



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основании проекта бюджета
муниципального района
«Прохоровский район» на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Прохоровка, 2022

Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Выполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

Совершенствование принципа формирования бюджетов на основе муниципальных программ

Обеспечение доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг

Повышение эффективности муниципальных закупок

*** Основные цели бюджетной политики при формировании бюджета Прохоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района

Безусловное исполнение целей и задач национальных проектов

Обеспечение принятых социальных обязательств

Программно-целевой метод планирования бюджета

Прозрачность управления муниципальными финансами района

Реализация механизма поддержки местных инициатив

Основные направления налоговой и бюджетной политики Прохоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

- 1. Безусловное выполнение майских Указов Президента Российской Федерации**
- 2. Выполнение национальных проектов и программ**
- 3. Нарращивание налогового потенциала**
- 4. Совершенствование методов налогового администрирования с применением цифровых технологий**
- 5. Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти по мобилизации имеющихся резервов и повышению собираемости платежей**
- 6. Обеспечение полноты уплаты налогов и пресечение схем незаконной минимизации налоговых обязательств**
- 7. Формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами**
- 8. Создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг**
- 9. Повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости ее получателей**

Показатели собственных доходов консолидированного бюджета района в 2021-2022 годах

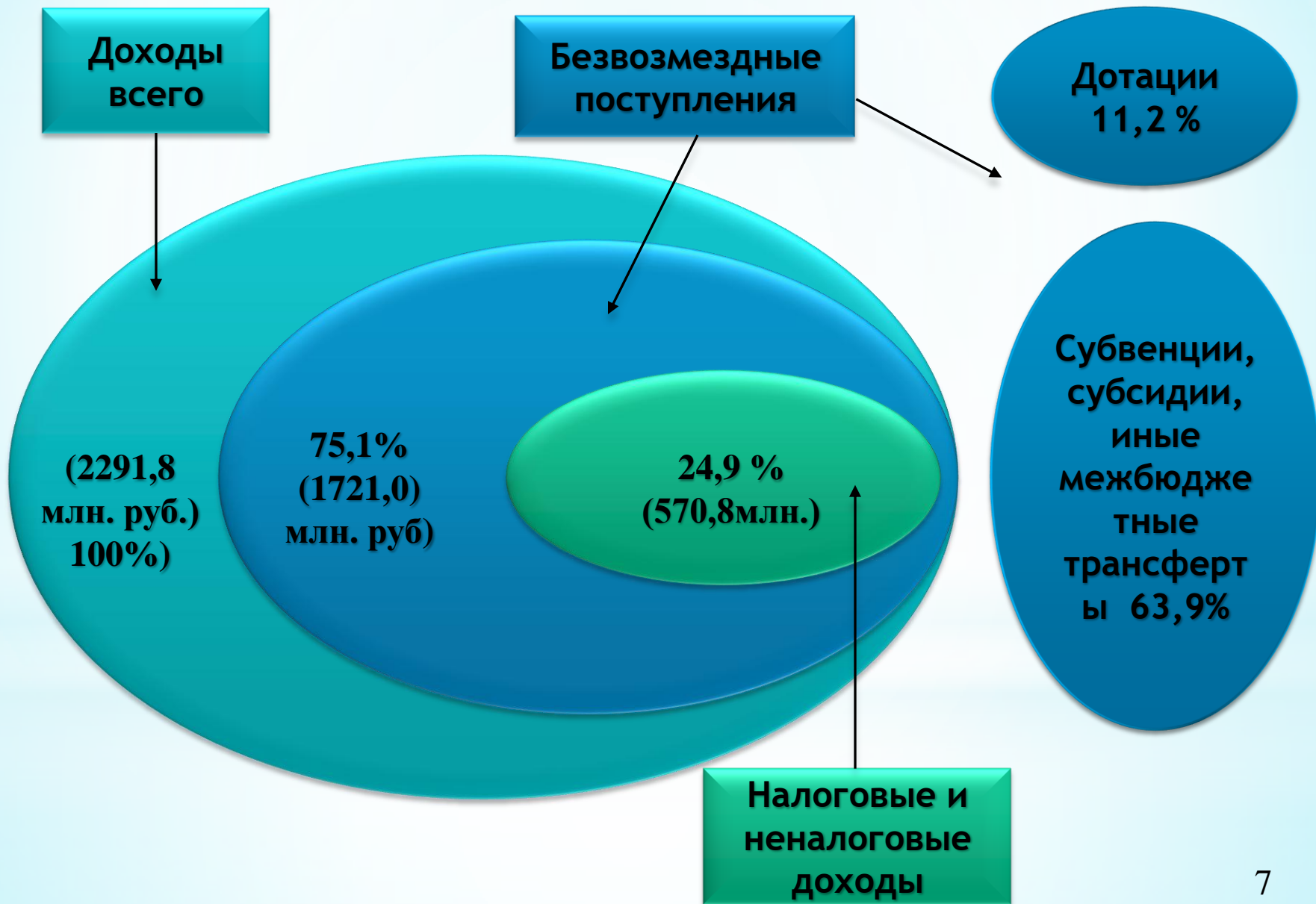
(тыс. руб.)

