

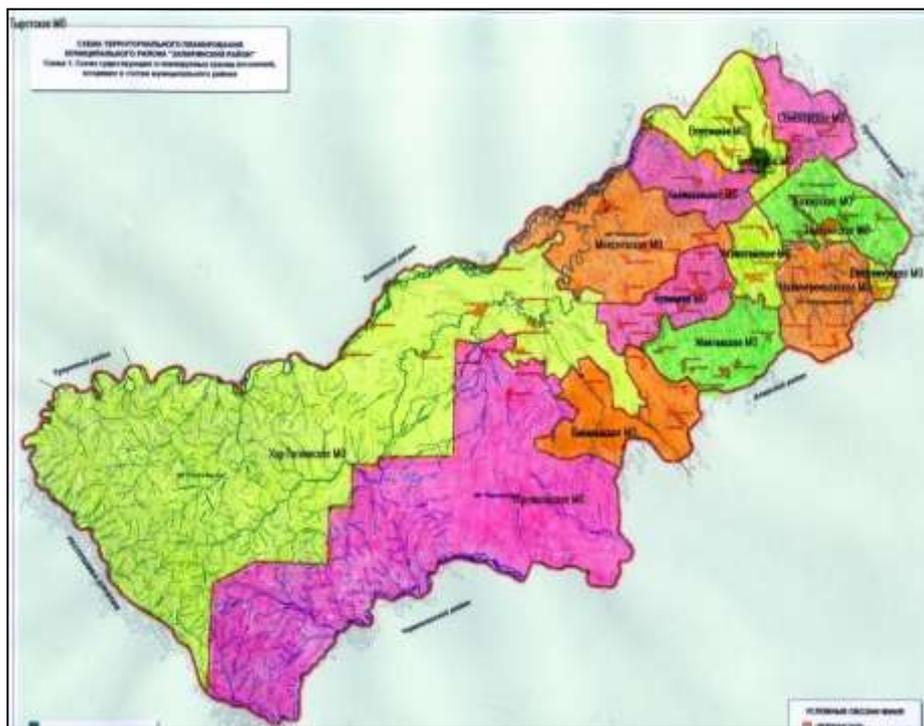
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАДАРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2024-2026 ГОДЫ



Общая характеристика муниципального образования «Заларинский район»

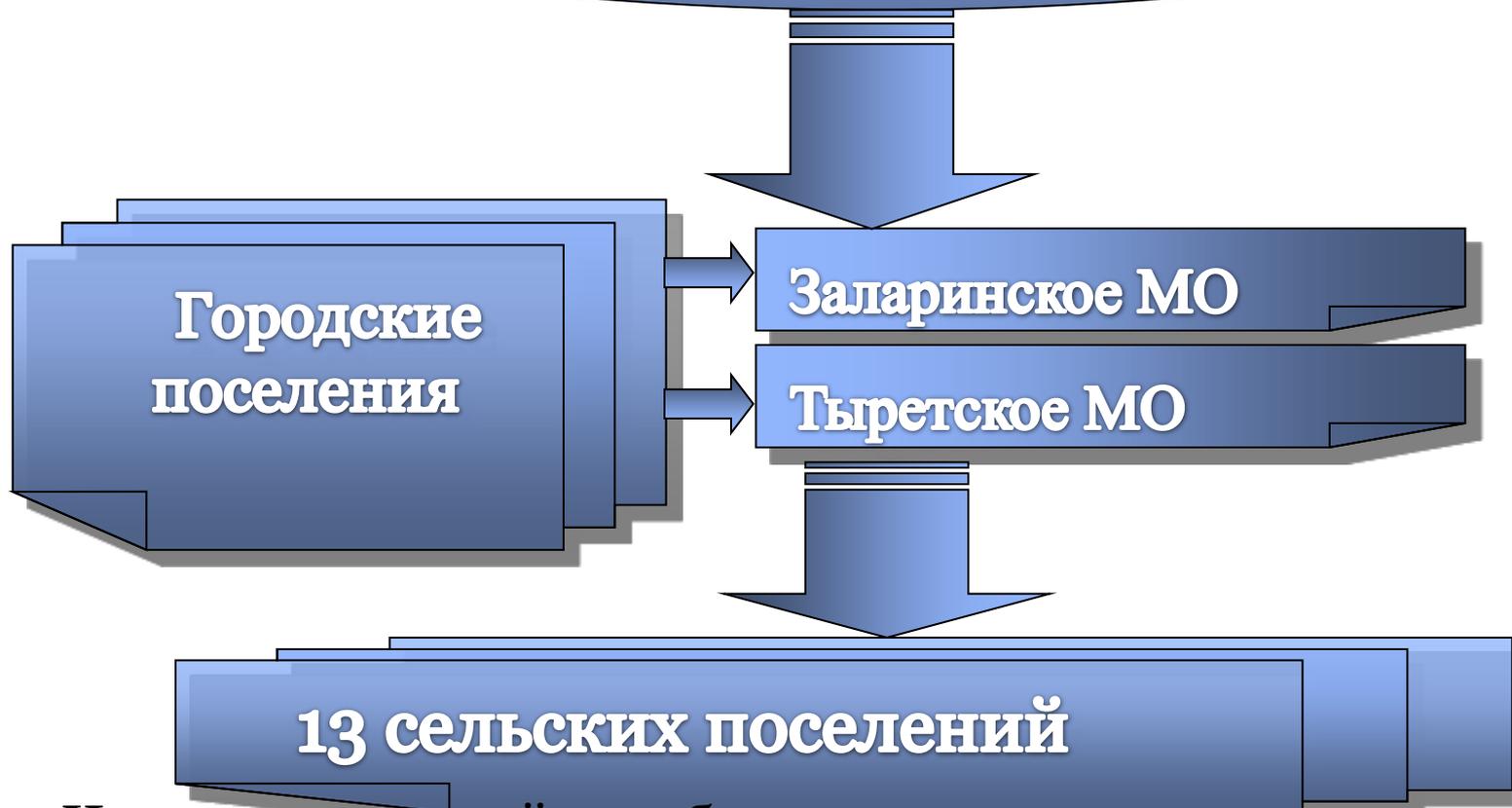
Площадь района составляет 7600 кв. км. или 1 % территории Иркутской области.

На территории района образованы 2 городских поселения – р. п. Залари, п. Тыреть, и 13 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт.



Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-западе Иркутской области. Район граничит: на северо-западе с Зиминским, на северо-востоке с Нукутским и Аларским, на юге с Черемховским районами.

Муниципальное образование «Заларинский район»

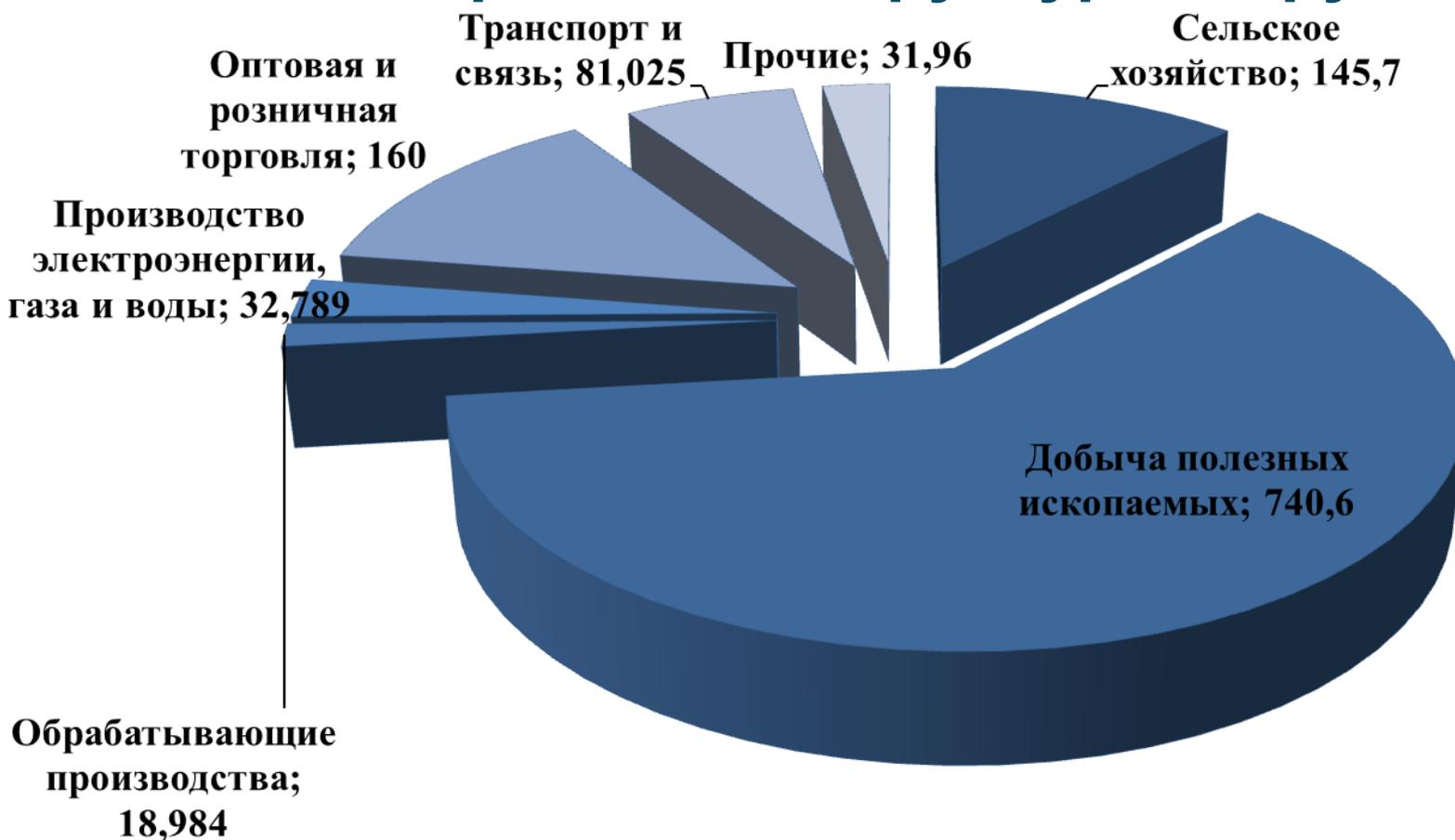


На территории района образованы 2 городских поселения – р. п. Залари, п. Тыреть, и 13 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт

Экономическая ситуация

В структуре производства основным видом экономической деятельности является добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и обрабатывающие производства

Отраслевая структура выручки



Природные ресурсы

Важнейшим фактором экономического развития Заларинского района традиционно является освоение природно-ресурсного потенциала.



