



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета за 2023





Уважаемые жители Баяндаевского района !

Вашему вниманию представлен информационный материал «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения доступного информирования граждан об основных понятиях бюджета и бюджетного процесса, а также об основных направлениях местного бюджета.

ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части:

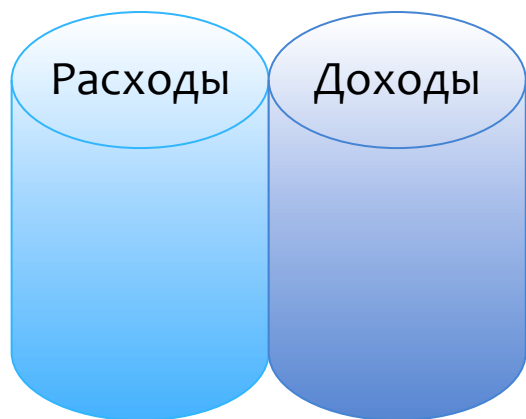
- ❖ доходная часть показывает источники денежных средств бюджета;
- ❖ расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства.

ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА



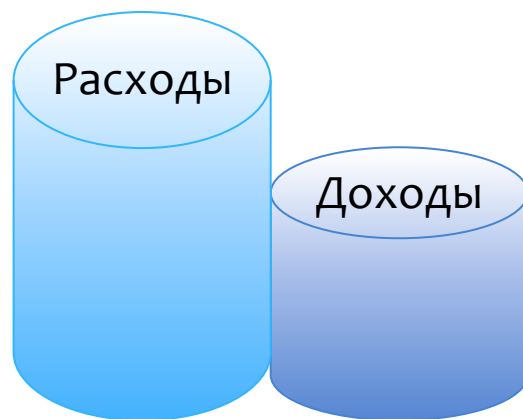
Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями бюджета. Здесь возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет



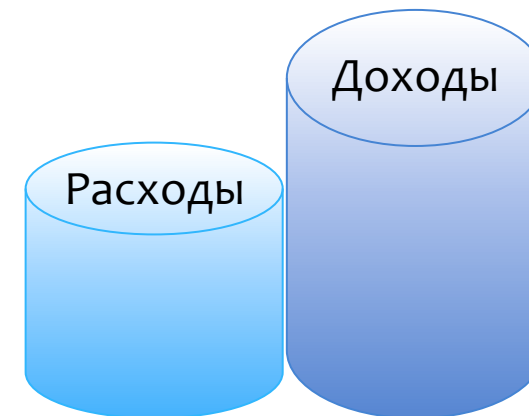
Расходы = доходы

Дефицит бюджета



Расходы > доходы

Профицит бюджет



Расходы < доходы

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА



Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Федеральный уровень

- Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

Региональный уровень

- Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

Муниципальный уровень

- Местные бюджеты

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

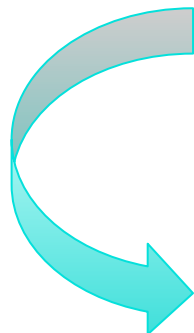


Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(июль-октябрь)

Рассмотрение проекта бюджета и его утверждение
(ноябрь-декабрь)

Исполнение бюджета
(январь-декабрь)

Отчётность
(январь-декабрь)



