

Бюджет для граждан



к решению Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» № 242 от 16.12.2021 «О бюджете муниципального
образования «Цильнинский район» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Большое Нагаткино, 2021 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



Цели бюджета для граждан

Повышение
финансовой
грамотности
населения

Взаимодействие
власти и
гражданина,
общественный
контроль

Раскрытие
информации о
бюджете МО
«Цильнинский район»

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

Голоссарий

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 2022-2024 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

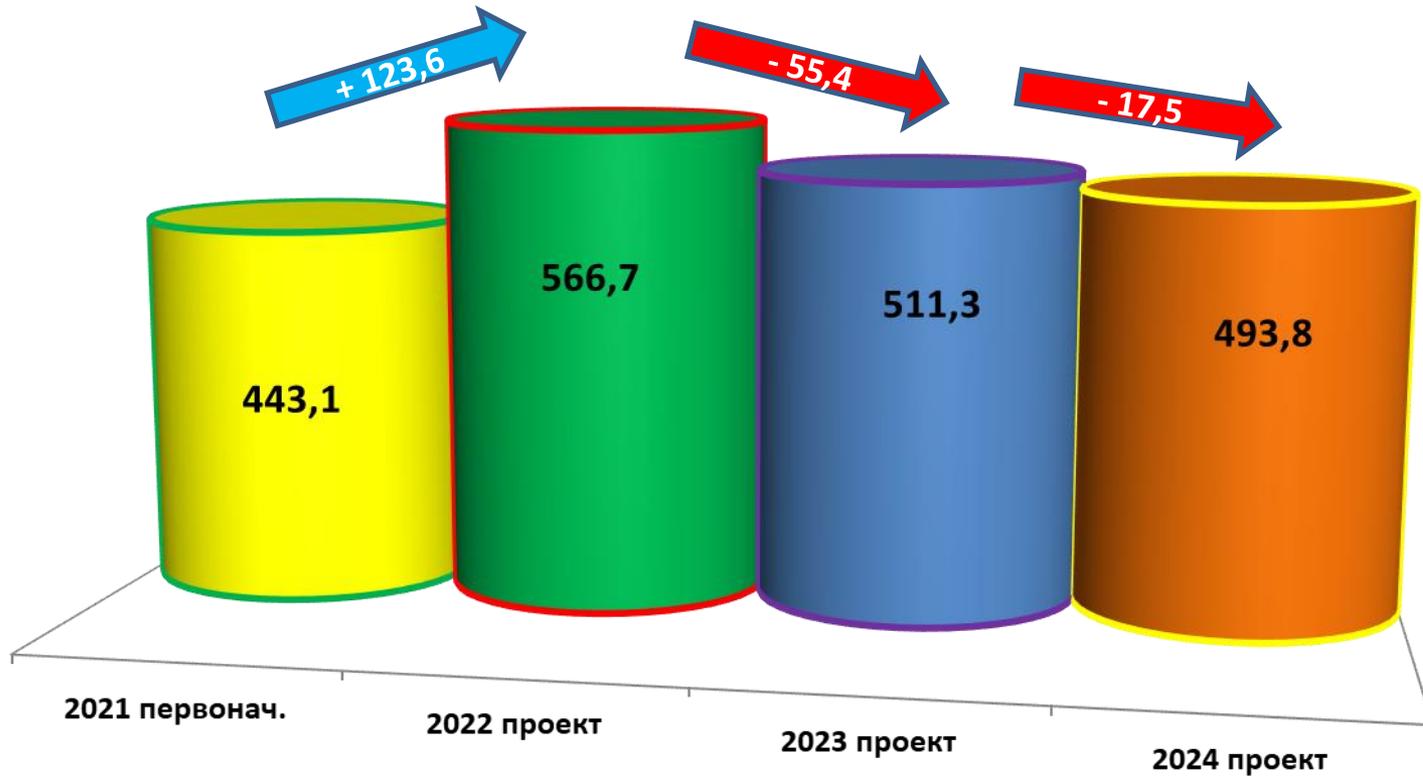
консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях повышения качества администрирования



**ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД**

Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2022 год в сравнении с 2021 годом

млн. руб.



