



Бюджет городского округа города Дивногорска

на 2023 год
и плановый период
2024-2025 годы

Утвержден решением Дивногорского городского Совета депутатов от 21.12.2022г. № 29-190-ГС с учетом изменений от 25.01.2023 № 30-196-НПА, от 29.03.2023 №32-198- НПА, от 19.04.2023 №33- 203 – НПА, от 24.05.2023 № 34-205-НПА, от 28.06.2023 №35-219-НПА, от 02.08.2023 № 36-225-НПА, от 09.08.2023 № 37-228-НПА, от 30.08.2023 № 38-230-НПА, от 04.10.2023 №39-231-НПА

Уважаемые жители города Дивногорска !

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности администрации города Дивногорска. Каждый житель города должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться.

Информация для граждан составлена на основе решения о бюджете города Дивногорска на 2023 год и плановый период 2024 –2025 годы в форме презентационного материала. В данном материале доступно отражены основные параметры местного бюджета на 2022- 2025 годы, объемы бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам, плановые значения отдельных показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств.

Администрация города Дивногорска заинтересована в участии как можно большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета.

Бюджет на 2023 – 2025 годы сформирован с учетом:



- 1.Требований Бюджетного кодекса РФ**
- 2.Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Дивногорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**
- 3.Стратегии социально-экономического развития муниципального образования**
- 4.Основных параметров прогноза социально-экономического развития г.Дивногорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**
- 5.Федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства**

Основные направления бюджетной и налоговой политики

БЮДЖЕТНАЯ политика

- ❖ Реализация национальных целей и стратегических задач развития, определенных Президентом РФ
- ❖ Взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению финансовой поддержки
- ❖ Повышение эффективности бюджетных расходов
- ❖ Вовлечение в бюджетный процесс граждан



НАЛОГОВАЯ политика

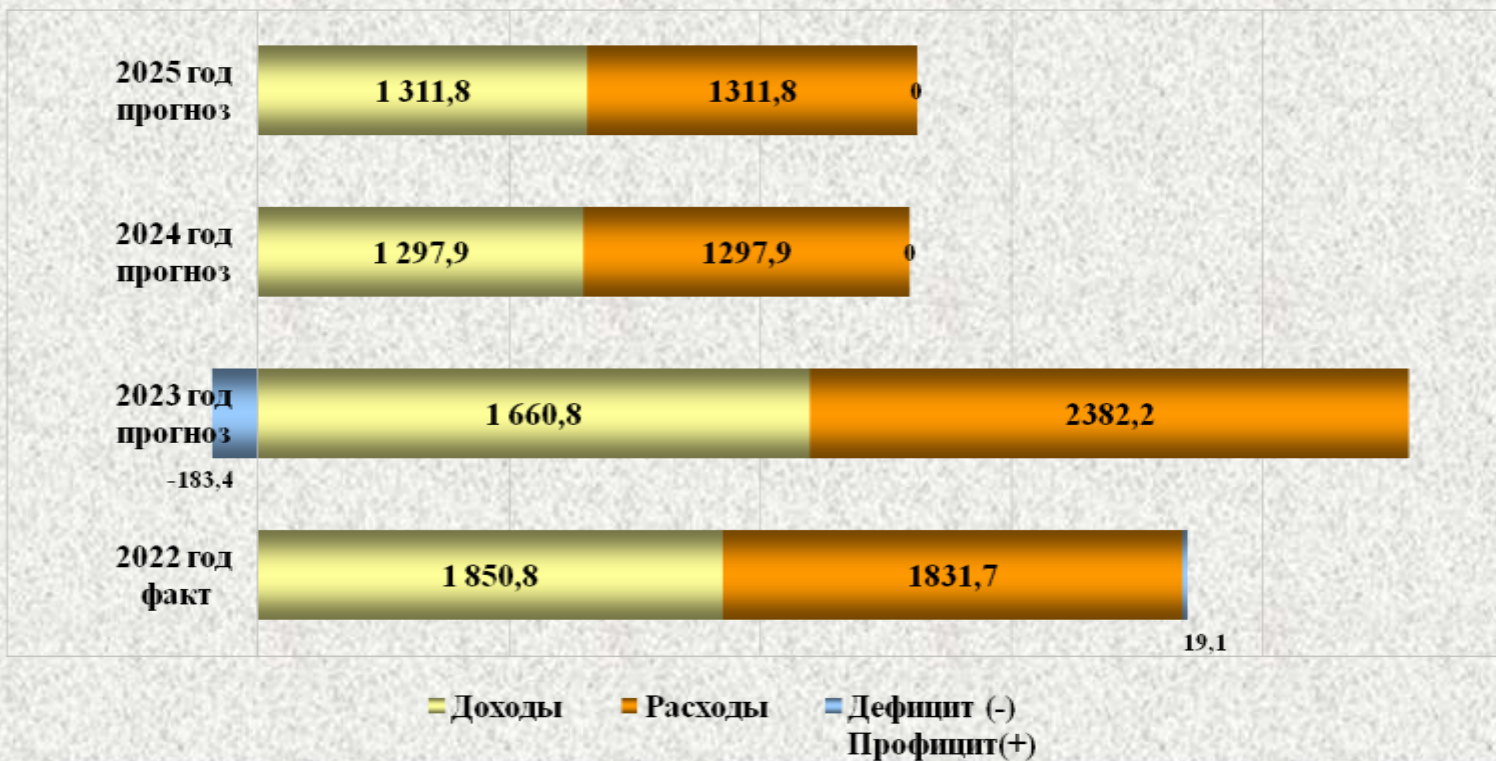
- ❖ Стимулирование инвестиционной деятельности
- ❖ Создание благоприятных условий для малого предпринимательства
- ❖ Повышение прозрачности и эффективности мер налоговой поддержки
- ❖ Устойчивый рост доходов за счет повышения использования потенциала экономики и земельно-имущественного комплекса и качества администрирования доходов
- ❖ Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками

Наименование платежа	норматив отчисления, % 2020 год	норматив отчисления, % 2021-2025 годах
Налог на прибыль	10 (от доли субъекта РФ)	10 (от доли субъекта РФ)
Налог на доходы физических лиц	30	30
Единый налог на вмененный доход	100	0
Упрощенная система налогообложения	0	50
Патентная система налогообложения	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100
Земельный налог	100	100
Арендная плата за землю	100	100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	60

Основные параметры бюджета города на 2022-2025 годы

млн.руб.