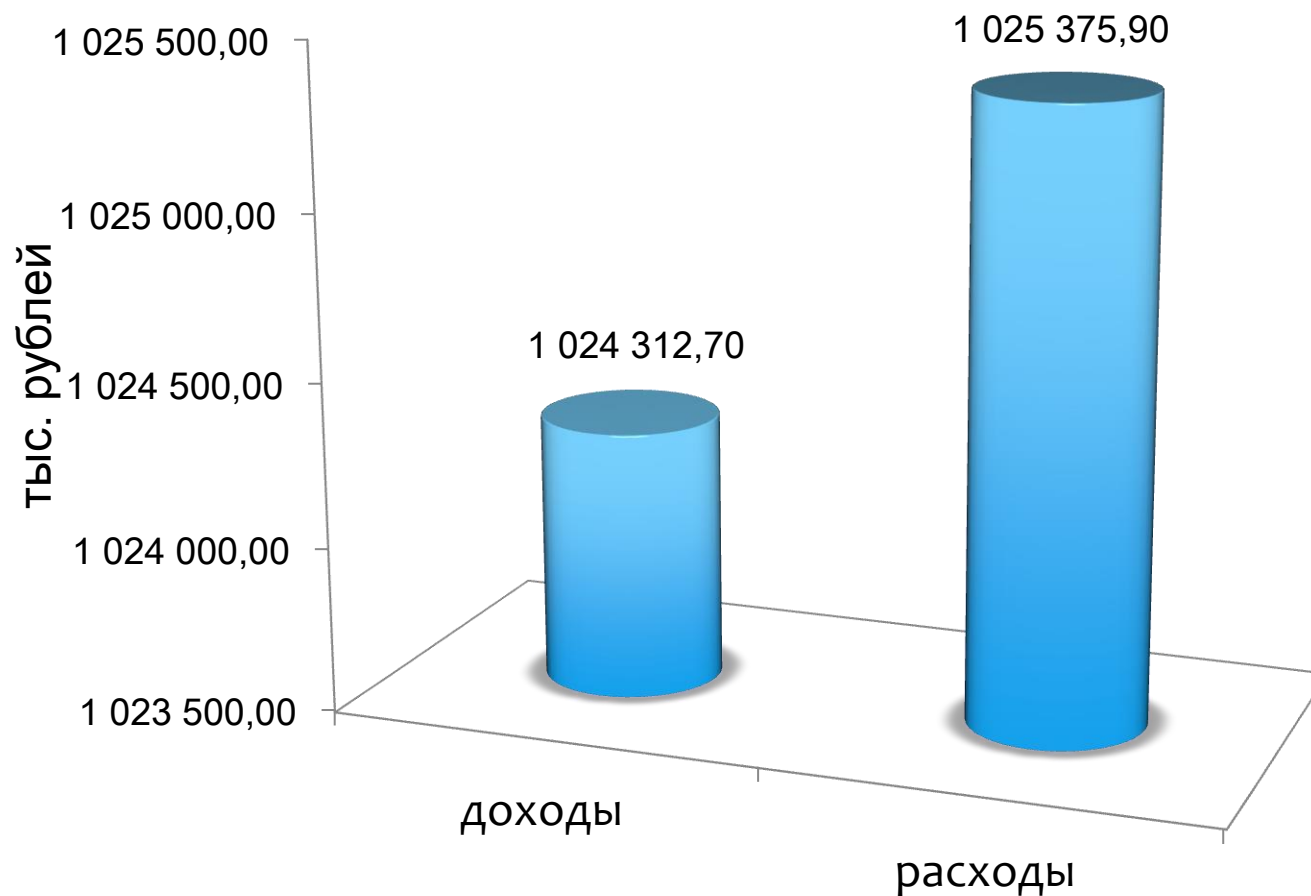
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



За 2023 год исполнение доходной части составило 1 024 312,7 тыс. рублей.

За счет всех видов доходов исполнение по расходам составило в сумме 1 025 375,9 тыс. рублей.

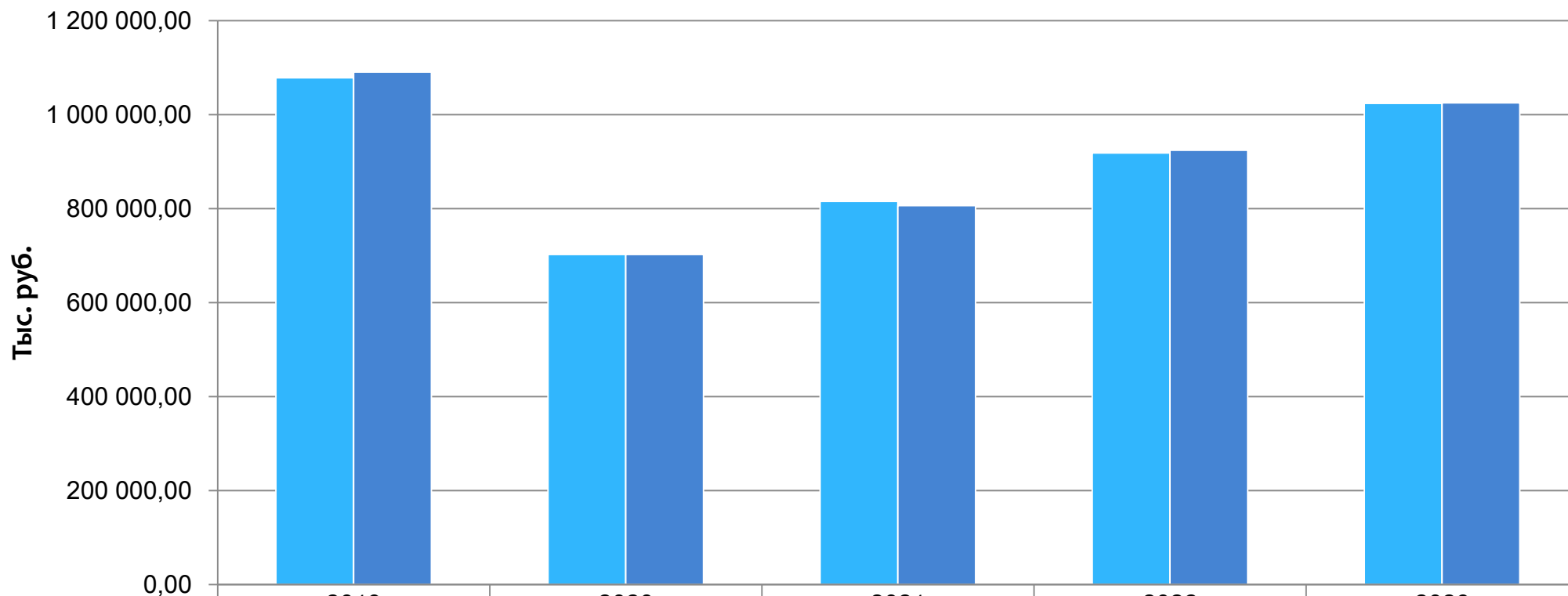
Дефицит составил – 1 063,2 тыс. рублей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Динамика доходов и расходов



