



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОКИНСКИЙ РАЙОН

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Глоссарий 4

Административно-территориальное деление 5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные направления бюджетной и налоговой политики 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики бюджета 7

Доходы бюджета 8

Динамика доходов 9

Структурный анализ исполнения бюджета по основным видам доходов 10

Структурный анализ исполнения бюджета по налоговым доходам 11

Структурный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам 12

Безвозмездные поступления 13

Долговые обязательства 14

Расходы бюджета по разделам классификации расходов 15

Ведомственная структура расходов бюджета 16

Доля программных мероприятий в общем объеме расходов 17

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 18

Развитие культуры 19

СОДЕРЖАНИЕ

Развитие и модернизация образования	20
Осуществление дорожной деятельности	21
Муниципальные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства	22
Управление муниципальными финансами	23
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	24

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

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Источники финансирования дефицита бюджета – денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета.

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Межбюджетные трансферты – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

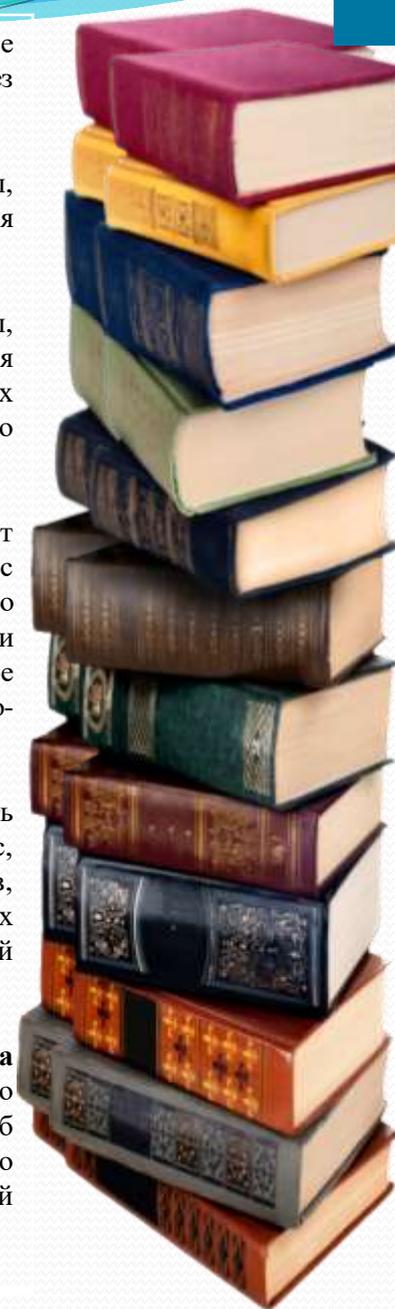
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

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

Инициативное бюджетирование - совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, участие населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со стороны граждан.

Прогноз социально-экономического развития округа – документ планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития города на среднесрочный или долгосрочный период.



Административно-территориальное деление муниципального образования «Окинский район»



«Муниципальное образование «Окинский район» (далее – Муниципальный район) имеет статус муниципального района, является самостоятельным муниципальным образованием и входит в состав Республики Бурятия Российской Федерации. В состав территории муниципального района входят 4 поселения. Центром муниципального района является село Орлик. Удаленность его от республиканского центра — 800 километров»



Устав муниципального образования «Окинский район»
Зарегистрирован 11.12.2012 за № RU 045150002012001 в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Бурятия

Основные задачи бюджетной и налоговой политики муниципального района в 2024 году

Достижение максимально эффективного использования средств бюджета

Обеспечение уровня открытости и понятности бюджетного процесса, повышение финансовой грамотности граждан

Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок

Основные характеристики бюджета муниципального района

тыс. руб.

