



Проект БЮДЖЕТА для ГРАЖДАН на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

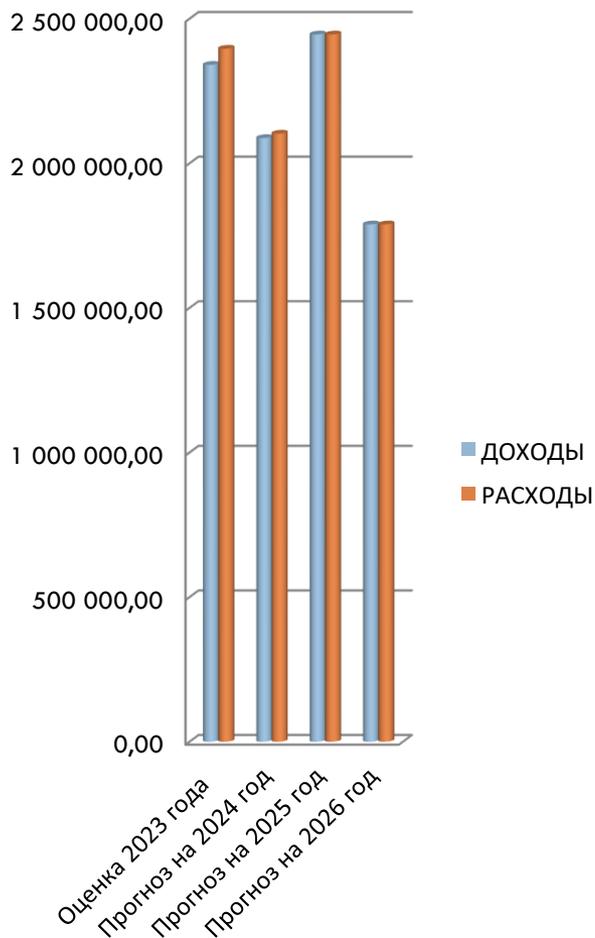
Бирюч, 2023 год



Основные параметры проекта бюджета на 2024-2026 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Оценка 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	ДОХОДЫ, всего	2 340 565, 1	2 087 394,3	2 445 541,5	1 788 802
из них:					
1.1.	собственные	708 029,0	712 756,0	736 911,0	256 853,0
1.2.	безвозмездные поступления	1 632 536,1	1 374 638,3	1 708 630,5	1 531 949,0
в том числе:					
	<i>дотации</i>	210 880,5	199 433,1	189 461,4	288 869,0
	<i>субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты</i>	1 421 655,6	1 175 205,2	1 519 169,1	1 243 080,0
2.	РАСХОДЫ, всего	2 396 222,0	2 102 636,3	2 445 541,5	1 788 802,0
в том числе:					
2.1.	собственные	978 294,5	977 024,1	977 979,4	599 393,9
2.2.	федеральные и областные средства	1 417 927,5	1 125 612,2	1 467 562,1	1 189 408,1
3.	Дефицит(-), профицит (+)	- 55 656,9	-15 242,0	0	0





Муниципальный долг Красногвардейского района в 2024-2027 гг.

№ п/п	Показатели	На 1 января 2024 г.	На 1 января 2025 г.	На 1 января 2026 г.	На 1 января 2027 г.
1	Муниципальный долг (верхний предел муниципального долга)*, всего, в том числе:	8 200,0	0	0	0
1.1.	муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-
1.2.	кредиты от кредитных организаций	-	-	-	-
1.3.	кредиты от других бюджетов бюджетной системы	-	-	-	-
1.4.	муниципальные гарантии	8 200,0	0	0	0

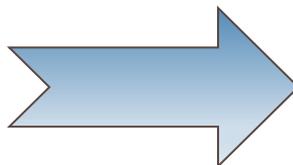


Программно-целевое планирование бюджета

11 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2023 год

**88,9 % в общем объеме
расходов**



2024-2026 годы

**89,8 % - 2024 год;
89,2 % - 2025 год;
89,4 % - 2026 год**

**В КАЧЕСТВЕ
НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ – СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РАЙОНА, СУБВЕНЦИИ ПОСЕЛЕНИЯМ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**



Муниципальные программы КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

Наименование программы
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Красногвардейского района»
Муниципальная программа Красногвардейского района « Развитие образования Красногвардейского района»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском районе»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района»
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе»
Муниципальная программа Красногвардейского района «Развитие кадровой политики Красногвардейского района»



Динамика и удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2023 – 2026 гг.

