

Тяжинский муниципальный округ

подготовлен на основании проекта бюджета Тяжинского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» — это упрощённая версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание и объясняющая планы и действия администрации во время бюджетного года.

«Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета, представления его основных характеристик и положений в доступной и понятной для населения форме. Его главная задача — сделать бюджет прозрачным и доступным для всех, а не только для специалистов.

Перед вами **«Бюджет для граждан»,** который познакомит вас с положениями основного финансового документа Тяжинского муниципального округа – бюджета на предстоящий 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

2. Обеспечение экономической стабильности

3. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с исполнением указов

4. Оптимизация структуры расходов бюджета

5. Совершенствование инструмента планирования бюджета округа на основе целевых программ

6. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета

Основная цель бюджетной политики - поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета округа, развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения.



Общие характеристики бюджета 2027г

Доходы

1 407 510,6 тыс.руб.

Расходы

1 407 510,6 тыс.руб.

Доходы бюджета - *поступающие в бюджет денежные средства*

Расходы бюджета - *выплачиваемые из бюджета денежные средства*

Дефицит

0 тыс.руб.

Профицит бюджета - *превышение доходов над расходами*

Дефицит бюджета - *превышение расходов над доходами*

Доходы - расходы = дефицит (профицит)

Общие характеристики бюджета 2028г

Доходы

1 324 222,9 тыс. руб.

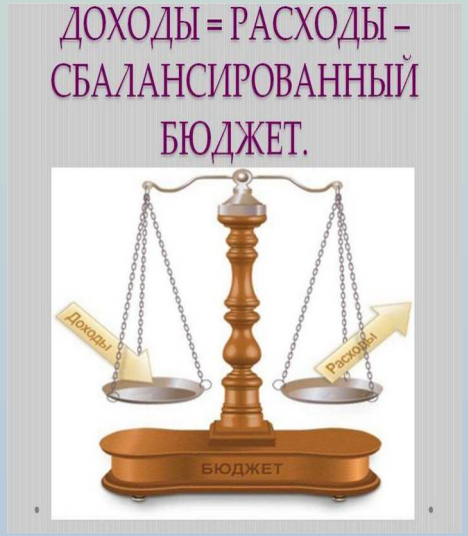
Расходы

1 324 222,9 тыс.руб.



Дефицит

0 тыс.руб.



Общие характеристики бюджета 2029г

Доходы

1 174 570,5 тыс. руб.

Расходы

1 174 570,5 тыс. руб.



Дефицит

0 тыс.руб.



