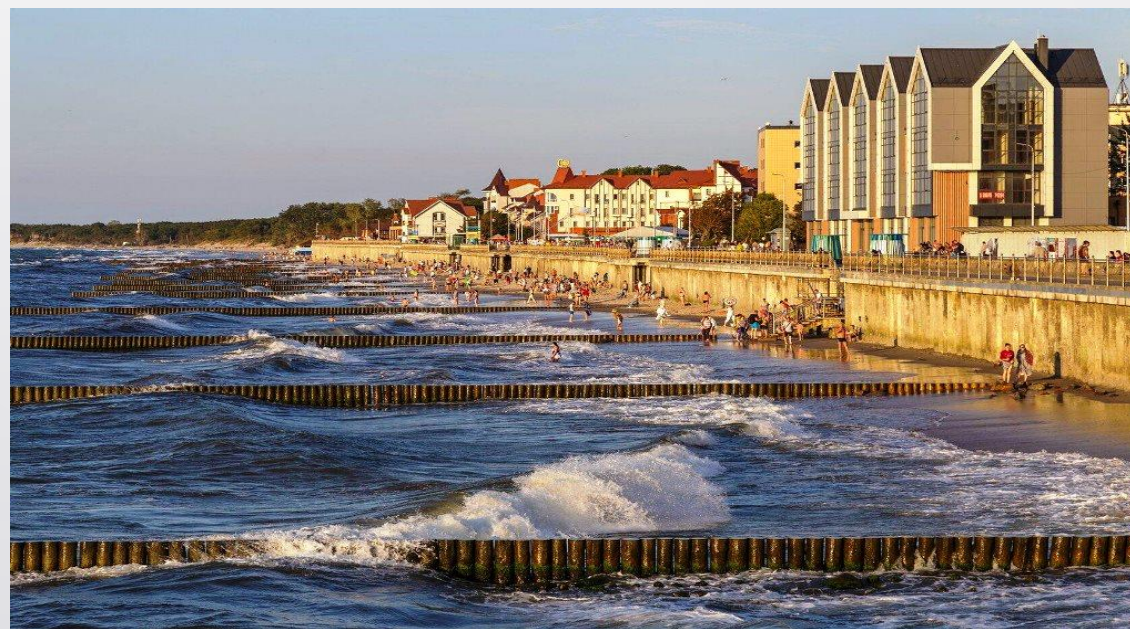
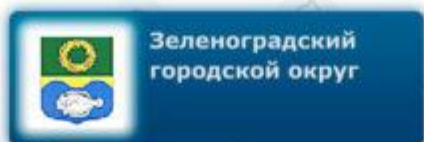




**Бюджет для граждан к решения окружного совета депутатов от 21.12.2022г. №234 « о бюджете муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**





- **Количество населенных пунктов, входящих в МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»:**
- 1 город;  
- 111 сельских населенных пунктов.
- **Численность населения:**  
39 561 человек.



