

Бюджет для граждан
к Решению Совета депутатов МО
«Инзенский район»
«О бюджете муниципального образования «Инзенский
район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Докладывает
Первый заместитель Главы Администрации района-
начальник Управления финансов
Вишнякова С.Г.

Инза 2023 год

При разработке проекта бюджета МО «Инзенский район» были использованы:

- Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Инзенский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года;
- Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Инзенский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
- Перечень муниципальных программ МО «Инзенский район», подлежащих финансированию в 2024-2026 годах;
- Предложения главных администраторов доходов местного бюджета и оценка поступлений по отдельным доходным источникам;
- Обоснования бюджетных заявок главных распорядителей средств бюджета МО «Инзенский район».

Меры по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования «Инзенский район»:



- развитие доходной базы;
- повышение эффективности расходов;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса.



Параметры бюджета муниципального образования «Инзенский район» на 2024-2026 годы (тыс. руб.)

	2024	2025	2026
Доходы	822 304,9	853 998,0	791 322,4
Расходы	822 304,9	853 998,0	791 322,4
Профицит/дефицит	0,0	0,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Инзенский район»

Оценка ожидаемого
поступления
на 2023 год

**101 883,3
тыс. рублей**

Прогноз
на 2024 год

**105 648,4
тыс. рублей**

Отклонение

**+3 765,1 тыс.
рублей
103,7 % к оценке
2023 года**

НДФЛ- (один из основных источников доходов)

**Ожидаемая
оценка
поступления
на 2023 год
43 082,0
тыс. руб.**

**Прогноз на
2024 год
46 917,0
тыс. руб.**

**Рост
+ 3 835,0
тыс. рублей
108,9% к
уровню 2023
г.**

Рост обусловлен

- Повышением МРОТ с 16 242 до 19 242 рублей (118 %)
- Увеличением суммы предоставленных налоговых вычетов
- Дополнительные поступления по результатам контрольной работы и погашение недоимки

Акцизы. Прогноз на 2024 год.

Акцизы на
нефтепродукты

14 365,4 тыс. руб.



Налоги со специальным налоговым режимом



Прогноз

5 050,0 т.р.

**Темп роста 103,1% к оценке
ожидаемого поступления**

2023 года



Прогноз

21 840,0 т.р.

**Темп роста 104,0% к оценке
ожидаемого поступления**

2023 года

Отдельные доходные источники

Госпошлина

**Прогноз на 2024 год – 3 000,0 тыс. руб.
100,3% к оценке ожидаемого поступления
текущего года**



НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Прогноз на 2024 год
500,0 тыс. руб.



Неналоговые доходы муниципального образования «Инзенский район» (тыс. руб.)

Прогноз поступления на 2024 год

13 870,0 тыс. рублей

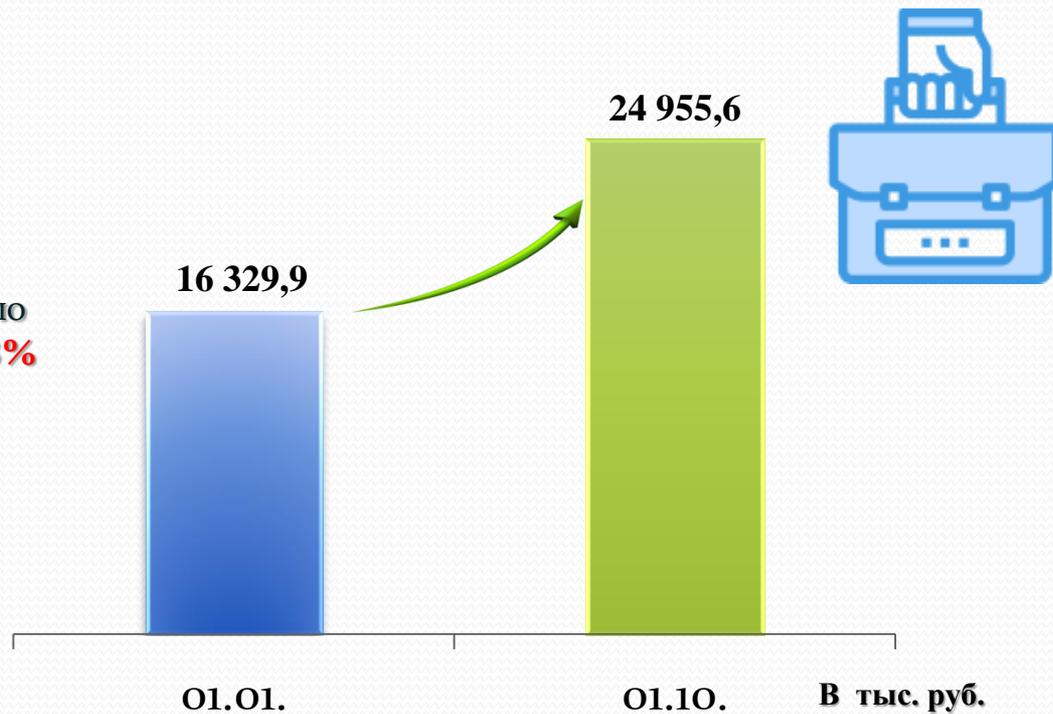
в том числе:

- Аренда муниципальной собственности – 4 235,0
- Негативное воздействие на окружающую среду – 135,0
- Доходы от оказания платных услуг – 7 550,0
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 350,0
- Штрафы – 1 600,0

Темп роста – 96,9%, к оценке ожидаемого
поступления 2023 года

Недоимка на 01.10.2023

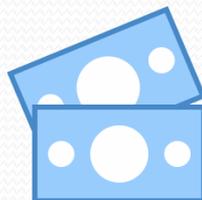
Увеличение недоимки составило **8 625,7 тыс. рублей** или на **52,8%**



Однако по некоторым доходным источникам произошло снижение недоимки:

Налог на имущество физических лиц

-604,8 тыс. рублей
(или на **29,1%**)

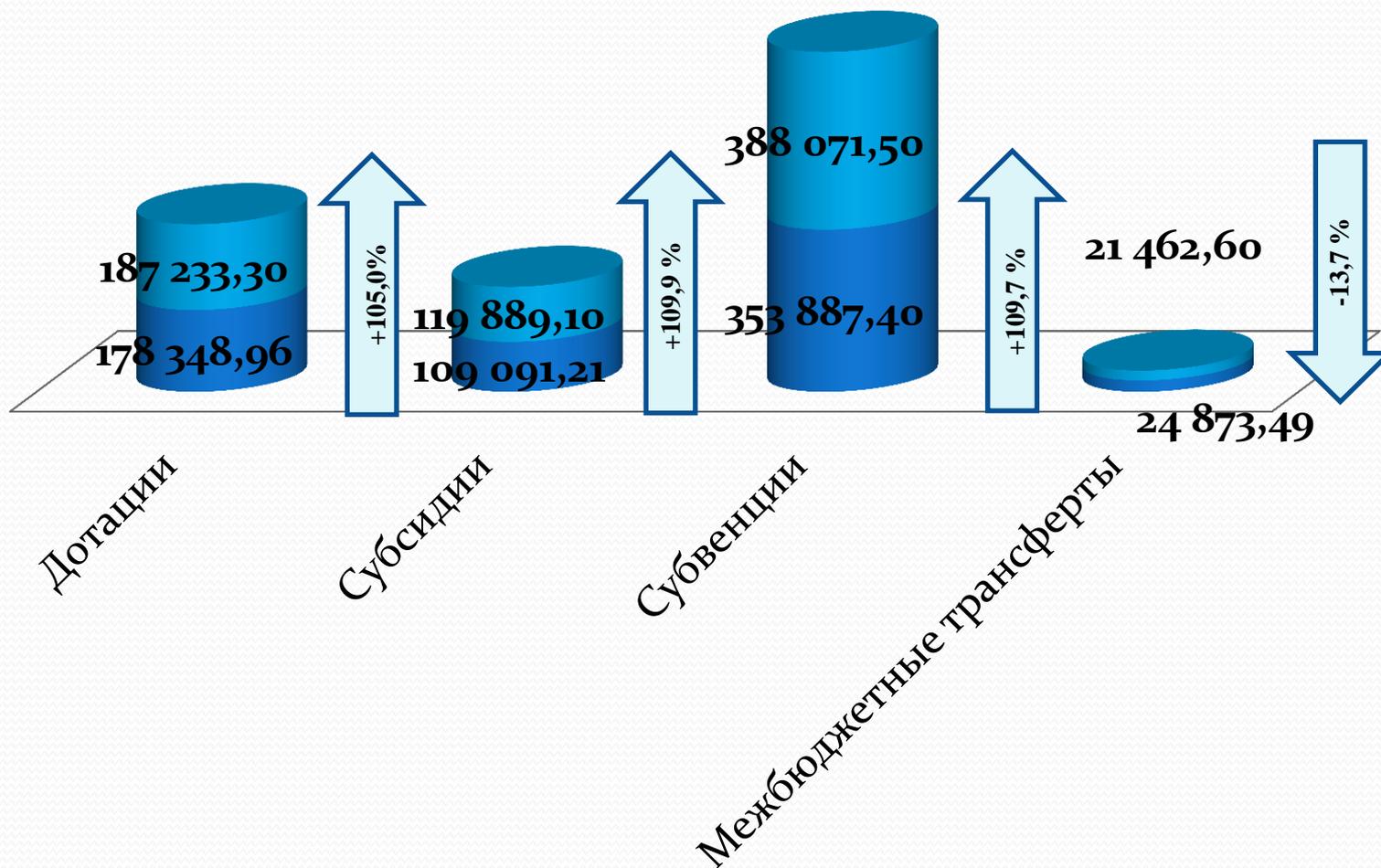


Транспортный налог физических лиц

- 1 440,6 тыс. рублей
(или на **25,1%**)

Финансовая помощь из федерального бюджета, тыс. руб.