	2022г факт	2023г прогноз	2024г прогноз	2025г прогноз
Доходы	1 850,8	2 198,8	1 297,9	1 311,8
Расходы	1 831,7	2 382,2	1 297,9	1 311,8
Дефицит, Профицит	19,1	-183,4	0	0





Характеристика доходной части бюджета города



■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Динамика доходов бюджета по годам

◆ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления
▲ Всего доходы

млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы

	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
ВСЕГО	675,3	746,6	741,7	772,0
Налог на прибыль	263,3	359,9	339,1	363,2
НДФЛ	197,9	211,7	210,8	210,8
Доходы от использования имущества	70,3	51,3	64,5	66,9
Налоги на имущество	46,7	42,9	48,1	50,0
Налоги на совокупный доход	55,2	56,6	58,3	59,6
Другие доходы	41,9	24,2	20,9	21,5

Доходы бюджета города



Безвозмездные поступления

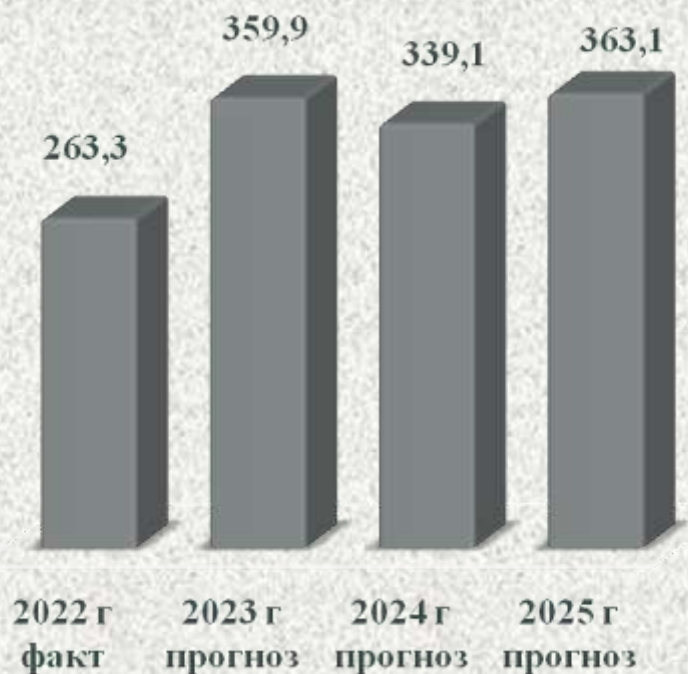
	2022г факт	2023г прогноз	2024г прогноз	2025г прогноз
ВСЕГО	1 175,5	1 452,2	575,2	539,8
Дотации	42,4	18,8	0	0
Субсидии	503,4	886,3	41,9	25,2
Субвенции	503,1	544,1	494,6	494,7
Иные МБТ	132,5	31,0	18,9	19,0
Прочие безвозмездные	0,7	1,3	0,8	0,8
Возврат остатков МБТ	-6,6	-29,3	0	0

Структура налоговых и неналоговых доходов

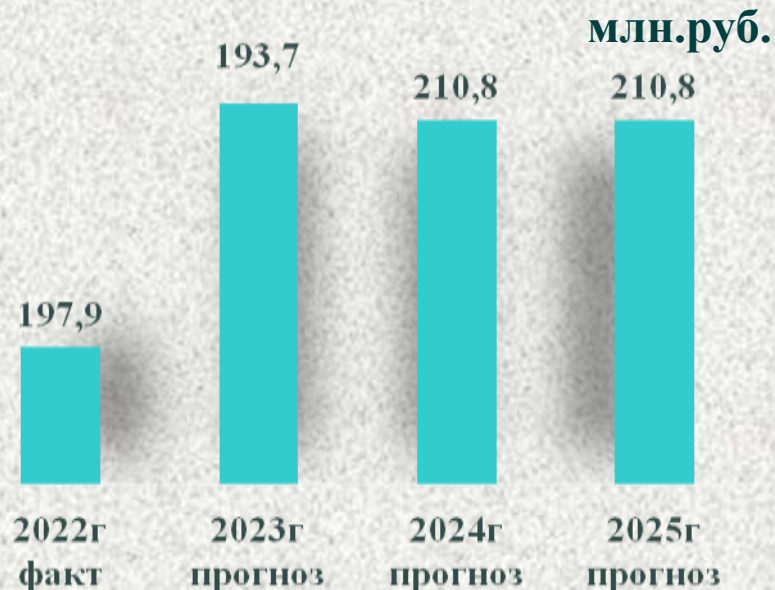


Налог на прибыль организаций

период	сумма, млн. рублей
2022 год факт	263,3
2023 год прогноз	359,9
2024 год прогноз	339,1
2025 год прогноз	363,2



Налог на доходы физических лиц



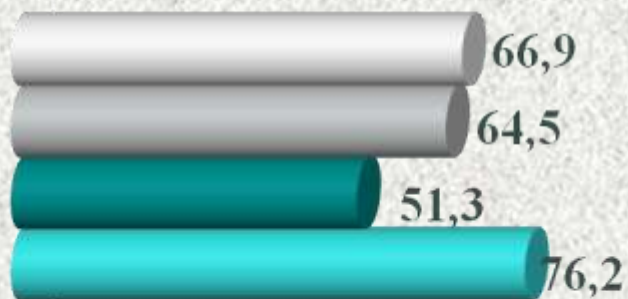
Налог на доходы физических лиц, этот налог рассчитывается и уплачивается с любого дохода гражданина. Основной ставкой считается ставка 13 % — именно по такой ставке облагаются налогом основные доходы человека, такие как заработная плата, доход от сдачи в аренду жилья и так далее.

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет города на 2023 год – 30%.

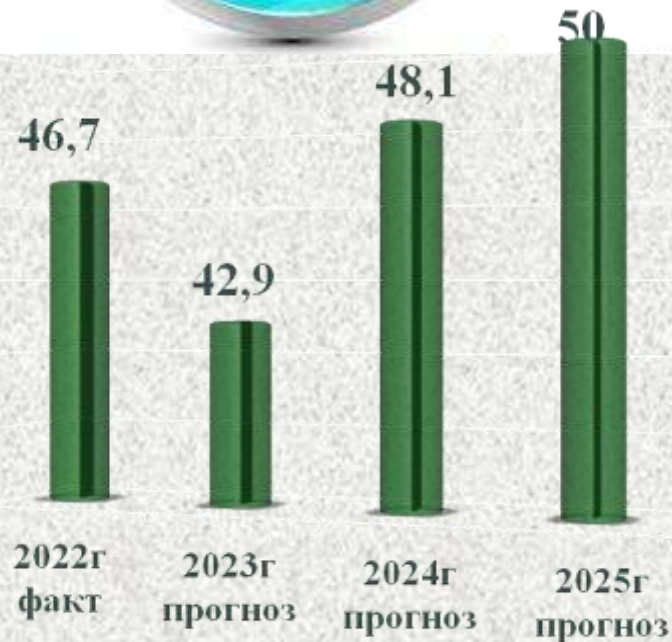
С 2021 года предусмотрена налоговая ставка в размере 15% в отношении части дохода физического лица, превышающей 5 млн.рублей в год

