



***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета
муниципального района
«Чернышевский район»
на 2024 год и на
плановый период 2025 и
2026 годов***



Проект Решения Совета муниципального района «Чернышевский район» "О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" подготовлен с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



При формировании бюджетных проектировок использовались:

основные показатели
социально-экономического
развития муниципального
района «Чернышевский
район» на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026
годов, согласованные с
Министерством
экономического развития в
2023 году.

объемы межбюджетных
трансфертов, определенные
законом Забайкальского края
«О бюджете Забайкальского
края на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026
годов»



Основные характеристики проекта решения Совета муниципального района " О бюджете муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

млн.руб.

Показатели	Утверждено решением Совета МР на 2023год (первоначально)	Уточненные плановые показатели на 2023 год Решение Совета МР «Чернышевский район» от 30.12.2022г. № 64 (в ред. от 27.09.2023г. № 111)	2024 год	2025 год	2026 год
			проект	проект	проект
Общий объем доходов бюджета, млн. рублей	1049,8	1277,2	1212,3	1121,0	1119,8
Общий объем расходов бюджета, млн. рублей	1052,2	1289,6	1212,9	1120,3	1117,6
Дефицит (профицит) бюджета, млн. рублей	-2,4	-12,4	-0,6	+0,7	+2,2

Оценка влияния изменений законодательства Российской Федерации и Забайкальского края на доходную базу бюджета муниципального района «Чернышевский район» в 2024 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Дополнительные доходы (+) Выпадающие доходы (-)
1	Изменение законодательства Забайкальского края о налогах и сборах	
1.1	Увеличение дополнительного норматива от налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района «Чернышевский район», установленного Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с 22,4% до 22,7% .	+2 731,5
1.2	Уменьшение дифференцированного норматива отчислений в бюджет муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленного Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» с 0,4108 до 0,3111.	-4 408,8
	ИТОГО:	-1 677,3



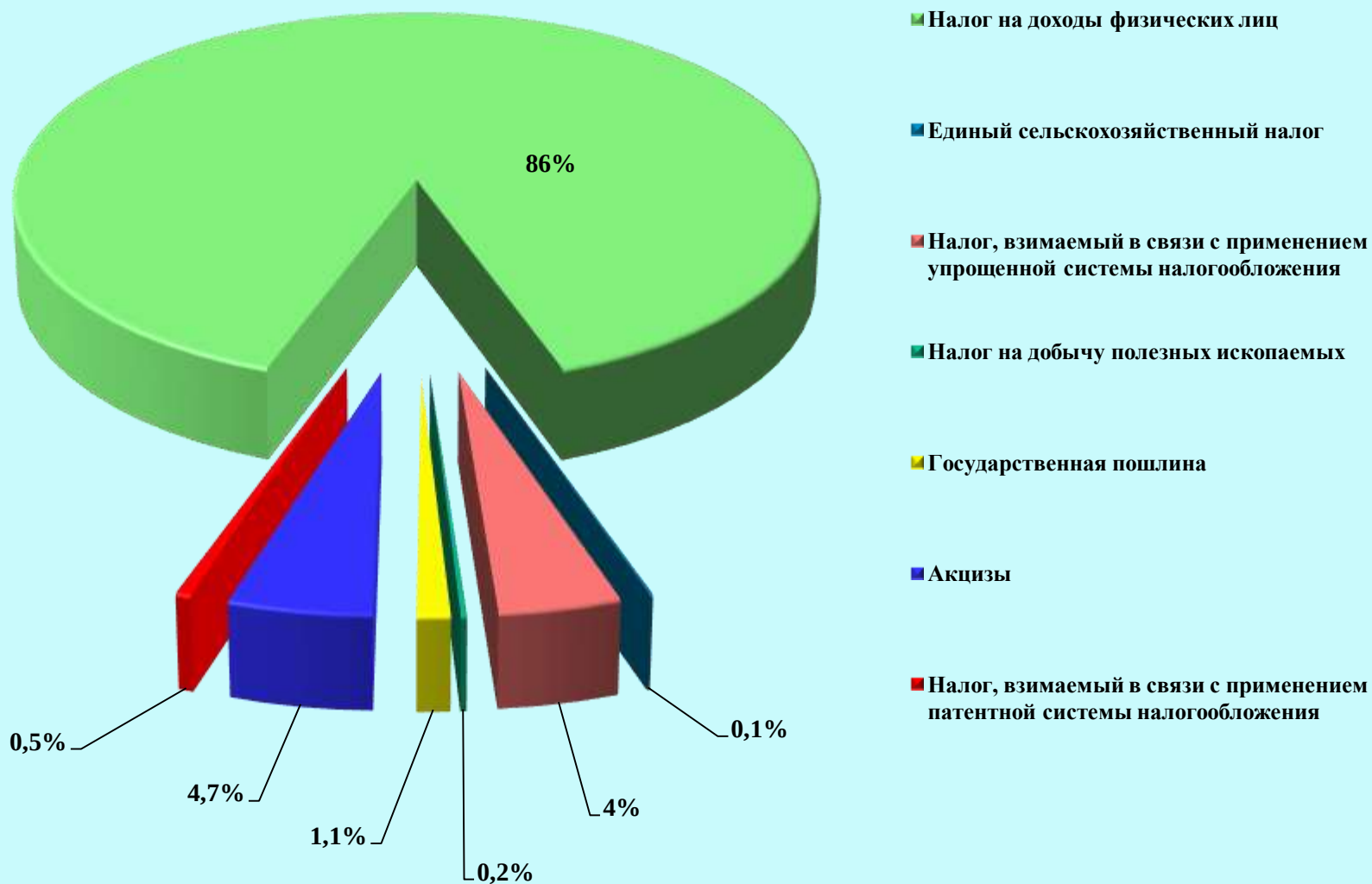
Объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год

тыс.руб.