	2019	2020	2021	2022	2023
Всего доходов, тыс. руб.	1 078 268,00	702 400,50	815 370,50	918 525,30	1 024 312,70
Всего расходов, тыс. руб.	1 090 994,00	702 445,60	806 409,90	924 559,30	1 025 375,90

■ Всего доходов, тыс. руб. ■ Всего расходов, тыс. руб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Исполнение доходной части бюджета за 2023 год

Наименование	Назначено	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	57 516,7	55 138,7	95,87
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	970 004,6	969 100,0	99,91
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	83,5	83,5	100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		-9,5	
ИТОГО ДОХОДОВ	1 027 604,8	1 024 312,7	99,68

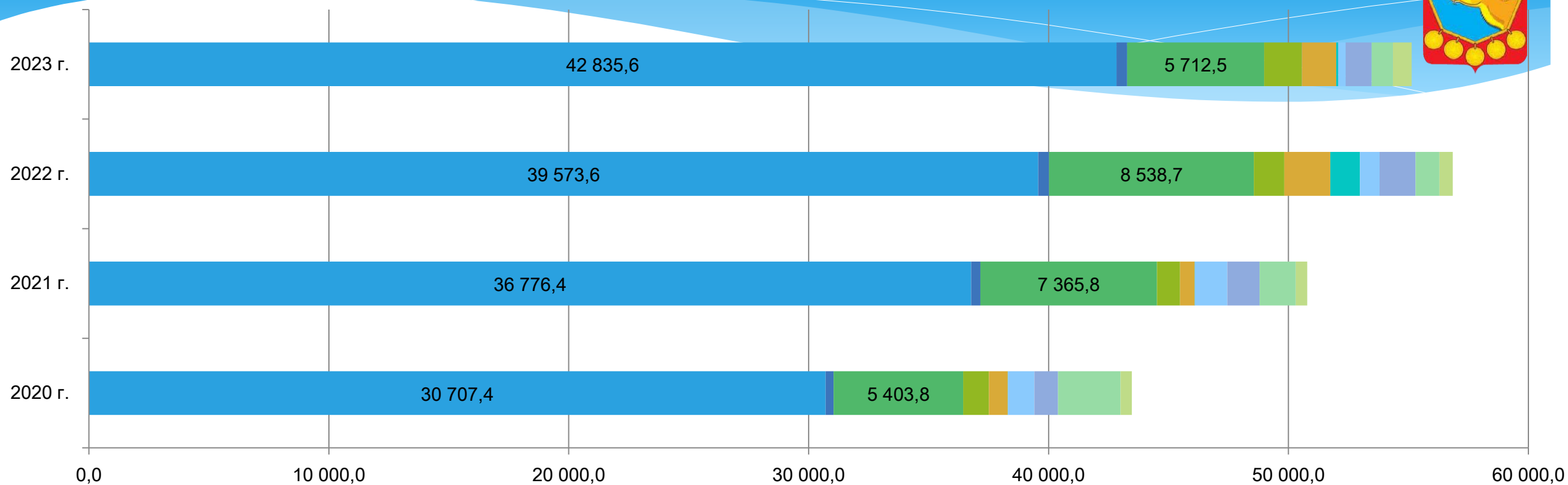
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Исполнение доходной части бюджета за 2023 год