Для района характерны большие запасы соли и каменного угля. Уголь залегает близко к поверхности и разрабатывается открытым способом, что существенно снижает себестоимость продукции.

Среди нерудных полезных ископаемых, выявленных и разведанных на территории района, на современной стадии его экономического развития основное значение имеет Тыретское месторождение каменной соли, балансовые запасы его составляют 593 млн.т. Мощность соляных пластов 2-17 м, глубина залегания 500-600 м.



ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

на основе базового сценария социально-экономического развития района

с учетом изменений федерального и регионального законодательства по доходам

с учетом необходимости выполнения условий соглашений с Министерством финансов Иркутской области о реструктуризации бюджетных кредитов

БЮДЖЕТ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



Бюджет – форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований, то есть это план доходов и расходов на определенный период



Бюджетный процесс – деятельность по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Разработка проекта бюджета

Начинается с подготовки проекта бюджета до внесения проекта в районную Думу

Рассмотрение и утверждение бюджета

Ноябрь – декабрь, назначение и проведение публичных слушаний, рассмотрение на комиссиях, утверждение на Думе

Исполнение бюджета

Исполнение бюджета с 1 января по 31 декабря согласно утвержденному Решению и внесению изменений к нему, средства перечисляются Главным распорядителям бюджетных средств

Составление отчетов об исполнении бюджета и их утверждение

Отчетность месячная, квартальная, годовая

Уровни бюджетной системы

1 уровень:
Федеральный бюджет и
бюджеты государственных
внебюджетных фондов

**Бюджет
Российской
Федерации**

2 уровень:
Бюджеты субъектов
Российской Федерации и
территориальные
внебюджетные фонды

**Бюджет
Иркутской
области**

3 уровень:
Местные бюджеты:
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

**Бюджет
муниципального
образования
«Заларинский
район»**

**Бюджеты 2
городских
поселений
района**

**Бюджеты 13
сельских
поселений
района**

Консолидированный бюджет Заларинского района

СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА С СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ

БЮДЖЕТ СЕМЬИ

- Заработная плата
- Пенсия
- Стипендия
- Доходы от приусадебного хозяйства
- Доходы от сдачи недвижимости в аренду

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ РАЙОНА

- Налоговые и неналоговые доходы (налоги, пошлины, сборы, штрафы)
- Безвозмездные поступления (поступления средств от бюджетов других уровней)



- Оплата за коммунальные услуги
- Приобретение продуктов питания
- Приобретение одежды
- Приобретение лекарств
- Выплаты по кредитам

РАСХОДЫ

- Социальная сфера
- ЧС, охрана общественного порядка
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Содержание органов местного самоуправления

Превышение расходов над
доходами –
дефицит бюджета



Превышение доходов над
расходами –
профицит бюджета

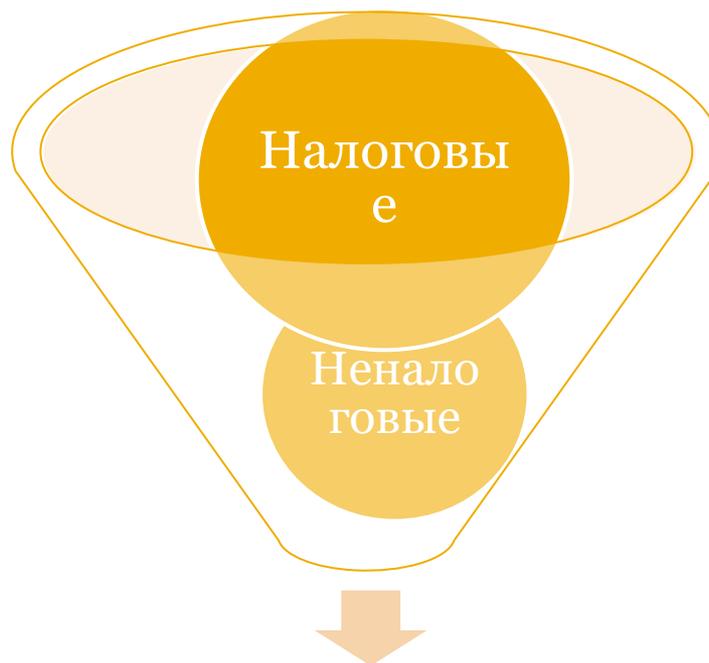


Сбалансированный бюджет



**СБАЛАНСИРОВАННЫМ БЮДЖЕТ
СЧИТАЕТСЯ ТОГДА,
КОГДА ЕГО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАВНЫ
МЕЖДУ СОБОЙ
ИЛИ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНО
СБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

Доходы бюджета формируются за счет собственных доходов и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов



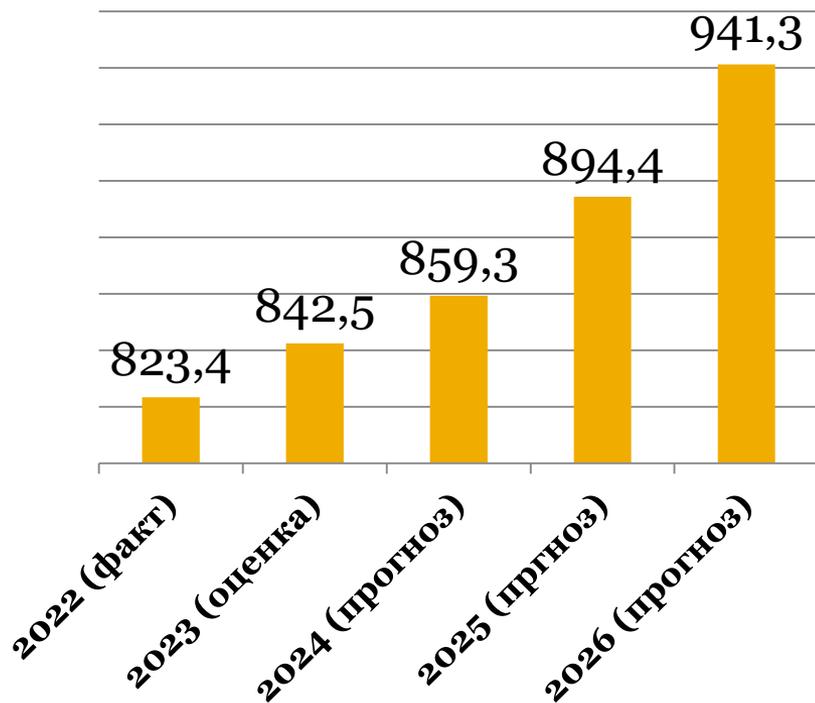
Собственные доходы

Налог – обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства

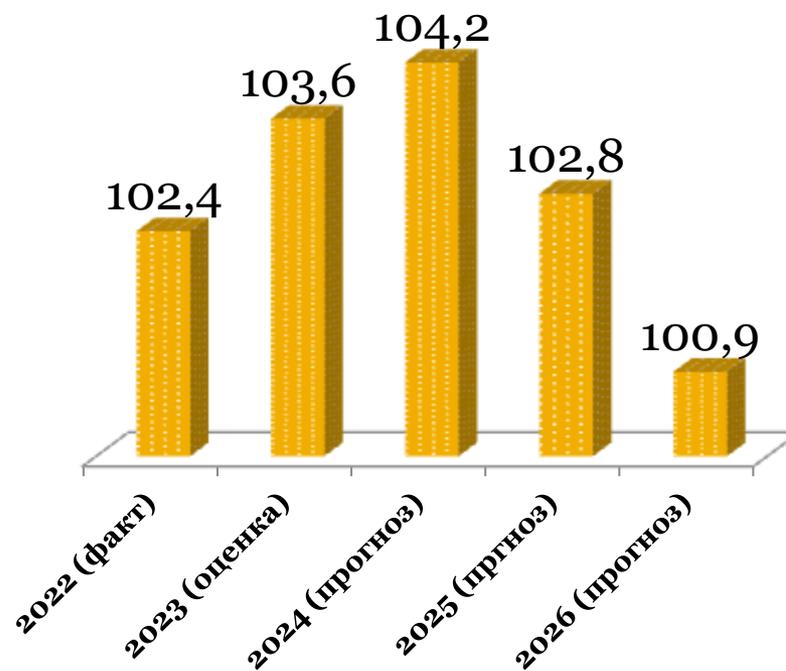
Неналоговые доходы включают в себя доходы от использования имущества, оказание платных услуг прочие доходы