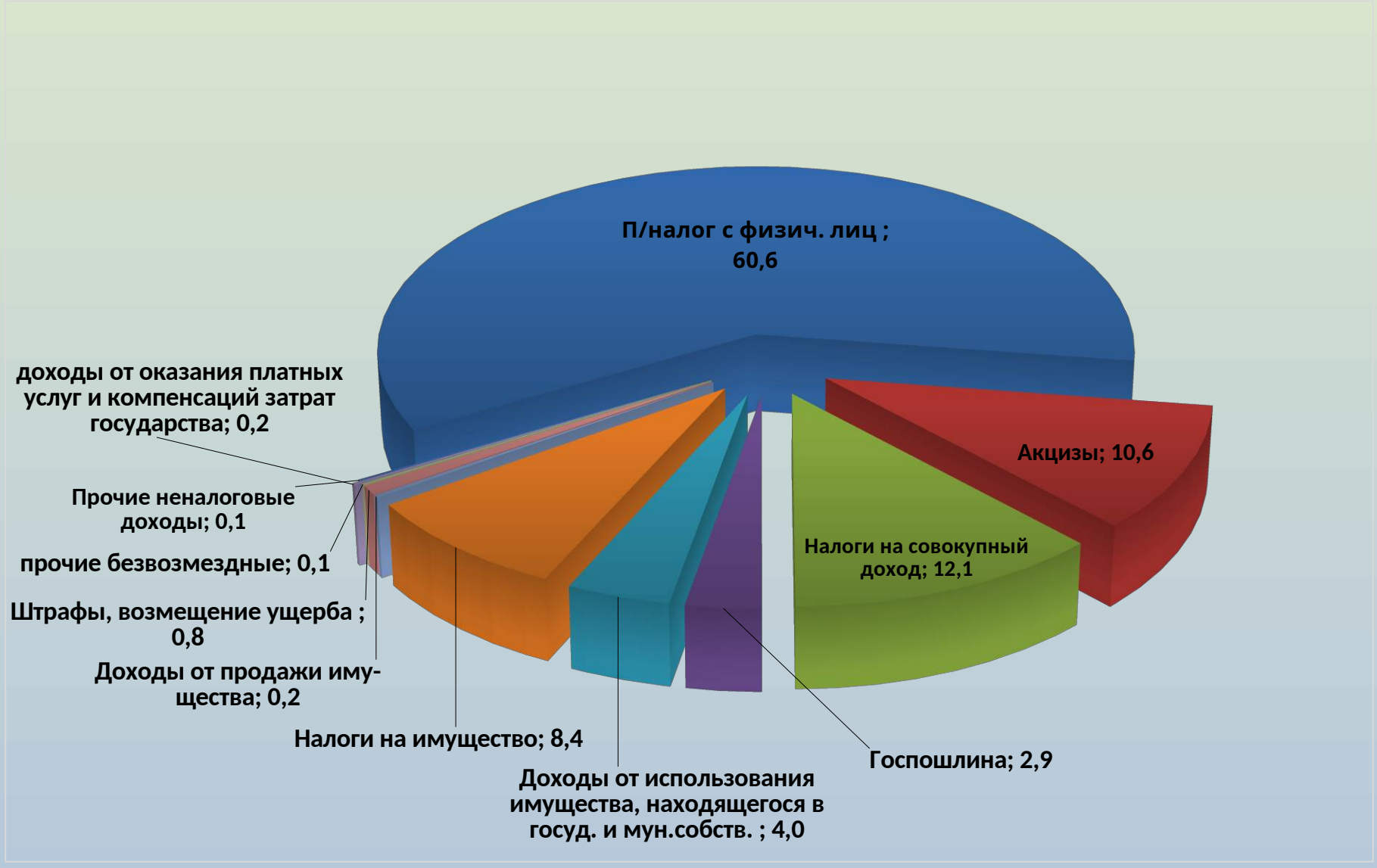
ДОХОДЫ

На 2027 год общий объем налоговых и неналоговых доходов спрогнозирован в размере 306 471 тыс. руб., что на 11 815 тыс. руб. меньше, чем в 2026 году, на 2028 год – 297 977 тыс. руб. (на 8 494 тыс. руб. меньше, чем в 2027 году) и на 2029 год – 311 468 тыс. руб. (на 13 491 тыс. руб. больше, чем в 2028 году).

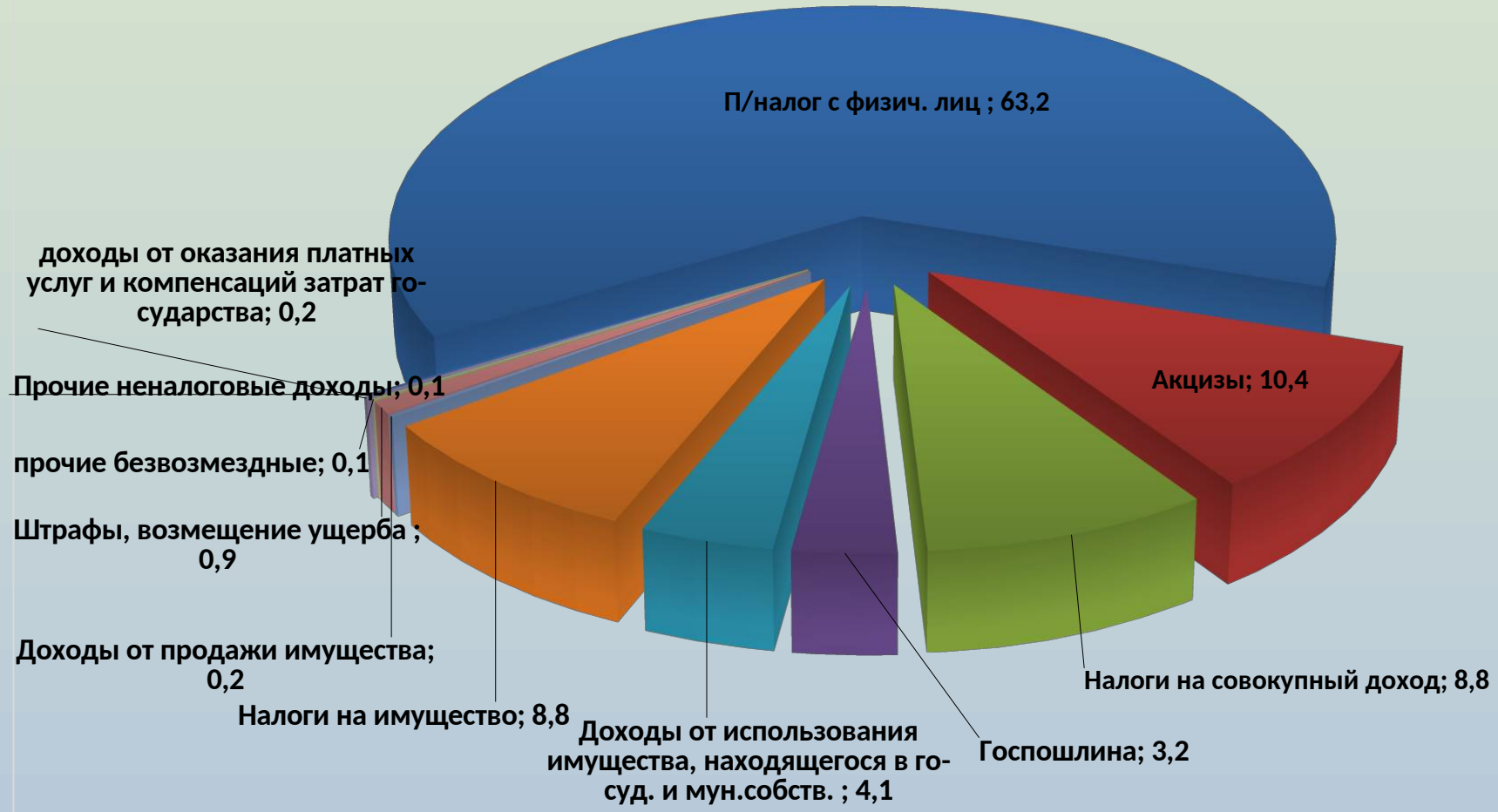
тыс.руб.