Доходы от использования муниципального имущества

■ 2025г прогноз ■ 2024г прогноз ■ 2023г прогноз ■ 2022г факт



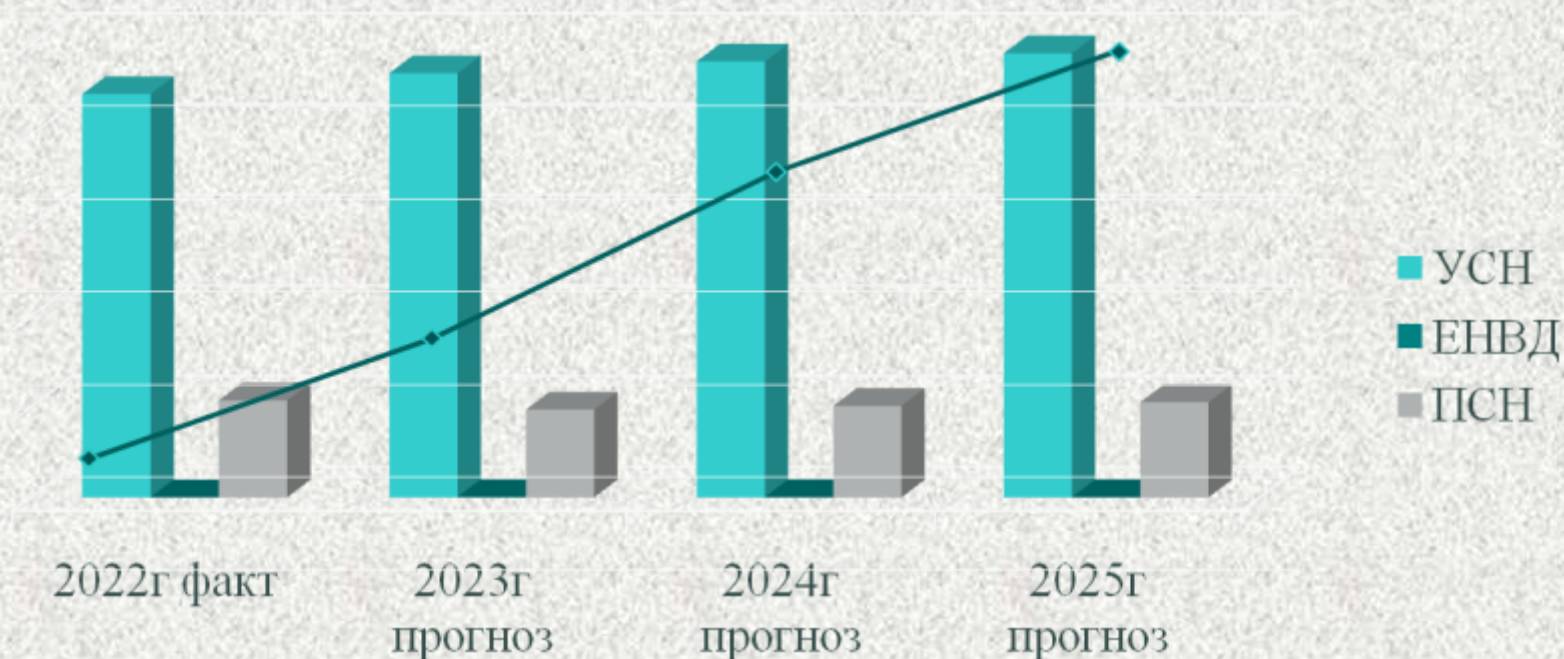
Налог на имущество, земельный налог



Налоги на совокупный доход

млн.руб.

наименование	2022 г. факт	2023 г. прогноз	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз
ВСЕГО , в том числе:	55,2	56,5	58,3	59,6
Упрощенная система налогообложения (<i>УСН</i>)	44,5	48,3	48,1	49,0
Единый налог на вмененный доход (<i>ЕНВД</i>)	0,04	0,03	0,05	0,05
Патентная система налогообложения (<i>ПСН</i>)	10,7	8,2	10,1	10,5
Единый сельскохозяйственный налог (<i>ЕСХН</i>)	0	0,003	0	0



Параметры бюджета г.Дивногорска 2022-2025 годы

млн.руб.

Направления	2022г факт	2023г прогноз	2024г прогноз	2025г прогноз
ДОХОДЫ, в том числе	1 850,8	2 198,8	1 297,9	1 311,8
собственные доходы:	717,7	765,4	741,7	772,0
- налоговые, неналоговые доходы	675,3	746,6	741,7	772,0
- дотации краевого бюджета	42,4	18,8	0	0
РАСХОДЫ , в том числе	1 831,7	2 382,2	1 297,9	1 311,8
расходы за счет собственных средств	769,2	811,2	741,7	772,0
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+)	19,1	-183,4	0	0



Характеристика расходов бюджета города

Бюджет города на 2023 – 2025 годы сформирован на основе утвержденных администрацией города Дивногорска 10 муниципальных программ

Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств

Подходы к формированию расходов бюджета на 2023-2025 годы основаны на следующих принципах:

- **продолжение работы по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса;**
- **направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита;**
- **включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, отказ от неэффективных расходов;**
- **создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города;**
- **повышения открытости бюджетного процесса, вовлечение в него граждан.**



Город Дивногорск принимает участие в 4 национальных проектах					
Федеральный проект	Расходы в бюджете города	2022г	2023г	2024г	2025г
Национальный проект <u>Е.Образование</u>					
Е1 . Современная школа	<i>Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,</i>	0,5	0	0	0
Е8. Социальная активность	<i>Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства)</i>	0,0	0,5	0	0
ЕВ. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	<i>Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях</i>	0,0	0,5	2,3	2,3
Национальный проект <u>А.Культура</u>					
А1.Культурная среда	<i>Создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно - досуговых учреждений в сельской местности</i>	27,0	4,0	0	0
А2.Творческие люди	<i>Для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи</i>	0	0,1	0	0
Национальный проект <u>Р.Безопасные качественные дороги</u>					
Р3. Безопасность дорожного движения	<i>Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении</i>	0,06	0,04	0	0
Национальный проект <u>Б.Жилье и городская среда</u>					
Б2. Формирование комфортной городской среды	<i>Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды</i>	94,1	68,6	20,0	1,9
Б3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	<i>Средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда</i>	83,5	495,5	0	0
Б5. «Чистая вода»	<i>Строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения</i>	77,5	0	0	0
ВСЕГО		282,7	569,2	22,3	4,2

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ 2022-2025 годы млн.руб.

