

Бюджет для граждан



ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

www.cherepash.ru

Разработан на основе решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» за 2023год» № 55 -пр от 16.04.2024 года



Общие сведения

Общая площадь муниципального образования Таштагольский район равна 1 144 000 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -10347 га, из них под личными подсобными хозяйствами -1373 га, под садовыми участками -155 га, под огородами- 46 га. Территория под жильем составила 9750 га, земли под лесами -1047429 га.

Общая площадь административного центра –города Таштагола равна 8820 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -1300 га, из них под личными подсобными хозяйствами -43 га, под садовыми участками -44 га, под огородами- 14 га. Территория под жильем составила 1259 га, земли под лесами -4707 га, нарушенные земли- 443 га. Земли общественно-деловой застройки составляют 99 га, из них под объектами образования и здравоохранения – 49 га.

Город Таштагол находится в 4000 км от г. Москвы и 368 км от областного центра г. Кемерово. Расстояние до ближайшего крупного промышленного города областного подчинения - г. Новокузнецка составляет 200 км. Численность населения составляет 52,073 тыс. человека.

На территории муниципального образования зарегистрировано 555 организаций производственной и непроизводственной сферы.



Территория Таштагольского муниципального района

Муниципальное образование Таштагольский район (Горная Шория) расположено на юге Кемеровской области (юге Западной Сибири), в междуречье истоков Оби и Енисея, в месте соединения отрогов гор Алтая и Саян и граничит с Алтайским краем, Республиками Горный Алтай и Хакасия.

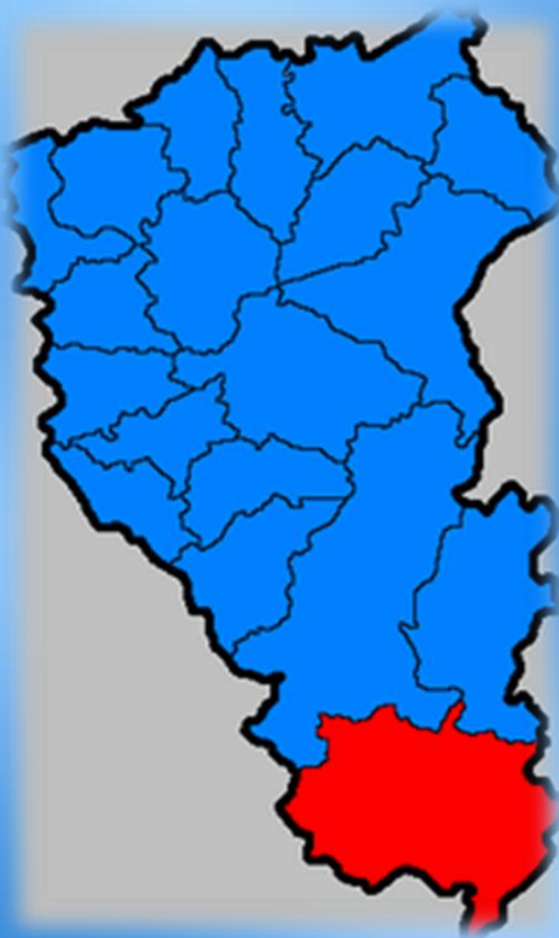
На его территории образованы 10 муниципальных образований: 6 городских и 4 сельских поселений.

Городские поселения:

- Таштагольское (административный центр-г.Таштагол),
- Шерегешское (административный центр-пгт.Шерегеш),
- Спасское (административный центр- пгт.Спасск),
- Казское (административный центр- пгт.Каз),
- Мундыбашское (административный центр- пгт.Мундыбаш),
- Темиртауское (административный центр- пгт.Темиртау),

Сельские поселения:

- Коуринское (административный центр-п.Алтамаш),
- Каларское (административный центр-п.Калары),
- Усть-Кабырзинское (административный центр-п.Усть-Кабырза),
- Кызыл-Шорское (административный центр-п.Ключевой).





Что такое бюджет для граждан?