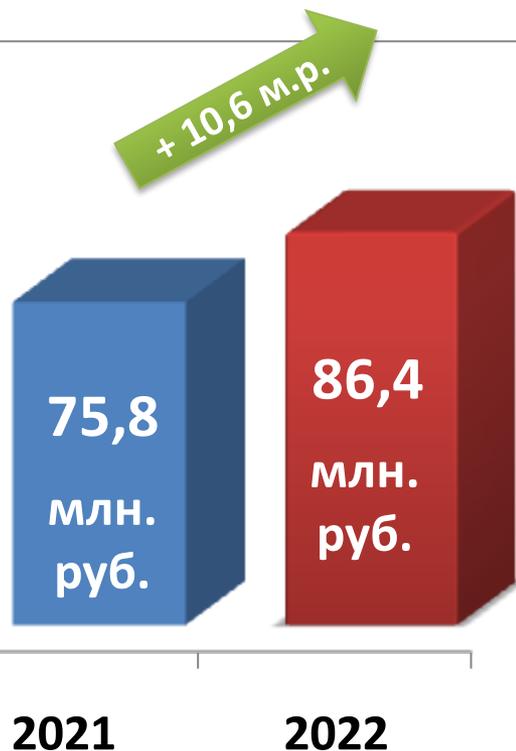
Доходы = Расходы

Дефицит

0,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» на 2022 год в сравнении с 2021 годом

млн. руб.



Наименование доходных источников	Бюджет 2021 г.	Проект 2022 г.	отклонение +/-	Удельный вес 2021 г., %	Удельный вес 2022 г., %
налог на доходы физических лиц	31,3	38,5	+7,2	41,3%	44,6%
акцизы на нефтепродукты	12,4	12,1	-0,3	16,4%	14,0%
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	6,5	11,9	+5,4	8,5%	13,8%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,6	0	-0,6	0,8%	0,0%
единый сельхозналог	2,9	3,2	+0,3	3,8%	3,7%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,8	1,5	+0,7	1,1%	1,7%
налог на профессиональный доход	0,09	0	-0,09	0,1	0,0
госпошлина	1,8	2,2	+0,4	2,4%	2,5%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,6	2,3	-0,3	3,4%	2,7%
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,2	0,2	0,0	0,3%	0,2%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13,4	13,5	+0,1	17,7%	15,6%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,0	0,3	-2,7	3,9%	0,3%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,2	0,7	+0,5	0,3%	0,8%
Итого налоговых и неналоговых доходов	75,8	86,4	+10,6	100,0%	100,0%

Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2022 год в сравнении с 2021 годом

млн. руб.

	2021 год	2022 год	отклонение 2022 от 2021	
			в %	+ / -
Собственные доходы	75,8	86,4	114,0%	10,6
Дотации	132,5	138,2	104,3%	5,7
Субсидии	48,7	43,8	89,9%	-4,9
Субвенции	180,9	269,9	149,2%	89,0
Иные межбюджетные трансферты	5,2	25,4	488,5%	20,2
Всего	443,1	566,7	127,9%	123,6

Расходы бюджета на 2022 год
Всего 566,7 млн. рублей

***Заработная плата
с начислениями
на 9,5 месяцев
371,7 млн. рублей
65,6% от расходов***

***Коммунальные
услуги
на 10 месяцев
25,5 млн. рублей
4,5% от расходов***

***ГСМ на подвоз детей, питание
в школах и детсадах,
услуги связи, полномочия
переданные поселениям
100,0 %
35,9 млн. рублей
6,3% от расходов***

***Остальные расходы
133,6 млн. рублей
23,6% от расходов***

в том числе:

Расходы на опеку 30,1 м.р.

Ремонт и содержание дорог 39,4 м.р.

