фото герб умен

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.11.2024 № 178**

ст.Дядьковская

О проекте бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 15 марта 2023 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект постановления администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года» (прилагается).

2. Направить проект постановления администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Об утверждении бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года» в Совет Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 12 ноября 2024 года № 166 «О проекте бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2029 года».

4. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района М.В. Захарченко Приложение

к постановлению администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 29 ноября 2024 года № 178

фото герб умен

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от №**

ст.Дядьковская

Об утверждении бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 15 марта 2023 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить бюджетный прогноз Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Захарченко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2025 года.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района М.В. Захарченко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от года №

**Бюджетный прогноз**

**Дядьковского сельского поселения Кореновского района**

**на долгосрочный период до 2030 года**

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района с учетом основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы будет являться важнейшим фактором проводимой в данном периоде долгосрочной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, соответствия объема действующих расходных обязательств реальным доходным источникам покрытия дефицита бюджета, а также взвешенного подхода при рассмотрении принятия новых бюджетных обязательств.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

II. Цели и задачи долгосрочной бюджетной политики Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Основными целями долгосрочной бюджетной политики в период 2024 - 2030 годов является обеспечение предсказуемости развития бюджета

Дядьковского сельского поселения Кореновского района, что позволит оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и структуры доходов и расходов бюджета сельского поселения, межбюджетного регулирования, а

также выбрать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение эффективности функционирования бюджета.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Задачами долгосрочного планирования также является:

обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

обеспечение публичности и прозрачности долгосрочного планирования;

выработку системы мер корректировки налогового - бюджетного планирования.

В соответствии с указанным приоритетом планируется реализация следующих задач в области долгосрочной бюджетной политики Дядьковского сельского поселения Кореновского района:

сохранение и увеличение налогового потенциала, улучшения инвестиционного климата, стимулирования роста предпринимательской инициативы;

совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Краснодарского, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей, и изысканию дополнительных резервов для увеличения доходного потенциала краевого и местных бюджетов;

продолжение политики обоснованности и эффективности предоставления налоговых льгот;

взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств по уплате налогов в бюджет;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

адаптация бюджетных расходов к более низкому уровню доходов, не допуская обострения социальных проблем;

сдерживание роста бюджетного дефицита;

эффективное использование бюджетных средств.

III.Условия формирования бюджетного прогноза Дядьковского сельского поселения Кореновского района

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую макроэкономическую стабильность.

Налоговая политика будет нацелена на динамичное поступление налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района и строится, с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной работе органов местного самоуправления. Необходимо также учесть, что приоритетом

Правительства Российской Федерации в области налоговой политики остается недопущение какого – либо увеличения налоговой нагрузки на экономику.

Исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности налогового стимулирования, предусматривается продолжить обязательное ежегодное проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот.

Долгосрочная бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, стимулирование развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Необходимо соблюдать баланс между сохранением бюджетной устойчивости, получением необходимого объема бюджетных расходов, с одной стороны, и поддержкой предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны.

Долгосрочная бюджетная политика требует оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в Дядьковском сельском поселения Кореновского района, создания условий для устойчивого социально-экономического развития поселения.

Формирование долгосрочной бюджетной политики будет осуществляться в условиях непростой финансовой ситуации в соответствии со следующими базовыми подходами:

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Реализация данного подхода заключается в обязательном приоритете целей и задач, обязательств, установленных действующим законодательством Российской Федерации, при формировании проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при условии не снижения качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер повышения эффективности управления муниципальными финансами.

2. Минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при бюджетном планировании.

Для этого формирование бюджетного прогноза должно основываться на реалистичных оценках и прогнозах социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района в долгосрочном периоде. При этом необходимо обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе – наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением приоритетных задач, либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов.

3. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации.

Ограниченность финансовых ресурсов бюджета сельского поселения в обязательном порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде.

IV. Прогноз основных характеристик бюджетаДядьковского сельского поселения Кореновского района

Прогноз основных характеристик бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района до 2030 года представлен в приложении №1 к бюджетному прогнозу.

