

Бюджет для граждан

«О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»



декабрь 2023 года

Что такое бюджет

- **Бюджет** – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Районный бюджет - это план доходов и расходов муниципального образования «Селенгинский район»



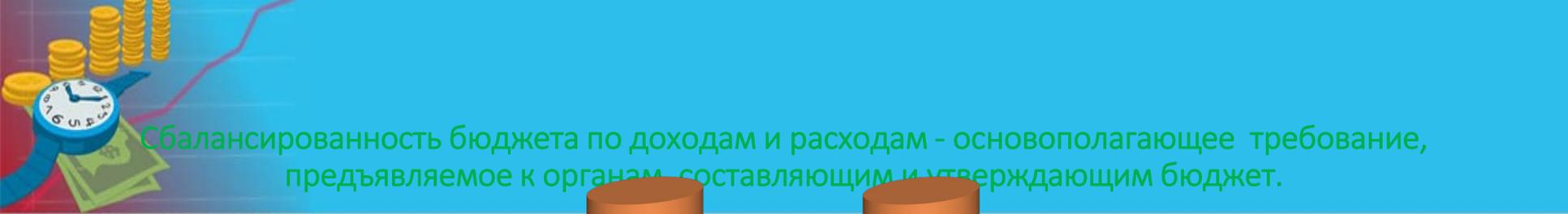


Что такое «бюджет для граждан»

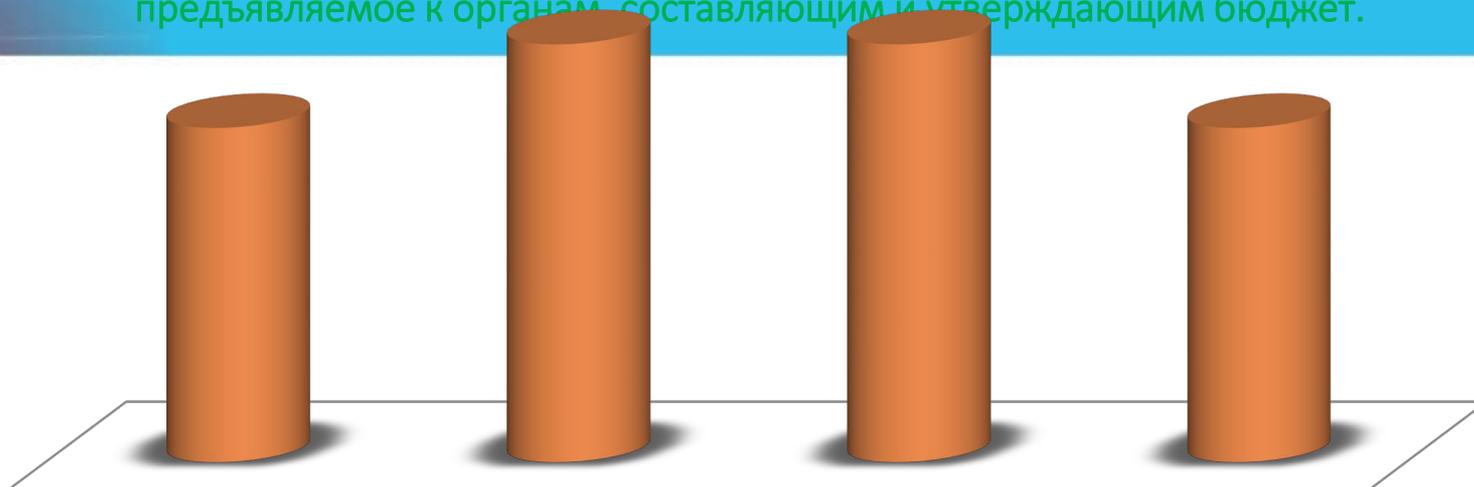
- ✘ **«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население района с основными положениями главного финансового документа муниципального образования «Селенгинский район» – районного бюджета, а именно проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства и в других сферах.**
- ✘ **«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан района, интересы которых в той или иной мере затронуты местным бюджетом.**

