Тисульский муниципальный округ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Разработан на основе решения Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа от 26.12.2022 №241 «О бюджете Тисульского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Подготовлен Финансовым управлением по Тисульскому муниципальному округу

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

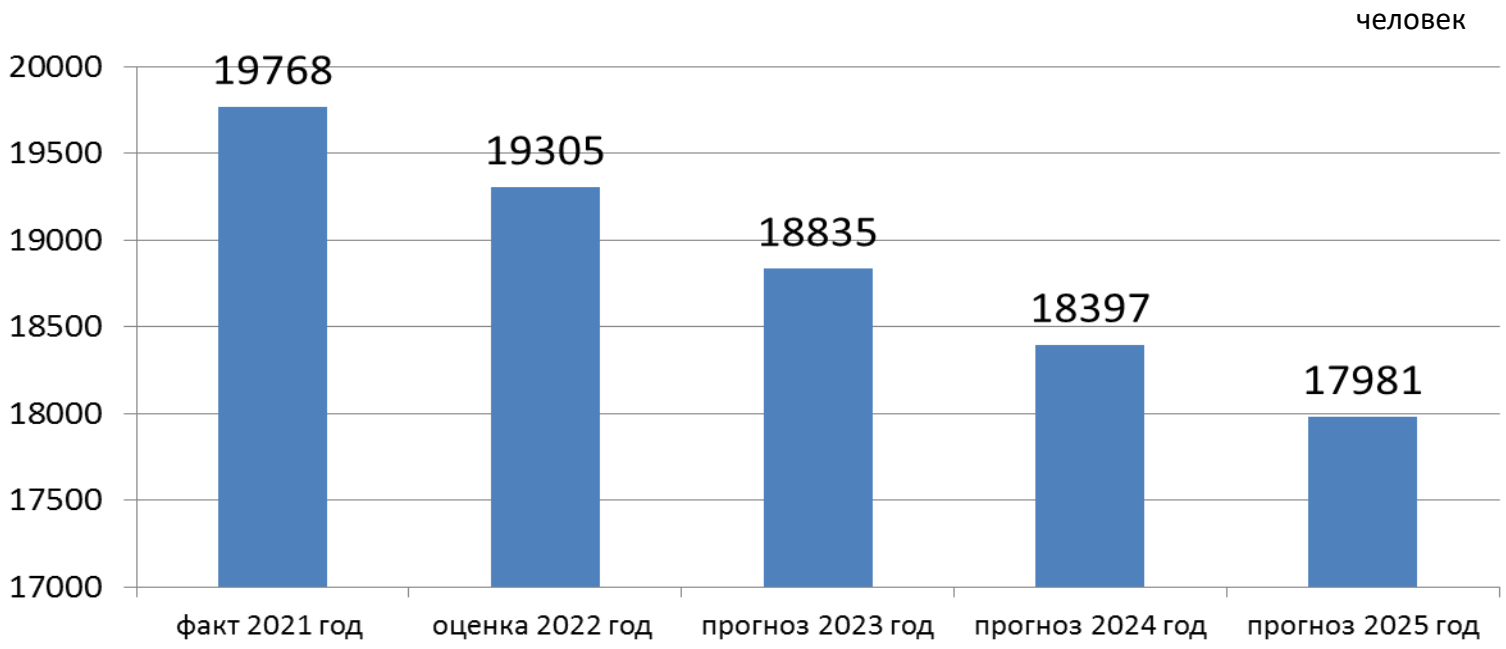
Тисульский муниципальный округ расположен в центральной части Кузнецкой котловины, на северо-востоке Кемеровской области. На севере он граничит с Чебулинским, Тяжинским и Мариинским округами, на востоке – с республикой Хакасия и Красноярским краем, на юге – с Новокузнецким районом, на западе – с Крапивинским округом. Границы округа большей частью проходят по водоразделам, горным и речным системам.

Центр муниципального округа – поселок городского типа Тисуль. Расстояние до областного центра – 220 километров.

В административно-территориальном составе Тисульского муниципального округа – 3 поселка городского типа и 34 сельских населенных пункта.

Тисульский муниципальный округ в цифрах

Численность населения (по состоянию на 01.01. каждого года)



ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ В ЦИФРАХ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.»

ст. 169, п.1
Бюджетного кодекса

Прогноз социально-экономического развития Тисульского муниципального округа размещен на официальном сайте Администрации Тисульского муниципального округа.

СПРАВОЧНО

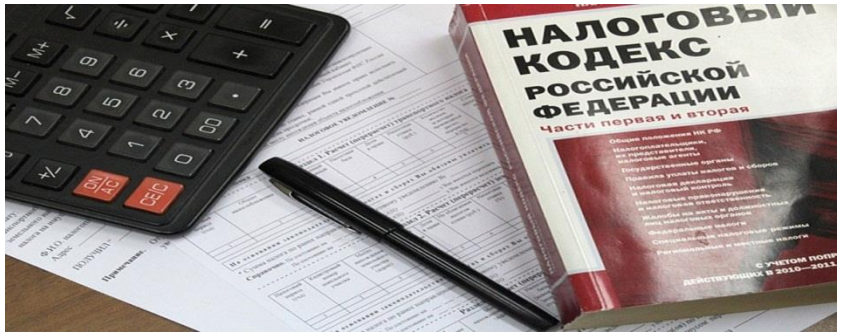
прогноз социально-экономического развития* – это документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития округа

простыми словами:
прогноз социально-экономического развития- это документ в виде таблицы, в котором представлен прогноз социальных и экономических показателей развития округа на определенный период, а также пояснения о причинах роста или снижения показателей

ЗАЧЕМ ПРИНИМАЕМ БЮДЖЕТ

Цель:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ



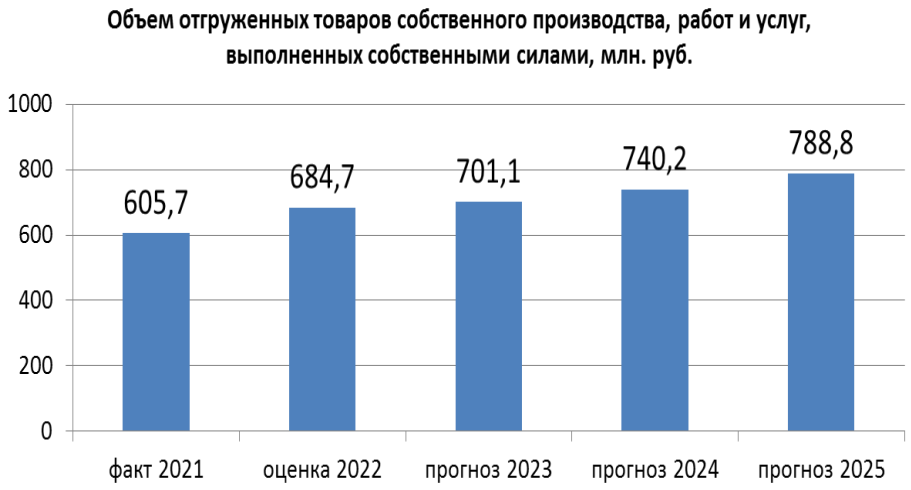
УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА, СТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

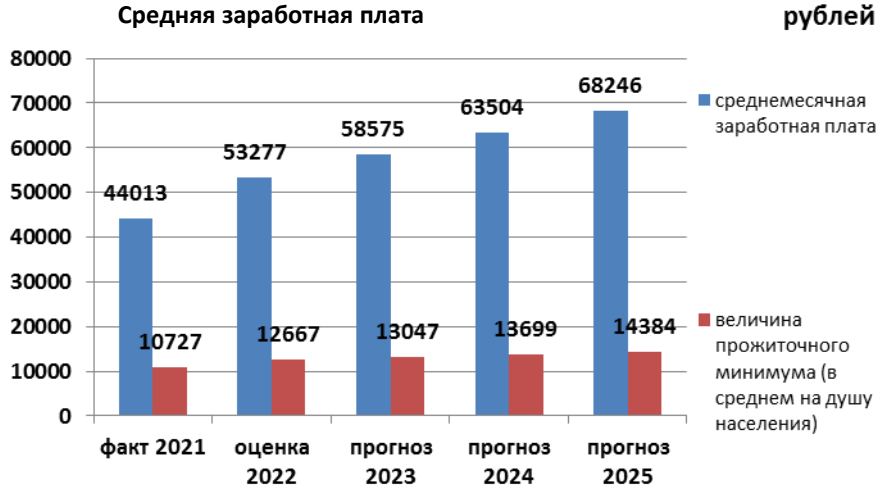
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

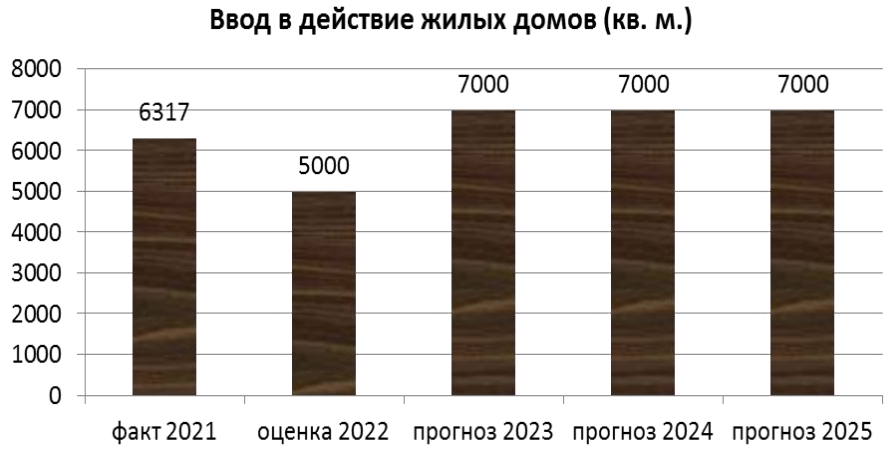
- ✓ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
- ✓ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
- ✓ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
- ✓ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДНОЙ БАЗЫ
- ✓ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ПРИНЯТИЕМ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЙ
- ✓ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

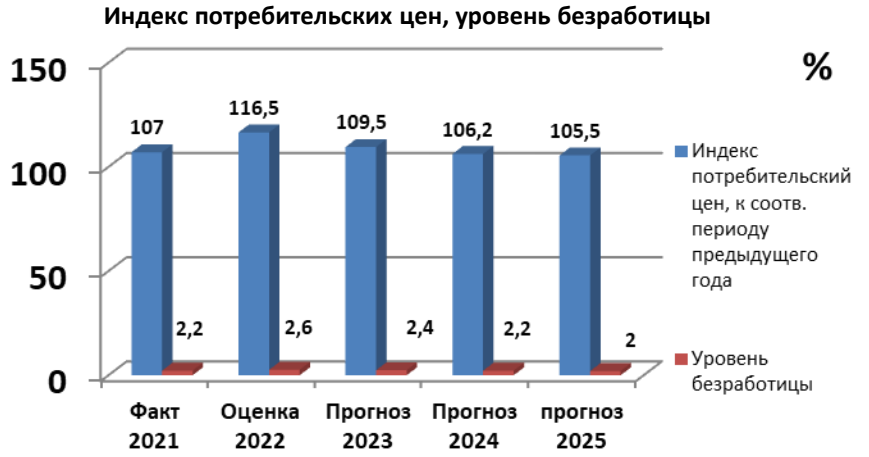
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ В ЦИФРАХ

Прогноз социально-экономического развития Тисульского муниципального округа до 2025 года









БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

в Тисульском муниципальном округе регламентируемая законодательством Российской Федерации, законодательством Кузбасса и органа местного самоуправления деятельность органов муниципальной власти и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов Тисульского муниципального округа, утверждению и исполнению бюджета Тисульского муниципального округа, контролю за исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности(Решение совета народных депутатов № 349 от 08.12.2020г «Об утверждении положения о бюджетном процессе В Тисульском муниципальном округе»)

СПРАВОЧНО

простыми словами:

бюджетный процесс- это деятельность участников бюджетного процесса по организации процедур составления, рассмотрения проекта бюджета, его утверждения, исполнения и конроля.

«Бюджет для граждан» – это информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения о бюджете Тисульского муниципального округа в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Его цель – открытость бюджетных данных, знакомство граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и доступными результатами использования бюджетных ассигнований.

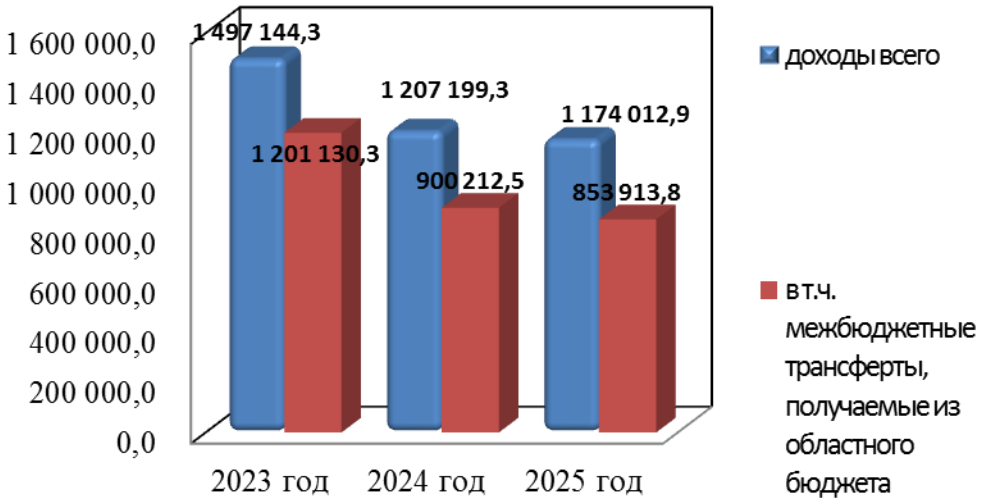
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 605 от 20.11.2017 г. «Об утверждении методики проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области» ежегодно проводится рейтинг качества управления муниципальными финансами в Кемеровской области, по итогам за 2021 год у Тисульского муниципального округа I степень качества управления муниципальными финансами (4 место, сумма набранных баллов – 70,55).

В 2022 году Финансовое управление по Тисульскому муниципальному округу приняло участие в XV Всероссийском конкурсе «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ». По итогам конкурса Тисульский муниципальный округ признан победителем и награжден Дипломом III Степени.