Показатели	2023 год		2024год				
	Первоначально утвержденный план на 2021 год Решение Совета МР «Чернышевски й район» от 30.12.2022г. №64	Уточненный план (в ред. от 7.09.2023г. №111)	Проект	к 2023 году			
				Отклонение к первоначаль ному утвержденно му плану	Отклонение к уточненному плану	% к первоначаль ному утвержденно му плану	% к уточненному плану
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7=4/2*100	8=4/3*100
Налоговые и неналоговые доходы, всего	305 159,6	366 610,7	398 743,2	+93 583,6	+32 132,5	130,7	108,8
Налоговые доходы	291 409,7	349 996,3	385 126,3	+93 716,6	+35 130	132,2	110
Неналоговые доходы	13 749,9	16 614,4	13 616,9	-133	-2 997,5	99	82



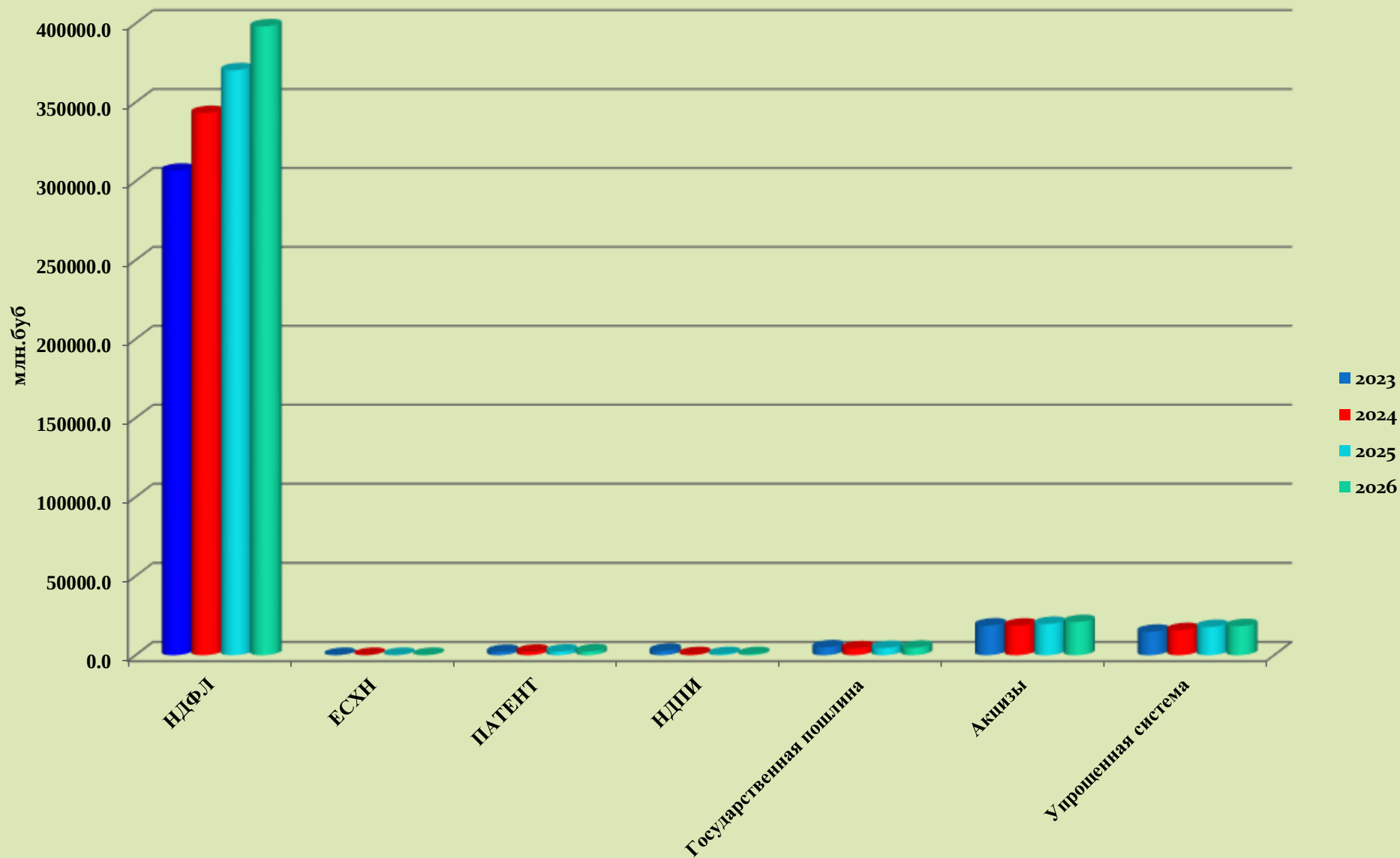
Прогнозируемые поступления налоговых доходов в бюджет муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год





