

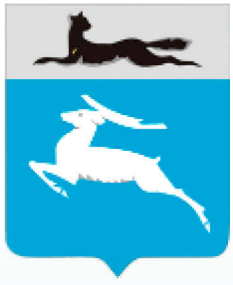
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА



*МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»*

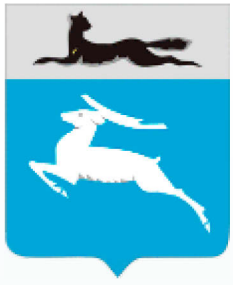


за 2023 год



Муниципальное образование «Качугский район» состоит из одного городского и тринадцати сельских поселений

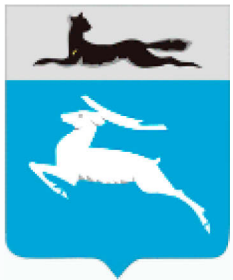
- Качугское МО городское поселение - 6 360 чел.
- Ангинское сельское поселение - 998 чел.
- Белоусовское сельское поселение - 551 чел.
- Бирюльское сельское поселение - 969 чел.
- Большетарельское сельское поселение - 156 чел.
- Бутаковское МО сельское поселение - 759 чел.
- Верхоленское МО сельское поселение - 782 чел.
- Вершино-Тутурское сельское поселение - 184 чел.
- Залогское МО сельское поселение - 230 чел.
- Зареченское МО сельское поселение - 329 чел.
- Карлукское МО сельское поселение - 465 чел.
- Качугское МО сельское поселение - 1 340 чел.
- Манзурское МО сельское поселение - 952 чел.
- Харбатовское МО сельское поселение - 1 084 чел.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

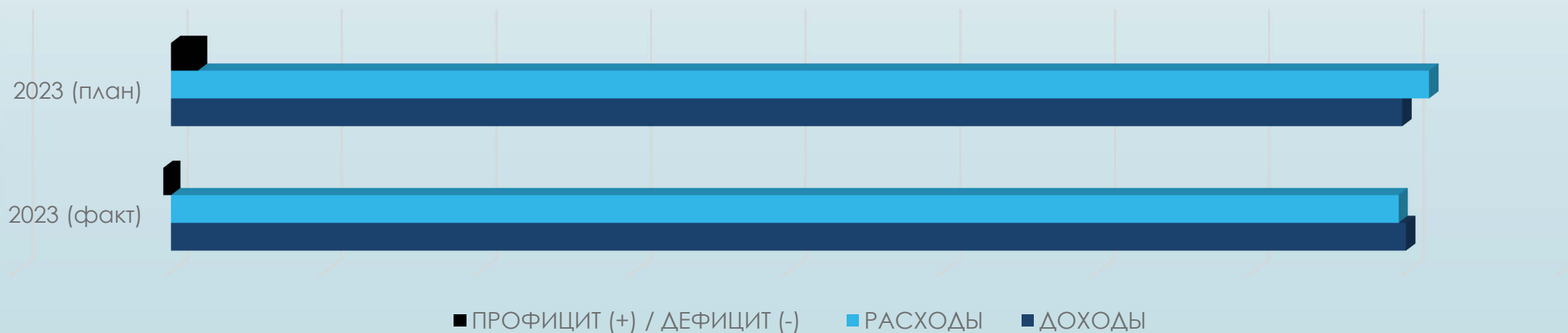
Бюджет муниципального образования «Качугский район» на 2023 год принят решением Думы Качугского района от 02.12.2022 года № 155 «О районном бюджете муниципального образования «Качугский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В течение 2023 года в основные характеристики бюджета девять раз вносились изменения.

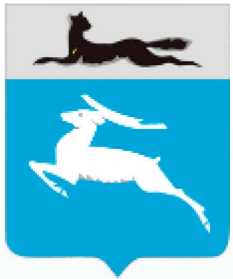
Окончательно плановые показатели районного бюджета утверждены решением Думы Качугского района от 28.12.2023 года № 224.



Исполнение основных параметров районного бюджета в 2023 году (тыс. руб.)

Наименование	План по решению о бюджете	Исполнено	% исполнения
ДОХОДЫ, всего, в т. ч.:	1 593 434,5	1 598 282,2	100,3 %
налоговые и неналоговые доходы	136 683,6	142 849,1	104,5 %
безвозмездные поступления	1 456 750,9	1 455 433,1	99,9 %
РАСХОДЫ	1 628 041,0	1 588 357,2	97,6 %
ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-)	- 34 606,5	9 925,0	





Показатели поступления доходов в бюджет района (тыс. руб.)

Доходы за 2023 год – 1 598 282,2

**Рост доходов к 2022 году
на 196 170,1 тыс. руб.
или на 14,0%.**

*налоговые и
неналоговые доходы*

142 849,1

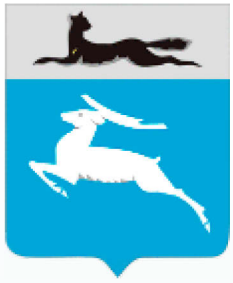
*безвозмездные поступления
от бюджетов других
Уровней*

1 455 433,4

*возврат остатков МБТ
прошлых лет в областной
бюджет*

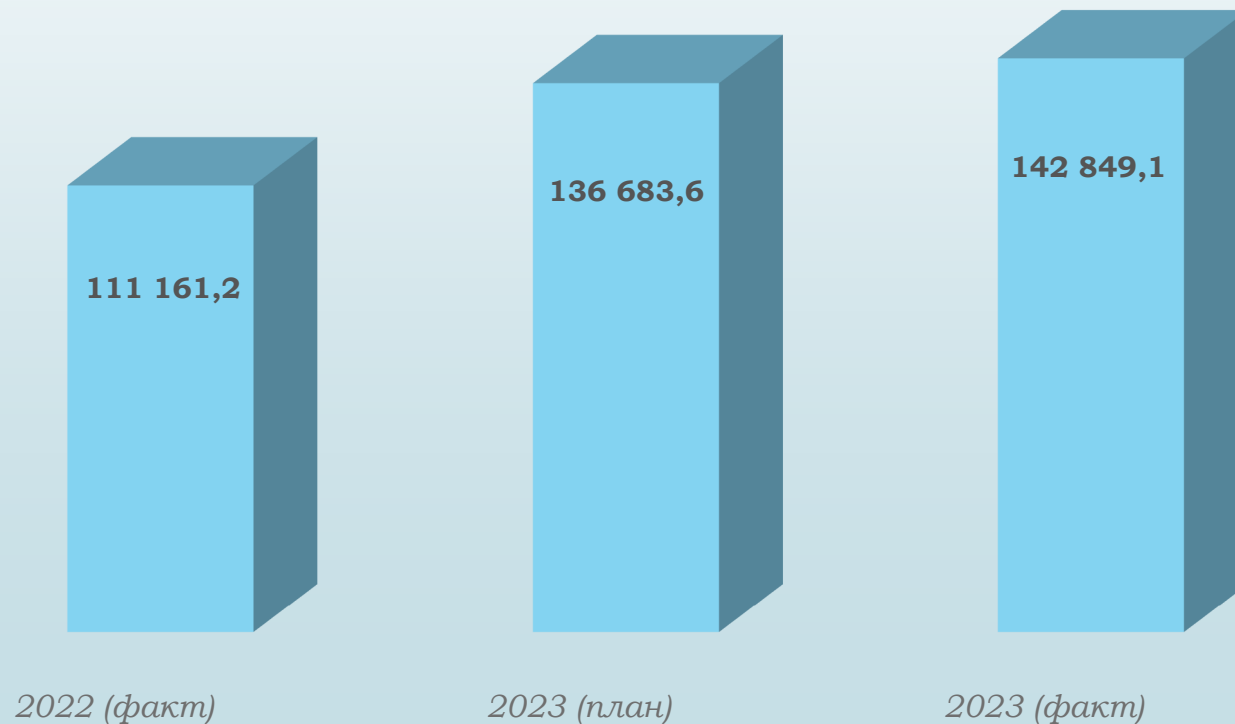
– 0,3





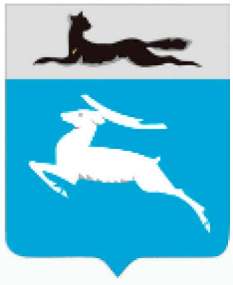
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

В 2023 году поступило **142 849,1** тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов или 104,5% от уточненного плана. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета 8,9%.



Рост к 2022 году
на **31 687,9** тыс. руб.
или на **28,5%**.