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

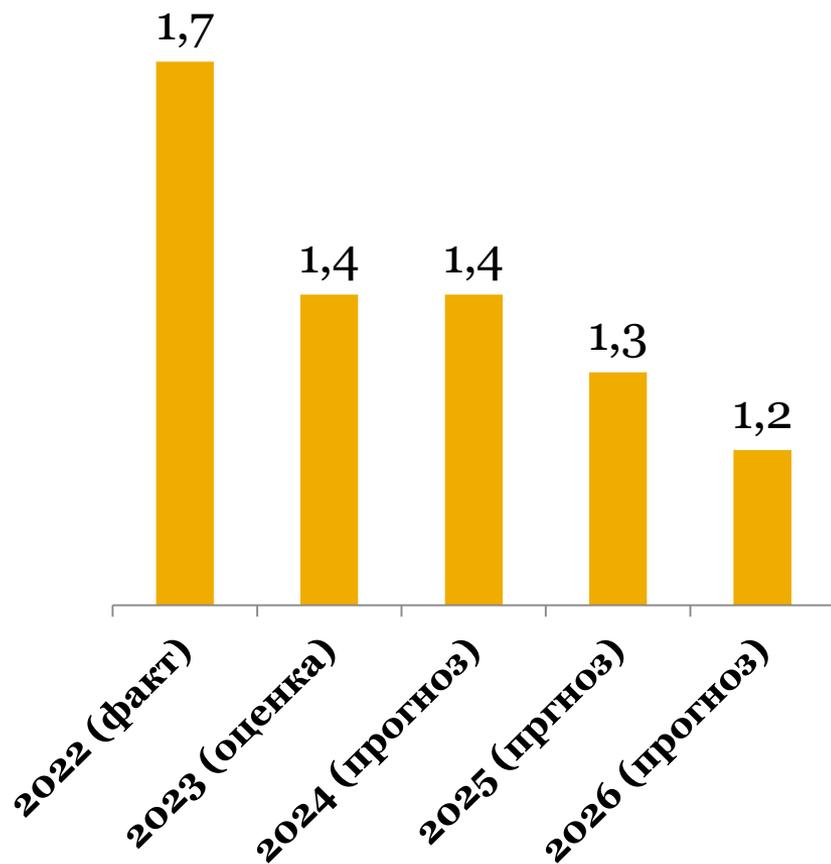
**Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг,
млн. руб.**



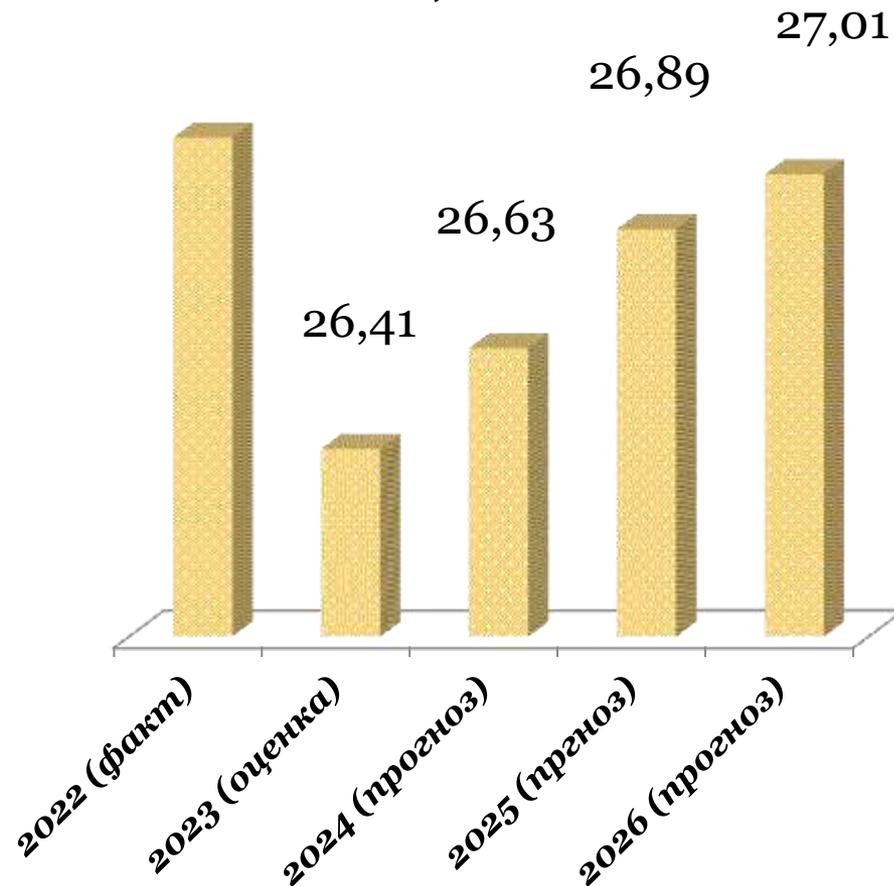
**Индекс
потребительских
цен, %**



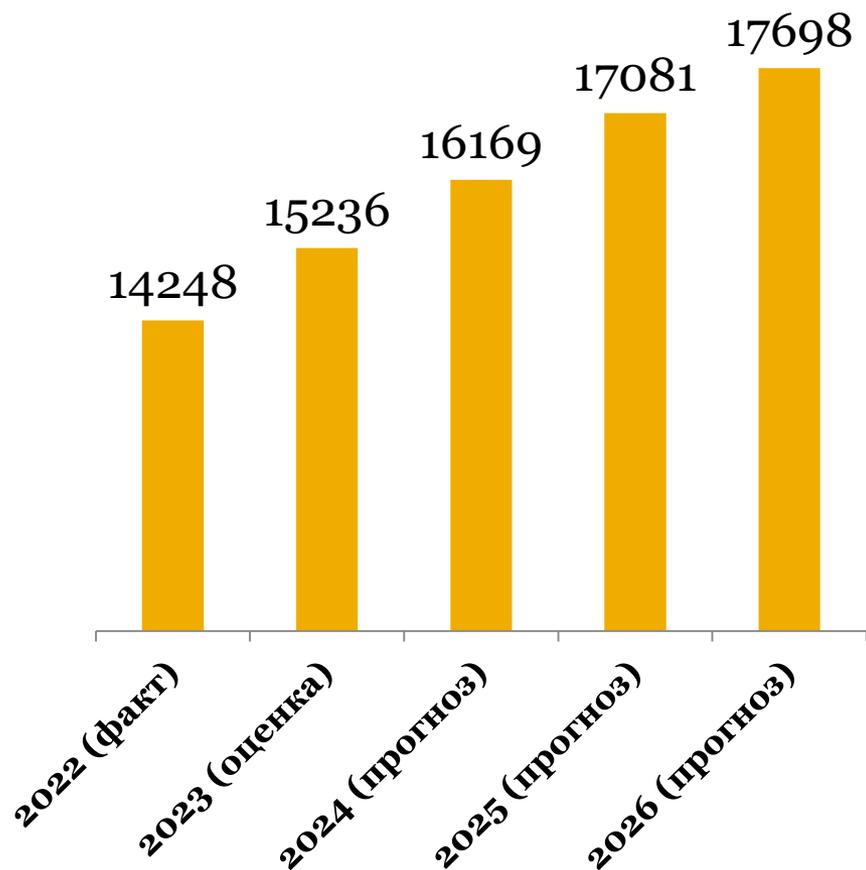
Уровень безработицы, %



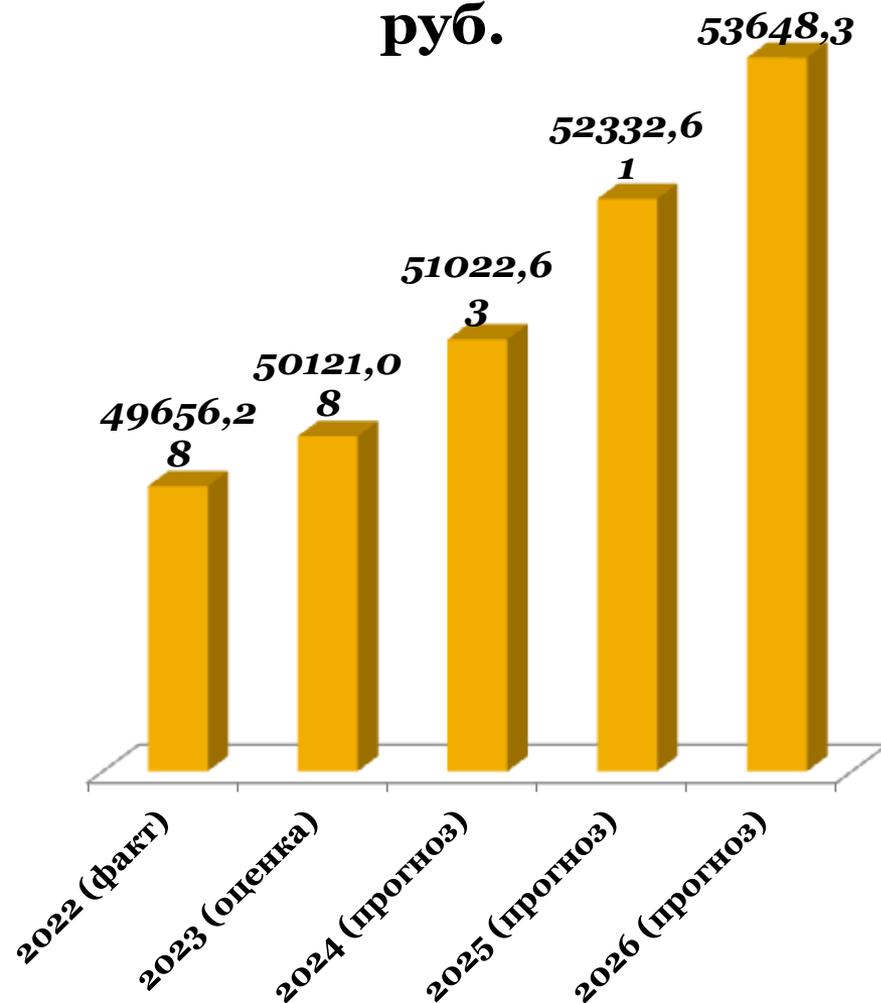
Среднегодовая численность населения, тыс. чел



