Сусуманский городской округ

Бюджет для граждан на 2022 и плановый период 2023-2024 годов

К решению Собрания представителей Сусуманского городского округа

от 28.12.2021 года № 61

«О бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ»

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Подготовлено Комитетом по финансам администрации
Сусуманского городского округа, 2022 год

www.7oom.ru

Содержание

- Вводная часть стр. 3
- Общая информация о Сусуманском городском округе стр. 13
- Основные характеристики бюджета округа стр. 16
- Доходы стр. 18
- Расходы стр. 23
- Реализация муниципальных программ стр. 31
- Муниципальный долг и дефицит бюджета округа стр. 37
- Справочная информация стр. 39

www.7oom.ru

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа – решением о бюджете Сусуманского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, созданный специально для того, чтобы каждый житель Сусуманского городского округа был осведомлен, как формируется и расходуется бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели они направляются.

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития округа.

«Бюджет для граждан» - это площадка для конструктивного профессионального диалога между органами местного самоуправления и населением округа по вопросам управления общественными финансами.

Бюджетный документ представлен в упрощенной версии, которая использует доступные для обычных граждан форматы.

Содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей.

www.7oom.ru

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы физических лиц)

как налогоплательщик

БЮДЖЕТ

как получатель
социальных гарантий

гос услуги

Получает социальные гарантии –
расходная часть бюджета
(образование, культура, спорт, социальные выплаты, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1. Публичные обсуждения программ развития Сусуманского городского округа (размещаются на сайте администрации)
2. Оценка качества предоставления муниципальных услуг (участие в социологических опросах)
3. Публичные слушания проекта решения Собрания представителей о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проводится Собранием ежегодно в ноябре)

www.7oom.ru

Основные понятия

- **БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -** регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

- **БЮДЖЕТ ОКРУГА -** форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Иными словами – это план доходов и расходов на определенный период;

- **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА -** поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета, т.е. кредиты в состав доходов не включаются;

- **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -** выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета

- **ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -** превышение расходов бюджета над его доходами;

- **ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА -** превышение доходов бюджета над его расходами;

- **СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ -** это состояние бюджета, при котором объем расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования бюджета, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита. Иными словами: Расходы = Доходы +/- источники финансирования дефицита;

- **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -** поступления от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательством Магаданской области и Решениями Собрания представителей Сусуманского городского округа (налог на доходы физических лиц, акцизы, земельный налог, налог на имущество физических лиц, другие налоги);

- **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** - поступления от имущества, платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли, штрафные санкции, иные неналоговые доходы);

- **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -** поступления в местный бюджет из бюджета Магаданской области межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также прочие поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов);

- **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ -** денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету;

- **ДОТАЦИИ -** межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования. Как правило, предоставляются городским округам на поддержку мер по выравниванию бюджетной обеспеченности и обеспечению сбалансированности бюджета;

- **СУБВЕНЦИИ -** предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий;

- **СУБСИДИИ -** бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому лицу на условиях долевого софинансирования расходов;

- **РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО -** это обязанность предоставить денежные средства из соответствующего бюджета;

- **БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС -** деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рас- смотрению и утверждению бюджетной отчетности;

- **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ -** обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием

- **ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОКРУГА (ГРБС)** - орган местного самоуправления, муниципальное учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов бюджета округа.

www.7oom.ru

Бюджетный процесс в Сусуманском городском округе - ежегодное формирование и исполнение бюджета

- **Утверждение бюджета очередного года**
  (Собрание представителей округа)

  принятие закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

- **Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти, финансовые органы, ГРБС)**

  получение доходов бюджета и распределение бюджетных средств в соответствии с решением о бюджете

- **Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы исполнительной власти, финансовые органы, ГРБС)**

- **Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы исполнительной власти, финансовые органы, ГРБС)**

  принятие закона об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

- **Составление проекта бюджета очередного года**
  (органы исполнительной власти, финансовые органы, ГРБС)

  подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета

- **Рассмотрение проекта бюджета очередного года**
  (Собрание представителей округа)

www.7oom.ru

На чем основано составление проекта бюджета округа?

Составление проекта бюджета округа основывается на:

1	2	3	4
Прогнозе социально-экономического развития Сусуманского городского округа	Основных направлениях налоговой политики	Основных направлениях бюджетной политики	Муниципальных программах Сусуманского городского округа

www.7oom.ru

Участники бюджетного процесса городского округа

Участники бюджетного процесса

субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Глава Администрации округа

- руководит подготовкой вопросов формирования проекта бюджета округа;
- выносит на рассмотрение Собрания представителей;
- инициирует публичные слушания;
- контролирует исполнение;
- утверждает квартальную отчетность

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств округа (ГРБС)

- осуществляют планирование расходов бюджета;
- составляют обоснование бюджетных ассигнований;
- формируют и утверждают муниципальные задания для подведомственных учреждений;
- формируют и предоставляют отчетность.

Собрание представителей

- рассматривает и утверждает бюджет;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги;
- рассматривает и утверждает внесение изменений в бюджет.
- утверждает годовую отчетность

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета округа

(Комитет по финансам администрации)

- осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
- формируют бюджетную отчетность.

Комитет по финансам администрации

Составляет и исполняет бюджет:
- доводит лимиты бюджетных ассигнований до ГРБС;
- проводит финансирование получателям БС
- принимает отчетность от ГРБС;
- составляет сводную отчетность бюджета округа;
- осуществляет муниципальные заимствования.

Получатели бюджетных средств

- составляют и исполняют бюджетную смету;
- ведут бюджетный учет;
- формируют и предоставляют ГРБС бюджетную отчетность.

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета округа

- предоставляют сведения, необходимые для составления бюджета;
- анализируют, формируют и предоставляют бюджетную отчетность.

Контрольно -счетная палата

- проводит экспертизу проекта бюджета;
- контролирует исполнение местного бюджета.

www.7oom.ru

Бюджет городского округа

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования.

Превышение расходов бюджета над доходами – дефицит бюджета

Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс.

Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит.