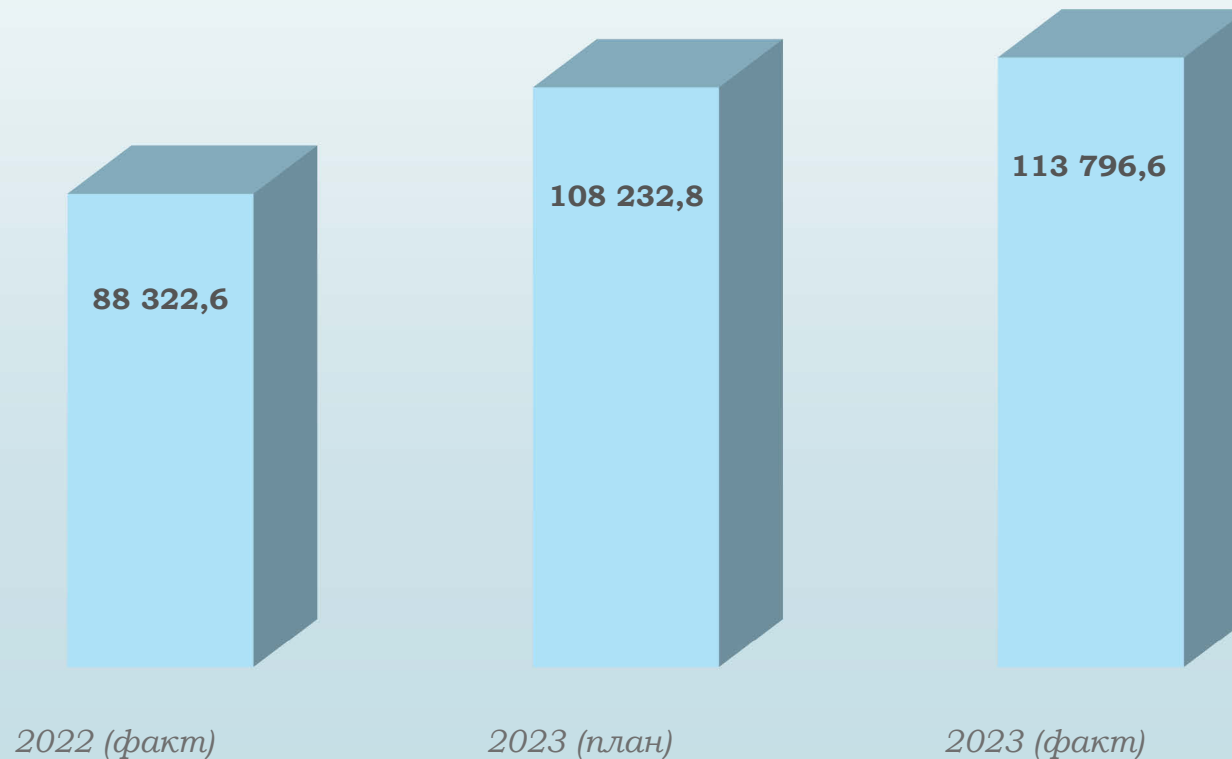




Налоговые доходы (тыс. руб.)

Налоговые доходы –
налоги, сборы и платежи,
поступающие в бюджет
на основе налогового и бюджетного
законодательства страны

В 2023 году поступило **113 796,6** тыс. руб. налоговых доходов или 105,1% от плана.

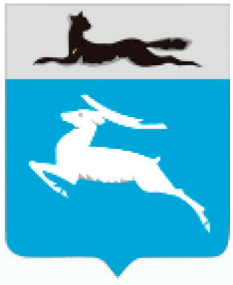


Рост к 2022 году
на **25 474,0** тыс. руб.
или на **28,8%**.

Налог

Налоги служат основным источником доходов государства, которое в свою очередь расходует их на благо населения страны.

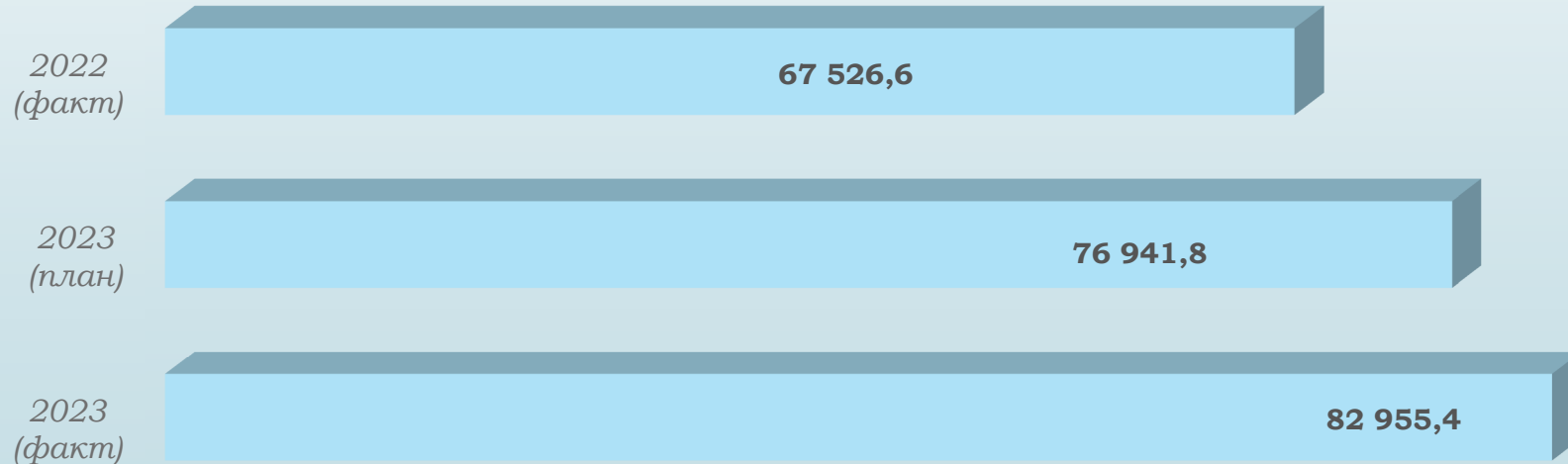


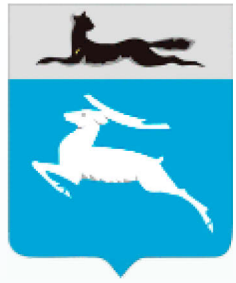


Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме **82 955,4** тыс. руб., что составило 72,9% налоговых доходов. План исполнен на 107,8%.

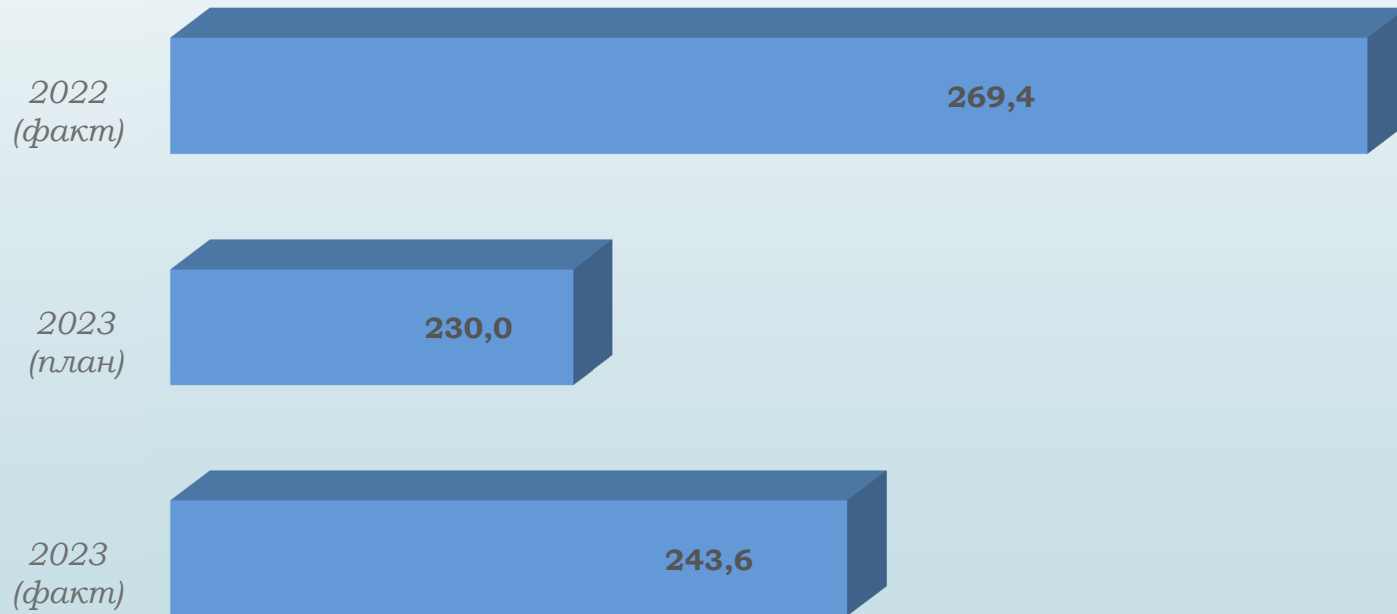
Рост к 2022 году на **15 428,8** тыс. руб. или на 22,8% (в результате увеличения фонда оплаты труда, регистрации на территории района новых организаций и обособленных подразделений)





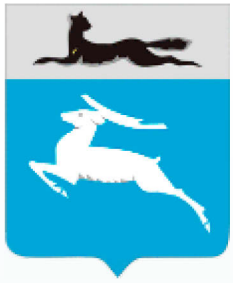
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (тыс. руб.)

Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступило **243,6** тыс. руб.
План выполнен на 105,9%.



Снижение к 2022 году
на 25,8 тыс. руб.,
в результате уменьшения
дифференцированного норматива
отчислений
(2022 год 0,003%, 2023 год 0,0025%)

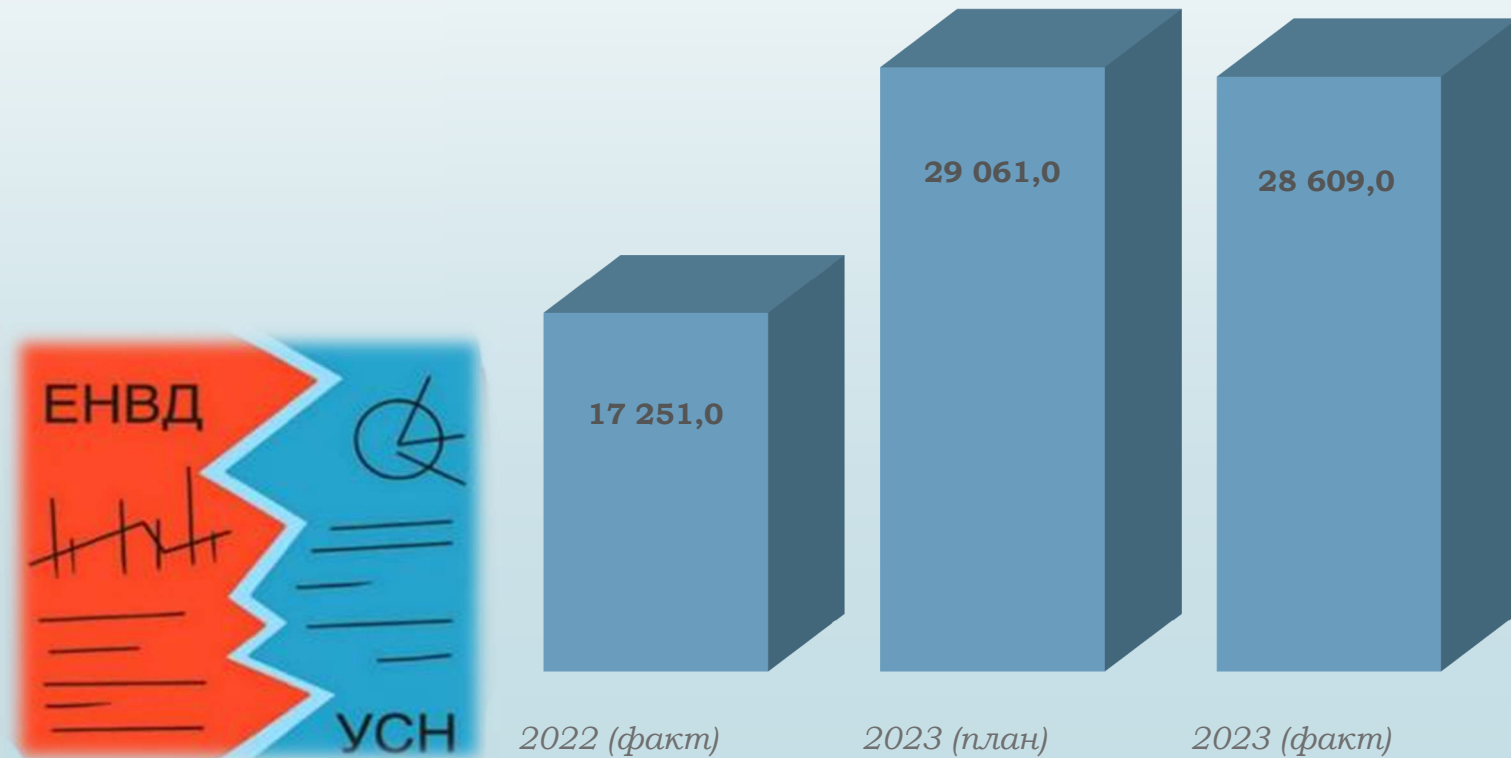


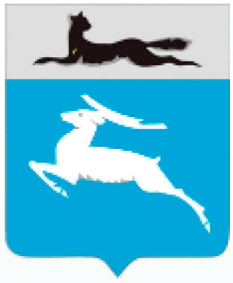


Налоги на совокупный доход (тыс. руб.)

Увеличение к 2022 году
На 11 358 тыс. руб.
или на 65,8%

Налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) поступило **28 609,0** тыс. руб. План выполнен на 98,4%.

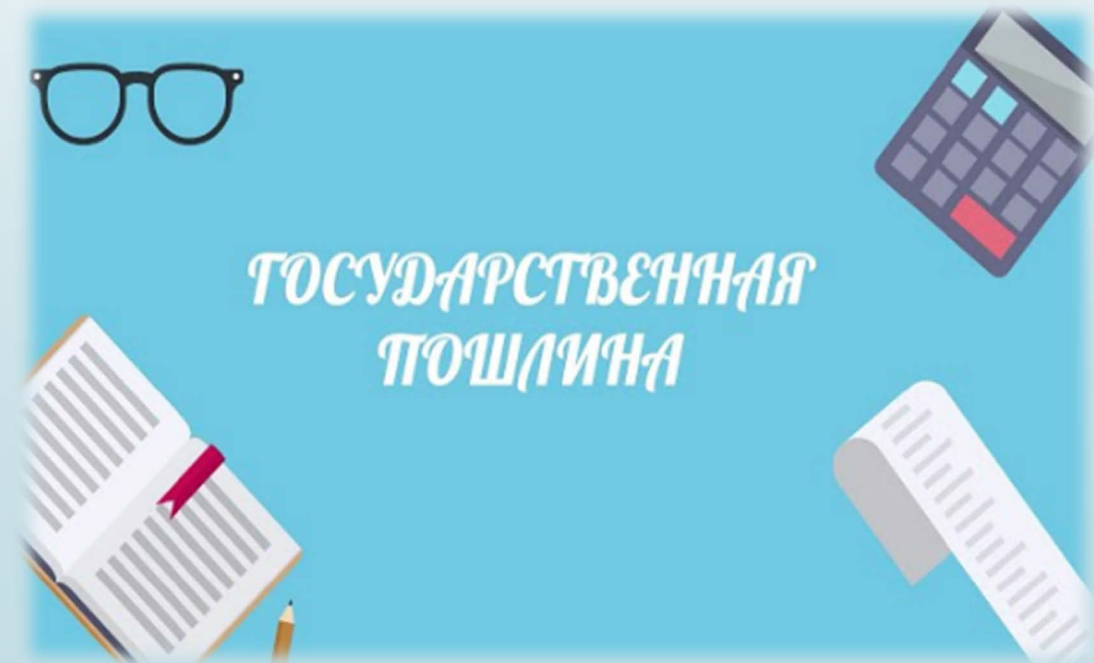
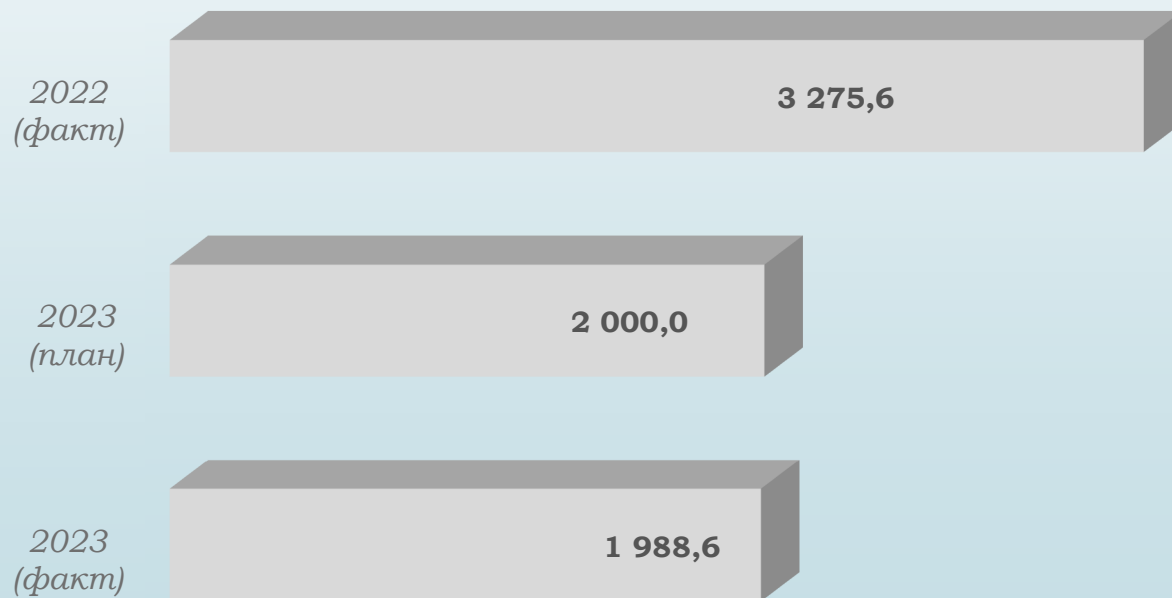


