БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2024 год и плановый период 2025-2026 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	**30-54**
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**40-41**
Меры социальной поддержки	**55-56**
Бюджетная устойчивость	
Муниципальный долг	**57**
Дефицит бюджета	**58**
Основные цели и задачи	**59**
Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения	**60-61**

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

Дефицит бюджета - это

это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - это

превышение доходов бюджета над его расходами

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 и 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

1 этап
Разработка проекта бюджета
(август-октябрь)

2 этап
Рассмотрение проекта бюджета
(ноябрь-декабрь)

3 этап
Утверждение проекта бюджета
(декабрь)

4 этап
Исполнение бюджета (бюджетный год)
(январь-декабрь)

5 этап
Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
(апрель-июнь)

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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов состоятся

15 декабря 2023 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 2024 год и плановый период 2025 -2026гг, 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

9 место из 11

В **2022 году** по результатам рейтинга открытости бюджетных данных, ежегодно проводимого Министерством финансов Сахалинской области среди муниципальных образований области, Александровск-Сахалинский занимает

6 место из 18

В **2023 году** по результатам 3 этапов рейтинга открытости бюджетных данных в Сахалинской области, Александровск-Сахалинский занимает

1-4 место из 18

Реализация инициативных проектов

В 2024 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 областной субсидии на один проект составляет до 5 млн 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 2024 год предусмотрено:

01

10 301 тыс. рублей в рамках проекта «Молодежный бюджет»

02

240 тыс. рублей на софинансирование инициативных проектов, выдвигаемых жителями сел на конкурсный отбор за счет средств субсидии из областного бюджета

03

1 000 тыс. рублей на развитие инициативных проектов, поддержанных органом местного самоуправления за счет средств местного бюджета

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026гг.

Основные направления бюджетной и налоговой политики утверждены постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.11.2023г. № 664 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

Основные направления налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов будут направлены на:

- обеспечение полного и стабильного поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа;
- обеспечение повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей; достоверного прогнозирования доходов; выполнения в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета городского округа;
- повышение собираемости обязательных платежей на территории городского округа;
- проведение регулярного мониторинга уровня недоимки по налоговым и неналоговым доходам, своевременного проведения претензионной работы с неплательщиками, принятия мер по взысканию задолженности;
- выявление причин неуплаты платежей крупнейшими недоимщиками, принятие мер по снижению образовавшейся задолженности;
- проведение работы по постановке на налоговый учет и уплате налогов в бюджет городского округа организаций, прибывающих для выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, длительностью более месяца, на территории городского округа (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации);
- осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых актов;
- проведение ежегодной оценки эффективности предоставленных льгот с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотру условий их предоставления.

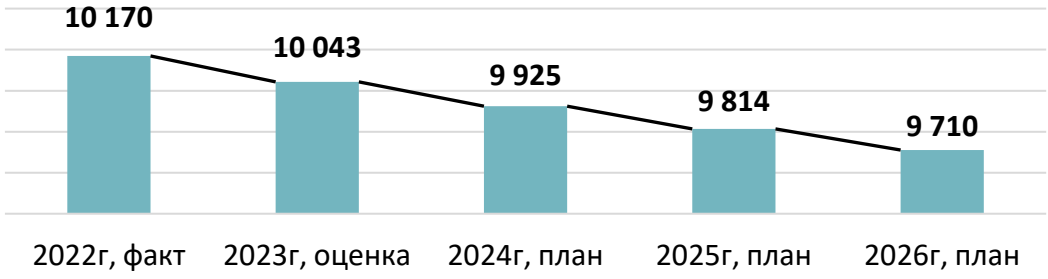
Основными направлениями бюджетной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов являются:

- финансовое обеспечение реализации проектов (программ) городского округа, направленных на достижение целевых показателей и мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования;
- предоставление населению городского округа муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ);
- повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- анализ и доработка требований к используемым целевым индикаторам муниципальных программ, для получения реальной оценки результатов развития соответствующей отрасли в увязке со стратегическими целями развития городского округа;
- привлечение на взаимовыгодной основе средств частного капитала, а также областного и федерального бюджетов к осуществлению важнейших инфраструктурных проектов муниципального масштаба в рамках муниципальных программ;
- 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;
- соблюдение условий соглашений, заключенных администрацией городского округа с отраслевыми министерствами и агентствами Сахалинской области;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах городского округа.

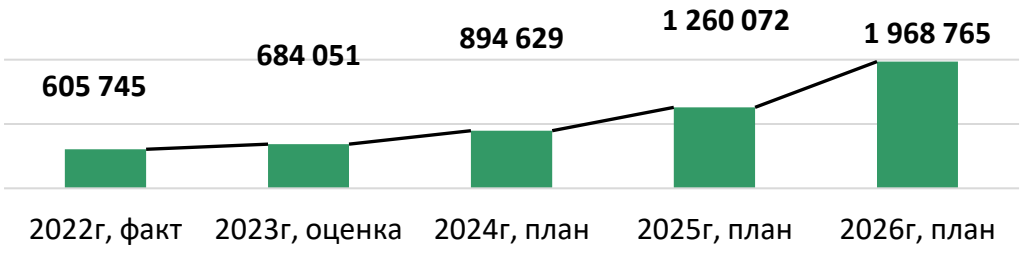
.

Основные показатели социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2022-2026 годы

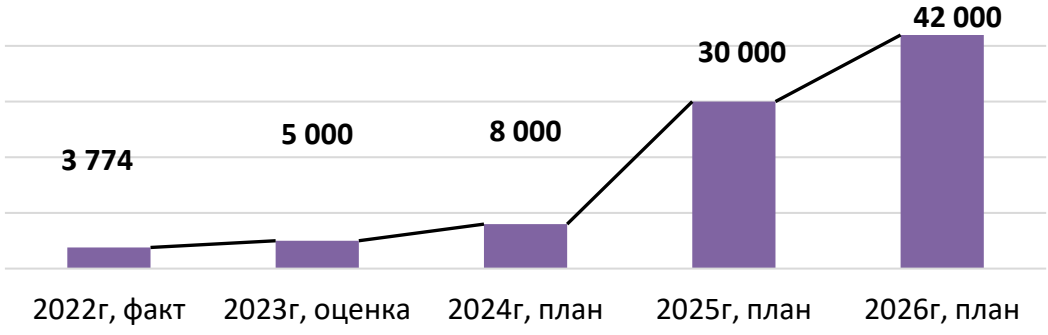
Среднесписочная численность населения (на 1 января года), человек