«Бюджет для граждан» - это документ (брошюра, информационный ресурс), содержащий основные положения решения о бюджете Таштагольского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Представленная в «бюджете для граждан» информация предназначена для широкого круга заинтересованных пользователей, поскольку бюджет района затрагивает интересы каждого жителя.

Мы постарались в доступной и понятной форме познакомить граждан с основными параметрами районного бюджета за 2023 год.





Основные понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств , предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .

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.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам , составляющим и утверждающим бюджет.

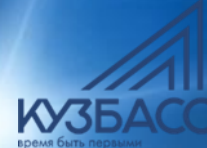
Дефицит - расходы превышают доходы (расходная часть бюджета превышает доходную).

Профицит - доходы превышающие расходы (доходная часть бюджета превышает расходную).





Бюджетная система Российской Федерации



Построение бюджетной системы РФ основано на Конституции РФ и Бюджетном Кодексе РФ.

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:

- **Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;**
- **Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;**
- **Местные бюджеты, в том числе :**
 - **Бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;**
 - **Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов.**





На чем основывается проект районного бюджета?

Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, установленном администрацией Таштагольского муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Составление проекта районного бюджета – исключительная прерогатива администрации Таштагольского муниципального района. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовое управление по Таштагольскому району.

Составление проекта районного бюджета основывается на:

1

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

2

Прогнозе социально-экономического развития Таштагольского муниципального района

3

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Таштагольского муниципального района

4

Бюджетном прогнозе на долгосрочный период Таштагольского муниципального района

5

Муниципальных программах Таштагольского муниципального района



Стадии бюджетного процесса:

1. Составление проекта бюджета
2. Рассмотрение проекта бюджета
3. Утверждение проекта бюджета
4. Исполнение бюджета
5. Контроль за исполнением бюджета
6. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета





Основные характеристики бюджета Таштагольского муниципального района за 2023 год:



№	Показатель	2023 год (тыс.руб.)
1	2	3
1.	Доходы	5 730 916,33
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	650 488,79
1.2.	Безвозмездные поступления	5 080 427,54
2.	Расходы	5 707 352,34
3.	Дефицит (-) Профицит (+)	23 563,99



Доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета любого уровня состоят из :

Налоговые доходы



- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы



- доходы от использования государственного имущества;
- доходы от платных услуг;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления



- безвозмездные поступления из федерального бюджета (*дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты*);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (*Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ*);
- безвозмездные поступления от государственных организаций.



Доходы бюджета

**Налоговые
доходы**

**Неналоговые
доходы**

**Безвозмездные
поступления**



Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ

- ✓ **Налог на доходы физических лиц**
- ✓ **Акцизы**
- ✓ **Налог на имущество физических лиц**
- ✓ **Налог на землю**





Неналоговые доходы - это поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ

- ✓ **Арендная плата за землю**
- ✓ **Доходы от сдачи в аренду имущества**
- ✓ **Доходы от продажи земли**
- ✓ **Доходы от продажи имущества**
- ✓ **Административные платежи и сборы**
- ✓ **Прочие неналоговые доходы**





Безвозмездные поступления - это поступления от других бюджетов РФ

- ✓ **Дотации** (предоставляются без определения конкретной цели их использования)
- ✓ **Субсидии** (предоставляются на условиях долевого софинансирования)
- ✓ **Субвенции** (предоставляются на финансирование переданных полномочий)





Доходы бюджета Таштагольского муниципального района за 2023 год, в тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено бюджетных полномочий	Исполнено	% Исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	636 991,50	650 488,79	102
Безвозмездные поступления	5 350 838,48	5 080 427,54	95
Итого:	5 987 829,98	5 730 916,33	96





Исполнение налоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района за 2023 год, в тыс. руб.

Наименование показателя	Бюджетные назначения с учетом изменений	Исполнено	% Исполнения
1. Налог на доходы физ.лиц	346 545,40	357 279,58	103
2. Акцизы	18 888,50	18 888,82	100
2. Упрощенная система налогообложения	90 414,40	93 528,25	103
3. Единый налог на вмененный доход	0,00	-522,68	
4. Налог в виде патента в связи с применением упрощен.сист.налогообложения	5 540,00	5 539,98	100
5. Государственная пошлина	5 649,00	5 649,81	100
Итого:	467 037,30	480 363,76	103



Исполнение неналоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района за 2023 год, в тыс.руб.