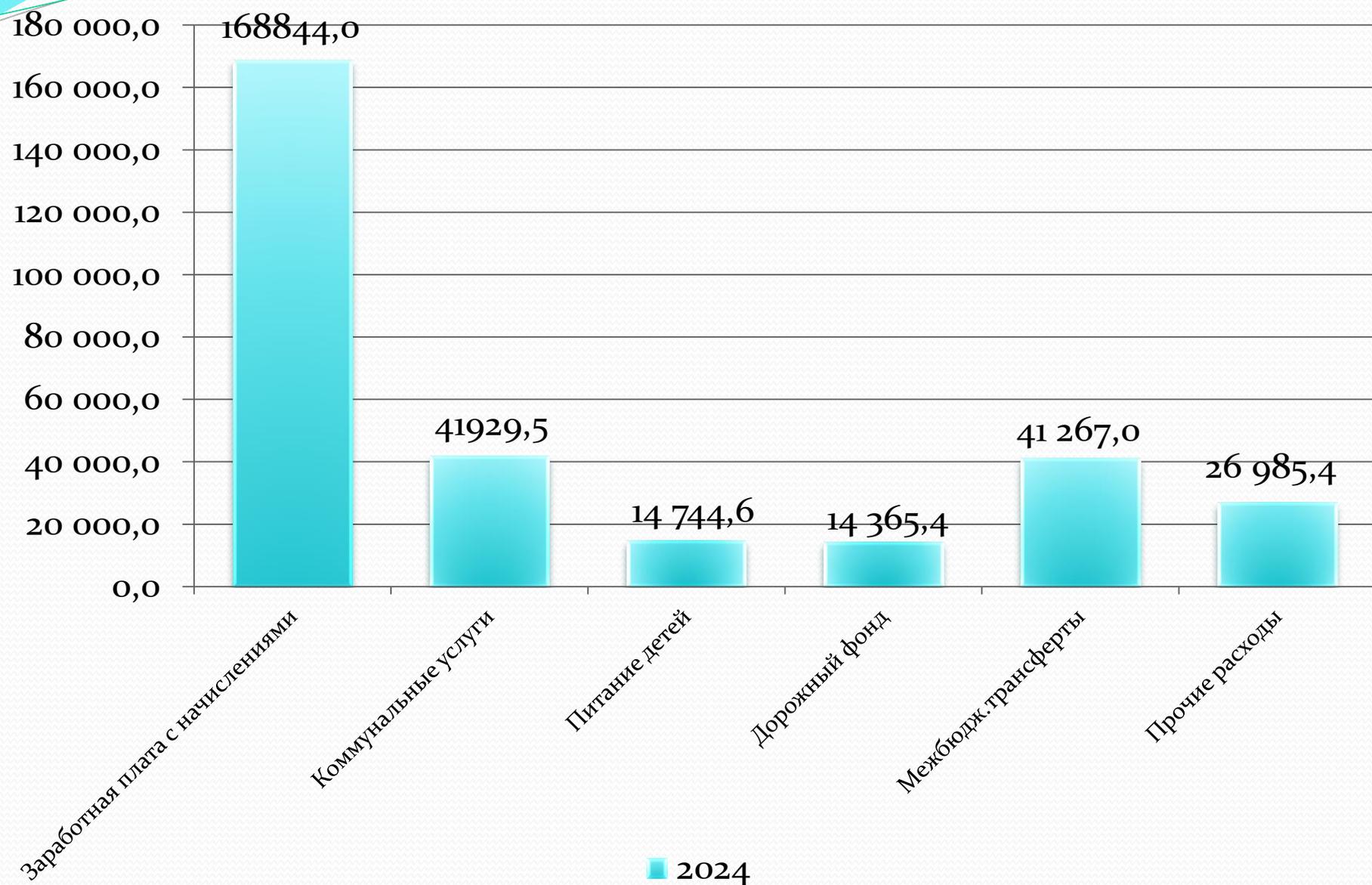
■ 2023 ■ 2024



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

	Направление расходов	2024	2025	2026
	Общегосударственные вопросы	64 998,6	64 916,3	64 932,2
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 784,4	2 784,4	2 784,4
	Национальная экономика	42 866,2	42 715,3	50 502,2
	Жилищно-коммунальное хозяйство	53 337,5	94 027,1	36 520,5
	Охрана окружающей среды	150,0	150,0	150,0
	Образование	561 426,9	560 658,8	546 434,0
	Культура, кинематография	25 749,2	25 815,6	26 040,3
	Здравоохранение	10,0	10,0	10,0
	Социальная политика	19 583,8	18 947,1	22 570,3
	Физическая культура и спорт	10 131,7	10 076,7	10 076,7
	МБТ общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	41 266,9	33 896,7	31 301,8
	Итого расходов (тыс.руб.)	822 304,9	853 998,0	791 322,4

Основные параметры по первоочередным расходам, всего 308 135,8 тыс.руб.



Расходы бюджета в рамках программных и непрограммных мероприятий,
тыс. рублей



Дорожный фонд на 2024 год

Источники формирования

Акцизы на нефтепродукты – 14 365,4



Субсидии из областного бюджета на ремонт дорог местного значения – 23 759,0



Направление расходов