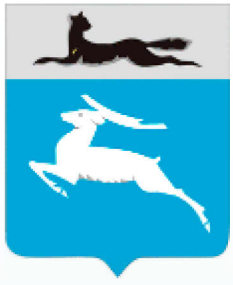


Государственная пошлина (тыс. руб.)

Государственной пошлины поступило **1988,6** тыс. руб. План выполнен на 99,4%.

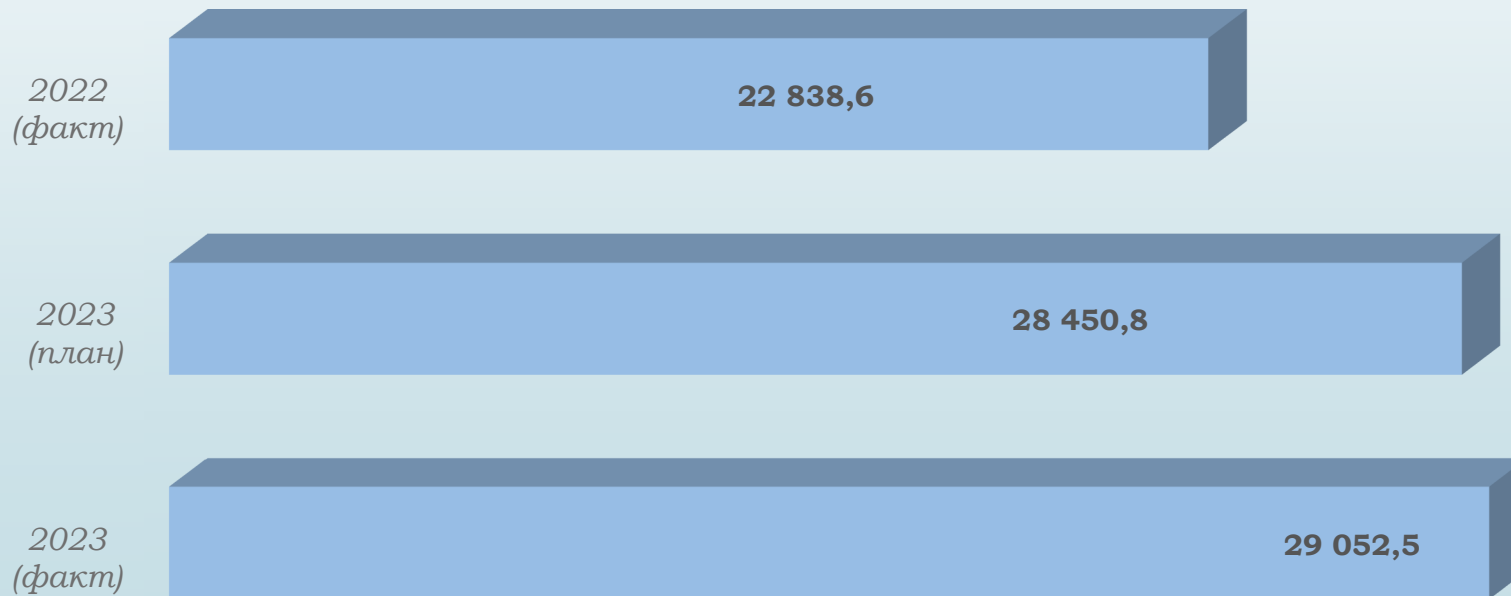
Снижение к 2022 году на 1287 тыс. руб. (поступление зависит от сумм исков, количества дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, мировыми судьями).

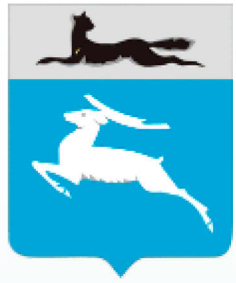




Неналоговые доходы (тыс. руб.)

Неналоговых доходов за 2023 год поступило **29 052,5** тыс. руб. или 102,1% от плана.
Рост к 2022 году на **6 213,9** тыс. руб. или на 27,2%.



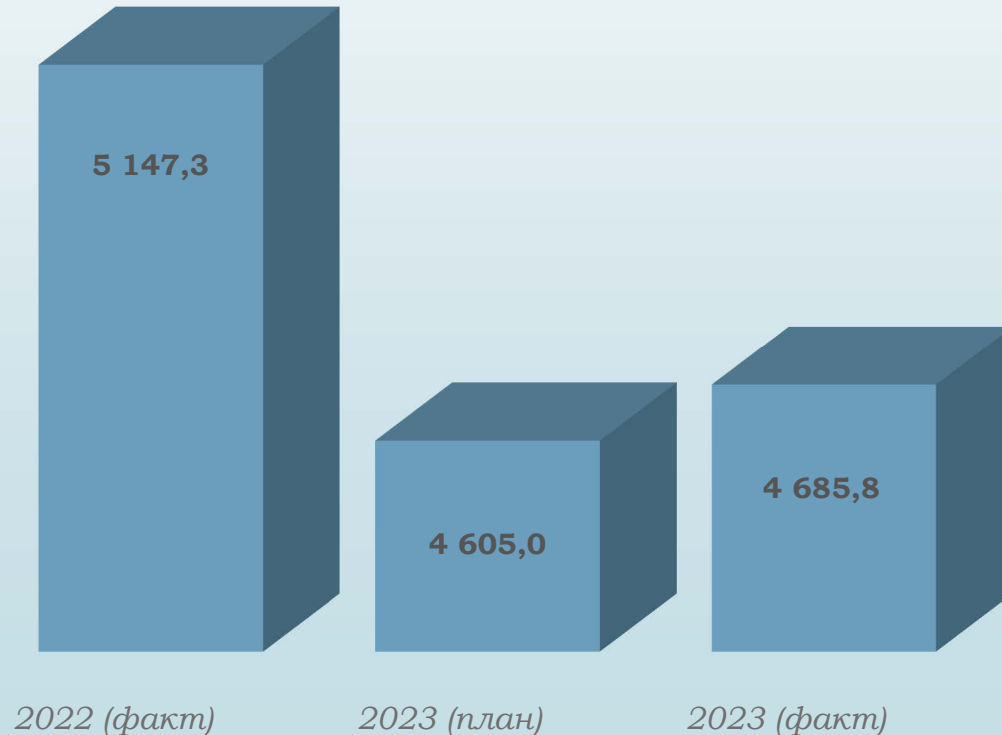


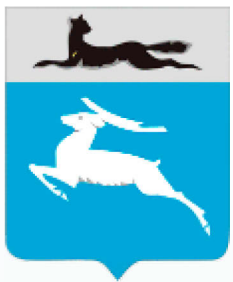
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (тыс. руб.)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили **4 685,8** тыс. руб. План выполнен на 101,8%.



