

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Решение Тюхтетского
окружного Совета
Депутатов**

**«О бюджете округа на 2022
год и плановый период
2023-2024 годов»**

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект бюджета муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ составляется на три года - очередной финансовый год и плановый период.

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

- Очередной финансовый год - год, на который составляется проект бюджета (например, 2022 год)
- Плановый период - два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2023 и 2024 год)

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального округа и отчету по его исполнению.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОКРУГА?

**Составление проекта бюджета округа
основывается на**

1

**Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации**

2

**Прогнозе
социально-
экономического
развития
Тюхтетского
округа**

3

**Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики**

4

**Муниципальных
программах
Тюхтетского
округа**

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Составление проекта бюджета
- Рассмотрение и утверждение бюджета
- Исполнение бюджета
- Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
- Муниципальный финансовый контроль

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы - поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Красноярского края и решениями Тюхтетского окружного Совета депутатов

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя-

- доходы от использования и продажи имущества;
- плата за негативное воздействие;
- платные услуги;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления - поступления в местный бюджет из краевого бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Субсидии – целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.

Субвенции – целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые региональные власти передают муниципалитетам. Например, выплата гражданам детских пособий, предоставление социальных выплат другим категориям граждан.

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования (кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием; займы муниципального образования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования и др.).

Муниципальная программа – комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение задач в области развития муниципалитета.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Площадь земель, га



Численность постоянного населения (среднегодовая), чел



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов, тыс. руб.



Оборот розничной торговли, тыс.руб.



Индекс потребительских цен, %



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЫС.РУБЛЕЙ



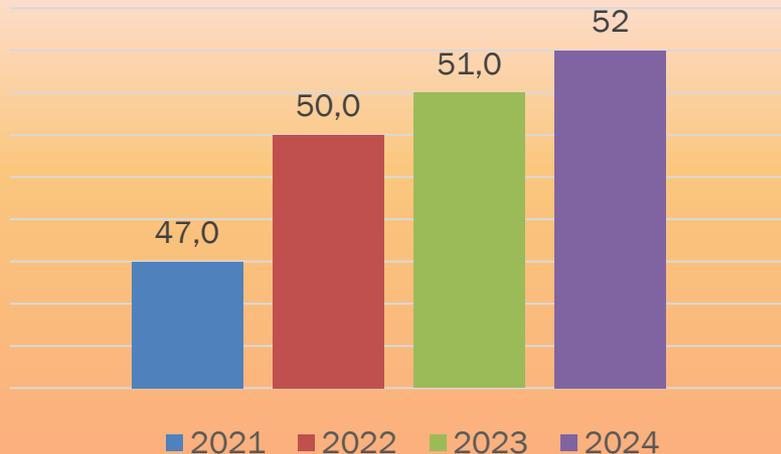
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЁМА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателей	Оценка 2021 года	2022 год	2023 год	2024 год
1. Доходы-всего, из них:	588097,1	503680,5	472074,1	482767,1
-налоговые доходы	32669,6	36561,4	37764,4	38899
-неналоговые доходы	4661,3	3991,5	4128	4269,9
-безвозмездные поступления	550766,2	463127,6	430181,7	439598,2

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021-2024 ГОДАХ

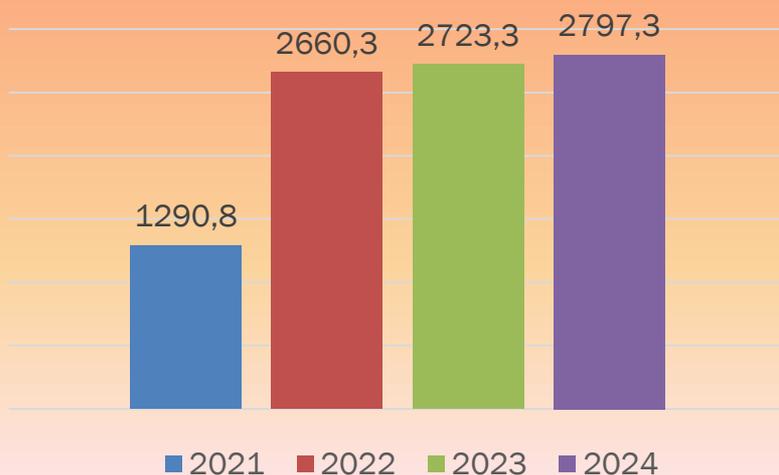
Налог на прибыль, тыс.руб.



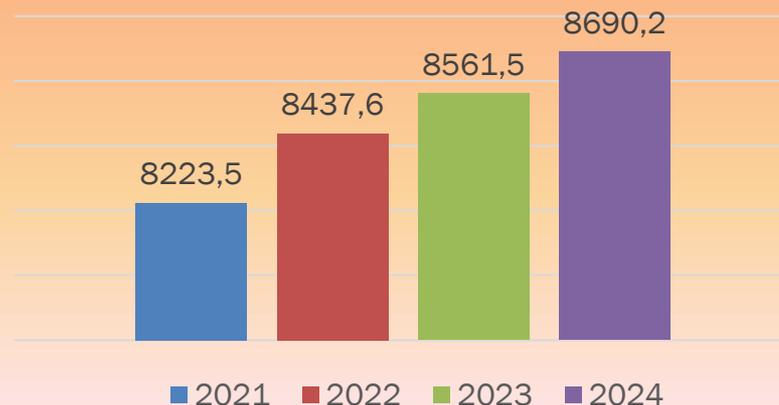
НДФЛ, тыс.руб.