Налоговые доходы

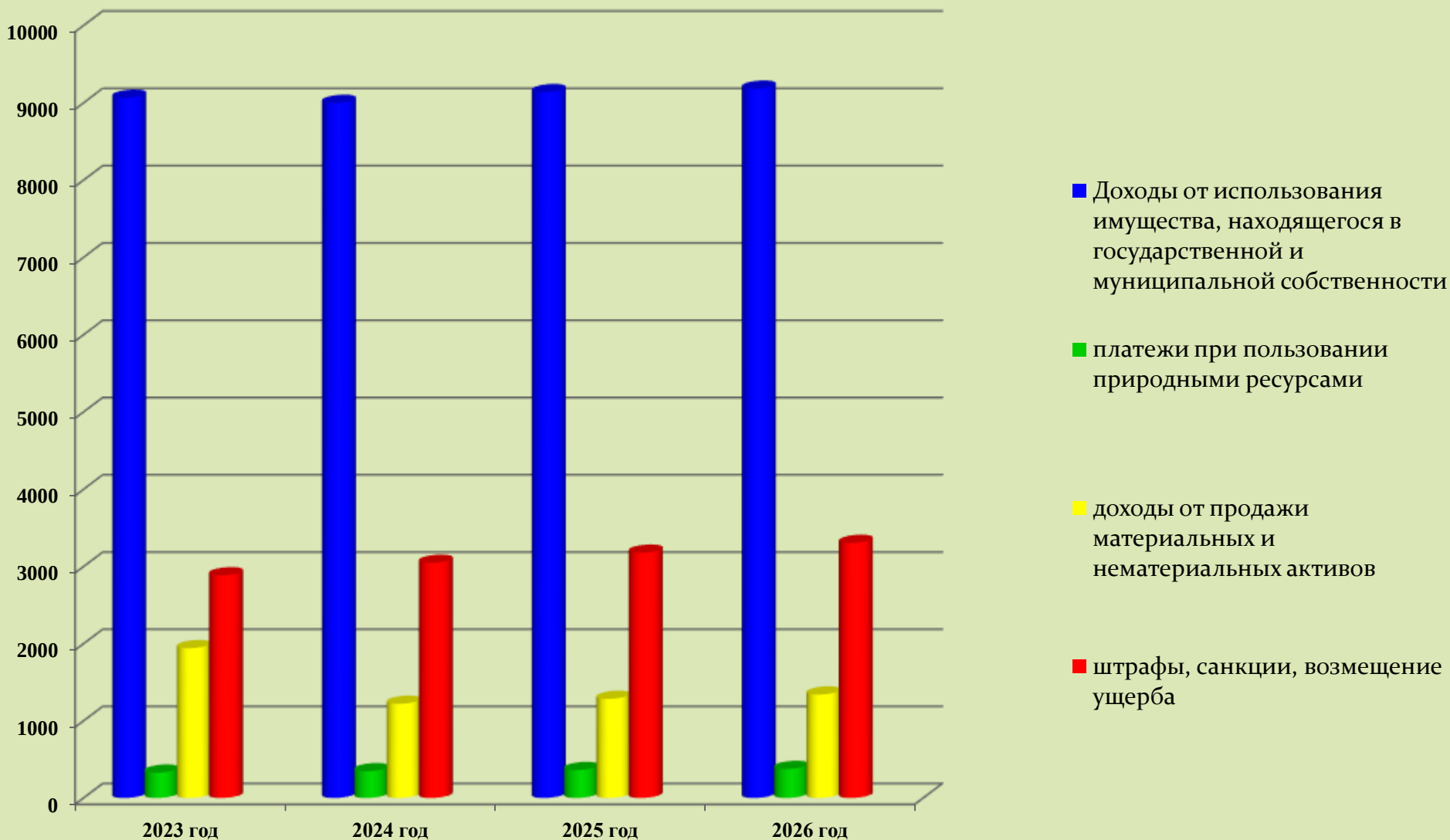
тыс.руб.





Неналоговые доходы

млн.руб.





Налоговые доходы бюджета муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

тыс.руб.

Вид дохода	Норматив отчислений, %	Ожидаемая оценка 2023 год	Очередной финансовый 2024 год	Плановый 2025 год	Плановый 2026 год
Всего доходы, налоговые и неналоговые, в т.ч.		366 819,6	398 743,2	429 583,3	459 537,4
Налог на доходы физических лиц	2024г.-22,7%; 2025г.-22,4%; 2026г.-21,3%.	306 713,9	343 253,1	370 370,1	398 147,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	дифференцированны ые ставки	18 731,6	18 660	19 782,5	20 931,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	дифференцированны ый норматив	14 822,1	15 859,1	17 821,8	18 326,8
Единый сельскохозяйственный налог	70% с сельских поселений; 50% с городских поселений.	155,0	163,7	170,7	177,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100	2 066,2	2 181,9	2 275,7	2 366,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	27	2 750	648,0	648,0	648,0
Государственная пошлина	100	4 979,8	4 360,5	4 548,0	4 730,0



Неналоговые доходы бюджета муниципального района «Чернышевский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

тыс.руб.

Вид дохода	Норматив отчислений, %	Ожидаемая оценка 2023 год	Очередной финансовый 2024 год	Плановый 2025 год	Плановый 2026 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Аренда земли: 50% с городских поселений; 100% с сельских поселений; Аренда имущества: 100% в бюджет района	9 066,3	9 000,4	9 139,6	9 184,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	60	328,4	346, 8	361,7	376,2
Доходы от оказания платных услуг	100	0	0	0	0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Продажа имущества: 100% в бюджет района; Продажа земельных участков: 50% с городских поселений; 100% с сельских поселений.	1 941,9	1 220,6	1 285,0	1 341,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Согласно Бюджетного кодекса РФ	2 887,4	3 049,1	3 180,2	3 307,4



Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы

Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, предусмотрены на основании проекта закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 ГОДОВ»



Общий объем межбюджетных трансфертов

тыс.руб.





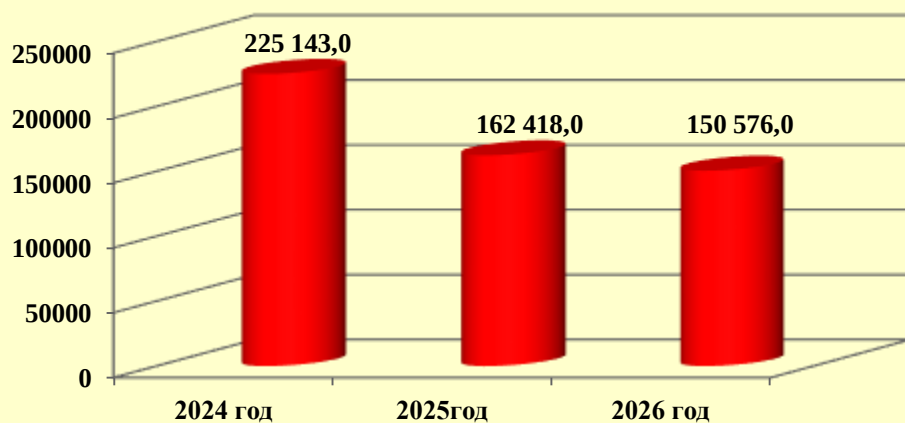
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс.руб.

