

КАЛАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

Бюджет для граждан

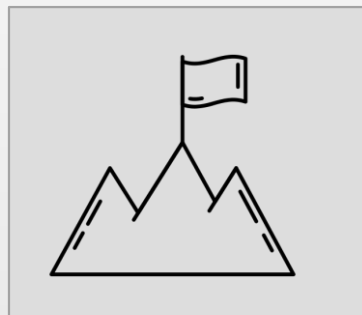
ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТЕ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»



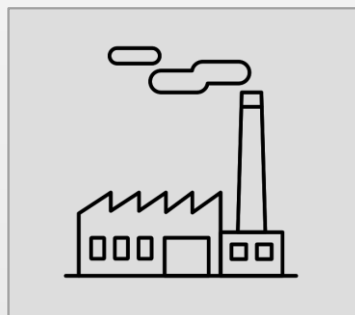
Каларский район образован 02 сентября 1938 года. Каларский район находится на севере Забайкальского края, граничит на северо-востоке с Якутией, на востоке с Амурской областью, на западе с Иркутской областью, на юге – с двумя районами Забайкальского края: Тунгокоченским и Тунгиро-Олекминским.

В результате преобразования всех поселений на территории района создан Каларский муниципальный округ.

КАЛАРСКИЙ РАЙОН



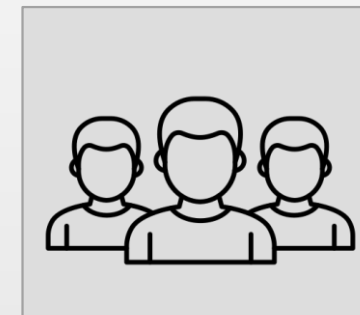
ПЛОЩАДЬ
56,7 ТЫС. КВ. КМ.



1
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЕ –
КАЛАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ



ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ДОРОГ – 544,3 КМ.



ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ – 7393
ЧЕЛ.:
- ГОРОДСКОЕ –
3642 ЧЕЛ.,
- СЕЛЬСКОЕ – 3769
ЧЕЛ.

I. АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ И ФИЗИКО -
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАЛАРСКОГО РАЙОНА

На территории Каларского района девять населенных пунктов, районный центр - село Чара.

Район располагается в пределах Олекмо-Витимской горной страны. Для рельефа типично чередование высоких гор (хребты Кодар, Удокан, Каларский) и обширных, глубоких межгорных котловин.

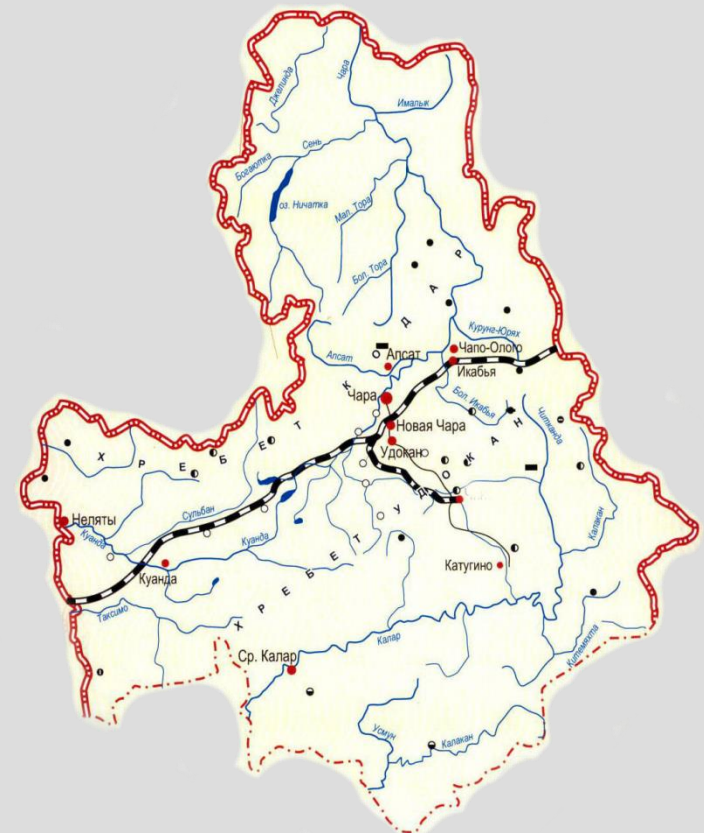
Основными водными артериями являются реки Чара, Конда, Калар, Калакан, Витим.

