



**к решению Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» № 313 от 14.12.2022 «О бюджете
муниципального образования «Цильнинский район» на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Большое Нагаткино, 2022 год

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Бюджет для граждан»

упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия Администрации муниципального образования «Цильнинский

район», показать формы возможного взаимодействия с Администрацией по вопросам расходования общественных финансов



В целях обеспечения открытости для общества и СМИ бюджетного процесса муниципального образования «Цильнинский район» Советом депутатов проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в форме собрания. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане Российской Федерации, а также представители организаций, представители органов местного самоуправления

Публичные слушания проводятся Советом депутатов муниципального образования «Цильнинский район» после внесения в Совет депутатов проекта бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок проведения публичных слушаний бюджета муниципального образования «Цильнинский район» и определения их результатов устанавливается Советом депутатов муниципального образования «Цильнинский район» с учётом положений статьи 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»



Статья 14 Решения Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» от 20.03.2014 № 75 «Об особенностях бюджетного процесса в муниципального образования «Цильнинский район»

Бюджетный процесс

Составление проекта бюджета

Подготовка материалов для составления проекта бюджета

- прогноз социально-экономического развития
- основные направления бюджетной и налоговой политики

Согласование материалов для составления проекта бюджета

Подготовка проекта решения о бюджете МО «Цильнинский район»



Рассмотрение и утверждение бюджета

Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете МО «Цильнинский район»

Рассмотрение проекта решения о бюджете в двух чтениях и его принятие Советом депутатов

Подписание решения о бюджете Главой района и Председателем Совета депутатов



Исполнение бюджета

Подготовка сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета района

- исполнение бюджета по доходам
- исполнение бюджета по расходам
- исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита



Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета

Составление годового отчёта об исполнении бюджета района и проекта решения об исполнении бюджета

Внешняя проверка годового отчета контрольно-ревизионной комиссией Совета депутатов МО «Цильнинский район»

Проведение публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета МО «Цильнинский район»

Рассмотрение годового отчёта и утверждение проекта решения об исполнении бюджета района Советом депутатов МО «Цильнинский район»

Подписание решения об исполнении бюджета района за отчётный период Председателем Совета депутатов

Основные понятия

Бюджет

(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — план доходов и направлений расходования денежных средств любого экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на определённый период времени.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на обеспечение задач и функций государства

Доходы бюджета

денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Цели и задачи бюджетной и налоговой политики МО «Цильнинский район» на 2023-2025 годы

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Цильнинский район» и бюджетов поселений Цильнинского района

повышение эффективности бюджетных расходов

совершенствование межбюджетных отношений

развитие системы муниципального финансового контроля

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

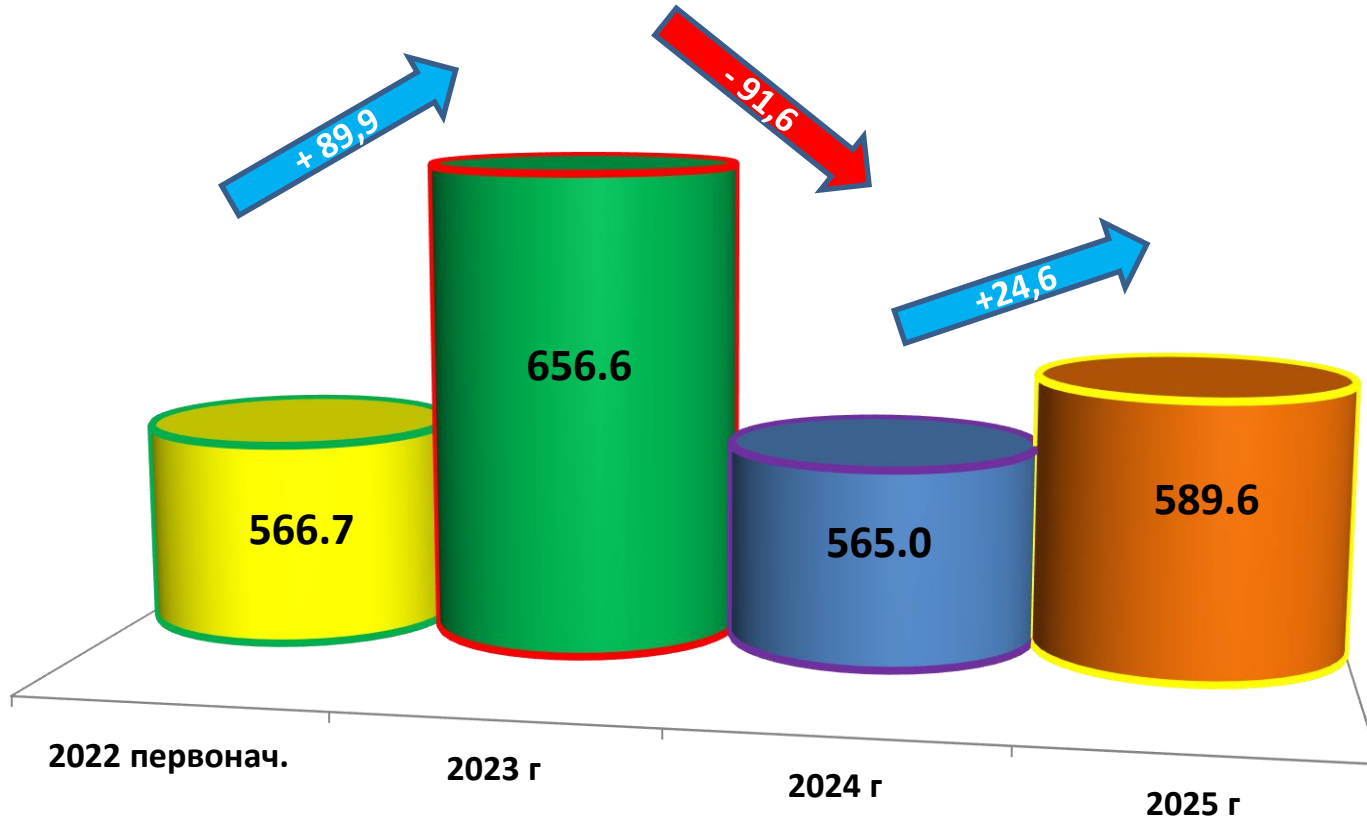
консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях повышения качества администрирования

