

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



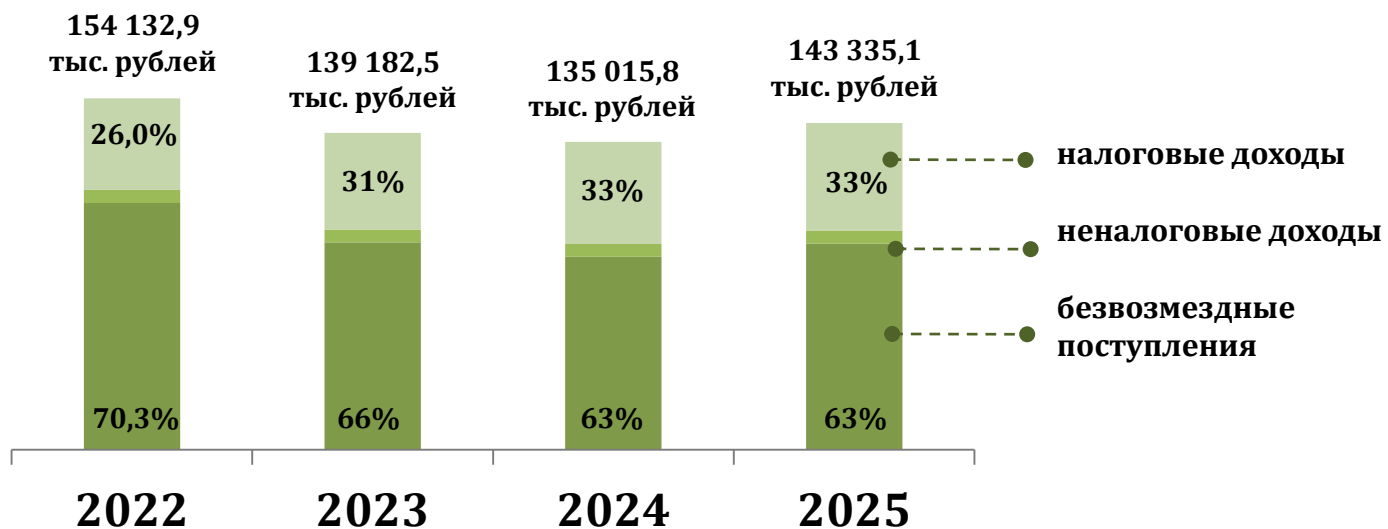
**Решение Тужинской районной Думы
от 19.12.2022 № 15/88
«О бюджете Тужинского муниципального
района на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Наименование показателей	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
ДОХОДЫ – всего, в том числе	139 182,5	135 015,8	143 335,1
Налоговые доходы	42 388,0	44 712,2	47 189,7
Неналоговые доходы	5 572,9	5 624,7	5 658,7
Безвозмездные поступления	91 221,6	84 678,9	90 486,8
РАСХОДЫ - всего	139 664,4	135 541,8	143 597,6
Дефицит (-)/Профицит (+)	-481,9	-526,0	-262,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Показатели, тыс. рублей	Уточненный план 2022 год	Структура, %	Прогноз на 2023 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2023 года от 2022 года	
					сумма	%
ДОХОДЫ , всего в том числе	154 132,9	100	139 182,5	100	- 14 950,4	90,3
Налоговые доходы	40 081,7	26,0	42 388,0	30,5	2 306,3	105,8
Неналоговые доходы	5 757,2	3,7	5 572,9	4,0	-184,3	96,8
Безвозмездные поступления	108 294,0	70,3	91 221,6	65,5	-17 072,4	84,0