В районе расположены крупнейшие озера Забайкальского края: Большое Леприндо, Леприндокан, Ничатка.

Каларский район значительно удален от основных жизненных центров Забайкальского края и больше тяготеет к административным пунктам вдоль Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали, которая проходит с юго-запада на северо-восток по территории района, протяженностью 330 километров, по которой и осуществляется связь с другими регионами России.

С краевым центром- городом Читой район связан авиалинией.

Наибольшее количество полезных ископаемых региона сосредоточено в месторождениях Каларского района. На территории района находятся Удоканское месторождение меди – одно из крупнейших в мире, Чинейское месторождение ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, Апсатское месторождение каменного угля и другие. Наличие ресурсного потенциала является определяющим фактором экономического развития района.



БЮДЖЕТ –

ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –

ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета – профицит.

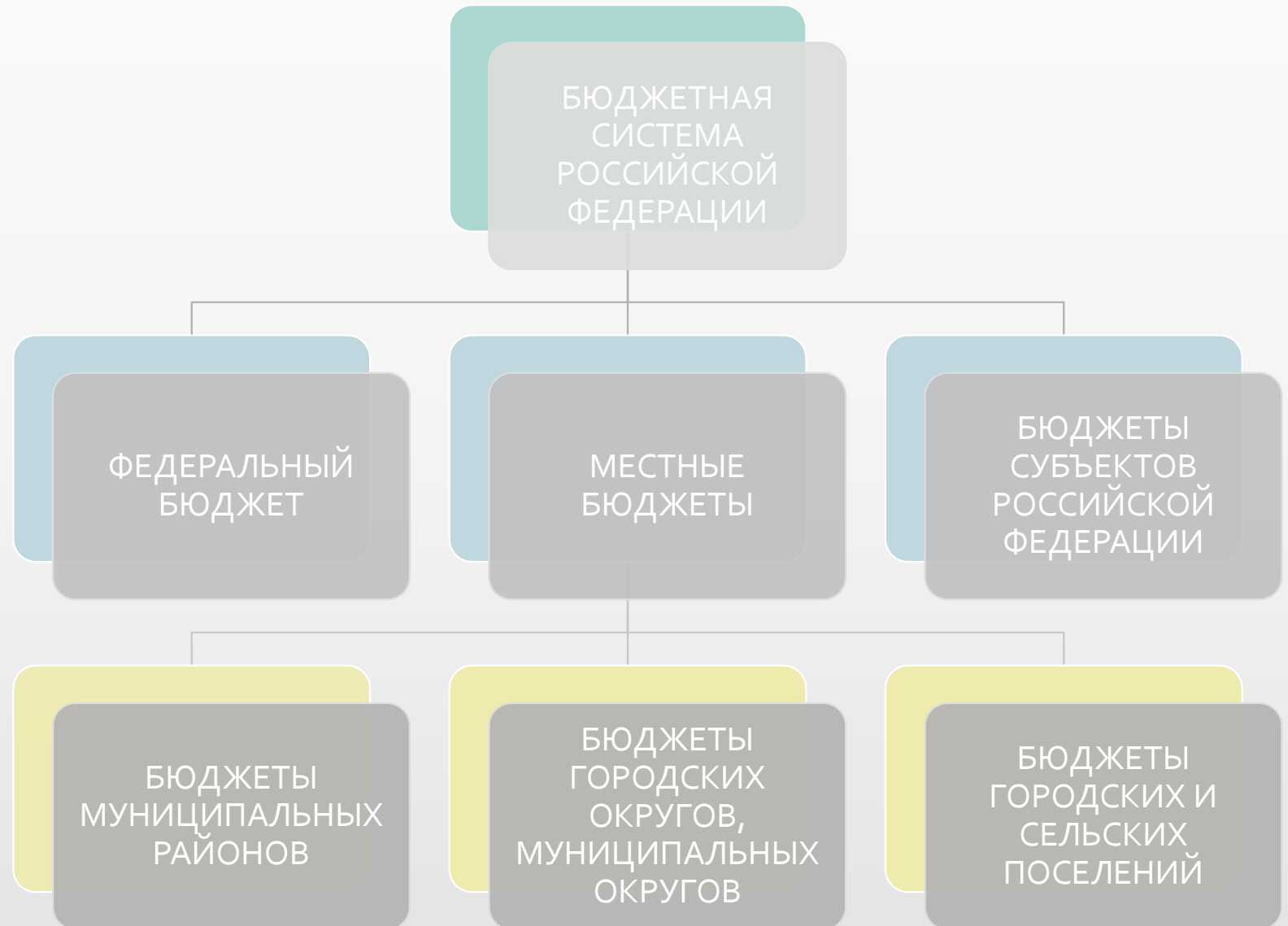


СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА –

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ОРГАНАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ И УТВЕРЖДАЮЩИМ БЮДЖЕТ



III. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
КАЛАРСКОГО РАЙОНА



БЮДЖЕТ КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ



Проект бюджета муниципального округа составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, установленном администрацией Каларского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.





Составление проекта бюджета округа – исключительная прерогатива администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.

Непосредственное составление проекта бюджета округа осуществляет комитет по финансам администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.

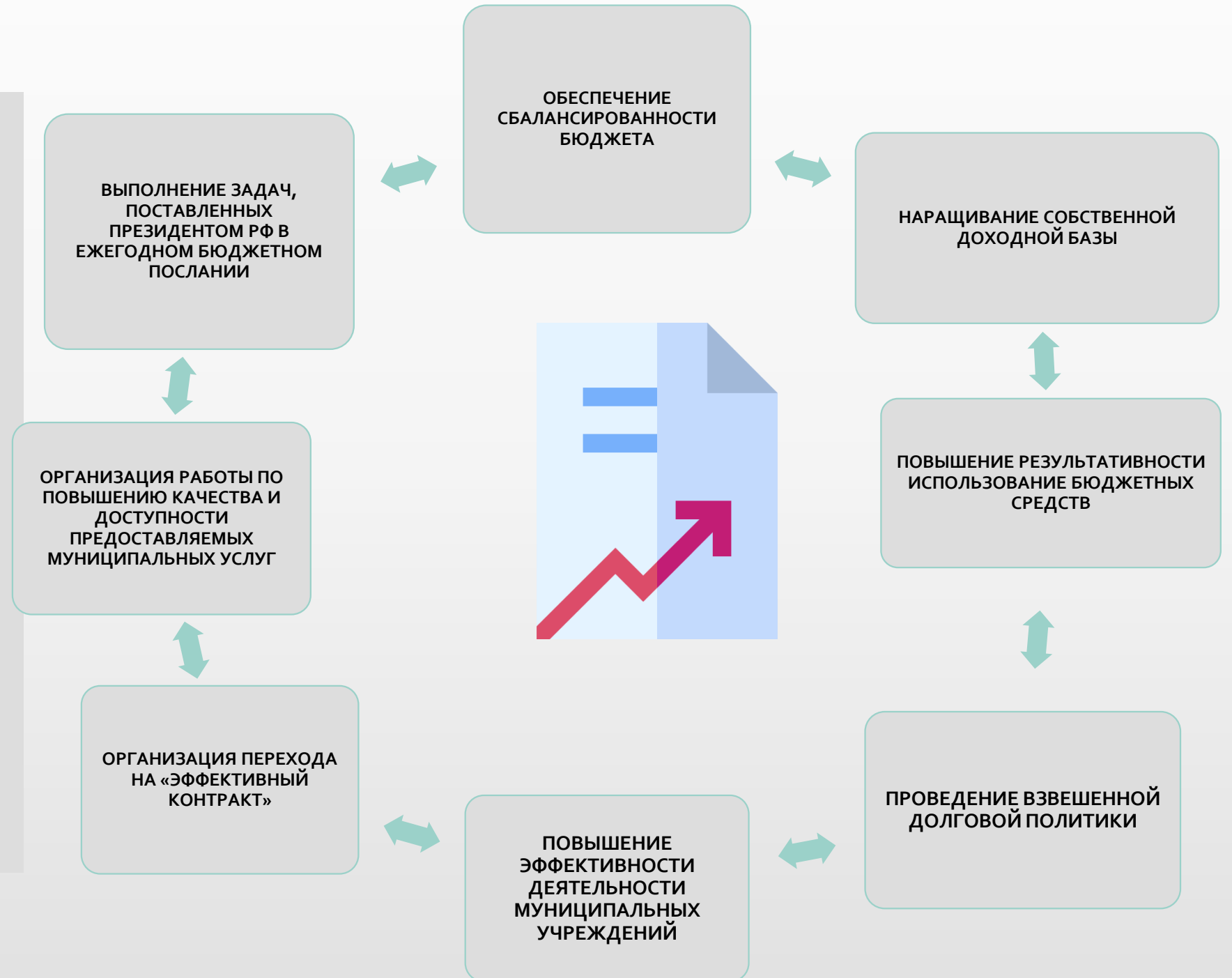
СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