Ремонт дорог за счет поступления акцизов района – 10 155,4



Содержание дорог – 4 210,0

**Всего
38 124,4
тыс.руб.**



Жилищно-коммунальное хозяйство 2024 год

**Всего
53 337,5
тыс. руб.**

Средства областного бюджета - 51 922,5

Средства местного бюджета -
1 415,0

Средства, связанные с обеспечением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 48 650,0 тыс. руб.

Обустройство контейнерных площадок - 272,5 тыс. руб.

Снос аварийных расселенных многоквартирных домов - 3 000,0 тыс. руб.

Организация в границах поселений ритуальных услуг - 50,0

Проведение промышленной безопасности газовых шкафов - 60,0

На оплату взносов в фонд модернизации за муниципальное жильё - 205,0

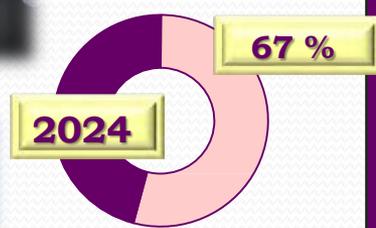
Организация в границах поселений водоснабжения - 500,0

На перерасчет в ценах 2024 года по реконструкции водопровода с. Труслейка - 600,0

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА 2024 ГОД

Направление расходов	2024
 Дошкольное образование	106313,9
 Общее образование	410501,8
 Дополнительное образование детей	22775,6
 Молодежная политика	3 022,0
 Другие вопросы в области образования	18813,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	561 426,9

