

Бюджет для граждан

**к проекту решения Думы Целинного
муниципального округа
«О бюджете Целинного муниципального округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»**

ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целинный район относится к числу крупных районов Курганской области. Его территория составляет 3445,6 км²., расположен на юге области в лесостепной зоне, хотя леса занимают всего 380 км², или 11 процентов общей площади. Главная природная особенность района - близость открытых степей Казахстана. Район расположен в 160 км от областного центра и удален на 90 км от ближайшей железнодорожной станции. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 894,8 км, из них с твердым покрытием 224,95 км. Минерально – сырьевая база Целинного района представлена различными полезными ископаемыми (железо, глины, торф, сапропели, пресные подземные воды): Глубоченское месторождение железа, Батовское рудопроявление железа, Чалкинское рудопроявление железа, Кислянское месторождение глины для производства кирпича, Целинное месторождение глины для производства кирпича, Куршар-Сас – торф, озера Сетовской группы, иловые сапропели для лечебных целей, пресные подземные воды в районе с. Усть-Уйского, в долине реки Уй, с. Целинное – пресные подземные воды.

Целинный район делится на себя 19 муниципалитетов



Основные показатели Целинного МО в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчёт 2020 г.	Оценка 2021.	Прогноз 2022г.	Прогноз 2023г.	Прогноз 2024г.
Численность населения	тыс.чел.	14,1	13,9	13,6	13,4	13,2
Численность рабочей силы	тыс.чел.	7,5	7,3	7,6	7,6	7,9
Уровень регистрируемой безработицы	%	4,57	2,08	2,10	2,08	1,96
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	чел.	350	159	158	158	155,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	рублей в месяц	25088,3	26593,0	30303,0	35508,0	42380,0
Объём производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах	млн.руб.	2250,1	2141,5	2491,1	2624,4	2975,4
Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	97,7	90,9	112,5	101,3	108,7
Индекс потребительских цен	% к декабрю предыдущего года	105,91	105,0	104,5	104,5	104,5
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	437,25	294,95	299,0	315,0	334,0
Ввод объектов, жильё	тыс.кв.м.	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0

Расходы бюджета Целинного МО на 2022-2024 годы

Показатель	2022 (проект решения)	2023 (проект решения)	2024 (проект решения)
Объем расходов бюджета Целинного района - всего	425502,8	419141,1	423601,4
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	31,3	30,9	23,9
Объем расходов на ЖКХ - всего	15032,5	51,0	51,0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,2	0,004	0,004
Объем расходов на образование - всего	282125,1	241224,6	244267,8
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	19,6	17,2	17,7
Объем расходов на культуру, кинематографию - всего	42830,4	39852,5	39852,5
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	2,8	2,8	2,8
Объем расходов на социальную политику - всего	20801,0	16883,0	16892,0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	1,2	1,2	1,2
Объем расходов на физическую культуру и спорт - всего	200,0	200,0	200
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,02	0,01	0,01
Объем расходов на содержание органов муниципальной власти Целинного муниципального округа - всего	29904,7	29904,7	29904,7
в расчете на 1 единицу штатной численности (тыс.руб.)			
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	13,6	13,4	13,2

