

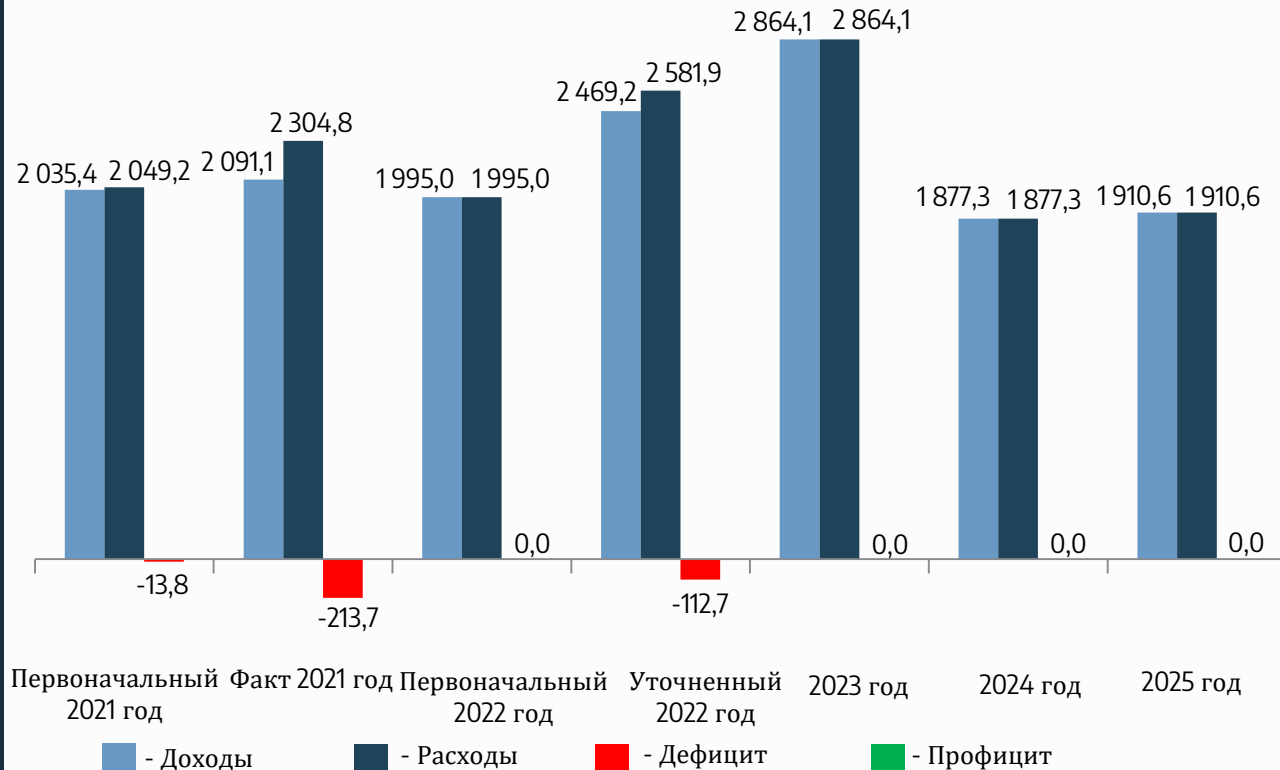


Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области

**к проекту решения Совета депутатов городского округа
Семеновский « О бюджете городского округа Семеновский
Нижегородской области на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов»**

Динамика доходов и расходов бюджета городского округа Семеновский на 2023-2025 годы, млн. рублей

