

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тоншаевского муниципального округа
Нижегородской области
от 17.01.2022 № 27

**Бюджетный прогноз
Тоншаевского муниципального округа на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годы**

Таблица 1

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального округа на период до 2024 года**

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	3174,1	3348,1	3594,1	3886,9
2	Индекс физического объема, в % к предыдущему году	102,2	101,6	103,2	104
3	Численность работников по территории, формирующих ФОТ, тыс.чел.	6,079	6,079	6,079	6,079
4	Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального округа, млн.руб.	1786,3	1904,2	2029,8	2163,8
5	Темп роста реальной заработной платы %	100,6	102,5	102,5	102,5
6	Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций, млн.руб.	12,3	12,6	13,2	13,9

Основные показатели бюджета муниципального округа на период до 2024 года
(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Доходы	590686,8	944714,1	912821,9	680902,8
1.1	Налоговые доходы	218864,3	222680,2	235582,7	249108,1
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	181743,2	182744,2	194780,9	207611
1.1.2	Акцизы	14014,2	14269,4	13523,7	12784,4
1.2	Неналоговые доходы	7753,0	8643,7	8863,5	9104,5
1.3	Безвозмездные поступления	364069,5	713390,2	668375,7	422690,2
1.3.1	в том числе из областного бюджета	364069,5	713390,2	668375,7	422690,2
1.3.1.1	из них: дотации	132086,2	178398,6	157256,7	160199,9
1.3.1.2	субсидии	33434,0	308538,6	282105,4	31657,9
1.3.1.3	субвенции	198549,3	226327,6	228770,4	230532,2
1.3.1.4	иные межбюджетные трансферты		125,4	243,2	300,2
2	Расходы	584686,8	944714,1	910821,9	678702,8
2.1	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	352703,5	409722,5	399702,9	416212,5
2.2	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	231983,3	534991,6	511119	262490,3
3	Дефицит (-) / профицит (+)	6000		2000	2200
4	Источники финансирования дефицита/направление профицита				
4.1	в том числе: привлечение коммерческого кредита				
4.2	Погашение бюджетного кредита	6000		2000	2200
4.3	Погашение коммерческого кредита				
5	Муниципальный долг Тоншаевского округа на конец года				
6	Отношение муниципального долга Тоншаевского округа к объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений, %				

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального округа на период до 2024 года**

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Расходы бюджета муниципального округа всего	584686,8	944714,1	910821,9	678702,8
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа	466401,6	795821,8	773888,8	532266,0
2.1.	Муниципальная программа «Развитие образования Тоншаевского муниципального округа»	323988,0	363036,7	367035,9	367648,5
2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Тоншаевского муниципального округа»	83377,5	115786,5	83425,3	83425,3
2.3.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Тоншаевского муниципального округа»	10640,6	17368,0	16571,8	16591,2
2.4.	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»	14170,2	6724,1	6724,1	6724,1
2.5.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тоншаевского муниципального округа»	2480,1	5402,6	3621,2	5402,6
2.6.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального округа»	11712,7	12389,9	10182,0	10182,0
2.7.	Муниципальная программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Тоншаевского муниципального округа»	391	391	391	391
2.8.	Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Тоншаевского муниципального округа»	7415,8	7487,8	7487,8	7487,8
2.9.	Муниципальная программа «Обеспечение граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области достойным жильем»	2602,7	242203,5	256598,8	2821,6
2.10.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тоншаевском муниципальном округе»	1500	2187	2187	4496,4
2.11.	Муниципальная программа «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном округе»	60,0	60,0	60,0	60,0

2.12.	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту»	60,0	60,0	60,0	60,0
2.13.	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	60,0	60,0	60,0	60,0
2.14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа»	130	50,0	50,0	50,0
2.15.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тоншаевского муниципального округа»	6824,3	6967,9	5507,1	6007,9
2.16.	Муниципальная программа «Обеспечение многодетных семей земельными участками в Тоншаевском муниципальном районе»				
2.17	Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок на территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области»	520	1682,8	2319,3	4006,5
2.18.	Муниципальная программа «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории Тоншаевского муниципального округа»	418,7	434	434	434
2.19	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области"	50	8819,8	7819,8	9819,8
2.20	Муниципальная программа "Информационная среда Тоншаевского муниципального округа"		2364,4	2251,5	2251,5
2.21	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области"		1600,0	356,4	3600,0
2.22	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы"		745,8	745,8	745,8
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Тоншаевского муниципального округа в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, %	79,8%	84,2%	85%	78,4%
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	118285,2	148892,3	136933,1	146436,8
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, %	20,2%	15,8%	15,0%	21,6%