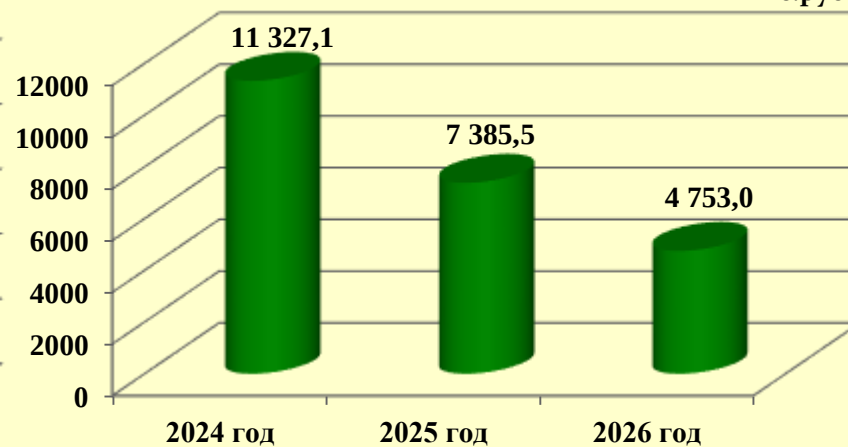
Показатели	Утверждено решением Совета МР на 2023год (первоначально)	2023 год Решение Совета МР «Чернышевский район» от 30.12.2021г. № 64 (в ред. от 27.09.2023г №111)	2024 год		2025 год проект	2026 год проект
			проект	отклонение от 2023 года (первоначаль- но плана)		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	747 550,3	910 612,5	813 554,4	+66 004,1	689 175,3	657 983,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	214 586,0	255 473,2	225 143,0	+ 10 557,0	162 418,0	150 576,0
<i>дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	214 586,0	214 586,0	225 143,0	+ 10 557,0	162 418,0	150 476,0
<i>дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	0	500,0	0	0	0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	33 814,9	107 518,7	11 327,1	-22 487,8	7 385,5	4 753,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субъектов Российской Федерации	456 741,7	427 816,3	524 190,3	+67 448,6	467 572,7	454 675,7
Иные межбюджетные трансферты	42 407,7	119 804,3	52 894,0	+10 486,3	51 799,1	47 978,9



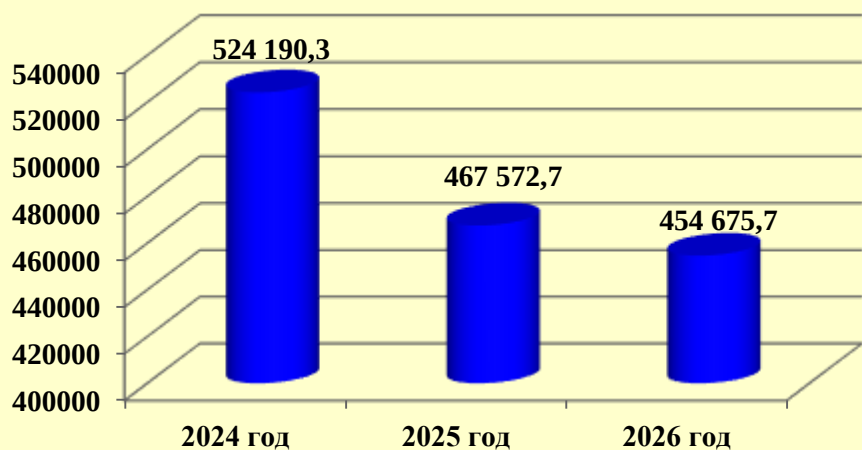
Общий объем дотаций тыс.руб.



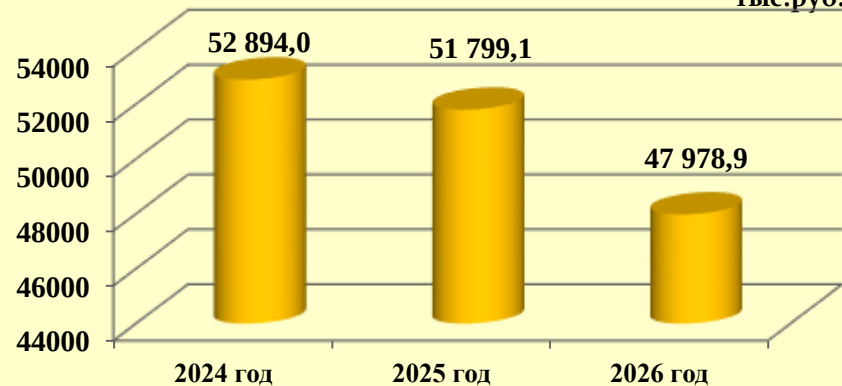
Общий объем субсидий тыс.руб.



Общий объем субвенций тыс.руб.



Общий объем иных межбюджетных трансфертов тыс.руб.





Финансовый результат районного бюджета

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чернышевском районе размер прогнозируемого дефицита бюджета не превысит в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов установленный предел в 5 % от утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.



Расчет прогнозируемого финансового результата районного бюджета

тыс.руб.