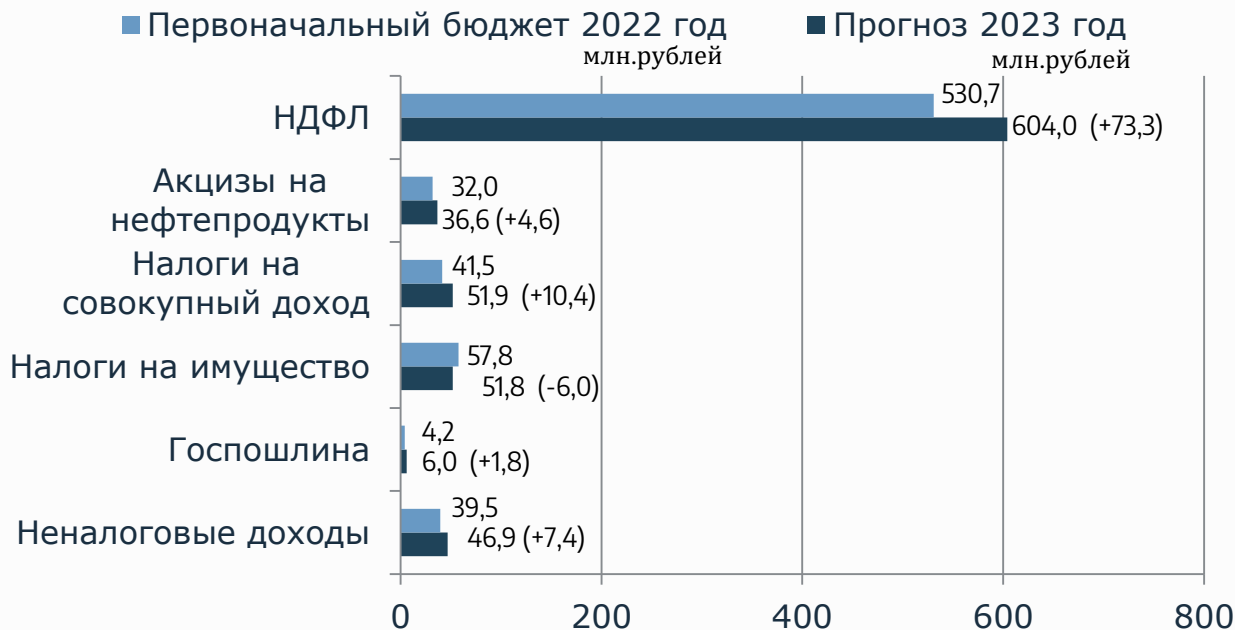
Динамика доходов и расходов



Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Семеновский за 2023-2025 годы, млн. рублей

Всего налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 797,2 млн. рублей или на 113% больше к первоначальному бюджету 2022 года (+91,5 млн. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые доходы бюджета городского округа

№ п/п	Наименование доходов	2022 год *	2023 год (прогноз)	Темп роста к 2022 году, %	2024 год (прогноз)	млн. рублей
						2025 год (прогноз)
	Налоговые доходы:	666,2	750,3	112,6	802,5	852,8
1	Налог на доходы физических лиц	530,7	604,0	113,8	649,7	691,2
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	32,0	36,6	114,4	37,4	41,1
3	Налоги на совокупный доход, всего:	41,5	51,9	125,1	56,3	60,2
-	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30,8	39,0	126,6	42,5	45,7
-	Единый сельскохозяйственный налог	3,1	3,4	109,7	3,4	3,5
-	Налог в виде стоимости патента	7,6	9,5	125,0	10,4	11,0
4	Налоги на имущество, всего:	57,8	51,8	89,6	52,8	53,8
-	Налог на имущество физических лиц	18,0	18,3	101,7	19,1	19,9
-	Земельный налог	39,8	33,5	84,2	33,7	33,9
5	Государственная пошлина	4,2	6,0	142,9	6,3	6,5

* – плановые показатели по доходам 2022 года приведены по первоначальному бюджету в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 14.12.2021г. №31 «О бюджете городского округа Семеновский на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Неналоговые доходы бюджета городского округа

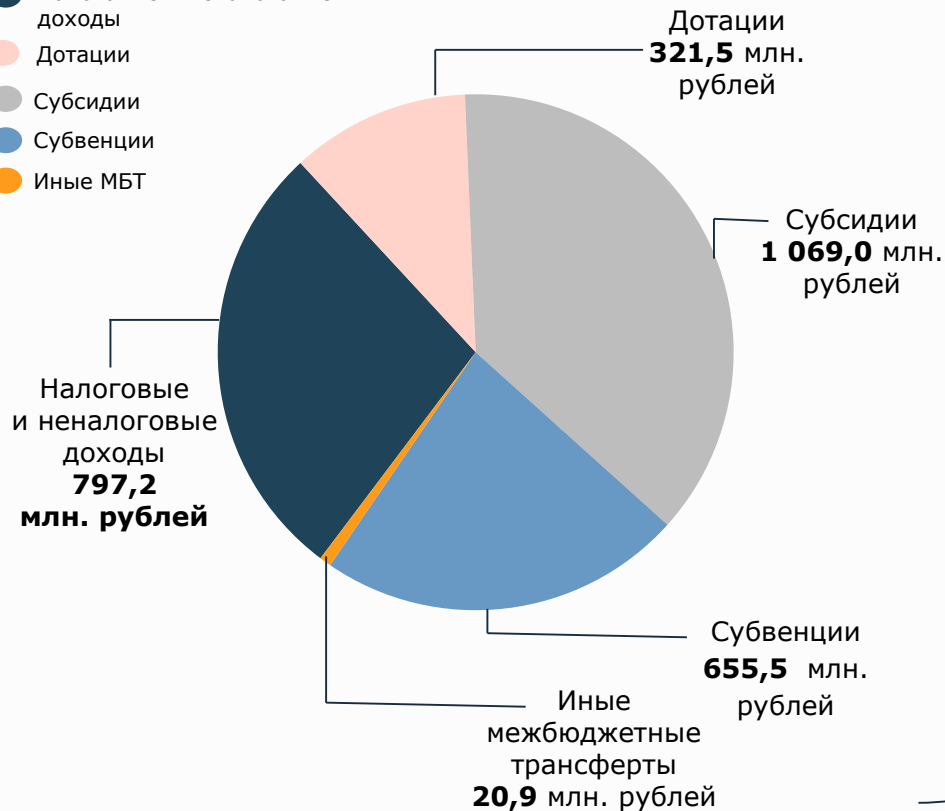
№ п/п	Наименование доходов	2022 год *	2023 год (прогноз)	Темп роста к 2022 году, %	2024 год (прогноз)	млн. рублей 2025 год (прогноз)
	Неналоговые доходы:	39,5	46,9	118,7	47,5	48,0
1	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего:	25,3	31,9	126,1	33,4	34,7
-	доходы от аренды земли	12,1	15,3	126,4	16,0	16,6
-	доходы от аренды имущества	12,0	15,1	125,8	15,8	16,4
-	прочие поступления от использования имущества	1,2	1,5	125,0	1,6	1,7
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,5	0,4	80,0	0,5	0,5
3	Доходы от оказания платных услуг	0,9	1,0	111,1	1,0	1,1
4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего:	11,1	10,9	98,2	9,8	8,8
-	доходы от продажи земли	7,0	5,9	84,3	5,3	4,7
-	плата за увеличение площади земельных участков	1,6	4,0	в 2,5р.	3,6	3,3
-	доходы от приватизации имущества	2,5	1,0	40,0	0,9	0,8
5	Штрафные санкции	1,7	2,7	158,8	2,8	2,9

