

Что такое «Бюджет для граждан»?



Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Тяжинского муниципального округа – бюджета округа, а именно: проекта местного бюджета на предстоящий 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя Тяжинского муниципального округа.



Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные показатели местного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Тяжинском округе.

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

- Обеспечение принятых обязательств источниками финансирования, определение приоритета исполнения действующих обязательств, принятие реалистических программ
- Формирование местного бюджета на основе муниципальных программ
- Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности – оптимизация расходов
- Повышение эффективности расходов муниципальных учреждений и качества оказания муниципальных услуг
- Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для граждан
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

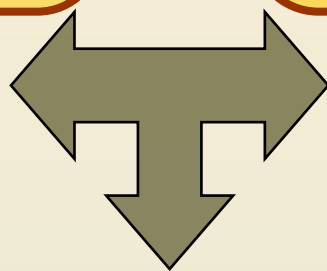
Бюджетная политика в 2023-2025 годах будет направлена на сохранение бюджетной устойчивости и обеспечения сбалансированности бюджета, дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения.

Общие характеристики бюджета

2023г.

Доходы
1 578 486,5 тыс.руб.

Расходы
1 578 486,5 тыс.руб.



Дефицит
0 тыс.руб.

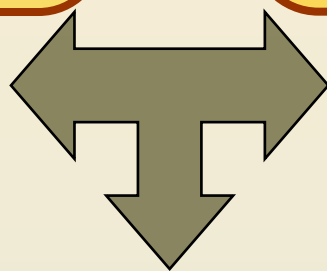


Общие характеристики бюджета

2024г.

Доходы
1 400 264,1 тыс.руб.

Расходы
1 400 264,1 тыс.руб.



Дефицит
0 тыс.руб.

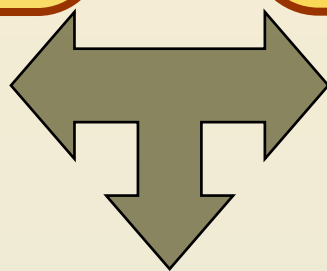


Общие характеристики бюджета

2025г.

Доходы
1 339 991 тыс.руб.

Расходы
1 339 991 тыс.руб.



Дефицит
0 тыс.руб.