Основные показатели местного бюджета

| Наименование | 2023 год план | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | прогноз | к 2023г, | прогноз | к 2024г, | прогноз | к 2025г, |
| | | | в % | | в % | | в % |
| 1. Доходы всего | 3 142 929,0 | 1 931 222,2 | 61,4% | 1 507 833,4 | 78,1% | 1 358 282,7 | 90,1% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 229 743,7 | 224 225,0 | 97,6% | 227 787,8 | 101,6% | 230 369,9 | 101,1% |
| Безвозмездные поступления | 2 917 824,4 | 1 706 997,2 | 58,6% | 1 280 045,6 | 75,0% | 1 127 912,8 | 88,1% |
| 2. Расходы | 3 251 491,5 | 1 919 061,0 | 59,0% | 1 507 833,4 | 78,6% | 1 358 282,7 | 90,1% |
| 3. Профицит Дефицит | - 108 562,4 | 12 161,2 | -11,2% | - | 0,0% | - | 0,0% |



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



доходы

расходы

доходы

расходы

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия: можно использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

Из чего состоит бюджетная система муниципального района

Консолидированный бюджет

Бюджет
муниципального
образования
«Селенгинский
район»

Бюджеты 12 сельских поселений:
МО СП «Бараты», МО СП «Темник»
МО СП «Гусиное Озеро», МО СП «Убур-Дзокойское»
МО СП «Жаргаланта»,
МО СП «Загустайское»,
МО СП «Иройское»,
МО СП
«Нижнебубукунское»,
МО СП
«Новоселенгинское»,
МО СП «Ноехонское»,
МО СП «Селендума»,
МО СП «Сутой,

1 городское
поселение:
МО ГП «Город
Гусиноозерск»

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (объем и ст рукт ура по основным доходным ист очникам)

| | 2023 г | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | план | прогноз | % | Прогноз | % | прогноз | % |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (тыс. рублей) | 217 533,0 | 224 225,0 | 103,08% | 227 787,8 | 101,59% | 230 369,9 | 101,13% |
| Налог на доходы физических лиц | 130 825,0 | 132 272,4 | 101,11% | 134 804,0 | 101,91% | 137 386,1 | 101,92% |
| | 60,14% | 58,99% | | 59,18% | | 59,64% | |
| Акцизы | 17 721,3 | 16 733,4 | 94,42% | 17 764,6 | 106,16% | 17 764,6 | 100,00% |
| | 8,15% | 7,46% | | 7,80% | | 7,71% | |
| Налог, взимаемый по УСН | 29 325,0 | 30 000,0 | 102,3% | 30 000,0 | 100,00% | 30 000,0 | 100,00% |
| | 13,48% | 13,38% | | 13,17% | | 13,02% | |
| Патент | 3 600,0 | 4 600,0 | 127,77% | 4 600,0 | 100,00% | 4 600,0 | 100,00% |
| | 1,65% | 2,05% | | 2,02% | | 2,00% | |
| Госпошлина | 9 170,0 | 9 170,0 | 100% | 9 170,0 | 100,00% | 9 170,0 | 100,00% |
| | 4,21% | 4,09% | | 4,03% | | 3,98% | |
| Прочие налоговые доходы | 600,0 | 600,0 | 100,00% | 600,0 | 100,00% | 600,0 | 100,00% |
| | 0,27% | 0,27% | | 0,26% | | 0,26% | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 291,7 | 30 849,2 | 117,33% | 30 849,2 | 100,00% | 30 849,2 | 100,00% |
| | 12,09% | 13,76% | | 13,54% | | 13,39% | |