* - плановые показатели по доходам 2022 года приведены по первоначальному бюджету в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 14.12.2021г. №31 «О бюджете городского округа Семеновский на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Доходы бюджета городского округа Семеновский на 2023 год, млн. рублей

- Налоговые и неналоговые доходы
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные МБТ

Всего доходы
2023 год
2 864,1
млн. рублей



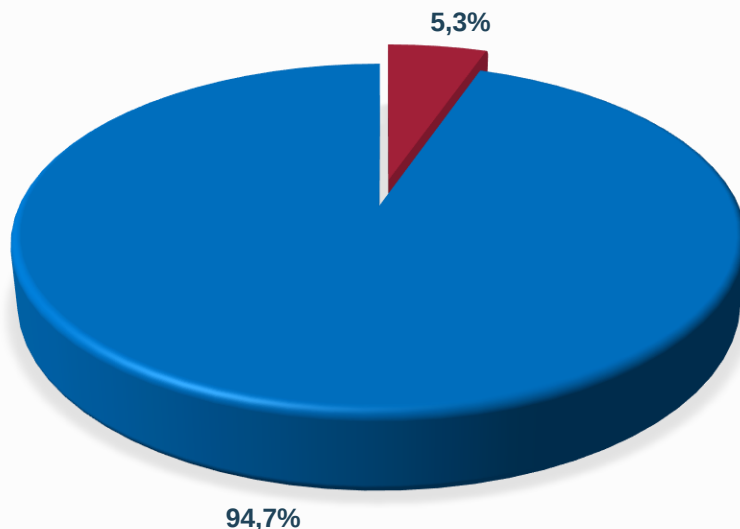
Всего безвозмездные
поступления
2 066,9
рублей

Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа на 2023 год

Всего расходы 2023 год предусмотрены в
сумме 2 864 ,1 млн. рублей

Расходы

- Непрограммные 150,9 млн. рублей
- Программные 2 713,2 млн. рублей



Перечень проектов «Вам решать»

Перечень инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2023г.					
№ п/п	Наименование проекта	Стоимость, руб.	Местный бюджет, руб.	Областной бюджет, руб.*	Инициативный платеж, руб.*
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: д. Беласовка, ул. Школьная, от дома №87 до дома №103 и д. Беласовка, ул. Верхняя, от дома №1 до дома №23 (2994м2)	4 715 416,80	1 668 262,63	3 000 000,00	47 154,17
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги подъезда к д. Чудово	4 354 000,00	1 267 000,00	3 000 000,00	87 040,00
3	Ремонт асфальтобетонного покрытия д. Фундриково от дома №35 до автодороги Семенов-Ковернино. Ремонт асфальтобетонного покрытия от автодороги Семенов-Ковернино до магазина.	3 908 745,60	830 745,60	3 000 000,00	78 000,00
4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в с.И-Заборское, ул.Пушкина от д.34 до д.56	2 886 060,00	865 818,00	1 988 502,00	31 740,00
5	Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Шаханова деревни Малое Зиновьево с придомовой территорией к многоквартирным жилым домам № 1, 2, 3, 4, 6 с выездом на автодорогу Семенов-Ковернино городского округа Семеновский Нижегородской области	3 871 647,60	794 212,65	3 000 000,00	77 432,95
6	Наружные сети водоотведения по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, д.Дьяково, ул.Центральная, ул.Луговая, ул.Школьная, ул.Верхняя, ул.Студеная, ул.Дачная (979п.м.)	5 325 000,00	2 271 750,00	3 000 000,00	53 250,00
7	Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги д.Огибное — д.Токарево (4000м2)	4 298 384,40	1 255 400,56	3 000 000,00	42 983,84
8	Ремонт автомобильной дороги по деревне Песочное городского округа Семеновский Нижегородской области	4 301 692,80	1 215 658,94	3 000 000,00	86 033,86
9	Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Пушкина в р.п.Сухобезводное.	4 674 374,00	1 580 884,00	3 000 000,00	93 490,00
10	Ремонт дорог в п.ст.Тарасиха ул.Садовая, ул.Ровная (3579м2)	4 127 976,00	1 000 000,00	3 000 000,00	127 976,00
11	Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги подъезд к д.Малое Оленево, д.Большое Оленево от а/д Семенов-Хахалы (4600м2)	4 435 232,40	1 346 527,40	3 000 000,00	88 705,00
12	Ремонт асфальтобетонного покрытия Подъезд к д. Захарово г.о.Семеновский	4 799 079,60	1 649 079,60	3 000 000,00	150 000,00
13	«Наружные сети водоотведения» по адресу: Нижегородская обл., город Семенов, ул.Школьная, ул.Заречная, ул.Крылова (1699п.м.)	9 250 000,00	6 157 500,00	3 000 000,00	92 500,00
		57 038 863,60	21 902 839,38	37 988 502,00	1 056 305,82

* - средства областного бюджета и инициативные платежи будут уточнены в течении 2023 года

