



**к решению Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» № 29 от 13.12.2023 «О бюджете
муниципального образования «Цильнинский район» на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Большое Нагаткино, 2023 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



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 2024-2026 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

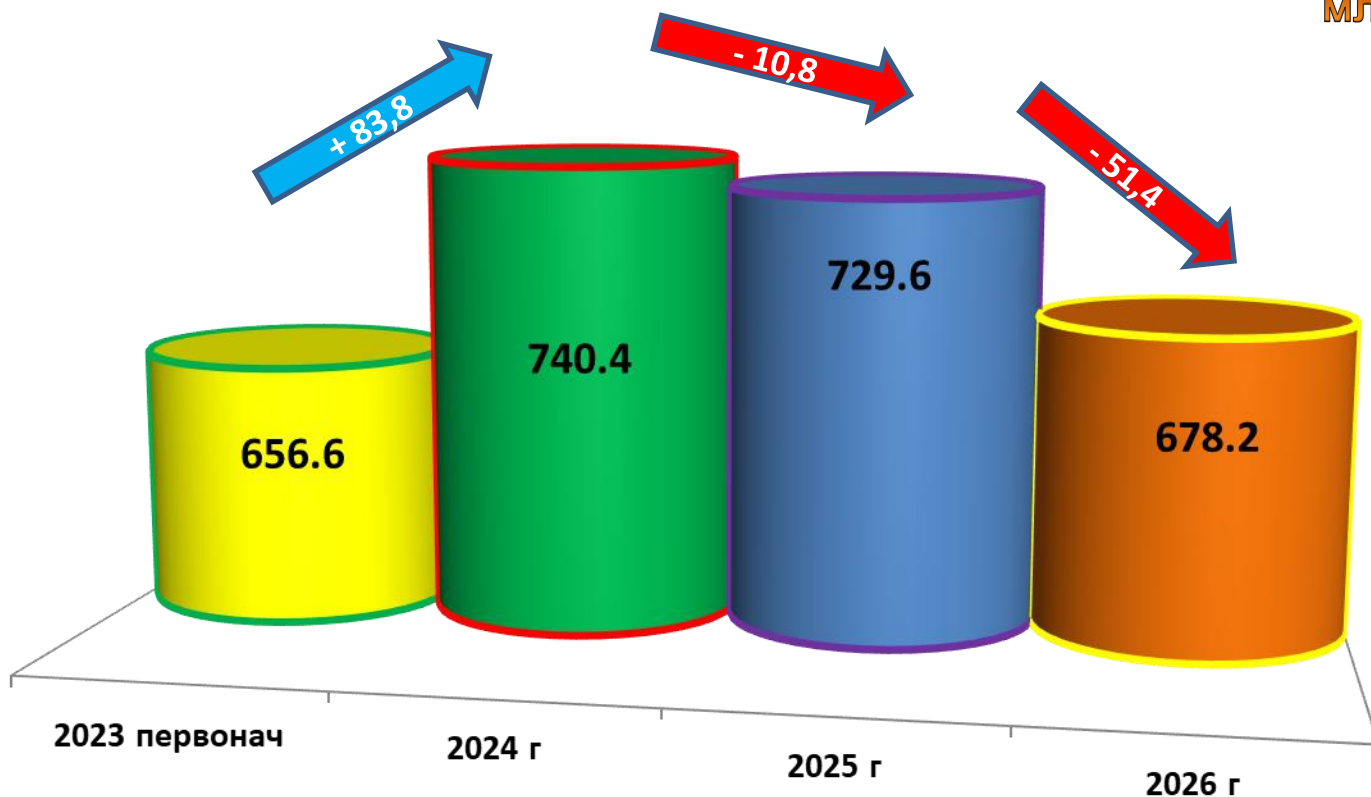
консолидация усилий органов муниципальной власти всех уровней в целях повышения качества администрирования

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2024 ГОД



Основные параметры бюджета МО «Цильнинский район» на 2024 год в сравнении с 2023 годом

млн. руб.