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Показатели, тыс. рублей	Уточненный план 2022 год	Структура, %	Прогноз на 2023 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2023 года от 2022 года	
					сумма	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	40 081,7	100	42 388,0	100	2 306,3	105,8
Налог на доходы физических лиц	10 177,3	25,4	10 987,4	25,9	810,1	108,0
Акцизы на нефтепродукты	3 562,2	8,9	3 709,4	8,8	147,2	104,1
Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения	23 710,7	59,2	25 555,0	60,3	1 844,3	107,8
Единый сельскохозяйственный налог	1025,0	2,6	428,2	1,0	-596,8	41,8
Патент	625,0	1,5	615,0	1,4	-10,0	98,4
Налог на имущество организаций	642,0	1,6	652,0	1,5	10,0	101,6
Госпошлина	339,5	0,8	441,0	1,1	101,5	129,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Показатели, тыс. рублей	Уточненный план 2022год	Структура, %	Прогноз на 2023 год	Структура, %	Отклонение прогноза 2023 года от 2022 года	
					сумма	%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	5 757,2	100	5 572,9	100	-184,3	96,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 580,5	27,5	1 580,2	28,4	-0,3	99,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	22,2	0,4	24,4	0,4	2,2	109,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от оказания платных услуг	3 692,8	64,1	3 885,0	69,7	192,2	105,2
Штрафы	111,7	1,9	83,3	1,5	-28,4	74,6
Инициативные платежи	350,0	6,1	0,0	0,0	-350,0	-

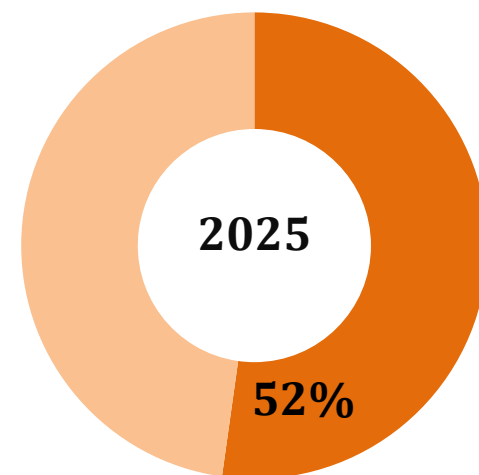
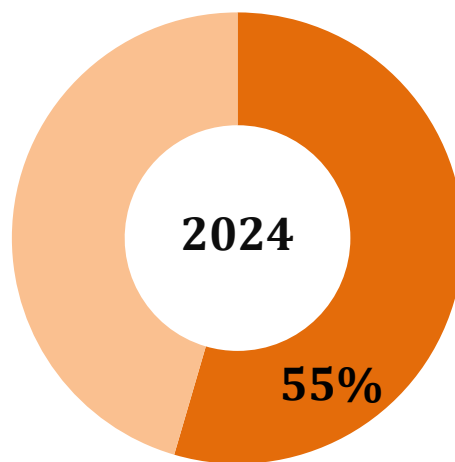
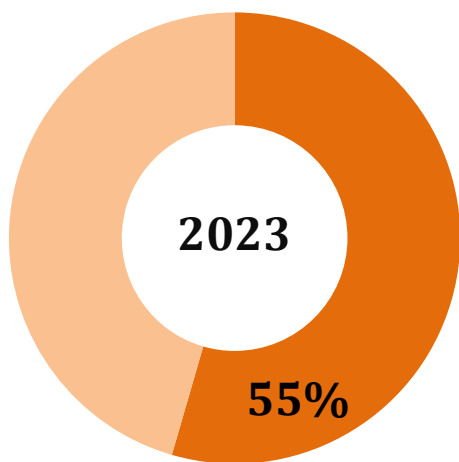
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

	тыс. рублей	Прогноз на 2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего		91 221,6
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности		32 042,0
Субсидии		39 967,3
Субвенции		18 459,5
Иные межбюджетные трансферты		753,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов социально ориентирован.

