

КАЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН:

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗА 2022 ГОД**

Территория и население



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (на 01.01.2023)

- 7 377 чел.:
- городское - 4 130 чел.
 - сельское – 3 247 чел.



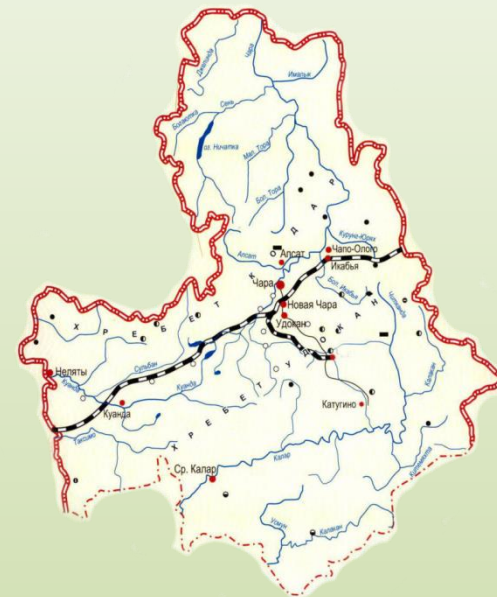
ПЛОЩАДЬ

56,7 тыс. кв.
км



ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ

527, 12 кв. км



Основные понятия бюджетного процесса

- Бюджет:**
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
 2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

- Доходы бюджета** - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (доходы от использования и продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений.

- Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

- Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами

- Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.

- Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

- Субвенции** - (от лат. *subvenire* «приходить на помощь») - межбюджетный трансферт, который предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели, в отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе) подлежат возврату в случае отклонения от цели.

- Субсидия** - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств

Задачи, поставленные при исполнении бюджета Каларского муниципального округа в 2022 году

- Первоочередное исполнение действующих расходных обязательств
- Взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств
- Определение приоритетов расходования бюджетных средств
- Повышение эффективности расходования бюджетных средств
- Обеспечение сбалансированности бюджета
- Соблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления
- Выполнение Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
- Недопущение просроченной кредиторской задолженности