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023 ГОД



Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2023 год в сравнении с 2022 годом

млн. руб.



Доходы = Расходы

Дефицит

0,0

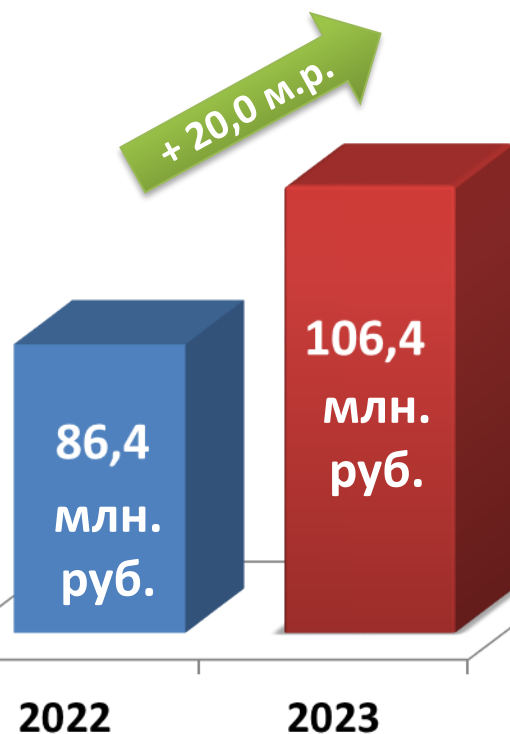
Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2023 год в сравнении с 2022 годом

млн. руб.

	2022	2023	отклонение 2023 от 2022	
	год	год	в %	+ / -
Собственные доходы	86,4	106,4	123,1	20,0
Дотации	138,2	149,2	108,0	11
Субсидии	43,8	66,2	151,1	22,4
Субвенции	269,9	307	113,7	37,1
Иные межбюджетные трансферты	25,4	24,8	97,6	-0,6
Прочие безвозмездные	3,0	3,0	100,0	0,0
Всего	566,7	656,6	115,8	89,9

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» на 2023 год в сравнении с 2022 годом

млн. руб.



Наименование доходных источников Налог	Бюджет	Проект	отклонение +/-	Удельный вес	Удельный вес
	2022 г.	2023 г.		2022 г.,%	2023 г.,%
налог на доходы физических лиц	38,5	44,2	5,7	44,6	41,5
акцизы на нефтепродукты	12,1	13,8	1,7	14,0	13,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	11,9	21,5	9,6	13,8	20,2
единый сельхозналог	3,2	4,2	1	3,7	3,9
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1,5	1,6	0,1	1,7	1,5
госпошлина	2,2	2,3	0,1	2,5	2,2
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3	2,3	0	2,7	2,2
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,2	0,2	0	0,2	0,2
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13,5	14,1	0,6	15,6	13,3
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,3	1,5	1,2	0,3	1,4
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,7	0,7	0	0,8	0,7
Итого налоговых и неналоговых доходов	86,4	106,4	20	100,0	100,0

Субсидии на 2023 год в сравнении с 2022 годом

тыс. руб.