Наименование	Назначено	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	57 516,7	55 138,7	95,9
Налоги на доходы физических лиц	43 938,7	42 835,6	97,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	434,6	438,4	100,9
Налог на совокупный доход	6 760,0	5 712,5	84,5
Государственная пошлина	1 600,0	1 570,3	98,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 500,0	1 437,1	95,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	100	86,9	86,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	310,0	304,5	98,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 100,0	1 078,6	98,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	990,0	892,4	90,1
Прочие неналоговые доходы	783,4	782,4	99,9

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.



- НДФЛ
- Акцизы на нефтепродукты
- УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент
- государственная пошлина
- доходы от аренды имущества, земли
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- доходы от продажи земельных участков
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- прочие неналоговые доходы

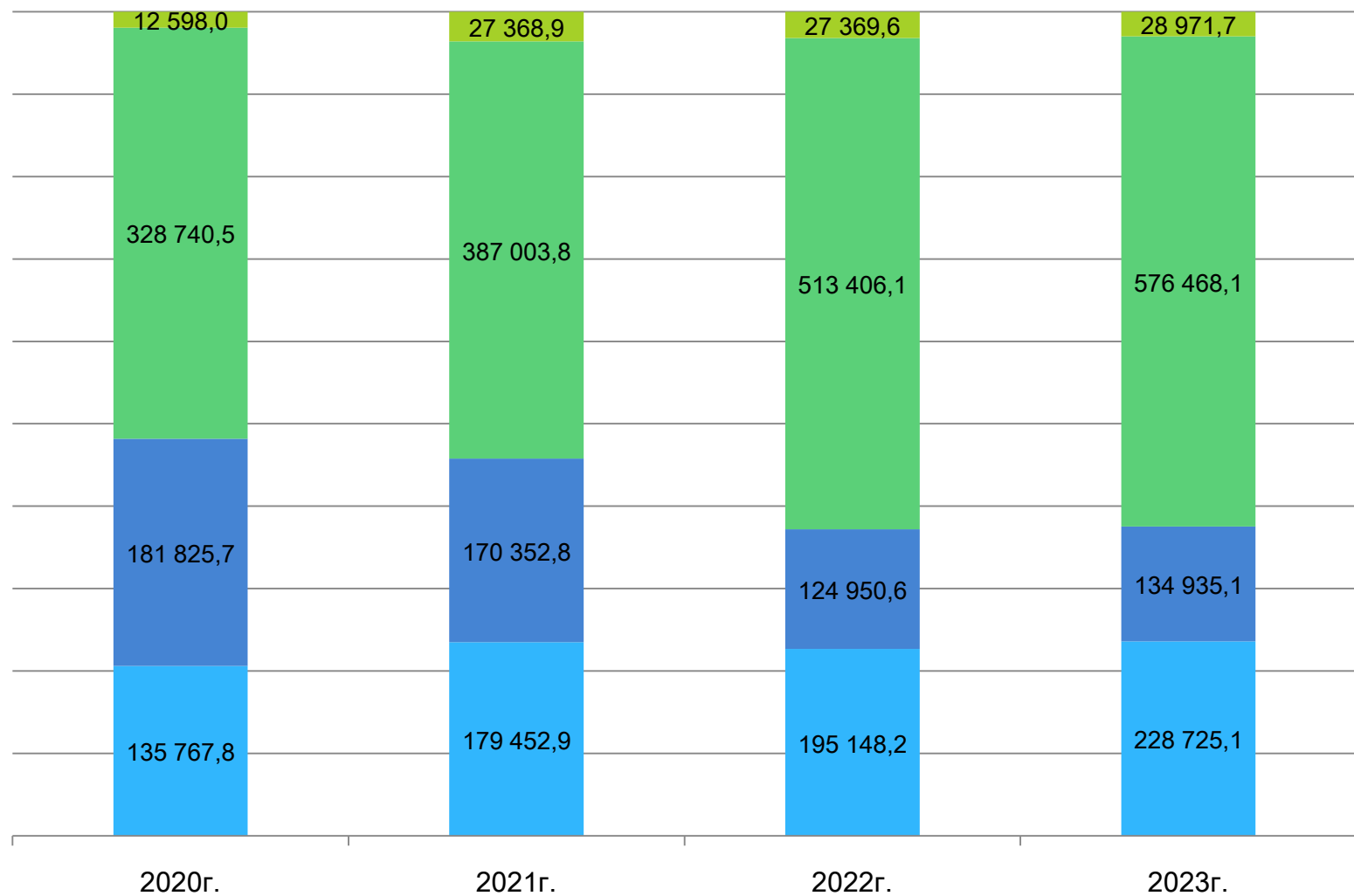
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Финансовая помощь за отчетный период поступила в размере 969 100,0 тыс. рублей или 99,91% от плановых сумм