-  СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
-  РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
-  УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
-  ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
-  СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОКРУГА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:

-  ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
-  ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
-  ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
-  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

V. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



VI. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	прогноз		
					2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.	486,6	1294,7	6293,4	10069,3	16083,9
2.	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.					
3.	Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.	44059,13	73084,31	61226,12	18649,27	14345,9
4.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн. руб.	49133,33	82375,29	82304	41460,33	32193,1
5.	Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	8504,8	10809,5	12440,3	14540,4	15802,8
6.	Среднесписочная численность работников организации*	чел.	7531	7845	8173	8701	8792
7.	Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	94109	114824	126844	139260	149784
8.	Оборот розничной торговли (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.					
9.	Оборот общественного питания (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.					
.	Объем добычи полезных ископаемых:						
10.1	Медный концентрат	тонн	0	2000	12000	15000	20000
10.2	Медный концентрат	млн. руб.	0	750	4680	5967	8234,5
11.1	Общераспространенные полезные ископаемые	тыс.куб.м	1613,64	1661,0	1711,0	1763,0	1816,0
11.2	Общераспространенные полезные ископаемые	млн.руб	596,13	627,66	672,49	706,81	753,55
12.1	Катодная медь	тонн	0	0	1500,0	5000,0	10000,0
12.2	Катодная медь	млн.руб.	0	0	1012,5	3442,5	7126,0
13.	Протяженность автомобильных дорог муниципального округа	км	546,68	526,0	526,0	526,0	526,0

VII. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- 2021 год – 1161023,9 тыс. руб.
- 2022 год – 1225336,5 тыс. руб.
- 2023 год – 907141,3 тыс. руб.
- 2024 год – 919970,5 тыс. руб.
- 2025 год – 929499,6 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

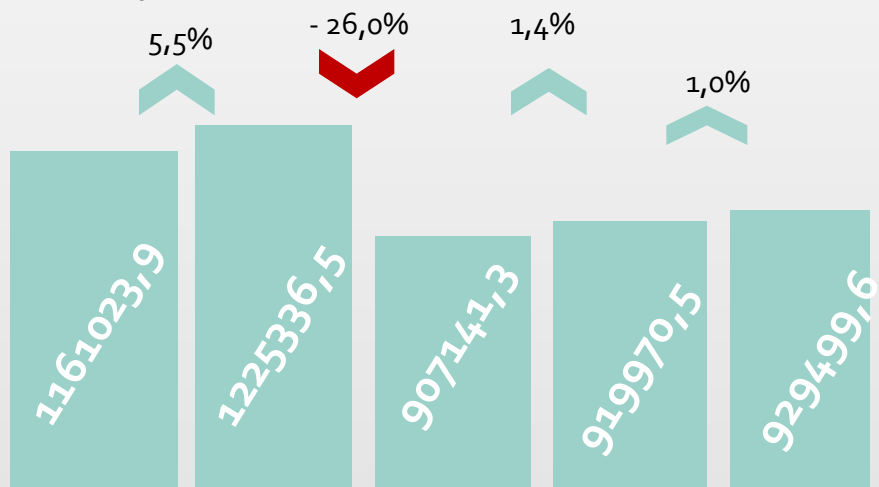
- 2021 год – + 69320,3 тыс. руб.
- 2022 год – - 152311,8 тыс. руб.,
- 2023 год – - 44932,9 тыс. руб.,
- 2024 год – 0 тыс. руб.,
- 2025 год – 0 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