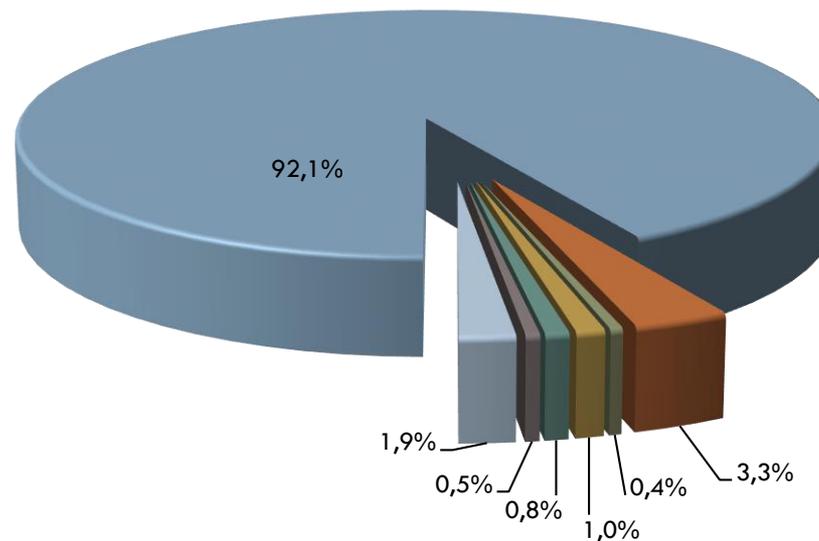
тыс. рублей

	Показатели	Оценка 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Темп роста, %		
						2024г. к 2023г.	2025г. к 2024г.	2026г. к 2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО ДОХОДОВ	708 029,0	712 756,0	736 911,0	256 853,0	100,7%	103,4%	34,9%
	Налоговые доходы, в т.ч.	689 657,0	699 221,0	723 108,0	242 680,0	101,4%	103,4%	33,6%
1	Налог на доходы физических лиц	643 884,0	656 465,0	682 723,0	201 438,0	102,0%	104,0%	29,5%
2	Акцизы	23 506,0	23 437,0	23 080,0	23 243,0	99,7%	98,5%	100,7%
3	Единый сельскохозяйственный налог	6 733,0	5 777,0	6 005,0	6 248,0	85,8%	103,9%	104,0%
4	Патент	6 715,0	6 984,0	7 682,0	7 989,0	104,0%	110,0%	104,0%
5	Госпошлина	3 340,0	3 478,0	3 618,0	3 762,0	104,1%	104,0%	104,0%
6	Упрощенная система налогообложения	5 755,0	3 080,0	0,0	0,0	53,5%	-	-
	Неналоговые доходы	18 372,0	13 535,0	13 803,0	14 173,0	73,7%	102,0%	102,7%



Структура собственных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета по прогнозу на 2024 год

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Упрощенная система налогообложения
- Патент
- Единый сельскохозяйственный налог
- Госпошлина
- Неналоговые доходы





Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района на 2023-2026 годы в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Оценка 2023 года	План на 2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов	План на 2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов	План на 2026 год	Удельный вес в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Общегосударственные вопросы	97 270,1	110 833,0	5,3	100 801,2	4,1	77 118,4	4,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 626,3	15 464,0	0,7	8 546,0	0,3	5 872,0	0,3
0400	Национальная экономика	439 252,0	172 855,9	8,2	139 239,1	5,8	65 102,4	3,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	95 510,6	42 480,2	2,0	28 144,0	1,2	28 782,0	1,6
0600	Охрана окружающей среды	2 145,8	606,0	0,0	876,4	0,0	654,0	0,0
0700	Образование	1 035 859,5	1 046 283,0	49,8	1 399 320,1	57,2	885 898,2	49,5
0800	Культура, кинематография	204 392,2	211 379,3	10,1	210 025,0	8,6	181 284,0	10,1
1000	Социальная политика	369 790,0	389 466,3	18,5	421 848,1	17,2	429 354,2	24,0
1100	Физическая культура и спорт	48 601,1	45 000,0	2,1	45 278,0	1,9	31 258,0	1,7
1200	Средства массовой информации	6 285,3	6 361,0	0,3	6 403,0	0,3	4 394,0	0,2
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	84 489,3	61 907,6	2,9	61 901,6	2,5	51 798,7	2,9
Условно утвержденные расходы		0	0	0,0	23 159,0	0,9	27 286,1	1,5
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету		2 396 222,2	2 102 636,3	100	2 445 541,5	100	1 788 802,0	100



Удельный вес расходов бюджета Красногвардейского района , в части районных средств на 2023-2026 годы в разрезе отраслей

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Оценка 2023 года	План на 2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов	План на 2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов	План на 2026 год	Удельный вес в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Общегосударственные вопросы	96 379,0	109 899,0	11,2	99 831,0	10,2	76 042,0	12,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 889,3	15 464,0	1,6	8 546,0	0,9	5 872,0	1,0
0400	Национальная экономика	143 884,2	151 909,8	15,5	136 172,0	13,9	61 610,3	10,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	30 823,8	21 829,2	2,2	21 213,0	2,2	21 573,0	3,6
0600	Охрана окружающей среды	524,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	382 401,0	375 109,0	38,4	386 490,6	39,5	164 022,0	27,4
0800	Культура, кинематография	202 467,0	211 170,1	21,6	210 025,0	21,5	181 284,0	30,2
1000	Социальная политика	27 107,5	34 193,0	3,5	34 766,4	3,6	18 855,2	3,1
1101	Физическая культура и спорт	48 601,1	45 000,0	4,6	45 278,0	4,6	31 258,0	5,2
1200	Средства массовой информации	6 285,3	6 361,0	0,7	6 403,0	0,7	4 394,0	0,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	28 932,3	6 089,0	0,6	6 083,0	0,6	7 197,4	1,2
Условно утвержденные расходы		0	0,0	0,0	23 159,0	2,4	27 286,0	4,6
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету		978 294,5	977 024,1	100	977 979,4	100	599 393,9	100