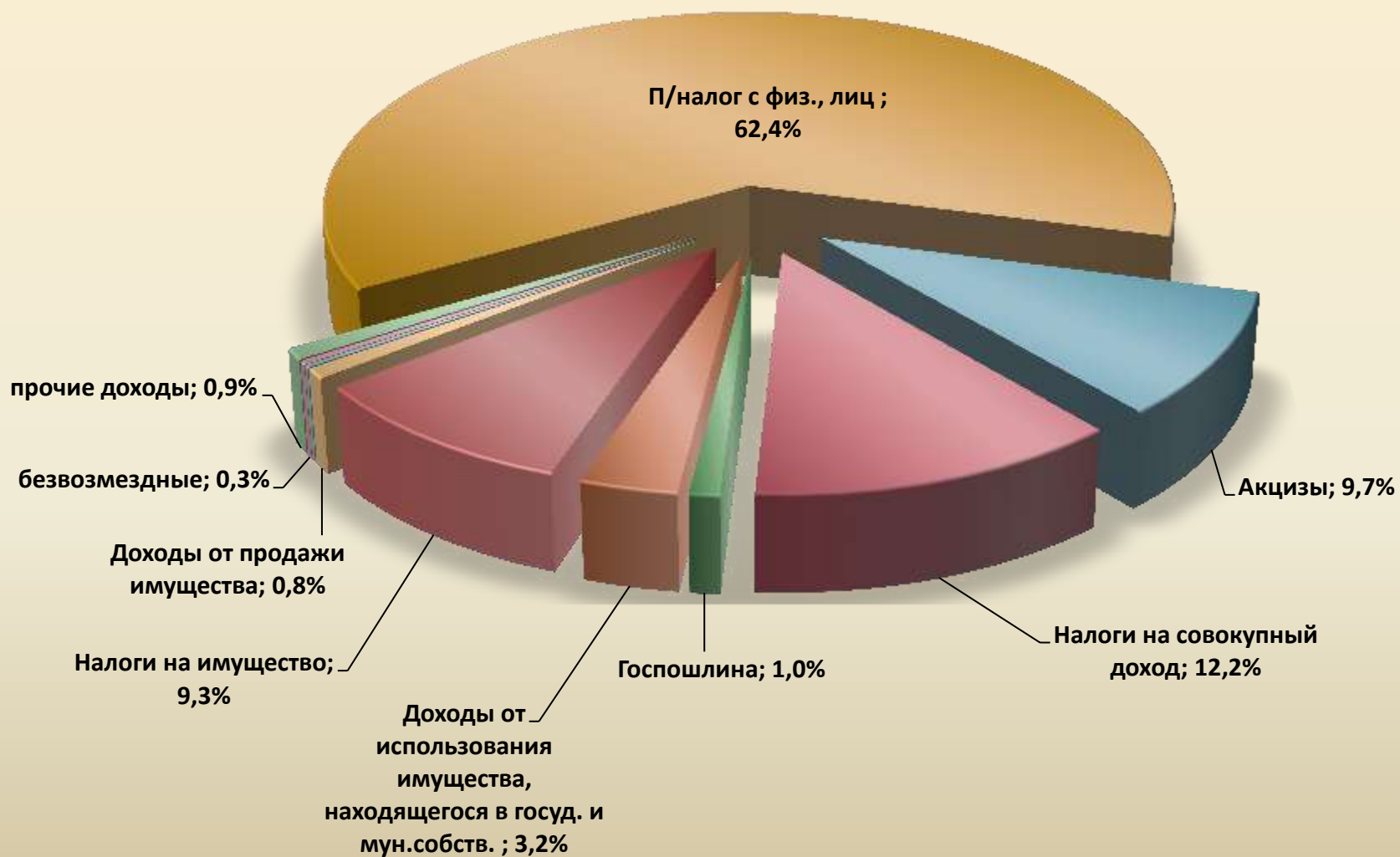
ДОХОДЫ

На 2023 год общий объем налоговых и неналоговых доходов спрогнозирован в размере 214872 тыс. руб., что на 16293,8 тыс. руб. меньше чем ожидаемое исполнение в 2022 году, на 2024 год – 224986 тыс. руб. (на 10114 тыс. руб. больше чем в 2023 году) и на 2025 год – 237778 тыс. руб. (на 12792 тыс. руб. больше чем в 2024 году).

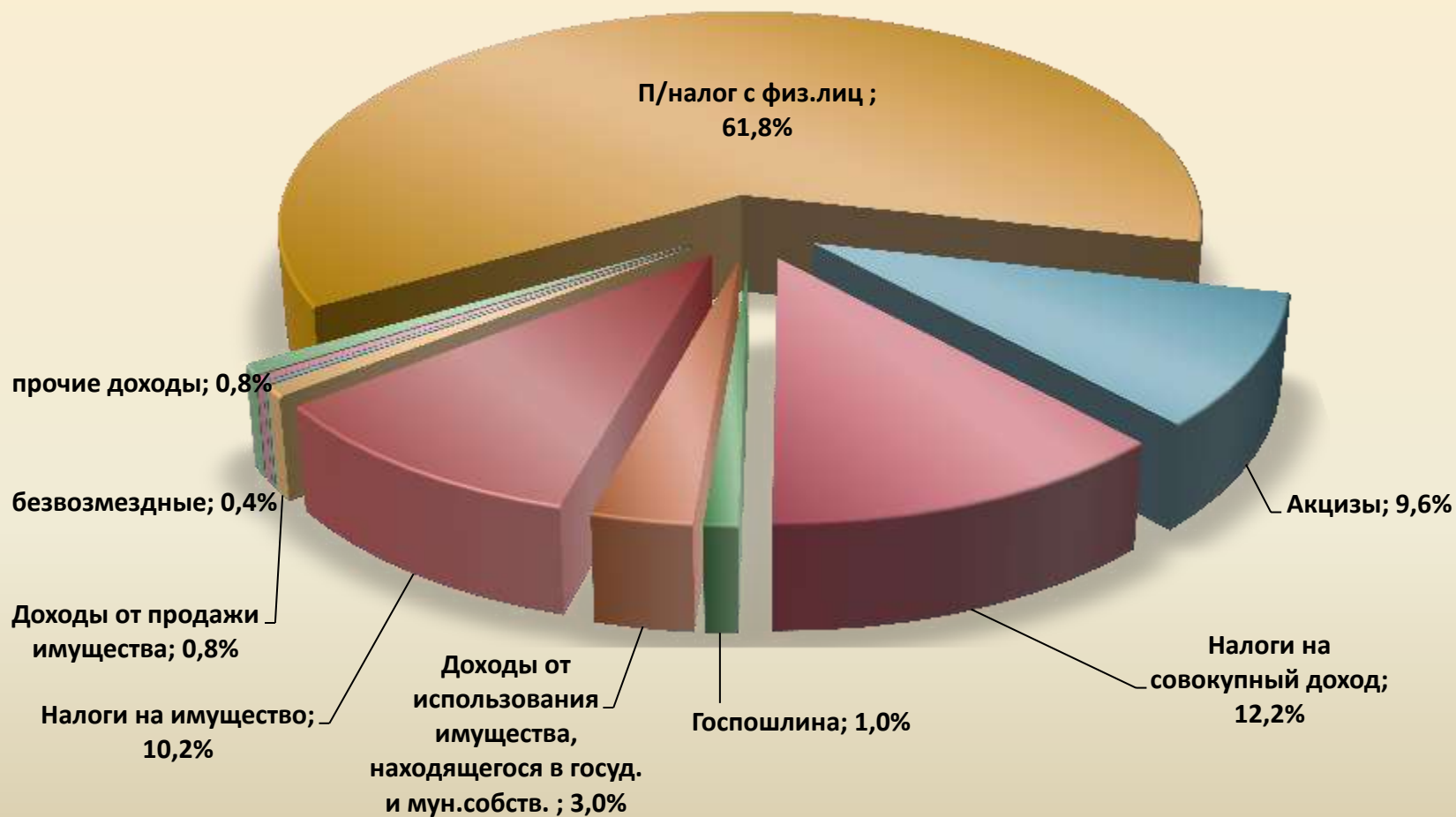
тыс.руб.