Показатели	Факт 2021	Оценка 2022	Темп факта 2022 к факту 2021,%
1	2	3	5
Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета	502 438,0	548 634,0	109,2
в том числе:			
районный бюджет	426 522,6	466 074,0	109,3
бюджеты городского и сельских поселений	75 915,4	82 560,0	108,8

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Прохоровского района за 2021 -2022 годы в разрезе доходных источников

Наименование показателя	Факт 2021	План 2022	Оценка 2022	% исполнения в 2022 году	Темп роста 2022 г. к 2021 г, %
ВСЕГО ДОХОДОВ	502 438	533 692	548 634	102,8	109,2
Налоговые доходы	477 789	508 428	523 093	102,9	109,5
Акцизы	20 708	21 138	24 238	114,7	117,0
Налог на доходы физических лиц	402 835	431 411	438 301	101,6	108,8
Налоги от субъектов малого предпринимательства (ЕНВД, патент, сельхозналог	10 572	11 827	12 660	107,0	119,8
Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц)	40 407	40 491	44 454	109,8	110,0
Госпошлина	3 267	3 561	3 440	96,6	105,3
Неналоговые доходы	24 649	25 264	25 541	101	103,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	372	893	704	78,8	В 1,9 р.
Арендная плата за земли и имущество	13 997	13 800	14 600	105,8	104,3
Доходы от продажи земли и имущества	7 736	8 733	8 065	92,4	104,3
Штрафы	1 261	764	764	100	60,6
Прочие неналоговые доходы	1 283	1074	1 408	131,0	100,7

Структура доходов консолидированного бюджета в 2023 году



Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Прохоровского района по видам доходных источников в 2023-2025годы

8

тыс. рублей

Наименование показателя	Прогноз 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Темп роста, % 104,0		
				2023 к 2022	2024 к 2023	2025 к 2024
Акцизы	21 780	22 895	23 431	89,9	105,1	102,3
Налог на доходы физических лиц	469 421	506 505	549 558	107,1	107,9	108,5
Единый сельхозналог	1 919	1 996	2 076	110,0	104,0	104,0
Патент	4 965	5 164	5 371	106,1	104,0	104,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 045	3 758	3 543	64,9	92,9	94,3
Налог на имущество физических лиц	12 646	13 152	13 678	104,0	104,0	104,0
Земельный налог	33 263	34 261	35 289	103,0	103,0	103,0
Госпошлина	3 883	4 038	4 200	112,9	104,0	104,0
Итого налоговые доходы	551 922	591 769	637 146	105,5	107,2	107,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	845	878	914	120,0	103,9	104,1
Арендная плата за земли	11 000	11 000	11 000	91,7	100,0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 470	2 470	2 470	95,0	100,0	100,0
Доходы от продажи земли	2 000	2000	2000	39,5	100,0	100,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	700	700	700	25,3	100,0	100,0
Штрафы	811	843	877	106,2	103,9	104,0
Прочие неналоговые доходы	280	289	298	18,8	103,2	103,1
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	808	841	874	95,2	104,1	103,9
Итого неналоговые доходы	18 914	19 021	19 133	74,1	100,6	100,6
Итого собственных доходов	570 836	610 790	656 279	104,0	107,0	107,1

Межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального района (без поселений), за 2021 -2022 годы, проект на 2023-2025 годы

(тыс.рублей)