Акцизы, тыс.руб.



Налоги на совокупный доход, тыс.руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021-2024 ГОДАХ

Прочие, тыс. руб.

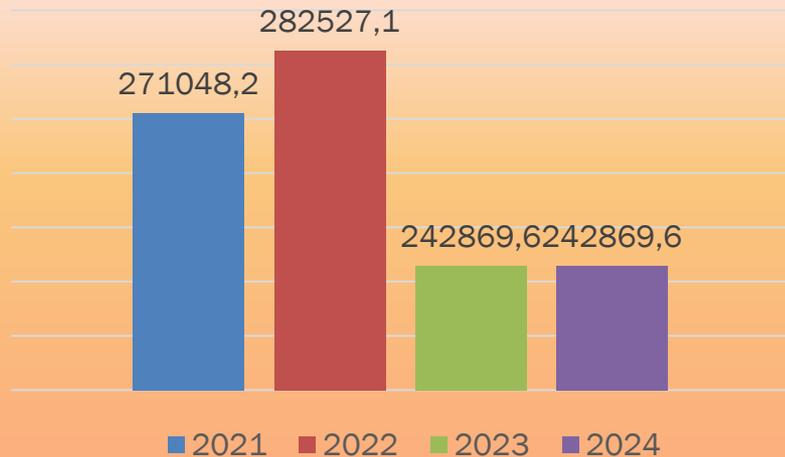


Безвозмездные, тыс. руб.



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2021-2024 ГОДЫ

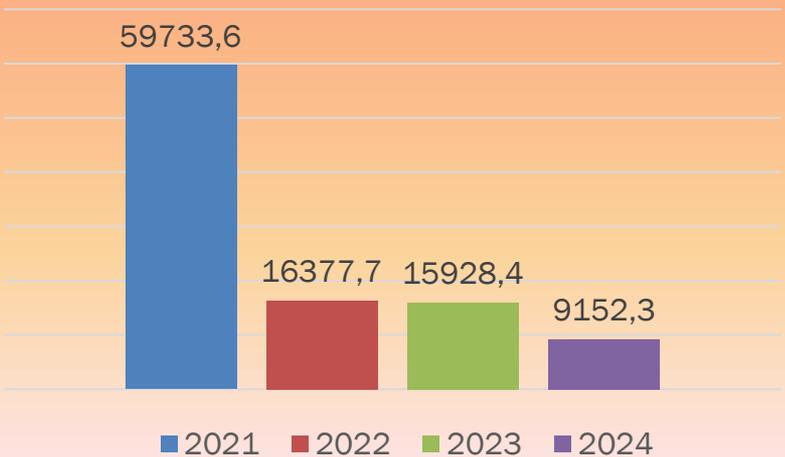
Дотации, тыс. руб.



Субвенции, тыс. руб.



Субсидии, тыс. руб.



Иные МБТ, тыс. руб.



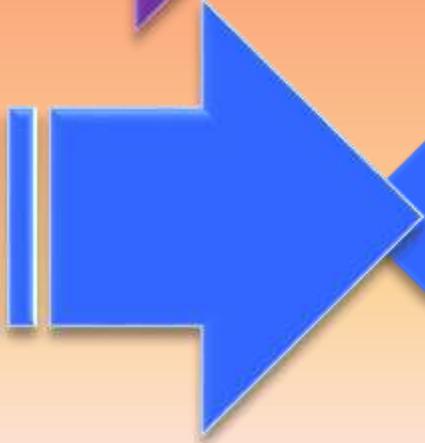
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА



увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2021 году

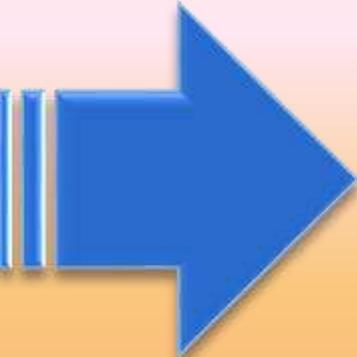


увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2021 года

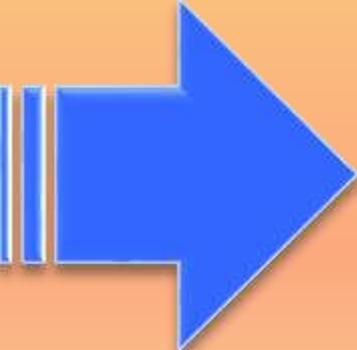


увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих на 10 процентов для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий

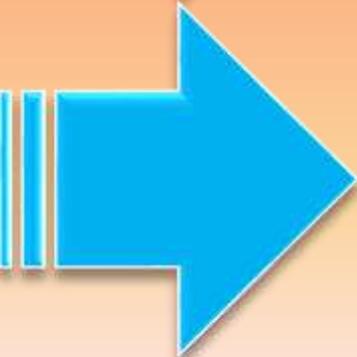
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА



Индексация расходов на приобретения продуктов питания на 3,9 % для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2022 года



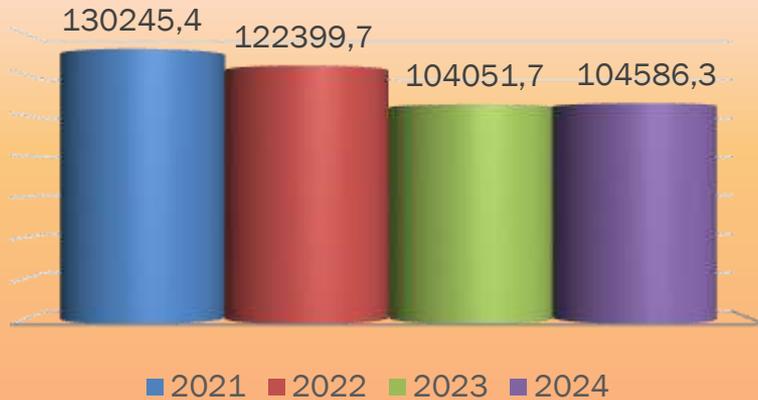
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2022 года на 4%
индексация расходов на проведение работ по благоустройству территорий муниципалитетов с 1 января 2022 года на 3,9 процента



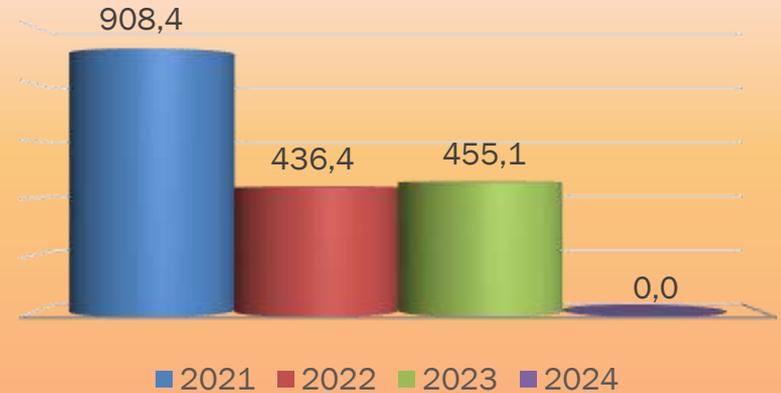
Программный бюджет - реализация 11 муниципальных программ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ

Общегосударственные
вопросы, тыс. руб.



Национальная оборона,
тыс. руб.



Социальная политика,
тыс. руб.



Национальная экономика,
тыс. руб.

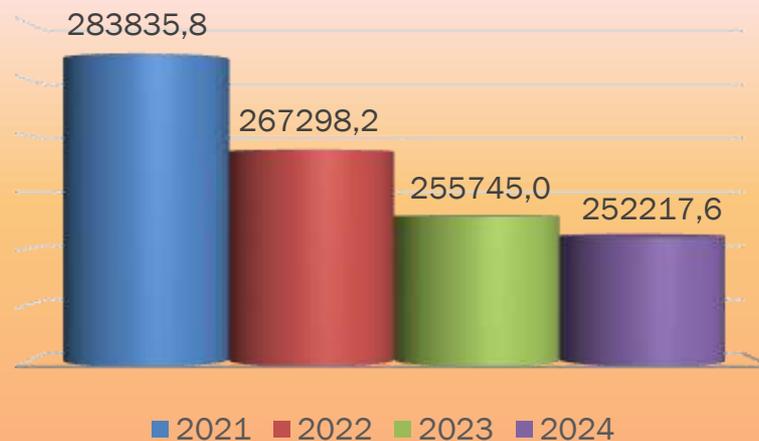


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ

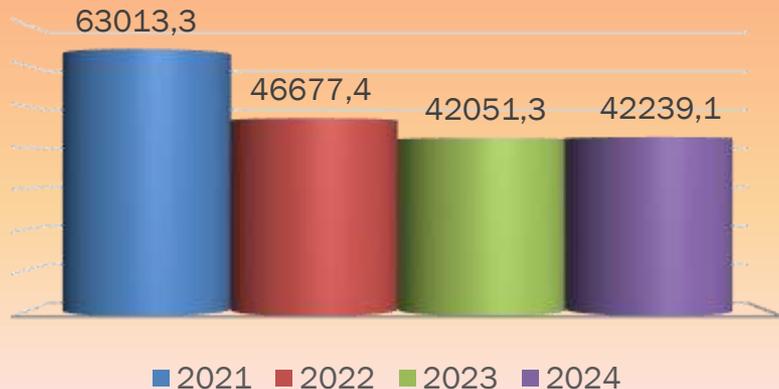
Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.