Наименование Муниципальной программы	2022 г факт	2023г прогноз	2024г прогноз	2025г прогноз
«Система образования города Дивногорска»	827,2	873,4	781,4	781,7
«Культура муниципального образования город Дивногорск»	229,5	184,1	157,6	157,6
«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»	71,4	124,2	49,0	49,0
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»	104,5	515,7	7,4	9,1
«Содействие развитию местного самоуправления»	3,9	3,5	2,9	2,9
«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»	166,6	199,4	54,4	54,6
«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск»	185,6	113,3	77,9	78,0
«Управление муниципальными финансами»	11,3	12,5	12,2	12,2
«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск»	0,5	1,1	0,3	0,3
«Формирование комфортной городской(сельской)среды по муниципальному образованию город Дивногорск»	134,1	253,0	20,9	2,8
Непрограммные мероприятия	97,2	101,9	78,9	79,1
Условно утвержденные расходы	0	0	54,9	184,4
ВСЕГО	1 831,7	2 382,2	1 297,9	1 311,8



млн. рублей

Система

01 образования-

873,4

Культура

02 муниципального

образования -

184,1

Физическая

03 культура,

спорт и

молодежная

политика –

124,2

Обеспечение

04 доступным и

комфортным

жильем граждан-

515,8

Формирование

05 комфортной

городской

(сельской) среды-

253,0

Расходы бюджета
г.Дивногорска на
реализацию

10 муниципальных программ
в 2023 году

Повышение
качества
жизни
населения-
1 950,5
млн.рублей

86
%

ВСЕГО
2 280,3
млн.рублей

Поддержка
отраслей
экономики
312,7
млн.рублей

13
%

06 Транспортная
система- 199,4

07 Функционирование
жилищно-
коммунального
хозяйства и
повышение
энергетической
эффективности -
113,3

08 Содействие
развитию
местного
самоуправления-
3,5

09 Управление
муниципальными
финансами-12,5

10 Управление
имуществом и
земельными
ресурсами- 1,1

Эффектив
ный
регион-
17,1
млн.рублей

1
%





Муниципальная программа «Система образования города Дивногогорска» млн.рублей

подпрограммы	2022г	2023 г	2024г	2025г
«Дошкольное образование детей»	333,3	324,2	300,0	300,0
«Общее и дополнительное образование детей»	400,8	450,2	392,9	393,1
«Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул»	8,1	9,8	9,6	9,6
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»	85,0	89,1	78,9	78,9
ВСЕГО	827,2	873,4	781,4	781,7

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Красноярского края, реализация мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдыха и оздоровления детей в период каникул					
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет по МО г. Дивногогорск	%	96,0	96,00	96,00	96,00
Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории г. Дивногогорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. Дивногогорска, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций г. Дивногогорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0

Объем финансирования в 2023 году 819,8 млн.рублей в разрезе основных расходов

39
%

• 320,0 млн.рублей
дошкольное образование

48
%

• 394,2 млн.рублей
школьное образование

6
%

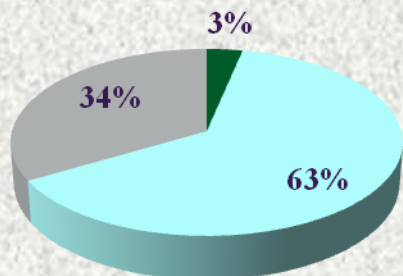
• 51,8 млн.рублей
дополнительное образование

1
%

• 9,8 млн.рублей
отдых и оздоровление детей

6
%

• 44,0 млн.рублей
другие вопросы



- **Федеральный бюджет**
- **Крайевой бюджет**
- **Местный бюджет**

Основные направления расходов по ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 учреждений

0,4 млн.рублей – Меры социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции

0,6 млн.рублей- На исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях

319,1 млн.рублей - Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования детей

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 6 школ и ДДТ

0,2 млн.рублей - Меры социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции

16,2 млн.рублей- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

382,4 млн.рублей - Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений общего и дополнительного образования детей

1,6 млн.рублей – На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов

13,4 млн.рублей - Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях

8,5 млн.рублей - Капитальный ремонт кровли здания школа № 2

14,9 млн.рублей – Обеспечения бесплатным горячим питанием

0,5 млн.рублей - Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

4,0 млн.рублей- Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования

4,3 млн.рублей- Расходы на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам

**Муниципальная программа города Дивногорска «Культура
муниципального образования город Дивногорск»
млн.руб.**

подпрограммы	2022г	2023г	2024 г	2025г
«Сохранение культурного наследия»	48,8	55,2	45,4	45,4
«Поддержка искусства и народного творчества»	71,5	53,1	42,5	42,5
«Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей»	32,6	34,2	31,4	31,4
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	35,8	41,5	38,3	38,3
«Развитие внутреннего и въездного туризма»	40,8	0	0	0
ВСЕГО	229,5	184,0	157,6	157,6

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цели, задачи, показатели	Ед.е ден	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель программы: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала муниципального образования город Дивногорск					
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	150,3	150,3	150,3	150,3
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел.	экз.	145	145	145	145
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в архиве муниципального образования	%	50,0	50,0	50,0	50
Количество туристско-рекреационных зон	ед.	2,0	2,0	2,0	2,0

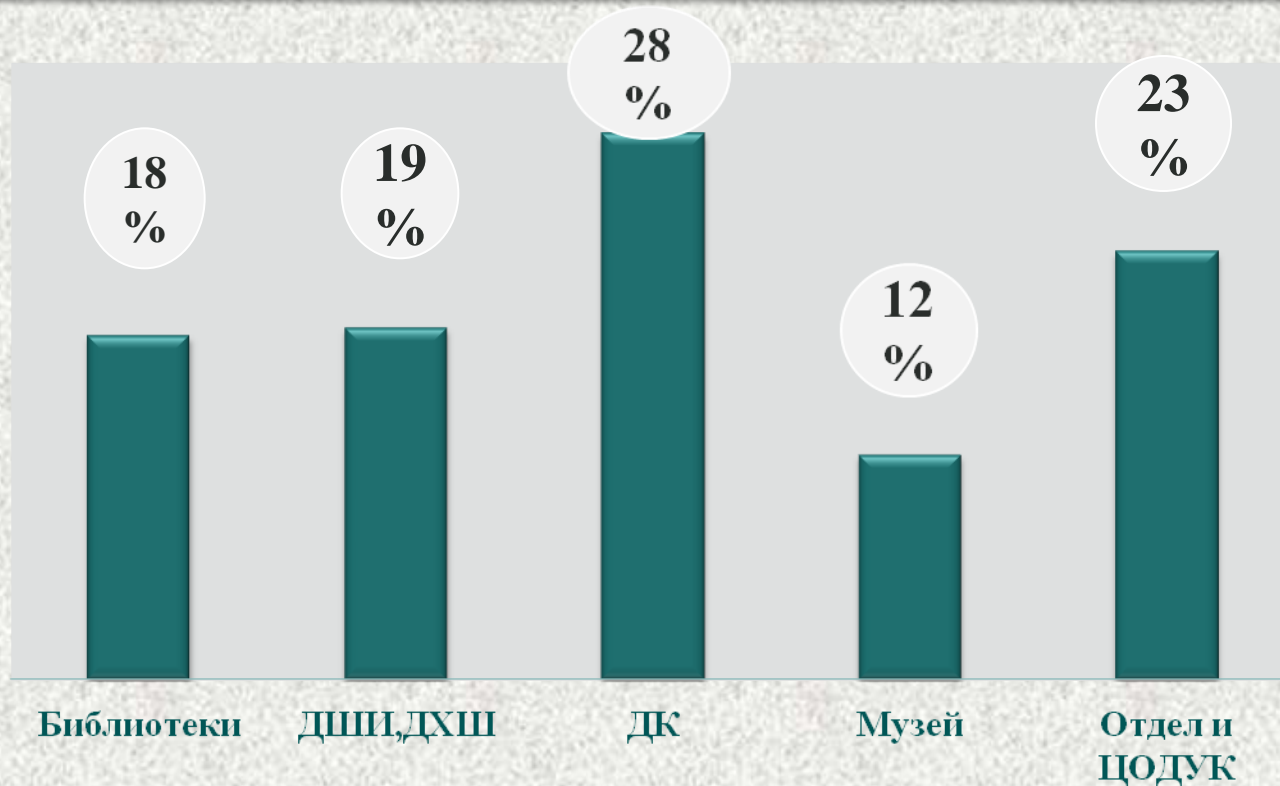
В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит 150,3% в 2025 году;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 145 экз. в 2024 году;
- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в архиве муниципального образования – составит 50,0% в 2024 году;
- количество туристско-рекреационных зон составит 2 ед. к 2025 году.