Превышение доходов бюджета над расходами – профицит бюджета

- **При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки (накопления)**

Накопленные резервы

Муниципальный долг

Бюджет округа

- **При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут (накопления)**

Накопленные резервы

Муниципальный долг

В случае нехватки денежных средств, для того, чтобы все принятые властью обязательства перед обществом были исполнены надлежащим образом, изыскиваются источники финансирования дефицита бюджета. Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, привлекаются банковские или бюджетные кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. В связи с этим возникает **Муниципальный долг**.

www.7oom.ru

Доходы городского округа

– это денежные средства, получаемые округом за счёт взимания налогов, пошлин, платежей в результате какой-либо деятельности за определённый период времени

Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Безвозмездные поступления
доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним	поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства	средства, получаемые из других бюджетов (межбюджетные трансферты) и фондов, а также от физических лиц, в том числе добровольные пожертвования

www.7oom.ru

Расходы городского округа

– это средства, выплачиваемые из бюджета округа на реализацию расходных обязательств Сусуманского городского округа, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- по разделам (отраслям);

- по ведомствам (ГРБС);

- по муниципальным программам Сусуманского городского округа

www.7oom.ru

Бюджетная классификация

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса)

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)

- Классификация доходов бюджета
- Классификация расходов бюджета*
- Классификация источников финансирования дефицита бюджетов
- Классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора государственного управления»)

*** Классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета.**

www.7oom.ru

Административно-территориальное устройство Сусуманского городского округа

46,8
тыс.км²

Общая площадь территории Сусуманского городского округа

10,1%

от территории Магаданской области

г. Сусуман

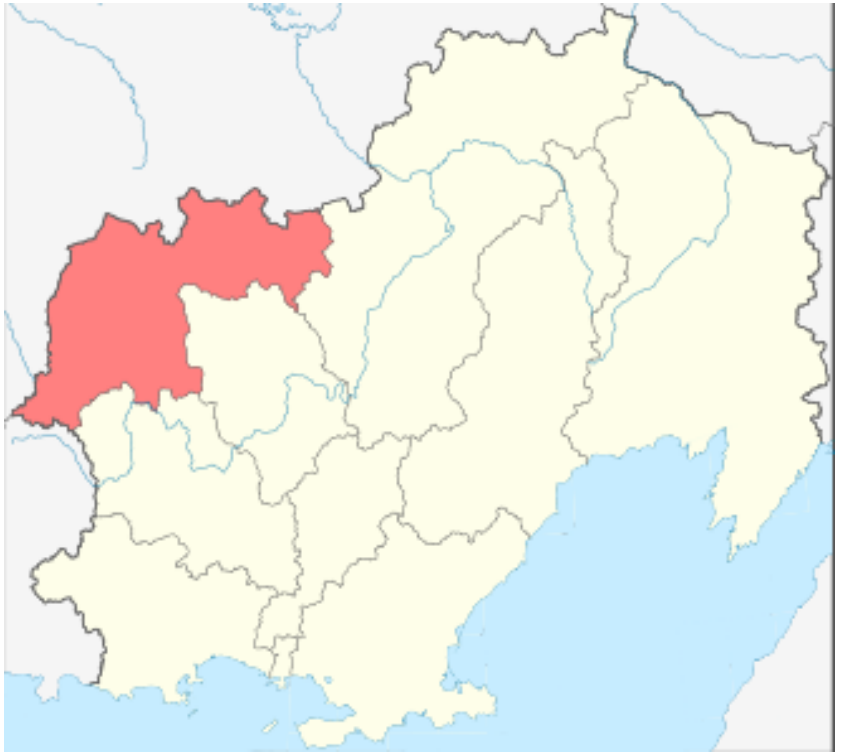
Административный центр Сусуманского городского округа

13

Населенных пунктов, расположенных на территории округа

2 поселка городского типа –
Мяунджа,
Холодный

15 посёлков
Широкий, Кадыкчан, Усть-Хакчан, Аркагала, Кедровый, Буркандья, Мальдяк, Беличан, Большевик, Ударник.



Сусуманский городской округ, как самостоятельная административно-территориальная единица, образован 02 декабря 1953 года.

www.7oom.ru

Основные параметры социально-экономического развития Сусуманского городского округа (показатель за январь - сентябрь 2021 г.)

Показатели	Единица измерения	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	**2022 год (план)**	Плановый период	
					2023 год	2024 год
Объемы добычи полезных ископаемых, в т.ч. золото	кг	6737,0	6651,4	8250,4	9075,4	9983,0
Тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений (без НДС)	руб/кВтч	5,2	5,7	5,7	5,7	5,7
Тариф на теплоснабжение для бюджетных учреждений (без НДС)	руб/Гкал	4215,44	3725,10	4273,75	4518,93	4684,51
Среднегодовая стоимость имущества бюджетных учреждений Сусуманского городского округа	млн. рублей					
Численность постоянного населения на 01 января	человек	6741	6626	6476	6411	6347
Число замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	4,447	4,451	4,014	3,812	3,812
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	119142,4	129960,6	131260,21	132572,81	132572,81
Число организаций, учтенных в Статрегистре Росстата на 01 января	ед.	149	144	130	130	130
Число организаций и индивидуальных предпринимателей, учтенных в Статрегистре Росстата на 01 января	ед.	363	330	248	248	248
Оборот крупных и средних организаций	млн.руб.	41710,5	53621,1	54157,3	54698,8	55245,8

www.7oom.ru

Сведения о количестве участников бюджетного процесса, подведомственных учреждениях

Общее количество учреждений, финансируемых из бюджета Сусуманского городского округа по состоянию на 01.01.2021 года составляет 24 единиц, из них в разрезе отраслей:

«Общегосударственные вопросы» - 8 учреждений, в том числе : Администрация Сусуманского городского округа; Собрание представителей Сусуманского городского округа ; Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа; Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа; МКУ «ТехЦентр», КСП, МКУ «

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - МАУ «Универсал»

«Образование» -**8** учреждений, в том числе: Комитету по образованию администрации Сусуманского городского округа; 2 детских сада: МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок» г.Сусумана»; МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Холодный». **3** школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сусумана»; МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Холодный»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мяунджа». **2** учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Станции юных техников», МБУ ДО «Дом детского творчества».