Наименование субсидий	Первоначальный план на 2022	Проект на 2023	Отклонение (+/-)
	43816,4	66239,38	+22422,98
на строительство, модернизацию, ремонт дорог общего пользования	27260,5	35000,0	+7739,5
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1772,9	1404,4	-368,5
на благоустройство родников	100,0	0,0	-100,0
на поддержку отрасли культуры	0,0	148,9	+148,9
на оздоровление работников муниципальных образовательных учреждений	0,0	7,6	+7,6
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,0	1394,4	+394,4
на обеспечение комплексного развития сельских территорий	806,7	167,6	-639,1
на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры	5000,0	20358,9	+15358,9
на строительство и модернизацию наружного освещения	227,2	45,5	-181,7
на оборудовани ем контейнерных площадок	25,0	29,8	+4,8
на обеспечение питанием обучающихся начальных классов	8624,1	7682,3	-941,8

Субвенции на 2023 год в сравнении с 2022 годом

тыс. руб.

Наименование субвенций	Первоначальный план на 2022	Проект на 2023	Отклонение (+/-)
	269908,4	306990,8	+37082,4
на обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	41887,6	49503,8	+7616,2
на обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	182671,0	204877,5	+22206,5
на предоставление мер социальной поддержки молодым педагогам	208,2	367,3	+159,1
на обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в школах	31,4	4323,4	+4292,0
на воспитание и обучение детей-инвалидов	0,0	100,0	+100,0
на проезд детей-сирот	794,1	662,9	-131,2
на компенсацию части родительской платы	1789,9	4795,3	+3005,4
на финансирование ежемесячной стипендия учащимся 10-11 кл.	71,9	165,0	+93,1
на повышение квалификации пед.работников	179,8	1270,1	+1090,3
на комиссию по делам несовершеннолетних	851,9	978,7	+126,8
на организацию деятельности по опеке несовершеннолетних	932,4	1020,4	+88,0
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	30103,9	27688,3	-2415,6
на предоставление дотации поселениям	9188,4	10090,0	+901,6
на хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов	228,5	240,7	+12,2
на отлов безнадзорных домашних животных	33,5	53,5	+20,0
на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в сфере культуры	12,1	0,0	-12,1
на установление нормативов потребления населением твердого топлива	9,0	9,0	0,0
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	78,4	8,5	-69,9
на государственную регистрацию актов гражданского состояния	832,9	832,9	0,0

Расходы бюджета на 2023 год
Всего 656,6 млн. рублей

***Заработная плата
с начислениями
на 10 месяцев***

***415,4 млн. рублей
63,3% от расходов***

***Коммунальные
услуги
на 10 месяцев***

***25,9 млн. рублей
3,9% от расходов***

***ГСМ на подвоз детей,
услуги связи, дотации и
полномочия переданные
поселениям
100,0 %***

***23,2 млн. рублей
3,5% от расходов***

Остальные расходы

***192,1 млн. рублей
29,3% от расходов***

в том числе:

Расходы на опеку 27,7 м.р.

Ремонт и содержание дорог 48,8 м.р.

***Ремонты школ, детсадов и спортивных
сооружений, домов культуры, ПСД 39,9 м.р.***

Содержание имущества 2,6 м.р.

Прочие работы и услуги 11,3 м.р.

Социальное обеспечение населения 13,8 м.р.

Приобретение основных средств 7,6 м.р.

Питание детей в школах и детсадах 30,7 м.р.

Остальные расходы 9,7 м.р.

Расходы бюджета на 2023 год

Всего 656,6 млн. рублей

из них 78,7 % на социальную сферу

517,0 млн. рублей



Образование

65,1 %

427,6 млн. рублей

+59,0 м.р. к 2022г.

Культура

7,1 %

46,4 млн. рублей

+ 20,6 м.р. к 2022г.



**Социальная
политика**

6,5 %

42,8 млн. рублей

- 1,3 м.р. к 2022г.