Прожиточный минимум, руб. в месяц

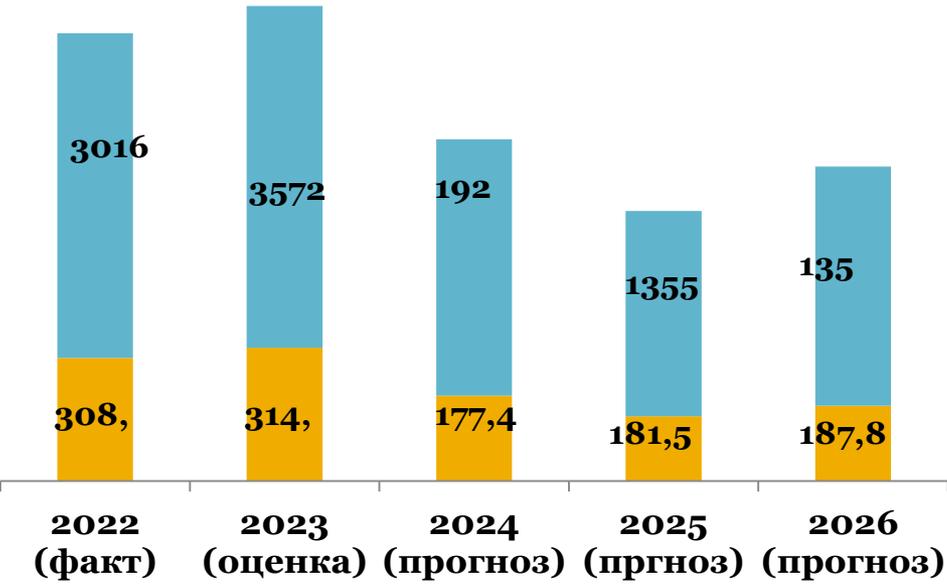


Средмесячная заработная плата, руб.

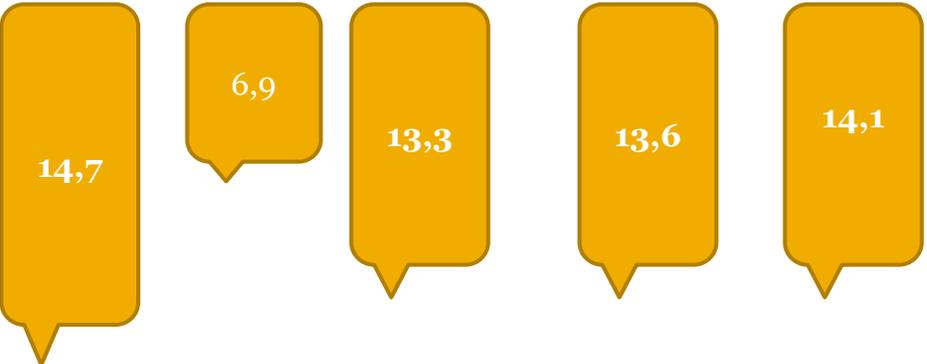
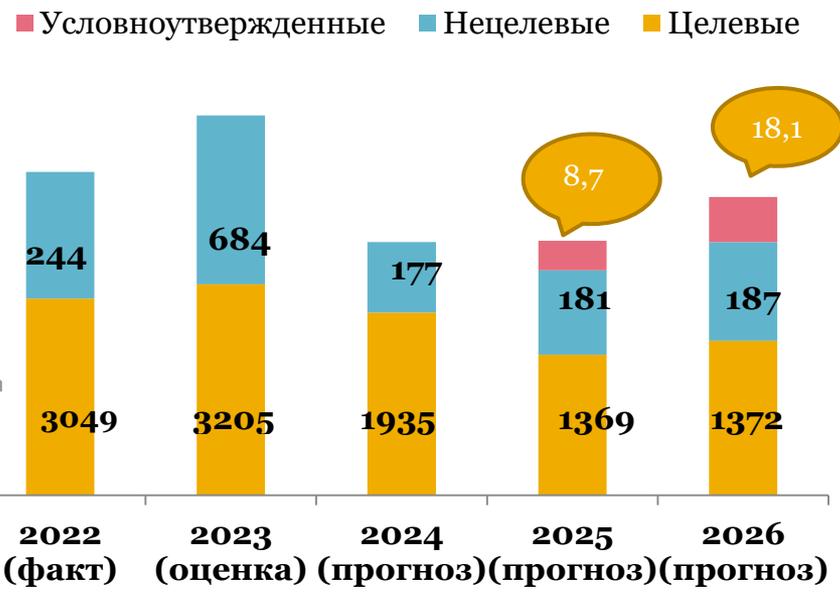


ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

ДОХОДЫ, млн. руб.



РАСХОДЫ, млн. руб.



ДЕФИЦИТ, млн. руб.

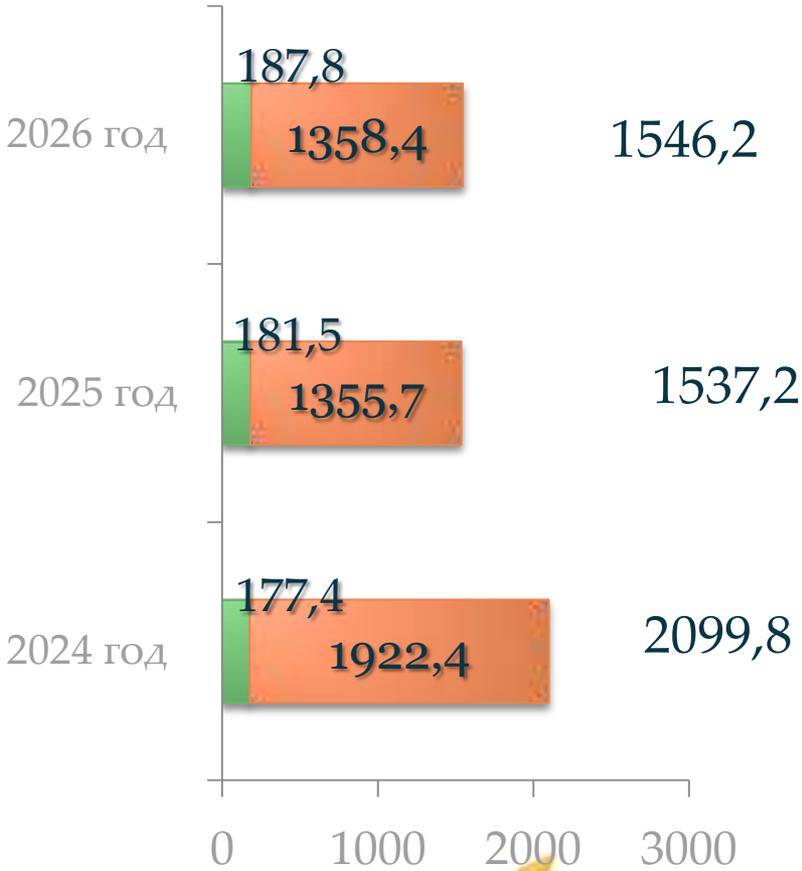
ДОХОДЫ

бюджета Заларинского района

Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Бюджет района, млн. руб.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Структура доходов бюджета на

2024 год

Неналоговые
доходы
1%



безвозмездные
поступления
98%

Налоговые
доходы
1%

млн.
руб.

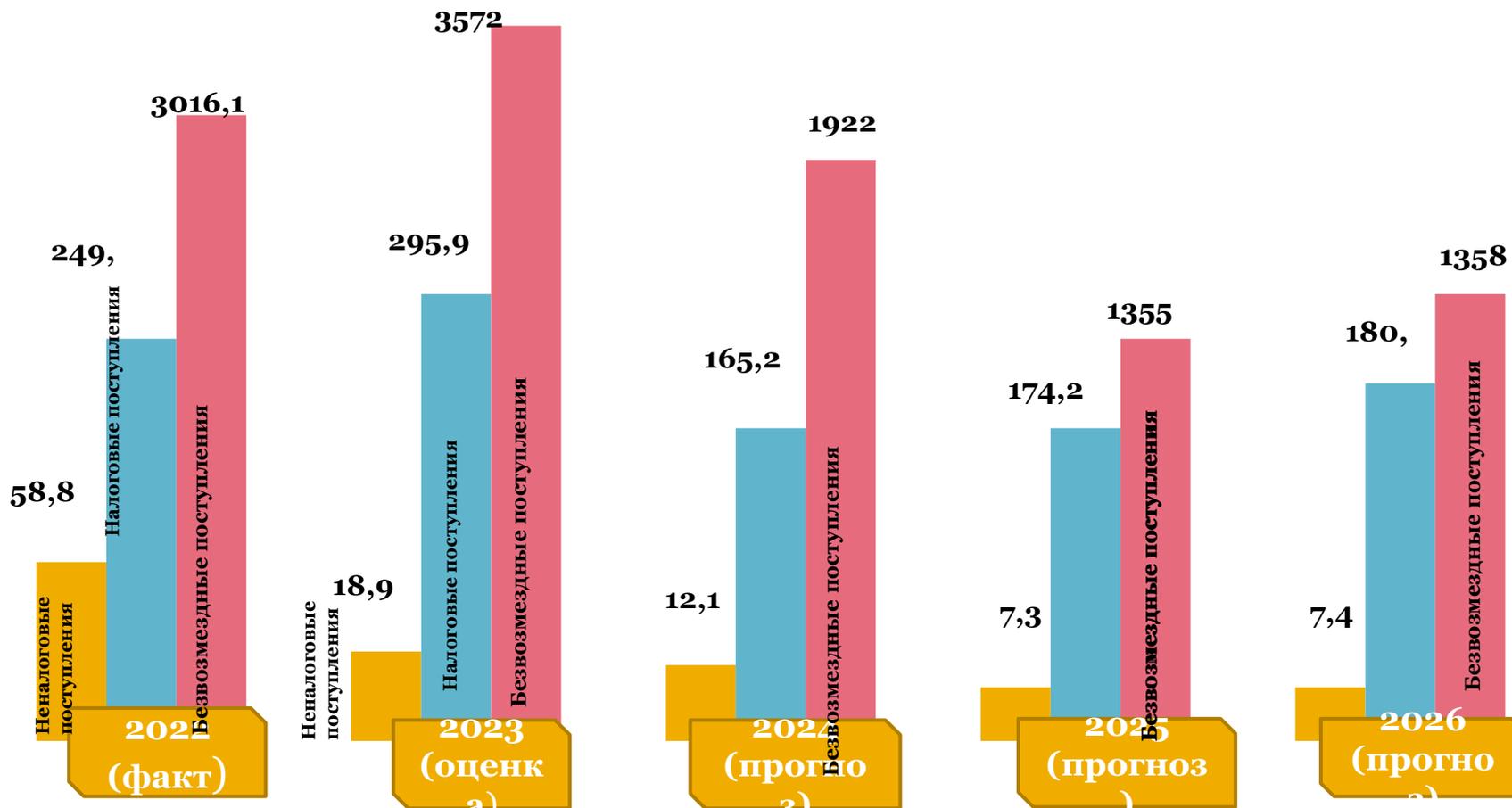
3325,1

3886,9

2099,8

1537,2

1546,2



ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РАЙОНА

ОАО
«Тыретский
солерудник»