Снижение к 2022 году на 461,5 тыс. руб. (в связи с уменьшением количества заключаемых договоров аренды)

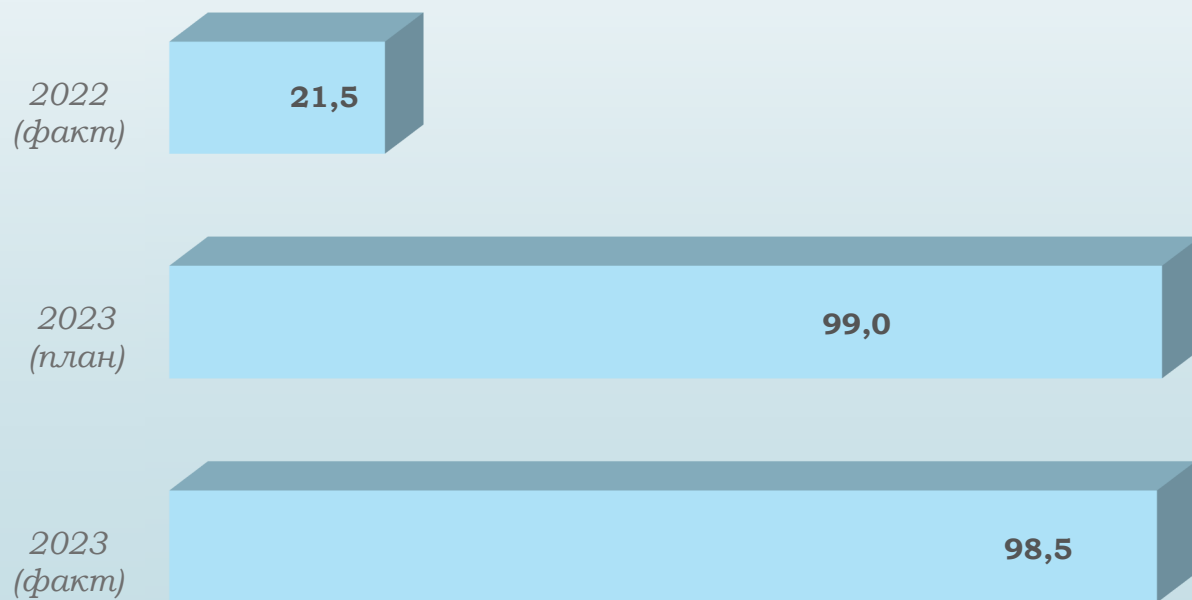


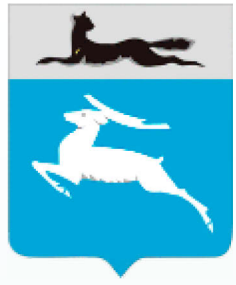


Платежи при пользовании природными ресурсами (тыс. руб.)

Платежей за негативное воздействие на окружающую среду и выбросы загрязняющих веществ поступило в сумме 98,5 тыс. руб.

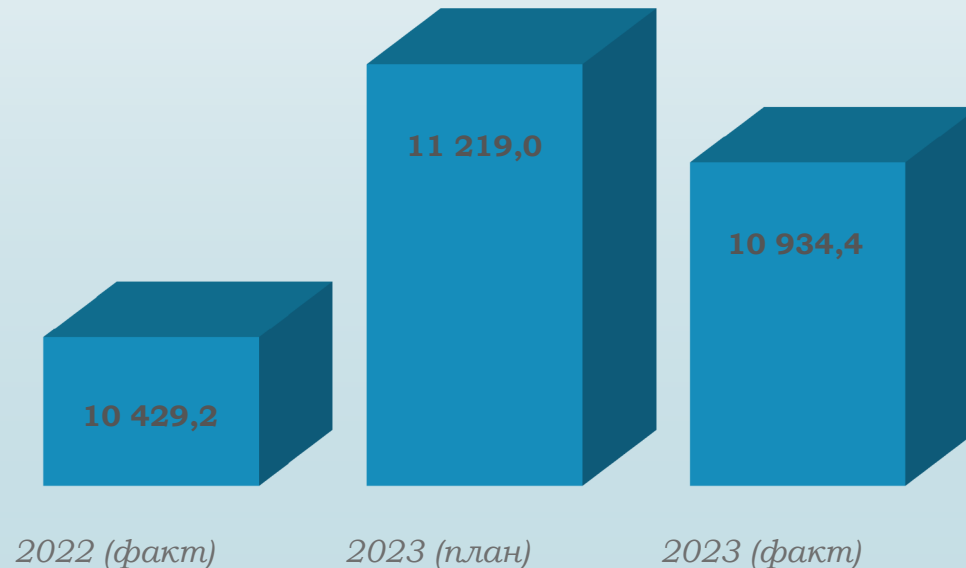
План исполнен на 99,5%. Рост к 2022 году на 77 тыс. руб. или на 458,1%.

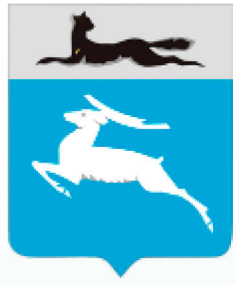




Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета (тыс. руб.)

Доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат бюджета поступило в сумме **10 934,4** тыс. руб. План исполнен на 97,5% (в результате снижения поступлений родительской платы в период роста заболеваемости обучающихся, увеличения количества льготников). Рост к 2022 году на 505,2 тыс. руб. или на 4,8%.

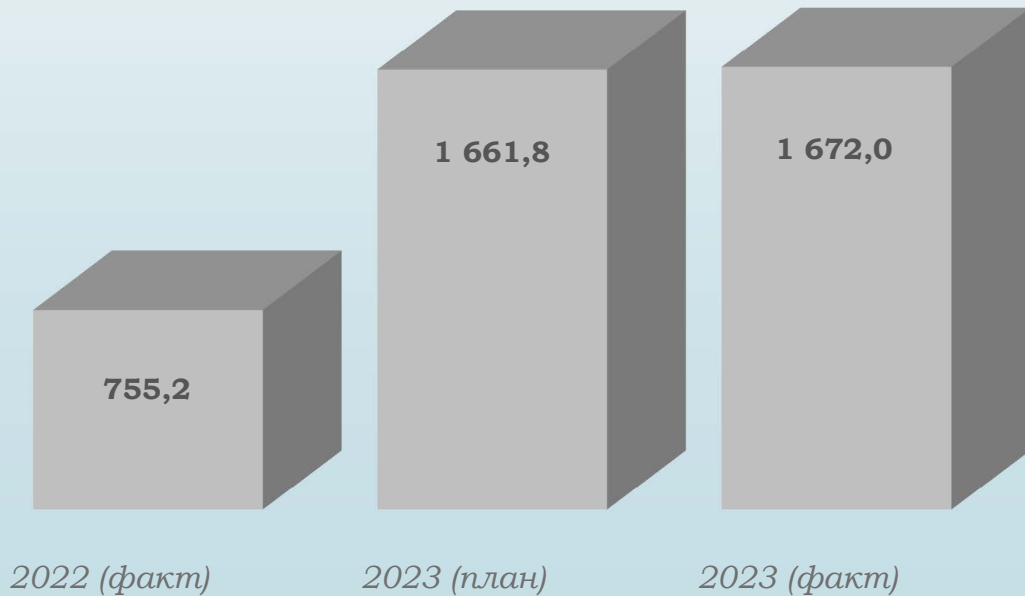


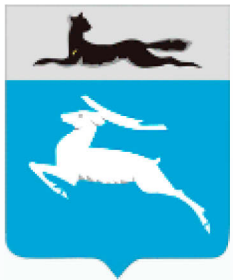


Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (тыс. руб.)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили **1 672** тыс. руб. План выполнен на 100,6%.