	2026 ожидаемое	2027 проект	Плановый период		2027 Проект/ 2026 ожидаемое	2028 Проект/ 2027 проект	2029 Проект/ 2028 проект
			2028 проект	2029 проект			
Налоговые и неналоговые доходы	**318 286**	**306 471**	**297 977**	**311 468**	**96,3%**	**97,2 %**	**104,5 %**

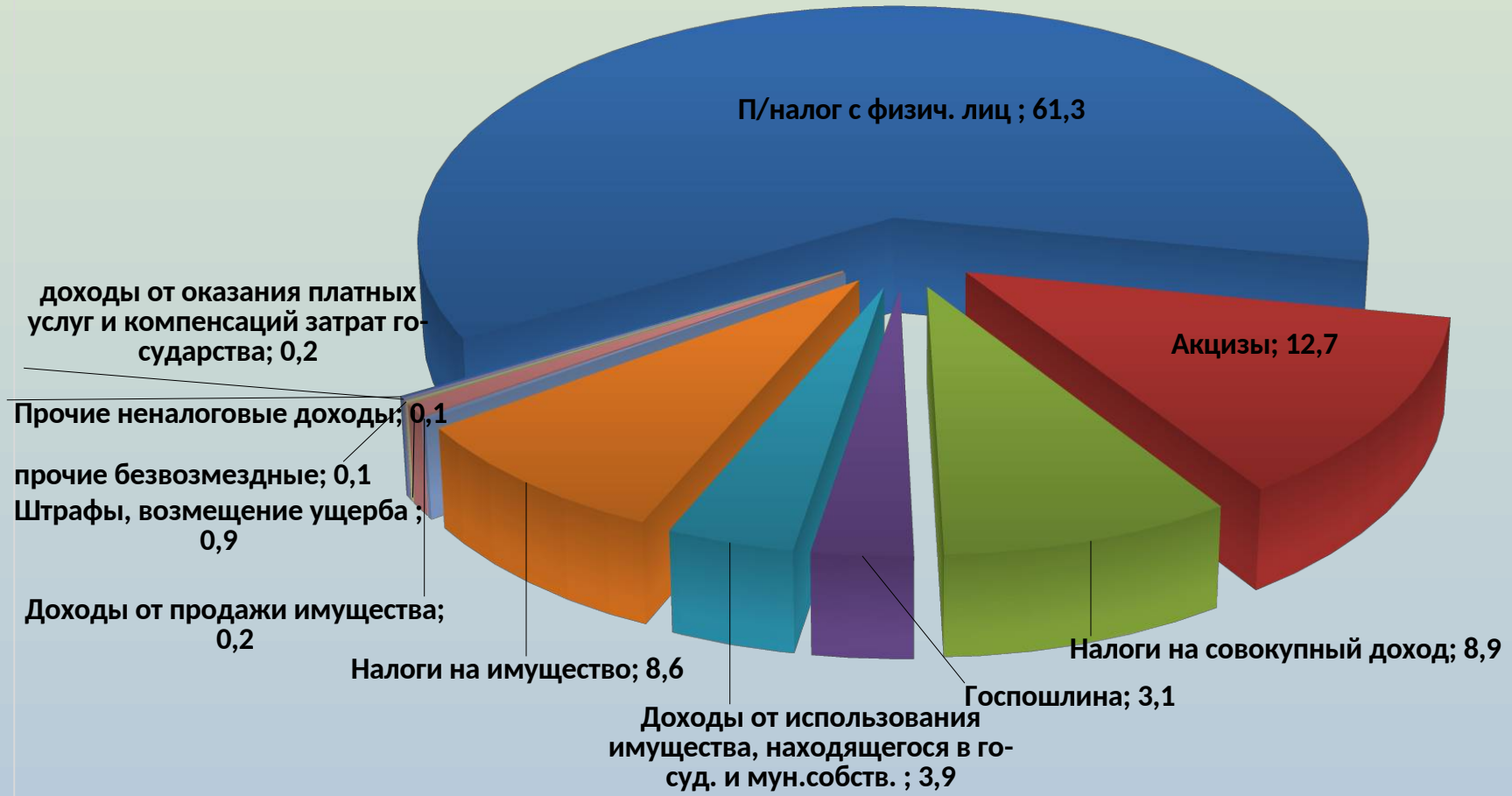
Структура собственных доходов бюджета округа в 2027 году (%)