ИЭСК
«Центральные
электрические
сети»

«Социально-
реабилитационны
й центр для
несовершеннолет
них»

ООО
«Сибтеплосерв
ис»



ПОСПО

Восточно-
Сибирская
дирекция
инфраструктур
ы



ГАПОУ ИО
«ЗАПТ»

ООО
«Каратаевски
й карьер»

ООО «ТИС»



ОГКУ «УСЗН
по
Заларинском
у району»



ОГБУСО
«Заларинский
специальный дом-
интернат для
престарелых и
инвалидов»



ОГБУЗ
«Заларинская
РБ»



ООО «УК
Гарант»

АО «ДСИО»

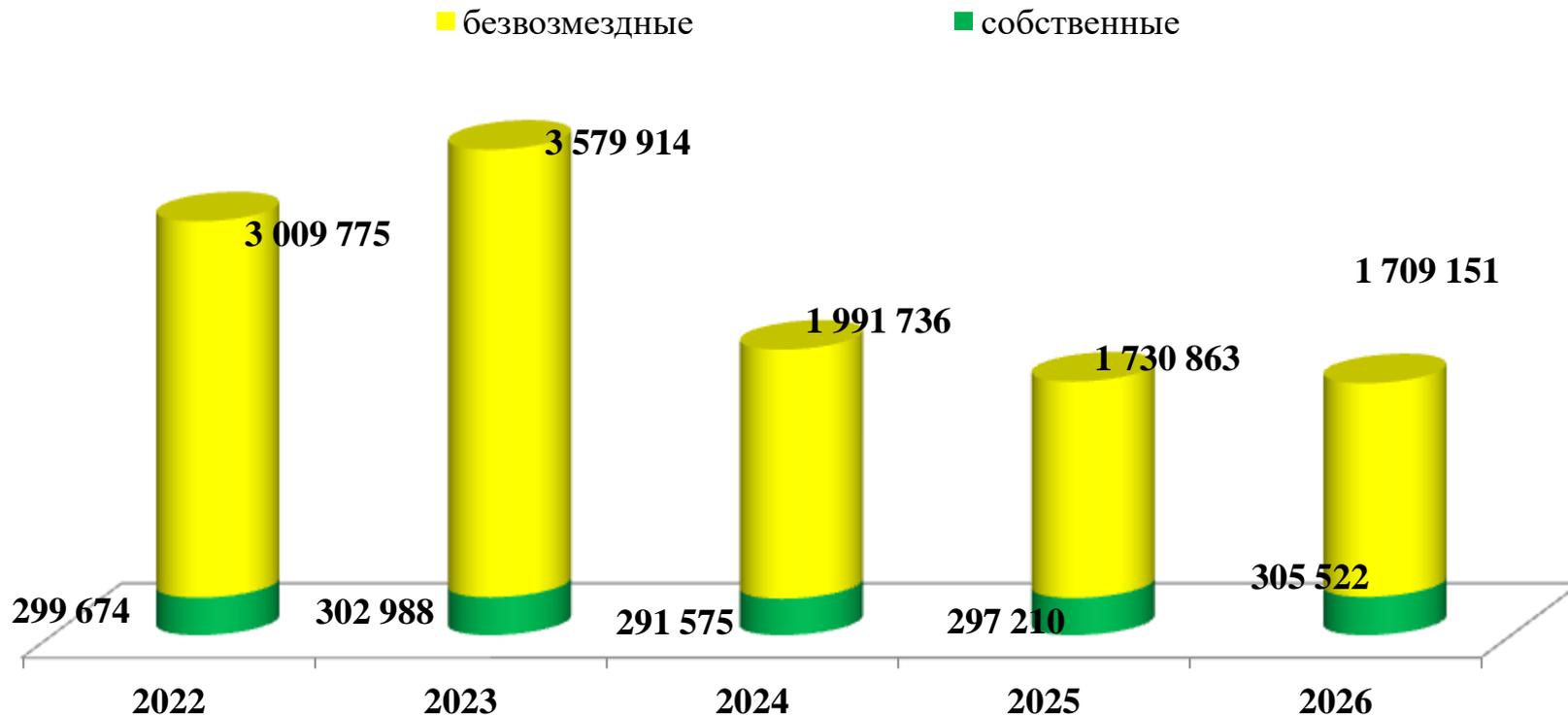
ООО
Забайкальский
агрохолдинг»

ООО
«Арсенал»

ПАО
Сбербанк

МО МВД
России
«Заларински
й»

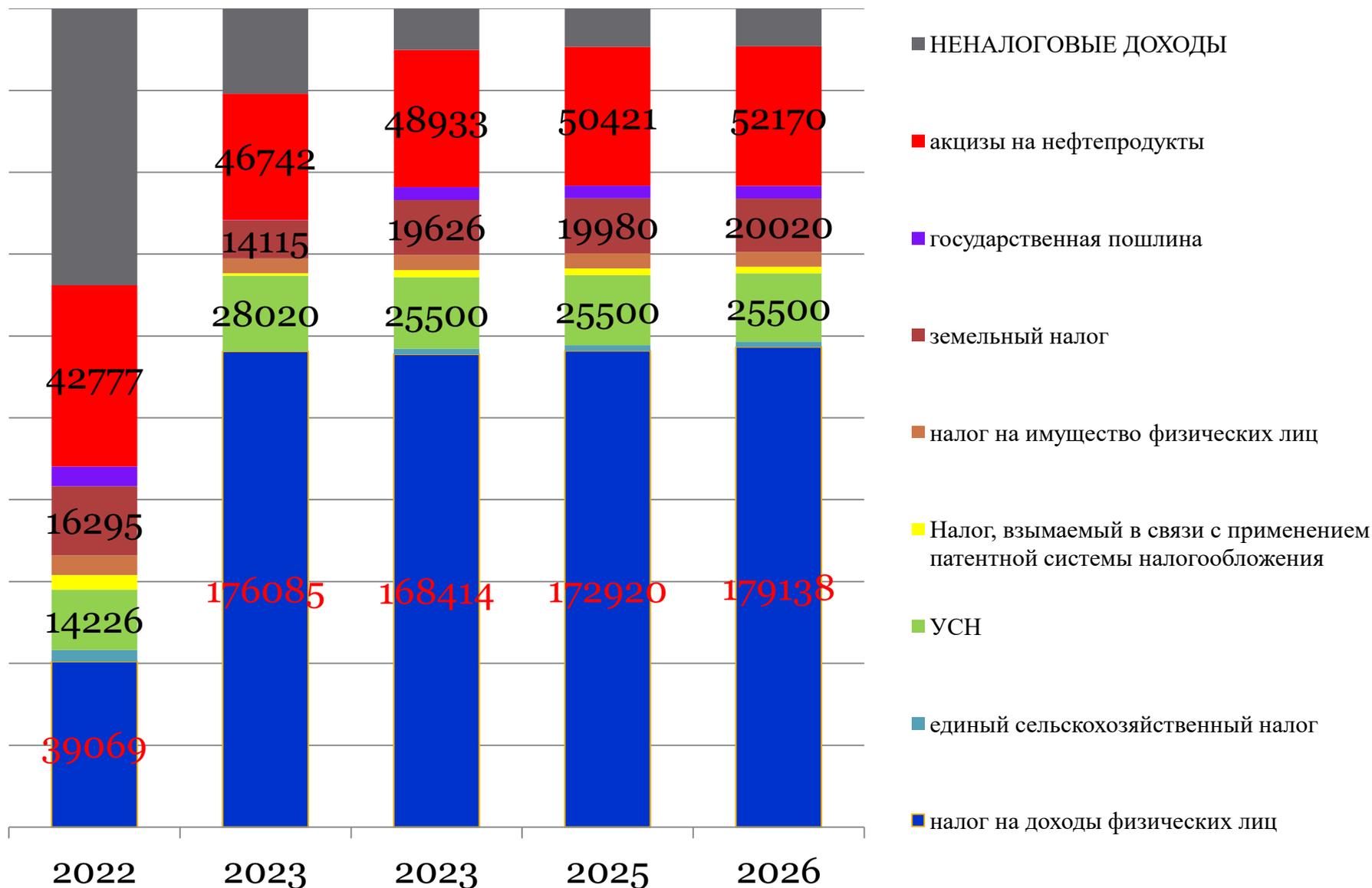
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район» 2022-2026 годы



Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по доходам за **2023** год составляет **3 882 902,0 тыс. руб.**, увеличение к 2022 году составило **573 453,0 тыс. руб.** или **17,3 %** (по собственным доходам – **3 314 тыс. руб. (1,1 %)**, по безвозмездным - **570 139 тыс. руб. (19%)**)