Основные направления расходов по ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ в 2023 году

184,1 млн.рублей



Расходы направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных учреждений дополнительного образования детей, музейных учреждений, библиотечных учреждений. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности казенных учреждений.

МБУК ЦБС Центральная городская библиотека



Культура города Дивногорска.

- 6 учреждений культуры: Централизованная библиотечная система г. Дивногорска Библиотека-музей В.П. Астафьева Пивенская централизованная клубная система Городское Дворцовое учреждение культуры Дивногорский городской музей Дивногорский художественный музей Детская Школа Искусств Детская художественная школа им. Е.А. Щеллевича



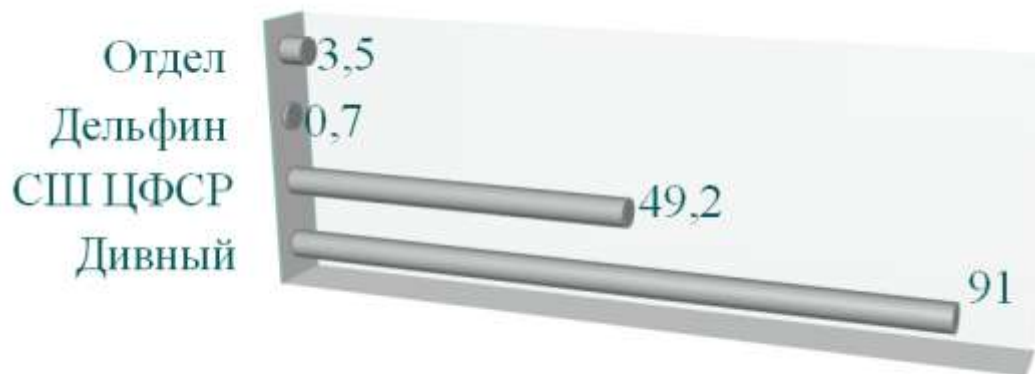
Дом-музей В.П. Астафьева



Муниципальная программа города Дивногорска «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск» млн.руб.

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Массовая физическая культура и спорт»	51,4	100,9	30,9	30,9
«Молодежь Дивногорья»	16,8	19,7	14,7	14,7
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	3,2	3,5	3,4	3,4
ВСЕГО	71,4	124,2	49,0	49,0

Основные направления расходов по Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики в 2023 году – 144,4 млн.рублей



Цели программы :

- 1 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, работа по выявлению одарённых детей и подростков, подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки, повышение конкурентоспособности спортсменов г. Дивногорска на различных спортивных аренах Красноярского края, РФ.
- 2 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования г. Дивногорск.
3. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей.
4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика» в муниципальном образовании г. Дивногорск.

Программа размещена на сайте : divnogorsk.gosuslugi.ru





**Муниципальная программа города Дивногорск
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан муниципального образования
город Дивногорск»**

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства"	0	13,8	0	0
«Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	95,9	495,6	0	0
«Обеспечение жильем молодых семей»	5,2	5,4	7,2	8,9
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	3,3	0,9	0,2	0,2
ВСЕГО	104,5	515,7	7,4	9,1

**Перечень объектов капитального
строительства муниципальной
собственности**

- 1) 9ти этажный жилой дом с нежилым пристроенным зданием и инженерным обеспечением в города Дивногорске, 2 очередь, в районе Гидротехникума в городе Дивногорске;
- 2) 5-ти этажный многоквартирный жилой дом с инженерным обеспечением в городе Дивногорске в районе ул. Бочкина, 14а;
- 3) многоквартирный жилой дом с инженерными сетями в районе ул. Чкалова,80 города Дивногорска 1 и 2 очередь;
- 4) Строительство объектов электроснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города Дивногорска;
- 5) Строительство объектов водоснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города Дивногорска
- 6) Строительство объектов транспортной инфраструктуры за индивидуальным поселком города Дивногорска
- 7) Приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы № 3 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- 8) Софинансирование расходов на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»



Муниципальная программа города Дивногорска «Содействие развитию местного самоуправления» млн.руб.

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Дивногорск»	2,2	1,4	1,1	1,1
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»	1,7	2,1	1,8	1,8
ВСЕГО	3,9	3,5	2,9	2,9

Целевые показатели:

-уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления: с 2017 года не менее 33%, с 2019 года не менее 35% ежегодно;

-доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и (или) финансовую поддержку, в общем объеме зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования субъектов малого и среднего предпринимательства: с 2018 года не менее 7%, с 2020 года не менее 10% ежегодно, в 2021 году не менее 5%;

-доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право не менее 99,8 %.

Основными направлениями расходов являются:

-предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

-денежные выплаты отдельным категориям граждан.

Программа размещена на сайте divnogorsk.gosuslugi.ru





**Муниципальная программа города Дивногорска
«Транспортная система муниципального образования город
Дивногорск» млн.рублей**

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»	142,9	177,2	33,2	33,4
«Пассажирские перевозки»	20,1	22,7	21,2	21,2
«Безопасность дорожного движения»	3,5	0	0	0
ВСЕГО	166,6	199,9	54,4	454,6

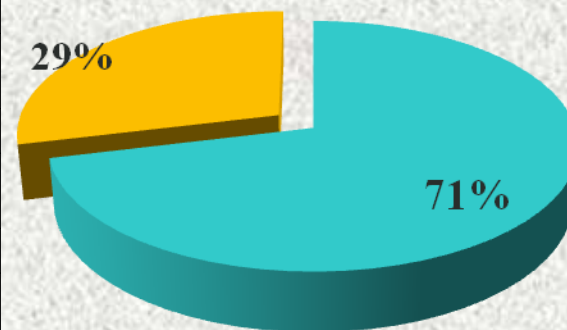
Главной целью в области развития транспортной системы является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении пассажиров и грузов по территории муниципального образования город Дивногорск.

