

Барятинский район



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2023 ГОД



БЮДЖЕТ

Что такое бюджет, структура бюджетной системы Российской Федерации



БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления

БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на определенный период

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое образование:

1. Российская Федерация – федеральный бюджет;
2. Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканский бюджеты;
3. Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – местные бюджеты.

Бюджетная система Барятинского района

```
graph TD; A[Бюджетная система Барятинского района] --> B(Бюджет Барятинского муниципального района); A --> C(Бюджеты 5 сельских поселений); B --> D[КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА]; C --> D;
```

Бюджет Барятинского
муниципального
района

Бюджеты 5 сельских
поселений
(СП Барятино, СП Бахмутово, СП
Асмолово, СП Крисаново-Пятница,
СП Сильковичи)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА

Основы составления проекта местного бюджета

Бюджетное послание Президента Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития района

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Государственные, муниципальные и ведомственные программы

Составление проекта местного бюджета



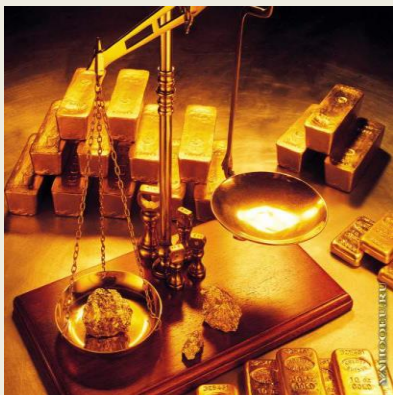
Основные параметры бюджета: доходы, расходы, дефицит (профицит)



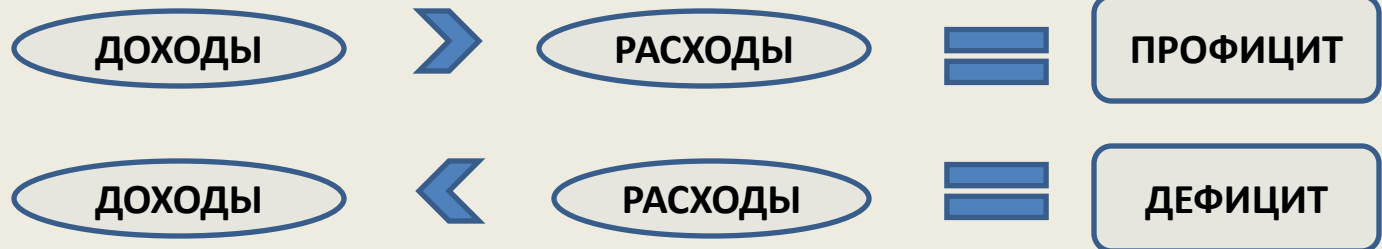
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, собственные (налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, совокупность средств, направляемых на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения



Результат исполнения бюджета



Основные этапы работы с бюджетом



Составление проекта бюджета: Составление проекта местного бюджета осуществляется согласно Решению Совета депутатов «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Барятинский район» (с изменениями), в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета. Непосредственное составление местного бюджета осуществляет финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район».



Рассмотрение проекта бюджета: Проект местного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, заседании Совета Управы и не позднее 30 ноября текущего года вносится на рассмотрение в Совет депутатов Барятинского района. Проект местного бюджета рассматривается депутатами в одном чтении.



Утверждение бюджета: Решение об местном бюджете на очередной финансовый год принимается на сессии Совета депутатов Барятинского района.

Основные характеристики местного бюджета на 2023 год



Общий объём доходов - 352 115 665,83руб.
в т.ч. объём безвозмездных поступлений – 270 430 823,83 руб.



Общий объём расходов - 359 115 665,83 руб.



Нормативная величина Резервного фонда – 500 000 руб. (ст. 81 БК РФ)

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года
0 руб. 00 коп.

Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда – 9 100 000,00 руб.

Доходы < Расходы (Дефицит) на 2023 год - 7 000 000,00 руб.



Доходы бюджета –

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджет.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

1. Федеральные налоги и сборы;
2. Региональные и местные налоги;
3. Пени и штрафы по ним.

Неналоговые доходы

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2. Доходы от продажи имущества;
3. Доходы от платных услуг;
4. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности;
5. Иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления

1. Дотации;
2. Субсидии;
3. Субвенции;
4. Иные межбюджетные трансферты;
5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2023 год