Доходы = Расходы

Дефицит

0,0

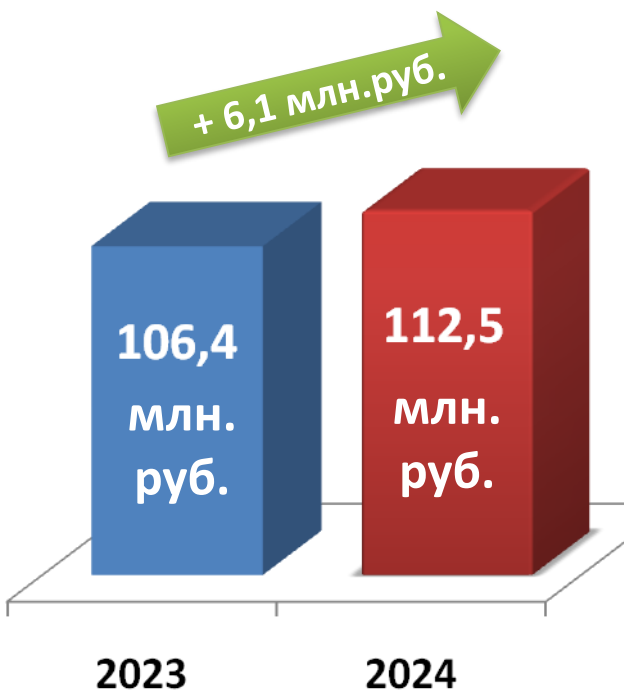
Структура доходов бюджета МО «Цильнинский район» на 2024 год в сравнении с 2023 годом

млн. руб.

Наименование доходных источников	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 г. от 2023 г.	
			в %	+ / -
Собственные доходы	106,4	112,5	105,7	6,1
Дотации	149,2	170,0	113,9	20,8
Субсидии	66,2	100,0	151,1	33,8
Субвенции	307,0	327,1	106,5	20,1
Иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные	27,7	30,8	111,2	3,1
Всего	656,5	740,4	112,8	83,9

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Цильнинский район» на 2024 год в сравнении с 2023 годом

млн. руб.



Наименование доходных источников	Бюджет 2023 г.	Проект 2024 г.	Отклонение, +/-	Удельный вес 2023 г., %	Удельный вес 2024 г., %
налог на доходы физических лиц	44,2	51,1	6,9	41,5	45,4
акцизы на нефтепродукты	13,8	14,5	0,7	13,0	12,9
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	21,5	23,1	1,6	20,2	20,5
единый сельхозналог	4,2	4,0	-0,2	3,9	3,6
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1,6	2,0	0,4	1,5	1,8
госпошлина	2,3	2,3	0,0	2,0	2,0
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3	2,6	0,3	2,2	2,3
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,2	0,08	-0,12	0,2	0,07
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14,1	10,8	-3,3	13,3	9,6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,5	1,2	-0,3	1,4	1,1
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,7	0,8	0,1	0,7	0,7
Итого налоговых и неналоговых доходов	106,4	112,5	6,1	100,0	100,0

Субсидии на 2024 год в сравнении с 2023 годом

тыс. руб.

Наименование субсидий	Первоначальный план на 2023	Проект на 2024	Отклонение (+/-)
	66239,4	100048,9	+33809,5
на строительство, модернизацию, ремонт дорог общего пользования	35000,0	22000,0	-13000,0
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1404,4	557,5	-846,9
на обустройство мест(площадок) накопления ТКО	29,8	60,5	+30,7
на поддержку отрасли культуры	148,9	117,3	-31,6
на оздоровление работников муниципальных образовательных учреждений	7,6	4,8	-2,8
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1394,4	488,1	-906,3
на улучшение жилищных условий граждан на сельских территориях	167,6	0,0	-167,6
на мероприятия по модернизации школьных систем образования	0,0	67812,5	+67812,5
на проведение ремонтных работ зданий культуры	20358,9	0,0	-20358,9
на строительство и модернизацию наружного освещения	45,5	0,0	-45,5
на закупку контейнеров	0,0	480,0	+480,0
на обеспечение питанием обучающихся начальных классов	7682,4	8528,2	+845,9

Субвенции на 2024 год в сравнении с 2023 годом

тыс. руб.