Программа размещена на сайте divnogorsk.gosuslugi.ru

Направление расходов в 2023 году

На осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края	108,6
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Дивногорска	28,7
На лабораторные испытания асфальтобетона (вырубки) автомобильной дороги	0,5
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края	34,0
Расходы за счет дорожного фонда	4,3
На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской города Дивногорска	0,9
Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам	22,7

2023 год



- Краевые средства
- Средства местного бюджета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

Цель, задачи, показатели	Ед. измерения	2022	2023	2024	2025
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	160,547	160,547	160,547	160,547
Задача № 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск					
Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»					
Протяженность автомобильных дорог, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов	км	160,547	160,547	160,547	160,547
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности	%	100	100	100	100
Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса	шт.	1	1	1	1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт	км	5,27	5,27	5,27	5,27
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт	%	3,28	3,28	3,28	3,28
Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения					
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам	тыс. чел.	846,58	747,11	846,58	846,58
Задача 2. Обеспечение потребности населения в перевозках					
Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»					
Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков	тыс. руб.	20169,4	21258,7	20169,4	20169,4
Пробег с пассажирами	тыс. км	534,54	534,66	534,54	534,54
Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск	%	65	62	62	62
Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения					
Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	шт.	1	1	1	1
Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск					
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»					
Количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	км	50,44	50,44	50,44	50,44
Приобретение и установка дорожных знаков	шт.	50	50	50	50
Количество пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ	шт.	3	3	3	3



Муниципальная программа «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	53,6	58,1	32,7	32,7
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	0,4	1,1	0,57	0,7
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Дивногорска»	18,1	23,9	17,0	17,1
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	24,8	29,8	27,5	27,5
"Чистая вода"	88,7	0	0	0
ВСЕГО	185,6	112,9	77,9	78,0

Перечень целевых показателей :

- снижение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене на 2,7%;
 - снижение доли площади жилищного фонда всех форм собственности, требующей капитального ремонта на 8% (до 2022 года);
 - доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт от числа МКД включенных в региональную программу капитального ремонта не менее 1% (с 2022 года);
 - снижения отношения потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами на 18% (до 2022 года);
 - увеличение количества мероприятий направленных на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города не менее чем на 15% (с 2022 года);
 - повышение доли оснащение пожарно-техническим вооружением и снаряжением добровольных пожарных формирований на 25% (до 2022 года);
 - доля исполненных мероприятий направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 100% (с 2022 года);
 - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе 100%.
- Программа размещена на сайте divnogorsk.gosuslugi.ru

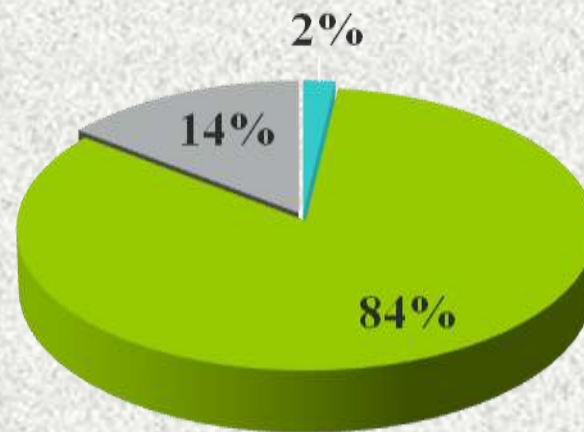
Расходы по отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство (функциональная структура раздел 05)

Основные направления расходов в 2023 году

млн.руб.



ВСЕГО по разделу 05 – 868,9млн.рублей



- Федеральный бюджет
- Краевой бюджет
- Местный бюджет



Муниципальная программа города Дивногорска «Управление муниципальными финансами»

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	11,3	12,5	12,2	12,2

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие результаты:

- рост объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета;
- исполнение отдельных муниципальных полномочий надлежащим образом;
- отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
- отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам;
- достижение городским округом 1 или 2 степени качества управления муниципальными финансами.
- сохранение объема муниципального долга города Дивногорска на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
- исполнением долговых обязательств.
- снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд к общему объему расходов бюджета города Дивногорска (не менее чем на 1 % ежегодно);
- снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (2016 год и 2017 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2018 и последующие годы – не более чем 20% повторных нарушений);
- разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области муниципального финансового контроля (100% правовых актов города Дивногорска в области муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края);
- повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Дивногорска;
- своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета;
- непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечение исполнения расходных обязательств города Дивногорска;
- качественное планирование доходов местного бюджета;
- повышение качества финансового менеджмента распорядителей бюджетных средств;
- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении;
- получение заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Дивногорского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики, – 100 процентов ежегодно.



Муниципальная программа города Дивногорска «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск»

подпрограммы	2022 год	2023 год	20234 год	2025г од
«Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск»	0,5	1,1	0,3	0,3
«Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск»	0	0	0	0
ВСЕГО	0,5	1,1	0,3	0,3

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:

Техническая, землеустроительная документация на муниципальное имущество.
 Регистрация права муниципальной собственности на имущество.
 Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества по результатам торгов.
 Приватизация муниципального имущества.
 Оценка муниципального имущества.
 Оценка земельных участков.
 Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков.
 Оформление кадастровых паспортов.
 Регистрация права муниципальной собственности (при наличии правовых оснований).
 Кадастровые работы в отношении земельных участков под МКД.

Перечень целевых показателей программы		Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель 1: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.						
Целевой показатель 1						
Пополнение доходной части бюджета муниципального образования город Дивногорск	Тыс.руб.	64295,6	64295,6	64295,6	64295,6	
Целевой показатель 2						
Пообъектный учет земельных участков	Ед.	15	15	15	15	
Задача 1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области земельно-имущественных отношений						
Подпрограмма 1 «Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск»						
Техническая, землеустроительная документация на муниципальное имущество.	Ед.	15	15	15	15	
Регистрация права муниципальной собственности на имущество	Ед.	15	15	15	15	
Оценка муниципального имущества	Ед.	5	5	5	5	
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков	Ед.	10	10	10	10	
Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества по результатам торгов	Ед.	5	5	5	5	
Приватизация муниципального имущества.	Ед.	1	1	1	1	
Задача 2 Эффективное использование муниципального имущества на территории муниципального образования город Дивногорск						
Подпрограмма 2 «Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск»						
Осуществление геодезических работ.	Ед.	1	1	1	1	
Оформление кадастровых паспортов	Ед.	0	0	0	0	
Регистрация права муниципальной собственности.	Ед.	5	5	5	5	
Кадастровые работы в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами.	Ед.	0	0	0	0	



ВЛАГОУСТРОЙСТВО

Муниципальная программа города Дивногорска «Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»

подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«Формирование комфортной городской (сельской) среды по муниципальному образованию город Дивногорск»	134,1	253,0	20,9	2,8

По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального образования город Дивногорск расположено 328 дворовых территорий общей площадью 609 731,5 кв. м. На 47 дворовой территории, общей площадью 159 373,6 кв. м проведены мероприятия по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 14,3%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности города) составляет 21,4%.

На территории городского округа город Дивногорск расположено 23 территорий общего пользования общей площадью 472,78 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 39,1%, что составляет 77,55 тыс. кв. м.

Доля территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 60,9%, что составляет 395,23 тыс. кв. м.