Основные понятия

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации

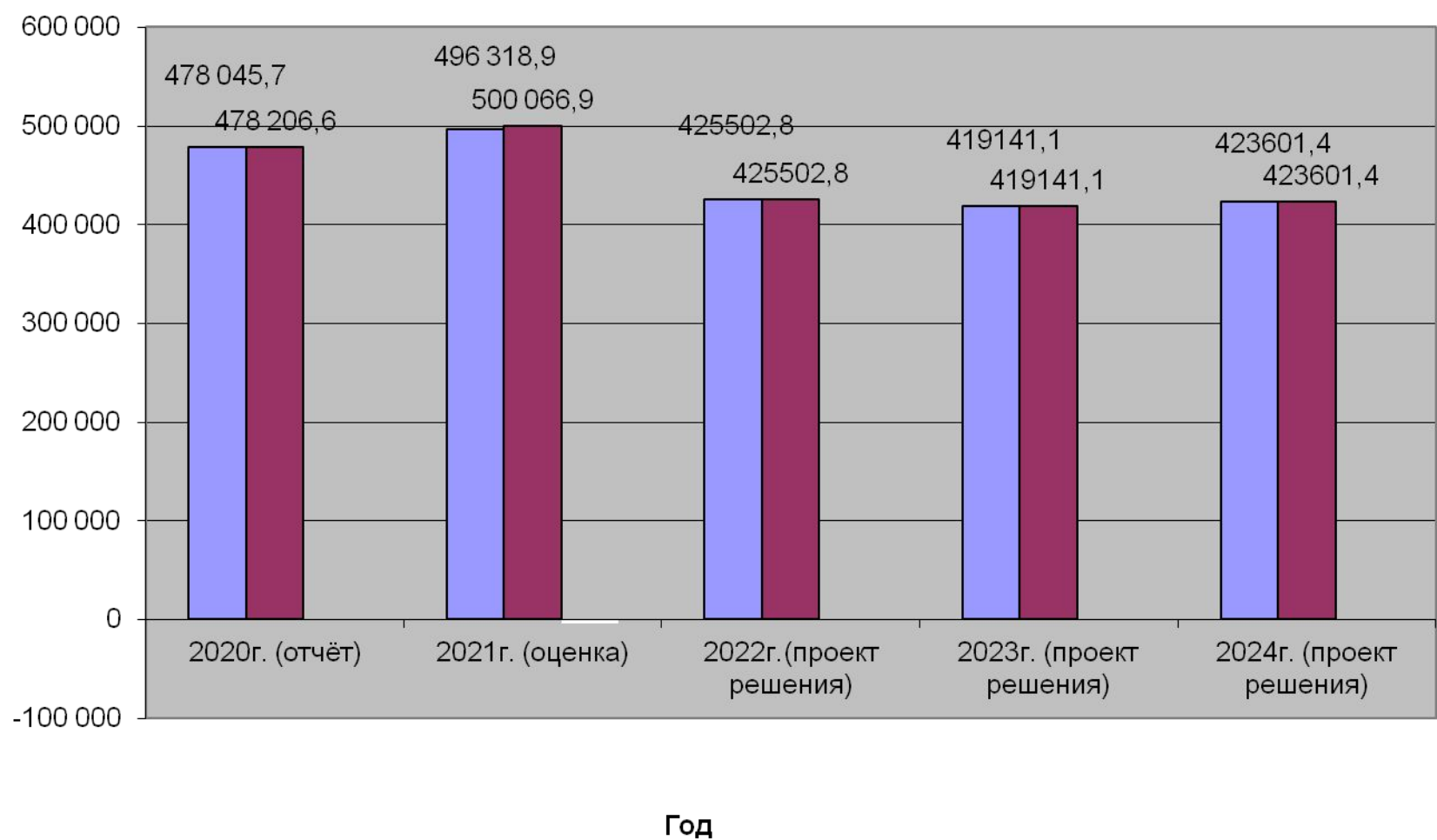
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из вышестоящего бюджета(межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток (профицит)

Основные параметры бюджета муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, тыс. руб.



Структура доходов бюджета муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-налог на доходы физических лиц на 2022г.- 38300,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 40800,0 и 43500,0тыс.руб. соответственно;
Акцизы на нефтепродукты на 2022 г -9604,0 тыс.руб., 2023-2024гг.- 9746,0 и 9825,0 тыс.руб. соответственно;
-единый сельхозналог на 2022г.- 6050,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 6270,0 и 6520,0 тыс.руб. соответственно;
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системе налогообложения на 2022г.- 1 100,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 1 100,0 и 1100,0 тыс.руб. соответственно;
-налог на имущество физ.лиц на 2022 г. – 779,0 тыс. руб. на 2023 и 2024 г.- 1090,0 и 1248,0 т.р. соответственно;

-земельный налог на 2022 г.- 9300,0 тыс.руб. на 2023 и 2024 г. – 9400,0 и 10200,0 тыс.руб. соответственно;
-госпошлина на 2022г. – 1 400,0 тыс. руб., 2023-2024гг.– 1 500,0 и 1 560,0 тыс.руб. соответственно;