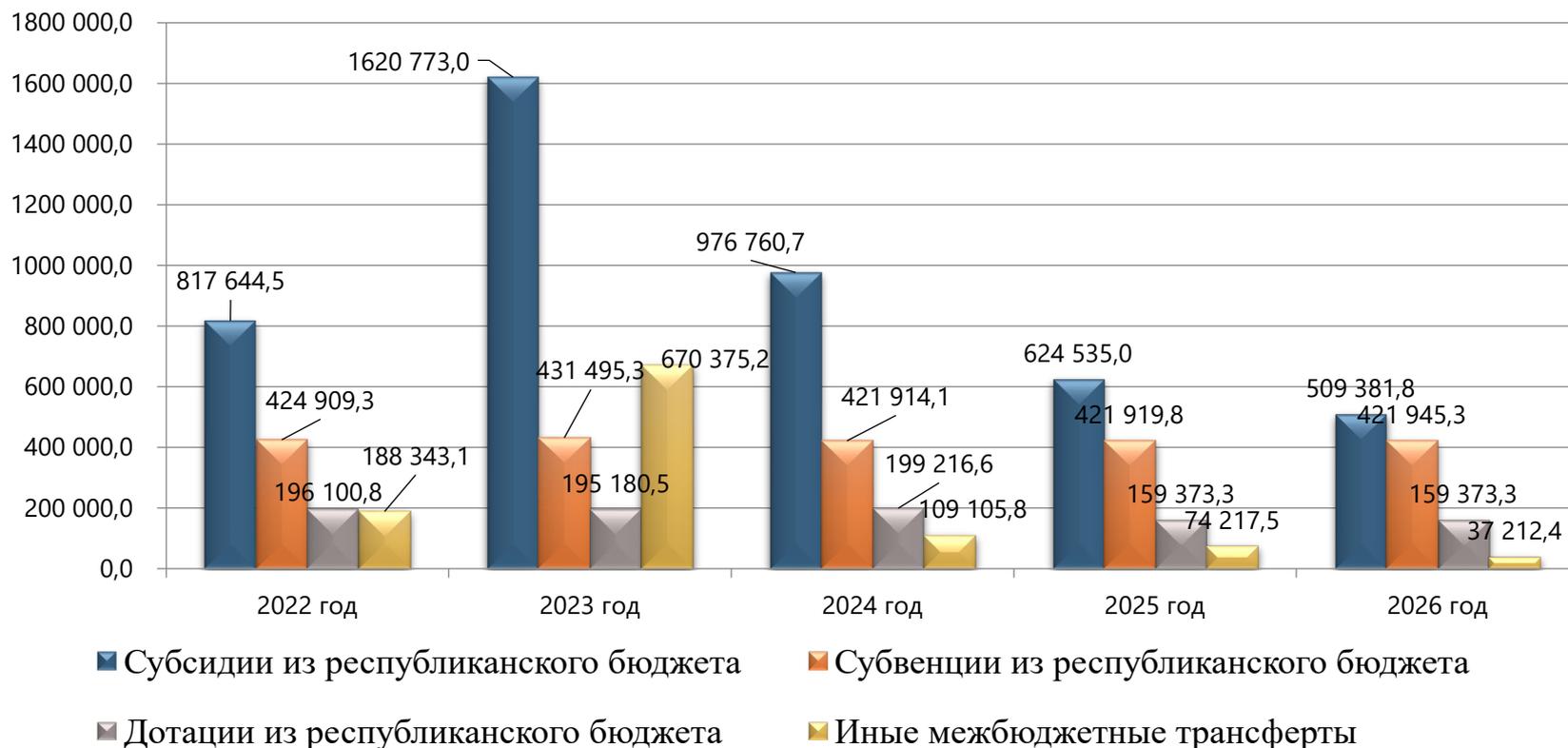
Расходы местного бюджета по разделам

млн.руб.

| Раздел | 2023 г | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | план | прогноз | % | Прогноз | % | прогноз | % |
| Общегосударственные расходы | 119,47 | 94,85 | <u>79,4%</u> | 73,11 | <u>77,1%</u> | 73,47 | <u>100,5%</u> |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2,37 | 1,50 | <u>63,2%</u> | 1,50 | <u>100,0%</u> | 1,50 | <u>100,0%</u> |
| Национальная экономика | 218,54 | 345,81 | <u>158,2%</u> | 240,20 | <u>69,5%</u> | 126,83 | <u>52,8%</u> |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 116,33 | 184,24 | <u>16,5%</u> | 17,00 | <u>9,2%</u> | 17,02 | <u>100,1%</u> |
| Образование | 1 139,56 | 984,88 | <u>86,4%</u> | 977,73 | <u>99,3%</u> | 969,92 | <u>99,2%</u> |
| Культура, кинематография | 360,43 | 72,31 | <u>20,1%</u> | 68,09 | <u>94,2%</u> | 68,09 | <u>100,0%</u> |
| Социальная политика | 27,69 | 43,46 | <u>156,9%</u> | 50,97 | <u>117,3%</u> | 12,22 | <u>24,0%</u> |
| Физическая культура и спорт | 218,52 | 168,49 | <u>77,1%</u> | 45,87 | <u>27,2%</u> | 45,87 | <u>100,0%</u> |
| Обслуживание муниципального долга | 0,01 | 0,01 | <u>50,9%</u> | | <u>0,0%</u> | 23,91 | <u>0,0%</u> |
| Межбюджетные трансферты | 51,21 | 23,51 | <u>45,9%</u> | 23,70 | <u>100,8%</u> | | <u>0,0%</u> |
| Условно утверждаемые расходы | | | - | 9,67 | - | 19,46 | <u>201,3%</u> |
| Всего расходов | 3 254,13 | 1 919,06 | <u>59,0%</u> | 1 507,83 | <u>78,6%</u> | 1 358,28 | <u>90,1%</u> |
| Дефицит, профицит | - 107,24 | 12,16 | -11,3% | - | 0,0% | - | 0,0% |

Структура безвозмездных поступлений

тыс. рублей



Безвозмездные поступления

2022 год – 1 626 997,6 тыс. руб.

