

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» ОТ 20.12.2022 № 8/10 «О БЮДЖЕТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»**

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2024 И 2025 ГОДОВ**

КАТАНГСКИЙ РАЙОН РАСПОЛОЖЕН НА СЕВЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ, САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ И КРУПНЫЙ В СОСТАВЕ ОБЛАСТИ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ -139 043 КМ<sup>2</sup>

ЧИСЛЕННОСТЬ НА 01.01.2022 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ  
3 168 ЧЕЛОВЕК

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ:

ЕРБОГАЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕПСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДВОЛОШИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ



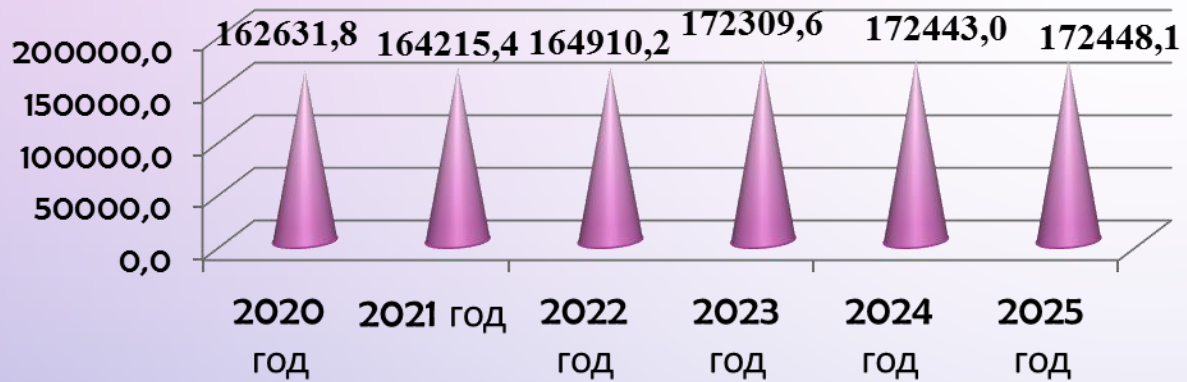
Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, решения районной Думы МО «Катангский район» от 21 июня 2016 года №2/5 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО «Катангский район» (в ред. от 30 июня 2021 года №2/7) постановления администрации муниципального образования «Катангский район» от 14.07.2016 года № 117-п «Об утверждении положения о порядке и сроках составления проекта решения думы района «О бюджете МО «Катангский район» и порядка работы над документами и материалами, предоставляемыми в думу МО «Катангский район» одновременно с проектом районного бюджета», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Катангский район».

## Основные подходы при формировании районного бюджета:

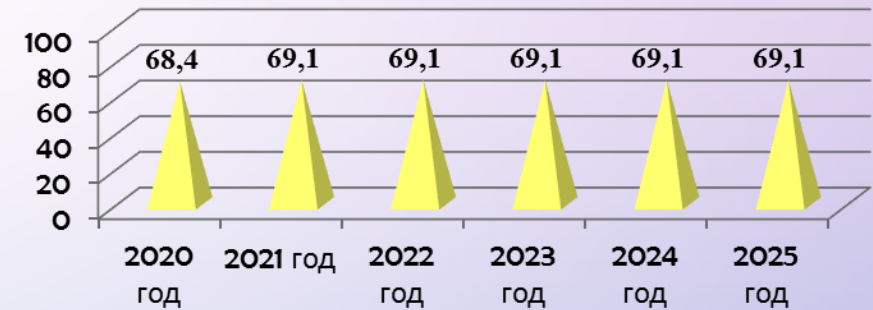
- ❖ Сохранение и модернизация действующей сети муниципальных учреждений.
- ❖ Обеспечение выполнения соглашений по уровню средней заработной платы работников образования и культуры, действующих в текущем финансовом году
- ❖ Расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления предусмотрены с учетом индексации заработной платы в 2022 году.
- ❖ Сохранение мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан района, в том числе семьям с детьми.
- ❖ Обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам федерального и областного бюджетов в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов
- ❖ Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых доходов районного бюджета и межбюджетных трансфертов из областного бюджета

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

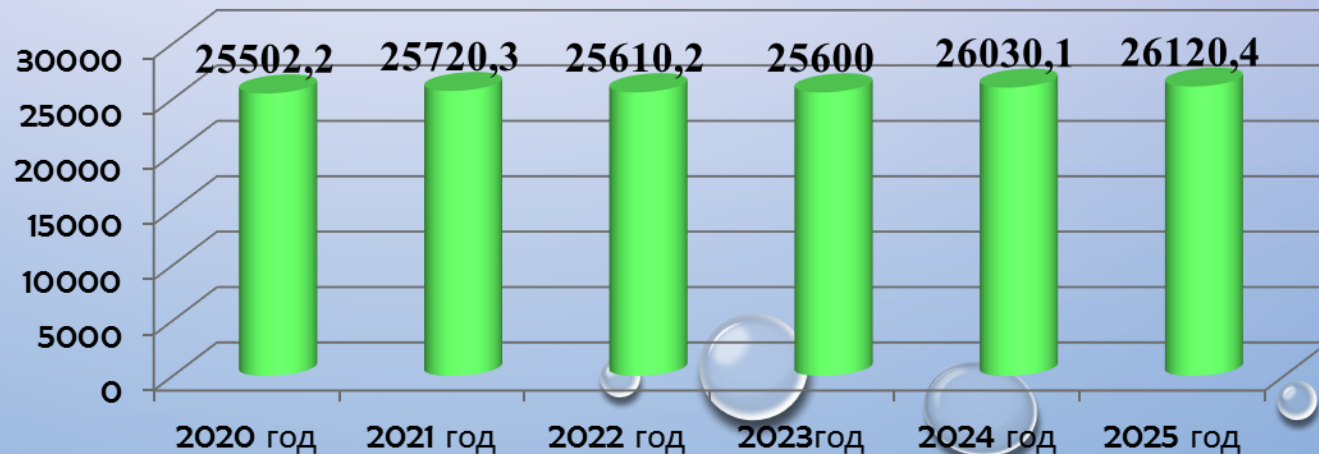
Выручка от реализации продукции, работ услуг ( в действующих ценах) по полному кругу организаций, млн. руб.



Выручка от реализации продукции, работ, услуг ( в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий), млн. руб.

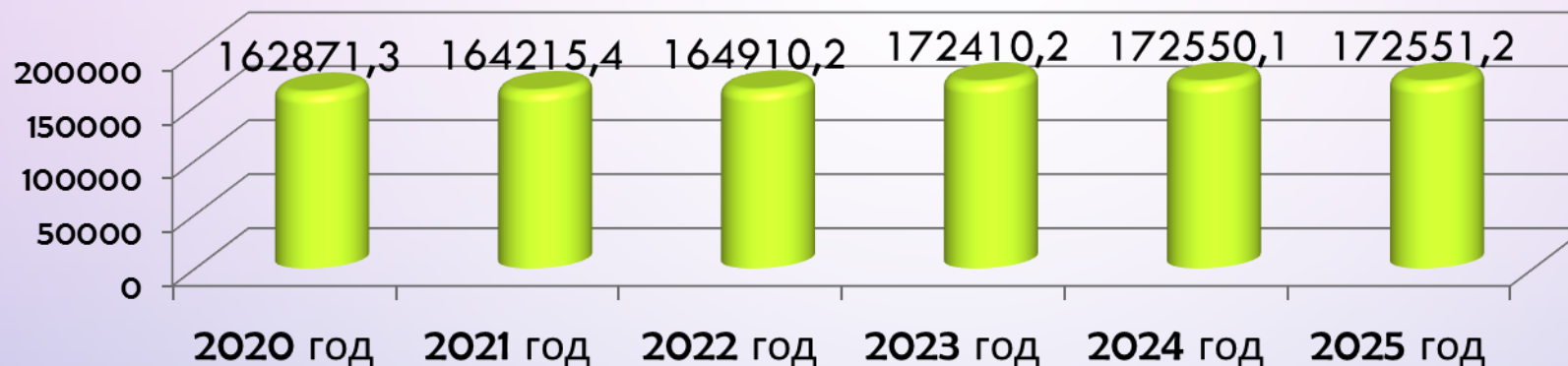


Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса), млн.руб.

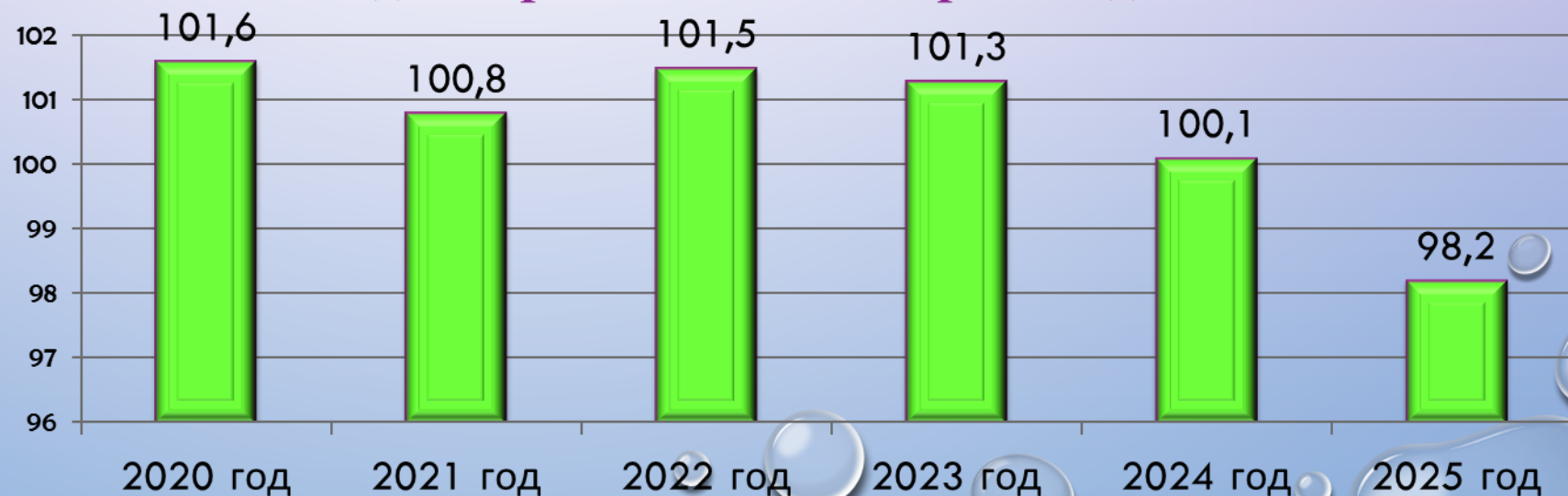


# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами, млн.руб.

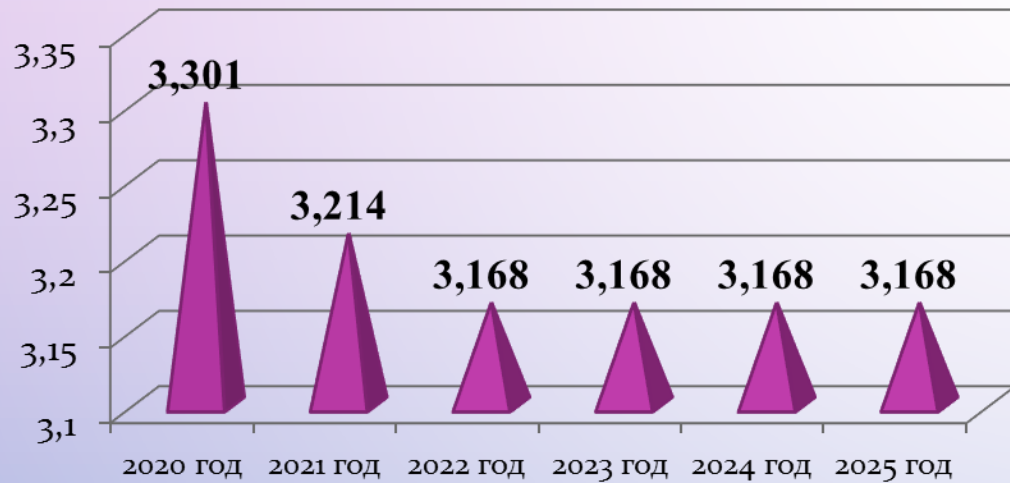


Индекс промышленного производства, %.