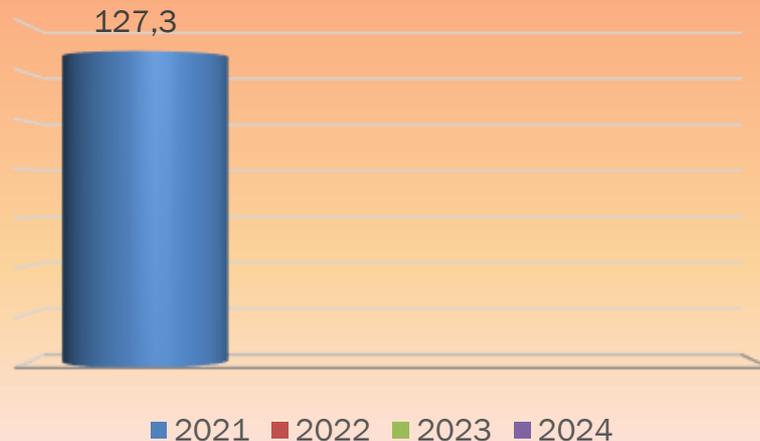
Образование, тыс. руб.



Культура, кинематография, тыс. руб.

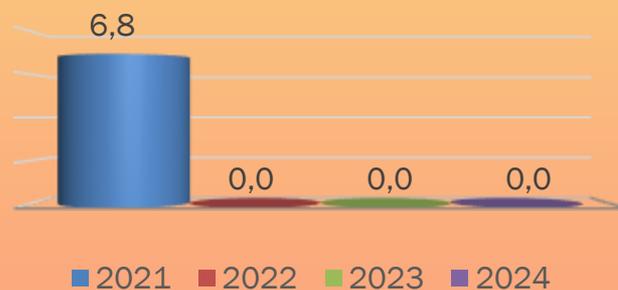


Здравоохранение, тыс. руб.



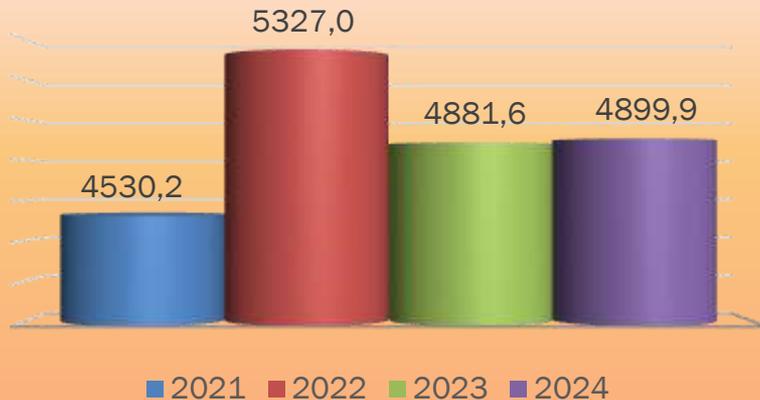
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ

Обслуживание государственного
и муниципального долга, тыс.
руб.

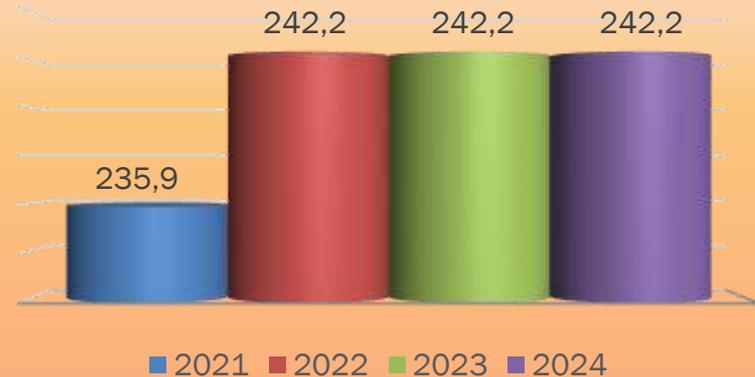


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021-2024 ГОДЫ

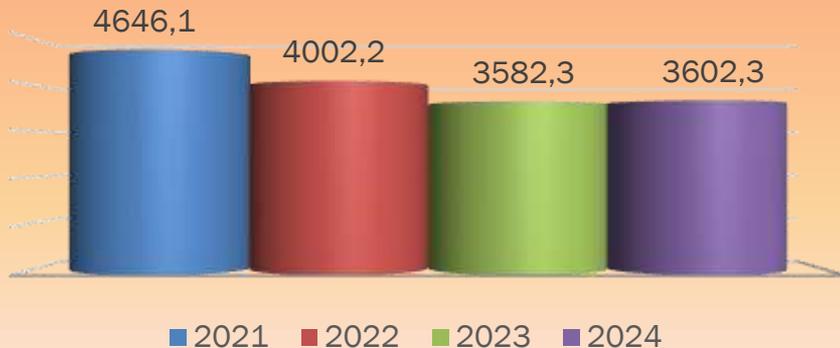
Физическая культура и спорт,
тыс. руб.