Наименование	Направлено в 2021 году	Оценка 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - всего	1 249 154	1 626 506	1 777 120,1	1 191 372,2	1 217 213,4
в том числе:					
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	201 189	250 380	214 109,7	215 109,7	204 354,2
Субсидии	254 589	549 962	663 363,6	49 442,6	44 611,8
Субвенции	701 769	750 762	831 256,8	868 281,7	906 870,4
Иные межбюджетные трансферты	91 630	75 402	68 390,0	58 538,2	61 377,0

*** Основные параметры бюджета муниципального района «Прохоровский район» на 2023-2025 годы**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3	4	5
1.	ДОХОДЫ, всего	2 263 968,1	1 714 311,2	1 781 364,4
из них:				
1.1.	<i>собственные (налоговые/неналоговые, дотация, субвенция на дотацию)</i>	742 501,7	779 592,7	810 049,2
1.2.	<i>безвозмездные поступления</i>	1 521 466,4	934 718,5	971 315,2
2.	РАСХОДЫ, всего	2 290 673,9	1 714 311,2	1 781 364,4
из них:				
2.1.	<i>собственные</i>	827297,5	838 130,9	871 426,2
2.2.	<i>Областные и федеральные средства</i>	1 463 376,4	876 180,3	909 938,2
3.	Дефицит(-)	- 26 705,8		
4.	% дефицита	16,9		

Дефицит и источники финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год

тыс. рублей

1	Дефицит 2022 года	-26 705,8
2	Источники финансирования дефицита	26 705,8
2.1	Собственные источники	26 705,8
	Изменение остатков средств	26 705,8
	Иные источники	0
2.2	Заемные источники	0
	Привлечение заимствований	0
	Погашение заимствований	0



МАЙСКИЕ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

* Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»

Для реализации данного Указа и достижения целевых
показателей заработной платы предусмотрено:

В 2022 году – 475 588,2 тыс. рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета 136 300,2 тыс. рублей

Прогноз на 2023 год – 493 763,9 тыс. рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета - 148 310,9 тыс. рублей

Прогноз на 2024 год – 517 814,5 тыс. рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета - 158 336,5 тыс. рублей

Прогноз на 2025 год – 541 561,2 тыс. рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета – 167 751,2 тыс. рублей

*** ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ**

Категории работников	Средняя зарплата, рублей		Целевые показатели по "дорожной карте"		
	2021 год Факт	2022 год План	2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Среднемесячный доход от трудовой деятельности	34 999	37 150	39 900	42 900	45 700
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	39 874	43 203	45 417	47 234	49 123
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	43 873	45 628	48 652	50 598	52 622
Учителя, осуществляющие учебный процесс	46 658	48 465	51 150	53 196	55 324
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	46 636	48 465	51 150	53 196	55 324
Работники учреждений культуры	35 438	37 912	40 564	43 518	46 261
Социальные работники	34 316	37 150	39 900	42 900	45 700

Группы расходных обязательств в зависимости от приоритетности расходов

**Первая группа
(первоочередные
расходы)**



- фонд оплаты труда; социальные выплаты и пособия; налоги и сборы; питание

**Вторая группа
(возможные к
оптимизации)**



- коммунальные услуги; услуги связи; ГСМ; командировочные расходы; информационные услуги; противопожарные мероприятия; охрана помещений; общественные организации; прочие материальные запасы и т.д.

**Третья группа
(необязательные
расходы)**



- Мягкий инвентарь; мероприятия; приобретение оборудования; капитальный, текущий ремонт зданий и оборудования

* Прогноз расходов консолидированного бюджета на 2023-2025 годы

(млн. рублей)

№ п/ п	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Темпы роста		
						Прогноз на 2023год к оценке 2022 года	Прогноз на 2024 год к прогнозу 2023года	Прогноз на 2025 год к прогнозу на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего расходов	2 153,7	2 318,5	1 745,6	1 814,2	107,7	75,3	103,9
1.1	за счет собственных доходных источников с учетом дотаций из областного бюджета	864,9	853,2	867,4	902,2	98,6	101,7	104,0
1.2	за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов*	1 288,8	1 465,3	878,2	912,0	113,7	59,9	103,8