Наименование показателя	2023 отчет	2024 план	2024 факт	2025 план	2026 план
Доходы:	576 521,1	624 083,7	624 950,5	555 912,0	426 552,3
налоговые и неналоговые	99 233,6	112 917,7	114 343,5	128 808,3	138 664,2
безвозмездные поступления	477 287,5	511 166,1	510 607,0	427 103,7	287 888,1
Расходы	553 052,0	674 056,6	660 934,0	551 912,0	426 552,3
Дефицит (-) профицит (+)	23 469,1	-49 972,9	-35 983,5	4 000,0	0,0

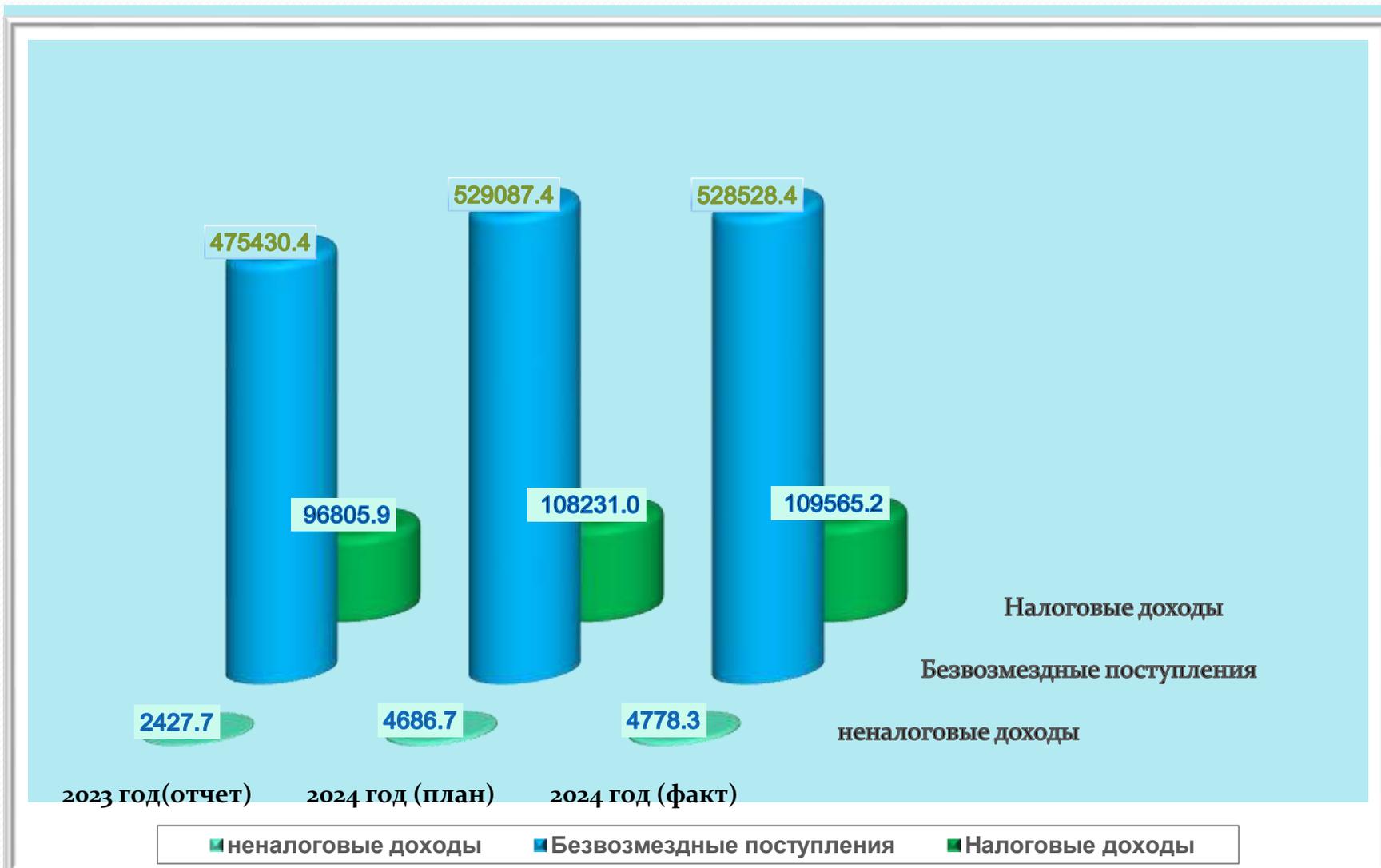
Доходы бюджета муниципального района

8

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено в 2023 году	2024 год			
		Первоначальный бюджет	Утвержденные назначения	Исполнено	Процент исполнения, %
Доходы всего, в том числе:	576 521,1	486 672,1	624 083,7	624 950,5	100,1
<i>Налоговые доходы</i>	96 805,9	55 953,8	108 231,0	109 565,2	101,2
<i>В 2024 году, налоговые доходы исполнены на 101,2 % от плановых назначений (108 231,0 тыс. рублей). По отношению к соответствующему периоду 2023 года поступление налоговых доходов уменьшились на 12 759,3 тыс. руб. или на 13,2%.</i>					
<i>Неналоговые доходы</i>	2 427,7	4 709,8	4 686,7	4 778,3	101,9
<i>В 2024 году неналоговые доходов исполнены на 101,9 % плановых назначений (4686,7 тыс. рублей). по отношению к соответствующему периоду 2023 года поступление неналоговых доходов увеличились на 2350,6 тыс. руб. или на 96,8 %.</i>					
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы	475 430,3	426 008,5	529 087,4	528 528,4	99,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-579,2	-	-19 492,2	-19 492,2	100,0
Прочие безвозмездные поступления	2 436,4	-	1 570,8	1 570,8	100,0

Динамика доходов бюджета муниципального района, тыс. руб.



Структурный анализ исполнения бюджета по основным видам доходов, тыс. руб.

Наименование дохода	2023 год факт	2024 год			
		2024 год план	2024 год факт	Процент исполнения годовых назначений	Удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, %
НДФЛ	77 059,1	83 619,1	85 014,3	101,7 (1395,2)	74,35