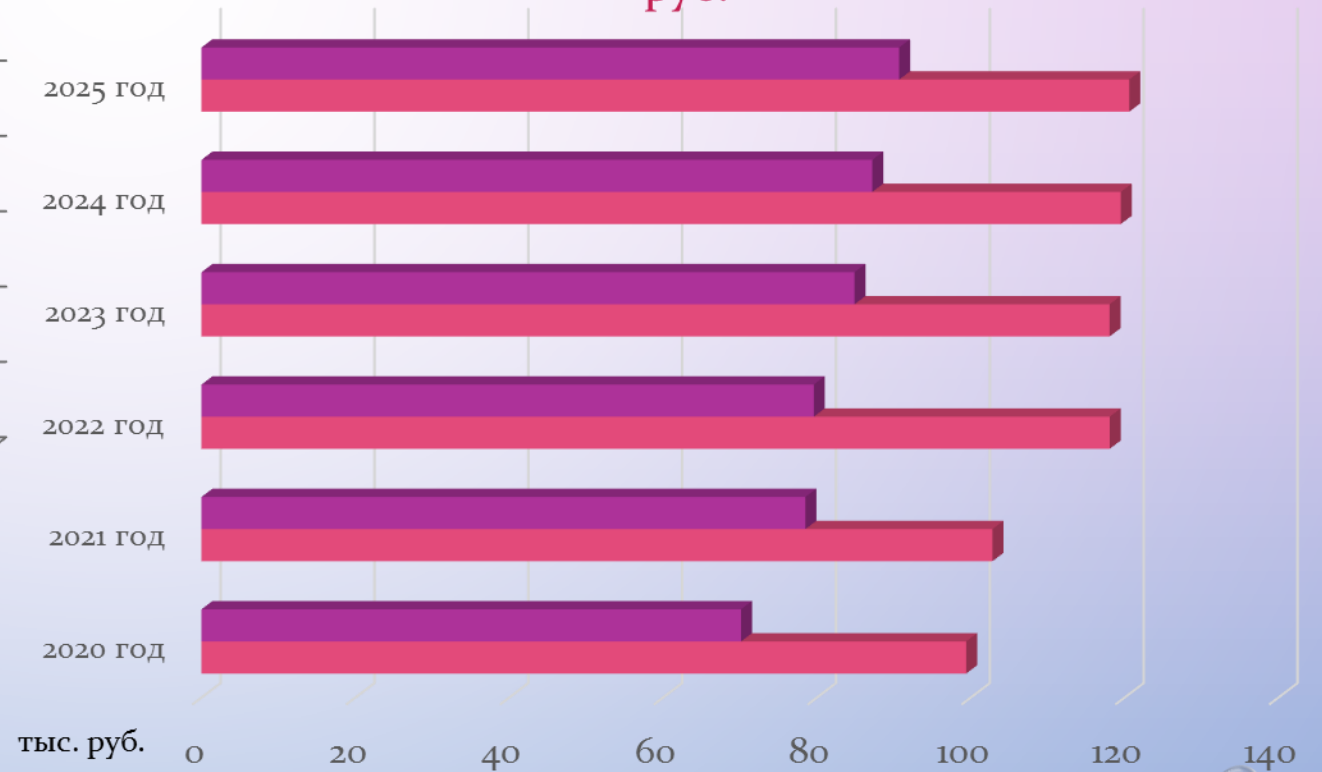


# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

## Численность постоянного населения, тыс. чел.



## Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.



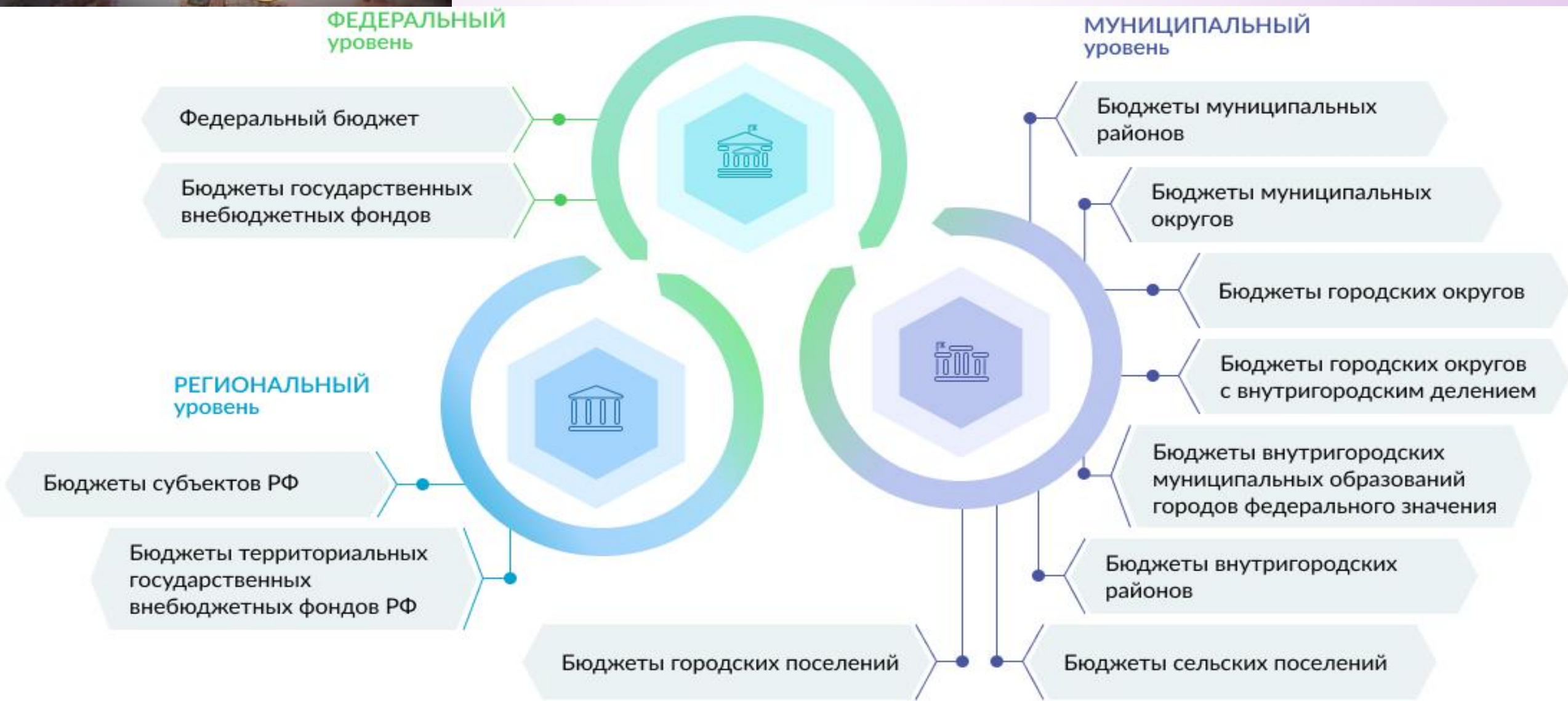
## Уровень регистрируемой безработицы, %



- Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из местного бюджета с учетом "дорожных карт"
- Среднемесячная начисленная заработная плата работников остальной сферы



**Бюджет** – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.



# Бюджетная система Катангского района



бюджет Муниципального  
образования «Катангский район»



Бюджеты  
Ербогаченского,  
Непского, Преображенского,  
Подволошинского  
сельских поселений



консолидированный бюджет Муниципального образования  
«Катангский район»



**Муниципальный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления**

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства в виде налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений

**Расходы бюджета** – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами

**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами

# Стадии бюджета

## 5 ЭТАПОВ

1



### Формирование БЮДЖЕТА

Составление проектов бюджета

2



### Утверждение БЮДЖЕТА

Внесение поправок, согласование изменений, утверждение

3



### Исполнение БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета на основе кассовой росписи и бюджетного плана

4



### Отчетность

Отчет исполнение, баланс исполнение, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств

5

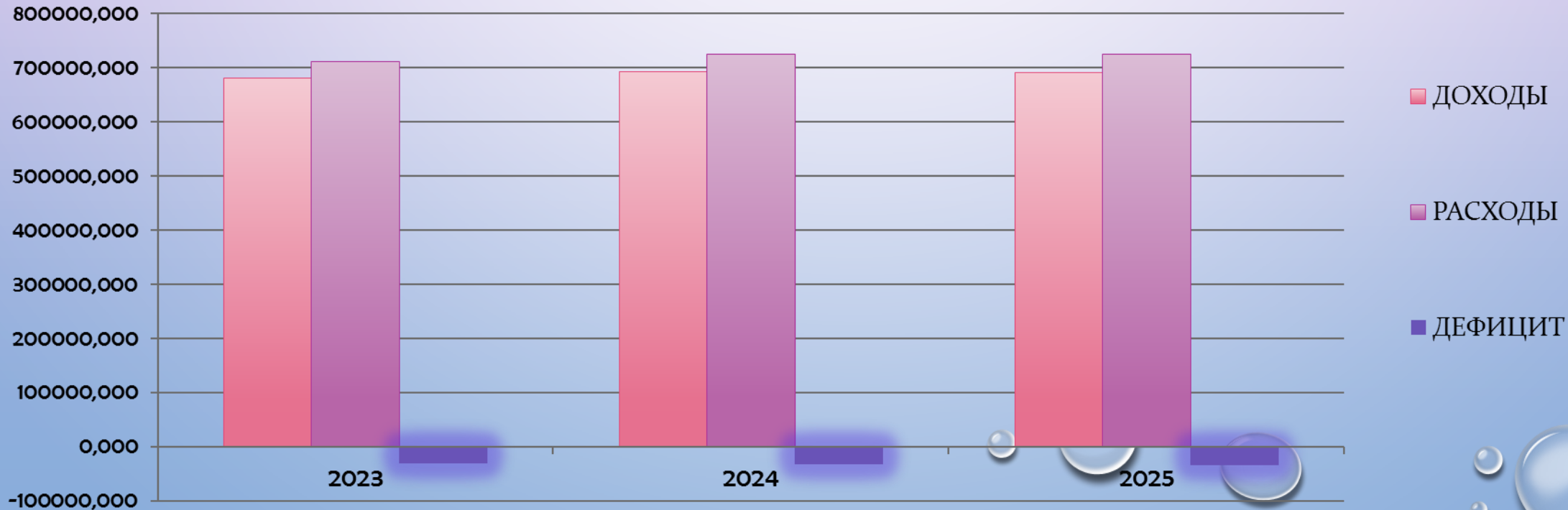


### Контроль

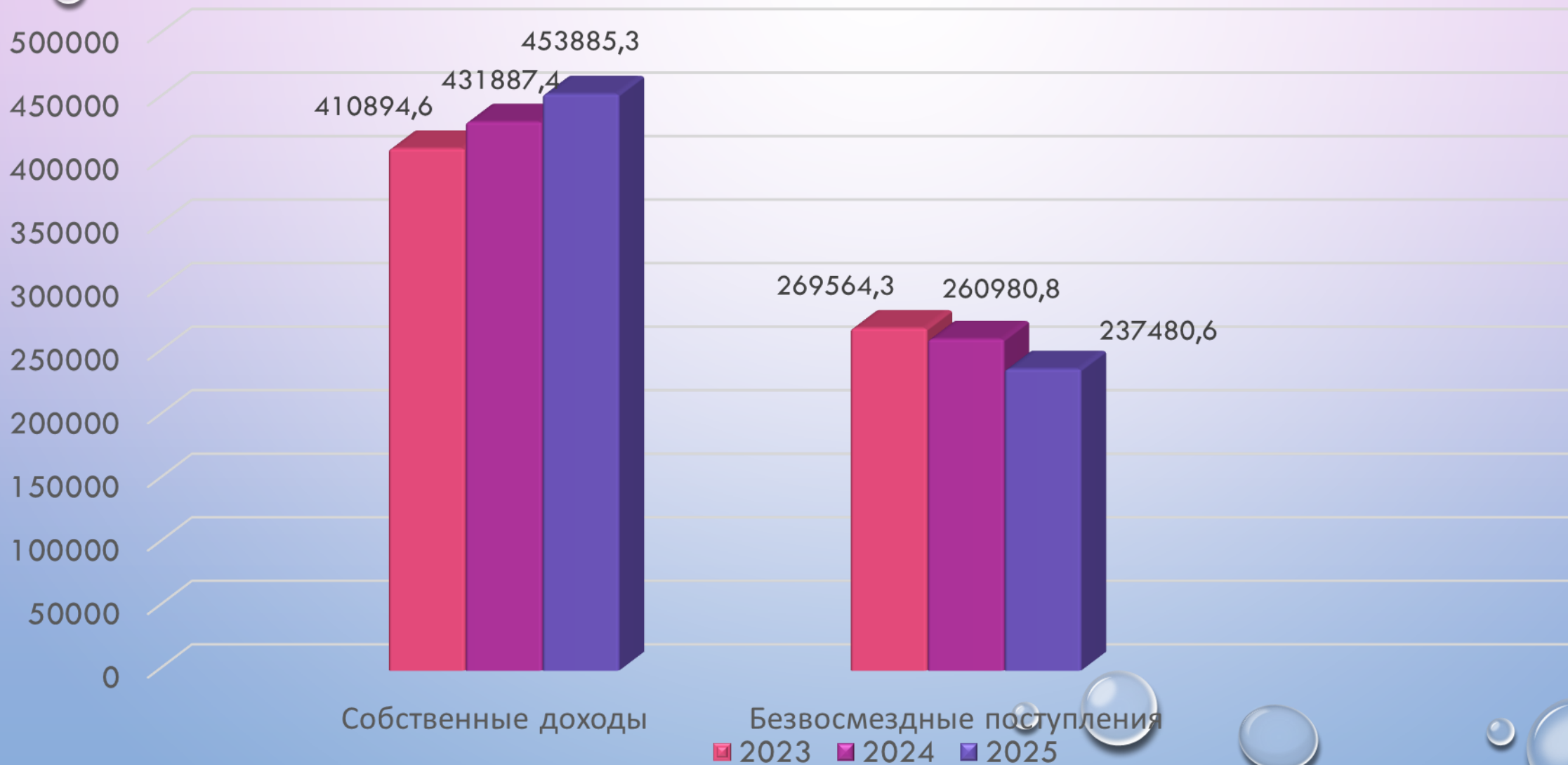
Финансовый контроль и аудит целевого использования бюджетных средств