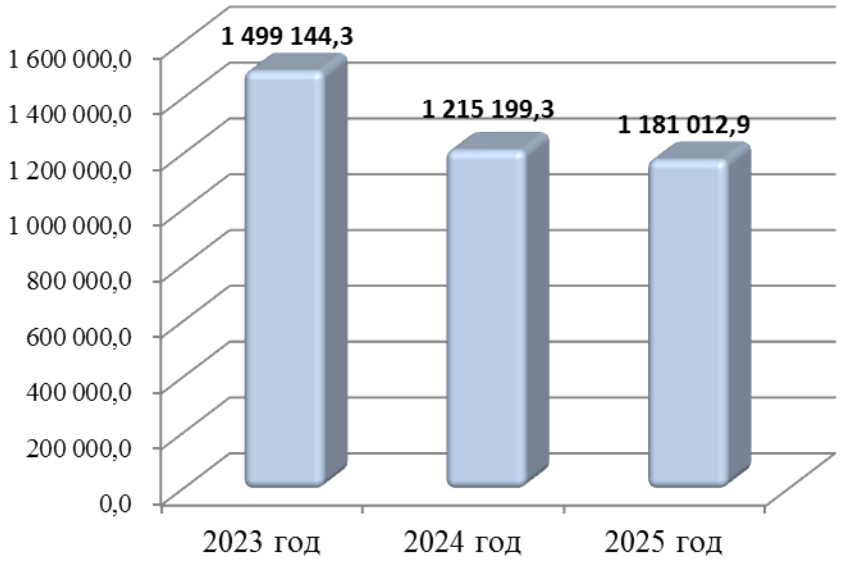
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА,

тыс. руб.

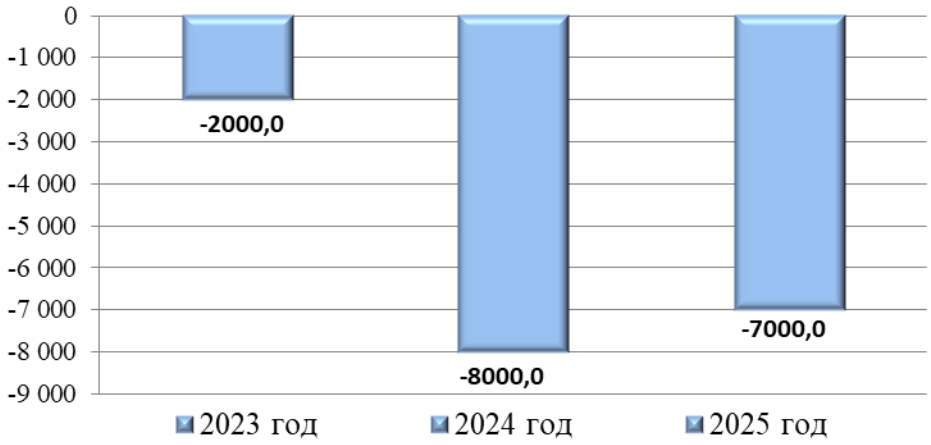
Доходы



Расходы



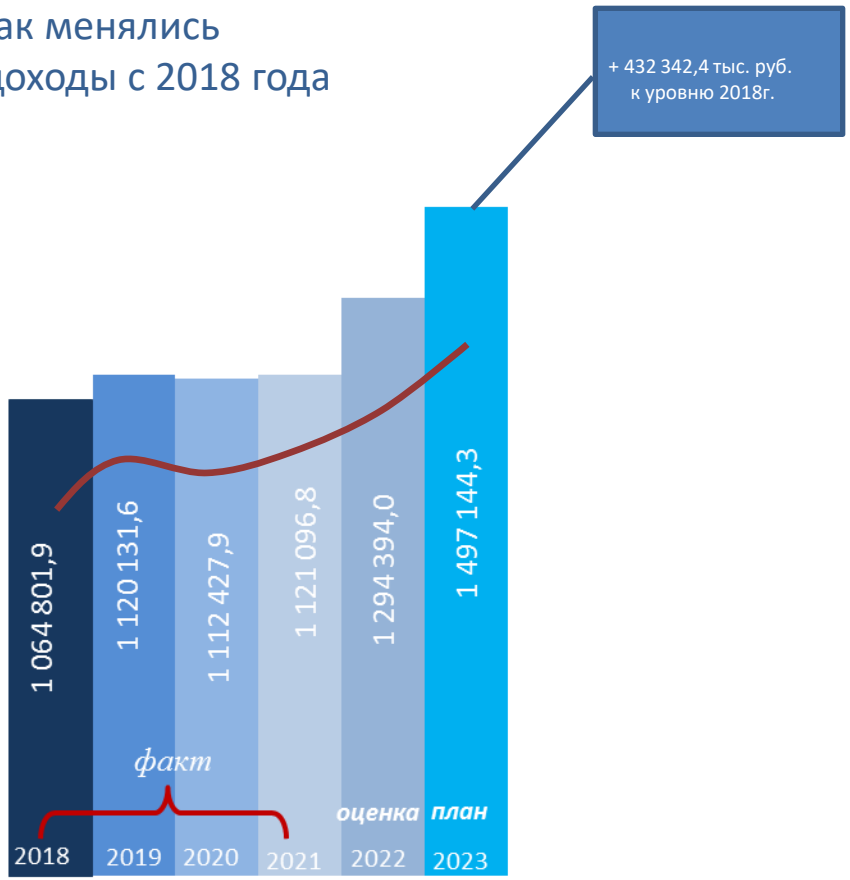
Дефицит (-) / Профицит (+):



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 2018-2023

динамика, тыс. руб.

Как менялись доходы с 2018 года



Как менялись расходы с 2018 года

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА
ТИСУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ПОДРОБНО
О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА
ТИСУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И
ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ
ПЛАНИРОВАНИЕ В
2023-2025гг.

ДОХОДЫ

из чего они складываются?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЭТО:

налоговые доходы

Налоговые доходы - поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- госпошлина;
- другие

неналоговые доходы

Неналоговые доходы - платежи, установленные законодательством Российской Федерации:
- арендная плата за землю;
- доходы от использования муниципального имущества;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- платные услуги;
- доходы от продажи имущества и земельных участков;
- штрафы;
- инициативные платежи;
- прочие неналоговые доходы

безвозмездные поступления

межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому:
-дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

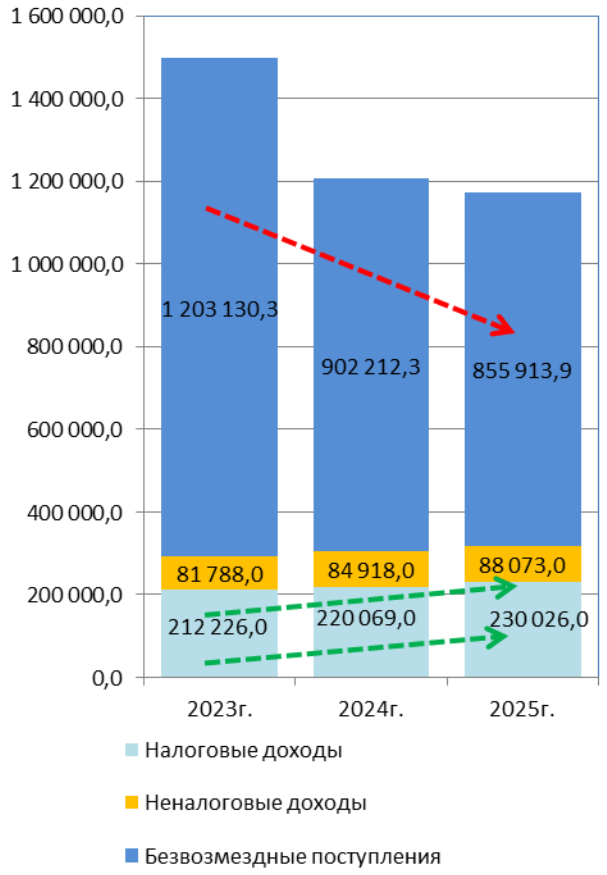
СПРАВОЧНО

в решении о бюджете Тисульского муниципального округа доходы бюджета округа представлены в приложении 1 к решению

ДОХОДЫ

структура и динамика доходов 2022-2025, тыс. руб.

Наименование	Факт за 2021 год	Оценка ожидаемого исполнения бюджета 2022г.	Прогноз на 2023-2025гг		
			2023г.	2024г.	2025г.
ВСЕГО	**1 121 096,8**	**1 294 394,0**	**1 497 144,3**	**1 207 199,3**	**1 174 012,9**
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**242 348,9**	**285 735,0**	**294 014,0**	**304 987,0**	**318 099,0**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**166 863,5**	**206 767,0**	**212 226,0**	**220 069,0**	**230 026,0**
НДФЛ	119 656,4	132 126,0	140 061,0	145 287,0	151 788,0
АКЦИЗЫ	21 162,4	20 211,0	14 090,0	14 750,0	16 165,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	15 551,9	43 612,0	45 256,0	47 066,0	48 948,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	8 914,8	9 168,0	10 799,0	10 912,0	11 037,0
Госпошлина	1 578,0	1 650,0	1950,0	1 984,0	2018,0
Задолженность	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**75 485,4**	**78 968,0**	**81 788,0**	**84 918,0**	**88 073,0**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА- ВСЕГО, в т.ч.:	47 669,2	47 019,0	50 055,0	53 055,0	56 076,0
- арендная плата за земельные участки	45 194,6	45 649,0	48 582,0	51 497,0	54 432,0
- аренда имущества	2 437,5	1 302,0	1 404,0	1 488,0	1 573,0
- платежи муниципальных унитарных предприятий	24,3	48,0	48,0	48,0	48,0
- прочие доходы	12,8	20,0	21,0	22,0	23,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6 107,2	9 001,0	9 181,0	9 181,0	9 181,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14 806,0	14 413,0	14 050,0	14 050,0	14 050,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3 699,7	4 275,0	4 119,0	4 123,0	4 126,0
- доходы от продажи имущества	2 485,8	216,0	59,0	63,0	66,0
- доходы от продажи земли	1 213,9	4 059,0	4 060,0	4 060,0	4 060,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 892,5	2 940,0	3 050,0	3 163,0	3 280,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 310,8	1 320,0	1 333,0	1 346,0	1 360,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**878 747,9**	**1 008 659,0**	**1 203 130,3**	**902 212,3**	**855 913,9**
субсидии	31 072,3	118 554,8	225 999,8	61 579,6	43 410,4
субвенции	443 706,0	526 048,9	592 542,7	588 030,1	587 916,7
дотации	363 116,7	347 118,0	367 942,0	235 957,0	207 941,0
иные межбюджетные трансферты	39 749,0	14 645,8	14 645,8	14 645,8	14 645,8
прочие безвозмездные поступления	1 143,7	2 291,5	2 000,0	1 999,8	2 000,0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39,8				



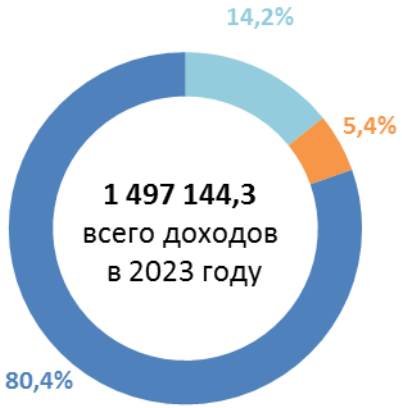
ДОХОДЫ

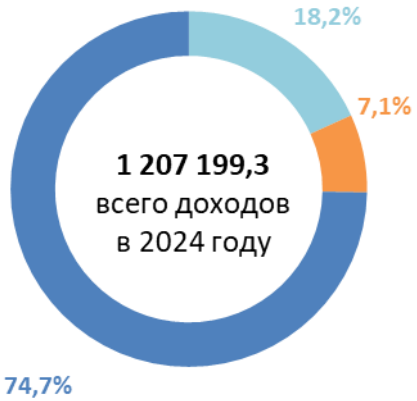
структура доходов 2023-2025, тыс. руб.

Доля налоговых доходов в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа





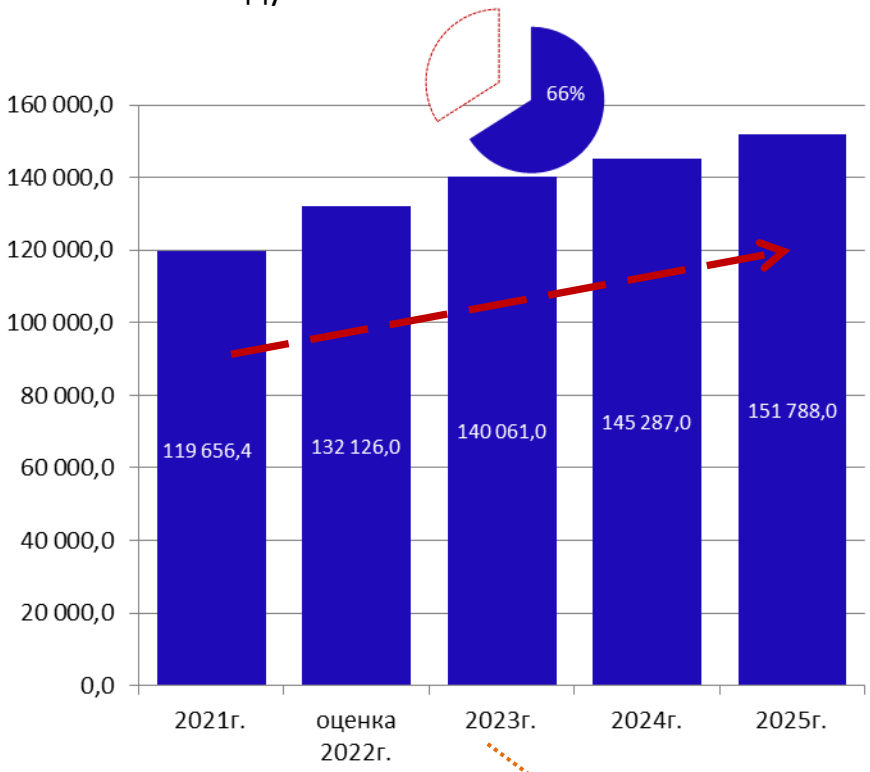
Доля налоговых доходов в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа будет увеличиваться

Доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа будет уменьшаться

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

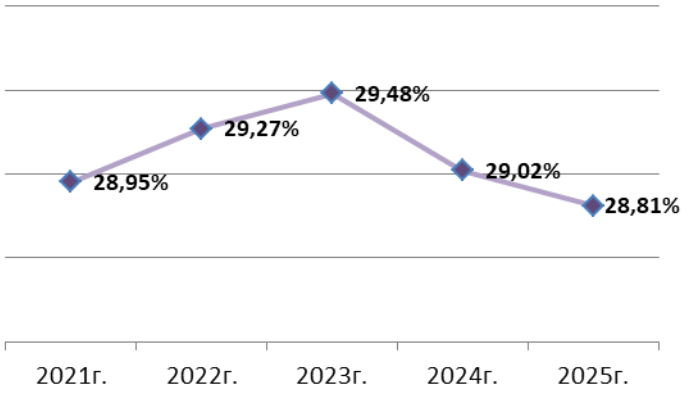
НДФЛ, тыс. руб.