Бюджет разработан на основании исходных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

В соответствии с прогнозом бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2024 год доходы ожидаются в сумме 38197,9 тыс. рублей, на 2025 год – 40698,0 тыс. рублей, на 2026 год - 44332,4 тыс. рублей, на 2027 год – 53176,7 тыс. руб., на 2028-2030 годы- 47557,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджете сельского поселения на 2024 год ожидаются в сумме 6951,5 тыс. рублей, на 2025 год – 7801,4 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 428,1 тыс. рублей, на 2027 год – 5817,6 тыс. руб., на 2028-2030 годы- 428,1 тыс. руб.

Налоговые доходы ожидаются:

в 2024 год в сумме 30569,9 тыс. руб. или 120,0 % к общему объему запланированных доходов (25469,5 тыс. руб.);

в 2025 году в сумме 32209,1 тыс. руб.;

в 2026 году в сумме 43216,81 тыс. руб.;

в 2027-2030 годах в сумме 46757,6 тыс. руб.

Увеличение показателя налоговых доходов в 2026-2030 годах объясняется увеличением поступлений от основных источников доходов - НДФЛ, акцизов, земельного налога. Однако, в настоящих условиях сложно спрогнозировать условия и объемы поступлений налоговых доходов.

Неналоговые доходы ожидаются:

в 2024 год в сумме 676,5 тыс. руб. или 125,3 % к общему объему запланированных доходов (539,8 тыс. руб.);

в 2025 году в сумме 687,5 тыс. руб.;

в 2026 году в сумме 687,5 тыс. руб.;

в 2027 году в сумме 601,5 тыс. руб.;

в 2028-2030 годах в сумме 371,5 тыс. руб.

Прогнозные значения бюджета поселения по доходам на 2024-2030 гг. представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **Ожидаемое 2024 год** | **Прогноз 2025 год** | **Прогноз 2026 год** | **Прогноз 2027 год** | **Прогноз 2028 год** | **Прогноз 2029 год** | **Прогноз 2030 год** |
| **Поступление налоговых и неналоговых доходов -всего :** | **31 246,40** | **32 896,60** | **43 904,30** | **47 359,10** | **47129,1** | **47129,1** | **47129,1** |
| **Налоговые доходы** | **30 569,90** | **32 209,10** | **43 216,80** | **46 757,60** | **46757,60** | **46 757,60** | **46 757,60** |
| Налог на доходы физических лиц | 17 000,00 | 18000 | 27600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 |
| ЕСХН | 2 100,40 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 900,00 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Доходы от уплаты акцизов | 3 969,50 | 4509,1 | 4716,8 | 6257,6 | 6257,6 | 6257,6 | 6257,6 |
| Земельный налог | 5 600,00 | 5600 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Госпошлина | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| задолженность по отмененным налогам | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Неналоговые доходы** | **676,50** | **687,50** | **687,50** | **601,50** | **371,5** | **371,5** | **371,5** |
| Аренда имущества | 603,90 | 681,0 | 681,0 | 595,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 43,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные взыскания и штрафы | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация затрат поселения | 7,80 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Инициативные платежи | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи земельных участков | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления всего в т.ч.** | **6 951,50** | **7 801,40** | **428,10** | **5 817,60** | **428,1** | **428,1** | **428,1** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 0,00 | 6013,3 | 0 | 5389,5 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета | 354,70 | 389,2 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 |
| Субвенции на осуществление деятельности адм.комиссий | 3,80 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 719,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (р-он) | 95,80 | 68,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (край) | 1 326,50 | 1326,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие дотации | 2 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безвозмездные перечисления | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы бюджетов поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 22,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности | 2 326,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат остатков прошлых лет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **38 197,90** | **40 698,00** | **44 332,40** | **53 176,70** | **47557,2** | **47557,2** | **47557,2** |

Расходная часть бюджета в 2024-2026 годах сформирована в программной и не программной структуре, на основе девяти ведомственных целевых программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Расходная часть бюджета в 2027-2030 годов сформирована в не программной структуре.