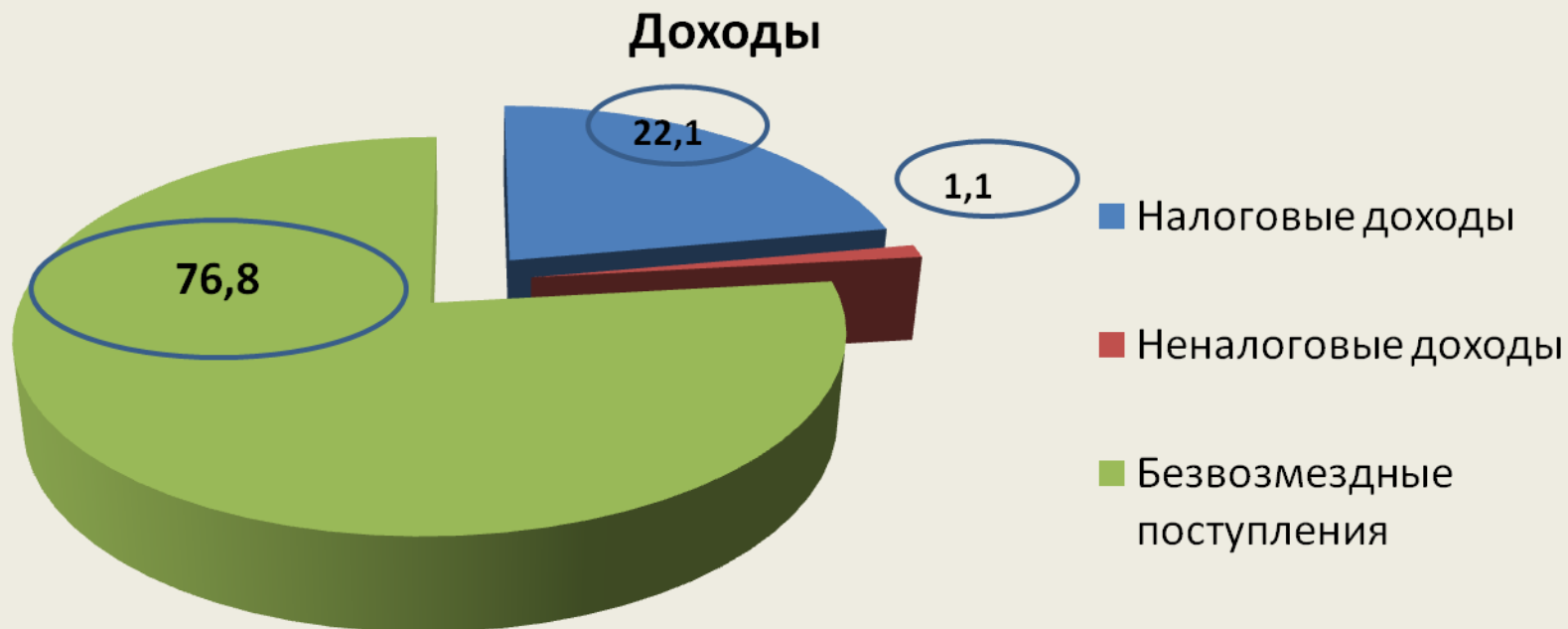
Основные экономические показатели		2021	2022	2023	2024	2025
Объём отгруженной пром. продукции	млн. руб.	280,7	270,8	320,8	370,9	421,1
Валовая продукции с/х	млн. руб.	1413,8	1520,5	1634,9	1757,3	1888,6
Строительство (объём работ)	млн. руб.	146,2	150,0	152,5	152,0	152,0
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	124,1	209,8	210,5	263,8	262,2
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	32,0	35,0	35,5	38,5	41,5
Фонд оплаты труда						
Среднемесячная заработная плата работников организаций	руб.	28 666,0	30 386,0	32 209,0	34 141,0	36 190,0
Темп роста, % к предыдущему году	%	93,6	106,0	106,0	106,0	106,0
Трудовые ресурсы						
Численность населения на конец года	Чел.	6034	6000	6000	6000	6000
Стоимость основных фондов						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн. руб.	85,2	85,0	83,0	81,0	80,0

