

КАЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН:

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗА 2024 ГОД**

Территория и население



**ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
(НА 01.01.2025)**

7518 чел.

- Городское-4081чел.
- Сельское- 3437 чел.



ПЛОЩАДЬ

56,7 тыс. кв. км.



**ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ДОРОГ**

529,3 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.

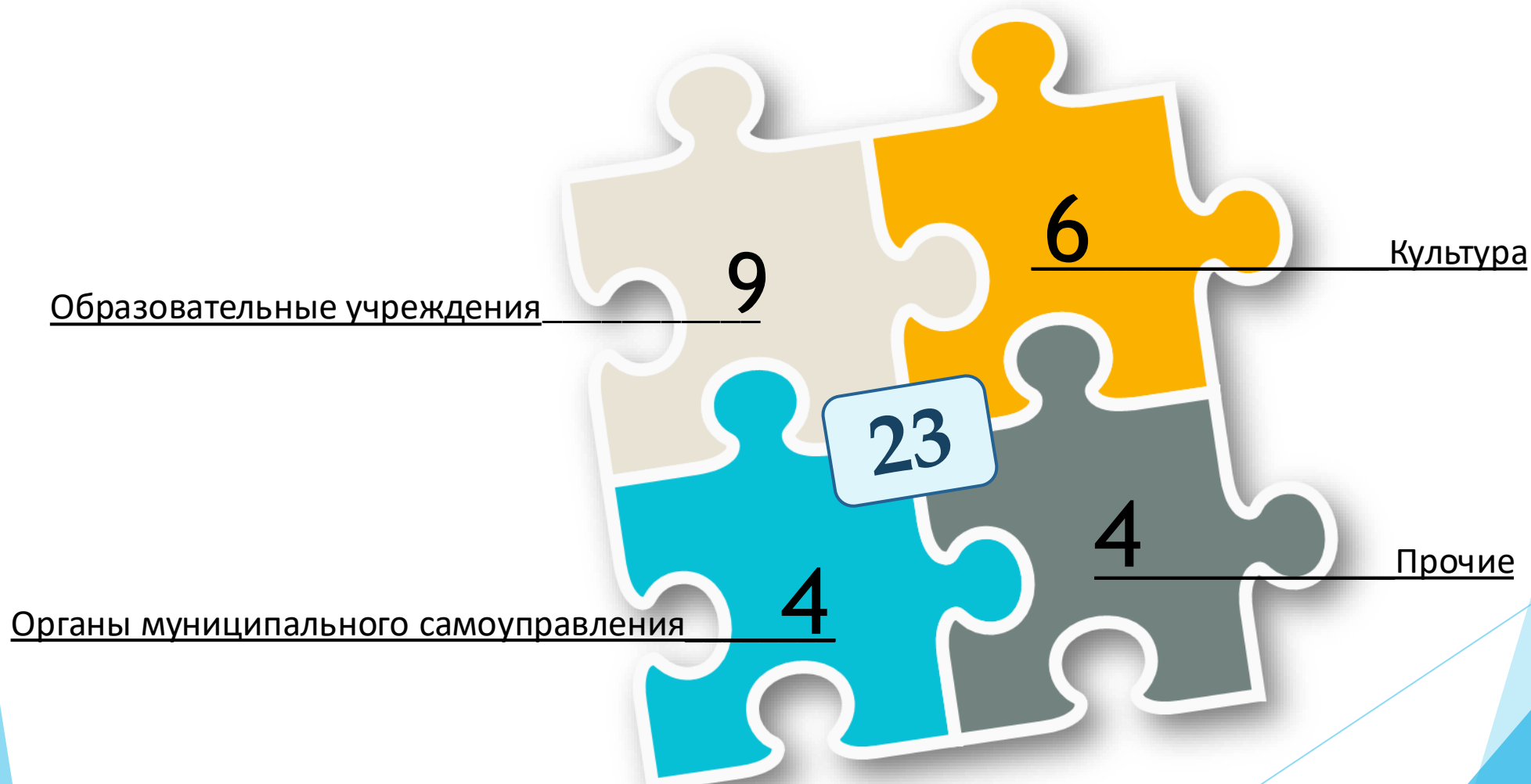
Субвенции - (от лат. *subvenire* «приходить на помощь») - межбюджетный трансферт, который предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Имеет конкретные цели, в отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе) подлежат возврату в случае отклонения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

Субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях со финансирования расходных обязательств.

