в сфере образования - **3 468 тыс. рублей.**

## По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»:

- ❖ на завершение капитального ремонта здания МБУ ДО Центр детского творчества «Радуга» - **16 647 тыс. рублей;**
- ❖ -на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных в рамках модернизации школьных систем образования - **67 726 тыс. рублей.**

## По подпрограмме «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»:

- ❖ на реализацию муниципального задания учреждениями дополнительного образования - **46 373 тыс. рублей.**
- ❖ на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений дополнительного образования частными охранными организациями - **1 280 тыс. рублей;**
- ❖ на организацию лагерей дневного пребывания - **4 000 тыс. рублей;**
- ❖ на адресную поддержку одаренных детей, талантливой молодежи - **1 200 тыс. рублей;**
- ❖ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - **19 800 тыс. рублей;**
- ❖ на вознаграждение приемным родителям - **24 181 тыс. рублей.**

## По подпрограмме «Повышение доступности и качества общего образования»:

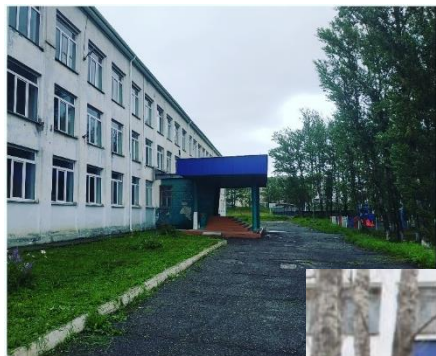
- ❖ на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области (оплата труда педагогического и иного персонала школ) - **211 490 тыс. рублей;**
- ❖ на оплату коммунальных услуг - **38 157 тыс. рублей;**
- ❖ на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений образования частными охранными организациями - **9 330 тыс. рублей;**
- ❖ на организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях - **20 949 тыс. рублей;**
- ❖ на приобретение 6-ти единиц государственных символов Российской Федерации - **562 тыс. рублей.**

## По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала»:

- ❖ на предоставление социальных гарантий, компенсационных и ежемесячных денежных выплат работникам образования - **17 779 тыс. рублей;**
- ❖ на подготовку и переподготовку кадров работников учреждений образования - **304 тыс. рублей;**
- ❖ на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» - **13 923 тыс. рублей;**
- ❖ на обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» - **54 380 тыс. рублей.**



# Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования



В рамках работ по модернизации предусмотрено выполнение:

- капитального ремонта МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных в рамках модернизации школьных систем образования - **67 726 тыс. рублей.**
- оснащение средствами обучения и воспитания МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных - **38 450 тыс. рублей.**



*Проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных направлено на создание атмосферы психологического комфорта для учеников, обогащение их внутреннего мира, поднятие настроения, предупреждение стрессовых ситуаций, позитивное восприятие обучающимися пространства общеобразовательной организации, формирование их чувства вкуса и стиля.*



# Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	86 464	105 196	18 732	68 669	49 319
Реализация муниципального задания	73 465	80 949	7 484	63 500	48 500
Развитие культуры в селе	280	1 649	1 369	0	0
Развитие культуры в г. Александровск-Сахалинский	8 485	9 300	815	4 350	0
Проведение социально-значимых мероприятий	2 240	1 379	-861	0	0
Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры	1 994	1 919	-75	819	819
Национальный проект «Культура». Федеральный проект «Культурная среда»	0	10 000	10 000	0	0



**Основные расходы по данной программе включают в себя:**

Организация и проведение  
праздничных мероприятий  
в селах  
**840 тыс. рублей**

Проведение текущего  
ремонта в сельских  
библиотеках  
**649 тыс. рублей**

Укрепление материально-  
технической базы  
учреждений культуры  
**2 800 тыс. рублей**

Мероприятия по  
обеспечению охраны  
объектов учреждений  
культуры  
**3 770 тыс. рублей**

Проведение социально  
значимых мероприятий (Новый  
год и Рождество, день Победы,  
день освобождения Сахалина и  
др.)  
**1 379 тыс. рублей**

Создание модельных  
муниципальных библиотек на  
базе центральной районной  
библиотеки в рамках  
национального проекта  
«Культура»  
**10 000 тыс. рублей**

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	37 484	43 478	5 994	70 443	23 483
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровск - Сахалинском районе»	1 908	2 200	292	1 704	1 583
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровск-Сахалинском районе»	35 576	31 118	-4 458	22 900	21 900
Подпрограмма «Развитие туризма в Александровск-Сахалинском районе»	0	10 160	10 160	45 839	0