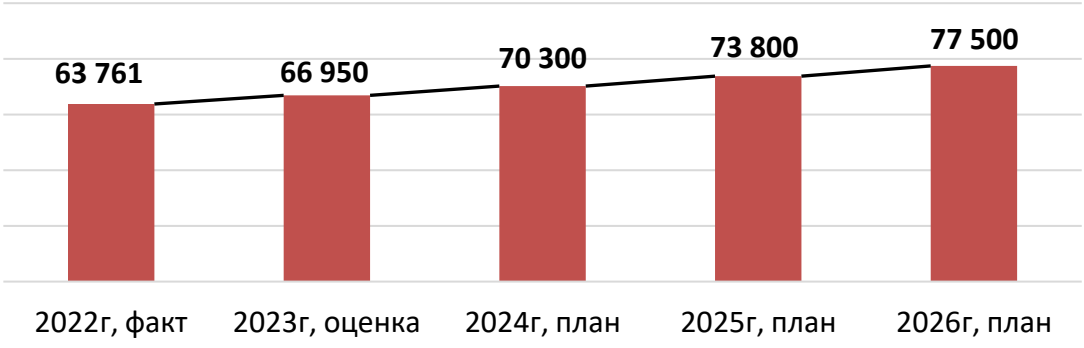
Промышленность, тыс. рублей



Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей

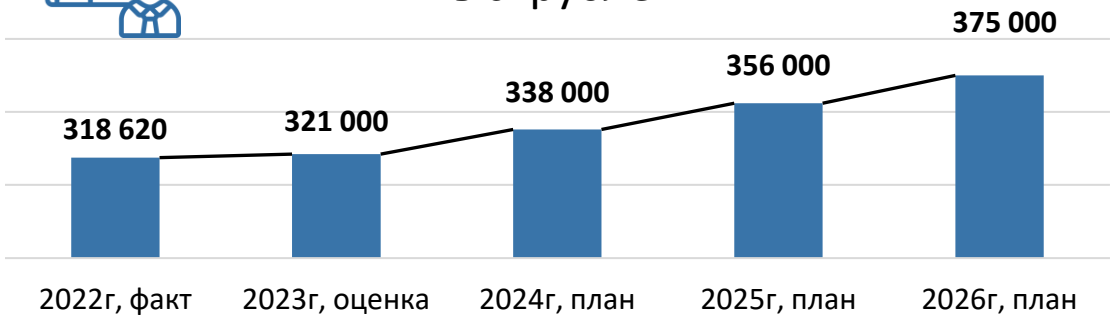


Среднемесячная заработная плата по ГО, рублей

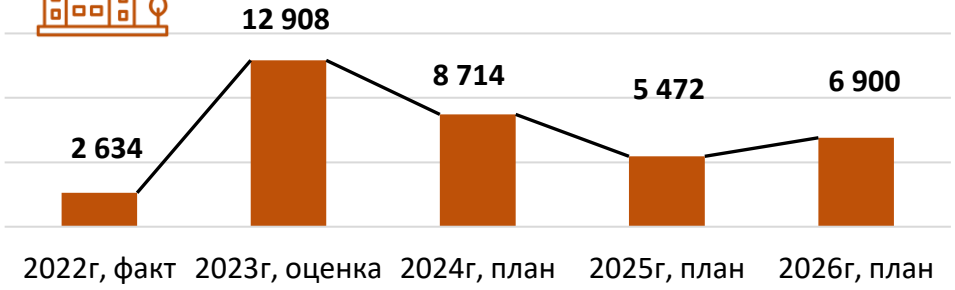


Основные показатели социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2022-2026 годы

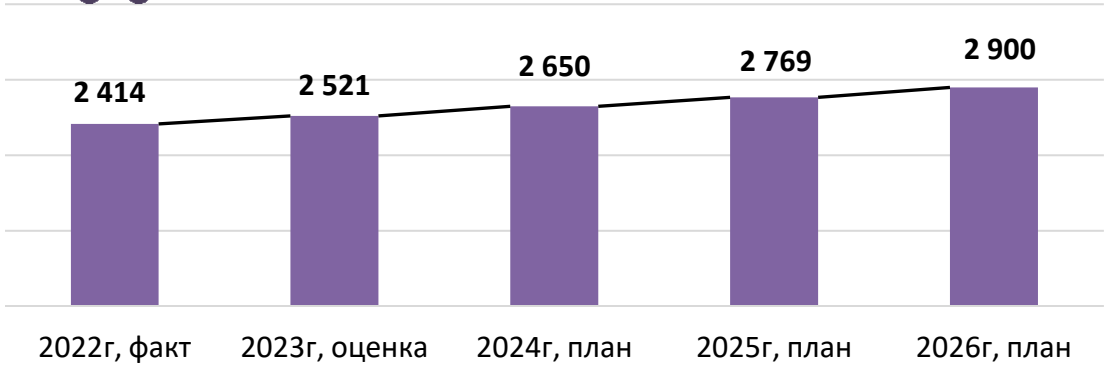
Малое предпринимательство, тыс. рублей



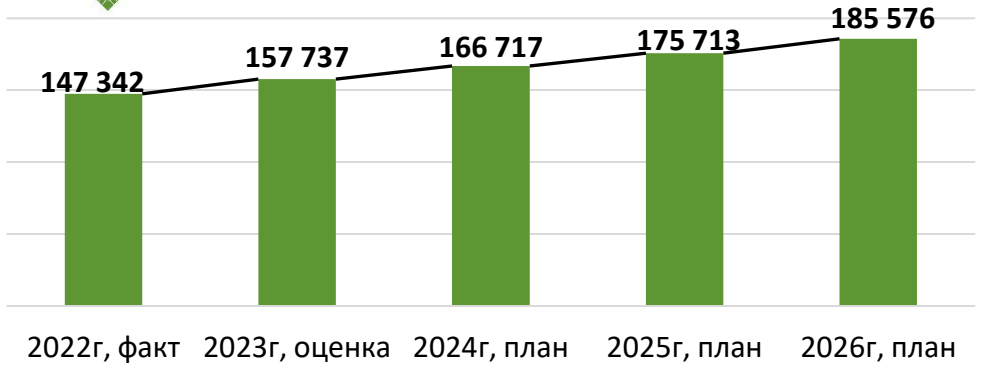
Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв.м.



Оборот розничной торговли, млн. рублей



Сельское хозяйство, тыс. рублей



Основные характеристики бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2022-2025 годы

(тыс. рублей)

Наименование	2022 факт	2023 оценка	2024 год	Динамика 2024 к 2023	2025 год	2026 год
Доходы бюджета	**3 546 989**	**3 313 813**	**2 498 621**	**75%**	**1 610 420**	**1 358 475**
в том числе:						
налоговые и неналоговые доходы:	230 387	237 710	243 000	102%	242 500	250 600
безвозмездные поступления:	3 316 602	3 076 103	2 255 621	73%	1 367 920	1 107 875
Расходы бюджета	**3 357 475**	**3 619 450**	**2 513 621**	**69%**	**1 610 420**	**1 358 475**
Дефицит (-); профицит (+) бюджета	**+189 514**	**-305 637**	**-15 000**		**0**	**0**

В общей сумме доходов в 2024 году наибольший удельный вес (90,3%) составляют безвозмездные поступления.

