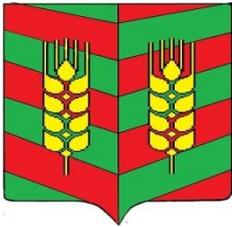


Бюджет для граждан

**к проекту решения Думы Целинного
муниципального округа
«О бюджете Целинного муниципального округа
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027
годов»**

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целинный муниципальный округ относится к числу крупных муниципальных округов Курганской области. Его территория составляет 3445,6 км²., расположен на юге области в лесостепной зоне, хотя леса занимают всего 380 км², или 11 процентов общей площади. Главная природная особенность района - близость открытых степей Казахстана. Район расположен в 160 км от областного центра и удален на 90 км от ближайшей железнодорожной станции. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 654,02 км, из них с твердым покрытием 293,83 км. Минерально – сырьевая база Целинного района представлена различными полезными ископаемыми (железо, глины, торф, сапропели, пресные подземные воды): Глубоченское месторождение железа, Батовское рудопоявление железа, Чалкинское рудопоявление железа, Кислянское месторождение глины для производства кирпича, Целинное месторождение глины для производства кирпича, Куршар-Сас – торф, озера Сетовской группы, иловые сапропели для лечебных целей, пресные подземные воды в районе с. Усть-Уйского, в долине реки Уй, с. Целинное – пресные подземные воды.



Основные показатели Целинного МО в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчёт 2023 г.	Оценка 2024 г.	Прогноз 2025 г.	Прогноз 2026 г.	Прогноз 2027 г.
Численность населения	тыс.чел.	11,7	11,7	11,7	11,6	11,8
Численность рабочей силы	тыс.чел.	7,1	7,8	7,9	7,9	7,9
Уровень регистрируемой безработицы	%	0,20	0,25	0,29	0,30	0,24
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	чел.	18	20	23	24	19
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	рублей в месяц	34 903,40	36 630,00	36 630,00	39 048,00	39 400,00
Объём производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах	млн.руб.	2 424,40	3 261,50	3 486,20	3 712,50	3 934,40
Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	68,90	122,30	101,80	102,20	101,90
Индекс потребительских цен	% к декабрю предыдущего года	105,10	104,60	104,30	104,30	104,30
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	80,10	85,60	340,80	340,80	340,80
Ввод объектов, жильё	тыс.кв.м.	0,88	0,08	3,0	3,0	3,0

Расходы бюджета Целинного МО на 2025-2027 годы

Показатель	2025 (проект решения)	2026 (проект решения)	2027 (проект решения)
Объем расходов бюджета Целинного района - всего	635 922,9	612 770,7	619 673,9
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	54,1	52,6	52,2
Объем расходов на ЖКХ - всего	39 640,6	30 892,4	30 940,5
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	3,4	2,7	2,6
Объем расходов на образование - всего	384 867,2	366 248,2	367 766,3
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	32,7	31,4	31,0
Объем расходов на культуру, кинематографию - всего	48 970,5	49 217,2	48 468,9
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	4,2	4,2	4,1
Объем расходов на социальную политику - всего	20 274,9	20 274,9	20 274,9
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	1,7	1,7	1,7
Объем расходов на физическую культуру и спорт - всего	200,0	200,0	200,0
в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,02	0,02	0,02
Объем расходов на содержание органов муниципальной власти Целинного муниципального округа - всего	44 435,2	45 006,4	44 524,9
в расчете на 1 единицу штатной численности (тыс.руб.)	447,8	483,9	478,8
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	11,8	11,6	11,9