Акцизы	15 775,6	17 047,6	16 985,9	99,6 (-67,2)	14,85
Налог на совокупный доход	3 439,6	6 874,4	6 875,1	100,0 (0,7)	6,01
Госпошлина	531,6	1 020,5	1 080,7	105,9 (60,2)	0,95
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 795,2	1 640,6	1 673,2	101,9 (32,6)	1,46
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-536,9	402,2	406,3	101,0 (4,1)	0,35
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	94,9	489,3	489,3	100,0	0,43
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	383,6	830,2	831,4	100,1 (1,2)	0,73
Штрафы, санкции	671,2	993,7	1 007,0	101,3 (13,3)	0,88
Прочие неналоговые доходы	19,7		-19,7	(-19,7)	-0,01

Структурный анализ исполнения бюджета по налоговым доходам



Структурный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

Штрафы, санкции



2024 ГОД

2023 ГОД

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета, тыс. руб.



Наименование показателя	2023 год	2024 год план	2024 год факт	Отклонения фактических поступлений от плановых назначений за 2024 год, %
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	59 818,7	104 514,7	104 514,7	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	172 232,6	255 906,6	255 813,0	0,99
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	104 799,4	115 265,3	115 120,1	0,99
Иные межбюджетные трансферты	138 579,6	53 400,8	53 080,6	0
Итого:	475 430,3	529 087,4	528 528,4	-0,99

Долговые обязательства муниципального района

Вид долгового обязательства	2023 год	На начало 2024 года	На конец 2024 года
Муниципальный внутренний долг	0,00	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других уровней бюджета	3 000,00	3 000,0	4 000,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00
Иные непогашенные долговые обязательства	0,00	0,00	0,00
Верхний предел муниципального долга	3 000,00	3 000,00	4 000,00

Муниципальные гарантии не предоставлялись, иные непогашенные долговые обязательства отсутствуют.

Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации расходов за 2024 год, тыс. руб.