# Основные характеристики проекта бюджета муниципального района «Катангский район» на 2023-2025 годы, тыс. рублях

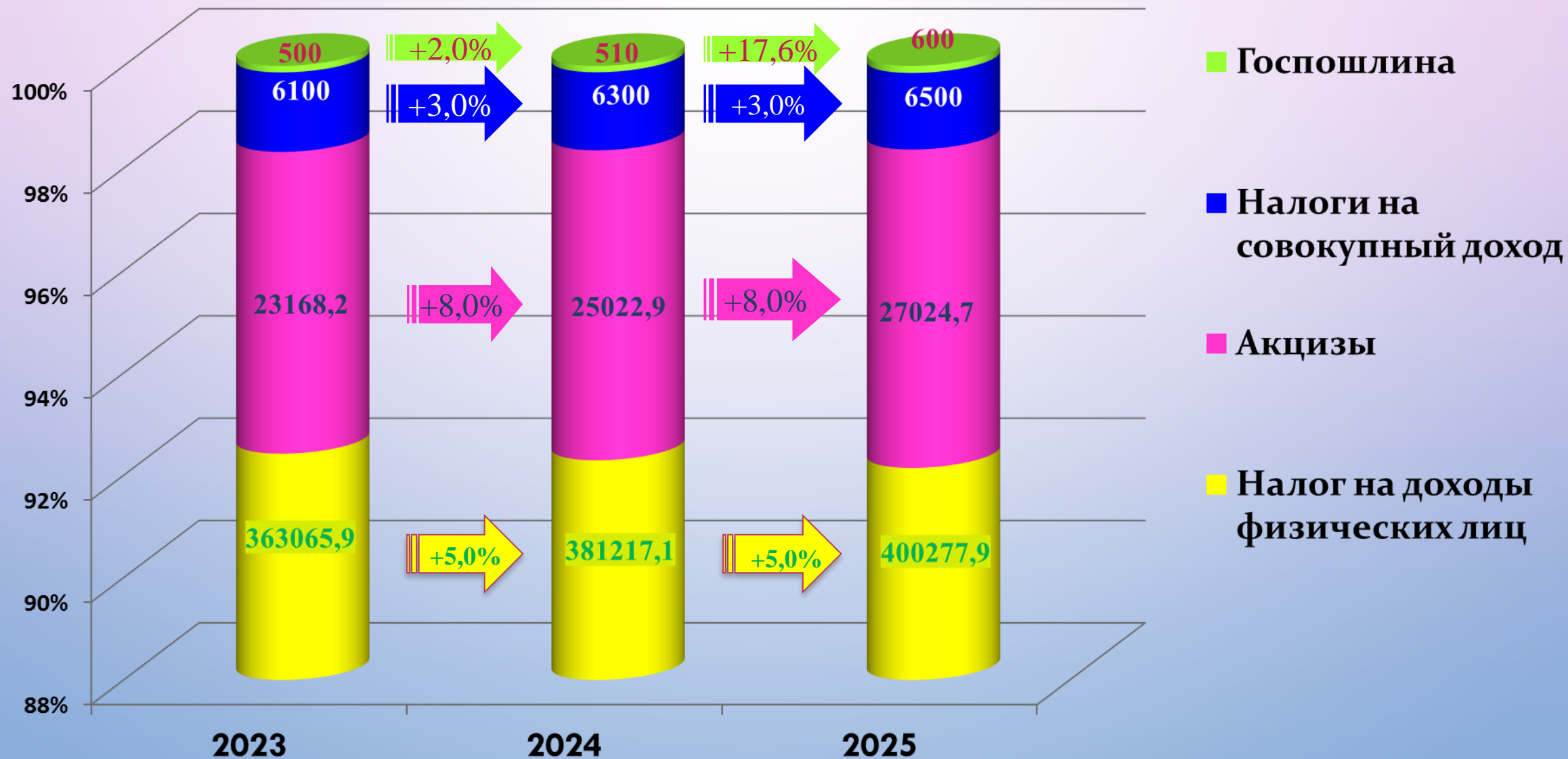
Основные параметры бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	680 458,9	692 868,2	691 365,9
Расходы	711 276,0	725 259,7	725 407,3
Дефицит (-), профицит (+)	-30 817,1	-32 391,5	-34 041,4



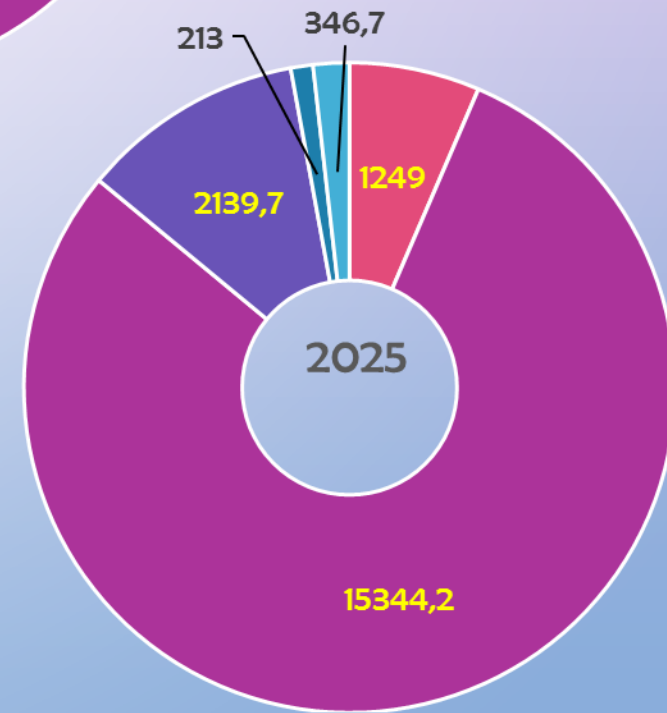
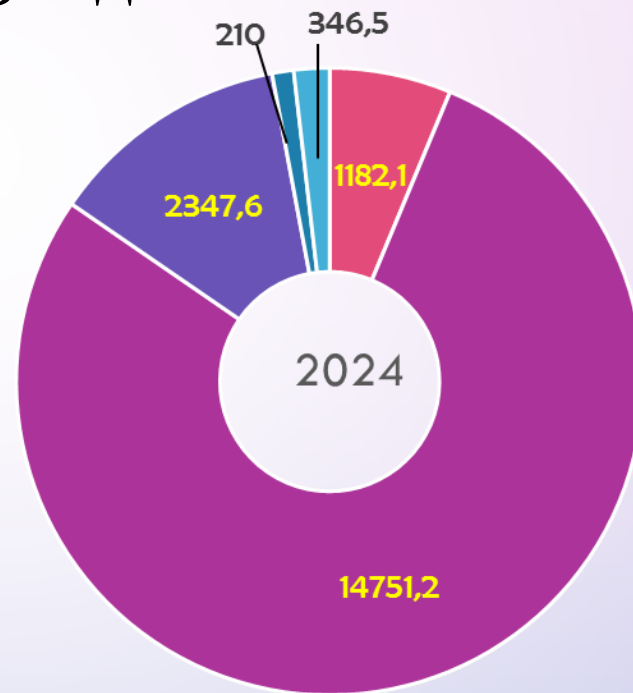
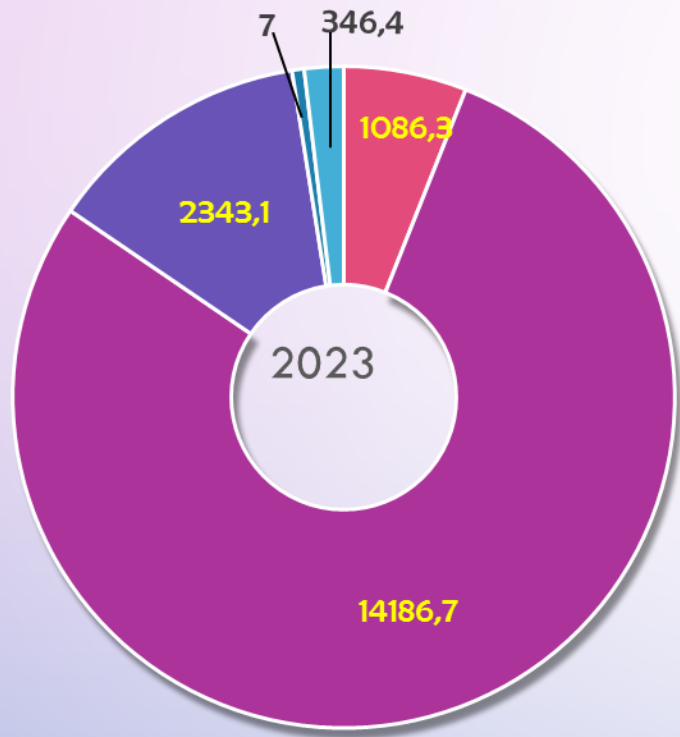
# Доходы районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов



# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

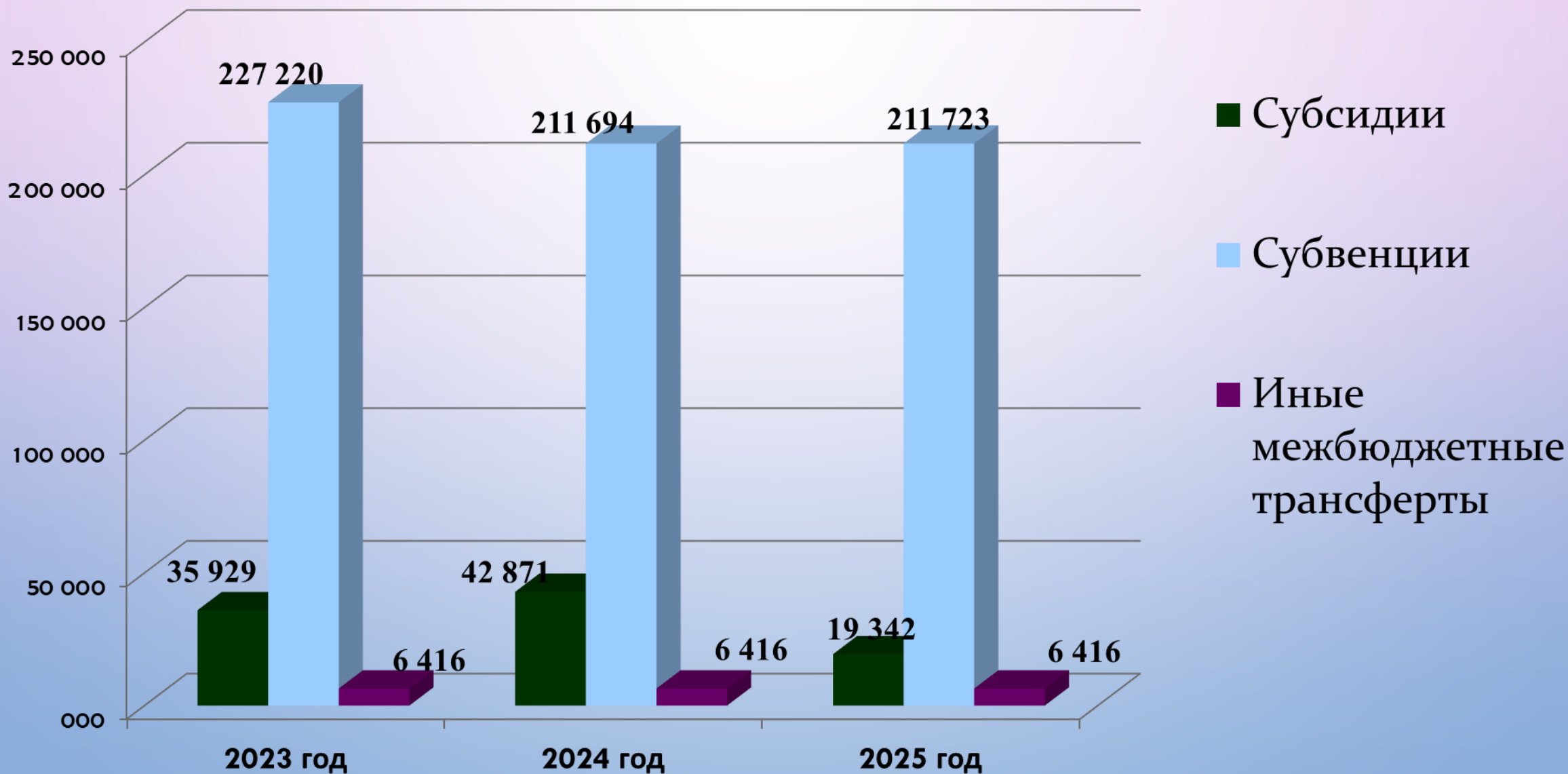


# СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

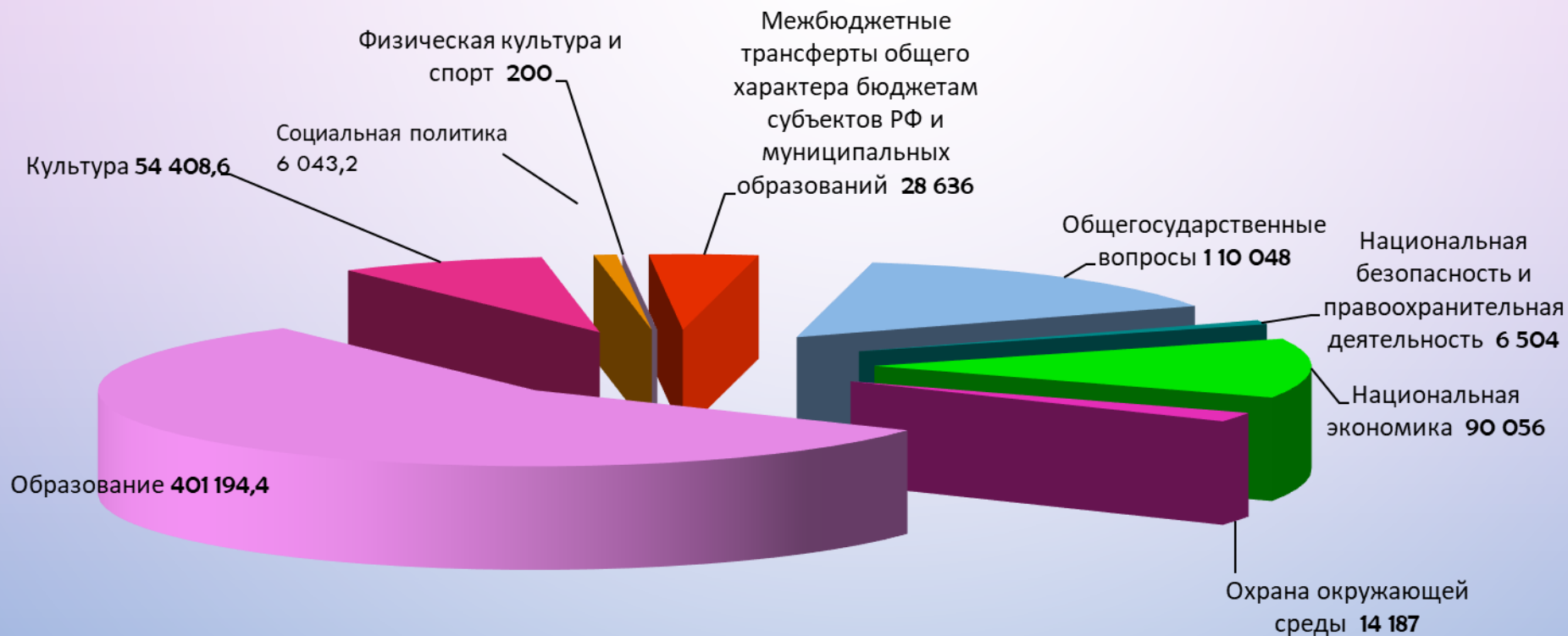


- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- штрафы, санкции и возмещение ущерба

# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2023 - 2025 ГГ, ТЫС.РУБ.



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ (ФУНКЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) НА 2023 ГОД



**Всего расходов 711 276,0 тыс. рублей**

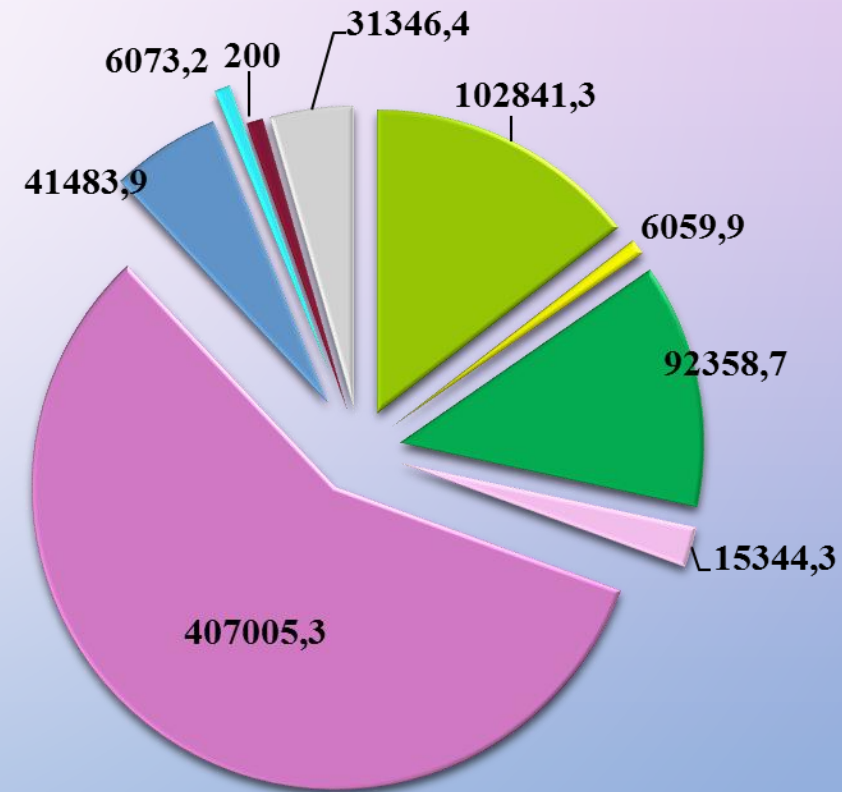


# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024 И 2025 ГОДЫ

2024 год



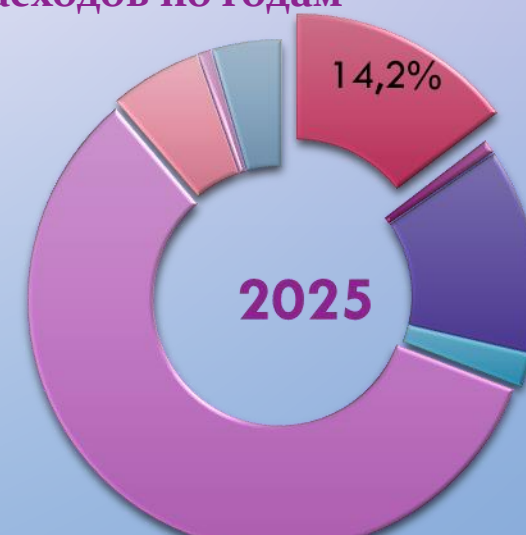
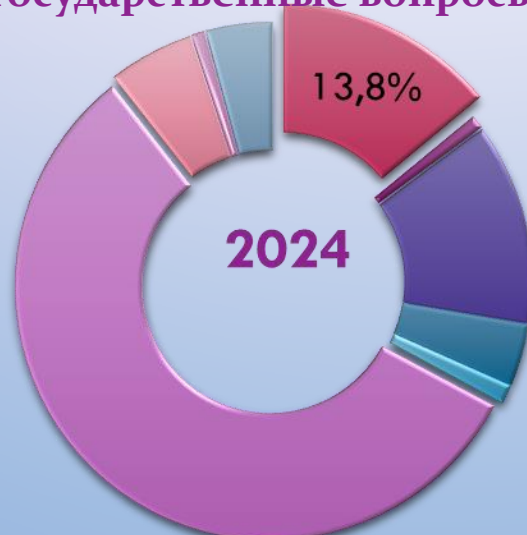
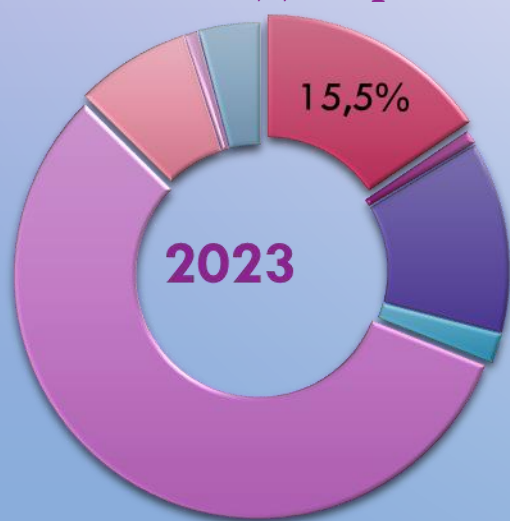
2025 год



# РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Направление расходов	2023	2024	2025
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ➤ Глава муниципального образования «Катангский район»	3 759,3	3 270,2	3 285,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований ➤ Районная дума муниципального образования «Катангский район»	2 834,3	2 746,5	2 696,5
Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством	74 975,9	62 803,4	64 480,0
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2,3	2,4	2,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	24 033,2	26 694,7	27 934,6
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	200,0	200,0	200,0
Другие общегосударственные вопросы	4 242,8	4 242,8	4 242,8
ИТОГО	110 047,8	99 960,0	102 841,3

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов по годам

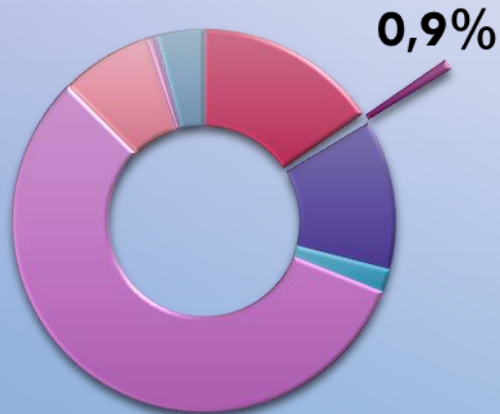


# Расходы на национальную безопасность и правоохранительная деятельность

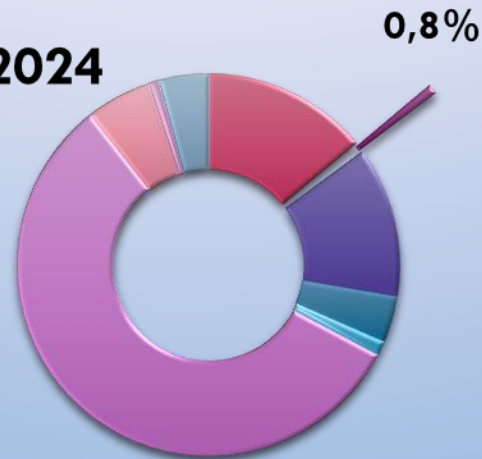
Направление расходов	2023	2024	2025
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>6 503,8</b>	<b>6 083,9</b>	<b>6 059,9</b>
Гражданская оборона			
➤ Содержание единой дежурно-диспетчерской службы района			

Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов по годам

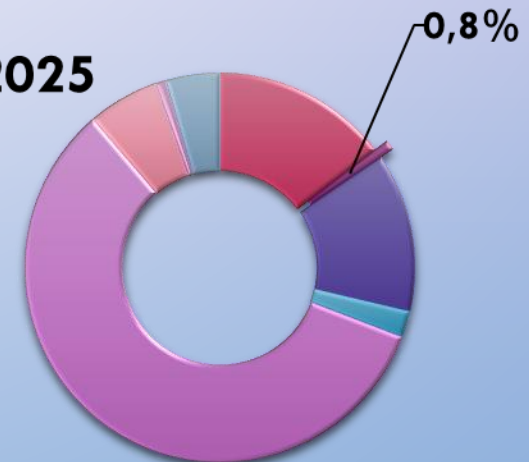
**2023**



**2024**



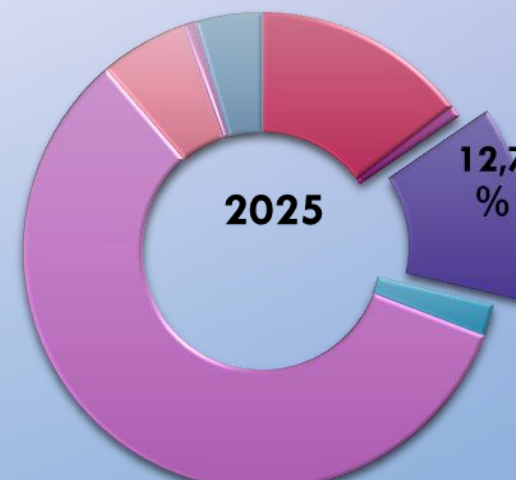
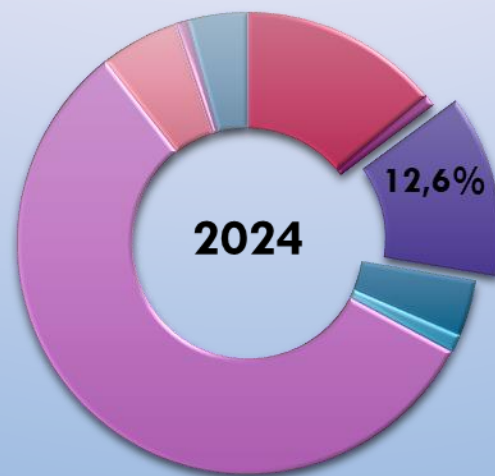
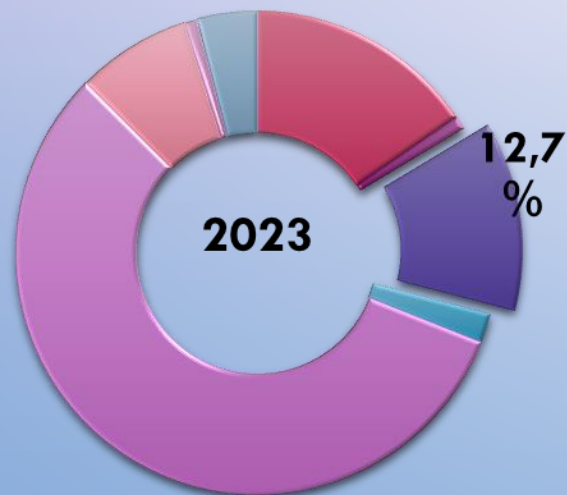
**2025**



# РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Направление расходов	2023	2024	2025
<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО</b> ➤ Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области	305,9	305,9	305,9
<b>ТРАНСПОРТ</b> ➤ Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Катангский район» и межмуниципальные перевозки	1 700,0	1 700,0	1 700,0
<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)</b> ➤ Расчистка и содержание автодорог	23 168,2	25 022,9	27 024,7
<b>СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА</b>	1 460,6	1 606,6	1 767,3
<b>ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ</b> ➤ софинансирование субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров ➤ реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив ➤ обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления	63 420,9	62 842,1	61 560,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>90055,6</b>	<b>91477,6</b>	<b>92358,7</b>

Доля расходов на национальную экономику в общем объеме расходов по годам

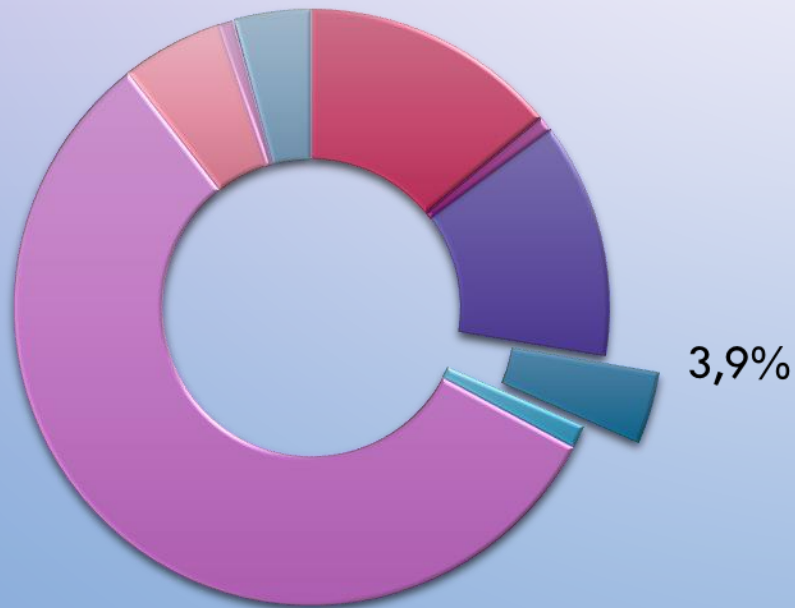


# Расходы жилищно-коммунального хозяйства

Направление расходов	2023	2024	2025
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b> приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	0,00	28 052,7	0

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов по годам

2024



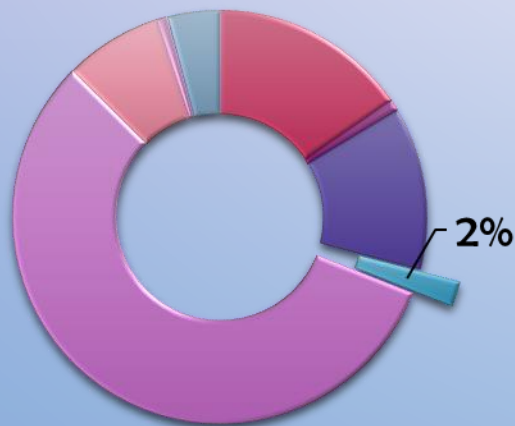
- Расходы за счет собственных средств
- Расходы за счет средств бюджетов других уровней

# Расходы на охрану окружающей среды

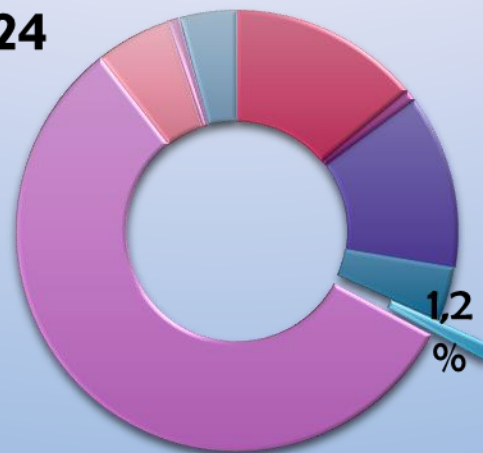
Направление расходов	2023	2024	2025
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>14 186,7</b>	<b>8 860,1</b>	<b>15 344,2</b>
➤ Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды			

Доля расходов на охрану окружающей среды в общем объеме расходов по годам

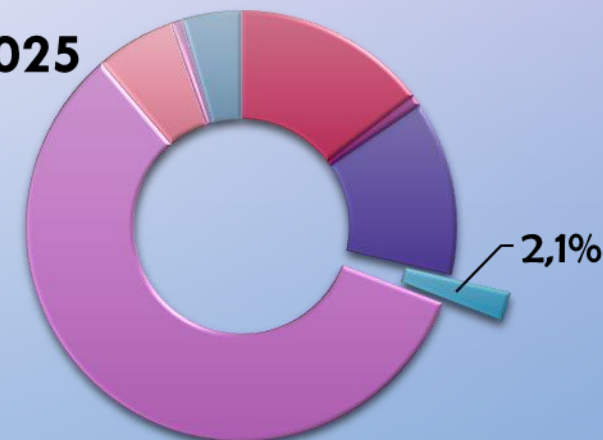
2023



2024



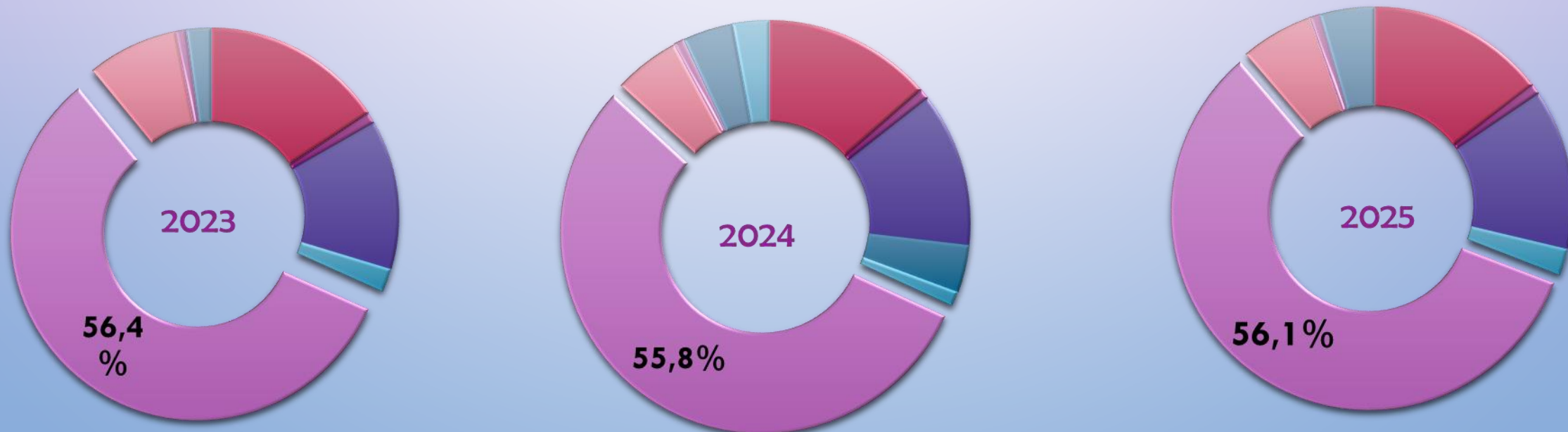
2025



# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Направление расходов	2023	2024	2025
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	89 232,5	85 682,6	82 564,6
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ	248 979,3	253 764,0	257 732,9
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ➤ финансовое обеспечение деятельности 2 -х муниципальных бюджетных учреждений: ЦДО и Детская школа искусств	25 111,0	26 905,7	27 971,7
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ➤ мероприятия Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время	2 851,3	2 851,3	2 851,3
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ	35 020,3	35 443,9	35 884,8
<b>ВСЕГО</b>	<b>401 194,4</b>	<b>404 647,5</b>	<b>407 005,3</b>

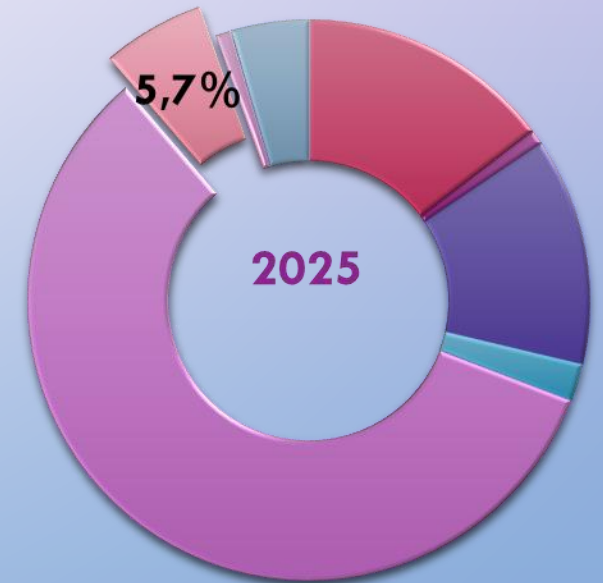
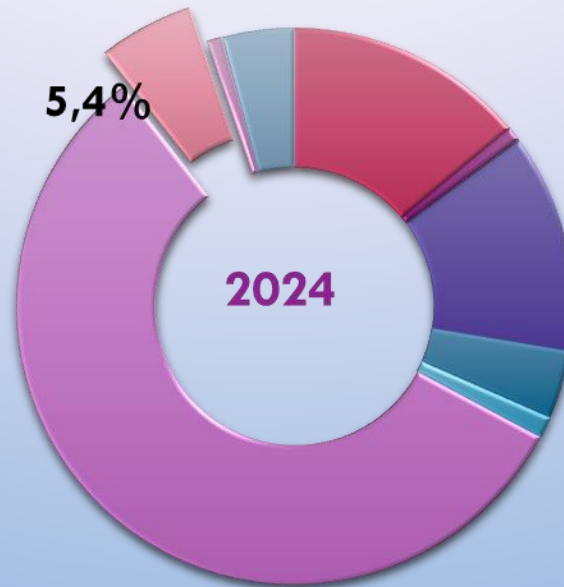
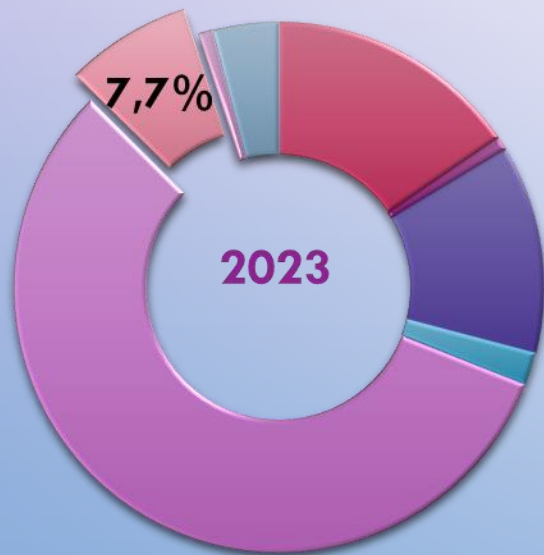
Доля расходов на образование в общем объеме расходов по годам



# РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Направление расходов	2023	2024	2025
<b>КУЛЬТУРА</b> ➤ Организация и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения ➤ Организация и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения ➤ Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества	52 160,6	37 094,7	38 932,9
<b>ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ</b> ➤ Обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту	2 248,0	2 104,0	2 551,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>54 408,6</b>	<b>39 198,7</b>	<b>41 483,9</b>