Бюджет ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2024 год планируется с дефицитом.

Основной причиной снижения доходов и расходов бюджета в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов является снижение финансовой помощи.

Основные параметры бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

(тыс. рублей)

На плановый период бюджет планируется **бездефицитным**

Что такое доходы бюджета?

<u>Доходы бюджета</u> включают в себя все поступающие в бюджет денежные средства:

Налоговые доходы

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

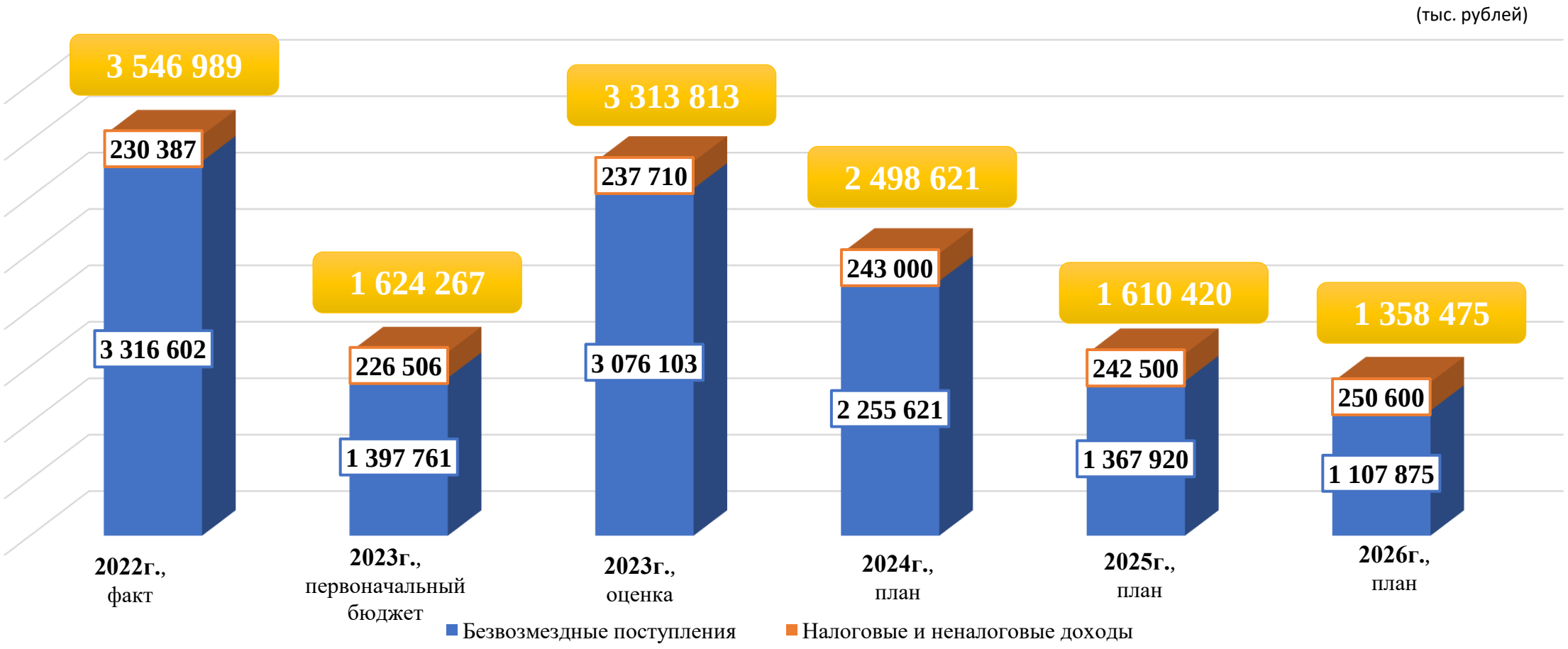
Неналоговые доходы

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

Безвозмездные поступления

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

Объем и структура доходов бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2022-2026 годах



Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 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%	налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента
1,69%	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 (налоги на совокупный доход; налог на имущество физических лиц; транспортный налог; земельный налог; госпошлина; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от продажи земельных участков; инициативные платежи)

Объем и структура налоговых доходов бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2022-2026 годах

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2022 год, факт	2023 год, первонач. план	2023 год, оценка	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз	2026 год, прогноз
Налог на доходы физических лиц	107 787	113 250	114 780	121 037	126 382	132 686
Акцизы на нефтепродукты	28 204	29 641	35 441	35 593	33 221	33 921
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	41 178	42 000	41 858	42 132	38 132	38 132
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-150	0	-17	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	6	0	10	10	10	10
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 920	4 014	2 014	2 485	2 485	2 485
Налог на имущество физических лиц	1 448	1 603	1 603	1 667	1 733	1 803
Налог на имущество организаций	11 625	11 580	11 580	10 681	10 995	11 806
Транспортный налог	8 230	9 390	9 390	7 961	8 075	8 200
Земельный налог	2 869	2 800	3 000	3 150	3 220	3 285
Государственная пошлина	**2 280**	**2 390**	**2 000**	**2 075**	**2 095**	**2 116**
Итого	**208 397**	**216 668**	**221 659**	**226 791**	**226 348**	**234 444**

Оценка налоговых расходов (льгот) ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2022-2026гг.

(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	2022, факт	Отклонение к 2023 году, %	2023, оценка	2024, план	2025, план	2026, 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"	5 510	0,0	5 510	5 510	5 510	5 510
	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;			840	0,0	840	840	840	840
	3) учреждения, обеспечивающие функционирование учреждений образования, независимо от форм собственности, в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;			11	0,0	11	11	11	11
	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"	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
	2) физические лица, являющиеся членами молодых семей, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита;			18,6	0,0	18,6	18,6	18,6	18,6
	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» в 2022-2026 годах

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2022 год, факт	2023 год, первонач. план	2023 год, оценка	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз	2026 год, прогноз
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 350	6 655	8 755	12 963	12 794	12 682
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	387	425	525	577	577	577
Доходы от оказания платных услуг	993	1 008	1 008	1 186	1 233	1 282
Доходы от компенсации затрат государства	2 511	0	3 494	0	0	0
Доходы от продажи земельных участков	104	50	770	72	80	88
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 435	1 700	1 357	1 411	1 468	1 527
Инициативные платежи	210	0	142	0	0	0
Итого	**21 990**	**9 838**	**16 051**	**16 209**	**16 152**	**16 156**