Ведомственная структура расходов бюджета за 2024 год

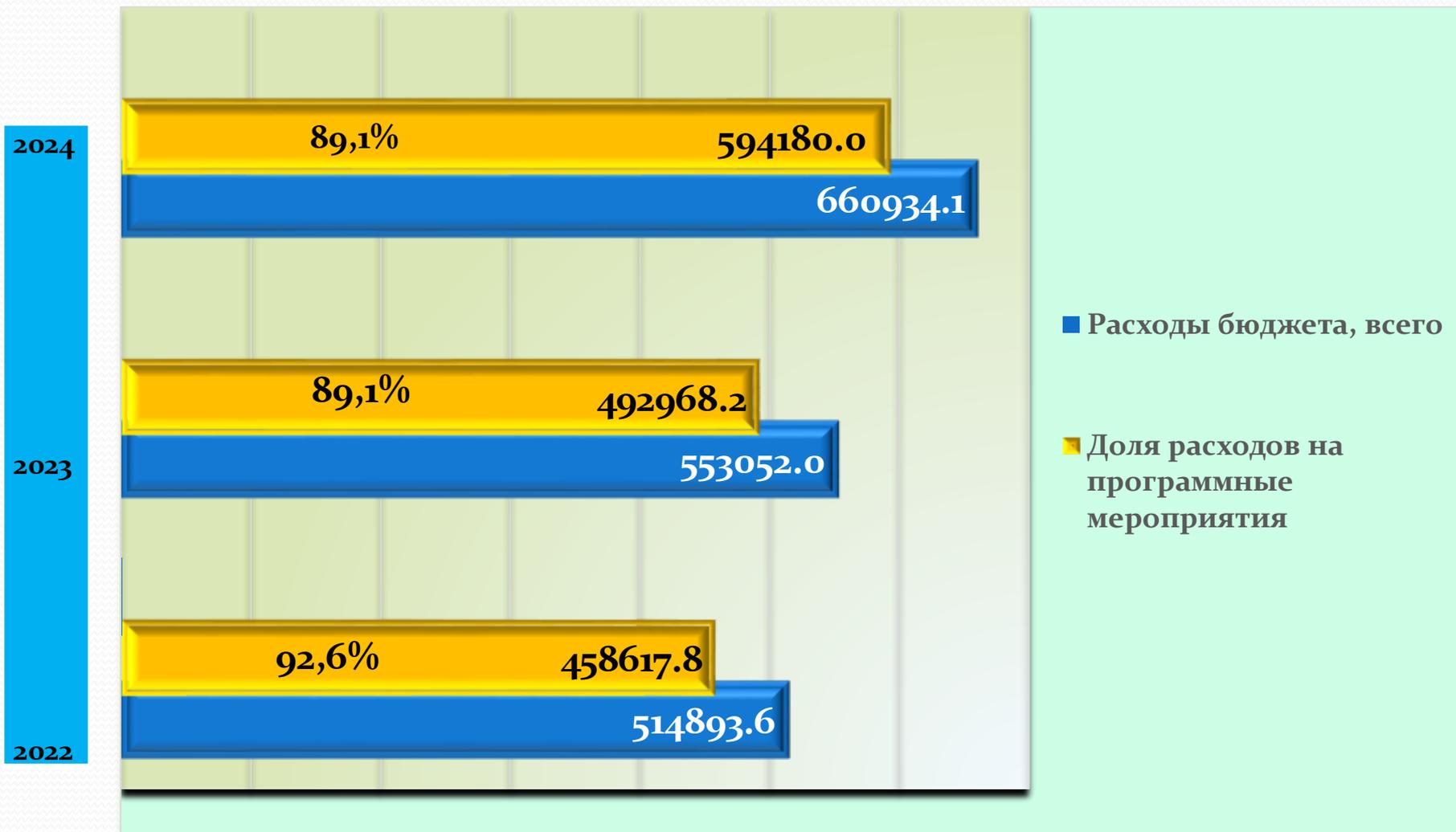
тыс. руб.