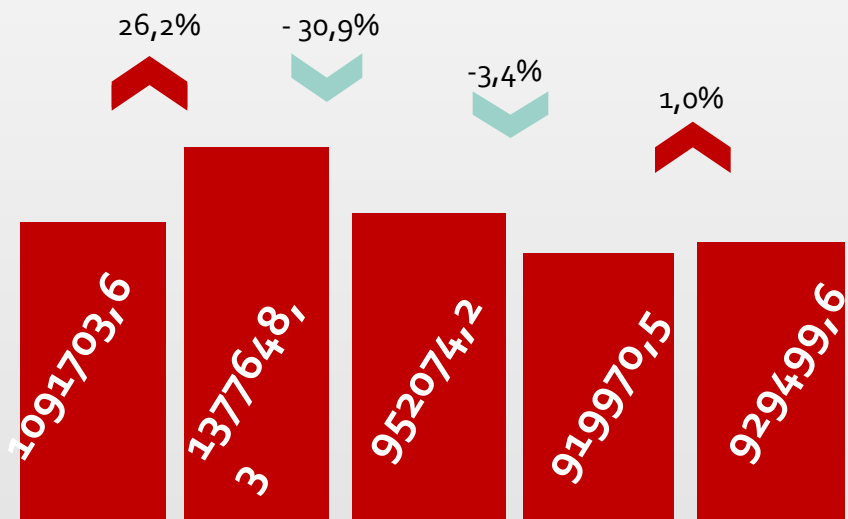
- 2021 год – 1091703,6 тыс. руб.
- 2022 год – 1377648,3 тыс. руб.
- 2023 год – 952074,2 тыс. руб.
- 2024 год – 919970,5 тыс. руб.
- 2025 год – 929499,6 тыс. руб.