66 % доля НДФЛ в налоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году



Факторы, которые повлияли на планирование роста НДФЛ:

а) в связи с увеличением дополнительного норматива отчисления на 0,21%;

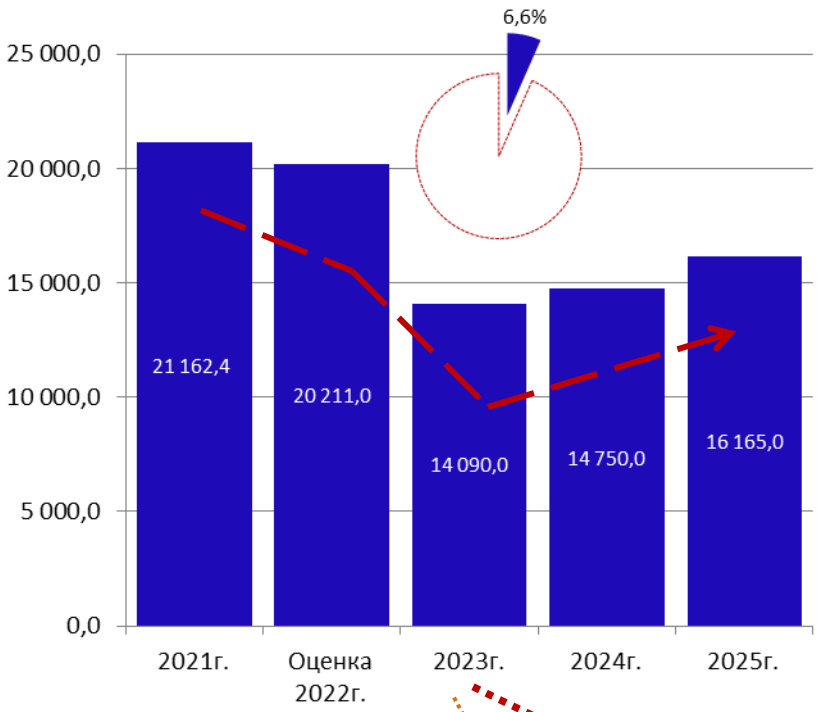


б) в связи с ростом фонда оплаты труда.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

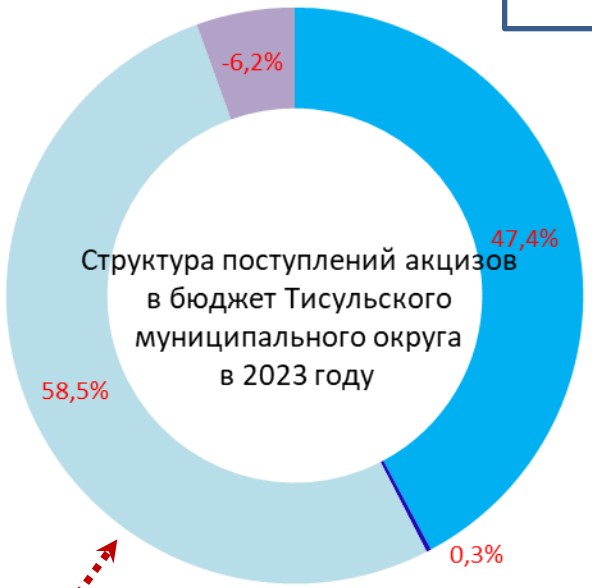
Акцизы, тыс. руб.

6,6% доля акцизов в налоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году



Акцизы на нефтепродукты

- Дизельное топливо
- Моторные масла
- Автомобильный бензин
- Прямогонный бензин

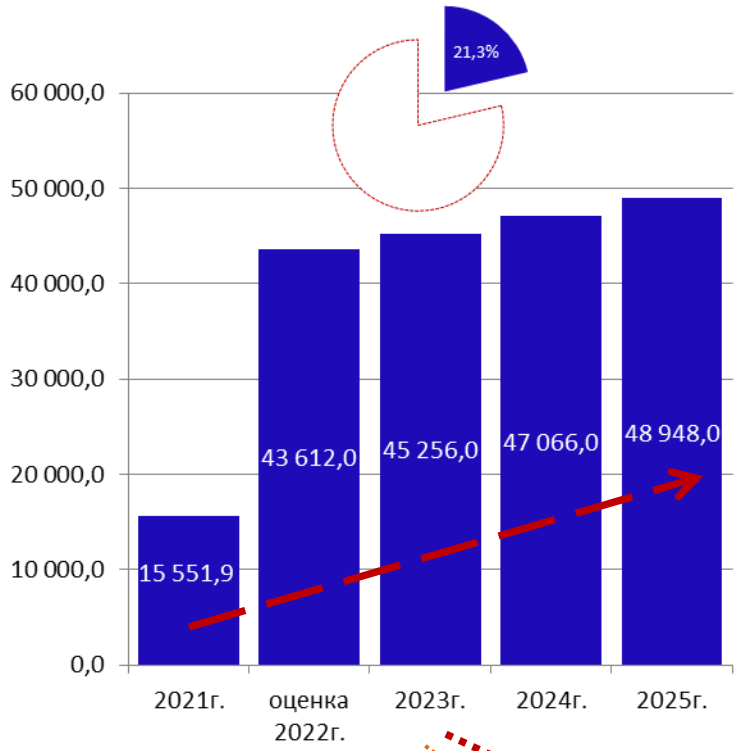


уменьшение дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты на 0,1024%, то есть с 0,2948% в 2022г. до 0,1924% в 2023г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на совокупный доход, тыс. руб.

21,3% доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году



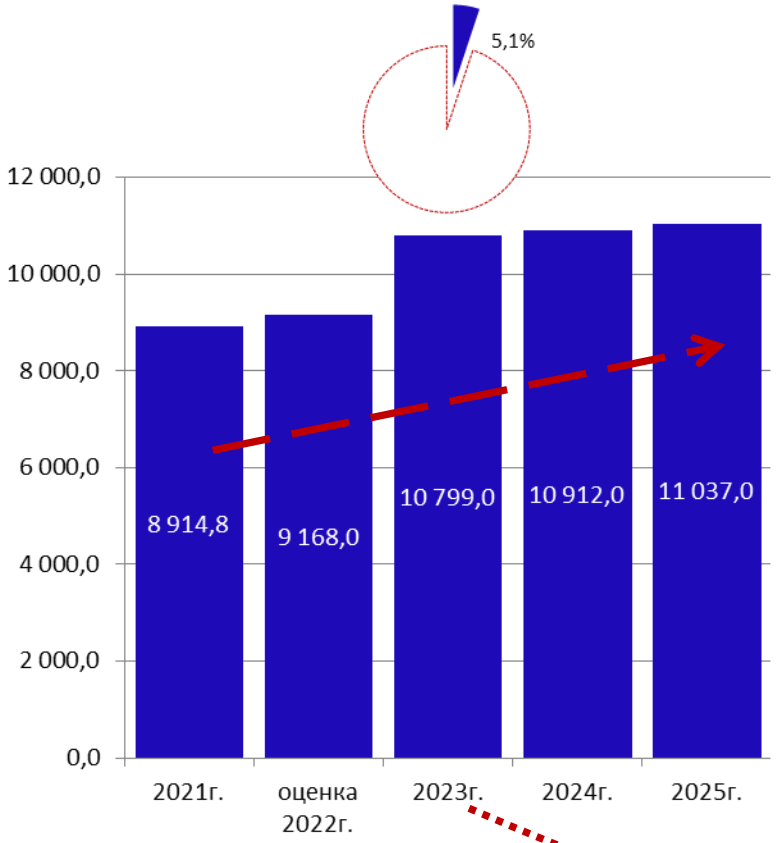
Налоги на совокупный доход:

Прекращение с 01.01.2023г. действия пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые в 2020 году применяли систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

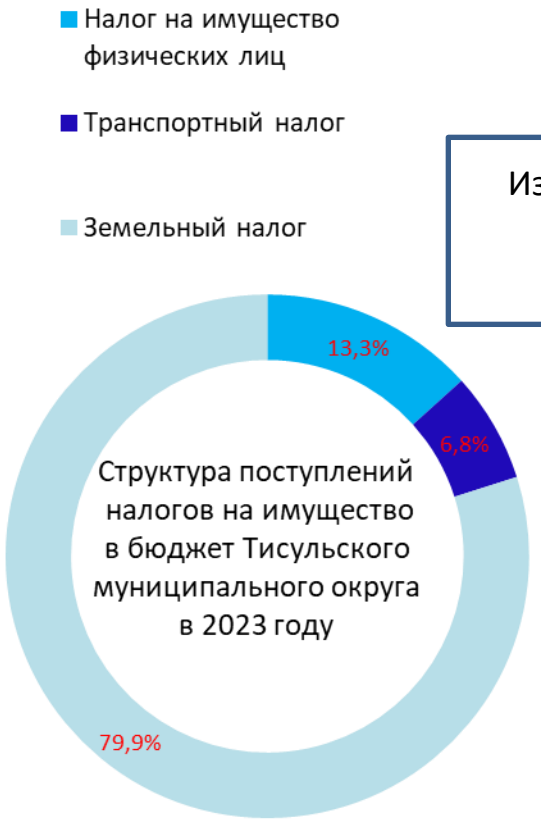
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на имущество, тыс. руб.

5,1% доля налогов на имущество в налоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году



Налоги на имущество:

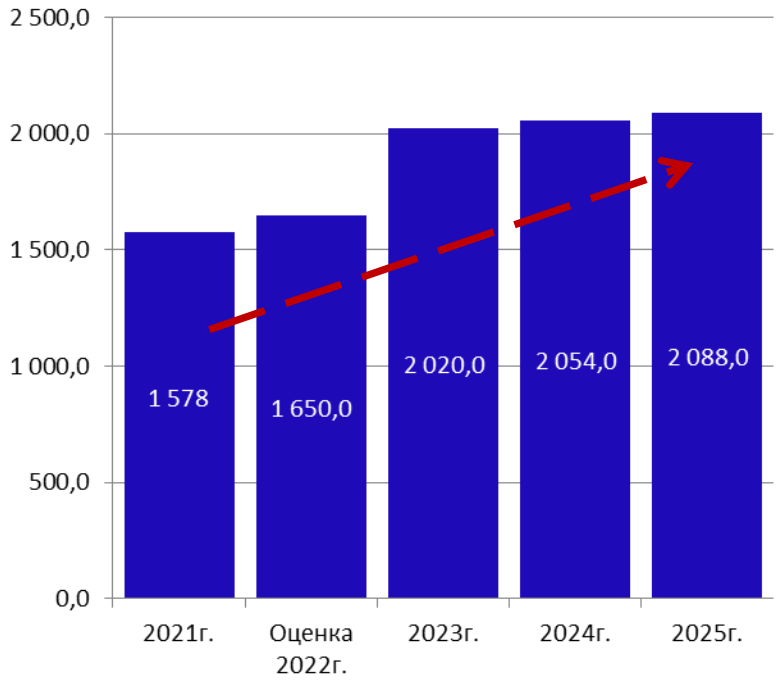


Изменение кадастровой стоимости земли с 01.01.2023г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Госпошлина, тыс. руб.

Менее 1% доля государственной пошлины в налоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

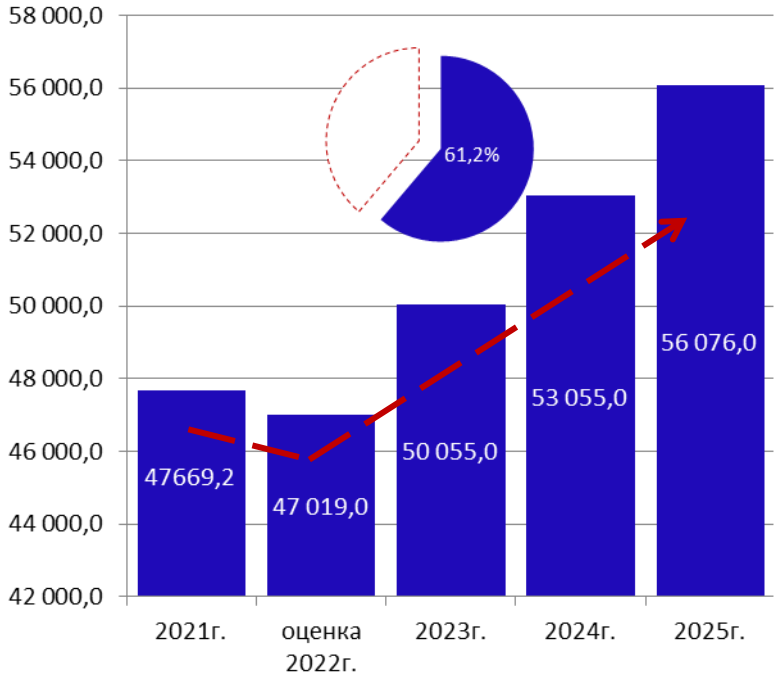


В связи с увеличением количества совершаемых юридически значимых действий

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, тыс. руб.