«Культура» - 4 учреждения, в том числе : Управления по делам молодежи, культуре и спорта Сусуманского городского округа: МУ «Районный центр досуга и народного творчества» в г. Сусумане»; МБУ «Дом культуры» в пос. Мяунджа»; МБУ «Централизованная библиотечная система»

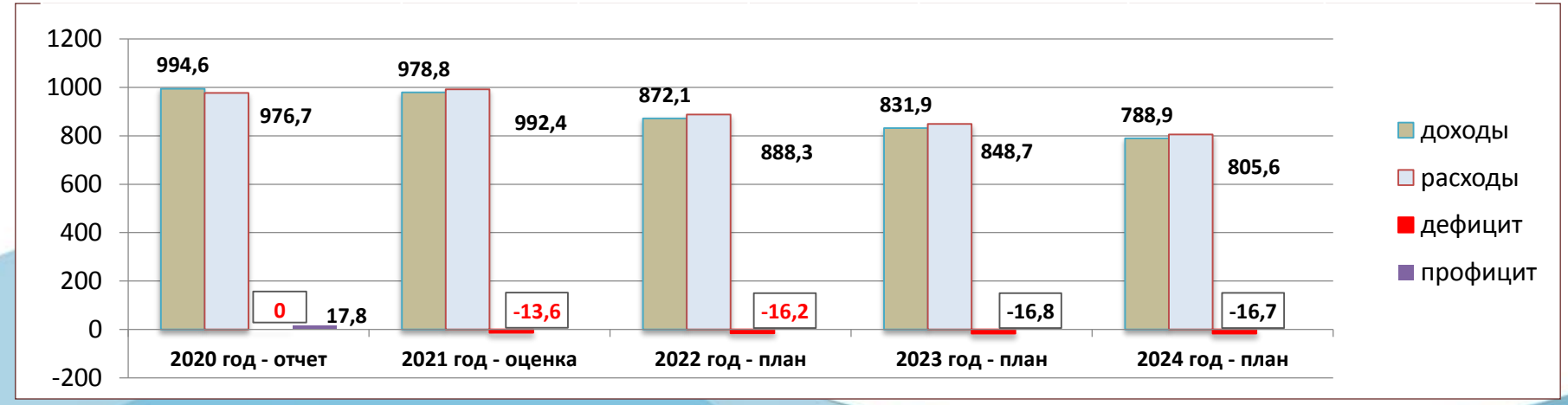
«Физическая культура и спорт» - 2 учреждения, в том числе: МБУ «Спорткомплекс» в г. Сусумане, МБУ «Спортивная школа Сусуманского городского округа».

«Средства массовой информации» - МАУ Редакционно-издательский комплекс «Печать»

www.7oom.ru

Основные характеристики бюджета Сусуманского городского округа (в млн.рублей)

Наименование показателей	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	**2022 год (план)**	Динамика 2022/2021 (%)	Плановый период	
					2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	**994,6**	**978,8**	**872,1**	**89,1**	**831,9**	**788,9**
Налоговые и неналоговые	**297,0**	**325,9**	**324,0**	**99,4**	**343,4**	**364,4**
Безвозмездные поступления	**697,6**	**579,9**	**548,1**	**94,5**	**488,5**	**424,5**
РАСХОДЫ	**976,7**	**992,4**	**888,3**	**89,5**	**848,7**	**805,6**
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	**+17,8**	**-13,6**	**-16,2**	**119,1**	**-16,8**	**-16,7**
Источники финансирования дефицита	**-17,8**	**+13,6**	**+16,2**	119,1%	**+16,8**	**+16,7**
Муниципальный долг	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



www.7oom.ru

Структура доходов и расходов бюджета Сусуманского городского округа (в млн.рублей)

Наименование показателей	2020 (отчет)		2021 (оценка)		**2022 (план)**		Плановый период			
							2023		2024	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %	**млн руб.**	**доля, %**	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
ДОХОДЫ	**994,6**	**100**	**978,8**	**100**	**872,1**	**100**	**831,9**	**100**	**788,9**	**100**
налоговые и неналоговые	296,9	29,9	302,4	30,9	**324,0**	**37,2**	343,4	44,3	364,4	46,2
безвозмездные поступления	697,7	70,1	676,4	69,1	**548,1**	**62,8**	488,5	58,7	424,5	53,8
РАСХОДЫ	**976,7**	**100**	**992,5**	**100**	**888,3**	**100**	**848,7**	**100**	**805,6**	**100**
за счет целевых средств	551,6	56,5	353,1	35,6	**317,2**	**35,7**	257,7	30,4	193,6	24
за счет собственных средств	425,1	43,5	639,4	64,4	571,3	**64,3**	591,0	69,6	612,0	76,0
дефицит (-) / профицит (+)	**+17,8**	**x**	**-13,6**	**x**	-16,2	**x**	**-16,8**	**X**	**-16,7**	**x**
Численность постоянного населения (человек)	**6604**		**6544**		**6544**		**6544**		**6544**	
Доходы на душу населения (рублей)	150606,0		149570,0		133267,0		127124,0		120553,0	
Расходы на душу населения (рублей)	147895,0		151665,0		135743,0		129691,0		123105,0	

www.7oom.ru

Динамика доходов бюджета округа (в млн.р.)

наименование	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год (план)	Плановый период	
				2023 год	2024 год
Налоговые и неналоговые доходы	**269,9**	**302,4**	**324,0**	**343,4**	**364,4**
Налоговые доходы:	**269,7**	**272,8**	**298,4**	**317,6**	**338,6**
Налог на доходы физических лиц	239,1	236,5	**268,7**	286,5	305,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	8,7	6,7	**7,2**	7,1	7,5
Упрощенная система налогообложения	8,8	21,4	**18,1**	19,4	20,8
Единый налог на вменённый доход	10,5	3	**0,7**	0,7	0,8
Налог на имущество физических лиц	0,8	1,6	**1,0**	1,1	1,1
Земельный налог	0,4	1,8	**1,1**	1,1	1,1
Государственная пошлина	1,4	1,8	**1,6**	1,6	1,7
Неналоговые доходы:	**27,2**	**29,6**	**25,6**	**25,8**	**25,8**
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	22,9	23,5	**23,6**	23,6	23,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,7	1,5	**1,1**	1,2	1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,3	4,6	**0,9**	1,0	1,0
Безвозмездные поступления (с учётом возвратов)	**697,5**	**676,5**	**548,1**	**488,6**	**424,5**
Всего доходов:	**994,6**	**978,8**	**872,1**	**831,9**	**788,9**