2023 год – 2 917 824,0 тыс. руб.

2024 год – 1 706 997,2 тыс. руб.

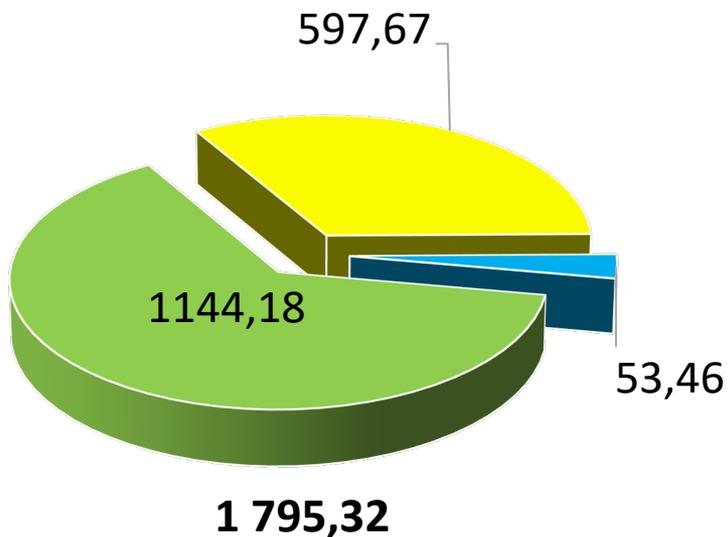
2025 год – 1 280 045,6 тыс. руб.

2026 год – 1 127 912,8 тыс. руб.

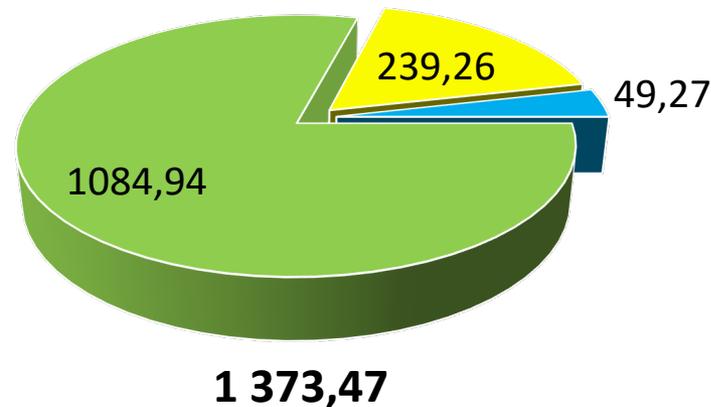
Программные расходы местного бюджета

млн.руб.

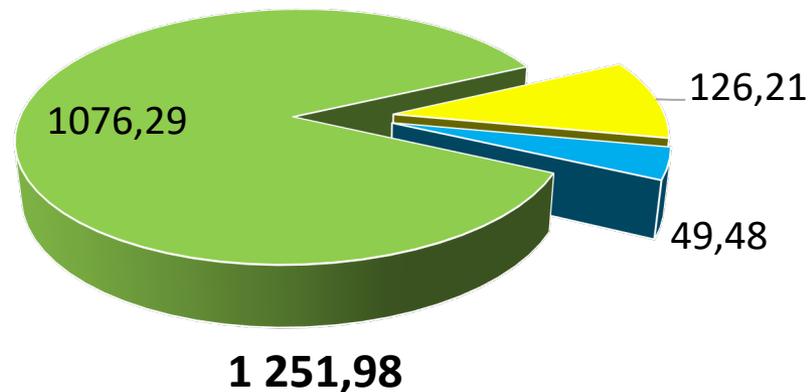
2024 год



2025 год



2026 год



- Развитие социальной сферы
- Развитие инфраструктуры и экономики
- Мунпрограммы общего характера