61,2% доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

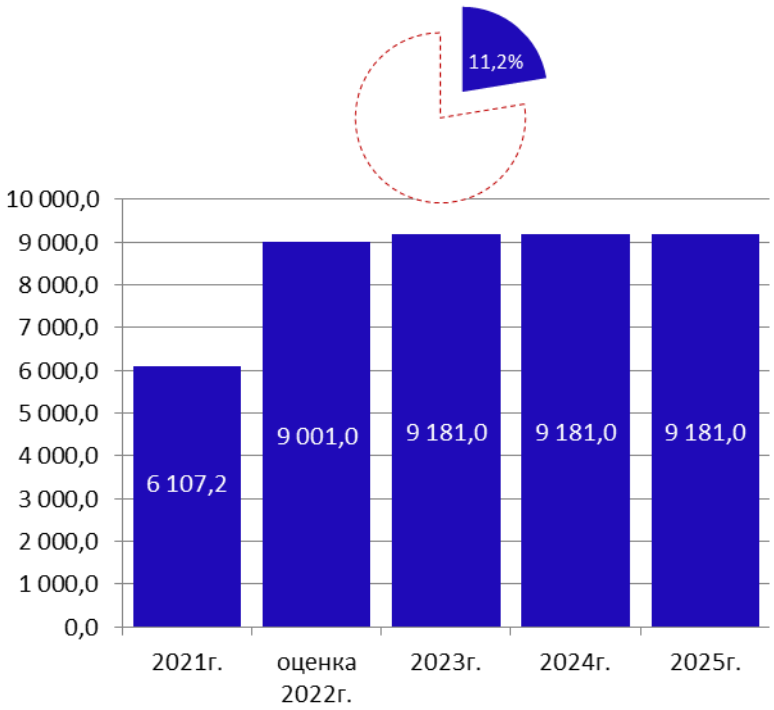


Изменение кадастровой стоимости арендованных земельных участков с 01.01.2023г.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, тыс. руб.

11,2% доля платежей при пользовании природными ресурсами в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

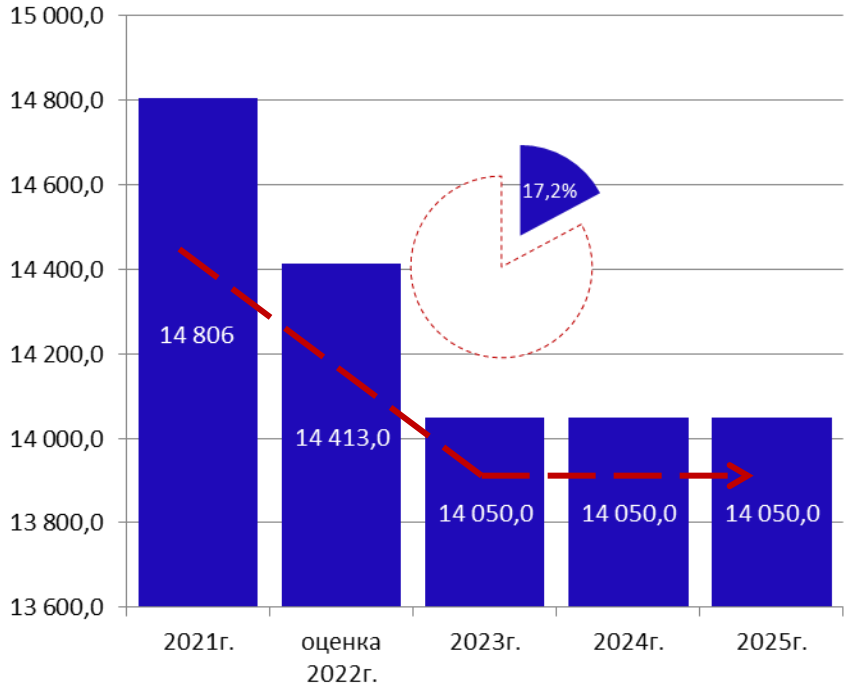


Расчет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен по ставкам платы на уровне 2018 года, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с учетом коэффициента по проекту Постановления Правительства РФ "О применении в 2023 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду"в размере 1,26

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА, тыс. руб.

17,2% доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

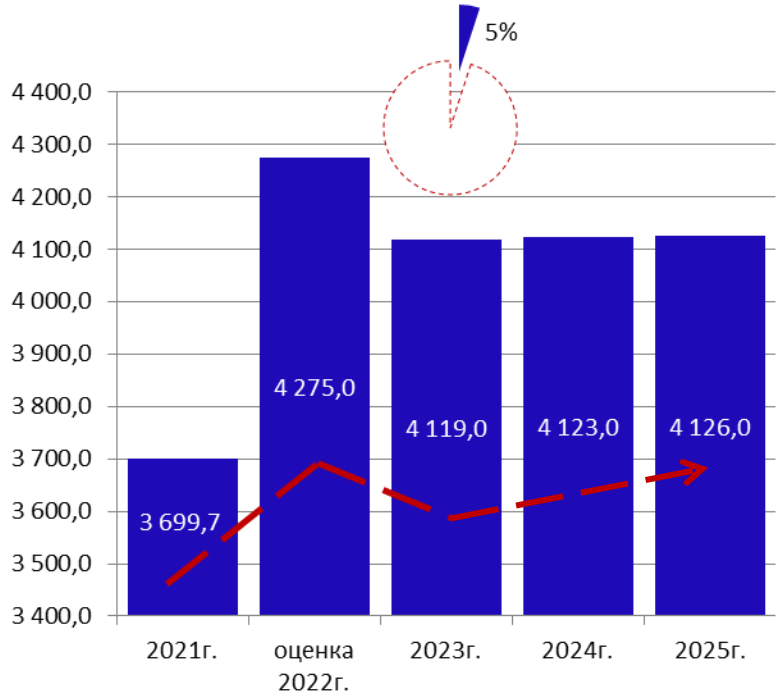


Смена типа учреждения с казенного на бюджетное

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, тыс. руб.

5% доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

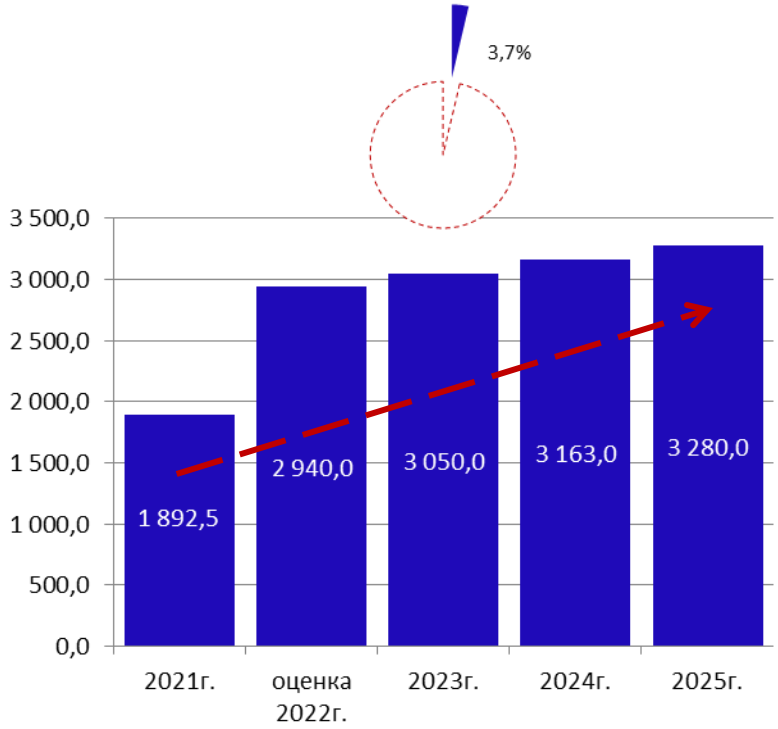


В связи с востребованностью земельных участков для ведения сельскохозяйственных работ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, тыс. руб.

3,7% доля штрафов, санкций, возмещений ущерба в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году

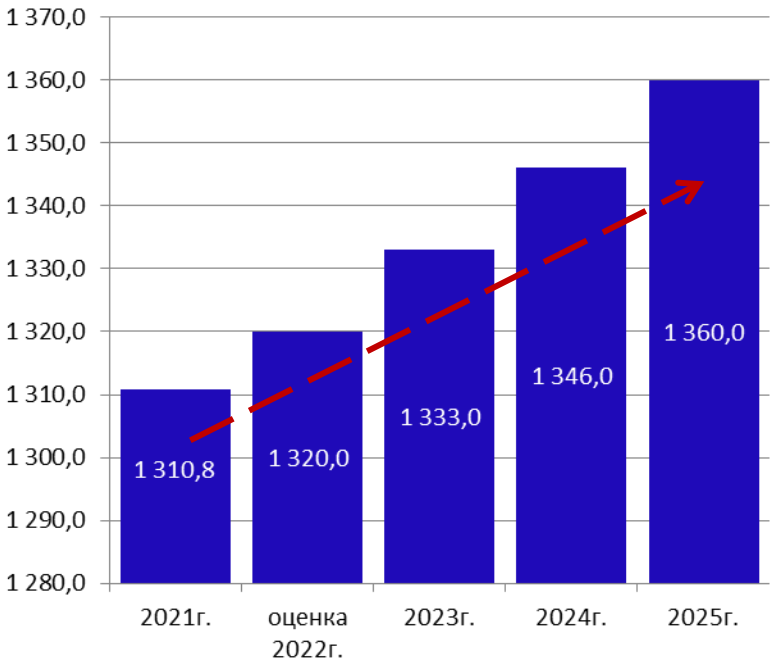


В связи с увеличением количества налагаемых штрафов

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс. руб.

Менее 2% доля прочих неналоговых доходов в неналоговых доходах бюджета Тисульского муниципального округа в 2023 году



Включают в себя:

- плату, взимаемую за размещение объектов на земельном участке, находящемся в собственности Тисульского муниципального округа;

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджет Тисульского муниципального округа

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

- Ежегодно проводится оценка эффективности предоставляемых налоговых расходов, установленных представительным органом муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом муниципального образования. По результатам произведенной оценки эффективности предоставляемых налоговых расходов ежегодно в августе месяце Финансовым управлением по Тисульскому муниципальному округу издается приказ об эффективности налоговых расходов;

- В целях сокращения задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимке по налогам и сборам, а также по пеням и штрафам, в администрации Тисульского муниципального округа регулярно проводится штаб по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Тисульского муниципального округа, на заседания которого приглашаются руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели и физические лица;

- Выявляются объекты недвижимости, которые не были учтены в Росреестре и через Суд оформляется право на объекты недвижимости;

- Выявляются самоходные транспортные средства, которые не были поставлены на государственный учет. Владельцам выписывается штраф, а машины ставятся на государственный учет;

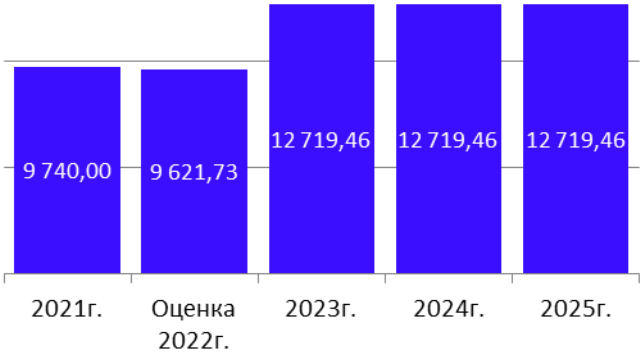
- Для повышения эффективности управления муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа комитетом по управлению муниципальным имуществом своевременно заключаются договора аренды с арендаторами;

- В Арбитражный Суд Кемеровской области комитетом по управлению муниципальным имуществом постоянно направляет исковые заявления о принудительном взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки и за муниципальное имущество.

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

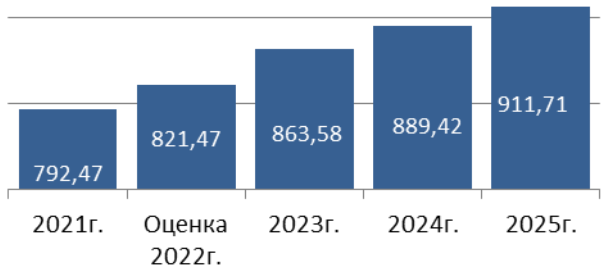
Налоговые расходы публично-правового образования - выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к государственным (муниципальным) программам (статья 6 Бюджетного кодекса РФ).

По налоговым доходам, тыс. руб.



В соответствии с решением Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа от 29.10.2021 № 122 «Об установлении земельного налога на территории Тисульского муниципального округа», в 2023 году будут предоставлены налоговые льготы по земельному налогу в виде понижения ставки с 1,5% до 0,1% таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета Тисульского муниципального округа

По неналоговым доходам, тыс. руб.



В результате снижения по аренде земли коэффициента Ку, учитывающего особые условия использования земельного участка, коэффициента Кк, учитывающего особые категории арендаторов, в результате снижения по аренде муниципального имущества, а также коэффициента, учитывающего территориальную зону в соответствии с приложением №27 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кемеровской области»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (МБТ), тыс. руб.

Областной бюджет

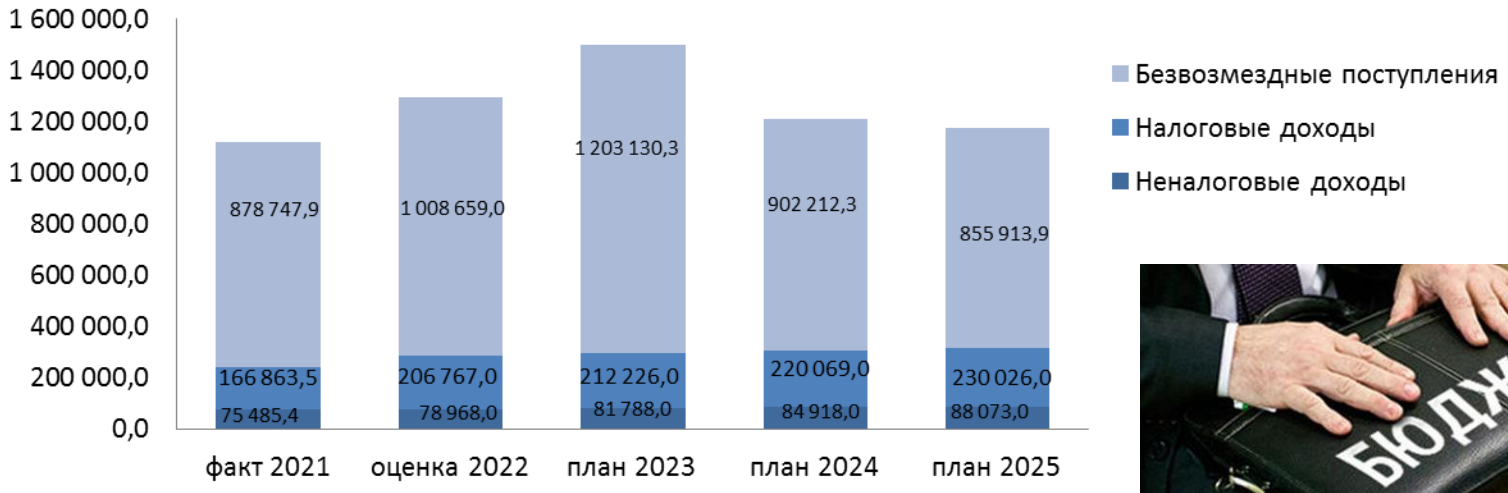
Объем МБТ в 2023 году 1201130,3 в т. ч.:	Объем МБТ в 2024 году 900 212,5 в т. ч.:	Объем МБТ в 2025 году 853 913,8 в т. ч.:
• Субсидии – 225 999,8; • Субвенции – 592 542,7; • Дотации – 367 942,0; • Иные МБТ – 14 645,8	• Субсидии – 61 579,6; • Субвенции – 588 030,1; • Дотации – 235 957,0; • Иные МБТ – 14 645,8	• Субсидии – 43 410,4; • Субвенции – 587 916,6; • Дотации – 207 941,0; • Иные МБТ – 14 645,8

Бюджет Тисульского муниципального округа

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, тыс. руб.