**Основные расходы по данной программе в 2023 году включают в себя:**

- на организацию, проведение и участие в молодежных мероприятиях - **700 тыс. рублей;**
- на содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - **1 080 тыс. рублей;**
- на поддержку добровольческих инициатив - **60 тыс. рублей;**
- на совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи - **360 тыс. рублей;**
- на организацию и участие в спортивных мероприятиях района и области - **2 000 тыс. рублей;**
- на обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» - **29 118 тыс. рублей;**
- на приобретение автономных модульных туалетов в рамках средств субсидии на создание условий для развития туризма - **10 160 тыс. рублей.**



# Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»	4 234	4 109	-125	4 139	4 169
Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера	337	277	-60	288	300
Развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных народов Севера	3 599	3 636	37	3 647	3 657
Развитие в сферах образования и культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий	298	196	-102	204	212

**Основные расходы по данной программе в 2023 году включают в себя:**

- на приобретение материальных запасов и основных средств используемых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов - **277 тыс. рублей;**
- на обеспечение доступности транспортных услуг для коренных народов – **3 197 тыс. рублей;**
- на ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных народов - **259 тыс. рублей;**
- на профессиональную подготовку национальных кадров для родовых хозяйств и общин - **180 тыс. рублей;**
- на питание детей в летний период оздоровительной кампании и проведение этнокультурных мероприятий – **196 тыс. рублей.**



# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	98 544	40 085	-58 459	88 890	75 375
Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	36 928	20 782	-16 146	13 000	13 000
Национальный проект «Жилье и городская среда». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	61 616	19 303	- 42 313	75 890	62 375

**В 2023 году основные расходы по данной программе включают в себя:**

- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г.Александровск-Сахалинский и в селе Мгачи - **20 782 тыс. рублей;**
- мероприятия по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественной территории вблизи здания бани г.Александровск-Сахалинский) - **19 303 тыс. рублей.**

# Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	22 249	24 877	2 628	20 605	18 376
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	2 961	1 612	-1 349	1 000	1 696
Организация управления муниципальным имуществом	1 500	5 910	4 410	2 250	1 150
Обеспечение деятельности и выполнения функций комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»	17 788	17 355	-433	17 355	15 530

# Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	15 970	21 420	5 450	6 635	5 844
Подпрограмма «Муниципальное управление в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	11 234	15 021	3 787	2 598	2 598
Подпрограмма «Развитие информатизации для повышения качества муниципального управления»	4 009	5 665	1 656	3 309	2 809
Подпрограмма «Доступная среда»	727	734	7	728	437

# Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	1 405	2 630	1 225	850	850
Проведение мероприятий в области гражданской обороны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0	500	500	200	200
Осуществление мер по пожарной безопасности	1 405	2 130	725	650	650
Совершенствование и обеспечение готовности ЕДДС городского округа	0	0	0	0	0



**В 2023 году основные расходы по данной программе включают в себя:**

- приобретение, хранение, содержание и освежение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – **500 тыс. рублей;**
- устройство и обновление противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, содержание пожарных гидрантов – **2 130 тыс. рублей.**

# Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2022 первоначальный бюджет (Решение № 147)	Проект (2023 год)	Отклонение Проекта от 2022 года	Проект (2024 год)	Проект (2025 год)
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	600	620	20	620	620
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи	50	60	10	60	60
Профилактика дорожно-транспортных происшествий, травматизма и гибели людей	150	150	0	150	150
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков, алкоголизма и наркомании	100	110	10	110	110
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, борьба с терроризмом, профилактика экстремизма	195	195	0	195	195
Повышение эффективности мер социальной профилактики и вовлечение общественности в работу по предупреждению правонарушений	105	105	0	105	105

# Меры социальной поддержки за счет средств бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2023 году

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

**8 000 тыс. рублей.**

*Решение Собрания городского округа от 27.12.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в городском округе "Александровск-Сахалинский район"*

Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с диагнозом детский церебральный паралич

**50 тыс. рублей**

*Решение Собрания городского округа от 31.01.2017 № 107 "О мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с диагнозом «детский церебральный паралич», проживающим на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»*

Выплаты Почетным гражданам городского округа «Александровск-Сахалинский район»

**48 тыс. рублей**

*Решение Собрания городского округа от 23.06.2014 № 14 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин городского округа« Александровск-Сахалинский район»*

В 2023 году планируется выделить **223 тыс. рублей** на разработку проектно-сметной документации по обеспечению доступа инвалида до квартиры на 1 этаже с устройством отдельного выхода.