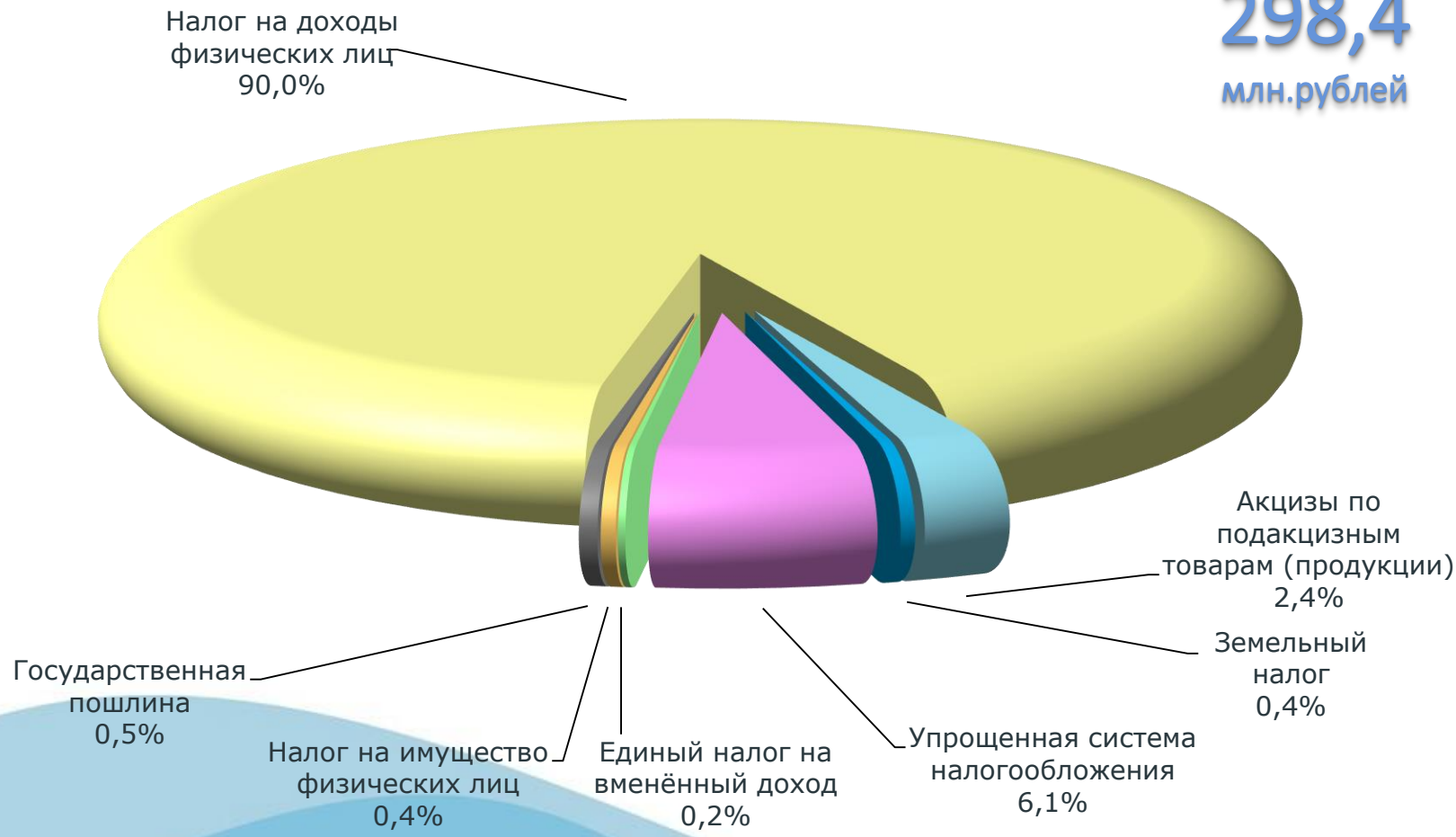
www.7oom.ru

Структура налоговых доходов бюджета округа на 2022 год

Всего

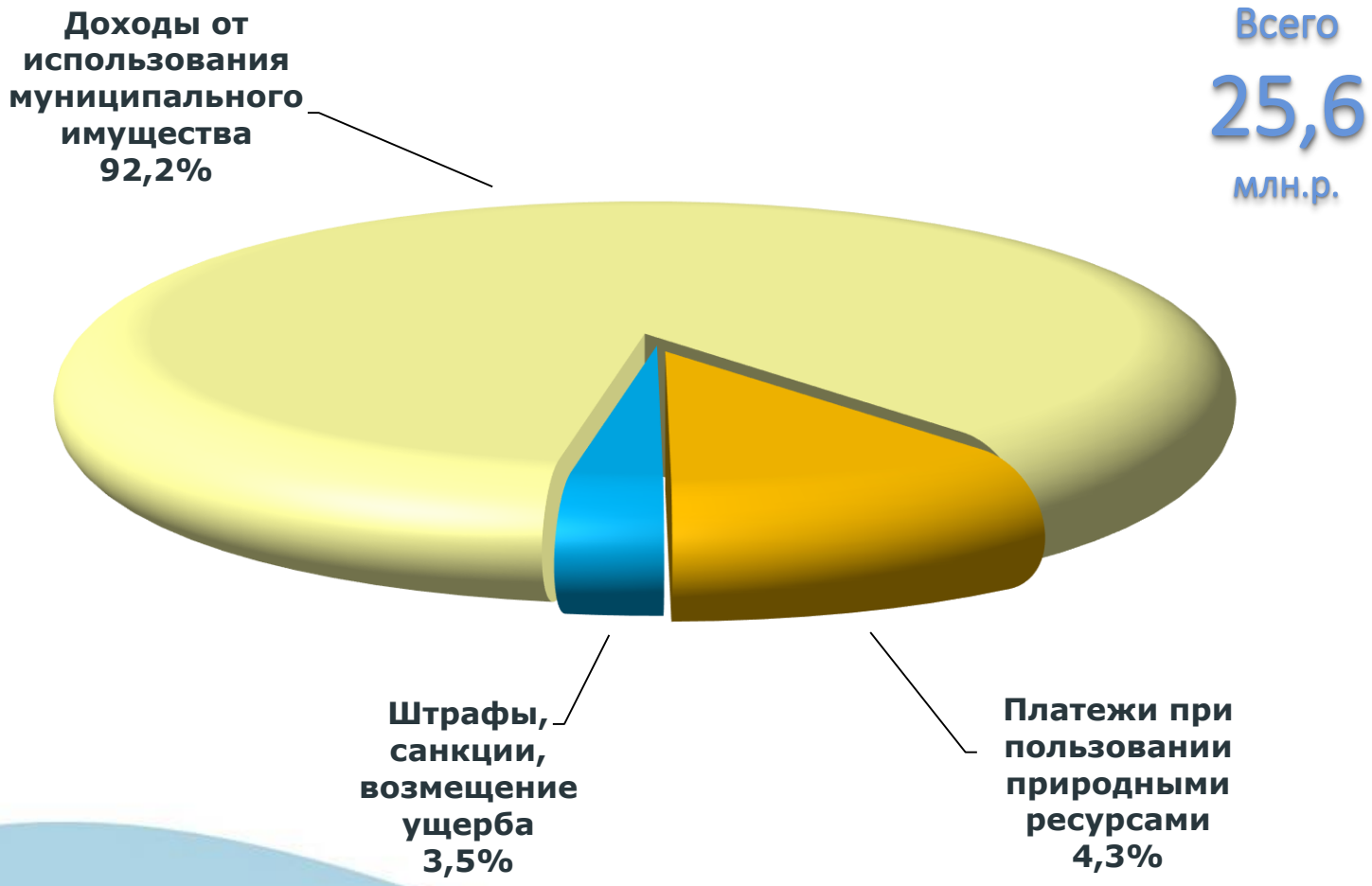
298,4

млн.рублей



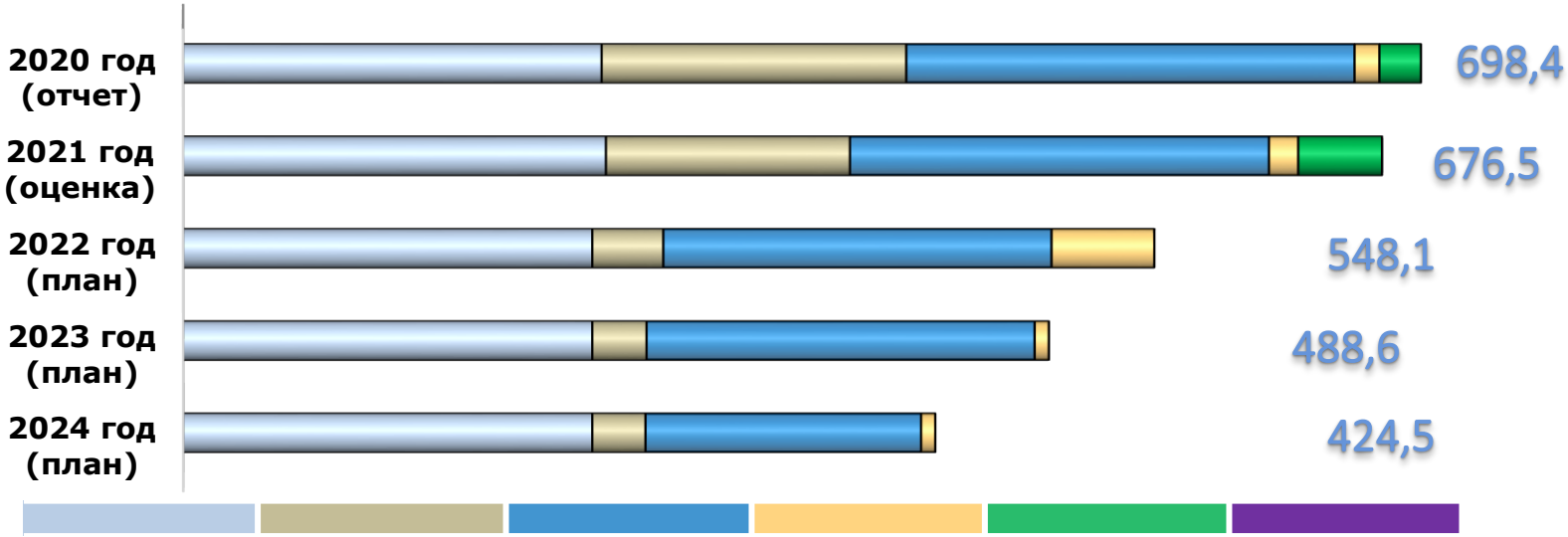
www.7oom.ru

Структура неналоговых доходов бюджета округа на 2022 год



www.7oom.ru

Структура и динамика финансовой помощи из вышестоящих бюджетов в бюджет округа (в млн.р.)



Год	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты (в т.ч. возврат остатков)	Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций (средства ОЭЗ)	Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь)	ВСЕГО
2020	236,2	171,9	259,9	14	23,4	0	**698,4**
2021	238,6	137,7	236,5	16,5	47,2	0	**676,5**
2022	**230,9**	**40,1**	**219,1**	**58,0**	**0**	**0**	**548,1**
2023	230,9	30,6	219,1	8,0	0	0	**488,6**
2024	230,9	30,0	155,6	8,0	0	0	**424,5**

www.7oom.ru

Доходы, поступающие от граждан в бюджет Сусуманского городского округа

Наименование	на 2022 год	
	Сумма (тыс. руб.)	В расчете на 1 жителя (руб.)
Налог на доходы физических лиц	268 663,0	39 861,5
Земельный налог	1 114,0	165,3
Налог на имущество физических лиц	1 035,0	153,6