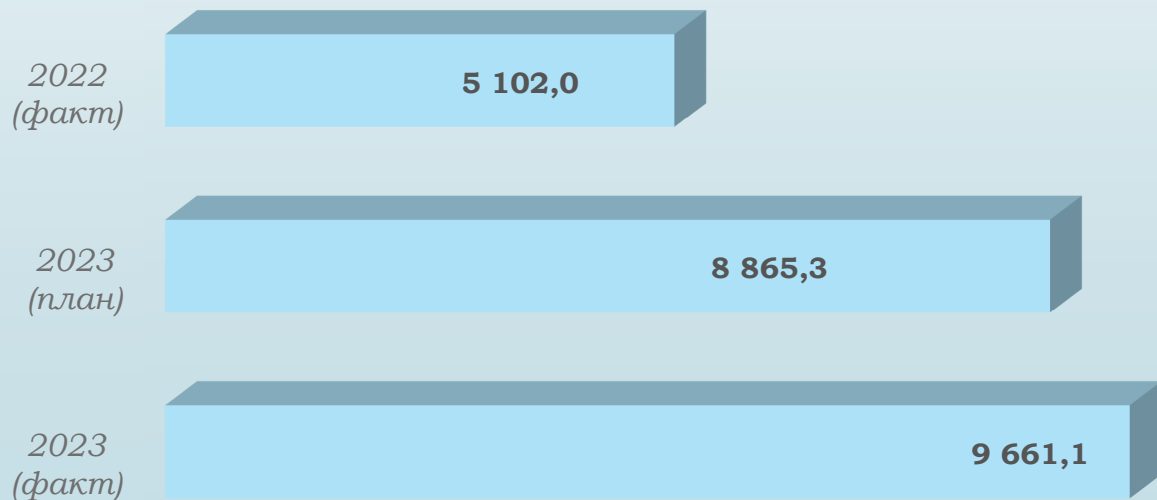
Рост к 2022 году на
916,8 тыс. руб.
или на 221,4%

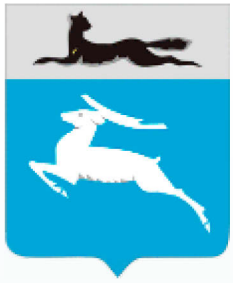




Штрафы, санкции, возмещение ущерба (тыс. руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме **9 661,1** тыс. руб. План исполнен на 109%. Рост к 2022 году на 4 559,1 тыс. руб. или на 89,4% (в связи с поступлением значительных сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде)

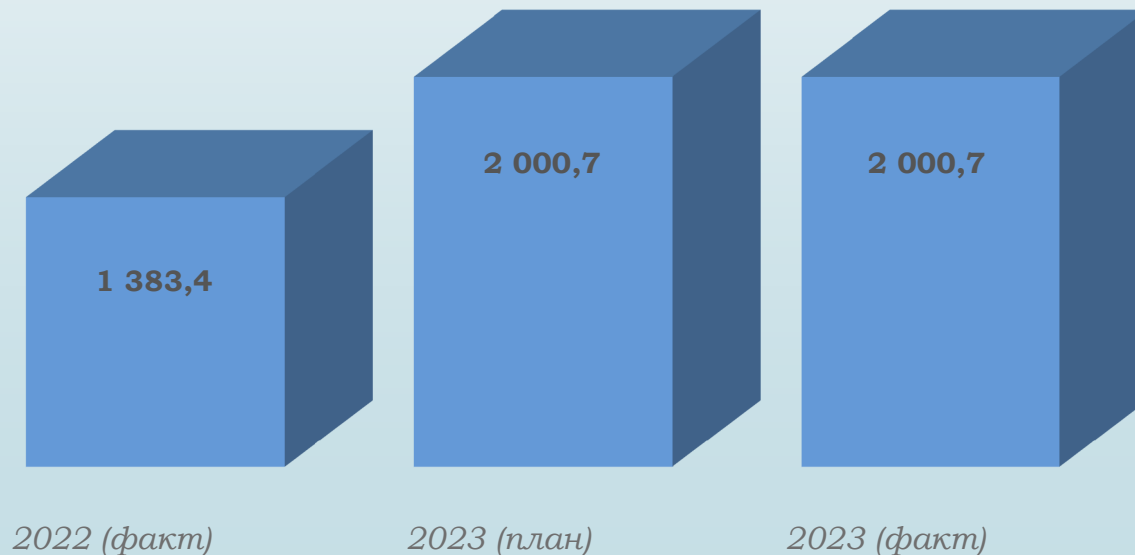


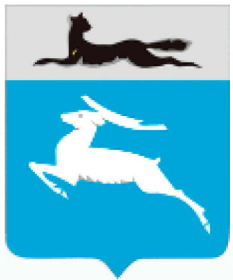


Прочие неналоговые доходы (тыс. руб.)

По прочим неналоговым доходам поступило **2000,7** тыс. руб.

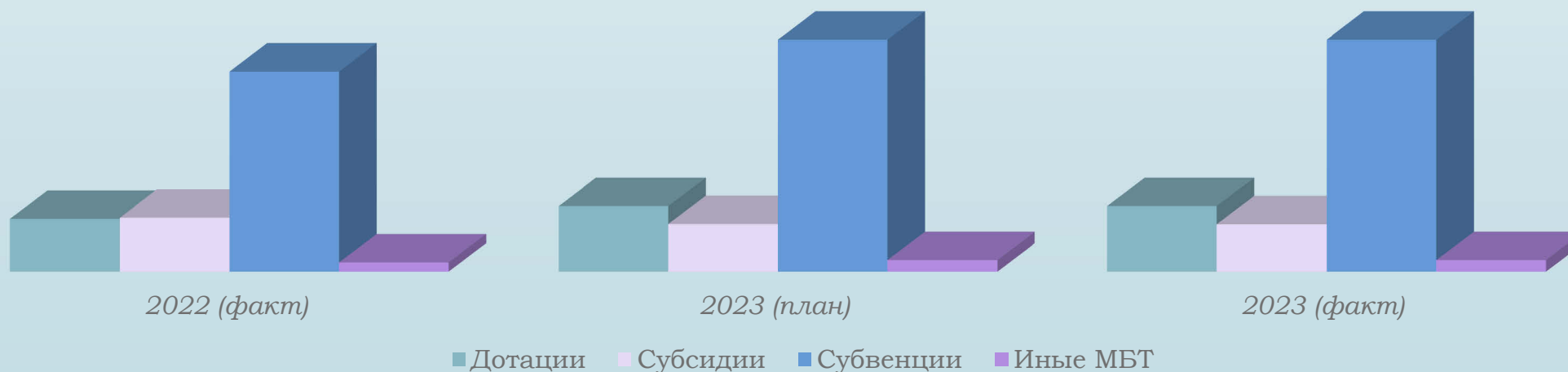
План исполнен на 100%. Рост к 2022 году на 617,3 тыс. руб. (в том числе в результате поступления инициативных платежей)

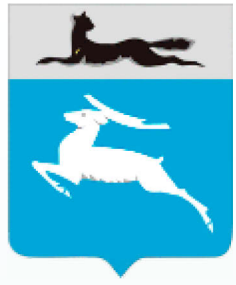




Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (тыс. руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	% исполнения от плана	+/- к 2022 ГОДУ	Темп роста к 2022 году, %
Дотации	215 160,3	267 627,0	267 627,0	100%	+ 52 466,7	124,4%
Субсидии	220 181,7	194 371,0	193 212,4	99,4%	- 26 969,3	87,8%
Субвенции	818 047,7	947 666,0	947 567,4	99,99%	+ 129 519,7	115,8%
Иные МБТ	37 574,9	47 087,2	47 026,6	99,9%	+ 9 451,7	125,2%
Всего	1 290 964,6	1 456 751,2	1 455 433,4	99,9%	+ 164 468,8	112,7%