Показатель	Ед. изм.	Значение показателя
Дворовые территории многоквартирных домов		
Количество многоквартирных домов	ед.	328
Количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ед.	328
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)	ед.	41
	кв.м	131 999
Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	6
	кв.м	27 375
	%	1,8
Количество, площадь и доля благоустроенных территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	281
	кв.м	450 357,9
	%	85,7
Общественные территории		
Количество и площадь общественных территорий всего, из них:	ед.	23
	кв.м	472776
площадь	ед./кв.м	6/42342
парк	ед./кв.м	3/81324
сквер	ед./кв.м	5/19077
набережная	ед./кв.м	4/90779
иные		5/239254
Количество, площадь и доля общественных территорий благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них:	ед.	9
	кв.м	77546
	%	39,1
площадь	ед./кв.м	1/2200
парк	ед./кв.м	1/9672
сквер	ед./кв.м	4/16103
набережная	ед./кв.м	2/41353
иные		1/8218
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1	кв.м	2,3
Иные показатели:		
озеленение	Га	771
освещение	км	141

	2022год	2023 год	2024 год	2025год
Непрограммные мероприятия , млн.рублей	97,2	101,9	78,9	79,1
Доля в общих расходах бюджета , %	5,3	4,3	6,0	6,0

Основные направления расходов в 2023 году

Обеспечение деятельности представительного органа ,органа исполнительной власти и казенного учреждения

58,0 млн.руб.



Реализация инициативных проектов

1,1 млн. руб.



Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4,6млн. руб.

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,9 млн. руб.

Расходы на исполнение судебных актов

5,1 млн. руб.

Расходы на ремонт и содержание муниципальных квартир

2,9 млн. руб.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,5 млн. руб.

Расходы на проведение комплексных кадастровых работ

4,1 млн. руб.

Обеспечение деятельности административных комиссий

0,9 млн. руб.



Расходы контрольно-счетного органа

3,3млн. руб.



Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

0,9 млн. руб.

Иные расходы

1,1млн. руб.

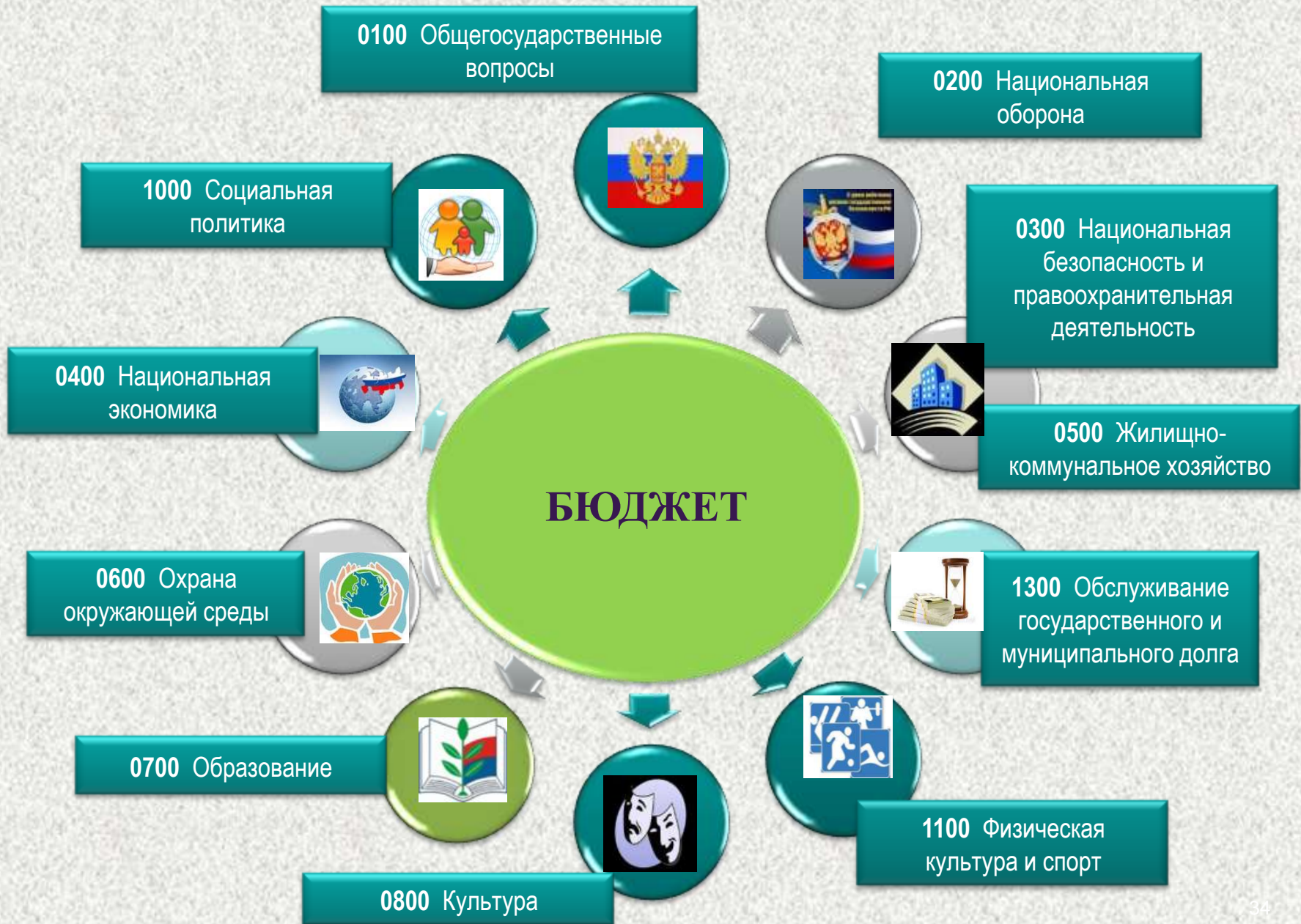
МКУ «Закупки»

5,5млн. руб.

Резервный фонд

13,0 млн. руб.

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации

Раздел	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
01	Общегосударственные вопросы	85,9	101,4	84,7	84,7
02	Национальная оборона	4,0	4,6	4,8	5,0
03	Национальная безопасность	5,1	5,9	5,0	5,1
04	Национальная экономика	210,7	207,6	57,0	57,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	429,8	868,9	93,0	75,0
06	Охрана окружающей среды	0,0	2,5	0,0	0,0
07	Образование	824,2	867,0	773,0	773,0
08	Культура	1156,1	149,9	126,2	1126,2
09	Здравоохранение	0,4	0,4	0	0
10	Социальная политика	60,8	69,5	64,9	66,8
11	Физическая культура и спорт	54,6	104,5	34,3	34,3
9999	Условно утвержденные расходы	0	0	54,9	84,4
	ВСЕГО	1 831,7	2 382,2	1 297,9	1 311,8

2023год



Расходы бюджета на социальную сферу

■ Иные расходы

■ ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство

■ Социальная сфера



2022 г..



2023г..



2024г..



2025г..