Основные муниципальные программы

**На реализацию 20 муниципальных программ на 2023 год
предусмотрено 2 713,2 млн. рублей**

"Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2024 годы"

"Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2023 годы "

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский на 2018-2023 годы"

"Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области" на 2015-2024 годы

"Комплексное благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2023 годы"

"Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2024 годы"

"Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы"

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2022-2024 годы"

"Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019–2023 годы"

2022 год	2023 год тыс. рублей
873 984,3	997 857,6
190 600,3	196 889,5
81 285,5	108 468,5
50 050,9	47 727,2
137 606,8	188 747,7
331 655,1	1 017 426,4
29 629,5	23 977,1
26 724,7	31 657,5
9 000,0	12 500,0

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018 – 2024 годы»



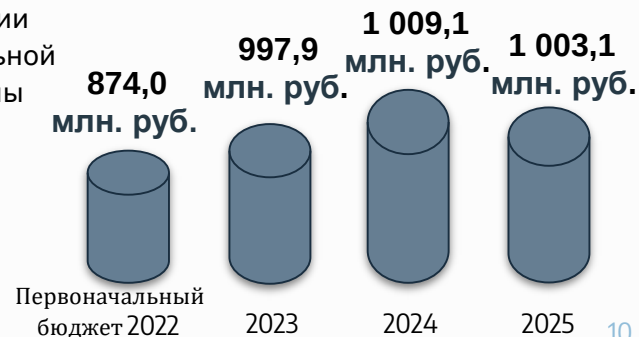
Расходы на образование в расчете на одного жителя городского округа – 21 797 рублей

Целевая группа программы:

**Дети дошкольного возраста
2 138 человек**

**Учащиеся общеобразовательных организаций
4 725 человек**

**Учащиеся организаций дополнительного образования детей
1000 человек**



**Капитальный
ремонт
образовательных
организаций в
рамках
государственной
программы
Нижегородской
области**

01

**13,3 млн.руб.
в 2023 году**

Ремонт внутренних помещений в МБДОУ
детский сад №2 «Теремок» - 5,4 млн.рублей

Ремонт внутренних помещений в МБОУ
«Беласовская средняя школа» - 7,9 млн.рублей

02

**13,8 млн.руб.
в 2024 году**

Ремонт фасада и благоустройство в МБДОУ
детский сад №4 «Малышок» - 5,5 млн.рублей

Ремонт внутренних помещений
в МБОУ «Шалдежская
основная школа» - 8,3 млн.рублей

03

**13,8 млн.руб.
в 2025 году**

Ремонт фасада и благоустройство в МБДОУ
детский сад №5 «Улыбка» - 5,5 млн.рублей

Ремонт внутренних помещений в МБОУ
«Школа №3» - 8,3 млн.рублей

Национальный проект «Образование»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Федеральный проект «Современная школа»:

Создание центров
образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

2022 год – 7,5 млн.рублей
2023 год – 1,5 млн.рублей
2024 год – 4,5 млн.рублей
2025 год – 0,0 млн.рублей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»:

Создание центров
цифрового образования
детей

2022 год – 1,2 млн.рублей
2023 год – 1,5 млн.рублей
2024 год – 0,0 млн.рублей
2025 год – 0,0 млн.рублей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»:

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях

2022 год – 0,0 млн.рублей
2023 год – 0,0 млн.рублей
2024 год – 3,0 млн.рублей
2025 год – 0,0 млн.рублей

2. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

2022 год – 0,0 млн.рублей
2023 год – 0,9 млн.рублей
2024 год – 0,0 млн.рублей
2025 год – 0,0 млн.рублей

Организация бесплатного горячего питания обучающихся в начальной школе

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях

2023 год – 23,8 млн. рублей
2024 год – 23,8 млн. рублей
2025 год – 24,8 млн. рублей

Дополнительное финансовое
обеспечение мероприятий по
организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях

2023 год – 7,8 млн. рублей
2024 год – 7,8 млн. рублей
2025 год – 8,1 млн. рублей

Федеральный бюджет

2023 год – 17,0 млн. рублей
2024 год – 17,0 млн. рублей
2025 год – 17,2 млн. рублей

Областной бюджет

2023 год – 5,3 млн. рублей
2024 год – 5,3 млн. рублей
2025 год – 6,0 млн. рублей

Местный бюджет

2023 год – 1,5 млн. рублей
2024 год – 1,5 млн. рублей
2025 год – 1,6 млн. рублей

Областной бюджет

2023 год – 6,7 млн. рублей
2024 год – 6,7 млн. рублей
2025 год – 6,9 млн. рублей

Местный бюджет

2023 год – 1,1 млн. рублей
2024 год – 1,1 млн. рублей
2025 год – 1,2 млн. рублей

Персонализированное финансирование дополнительного образования детей

Механизм персонализированного финансирования

Регистрация в личном кабинете
«Навигатора дополнительного
образования»

Ребенок – обладатель сертификата

Выбор конкретной программы из
«Навигатора дополнительного
образования»



МБУ ДОД «Центр детского творчества»

2022 год – 8,0 млн.рублей

2023 год – 10,2 млн.рублей

2024 год – 10,6 млн.рублей

2025 год – 10,9 млн.рублей

МБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс г.Семенов Нижегородской области»