Динамика доходов бюджета Каларского муниципального округа

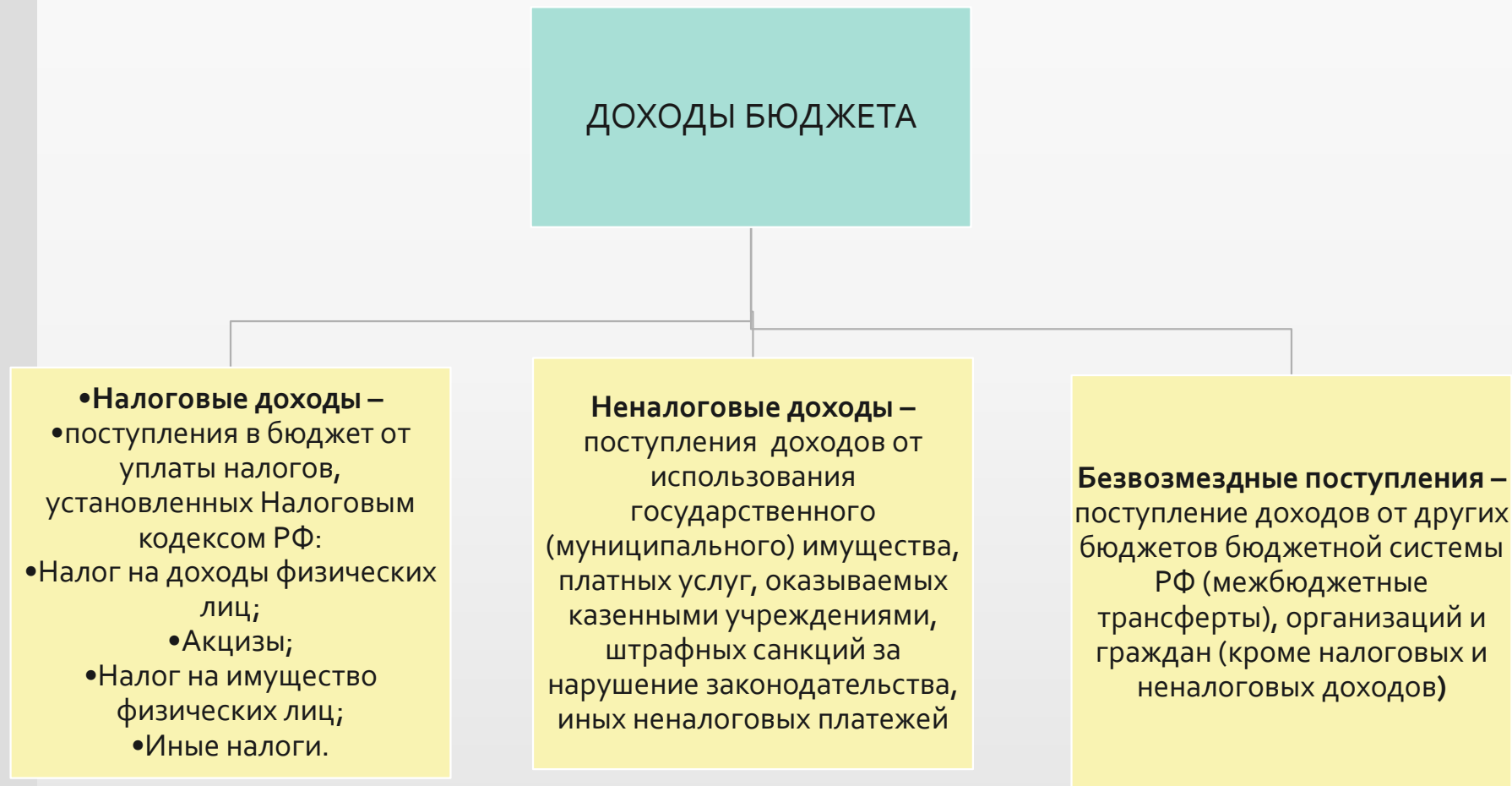
тыс. рублей



Динамика расходов бюджета Каларского муниципального округа



Доходы бюджета муниципального образования образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений



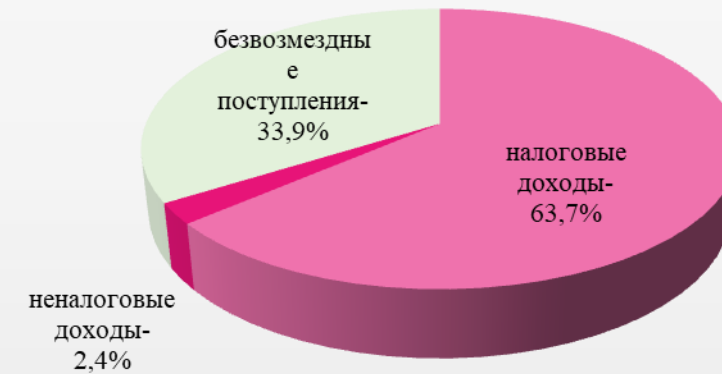
IX. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Структура доходов бюджета

в 2023 году



в 2024 году



в 2025 году



Х. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Показатели	2021 год факт	2022 год оценка	План		
			2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	441724,0	518493,8	514812,9	586418,1	611249,0
Налог на доходы физических лиц	361579,7	443437,8	427208,1	495130,9	513924,9
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на ГСМ)	31513,6	32590,2	32476,6	33674,6	36586,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1477,2	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	2403,6	2300,0	2350,0	2500,0	2600,0
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5570,1	5394,4	10178,0	10483,3	10797,9
Налог на имущество физических лиц	1320,6	1380,0	1440,0	1500,0	1550,0
Земельный налог	2698,1	2592,0	2830,0	2890,0	2950,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых)	33255,3	29139,4	36987,0	38874,5	41445,3
Государственная пошлина	1905,8	1660,0	1343,2	1364,8	1394,8
Неналоговые доходы	60388,8	23599,6	23188,5	21599,0	21965,0
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	4791,4	3750,2	4400,0	4550,0	4650,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	2054,8	2139,8	3438,5	3585,0	3721,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	44,3	610,0	1250,0	1300,0	1320,0
Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	3542,2	3284,4	350,0	360,0	370,0
Доходы от продажи земельных участков	49,0	135,0	380,0	404,0	404,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1407,1	1370,0	1370,0	1400,0	1500,0
Прочие неналоговые доходы	48500,0	12310,2	12000,0	10000,0	10000,0
ИТОГО ДОХОДОВ	502112,8	542093,4	538001,4	608017,1	633214,0