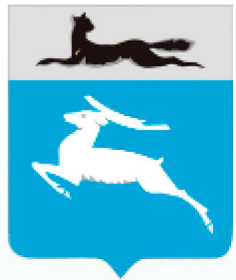


Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

Возврат остатков субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

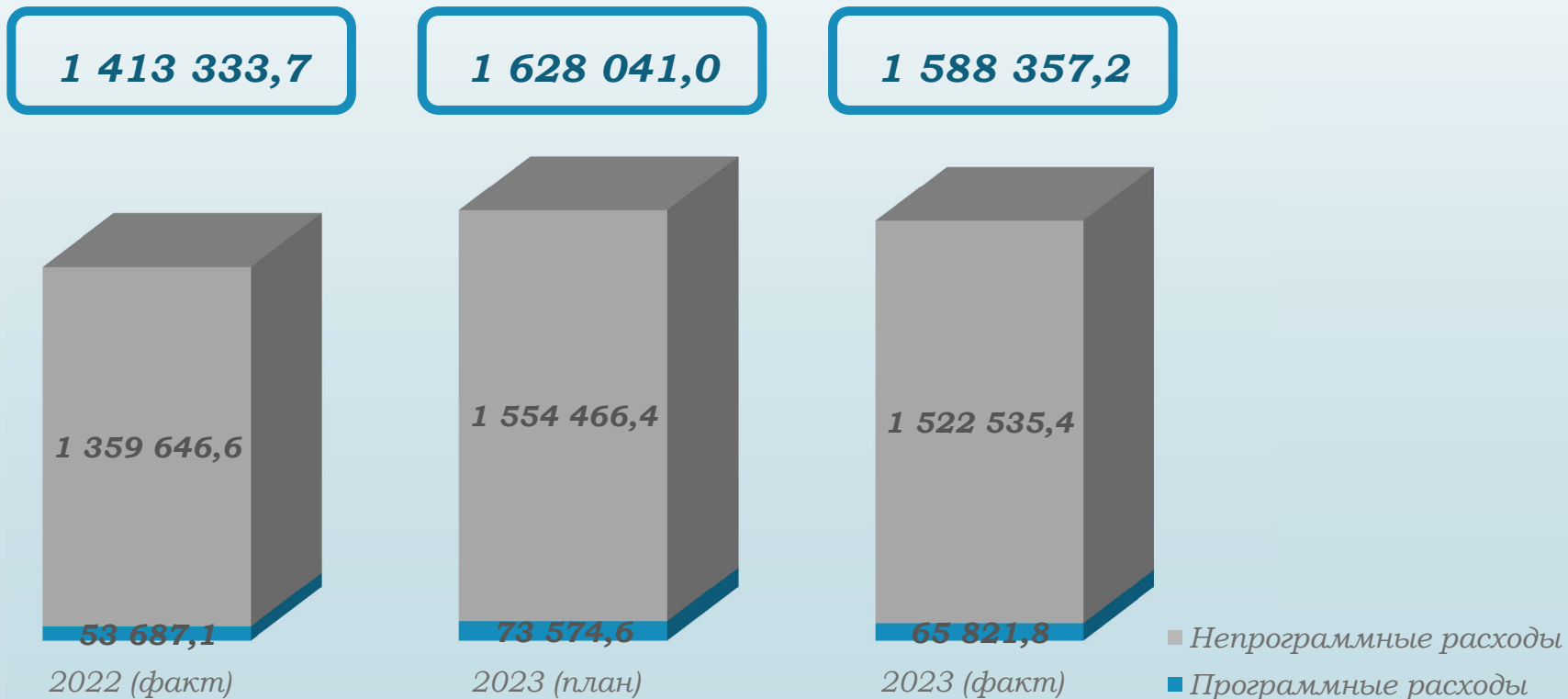
– 0,3 тыс. руб.

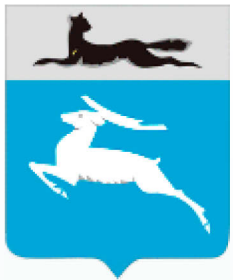




Динамика расходов бюджета муниципального образования «Качугский район» за 2022-2023 годы (тыс. руб.)

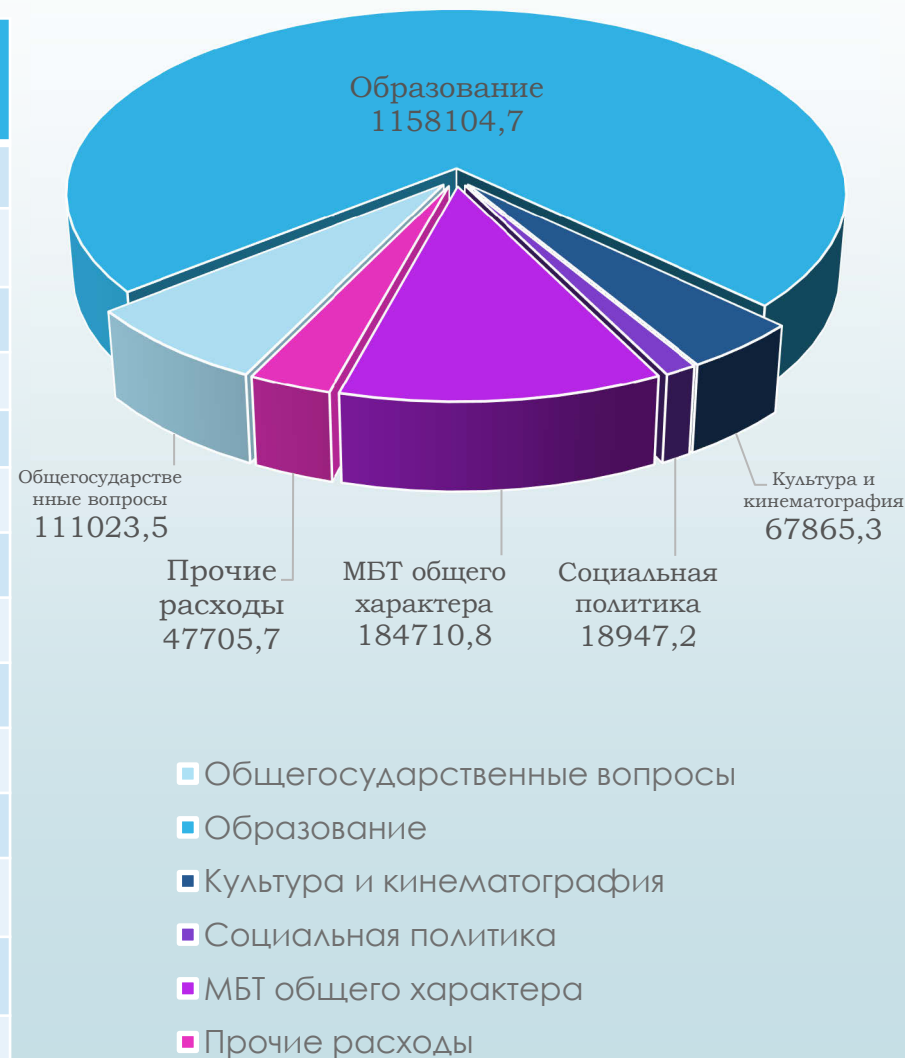
Расходы за 2023 год исполнены в объеме **1 588 357,2** тыс. руб. или 97,6% от плана. Расходы на социальную сферу составили **1 245 917,2** тыс. руб. или 78,4% от общего объема расходов.

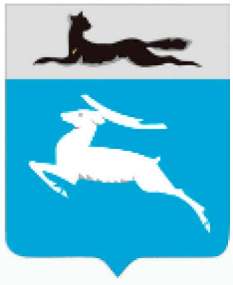




Структура расходов бюджета муниципального образования «Качугский район» в 2023 году (тыс. руб.)

Наименование	План по решению о бюджете, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	115 440,6	111 023,5	96,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 992,3	11 127,9	92,8%
Национальная экономика	27 366,1	25 909,6	94,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 870,0	7 868,9	99,99%
Охрана окружающей среды	9 653,8	20	0,2%
Образование	1 177 980,5	1 158 104,7	98,3%
Культура и кинематография	70 748,4	67 865,3	95,9%
Здравоохранение	1 000	1 000	100%
Социальная политика	19 498,8	18 947,2	97,2%
Физическая культура и спорт	1 680,6	1 680,5	100%
Средства массовой информации	99,0	98,8	99,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0
МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	184 710,9	184 710,8	100%
ИТОГО:	1 628 041,0	1 588 357,2	97,6%





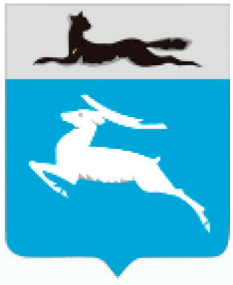
Народные инициативы

*В рамках инициативного бюджетирования
в 2023 году реализованы 4 мероприятия по*

Народным инициативам,

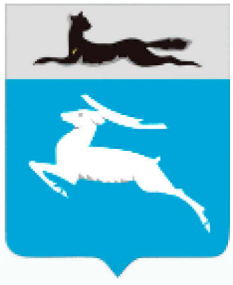
на общую сумму 6 925,3 тыс. руб.

Из них средства местного бюджета 346,3 тыс. руб.



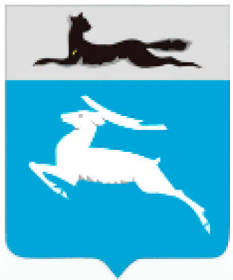
Приобретение сценических костюмов для МКУК "МЦДК им.С.Рычковой" п. Качуг, на сумму 371,50 тыс. руб.