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	% Исполнения
1. Доходы от использования имущества, находящегося в гос.и мун.собственности	76 339,80	76 267,19	100
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	33 498,30	33 498,14	100
3. Доходы от оказания платных услуг	20 011,40	20 043,15	100
4. Доходы от продажи имущества	11 092,20	11 091,82	100
5. Доходы от продажи земли	26 551,70	26 551,34	100
6. Плата за увеличение площади земельных участков	13,10	13,07	100
7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 939,70	1 938,20	100
8. Прочие неналоговые поступления	508,00	722,12	142
Итого:	169 954,20	170 125,03	100



Межбюджетные трансферты, направленные в бюджет Таштагольского муниципального района из областного бюджета Кемеровской области -Кузбасса и бюджетов поселений за 2023 год (тыс.руб.)

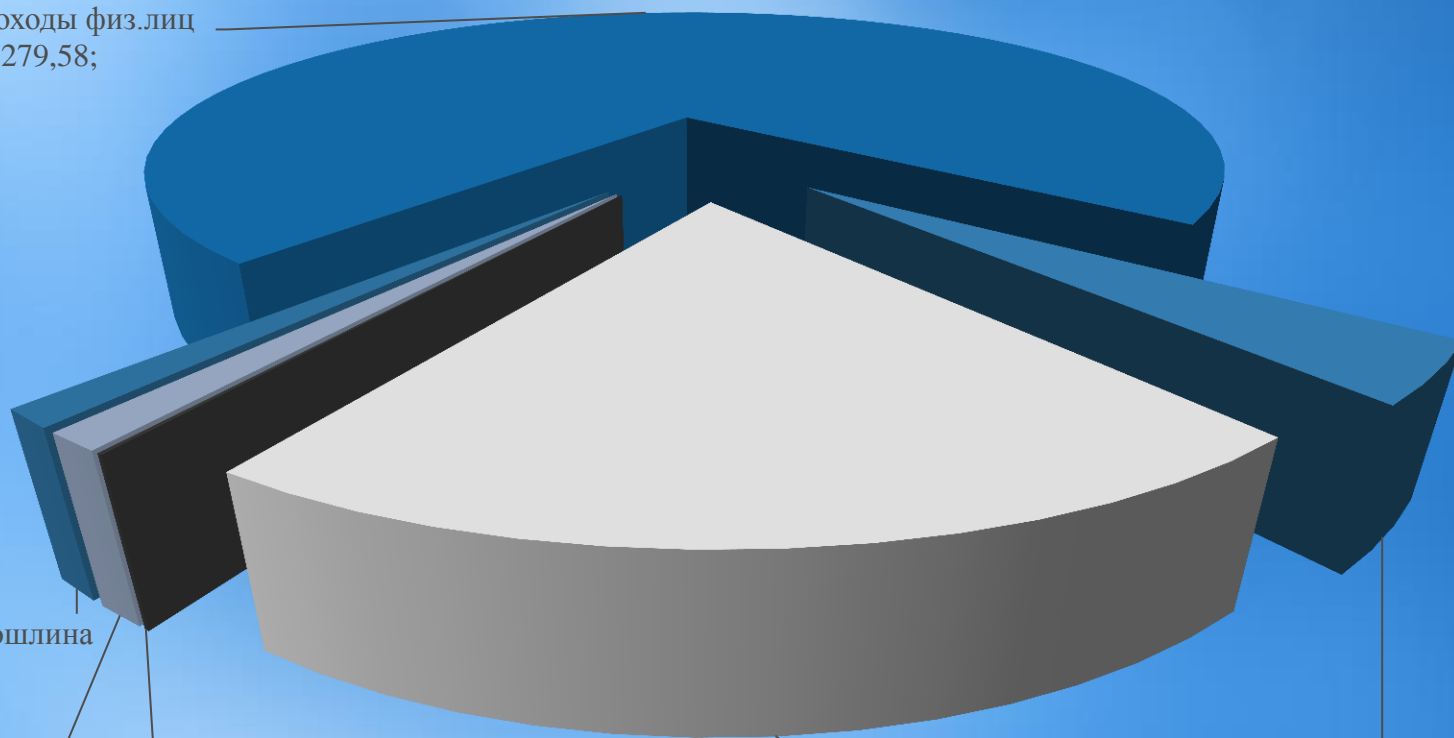
Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	% Исполнения
Дотация	771 243,30	771 243,30	100,00
Субсидии	2 738 071,30	2 482 749,23	90,68
Субвенции	1 664 864,13	1 661 616,39	99,80
Иные межбюджетные трансферты	158 259,24	148 981,14	94,14
Итого безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 332 437,98	5 064 590,06	94,98