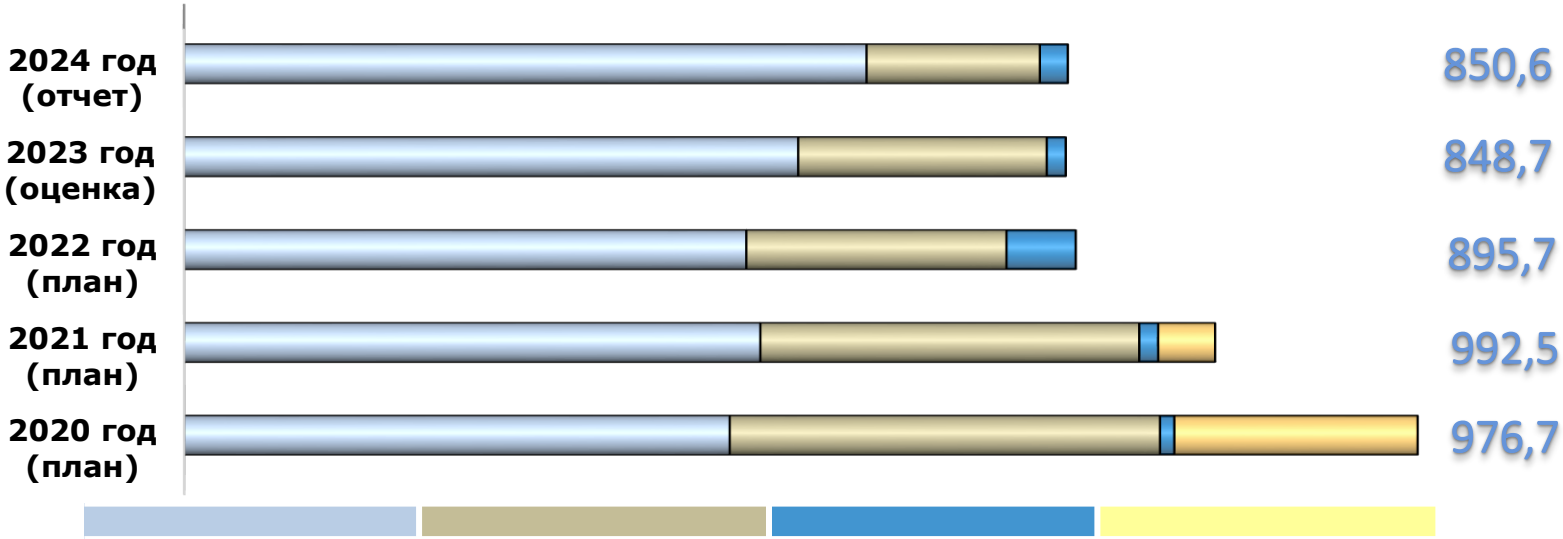
www.7oom.ru

Динамика и структура расходов бюджета округа (в млн.р.)

наименование	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год (план)	плановый период	
				2023	2024
Образование	410,8	410,6	**367,9**	394,7	347,9
Культура, кинематография	47,2	45,6	**42,6**	45,0	46,8
Физическая культура и спорт	28,1	31,2	**35,6**	33,3	34,9
Общегосударственные вопросы	200,1	252,0	**251,4**	256,7	260,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	240,9	195,9	**145,7**	56,5	34,8
Национальная экономика	12,8	15,6	**13,3**	16,1	13,3
Социальная политика	20,7	23,6	**14,4**	14,6	14,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,5	12,3	**10,6**	10,1	10,6
Охрана окружающей среды	0	0,1	**1,1**	1,1	6,8
Средства массовой информации	5,6	5,6	**5,6**	5,6	5,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	**0**	0	0
Всего расходов:	**976,7**	**992,5**	**888,3**	**848,7**	**805,6**

www.7oom.ru

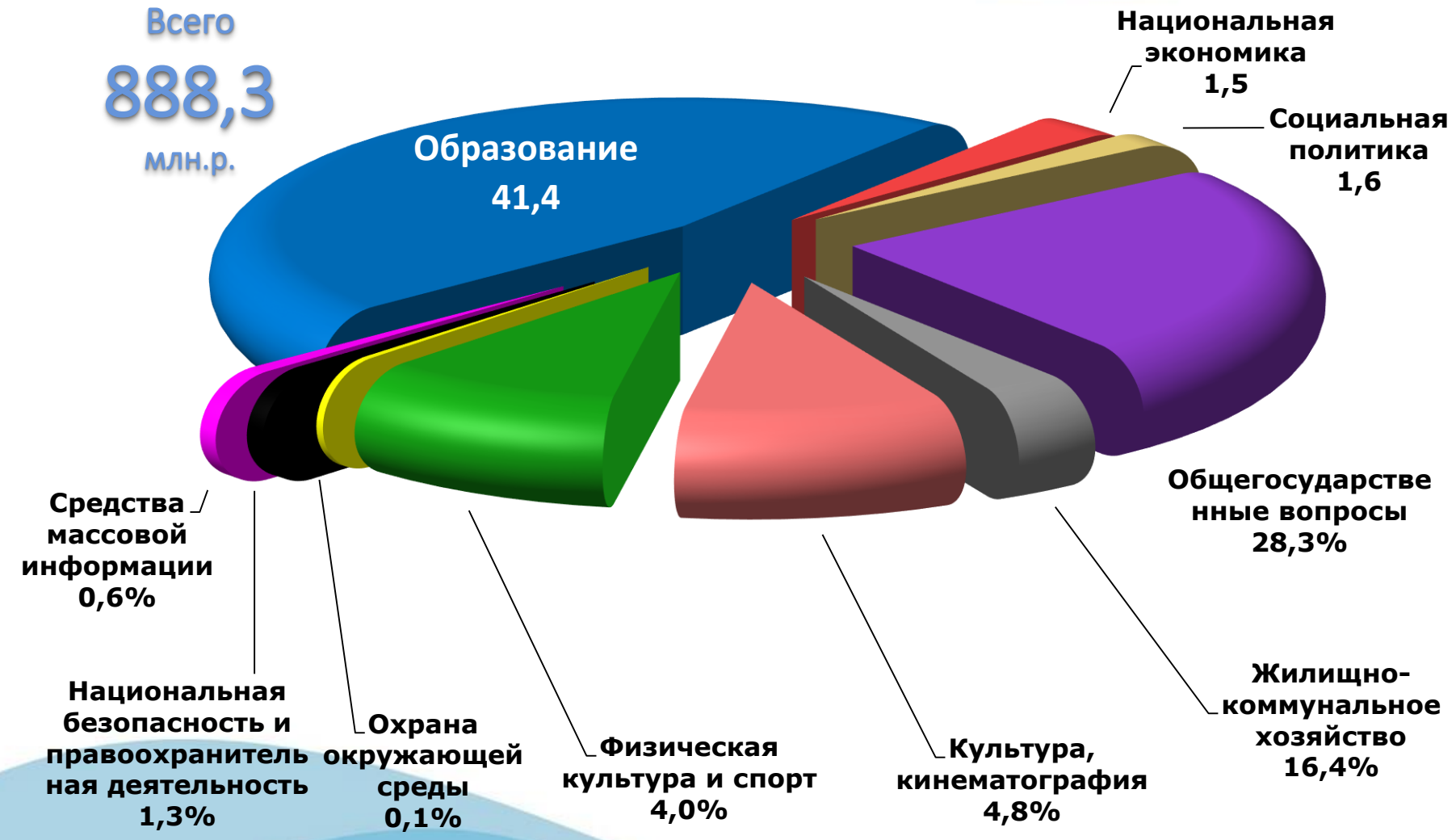
Структура и динамика расходов бюджета по источникам финансирования (в млн.рублей)



Год	Собственные средства (налоговые и неналоговые доходы, нецелевые дотации)	Целевые средства областного бюджета	Целевые средства федерального бюджета	Прочие целевые средства (средства Особой экономической зоны (ОЭЗ), спонсорская помощь)	ВСЕГО
2020	525,2	414,3	13,8	23,4	**976,7**
2021	554,7	364,8	18,2	54,8	**992,5**
2022	**541,2**	**250,4**	**66,7**	**0**	**888,3**
2023	591,1	239,3	18,3	0	**848,7**
2024	656,9	166,8	26,9	0	**850,6**

www.7oom.ru

Структура расходов бюджета округа по отраслям на 2022 год



www.7oom.ru

Расходы бюджета округа на социально-культурную сферу в 2022 году

Образование – 367885,7 тыс. руб.