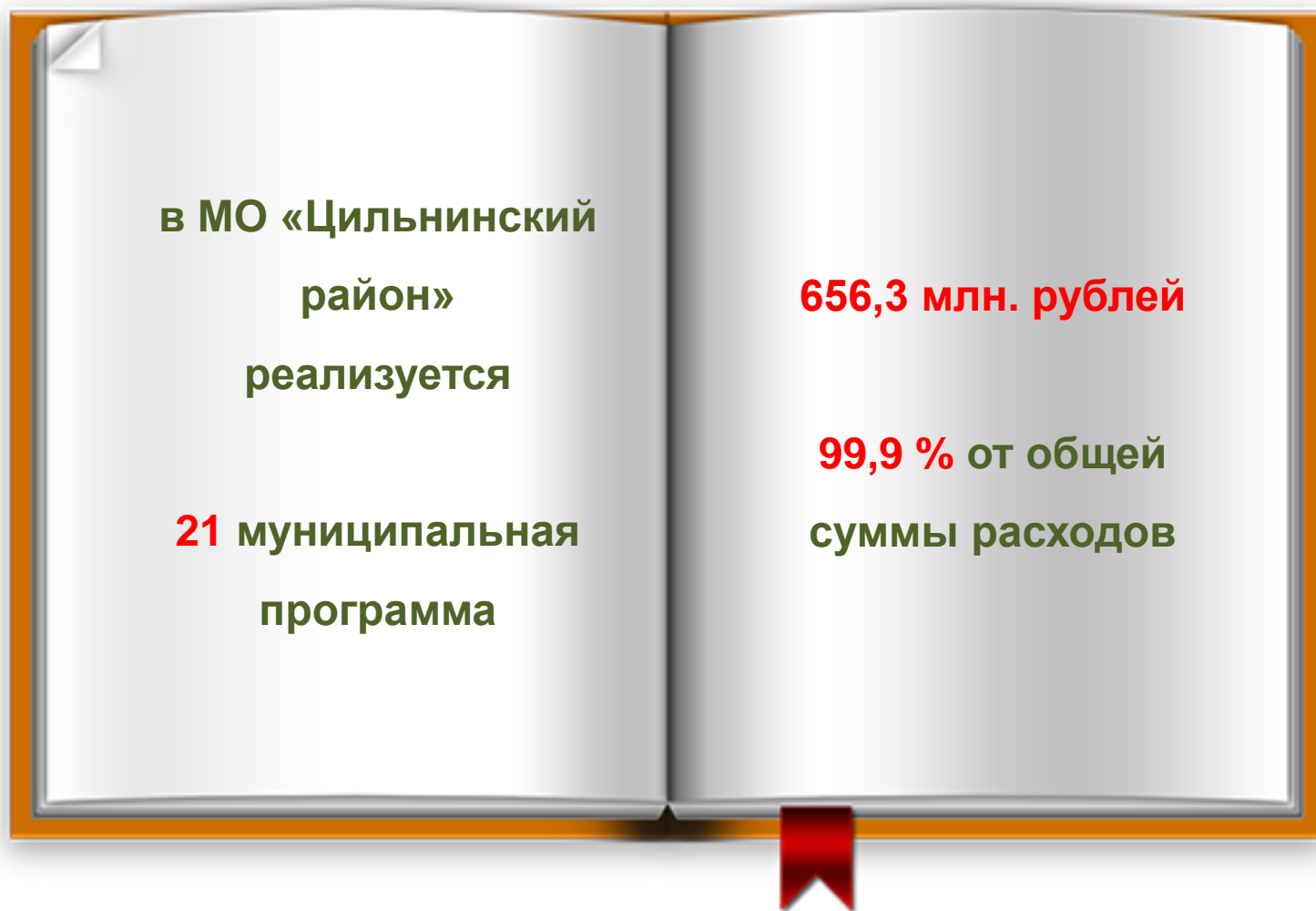
**Физкультура и
спорт**

0,03 %

0,2 млн. рублей

+ 0,1 м.р. к 2022г.

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2023 ГОДУ



Муниципальные программы на 2023 год


Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	Цели и направления расходов
Развитие и модернизация системы образования	432381,219	комплексное и эффективное развитие системы образования
Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия	46252,006	развитие муниципальных учреждений культуры и библиотек, их ремонт и модернизация
Развитие молодежной политики	40,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Обеспечение жильем молодых семей	2016,95075	приобретение жилья молодым семьям
Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания	253,0	содержание Центра развития предпринимательства
Социальная поддержка населения	35661,7	развитие социальной сплочённости и повышение качества жизни населения
Развитие физической культуры и спорта	204,0	проведение спортивных мероприятий
Развитие муниципального управления	54554,523	формирование компактного, эффективного, ориентированного на результат муниципального управления
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	1240,0	ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей
Управление муниципальными финансами	22523,05	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, обеспечение деятельности финансового управления
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений	90,0	приобретение оборудования для видеонаблюдения в общественных местах и комплексные меры по обеспечению общественного порядка