**Структура расходов бюджета города Дивногорска
по распорядителям средств**

Наименование распорядителей	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Дивногорский городской Совет депутатов	5,7	4,7	4,6	4,6
Администрация города Дивногорска	113,4	104,9	89,7	91,6
МКУ «УС и ГХ»	507,5	1054,8	152,7	134,8
Отдел культуры администрации города Дивногорска	266,6	184,1	157,6	157,6
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Дивногорска	112,2	144,4	49,0	49,0
Контрольно-счетный орган города Дивногорска	0,4	3,3	3,2	3,2
Отдел образования администрации города Дивногорска	774,0	819,8	735,2	735,5
МСУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»	28,6	30,0	28,4	28,4
Финансовое управление администрации города Дивногорска	18,4	17,7	17,2	17,2
МКУ «Управление закупками города Дивногорска»	4,9	5,5	5,4	5,4
Резервные фонды ,специальные расходы, условно утвержденные расходы	0	13,0	54,9	84,5
Всего расходов	1 831,7	2 382,2	1 297,9	1 311,8



Инвестиции

Наименование	Факт за 2022 год
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	26,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	81,4
Строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Чистая вода"	88,6
ВСЕГО	196,4



Наименование	Прогноз на 2023 год
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	25,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	490,2
Строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции	0,7
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры	13,8
Строительство объектов электроснабжения СНТ "Таволга"	13,2
ВСЕГО	543,6



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Инициативное бюджетирование или **партисипаторное бюджетирование** – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

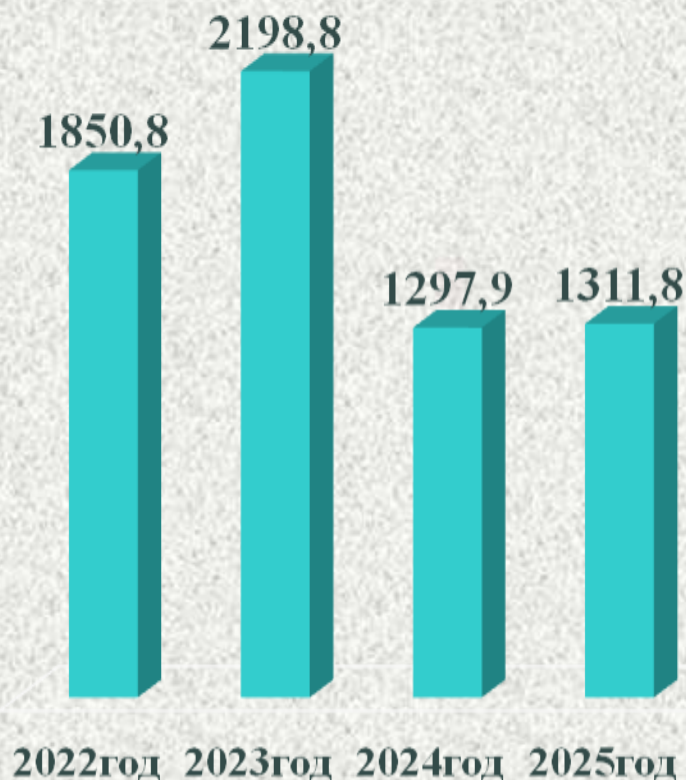
Год	Проект инициативного бюджетирования	Расходы за счет средств		
		ВСЕГО	Местного бюджета	Инициативной группы
Факт 2021 года	«Детский сад – территория здоровья» Создание спортивной и оздоровительной среды для детей дошкольного возраста»	515 тыс.рублей	500 тыс.рублей	15 тыс.рублей
Факт 2022 года	«Детская спортивно-игровая площадка «На Нагорной»	1 100 тыс.рублей	1 000 тыс.рублей	100 тыс.рублей
Прогноз 2023 года	«Благоустройство пешеходного тротуара в районе МБОУ СОШ №5»	1 100 тыс.рублей	1 000 тыс.рублей	100 тыс.рублей

Основные параметры бюджета г.Дивногорска в 2022-2025 г.г.

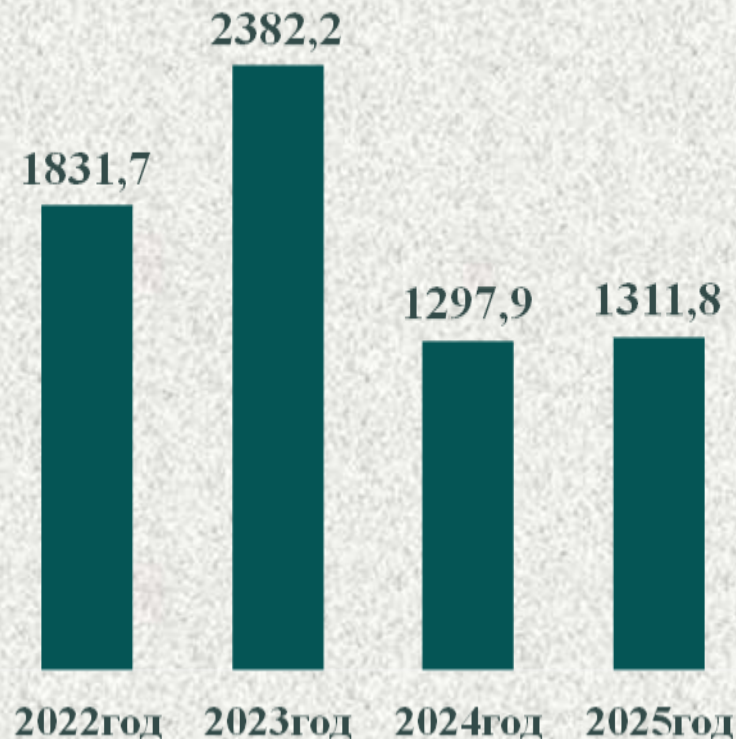
■ Доходы

■ Расходы

млн.руб.



млн.руб.



+ профицит , -дефицит	2022 год факт	2023 год прогноз	2024год прогноз	2025од прогноз
	19,1	-183,4	0	0

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием.

Год	на 1 апреля	на 1 июля	на 1 октября	на 31 декабря
2020 год факт	6,0	9,0	9,0	6,0
2021 год факт	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 год прогноз	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год прогноз	0,0	20,0	30,0	0,0
2024 год прогноз	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 год прогноз	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальный внутренний долг города Дивногорска

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Дивногорска по долговым обязательствам города Дивногорска установлен :
1 января 2024 года в сумме 746 638,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 741 686,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 772 003,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.

Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговых обязательств

Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.

Долговые обязательства муниципального образования города Дивногорска являются среднесрочными (от одного года до пяти лет) и существуют в виде обязательств по :

-бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Контактная информация

Информация для граждан подготовлена финансовым управлением администрации города Дивногорска

663090 г.Дивногорск, Красноярского края, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет 409;
факс: (8 39144) 33496; адрес электронной почты: root@rf46.krasnoyarsk.su

График работы финансового управления :
с понедельника по четверг – с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Бюджет городского округа город Дивногорск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен на официальном сайте администрации города Дивногорска divnogorsk.gosuslugi.ru