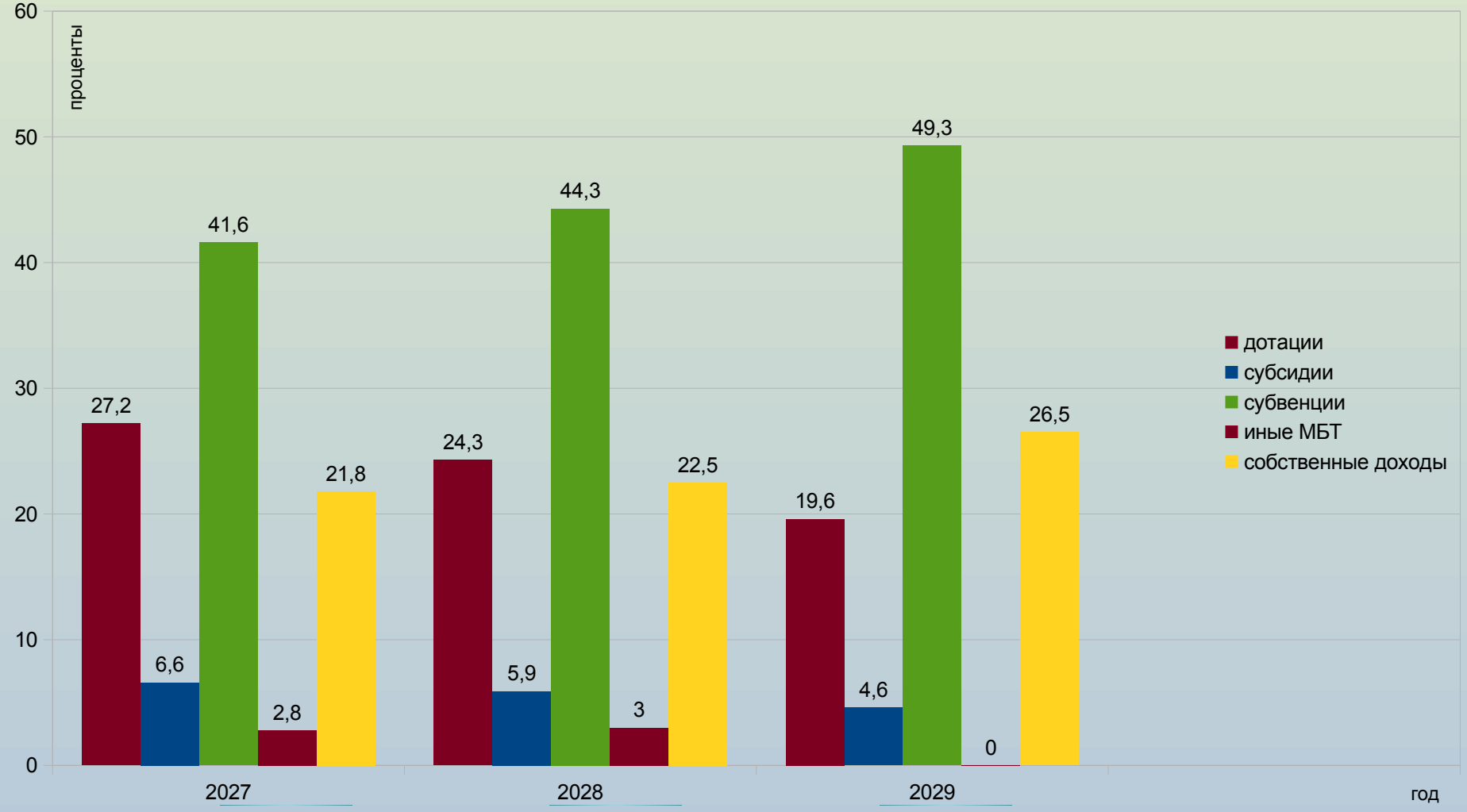
Структура собственных доходов бюджета округа в 2028 году (%)