*Ремонты школ, детсадов и спортивных
сооружений, домов культуры, ПСД 18,6 м.р.*

Содержание имущества 1,7 м.р.

Прочие работы и услуги 8,3 м.р.

Социальное обеспечение населения 12,3 м.р.

Приобретение основных средств 4,3 м.р.

Дотации поселениям 14,2 м.р.

Остальные расходы 4,7 м.р.

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2022 ГОДУ

в МО «Цильнинский
район»
реализуется

20 муниципальных
программ

565,5 млн. рублей

99,8 % от общей
суммы расходов

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие и модернизация системы образования МО "Цильнинский район"

На зарплату с начислениями
298 млн.рублей

370,6
млн. рублей



Компенсация родителям за содержание детей в детсадах
1,8 млн.рублей

Коммунальные услуги
21,5 млн.рублей

Ремонт зданий, оборудования, котельных, водопроводных, канализационных, тепло и электро сетей, разработка ПСД
6,7 млн.рублей

Питание в школах и детсадах
27,2 млн.рублей

Противопожарные мероприятия
1,1 млн.рублей

ГСМ на подвоз детей
4,0 млн.рублей

Выплаты молодым педагогам
0,2 млн.рублей

Содержание подведомственных учреждений
10,1 млн.рублей

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

**25,7
млн. рублей**

**На зарплату с
начислениями
17,3 млн.рублей**

**Проведение
мероприятий
0,14 млн.рублей**

**Коммунальные
услуги
0,5 млн.рублей**

**Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей
6,3 млн.рублей**

**Содержание
подведомственных
учреждений
1,5 млн.рублей**



Расходы бюджета на реализацию МП "Социальная поддержка населения Цильнинского района"

На зарплату с
начислениями
0,9 млн.рублей

39,0
млн. рублей

Содействие
занятости
0,2 млн.рублей

Выплаты
приемным
родителям и
опекунские
пособия
30,1 млн.рублей



Пенсия за
выслугу лет
муниципальны
м служащим и
почетным
гражданам
4,6 млн.рублей

Социальные
выплаты
гражданам
2,3 млн.рублей

Проведение
мероприятий
0,9 млн.рублей

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие муниципального управления"

На зарплату с
начислениями
работникам органов
местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений
43,1 млн.рублей

**52,5
млн. рублей**



Услуги связи
1,3 млн.рублей

ГСМ
1,5 млн.рублей

Коммунальные
услуги
3,0 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
3,6 млн.рублей

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

**39,4
млн. рублей**



Содержание дорог

Алгашинское СП	276,9 т.р.
Анненковское СП	209,9 т.р.
Большенагаткинское СП	921,1 т.р.
Елховоозерское СП	165,3 т.р.
Мокробугурнинское СП	163,2 т.р.
Новоникулинское СП	266,9 т.р.
Тимерсянское СП	351,2 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения

Алгашинское СП	36,5 т.р.
Анненковское СП	39,8 т.р.
Большенагаткинское СП	182,4 т.р.
Елховоозерское СП	46,6 т.р.
Мокробугурнинское СП	10,1 т.р.
Новоникулинское СП	20,0 т.р.
Тимерсянское СП	43,9 т.р.

Ремонт дорог

Алгашинское сельское поселение	2409,4 т.р.
Анненковское сельское поселение	3700,0 т.р.
Большенагаткинское сельское поселение	7904,2 т.р.
Елховоозерское сельское поселение	2700,0 т.р.
Мокробугурнинское сельское поселение	3593,0 т.р.
Новоникулинское сельское поселение	3600,0 т.р.
Тимерсянское сельское поселение	7051,7 т.р.
Цильнинское городское поселение	3325,2 т.р.