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

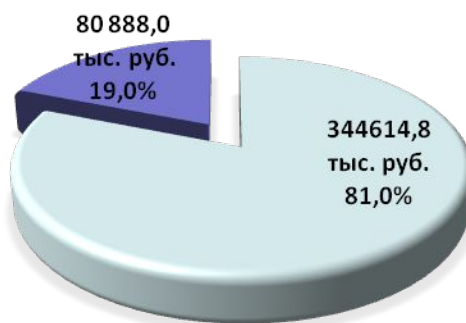
-доходы от использования имущества на 2022 г.– 5000,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 5000,0 и 5100,0 тыс.руб. соответственно;
-платежи при пользовании природными ресурсами на 2022г. – 11,0 тыс.руб., 2023-2024гг. – 11,0 и 11,0 тыс.руб. соответственно;
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2022 г. – 6 894,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 7103,0 и 7313,0 тыс.руб. соответственно;
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 г.– 850,0 тыс.руб., 2023-2024гг. – 1220,0 и 1 240,0 тыс.руб. соответственно;
-штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2022 г. – 600,0 тыс. руб., 2023-2024гг. – 600,0 и 600,0 тыс.руб. соответственно;

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

-от физ.лиц на 2022 г.- 1000,0 т.р., 2023-2024гг. – 1000,0 и 1050,0 тыс.руб. соответственно.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа

2022г.– 425 502,8 тыс.руб.



2023г.– 419 141,1 тыс.руб.

2024г.– 423 601,4 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов из областного бюджета и бюджетов сельсоветов будут перечислены:

– ДОТАЦИИ:

2022г. – 173 447,0 тыс.руб.;
2023г. – 173 447,0 тыс.руб.;
2024г. – 173 447,0 тыс.руб.;

– СУБСИДИИ

2022г. – 10 272,0 тыс.руб.;
2023г. – 11 436,1тыс.руб.;
2024г. – 11 436,1 тыс.руб.;

– СУБВЕНЦИИ

2022г. – 149 387,9 тыс.руб.;
2023г. – 149 418,0 тыс.руб.;
2024г. – 149 451,3 тыс.руб.;

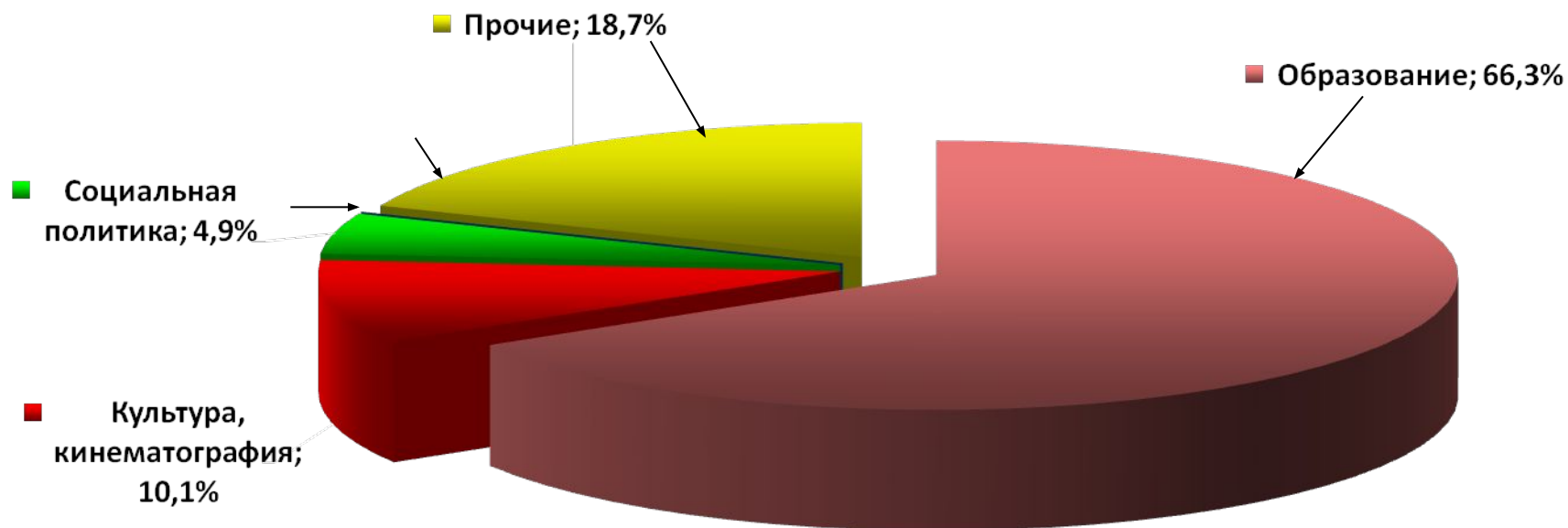
– МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