* С учетом I чтения областного закона

*** Удельный вес расходов бюджета муниципального района «Прохоровский район»
на 2022-2025годы в отраслевом разрезе**

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2023 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2024 год	Удельный вес в общем объеме расходов	Прогноз на 2025 год	Удельный вес в общем объеме расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Общегосударственные вопросы	127 771,2	6,1	140 112,5	6,1	143 182,8	8,3	147 035,1	8,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 023,6	0,5	6 186,6	0,2	6 372,7	0,4	6 577,8	0,4
04	Национальная экономика	197 621,9	9,4	86 878,2	3,8	60 428,9	3,5	63 341,7	3,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	62 166,5	2,9	27 586,4	1,2	29 013,0	1,7	28 340,0	1,6
06	Охрана окружающей среды	795,0	0,1	578,0	0,1	605,0	0,1	628,0	0,1
07	Образование	947 717,5	45,0	1 385 580,4	60,5	816 592,5	47,6	833 588,7	46,8
08	Культура, кинематография	283 096,0	13,4	205 471,8	8,9	206 757,9	12,1	214 685,3	12,0
09	Здравоохранение	15 361,3	0,7	0					
10	Социальная политика	283 265,4	13,4	270 363,6	11,8	280 022,9	16,3	292 326,7	16,4
11	Физическая культура и спорт	40 814,0	1,9	45 931,4	2,0	48 030,4	2,8	49 698,0	2,8
12	Средства массовой информации	1 400,0	0,1	1 456,0	0,1	1 514,0	0,1	1 575,0	0,1
13	Обслуживание государственного и муниципального долга								
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	137 464,4	6,5	120 529,0	5,3	103 340,1	6,1	105 142,1	5,9
	<i>Справочно: Дорожное хозяйство</i>	<i>156 707,8</i>	<i>7,4</i>	<i>50 768,6</i>	<i>2,2</i>	<i>17 887,0</i>	<i>1,0</i>	<i>18 336,0</i>	<i>1,1</i>
	Условно утвержденные расходы					18 451,0	1,0	38 426,0	2,2
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету		2 107 496,8	100,0	2 290 673,9	100,0	1 714 311,2	100,0	1 781 364,4	100,0

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального района «Прохоровский район» в 2021-2025 гг.

(тыс.рублей)

Наименование показателей	Исполнено за 2021 год	Доля в общем объеме (%)	План на 2022 год	Доля в общем объеме (%)	Проект на 2023 год	Доля в общем объеме (%)	Проект на 2024 год	Доля в общем объеме (%)	Проект на 2025 год	Доля в общем объеме (%)
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего безвозмездные поступления	1 165 608,7	100,0	1 608 406,8	100,0	1 719 030,1	100,0	1 132 834,0	100,0	1 155 836,4	100,0
из них										
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района	201 189,0	17,26	250 379,8	15,56	214 109,7	12,46	215 109,7	18,99	204 354,2	17,68
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Белгородской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	41 544,0	3,56	41 544,0	2,58	41 544,0	2,42	41 544,0	3,67	41 544,0	3,60
Общегосударственные вопросы	1 691,5	0,15	616,0	0,04	569,0	0,03	594,0	0,05	627,1	0,05
Национальная оборона	1 560,0	0,13								
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 293,7	0,11	1 229,0	0,08	1 246,0	0,07	1 310,0	0,12	1 362,0	0,12
Национальная экономика	136 736,8	11,73	146 380,7	9,10	35 209,8	2,05	8 425,0	0,74	9 993,9	0,86
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 454,2	2,10	48 565,0	3,02	12 956,4	0,75	13 937,7	1,23	12 807,0	1,11
Охрана окружающей среды	473,0	0,04	5 785,6	0,36	578,0	0,03	605,0	0,05	628,0	0,05
Образование	408 722,5	35,06	747 995,1	46,51	1 146 184,3	66,68	587 354,1	51,85	608 416,1	52,64
Культура, кинематография	51 314,2	4,40	81 511,6	5,07	12 007,1	0,70	153,1	0,01		
Социальная политика	287 009,9	24,63	271 611,0	16,89	254 625,8	14,81	263 801,4	23,29	276 104,1	23,89
Здравоохранение и физическая культура	9 619,9	0,83	12 289,0	0,76						

* Планируемые расходы на реализацию целей национальных проектов в 2022-2025 годах

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	ВСЕГО, из них:	3 020,3	10 300,0	1 007,3	0,00
1.	ОБРАЗОВАНИЕ	2 864,3			
2.	КУЛЬТУРА	69,3	10 300,0		
3.	ЭКОЛОГИЯ	86,7		1 007,3	