Ремонты дорог

Поселение	объект	Объем работ (кв.м/пог.м)	Стоимость (тыс. руб.)	Этап выполнения работ
МО "Цильнинское городское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Кашинка , пер. Малышева	990/165	693,0	СД разрабатывается
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги р.п. Цильна, ул. Луговая	300/50	300,0	СД разрабатывается
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги р.п. Цильна, проезд ул. Элеваторная-ул. Станционная	2450/409	2294,38894	СД разрабатывается
	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Телешовка, ул. Центральная	2070/345	1462,83857	СД разрабатывается
МО "Алгашинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Новые Алгаши, ул. Молодежная	3400/566	2409,429	СД разрабатывается
МО "Анненковское сельское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с. Степное Анненково, ул. Труда	900/163	600,0	СД разрабатывается
	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Степное Анненково, ул. Садовая	3000/545	3100,0	СД разрабатывается
МО "Большенагаткинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Большое Нагаткино, ул. Вишневая	5400/900	4500,0	работы выполнены
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с. Большое Нагаткино, ул. Луговая	2500/416	3404,24484	торги будут объявлены в 4 кв.
МО "Мокробугурнинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги с. Мокрая Бугурна, ул. Молодежная, ул. Куйбышева	1600/267	1367,27935	работы выполнены
	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Русская Цильна, ул. Лобановка	2200/366	1902,55798	работы выполнены
МО "Никулинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Новое Никулино, ул. Труда	2475/550	2000,0	работы выполнены
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с. Карабаевка, ул. Новая	850/188	1640,0	СД корректируется
МО "Тимерсянское сельское поселение"	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Средние Тимерсяны, ул. Ленина	12500/3125	5183,23012	работы выполнены
	Обустройство пешеходного перехода с. Нижние Тимерсяны, ул. Центральная	250/41	1868,45714	СД на проверке
МО "Елховоозерское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги с. Елховое Озеро, ул. Центральная	1770/295	981,374	работы выполнены
	Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги с. Елховое Озеро, ул. Центральная	3000/500	1718,626	работы выполнены

Расходы бюджета на реализацию МП "Совершенствование управления муниципальным имуществом"

На зарплату с
начислениями
2,8 млн.рублей

**5,6
млн. рублей**



Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро
сетей, пуско-
наладочные
работы, ПСД,
разработка
документов по
землеустройству,
технадзор, оценка
недвижимости,
стройматериалы

2,0 млн.рублей

Коммунальные
услуги
0,5 млн.рублей

Приобретение
насосов, котлов,
генераторов
0,06 млн.рублей

Содержание
подведомственных
учреждений
0,3 млн.рублей

Остальные муниципальные программы на 2022 год

Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	Цели и направления расходов
Развитие молодежной политики	30,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Обеспечение жильем молодых семей	2385,4956	приобретение жилья молодым семьям
Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания	204,0	содержание Центра развития предпринимательства
Развитие физической культуры и спорта	100,0	проведение спортивных мероприятий
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	3685,63	ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей, субсидии юрлицам на компенсацию выпадающих доходов
Управление муниципальными финансами	21421,65	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, обеспечение деятельности финансового управления
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений	115,0	приобретение оборудования для видеонаблюдения в общественных местах и комплексные меры по обеспечению общественного порядка
Развитие информационного пространства	2520,0	обеспечение деятельности редакции газеты «Цильнинские Новости»
Комплексное развитие сельских территорий	1156,652	строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности
Развитие малых форм хозяйствования"	50,0	предоставление субсидий физлицам на приобретение коров
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	45,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	771,5	мероприятия по предупреждению ЧС, резервный фонд администрации
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному	40,0	мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	125,0	оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности

Расходы бюджета на непрограммные мероприятия

1,2
млн. рублей

Передача полномочий поселениям **177,0 тыс.рублей**

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах **60,0 тыс.рублей**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов **78,4 тыс.рублей**

Отлов безнадзорных домашних животных **33,5 тыс.рублей**

ПСД, строительство и модернизацию объектов наружного освещения **227,273 тыс.рублей**

приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи с детьми **600,0 тыс.рублей**