2022 – 11 507,9 тыс. руб., в том числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций- 11 507,9 тыс.руб.

На 2023 и 2024 гг. межбюджетные трансферты не предусмотрены.

Структура расходов районного бюджета на 2022 год, тыс. руб.

Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2022 год
425 502,8 тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов)

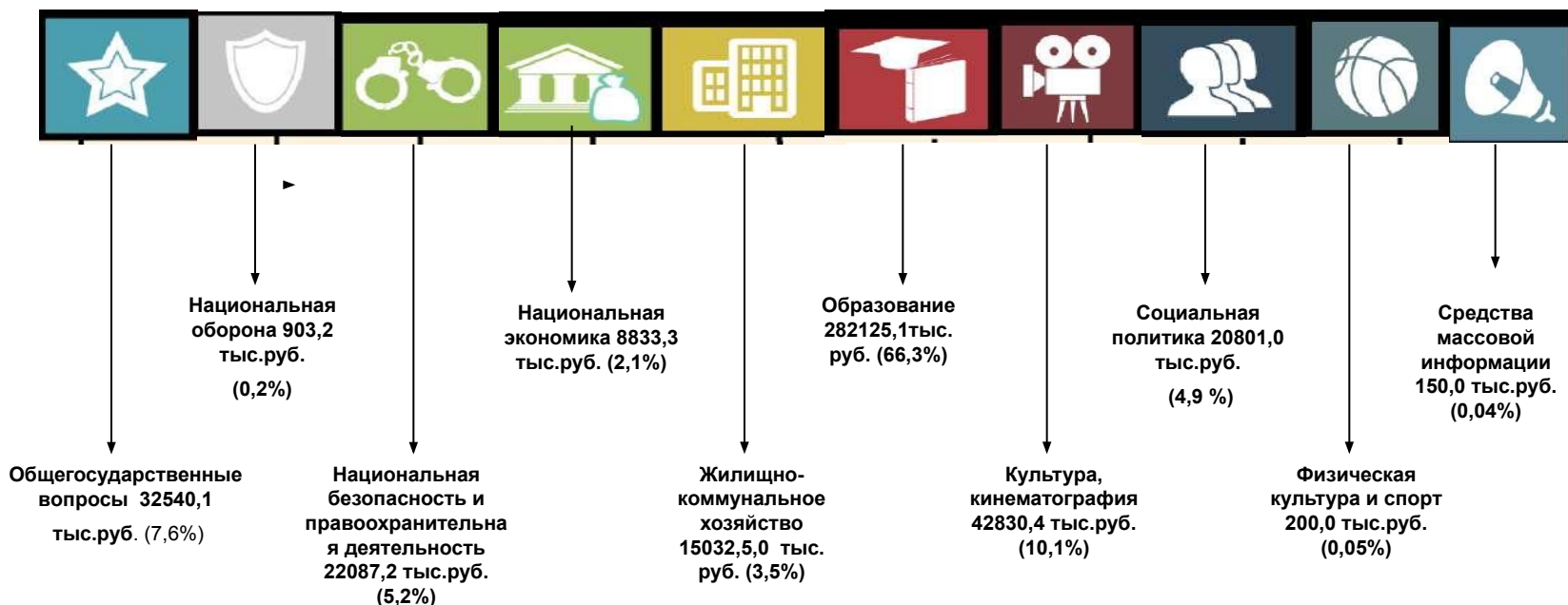


Расходы бюджета Целинного района на 2022 год

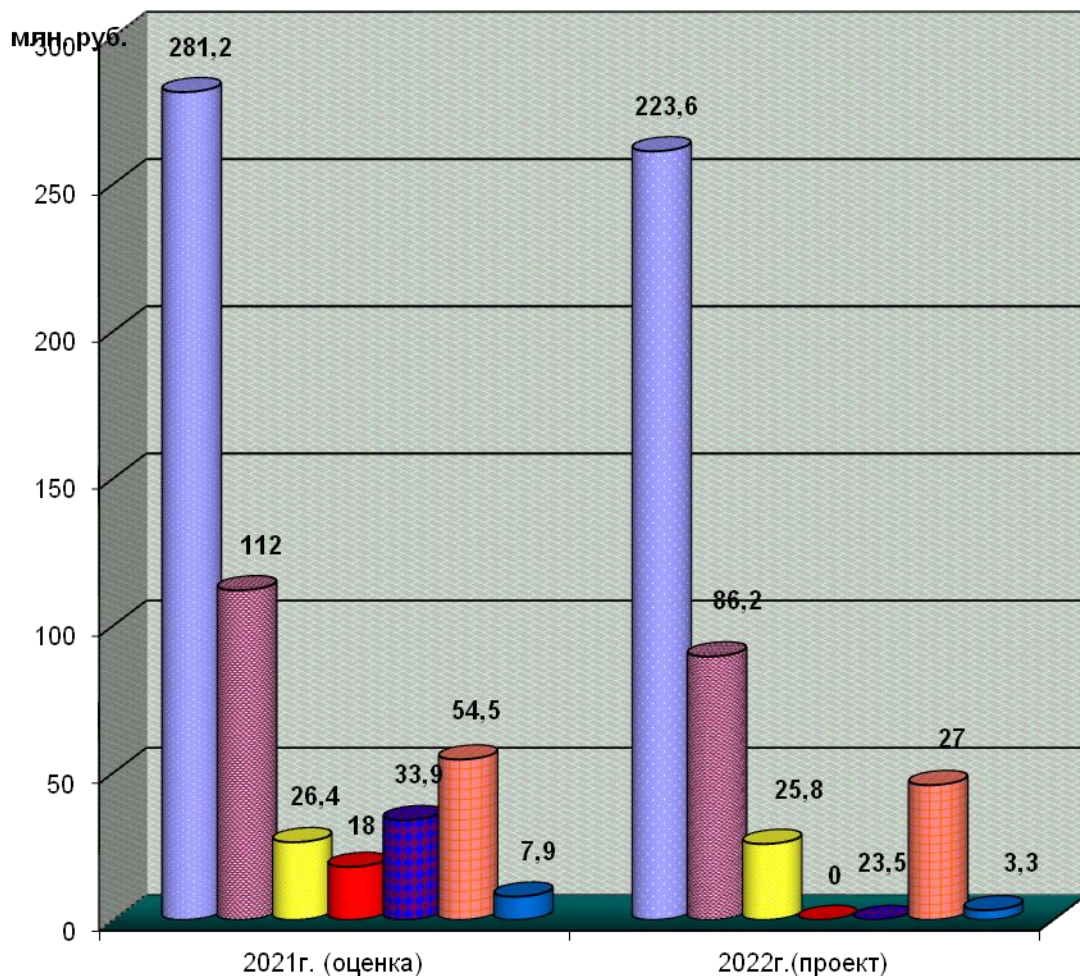
Бюджет Целинного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составлен в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации, Прогнозом социально-экономического развития Целинного района на 2022год. Бюджет имеет социальную направленность.

Расходы бюджета Целинного района составляют 425 502,8, в том числе на социальную сферу и межбюджетные трансферты 345 755,5 тыс.рублей или 81,3% в общем объеме расходов бюджета.

Запланирована в первоочередном порядке выплата заработной платы с начислениями, социальные выплаты, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг и котельно-печного топлива, уплата налогов, оплата услуг связи.