	2022 ожидаемое	2023 проект	Плановый период		2023 проект/ 2022 ожд.	2024 проект/ 2023 проект	2025 проект/ 2024 проект
			2024 проект	2025 проект			
Налоговые и неналоговые доходы	231165,8	214872	224986	237778	92,9%	104,7 %	105,7 %

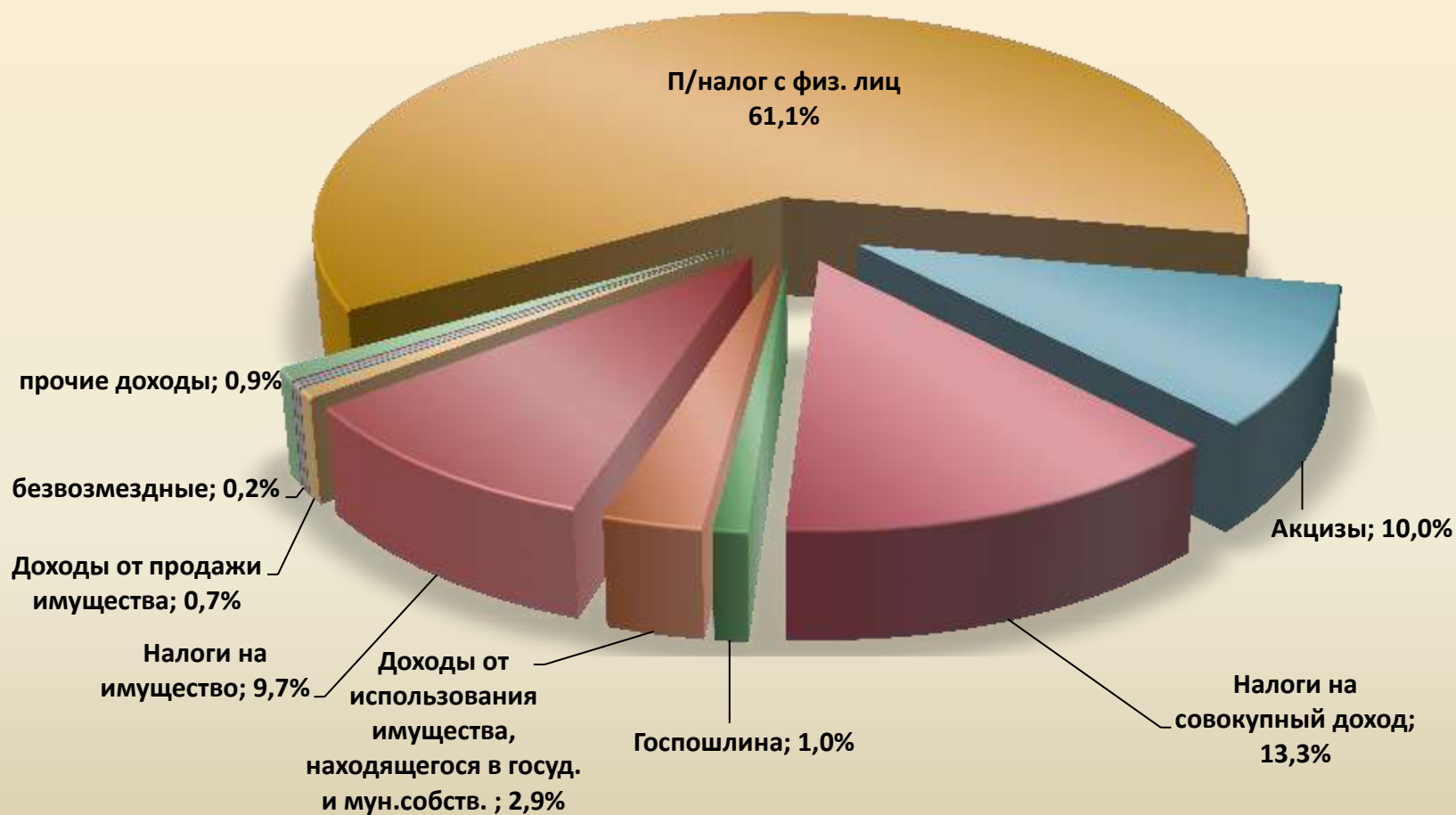
Структура собственных доходов бюджета округа в 2023 году