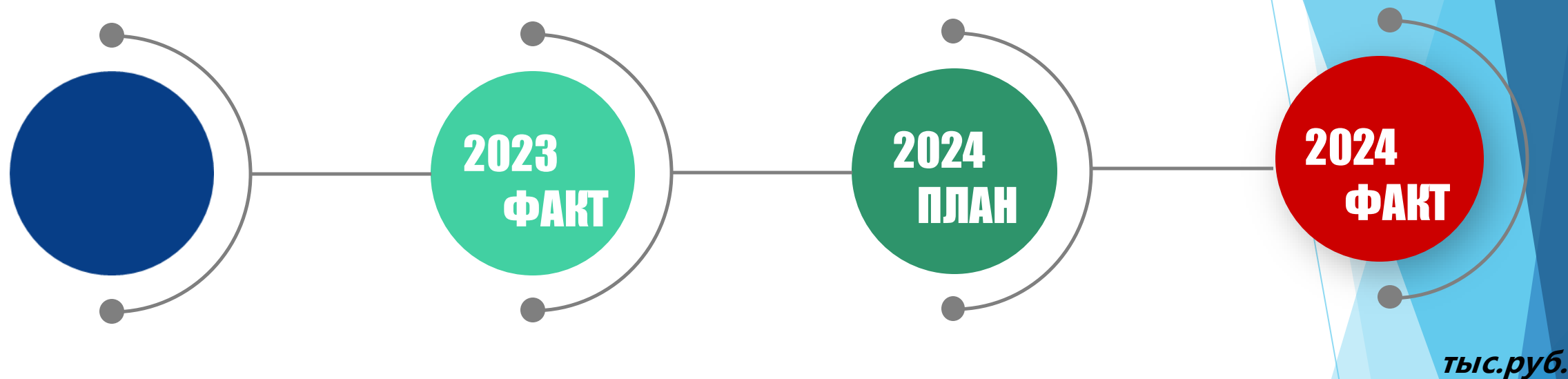
Задачи, поставленные при исполнении бюджета Каларского муниципального округа в 2024 году

- 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



Основные параметры бюджета



Доходы	1 434 262,0	2 129 628,1	2 176 694,2
Расходы	980 055,1	1 419 569,7	1 409 872,7
Дефицит/ профицит	+454 206,9	+710 058,4	+766 821,5

Налоговые и неналоговые доходы



Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	1 017 151,4	1 629 983,0	1 678 902,4
Налоговые доходы	971 521,1	1 574 893,0	1 620 871,9
Неналоговые доходы	45 630,3	55 090,0	58 030,5

Налоговые доходы

Тыс. рублей

	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	% к плану	Темп роста, %	Отклонение к 2023г.
НДФЛ	589 194,7	593 100,0	620 539,1	104,6	105,3	+ 31 344,4
АКЦИЗЫ на ГСМ	37 802,2	39 365,5	39 367,1	100,0	104,1	+ 1 564,9
УСН	11 749,9	20 315,0	20 391,0	100,4	173,5	+ 8 641,1
ЕНВД	-112,5	0,00	15,0	0,00	0,00	+ 127,5
Налог с применением патентной системы налогообложения	514,6	2 390,0	2 391,1	100,0	464,6	+ 1 876,5
Налог на имущество физ. Лиц	3 338,0	3 296,6	3 578,4	108,5	107,2	+ 240,4
Земельный налог	2 070,8	1 703,4	1 703,6	100,0	82,3	- 367,2
НДПИ	325 110,4	911 700,5	929 124,2	101,9	285,8	+ 604 013,8
Госпошлина	1 853,0	3 022,0	3 762,4	124,5	203,0	+ 1 909,4
Итого:	971 521,1	1 574 893,0	1 620 871,9	102,9	166,8	+ 649 350,8

Неналоговые доходы

Тыс.рублей

	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	% к плану	Темп роста, %	Отклонение к 2023г.
Доходы от использования имущества	7 049,3	9 740,0	12 493,4	128,3	177,2	+ 5 444,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	741,3	456,0	456,9	100,2	61,6	- 284,4
Доходы от платных услуг и компенсации затрат местных бюджетов	6 176,4	2 629,0	2 629,0	100,0	42,6	- 3 547,4
Доходы от продажи земельных участков	3 493,3	800,4	984,1	122,9	28,2	- 2 509,2
Штрафы, санкции, возмещение	383,8	535,0	537,5	100,5	140,0	+ 153,7
Прочие неналоговые доходы	27 786,2	40 929,6	40 929,6	100,0	147,3	+ 13 143,4
В т.ч. спонсорские средства	27 791,8	40 929,6	40 929,6	100,0	147,3	+ 13 137,8
Итого:	45 630,3	55 090,0	58 030,5	105,3	127,2	+ 12 400,2
Кроме того, собственные доходы учреждений -	27 256,8	22 669,8	21 017,2	92,7	90,4	- 6 239,6