Основные понятия

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации



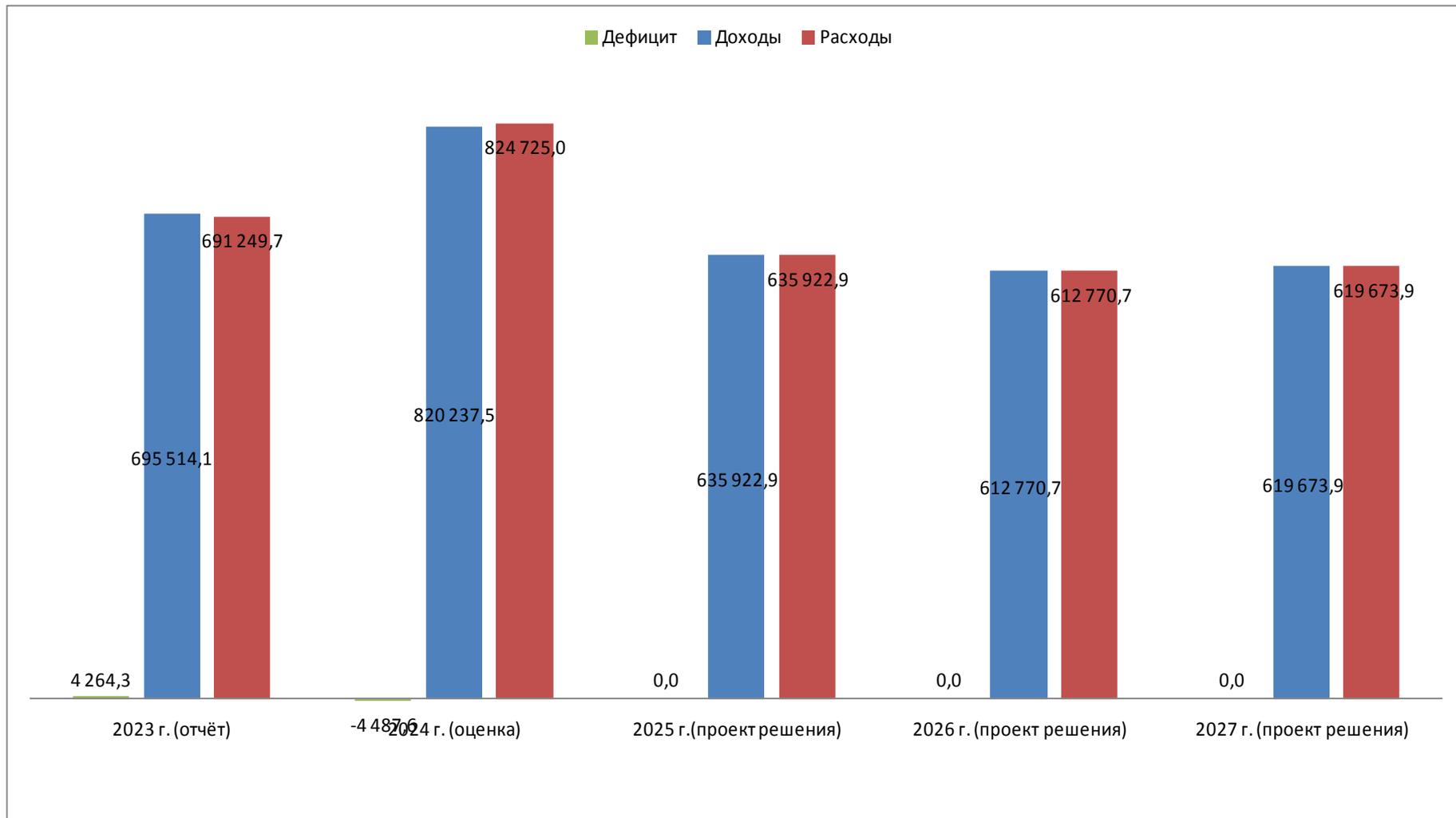
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из вышестоящего бюджета(межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток (профицит)

Основные параметры бюджета муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, тыс. руб.



Структура доходов бюджета муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-налог на доходы физических лиц на 2025г. - 57 800 тыс. руб., 2026-2027гг. – 63 000

и 68 700 тыс.руб. соответственно;

Акцизы на нефтепродукты на 2025 г -13 113,0 тыс.руб., 2026-2027гг.- 13 531,0 и 17 772,0 тыс.руб. соответственно;

-единый сельхозналог на 2025г.- 6 000,0 тыс. руб., 2026-2027гг. – 6 190,0 и 6 300,0 тыс.руб. соответственно;

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системе налогообложения на 2025г.- 3 400,0 тыс. руб., 2026-2027гг.– 3 400,0 и 3 400,0 тыс.руб. соответственно;

-налог на имущество физ.лиц на 2025 г. – 400,0 тыс.руб. на 2026-2027гг. 400,0 и 400,0 т.р. соответственно;

-земельный налог на 2025 г.- 8 500,0 тыс.руб. на 2026-2027гг. – 8 600,0 и 8 700,0 тыс.руб. соответственно;

-госпошлина на 2025г. – 2 100,0 тыс. руб., 2026-2027гг.– 2 100,0 и 2 100,0 тыс.руб. соответственно;