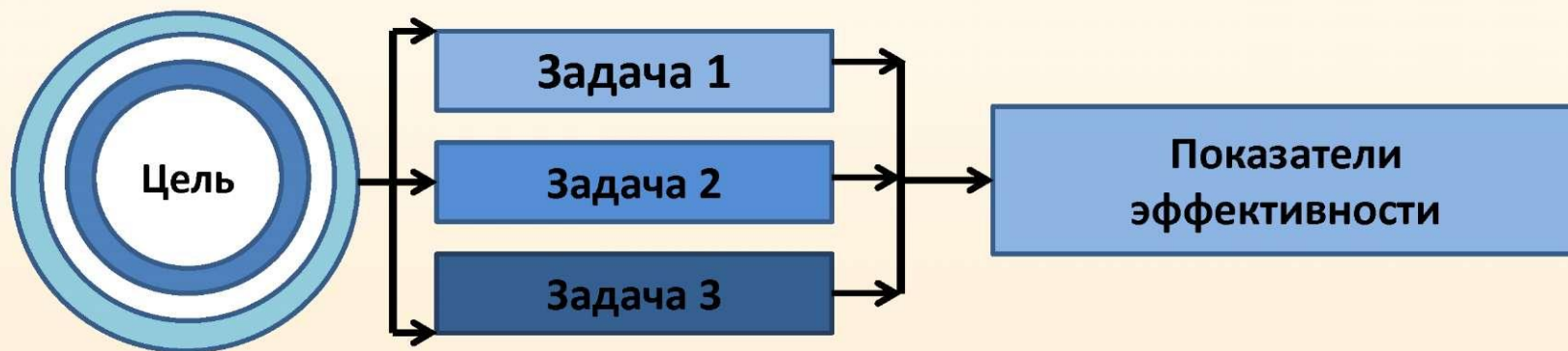
Всего расходы 425 502,8 тыс.руб.



- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупки, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Иные бюджетные ассигнования

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов принято решение: формировать и исполнять расходную часть районного бюджета через реализацию 13 муниципальных программ. Бюджет Целинного района на 2022 год – программный бюджет.



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальная программа Целинного района (далее – муниципальная программа) - это система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Целинного района.

□ Муниципальная программа может включать в себя **подпрограммы**, содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ Целинного района и отдельные мероприятия органов муниципальной власти Целинного района.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

□ Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом муниципальной власти Целинного района, определенным Администрацией Целинного района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

□ Соисполнителями муниципальной программы являются заинтересованные органы местного самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и другие субъекты по согласованию.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификаций расходов
бюджета муниципального округа на 2022 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	01 0 00 00000	9853,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Целинном районе на 2020-2024 гг."	02 0 00 00000	28619,9
Муниципальная программа «Совершенствование развитие автомобильных дорог в Целинном муниципальном округе Курганской области на период до 2024 года»	03 0 00 00000	7083,3
Муниципальная программа «Благоустройство территорий Целинного муниципального округа на период до 2024 года»	04 0 00 00000	5030,0
Программа Целинного муниципального округа "Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2020-2024 годы"	05 0 00 00000	1176,0
Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа»	07 0 00 00000	52,1
Муниципальная программа Целинного муниципального округа "Культура Целинного муниципального округа " на 2021-2023 годы	08 0 00 00000	48927,9
Муниципальная программа "Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в Целинном муниципальном округе на 2022-2024 годы"	09 0 00 00000	290082,6
Программа Целинного муниципального округа "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Целинного муниципального округа на 2022-2024 годы"	10 0 00 00000	1333,0
Муниципальная программа Целинного муниципального округа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Целинном муниципальном округе на 2022-2024 гг."	11 0 00 00000	200,0
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Целинном муниципальном округе на 2021-2025гг.»	12 0 00 00000	1658,6

Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Целинном муниципальном округе на 2022-2024 годы»	15 0 00 00000	295,0
Муниципальная программа «Мобилизационная подготовка Целинного муниципального округа на 2020-2024 годы»	16 0 00 00000	943,2
Внепрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	55 0 00 00000	30248,2
Итого		425502,8

**Брошюра подготовлена: Финансовым отделом
Администрации Целинного района**

Контактные данные, адрес: с. Целинное, ул. Советская 66

Телефон: 8 (35241) 2-10-96

8 (35241) 2-19-83

8 (35241) 2-10-48