2022 год – 7,4 млн.рублей

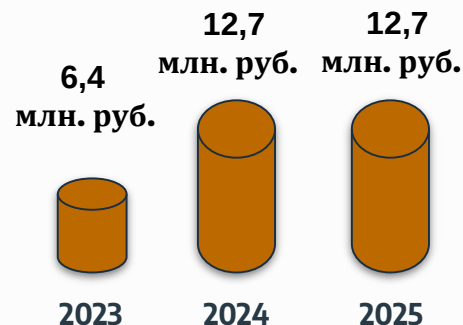
2023 год – 8,5 млн.рублей

2024 год – 8,9 млн.рублей

2025 год – 9,2 млн.рублей

Реализация мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования

2023 год – 6,4 млн. рублей
2024 год – 12,7 млн. рублей
2025 год – 12,7 млн. рублей



Мероприятия в 2023 году:

1. Установка заборов = 6 000,0 тыс. рублей:

- МБОУ «Школа № 2» = 750,0 тыс. рублей
- МБОУ «Малозиновьевская основная школа» = 750,0 тыс. рублей
- МБОУ «Овсянковская основная школа» = 750,0 тыс. рублей
- МБОУ «Шалдежская основная школа» = 750,0 тыс. рублей
- МБОУ «Тарасихинская основная школа» = 1 050,0 тыс. рублей
- МБОУ «Хахальская основная школа» = 400,0 тыс. рублей
- Филиал «Шалдежинская основная школа» = 800,0 тыс. рублей
- Филиал «Фанерновская основная школа» = 750,0 тыс. рублей

2. Установка системы контроля управления доступом (турникеты) = 356,9 тыс. рублей в МБОУ «Школа № 1»

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018 – 2023 годы»

196,9 млн.рублей расходы на выполнение программы в 2023 году



Расходы на культуру в расчете на одного жителя городского округа – 4 262 рубля

35,9 млн.рублей
Обеспечение реализации муниципальной программы

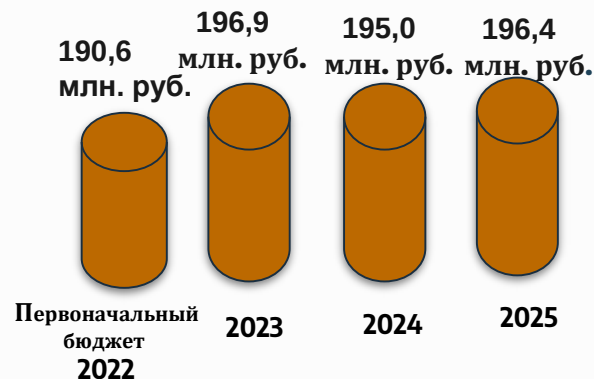
32,7 млн. рублей
Библиотечное дело

СМР ДК в г. Семенов – 1,6 млн. рублей

22,6 млн. рублей
Развитие музейного дела

72,6 млн.рублей
Организация досуга

31,5 млн.рублей
Дополнительное образование в сфере культуры

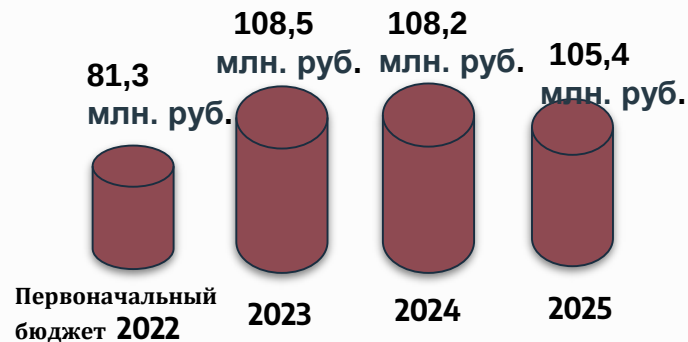


**Муниципальная
программа
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики и
патриотического
воспитания молодежи в
городском округе
Семеновский на 2018 –
2023 годы»**



Целевая группа программы:
Все жители городского округа Семеновский

Расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя городского округа – 2 369,4 рублей



**Муниципальная
программа
"Развитие агро-
промышленного комп-
лекса городского округа
Семеновский
Нижегородской области"
на 2015-2024 годы**

**47,7млн. рублей расходы на
выполнение программы в 2023 году**

38,8 млн. рублей
Развитие сельского хозяйства
городского округа Семеновский

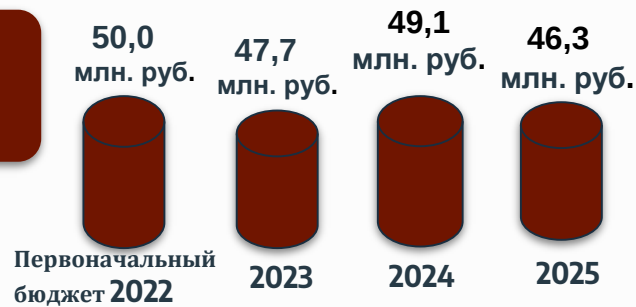
4,8 млн.рублей
Обеспечение реализации
муниципальной программы