Наименование	Назначено	Исполнено	% исполнения
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	970 004,6	969 100,0	99,91
Дотации бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований	228 725,1	228 725,1	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	135 799,7	134 935,1	99,36
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	576 480,9	576 468,1	99,99
Иные межбюджетные трансферты	28 998,9	28 971,7	99,91

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ТЫС. РУБ.



- Другие межбюджетные трансферты
- Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
- Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

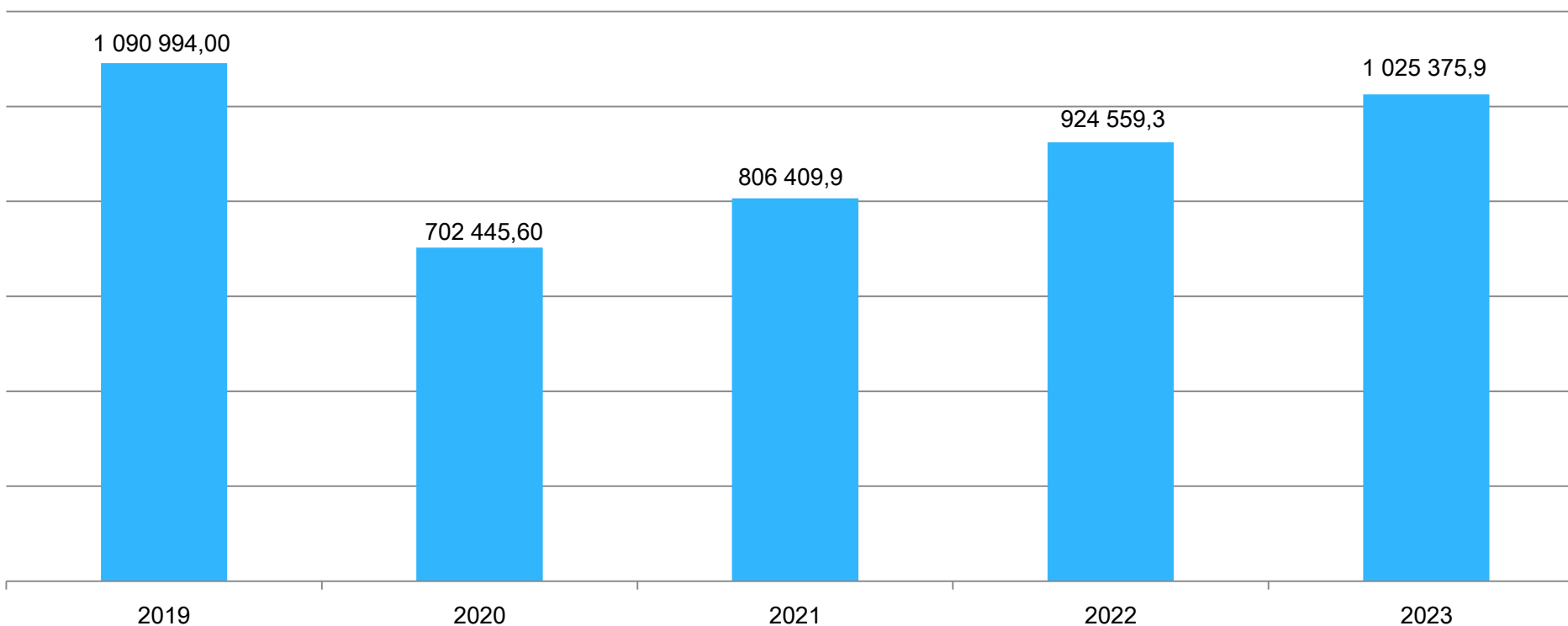


В 2023 году за счет всех видов доходов исполнение по расходам составило в сумме 1 025 375,9 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом – 924 559,3 тыс. рублей, больше на 100 816,6 тыс. рублей.