В 2024 году ожидаемый финансовый результат-дефицит в сумме 6132,0 тыс. руб.

Дефицит/профицит для 2025-2030 г.г. не прогнозируется. Сумма муниципального долга также не прогнозируется, Дядьковское сельское поселение не планирует привлекать бюджетные или коммерческие кредиты в долгосрочном периоде планирования бюджета.

Анализ исполнения бюджета по расходам за 2024 год и прогноз на 2025-2030 годы представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | РзПр | ЦСР | ВР | Ожидаемое 2024 год | Прогноз 2025 год | Прогноз 2026 год | Прогноз 2027 год | Прогноз 2028 год | Прогноз 2029 год | Прогноз 2030 год |
| Глава МО зарплата | 0102 | 5010001000 | 121 | 846 500,00 | 955 400,00 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 | 1 007 500,00 |
| Глава МО иные выплаты (командировочные) | 0102 | 5010001000 | 122 | 39 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава МО начисления | 0102 | 5010001000 | 129 | 255 600,00 | 288 500,00 | 304 200,00 | 304 200,00 | 304 200,00 | 304 200,00 | 304 200,00 |
| **итого 0102** |  |  |  | **1 141 763,80** | **1 243 900,00** | 1 311 700,00 | **1 311 700,00** | **1 311 700,00** | **1 311 700,00** | **1 311 700,00** |
| Деятельность администрации з/плата | 0104 | 5010002000 | 121 | 3 723 400,00 | 3 937 300,00 | 4 171 400,00 | 4 171 400,00 | 4 171 400,00 | 4 171 400,00 | 4 171 400,00 |
| начисления на зарплату | 0104 | 5010002000 | 129 | 1 124 400,00 | 1 189 000,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 |
| услуги связи | 0104 | 5010002000 | 244 | 63 206,67 | 69 500,00 | 72 300,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 |
| коммунальные расходы | 0104 | 5010002000 | 247 | 584 200,00 | 579 600,00 | 602 800,00 | 626 900,00 | 626 900,00 | 626 900,00 | 626 900,00 |
| содержание имущества | 0104 | 5010002000 | 244 | 40 000,00 | 20 400,00 | 21 200,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| проч услуги (сопров прогр) | 0104 | 5010002000 | 244 | 507 332,59 | 42 400,00 | 44 100,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 |
| прочие расходы (налоги) | 0104 | 5010002000 | 800 | 5 473,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| основные средства | 0104 | 5010002000 | 244 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переданные полномочия | 0104 | 5030004000 | 540 | 206 100,83 | 79 707,92 | 79 707,92 | 79 707,92 | 79 707,92 | 79 707,92 | 79 707,92 |
| материалы | 0104 | 5010002000 | 244 | 49 300,74 | 80 700,00 | 83 900,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 |
| материалы по админ комиссии | 0104 | 5020060190 | 244 | 3 800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| **итого 0104** |  |  |  | **6 324 013,83** | **6 006 707,92** | **6 343 207,92** | **6 376 107,92** | **6 376 107,92** | **6 376 107,92** | **6 376 107,92** |
| переданные полномочия КСП | 0106 | 5030001000 | 540 | 234 072,61 | 90 516,42 | 90 516,42 | 90 516,42 | 90 516,42 | 90 516,42 | 90 516,42 |
| Резервные фонды | 0111 | 5040001000 | 870 | 30 000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| выборы | 0107 | 5030002000 | 880 | 342 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оценка недвижимости, регулир прав по муниц.собственности | 0113 | 5050001000 | 244 | 233 833,33 | 7800,00 | 8100,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 |
| Тосы | 0113 | 5050002000 | 123 | 24 000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| Работа с населением | 0113 | 5050004000 | 244 | 44 900,00 | 20400,00 | 21200,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| МП Противодействие коррупции | 0113 | 3810000000 | 244 | 5 200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| переданные полномочия закупки | 0113 | 5030003000 | 540 | 200 652,05 | 82 399,92 | 82 399,92 | 82 399,92 | 82 399,92 | 82 399,92 | 82 399,92 |