4,1 млн.рублей
Комплексное развитие сельских
территорий

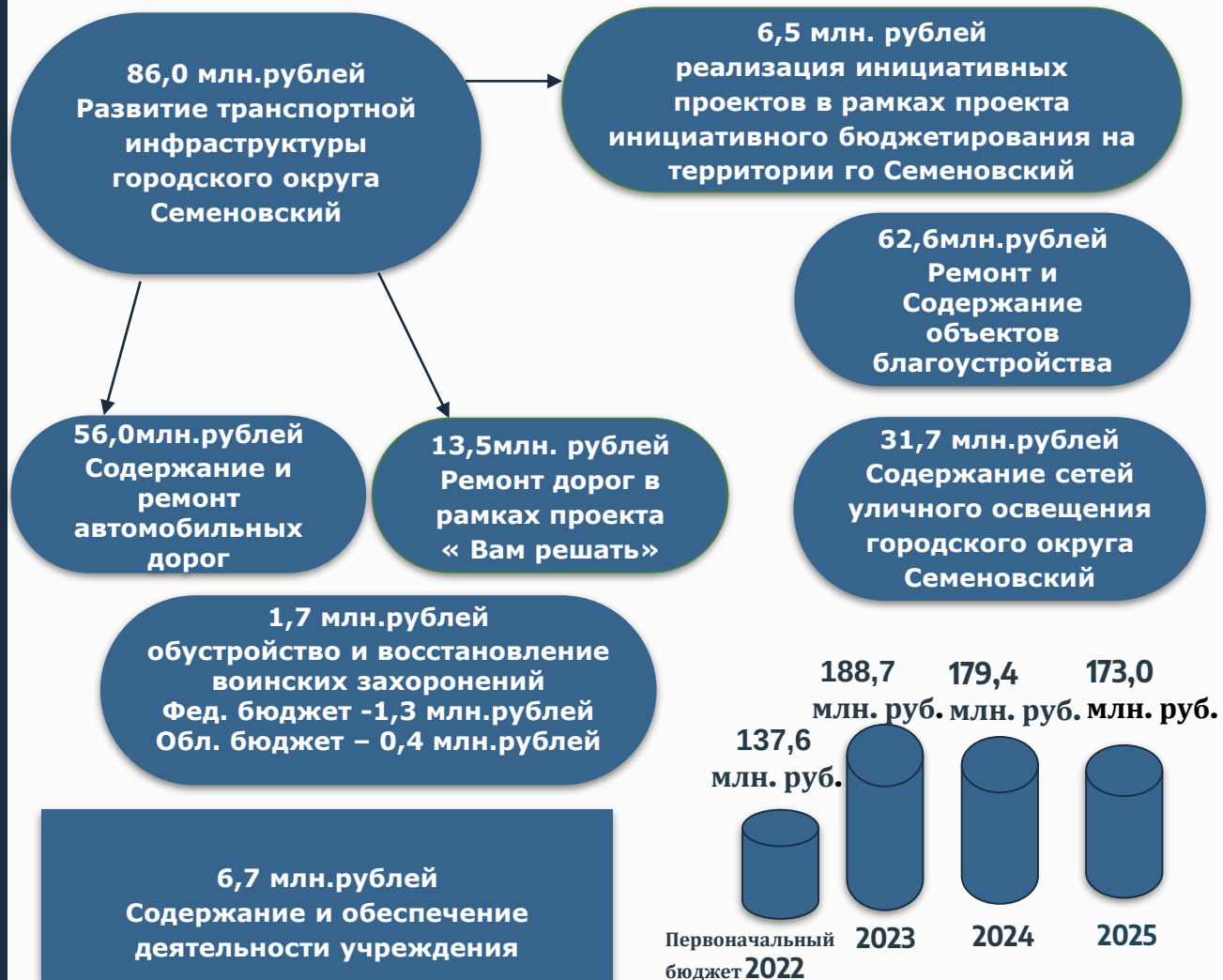
4,5 млн. рублей
возмещение части затрат на
приобретение оборудования
и техники

Развитие производства
продукции растениеводства
5,9 млн. рублей
(2,1 местный бюджет)
Развитие производства
продукции животноводства
25,0 млн. рублей
Обеспечение прироста
продукции собственного
производства
1,6 млн. рублей