Муниципальные программы на 2023 год

Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	Цели и направления расходов
Совершенствование управления муниципальным имуществом	7058,1	оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет
Гражданское общество и национальная политика	162,5	создание условий для становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития волонтерской деятельности; проведение мероприятий по укреплению единства российской нации
Безопасные и качественные автомобильные дороги	48837,1	приведение сети дорог района в соответствие со стандартами качества
Развитие информационного пространства	2625,0	обеспечение деятельности редакции газеты «Цильнинские Новости»
Комплексное развитие сельских территорий	417,58	строительство или приобретение жилья
Развитие малых форм хозяйствования	50,0	предоставление субсидий физлицам на приобретение коров
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	43,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	1786,6	мероприятия по предупреждению ЧС, резервный фонд администрации
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному	20,0	мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	29,845	оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности

Расходы бюджета на реализацию МП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

**48,8
млн. рублей**



Содержание дорог

Алгашинское СП	674,4 т.р.
Анненковское СП	157,3 т.р.
Большенагаткинское СП	1400,18 т.р.
Елховоозерское СП	311,82 т.р.
Мокробугурнинское СП	270,12 т.р.
Новоникулинское СП	319,07 т.р.
Тимерсянское СП	636,93 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения

Алгашинское СП	25,0 т.р.
Анненковское СП	25,0 т.р.
Большенагаткинское СП	218,58 т.р.
Елховоозерское СП	25,0 т.р.
Мокробугурнинское СП	25,0 т.р.
Новоникулинское СП	25,0 т.р.
Тимерсянское СП	25,0 т.р.

Ремонт дорог

Алгашинское сельское поселение	8915,0936 т.р.
Анненковское сельское поселение	4450,0 т.р.
Большенагаткинское сельское поселение	9360,32064 т.р.
Елховоозерское сельское поселение	8893,998 т.р.
Мокробугурнинское сельское поселение	3800,0 т.р.
Новоникулинское сельское поселение	2065,81044 т.р.
Тимерсянское сельское поселение	3448,536 т.р.
Цильнинское городское поселение	1379,1085 т.р.

Ремонты дорог

Наименование поселения	Наименование объекта, вид работ	Стоимость (тыс. рублей)
МО "Алганишское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Нижнеказанская с. Старые Алгаши	2439,37932
	Ремонт щебеночного основания ул. Центральная в с. Богдашкино	2500,00000
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Князькина от федеральной трассы Алгаши с. Старые	3975,71428
МО "Анненковское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Красноармейская с. Степное Анненково	3200,00000
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Бригадная с. Степное Анненково	1000,00000
	Ремонт проезда Бригадный со съездом к кладбищу в с. Степное Анненково	250,00000
МО "Елховоозеское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Колхозная с. Елховое Озеро	2411,47100
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Советская с. Елховое Озеро	1669,62200
	Ремонт щебеночного основания ул. Школьная с. Кундюковка	3600,00000
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Полевая с. Кайсарово	1212,90500
МО "Мокробугурнинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Пролетарская с. Сухая Бугурна	3413,59558
	Ремонт пешеходной части моста с. Покровское	386,40442
МО "Большенагаткинское сельское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Полевая с. Большое Нагаткино	1742,33457
	Ремонт пешеходной части автомобильного моста по ул. Садовая с. Большое Нагаткино	2066,93562
	Ремонт щебеночного основания ул. Комсомольская с. Новые Тимерсяны,	2645,67676
	Обустройство пешеходного моста ул. Красноармейская-ул. Пролетарская с. Большое Нагаткино	1500,00000
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дороги "Цивильск-Ульяновск-Орловка" до ФАПа	1405,37369
МО "Новоникулинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Молодежная с. Устеренка,	2065,81044
МО "Тимерсянское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия ул. Ленина с. Средние Тимерсяны,	800,00000
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Молодежная с. Средние Тимерсяны,	944,11800
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Северная (дорога к больнице) с. Нижние Тимерсяны	1254,41800
	Ремонт по ул. Южная с. Нижние Тимерсяны	450,00000
МО "Цильнинское городское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. Гагарина р.п. Цильна,	930,00000
	Ремонт щебеночного покрытия ул. Станционная р.п. Цильна,	1040,155

Расходы бюджета на непрограммные мероприятия

**312,91
тыс. рублей**

Передача полномочий поселениям **202,0 тыс.рублей**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов **4,6 тыс.рублей**

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях **3,456 тыс.рублей**

Отлов безнадзорных домашних животных **53,5 тыс.рублей**

ПСД, строительство и модернизация объектов наружного освещения **45,454 тыс.рублей**