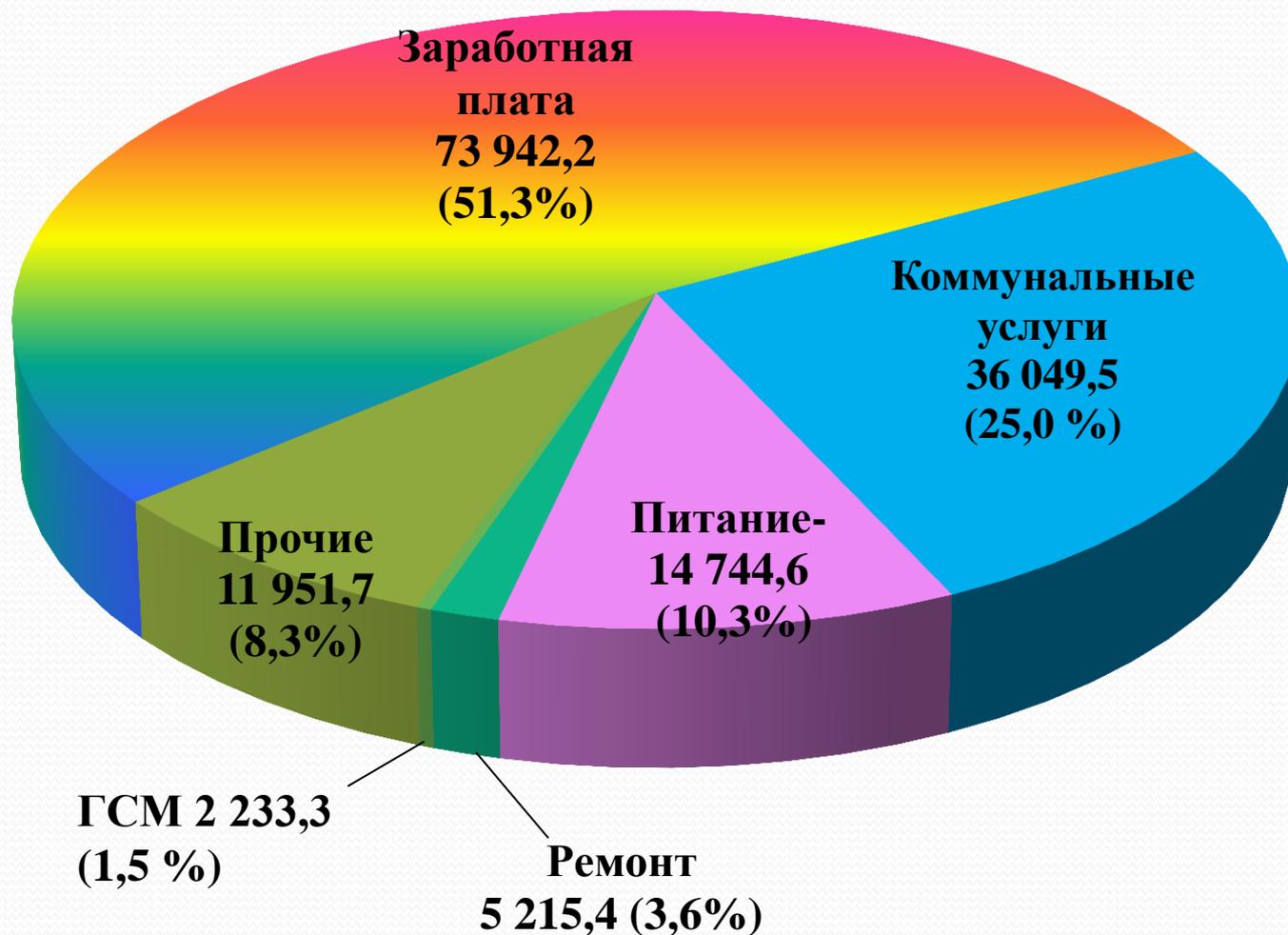
тыс. руб.



Доля расходов на образование в общем объеме расходов бюджета в 2023 г.г.

**Распределение финансовых ресурсов внутри отрасли образование (в тыс. руб.)
(средства местного бюджета) на 2024 год**

Всего: 144 136,7 тыс. руб.