Структура налоговых и неналоговых доходов

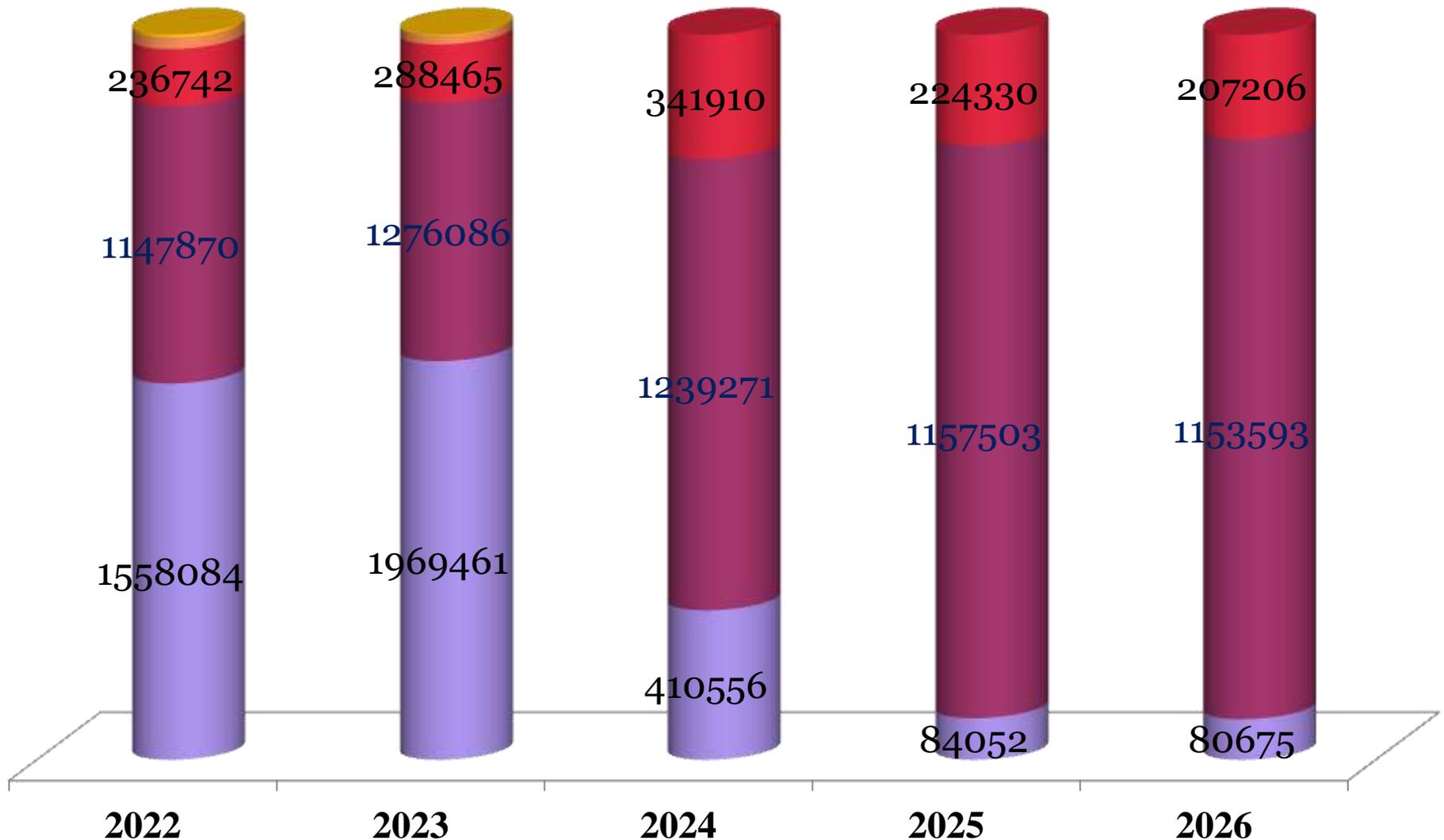
консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район» 2022-2026 г.г.



Структура безвозмездных поступлений консолидированного бюджета муниципального образования «Заларинский район»

2022-2026 г.г.

■ Субсидии ■ Субвенции ■ Дотации ■ Другие МБТ ■ Прочие



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

- обеспечение приоритетных, первоочередных расходов
- предоставление социальных выплат
- финансовое обеспечение муниципальных программ
- обеспечения софинансирования для участия в государственных программах Иркутской
- обеспечение сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Заларинского муниципального района

РАСХОДЫ

бюджета Заларинского района

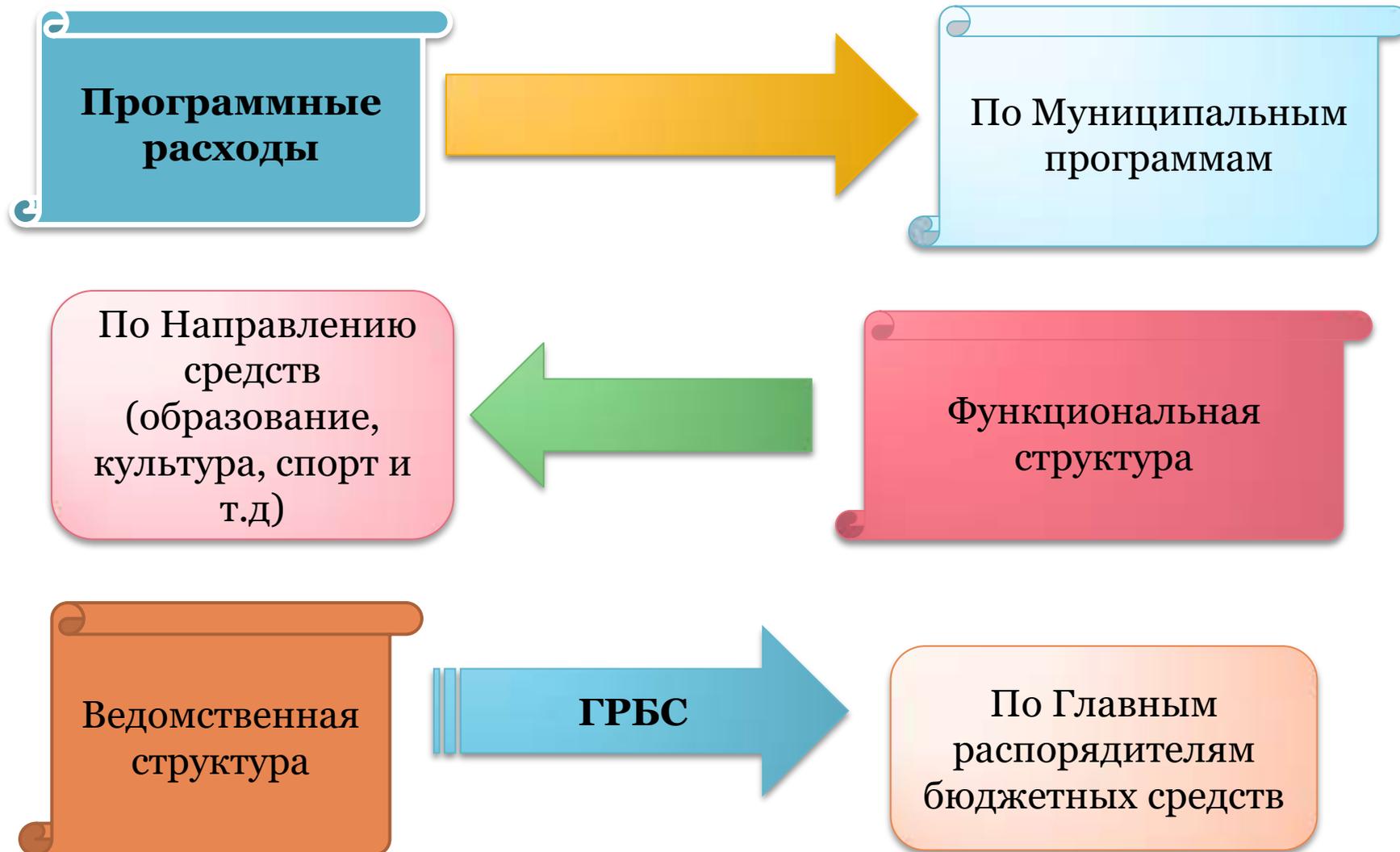
Бюджет района, млн. руб.

| Основные параметры бюджета | 2022 год(факт) | 2023 год(оценка) | 2024 год(прогноз) | 2025 год(прогноз) | 2026 год(прогноз) |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Расходы | 2 486,3 | 3368,26 | 2 113,1 | 1542,1 | 1542,1 |
| Дефицит | 1,71 | 2,83 | 13,3 | 13,6 | 14,1 |
| Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, дополнительных нормативов отчислений | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| Резервный фонд МО «Заларинский район» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Бюджет имеет **социальную направленность**: наибольший удельный вес в расходах бюджета, занимают отрасли бюджетной сферы.



Как детализируются расходы?