Структура собственных доходов бюджета округа в 2029 году (%)



Структура доходов бюджета Тяжинского муниципального округа на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов



РАСХОДЫ

Расходы бюджета округа на 2027-2029 годы сформированы в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

По расходам местный бюджет на 2027 -2029 годы сложился в размере:

2027 год – 1 407 510,6 тыс. руб.

2028 год – 1 324 222,9 тыс. руб.

2029 год – 1 174 570,5 тыс. руб.



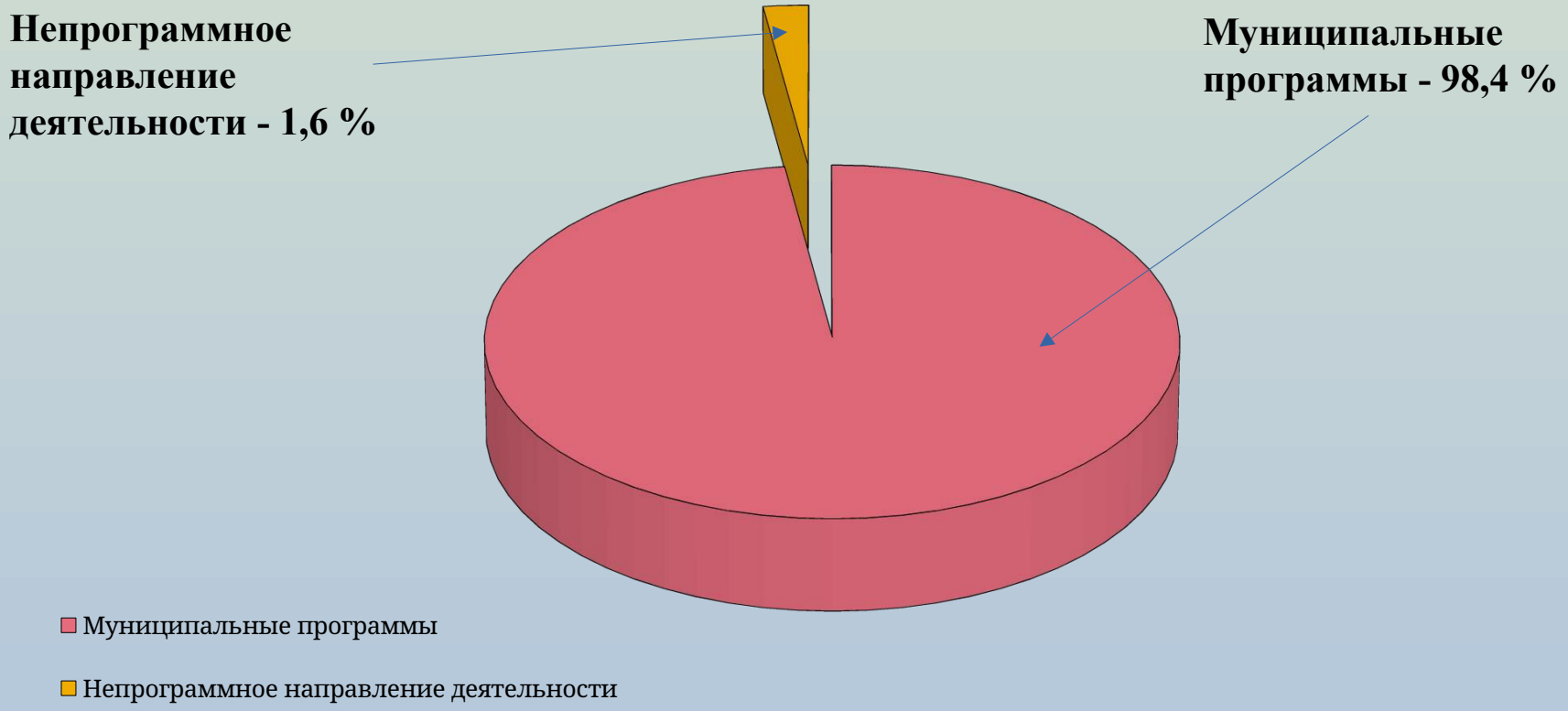
По отраслевому признаку расходы местного бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов составляют:

Раздел	Наименование отраслей	2027 год	2028 год	2029 год
01	Общегосударственные вопросы	149 123,1	137 566,51	131 580,5
02	Национальная оборона	3 237,1	4 121,4	0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 127,59	10 602,59	7 880,59
04	Национальная экономика	210 450,09	209 181,09	202 780,09
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	48 019,8	18 942,6	15 114,9
06	Охрана окружающей среды	2 000,0	2 090,0	2 185,0
07	Образование	604 299,8	562 349,13	437 420,84
08	Культура, кинематография	197 524,94	191 025,0	189 525,0
10	Социальная политика	171 721,5	168 097,9	156 276,9
11	Физическая культура и спорт	3 607,88	3 547,88	3 507,88
12	Средства массовой информации	1 398,8	1 198,8	1 198,8
99	Условно утвержденные расходы	0	15 500,0	27 100,0
	ИТОГО РАСХОДОВ:	**1 407 510,6**	**1 324 222,9**	**1 174 570,5**

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА Тяжинского муниципального округа

Бюджет округа

Программные и непрограммные расходы на 2027-2029 г. (в среднем по показателям за три года)



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет округа формируется через реализацию 15 муниципальных программ, для всех программ определены объемы и источники финансирования)

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:

2027 год – 127 059,02 тыс. руб.
2028 год – 116 825,33 тыс. руб.
2029 год – 111 924,52 тыс. руб.

«Социальная поддержка населения Тяжинского муниципального округа»

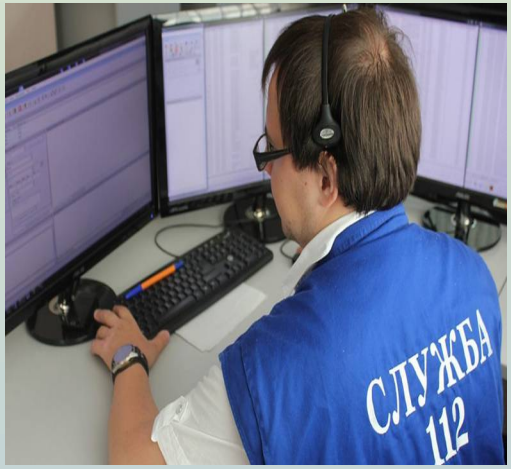
Общие расходы на реализацию различных форм социальной поддержки, на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, социальную поддержку многодетных семей (питание детей из многодетных семей), содержание учреждений социального обслуживания населения и меры социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, инвалидам составят :



2027 год – 73 255,7 тыс. руб.
2028 год – 73 047,6 тыс. руб.
2029 год – 65 492,3 тыс. руб.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского муниципального округа»

Общие расходы по данной программе составляют:





2027 год — 13 915,59 тыс. руб.

2028 год — 9 940,59 тыс. руб.

2029 год — 7 780,59 тыс. руб.

По данной программе отражены расходы на усиление антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и мест массового пребывания людей, в т.ч.

- поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения в случаях ЧС;

- обеспечение деятельности по профилактике проявлений терроризма;

- профилактика правонарушений;

- обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы и оперативной системы «112»;

- осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

«Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского муниципального округа»

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных социальных категорий граждан:

2027 год – 10 729,2 тыс. руб.
2028 год – 1 004,5 тыс. руб.
2029 год – 1 004,5 тыс. руб.