Структура собственных доходов бюджета округа в 2024 году

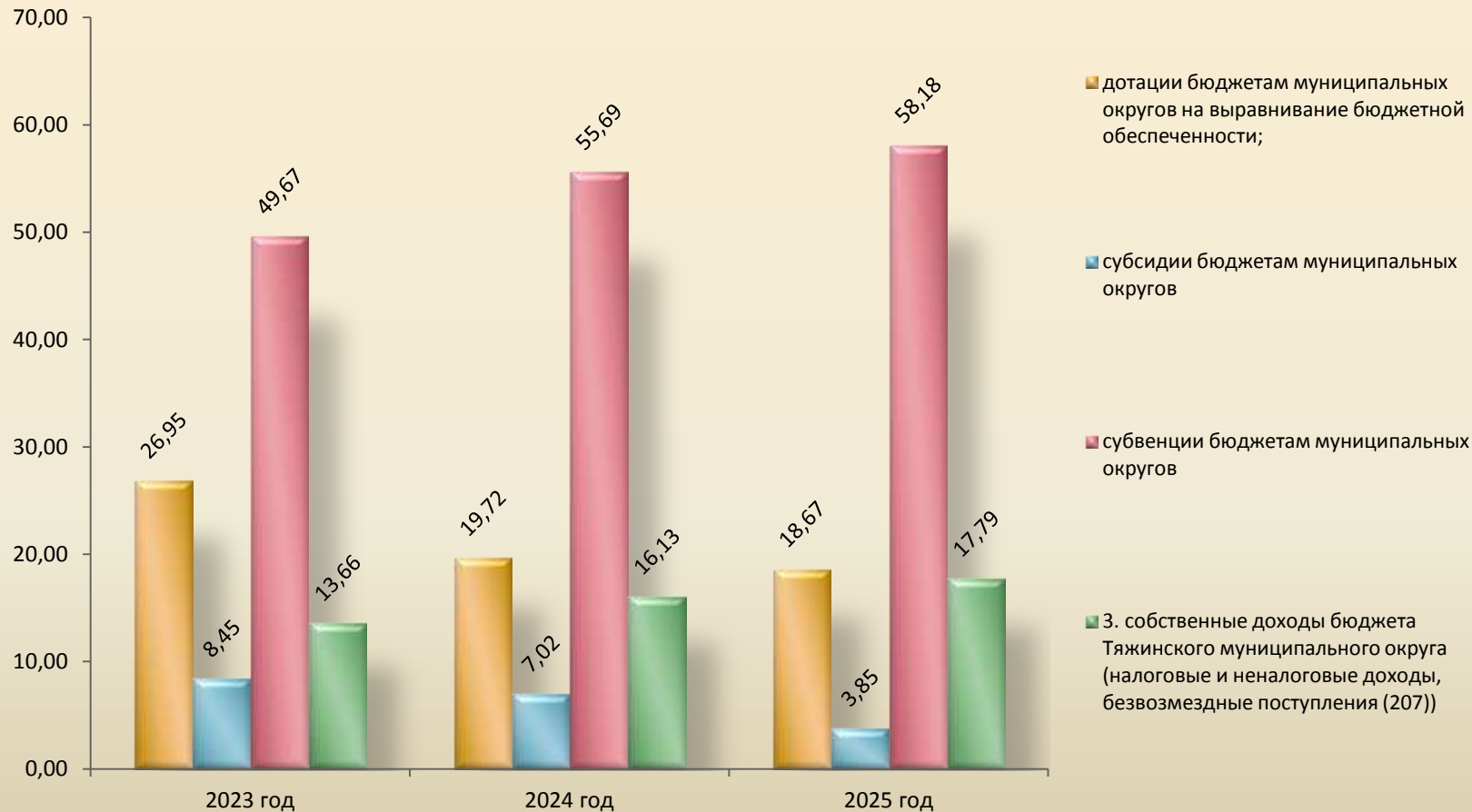


Структура собственных доходов бюджета округа в 2025 году



Структура доходов бюджета Тяжинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проценты



РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета на 2023-2025 годы сформированы исходя из целей и задач, сформулированных в бюджетном послании Президента РФ, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

По расходам местный бюджет на 2023 -2025 годы сложился в размере:

2023 год – 1 578 486,5 тыс. руб.

2024 год – 1 400 264,1 тыс. руб.

2025 год – 1 339 991 тыс. руб.



По отраслевому признаку расходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляют:

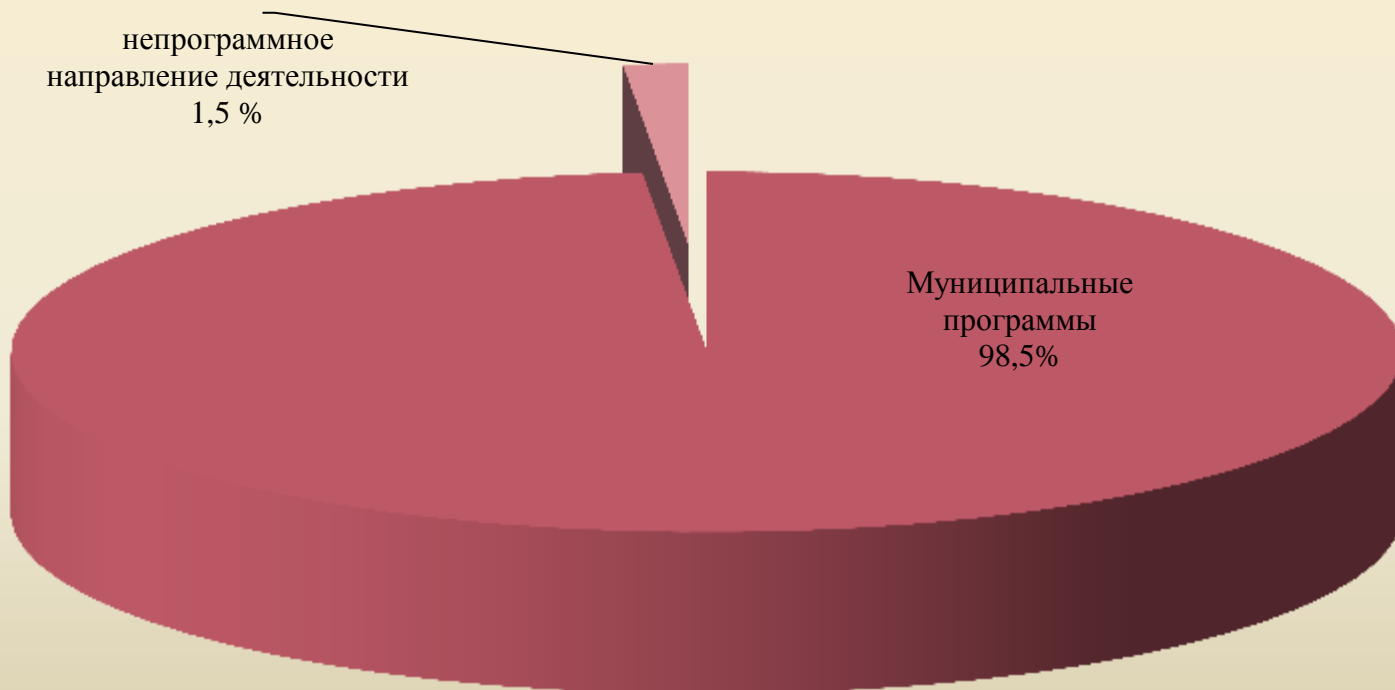
Раздел	Наименование отраслей	2023 год	2024 год	2025 год
01	Общегосударственные вопросы	135 990,7	99 063,4	92 963,5
02	Национальная оборона	1 830,9	1 903,9	1 992,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	56 275,1	36 752	27 538
04	Национальная экономика	57 357,77	57 428,67	53 700,57
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	170 802,33	149 711,53	122 728,13
06	Охрана окружающей среды	229	229	229
07	Образование	690 555	634 999,8	617 927,4
08	Культура, кинематография	184 728,9	130 183,3	123 401,3
10	Социальная политика	280 255,3	276 531,2	274 349,6
11	Физическая культура и спорт	160	160	160
12	Средства массовой информации	300	300	300
13	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1,5	1,3	1,2
99	Условно утвержденные расходы	0	13000	25000
	ИТОГО РАСХОДОВ:	1 578 486,5	1 400 264,1	1 339 991