Наименование субвенций	Первоначальный план на 2023	Проект на 2024	Отклонение (+/-)
	306990,8	327109,1	+20118,3
на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	49503,8	48269,1	-1234,7
на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	204877,5	230634,5	+25757,0
на предоставление мер социальной поддержки молодым педагогам в сфере образования	367,3	212,0	-155,3
на обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в школах	4323,4	3305,3	-1018,1
на воспитание и обучение детей-инвалидов	100,0	158,0	+58,0
на проезд детей-сирот	662,9	694,6	+31,7
на компенсацию части родительской платы	4795,3	2160,2	-2635,1
на финансирование ежемесячной стипендии учащимся 10-11 кл.	165,0	132,6	-32,4
на повышение квалификации пед. работников	1270,1	524,3	-745,8
на комиссию по делам несовершеннолетних	978,7	978,7	0,0
на организацию деятельности по опеке несовершеннолетних	1020,4	843,3	-177,1
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	27688,3	26692,9	-995,4
на предоставление дотации поселениям	10090,0	11242,4	+1152,4
на хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов	240,7	250,4	+9,7
на отлов безнадзорных домашних животных	53,5	104,3	+50,8
на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в сфере культуры	0,0	22,4	+22,4
на установление нормативов потребления населением твердого топлива	9,0	9,0	0,0
на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели	8,5	1,9	-6,6
на государственную регистрацию актов гражданского состояния	832,9	832,9	0,0
на выплату компенсации затрат в связи с получением образования в форме семейного образования	0,0	36,8	+36,8
на составление протоколов об отдельных административных правонарушениях	3,5	3,5	0,0

Расходы бюджета на 2024 год

Всего 740,4 млн. рублей

из них 80,6 % на социальную сферу

596,7 млн. рублей



Образование

71,3 %

527,7 млн. рублей

+100,1 м.р. к 2023г.

Культура

4,5 %

33,5 млн. рублей

- 12,9 м.р. к 2023г.



***Социальная
политика***

4,7 %

35,1 млн. рублей

- 7,7 м.р. к 2023г.



***Физкультура и
спорт***

0,04 %

0,325 млн. рублей

+ 0,1 м.р. к 2023г.

Расходы бюджета на 2024 год
Всего 740,4 млн. рублей

*Заработная плата
с начислениями
на 10 месяцев*

***468,5 млн. рублей
63,3% от расходов***

*Коммунальные
услуги
на 9,5 месяцев*

***28,7 млн. рублей
3,9% от расходов***

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

***25,1 млн. рублей
3,4% от расходов***

Остальные расходы

***218,1 млн. рублей
29,5% от расходов***

в том числе:

Расходы на опеку 26,7 м.р.

Ремонт и содержание дорог 36,5 м.р.

*Ремонты школ, детсадов и спортивных
сооружений, домов культуры, ПСД 87,1 м.р.*

Питание детей в школах и детсадах 29,6 м.р.

Содержание имущества 2,1 м.р.

Прочие работы и услуги 10,1 м.р.

Социальное обеспечение населения 7,6 м.р.

Приобретение основных средств 6,4 м.р.

Резервный фонд администрации 4,1 м.р.

Остальные расходы 7,9 м.р.

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА» В 2024 ГОДУ

в МО «Цильнинский
район»
реализуется

21 муниципальная
программа

740,2 млн. рублей

99,97 % от общей
суммы расходов

Муниципальные программы на 2023 год

Наименование программы	Заложено в бюджете (т.р.)	Цели и направления расходов
Развитие и модернизация системы образования	533341,8	комплексное и эффективное развитие системы образования
Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия	32524,708	развитие муниципальных учреждений культуры и библиотек, их ремонт и модернизация
Развитие молодежной политики	150,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Обеспечение жильем молодых семей	1170,06227	приобретение жилья молодым семьям
Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания	255,0	содержание Центра развития предпринимательства
Социальная поддержка населения	31761,316	развитие социальной сплочённости и повышение качества жизни населения
Развитие физической культуры и спорта	290,0	проведение спортивных мероприятий
Развитие муниципального управления	60156,38	формирование компактного, эффективного, ориентированного на результат муниципального управления
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	1740,0	ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей
Управление муниципальными финансами	24401,85	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, обеспечение деятельности финансового управления
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений	108,0	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	8870,6	оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет
Гражданское общество и национальная политика	196,0	создание условий для становления социально ориентированных некоммерческих организаций, развития волонтерской деятельности; проведение мероприятий по укреплению единства российской нации
Безопасные и качественные автомобильные дороги	36501,8	приведение сети дорог района в соответствие со стандартами качества
Развитие информационного пространства	3215,0	обеспечение деятельности редакции газеты «Цильнинские Новости»
Комплексное развитие сельских территорий	250,0	строительство или приобретение жилья
Развитие малых форм хозяйствования	50,0	предоставление субсидий физлицам на приобретение коров
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	47,0	проведение спортивных и культурных мероприятий
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	4405,0	мероприятия по предупреждению ЧС, резервный фонд администрации
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному	44,0	мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	700,545	оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности

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

**36,5
млн. рублей**



Содержание дорог

Алгашинское СП	674,4 т.р.
Анненковское СП	157,3 т.р.
Большенагаткинское СП	1400,16 т.р.
Елховоозерское СП	311,82 т.р.
Мокробугурнинское СП	270,12 т.р.
Новоникулинское СП	319,07 т.р.
Тимерсянское СП	936,93 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения

Алгашинское СП	25,0 т.р.
Анненковское СП	25,0 т.р.
Большенагаткинское СП	218,6 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	1926,67254 т.р.
Анненковское сельское поселение	1760,0 т.р.
Большенагаткинское сельское поселение	7720,05717 т.р.
Елховоозерское сельское поселение	2553,52048 т.р.
Мокробугурнинское сельское поселение	1600,0 т.р.
Новоникулинское сельское поселение	1967,77777 т.р.
Тимерсянское сельское поселение	4955,0 т.р.
Цильнинское городское поселение	1879,75877 т.р.

Ремонты дорог

Наименование муниципального образования	Наименование объекта, вид работ	Объем работ		Стоимость (тыс. рублей)	Примечание
		кв.м	пог.м		
МО "Алгашиновское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги по ул. Мельничная с. Средние Алгаши	600	133	1926,67254	контроль ОГ (обращение матери участника СВО)
МО "Анненковское сельское поселение"	Устройство водопропускной трубы и земельной насыпи проезд Бригадный в с. Степное Анненково	1200	266	1760,0	план поселения (предаварийное состояние)
МО "Большенаягаткинское сельское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории детского сада "Ромашка" с обустройством парковки в с. Большое Нагаткино ул. Молокова	4200	933	3727,50222	Поручение Губернатора
	Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории по ул. Молокова, д.1 с. Большое Нагаткино	540	120	220,0	Поручение Губернатора
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Строительная д.7 с. Большое Нагаткино	830	185	418,0	Поручение Губернатора
	Обустройство пешеходного моста в с. Большое Нагаткино по ул. Красноармейская- ул. Пролетарская	0	120	2500,0	меморандум, Поручение Губернатора
	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги с. Новые Тимерсяны ул. Южная	1280	284	1492,55495	контроль ОГ
МО "Елховоозерское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильных дорог от дома 52 ул. Садовая до дома 21 пер. Садовый 1-й с. Елховое Озеро, от дома 64 до дома 100 ул. Полевая со съездом к кладбищу с. Кайсарово	1250	278	356,93241	выполнено в 2023г (частично проведена оплата из областного бюджета в сумме 2891,268 т.р. и софинансирования из муниципального бюджета в сумме 321,252 т.р.)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог от дома 1 до дома 29 ул. Центральная с. Елховое Озеро, от дома 2 до дома 39 ул. Центральная с. Кайсарово	2295	200	1229,41364	план поселения
МО "Мокробугурнинское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Мокрая Бугурна	2340	520	1600,0	контроль ОГ
МО "Новоникулинское сельское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с. Карабаевка, ул. Дорожная	1333	600	1276,0	Поручение Губернатора
МО "Тимерсянское сельское поселение"	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги в с. Нижние Тимерсяны, ул. Южная	4000	880	2400, 0	КПРФ
	Ремонт щебеночного основания автомобильной дороги с. Верхние Тимерсяны ул. Советская	2800	622	2100, 0	КПРФ
МО "Цильнинское городское поселение"	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги р.п. Цильна ул. Базовая	3000	666	2088,62085	Объект по решению суда
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Труда р.п. Цильна	1600	370	726,0	Поручение Губернатора

Расходы бюджета на непрограммные мероприятия

**209,669
тыс. рублей**

Передача полномочий поселениям **100,0 тыс.рублей**

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов **1,913 тыс.рублей**

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

Отлов безнадзорных домашних животных **104,3 тыс.рублей**