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов по годам

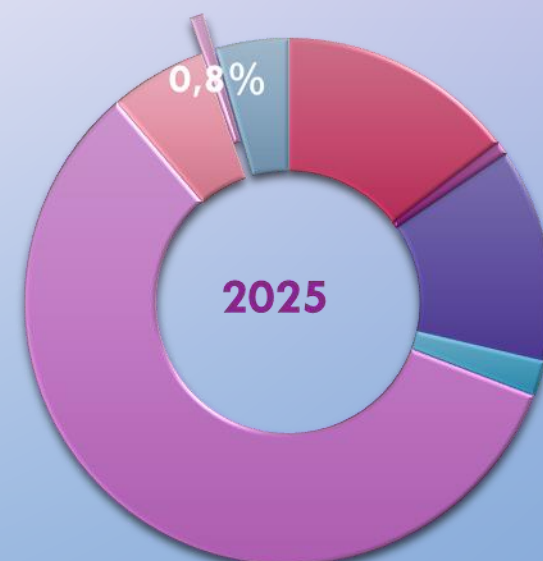
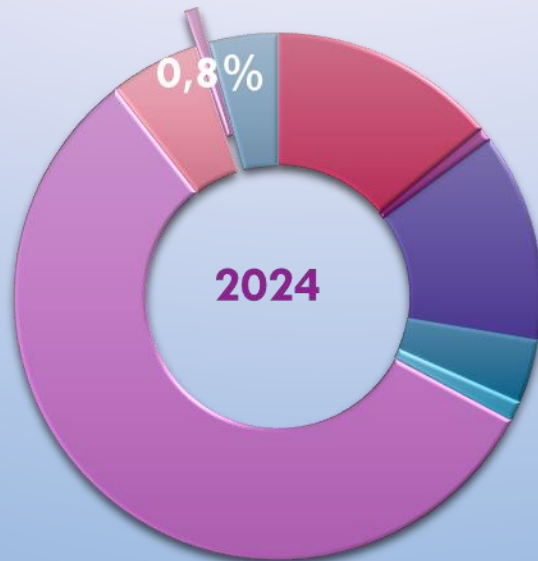
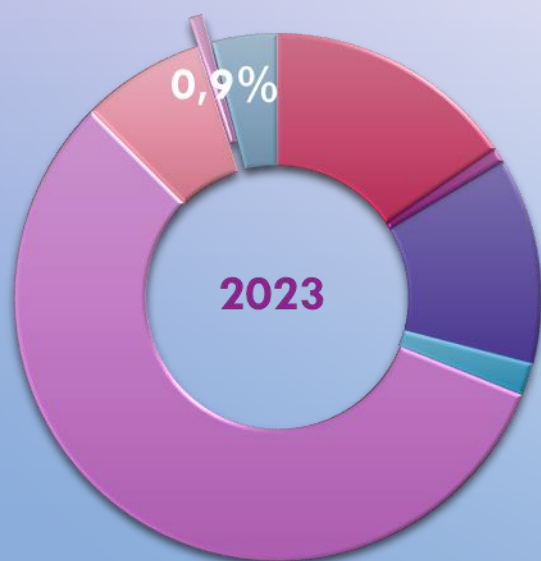




# РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Направление расходов	2023	2024	2025
<b>ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b> ➤ пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	3 398,5	3 398,5	3 398,5
<b>СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ</b> ➤ предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	1 080,0	1 080,0	1 080,0
<b>ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ</b> ➤ осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ➤ проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь ➤ профилактика социально-негативных явлений	1 564,7	1 634,7	1 594,7
<b>ВСЕГО</b>	<b>6 043,2</b>	<b>6 113,2</b>	<b>6 073,2</b>

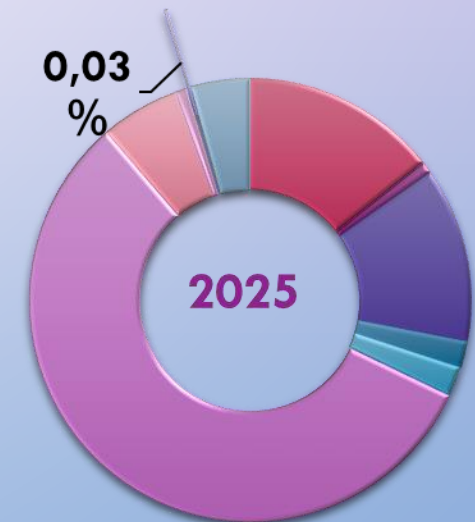
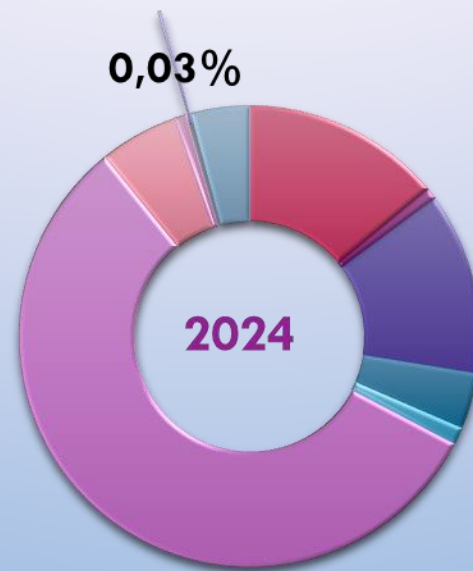
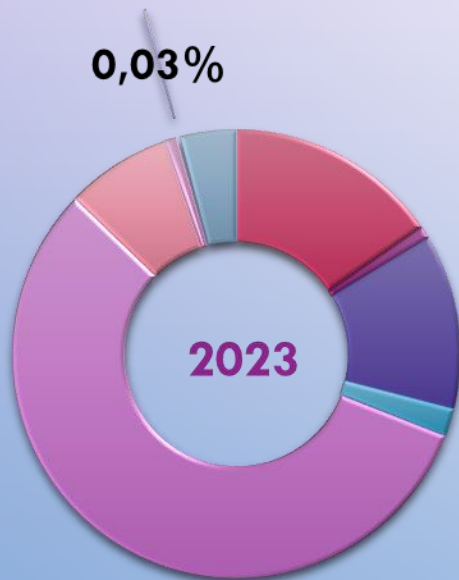
Доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов по годам



# РАСХОДЫ на физическую культуру и спорт

Направление расходов	2023	2024	2025
<b>МАССОВЫЙ СПОРТ</b> ➤ создание условий для развития физической культуры и спорта ➤ организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	200,0	200,0	200,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

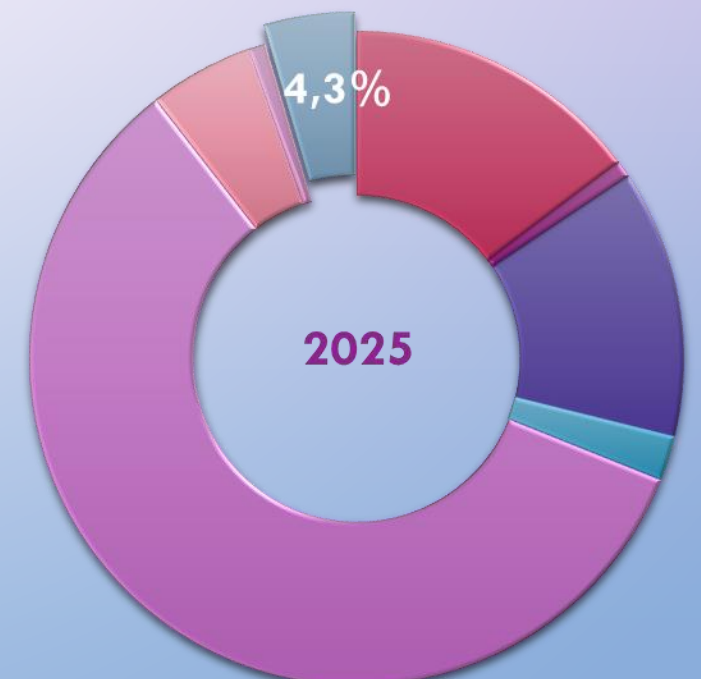
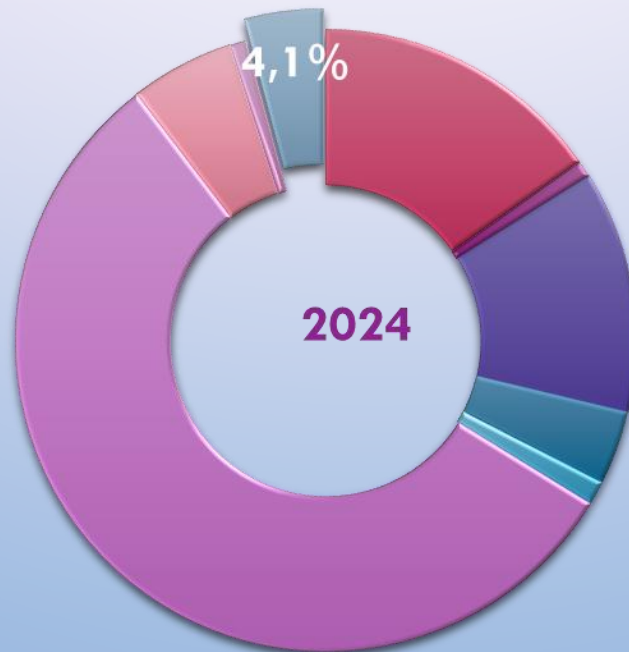
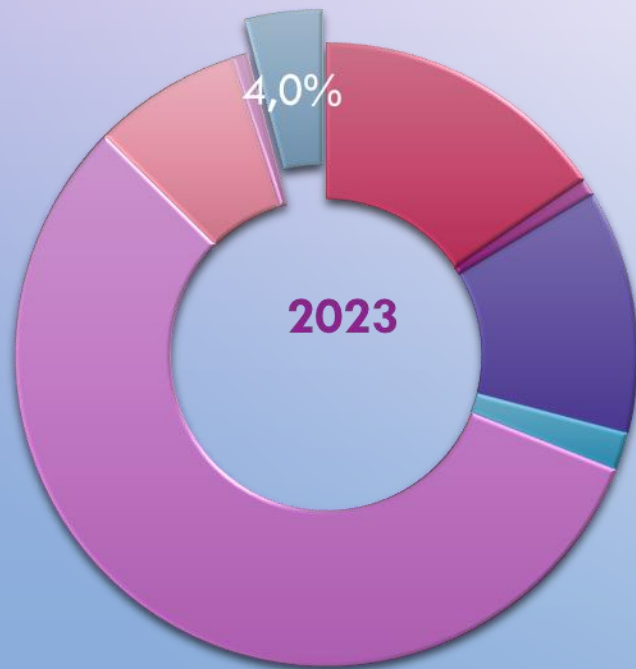
Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов по годам



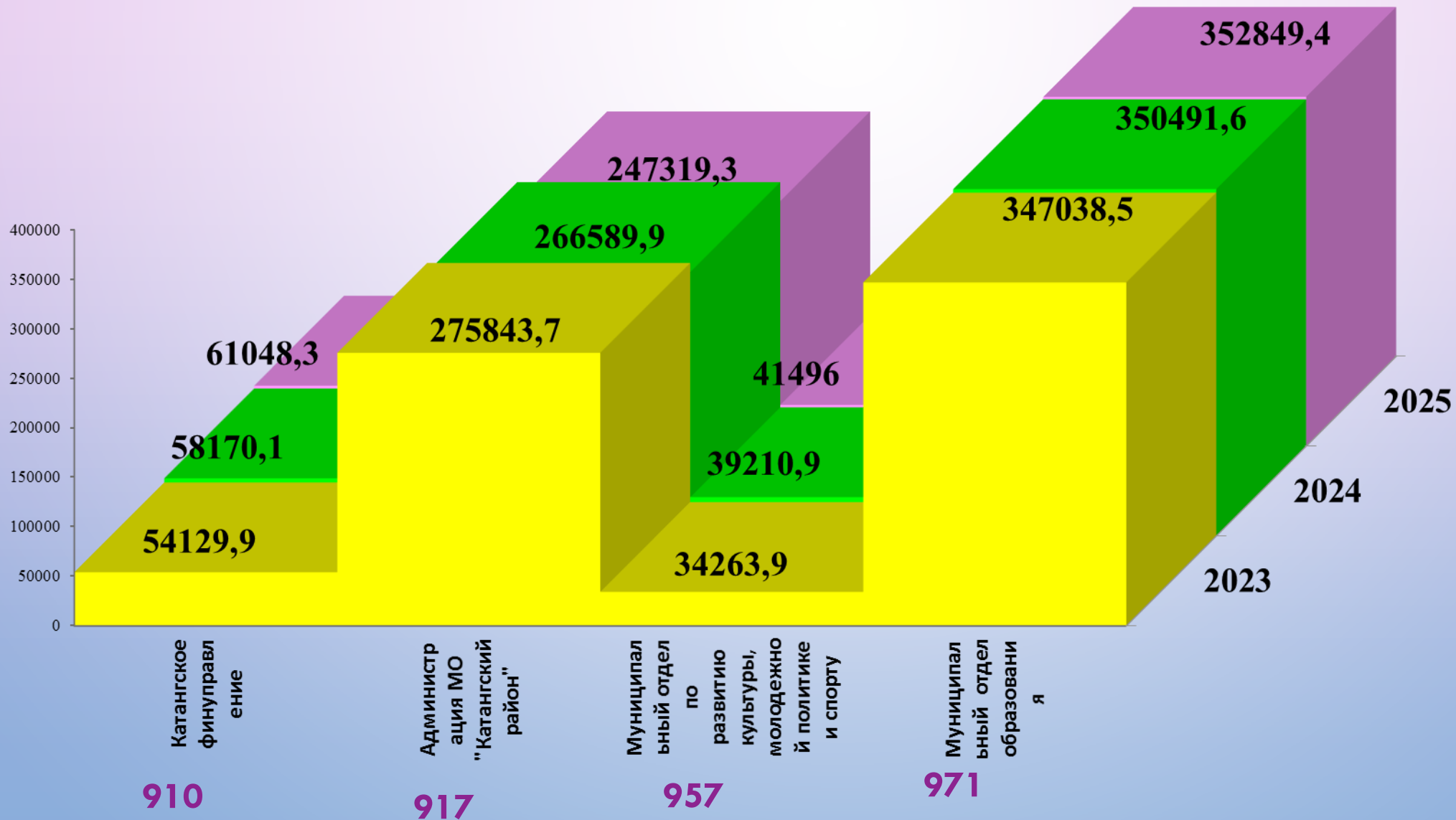
# РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Наименование вида МБТ	2023	2024	2025
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	15 307,1	15 875,8	16 657,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	13 329,0	13 933,0	14 689,0
ВСЕГО	28 636,1	29 868,8	31 346,4