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

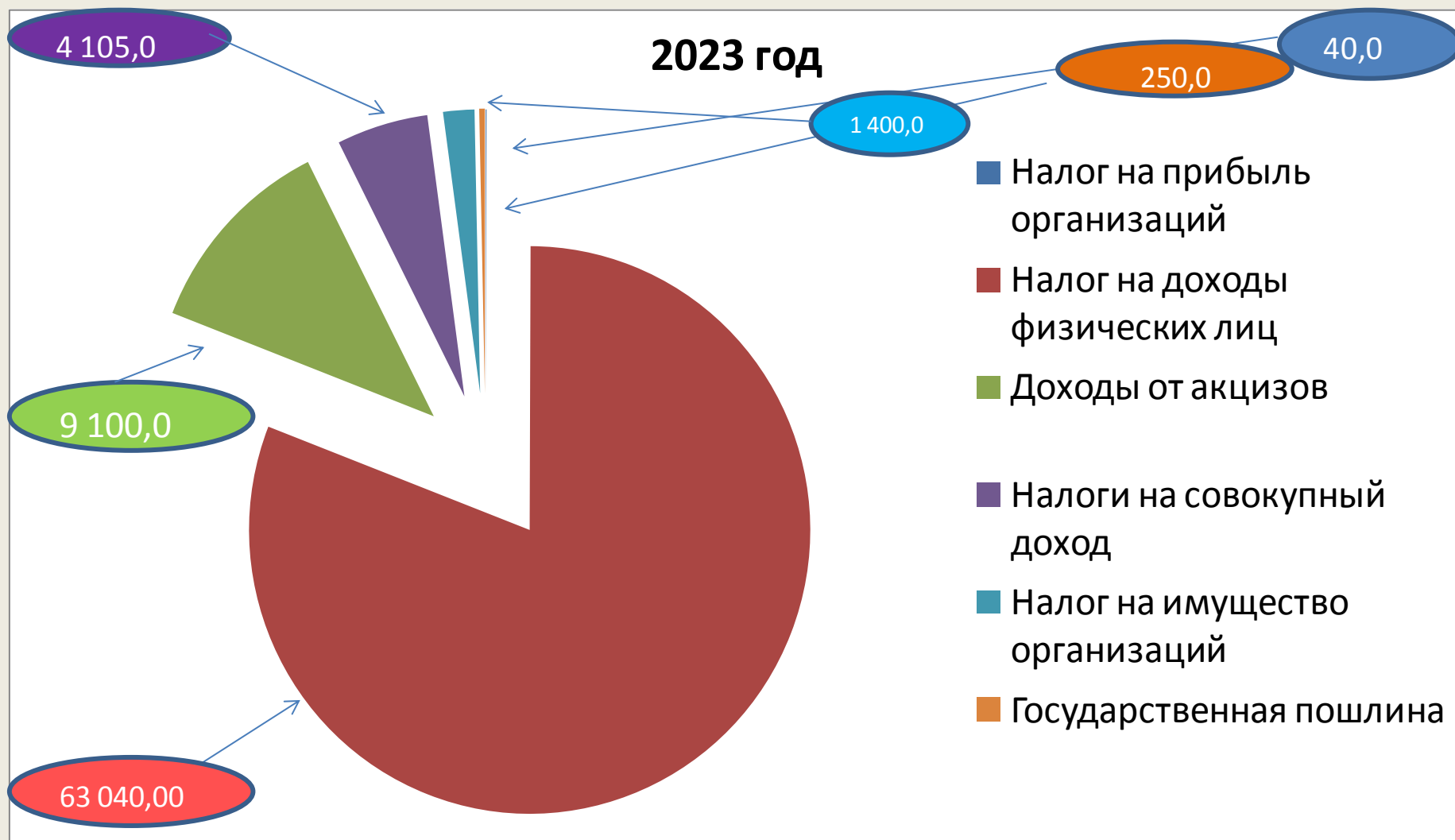
Наименование налога	Район (%)	СП (%)	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
Налог на доходы физических лиц	98	2	ФН
Единый сельскохозяйственный налог	70	30	СНР
Налог с применением упрощенной системы налогообложения	45	55	СНР
Минимальный налог	45	55	СНР
Налог на прибыль организаций	1	-	ФН
Налог на имущество организаций	10	-	РН
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100	-	СНР
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	-	100	ФН
Налог на имущество физических лиц	-	100	МН
Земельный налог	-	100	МН
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
Доходы от продажи земельных участков	100	100	
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	100	100	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55	-	
Доходы от продажи имущества	100	100	
Доходы от аренды имущества	100	100	
Штрафы, возмещение ущерба	100	100	

Структура доходов местного бюджета Барятинского района на 2023 год

Налоговые доходы	77 895 000,00	22,1
Неналоговые доходы	3 789 842,00	1,1
Безвозмездные поступления	270 430 823,82	76,8
Всего доходов на 2023 год	352 115 665,83	100%