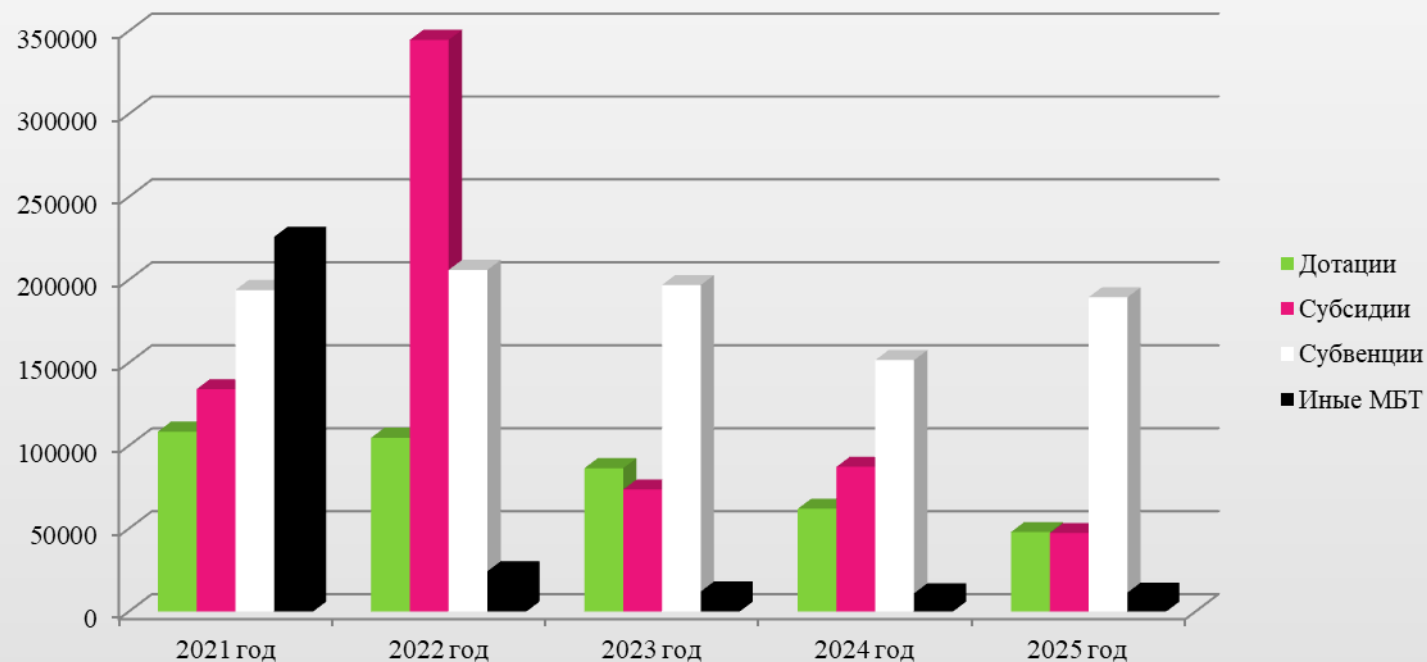
XI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (I)

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому



XI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (II)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	ФАКТ 2021 год	Оценка 2022 год	ПЛАН		
			2023 год	2024 год	2025 год
Дотации	108505,1	104806,0	86479,0	61983,0	47985,0
Субсидии	134129,0	344705,7	73606,5	87305,4	47352,6
Субвенции	193867,0	206018,6	196897,9	151617,4	189494,1
Иные межбюджетные трансферты	225991,4	24352,4	12156,5	11047,6	11453,9
Итого межбюджетные трансферты	662492,5	679882,7	369139,9	311953,4	296285,6





превышение
доходов над
расходами
образует
положительный
остаток бюджета

ПРОФИЦИТ



если расходная
часть бюджета
превышает
доходную, то
бюджет
формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (I)

№	Наименование раздела, подраздела	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Плановый период	
						2024 год	2025 год
1.	Общегосударственные вопросы	110557,3	114812,1	222865,6	209104,1	195394,7	185635,5
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6878,1	1966,4	2879,9	2705,3	2705,3	2705,3
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3483,8	3437,0	4164,1	4266,1	4266,1	4266,1
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30127,1	42281,6	46006,7	46923,3	46533,6	46859,5
1.4	Судебная система	0	0	37,2	0,9	1,4	1,2
1.5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8078,7	9715,0	11975,3	12768,7	12768,7	12768,7
1.6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	3900,7	0	0	0	0	0
1.7.	Резервные фонды	0	0	29681,9	19000,0	19000,0	18000,0
1.8	Другие общегосударственные вопросы	58088,9	57412,1	128120,5	123439,8	110122,3	101034,7
2.	Национальная оборона	1589,2	1609,8	1572,4	1612,8	1646,1	1687,5
2.1	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1589,2	1609,8	1572,4	1612,8	1646,1	1687,5
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11268,3	17250,3	25747,8	14147,7	14147,7	14147,7
3.1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10393,6	12730,8	0	0	0	0
3.2	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	874,7	4519,5	25747,8	14147,7	14147,7	14147,7
3.3	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0	0	0	0	0	0