# Меры социальной поддержки за счет средств бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в сфере образования и культуры в 2023 году

Обеспечение питанием льготной категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях

**20 949 тыс. рублей**

Учащиеся в школе – **733 человека**  
Учащиеся на дому – **21 человек**

Компенсационные выплаты специалистам, проживающим и работающим на селе

**3 969 тыс. рублей**

**77 человек**

Выплаты работникам имеющим звания «Заслуженный педагог Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», работникам муниципальных учреждений, имеющим почетные звания и государственные награды

**698 тыс. рублей**

**3 человека**

Присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования

**5 191 тыс. рублей**

**450 детей**

Выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и приемных семьях, приобретение мебели, проезд приемных детей и родителей в отпуск

**11 474 тыс. рублей**

**92 ребенка**

**Муниципальный долг городского округа  
«Александровск-Сахалинский район»  
за период 2021-2022 год  
составляет 0 рублей.**

**На 2023 год и плановый период 2024-2025  
годов привлечение кредитов и выдача  
муниципальных гарантий не планируется.**



# Дефицит (профицит) городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2021-2025 годах

(тыс. рублей)

2021г, факт

45 634

2022г,  
ожидаемый

-89 778

2023г, план

-18 000

2024г, план

0

2025г, план

0

*Источниками внутреннего финансирования дефицита  
местного бюджета в 2023 году будут выступать  
остатки средств на счетах по учету средств  
местного бюджета.*

# Основные цели и задачи по управлению муниципальными финансами в 2023-2025 годах

Основные цели и задачи по управлению муниципальными финансами городского округа на 2023 -2025 годы направлены на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации.

Обеспечение принятых расходных обязательств источниками финансирования

Жесткий контроль за муниципальными закупками

Укрепление доходной части бюджета (снижение задолженности в бюджет)

Оптимизация расходов и отказ от неэффективных трат

Удержание муниципального долга на безопасном уровне

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Прозрачность и открытость бюджета, вовлечение населения в процессы местного самоуправления, развития механизмов инициативного бюджетирования



# Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения

## Какие полезные финансовые и бюджетные привычки можно развивать?

### ✓ Соблюдайте финансовую дисциплину

- Планируйте доходы и расходы ежемесячно.
- Регулярно сверяйте реальные расходы с плановыми.
- Формируйте резервный фонд («подушку безопасности») – не менее 3 месячных заработков.
- Не совершайте импульсивных покупок, ходите в магазин со списком.
- Сберегайте не менее 10% с каждой зарплаты.
- Старайтесь, чтобы выплаты по кредитам не превышали 30% доходов.

### ✓ Правильно используйте банковские карты

- Будьте внимательны при переводе денег с карты (проверяйте номер карты и другие данные).
- Не пользуйтесь непроверенными ресурсами.
- Не переводите деньги на неизвестные счета.
- Закройте ненужные карты.

### ✓ Используйте налоговые вычеты

- Налоговый вычет - возможность вернуть часть денег, уплаченных в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- Налоговые вычеты можно оформить самостоятельно в налоговой инспекции, через личный кабинет налогоплательщика или у работодателя.

*Существует несколько типов вычета:*

- **Стандартные вычеты** получают налогоплательщики, относящиеся к определенной категории граждан (инвалид, участник боевых действий и т. д.) или имеющие на иждивении детей.
- **Социальные вычеты** возврат части средств, потраченных на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и накопительную часть трудовой пенсии (максимальная сумма вычета зависит от вида расходов).
- **Имущественные вычеты** – возможность вернуть часть денег за покупку квартиры или земли для строительства (максимально можно вернуть 260 000 рублей).
- **Инвестиционные вычеты** могут получить владельцы ценных бумаг и индивидуальных инвестиционных счетов (максимальная сумма вычета — 52 000 рублей).

# Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения

## Как защититься от финансовых мошенников?

### ✓ Ловушки финансовых мошенников

- Легкий и быстрый способ решения ваших трудностей.
- Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.
- Давление и запугивание увеличением проблем и ухудшением ситуации.
- Временные ограничения, лишаящие возможности принятия обдуманного решения.



### ✓ Способы защиты

- **Не называйте свои персональные данные**, даже если об этом просит сотрудник или служба безопасности банка.
- **Не переводите деньги** со своего счета или карты на «безопасный счет».
- **Заведите отдельную карту для покупок в интернете**. Не используйте для этих целей общедоступные сети Wi-Fi.
- Проверяйте подлинность сайта, на котором осуществляете платеж: его адрес должен быть написан абсолютно точно, начинаться с букв «https», в начале адресной строки должен быть значок замка, что говорит о защищенности данного ресурса.

# Контактные данные

Начальник финансового управления	Царева Светлана Михайловна
Адрес	694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,7
Телефон, факс	(42434) 4-21-95
Адрес электронной почты	alsakh.fu@adm.sakhalin.ru
Режим работы	С 9-00 до 17-15 (Пт. – до 17-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 Выходные дни – Сб., Вс.