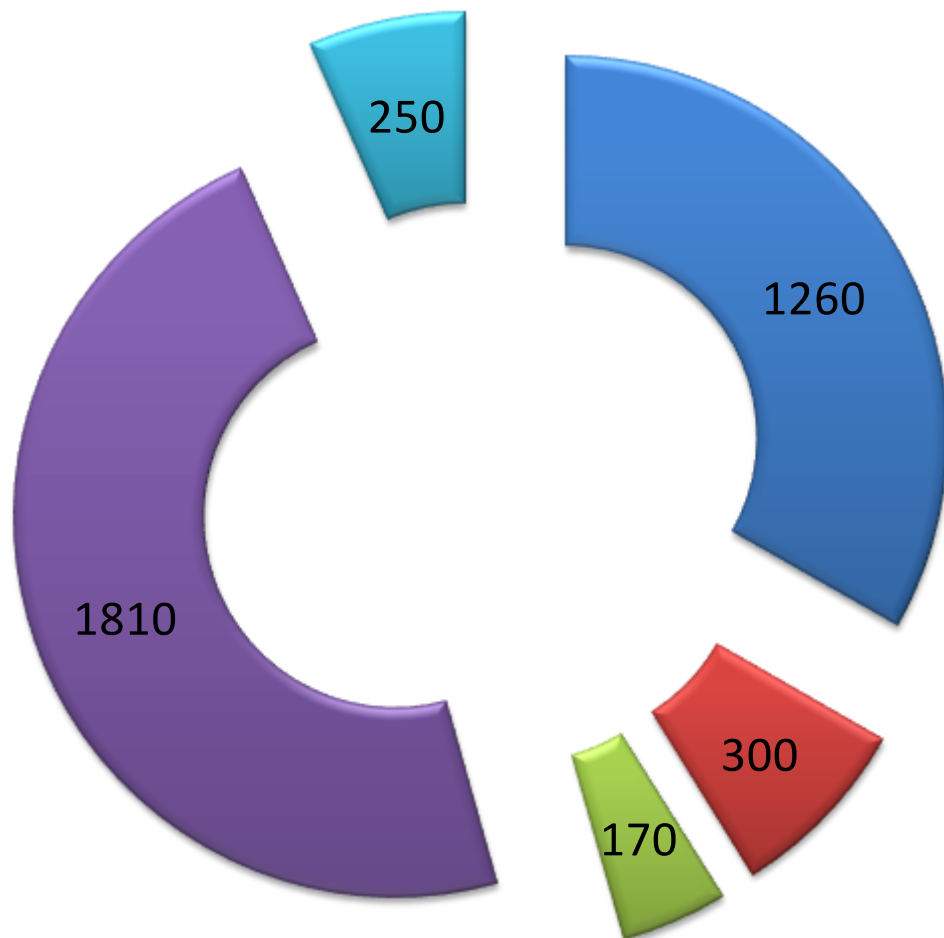


Налоговые доходы местного бюджета (тыс. руб.)



Неналоговые доходы местного бюджета (тыс. руб.)

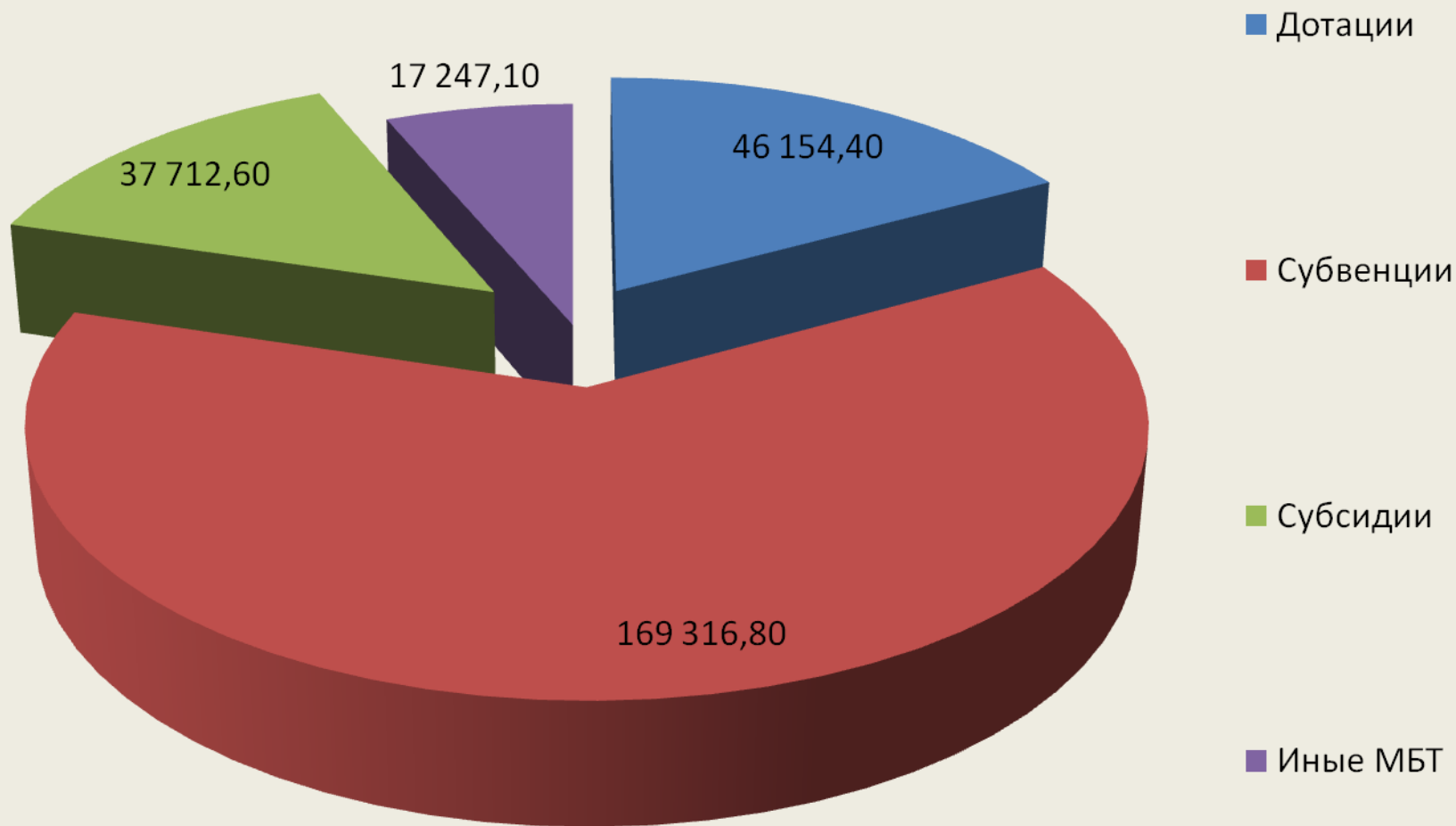
2023



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от оказания платных услуг
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

2023





Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных трансфертов	Определение	Аналогия в семейном бюджете
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете своему ребенку «карманные деньги»
Субвенции (от лат. Subveire» – приходить на помощь	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопит сам)