Охрана окружающей среды,
тыс. руб.



Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность, тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	288805,3	270802,0	260200,5	253839,1

Всего дошкольных образовательных учреждений в районе 2 детских сада, 1 филиал детского сада и группа дошкольного образования в 1 школе.

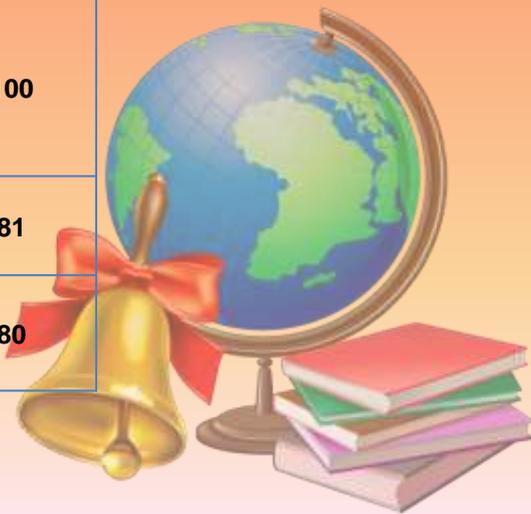
Система общего образования состоит из 10 образовательных организаций, в том числе 4 средних школ, 6 филиалов школ.

Численность обучающихся составляет более 900 человек.

В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей, подведомственное образованию – «Центр внешкольной работы», в котором работа ведется по пяти основным направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное и научно-техническое.

Всего детей посещает кружки, секции, клубы около 700.

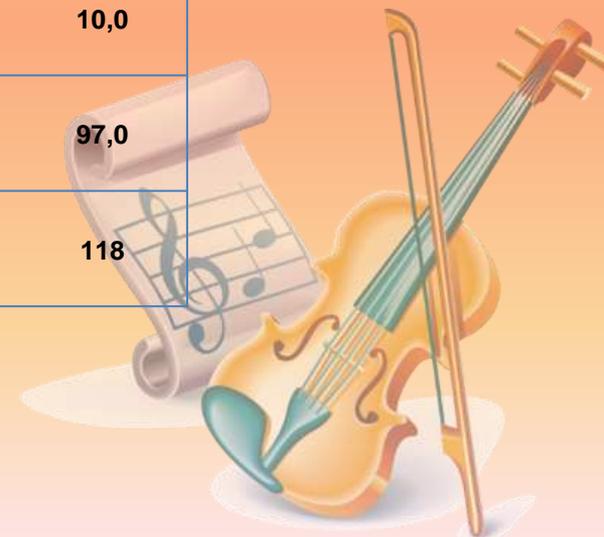
Наименование целевого показателя, %	2022 год	2023 год	2024 год
Уровень охвата детей от 2 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, услугами дошкольного образования	100	100	100
Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Тюхтетского муниципального округа	100	100	100
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.	79	80	81
Доля детей школьного возраста, получающих услуги по программам дополнительного образования, в том числе в дистанционных и сетевых формах их реализации	80	80	80



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	69314,8	53330,6	48045,7	48260,1

Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. чел., шт.	10,4	10,62	10,7
Книговыдача в общедоступных библиотеках, тыс.экз.	179,347	179,347	179,347
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения, тыс.ед.	10,0	10,0	10,0
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	97,0	97,0	97,0
Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры, чел.	118	118	118



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	25494,1	11595,3	10492,5	10460,6

Наименование целевого показателя, %	2022 год	2023 год	2024 год
Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности Тюхтетского муниципального округа, %	19,2	20,2	30,0
Коэффициент роста цен на коммунальные услуги, %	1,050	1,055	1,060
Доля объектов ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту, реконструкции, замене оборудования, %	15	15	15
Доля ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, %	10	10	10
Количество построенных, прошедших реконструкцию или модернизацию объектов, приобретенного оборудования, ед.	5	6	6
Доля энергосберегающих осветительных приборов в собственности муниципальных учреждений, %	30	35	40
Ликвидация несанкционированных свалок на территории Тюхтетского муниципального округа, %	20	25	30



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	4740,8	3929,0	3497,6	3512,9