Безвозмездные	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем безвозмездных поступлений, в т.ч.:	878747,9	1008659,0	1203130,3	902212,3	855913,9
Дотации	363116,7	347118,0	367942,0	235957,0	207941,0
Субсидии	31072,3	118554,8	225999,8	61579,6	43410,4
Субвенции	443706,0	526048,9	592542,7	588030,1	587916,6
Иные межбюджетные трансферты	39749	14645,8	14645,8	14645,8	14645,8
Прочие безвозмездные поступления	1143,7	2291,5	2000,0	1999,8	2000,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39,8	-	-	-	-

Динамика доходов бюджета Тисульского муниципального округа



РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА
ТИСУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

ПОДРОБНО
О РАСХОДАХ ТИСУЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
2023-2025

РАСХОДЫ
какие они бывают

Бюджет Тисульского муниципального округа формируется по расходам в трех видах

- по разделам и подразделам классификации расходов
  в разрезе разделов
  по основным направлениям расходов
- по муниципальным программам и непрограммным направлениям
  в разрезе муниципальных программ, их подпрограмм, мероприятий
- по ведомствам
  в разрезе органов местного самоуправления
  – главных распорядителей средств бюджета

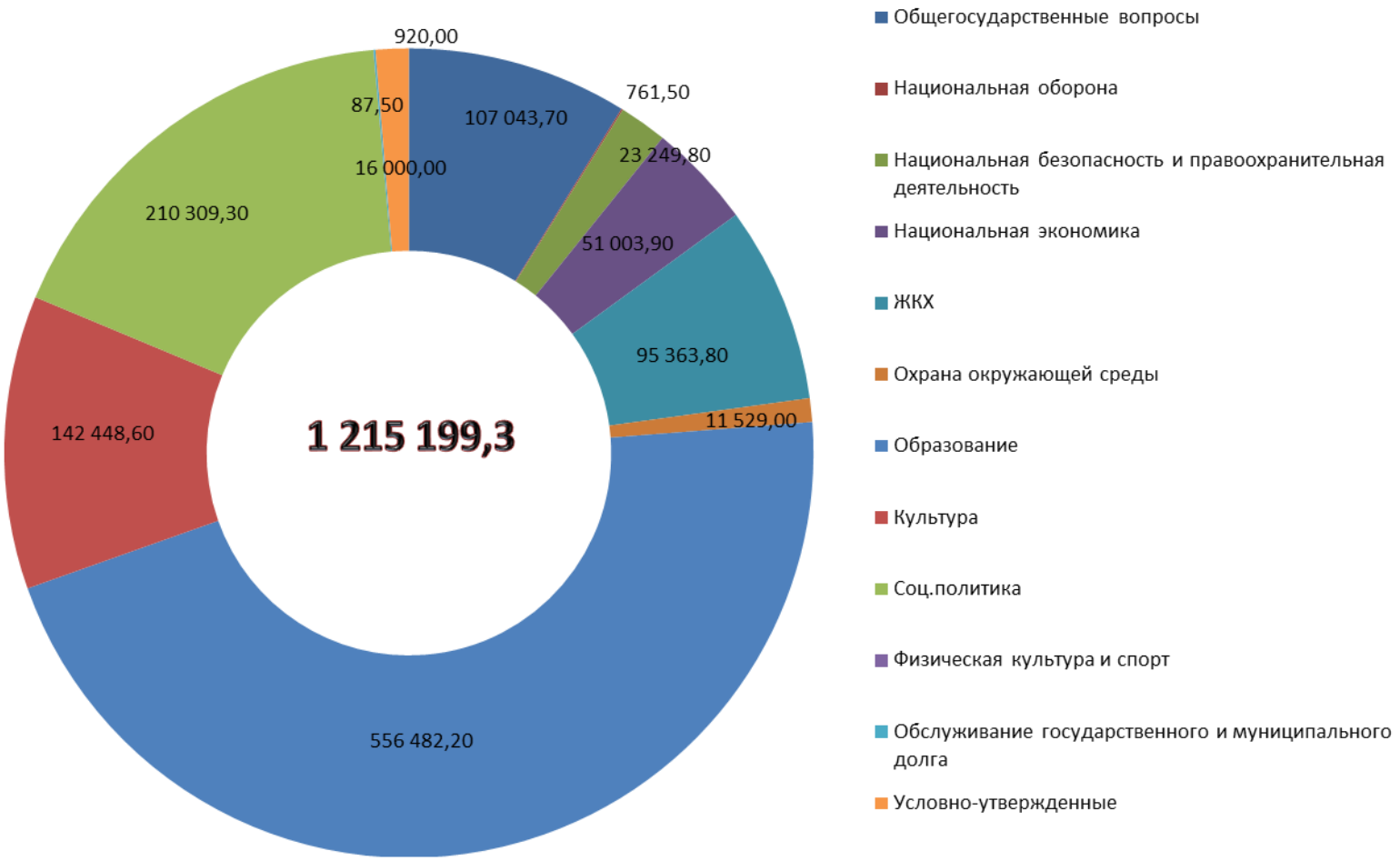
Информация о расходах бюджета по целевым группам пользователей информации

В соответствии со ст.39.5 п.6 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г №131ФЗ, Постановлением администрации Тисульского муниципального округа от 13.10.2021г. № 191-п Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в собственность бесплатно»

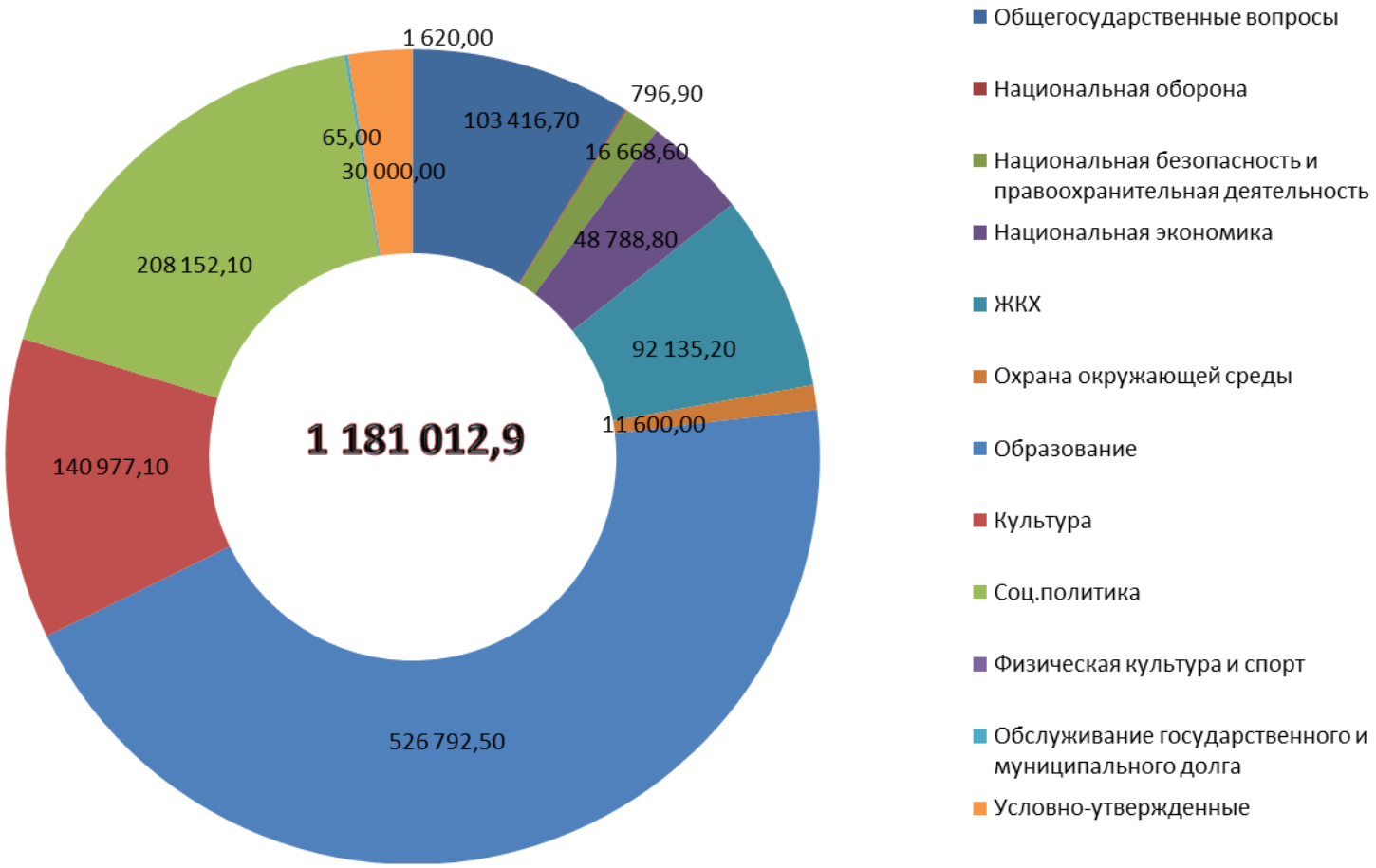
Показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Предоставление земельных участков многодетным семьям, семья	10	10	10
Численность населения, имеющих право на льготу, семья	401	401	401
% к общему числу многодетных семей	2,5	2,5	2,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД, тыс. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД, тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2025 ГОД, тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ, тыс. руб.

Наименование показателя	Коды классификаций		факт 2021 год	оценка 2022 год	2023 год	2024год	2025год
	раздел	подраздел					
Общегосударственные вопросы	**01**		**100 022,8**	**111 838,0**	**121 474,2**	**107 043,7**	**103 416,7**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 496,9	2 308,0	2 463,1	2 317,2	2 317,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 683,8	2569,4	2 875,7	2 652,6	2 624,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	72 876,4	86044,8	95 303,7	83 457,5	80 261,1
Судебная система	01	05	0	30	0,5	0,5	0,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	9 266,7	12973,7	15 248,1	13 707,0	13 672,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	2 452,5	484,1	-	-	-
Резервные фонды	01	11	0	0	200,0	200,0	200,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	7 246,5	7428	5 383,1	4 708,9	4 341,0
Национальная оборона	**02**		**0**	**680,0**	**762,3**	**761,5**	**796,9**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	0	680	762,3	761,5	796,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**		**29 513,0**	**6 440,1**	**36 194,6**	**23 249,8**	**16 668,6**
Гражданская оборона	03	09	284,3	384,0	250,0	168,4	120,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	29 228,7	6 056,1	35 944,6	23 081,4	16 548,6
Национальная экономика	**04**		**46 343,2**	**81 840,2**	**73 090,6**	**51 003,9**	**48 788,8**
Общеэкономические вопросы	04	01	216,4	0	-	-	-
Топливно-энергетический комплекс	04	02	12 967,0	14 584,6	16 323,9	16 323,9	16 323,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ, тыс. руб.

Наименование показателя	Коды классификаций		Факт 2021 год	Оценка 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	раздел	подраздел					
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	25 870,8	66 996,0	56 576,7	34 552,1	32 368,9
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	7 289,0	259,6	190,0	127,9	96,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**		**121 913,7**	**147 950,5**	**269 876,1**	**95 363,8**	**92 135,2**
Жилищное хозяйство	05	01	5 674,0	5545,0	1 629,0	875,4	448,0
Коммунальное хозяйство	05	02	84 369,8	115 040,7	224 848,1	83 492,9	83 397,2
Благоустройство	05	03	31 869,9	27 364,8	43 399,0	10 995,5	8 290,0
Охрана окружающей среды	**06**		**0**	**0**	**11 463,0**	**11 529,0**	**11 600,0**
Экологический контроль	06	01	0	0	11 463,0	11 529,0	11 600,0
Образование	**07**		**514 833,0**	**643 306,7**	**611 384,4**	**556 482,2**	**526 792,5**
Дошкольное образование	07	01	155 250,8	214 997,8	186 300,2	166 141,8	161 219,2
Общее образование	07	02	276 066,7	320 790,9	322 412,8	298 039,7	278 622,1
Дополнительное образование детей	07	03	44 924,2	61 272,0	55 836,0	50 934,3	48 046,9
Молодежная политика	07	07	1 811,0	3 064,9	2 355,4	2 032,8	1 847,9
Другие вопросы в области образования	07	09	36 780,3	43 181,1	44 480,0	39 333,6	37 056,4
Культура, кинематография	**08**		**141 384,0**	**150 081,2**	**160 479,5**	**142 448,6**	**140 977,1**
Культура	08	01	110 271,8	114 770,6	121 574,5	105 898,0	104 453,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	31 112,2	35 310,6	38 905,0	36 550,6	36 523,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ, тыс. руб.