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА Тяжинского муниципального округа

Бюджет округа



Программные и непрограммные расходы на 2023-2025 г.
(в среднем по показателям за три года)



- **Муниципальные программы**
- **Непрограммное направление деятельности**

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет округа формируется через реализацию **17 муниципальных программ**

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, отражающие 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, и в случае необходимости принятия новых решений.



«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тяжинского муниципального округа»



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, проведение окружных мероприятий и организацию поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, учреждений:

*2023 год – 113 862,9 тыс. руб.
2024 год – 81 964,2 тыс. руб.
2025 год – 76 594,2 тыс. руб.*

«Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа»



Общие расходы на реализацию различных форм социальной поддержки, содержание учреждений социального обслуживания населения и меры социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, инвалидам составят :

2023 год – 115 838,4 тыс. руб.

2024 год – 115 815,8 тыс. руб.

2025 год – 113 823,4 тыс. руб.



« Информационное общество Тяжинского муниципального округа »



Расходы на обеспечение информационной безопасности, защиту муниципальных информационных ресурсов составят:

2023 год – 10 тыс. руб.

2024 год – 10 тыс. руб.

2025 год – 10 тыс. руб.



«Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского муниципального округа»

Расходы на обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных социальных категорий граждан:

2023 год – 6 349,1 тыс. руб.

2024 год – 2 535,6 тыс. руб.

2025 год – 2 535,6 тыс. руб.



«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа»

Расходы на финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, уплату взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения, на мероприятия в области дорожного хозяйства, расходы на благоустройство территории округа, в том числе финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»..

Всего по данной программе предусмотрено :

2023 год – 220 992,9 тыс. руб.

2024 год - 201 027,8 тыс. руб.

2025 год - 170 837,7 тыс. руб.



«Развитие системы образования Тяжинского муниципального округа»

2023 год - 843 802 тыс. руб.

2024 год – 788 246,8 тыс. руб.

2025 год – 770 923,2 тыс. руб.

Общие расходы по данной программе предусмотрены на содержание учреждений образования, организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, расходы на социальные гарантии в сфере образования отдельным категориям.



«Молодежь и спорт Тяжинского муниципального округа»



Расходы запланированы в
размере :

2023 год – 921 тыс.руб.

2024 год – 921 тыс.руб.

2025 год – 921 тыс.руб.

*Средства расходуются на проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий на территории округа, на
проведение мероприятий в сфере
молодежной политики и организацию
трудоустройства несовершеннолетних в
каникулярное время.*



Расходы по данной программе составляют :

- **на содержание учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры**

2023 год – 184 728,9 тыс. руб.

2024 год – 130 183,3 тыс. руб.

2025 год – 123 401,3 тыс. руб.