Доля расходов на предоставление межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов по годам



# РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2023-2025 ГОДА



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОД



**Развитие образования**  
2023- 347 038,5  
2024- 350 491,6  
2025 -352 849,4



**Развитие культуры**  
2023- 34 063,9  
2024- 39 010,9  
2025 – 41 296,0



**Управление муниципальными финансами**  
2023- 51 424,1  
2024- 55 060,1  
2025 -57 867,5



**Безопасный город**  
2023- 6 703,7  
2024- 6 283,9  
2025 – 6 259,9



**Экономическое развитие**  
2023- 226 116,7  
2024- 214 884,9  
2025 - 218 425



**Социальное развитие**  
2023- 506,9  
2024- 592,9  
2025 -536,9



**Устойчивое развитие сельских территорий**  
2023- 35 922,9  
2024- 38 811,6  
2025 – 16 115,8



**Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**  
2023- 200,0  
2024- 200,0  
2025- 200,0



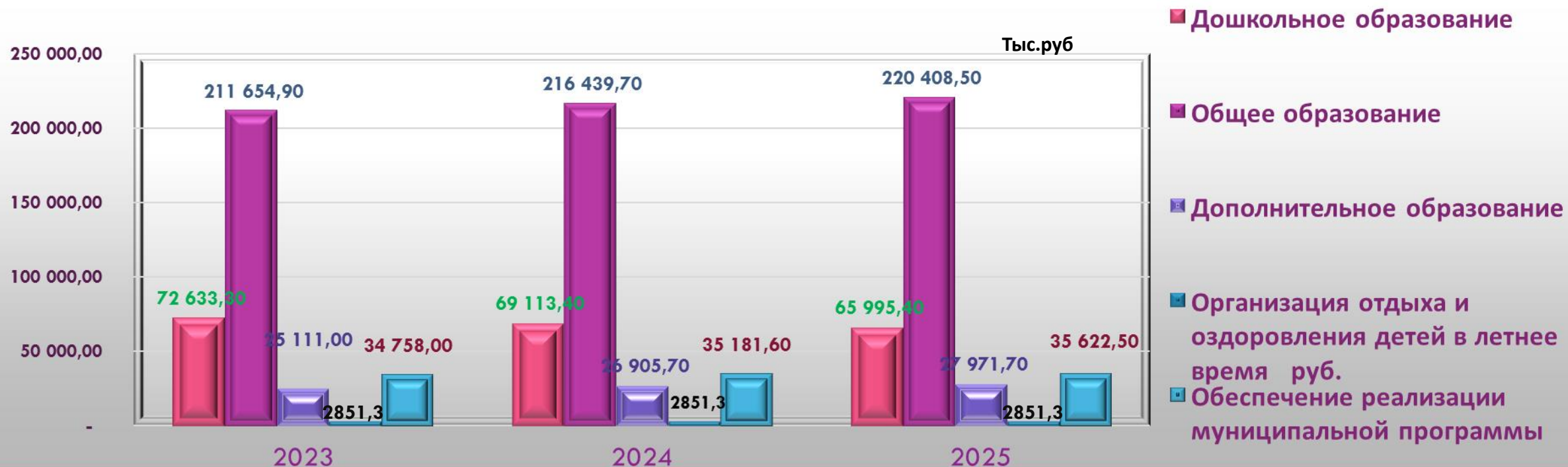
**Непрограммные расходы**  
2023- 9 299,4  
2024- 9 126,7  
2025 -9 162,5

# МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ

Цель программы: Повышение доступности качественного образования в МО «Катангский район»

Наименование целевого показателя	2021	2022	2023	2024	2025
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %	49	49	53	53	55
Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в муниципальном образовании «Катангский район» услугами дошкольного образования, %	100	100	100	100	100
Обеспечение детей школьного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории муниципального образования «Катангский район» услугами начального общего, основного общего, среднего общего образования, %	100	100	100	100	100
Увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, %	87,9	90	95	97	97
Сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ, %	83	83	85	85	85
Увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, чел.	606	611	616	621	626
Соответствия образования федеральным государственным образовательным стандартам, %	100	100	100	100	100

## МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ



### Задачи программы

1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное образование.
2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное образование.
4. Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях, создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район»

# МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ



- Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения
- Организация музейного обслуживания населения Катангского района
- Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества
- Обеспечение реализации муниципальной программы

## Задачи программы:

- ❖ сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
- ❖ обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, их изучение;
- ❖ обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- ❖ создание условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;
- ❖ сохранение и развитие национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Катангского района,
- ❖ создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

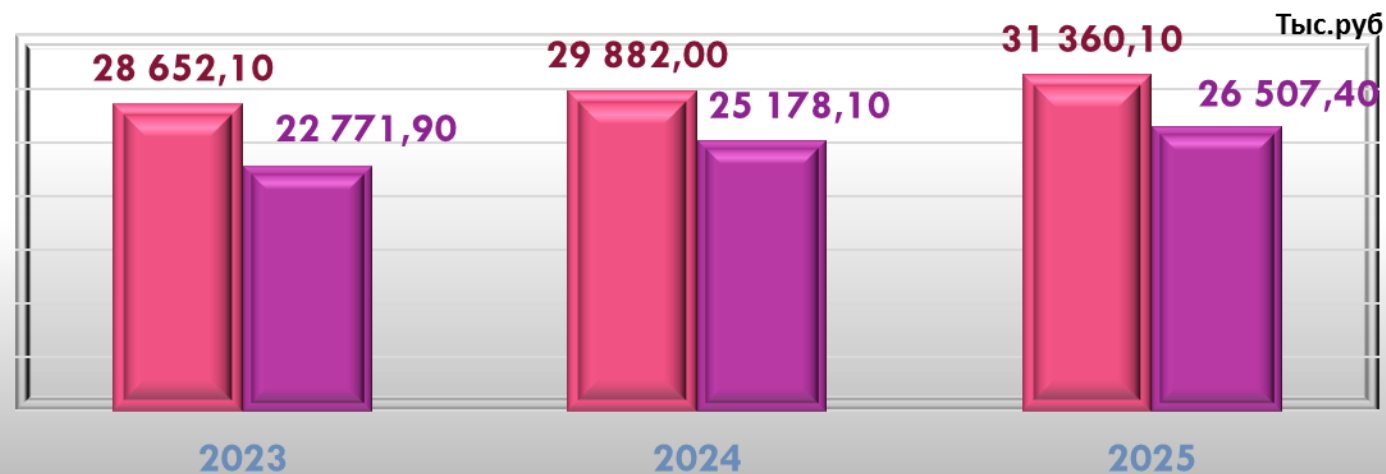
Наименование целевого показателя (индикатора)	2023	2024	2025
Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых библиотеками, чел.	14 800	15 978	15 978
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения, ед,	250	250	250
Увеличение численности посетителей музея по сравнению с предыдущим годом, %	39	40	40
Количество посещений культурно-массовых мероприятий, чел.	37 540	40 160	40 160
Количество участников клубных формирований, чел.	500	500	500
Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, подготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли (не менее), %	2	2	2



# МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ

## ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами



- Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Катангского района
- Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета

## Задачи программы:

- ❖ создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район»;
- ❖ организация планирования и исполнения бюджета МО «Катангский район», кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Катангский район», ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
- ❖ совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Катангский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав Катангского района

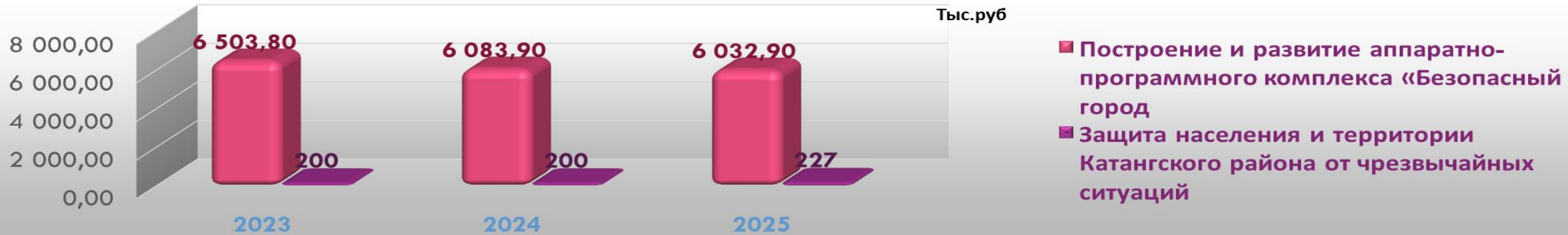
## Оценка планируемой эффективности :

- ❖ Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Катангский район» - 101,7%;
- ❖ Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета района - 0 рублей;
- ❖ Доля расходов бюджета муниципального образования «Катангский район», формируемых в рамках программ, в 2023-2028 годах составит не менее 90 процентов расходов бюджета муниципального образования «Катангский район»;
- ❖ Размер дефицита бюджета района – не более 10%;
- ❖ Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств муниципального образования «Катангский район» - 0 тыс. рублей;
- ❖ Доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Катангский район» в объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Катангский район» составит не менее 7,5 процентов;
- ❖ Доля просроченной кредиторской задолженности не превысит 1% в расходах бюджетов сельских поселений.

# МП «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2023-2028ГГ

## Цель программы

- 1.Повышение безопасности граждан Катангского района путем эффективного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
- 2.Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.



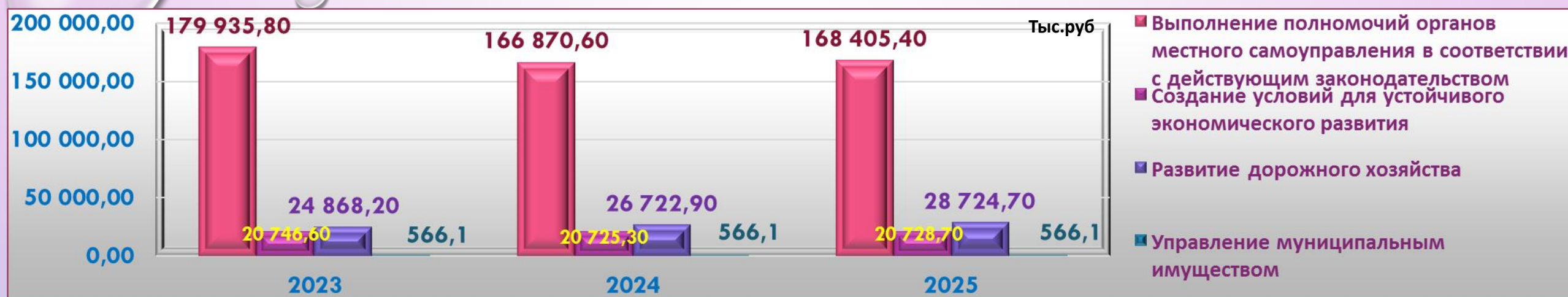
## Задачи программы:

- Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования.
- Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размеров материальных потерь при их возникновении.
- Увеличение материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны.
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
- Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
- Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений Правил дорожного движения.
- Поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
- Улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Катангский район».