Основные бюджетообразующие предприятия



ООО «Удоканская медь»



Организации, работающие на
строительстве объектов Удоканского ГМК



Структурные подразделения ОАО «РЖД»



Безвозмездные поступления из краевого бюджета

Тыс. рублей

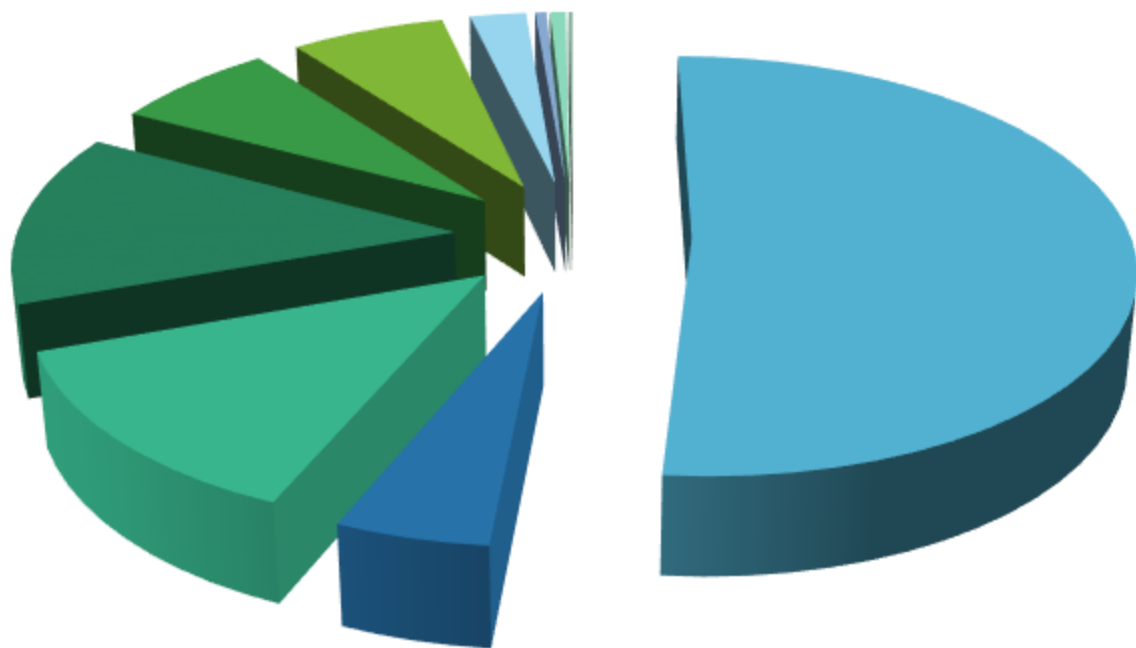
	Факт 2023	Первоначальный бюджет 2024	Факт 2024	Отклонение к 2023г.	Отклонение к первоначальному бюджету.
Дотации из краевого бюджета	94 019,0	71 631,0	98 332,2	+ 4 313,2	+ 26 701,2
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	86 479,0	71 631,0	71 631,0	- 14 848,0	0,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 152,4	0,0	11 311,8	+ 10 159,4	+ 11 311,8
Прочие дотации	6 387,6	0,0	15 389,4	+ 9 001,8	+ 15 389,4
Субсидии из краевого бюджета	82 869,2	57 030,4	59 508,8	- 23 360,4	+ 2 478,4
Субвенции из краевого бюджета	231 386,6	252 378,4	318 327,6	+ 86 941,0	+ 65 949,2
Иные межбюджетные трансферты	13 226,8	12 970,4	21 251,3	+ 8 024,5	+ 8 280,9
Итого:	421 501,6	394 010,2	497 419,9	+ 75 918,3	+103 409,7