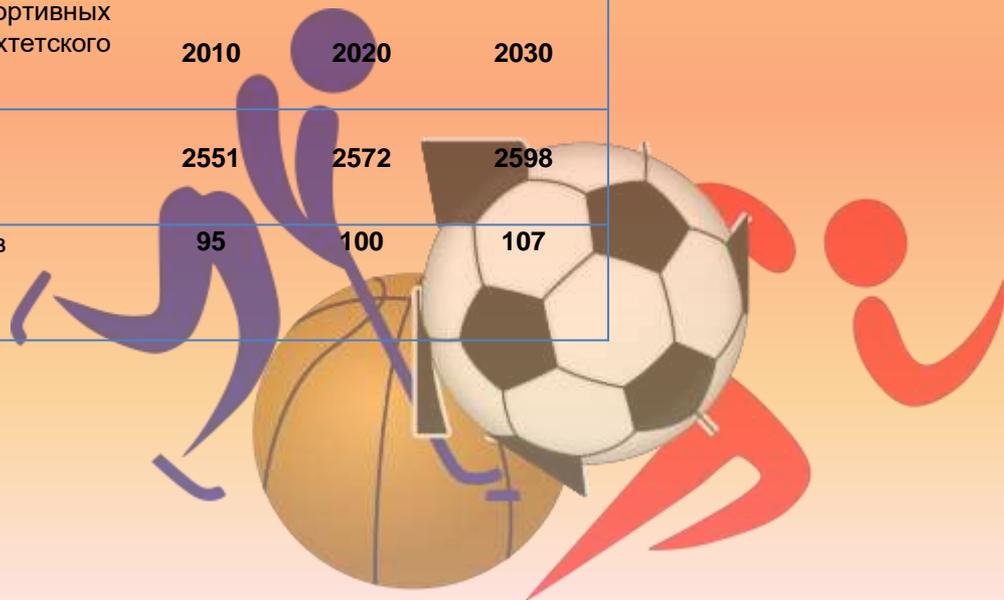
Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Количество молодых граждан Тюхтетского муниципального округа, посещающих молодежный центр «Успех» на постоянной основе, ед.	90	90	90
Количество молодых граждан Тюхтетского муниципального округа, принявших участие в краевых, зональных молодежных проектах, слетах, семинарах, ед.	30	30	30
Количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском муниципальном округе, вовлеченных в краеведческо-патриотическую деятельность, ед.	45	45	45
Количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском муниципальном округе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Тюхтетского муниципального округа, ед.	75	75	75



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТЮХТЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	4530,2	5327,0	4881,6	4899,9

Наименование целевого показателя, %	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности, %	37,5	41,8	43,2
Количество участников физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Тюхтетского муниципального округа, человек	2010	2020	2030
Численность населения, систематически занимающихся ФК и С в Тюхтетском муниципальном округе, человек	2551	2572	2598
Численность населения принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО в Тюхтетском муниципальном округе, человек	95	100	107



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	5287,2	4003,2	3583,2	3603,2

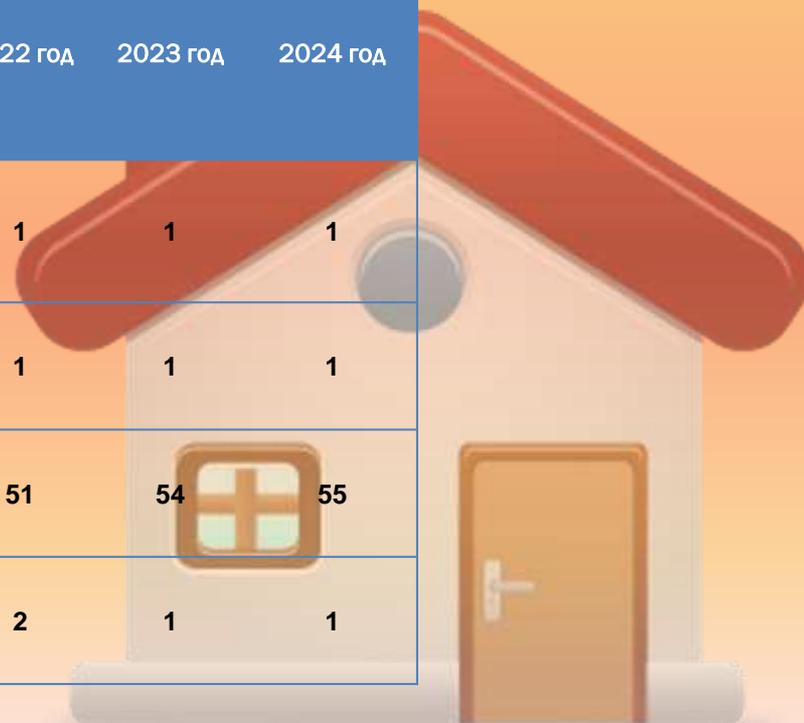
Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Повышение уровня информированности населения о мерах безопасности, %	105	110	115
Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности ЕДДС, %	100	100	100
Своевременность и качество подготовленных правовых актов по вопросам безопасности, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства, баллы	5	5	5
Обеспечение первичными средствами пожарной безопасности населённых пунктов Тюхтетского муниципального округа, %	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	10755,2	211,8	266,6	9616,4