Муниципальные учреждения Каларского муниципального округа

Образовательные учреждения

10

6

Культура

Органы муниципального
самоуправления

4

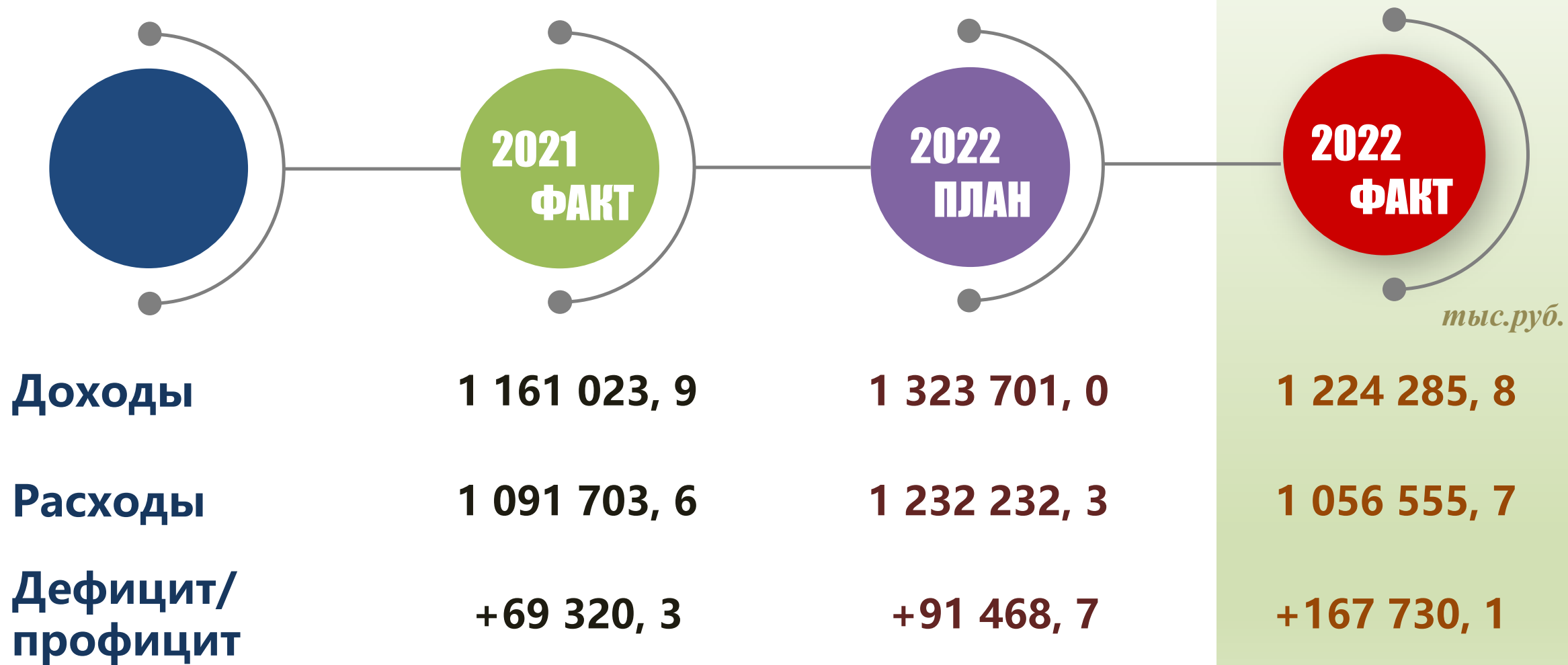
23

3

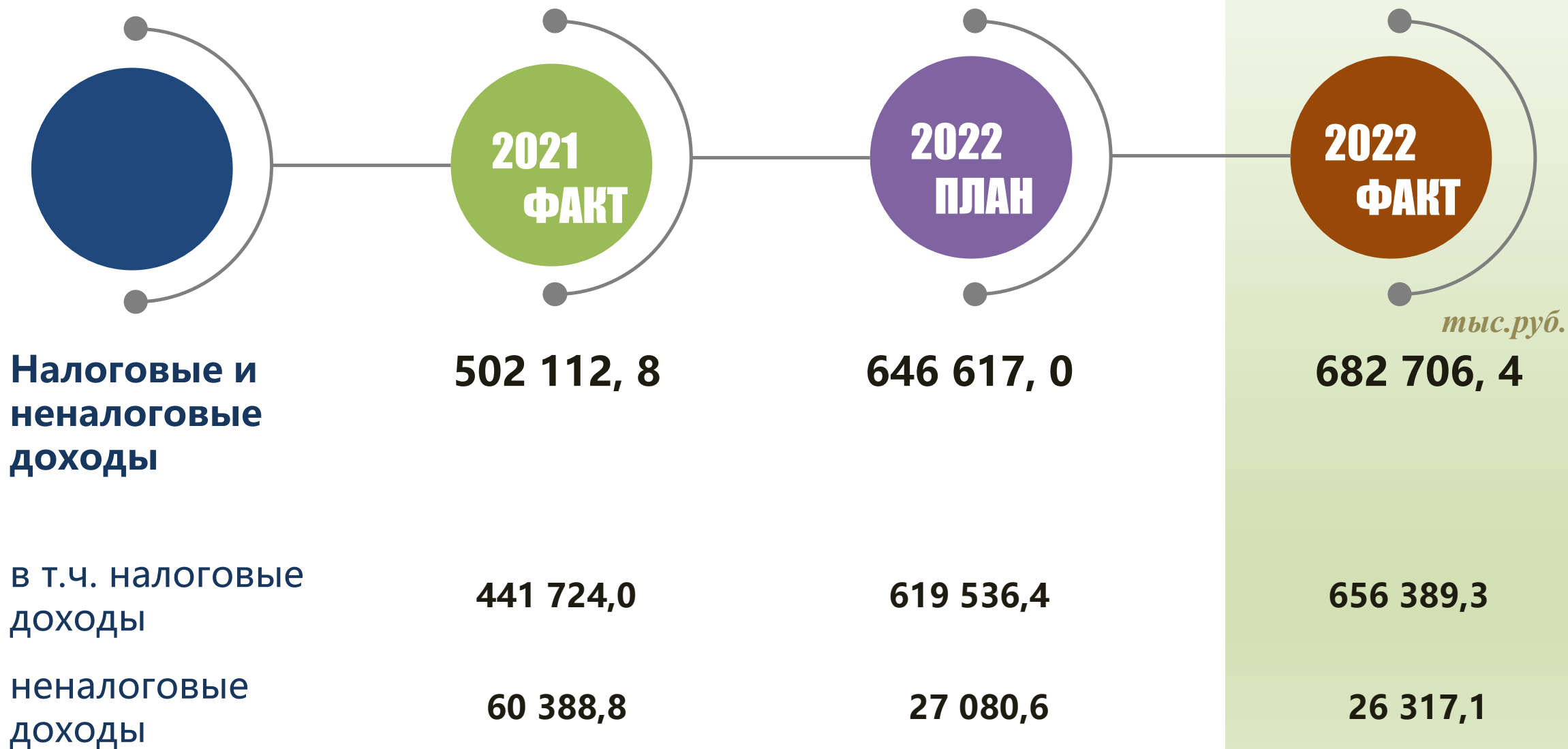
Прочие



Основные параметры бюджета



Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые доходы

	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% к плану	Темп роста,%	Отклонение к 2021г.
НДФЛ	361 579,7	519 820,2	549 031,8	105,6	151,8	+187 452,1
АКЦИЗЫ на ГСМ	31 513,6	36 432,4	37 607,1	103,2	119,3	+6 093,5
УСН	5 570,1	6 028,0	6 207,6	103,0	111,4	+637,5
ЕНВД	1 477,2	33,2	33,6	101,2	2,3	- 1 443,6
Налог с применением патентной системы налогообложения	2 403,6	2 085,8	2 265,5	108,6	94,3	- 138,1
Налог на имущество физ. Лиц	1 320,6	1 691,8	1 748,0	103,3	132,4	+ 427,4
Земельный налог	2 698,1	2 638,6	2 477,7	93,9	91,8	- 220,4
НДПИ	33 255,3	49 345,8	55 530,8	112,5	167,0	+ 22 275,5
Госпошлина	1 905,8	1 460,6	1 487,2	101,8	78,0	- 418,6
Итого:	441 724,0	619 536,4	656 389,3	105,9	148,6	+ 214 665,3

Неналоговые доходы

Тыс. рублей

	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% к плану	Темп роста,%	Отклонение к 2021г.
Доходы от использования имущества	6 846,2	7 438,5	7 586,3	102,0	110,8	+ 740,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	44,3	1 128,3	1 131,1	100,2	в 25,5 р	+1 086,8
