Здравствуйте, уважаемые депутаты, главы и жители Мотыгинского района!

Представляю вам проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Цель моего выступления – максимально открыто и доступно доложить о проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В докладе представлена информация об основных характеристиках проекта бюджета, подходах к формированию доходной и расходной частей проекта бюджета, о видах и объемах доходных источников, направлениях расходования бюджетных средств, источниках финансирования дефицита бюджета.

На слайде представлена краткая характеристика Мотыгинского района. Наш район занимает площадь более 18 тысяч квадратных километров и состоит из 20 населенных пунктов, входящих в состав 2-ух поселковых и 9 сельских администраций.

Численность постоянного населения в Мотыгинском районе на начало 2021 года составила 13 533 человека, из них 53% жители городских поселений, 47% - сельских. В 2020 году родилось 146 детей, в 2021 году планируется рождение так же 146 детей. Смертность в 2020 году, в сравнении с 2019 годом увеличилась на 10,5%.

Рост фонда оплаты труда на фоне сохраняющейся численности работников, занятых в хозяйственном комплексе позволит обеспечить рост среднемесячной заработной платы. По оценке 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата достигнет 65 267,95 рублей, что выше уровня 2020 года на 10,6 %.

Среднегодовой уровень безработицы остается, как и в прошлом году, на одном из самых низких уровней по Красноярскому краю.

Ведущее место в экономике района занимает промышленность. Оборот промышленных предприятий за 2020 год составил 33 020,86 млн. рублей, в 2021 году ожидается прирост на 11,33%. В настоящее время промышленный комплекс Мотыгинского района включает в себя ряд золотодобывающих компаний (АО «Васильевский рудник», ООО «Прииск Удерейский», ООО «Боголюбовское» и др.), несколько мелких старательских артелей, предприятие ООО «Группа Магнезит» по добыче и первичной переработке магнезита и выпуску магнезиальных порошков. Особое значение в структуре экономики Мотыгинского района принадлежит предприятиям по добыче и обогащению свинцово-цинковых руд Горевского месторождения, составляющих Новоангарскую группу компаний (АО «Горевский ГОК», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» и др.).

Основной целью инвестиционной политики Мотыгинского района в долгосрочной перспективе является формирование условий, обеспечивающих району инвестиционный экономический рост за счет развития активной части основного капитала инвестиционной отрасли промышленности.

Основные инвестиционные проекты промышленных предприятий, а также инвестиционные проекты за счет средств краевого бюджета вы можете увидеть на экране.

Из всех направлений бюджетной и налоговой политики, положенных в основу построения районного бюджета 2022-2024 годов, хочу коротко озвучить наиболее значимые направления:

Основными задачами налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов являются выявление скрытых резервов для увеличения налоговых доходов районного бюджета, повышения бюджетной устойчивости, а также создание благоприятных условий для развития производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Целью бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов является обеспечение сбалансированного развития Мотыгинского района и реализации ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации в качестве национальных целей развития страны.

Проект бюджета предусматривает на 2022 год:

- доходы в размере 1 070,7 млн. руб., расходы в размере 1 083,2 млн. руб., при дефиците 12 млн. 500 тыс. руб.

Снижение уровня доходов, по сравнению с уровнем 2021 года, обусловлены снижением безвозмездных поступлений, так как средства субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2024 годах будут перечисляться напрямую в поселения Мотыгинского района (а именно в в п.Мотыгино, п. Раздолинск, п.Новоангарск).

Поступление налога на **прибыль** организаций на 2022 год прогнозируется в сумме 291 274,30 тыс. руб. В декабре 2021 года планируется корректировка налога на прибыль, в связи с заключением нового контракта ООО «НОК групп», предусматривающего большой объем отгрузки до конца текущего года. На основании вышеизложенного уровень налога на прибыль в 2022 году планируется ниже уровня 2021 года.

Сумма **налога на доходы физических лиц** определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2021 года с учетом: показателей Прогноза СЭР, данных налоговой статистики, информации УФНС №9.

С учетом корректировки, и за вычетом единоразового поступления НДФЛ в 2021 году, запланирован рост более чем на 15%.