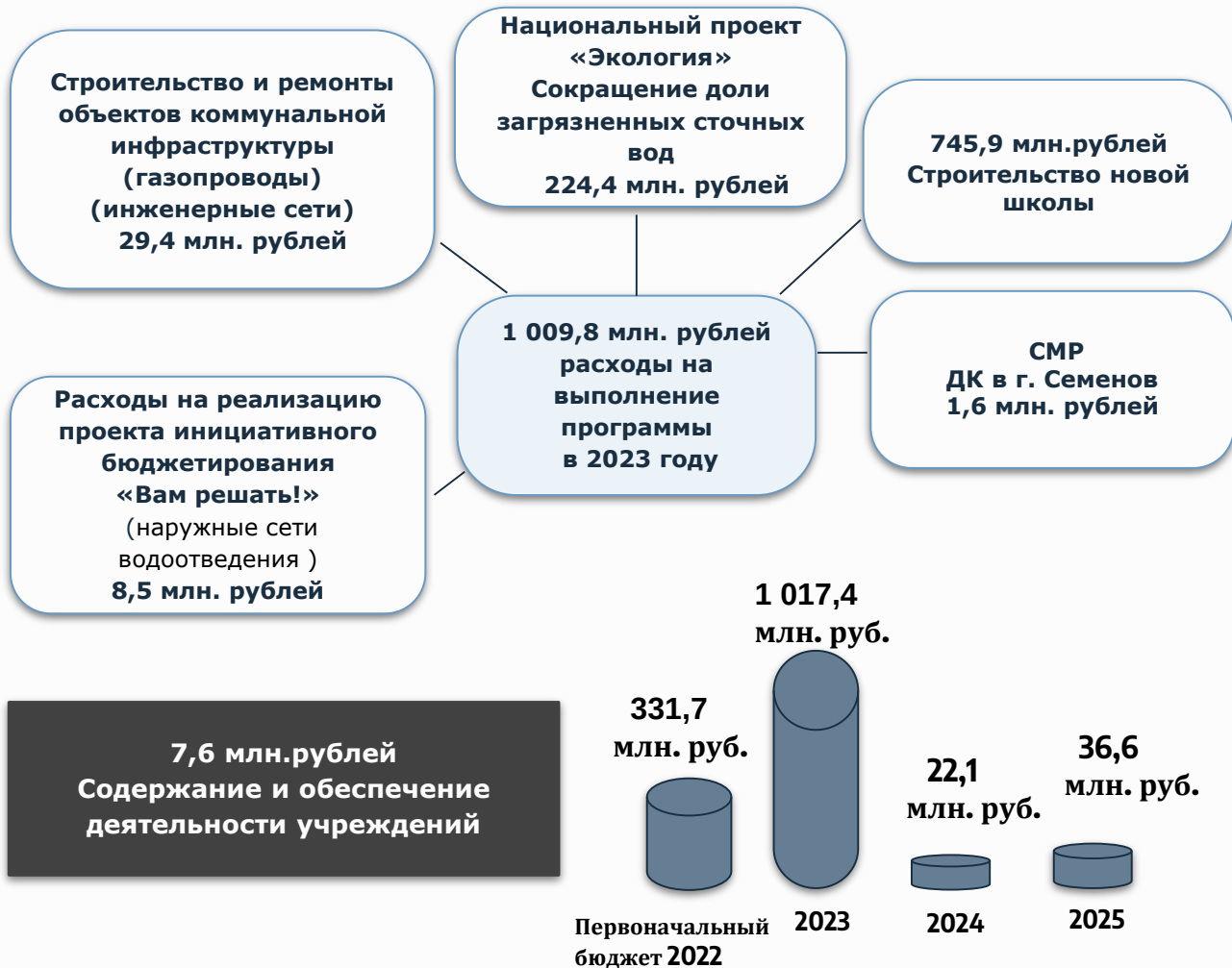
1,8 млн. рублей
Возмещение части затрат на
уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в АПК



**Муниципальная
программа
«Комплексное
благоустройство и
развитие
транспортной
инфраструктуры
городского округа
Семеновский
Нижегородской
области на 2018-
2023 годы»**



Муниципальная программа «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2021-2024 годы»



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»



**Благоустройство
дворовых территорий
городского округа
Семеновский
8,5 млн. рублей**

**Благоустройство
общественных
территорий городского
округа Семеновский
15,5 млн. рублей**

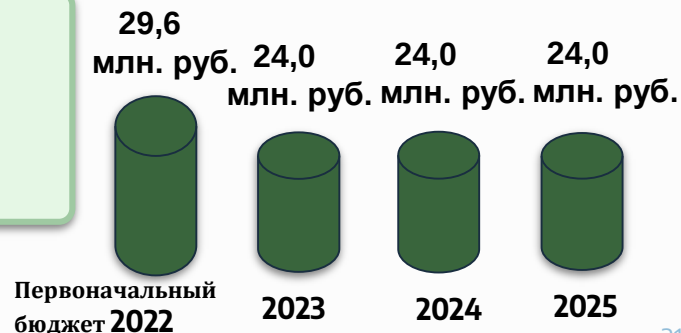
Расходы на проведение ремонта
дворовых территорий в
муниципальных образованиях
Нижегородской области
8,5 млн. рублей
обл. бюджет – 6,8 млн. рублей
бюджет округа – 1,7 млн. рублей

Национальный проект
«Жилье и городская среда»
Благоустройство по объекту
«Площадь Малая Соборная
г. Семенов » 2,2 млн. рублей
(1,7 млн. руб. доля местного
бюджета)

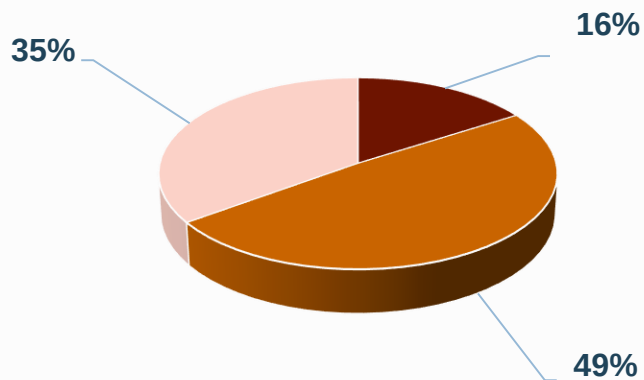
Благоустройство общественных
территорий
13,3 млн. рублей
обл. бюджет – 10,6 млн. рублей
бюджет округа – 2,7 млн. рублей

Целевая группа программы:

Жители городского округа
Семеновский



**Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых
семей на территории
городского округа
Семеновский
Нижегородской
области» на период
2015 - 2025 годы»**