Муниципальные программы

тыс. рублей

2024

2025

2026

Развитие муниципальной службы

1622,0

572,0

572,0

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

32671,7

30294,0

30502,8

Развитие туризма и благоустройство мест массового отдыха

400,0

300,0

300,0

Повышение качества управления муниципальной собственностью и градостроительной деятельностью

183729,1

238397,5

125344,3

Развитие малого и среднего предпринимательства

135,0

135,0

135,0

Комплексное развитие сельских территорий

34279,1

931,6

100,0

Развитие культуры

89706,3

85341,2

85341,2

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

51475,54

48176,7

48176,7

Развитие образования

948639,7

950309,8

942497,8

Старшее поколение

151,0

151,0

151,0

Муниципальные программы

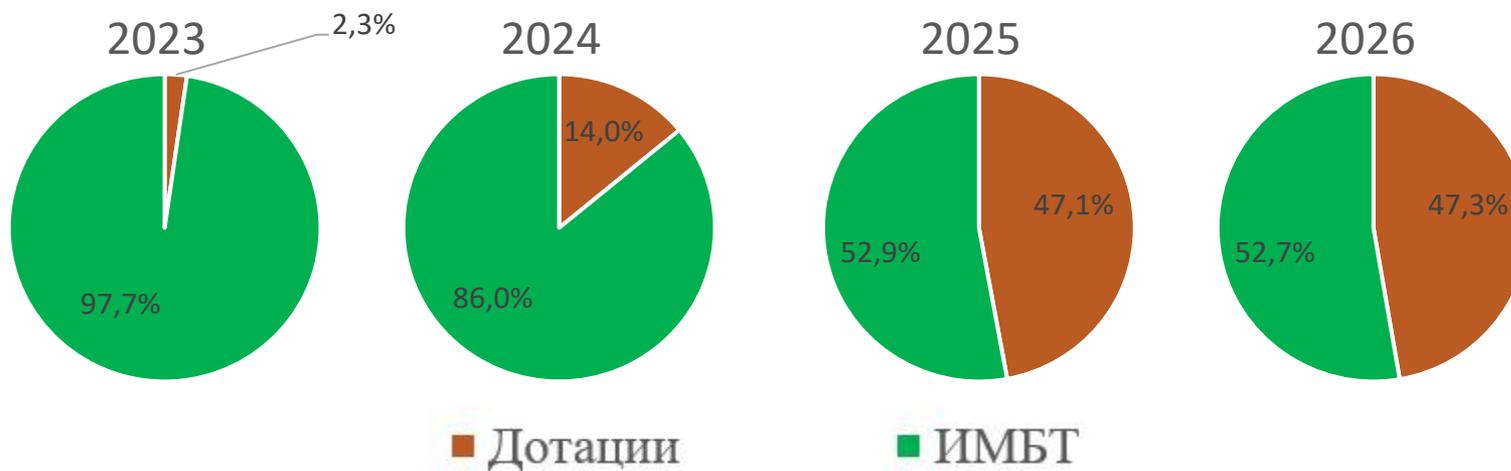
тыс. рублей

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  Организация общественных работ | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  Поддержка сельских и городских инициатив | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  Повышение безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  Формирование комфортной городской среды | 63800,6 | 0 | 0 |
|  Чистая вода | 54179,5 | 0 | 0 |
|  Обеспечение безопасности населения от ЧС на территории МО «Селенгинский район» | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  Благоустройство территорий | 8821,0 | 0 | 0 |
|  Профилактика преступлений и иных правонарушений | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
|  Сохранение и развитие бурятского языка | 360,0 | 0 | 0 |
|  Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
|  Охрана окружающей среды | 16327,6 | 16327,6 | 16327,6 |
|  Всего | 1795324,22 | 1373477,59 | 1251989,48 |

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских и городского поселений

(тыс. рублей)

| Наименование трансферта | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Дотации | 15 519,80 | 23 512,80 | 23 699,90 | 23 908,70 |
| Иные межбюджетные трансферты | 661 632,68 | 144 081,49 | 26 621,10 | 26 636,10 |
| Всего | 677 152,48 | 167 594,29 | 50 321,00 | 50 544,80 |



Муниципальный долг МО «Селенгинский район» (тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнено 2022 г. | Утверждено 2023 г. | Прогноз 2024 г. | Прогноз 2025 г. | Прогноз 2026 г. |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 24 660,8 | 2 058,275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -23 912,0 | -24 660,8 | -12 161,175 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Спасибо за внимание!