Доходы от платных услуг и компенсации затрат местных бюджетов	3 542,2	3 284,4	3 361,5	102,3	94,9	- 180,7
Доходы от продажи земельных участков	49,0	1 049,2	1 058,5	100,9	в 21,6 р.	+ 1 009,5
Штрафы, санкции, возмещение	1 407,1	1 370,0	1 357,9	99,1	96,5	- 49,2
Прочие неналоговые доходы	48 500,0	12 810,2	11 821,8	92,3	24,4	-36 678,2
В т.ч. спонсорские средства						
Итого:	60 388,8	27 080,6	26 317,1	97,2	43,6	- 34 071,7

Кроме того, собственные
доходы учреждений -

17 798,5 23 461,2 22 993,6 98,0 129,2 +5 195,1

Основные бюджетобразующие предприятия



ООО «Удоканская медь»



Организации, работающие на строительстве объектов Удоканского ГМК



Структурные подразделения ОАО «РЖД»



Безвозмездные поступления из краевого бюджета

Тыс. рублей

	Факт 2021	Первоначальный бюджет 2022	Факт 2022	Отклонение к 2021г.	Отклонение к первоначально му бюджету,%
Дотации из краевого бюджета	108 505,1	102 263,0	104 806,0	- 3 699,1	+ 2 543,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	100 498,0	102 263,0	102 263,0	+ 1 765,0	-
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	8 007,1	0	2 543,0	- 5 464,1	+ 2 543,0
Субсидии из краевого бюджета	131 849,8	362 027,6	209 560,0	+ 77 710,2	- 152 467,6
Субвенции из краевого бюджета	193 353,2	189 107,5	205 762,6	+ 12 409,4	+ 16 655,1
Иные межбюджетные трансферты	225 372,2	13 070,0	24 249,5	- 201 122,7	+ 111 79,5
	659 080,3	666 468,1	544 378,1	- 114 702,2	- 122 090,0