Расходы бюджета Каларского муниципального округа

Наименование раздела	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	% к плану	Темп роста, %	Отклонение к 2023г.
Общегосударственные вопросы	181 286,1	186 203,1	185 658,0	99,7	102,4	+ 4 371,9
Национальная оборона	1 612,8	2 399,7	2 399,7	100,0	148,8	+ 786,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 057,2	33 699,9	33 678,4	99,9	223,7	+ 18 621,2
Национальная экономика	72 214,6	99 2565	92 556,5	93,2	128,2	+ 20 341,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	50 251,2	186 903,8	186 903,8	100,0	371,9	+ 136 652,6
Образование	531 049,3	727 921,2	725 947,8	99,7	136,7	+ 194 898,5
Культура и кинематография	44 672,9	98 435,6	98 099,2	99,7	219,6	+ 53 426,3
Социальная политика	77 002,7	68 624,1	68 503,5	99,8	89,0	- 8 499,2
Физическая культура и спорт	2 486,5	9 368,0	9 368,0	100,0	376,7	+ 6 881,5
Средства массовой информации	4 421,8	6 757,8	6 757,8	100,0	152,8	+ 2 336,0
Итого:	980 055,1	1 419 569,7	1 409 872,7	99,3	143,9	+ 429 817,6

Структура расходов бюджета в 2024 году

1409872,7 тыс.рублей

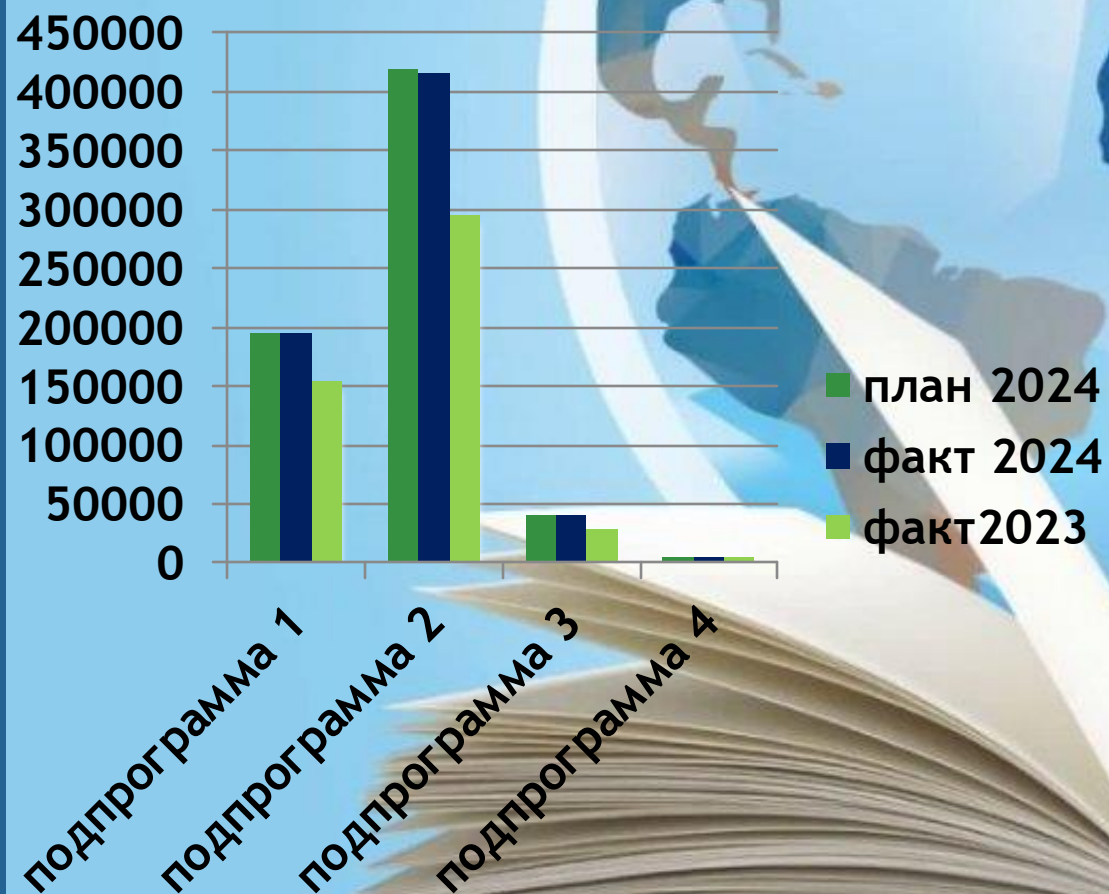


- 725947,80- Образование (51,5%)
- 68503,5- Социальная политика (4,8%)
- 185658,0-Общегосударственные вопросы (13,2%)
- 186903,8-Жилищно-коммунальное хозяйство(13,2%)
- 98099,2-Культура (6,9%)
- 92556,5- Национальная экономика(6,6%)
- 33678,4-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (2,4%)
- 6757,8- Средства массовой информации (0,5%)
- 9368-Физическая культура и спорт (0,7%)
- 2399,7 -Национальная оборона (0,2%)