Наименование показателя	Коды классификаций		Факт 2021 год	Оценка 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	раздел	подраздел					
Социальная политика	**10**		**142 663,5**	**177 590,9**	**214 069,6**	**210 309,3**	**208 152,1**
Пенсионное обеспечение	10	01	5 998,8	6 822,0	6 623,2	6 623,2	6 623,2
Социальное обслуживание населения	10	02	94 445,2	108 130,6	122 021,3	117 651,6	117 532,6
Социальное обеспечение населения	10	03	3 763,3	9 776,8	11 665,8	12 122,6	12 193,1
Охрана семьи и детства	10	04	25 258,3	35 645,3	55 465,5	55 514,9	55 414,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	13 197,9	17 216,2	18 293,8	18 397,0	16 388,6
Физическая культура и спорт	**11**		**122,5**	**231,0**	**130,0**	**87,5**	**65,0**
Физическая культура	11	01	122,5	231,0	130,0	87,5	65,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	**13**		**7,3**	**8,4**	**220,0**	**920,0**	**1 620,0**
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	7,3	8,4	220,0	920,0	1 620,0
Условно утвержденные расходы	**99**		**0**	**0**	**0**	**16 000,0**	**30 000,0**
Условно утвержденные расходы	99	99	0	0		16 000,0	30 000,0
ИТОГО РАСХОДЫ:			**1 096 803,0**	**1 319 967,0**	**1 499 144,3**	**1 215 199,3**	**1 181 012,9**

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Планируемые мероприятия в рамках национальных проектов 2023 -2025гг:
2023г. -5 680,2 тыс. руб.; 2024г. – 11 451,9 тыс. руб.;
2025г. – 2 714,0 тыс. руб. в том числе:

«Жилье и городская среда»
план 2023г. – 717,1 тыс. руб.
план 2024г. – 821,3 тыс. руб.
план 2025г. – 0 тыс. руб.

«Образование»
план 2023г. – 281,2 тыс. руб.
план 2024г. – 5 805,2 тыс. руб.
план 2025г. – 0 тыс. руб.

«Демография»
план 2023г. – 4 681,9 тыс. руб.
план 2024г.- 4 825,4 тыс. руб.
план 2025г. – 2 714,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ

как устроена муниципальная программа

паспорт программы

таблица с основными параметрами муниципальной программы: кураторами, исполнителями, целями, задачами, объемами финансирования и сроками реализации

характеристика

текстовая часть программы, которая характеризует текущее состояние сфер, на которые направлена реализация программы

описание целей и задач

текстовая часть муниципальной программы о целях и задачах программы

перечень подпрограмм

таблица, которая представляет перечень подпрограмм и основных мероприятий

ресурсное обеспечение

одна из важнейших структурных элементов программы, таблица с разбивкой по годам, подпрограммам и мероприятиям с указанием планируемых денежных средств

сведения о планируемых показателях

таблица мероприятий из ресурсного обеспечения с указанием планируемых значений показателей и формулами их расчета

оценка эффективности

методика, текстовое описание с формулами, по оценке эффективности программы

каждая муниципальная программа разрабатывается главными распорядителями бюджетных средств, в нее обязательно вносятся изменения в соответствии с Решением о бюджете

СПРАВОЧНО

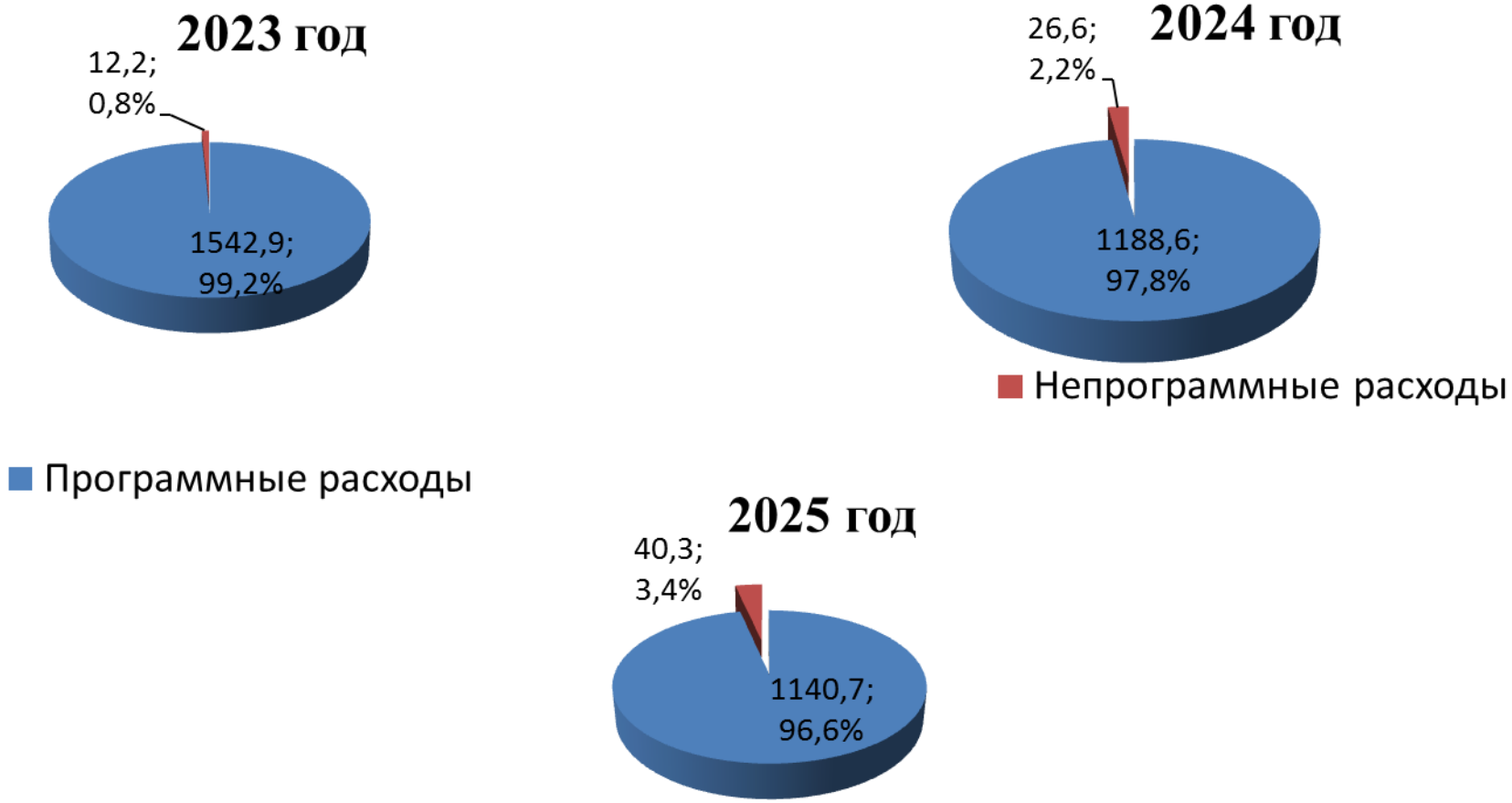
муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тисульского муниципального округа

простыми словами:
муниципальная программа – это документ, который представлен в виде таблиц с планируемыми суммами средств на конкретные мероприятия, прогнозными и фактическими значениями показателей достижения целей этой программы и текстовой части

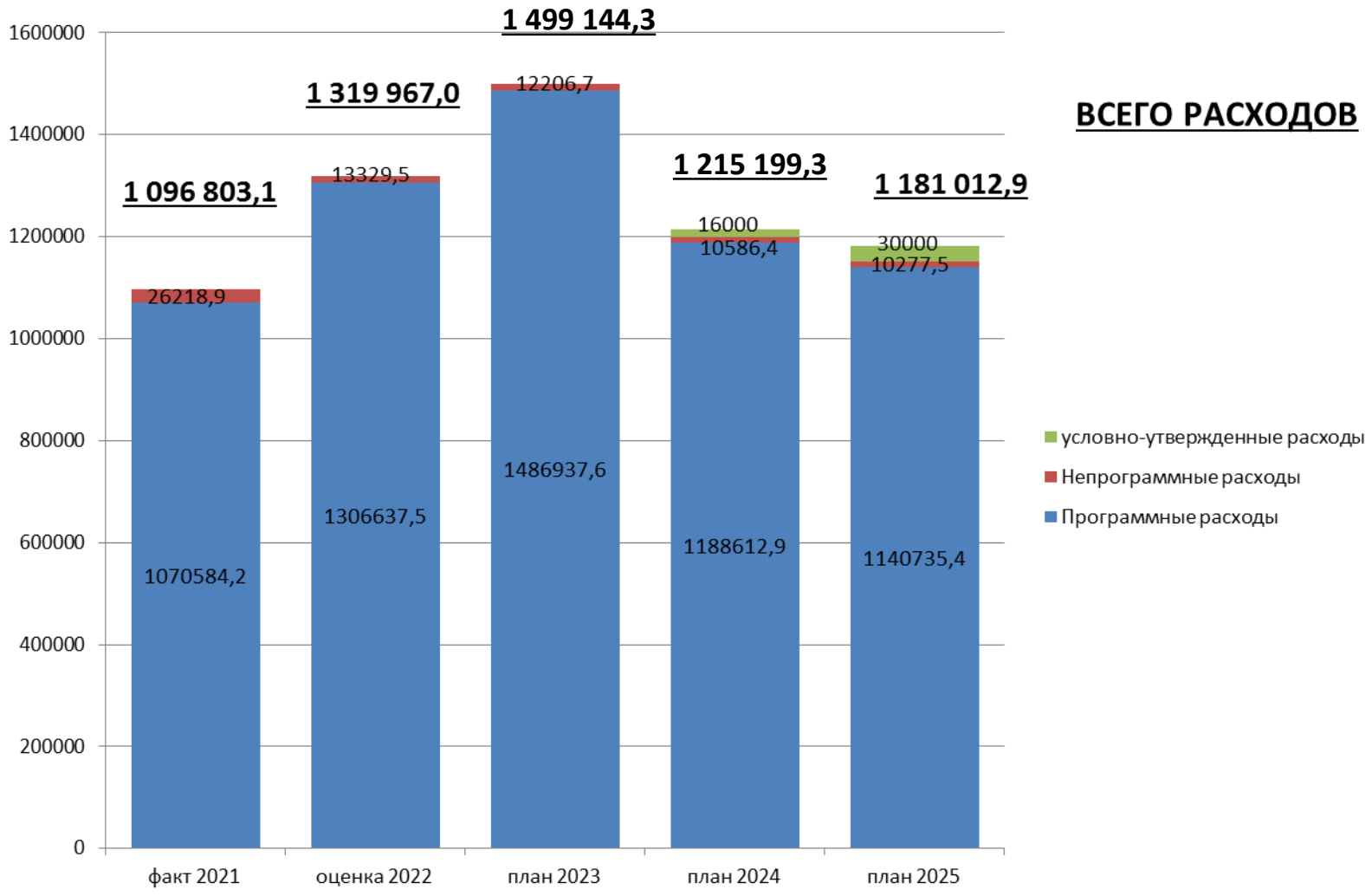
Доля расходов, формируемая в рамках муниципальных программ

2023 год- 14 муниципальных программ, 2024 год – 14 муниципальных программ, 2025 год – 14 муниципальных программ.

млн.руб.



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, тыс. руб.

Муниципальные программы Тисульского муниципального округа	Факт 2021	Оценка 2022	2023год	2024 год	2025 год
Развитие системы образования	539 621,0	623 833,6	663 089,7	612 649,1	583 012,3
Культура Тисульского муниципального округа	141 280,8	157 329,5	160 479,5	142 448,6	140 977,1
Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа	369,0	977,4	654,6	491,3	315,7
Социальная поддержка населения Тисульского муниципального округа	116 667,5	136 706,8	152 859,3	147 754,8	145 627,4
Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского муниципального округа	1 511,8	49 560,5	9 535,3	6 538,7	6 609,2
Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности	101 762,9	133 283,3	242 101,1	100 220,8	100 011,10
Имущественный комплекс	7 991,7	3 590,1	3 768,1	3 396,0	3 197,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	0	15,0	15,0	10,1	10,0
Формирование современной городской среды	2 816,5	707,3	717,1	821,3	0
Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального округа	7,3	12 156,5	14 681,0	13 886,0	14 551,9
Повышение эффективности деятельности Администрации Тисульского муниципального округа	36 122,3	43 284,1	48 037,6	41 978,0	40 741,1
Повышение эффективности деятельности Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа	121 916,2	145 193,4	149 692,8	88 983,1	82 145,1
Охрана окружающей среды на территории Тисульского муниципального округа	-	-	11 463,0	11 529,0	11 600,0
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тисульского муниципального округа	-	-	29 843,5	17 906,1	11 937,5
Комплексное развитие сельских территорий	*517,2*	-	-	-	-
Всего расходов в рамках муниципальных программ	***1 070 584,2***	***1 306 637,5***	***1 486 937,6***	***1 188 612,9***	**1 140 735,4**
Кроме того непрограммное направление деятельности	***26 218,9***	***13 329,5***	***12 206,7***	***26 586,4***	**40 277,5**
В т.ч. условно-утвержденные расходы	-	-	-	***16 000,0***	**30 000,0**
ВСЕГО РАСХОДОВ:	***1 096 803,1***	***1 319 967,0***	***1 499 144,3***	***1 215 199,3***	**1 181 012,9**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ НЕПРОГРАММНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. руб.

Непрограммные направления деятельности Тисульского муниципального округа	Факт 2021 год	Оценка 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Содержание органов местного самоуправления	11 950,4	3 394,9	3 662,8	3 393,6	3 365,0
Резервный фонд	0	15,0	200,0	200,0	200,0
Наградной фонд	1 519,1	1 231,5	600,0	404,0	300,0
Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения	216,4	-			
Против паводковые мероприятия	32,3	40,0			
Организация и содержание ЕДДС	4 126,6	5 011,4	5 076,1	4 485,1	4 370,1
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Тисульского муниципального округа	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	364,1	658,0	870,0	870,0	870,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	-	30,0	0,5	0,5	0,5

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Непрограммные направления деятельности Тисульского муниципального округа	Факт 2021 год	Оценка 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Создание и функционирование административных комиссий	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Прочие расходы	5 466,8	2 134,7	500,0	336,7	240,0
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям)	-	-	400,0	0	0
Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, внесение сведений в государственный кадастр недвижимости	2 409,2	-	-	-	-
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	-	680,0	762,3	761,5	796,9
Условно утвержденные расходы	-	-	0	16 000,0	30 000,0
Итого	26 218,9	13 329,5	12 206,7	26 586,4	40 277,5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Направлено в 2021 году и оценка 2022 года на реализацию муниципальной программы – 1 163, 5 млн. руб.