Налоговые доходы МО «Таштагольский муниципальный район» в 2023 году (тыс.руб.)

■ Налог на доходы физ.лиц
357 279,58;



■ Государственная пошлина
5 649,81;

■ Налог в виде патента в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
5 539,98;

■ Единый налог на
вмененный доход
-522,68;

■ Упрощенная система
налогообложения
93 528,25;

■ Акцизы 18 888,82;

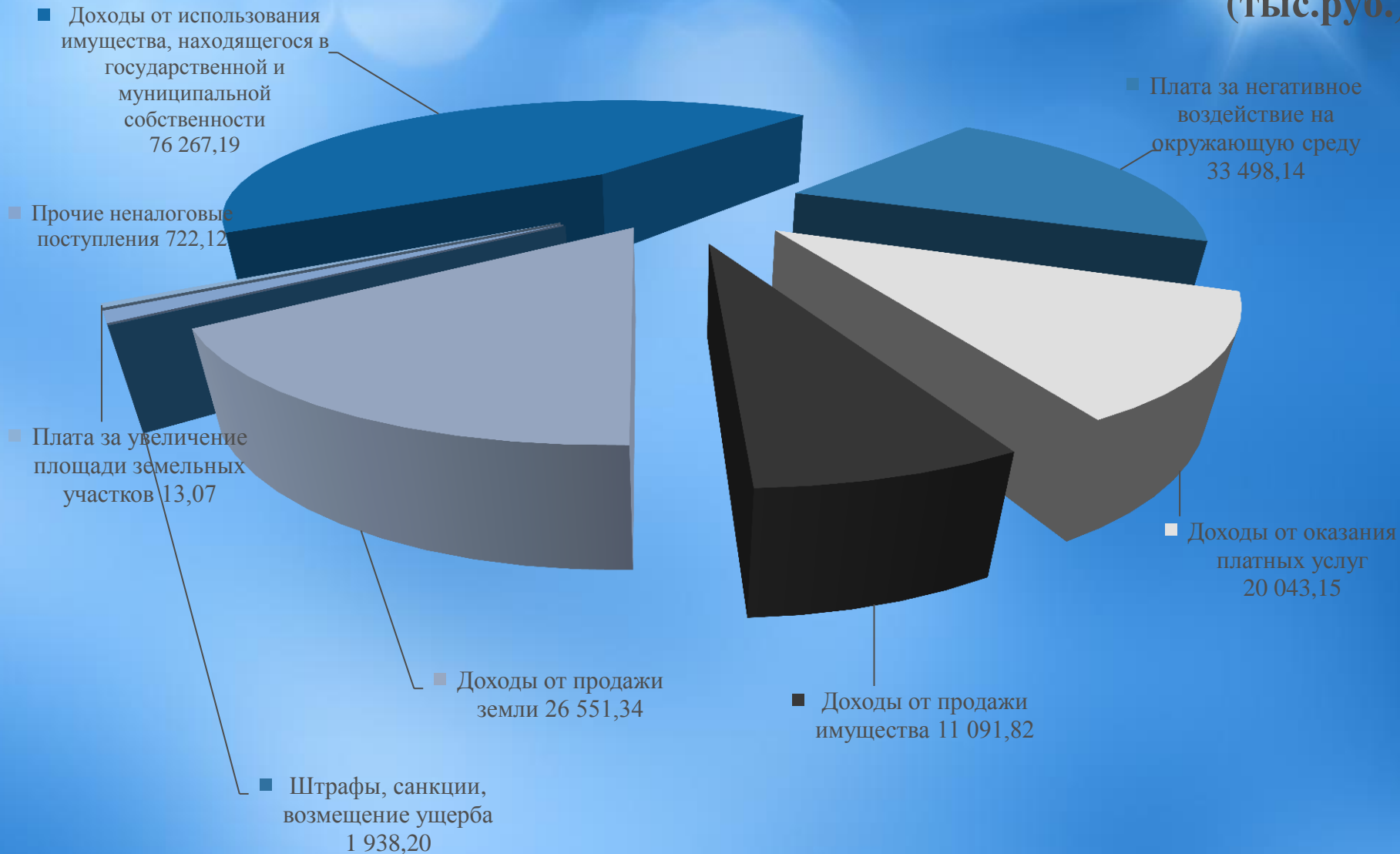


Неналоговые доходы

МО «Таштагольский муниципальный район» в 2023 году



(тыс.руб.)





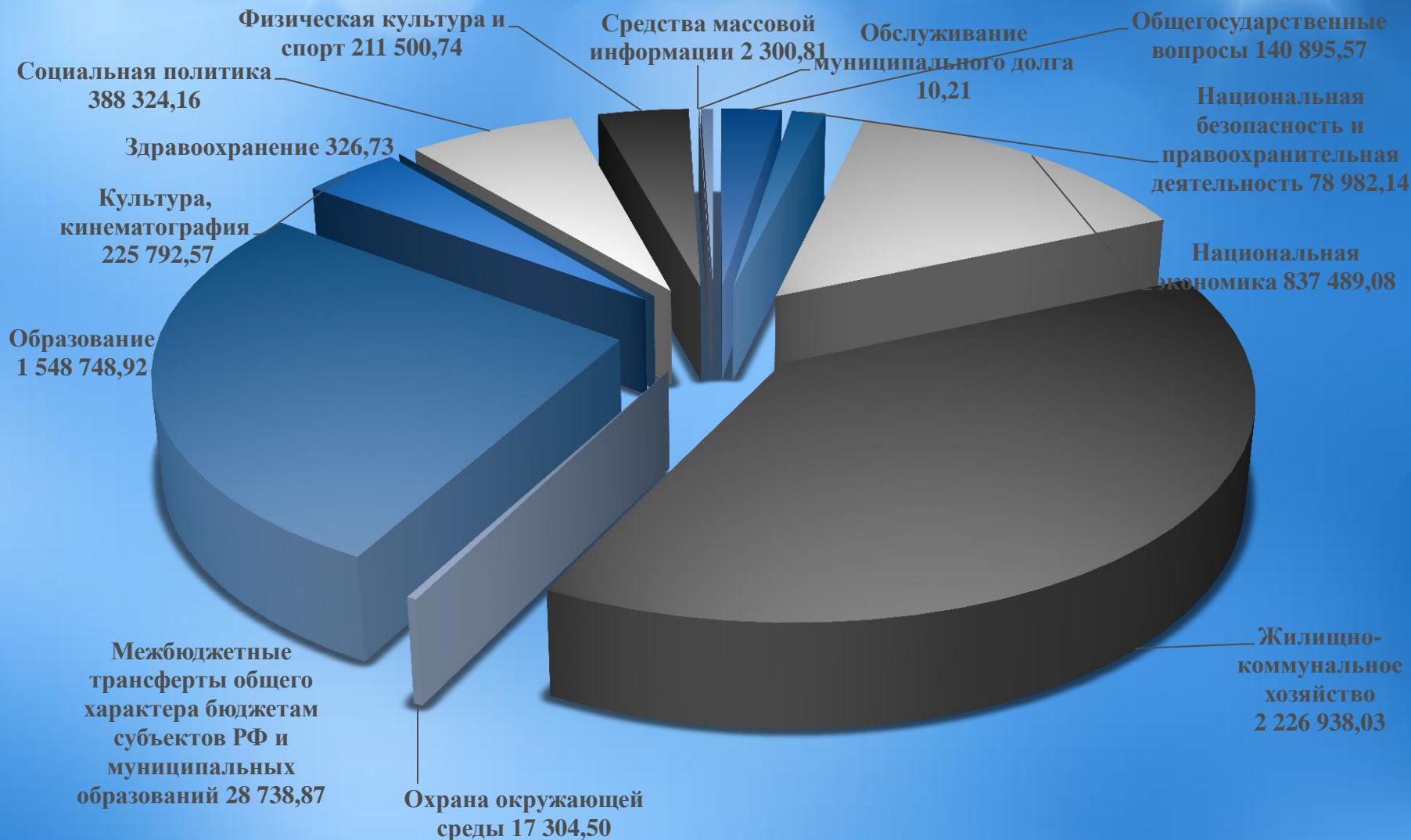
Структура исполнения расходов бюджета МО «Таштагольский муниципальный район» 2023г. (тыс.руб.)