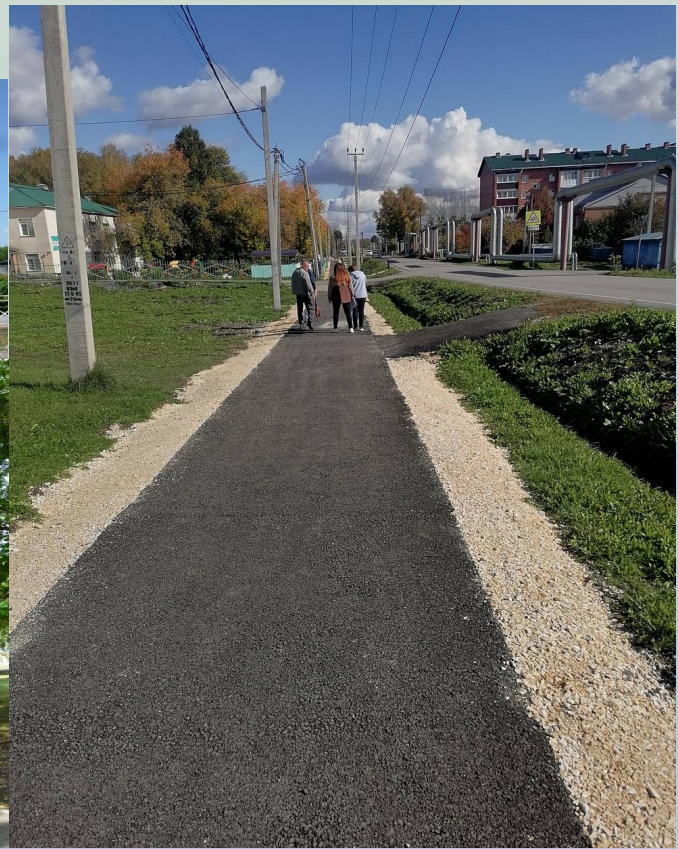
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа»

Расходы на создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, закупку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, капитальный и текущий ремонт муниципального жилфонда, финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, уплату взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, на мероприятия в области дорожного хозяйства, расходы на благоустройство территории округа.

Всего по данной программе предусмотрено :

2027 год – 247 491,19 тыс. руб.
2028 год - 227 440,99 тыс. руб.
2029 год - 219 184,99 тыс. руб.









«Развитие системы образования Тяжинского муниципального округа»

2027 год – 697 400,7 тыс. руб.
2028 год – 655 500,03 тыс. руб.
2029 год – 526 906,54 тыс. руб.

Общие расходы по данной программе предусмотрены на содержание учреждений образования, организацию бесплатного горячего питания, организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, расходы на социальные гарантии в сфере образования отдельным категориям, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных учреждений.









«Молодежь,спорт и туризм Тяжинского муниципального округа»



Расходы запланированы в размере :



2027 год – 125,0 тыс.руб.
2028 год – 125,0 тыс.руб.
2029 год – 45,0 тыс.руб.



Средства расходуются :

- ***на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта;***
- ***на проведение мероприятий в сфере молодежной политики***







«Культура Тяжинского муниципального округа»

Расходы по данной программе предусмотрены :

- *на содержание учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры*
- *на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений.*

2027 год – 197 524,94 тыс. руб.
2028 год – 191 025,0 тыс. руб.
2029 год – 189 525,0 тыс. руб.









«ПРЕССА ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Общие расходы по данной программе составляют:

2027 год – 1 398,8 тыс. руб.

2028 год – 1 198,8 тыс. руб.

2029 год – 1 198,8 тыс. руб.

По данной программе отражены расходы на содержание АУ газеты «Призыв» и оказание полиграфических услуг по освещению мероприятий, проводимых органами местного самоуправления через местный печатный орган – газету «Призыв».