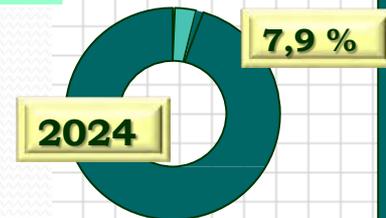


РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Направление расходов	2024
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Руководство и управление в сфере установленных функций: ➤ обеспечение деятельности Главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, Администрации муниципального образования, органов финансового надзора 	43 366,4
➤ Резервные фонды	200,0
➤ Другие общегосударственные вопросы	21 431,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	64 998,3



тыс. руб.

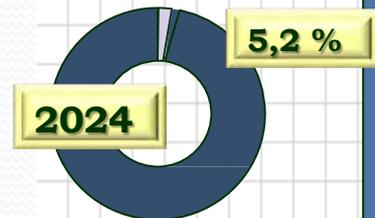


Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов бюджета в 2024 г.

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Направление расходов	2024
Сельское хозяйство и рыболовство	253,5
Транспорт	2 010,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	38 124,4
Другие вопросы в области национальной экономики	2 478,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	42 866,2

тыс. руб.

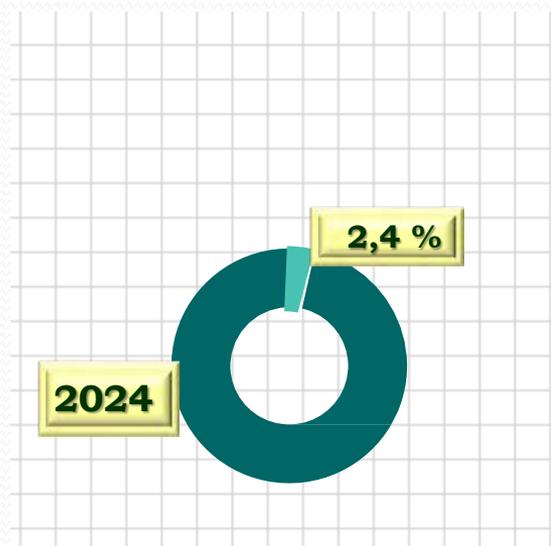


Доля расходов на национальную экономику в общем объеме расходов бюджета в 2023г.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Направление расходов	2024
 Пенсионное обеспечение	2 155,4
 Социальное обеспечение населения	1 691,1
 Охрана семьи и детства	11 654,4
 Другие вопросы в области социальной политики	4 082,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	19 583,8

тыс. руб.



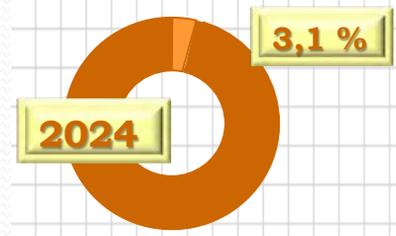
Доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов бюджета в 2024 г.

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Направление расходов	2024
 Культура	18 322,1
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7 427,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	25 749,2



ТЫС. руб.



Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета в 2024г.

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Расходы на 2024 год – 10 131,7 тыс. руб.

❖ Мероприятия программы

Развитие физической культуры и спорта среди населения
– 150,0 тыс. руб.
(проведение спортивных мероприятий)

Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей МП «Развитие физической культуры в Инзенском районе» – 9 871,7 тыс. руб.

Средства на реализацию программы «Всеобуч по плаванию»- 110,0 тыс. руб.



Финансовая помощь городским и сельским поселениям

Наименование поселений	2023	2024	Изменение (+, -)
Инзенское городское поселение	7 228,8	7 956,2	+ 727,4
Готовское городское поселение	851,2	1 008,6	+ 157,4
Валгусское сельское поселение	4 974,4	5 130,0	+155,6
Коржевское сельское поселение	6 299,3	6 883,8	+584,5
Оськинское сельское поселение	5 996,1	6 373,3	+377,2
Сюксюмское сельское поселение	3 009,4	3 346,7	+337,3
Труслейское сельское поселение	4 918,5	5 497,2	+578,7
Черемушкинское сельское поселение	4 932,5	5 071,1	+138,8
ВСЕГО:	38 210,0	41 267,0	+ 3 057,0