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-доходы от использования имущества на 2025 г. – 7 050,0 тыс. руб., 2026-2027гг. – 7 050,0 и 7 050,0 тыс.руб. соответственно;

-платежи при пользовании природными ресурсами на 2025г. – 32,0 тыс.руб., 2026-2027гг. – 32,0 и 32,0 тыс.руб. соответственно;

-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2025 г. – 10 248,0 тыс. руб., 2026-2027гг. – 10 511,0 и 10 511,0 тыс.руб. соответственно;

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2025 г.– 1 350,0 тыс.руб., 2026-2027гг.– 1 200,0 и 1 200,0 тыс.руб. соответственно;

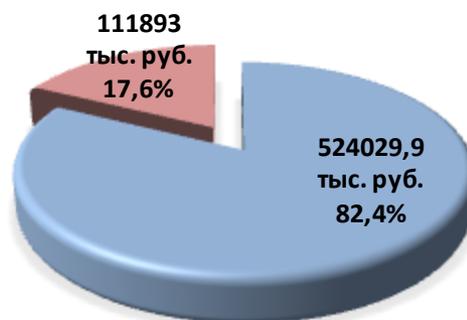
-штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2025 г. – 700,0 тыс. руб., 2026-2027гг.– 700,0 и 700,0 тыс.руб. соответственно;

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

-от физ.лиц на 2025 г.- 1 200,0 т.р., 2026-2027гг. – 1200,0 и 1 200,0 тыс.руб. соответственно.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа

2025г.– 635 922,9 тыс.руб.



2025г.– 612 770,7 тыс.руб.

2026г.– 619 673,9 тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов из областного бюджета будут перечислены:

– ДОТАЦИИ:

2025г. – 226 536,0 тыс.руб.;

2026г. – 226 536,0 тыс.руб.;

2027г. – 226 536,0 тыс.руб.;

– СУБСИДИИ

2025г. – 66 613,6 тыс.руб.;

2026г. – 49 750,1 тыс.руб.;

2027г. – 47 327,4 тыс.руб.;

– СУБВЕНЦИИ

2025г. – 217 552,8 тыс.руб.;

2026г. – 217 730,6 тыс.руб.;

2027г. – 47 327,4 тыс.руб.;

– МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

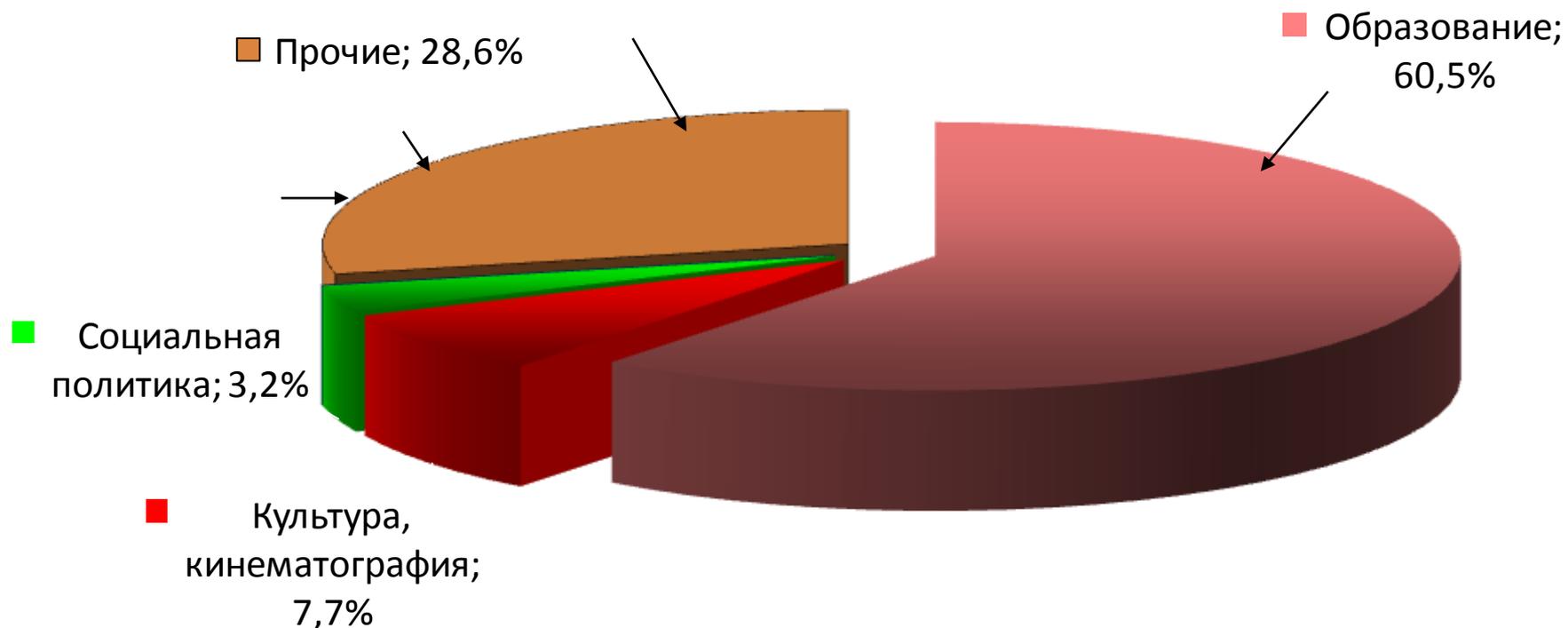
2025 – 13 327,5 тыс. руб.,

в т.ч.: 11 858,6 тыс.руб. – на

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и мун. общеобразовательных организаций; 628,9 тыс.руб. – на проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию, 840,0 тыс.руб. – прочие межбюджетные трансферты. 2026 – 2027 – 840,0 тыс.руб. – прочие межбюджетные трансферты.

Структура расходов бюджета муниципального округа на 2025 год, тыс. руб.

Всего расходы бюджета муниципального округа, сформированные по разделам на 2025 год
635 922,9тыс.руб.(сумма; доля в общей сумме расходов)