| исполнение судебных актов | 0113 | 5050006000 | 831 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие обязательства | 0113 | 5050006000 | 853 | 6 262,50 | 7800,00 | 8100,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| прочие обязательства | 0113 | 5050006000 | 244 | 65 400,00 | 38300,00 | 38300,00 | 38300,00 | 38300,00 | 38300,00 | 38300,00 |
| МКУ ЦБ ФОТ | 0113 | 5010003000 | 100 | 3 184 300,00 | 3 473 300,00 | 3 662 600,00 | 3 662 600,00 | 3 662 600,00 | 3 662 600,00 | 3 662 600,00 |
| МКУ ЦБ закупки | 0113 | 5010003000 | 244 | 293 300,00 | 125 100,00 | 127 400,00 | 129 800,00 | 129 800,00 | 129 800,00 | 129 800,00 |
| МКУ ЦБ иные | 0113 | 5010003000 | 853 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МП Развитие муниципальной службы | 0113 | 3910000000 | 244 | 229 700,00 | 229 700,00 | 229 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| информационное обслуживание Совета | 0113 | 5050003000 | 244 | 56 098,20 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| **итого 0113** |  |  |  | **4 444 146,08** | **4 087 499,92** | **4 280 499,92** | **4 049 499,92** | **4 049 499,92** | **4 049 499,92** | **4 049 499,92** |
| **Первичный воинский учет** | **0203** | **5020051180** | **120** | **354 700,00** | **389 200,00** | **424 300,00** | **424 300,00** | **424 300,00** | **424 300,00** | **424 300,00** |
| **материалы** | **0203** | **5020051180** | **244** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого 0203** |  |  |  | **354 700,00** | **389200,00** | **424300,00** | **424300,00** | **424300,00** | **424300,00** | **424300,00** |
| предупреждение ЧС | **0310** | 5060001000 | 244 | 261 731,00 | 186200,00 | 193700,00 | 201400,00 | 201400,00 | 201400,00 | 201400,00 |
| МП "Мероприятия по пожарной безопасности" | 0310 | 3510000000 | 244 | 17 300,00 | 17300,00 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безопасность на воде | 0314 | 5070001000 | 244 | 52 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области правоохранит. деят. и национ.безопасности ДНД-выплаты членам ДНД | 0314 | 5070002000 | 123 | 18 000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 |
| Другие вопросы в области правоохранит. деят. и национ.безопасности ДНД | 0314 | 5070002000 | 244 | 4 992,00 | 5192,00 | 5400,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 | 5600,00 |
| Другие вопросы в области правоохранит. деят. и национ.безопасности ДНД-субсидии казаки | 0314 | 5070002000 | 633 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **итого 0300** |  |  |  | **404 041,00** | **514 692,00** | **522 400,00** | **513 000,00** | **513 000,00** | **513 000,00** | **513 000,00** |
| МП БДД | 0409 | 4410000000 | 244 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство,модернизация,ремонт и содержание автодорог | 0409 | 5080001000 | 244 | **3 557 500,00** | **4097100,00** | **4304800,00** | **6257600,00** | **6257600,00** | **6257600,00** | **6257600,00** |
| **итого 0409** |  |  |  | **3 969 500,00** | **4 509 100,00** | **4 716 800,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** |
| МП Информатизация ДСП | 0410 | 3110000000 | 244 | 344 600,00 | 344600,00 | 344600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землепользованию | 0412 | 5080002000 | 244 | 169 700,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МП поддержка малого и среднего предпринимательства | 0412 | 3410000000 | 244 | 5 300,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого 0400** |  |  |  | **4 489 100,00** | **4 859 000,00** | **5 066 700,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** | **6 257 600,00** |
| поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 5080006000 | 244 | 111 596,70 | 116400,00 | 121000,00 | 125800,00 | 125800,00 | 125800,00 | 125800,00 |
| переданные полномочия МО Кореновский район по осуществлению организации теплоснабжения в границах сельских поселений | 0502 | 5080006000 | 540 | 210 023,68 | 89070,35 | 89070,35 | 89070,35 | 89070,35 | 89070,35 | 89070,35 |