Функциональная структура бюджета



* Раздел 0100 «Общегосударственные расходы», тыс. рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022год	Проект на 2023 года	%
Объем расходов по разделу, в том числе:	127 771,2	140 112,5	109,7
• Средства местного бюджета	127 155,2	139 543,5	109,7
• Целевые субвенции	616,0	569,0	92,4

Основные направления расходов	Проект на 2023 год
Содержание органов местного самоуправления	69 698,6
Резервный фонд	4 000,0
Содержание МКУ «АХЦ»	50 831,6
Содержание МКУ «ЦБУ»	13 811,3
Другие общегосударственные вопросы	1 771,0

Субвенции

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Передаваемые полномочия от поселений

Расходы по заключенным соглашениям в части внутреннего и внешнего финансового контроля; организации исполнения бюджета

* Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», тыс. рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект на 2023 года	%
Объем расходов по разделу, в том числе:	10 023,6	6 186,6	61,7
• Органы юстиции (осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния)	2 489,0	1 506,0	60,5
• Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	4 048,0	4 133,2	102,1
• Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 486,6	547,4	15,7



* Раздел 0400 «Национальная экономика», тыс. рублей

Наименование	Оценка исполнения за 2022 год	Проект на 2023 года	%
Объем расходов по разделу, в том числе:	197 621,9	86 878,2	44,0
• Общеэкономические вопросы (04 01) (осуществление полномочий в области охраны труда)	39,4		
• Сельское хозяйство и рыболовство (04 05) (обеспечение отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Белгородской области; на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев)	629,3	545,7	86,7
• Транспорт (04 08) (организация транспортного обслуживания населения)	22 451,1	21 583,6	96,1
• Дорожное хозяйство (дорожный фонд) (04 09)	156 707,8	50 768,6	32,4
• Связь и информатика (04 10) информационные услуги	6 159,3	10 160,4	В 1,6 раза
• Другие вопросы в области национальной экономики (04 12)	11 635,0	3 819,9	32,8



*** Источники формирования и расходы на обеспечение дорожной деятельности за 2021-2022 годы и прогноз на 2023 год**

№ п/п	Наименование показателей	Исполнено за 2021 год	Утверждено на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
1	Доходы	161 039,0	157 407,8	50 768,6	32,25
1.1	Акцизы на нефтепродукты	16 085,2	16 419,0	16 856,0	102,66
1.2	Субсидии областного бюджета на строительство и ремонт (межбюджетные трансферты)	136 711,9	127 956,0	32 217,0	25,18
1.3	Часть общего объема средств, направляемых на дорожную деятельность	1 138,8	12 543,8	1 695,6	13,52
1.4	Остатки средств дорожного фонда на начало года	7 103,1	489,0		
2	Расходы	160 620,6	157 407,8	50 768,6	32,25
2.1	Обеспечение дорожной деятельности	8 104,1	8 236,4	14 255,0	в 1,7 раза
2.2	Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	143 907,3	141 428,3	33 912,6	24,0
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	8 609,2	7 743,1	2 601,0	33,59

Бюджет дорожного фонда, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма		
		2023 год	плановый период	
			2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
	Доходы	50 768,6	17 887,0	18 336,0
1.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 856,0	17 887,0	18 336,0
2.	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования	32 217,0		
3.	Часть общего объема доходов бюджета МР	1 695,6		
	Расходы	50 768,6	17 887,0	18 336,0
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования	14 255,0	17 887,0	18 336,0
2.	Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	33 912,6		
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений на осуществление части полномочий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования	2 601,0		

Объемы финансирования мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству в 2022-2025 годах