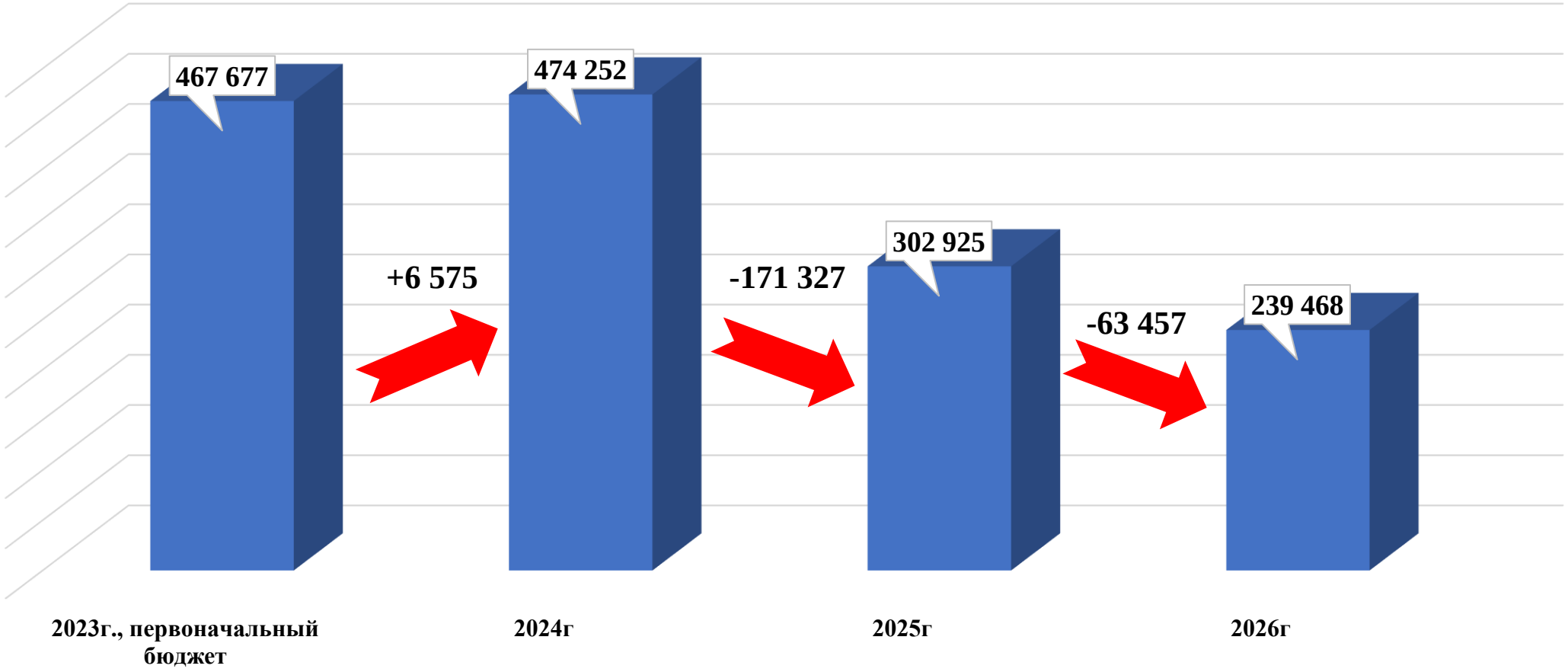
Объем и структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» 2022-2026 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов	2022 год, факт	2023 год, первонач. план	2023 год, оценка	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз	2026 год, прогноз
Дотации	612 488	467 677	648 731	474 252	302 925	239 468
Субсидии	1 995 952	500 397	1 852 506	1 232 060	483 084	277 689
Субвенции	134 389	100 774	141 593	86 341	118 943	128 625
Иные межбюджетные трансферты	592 046	328 913	453 514	462 968	462 968	462 093
Итого	**3 334 875**	**1 397 761**	**3 096 344**	**2 255 621**	**1 367 920**	**1 107 875**

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	2024	2025	2026
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	797 319	0	0
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	2 849	514	514
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	9 220	9 896	10 122
на проведение комплексных кадастровых работ	134	0	0
на реализацию программ формирования современной городской среды	147 524	83 000	37 500
на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок	52 174	0	0
на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет»	10 000	10 000	10 000
на защиту населения и объектов экономики от негативного воздействия вод	0	0	12 624
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», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	1 263	1 263	1 263
на развитие агропромышленного комплекса	5 589	5 589	5 589
на создание условий развития туризма	0	51 544	51 544
на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	17 460	0	0
на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	17 452	17 452	30 554
на развитие образования	174	152	28 907
на развитие физической культуры и спорта	783	0	0
на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства	106 960	291 562	76 960
на обеспечение населения качественным жильем	24 777	2 500	2 500
на организацию электро-, тепло-, газоснабжения	38 382	9 611	9 611
Итого	**1 232 060**	**483 084**	**277 689**

Субвенции в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»

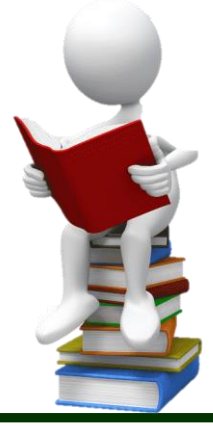
(тыс. рублей)

Наименование субвенции	2024	2025	2026
На осуществление полномочий в сфере образования	6 938	6 048	7 876
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	4 667	4 795
На реализацию Закона Сахалинской области «Об административных комиссиях в Сахалинской области»	1 290	1 290	1 290
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	1 295	1 295	1 295
На осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 527	2 527	2 527
На дополнительную гарантию молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области	281	281	281
На содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1 428	1 428	1 428
На осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	685	685	685
На осуществление полномочий по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи	1 647	1 647	1 647
На дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области	106	108	109
На осуществление полномочий по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях	5 990	9 901	9 901
На осуществление полномочий по опеке и попечительству	53 707	80 944	88 431
На осуществление полномочий в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области	6 149	6 177	6 206
На осуществление первичного воинского учета	1 447	1 592	1 740
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4	4	65
Итого	**86 341**	**118 943**	**128 625**

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

(тыс. рублей)

Наименование бюджетного трансферта	2024	2025	2026
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 734	2 734	1 860
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	10 242	10 242	10 242
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	297 395	297 395	297 395
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области	152 597	152 597	152 597
Итого	**462 968**	**462 968**	**462 093**



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 2024 году

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

1 414 291 тыс. рублей

Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район»

8 750 тыс. рублей

Арковская сельская администрация

5 627 тыс. рублей

Михайловская сельская администрация

6 008 тыс. рублей

Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район»

25 755 тыс. рублей

Виахтинская сельская администрация

9 946 тыс. рублей

Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»

70 679 тыс. рублей

Хоэнская сельская администрация

9 696 тыс. рублей

Управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»

941 041 тыс. рублей

Мгачинская сельская администрация

14 373 тыс. рублей

Контрольно-счетная палата городского округа «Александровск-Сахалинский район»