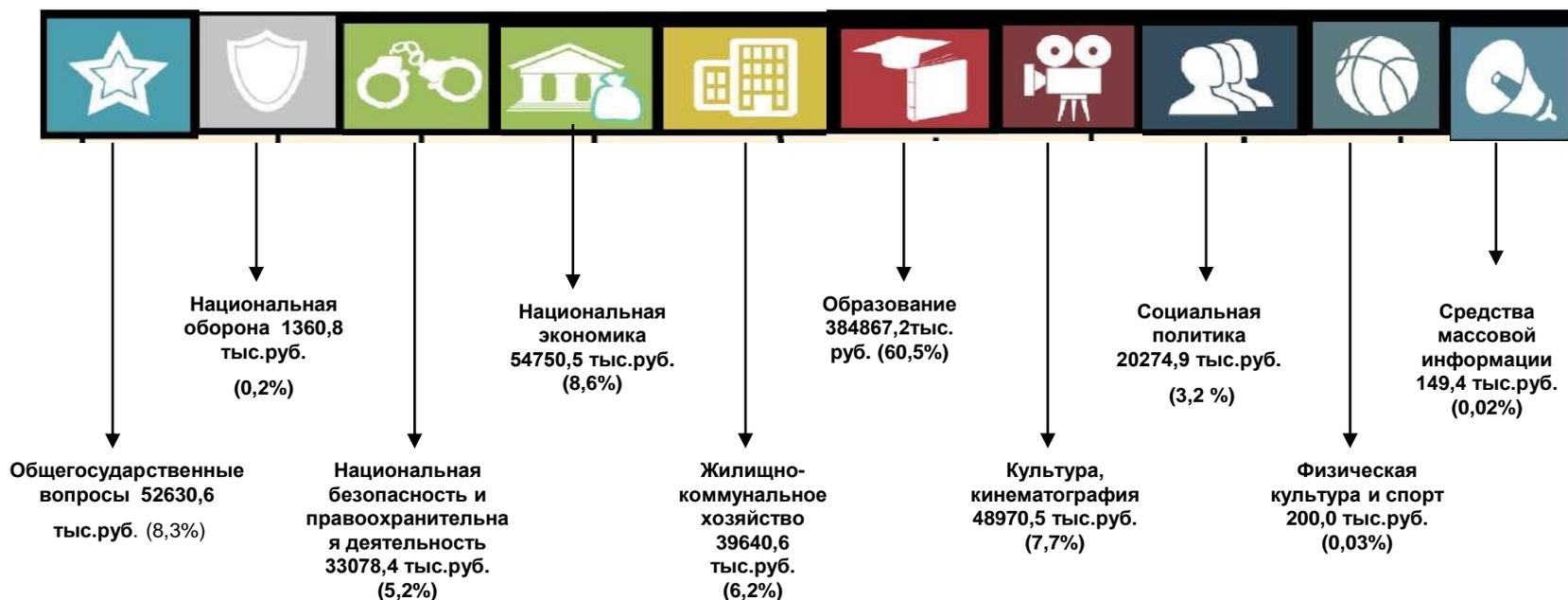


Расходы бюджета Целинного муниципального округа на 2025 год

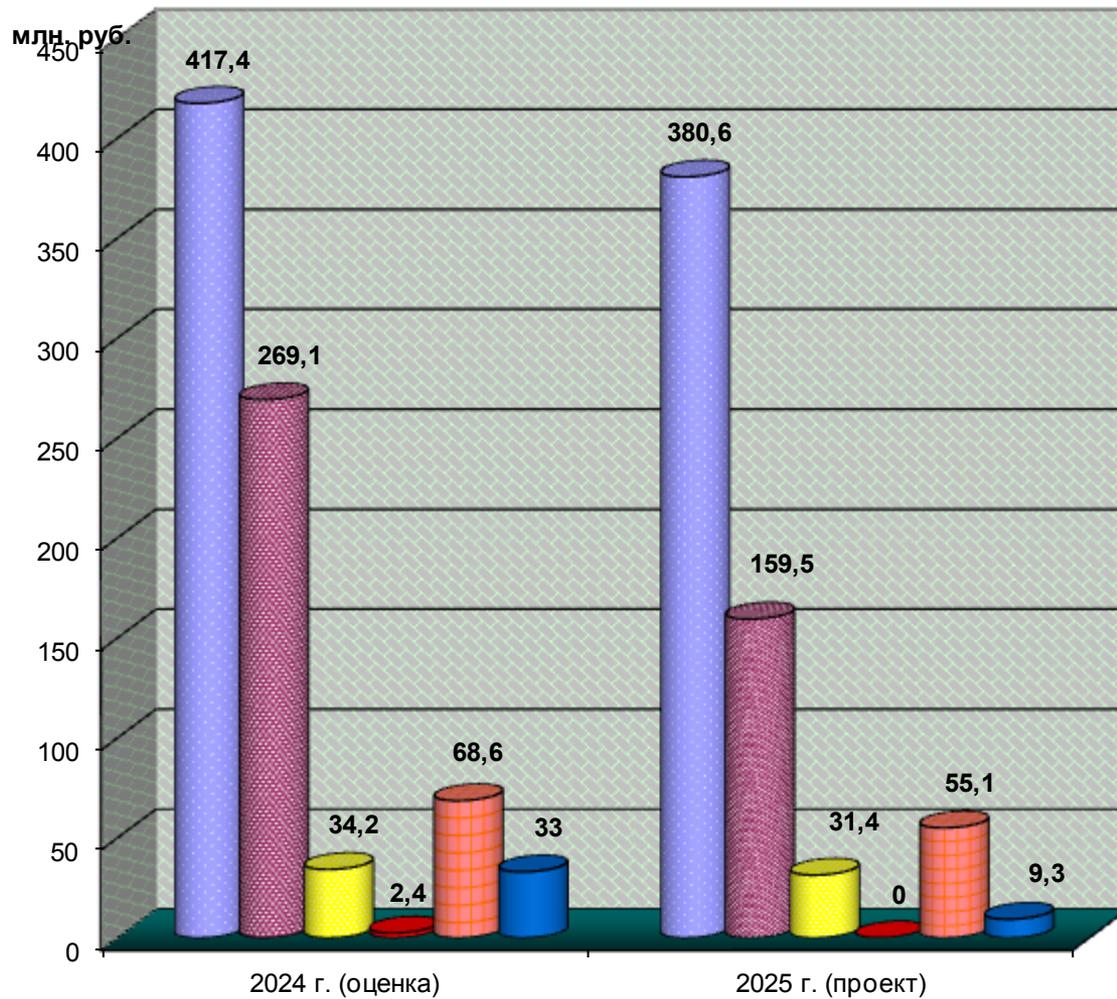
Бюджет Целинного муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов составлен в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации, Прогнозом социально-экономического развития Целинного муниципального округа на 2025 год. Бюджет имеет социальную направленность.

Расходы бюджета Целинного муниципального округа составляют 635 922,9, в том числе на социальную сферу 454 112,6 тыс.рублей или 71,4% в общем объёме расходов бюджета.