## Целевые показатели:

1. Увеличение уровня материально-технической оснащенности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 50 %.
2. Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним до отсутствия чрезвычайных ситуаций в течении одного календарного года, до 2 шт.
3. Увеличение материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны до 50 %.
4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, до 0%
5. Сокращение детского травматизма в результате дорожно- транспортных происшествий, до 0%

# МП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ

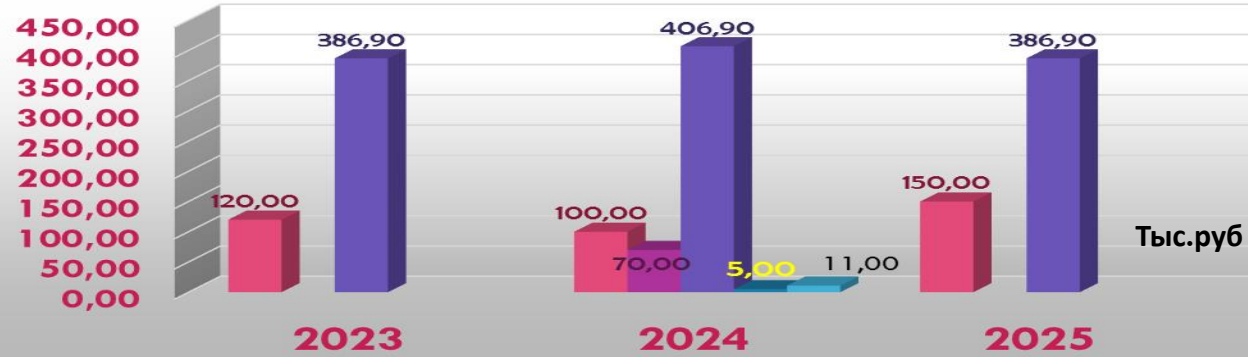


## Оценка планируемой эффективности

1. Прохождение подготовки муниципальных служащих, повышение квалификации и стажировку ежегодно по 3 человека;
2. Поступивших впервые на работу ежегодно до 3 человек;
3. Студенты, получающих меры материальной поддержки ежегодно до 3 человек;
4. Проведение мероприятий по противодействию коррупции с 0 до 3 в год;
5. Исполнение расходов за счет средств бюджета муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов) до 100 %.
6. Снижение выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов организациями и учреждениями, использующих в своей деятельности средства бюджета района
7. Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли.
8. Ежегодная расчистка зимних автодорог, согласно перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения
9. Количество рейсов достигнуто до 1200.
10. Создание системы эффективного управления муниципальным имуществом.
11. Полнота и достоверность данных реестра муниципальной собственности.
12. Проведение независимой оценки объектов недвижимого и движимого муниципального имущества.
13. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого муниципального имущества для государственной регистрации права собственности
14. Увеличение поступлений доходов в бюджет от сдачи в аренду муниципального имущества;
15. В результате реализации комплексной программы ожидаются: уменьшение количества нарушений законодательства о защите прав потребителей на потребительском рынке.

# МП «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ

Цель программы: **Повышение уровня и качества жизни населения района**

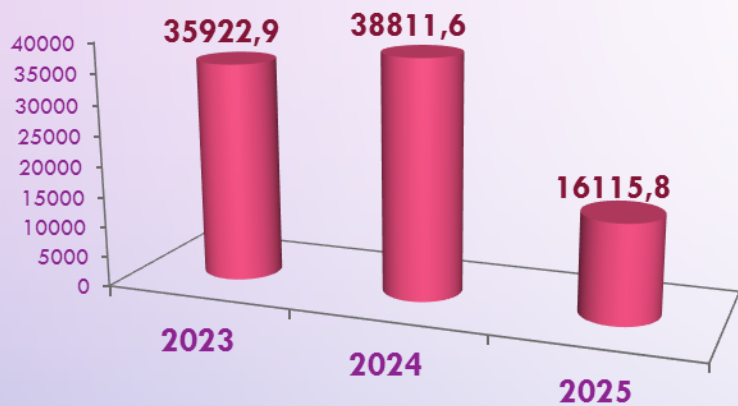


- Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций
- Доступная среда
- Профилактика социально-негативных явлений
- Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района
- Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения

Наименование целевого показателя	2023	2024	2025
Количество Почетных граждан Катангского района, получивших денежные выплаты, чел.	13	13	13
Увеличение мероприятий направленных на решение социально-значимых проблем, общественными организациями, СОНКО,%	0	100	100
Число граждан старшего поколения и инвалидов, фактически получивших социальную помощь,%	100	100	100
Снижение количества преступлений экстремистской направленности,%	50	50	60
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними детьми или при их участии,%	50	50	60
Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми,%	50	60	60
Снижение количества детей, находящихся в социально - опасном положении,%	80	80	80
Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП,%	60	60	70
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Катангского района,%	40	40	45
Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя,%	100	100	100
Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС,ед	3	5	7
Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район»,%.	30	40	45
Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район»,%.	0	0	0

# МП «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2028ГГ

Объем финансирования программы, тыс. руб.



**Цель программы :**

Формирование комфортной и безопасной среды для проживания населения, сохранение исторического и культурного наследия, создание условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района,

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»: на 2023 год - **21 736,2 тыс.руб.**; на 2024-2025 год – по **771,5 тыс. руб.**

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности»: на 2024 год - **927,2 тыс. руб.**

Подпрограмма «Территориальное планирование»: на 2024 год - **200,0 тыс. руб.**

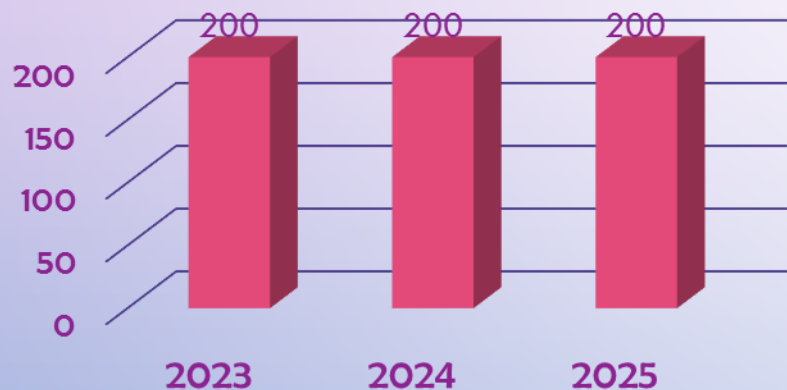
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»; на 2023 год – **14 186,7 тыс.руб.**; на 2024год- **36 912,8 тыс. руб.**; на 2025 год-**15 344,3 тыс. руб.**

# МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023 – 2028 ГГ

## Цель программы

Создание условий для развития физической культуры и спорта и для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Объем финансирования программы, тыс. руб.



## Задачи программы :

- Мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом.
- Увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом.
- Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, поддержка молодежных инициатив, обеспечения доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях стимулирование участия неорганизованной молодежи в молодежных проектах и программах.
- Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, формирование у молодежи патриотического сознания.

## Наименование целевого показателя

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, %.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %.

Доля молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, %

	2023	2024	2025
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, %.	46,6	50	50
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %.	78,8	85	85
Доля молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, %	15	16	17

# НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Объем финансирования программы, тыс. руб.

## Глава муниципального образования «Катангский район»

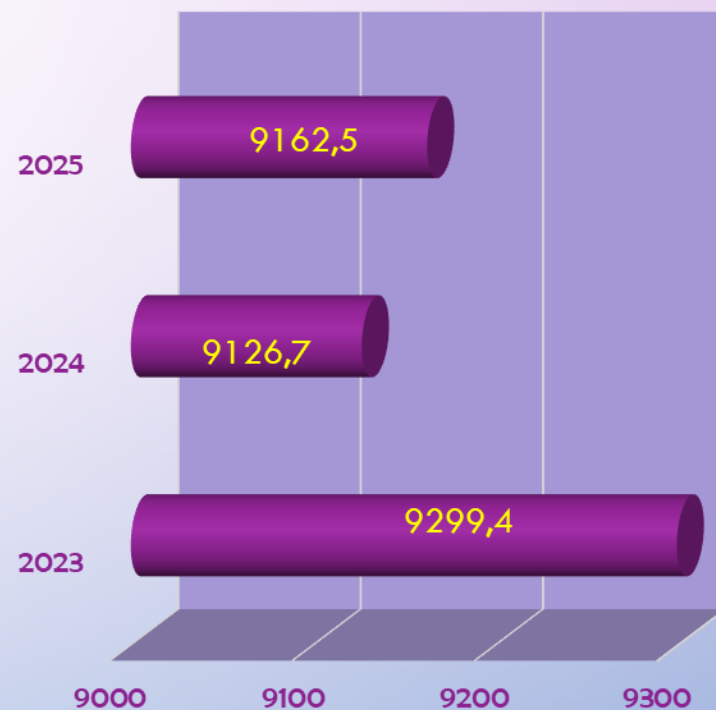
- 2023- 3 759,3 тыс.руб
- 2024- 3 270,2 тыс. руб.
- 2025 - 3 285,2 тыс. руб.

## Районная дума муниципального образования «Катангский район»

- 2023 - 2 834,3 тыс. руб.
- 2024 - 2 746,5 тыс. руб.
- 2025 - 2 696,5 тыс.руб.

## Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район»

- 2023- 2 705,8 тыс.руб.
- 2024- 3 110,0 тыс. руб.
- 2025 – 3 180,8 тыс.руб.



# ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

тыс.руб.

<i>Наименование целевой группы</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Почетные граждане Катангского района</i>	120	150	150
<i>Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию</i>	3 398,50	3 398,50	3 398,50
<i>Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	2 602,10	2608,9	2542
<i>Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов</i>	211,9	319,9	319,4
<i>Обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	672,3	655,3	635,8
<i>Обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей – инвалидов</i>	30	30	30
<i>Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей</i>	1080	1080	1080
<i>Организации отдыха детей в каникулярное время (оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей)</i>	526,5	526,5	526,5



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. В связи с этим возникает муниципальный долг. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образования

*Объем долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений*

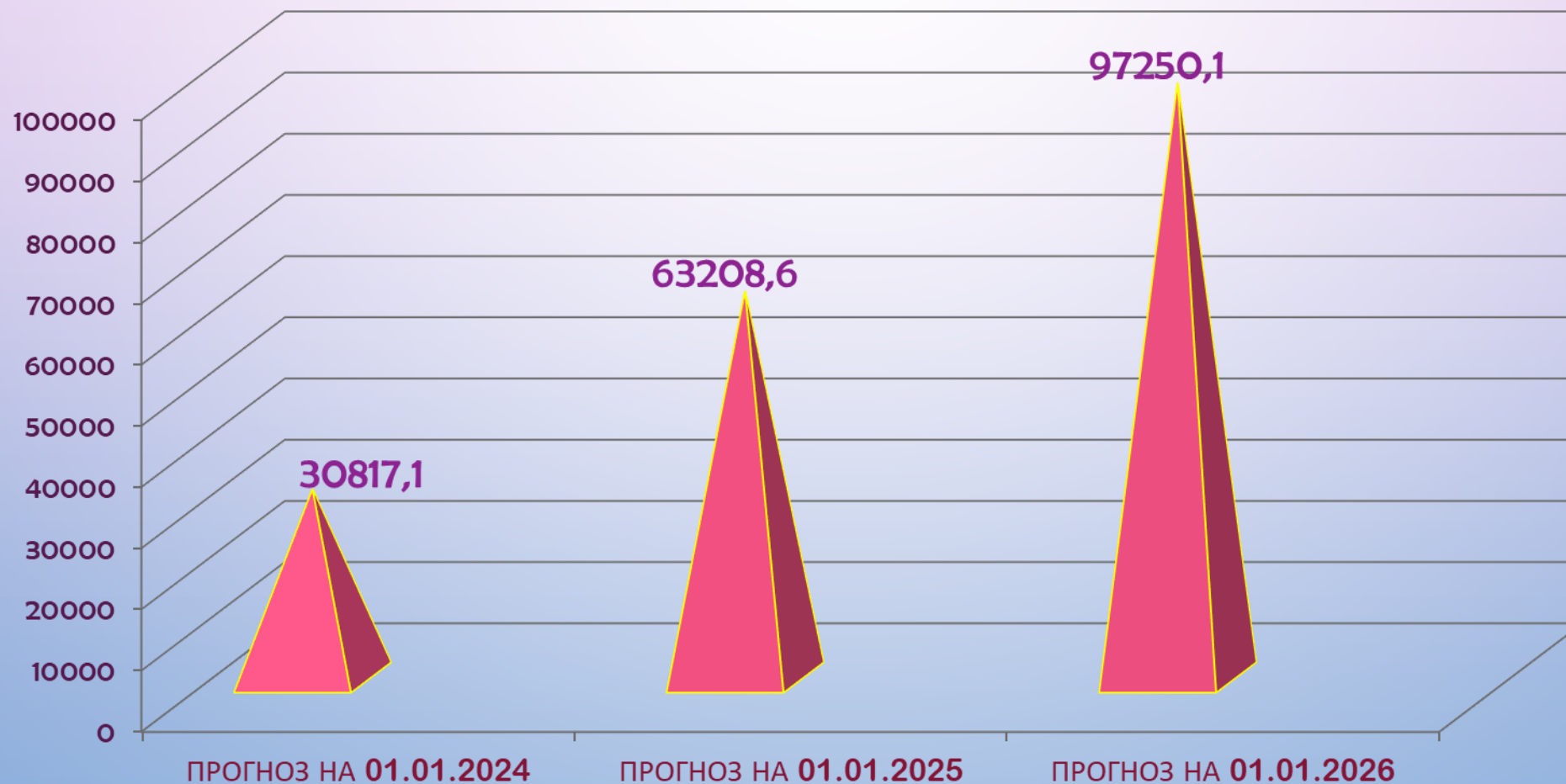


*Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*



# ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Верхний предел муниципального внутреннего долга, тыс.руб.



## Контактная информация

### **«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением Администрации МО «Катангский район»**

**666611, с. Ербогачен, Катангского района, Иркутской области, ул. Чкалова, д. 19, факс: (8 39560) 21-0-72; адрес электронной почты: [fin22@gfu.ru](mailto:fin22@gfu.ru)**

**График работы финансового управления администрации МО «Катангский район»:  
с понедельника по пятницу - с 9-00 до 17-12;  
суббота, воскресенье - выходные дни.  
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.**

**Проект бюджета муниципального образования «Катангский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен на официальном сайте Катангского района  
<http://катанга.рф>**