Межбюджетные трансферты

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)
1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов	46 154,4
2	Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	23 768,0
3	Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	1,2
4	Субвенция на формирование и содержание архивных фондов	542,2
5	Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	199,8
6	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	9 640,7
7	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	62,3
8	Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки	5 813,5
9	Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	248,7
10	Субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным законодательством	21 482,0
11	Субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми	25 500,7
12	Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях...	76 471,8

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)
13	Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области «Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области»	51,2
14	Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	363,4
15	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	2,4
16	Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	45,3
17	Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,06
18	Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального, основного общего, среднего и общего образования	178,1
19	Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования	81,3
20	Субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	4 864,2
21	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	400,8
22	Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	17 556,2
23	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных организациях	2 312,4
24	Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей	343,9
25	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 312,5
26	Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	318,3

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)
27	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	37,5
28	Субсидия бюджета муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры», на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	13 996,4
29	Субсидия на повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	92,5
30	Субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	332,0
31	Субсидия на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	10,0
32	Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3 906,0
33	Межбюджетные трансферты на предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся. Осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»	54,6
34	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1 043,4
35	Межбюджетные трансферты на предоставление дополнительной меры социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики»	27,3

Бюджет муниципального образования "Барятинский район"

Наименование показателя	в том числе:		отклонения
	2022	2023	
Доходы бюджета - ИТОГО	375 889 349,26	352 115 665,83	- 23 773 683,43
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	75 219 648,00	81 684 842,00	+ 6 465 194,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	70 635 550,00	77 895 000,00	+ 7 259 450,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	56 615 000,00	63 040 000,00	+ 6 425 000,00
Налог на прибыль организаций	35 000,00	40 000,00	+ 5 000,00
Налог на доходы физических лиц	56 580 000,00	63 000 000,00	+ 6 420 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 950 000,00	9 100 000,00	+ 150 000,00
Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных (или) карбюраторных двигателей	8 950 000,00	9 100 000,00	+ 150 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 470 550,00	4 105 000,00	+ 634 450,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 348 550,00	3 733 000,00	+ 384 450,00
<i>Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы</i>	<i>1 670 450,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>+ 229 550,00</i>
<i>Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов</i>	<i>1 678 100,00</i>	<i>1 833 000,00</i>	<i>+ 154 900,00</i>
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	120 000,00	370 000,00	+ 250 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	2 000,00	2 000,00	0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 400 000,00	1 400 000,00	0
Налог на имущество организаций	1 400 000,00	1 400 000,00	0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	200 000,00	250 000,00	+ 50 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	200 000,00	250 000,00	+ 50 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 600 000,00	1 260 000,00	- 340 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 500 000,00	1 200 000,00	- 300 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	100 000,00	60 000,00	- 40 000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	500 000,00	300 000,00	- 200 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	500 000,00	300 000,00	- 200 000,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	170 000,00	170 000,00	0
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду	170 000,00	170 000,00	0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2 064 098,00	1 809 842,00	- 254 256,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	250 000,00	250 000,00	0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	300 669 701,26	270 430 823,83	- 30 238 877,43
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	288 721 940,26	258 215 110,83	- 30 506 829,43
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	43 040 513,00	46 154 406,00	+ 3 113 893,00
Субвенции бюджетам субъектам	161 329 929,88	169 316 793,80	+ 7 986 863,92
Субсидии бюджетам субъекта	80 601 737,38	37 712 570,03	- 42 889 167,35
Иные межбюджетные трансферты	3 749 760,00	5 031 341,00	+1 281 581,00
Безвозмездные поступления от бюджетов поселений	11 947 761,00	12 215 713,00	+ 267 952,00



Расходы бюджета-

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ

по типам
расходных
обязательств

по
муниципальным
программам

по функциям
государства

по ведомствам

Расходы бюджета по основным функциям государства



Общегосударственные
вопросы (01 00)

Национальная оборона
(02 00)

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(03 00)

Национальная экономика
(04 00)

Жилищно – коммунальное
хозяйство (05 00)

Образование (07 00)

Культура, кинематография
(08 00)

Социальная политика (10 00)

Физическая культура и спорт
(11 00)

Средства массовой
информации (12 00)

Межбюджетные трансферты
общего характера (дотации)
(14 00)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