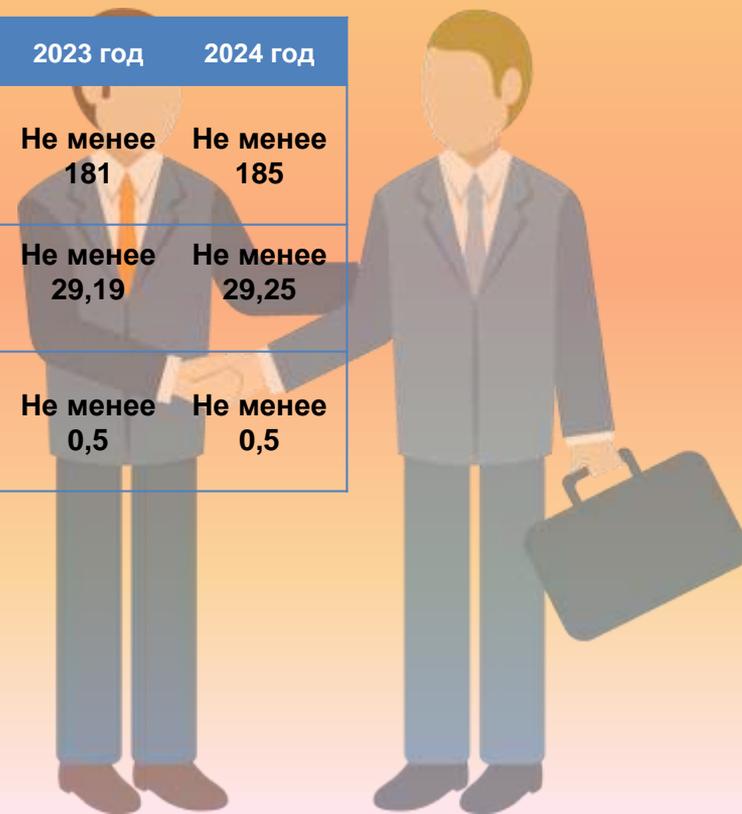
Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, единиц	1	1	1
Количество претендентов (молодых семей) на получение социальной выплаты в текущем году, единиц	1	1	1
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и включены в список в Министерстве образования Красноярского края, человек	51	54	55
Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек	2	1	1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	4003,6	150	129	129,1

Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	Не менее 177	Не менее 181	Не менее 185
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, ед.	Не менее 28,93	Не менее 29,19	Не менее 29,25
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (в год), млн.руб.	Не менее 0,5	Не менее 0,5	Не менее 0,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	3208,7	2984,1	2984,1	2984,1

Наименование целевого показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, тыс.руб.	499950	528867	563569	603295	645526	905384
Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции, ед.	15	17	18	19	20	25
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, %	100	100	100	100	100	100
Укомплектованность должностей муниципальной службы отдела сельского хозяйства, %	100	100	100	100	100	100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
Объем финансирования, тыс. рублей	33141,5	25951,7	23914,6	24092,7

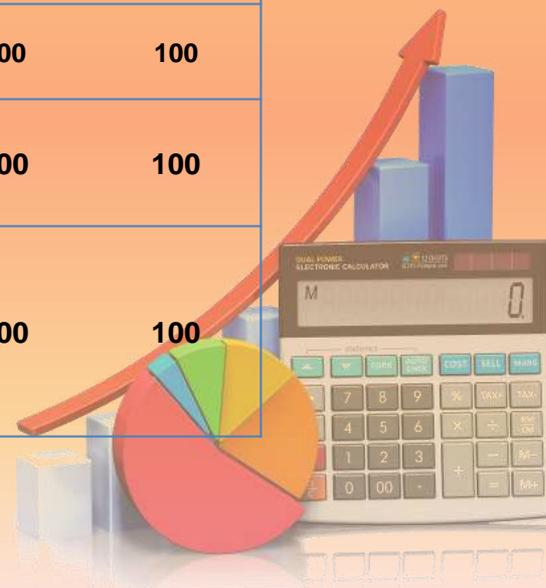
Наименование целевого показателя	2022 год	2023 год	2024 год
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ, %	56,0	56,0	56,0
Снижение количества ДТП и травматизма на дорогах общего пользования, ед на 1 тыс. жителей	4,4	4,3	4,2
Снижение количества ДТП и травматизма на дорогах общего пользования вблизи образовательных организаций, ед на 1 тыс. жителей	1,8	1,6	1,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Объем финансирования, тыс. рублей	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 год
	5453,0	5934,1	5342,7	5366,7

Наименование целевого показателя, %	2022 год	2023 год	2024 год
Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Доля исполненных расходных обязательств округа (без безвозмездных поступлений)	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Доля органов местного самоуправления округа, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета округа	100	100	100
Доля проектов решений округа, на которые получены заключения Контрольного органа, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов решений округа в области бюджетной и налоговой политики	100	100	100
Доля подготовленных финансовым управлением администрации Тюхтетского района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета округа, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, рассмотренных на комиссии при администрации округа	100	100	100



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Доля непрограммных расходов бюджета

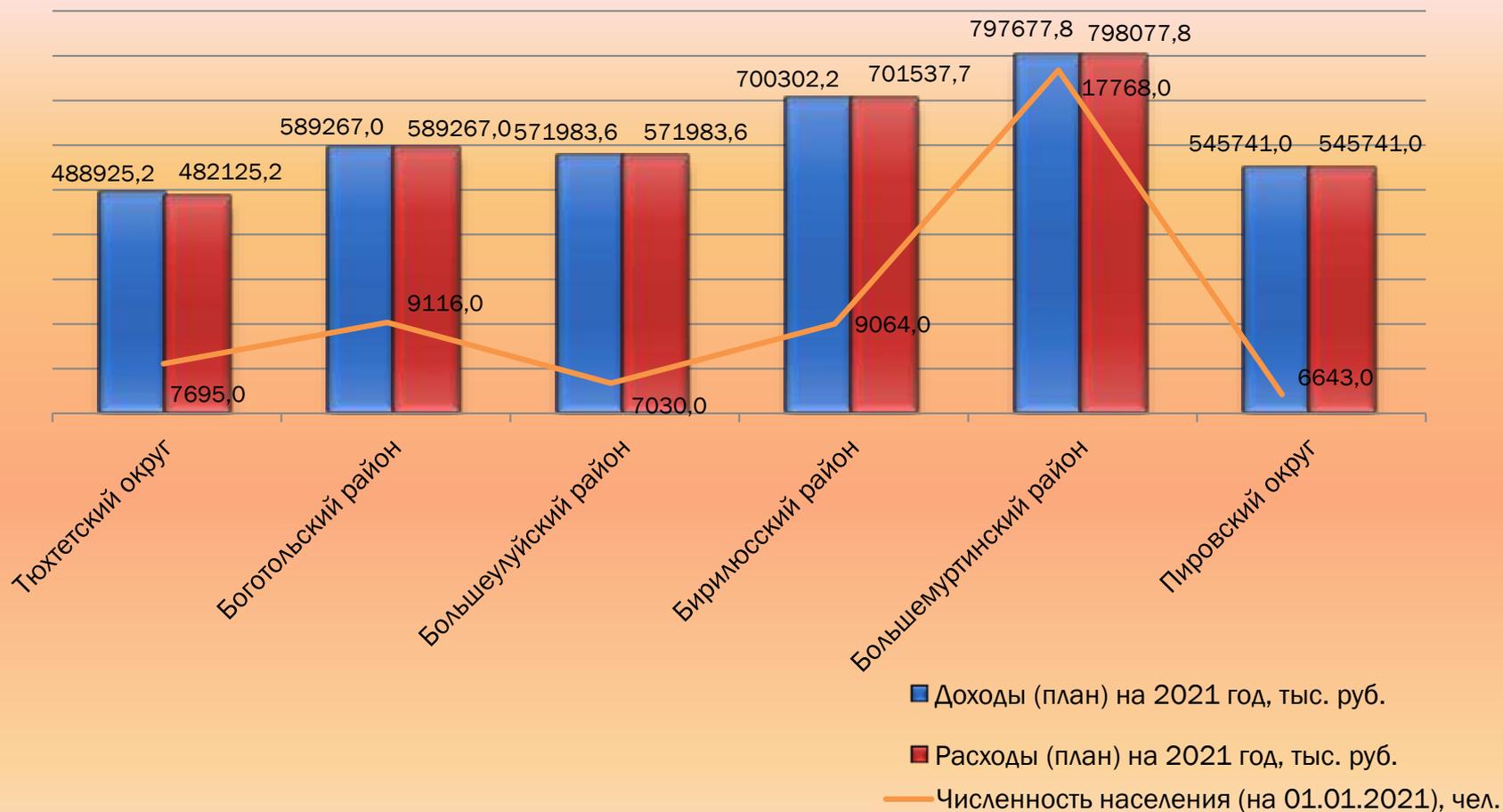
2022 год
23,6 %

2023 год
21,4 %

2024 год
20,9 %

Виды расходов, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
Тюхтетский окружной Совет депутатов	2389,5	2151,4	2161
Обеспечение деятельности администрации Тюхтетского округа	70185,3	63128,6	63486,4
Регистрация коллективных договоров	28,2	28,2	28,2
Резервный фонд администрации Тюхтетского округа	500	449,8	452,2
На выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	42,9	42,9	42,9
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	436,4	455,1	0
На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	59,9	2,1	0
Обеспечение деятельности МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»	16662,3	15001,7	15069,1
Обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственное управление по обслуживанию муниципальных учреждений Тюхтетского округа»	18999,5	17106,3	17181,8
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	1936,4	1742,7	1752,8
На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	737,2	737,2	737,2
Средства на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения	6800,0	0	0

ТЮХТЕТСКИЙ ОКРУГ И ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Структура муниципальных долговых обязательств:

- Кредиты, полученные от кредитных организаций
- Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ
- Муниципальные гарантии
- Ценные бумаги

По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг Тюхтетского округа составляет 6800,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг Тюхтетского округа составляет 0.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым отделом администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

662010, с.Тюхтет, ул. Советская, 9

Электронная почта: rf38@krasmail.ru

№ телефона, должность:

Начальник Финансового отдела-Тараканова Ирина Леонидовна
(839158) 2-15-03

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПН-ПТ: с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед: с 12:00 до 13:00

СБ, ВС - выходные дни