7 455 тыс. рублей

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

	2024	2025	2026
Общегосударственные вопросы	**201 199**	**124 191**	**123 433**
Национальная оборона	**1 587**	**1 732**	**1 880**
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**3 240**	**2 120**	**2 120**
Национальная экономика	**250 687**	**447 898**	**227 612**
Жилищно-коммунальное хозяйство	**677 177**	**115 882**	**82 179**
Образование	**746 732**	**678 923**	**677 673**
Культура, кинематография	**87 709**	**73 450**	**61 550**
Социальная политика	**96 519**	**120 487**	**129 024**
Физическая культура и спорт	**444 671**	**28 100**	**25 500**
Средства массовой информации	**4 100**	**4 000**	**3 000**
Условно утвержденные расходы:	**0**	**13 636**	**24 504**
Итого расходов	**2 513 621**	**1 610 420**	**1 358 475**

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

(тыс. рублей)

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета составляет:

в 2024 году – 93,0 %;
в 2025 году – 93,0 %;
в 2026 году – 91,5 %.

15 муниципальных программ:

- **4** программы социальной направленности
- **2** программы развития экономики и финансов
- **4** программы развития ЖКХ и транспортной инфраструктуры
- **2** программы в сфере правопорядка и ГО и ЧС, а также охраны окружающей среды
- **2** программы совершенствования системы управления

2024 год	2025 год	2026 год
2 337 373	1 483 851	1 220 829

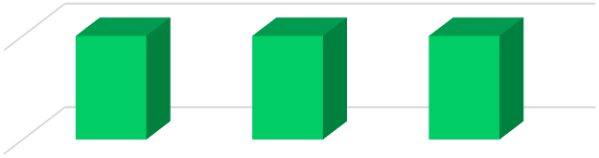
НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Удельный вес непрограммных расходов в общих расходах бюджета составляет:

в 2024 году – 7,0%;
в 2025 году – 7,0%;
в 2026 году – 8,5%.

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
- на переподготовку и повышение квалификации кадров
- на обеспечение деятельности 3 казенных учреждений
- на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий
- средства резервного фонда администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

2024 год	2025 год	2026 год
176 248	112 933	113 142



Расходы бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в разрезе муниципальных программ в 2022-2026 годах

(тыс. рублей)

Наименование	2022 факт	2023 первоначальный план	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	**3 196 335**	**1 485 481**	**3 424 194**	**2 337 373**	**1 483 851**	**1 220 829**
в том числе:						
1. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	42 483	30 206	53 326	34 046	23 744	23 744
2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	10 952	9 921	30 172	8 365	7 865	7 865
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	289 354	291 148	388 214	170 840	353 740	129 500
4. Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	884 634	113 508	203 914	107 824	48 537	66 468
5. Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»	692 587	3 739	1 350 063	464 604	4 172	4 172
6. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	857 460	794 545	1 013 471	806 392	771 669	779 097
7. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	96 803	105 196	118 972	88 608	74 249	62 252
8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	113 336	43 478	124 222	447 449	81 712	79 112
9. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	3 721	4 109	3 977	6 149	6 177	6 206

Расходы бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в разрезе муниципальных программ в 2022-2026 годах

(тыс. рублей)

Наименование	2022 факт	2023 первоначальный план	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	88 263	40 085	59 529	150 014	84 172	38 409
11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	87 918	24 877	40 764	28 593	17 000	15 040
12. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	26 004	21 420	34 575	20 979	8 694	6 844
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»	2 198	2 630	2 303	2 740	1 500	1 500
14. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	573	620	620	620	620	620
15.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городском округе «Александровск- Сахалинский район»	50	0	72	150	0	0
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	161 140	156 786	195 256	176 248	112 933	113 142
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	93 749	87 922	117 701	104 950	63 065	63 065
Прочие непрограммные расходы	67 391	68 864	77 555	71 298	49 868	50 077
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ	0	0	0	0	13 636	24 504
ВСЕГО РАСХОДОВ	**3 357 475**	**1 642 267**	**3 619 450**	**2 513 621**	**1 610 420**	**1 358 475**

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**30 206**	**34 046**	**3 840**	**23 744**	**23 744**
Развитие инициативного бюджетирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	10 501	10 541	40	10 201	10 201
Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район»	18 705	22 505	3 800	13 543	13 543
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	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**9 921**	**8 365**	**-1 556**	**7 865**	**7 865**
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	1 931	1 603	-328	1 503	1 503
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	7 990	6 762	-1 228	6 362	6 362

Основные мероприятия в рамках программы:

- ✓ поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства **– 1 303 тыс. рублей;**
- ✓ возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию производства – **300 тыс. рублей.**

- ✓ на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров в размере 26 600 рублей/год на одну голову – **1 091 тыс. рублей;**
- ✓ на централизованную поставку кормов – **4 671 тыс. рублей;**
- ✓ на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства **- 500 тыс. рублей;**
- ✓ на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия **- 300 тыс. рублей;**
- ✓ на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение семенного фонда и приобретение сельскохозяйственных животных **- 200 тыс. рублей**

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**291 148**	**170 840**	**-120 307**	**353 740**	**129 500**
Мероприятия в области автомобильного транспорта	4 410	4 410	0	3 410	3 410
Муниципальный дорожный фонд	248 517	166 130	-82 387	350 030	125 790
Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	38 221	300	-27 921	300	300

Реализация мероприятий в области автомобильного транспорта:

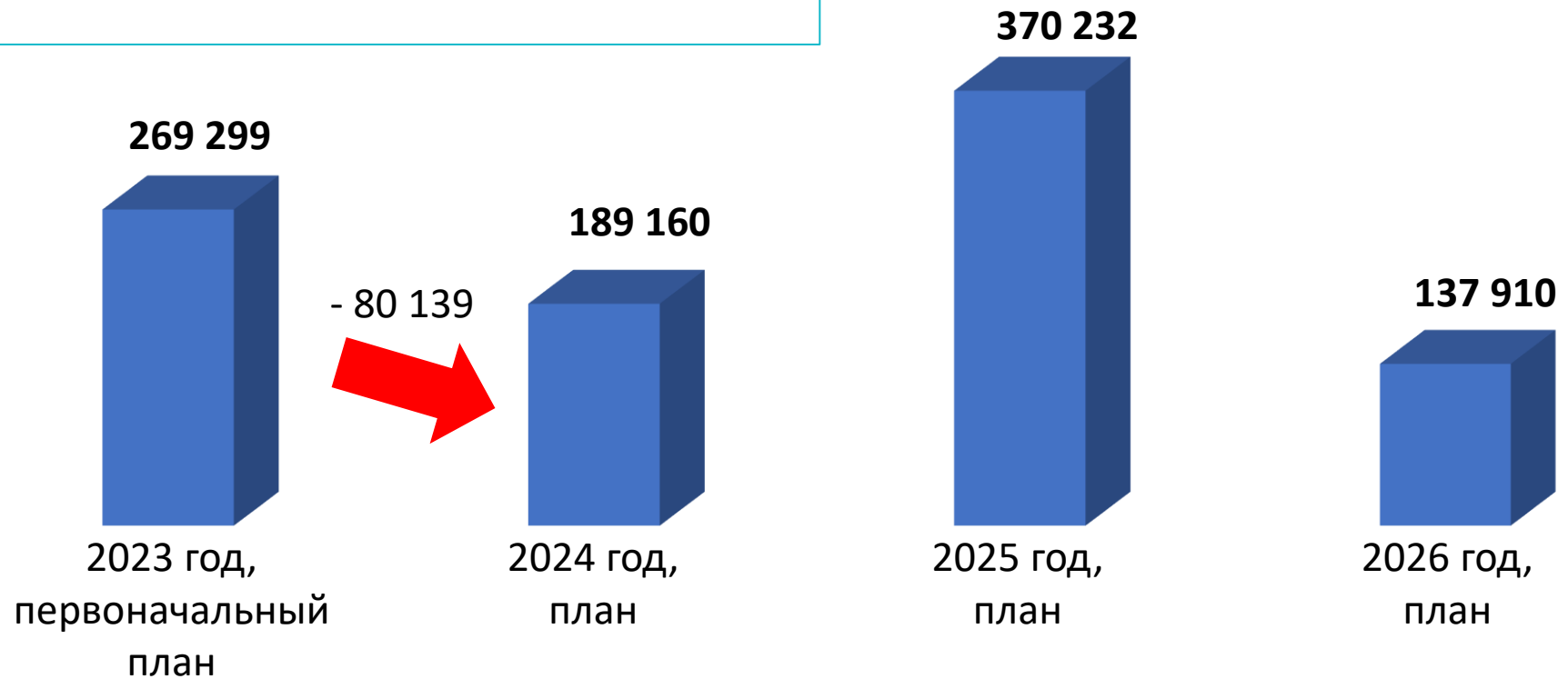
- на оплату транспортного налога за автотракторную технику, числящуюся в составе казны - **410 тыс. рублей**;
- на организацию транспортного обслуживания населения в границах ГО «Александровск-Сахалинский район» - **4 000 тыс. рублей.**

Муниципальный дорожный фонд городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Доходная часть муниципального дорожного фонда в 2024 году сформирована из:
- акцизов на нефтепродукты – **35 593 тыс. рублей**;
- транспортного налога – **7 961 тыс. рублей**;
- субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства – **106 960 тыс. рублей**;
- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды – **22 800 тыс. рублей**;
- части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – **15 846 тыс. рублей.**

Муниципальный дорожный фонд включает расходы 2 муниципальных программ:
- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» - **166 130 тыс. рублей**;
- «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов) – **23 030 тыс. рублей**.

(тыс. рублей)



Муниципальный дорожный фонд городского округа «Александровск-Сахалинский район»

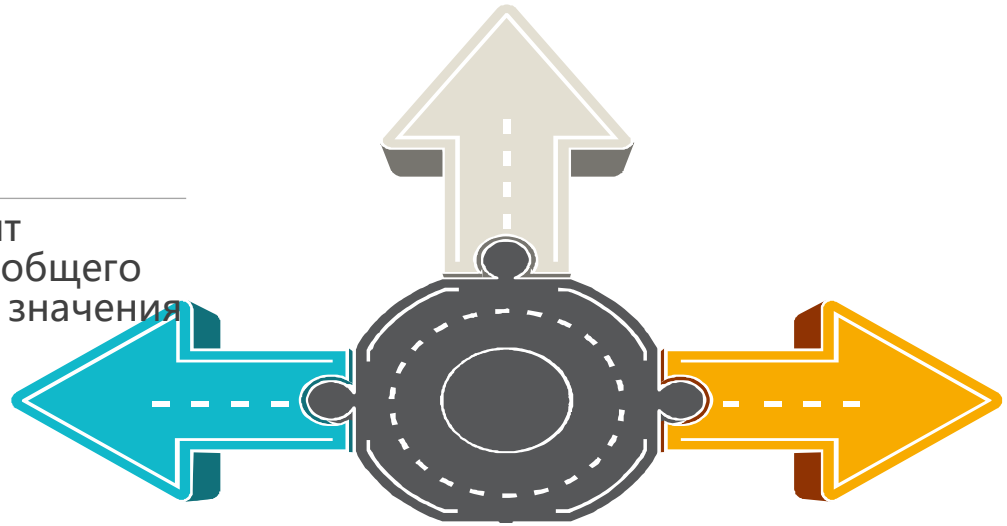
В 2024 году объем средств муниципального дорожного фонда планируется направить на выполнение следующих основных мероприятий:

135 200 тыс. рублей

на содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней в населенных и вне населенных пунктов

30 930 тыс. рублей

на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



7 283 тыс. рублей

на выполнение работ в с.Мгачи

3 031 тыс. рублей

на выполнение работ в с.Виахту

2 932 тыс. рублей

на выполнение работ в с.Михайловка и Дуэ

2 914 тыс. рублей

на выполнение работ в с.Хоэ

700 тыс. рублей

на выполнение работ в с.Арково

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»	**113 508**	**107 824**	**-5 684**	**48 537**	**66 468**
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда и внутридомовых инженерных систем жилого фонда»	6 500	25 300	18 800	5 500	1 400
Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»	17 917	18 962	1 045	13 435	9 936
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» городского округа «Александровск-Сахалинский район»	70 765	63 561	- 7 203	29 602	55 132
Подпрограмма «Чистая вода»	18 326	0	- 18 326	0	0

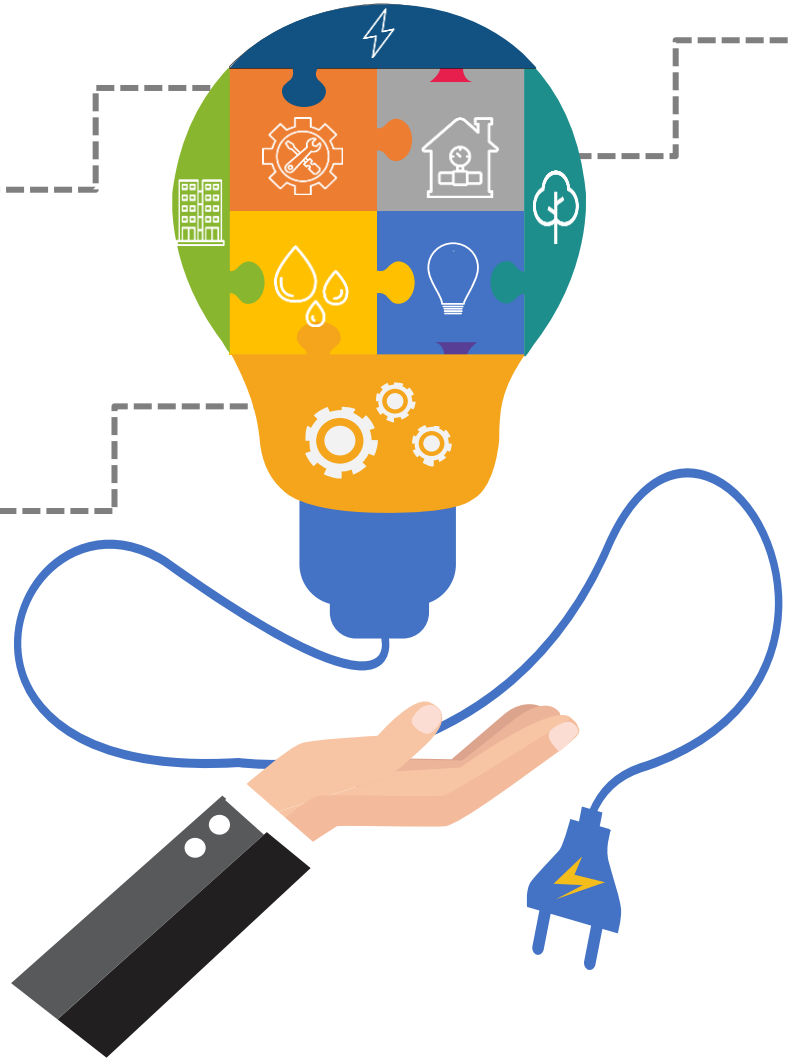
Основные расходы ГО «Александровск-Сахалинский» в сфере ЖКХ в 2024 году

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

- *на капитальный ремонт многоквартирных домов* - **1 800 тыс. рублей**;
- *на имущественные взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области* - **5 500 тыс. рублей**;
- *на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами (ремонт 80 подъездов)* - **18 000 тыс. рублей**.

На развитие жилищно-коммунального комплекса:

- *на обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального и энергетического комплекса* - **53 648 тыс. рублей**;
- *на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в банях и душевых, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»* - **3 000 тыс. рублей;**
- *на организацию деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами* - **2 500 тыс. рублей**;
- *на оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда в части возмещения затрат по выполненным и оплаченным гражданином работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа* - **4 413 тыс. рублей.**



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

1) *на уличное освещение* - **8 697 тыс. рублей,** из них:
- ***1 840 тыс. рублей*** на содержание и текущий ремонт уличного освещения;
- ***6 857 тыс. рублей*** на потребление электроэнергии уличным освещением.

2) *на организацию и содержание мест захоронения* - **1 205 тыс. рублей**;

3) *на мероприятия по благоустройству* - **8 755 тыс. рублей**, из них:
- ***2 570 тыс. рублей*** составят расходы на озеленение;
- ***5 500 тыс. рублей*** – прочие мероприятия по организации благоустройства территории городского округа;
- ***685 тыс. рублей*** на осуществление переданных полномочий Сахалинской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

4) *на проведение акарицидной обработки территорий мест массового отдыха населения городского округа, мест захоронения* - **305 тыс. рублей**.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2024 году

	Планируемый объем средств	Ожидаемые результаты
Строительство жилых домов (приобретение квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда	**439 061** тыс. рублей	Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде
Завершение строительных работ по объекту «Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский»	**358 259** тыс. рублей	Обеспечение жителей ГО объектами спортивной инфраструктуры; увеличение количества населения, вовлеченного в занятия физической культурой.

Объем средств на мероприятия по газификации ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2024 году

Обеспечение безаварийной работы газового комплекса — **34 856** тыс. рублей

Осуществление мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда в части возмещения затрат по выполненным и оплаченным гражданином работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа — **4 413** тыс. рублей

Возмещение затрат по выполненным и оплаченным гражданином работам по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе — **300** тыс. рублей

В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

- приобретены 2 дизель-генераторные установки для дизельных электростанций в селах Хоэ и Виахту
- компенсированы затраты граждан по подготовке домовладений/квартир к приему газа;
- затраты граждан по переводу автомобилей на газомоторное топливо;

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»	**3 739**	**464 604**	**460 865**	**4 172**	**4 172**
Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	2 062	4 596	2 534	4 172	4 172
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда»	1 677	460 008	458 332	0	0

Основные расходы по данной программе включают в себя:

- на актуализацию градостроительной документации, подготовку и обновление топографических карт и планов, цифровых ортофотопланов - **4 596 тыс. рублей**;
- на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий - **16 766 тыс. рублей**;
- на обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде (выкуп жилья) - **4 182 тыс. рублей**;
- на строительство жилых домов (приобретение квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда - **439 061 тыс. рублей**.

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**794 545**	**806 392**	**11 847**	**771 669**	**779 097**
Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»	170 019	226 021	56 001	212 918	205 545
Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»	345 105	393 450	48 345	378 664	392 744
Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»	108 662	96 417	-12 245	117 326	118 912
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»	86 386	90 505	4 119	62 761	61 895
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»	84 373	0	-84 373	0	0

Основные расходы ГО «Александровск-Сахалинский» в сфере образования в 2024 году

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

- **152 597 тыс. рублей** на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области (оплата труда педагогического персонала и организация учебного процесса).
- **43 175 тыс. рублей** на реализацию муниципального задания;
- **14 583 тыс. рублей** на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений образования частными охранными организациями;
- **6 855 тыс. рублей** на оплату налога на имущество;

•- **8 810 тыс. рублей** на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми (компенсация части родительской платы).

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

- **297 395 тыс. рублей** 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 и организация учебного процесса);
- **37 739 тыс. рублей** на оплату коммунальных услуг;
- **9 721 тыс. рублей** на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений образования частными охранными организациями;
- **19 895 тыс. рублей** на организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Основные расходы ГО «Александровск-Сахалинский» в сфере образования в 2024 году

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

- **43 455 тыс. рублей** на реализацию муниципального задания учреждениями дополнительного образования;
- **1 341 тыс. рублей** на мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) учреждений дополнительного образования частными охранными организациями;
- **3 500 тыс. рублей** на организацию лагерей дневного пребывания**;**
- **1 300 тыс. рублей** на адресную поддержку одаренных детей, талантливой молодежи;
- **46 488 тыс. рублей** на осуществление переданных полномочий Сахалинской области по опеке и попечительству**,** из них **7 400 тыс. рублей** на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По подпрограмме **«Развитие кадрового потенциала»:**

- **17 475 тыс. рублей** на предоставление социальных гарантий, компенсационных и ежемесячных денежных выплат работникам образования (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»; ежемесячные денежные выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и др.);
- **230 тыс. рублей** на подготовку и переподготовка кадров работников учреждений образования;
- **16 750 тыс. рублей** на обеспечение деятельности и выполнение функций Управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;
- **56 050 тыс. рублей** на обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования образования городского округа «Александровск-Сахалинский район».