Муниципальные программы, реализованные в 2024 году

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каларского МО»	→	12 658,8 (0,9%)
МП «Социальное развитие и совершенствования муниципального управления в Каларском МО»	→	3 202,3 (0,2%)
МП «Экономическое и территориальное развитие Каларском МО на 2023-2027 годы»	→	58 919,8 (4,2%)
МП «Развитие образования Каларского МО на 2023-2027 годы»	→	655 616,2 (46,5%)
МП «Развитие культуры Каларского МО на 2023-2027 годы»	→	136 171,3 (9,7%)
МП «Развитие физической культуры и спорта в Каларском МО на 2023-2027 годы»	→	8 812,6 (0,6%)
МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Каларском МО на 2023-2027 годы»	→	209 391,6 (14,8%)

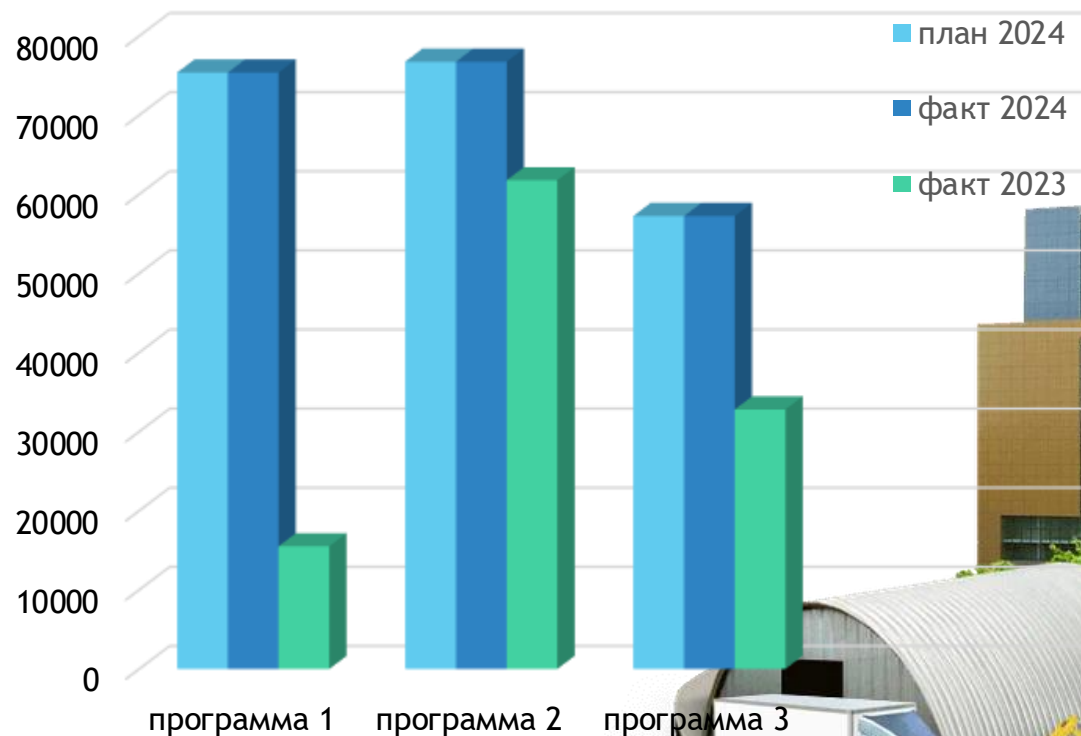
МП «Развитие образования Каларского МО»



подпрограммы

1. Развитие системы дошкольного образования
2. Развитие системы общего образования
3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
4. Летний отдых и оздоровление детей

МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

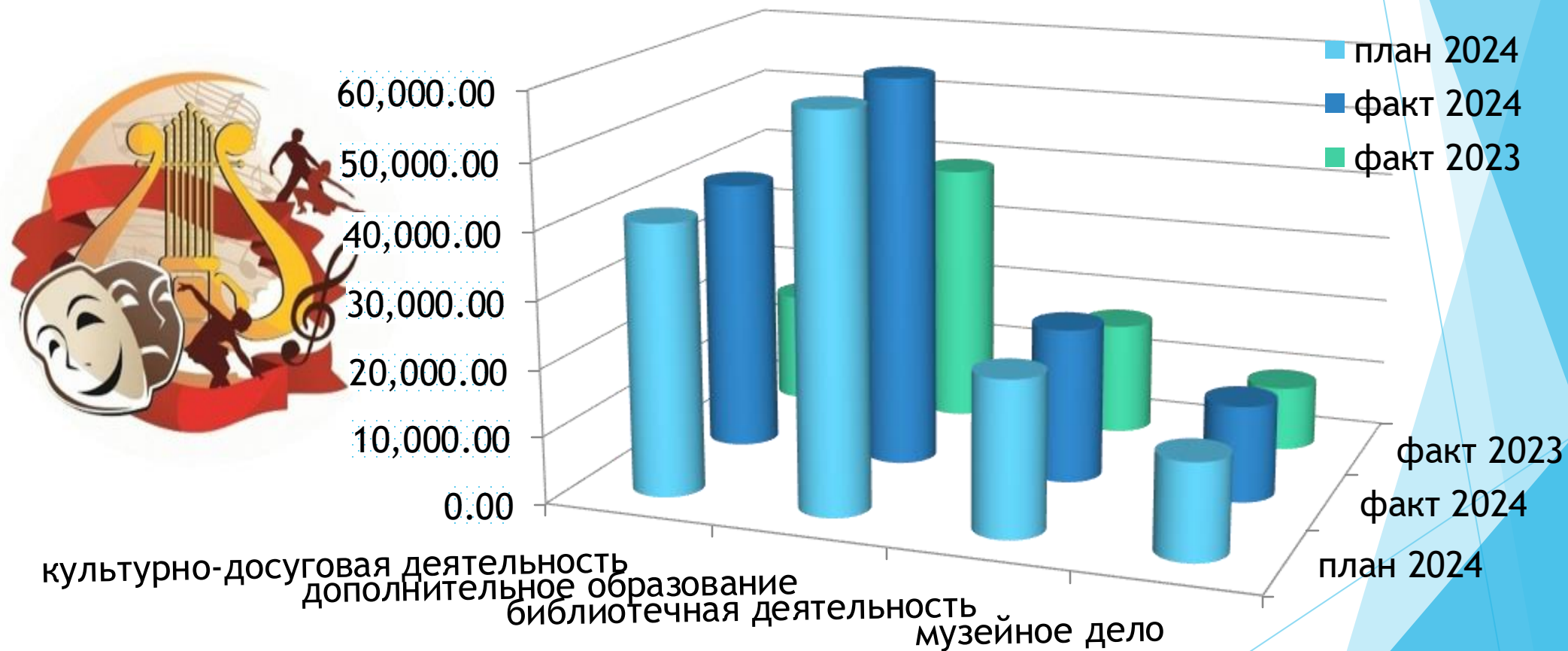


подпрограммы

1. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
2. Развитие дорожного хозяйства
3. Формирование современной городской среды



МП «Развитие культуры в Каларском МО»



Первоочередные расходы бюджета муниципального округа в 2023-2024 годах

2023 год		2024 год
490 854,9 (50,0%)	Заработная плата с начислениями	629 816,6 (44,7%)
87 534,9 (8,9%)	Коммунальные услуги и ККТ	92 552,2 (6,6%)
70 828,5 (7,2%)	Пособия по социальной помощи населению	73 370,1 (5,2%)
4 371,5 (0,4%)	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями	7 308,0 (0,5%)

Бюджетные кредиты

В 2024 году из бюджета Каларского муниципального округа Забайкальского края бюджету городского округа «Город Чита» был предоставлен бюджетный кредит в сумме 350,0 млн. руб. на срок до трех лет, на частичное покрытие дефицита бюджета городского округа «Город Чита»

В 2024 году в бюджет Каларского муниципального округа поступили проценты от предоставления бюджетного кредита в размере 2,7 млн.руб.

Спасибо за внимание!

*Комитет по финансам администрации
Каларского муниципального округа
Забайкальского края*