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (II)

4	Национальная экономика	40236,3	90609,3	72450,0	45681,9	41312,3	44287,2
4.1	Сельское хозяйство и рыболовство	0	95,7	3159,2	295,1	227,5	290,9
4.2	Транспорт	3622,8	9588,6	5960,0	5810,0	5810,0	5810,0
4.3	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	36613,2	80432,7	60395,5	32476,6	33674,6	36586,1
4.4	Другие вопросы в области национальной экономики	0,3	492,3	2935,3	7100,2	1600,2	1600,2
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	109034,5	80027,6	117364,0	59765,9	68522,2	72364,7
5.1	Жилищное хозяйство	4422,8	11564,3	4014,1	4723,8	4723,8	4723,8
5.2	Коммунальное хозяйство	21533,8	13331,3	54063,8	13475,0	22231,3	25073,8
5.3	Благоустройство	80687,4	55132,0	59286,1	41567,1	41567,1	41567,1
5.4	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2390,5	0	0	0	0	0
6	Образование	468163,9	596711,9	516766,4	489982,2	445578,6	481879,8
6.1	Дошкольное образование	138375,4	211389,2	144378,6	132348,7	120952,6	130422,1
6.2	Общее образование	243474,3	301743,1	288823,4	294636,6	262413,1	288663,5
6.3	Дополнительное образование детей	79190,2	72058,7	76897,4	60283,4	60039,7	60243,6
6.4	Молодежная политика	217,2	3758,2	5320,4	1185,9	1023,2	1154,6
6.5	Другие вопросы в области образования	6906,8	7762,7	1346,6	1527,6	1150,0	1396,0
7	Культура, кинематография	67736,3	52057,0	45833,8	45129,9	45129,9	45129,9
7.1	Культура	33790,8	36384,3	45808,8	45097,9	45097,9	45097,9
7.2	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33945,5	15672,7	25,0	32,0	32,0	32,0
8	Социальная политика	137277,7	128558,5	361951,2	81971,7	86808,3	45629,3
8.1	Пенсионное обеспечение	2864,1	2974,2	2964,6	3567,8	3567,8	3567,8
8.2	Социальное обеспечение населения	115054,3	109219,2	337207,9	62796,7	69381,4	26770,1
8.3	Охрана семьи и детства	18476,9	14572,2	17667,8	14907,2	13159,1	14591,4
8.4	Другие вопросы в области социальной политики	882,4	1792,9	4110,9	700,0	700,0	700,0

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (III)

9	Физическая культура и спорт	68387,6	6841,6	8603,8	1015,0	1015,0	1015,0
9.1	Массовый спорт	68387,6	6841,6	8603,8	1015,0	1015,0	1015,0
10	Средства массовой информации	3097,7	3225,5	4493,3	3663,0	3663,0	3663,0
10.1	Периодическая печать и издательства	3097,7	3225,5	4493,3	3663,0	3663,0	3663,0
11	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0	0	0	0
11.1	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0	0	0	0	0	0
12	Условно утверждаемые расходы	0	0	0	0	16750,0	34060,0
13	ВСЕГО РАСХОДОВ	1017348,8	1091703,6	1377648,3	952074,2	919970,5	929499,6

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет муниципального округа формируется в программном формате через реализацию 7 муниципальных программ.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, отражающие 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, и в случае необходимости принятия новых решений.

ХIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (II)

Наименование муниципальной программы	Общие расходы		
	2023 год	2024 год	2025 год
МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы"	10297,4	10297,4	10297,4
МП "Социальное развитие и совершенствование муниципального управления в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023 - 2027 годы"	2489,9	2434,4	2484,0
МП "Экономическое и территориальное развитие Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы"	69351,2	74155,6	31494,7
МП «Развитие образования Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы»	455040,8	411146,5	447106,8
МП «Развитие культуры Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы» «Развитие культуры Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы»	78549,0	78408,3	78510,3
МП «Развитие физической культуры и спорта в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023-2027 годы»	1015,0	1015,0	1015,0
МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023-2027 годы»	91742,5	101696,8	108450,8
Непрограммная деятельность	243588,4	224066,5	216080,6

В КАЛАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТСУТСТВУЮТ

XIV. ДОЛГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОКРУГА