БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Зубцовского муниципального округа Тверской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Бюджет для граждан – это…

Бюджет для граждан – это документ, содержащий основные положения проекта бюджета (решения о бюджете), решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в доступной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования денежных средств.

«Бюджет для граждан» позволит ознакомиться с основными положениями бюджета Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные понятия

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Превышение доходов бюджета над его расходам – ***Профицит бюджета***



Превышение расходов бюджета над его доходами – ***Дефицит бюджета***

Бюджет составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период.

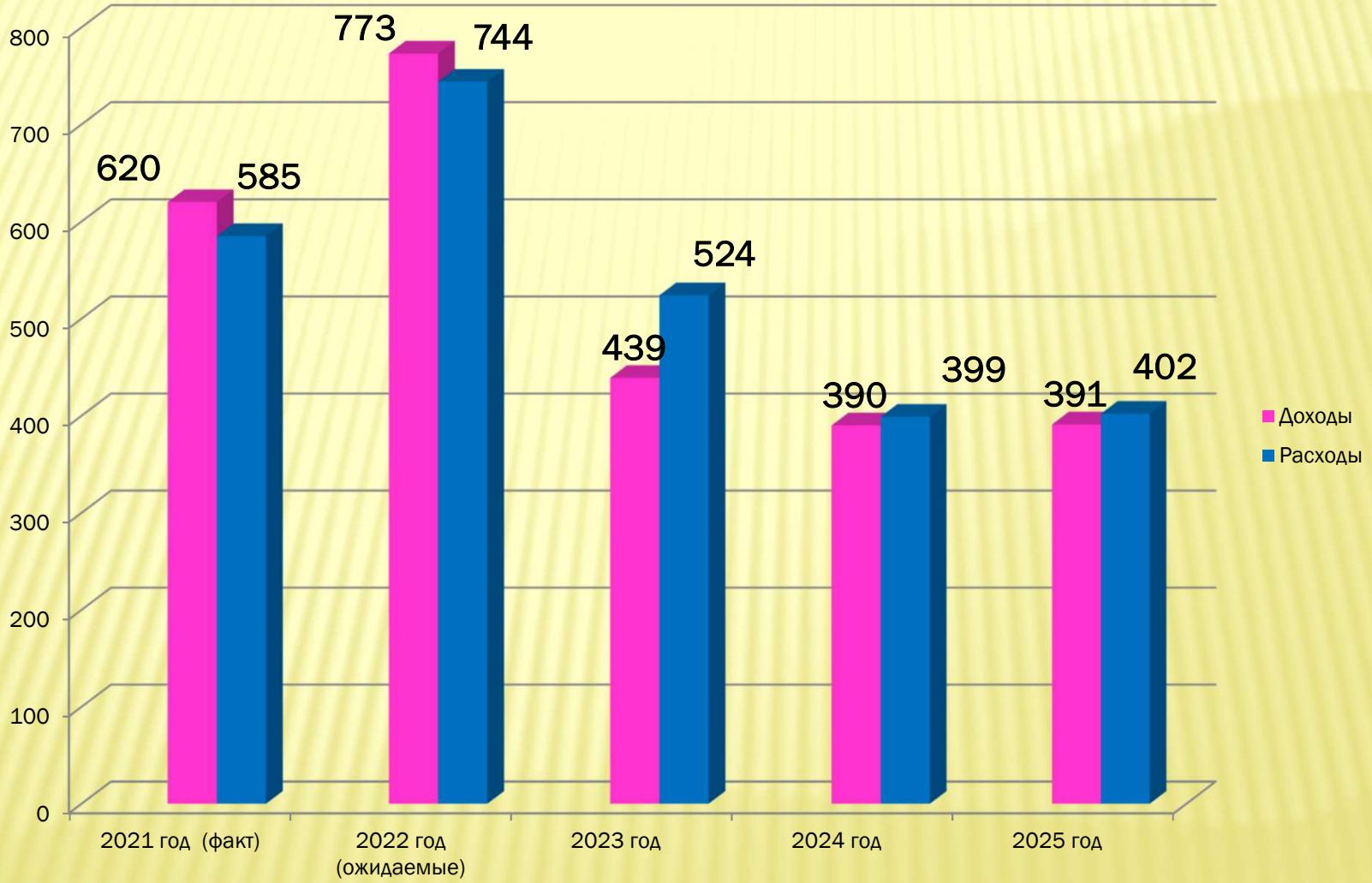
Очередной финансовый год- год, следующий за текущим финансовым годом (2023 г.).

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (2024 и 2025 гг.).

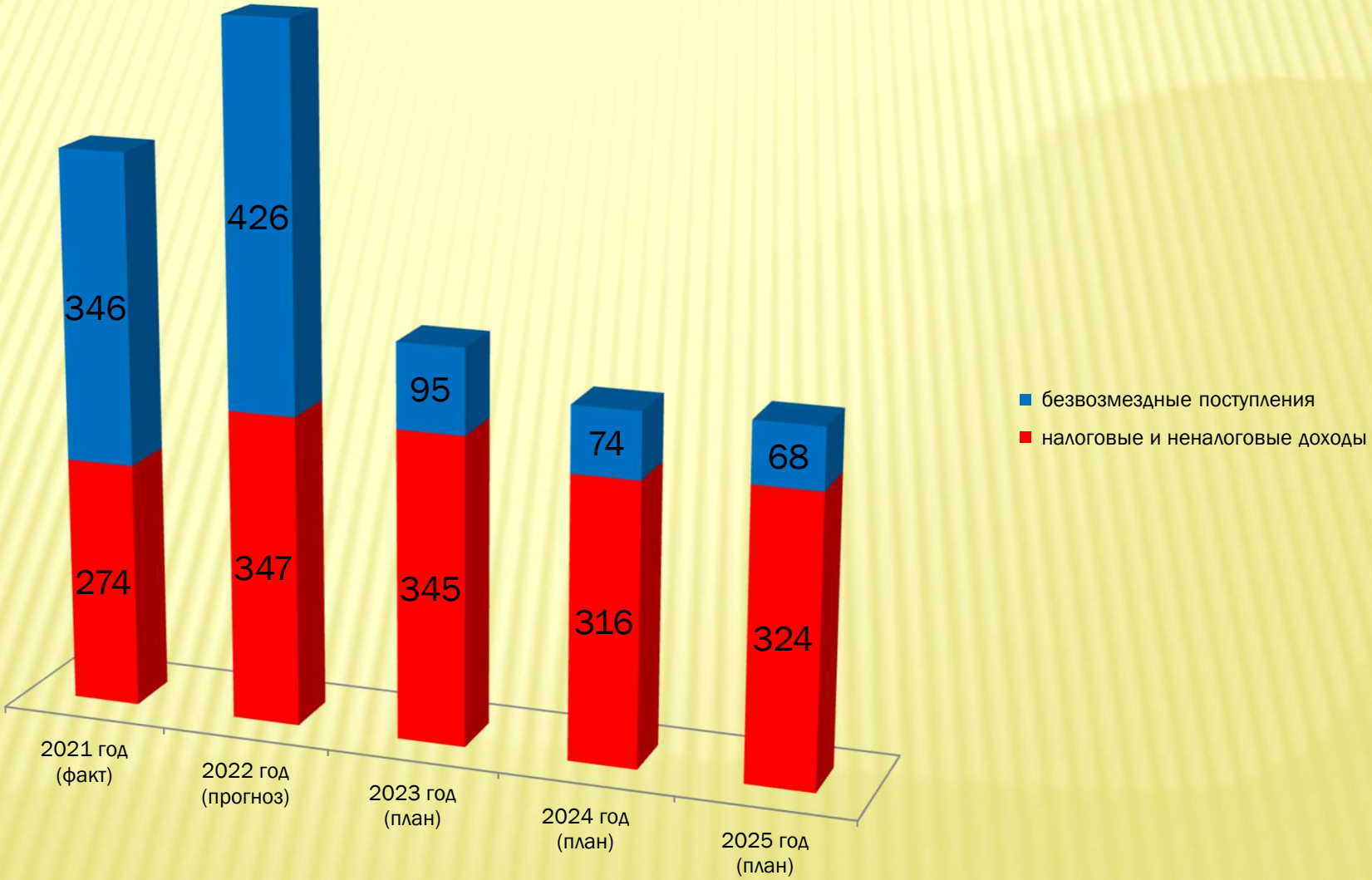
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Показатели	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Численность населения среднегодовая	тыс. человек	14,384	14,062	13,747	13,439	13,139
Среднегодовая численность постоянного населения:						
трудоспособного	тыс. человек	7,326	7,161	7,001	6,844	6,692
старше трудоспособного	тыс. человек	4,38	4,282	4,186	4,092	4,001
Число средних предприятий	единиц	2	2	1	1	1
Среднесписочная численность работников на средних предприятиях	тыс. человек	0,188	0,084	0,084	0,084	0,084
Число малых предприятий, включая микропредприятия	единиц	127	130	132	138	145
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия	тыс. человек	0,950	0,990	1,040	1,080	1,120
Оборот малых предприятий(включая микропредприятия)	млн. руб.	1 219,297	1282,700	1345,500	1399,320	1455,293
Количество зарегистрированных самозанятых граждан	человек	298	415	460	505	560
Численность занятых в экономике	тыс. человек	5,204	5,235	5,287	5,219	5,281
Фонд оплаты труда наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	млн. руб.	1 132,990	1228,326	1300,223	1363,047	1421,128

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
Зубцовского муниципального округа
на 2023 -2025 годы , (млн.руб.)

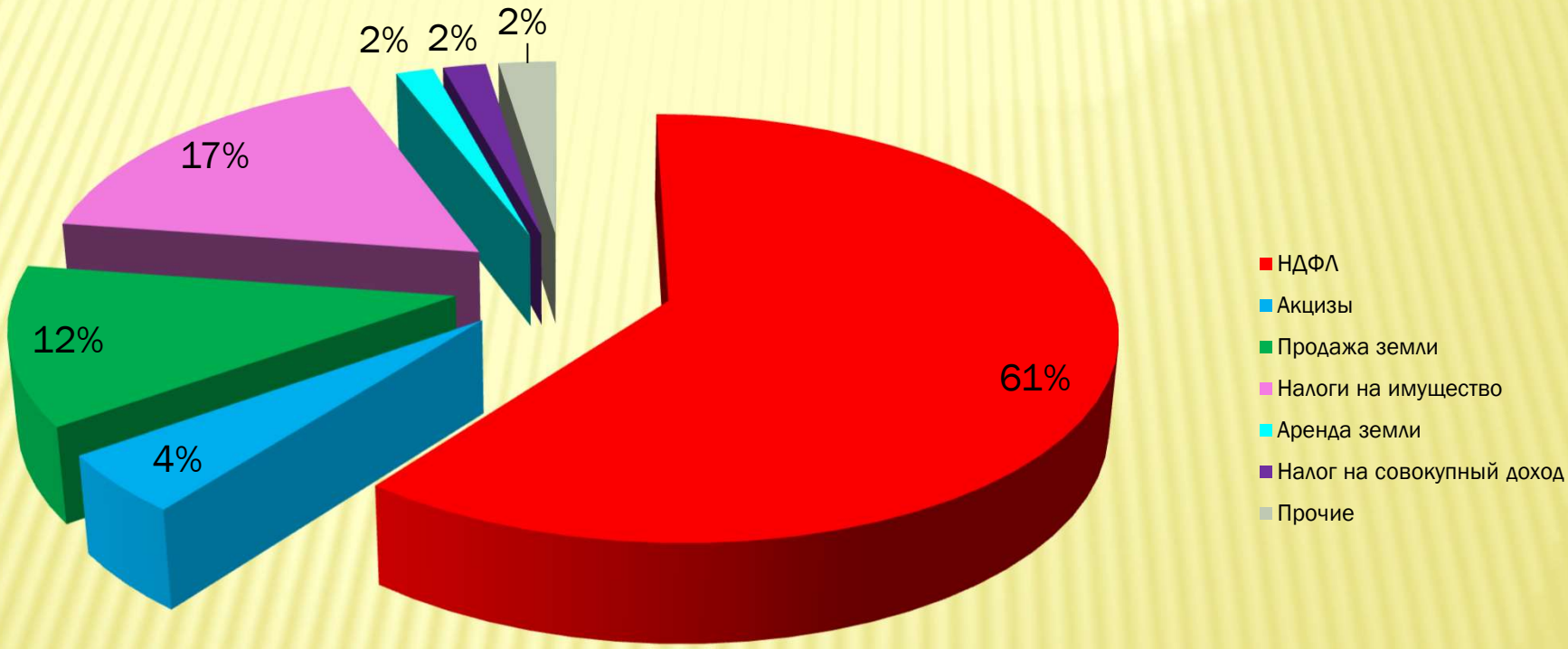


Структура доходов бюджета Зубцовского муниципального округа на 2023-2025 годы, (млн.руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального округа на 2023 год

ВСЕГО 345 млн.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального района на 2022-2024 год (тыс.руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗУБЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	2023	2024	2025
Общегосударственные расходы	62 033,8	62 033,8	62 033,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 302,7	7 897,6	7 897,6
Национальная экономика	134 754,4	101 628,2	95 009,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	107 300,9	35 678,6	35 678,6
Образование	161 587,4	140 280,6	140 982,0
Культура, кинематография	47 057,7	40 327,7	40 327,7
Социальная политика	2 305,4	2 305,4	2 305,4
Физическая культура и спорт	650,0	650,0	650,0
Средства массовой информации	400,0	400,0	400,0

Распределение расходов бюджета Зубцовского муниципального округа в разрезе муниципальных программ на 2023 г (млн.руб.)



В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса распределение объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, с учетом необходимости достижения показателей реализации муниципальных программ

Общегосударственные расходы на 2023 год

Всего 62 млн.руб.

За счет средств местного бюджета
62 млн.руб.:

-содержание органов ОМСУ ,
-- содержание органов управления сельскими территориями;
-- содержание имущества казны Зубцовского округа,
-- Содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
- оплата взносов в Ассоциацию глав муниципальных образований
-- резервный фонд Администрации Зубцовского муниципального округа

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 2023 год

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Администрации Зубцовского муниципального округа – 3 млн.руб.

Обеспечение пожарной безопасности на территории Зубцовского муниципального округа – 4,9 млн.руб.

Проведение комплекса мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей – 0,5 млн.р.

Национальная экономика на 2023 год

ТРАНСПОРТ

- Предусмотрены расходы на окончательный расчет за приобретенный в 2020 году по договору лизинга автобус 0,6 млн.руб. (автобус передан МАУ «Детско-юношеская спортивная школа»)

Национальная экономика на 2023 год

Дорожное хозяйство

- Содержание автомобильных дорог местного значения за счет местного бюджета – 13,5 млн.руб.
- Содержание дорог 3 класса за счет областного бюджета -22,9 млн.руб..
- Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог 14,8 млн.руб.
- Постановка на кадастровый учет дорог местного значения и обеспечение транспортной безопасности – 1,1 млн.руб..

- Капитальный ремонт улично–дорожной сети за счет областного бюджета – 66 млн.руб.
- Капитальный ремонт улично – дорожной сети за счет местного бюджета– 12,7 млн.руб..

- Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов за счет средств областного бюджета – 3,6 млн.руб..
- Мероприятия по безопасности дорожного движения за счет областного бюджета – 1,9 млн.руб.
- Мероприятия по безопасности дорожного движения за счет местного бюджета – 0,5 млн.руб.

Национальная экономика на 2023 год

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

- Проведение массового событийного мероприятия – Фестиваль народного творчества «Барыня Капуста» – 75 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство на 2023 год

- За счет средств бюджета округа запланированы расходы на содержание и обслуживание имущества муниципального образования, уплату взносов на капитальный ремонт МКД, техническое обслуживание газораспределительных систем – 2,7 млн.руб.
- Предусмотрено 2 500 млн.руб. на оплату лизингового платежа за приобретенную в 2022 г. вакуумную машину

- В целях бесперебойного обеспечения теплоснабжения населения предусмотрено предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства 30 млн.руб.р. и проведение работ по данным направлениям 22,2 млн.руб.
- Запланированы средства для участия в программе софинансирования по организации газоснабжения в размере 8,8 млн.руб., проектно-сметной документации на строительство газопровода 7млн.руб.

- Обеспечение уличного освещения 5,3 млн.руб.
- Благоустройство, ремонт и содержание воинских захоронений – 3,3 млн.руб.
- Содержание гражданских кладбищ 4,5 млн.руб.
- Благоустройство и содержание территорий общего пользования 9,5 млн.руб.
- Участие в ППМИ 1,5 млн.руб.
- Участие в программе формирования комфортной городской среды 8,4 млн.руб.
- Содержание МКУ «Благоустройство» 1,6 млн.руб.

Образование на 2023 год

- Всего по отрасли образование предусмотрено 162 млн.руб., все за счет средств местного бюджета

- Обеспечено софинансирование на организацию летнего отдыха детей 2 млн.руб.
- Софинансирование на подвоз детей, проживающих в сельской местности, к месту обучения, обеспечено в полном объеме 17 млн.руб.
- В полном объеме обеспечены заработная плата, коммунальные услуги, налоговые платежи, МРОТ

- Расходы на содержание Отдела образования Администрации Зубцовского муниципального округа составят 10,9 млн.руб.
- Расходы на проведение мероприятий с молодежью по программе патриотического воспитания 0,5 млн.руб.
- Расходы на мероприятия по противодействию наркотическим и алкогольным средствам 90 тыс.руб.

Культура на 2023 год

- Всего по отрасли Культура 47 млн.руб., все средства за счет местного бюджета
- На участие в программе софинансирования укрепления материально-технической базы и ремонт учреждений культуры предусмотрено 1 млн.руб.
- На содержание отдела культуры Администрации Зубцовского муниципального округа 3 млн.руб.

Социальная политика 2023 год

- Всего по отрасли Социальная политика предусмотрено 2,3 млн.руб.

- На публичные нормативные обязательства предусмотрено 1,9 млн.руб., в том числе на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 1,4 млн.руб., на ежемесячные выплаты почетным гражданам Зубцовского района 0,5 млн.руб.

- На предоставление субсидии районной организации ветеранов - 100 т.р.
- На участие в областной программе софинансирования для приобретения жилья малоимущим многодетным семьям 320 тыс.руб.

Прочие расходы на 2023 год

- По программе «Физкультура и спорт предусмотрено 650 т.р. на организацию участия в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях

- На поддержку редакции газеты «Зубцовская жизнь» из бюджета Зубцовского округа предусмотрено 400 т.р.

ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОЛГУ

- Предельный объем муниципального долга планируется равным нулю. Привлечение бюджетных кредитов не предусмотрено.

- .Верхний предел муниципального внутреннего долга Зубцовского муниципального округа планируется равным нулю.

Бюджетная политика Зубцовского муниципального округа на 2023 – 2025 годы

Основной приоритет – обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости.

Основные направления бюджетной политики:

- повышение уровня собираемости налогов, сокращение недоимки, усиление контроля за поступлением доходов в виде арендной платы, НДФЛ, ЕНВД
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом
- проведение претензионно - исковой работы по арендной плате за землю и имущество, находящееся в муниципальной собственности
- повышение эффективности расходов бюджета округа
- сокращение уровня просроченной кредиторской задолженности

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!!!