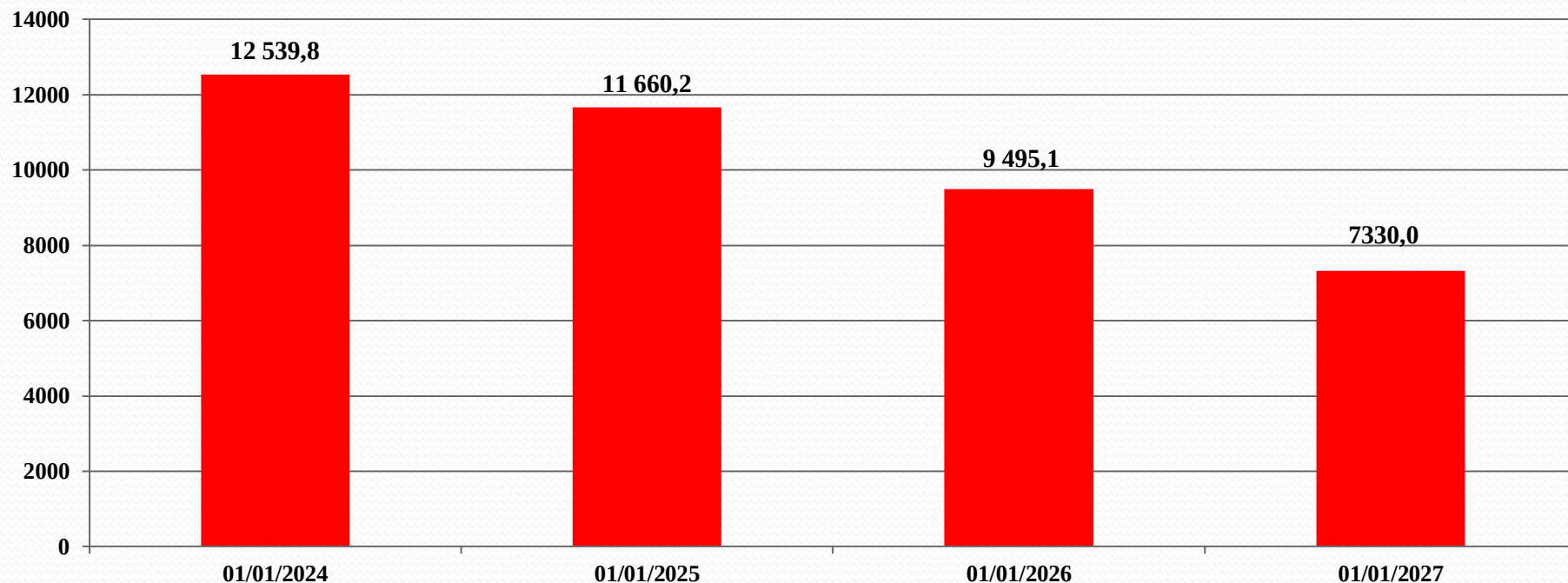
Показатель	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего:	1 212 297,6	1 120 961,4	1 119 812,0
в том числе:			
Налоговые, неналоговые доходы	398 743,2	431 786,1	461 828,4
в т.ч. поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	206 680,2	221 825,9	233 623,9
Безвозмездные поступления	813 554,4	689 175,3	657 983,6
Расходы	1 212 918,0	1 120 296,3	1 117 646,9
Финансовый результат (+ профицит; - дефицит)	-620,4	+665,1	+2 165,1
Установленный предел в 5% от утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	-9 603,1	-10 498,0	-11 410,2



Муниципальный долг

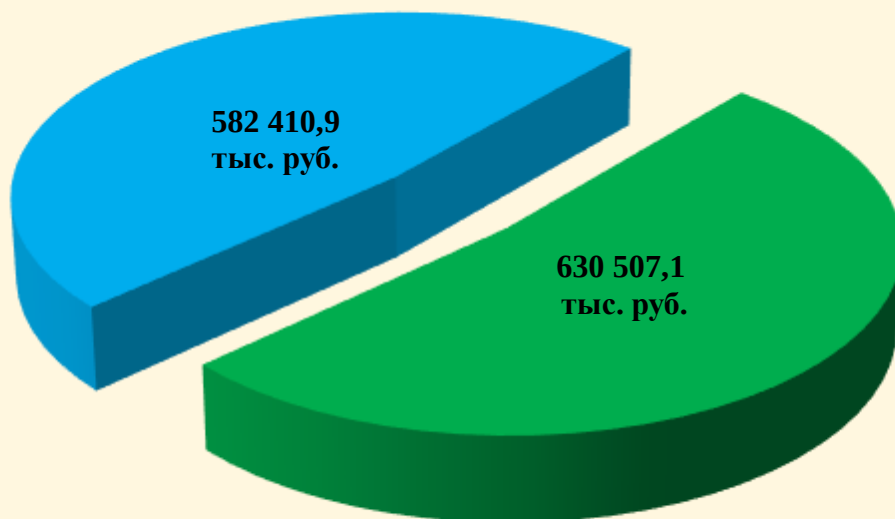
Предельный объем муниципального долга установлен в соответствии Положением о бюджетном процессе в Чернышевском районе в размере 50% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

тыс.руб.



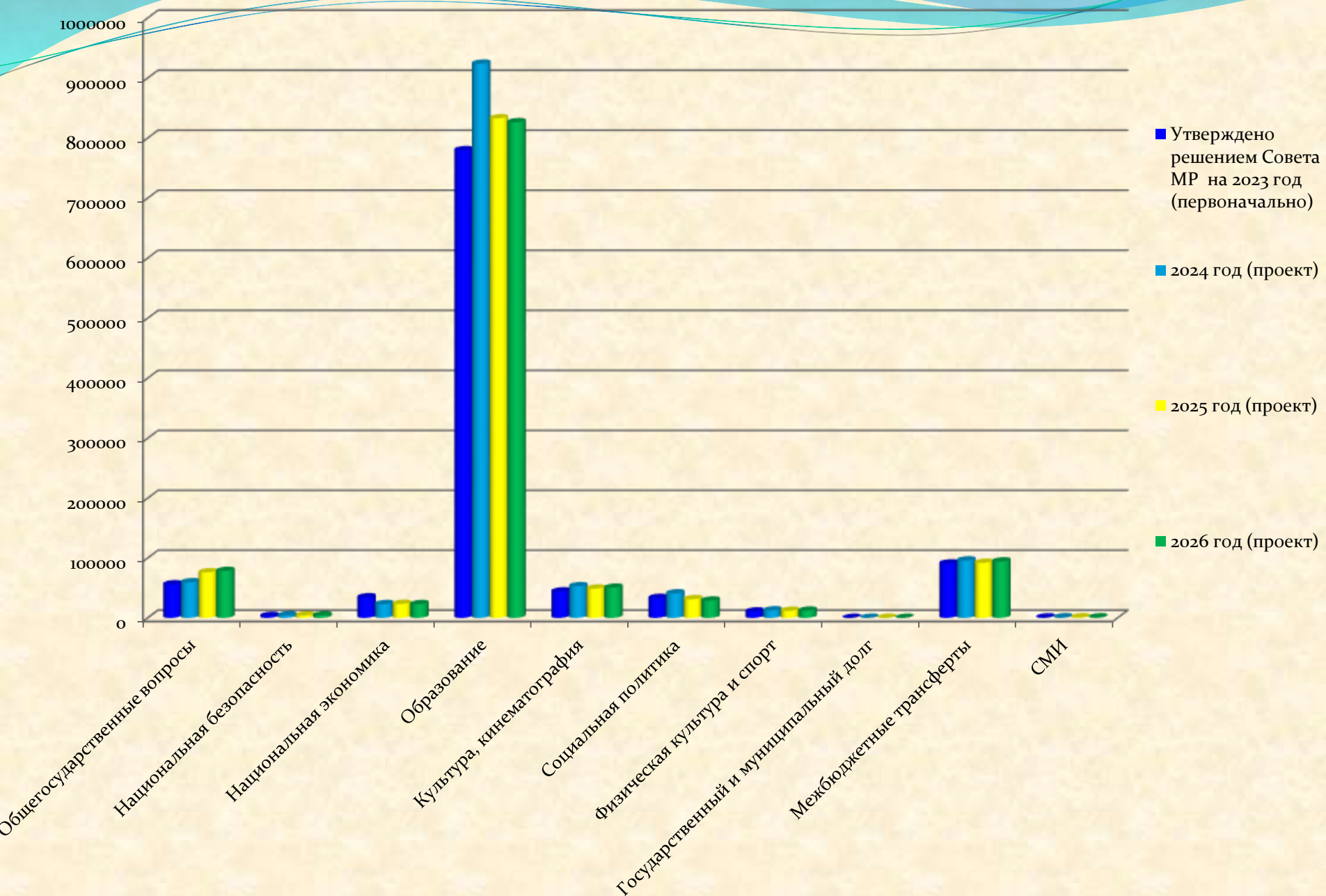


Всего расходы районного бюджета 2024 год



- за счет районного бюджета и финансовой помощи из краевого бюджета
- за счет средств краевого бюджета (субсидии, субвенции)

Структура расходов бюджета

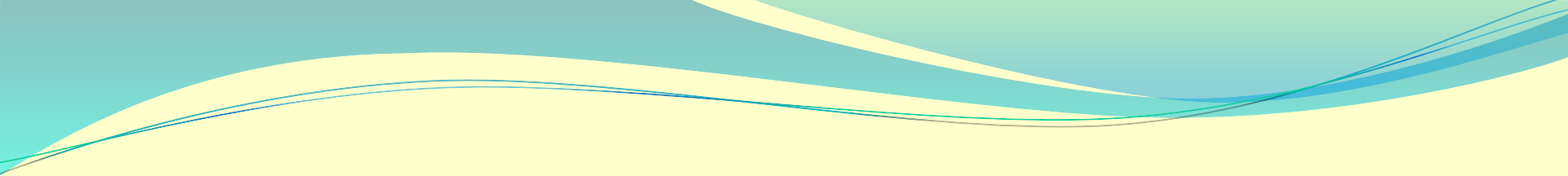


Наименование расходов	расходы				
	Потребность на 2024 год	согласовано на комиссии	Разработанный проект на 2024г.	Недостаток	% от потребности
Первоочередные расходы:	570 411,60	437 653,80	437 653,80	132 757,80	76,73
1. Расходы на оплату труда с начислениями	409 246,80	282 445,00	282 445,00	126 801,80	на 8,2 мес.
2. Расходы на оплату коммунальных услуг	142 462,70	136 506,70	136 506,70	5 956,00	на 11,5 мес.
3. Котельно-печное топливо (340)	20,00	20,00	20,00	-	100,00
3.Расходы на услуги связи	3 853,00	3 853,00	3 853,00	-	100,00
4. Расходы на ГСМ	5 710,70	5 710,70	5 710,70	-	100,00
5. Подвоз воды	782,40	782,40	782,40	-	100,00
6. Представительские расходы	800,00	800,00	800,00	-	100,00
7.Проведение выборов	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	100,00
8. Резервный фонд	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9. Доплата к пенсиям муниципальных служащих	5 603,70	5 603,70	5 603,70	-	100,00
10. Обслуживание муниципального долга	11,70	11,70	11,70	-	100,00
11. Услуги ЦСУ, нотариуса, почтовые расходы, оргвзносы, типографские услуги, оценка проффрисков по д/с	570,60	570,60	570,60	-	100,00
Налоги:	12 846,20	12 846,20	12 846,20	-	100,00
12. налог на имущество	8 274,40	8 274,40	8 274,40	-	100,00
13.земельный налог	4 476,60	4 476,60	4 476,60	-	100,00
14. Транспортный налог	95,20	95,20	95,20	-	100,00
Текущие расходы	150 763,40	48 831,00	48 831,00	101 932,40	32,39
15. Программное обеспечение	1 412,10	1 412,10	1 412,10	-	100,00
16. Командировочные расходы	5 938,70	700,00	700,00	5 238,70	11,79
17. Подписка на периодическую печать	877,50	200,00	200,00	677,50	22,79
18. Вывоз ТБО, содержание в чистоте помещений,уборка туалетов	1 766,30	1 766,30	1 766,30	-	100,00
19. Канцелярские товары	4 269,00	1 000,00	1 000,00	3 269,00	23,42
20. Зап. части	1 262,30	800,00	800,00	462,30	63,38
21. услуги СЭС, исследование песка	810,00	810,00	810,00	-	100,00
22. оценка качества (прочие в образ)	141,00	141,00	141,00	-	100,00
23. Текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования, содержание имущества	26 161,50	1 500,00	1 500,00	24 661,50	5,73
24. Текущий ремонт дорог за счет акцизов	20 160,00	20 160,00	20 160,00	-	100,00
25. вневедомственная охрана, сигнальная кнопка, спецсвязь	1 613,90	1 613,90	1 613,90	-	100,00
26. Мед. осмотры	8 438,90	8 438,90	8 438,90	-	100,00
27. Автострахование, диагностика, тех. осмотр	347,50	347,50	347,50	-	100,00
28.Проведение мероприятий районного значения	3 989,70	1 300,00	1 300,00	2 689,70	32,58
29. Экспертиза меню	300,00	300,00	300,00	-	100,00
30. Фк и спорт	536,70	300,00	300,00	236,70	55,90
31.приобретение комплектующих к компьютерам	1 461,30	750,00	750,00	711,30	51,32
32. хозяйственные расходы,	5 341,30	900,00	900,00	4 441,30	16,85
33.материалы для ремонта	15 011,60	2 000,00	2 000,00	13 011,60	13,32
34.мягкий инвентарь, посуда, оборудование для кабинетов, методический материал	5 813,10	-	-	5 813,10	-
35. проведение ЕГЭ, ГИА	550,30	550,30	550,30	-	100,00
36. изготовление аттестатов	297,50	297,50	297,50	-	100,00
37. Публикация в газете	800,00	800,00	800,00	-	100,00
38.Обучение санминимум, охрана труда, первая мед помощь, СОУТ	3 581,80	-	-	3 581,80	-
39.Ремонт отопительных систем, крыш, полов, замена окон, дверей, спортивных площадок, электромонтажные работы	31 249,60	-	-	31 249,60	-

Наименование расходов	Потребность на 2024 год	согласовано на комиссии	Разработанный проект на 2024г.	Недостаток	% от потребности
41.Аттестация рабочих мест	821,50	821,50	821,50	-	100,00
42.Резервные источники энергоснабжения	1 698,20			1 698,20	-
43.Стройконтроль по 101 д/с (музей), кл.Букачача	1 496,90			1 496,90	-
44.Обслуживание теплового узла	720,00	720,00	720,00	-	100,00
45.Изготовление стендов, вывесок, энергопаспортов, планов эвакуации, приобретение флага России	2 893,20	200,00	200,00	2 693,20	6,91
48.Аренда	1 002,00	1 002,00	1 002,00	-	100,00
межбюджетные трансферты	115 944,40	91 448,20	91 448,20	24 496,20	78,87
49. Межбюджетные трансферты из районного бюджета (251)	115 944,40	91 448,20	91 448,20	24 496,20	78,87
Дотация на выравнивание	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
Иные межбюджетные трансферты	87 956,40	63 460,20	63 460,20	24 496,20	72,15
Иные м/т на передаваемые полномочия сельским поселениям	7 988,00	7 988,00	7 988,00	-	100,00
Противопожарные мероприятия	13 139,20	9 976,10	9 976,10	3 163,10	75,93
50. противопожарные мероприятия- пропитка кровли, обслуживание пожарной сигнализации	6 923,70	6 923,70	6 923,70	-	100,00
51.Установка пожарной сигнализации, изготовление планов эвакуации, пожарных щитов, установка арочных детекторов, переход на приемоконтрольные приборы	4 817,90	1 654,80	1 654,80	3 163,10	34,35
52. Замеры сопротивления	1 063,00	1 063,00	1 063,00	-	100,00
53. приобретение огнетушителей	334,60	334,60	334,60	-	100,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	56 302,40	2 800,00	2 800,00	53 502,40	4,97
54. оргтехника	1 143,00	500,00	500,00	643,00	43,74
55.приобретение котлов, насосов, двигателей				-	
56. Оснащение учреждений	39 049,90	-	-	39 049,90	-
57.приобретение СИЗ, дезсредств	14 703,50	1 000,00	1 000,00	13 703,50	6,80
58. расходы по ГО и ЧС	550,00	550,00	550,00	-	100,00
59.Оснащение ЕДДС	50,00	50,00	50,00	-	100,00
60.Приобретние офисной мебели (стулья столы)	806,00	700,00	700,00	106,00	86,85
Муниципальные целевые программы	56 070,10	26 951,80	26 951,80	29 118,30	48,07
МЦП "Управление земельно-имущественным комплексом"	4 822,50	1 119,70	1 119,70	3 702,80	23,22
МЦП "Улучшение условий охраны труда"	370,00	370,00	370,00	-	100,00
МЦП "Комплексное развитие сельских территорий"	5 348,00	348,00	348,00	5 000,00	6,51
Программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности»	1 310,00	1 310,00	1 310,00	-	100,00
Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	816,00	816,00	816,00	-	100,00
Программа «Обеспечение жильём молодых семей Чернышевского района»	544,30	544,30	544,30	-	100,00