16

Наименование ГРБС	2023 отчет	% в общем объеме расходов	2024 год		% исполнения	% в общем объеме расходов
			План	Факт		
Администрация муниципального образования "Окинский район"	65 225,3	11,8	67 409,73	66 800,07	99,1	10,1
Финансовое управление администрации муниципального образования "Окинский район"	45 378,6	8,2	50 877,05	50 877,05	100,0	7,7
Управление образование администрации муниципального образования "Окинский район"	272 447,4	49,3	292 703,02	291 495,34	99,6	44,1
Управление культуры администрации муниципального образования "Окинский район"	61 077,4	11,0	61 870,89	61 147,36	98,8	9,3
Комитет строительства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования "Окинский район"	30171,8	5,5	96 409,88	90 617,69	94,0	13,7
Комитет по социальной политике администрации муниципального образования "Окинский район"	16 353,5	3,0	19 433,18	19 121,75	98,4	2,9
Комитет экономики администрации муниципального образования "Окинский район"	6 619,9	1,2	7 294,24	7 294,24	100,0	1,1
Управление делами администрации муниципального образования "Окинский район"	49 456,5	8,9	71 420,96	66 942,87	93,7	10,1
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Окинский район"	2 851,3	0,5	3 187,98	3 187,98	100,0	0,5
Совет депутатов муниципального образования "Окинский район"	3 470,37	0,6	3 449,73	3 449,73	100,0	0,5
ИТОГО:	553 052,00	100,00	674 056,66	660 934,08	98,1	100

Доля программных мероприятий в общем объеме расходов

тыс. руб.



Расходы бюджета муниципального района по муниципальным программам

тыс. руб.

18

№ п/п	Наименование программы	2023 год факт	2024 план	2024 факт	% исполнения	Удельный вес в общей сумме расходов
1	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры, имущественных и земельных отношений муниципального образования "Окинский район"	38 912,6	118 794,1	108 611,8	91,4	16,43
2	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	5 036,5	1 353,0	1 249,4	92,3	0,19
3	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы в муниципальном образовании "Окинский район"	15 624,6	18 839,1	18 527,7	98,3	2,80
4	Муниципальная программа "Безопасный район"	140,2	161,8	161,8	100,0	0,02
5	Муниципальная программа "Развитие экономики"	13 944,6	16 753,1	16 753,1	100,0	2,53
6	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"	39 519,5	49 067,1	48 979,1	99,8	7,41
7	Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Окинский район"	272 419,	291 089,3	289 881,6	99,6	43,86
8	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "Окинский район"	57 113,9	58 764,4	58 075,3	98,8	8,79
9	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Окинский район" на 2018-2024 годы	4 757,8	935,3	935,3	100,0	0,14
10	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	45 378,6	50 877,1	50 877,1	100,0	7,70
11	Муниципальная программа "Сохранение и развитие бурятского языка "Баригдашагуй уян, барагдашагуй баян-Буряад хэлэмнэй" в Окинском районе на 2023-2025 годы"	120,9	128,0	128,0	100,0	0,02
	Итого	492 968,2	606 762,2	594 180,0	97,9	89,90

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "Окинский район"

19

2024 ГОД

3 учреждения
Штатная численность – 49 ед., фактическая численность – 51,4 ед.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений
План 15 603,7 тыс. руб., факт – 15 011,8 тыс. руб., 96,2%.



Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов - исполнены на 37,8 тыс. руб.
(за счет средств вышестоящего бюджета 37,8 тыс. руб.)
(приобретение книг)

Развитие культурно-досуговой деятельности
план 13 466,2 тыс. руб., исполнено на 13 410,3 тыс. руб. 99,6%

Обеспечение деятельности органов администрации АМО
(управление культуры)
план - 1 596,2 тыс. руб., факт – 1 590,7 тыс. руб., 99,6%.

Развитие библиотечного дела
план 11 621,4 тыс. руб., исполнено 100%.

Текущие и капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры
Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений» (проведение капитального ремонта кровли МБУК «МЦБС) **план - 7 768,2 тыс. руб., исполнено 100%**, (проведение ремонтных работ в помещениях первого этажа, ремонт кровли МБУК «ЦДиНТ) **план – 9 322,9 тыс. руб., исполнено 100%**.