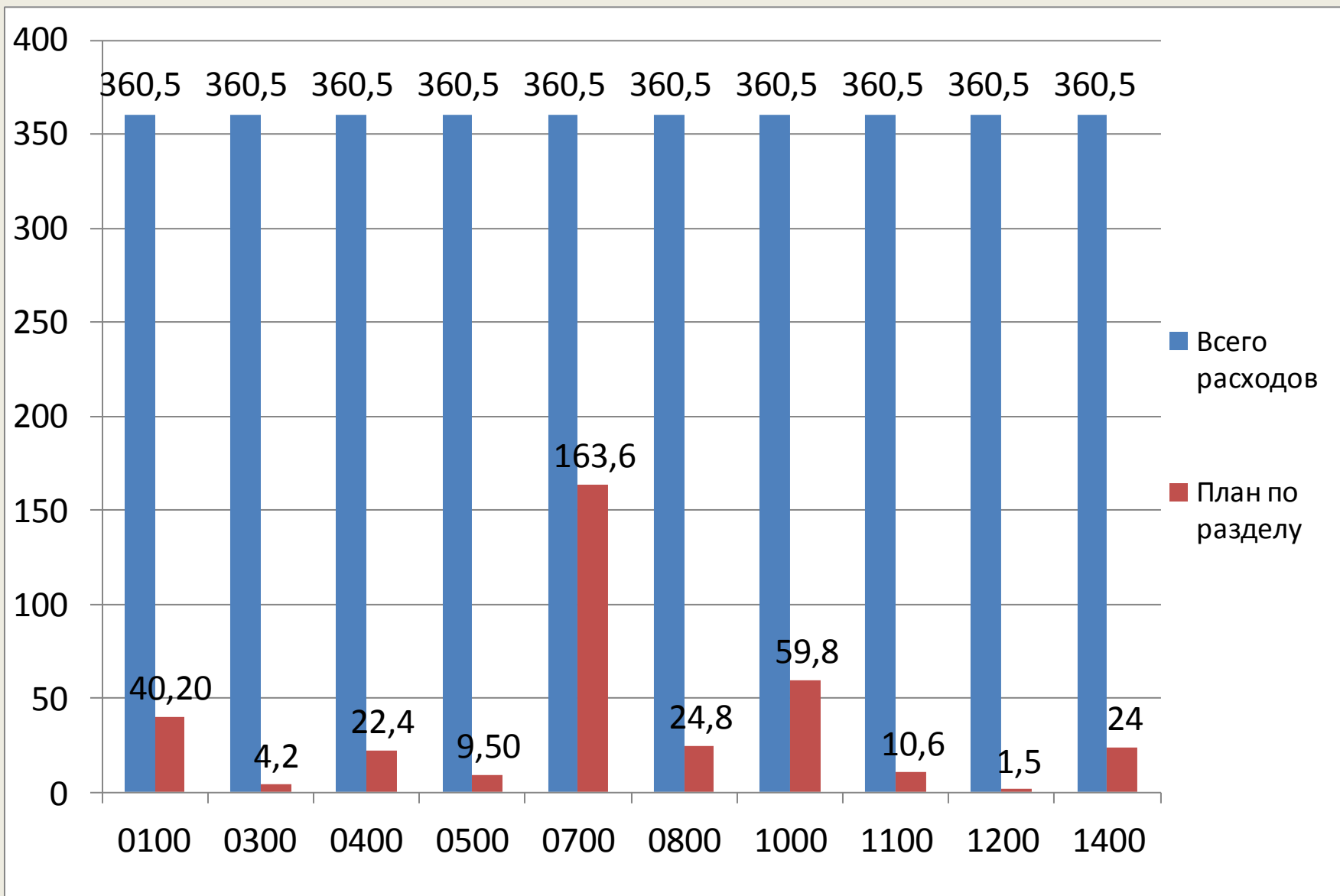
Дошкольное образование;

Общее образование.

Структура расходов бюджета на 2023 год в тыс. руб.

Раздел	Наименование раздела	План	в % к общему объему расходов
01 00	Общегосударственные расходы	40 189,3	11,1
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 158,9	1,1
04 00	Национальная экономика	22 379,6	6,2
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	9 459,5	2,6
07 00	Образование	163 599,6	45,4
08 00	Культура, кинематография	24 768,6	6,9
10 00	Социальная политика	59 821,4	16,7
11 00	Физическая культура и спорт	10 578,9	2,9
12 00	Средства массовой информации	1 500,0	0,4
14 00	Межбюджетные трансферты	24 018,0	6,7
	Всего:	360 473,8	100

Структура расходов бюджета на 2023 год (млн. руб.)



РП	Наименование	2022	2023	отклонения
01 00	Общегосударственные расходы	36 638,1	40 189,3	+ 3 551,2
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 865,8	4 158,9	+ 293,1
04 00	Национальная экономика	13 010,2	22 379,6	+ 9 369,4
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	78 453,3	9 459,5	- 68 993,8
07 00	Образование	115 590,6	163 599,6	+ 48 009,0
08 00	Культура, кинематография	24 792,9	24 768,6	- 24,3
10 00	Социальная политика	69 758,6	59 821,4	- 9 937,2
11 00	Физическая культура и спорт	9 611,0	10 578,9	+ 967,9
12 00	Средства массовой информации	1 400,0	1 500,0	+ 100,0
14 00	Межбюджетные трансферты	22 768,8	24 018,0	+ 1 249,2
Всего		375 889,3	360 473,8	- 15 415,5

Структура расходов бюджета на 2023 год (млн. руб.) по основным видам расходов

100 – Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – (47,0%)

169,7 млн.руб.

200 – Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (29,0%)

104,2 млн.руб.

300 – Социальное обеспечение и иные выплаты населению – (15,0%)

54,0 млн.руб.

400 – Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – (0,1%)

0,3 млн.руб.

500 – Межбюджетные трансферты – (8,3%)

30,2 млн.руб.

600 - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - (0,4%)

1,5 млн.руб.

800 – Иные бюджетные ассигнования – (0,2%)

0,6 млн.руб.

Структура расходов бюджета на 2023 год по основным видам расходов



Расходы бюджета по муниципальным программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Правительством Калужской области и органами местного самоуправления принято решение: формировать и исполнять расходную часть областного и местного бюджетов через реализацию государственных и муниципальных программ.