Наименование расходов	Потребность на 2024 год	согласовано на комиссии	Разработанный проект на 2024г.	Недостаток	% от потребности
Программа «Обеспечение экологической безопасности в Чернышевского района»	500,00	500,00	500,00	-	100,00
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района	700,00	320,00	320,00	380,00	45,71
Подпрограмма "Муниципальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Чернышевском районе на 2018-2020 гг"	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе"	40,00	40,00	40,00	-	100,00
Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района "Чернышевский район" на 2020-2025годы.	39,00	20,00	20,00	19,00	51,28
Программа муниципального района «Чернышевский район» «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе в 2018-2020 годах»	38,00	38,00	38,00	-	100,00
Программа муниципального района «Чернышевский район» «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения»	301,60	40,00	40,00	261,60	13,26
Программа муниципального района «Чернышевский район» «Профилактика правонарушений»	98,00	98,00	98,00	-	100,00
Мероприятия по внедрению и развитию программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет "Пушкинская карта"	90,10	90,10	90,10	-	100,00
Муниципальная программа "Развитие образования в Чернышевском районе"	38 036,60	19 445,70	19 445,70	18 590,90	51,12
Обновление МТБ	288,00	-	-	288,00	-
Обновление предметно-развивающей среды	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	100,00
Проведение конкурса профессионального мастерства для воспитателей ДОУ	30,00	30,00	30,00	-	100,00
Повышение квалификации	100,00	100,00	100,00	-	100,00
Разработка и изготовление ПСД по детским садам	528,00	528,00	528,00	-	100,00
Капитальный ремонт д/с Теремок (замена окон)	4 632,00	-	-	4 632,00	-
Капитальный ремонт МДОУ д/с № 63	1 750,00	-	-	1 750,00	-
Установка АПС (д/с Колобок)	120,00	120,00	120,00	-	100,00
Обеспечение питанием льготной категории детей в д/с	718,00	718,00	718,00	-	100,00
Обновление материально-технической базы учреждений общего образования	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 63	2 768,50			2 768,50	-
Капитальный ремонт МОУ СОШ с.Комсомольское	811,20	811,20	811,20	-	100,00
Проведение конкурса "Учитель года"	20,00	20,00	20,00	-	100,00
Питание ОБЗ, интернаты, софин по питанию	6 927,60	6 927,60	6 927,60	-	100,00
Капитальный реомнт МОУ СОШ с.Новоильинск (по решению суда)	1 508,00	1 508,00	1 508,00	-	100,00
ремонт МОУ СОШ п.Жирекен	105,40	-	-	105,40	-
реомнт МОУ СОШ с.Бушулей	450,00	-	-	450,00	-
реомнт МОУ СОШ с.Икшица	1 900,00	-	-	1 900,00	-
Проведение мероприятийдля одаренных детей	50,00	50,00	50,00	-	100,00
Разработка ПСД по школам	945,00	945,00	945,00	-	100,00

Наименование расходов	Потребность на 2024 год	согласовано на комиссии	Разработанный проект на 2024г.	Недостаток	% от потребности
Обновление МТБ	600,00	300,00	300,00	300,00	50,00
повышение квалификации педагогов	50,00	50,00	50,00	-	100,00
Установка АПС ДДТ	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
Проведение мероприятий	30,00	30,00	30,00	-	100,00
Летняя оздоровительная компания	186,30	186,30	186,30	-	100,00
Проведение Интернета	150,00	150,00	150,00	-	100,00
Повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Приобретение стойки баскетбольной в ФОК	771,60	771,60	771,60	771,60	100,00
Приобретение медицинского оборудования в ФОК	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
Подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района» (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)	1 697,00	300,00	300,00	1 397,00	17,68
Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе"	2 816,00	1 752,00	1 752,00	1 064,00	62,22
Комплектование книжных фондов	350,00	100,00	100,00	250,00	28,57
Создание новых записей(техническое сопровождение программы "ИРБИС")	67,00	67,00	67,00	-	100,00
Подключение к информационно-коммуникационной сети"Интернет" публичных общедоступных библиотек	140,00	140,00	140,00	-	100,00
Участие в фестивалях детского творчества всех жанров	30,00	30,00	30,00	-	100,00
Укрепление материально-технической базы учреждений(приобретение мультимедийного оборудования;звукоусиленного оборудования)	510,00	510,00	510,00	-	100,00
подключение учреждений к информационно-коммуникационной сети"Интернет"	100,00	100,00	100,00	-	100,00
приобретение сценических костюмов	100,00	-	-	100,00	-
текущий ремонт здания ДК с.Новоильинск	30,00	30,00	30,00	-	100,00
Приобретение одежды сцены	200,00	200,00	200,00	-	100,00
Приобретение театральных кресел	500,00	300,00	300,00	200,00	60,00
Увеличение количества выставочных проектов(приобретение выставочного оборудования компьютерной и оргтехники,цифровая техника.	106,00	-	-	106,00	-
приобретение экспозиционного оборудования (Витрины пристенные, витрины полного виденияи т.д.)	135,00	-	-	135,00	-
капитальный ремонт здания МУК Районный краеведческий музей	243,00	-	-	243,00	-
Выпуск материалов спортивной деятельности направленности (буклеты,листовки), приобретение просветительской литературы о спорте для ФОК новый	50,00	20,00	20,00	30,00	40,00
Материально-техническое обеспечение спартакиад и спортивных мероприятий среди детей, учащихся.	55,00	55,00	55,00	-	100,00
Выезды сборных команд района на краевые, межрайонные, региональные соревнования.	200,00	200,00	200,00	-	100,00
ИТОГО РАСХОДОВ	975 477,30	630 507,10	630 507,10	344 970,20	58,00



Спасибо за внимание!