Виды межбюджетных трансфертов

Виды

Определение

Аналогия в семейном бюджете

Дотации
(дар,
пожертвование)

Предоставляются на безвозвратной основе на первоочередные расходы без установления конкретных целей использования

Вы даете своему ребенку карманные деньги

Субвенции
и
(«приходить на помощь»)

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

Вы даете ребенку деньги и отправляете в магазин со списком продуктов

Субсидии
и
(«поддержка»)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег ребенку к его карманным деньгам на его нужды

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2026 ГОДЫ, тыс.₽

| | | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
|---|--|----------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2022-2024годы.» | 97 624,01 | 86 770,43 | 78 912,00 | 58 596,10 | 59 554,60 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2022-2024гг." | 1 195 611,90 | 1 353 247,61 | 1 281 429,94 | 1 210 444,54 | 1 184 597,86 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» | 78 036,59 | 97 309,67 | 103 638,15 | 62 731,80 | 60 553,90 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг. " | 1 935,69 | 2 887,90 | 2 661,23 | 2 533,90 | 2 533,90 |
| 5 | Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2022-2024гг" | 50 070,09 | 70 610,01 | 66 631,42 | 44 008,40 | 46 206,70 |
| 6 | Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье муниципального образования «Заларинский район» на 2022 - 2024 годы» | 1 398,67 | 3 222,25 | 2 112,33 | 955,00 | 955,00 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2026 ГОДЫ, тыс.₽

| | | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
|----|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2024-2026 гг." | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Заларинский район" на 2022-2024гг." | 266 289,41 | 332 260,76 | 299 165,31 | 239 948,19 | 241 816,79 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2022-2024 гг." | 8 279,78 | 10 171,06 | 258 532,35 | 7 730,70 | 7 999,10 |
| 9 | Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2022-2024 гг." | 168 | 141,6 | 171,60 | 171,60 | 171,60 |
| 10 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2022-2024 г." | 6 653,60 | 7 093,83 | 5 989,75 | 26 367,11 | 25 415,51 |
| 11 | Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2022-2024 гг.» | 13 757,65 | 15 972,07 | 18 662,11 | 7 500,00 | 7 700,00 |

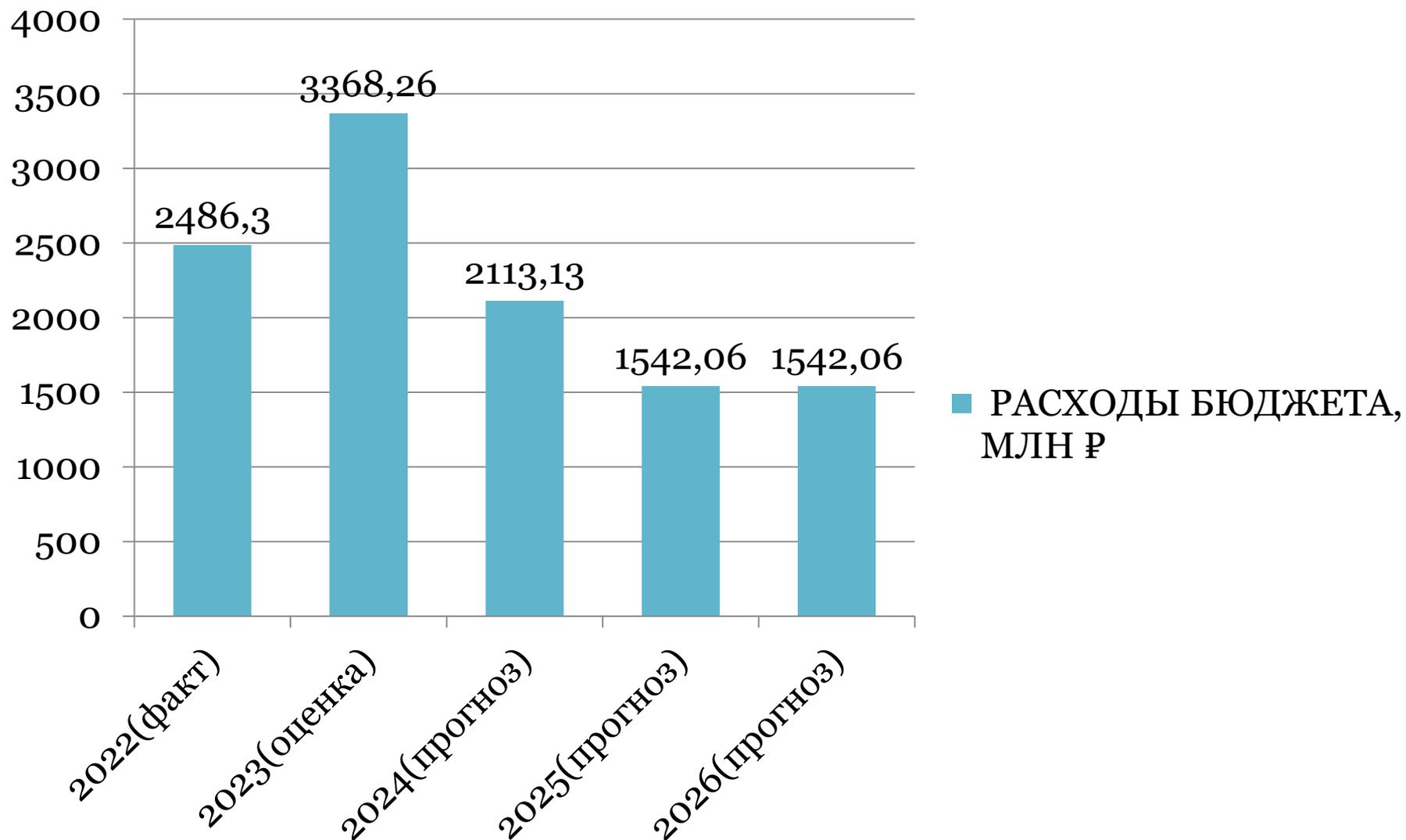
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2026 ГОДЫ, тыс.₽

| | | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
|----|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 гг.» | 712 | 2065,42 | 1 609,77 | 1 609,77 | 1 609,77 |
| 13 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-2024 гг." | 765 185,17 | 1 399 123,41 | 92 939,93 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2022-2024 гг." | 4 595,67 | 678,02 | 8 611,90 | 120,00 | 120,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2022-2024 гг." | 750 | 0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг." | 1 008,30 | 1 191,90 | 1 169,80 | 1 169,80 | 1 169,80 |
| 17 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2022-2024 гг." | 213 | 218,9 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

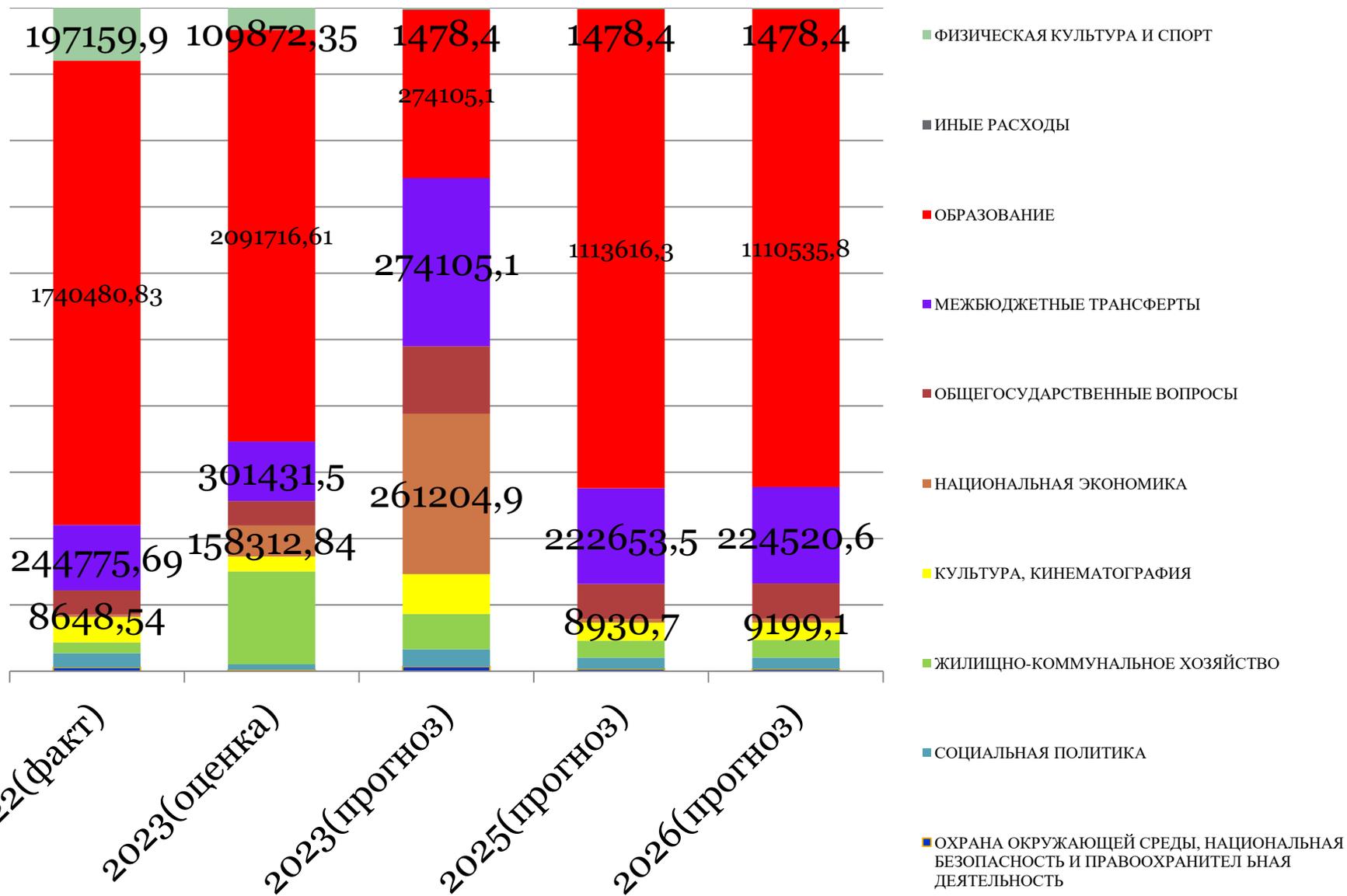
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022-2026 ГОДЫ, тыс.₽

| | | 2022 (факт) | 2023 (оценка) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2022-2024 г." | 100 | 266 | 270,00 | 215,00 | 215,00 |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» | 200 | 300 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20 | Муниципальная программа "Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования "Заларинский район" на 2022-2024 годы." | 50 | 516,14 | 300,00 | 50,00 | 50,00 |
| 21 | Муниципальная программа "О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2026 годы" | 9 395,38 | 1 364,10 | 2 490,51 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Муниципальная программа "Защита прав потребителей на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023 годы" | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 23 | Непрограммные расходы | 5 612,26 | 7 445,20 | 7 032,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| | Итого: | 2 507 657,17 | 3 392 866,28 | 2 235 890,10 | 1 670 761,91 | 1 647 279,53 |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022-2026ГГ, МЛН ₽