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»	**105 196**	**88 608**	**-16 588**	**74 249**	**62 252**
Реализация муниципального задания	80 949	74 462	- 6 487	65 800	56 700
Развитие культуры в селе	1 649	1 445	- 204	100	100
Развитие культуры в г. Александровск-Сахалинский	9 300	9 591	292	6 000	3 500
Проведение социально-значимых мероприятий	1 379	1 511	132	1 050	1 050
Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры	1 919	1 599	- 320	1 299	92
Национальный проект «Культура». Федеральный проект «Культурная среда»	10 000	0	- 10 000	0	0

Основные расходы по данной программе в 2024 году включают в себя:

на организацию и проведение праздничных мероприятий в селах - **885 тыс. рублей**

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры (пополнение книжных фондов библиотек, услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети интернет) - **2 800 тыс. рублей**

на мероприятия по обеспечению охраны объектов учреждений культуры - **4 002 тыс. рублей**

на проведение социально значимых мероприятий (Новый год и Рождество, день Победы, день освобождения Сахалина и др.) **- 1 511 тыс. рублей**

на поддержку и развитие кадрового потенциала в сфере культуры - **1 599 тыс. рублей**

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**43 478**	**447 449**	**403 971**	**81 712**	**79 112**
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровск - Сахалинском районе»	2 200	2 778	578	2 067	2 068
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровск-Сахалинском районе»	31 118	444 671	413 553	28 100	25 500
Подпрограмма «Развитие туризма в Александровск-Сахалинском районе»	10 160	0	-10 160	51 544	51 544

Основные расходы по данной программе в 2024 году включают в себя:

на организацию, проведение и участие в молодежных мероприятиях - **730 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 - **1 428 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» - **30 895 тыс. рублей**

на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок - **52 709 тыс. рублей**

на завершение строительных работ по объекту «Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский» - **358 259 тыс. рублей**

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»	**4 109**	**6 149**	**2 040**	**6 177**	**6 206**
Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера	277	289	12	301	313
Развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных народов Севера	3 636	5 539	1 903	5 550	5 561
Развитие в сферах образования и культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий	196	321	125	326	332

Основные расходы по данной программе в 2024 году включают в себя:

- на приобретение материальных запасов и основных средств используемых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов - **289 тыс. рублей**;
- на обеспечение доступности транспортных услуг для коренных народов - **5 266 тыс. рублей**;
- на ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных народов - **273 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 - **141 тыс. рублей**.

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**40 085**	**150 014**	**109 930**	**84 172**	**38 409**
Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	20 782	72 515	51 733	36 697	28 615
Национальный проект «Жилье и городская среда». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды«»	19 303	77 500	58 197	47 475	9 794

Основные расходы по данной программе в 2024 году включают в себя:

-на мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и благоустройству (ямочный ремонт) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в ГО Александровск-Сахалинский район - **56 020 тыс. рублей**;
- на мероприятия по устройству комплексных детских площадок - **16 495 тыс. рублей**;
- на благоустройство сквера им. И. Н. Тельнова (победитель онлайн голосования в 2023 году) - **22 200 тыс. рублей**;
-на благоустройство площади им.15 Мая в г. Александровск-Сахалинский - **55 300 тыс. рублей.**

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**24 877**	**28 593**	**3 716**	**17 000**	**15 040**
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1 612	1 138	- 474	500	0
Организация управления муниципальным имуществом	5 910	6 170	260	3 660	2 200
Проведение капитального (текущего) ремонта объектов движимого и недвижимого имущества (за исключением объектов ЖКХ и жилищного фонда)	0	30	30	0	0
Обеспечение деятельности и выполнения функций комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»	17 355	21 255	3 900	12 840	12 840

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**21 420**	**20 979**	**- 441**	**8 694**	**6 844**
Подпрограмма «Муниципальное управление в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	15 021	12 301	-2 720	4 098	3 098
Подпрограмма «Развитие информатизации для повышения качества муниципального управления»	5 665	5 540	-125	3 916	3 116
Подпрограмма «Доступная среда»	734	3 138	2 404	680	630

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	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 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»	**2 630**	**2 740**	**110**	**1 500**	**1 500**
Проведение мероприятий в области гражданской обороны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	500	590	90	440	440
Осуществление мер по пожарной безопасности	2 130	2 030	-100	1 060	1 060
Совершенствование и обеспечение готовности ЕДДС городского округа	0	120	120	0	0

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	**620**	**620**	**0**	**620**	**620**
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи	60	60	0	60	60
Профилактика дорожно-транспортных происшествий, травматизма и гибели людей	150	30	-120	30	30
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков, алкоголизма и наркомании	110	110	0	110	110
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, борьба с терроризмом, профилактика экстремизма	195	315	120	315	315
Повышение эффективности мер социальной профилактики и вовлечение общественности в работу по предупреждению правонарушений	105	105	0	105	105

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

(тыс. рублей)

Наименование	2023 первоначальный бюджет (Решение № 199)	Проект (2024 год)	Отклонение Проекта от 2023 года	Проект (2025 год)	Проект (2026 год)
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городском округе «Александровск-Сахалинский район»	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий	0	150	150	0	0

Средства муниципальной программы планируется направить на организацию и проведение турнира «Городки» среди пожилых людей.

Меры социальной поддержки за счет средств бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2024 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«

Меры социальной поддержки за счет средств бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» в сфере образования и культуры в 2024 году

Обеспечение питанием льготной категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях	**19 895 тыс. рублей**	Учащиеся в школе – **730 человек** Учащиеся на дому – **20 человек**
Компенсационные выплаты специалистам, проживающим и работающим на селе	**3 155 тыс. рублей**	**75 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	**5 786 тыс. рублей**	**443 ребенка**
Выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и приемных семьях, приобретение мебели, проезд приемных детей и родителей в отпуск	**38 673 тыс. рублей**	**86 детей**

Муниципальный долг городского округа «Александровск-Сахалинский район» за период 2022-2023 годов составляет 0 рублей.

На 2024 год и плановый период 2025-2026 годов привлечение кредитов и выдача муниципальных гарантий не планируется.

Дефицит (профицит) городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2022-2026 годах

(тыс. рублей)

2022, факт	2023, ожидаемый	2024, план	2025, план	2026, план
189 513	**-305 637**	**- 15 000**	**0**	**0**

Источниками внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в 2024 году будут выступать остатки средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Основные цели и задачи по управлению муниципальными финансами в 2024-2026 годах

Основные цели и задачи по управлению муниципальными финансами городского округа на 2024 -2026 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, лишающие 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.