На территории Тисульского муниципального округа осуществляют свою деятельность: 7 дошкольных учреждений, 9 школ, 4 учреждения дополнительного образования, 1 оздоровительный лагерь, методический центр, учреждение по подвозу учащихся, централизованная бухгалтерия, орган власти.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы
на 2021-2022годы:

- 5 центров «Точка роста» открылись в Тисульском муниципальном округе;
- 20 образовательных учреждений оснащены цифровой образовательной инфраструктурой;
- 186 создано дополнительных мест в общеобразовательных организациях Тисульского муниципального округа(Белогорский д\с);
- 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены квартирами.

Проводились ремонты в образовательных учреждениях:

- ремонт спортивного зала Тамбарской СОШ-3 180,3 тыс. руб.;
- замена радиаторов, крыльцо и т.д. в Тамбарской СОШ - 407,2 тыс. руб.,
- ремонт стены пищеблока, ремонт системы отопления Тисульская СОШ - 1196,9 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Планируется направить в 2023-2025гг. 1 858 751,1 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие системы образования Тисульского муниципального округа»	663089,7	612 649,1	583 012,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»	603 159,0	553 433,6	523 906,8
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»	59 930,7	59 215,5	59 105,5

На 2023 год :

- планируется приобрести 18 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 29 436,4 тыс. руб.;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство – 14 645,8 тыс. руб.;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в школах-10 894,1 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Направлено в 2021 году и оценка 2022 года на реализацию муниципальной программы – 253 374,3 тыс. руб.

На территории Тисульского муниципального округа функционирует 3 учреждения социальной защиты; приют для несовершеннолетних -1, территориальный центр оказания социальной помощи на дому – 1, орган власти -1.

- 540 многодетных семей воспользовались мерами социальной поддержки;
- 334 гражданина получили адресную материальную помощь;
- 26% граждан получили социальную поддержку в общей численности населения Тисульского муниципального округа.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Планируемые расходы по программе на 2023-2025гг.- 446 241,5 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Социальная защита населения Тисульского муниципального округа»	152 859,3	147 754,8	145 627,4
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	5 921,0	5 083,0	5 083,0
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»	123 872,6	119 644,0	117 532,6
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»	8 292,7	8 292,7	8 292,7
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»	14 773,0	14 735,1	14 719,1

На 2023г.планируется:

- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сумме 5 083,0 тыс. руб.(ветераны труда, ветераны ВОВ, многодетные семьи);
- на социальную поддержку отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями – 838 тыс. руб.;
- на содержание учреждений социального обслуживания населения – 118 540,3 тыс. руб.,

-На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения – 8 292,7 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Всего расходов по программе
34 592,0 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Тисульского муниципального округа»	11 463,0	11 529,0	11 600,0
Мероприятия в области сохранения и приумножения зеленных насаждений	1 833,0	1 834,0	1 835,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах округа	9 630,0	9 695,0	9 765,0

Расходы планируется направить в 2023 году:

- на мероприятия в области сохранения и приумножения зеленых насаждений в сумме 1833,0 тыс. руб.;
- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах округа в сумме 9 630,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Средства программы направляются на обеспечение комфортным жильем населения Тисульского муниципального округа и ремонт социальных объектов

Всего расходов по программе освоено в 2021 году оценка 2022 года – 51072,3 тыс. рублей

В 2021году и оценка 2022года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия

- факт 2021 год: 1 семья(молодая семья)
- оценка 2022 год: 3 семьи(1инвалида, 1 молодая семья, 1 многодетная семья)

Объем ввода жилья

- Факт 2021 год: 6,317 кв. м.
- Оценка 2022 год: 6,000 кв. м.

Средняя обеспеченность жильем

- факт 2021 год: 33,17 кв. м
- оценка 2022 год: 35,18 кв. м.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Всего планируется расходов по программе с 2023-2025 года – 22 683,2 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	2023год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского муниципального округа»	9 535,3	6 538,7	6 609,2
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье населению Тисульского муниципального округа»	4 995,6	6 538,7	6 609,2
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения»	4 539,7	0	0

Цели программы

Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Тисульского муниципального округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Тисульского муниципального округа

На 2023г. предусмотрены расходы в сумме 2800 тыс. руб. на ПСД (кап ремонт Комсомольской СОШ), 1739,7 тыс. руб. на ремонт спортзала , устройство отмостки Тисульской СОШ.
Предусмотрены расходы на 2023 год обеспечение жильем социальные категории граждан – 3 536,0 тыс. руб., обеспечение жильем инвалидов- 1 459,6 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Всего расходов по программе освоено в 2021 году и оценка 2022 года – 235 046,2 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	Факт 2021 год тыс. руб.	Оценка 2022 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского муниципального округа»	101 762,9	133 283,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»	101 762,9	133 181,2
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	-	102,1

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 99 480,1 тыс. руб. в 2022 году направлено на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов);

- Выплачено исполнительных листов в 2022 году: МУП ЖКУ Белогорск, ООО «КоммунЭнергоСервис-М», ООО «КомунТеплоСтрой» на сумму – 29 070,2 тыс. руб..

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Планируется направить по программе на 2023-2025 годы – 442 333,0 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского муниципального округа»	242 101,1	100 220,8	100 011,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»	241 501,1	99 816,8	99 721,1
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	600,0	404,0	290,0

на 2023 год предусмотрены расходы:

- **141 192,0 тыс. руб. на строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения;**
- **99 480,1 тыс. руб. компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов);**
- **500,0 тыс. руб. подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;**
- **600,0 тыс. руб. обеспечение мероприятий по капитальному ремонту;**
- **329,0 тыс. руб. мероприятия в области жилищного хозяйства.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И ТУРИЗМ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Направлено в 2021году оценка 2022 год на реализацию муниципальной программы – 1 346,4 тыс. руб.

Тыс. руб.

Наименование	факт 2021	оценка 2022
Муниципальная программа «Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа»	369,0	977,4
Подпрограмма «Молодежная политика»	246,5	746,4
Подпрограмма «Физическая культура и спорт»	122,5	231,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И ТУРИЗМ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА», тыс. руб.

Планируется расходов по программе 1 461,6 тыс. руб., на 2023-2025гг

Наименование	2023	2024	2025
Муниципальная программа «Молодежь, спорт и туризм Тисульского муниципального округа»	654,6	491,3	315,7
Подпрограмма «Молодежная политика»	524,6	403,8	250,6
Подпрограмма «Физическая культура и спорт»	130,0	87,5	65,0

Расходы будут направлены в 2023 году:

- **на профилактику злоупотребления наркотиками в сумме 225,0 тыс. руб.;**
- **профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его проявлений на территории Тисульского муниципального округа- 50,0 тыс. руб.;**
- **реализация мероприятий в области молодежной политики – 249,6 тыс. руб.;**
- **организация и проведение спортивных мероприятий - 130,0 тыс. руб.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И ТУРИЗМ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2023-2025гг

Доля молодежи,участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи

- в 2023 году 14%
- в 2024 году 14%
- в 2025 году 14%

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию проектов и программ по временной занятости, поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30

- в 2023 году 0,7%
- в 2024 году 0,7%
- в 2025 году 0,7%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

- в 2023 году 57,7%
- в 2024 году 58,8%
- в 2025 году 59,9%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Итоги 2021 год, оценка 2022 года - 298 610,3 тыс. руб.

Основные результаты реализации программы:

- Обновлена материально-техническая база в Серебряковском ДК;
- 32 единицы закуплено музыкального оборудования на сумму 8643,0 тыс. руб.;
- 89% уровень удовлетворенности граждан Тисульского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- проведен ремонт в Белогорском ГДК системы отопления на сумму 600,0 тыс. руб.;
- ремонт сцены СДК в Серебряково – 400,3 тыс. руб.;
- ремонт Полуторниковского СДК – 657,3 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы

Планируется расходов по программе – 443 905,2 тыс. рублей, на 2023-2025гг

Расходы планируется направить в 2023 году:

- на содержание учреждений культуры-151 859,1 тыс. руб.;
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений – 5 351,8тыс. руб.;
- обеспечение деятельности органов муниципальной власти – 1 412,9 тыс. руб.;
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек-1 855,7 тыс. руб.

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Культура Тисульского муниципального округа»	160 479,5	142 448,6	140 977,1
Подпрограмма «Развитие культуры»	158 623,8	142 138,1	140 977,1
Подпрограмма «Культура и искусство»	1855,7	310,5	0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Расходы по муниципальной программе представлены в таблице:

Наименование	факт 2021 год тыс. руб.	оценка 2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Имущественный комплекс Тисульского муниципального округа»	7 991,7	3 590,1	3 768,1	3 396,0	3 197,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	3 202,3	3 395,5	3 668,1	3 328,7	3 147,0
Подпрограмма «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»	4 789,4	194,6	100,0	67,3	50,0

Расходы будут направлены в 2023году:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления- 3 593,1 тыс. руб.

Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости- 175,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2023-2025годы

Количество действующих договоров аренды в отношении имущества

- в 2023 году 9 шт.
- в 2024 году 9 шт.
- в 2025 году 9 шт.

Количество действующих договоров аренды в отношении земельных участков

- в 2023 году 350 шт.
- в 2024 году 350 шт.
- в 2025 году 350 шт.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Расходы по муниципальной программе представлены в таблице:

Наименование	факт 2021 год тыс. руб.	оценка 2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	2 816,5	707,3	717,1	821,3	0

Цели программы

Повышение уровня благоустройства территории Тисульского муниципального округа (пгт. Белогорск)

Основные результаты реализации программы:

- 2 благоустроенные общественные территории.

Ожидаемые результаты за 2023-2024 годы:

- благоустройство 2 общественных территорий (пгт.Белогорск)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТИСУЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Расходы по муниципальным программам за 2021 – 2025 года:

Наименование	факт 2021 год, тыс. руб.	Оценка 2022 год, тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тисульского муниципального округа»	-	15,0	15,0	10,1	10,0
Предоставление субсидий на обучение субъектам малого и среднего предпринимательства	-	15,0	15,0	10,1	10,0

Цель программы

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение его вклада в социально- экономическое развитие Тисульского муниципального округа

Средства данной программы направлены на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты, обучающие мероприятия)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Расходы по муниципальной программе представлены в таблице:

Наименование	факт 2021 год тыс. руб.	оценка 2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального округа»	7,3	12 156,5	14 681,0	13 886,0	14 551,9

Расходы будут направлены в 2023 году:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления -14 461,0 тыс. руб.;
- процентные платежи по муниципальному долгу -220,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тисульского муниципального округа		
в 2023 году ≥ 100%	в 2024 году ≥ 104%	в 2025 году ≥ 105%

Удельный вес расходов бюджета Тисульского муниципального округа, формируемых в рамках программ		
в 2023 году ≥ 90%	в 2024 году ≥ 90%	в 2025 году ≥ 90%

Доля расходов на обслуживание муниципального долга		
в 2023 году < 15%	в 2024 году < 15%	в 2025 году < 15%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Расходы планируются направить в 2023 году :

на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
- **в сумме 48 037,6 тыс. руб.**

Расходы по муниципальной программе представлены в таблице:

Наименование	факт 2021 год тыс. руб.	оценка 2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Тисульского муниципального округа»	36 122,3	43 284,1	48 037,6	41 978,0	40 741,1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Направлено в 2021 году и ожидаемые расходы в 2022 году на реализацию муниципальной программы - 267 109,6 тыс. руб.

Наименование	факт 2021 год тыс. руб.	ожидаемое 2022 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа», всего	121 916,2	145 193,4
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования межпоселенческого значения	25 870,7	30 860,1
Против паводковые мероприятия	252,0	344,0
Организация освещения улиц	4 781,1	5 387,4
Содержание мест захоронений	373,1	346,0
Прочие мероприятия по благоустройству	7 190,3	10 676,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства	1 247,9	1 212,3
Противопожарные мероприятия	2,7	-
Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	187,4	1 025,0
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	42 250,9	45 612,3
Резервный фонд Правительства Кемеровской области – Кузбасса (ликвидация ЧС п. Берикульский)	24 912,0	-
Прочие расходы	-	75,0
Страхование народных дружин	-	19,8
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения	-	5 876,3
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		31 859,4
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"	14 848,1	11 899,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

В 2021- 2022 году достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы

- Подготовлено и выполнено за 2021-2022годы 22 проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» на общую сумму 26 747,4 тыс. руб.;
- отремонтировано 8868,1 м² дорог;
- выполнено 25187п.м. дорожной разметки;
- на благоустройство направлено за 2021-2022года – 28 754,4тыс. руб.;
- произведен капитальный ремонт по ул.Калинина, ул.Октябрьская – 21301м².

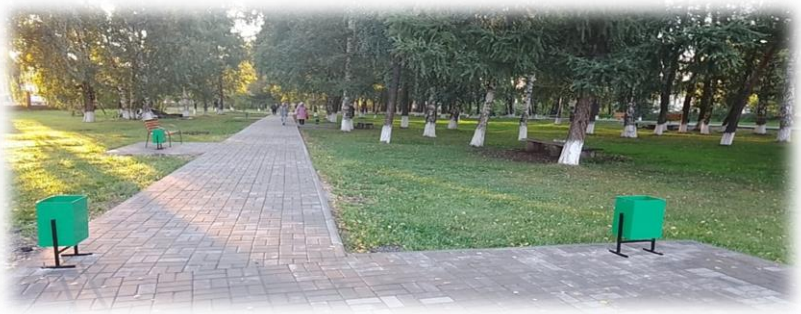
Несколько примеров проектов инициативного бюджетирования, выполненных в 2022 году

Благоустройство территорий парка (текущий ремонт) расположенного по адресу: 652210 Кемеровская область– Кузбасс, Тисульский Муниципальный округ ,пгт. Тисуль, ул. Ленина 73В (пгт. Тисуль)

проект на сумму 2 652,1 тыс. руб.

Фото до начала работ:

Фото после выполнения работы:



Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенный по адресу :652236, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, с. Тамбар, 29 м. на северо-восток от здания 7 по ул.Школьная (Тамбарская сельская территория)

реализовано в сумме 879,6 тыс. руб.