Укрепление и развитие материально-технической базы
Приобретение светового и звукового оборудования) 699,8 тыс. рублей,
оборудования, костюмы

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ) за счет средств областного бюджета израсходовано **1 003,9 тыс. рублей**

Штатных единиц - 8,
Фактических единиц - 5

в т.ч. МБТ
план - 258 953,7 тыс. руб.
факт - 245 496,1 тыс. руб.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

20

2023 ГОД

план – 288 399,6 тыс.руб.

факт – 280 438,7 тыс.руб.

Дошкольное образование

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования направлены 64 629,8тыс. руб.



Обеспечение питанием детей в общеобразовательных организациях

план – 9 673,3тыс. руб.,

факт – 9 641,3,тыс. руб.

(средства вышестоящего бюджета - 6 304,4)

Общее образование

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ общего образования

план –172 258,9 тыс. руб.,

факт - 171 260,8 тыс. руб. ,

исполнено на 99,4%.

Вознаграждение за классное руководство

факт – 9860,7тыс. руб.

(средства вышестоящего бюджета)

Дополнительное образование детей

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования

план – 46 793,7тыс. руб.,

исполнено 46 789,8 или 99,9%.

Социальная поддержка педагогических работников

(компенсация расходов на наем жилого помещения)

план – 4121,7тыс. руб., исполнено 100%

(средства вышестоящего бюджета)

Финансовое обеспечение деятельности ОМСУ

факт - 16 386,7 тыс. руб.,

99,9% (штатная и фактическая

численность – **11 единиц**)

Организация отдыха и оздоровления детей и занятости детей и молодёжи в

возрасте от 6,6 до 17 лет

план – 1 065,5 тыс. руб.,

факт – 1065,5 тыс.руб.

осуществления дорожной деятельности

21

*план – 89 471,8 тыс. руб.
факт – 84 290,8 тыс. руб., 94,2%)*

- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения и аварийно-восстановительные работы *на 12 837,6 тыс. руб.*
- ✓ Проведены ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения *на 4248,4,0 тыс. руб.*
- ✓ Приобретена дорожно-строительной техника *на 11 887,5 тыс. руб.*



Подпрограмма «Транспорт и транспортная инфраструктура»

Сфера ЖКХ

план- 2024 год – 15 410,4тыс. руб.,
факт- 2024 год – 11 020,2 тыс. руб.,
71,5 %

Основное мероприятие "Строительство скважины с централизованным водоснабжением в у. Сорок (в том числе разработка проектной и рабочей документации)«

2024 год – план - 3834,1тыс. руб.,
2022 год –факт -1939,3 тыс. руб.,50,5%

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2024 год – исполнение на 2315,8 тыс. руб., 100%

Основное мероприятие «Проектирование и строительство очистных сооружений)« 2024 год: план – 4 050,6 тыс. руб., исполнен 100%

Благоустройство территории »
2024 год – план – 1 972,8 тыс. руб.,
Исполнено на 100,0 %

МП «Формирование современной городской среды на территории Окинского района»

2024 год – план- 935,3тыс. руб.,
2024 год – факт- 935,3тыс. руб., 100,0 %

Благоустройство общественной территории

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Окинский район»



Цель программы:

Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Окинский район».

Ответственный исполнитель:

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Окинский район»

Финансовое обеспечение,

тыс. рублей

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
45 378,6	50 877,1	35 705,5	14 251,5

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2024 году, тыс. рублей

8205,1	42149,2	522,7	0,0
Повышение качества управления муниципальными финансами	Совершенствование межбюджетных отношений	Повышение эффективности бюджетных расходов	Обслуживание муниципального долга

ФИНАНСОВ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКИНСКИЙ РАЙОН»

Адрес: 671030 с. Орлик, ул. Советская, 50

тел . +7(30150) 51435

E-mail: finoka@govrb.ru

График работы: Пн – Пт 8.30 – 17.30

(перерыв 12.00 – 13.00)

Приема граждан по личным вопросам:

среда 15.00 – 17.00

Уважаемые посетители! Вы можете принять участие в обсуждении проекта об исполнении бюджета муниципального района на официальном сайте администрации в разделе «Бюджет для граждан» по адресу:
<http://okinskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/>

/