Бюджет Барятинского района на 2023 год – программный бюджет. (99,9 %)

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- Цели и задачи государственной и муниципальной политики в определенной сфере;
- Способы их достижения;
- Примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

Муниципальные программы на 2023 год

	Наименование	тыс. руб.
1	Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района	3 736,3
2	Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе Калужской области	160,0
3	Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»	11 320,0
4	Благоустройство территорий муниципального образования	1 720,0
5	Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального района «Барятинский район»	780,8
6	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Барятинском районе	10 579,0
7	Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе	1 500,0
8	Развитие культуры в Барятинском районе	40 163,1
9	Развитие образования в Барятинском районе	136 076,3
10	Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе	9 100,0
11	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Барятинском районе	6 290,7
12	Чистая вода в Барятинском районе	500,0
13	Организация деятельности органов местного самоуправления	105 665,9
14	Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению качества предоставляемых услуг	600,0
15	Организация проведения на территории Барятинского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	45,3
16	Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района «Барятинский район»	29 939,8
17	Управление земельно-имущественными ресурсами	97,3
18	Повышение эффективности реализации молодежной политики, развития волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Барятинском районе	541,4
19	Доступная среда в Барятинском районе	100,0
20	Комплексное развитие сельских территорий в Барятинском районе	0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района «Барятинский район»

Цель – Повышение качества управления бюджетным процессом

Задачи программы:

- 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;**
- 2. развитие доходного потенциала Барятинского района;**
- 3. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;**
- 4. Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления.**

Мероприятия программы

**Сумма на
2023 год
(тыс. руб.)**

Повышение качества организации бюджетного процесса в Барятинском

6 171,7

Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга

0

Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

23 768,0

Муниципальная программа «Организация деятельности органов местного самоуправления»

Цель – организация деятельности Управы (исполнительно - распорядительного органа) муниципального района «Барятинский район»

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение функционирования Управы МР «Барятинский район»;
2. Повышение эффективности и результативности деятельности Управы .

Мероприятия программы	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджетов поселения и контролю за исполнением данного бюджета	2 379,8
Резервные фонды местных администраций	500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	100,0
Формирование и содержание архивных фондов	542,2
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий	1,2
Обеспечение деятельности Глав местных администраций и органов местного самоуправления	32 757,1
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений	6 853,6
Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния	222,9
Содержание обеспечивающего персонала учреждений культуры	2 565,7
Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления	687,6



Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика Барятинского района»

Цель - стабилизация демографической ситуации, поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему демографическому росту



Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

8 698,8
тыс. руб.



Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области.

632,3
тыс.руб.



Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации.

5 112,9
тыс. руб.



Организация исполнения переданных
государственных полномочий

5 813,5
тыс.руб.



Оказание мер социальной поддержки по
оплате ЖКУ работникам культуры, в
соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 13-ОЗ

570,0
тыс. руб.



Обеспечение социальных выплат, пособий,
компенсаций детям, семьям с детьми.

16 801,9
тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Барятинский район»

Основной целью программы является государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Задачи программы:

1. Разработка и реализация правовых, финансовых и организационных механизмов решения проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индивидуального жилья.

780,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Чистая вода в Барятинском районе»

<http://donflower.com.ua>

Цели:

- Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;
- Достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;
- Формирование условий для жилищного строительства путем создания и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

- увеличение обеспеченности населения услугами водоснабжения;
- повышение удовлетворенности населения качественным водоснабжением;
- снижение потери воды в процессе производства и транспортировки;
- развитие системы водоснабжения с внедрением современных технологий;
- обеспечение качества питьевой воды и ее влияние на здоровье населения;
- снижение вторичного загрязнения при передачи питьевой воды.



Реконструкция системы
водоснабжения на территории
Барятинского района

500,0
тыс. руб.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района»



Цели программы :

- Минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий;
- Обеспечение и поддержание высокой готовности и скорости реагирования сил гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи:

- Обеспечение населения муниципального района средствами оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени;
- Развитие и совершенствование гражданской обороны на территории района;
- Повышение уровня защищенности населения;
- Развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Расходы на обеспечение деятельности учреждений

3 416,3
тыс.руб.

Социальные выплаты гражданам пострадавшим в результате ЧС

50,0 тыс.руб.

Создание, хранение, использование и восстановление резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

320,0 тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Барятинском районе»

Цели: - создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, в том числе самодеятельного и народного творчества;

- Организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;
- организация и предоставления дополнительного образования;
- Обеспечение равного доступа к качественному образованию в сфере культуры и достижения учащимися высоких результатов;
- Усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

Подпрограммы

Развитие учреждений культуры



МЦКД
12 866,6тыс.
руб.



ЦБС
6 699,3
тыс. руб.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры



ДМШ
20 228,4 тыс.
руб.



Муниципальная программа «Благоустройство территорий муниципального образования МР Бярятинский район»

Основными целями программы является: улучшение санитарно-экологического состояния территории района, путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.

Содержание мест захоронения.

Задачи программы:

- Сокращение объема и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории;
- Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
- Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.