Фото до начала работ:

Результат выполнения работы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Планируется направить расходов по программе – 320 821,0 тыс. рублей на 2023-2025гг:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа администрации Тисульского муниципального округа»	149 692,8	88 983,1	82 145,1

Планируемые расходы на 2023 год:

- На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования межпоселенческого значения на 2023г. – 52 968,5 тыс. руб.(ремонт дорог п. Тисуль по ул. Октябрьская, ул. Антонова, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Энтузиастов, ул. Ленина, ямочный ремонт и очистка территории).
- Расходы на освещение улиц - 8 743,0 тыс. руб. в т.ч. энергосберегающий контракт;
- Обеспечение пожарной безопасности-1 000,0 тыс. руб.(опашка территории);
- Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива» - 5 600,0 тыс. руб.;
- Обеспечение деятельности органов муниципальной власти-49 729,2 тыс. руб.;
- Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения-3 608,2 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Планируется расходов по программе – 59 687,1 тыс. рублей, на 2023-2025гг:

Наименование	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тисульского муниципального округа»	29 843,5	17 906,1	11 937,5

Расходы предусмотрены на : модернизацию автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тисульского муниципального округа в сумме 29 843,5 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА »

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы

Количество проведенных спасательных работ при затоплении жилых домов		
в 2023 году 2ед.	в 2024 году 2 ед.	в 2025 году 2 ед.

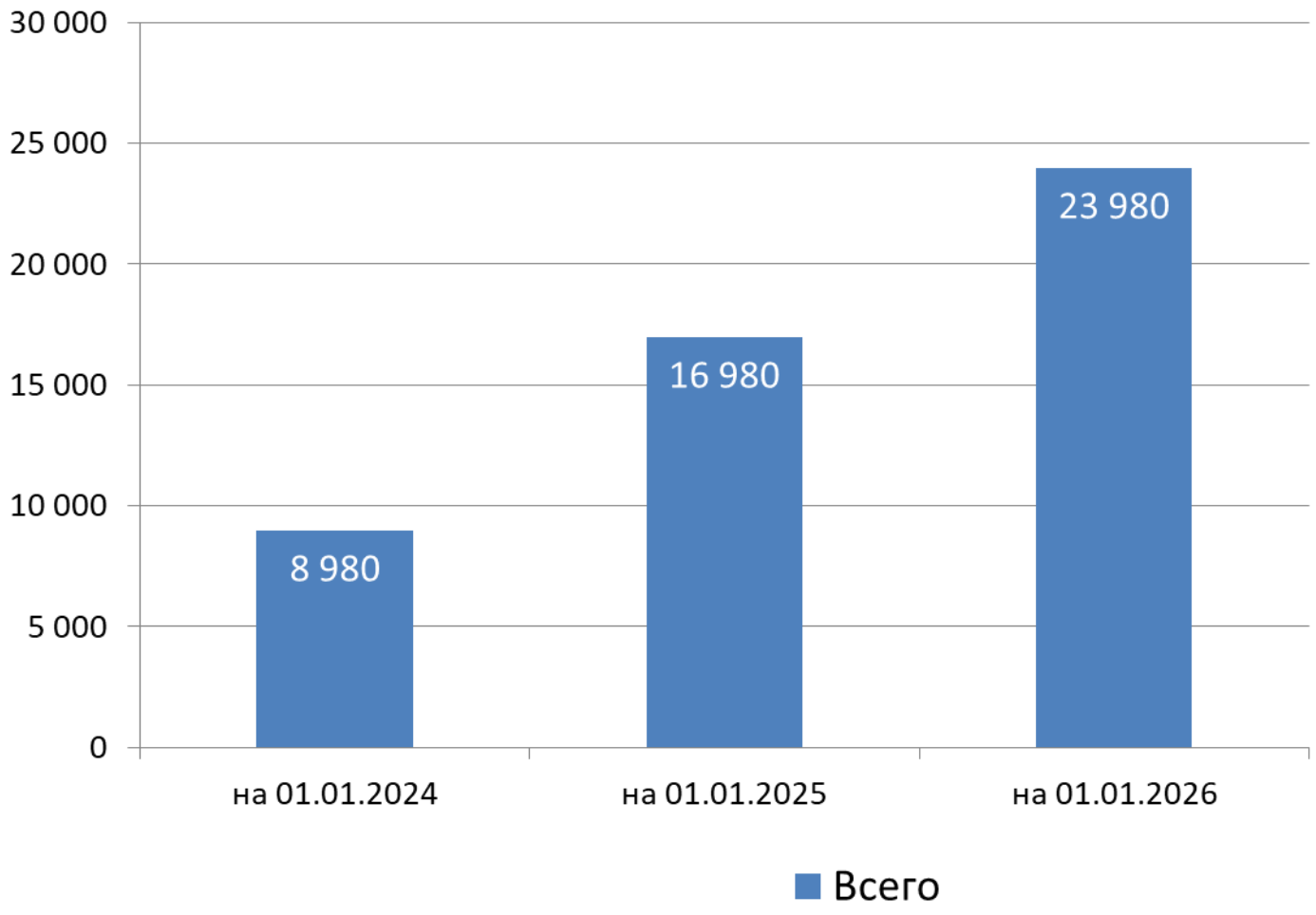
Количество опаханных населенных пунктов		
в 2023 году 25 ед.	в 2024 году 25 ед.	в 2025 году **25 ед.**

Количество приобретенных и установленных, пожарных извещателей		
в 2023 году 60 ед.	в 2024 году 60 ед.	в 2025 году 60 ед.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УДЕЛЬНЫХ И ПОДУШЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТА ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

Наименование показателя	Тяжинский муниципальный округ			Тисульский муниципальный округ			Отклонение (+) больше; (-) меньше		
	Сумма, тыс.руб.	Уд.вес в собственных доходах, %	В расчете на 1 жителя, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	Уд.вес в собственных доходах, %	В расчете на 1 жителя, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	Уд.вес в собственных доходах, %	В расчете на 1 жителя, тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	114 771,80	56,71	5,498	119 656,39	49,37	6,182	4 884,59	-7,34	0,684
Акцизы	19 499,86	9,64	0,934	21 162,37	8,73	1,093	1 662,51	-0,91	0,159
Налоги на совокупный доход	12 817,49	6,33	0,614	15 551,93	6,42	0,804	2 734,44	0,09	0,190
Налог на имущество физических лиц	1 577,03	0,78	0,076	1 389,34	0,57	0,072	-187,69	-0,21	-0,004
Транспортный налог	615,18	0,30	0,030	665,67	0,28	0,034	50,49	-0,02	0,004
Земельный налог	18221,85	9,00	0,873	6859,84	2,83	0,354	-11 362,01	-6,17	-0,519
Госпошлина	1 654,22	0,82	0,079	1 577,97	0,65	0,082	-76,25	-0,17	0,003
Итого налоговые доходы	**169 157,43**	**83,58**	**8,104**	**166 863,51**	**68,85**	**8,621**	**-2 293,92**	**-14,73**	**0,517**
Доходы от использования имущества	10 024,97	4,95	0,48	47 669,17	19,67	2,463	37 644,20	14,72	1,983
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	256,21	0,13	0,012	6 107,20	2,52	0,315	5 850,99	2,39	0,303
Платные услуги	813,3	0,40	0,039	14 806,04	6,11	0,765	13 992,74	5,71	0,726
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21049,44	10,40	1,009	3699,65	1,53	0,191	-17 349,79	-8,87	-0,818
Штрафы	613,87	0,30	0,029	1 892,50	0,78	0,098	1 278,63	0,48	0,069
Прочие	478,07	0,24	0,023	1310,8	0,54	0,068	832,73	0,30	0,045
Итого неналоговые доходы	**33 235,86**	**16,42**	**1,592**	**75 485,36**	**31,15**	**3,900**	**42 249,50**	**14,73**	**2,308**
ВСЕГО собственных доходов	**202 393,29**	**100,00**	**9,696**	**242 348,87**	**100,00**	**12,521**	39 955,58	0,00	2,825
Среднегодовая численность населения, чел.	20 874			19 536			-1 338,00		
Расходы всего	**1 344 996,56**		**64,434**	**1 096 803,04**		**56,143**	**-248 193,52**		**-8,291**

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

это сумма обязательств муниципального образования, в которую включаются:

-бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

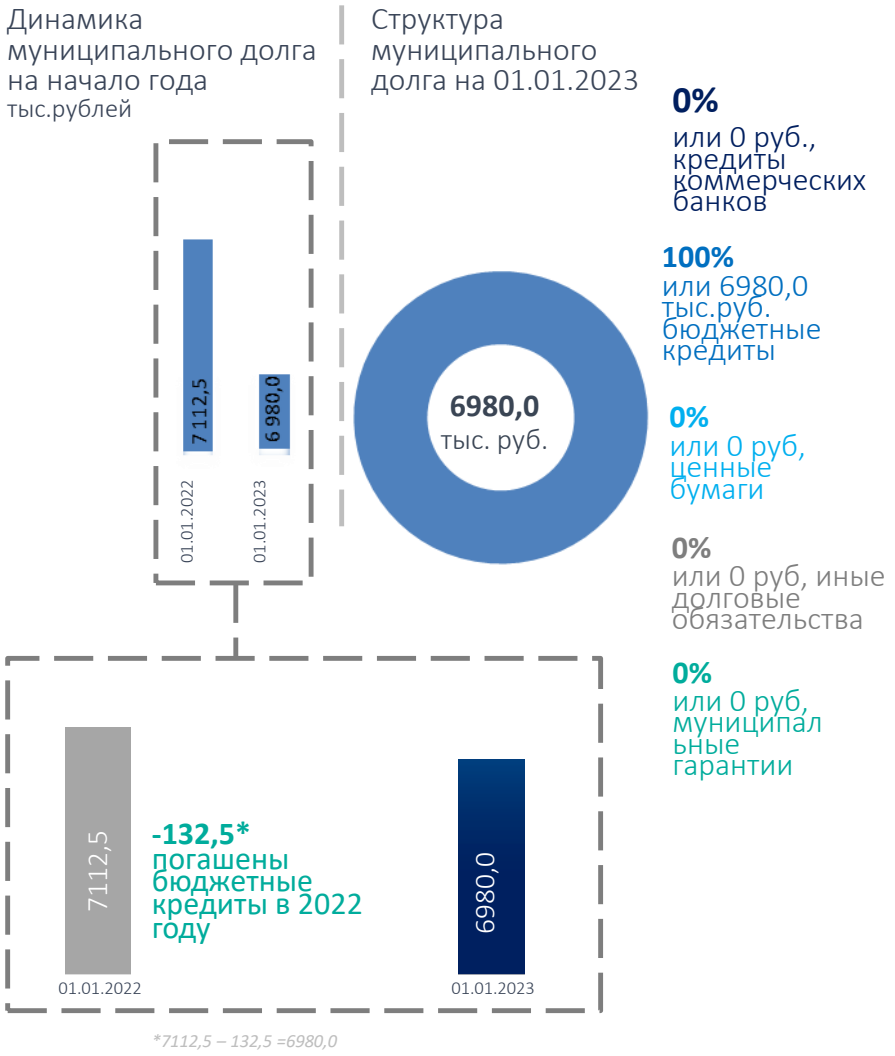
-кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

-ценные бумаги муниципального образования (муниципальные ценные бумаги);

-гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии);

-иные долговые обязательства.

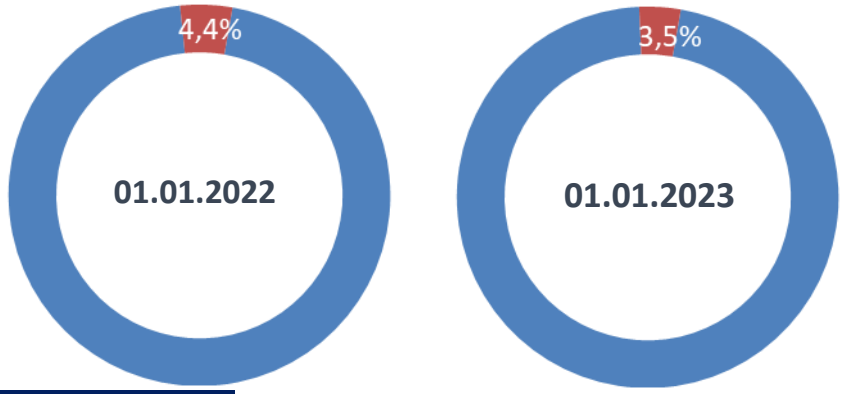
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



*7112,5 – 132,5 =6980,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам, %



Муниципальный долг Тисульского муниципального округа

6980,0 тыс. рублей

налоговые и неналоговые доходы бюджета Тисульского муниципального округа(без учета поступлений по доп.нормативам отчислений от НДФЛ)

196646,0 тыс. рублей

3,5%

составляет муниципальный долг от налоговых и неналоговых доходов Тисульского муниципального округа на 01.01.2023*

**6980,0 / 196646,0 x 100% = 3,5%*

СПРАВОЧНО

ТРЕБОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА

В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный долг не должен превышать 50% утвержденного решением о бюджете Тисульского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмедных поступлений и поступлений налоговых доходов по доп.нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

В 2022 году Тисульский муниципальный округ отнесен к группе муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса с высоким уровнем долговой устойчивости

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является **Финансовое управление по Тисульскому муниципальному округу**

Заместитель главы - начальник Финансового управления по Тисульскому муниципальному округу	**Степченко Любовь Григорьевна**
Адрес	650210, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53
Телефон, факс	(384-47) 2-12-41, (384-47) 2-19-74
Адрес электронной почты	tisrf@ofukem.ru
Режим работы	Понедельник - Пятница 08.00 – 17.00 Обеденный перерыв 12.00 – 13.00

Прием граждан ведется: ежедневно с 09.00 - 16.00 часов.
перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов.

Глоссарий

А

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль за правильностью исчисления; полнотой и своевременностью уплаты; начисление; учет; взыскание; принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Б

Бюджет муниципального образования

Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения местного самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная система РФ

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Глоссарий

Г

Государственное (муниципальное) задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственная программа

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Глоссарий

М

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

Налоговый потенциал

Представляет собой совокупность максимально возможных налоговых поступлений в бюджет района, рассчитанных из налогооблагаемых баз, которые могут быть получены по действующим (прогнозным) налоговым ставкам с учетом установленного порядка их начисления.

О

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Глоссарий

С

Субсидия

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенция

Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Т

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ф

Финансовый орган

На федеральном – Министерство финансов РФ.

На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и т.д.).

На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и т.д.).