- Федеральный бюджет
- Областной бюджет
- Бюджет городского округа

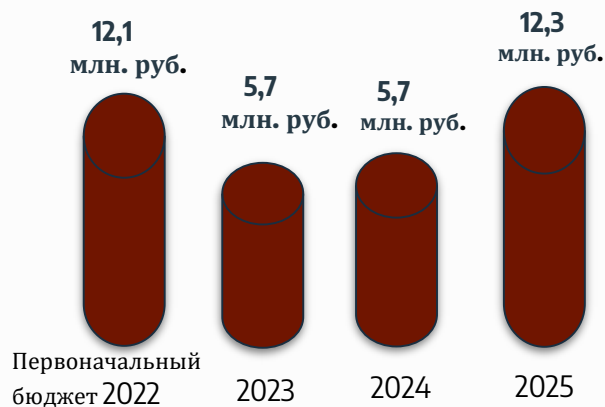
5,7 млн.рублей

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья

Фед. бюджет – 0,9 млн. рублей

Обл. бюджет – 2,8 млн. рублей

Местный бюджет – 2,0 млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЕМЕНОВСКИЙ НА 2023-2025 ГОДЫ

| 2023 год – 45 341,9 тыс. рублей | 2024 год – 43 450,4 тыс. рублей | 2025 год – 50 143,0 тыс. рублей |

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

2023 - 15 303,1 тыс. рублей 2024 год - 13 650,0 тыс. рублей 2025 год в - 13 650,0 тыс.рублей

Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета

2023 год – 8 603,1 тыс. рублей 2024 год – 8 603,1 тыс. рублей 2025 год – 8 603,1 тыс. рублей.

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

2023 год – 5 737,4 тыс. рублей 2024 год – 5 746,2 тыс. рублей 2025 год – 12 272,8 тыс. рублей.

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа

2023 год – 10 000,0 тыс. рублей 2024 год – 10 000,0 тыс. рублей 2025 год – 10 000,0 тыс. Рублей

Выплаты материальной помощи ветеранам ВОВ и многодетным семьям (ремонт жилых помещений в соответствии с п.1.6 постановления Правительства НО от 23.03.2007 № 86)

2023 год – 800,0 тыс. рублей 2024 год – 800,0 тыс. рублей 2025 год – 800,0 тыс. рублей

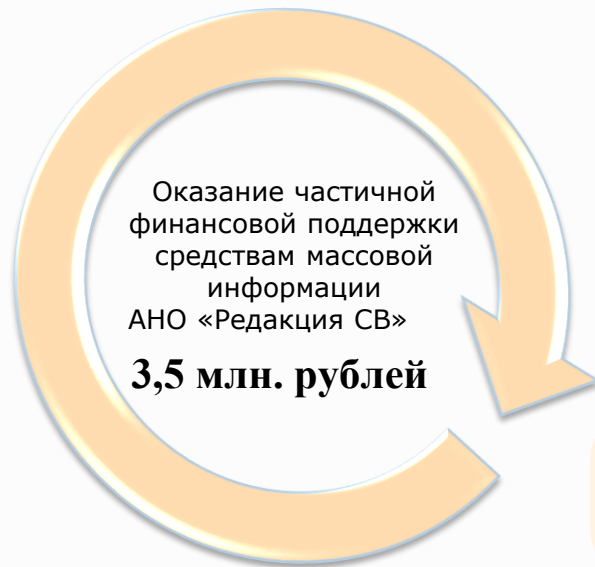
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"

2023 год – 3 854,4 тыс. рублей 2024 год – 4 051,1 тыс. рублей 2025 год – 4 217,1 тыс. рублей

Социальные выплаты малоимущим гражданам городского округа на газификацию жилья

2023 год – 600,0 тыс. рублей 2024 год – 600,0 тыс. рублей 2025 год – 600,0 тыс. рублей

**Муниципальная
программа
«Информационное
общество
городского округа
Семеновский на
2022-2026 годы»**

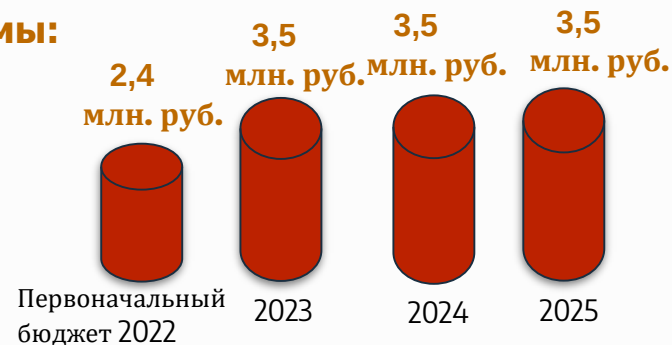


Средства областного
бюджета
2,8 млн. рублей

Средства бюджета
городского округа
0,7 млн. рублей

Целевая группа программы:

Жители городского округа
Семеновский



Контактная информация:

Начальник финансового управления	Рыбакова Екатерина Валентиновна
Адрес	606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1Мая, д.1
Телефон, факс	8(83162) 5-29-96 - приемная, 8(83162) 5-29-96 - факс
Адрес электронной почты	fin_up r@ semenov .nnov . ru
Информационный ресурс	http://fin-semenov.ru
График работы финансового управления:	понедельник-пятница 8.00 – 17.00; перерыв: 12.00 – 13.00; суббота- воскресенье: выходные дни.



Спасибо за внимание!