На территории МО «Баяндаевский район» за счет средств местного бюджета финансируется 44 получателей средств местного бюджета.

Рост расходов на 10.9 % с 2022 года на 2023 год, связан с повышением МРОТ, заработной платы работников ОМСУ, тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Динамика объема расходов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Наименование	Назначено	Исполнено	% исп
Общегосударственные вопросы	96 572,8	95 850,9	99,3
Национальная оборона	1 255,4	1 255,4	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 212,6	13 212,6	100,0
Национальная экономика	949,3	834,1	87,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 148,8	1 148,8	100,0
Охрана окружающей среды	1 248,3	1 079,3	86,5
Образование	731 199,4	726 636,4	99,4
Культура	32 420,0	32 420,0	100,0
Здравоохранение	70,0	0,0	0,0
Социальная политика	17 410,4	17 351,9	99,7
Физическая культура и спорт	10 294,6	10 294,6	100,0
Средства массовой информации	3 292,7	3 292,7	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	121 999,2	121 999,2	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	1 031 083,5	1 025 375,9	99,4

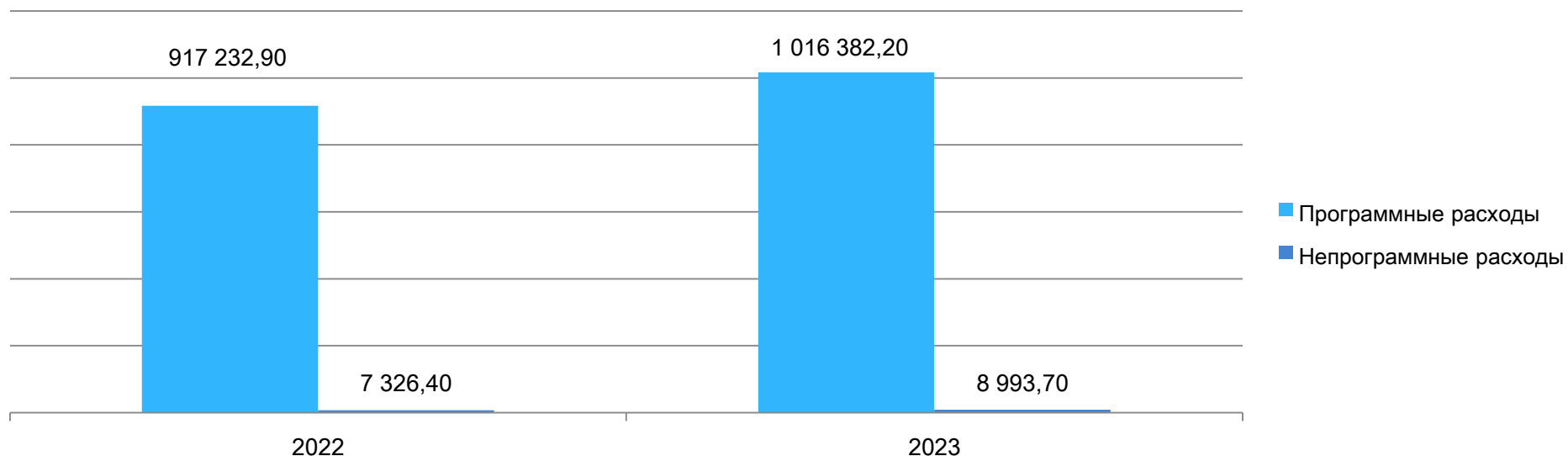
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Бюджет муниципального образования «Баяндаевский район» формируется в программном формате.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Программные и непрограммные расходы