тыс. рублей

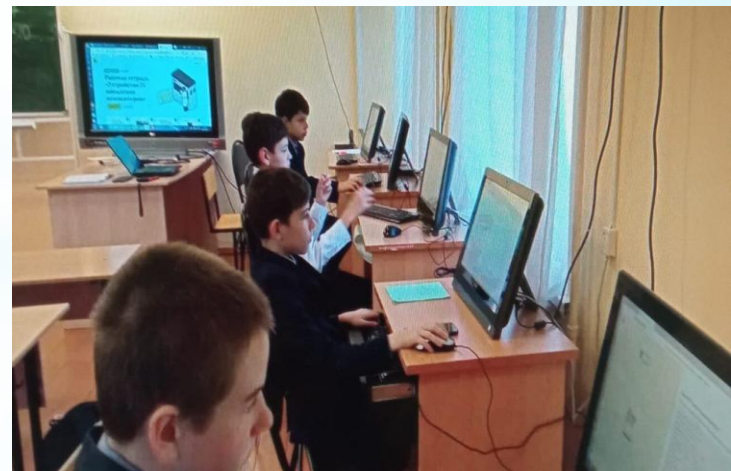
№ п/п	Наименование	2022год	2023 год	2024 год	2025 год
	ВСЕГО, из них:	62 166,5	27 586,4	29 013,0	28 340,0
1.1.	Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт)	242,0	242,0	242,0	242,0
1.2.	Проведение мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений	710,5	1 176,4	649,7	0
1.3.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (6,9 тыс. рублей)	19,3	21,0	21,0	21,0
1.4.	Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Экология»	0	0	1007,3	0
1.5.	Организация наружного освещения населенных пунктов	21 400,1	23 642,0	24 588,0	25 572,0
1.6.	Прочие расходы по благоустройству (реализация проекта «Решаем вместе» , благоустройство дворовых и общественных территорий, прочие расходы по благоустройству)	39 794,6	2 505,0	2 505,0	2 505,0

Социально ориентированный бюджет

* Раздел 0700 «Образование»

Основные направления расходов

- ✓ Содержание сети учреждений дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования детей;
- ✓ Компенсация расходов на питание воспитанников дошкольных учреждений, получивших льготу – 2 671,2 тыс. рублей;
- ✓ Содержание муниципального казенного учреждения «ЦМИ «МИР»
- ✓ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- ✓ Проведение оздоровительной компании детей
- ✓ Содержание органа местного самоуправления
- ✓ Содержание муниципальных казенных учреждений (МЦОК, ЦБУ)



*** Параметры расходов бюджета муниципального района «Прохоровский район»
на 2022-2025 годы по отрасли «ОБРАЗОВАНИЕ»**

(тыс. рублей)

Раздел , подраздел	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста 2023 год/ожида емое исполнени е за 2022 год	Прогноз на 2024 год	Темп роста 2024 год/2023 году	Прогноз на 2025 год	Темп роста 2025 год/2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0700	Образование – всего:	947 717,5	1 385 580,4	146,2	816 592,5	58,9	833 588,7	102,1
	в том числе:							
0701	Дошкольное образование	190 953,3	190 667,3	99,9	152 351,9	79,9	157 994,2	103,7
0702	Общее образование	684 279,3	1 119 750,0	163,6	586 280,5	52,4	594 873,6	101,5
0703	Дополнительное образование	35 264,2	36 233,4	102,7	37 434,6	103,3	38 873,6	103,8
	Прочие расходы по отрасли «Образование»	37 220,7	38 929,7	104,6	40 525,5	104,1	41 847,3	103,3



Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

(установленное постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 554-пп «О порядке и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Белгородской области»)



2023 год – 19 909,0 тыс. рублей;
2024 год – 19 909,0 тыс. рублей;
2025 год – 19 909,0 тыс. рублей.

*** Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт
объектов социальной сферы
2023 год**

Отрасли	Количество объектов	Объем расходов, тыс. рублей
1	2	3
ВСЕГО	8	618 663,8
образование	8	618 663,8



*** Параметры расходов бюджета муниципального района «Прохоровский район»
на 2022-2025годы по отрасли «КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

(тыс. рублей)

Раздел, подраздел	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста 2023 год/ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2024 год	Темп роста 2024 год/2023 году	Прогноз на 2025 год	Темп роста 2025 год/2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0800	Культура, кинематография – всего:	283 096,0	205 471,8	72,6	206 757,9	100,6	214 685,3	103,8
	в том числе:							
	Развитие библиотечного дела	47 005,0	50 462,2	107,4	44 813,0	88,8	45 537,3	101,6
	Культурно - досуговая деятельность, народное творчество, развитие туризма	204 824,0	113 174,9	55,3	119 869,1	105,9	125 438,1	104,6
	Прочие расходы по отрасли «Культура, кинематография»	31 267,0	41 834,7	133,8	42 075,8	100,6	43 709,9	103,9

*** Параметры расходов бюджета муниципального района «Прохоровский район» на 2022-2025годы по отрасли «Социальная политика»**

(тыс. рублей)

Раздел, подраздел	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста 2023 год/ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2024 год	Темп роста 2024 год/2023 году	Прогноз на 2025 год	Темп роста 2025 год/2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Социальная политика– всего:	283 265,4	270 363,6	95,4	280 022,9	103,6	292 326,7	104,4
	в том числе:							
1001	Пенсионное обеспечение	6 986,9	7 465,1	106,8	7 846,6	105,1	8 160,4	104,0
1002	Социальное обслуживание населения	41 920,6	46 821,9	111,7	49 273,5	105,2	49 595,5	100,7
1003	Социальное обеспечение населения	160 125,1	147 046,0	91,8	151 619,2	103,1	156 166,8	103,0
1004	Охрана семьи и детства	57 331,1	54 008,4	94,2	53 552,3	99,2	60 121,7	112,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	16 901,7	15 022,2	88,9	17 731,3	118,0	18 282,3	103,1

Ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий

* Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 (ред. от 09.12.2015 года) "Социальный кодекс Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)

Объём межбюджетных трансфертов муниципальному району «Прохоровский район» на оплату ежемесячных денежных выплат и на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате ЖКУ в 2023 году - 20 356,0 тыс. рублей, в 2024 году – 21 272,0 тыс. рублей, в 2025 году – 22 468,0 тыс. рублей

Численность граждан данных категорий, проживающих в Прохоровском районе на 2023-2025 годы – 769 человек

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные выплаты:

- внеочередное оказание медицинской помощи;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы коммунальных услуг;
- проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 50% стоимости проезда;
- ежемесячная денежная выплата в 2023 году: ветеранам труда – 1 142 рубля; труженикам тыла – 1 312 рублей.



Реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий гражданам предоставляются социальные услуги и ежемесячные денежные выплаты:

- бесплатный доступ к телефонной сети при наличии технической возможности;
- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от платы коммунальных услуг;
- бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;
- бесплатное слухопротезирование;
- внеочередное оказание медицинской помощи (в т.ч. ежегодное диспансерное обследование);
- ежемесячная денежная выплата в 2023 году:
 - реабилитированным лицам – 1 312 рублей;
 - признанным пострадавшими от политических репрессий – 1 042 рубля;

Объём межбюджетных трансфертов муниципальному району «Прохоровский район»:

-выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в **2023 году -4 448,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах по 4 513,0 тыс. рублей ежегодно**

-выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям: **2023год – 4 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 4 343,0 тыс. рублей; 2025 год – 4 543,0 тыс. рублей. Получателей -277 семей.**



-выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей в **2023 году 14 855,0 тыс. рублей; 2024 году – 15 451,0 тыс. рублей; 2025 году – 16 070,0 тыс. рублей. Получателей- 1 309 детей.**

-дополнительные меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по представлению материнского (семейного) капитала в **2023 году 4 574,0 тыс. рублей, 2024 году – 4 757,0 тыс. рублей, 2025 году – 4 948,0 тыс. рублей. Получателей – 32 человека.**



* Дети войны

- Закон Белгородской области от 28.12.2004 года №165 (ред. от 09.12.2015г.) «Социальный кодекс Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 09.12.2004 года)
- Глава 26. Меры социальной защиты лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года («Дети войны»)



Лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года предоставляется ежемесячная денежная выплата в 2023 году в размере – 1 082 рубля

Численность граждан, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), проживающих в Прохоровском районе 2023 год – 1 521 человек.

Объем межбюджетных трансфертов в бюджет Прохоровского района на оплату ежемесячных выплат в 2023 году - 21 449,0 тыс. рублей, в 2024 году – 22 312,0 тыс. рублей, в 2025 году – 23 214,0 тыс. рублей

* **Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках**



Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) – постановление Правительства Белгородской области от 25.08.2008 года № 198-пп «О реализации на территории Белгородской области мер по оказанию социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» Белгородской области»



2023 год – 22 620,4 тыс. рублей;
2024 год – 23 523,7 тыс. рублей;
2025 год – 24 468,0 тыс. рублей.

* Программы по обеспечению жильем 2023 год

Категории	Численность, чел. (семей)	Объем расходов, млн рублей
1	2	3
Обеспечение жильем - всего	22	34 336,4
молодые семьи	17	18 007,6
дети-сироты	4	11 404,2
семьи, имеющие детей-инвалидов	1	4 924,6



*** Параметры расходов бюджета муниципального района «Прохоровский район»
на 2022-2025годы по отрасли «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и спорт»**

(тыс. рублей)

Раздел, подраздел	Наименование показателей	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста 2023 год/ожидаемое исполнение за 2022 год	Прогноз на 2024 год	Темп роста 2024 год/2023 году	Прогноз на 2025 год	Темп роста 2025 год/2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Физическая культура и спорт – всего:	40 814,0	45 931,4	112,5	48 030,4	104,6	49 698,0	103,5
	в том числе:							
	Развитие физической культуры и массового спорта (МБУ «ФСК «ОЛИМП»»)	21 979,0	24 834,8	113,0	26 027,4	104,8	26 947,8	103,5
	Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков (МБУ «Спортивная школа «ЮНОСТЬ»»)	12 717,7	14 782,8	116,2	15 376,0	104,0	15 872,6	103,2
	Прочие расходы в области физической культуры и спорта	6 117,3	6 313,8	103,2	6 627,0	105,0	6 877,6	103,8



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



*Перечень муниципальных программ Прохоровского района

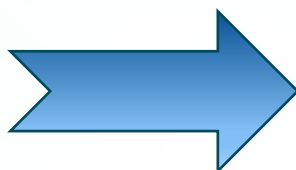
- ❖ Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прохоровского района;
- ❖ Развитие образования Прохоровского района;
- ❖ Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района;
- ❖ Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе;
- ❖ Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района;
- ❖ Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района;
- ❖ Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе;
- ❖ Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском районе;
- ❖ Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района;
- ❖ Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе;
- ❖ Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района;
- ❖ Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения муниципального района «Прохоровский район»;
- ❖ Укрепление общественного здоровья в Прохоровском районе.

Программно-целевое планирование районного бюджета

13 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2022 год

**86,7 % в общем
объеме расходов**



2023-2025 годы

**88,7% - 2023 год;
85,6 % - 2024 год;
85,6 % - 2025 год.**

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

*** Информация о расходах на реализацию муниципальных программ Прохоровского района за 2021-2022 годы и прогноз на 2023 год и на плановый период 2024 год и 2025 год**

Наименование государственной программы	Исполнено за 2021 год	Уточненный план на 1.11. 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Прохоровского района»	7 084,1	7 144,4	6 849,3	6 958,0	7 185,8
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие образования Прохоровского района»	667 797,2	975 075,70	1 384 397,9	815 523,0	832 388,6
Муниципальная программа Прохоровского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»	175 701,2	179 958,9	72 352,2	40 572,1	41 866,1
Муниципальная программа Прохоровского района «Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе»	263 421,5	220 788,7	208 742,8	218 652,9	224 364,0
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»	214 658,0	308 455,5	229 164,9	230 589,1	238 775,3
Муниципальная программа Прохоровского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района»	43 031,8	52 030,5	51 131,6	53 422,1	55 257,1
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»	10 064,8	8 070,9	11 616,4	11 895,5	12 192,1
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском районе»	4 183,0	15 454,7	2 475,7	8 257,9	9 726,8
Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»	47 610,3	86 141,8	62 636,3	61 715,7	68 282,4
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе»	1 116,0	683,6	1 192,0	1 192,0	1 192,0
Муниципальная программа Прохоровского района «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»	8 786,0	16 000		1 007,3	
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения муниципального района «Прохоровский район»»	1 471,2	2 686,2	1 370,0	1 370,0	1 370,0
Муниципальная программа Прохоровского района «Укрепление общественного здоровья»	188,8	235,0	165,0	165,0	165,0
ВСЕГО	1 445 113,9	1 872 725,9	2 032 094,1	1 451 320,6	1 492 765,2

«Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений по разделу 14»

* Всего по данному разделу на 2023 год предусмотрено средств в сумме - 120 529,0 тыс. рублей, на 2024 год - 103 340,1 тыс. рублей, на 2025 год - 105 142,1 тыс. рублей, в том числе:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год 78 985,0 тыс. рублей, на 2024 год - 61 796,1 тыс. рублей, на 2025 год - 63 598,1 тыс. рублей;

* - субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены по 41 544,0 тыс. рублей ежегодно