Мероприятия:

- Улучшение экологической обстановки (организация мест сбора ТБО)

750,0 тыс.руб.

Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения

30,0 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий по благоустройству

950,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе»



Цели:

- Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- Развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства

Задачи программы:

- Приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием.

Основные мероприятия программы:

- Строительство и реконструкция дорог;
- Содержание автодорог;
- Ремонт и капитальный ремонт дорог;
- Проектирование и паспортизация дорог.

9 100,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цели программы:

- Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов;
- повышение надежности энергосбережения потребителей района;
- Снижение расходов местного бюджета, организаций ЖКХ и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию;
- Обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса.

Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Баяртинском районе

100,0 тыс. руб.

Техническое обслуживание объектов ЖКХ

6 190,7 тыс. руб.



Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»

Цели программы:

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения полного удовлетворения в транспортных услугах.

Задачи программы:

- Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам;
- Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.

Мероприятия на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам внутрирайонного значения автомобильным транспортом на территории района

11 320,0
тыс.руб.



Муниципальная программа «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе»

Цель программы:

Обеспечение конституционного права жителей района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов исполнительной и представительной властей;

- Содействие формированию у жителей района высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, воспитанию молодежи в лучших традициях народов.

Муниципальная поддержка в сфере средств
массовой информации

1 500 ,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Барятинском районе»

Цель программы:

Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- Развитие материально-технической базы для занятий населения района массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства путем строительства плоскостных игровых сооружений;
- создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки любительских и профессиональных команд представляющих муниципальный район в игровых видах спорта, а также реализация областных социальных проектов по развитию физической культуры и спорта по месту жительства;
- Формирование эффективной кадровой политики и повышение квалификации работников физической культуры;
- Создание условий населению с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом.

10 578,9 тыс. руб.





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».



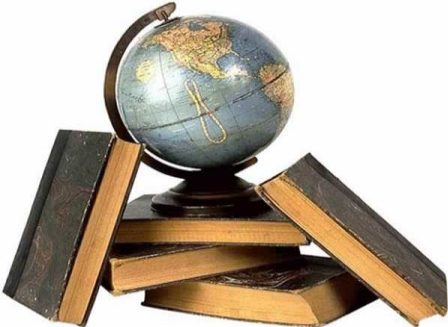
Развитие инфраструктуры сбыта с/х продукции и создание условий для развития кадрового потенциала.

150,0
тыс.руб.



Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан

10,0
тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в Барятинском районе»



Дошкольное образование

17 771,4 тыс.
руб.



Общее образование

114 726,8
тыс. руб.



Дополнительное образование

3 578,2
тыс. руб.

Всего на муниципальную программу: 136 076,3 тыс. руб.



Муниципальная программа «Организация проведения на территории Барятинского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»

Основной целью программы является – защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задача – обеспечение проведения на территории района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой и другой продукции, лабораторно - диагностических исследований.

Мероприятия: Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

45,3 тыс.руб.



Муниципальная программа «Доступная среда в Барятинском районе»

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Цель муниципальной программы: Создание в районе беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов с учетом потребностей и обеспечения условий доступности для инвалидов на территории района;
2. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров на территории района.

100,00 тыс. руб.



Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей»

Цель муниципальной программы:

1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность;
2. Содействие оздоровлению и отдыху детей в Калужской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. Развитие военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
3. Развитие волонтерского движения;
4. Обеспечение организации мероприятий по оздоровлению и отдыху детей на территории района.

541,4 тыс. руб.



Муниципальная программа «Управление земельно – имущественными ресурсами»

Цели программы

- Повышение результативности и эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствование системы учета муниципального имущества;
- увеличение доходов бюджета муниципального района на основе эффективного управления муниципальным имуществом

Задачи программы

- В сфере земельных отношений (территориального планирования):
- проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального района и подлежащим отнесению к таковой в соответствии с законодательством.

На разработку землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и (или) разработки землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований для внесения в сведения ЕГРН

80,2
тыс. руб.



Муниципальная программа «Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению качества предоставляемых услуг общественных бань»

Цель – Создание условий для обеспечения банными услугами жителей

Задача – Осуществление муниципальной поддержки предприятиям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в общественных банях населению Барятинского района

Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг

600,0 тыс. руб.



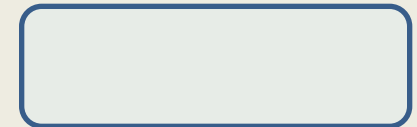
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Цель – Создание условий для повышения качества жизни сельского населения

Задачи:

- Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
- Повышение уровня занятости сельского населения;
- Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку



Непрограммные расходы

Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния

199,8

На осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

60,0

Основные характеристики консолидированного бюджета на 2023 год



Общий объем доходов - 353 223 685,16 руб.
в т.ч. объем безвозмездных поступлений – 304 414 066,16 руб.



Общий объем расходов - 360 223 685,16 руб.



Нормативная величина Резервного фонда – 500 000 руб. (ст. 81 БК РФ)

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года
0 руб. 00 коп.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда – 9 100 000,00 руб.

Доходы < Расходы (Дефицит) на 2023 год = 7 000 000,00 на плановый период 2024-2025 гг. сбалансированный