| Уличное освещение | 0503 | 5090001000 | 244 | 265 500,00 | 142700,00 | 142700,00 | 142700,00 | 142700,00 | 142700,00 | 142700,00 |
| Уличное освещение (коммун) | 0503 | 5090001000 | 247 | 1 028 000,00 | 1028000,00 | 1069100,00 | 1111800,00 | 1111800,00 | 1111800,00 | 1111800,00 |
| Содержание мест захоронения | 0503 | 5090003000 | 244 | 0,00 | 958200,00 | 958200,00 | 958200,00 | 958200,00 | 958200,00 | 958200,00 |
| Прочее благоустройство | 0503 | 5090004000 | 244 | 11 270 400,00 | 1437221,47 | 1437221,47 | 1437221,47 | 1437221,47 | 1437221,47 | 1437221,47 |
| МП "Охрана Окружающей среды" | 0503 | 2610000000 | 244 | 555 700,00 | 505000,00 | 505000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МП Энергосбережение | 0503 | 4510000000 | 244 | 27 000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству поселения, производимые за счет средств, на поощрение победителей краевого конкурса на звание Лучшее поселение | 0503 | 5090060380 | 244 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству поселения, производимые за счет средств, на поощрение победителей краевого конкурса на звание Лучший орган территориального общественного самоуправления | 0503 | 5090060390 | 244 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по поддержке местных инициатив, инициативных проектов граждан по вопросам развития территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района | 0503 | 5090062950 | 244 | 619 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого 0500** |  |  |  | **16 187 420,38** | **4 303 591,82** | **4 349 291,82** | **3 864 791,82** | **3 864 791,82** | **3 864 791,82** | **3 864 791,82** |
| **Молодежь 0707** | 0707 | 5110001000 | 244 | **10 000,00** | **43100,00** | **10800,00** | **11200,00** | **11200,00** | **11200,00** | **11200,00** |
| Деятельность СДК | 0801 | 5120001000 | 611 | 8 186 300,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| Деятельность библиотек | 0801 | 5120002000 | 611 | 1 305 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Ремонт фасада здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» на 2027 год | 0801 | 5120060640 | 612 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6266757,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МП праздничных мероприятий | 0801 | 3710000000 | 244 | 70590 | 463790,00 | 463790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт кровли здания МБУК ДСП КР «Дядьковский СДК» на 2025 год | 0801 | 5120060640 | 612 | 0 | 6992260,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого 0801** |  |  |  | **9 561 890,00** | **18 156 050,52** | **11 163 790,00** | **16 966 757,08** | **11 300 000,00** | **11 300 000,00** | **11 300 000,00** |
| пенсионное обеспечение | 1001 | 5140001000 | 312 | 510 139,47 | 674241,40 | 674241,40 | 674241,40 | 674241,40 | 674241,40 | 674241,40 |
| Физкультура и спорт | 1102 | 5130001000 | 244 | 241 301,00 | 261100,00 | 261100,00 | 261100,00 | 261100,00 | 261100,00 | 261100,00 |
| расходы на выплату персоналу | 1102 | 5130001000 | 123 | 55 200,00 | 38400,00 | 38400,00 | 38400,00 | 38400,00 | 38400,00 | 38400,00 |
| Проценты за пользование кредитом | 1301 | 5140000310 | 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Условно-утвержденные расходы | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 9765452,52 | 12307485,44 | 12354742,52 | 12354742,52 | 12354742,52 |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **44 329 938,17** | **40 698 000,00** | **44 332 400,00** | **53176700,00** | **47 557 200,00** | **47 557 200,00** | **47 557 200,00** |
| **Доходы** |  |  |  | **38 197 900,00** | **40698000,00** | **44332400,00** | **53176700,00** | **47557200,00** | **47557200,00** | **47557200,00** |
| **Дефицит/Профицит** |  |  |  | -6 132 038,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Показатели финансового обеспечения