**Налог на совокупный доход** прогнозируется на основании данных УФНС №9 в размере 31 200 тыс.руб.

Уровень **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** ниже уровня 2021 года в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков по ряду договоров, а так же погашением задолженности в 2021 году за предыдущие периоды.

Информацию по остальным поступлениям вы можете увидеть на слайде.

В расходной части бюджета по видам деятельности в 2022 году произошли следующие изменения:

**Увеличение расходов на функционирование представительного органа обусловлено** предусмотренными ассигнованиями на приобретение автомобиля для представительного органа и увеличением фонда оплаты труда муниципальных служащих на 10% на основании Постановления Правительства Красноярского края от 29.09.2021 года №668-п. Повышение расходов на функционирование местной администрации и финансовых органов связаны так же с увеличением фонда оплаты труда муниципальных служащих и увеличения платы за коммунальные услуги на 4%. Другие общегосударственные расходы снизились на 5% в связи с выплатой заработной платы бывшим работникам МУТП "Ангара".

Расходы на **национальную оборону** увеличатся на 5,6% в связи с увеличением средств на осуществление первичного воинского учета.

Увеличение расходов на **Национальную безопасность и правоохранительную деятельность** связано с созданием системы оповещения в пос. Мотыгино.

Снижение расходов по **дорожному фонду** связано с появлением «горизонтальных субсидий», то есть денежные средства будут направляться напрямую в бюджеты городских поселений.

**Расходы на другие вопросы в области национальной экономики** увеличились в 4 раза в связи с выделением краевой субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса.

Снижение расходов связанных с **жилищно-коммунальным хозяйством** так же обусловлено появлением «горизонтальных субсидий».

Подробно об изменениях в программных расходах расскажу далее.

Бюджет 2022 года формируется на основании 11 муниципальных программ, в состав которых входит участие в 10 государственных программах Красноярского края, а так же в 5 национальных проектах. Предварительно доля программных расходов составит порядка 90% от общего объема расходов бюджета 2022 года.

На реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Мотыгинского района», целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность для занятий массовым спортом всех возрастных и социальных групп населения, предусмотрено финансирование в размере 98 тыс. руб на приобретение наградной и сувенирной продукции, расходных материалов для проведения не менее 18 спортивных мероприятий, включая фестивали ГТО.

На реализацию МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА», целью которой является создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения, а также развитие туризма на территории Мотыгинского района, объем бюджетных ассигнований составит 102 069 тыс. руб. Средства будут направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ Управление культуры, развитие социального туризма, комплектование книжных фондов библиотек, обеспечение деятельности архивного фонда. В рамках данной программы планируется:

* Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов, творческих встреч.
* Сохранение числа обучающихся в образовательных учреждениях в области культуры.
* Проведение районного слета «Хозяин Тайги».

На реализацию МП «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе», целью которой является обеспечение современного качественного и доступного общего, дошкольного и дополнительного образования, будет направлено 573 959 тыс. руб. или 60 % от общего объема программных расходов, а именно:

На дошкольное образование – 183 млн. рублей;

На общее образование – 339 млн. рублей;

На дополнительное образование –26 млн. рублей;

На обеспечение деятельности управления образования – 26 млн. руб.

В том числе:

* на подготовку учреждений к новому учебному году;
* на разработку проекта сметной документации для создания современных, комфортных условий в образовательных учреждениях, а именно Детский сад «Ручеек», Машуковская СОШ, Кулаковская СОШ.
* на приведение учреждений Детский сад «Белочка», Мотыгинская СОШ № 2, Новоангарская СОШ в соответствие с требованиями санитарных норм и правил;
* на проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений под национальный проект «Точки роста» в Мотыгинской СОШ № 1 и Орджоникидзевской СОШ.

На реализацию МП «МОЛОДЕЖЬ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА В ХХI ВЕКЕ**»,** целью которой является совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Мотыгинского района, предусмотрено финансирование в размере 7 113 тыс.руб. Средства будут направлены на:

* Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр Мотыгинского района»
* Проведение мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних
* Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи

В рамках программы планируется:

* Проведение мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи
* Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
* Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи
* Формирование общественных объединений досуга детей, подростков и молодежи;
* Создание 20 рабочих мест для несовершеннолетних граждан
* Организация деятельности штаба допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания «Юнармия».