Культура , физкультура и спорт – 42574,6 тыс. руб

Соцполитика – 14373,3 тыс. руб.

47,8% от общего объема бюджета округа

Бюджет округа является социально направленным

www.7oom.ru

Структура и динамика расходов бюджета по ведомствам (ГРБС) (в млн.р.)

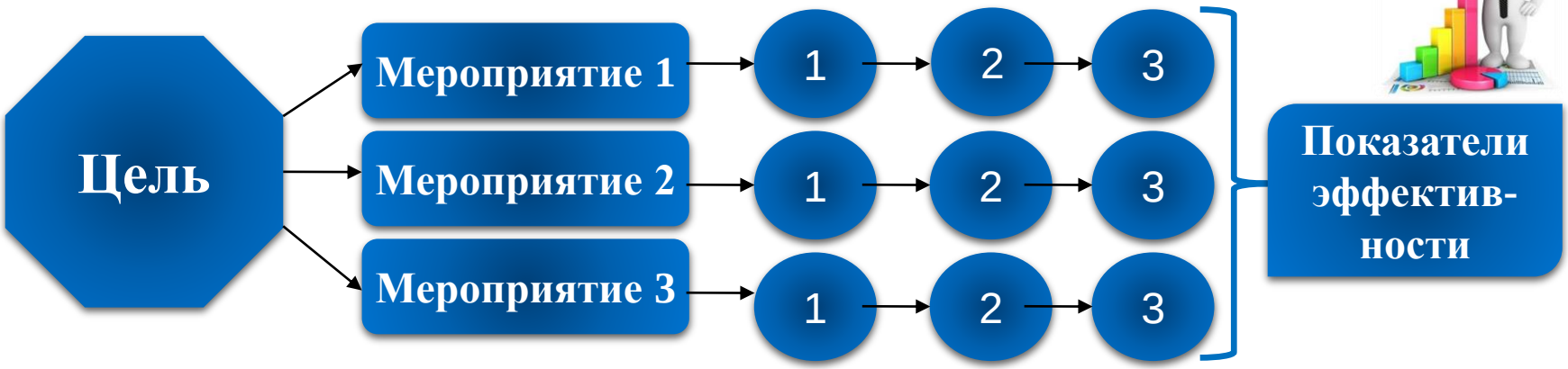
Год	Администрация	Собрание представителей	Комитет по финансам	Комитет по управлению муниципальным имуществом	Комитет образования	Управление по делам молодежи и спорту	Условно утверждённые расходы	Управление жилищного коммунального хозяйства	Контрольно счетная палата	ВСЕГО
2020	161,4	8,2	20,4	76,1	378,6	105,9	0	226,1	0	**976,7**
2021	169,2	8,5	21,8	120,6	374,6	111,1	0	186,0	0,5	**992,5**
2022	**147,7**	**4,7**	**63,2**	**68,6**	**332,5**	**111,9**	**0**	**154,4**	**5,1**	**888,3**
2023	145,3	4,7	63,7	75,9	358,0	113,4	14,4	68,1	5,2	**848,7**
2024	146,2	4,9	64,4	78,5	309,6	118,4	29,4	49,3	5,2	**805,6**

www.7oom.ru

Программно-целевой метод планирования бюджета

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет округа **с 2020 года** формируется через реализацию **28-ти муниципальных программ** Сусуманского городского округа.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?



Планирование – это то, с чего начинается любой проект. Наиболее **прогрессивным** методом планирования бюджета признан **программно-целевой метод**, при котором решение социально-экономических проблем возможно максимально целенаправленно и эффективно. Основным **инструментом муниципального управления** при таком методе планирования являются **муниципальные программы**, обеспечивающие постановку **целей**, выработку **задач** по их решению, подбор методов и **мероприятий**, позволяющих достичь заданного результата в определенный промежуток времени с заданными и рассчитанными ресурсами. Основная **цель** программного бюджета – **повышение результативности бюджетных расходов**. Значение показателей программы сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений. Программный бюджет позволяет обеспечить повышение прозрачности и понятности бюджетных расходов не только для специалистов, но и для широкого круга лиц.

2016 год – сформирована нормативная база

2016-2019 годы – внедрение и развитие программного метода планирования

2020-2024 годы – реализация **28** муниципальных программ

www.7oom.ru

Реализуемые муниципальные программы (в тыс.р.)

	Наименование муниципальной программы	2020 (отчет)	2021 (оценка)	2022 год (план)	Плановый период	
					2023 год	2024 год
1	"Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2020-2024 год"	1991,0	5255,0	**53,0**	53,0	53,0
2	"Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы"	1413,7	1173,0	**4901,1**	4701,1	4701,1
3	"Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы"	510,0	493,3	**493,3**	493,3	493,3
4	"Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	24471,9	20432,7	**10,0**	10,0	10,0
5	"Одарённые дети на 2020- 2024 годы"	423,8	366,8	**423,8**	423,8	423,8
6	"Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы"	1635,1	2112,6	**1782,6**	1740,2	1740,2
7	"Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы"	718,2	1171,9	**0,0**	50,0	50,0
8	"Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы"	588,9	100,0	**100,0**	100,0	100,0
9	"Формирование современной городской среды муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2018- 2024 годы"	2751,1	8835,0	**55,0**	55,0	55,0
10	"Лето-детям на 2020- 2024 годы"	4587,7	8934,6	**10651,4**	10931,8	11223,4
11	"Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы"	300,0	443	**300,0**	300,0	300,0
12	"Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	73,9	146,6	**465,8**	465,8	465,8
13	"Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы"	2881,5	8439,1	**3060,6**	3060,6	3060,8
14	"Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы"	243160,7	241712,7	**221428,3**	224353,3	169567,4
15	"Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2020- 2023 годы"	1544,3	3536,0	**3477,3**	1 575,3	1 575,3
16	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2020- 2023 годы"	293,6	350	**850,0**	850,0	850,0

www.7oom.ru

Реализуемые муниципальные программы (в тыс.р.)