Запланирована в первоочередном порядке выплата заработной платы с начислениями, социальные выплаты, приобретение продуктов питания, оплата коммунальных услуг и котельно-печного топлива, уплата налогов, оплата услуг связи.



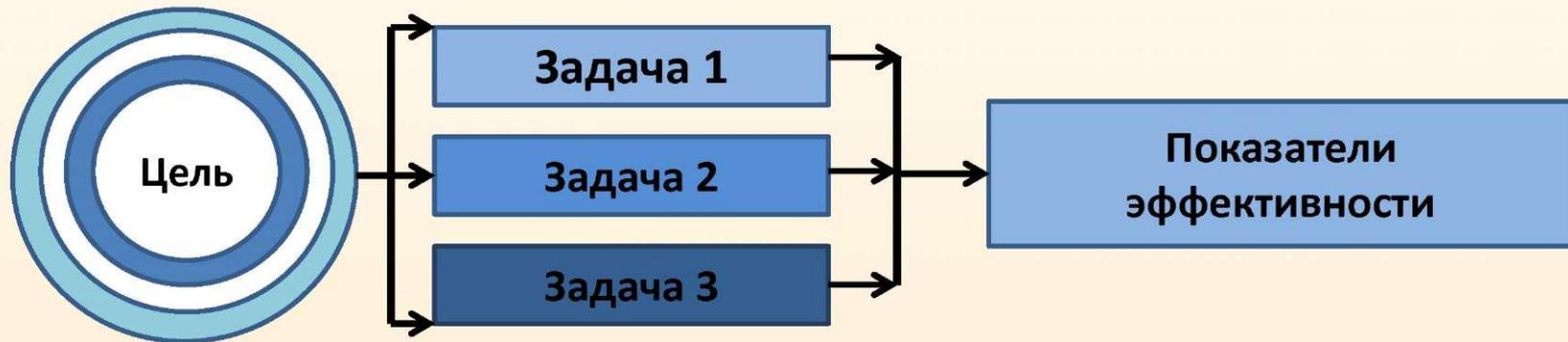
Всего расходы 635 922,9тыс.руб.



- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
- Закупки, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Иные бюджетные ассигнования

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета муниципального округа через реализацию 16 муниципальных программ. Бюджет Целинного муниципального округа на 2025 год – программный бюджет.



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Муниципальная программа Целинного муниципального округа (далее – муниципальная программа) - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Целинного муниципального округа.

□ Муниципальная программа может включать в себя **подпрограммы**, содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ Целинного муниципального округа и отдельные мероприятия органов муниципальной власти Целинного муниципального округа. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

□ Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом муниципальной власти Целинного муниципального округа, определенным Администрацией Целинного муниципального округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы.

□ Соисполнителями муниципальной программы являются заинтересованные органы местного самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и другие субъекты по согласованию.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификаций расходов
бюджета муниципального округа на 2025 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"	01 0 00 00000	15 207,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Целинном муниципальном округе"	02 0 00 00000	36 906,2
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа Курганской области"	03 0 00 00000	50 138,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Целинного муниципального округа Курганской области"	04 0 00 00000	30 549,5
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа"	05 0 00 00000	2 468,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Целинного муниципального округа Курганской области"	06 0 00 00000	10 012,8
Муниципальная программа "Культура и туризм Целинного муниципального округа "	08 0 00 00000	56 188,4
Муниципальная программа "Развитие образования и реализация молодежной политики"	09 0 00 00000	390 569,9
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	10 0 00 00000	33 309,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Целинном муниципальном округе"	11 0 00 00000	200,0
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Целинном муниципальном округе"	12 0 00 00000	208,2

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа Курганской области	13 0 00 00000	250,0
Муниципальная программа "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Целинном муниципальном округе"	15 0 00 00000	3 034,0
Муниципальная программа "Мобилизационная подготовка Целинного муниципального округа Курганской области"	16 0 00 00000	1 360,8
Муниципальная программа "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Целинном муниципальном округе"	17 0 00 00000	250,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, подготовка допризывной молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)"	20 0 00 00000	628,9
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	55 0 00 00000	4 642,0
Итого		635 922,9

**Брошюра подготовлена: Финансовым отделом
Администрации Целинного муниципального округа**

Контактные данные, адрес: с. Целинное, ул. Советская 66

Телефон: 8 (35241) 2-10-96

8 (35241) 2-19-83

8 (35241) 2-10-48