# Основные понятия и термины бюджетного процесса

**Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

## Доходы

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

## Расходы

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита

## Дефицит

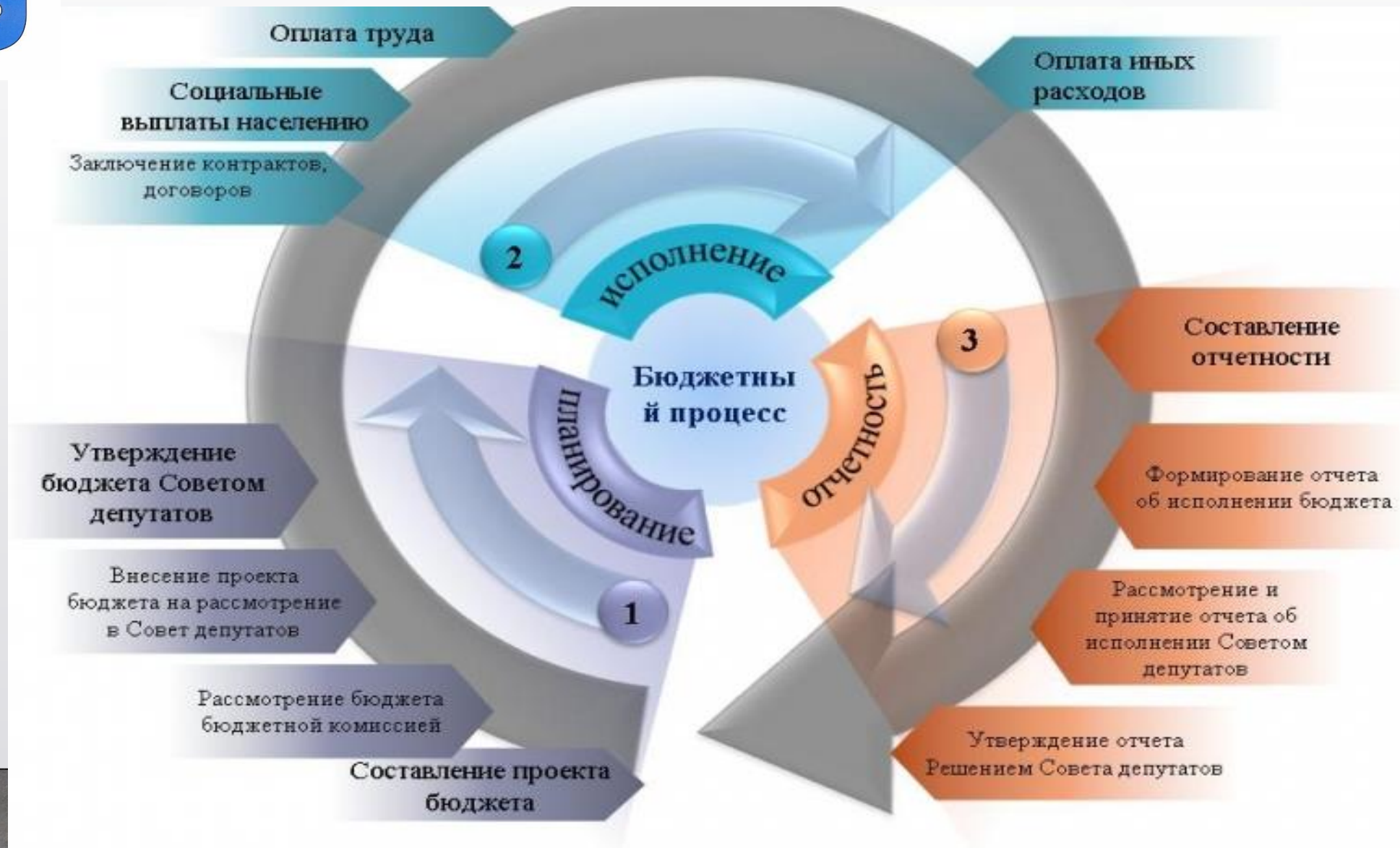
превышение расходов бюджета над его доходами

## Профицит

превышение доходов бюджета над его расходами



# Этапы бюджетного процесса





---

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО муниципАльного ОКРУГА





# Доходы бюджета

**Доходы бюджета** – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц), штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь.

## Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организации;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- другие.

## Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- доходы от использования государственного имущества;
- другие.

## Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферы), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).