На реализацию программы «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ», целью которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мотыгинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, предусмотрено 135 845 тыс.руб.

В рамках данной программы средства будут направлены на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления, а так же реализацию мероприятий программы направленных на обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Мотыгинского района. Общий объем средств, выделяемый муниципальным образованиям вы можете увидеть на экране.

На реализацию программы «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», предусмотрено 2 921 тыс. руб. целями программы являются:

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и рационального использования земельных ресурсов,

- повышение качества и комфорта среды проживания на территории поселений Мотыгинского района.

- эффективное и прозрачное управление финансовыми ресурсами Мотыгинского района (пенсии муниципалам, 9 мая, погорельцы).

- обеспечение проведения временных общественных работ в поселениях Мотыгинского района.

В рамках реализации данной программы в 2022 году планируется:

- проведение оценки недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию;

* предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности;
* оказание поддержки жителям Мотыгинского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-  предоставление адресной материальной помощи ко Дню Победы;

- организация временной занятости безработных граждан;

- участие в программе «Поддержка местных инициатив»;

- содействие развитию налогового потенциала.

На реализацию программы «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ», целями которой являются повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, а так же обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры, объем бюджетных ассигнований составит 83 193 тыс.руб.

В 2022 году, в рамках программы, планируется:

* Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения коммунальной инфраструктуры (приобретение и установка УФ-ламп для обеззараживания воды в пгт. Раздолинск и п. Орджоникидзе; оборудование колодцев в п. Орджоникидзе; водоподготовка в п. Машуковка; водопроводная сеть в п. Первомайск от Пожарной охраны до строящейся школы; строительство участка водопровода от котельной до участка строящейся школы в п. Мотыгино)
* Капитальный ремонт тепловой сети общей протяженностью 89 м в п. Машуковка и 80 м в п. Первомайск; приобретение котла в котельную № 2 п. Машуковка)
* Организация поисково-оценочных работ, оценка запасов подземных питьевых вод с целью водоснабжения поселений (проведение изыскательных работ в п. Первомайск)
* Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
* Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

На реализацию МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА», целью которой является создание эффективной системы защиты населения и территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено 7 365 тыс.руб., направленных на:

**-** обеспечение деятельности ЕДДС;

- территориальную и гражданскую оборону;

- создание системы оповещения в пос. Мотыгино;

**-** профилактику правонарушений;

- профилактику терроризма и экстремизма;

- противодействие незаконному обороту наркотических средств.

На реализацию МП «РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ», целями которой являютсясоздание благоприятных условий, способствующих стабильному функционированию и развитию хозяйствующих субъектов, а так же рост уровня жизни сельского населения, предусмотрено финансирование в размере 2 111 тыс. руб., направленное:

- на обеспечение деятельности специалиста по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных ;

- на кадастровые работы в целях подготовки земельного участка для обустройства площадки накопления отходов потребления (софинансирование)

- на субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в результате их деятельности.

На реализацию МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ» объем бюджетных ассигнований составит 40 742 тыс.руб. Целями программы являются:

- Повышение доступности транспортных услуг для населения;

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения;

- Формирование и поддержание современной информационной инфраструктуры.

В 2022 году планируется:

* финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате пассажирских перевозок автомобильным и водным транспортом;
* инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства;
* повышение безопасности дорожного движения;
* содержание и ремонт автомобильных дорог.

На реализацию МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА», целью которой является улучшение жилищных условий населения Мотыгинского района, предусмотрено финансирование в размере 8 954 тыс.руб., направленных на:

* Выдачу свидетельств молодым семьям на приобретение (строительства) жилья;
* Актуализацию схемы территориального планирования Мотыгинского района;
* Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На данном слайде указан объем непрограммных расходов по видам деятельности.

По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном образовании Мотыгинский район объем муниципального долга составлял 30 000 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга будет отсутствовать. Это связано с погашением долговых обязательств в 2021 году. Так же с 2021 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Данная презентация опубликована на сайте Финансово-экономического управления администрации Мотыгинского района.

Благодарю за внимание, готова ответить на ваши вопросы, благодарю за внимание!