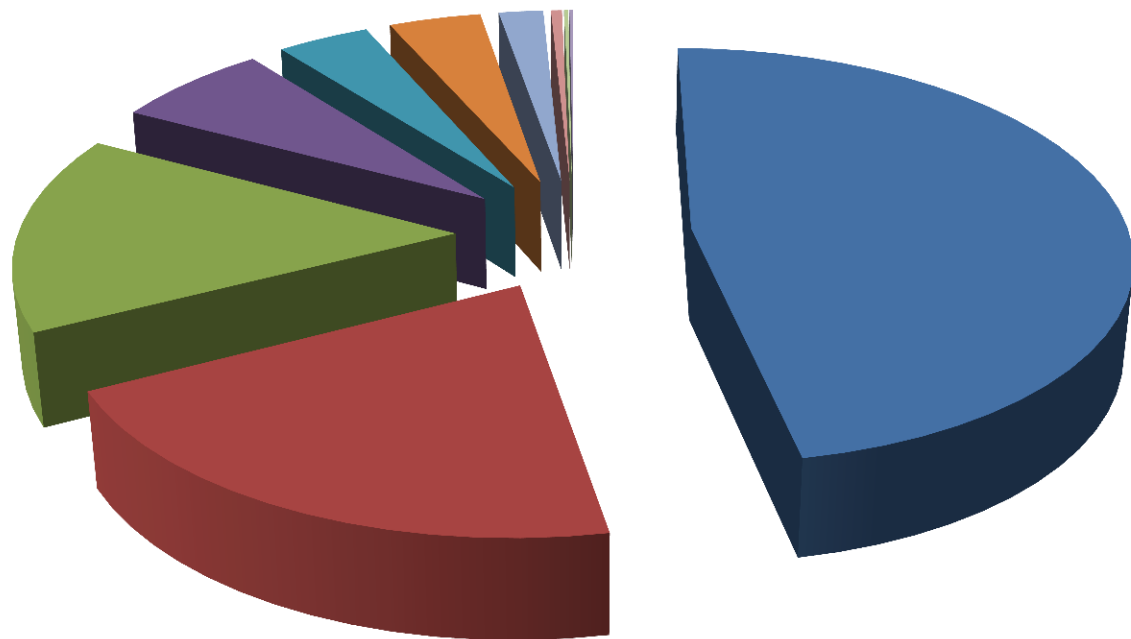
Расходы бюджета Каларского муниципального округа

Тыс. рублей

Наименование раздела	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% к плану	Темп роста,%	Отклонение к 2021г., %
Общегосударственные вопросы	114 812,1	162 633,1	161 153,1	99,1	140,3	+ 46341,0
Национальная оборона	1 609,8	1 714,7	1 714,7	100,0	106,5	+ 104,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 250,3	20 079,1	20 079,1	100,0	116,4	+ 2 828,8
Национальная экономика	90 609,3	69 922,9	41 586,9	59,5	45,9	- 49 022,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	80 027,6	77 263,5	70 296,5	91,0	87,8	- 9 731,1
Образование	596 711,9	500 198,3	496 509,1	99,3	83,2	-100 202,8
Культура и кинематография	52 057,0	41 762,3	41 742,7	100,0	80,2	-10 314,3
Социальная политика	128 558,5	351 685,3	216 526,9	61,6	168,4	+ 87 968,4
Физическая культура и спорт	6 841,6	1 979,8	1 953,4	98,7	28,6	- 4 888,2
Средства массовой информации	3 225,5	4 993,3	4 993,3	100,0	154,8	+ 1 767,8
Итого:	1 091 703,6	1 232 232,3	1 056 555,7	85,7	96,8	- 35 147,9

Структура расходов бюджета в 2022 году

1056555,7 тыс.рублей



- 496509,1- Образование (47,0%)
- 216526,9- Социальная политика (20,5%)
- 161153,1-Общегосударственные вопросы (15,2%)
- 70296,5-Жилищно-коммунальное хозяйство(6,7%)
- 41742,7-Культура (3,9%)
- 41586,9- Национальная экономика(3,9%)
- 20079,1-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (1,9%)
- 4993,3- Средства массовой информации (0,5%)
- 1953,4-Физическая культура и спорт (0,2%)
- 1714,7 -Национальная оборона (0,2%)

Муниципальные программы, реализованные в 2022 году

Тыс. рублей

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МР «Каларский район»	→	9433,6 (0,9%)
МП «Социальное развитие и совершенствования муниципального управления в МР «Каларский р-он»	→	400,0 (0,04%)
МП «Экономическое и территориальное развитие МР «Каларский район» на 2018-2022 годы»	→	204241,9 (19,33%)
МП «Развитие образования МР «Каларский район» на 2018-2022 годы»	→	446983,2 (42,3%)
МП «Развитие культуры МР «Каларский район» на 2018-2022 годы»	→	88075,1 (8,34%)
МП «Доступная среда» в МР «Каларский район» на 2020-2022 годы»	→	150,0 (0,01%)
Непрограммная деятельность	→	307271,9 (29,08%)

Первоочередные расходы бюджета муниципального округа в 2021-2022 годах

2021 год		2022 год
399 877,4 (36,6%)	Заработная плата с начислениями	443 272,9 (42,0%)
75 544,5 (6,9%)	Коммунальные услуги и КПТ	78 303,7 (7,4%)
120 682,0 (11,1%)	Пособия по социальной помощи населению	207 937,7 (19,7%)
3 258,4 (0,3%)	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями	3 447,0 (0,3%)

Спасибо за внимание!

*Комитет по финансам администрации Каларского
муниципального округа Забайкальского края*