**Межбюджетные трансферты** – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому.





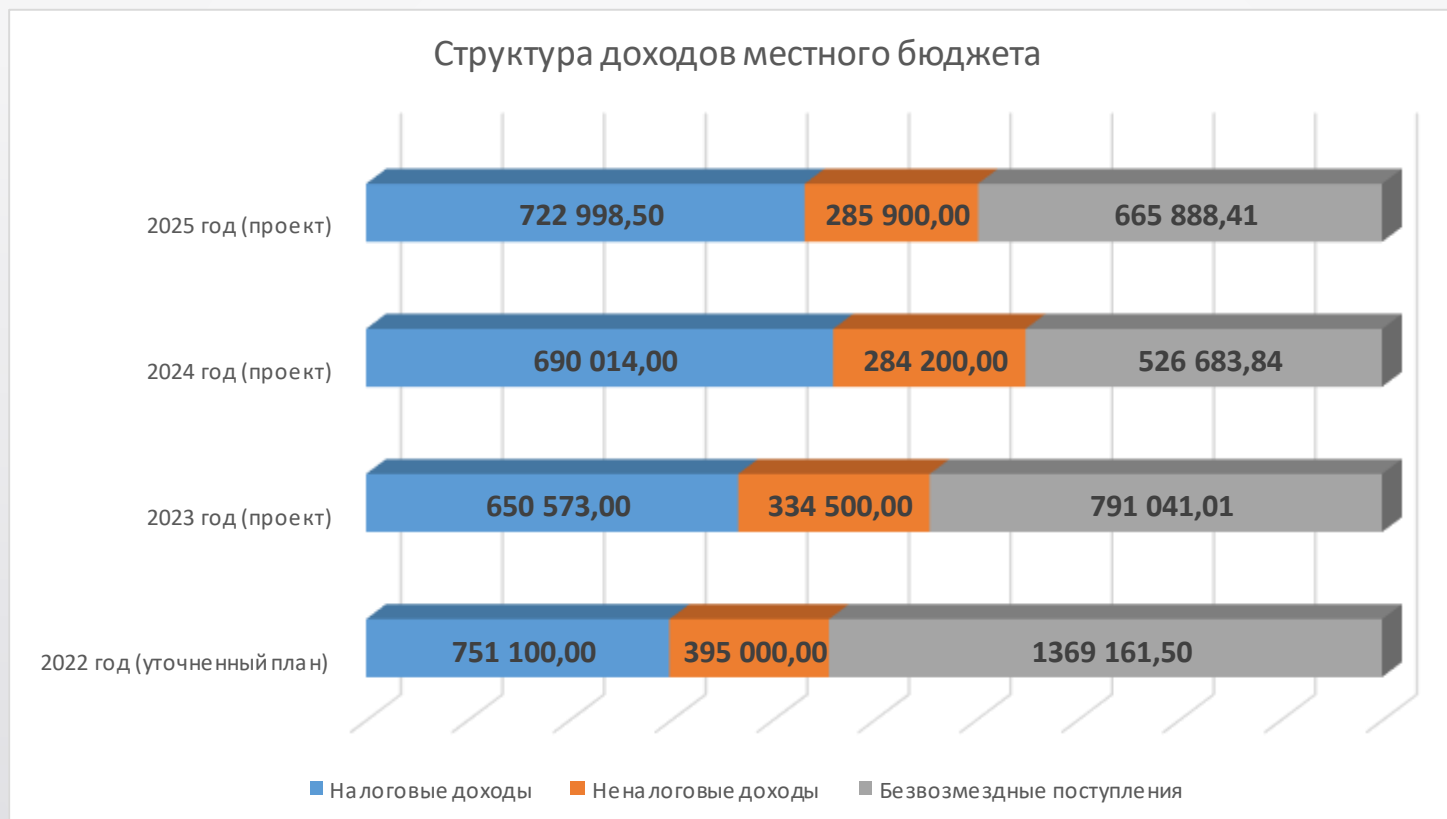
## Основные параметры проекта бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	2022 год (утверждено первоначально)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
Доходы, тыс. рублей	2019281,42	1 776 114,01	1 500 897,84	1 674 786,91
Расходы, тыс. рублей	2105601,42	1 864 114,01	1 566 897,84	1 723 686,91
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	86320	88 000,00	66 000,00	48 900,00





## Структура доходов



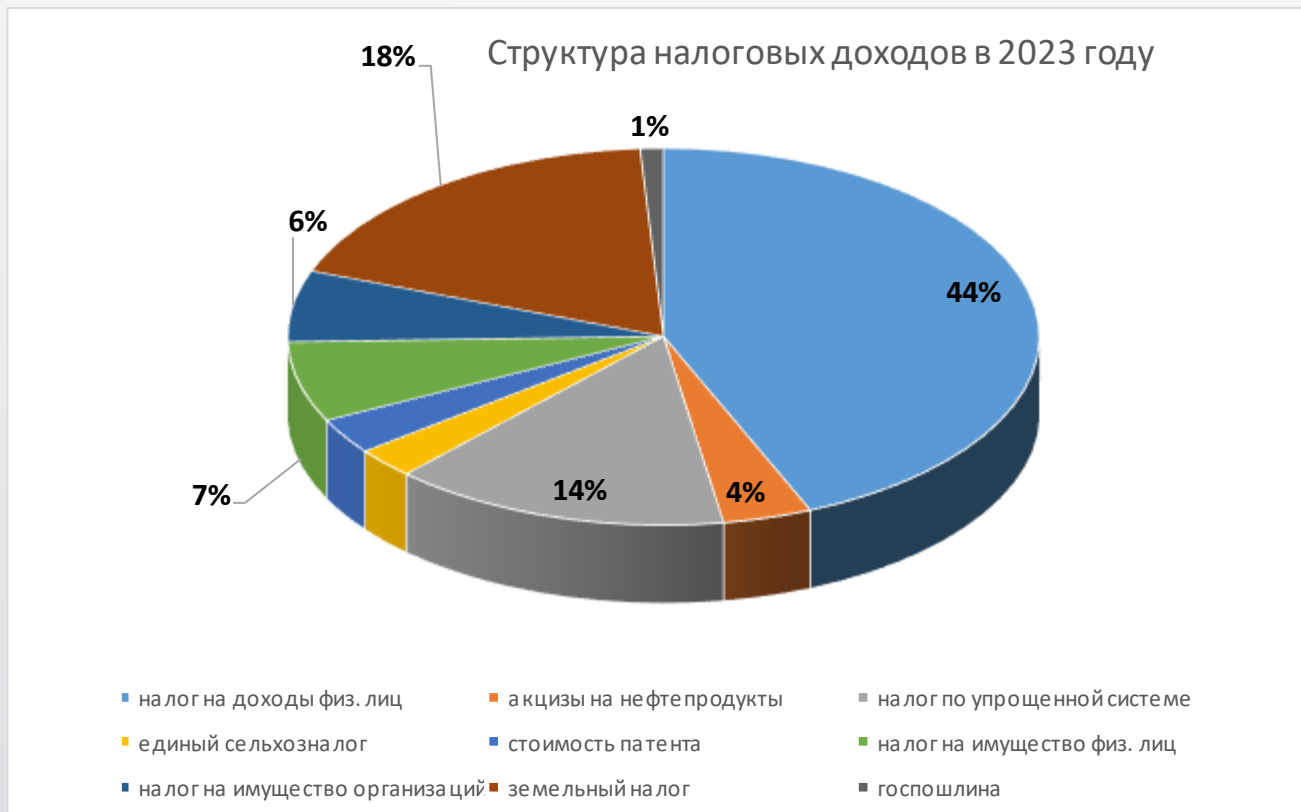


## Сравнительная характеристика поступления налоговых доходов бюджета 2022 года и плановых назначений 2023-2025 годов

	Факт 2021	Уточненный план 2022	План 2023г.	План 2024г.	План 2025г.
Налоговые доходы	558624,2	751100	650573	690014	722998,5
налог на доходы физ. лиц	235943,6	385500	282073	309904	329176
акцизы на нефтепродукты	16968	20000	25000	25750	26522,5
налог по упрощенной системе	67235,4	91100	95000	96000	98000
налог на вмененный доход	5249,8	0	0	0	0
единый сельхозналог	5162,7	9000	17000	17510	18000
стоимость патента	14422,7	15000	20000	23000	27000
налог на имущество физ. лиц	46035,5	47000	45000	46350	47700
налог на имущество организаций	39176,4	42000	40000	41200	42400
земельный налог	123015,6	135000	120000	123600	127300
Госпошлина	5601,5	6500	6500	6700	6900

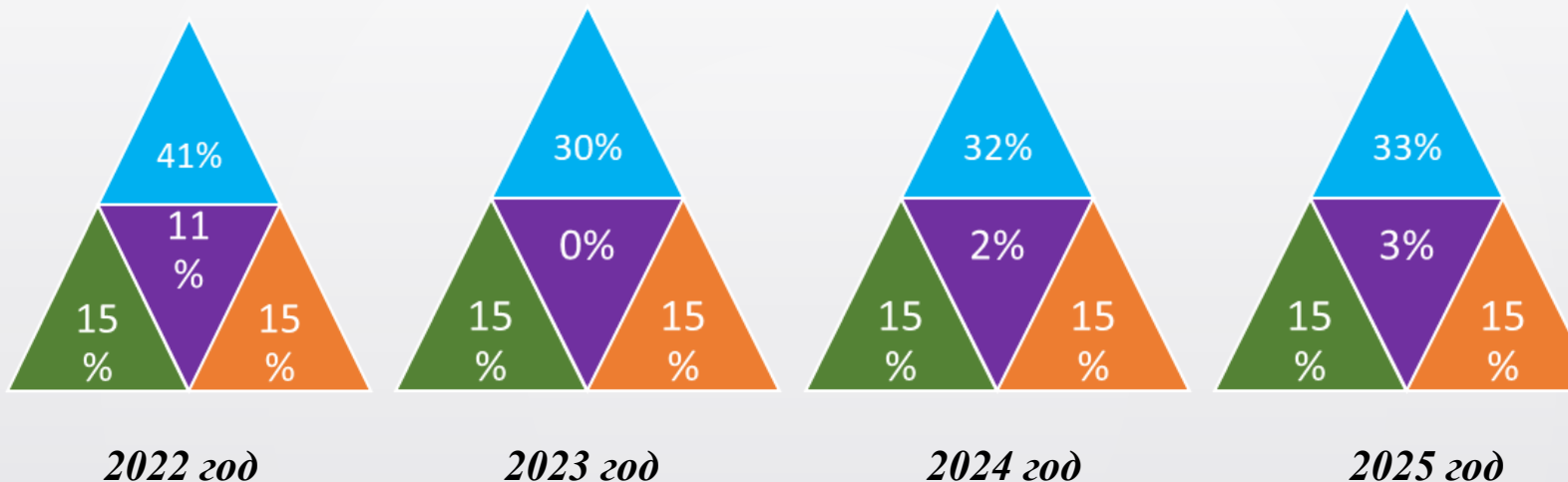





## Структура налоговых доходов в 2023 году





## Формирование норматива поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»



 Согласно Бюджетному кодексу РФ  Согласно законодательству Калининградской области  
 Дополнительный норматив (взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности)



## Сравнительная характеристика доходной составляющей бюджета 2022 года (уточненный план) и прогноза бюджета муниципального округа 2023-2025 годы по неналоговым доходам

	2022 г. (уточненный план)	2023 план	2024 план	2025 план
Неналоговые доходы	395000	334500	284200	285900
аренда земли	270000	247000	195000	195000
аренда имущества	1500	2000	2000	2000
плата за негативное воздействие на окружающую среду	36000	36000	37000	38000
продажа имущества	1500	1500	1500	1500
продажа земли	27366	23000	23000	23000
штрафы, санкции, платежи и сборы	13000	15000	15400	15800
прочие неналоговые доходы	45634	10000	10300	10600



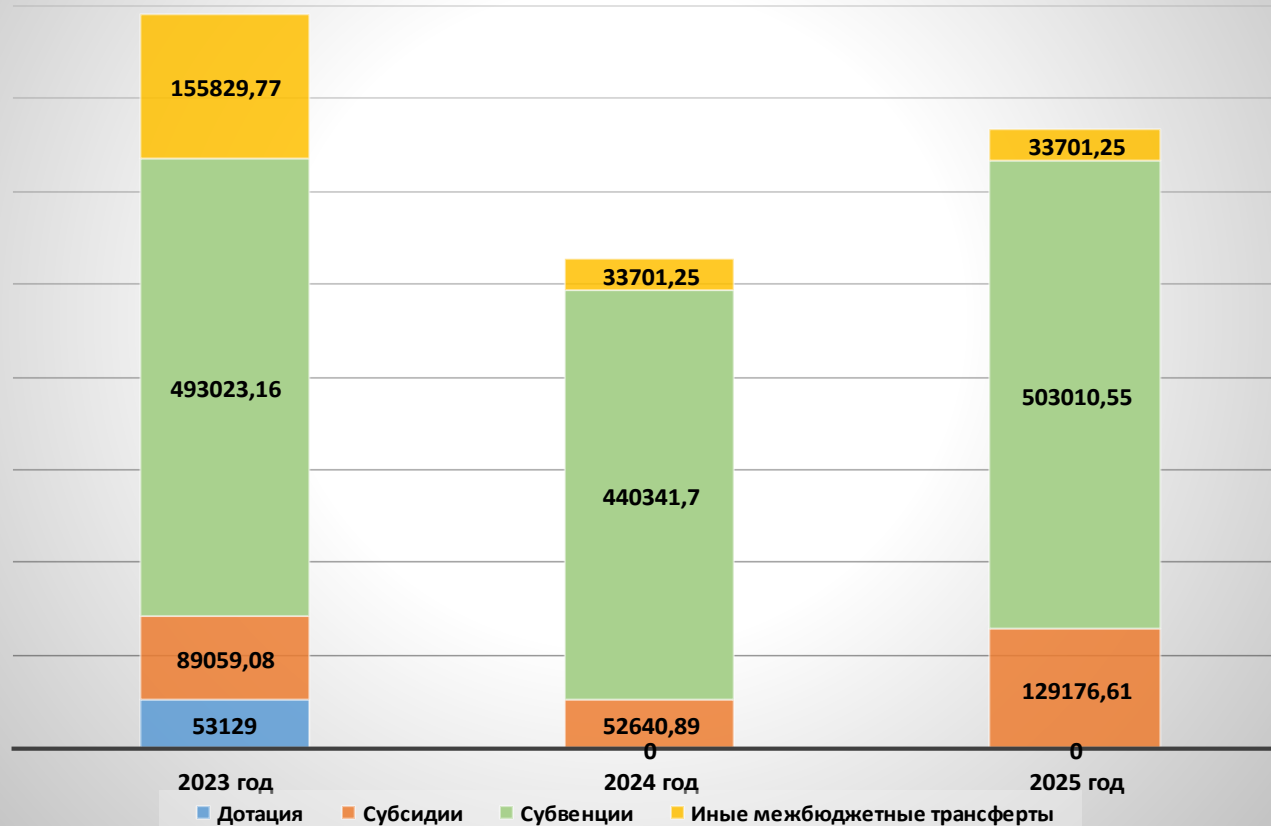
## Структура неналоговых доходов в 2023 году





## Структура безвозмездных поступлений

### Структура безвозмездных поступлений





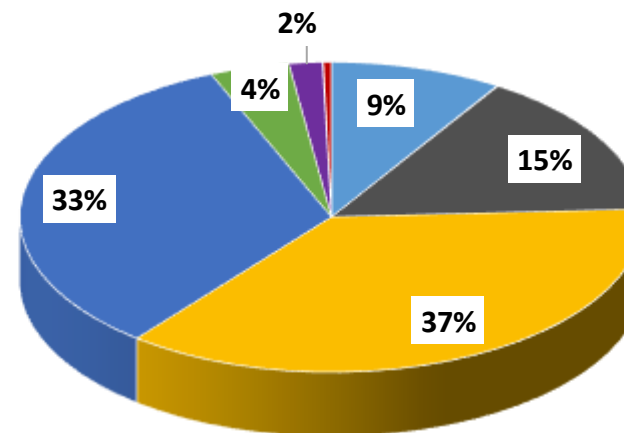
# **Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области**





# Структура расходов бюджета Зеленоградского муниципального округа в 2023 году

Структура расходов в 2023 году



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ОБРАЗОВАНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



## Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"

Целью муниципальной программы является повышение эффективности функционирования муниципального управления.

На реализацию данной программы предусмотрено на 2023-2025 года по 112993,8 тыс. рублей.





# Муниципальная программа "Развитие образования"

- Целью муниципальной программы является повышение доступности качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, обеспечение высокого качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
- На реализацию муниципальной программы предусмотрено на 2023 год - 696464,15 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 456872,5 тыс. рублей, бюджет муниципального округа – 239591,65 тыс. рублей. На 2024 год 691879,41 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 455528,91 тыс. рублей, на 2025 год 711872,55 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 475522,05 тыс. рублей.





## Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Муниципальная программа разработана в целях повышения уровня жизни и социальной защиты населения муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ".
- Бюджетные ассигнования на реализацию указанной программы на 2023 год предусматриваются в объеме 38184,41 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 24701,51 тыс. рублей, бюджета муниципального округа – 13482,9 тыс. рублей. На 2024 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 40474,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 26991,4 тыс. рублей, на 2025 год – 41242,46 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 27759,56 тыс. рублей.





# Муниципальная программа МО "Зеленоградский городской округ" "Развитие культуры"

- В целях сохранения и развития культуры Зеленоградского городского округа разработана муниципальная программа для реализации культурного и духовного потенциала населения, а также обеспечения равной доступности культурных благ.
- В рамках программы произведено расходов в сумме 88274,44 тыс. рублей.





## **Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"**

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.

В рамках муниципальной программы обеспечивается реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены на 2023-2024 г.г. по 3333,40 тыс. рублей, в том числе 2300,0 тыс. рублей средства областного бюджета, на 2025 г. - 1033,40 тыс. рублей.





## Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий МО "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Муниципальная программа обеспечивает повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей агропромышленного комплекса муниципального округа, повышение качества жизни сельского населения.
- Общий объем расходов на 2023 год составит 117 502,12 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 100 454,52 тыс. рублей, бюджета муниципального округа – 17047,60 тыс. рублей. На 2024 год планируется финансирование в сумме 46174,62 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 29 127,02 тыс. рублей, и на 2025 год – 84 596,91 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 67549,31 тыс. рублей.





# Муниципальная программа " Развитие гражданского общества "

- Целью муниципальной программы является повышение гражданской активности населения для обеспечения социально-экономической и общественно-политической стабильности, защиты прав и свобод человека и гражданина, создание условий для реализации гражданами своего избирательного права, повышение эффективности муниципального управления.
- На реализацию данной программы бюджетные ассигнования предусматриваются в 2023 году – 27 522,53 тыс. рублей, 2024 году – 27 214,26 тыс. рублей, 2025 году – 27 251,66 тыс. рублей.

## Общество







# Муниципальная программа "Эффективные финансы"

- Бюджетные ассигнования на реализацию указанной программы на 2023-2025 годы предусмотрены в объеме 18 496,10 тыс. рублей ежегодно.





## Муниципальная программа "Безопасность"

- В связи с необходимостью проведения мероприятий по поддержке системы гражданской обороны в состоянии готовности, повышения уровня защиты населения, объектов экономики и муниципальных учреждений от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Зеленоградского муниципального округа в рамках муниципальной программы запланированы расходы на 2023-2025 годы по 15 493,50 тыс. рублей ежегодно.





## **Муниципальная программа "Модернизация экономики, развитие курорта и туризма, транспортного обслуживания населения, градостроительной деятельности и управления муниципальными ресурсами в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"**

- В рамках муниципальной программы учтены бюджетные ассигнования в 2023 году - 70 939,93 тыс. рублей, в 2024-2025 г.г. по 48 179,40 тыс. рублей на совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышение эффективности управления имуществом, находящегося в муниципальной собственности, создание и популяризация положительного имиджа муниципального образования, развитие курорта и туризма.





## Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Целью муниципальной программы является формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- В рамках данной программы предоставляется субсидия Фонду поддержки предпринимательства Зеленоградского муниципального округа в целях обеспечения деятельности и оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 250,0 тыс. рублей ежегодно.





## Муниципальная программа "Защита информации в администрации муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Муниципальная программа создана с целью создания комплексной системы обеспечения защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в администрации «Зеленоградский муниципальный округ».
- На реализацию данной программы предусмотрено ежегодно по 9844,20 тыс. рублей.
- Основное мероприятие "Обеспечение отказоустойчивости эксплуатируемой компьютерной техники и программного обеспечения" предусматривает финансирование на 2023-2025 годы по 5512,0 тыс. рублей.
- Основное мероприятие "Выполнение требований по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в администрации муниципального образования" предусматривает финансирование на 2023-2025 годы по 4332,2 тыс. рублей.





## Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Финансирование данной программы предусматривается на 2023-2025 годы по 1279,0 тыс. рублей ежегодно на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (2 штатные единицы).





## Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Основной целью муниципальной программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
- На реализацию данной программы предусмотрено в 2023 году - 6792,12 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета - 5433,72 тыс. рублей, на 2024 год - 6248,90 тыс. рублей из них средства областного бюджета - 4890,50 тыс. рублей, на 2025 год 6162,44 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета - 4804,04 тыс. рублей.





## Муниципальная программа "Ремонт и строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Основной задачей муниципальной программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- На финансирование указанной программы предусмотрено в 2023 году - 25 375,15 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 25 000,0 тыс. рублей (дорожный фонд), средства областного бюджета - 375,15 тыс. рублей, в 2024 году - 25 750,0 тыс. рублей, в 2025 году - 26 522,0 тыс. рублей на строительство и проведение ремонтных работ улично-дорожной сети общего пользования местного значения.







## Муниципальная программа "Программа конкретных дел муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Основной целью вышеуказанной муниципальной программы является формирование на территории Зеленоградского муниципального округа среды для улучшения условий комфортности проживания граждан муниципального округа и улучшение уровня благоустроенности территории Зеленоградского муниципального округа.
- Бюджетные ассигнования на реализацию указанной программы на 2023-2025 г.г. предусматриваются в объеме 14 405,70 тыс. рублей ежегодно - средства местного бюджета.





## Муниципальная программа "Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Целью Программы является формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий.
- Бюджетные ассигнования на реализацию указанной программы предусматриваются в объеме в 2023 году - 3630,60 тыс. рублей, в 2024 году - 4621,14 тыс. рублей, в 2025 году - 3575,91 тыс. рублей - средства местного бюджета.





## Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"

- Основной целью данной муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта муниципальной среды на территории муниципального образования.
- В рамках муниципальной программы обеспечивается реализация проектов по благоустройству наиболее посещаемых территории общего пользования (парки, скверы, общественные пространства).
- Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены на 2023 год - 147 366,77 тыс. рублей, из них 117 366,77 тыс. рублей средства областного бюджета, 30 000,00 тыс. рублей, 2025 году - 82 560,05 тыс. рублей - средства областного бюджета.





## **Муниципальная программа "Строительство газопроводов высокого и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"**

- Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы, за счет средств областного бюджета планируются на 2023 год в сумме 3575,63 тыс. рублей, на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района».





---

## **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ" Калининградской области»**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены на 2023 - 2025 годы – 60,0 тыс. рублей ежегодно.



## Муниципальная программа "Строительство (замена) хозяйственных построек на территории многоквартирных домов города Зеленоградска"

- Целью муниципальной программы является ликвидация аварийных хозяйственных построек в центральной части города Зеленоградска, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшение внешнего и архитектурного облика города-курорта Зеленоградска.
- На финансирование указанной программы предусмотрено в 2023 году - 4725,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).





## **Муниципальная программа "Строительство уличного освещения на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"**

Целью муниципальной программы является увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих санитарным нормативам по освещённости общественных территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

На финансирование указанной программы предусмотрено в 2023-2025 г.г. по 11 885,70 тыс. рублей (средства местного бюджета).





# Муниципальная программа "Чистое небо"

- Основными целями реализации муниципальной программы являются: формирование на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» среды для улучшения условий и комфортности проживания граждан муниципального округа, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования, единый комплексный подход в улучшении экологического состояния и внешнего облика города и поселков, безопасность граждан.
- На финансирование указанной программы предусмотрено в 2023 году - 5500,0 тыс. рублей, в 2024 году - 4800,0 тыс. рублей, в 2025 году - 7200,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).





## Муниципальная программа "Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске"

Основной целью данной муниципальной программы является искусственное освещение фасадов зданий и сооружений, позволяющее подчеркнуть их градостроительное и социально-историческое значение, художественные, стилевые и функциональные особенности. На реализацию указанной программы в 2023 году будет направлено бюджетных средств в объеме 1084,40 тыс. рублей, в 2024 году - 1940,0 тыс. рублей.





---

## Непрограммное направление расходов

В составе непрограммного направления расходов учтены бюджетные ассигнования в 2023 году в объеме 405 409,17 тыс. рублей, в 2024 году – 355 998,15 тыс. рублей и в 2025 году – 373 438,30 тыс. рублей.



## Контактная информация

**Комитет по финансам и бюджету администрации МО**  
**«Зеленоградский городской округ»**

**Адрес:** 236530, г. Зеленоградск,  
Калининградская область, ул. Крымская, 5а

**Телефон:** 8 (40150) 3-21-80

**Факс:** 8 (40150) 3-11-62

**E-mail:** [fincomz@baltnet.ru](mailto:fincomz@baltnet.ru)