Наименование показателя	План	Исполнено	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	141 793,26	140 895,57	99,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	78 982,14	78 982,14	100,0
Национальная экономика	842 148,42	837 489,08	99,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 501 975,15	2 226 938,03	89,0
Охрана окружающей среды	33 515,80	17 304,50	51,6
Образование	1 572 173,00	1 548 748,92	98,5
Культура, кинематография	235 047,07	225 792,57	96,1
Здравоохранение	326,73	326,73	100,0
Социальная политика	388 876,31	388 324,16	99,9
Физическая культура и спорт	221 872,21	211 500,74	95,3
Средства массовой информации	2 300,81	2 300,81	100,0
Обслуживание муниципального долга	10,21	10,21	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	28 738,87	28 738,87	100,0
Итого расходов	6 047 759,98	5 707 352,34	94,4



Структура расходов бюджета МО «Таштагольский муниципальный район» в 2023 году (тыс.руб.)





Муниципальная программа –
это документ, определяющий:

- ✓ Цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере
- ✓ Способы их достижения
- ✓ Объемы используемых финансовых ресурсов





Исполнение муниципальных, ведомственно-целевых программ «Таштагольского муниципального района» за 2023 год (тыс.руб.)



Наименование	План	Исполнено	Процент исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования"	117 932,09	117 932,09	100,0
Муниципальная программа "Здоровье"	326,73	326,73	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения"	30 466,80	30 466,80	100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	45 185,75	45 185,75	100,0
Муниципальная программа "Пропаганда семейно-брачных отношений"	10,00	10,00	100,0
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну"	15 628,59	15 628,59	100,0
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"	20,00	20,00	100,0
Муниципальная программа "Жилищная и социальная инфраструктура"	783 833,86	525 079,70	67,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	27,99	27,99	100,0
Муниципальная программа "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа"	5 622,99	5 622,99	100,0
Муниципальная программа "Пресса"	2 300,81	2 300,81	100,0



**Исполнение муниципальных, ведомственно-целевых программ
«Таштагольского муниципального района» за
2023 год (тыс.руб., продолжение)**



Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	149,64	149,64	100,0
Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка"	10,81	10,81	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры"	15 567,43	15 356,83	98,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	1 022,32	1 022,32	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Таштагольского муниципального района"	8 095,32	8 095,32	100,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района"	119 222,72	97 131,21	81,5
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального района"	312,69	312,69	100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Таштагольский муниципальный район"	42,00	42,00	100,0
Муниципальная программа "Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района"	545 037,19	543 495,91	99,7
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района"	1 931 515,42	1 917 694,64	99,3



**Исполнение муниципальных, ведомственно-целевых программ
«Таштагольского муниципального района» за
2023 год (тыс.руб., продолжение)**



Ведомственная целевая программа "Администрации Таштагольского муниципального района"	85 711,66	85 235,37	99,4
Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"	9 699,31	9 612,11	99,1
Ведомственная целевая программа "Образование Таштагольского муниципального района"	1 499 164,72	1 478 286,18	98,6
Ведомственная целевая программа "Культура Таштагольского района"	265 961,77	254 231,67	95,6
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском муниципальном районе"	183 551,38	173 179,88	94,3
Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения"	231 714,62	231 603,14	100,0
Непрограммное направление деятельности	149 625,36	149 291,17	99,8
Итого:	6 047 759,98	5 707 352,34	



