



**Проект бюджета муниципального образования
Ловозерский район на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов**

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



Указы президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761,
от 28.12.2012 № 1688



Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Ловозерский район на 2023 и
на плановый период 2024 и 2025
годов



Основные направления налоговой, долговой и бюджетной
политики муниципального образования Ловозерский район на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Муниципальные, ведомственные программы муниципального
образования Ловозерский район

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

	2022 год (оценка)	2023 год	отклонение 2023 от 2022	2024 год	2024 год
тыс. руб.					
 ДОХОДЫ	1 182 033	1 127 616	-54 417	1 127 212	1 137 804
Налоговые и неналоговые	116 671	112 312	-4359,0	118 576	123 396
 РАСХОДЫ	1 180 510	1 137 081	-43 429	1 127 381	1 149 691
 ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	1 523	-9 465	- 7942	-169	-11 887
Муниципальный внутренний долг	16 846	16 846	-1 341	15 505	14 164

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112312,5 тыс. руб./-9955,0 тыс.руб к уточненному плану 2022года



Налог на доходы физических лиц

69117,3 тыс. руб. +174,8 тыс. руб.

+0,2 % к 2022 году



Государственная пошлина

2 300,0 тыс. руб. +50,0 тыс. руб.

2,2 % к 2022 году

Налоги на совокупный доход

28590,0 тыс. руб. -3785,0 тыс. руб.

-12,0 % к 2022 году

Акцизы

2206,7 тыс. руб. -39,0 тыс. руб.

-1,7 % к 2022 году

Неналоговые доходы

10099,0 тыс. руб. -6355,0 тыс. руб.

-37,0 % к 2022 году

ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДОХОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 10, %

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 015 304 тыс. руб./ -50058 тыс.руб. к 2022 году

ДОТАЦИИ

333 554 тыс. руб.

+8118 тыс. руб. к уточненному плану
2022 года

СУБСИДИИ

311 539 тыс. руб.

-92777 тыс. руб. к уточненному плану
2022 года

СУБВЕНЦИИ

340 072 тыс. руб.

-3360 тыс. руб. к уточненному плану 2022 года

ИНЫЕ МБТ

30 139 тыс. руб.

-29399 тыс. руб. к уточненному плану
2022 года

ДОЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЩЕМ

ОБЪЕМЕ ДОХОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 90,0%

1 127 616 **ВСЕГО**
тыс. руб. **ДОХОДОВ**

-127373 тыс. руб. к уточненному плану 2022 года

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ

- в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований (ОБАС) на 2023-2025 годы приняты бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств в 2022 году в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 24.12.2021 года № 259 "О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения от 27.05.2022 № 295)), сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.09.2022 года, с учетом прогнозной оценки исполнения 2022 года;
- поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 , от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5% - (2023 - 73055,0 руб.: 2024 - 78375,0 руб.; 2025 - 84075,0руб.;
- ежегодной индексации текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов по проведению оздоровительной кампании детей, исходя из прогнозного уровня инфляции;
- уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;
- Увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях образования исходя из прогнозного уровня инфляции, за исключением расходов на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, расчет которых осуществляется в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами Мурманской области.

1 137 081
тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ

МБ: 445 866,0 тыс. руб.
ОБ: 691 215,0 тыс. руб.



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



636 266 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ



120 666 тыс. руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



69 270 тыс. руб.
КУЛЬТУРА



7 257 тыс. руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 000 тыс. руб.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

738 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



141 509 тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

101 750 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ



44 325 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



6 376 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1 207,0 тыс. руб.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



3700 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2023 год (тысяч рублей)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
	на 2023 год
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА	23 770,900
<i>Организация и проведение ремонтных работ учреждений дошкольного образования</i>	<i>3 019,000</i>
в ДОУ № 1 Замена гигиенических поддонов в санитарных узлах групповых ячеек (предписание Роспотребнадзора от 28.02.2022 № 81/22-ВП-14)	170,000
в ДОУ № 1 Замена моечных раковин на пищеблоке (предписание Роспотребнадзора от 28.02.2022 № 81/22-ВП-14)	20,000
в ДОУ № 1 Замена в групповых ячейках, на пищеблоке и в музыкальном зале отопительных приборов (предписание Роспотребнадзора от 28.02.2022 № 81/22-ВП-14)	1 330,000
в ДОУ № 2 Оборудование ДОУ системой оповещения и управления эвакуацией (Антитерррристическая защищенность: Паспорт безопасности)	230,000
в ДОУ № 3 Замена запорной арматуры в тепловом центре и подвальном помещении	103,000
в ДОУ № 7 Замена запорной арматуры и секции водяного подогревателя в тепловом пункте	323,000
в ДОУ № 8 Оборудование системой оповещения и управления эвакуацией (Антитеррорристическая защищенность: Паспорт безопасности)	40,000
в ДОУ № 11 Оснощение системой оповещения и управления эвакуацией (Антитеррорристическая защищенность: Паспорт безопасности)	230,000
в ДОУ № 7 Замена гигиенических поддонов в санитарных узлах групповых ячеек	54,000
в ДОУ № 7 Замена линолеумного покрытия	234,000
в ДОУ № 3 Замена уличного кабеля системы видеонаблюдения	285,000

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2023 год (тысяч рублей)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
	на 2023 год
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	4 824,900
<i>Замена пожарных лестниц МБДОУ "Детский сад № 11"</i>	<i>3 851,000</i>
<i>Замена линолеума в спальне гр. «Чебурашка», в групповых «Зайчик», «Колокольчик», спальня гр. «Березка», тренажёрном зале необходимо устранить имеющиеся щели между деревянными половицами (посредством укладки линолеумного покрытия) МБДОУ "Детский сад № 8"</i>	<i>973,900</i>
Субсидия на приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования	357,940
<i>в ДОУ № 1</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 2</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 3</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 4</i>	<i>10,000</i>
<i>в ДОУ № 7</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 8</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 11</i>	<i>15,000</i>
<i>в ДОУ № 2 Преобретение медецинского оборудования и инвентаря (Представление прокуратуры от 26.08.2022 № 13-167в-2022)</i>	<i>147,540</i>
<i>в ДОУ № 1 Приобретение морозильной камеры (предписание Роспотребнадзора от 28.02.2022 № 81/22-ВП-14)</i>	<i>25,000</i>
<i>в ДОУ № 7 Приобретение холодильника в пищеблок (коммерческое предложение)</i>	<i>35,000</i>
<i>в ДОУ № 11 Приобретение водонагревателя 3 шт. (в ДОУ отсутствует горячее водоснабжение) коммерч.предложение</i>	<i>50,400</i>

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2023 год (тысяч рублей)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
	на 2023 год
Организация и проведение ремонтных работ учреждений общего образования	2 662,175
<i>Ремонт помещения возле мок для рук у столовой (ЛСОШ)</i>	662,175
<i>Ремонт в помещениях, Металлургов, 6 (РСОШ) (Предписание)</i>	2 000,000
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	103,900
<i>Ремонт стены в столовой (у раздачи) МБОУ "ЛСОШ"</i>	103,900
Субсидия на приобретение оборудования, инвентаря для образовательных учреждений общего образования	40,000
<i>Газонокосилка (КСОШ)</i>	20,000
<i>Водонагреватель (КСОШ)</i>	20,000
Организация и проведение ремонтных работ учреждений дополнительного образования	1 100,000
<i>Ремонт входной двери (ДЮСШ)</i>	100,000
<i>Установка системы пожарной сигнализации ДЮСШ</i>	1 000,000
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	10 000,000
<i>Капитальный ремонт кровли и помещений спорткомплекса ДЮСШ п.Ревда</i>	10 000,000
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	10 000,000
Приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дополнительного образования детей	200,000
<i>Приобретение компьютерной техники МБОУ ДО ДЮСШ</i>	100,000
<i>Приобретение компьютерной техники МБОУ ДО ЦДТ</i>	100,000
Другие вопросы в области образования (Отдел по образованию)	1 462,985
<i>прочий ремонт (текущий и капитальный) ремонт актового зала</i>	1 062,985
<i>прочий ремонт (текущий и капитальный) ремонт помещения МОЦ</i>	250,000
<i>бытовая техника, мебель</i>	150,000

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2023 год (тысяч рублей)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
	на 2023 год
ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА	6 861,007
Организация и проведение ремонтных работ учреждений дополнительного образования детей	410,000
<i>Замена дверей в учебных кабинетах УДО ДШИ Ловозеро (смета)</i>	170,000
<i>Ремонт крыльца УДО ДШИ Ловозеро (смета)</i>	170,000
<i>Замена потолочных светильников</i>	70,000
Приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дополнительного образования детей	1 740,000
<i>Приобретение музыкальных инструментов УДО ШИ (расчет)</i>	1 200,000
<i>Приобретение музыкальных инструментов УДО ДШИ Ловозеро (ком.предл)</i>	340,000
<i>Приобретение компьютерной техники УДО ШИ (расчет)</i>	100,000
<i>Приобретение рулонных штор УДО ШИ (расчет)</i>	100,000
Организация и проведение ремонтных работ в культурно-досуговых учреждениях	1 013,356
<i>Ремонт ограждения территории здания (НКЦ)</i>	813,356
<i>Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтов (ремонт покрытия уличной площадки здания, косметический ремонт и замена санитарного оборудования в 2 санитарных комнатах, благоустройство прилегающей территории учреждения) (НКЦ) (без ком.пред. и расчетов)</i>	100,000
<i>Замена потолочных светильников</i>	100,000
Организация и проведение ремонтных работ в библиотеках	1 248,946
<i>Ремонт младшего и старшего абонементов ЦДБ МБУ ЛМБ по ул.Комсомольская, д.21 в п.Ревда (смета)</i>	648,946
<i>ремонт фасада и замена окон здания МБУ ЛМБ в с.Краснощелье</i>	400,000
<i>Замена потолочных светильников</i>	200,000

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования Ловозерский район на 2023 год (тысяч рублей)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
	на 2023 год
Оснащение и укрепление материально-технической базы в культурно-досуговых учреждениях	298,705
<i>Приобретение швейного оборудования</i>	40,320
<i>Приобретение звукового оборудования</i>	114,000
<i>Флажток</i>	85,730
<i>Компьютерная техника</i>	58,655
Оснащение и укрепление материально-технической базы библиотек	2 000,000
<i>мебель для обеспечения деятельности библиотек ЦДБ МБУ ЛМБ по ул.Комсомольская, д.21 в п.Ревда (ком.пред)</i>	1 500,000
<i>приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности библиотек</i>	500,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии (Отдел по культуре)	150,000
<i>ремонт туалетной комнаты</i>	150,000
ВСЕГО:	30 631,907

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 636 266 тыс. руб./ +93 374 тыс.руб. к 2022 году

563 606 тыс. руб.

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

21 048,3 тыс. руб.

Обеспечение предоставления питания обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе», в том числе:

ФБ – 7369,1 тыс.руб.

ОБ – 10009,9 тыс. руб.

МБ - 3669,3 тыс. руб.

Количество детей, получающих питание - 1058

8 800,0 тыс. руб.

Обеспечение предоставления питания в дошкольных учреждениях

Количество детей, получающих питание - 546

5 478,0 тыс. руб.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе (за счет средств ОБ, МБ)

Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельского поселений Ловозерского района на 2023 год



101750,0 тыс. руб.

+ 10533,0 тыс. руб. к оценке исполнения бюджета на 2022 год

Источники финансирования дефицита бюджета Ловозерского района

тыс.рублей

Источники финансирования дефицита бюджета Ловозерского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	2023	2024	2025
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации		8 800	11 887,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-1 341	-10 141	-1 341
Изменение остатков, средств на счетах по учету средств местного бюджета	10806,4	1509,8	1341,0
ДЕФИЦИТ	-9 465,4	- 168,8	-11 887,2

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**

The background features a soft, abstract design with flowing, wavy lines in shades of light blue and pale green. A prominent, glowing, translucent sphere is positioned on the right side, emitting a bright light. The overall aesthetic is clean, modern, and serene.