Это значит, что основная доля расходов приходится на социальный блок



Расходы на социальный блок:

- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Другие расходы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	139 182,5	135 015,8	143 335,1
в том числе			
Общегосударственные вопросы	28 384,6	29 979,5	30 002,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 118,2	1 505,6	1 505,8
Национальная экономика	24 223,4	24 571,6	29 177,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	640,0	140,0	100,0
Охрана окружающей среды	60,0	60,0	60,0
Образование	37 650,9	36 328,0	37 430,5
Культура и кинематография	28 632,6	26 505,5	25 828,7
Социальная политика	9 828,7	9 171,1	11 109,5
Физическая культура и спорт	100,0	42,5	42,7
Обслуживание муниципального долга	10,0	10,0	10,0
Межбюджетные трансферты	8 016,0	7 228,0	6 330,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ТЫС. РУБЛЕЙ

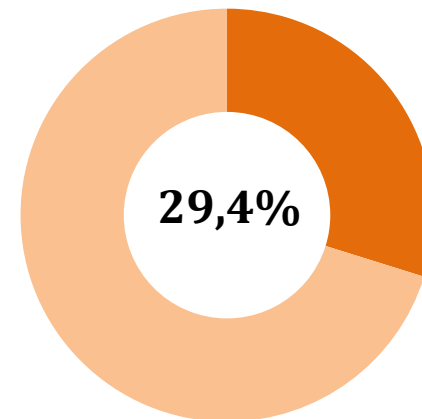
Наименование муниципальной программы	2023год	2024 год	2025 год
Развитие образования	41 006,0	39 930,5	42 869,0
Развитие местного самоуправления	27 411,6	26 238,1	26 294,5
Развитие культуры	31 775,3	29 607,7	28 614,2
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	2 320,6	1 610,4	1 629,8
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	8 029,0	10 164,5	11 233,7
Развитие агропромышленного комплекса	550,0	550,0	550,0
Охрана окружающей среды и экологическое воспитание	317,0	80,0	80,0
Развитие архивного дела	74,4	67,1	67,2
Программа управления муниципальным имуществом	328,6	179,0	5 426,3
Развитие транспортной инфраструктуры	24 208,4	24 556,6	23 915,2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	15,0	15,0	15,0
Повышение эффективности реализации молодежной политики	100,0	70,0	70,0
Развитие физической культуры и спорта	850,0	42,5	42,7
Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ	400,0	140,0	100,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	100,0	110,0	510,0
ИТОГО	137 485,3	133 361,4	141 417,5

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Финансовое обеспечение деятельности управления образования		2 549,6
Дошкольное образование		22 072,8
Дополнительное образование		8 787,7
Молодежная политика		184,8
Социальное обеспечение населения		1 143,0
Охрана семьи и детства		6 079,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации		84,8
Другие вопросы в области образования		104,1
	ВСЕГО РАСХОДОВ	41 006,0

✓ выплата компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми на 68 воспитанников – 379,5 тыс. рублей
 ✓ обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение – 1 353,6 тыс. рублей
 ✓ профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих (6 человек) – 84,8 тыс. рублей

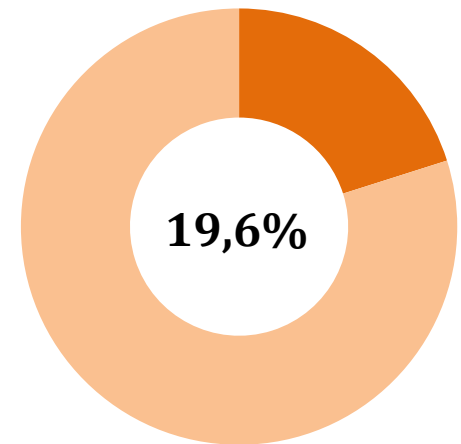
✓ финансовое обеспечение 5 учреждений
 ✓ оплата стоимости питания 104 детей в лагерях в каникулярное время – 184,8 тыс. рублей
 ✓ обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования – 104,1 тыс. рублей
 ✓ возмещение расходов по оплате ЖКУ 27 получателям – 1 143,0 тыс. рублей
 ✓ выплата ЕДВ на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 4 346,0 тыс. рублей



РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления		24 111,4
Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным служащим		2 261,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству		531,6
Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав		507,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	27 411,6

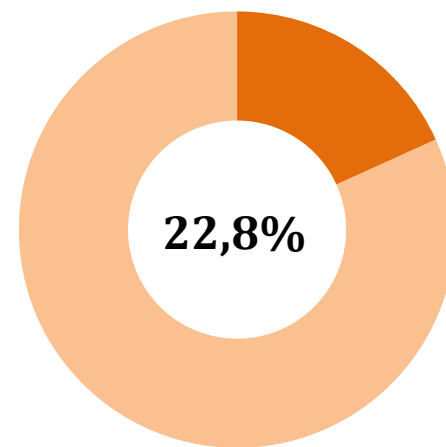
- ✓финансовое обеспечение центрального аппарата администрации, отдела культуры, спорта и молодежной политики, управления образования, финансового управления
- ✓выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим (37 получателей) – 2 261,6тыс. рублей
- ✓выполнение переданных государственных полномочий по опеке и попечительству (1 штатная единица) – 531,6 тыс. рублей
- ✓выполнение переданных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (1 штатная единица) – 507,0 тыс. рублей



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

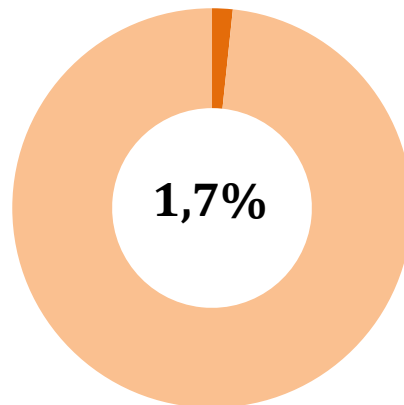
	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Функционирование отдела культуры		7 564,9
Дополнительное образование детей		2 828,7
Культура		20 988,4
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций		6,0
Социальное обеспечение населения		345,0
Поддержка отрасли культуры		42,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	31 775,3

- ✓финансовое обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и обслуживающего персонала отдела культуры – 7 564,9 тыс. рублей
- ✓финансовое обеспечение деятельности 4 муниципальных учреждений – 23 817,1 тыс. рублей
- ✓возмещение расходов по оплате ЖКУ 33 специалистам – 345,0 тыс. рублей
- ✓Поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов – 42,3 тыс. рублей



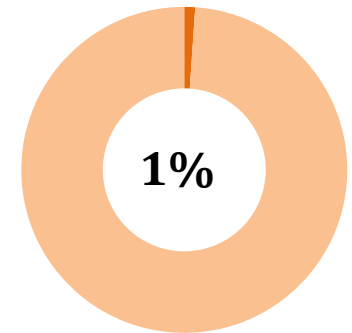
РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Финансовое обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы		1 395,2
Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения		17,6
Проведение противопожарных мероприятий		623,0
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений		24,8
Трудоустройство несовершеннолетних		80,0
Резервный фонд		80,0
Фонд материально-технических ресурсов		100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2 320,6



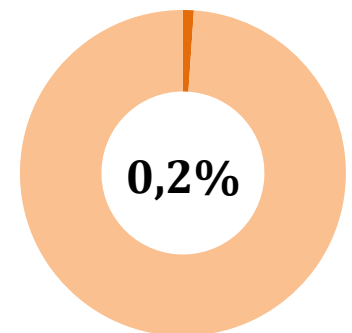
РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Финансовое обеспечение деятельности сектора сельского хозяйства		550,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе		0,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		0,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	550,0