	Наименование муниципальной программы	2020 (отчет)	2021 (оценка)	2022 год (план)	Плановый период	
					2023 год	2024 год
17	"Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2018-2021 годы"	0,0	2064,5	**0,0**	0,0	0,0
18	"Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы"	8426,7	9507,3	**12019,8**	11754,3	11756,4
19	"Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	115300,0	519,6	**500,0**	500,0	2 700,0
20	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	1100,0	1100,0	**500,0**	500,0	500,0
21	"Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы"	116,2	274,7	**307,2**	307,2	307,2
22	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	48871,7	127127,9	**300,0**	300,0	300,0
23	"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" на 2020- 2024 годы"	64,0	49,0	**49,0**	49,0	49,0
24	"Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	4944,8	4316,6	**4757,6**	5260,6	5289,3
25	"Благоустройство Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы"	142,0	170,8	**102900,1**	721,0	721,0
26	"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Сусуманский городской округ на 2020 -2024 годы"	0,0	27,0	**1050,0**	1050,0	6731,5
27	“Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024г”	533,1	846	**568,2**	568,2	528,3
28	“Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2022-2024г”	0	8 426,7	**10563,8**	10604,1	100,0
	ВСЕГО в рамках муниципальных программ	**466843,9**	**449505,7**	**381567,9**	**280777,6**	**224552,6**

К непрограммным направлениям деятельности с 2020 года относятся:
расходы на функционирование главы округа, Собрания представителей, проведение выборов на территории округа, мероприятия, производимые за счет средств Особой экономической зоны.

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Развитие водохозяйственного комплекса Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы		• обеспечение защищенности населения и объектов экономики Сусуманского городского округа от наводнений и иного негативного воздействия вод
	Безопасность образовательного процесса в образовательных учречдениях Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы		• обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса во время их трудовой и учебной деятельности
	Патриотическое воспитание жителей Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей непрерывность и эффективность процесса формирования у жителей Сусуманского городского округа высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
	Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• оптимизация системы расселения граждан как мера улучшения качества жизни населения; • переселение жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде;
	Одарённые дети на 2020- 2024 годы		• создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей во всех образовательных организациях

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы		• сохранение накопленного культурного и духовного потенциала населения Сусуманского городского округа; • создание условий, обеспечивающих доступ населения округа к качественным услугам в области культуры
	Обеспечение жильем молодых семей в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы		• улучшение жилищных условий молодых семей; • предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям;
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы		• обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сусуманского округа; • развитие механизмов содействия субъектов малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовым, материальным, информационным ресурсам
	Формирование современной городской среды муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2018-2024 годы		• повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; • повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; • повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организацией в реализацию мероприятий по благоустройству
	Лето-детям на 2020- 2023 годы		• Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сусуманского городского округа

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы		• создание условий для успешной и эффективной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах Сусуманского городского округа, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни государства и региона
	Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• организация проведения областных универсальных совместных ярмарок товаров
	Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы		• создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность муниципальных учреждений, защиту жизни и здоровья граждан, снижение рисков возникновения пожаров, укрепление и совершенствование материально-технической базы
	Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2020- 2023 годы		• обеспечение качества, доступности и эффективности образования на территории Сусуманского городского округа на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; • осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних
	Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• обеспечение безопасности правопорядка в округе, антитеррористической защищенности, совершенствование системы профилактики правонарушений и преступлений; • профилактика алкоголизма, противодействие незаконному обороту, распространению и употреблению наркотических средств; • снижение роста правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражданами

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском городском округе на 2020-2024 годы		• развитие массовой физической культуры и спорта; • организация и участие в областных, межрайонных, районных физкультурных спортивных соревнованиях; • приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; • Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Магаданской области
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров
	Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2018-2022 годы		• повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский городской округ»; • проведение на территории округа комплексных кадастровых работ
	Здоровье обучающихся и воспитанников в Сусуманском городском округе на 2020-2023 годы		• организация системы укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций округа; • создание современных условий для организации горячего питания школьников; • создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы		• финансовая поддержка организаций коммунального комплекса; • содействие в организации бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период;
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы		• совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; • проведение на территории округа работ по благоустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; • обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов уличным освещением;
	Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Сусуманском городском округе на 2020- 2024 годы		• развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Сусуманском городском округе; • укрепление единства многонационального народа, населяющего округ, недопущение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; • оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; • гармонизация межнациональных отношений;
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа на 2020-2023 годы		• проведение реконструкции, ремонта или замены оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры; • Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки;

www.7oom.ru

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ округа

	наименование программ		мероприятия в рамках программ/подпрограмм
	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" на 2020-2024 годы		• дополнительное профессиональное образование для лиц, замещающих муниципальные должности и повышение профессионального уровня муниципальных служащих в муниципальном образовании «Сусуманский городской округ»
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2020-2024 годы		• содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;
	Благоустройство Сусуманского городского округа на 2020- 2024 годы		• повышение уровня безопасности и комфортности условий проживания граждан, содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Сусуманский городской округ»
	Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Сусуманский городской округ на 2020 - 2023 годы		• разработка технической документации гидротехнических сооружений; • разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту :»Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» за счет средств местного бюджета;
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2022-2024г		• Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

www.7oom.ru

Динамика источников финансирования дефицита бюджета и муниципального долга округа (в млн.р.)

Наименование показателей	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	**2022 год (план)**	Динамика 2022/2021 (%)	Плановый период	
					2023 год	2024 год
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-17,8	-13,6	**-16,2**	+119,1	-16,8	-16,7
Источники финансирования дефицита	+17,8	+13,6	**+16,2**	+119,1	+16,8	+15,7
Муниципальный долг	7,6	0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

www.7oom.ru

Публичные слушания

Публичные слушания по проекту Решения собрания представителей Сусуманского городского округа «О бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2024 годов»

состоялись в актовом зале администрации Сусуманского муниципального округа (г. Сусуман, ул. Советская, д.17)

28 декабря 2021 года в 13-00

Информация по бюджету Сусуманского городского округа представлена по адресу:

http://susumanskiy-rayon.ru/

www.7oom.ru

Контактная и справочная информация

Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа исполняет функции и полномочия органов местного самоуправления, обеспечивает проведение единой бюджетно-финансовой политики на территории Сусуманского городского округа, осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городском округе. Комитет подчиняется в своей деятельности главе Сусуманского городского округа.

Адрес: 686314, Магаданская область, Сусуманский район, г. Сусуман, ул. Советская, д.17.

Телефон/факс: 8(41345)22225

Email: komfin.sus@49gov.ru

Режим работы: Понедельник-четверг: с 9-00 до 17-45 (мужчины до 18:45)
пятница: с 9-00 до 17-30
перерыв с 12-30 до 14-00
Суббота, воскресение-выходные дни

www.7oom.ru