«ПРЕССА ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Общие расходы по данной программе составляют:

2023 год - 300 тыс. руб.

2024 год - 300 тыс. руб.

2025 год - 0 руб.

По данной программе отражены расходы на освещение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления через местный печатный орган - газету «Призыв».



«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»

По данной программе отражены расходы на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом и расходы на проведение мероприятий по установлению границ населенных пунктов, технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков, проведение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета.

2023 год – 12 420,5 тыс. руб.

2024 год – 10 050,7 тыс. руб.

2025 год – 9 850,8 тыс. руб.



«Обеспечение безопасности населения. Профилактика правонарушений в Тяжинском муниципальном округе»

Общие расходы по данной программе в проекте бюджета составляют :

2023 год – 55 595,1 тыс. руб.

2024 год – 36 059,5 тыс. руб.

2025 год – 26 845,5 тыс. руб.

Данная программа включает мероприятия по профилактике правонарушений, на обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112», комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, обеспечение безопасности дорожного движения и оповещения населения в случаях ЧС.



«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тяжинского муниципального округа»

Общие расходы по данной программе составляют:

2023 год – 10 тыс. руб.

2024 год – 10 тыс. руб.

2025 год – 10 тыс. руб.

Данная программа предусматривает средства на организацию обучения субъектов малого и среднего предпринимательства.



«Управление муниципальными финансами Тяжинского муниципального округа»



Общие расходы по данной программе в проекте бюджета составляют :

2023 год – 13 946,1 тыс. руб.

2024 год – 10 287,1 тыс. руб.

2025 год – 9 757 тыс. руб.



В данной программе отражены расходы на обеспечение деятельности финансового органа и на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом за счет средств местного бюджета.

«Формирование современной городской среды Тяжинского муниципального округа»



Расходы на реализацию регионального проекта «Формирование современной городской среды» по благоустройству общественных территорий округа и придомовых территорий многоквартирных домов за счет средств бюджетов различных уровней:

2023 год – 326,2 тыс. руб.

2024 год – 521,4 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. руб.

«Развитие туризма в Тяжинском муниципальном округе»

Общие расходы по данной программе составляют:

2023 год – 10 тыс. руб.

2024 год – 10 тыс. руб.

2025 год – 10 тыс. руб.



По данной программе предусмотрены расходы на развитие туризма и туристической инфраструктуры в округе.



«Укрепление общественного здоровья населения Тяжинского муниципального округа»

Общие расходы по данной программе составляют:

2023 год – 60 тыс. руб.

2024 год – 60 тыс. руб.

2025 год – 60 тыс. руб.



Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием населения округа.

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Тяжинском муниципальном округе на 2022-2025 годы»

Общие расходы по данной программе составляют:

2023 год – 680 тыс. руб.

2024 год – 692,5 тыс. руб.

2025 год – 692,5 тыс. руб.

По данной программе отражены расходы на

усиление антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и мест массового пребывания людей; обеспечение деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.

Скажем терроризму и экстремизму -
НЕТ!



Непрограммное направление деятельности

№	Мероприятия	2023 год	2024 год	2025год
1	Резервный фонд администрации Тяжинского муниципального округа	100	100	100
2	Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 830,9	1 903,9	1 992,3
3	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,5	0,5	0,5
4	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 400	1 400	1 400
6	Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	250	0	0
6	Осуществление государственных полномочий Кемеровской области- Кузбасса по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к собственности Кемеровской области- Кузбасса	18	18	18
7	Создание и функционирование административных комиссий	115	115	115
	Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим	4 700	4 800	4 850
	Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин»	219	231	243
8	Условно утвержденные расходы	0	13000	25000
	Итого:	8 633,4	21 568,4	33 718,8

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Представленный к рассмотрению проект бюджета на 2023-2025 годы является сбалансированным. Предоставление муниципальных гарантий в 2023-2025 годах не планируется.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
Тяжинского муниципального округа**

Финансовое управление

Тяжинского муниципального округа

находится по адресу:

652240, п.г.т. Тяжинский,

Кемеровская область-Кузбасс ,

ул. Советская д.1 а

телефон: (838449) 29-5-11

электронная почта: E-mail tjnrf@ofukem.ru

**Информацию о бюджете для граждан можно получить на
официальном сайте администрации Тяжинского
муниципального округа по адресу :**

<http://www.tyazhin.ru/>



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**