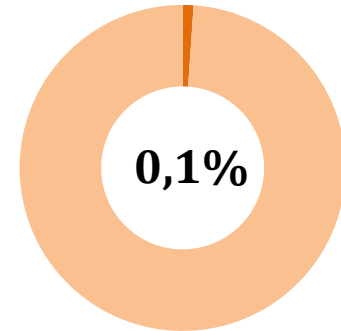
РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок		60,0
Мероприятия в области экологического воспитания		17,0
Мероприятия по содержанию мест для сжигания мусора		240,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	317,0



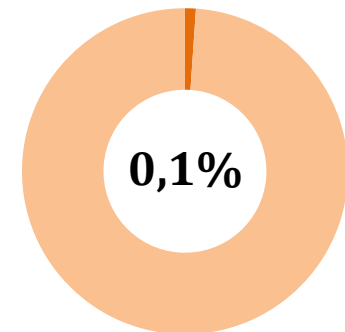
РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Финансирование расходов по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов		74,4
ВСЕГО РАСХОДОВ		74,4



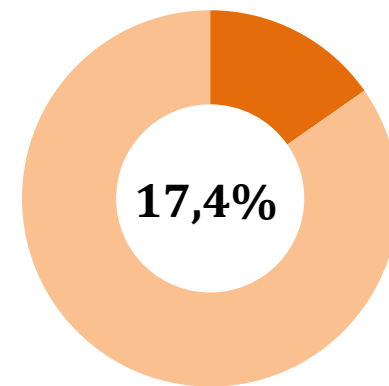
РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Межевание земельных участков		100,0
Мероприятия по регистрации объектов водоснабжения		158,6
Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом		70,0
ВСЕГО РАСХОДОВ		328,6



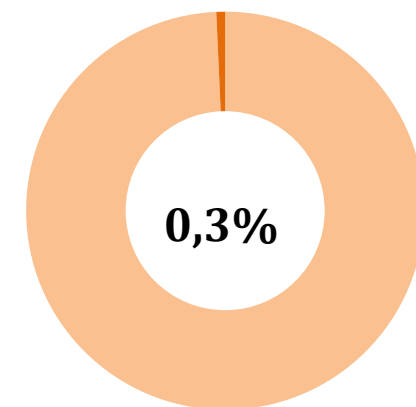
РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Обслуживание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		20 654,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности		2 694,4
Поддержка автомобильного транспорта (возмещения части расходов при осуществлении перевозки автомобильным транспортом по социальным маршрутам)		860,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	24 208,4



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Ремонт водопровода		400,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	400,0



РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТЫС. РУБЛЕЙ

2023 ГОД

Финансирование мероприятий в установленной сфере

15,0

РАСХОДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ТЫС. РУБЛЕЙ

2023 ГОД

Финансирование мероприятий в сфере молодежной политики, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи

100,0

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ТЫС. РУБЛЕЙ

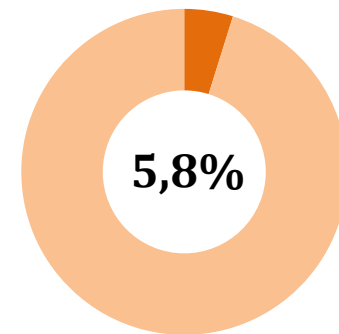
2023 ГОД

Финансирование спортивных массовых мероприятий, в том числе на оснащение спортивным оборудованием 750,0 тыс. рублей.

850,0

РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

	ТЫС. РУБЛЕЙ	2023 ГОД
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений		8 016,0
Обслуживание муниципального долга		10,0
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля по переданным полномочиям		3,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	8 029,0



РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Расходы предусмотрены вне рамок муниципальных программ

2023 ГОД

	ТЫС. РУБЛЕЙ
Содержание главы Тужинского муниципального района	1 341,1
Содержание Контрольно-счетной комиссии	826,4
Содержание Тужинской районной Думы	9,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	1,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год
Бюджетный кредит, тыс. рублей	10 000,0	10 000,0	9 000,0
Долговая нагрузка, в % к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений	23,6	22,4	19,1