Распределение бюджетных ассигнований по разделам на 2022-2026гг. тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие образования
в Заларинском районе»
В 2023 г. -1353247,61 (2024 г.-1232673,53) тыс.
руб



*Подпрограмма «Развитие
общего образования»*

*Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования детей,
поддержка талантливых и
одаренных детей»*

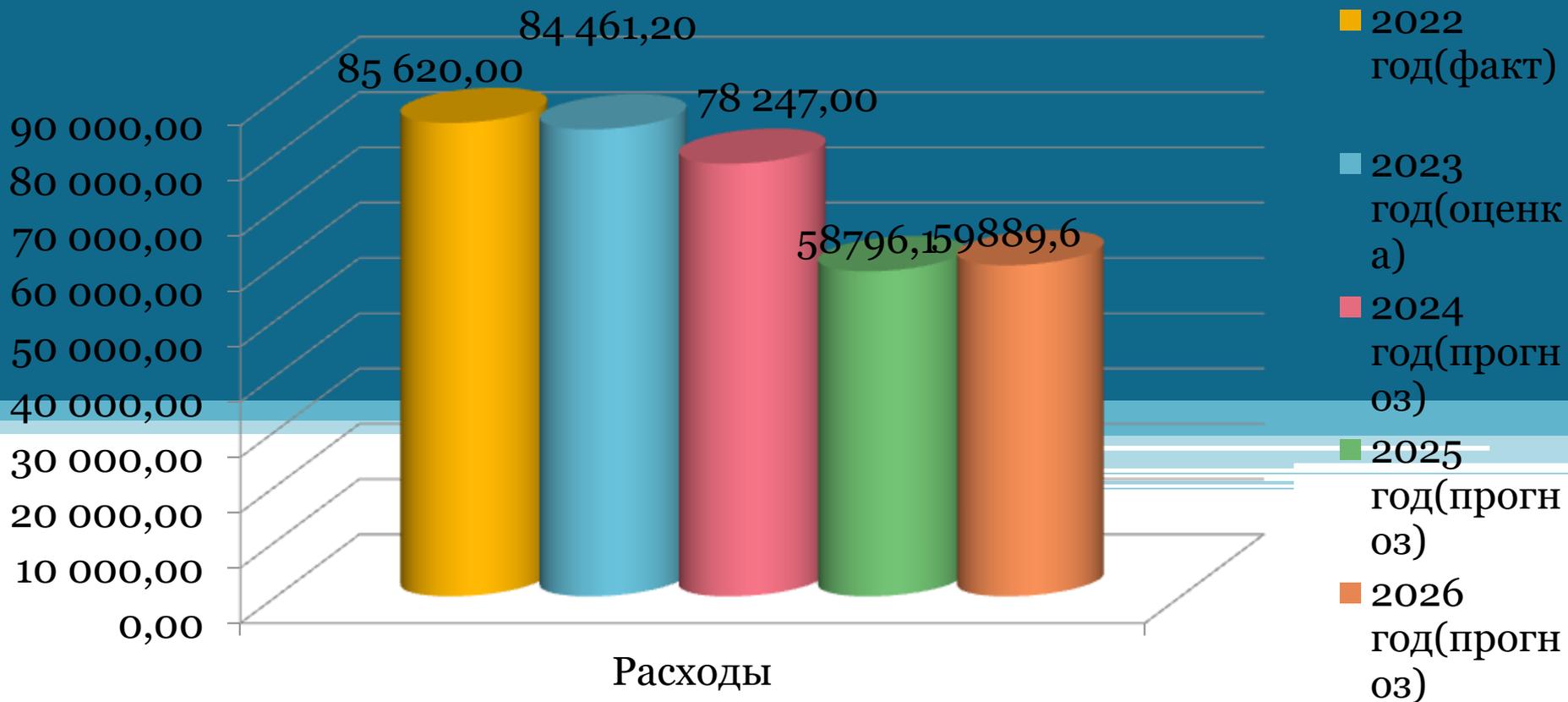
*Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»*

*Подпрограмма
«Обеспечение безопасного,
качественного отдыха,
оздоровления и занятости
детей в летний период»*

*Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы на 2024-2026гг.»*

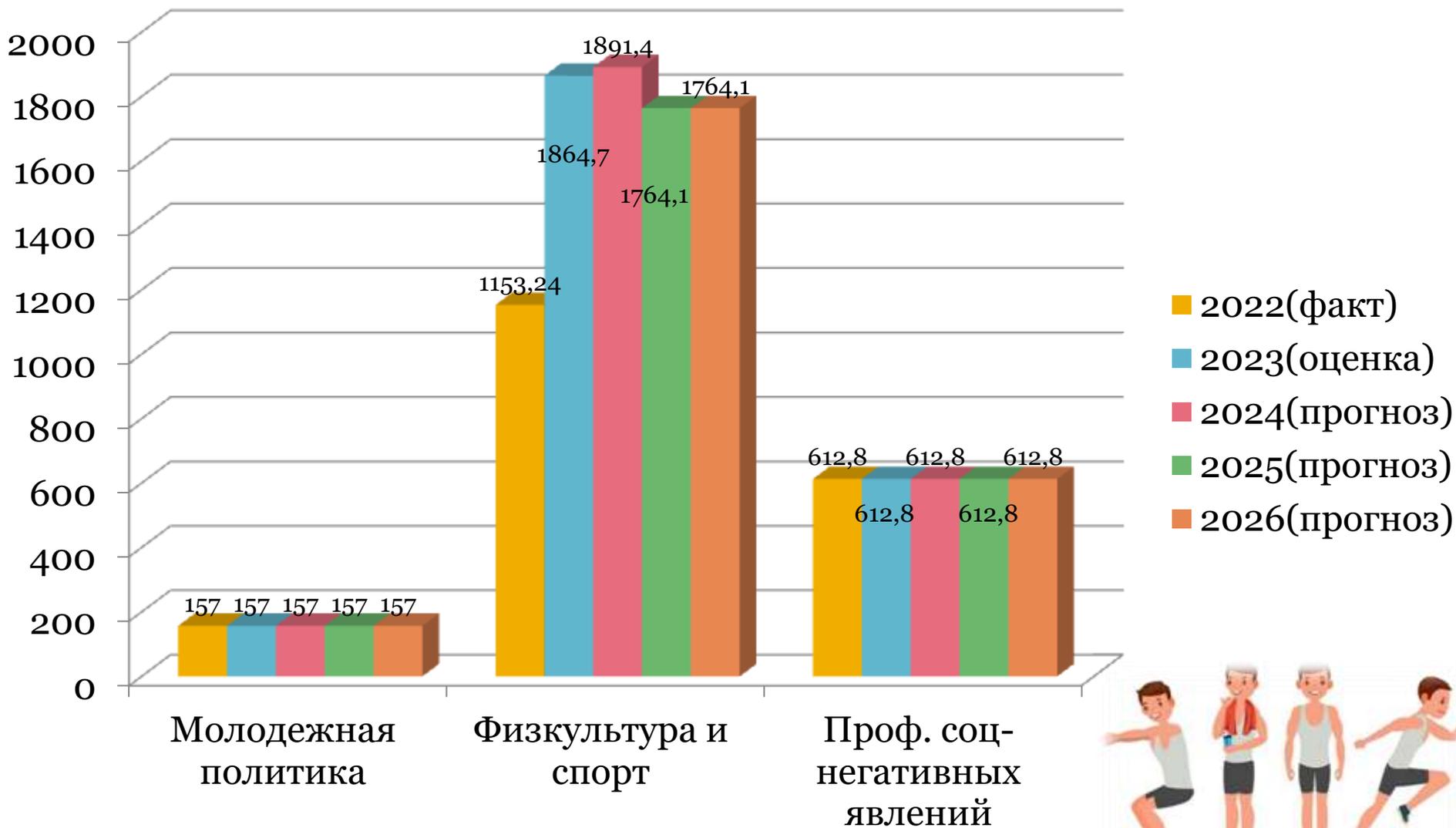


Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2022-2026 гг.»



Объем бюджетных ассигнований направлен на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в целях выполнения полномочий и функций

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2026 гг.»



Сведения о планируемых объемах муниципального долга

| | На 1 января 2024г | На 1 января 2025г | На 1 января 2026г | На 1 января 2027г |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Муниципаль ный долг | 18160,5 | 31465,0 | 45078,1 | 59163,4 |
| Привлечение средств | 16417,0 | 13613,1 | 59163,5 | 45078,1 |
| Погашение средств | 3112,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |

В районе активно ведется строительство объектов, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Введена в эксплуатацию школа в с. Бажир



В настоящее время реализуется проект 2022 – 2024 гг. на сумму 1522,5 млн. руб.

по строительству и ремонту следующих объектов:

Реконструкция Заларинской средней школы № 2:

Заключен контракт на сумму 1 169,906 млн. руб. на 3 года.

В настоящее время строительная готовность составляет 54 %



На территории Заларинского района реализуются проекты в рамках мероприятий по благоустройству территорий.

По результатам конкурсов жители 13 муниципальных образований Заларинского района получили возможность благоустроить свои территории.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.



Мы надеемся, что представленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение о формировании бюджета муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в комитет по экономике и финансам:

- позвонить по телефону: (8 395 52) 2 14 84
- написать на электронную почту:

Zaladmin@irmail.ru



Сайт: www.Zalari.ru