«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»

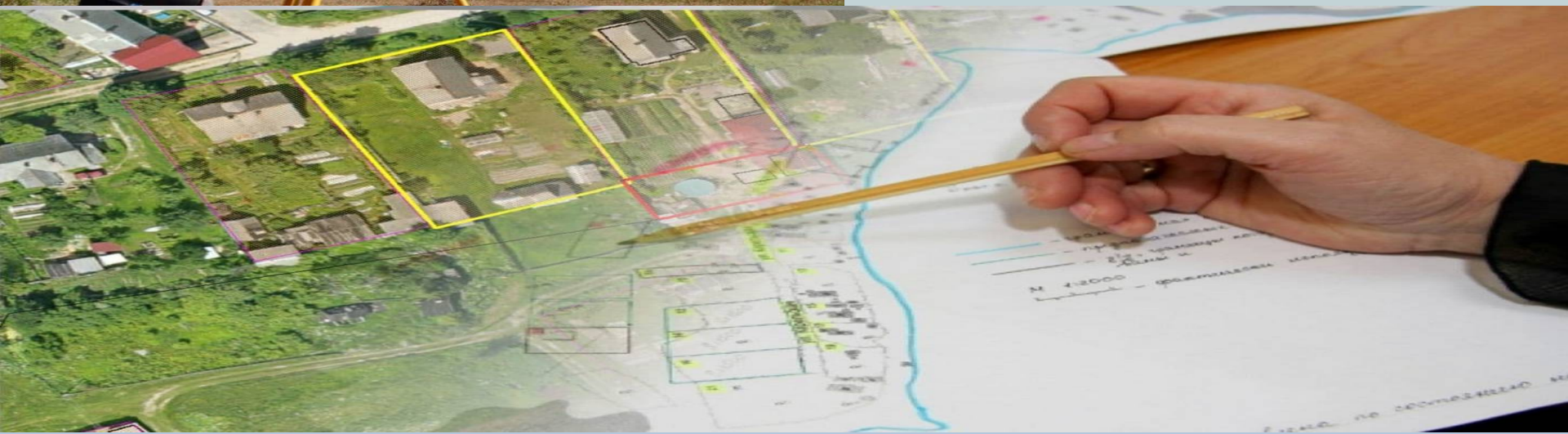
По данной программе отражены расходы на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом, а также расходы на проведение мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков, проведение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета.



2027 год - 6 562,08 тыс. руб.

2028 год - 6 212,08 тыс. руб.

2029 год - 5 482,08 тыс. руб.



«Обеспечение безопасности населения Тяжинского муниципального округа»

Общие расходы по данной программе в проекте бюджета составляют :

2027 год – 2 212,0 тыс. руб.

2028 год – 662,0 тыс. руб.

2029 год – 100,0 тыс. руб.



Данная программа включает :

- мероприятия по профилактике правонарушений,

- комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками,

- обеспечение безопасности дорожного движения







«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тяжинского муниципального округа»

Общие расходы по данной программе в проекте бюджета составляют : 2027 год - 25,0 тыс.руб.
2028 год - 25,0 тыс. руб.
2029 год - 25,0 тыс. руб.

В данной программе отражены расходы на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства.







«Управление муниципальными финансами Тяжинского муниципального округа»

Текущие расходы по данной программе в проекте бюджета составляют :

2027 год – 14 512,3 тыс. руб.

2028 год – 13 989,0 тыс. руб.

2029 год – 13 489,0 тыс. руб.

В данной программе отражены расходы на обеспечение деятельности финансового органа.



«Формирование современной городской среды Тяжинского муниципального округа»

Расходы на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных территорий округа :



2027 год – 1 624,5 тыс. руб.
2028 год – 1 727,7 тыс. руб.
2029 год – 0,0 тыс. руб.





«Укрепление общественного здоровья населения Тяжинского муниципального округа»

По данной программе отражены расходы на обеспечение деятельности физкультурно-спортивной организации «Клубы по месту жительства», а также расходы по профилактике ведения здорового образа жизни населения округа.

2027 год – 3 557,88 тыс. руб.
2028 год – 3 497,88 тыс. руб.
2029 год – 3 497,88 тыс. руб.









Непрограммное направление деятельности

№	Мероприятия	2027 год	2028 год	2029 год
1	Резервный фонд администрации Тяжинского муниципального округа	100,0	100,0	100,0
2	Денежная выплата отдельным категориям граждан, оказавшим содействие в заключении гражданином контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции	500,0	0,0	0,0
3	Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	3 237,1	4 121,4	0,0
4	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4,8	5,2	0,0
5	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	820	820	820
6	Осуществление государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к собственности Кемеровской области- Кузбасса	11,3	11,3	11,3
7	Создание и функционирование административных комиссий	115,0	115,0	115,0
8	Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим	5 050,0	1 050,0	500,0
9	Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин»	278,5	278,5	268

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

Представленный к рассмотрению проект бюджета на 2027-2029 годы является сбалансированным. Предоставление муниципальных гарантий в 2027-2029 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) 28-6-88
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