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Наименование	Назначено	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования на 2019-2025 годы»	719 362,2	714 799,2	99,4
«Поддержка и развитие физической культуры и спорта на 2019-2025 годы»	10 294,6	10 294,6	100,0
«Развитие культуры на 2019-2025 годы»	43 487,3	43 487,3	100,0
«Профилактика заболеваемости социально-значимыми болезнями в Баяндаевском районе на 2019-2025 годы»	70,0	0,0	0,0
«Молодежная политика на 2019-2025 годы»	78,8	78,8	100,0
«Социальная поддержка населения на 2019-2025 годы»	12 946,9	12 926,9	99,8
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019-2025 годы»	586,5	586,5	100,0
«Молодым семьям доступное жилье на 2019-2025 годы»	3 337,9	3 279,4	98,2
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»	796,2	783,4	98,4
«Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2025 годы»	545,1	429,9	78,9
«Охрана окружающей среды на 2019-2025 годы»	546,2	390,0	71,4
«Управление муниципальными финансами на 2019-2025 годы»	135 727,8	135 717,8	100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Наименование	Назначено	Исполнено	% исполнения
«Профилактика правонарушений и Социального сиротства в Баяндаевском районе на 2019-2024 годы»	45,0	45,0	100,0
Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы	118,5	118,5	100,0
Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2019-2024 годы	94 146,5	93 444,9	99,3
Итого по муниципальным программам	1 022 089,5	1 016 382,2	99,4
Непрограммные расходы	8 994,0	8 993,7	100,0
Итого	1 031 083,5	1 025 375,9	99,4



РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



«Развитие образования»

Цель: Повышение доступности и качества образования, обеспечение его соответствия образовательным стандартам

Наименование подпрограммы	Назначено	Исполнено	% исполнения
«Повышение доступности и качества дошкольного образования»	152 137,2	150 481,7	98,9
«Повышение доступности и качества общего образования»	500 448,6	497 807,9	99,5
«Повышение доступности и качества дополнительного образования»	37 766,3	37 499,5	99,3
«Организация отдыха и оздоровления детей»	4 813,2	4 813,2	100,0
«Обеспечение деятельности Управления образования»	24 196,9	24 196,9	100,0
Всего	719 362,2	714 799,2	99,4

-  Осуществлен капитальный ремонт Люрского детского сада на сумму 15 789,5 тыс. рублей, исполнено 100%.
-  Капитальный ремонт Ользоновского детского сада предусмотрен на сумму 18 071,5 тыс. рублей, исполнено на 96,7%. Ремонтные работы по Ользоновскому детскому саду завершены в полном объеме.

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ



«Развитие культуры»

Цель: Повышение доступности и качества услуг в сфере культурного досуга населения

Наименование подпрограммы	Назначено	Исполнено	% исполнения
«Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения»	19 649,3	19 649,3	100,0
«Повышение доступности и качества дополнительного образования»	11 541,0	11 541,0	100,0
«Обеспечение деятельности Отдела культуры»	12 297,0	12 297,0	100,0
Всего	43 487,3	43 487,3	100,0

Мероприятие	План	Факт	% исполнения
Обеспечение деятельности дома культуры	7 410,3	7 410,3	100,0
Обеспечение деятельности библиотеки	7 375,9	7 375,9	100,0
Обеспечение деятельности этнографического музея	4 863,1	4 863,1	100,0
Обеспечение деятельности дополнительного образования в сфере культуры	11 541,0	11 541,0	100,0
Обеспечение деятельности аппарата управления Отдела культуры	3 334,4	3 334,4	100,0
Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры	8 962,6	8 962,6	100,0
Всего	43 487,3	43 487,3	100,0

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



«Социальная поддержка населения»

Цель: Повышение доступности и качества социальных услуг в рамках муниципального района

Мероприятие	План	Факт	% исполнения
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг в рамках муниципального района	260,0	260,0	100,0
Пенсионное обеспечение – доплата к пенсиям муниципальных служащих	5 474,5	5 474,5	100,0
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения	20,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	7 192,4	7 192,4	100,0
Всего	12 946,9	12 926,9	99,8

РАСХОДЫ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ



«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

Цель: Повышение эффективности управления органа местного самоуправления

Наименование подпрограммы	Назначено	Исполнено	% исполнения
«Обеспечение деятельности Мэра района»	3 724,9	3 724,9	100,0
«Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации»	73 431,6	72 730,0	99,0
«Повышение эффективности в области земельно-имущественных отношений»	144,7	144,7	100,0
«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»	3 292,7	3 292,7	100,0
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	40,0	40,0	100,0
«Поддержка общественных некоммерческих организаций»	300,0	300,0	100,0
«Решение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	13 212,6	13 212,6	100,0
Всего	94 146,5	93 444,9	99,3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Материал подготовлен Финансовым управлением
администрации МО «Баяндаевский район»

<https://vk.com/public217483089>

Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

Тел. 8(39537)9-12-41, fin40@govirk.ru