ведомственных целевых и муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Особое внимание уделяется качественной разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, созданию действенного механизма контроля за их выполнением.

Будет продолжена работа по совершенствованию механизма реализации муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района в части изменения структуры программ, сокращения числа фактически вносимых в них изменений.

Расходы на реализацию девяти муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2024 году составили 1667,4 тыс. руб. или 3,8 % от общего объема расходов. Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2024 году составляют 42662,5 тыс. рублей или 96,2 % .

Соотношение программных и непрограммных направлений расходов на 2024-2030 г.г. в тыс. руб. и %:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2023 год |
| Расходы бюджета - всего | 44329,9  100% | 40698,0  100% | 44332,4  100% | 53176,7  100% | 47557,2  100% | 47557,2  100% | 47557,2  100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на финансовое обеспечение  муниципальных программ | 1667,4  3,8% | 2009,9  4,9% | 2009,9  4,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на непрограммные направления расходов бюджета | 42662,5  96,2% | 36688,1  90,1% | 42322,5  95,5% | 53176,7  100% | 47557,2  100% | 47557,2  100% | 47557,2  100% |

VI. Оценка и минимизация бюджетных рисков

Долгосрочная бюджетная политика Дядьковского сельского поселения Кореновского района на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения сельского поселения.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;

2) высокий уровень дефицита бюджета;

3)сокращение межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов;

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

1) повышение доходного потенциала Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

2) максимальное наполнение доходной части местных бюджетов для осуществления социально значимых расходов;

3) проведение детальных проверок исполнения местного бюджета.

В целях снижения указанных рисков в долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района М.В. Захарченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к бюджетному прогнозу

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

на долгосрочный период до 2030 года

**Прогноз основных характеристик**

**бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Доходы бюджета - всего | 38197,90 | 40698,0 | 44332,4 | 53176,7 | 47557,2 | 47557,2 | 47557,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | налоговые доходы | 30569,9 | 32209,1 | 43216,8 | 46757,6 | 46757,6 | 46757,6 | 46757,6 |
| 1.2. | неналоговые доходы | 676,5 | 687,5 | 687,5 | 601,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 |
| 1.3. | безвозмездные поступления | 6951,5 | 7801,4 | 428,1 | 5817,6 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
| 2. | Расходы бюджета - всего | 44329,9 | 40698,0 | 44332,4 | 53176,7 | 47557,2 | 47557,2 | 47557,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на финансовое обеспечение муниципальных программ | 1667,4 | 2009,9 | 2009,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | на непрограммные направления расходов бюджета | 42662,5 | 36688,1 | 42322,5 | 53176,7 | 47557,2 | 47557,2 | 47557,2 |
| 3. | Дефицит (профицит) бюджета | -6132,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах) | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 6132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Указывается состав источников финансирования дефицита бюджета  Остатки средств на счетах | 6132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района М.В. Захарченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к бюджетному прогнозу

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

на долгосрочный период до 2030 года

**Показатели финансового обеспечения**

**муниципальных программ Дядьковского сельского поселения Кореновского района**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Расходы бюджета – всего | 44329,9 | 40698,0 | 44332,4 | 53176,7 | 47557,2 | 47557,2 | 47557,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на реализацию муниципальных программ – всего | 1667,4 | 2009,9 | 2009,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Муниципальная программа «Информатизация Дядьковского сельского поселения  Кореновского района» на 2024-2026 годы | 344,6 | 344,6 | 344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Муниципальная программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2024-2026 годы | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Дядьковском сельском поселении Кореновского района » на 2024-2026 годы | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Муниципальная программа «Праздничные мероприятия, проводимые в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» | 70,6 | 463,8 | 463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» на 2024-2026 годы | 555,7 | 505,0 | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Непрограммные направления расходов бюджета | 42662,5 | 36688,1 | 42322,5 | 53176,7 | 47557,2 | 47557,2 | 47557,2 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района М.В. Захарченко