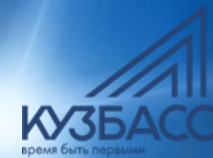
Основные показатели в сфере культуры по Таштагольскому муниципальному району за 2023г.:



Показатели	Количество учреждений (единица)	Количество посетителей (чел.)
Централизованная клубная система	24	237 966
Централизованная библиотечная система	23	504 000
Парк культуры и отдыха "Горняцкие горизонты"	1	10 002
Кино	2	15 000
Музеи	3	52 800
Всего:	53	819 768



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта по Таштагольскому муниципальному району за 2023 г.

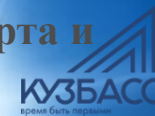


Спортивное учреждение	Количество посещений спортивных объектов
МБУ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "КРИСТАЛЛ"	102 342
МБУ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕЛЬФИН"	9 797
МБУ "ГУБЕРНСКИЙ ЦЕНТР ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА"	59 939
ИТОГО:	172 078

Спортивное учреждение	Количество учащихся спортивных школ	Количество участников спортивных мероприятий
МБУ ДО "СШ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ"	291	2 650
МБУ ДО "СШОР ПО СНОУБОРДУ"	215	1 200
МБУ ДО "СШ БОКСА ИМЕНИ Ю.С.АЙЛАРОВА"	370	1 100
ИТОГО:	876	4 950



Количество учреждений и обучающихся детей в сферах образования, культуры, спорта и социальной защиты по Таштагольскому муниципальному району в 2023г.



	2023-2024 учебный год
общеобразовательных школ всего	21
учащихся чел.	6424
из них	
1-4 классы	2612
5-11 классы	3812
детских садов всего	19
воспитанников чел.	2407
спортивных школ всего	3
обучающихся чел.	947
школ искусств всего	5
обучающихся чел.	612
дополнительного образования (кружки, секции) всего	5
обучающихся чел.	4677
детский дом	1
воспитанников чел.	124
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних	1
воспитанников всего чел.	587
в т.ч. воспитанников отделение социальной диагностики и реабилитации (приют) чел.	116
в т.ч. клуб рассвет чел.	24
в т.ч. занятия с детьми-инвалидами на дому чел.	37
в т.ч. занятия с детьми-инвалидами в центре чел.	35
в т.ч. группа кратковременного пребывания (занятия с логопедом, психологом) чел.	53
в т.ч. 4 группы дневного пребывания (занятия от 1,5 до 3 мес.) чел.	322



Основные показатели в сфере социальной политики по Таштагольскому муниципальному району в 2023г. (тыс.руб.)



Показатель	2023 г.		
	План, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
Всего, в том числе:	388 876,31	388 284,33	99,8
Пенсионное обеспечение	8 007,37	7967,53	99,5
Социальное обслуживание	200 377,10	200 377,10	100,00
Социальное обеспечение населения	27 433,09	26 930,32	98,2
Охрана семьи и детства	103 079,96	103 040,59	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	49 978,79	49 968,79	100,0



Средняя заработная плата по отраслям бюджетной сферы Таштагольского муниципального района (руб.)



Наименование профессии	Средняя заработная плата на 01.01.2023г. (руб.)	Средняя заработная плата на 01.01.2024г. (руб.)
Учитель	42 387	52 763
Воспитатель	41 109	48 191
Работник культуры (ДК, музеи, библиотеки)	37 438	44 730
Работник физической культуры и спорта (спорт.школы)	39 245	45 954
Социальный работник	44 286	51 228



Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена Финансовое управление
по Таштагольскому муниципальному району

Адрес: 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60

Электронная почта : tasgf@ofukem.ru

Телефон приемной: (838473) 3-34-35

Факс: (838473) 3-34-35

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30.

Перерыв с 12:30 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье



КУЗБАСС
время быть первыми