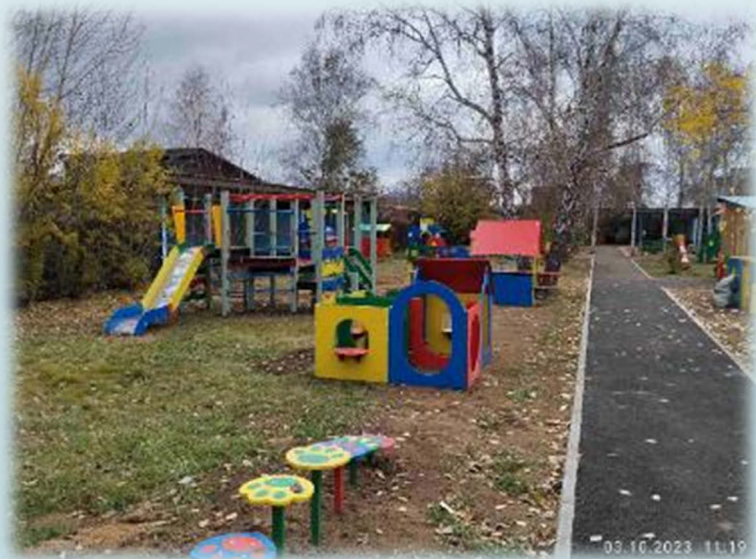


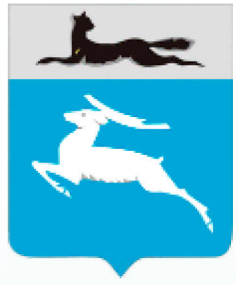
*Оснащение мебелью МБУК МЦБ п. Качуг,
на сумму 1 000,00 тыс. руб.*





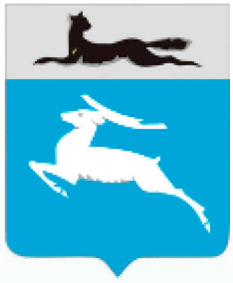
*Приобретение и установка оборудования детских игровых площадок для
МКДОУ Литвиновский детский сад д. Литвиново,
МКДОУ Аргунский детский сад "Золотой ключик" д. Аргун,
МКДОУ детский сад "Радуга" п. Качуг, на сумму 5 331,50 тыс. руб.*





*Приобретение кухонного оборудования для
МКДОУ ДС «Радуга», на сумму 222,30 тыс. руб.*

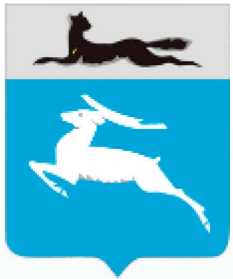




Инициативные проекты

*В рамках инициативного бюджетирования
в 2023 году реализованы 6 инициативных проектов,
на общую сумму **12 503,552** тыс. руб.*

*Из них средства инициативных платежей
1 383,563 тыс. руб.*

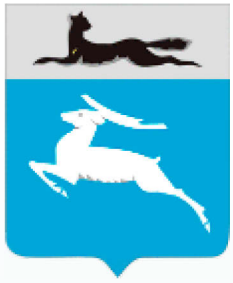


Инициативный проект: «Здоровье нации - основа благополучия России»

Стоимость проекта:

2 000 тыс. руб.



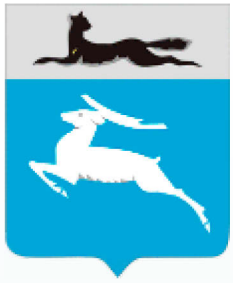


Инициативный проект: «Дом для автобуса»

Стоимость проекта:

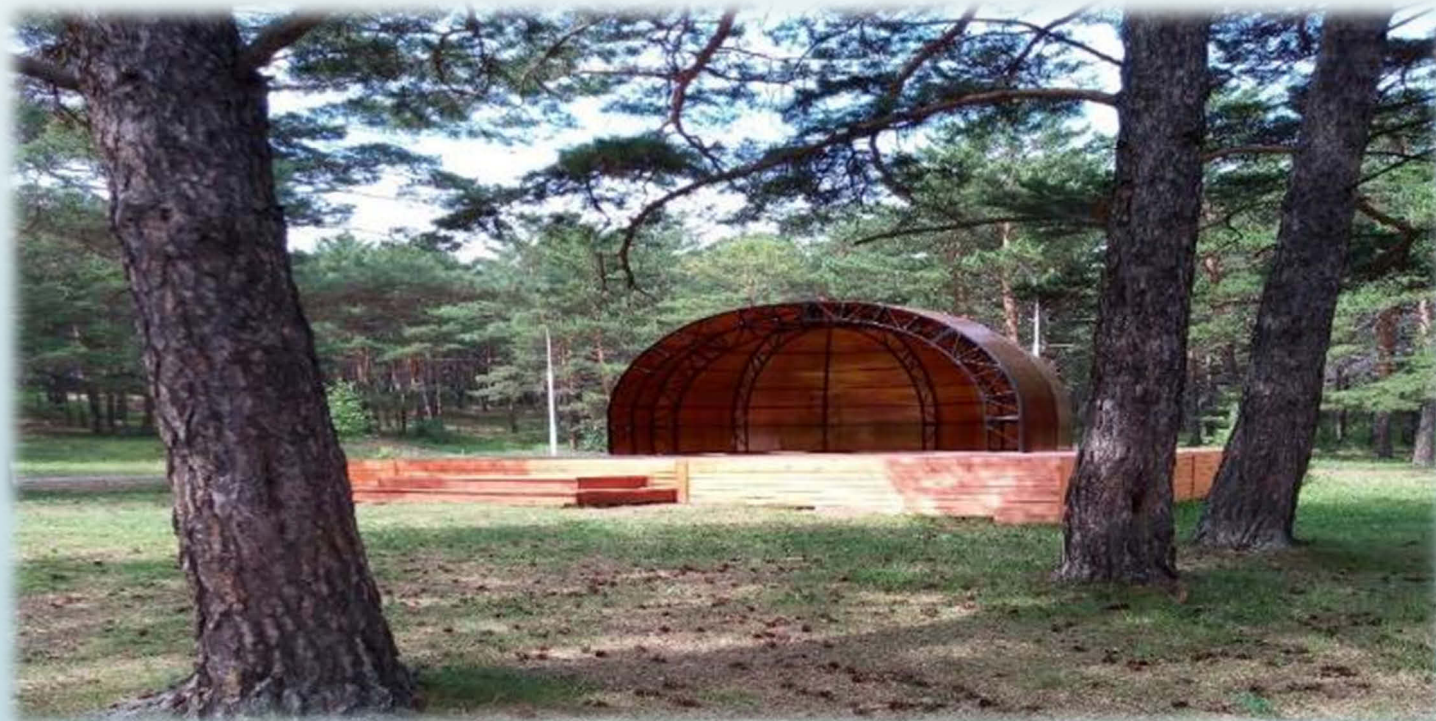
2 366,864 тыс. руб.

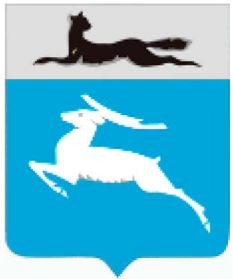




Инициативный проект: «Парк молодёжи "Роща"»

Стоимость проекта:
2 210 тыс. руб.



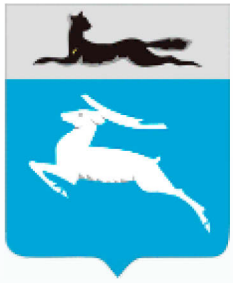


*Инициативный проект:
«Благоустройство территории школьного музея
народных ремесел "Готовь сани летом"»*

Стоимость проекта:

2 119,248 тыс. руб.

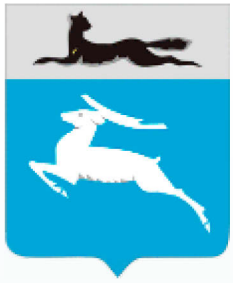




Инициативный проект: «АРТ-площадка "Искусство без границ"»

Стоимость проекта:
2 000 тыс. руб.

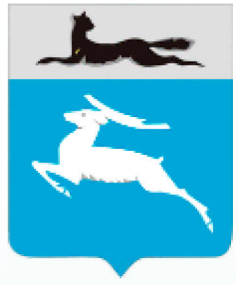




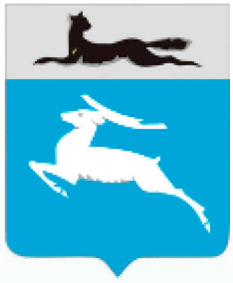
Инициативный проект: «Школьная еда – вкусная всегда»

Стоимость проекта:
1 807,44 тыс. руб.



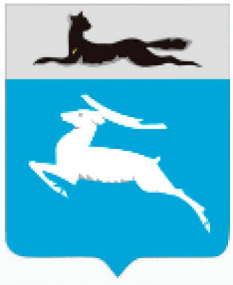


*В рамках реализации программ Иркутской области
в 2023 году реализованы мероприятия по
капитальному ремонту зданий.*



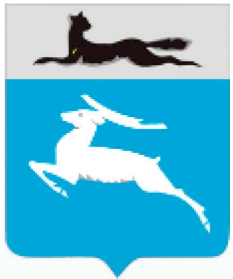
*Завершен капитальный ремонт здания
МКДОУ ДС «Радуга». Второй этап
стоимостью 70 938,8 тыс. руб.*





*Капитальный ремонт здания
МКДОУ Полосковский детский сад – 15 643,9 тыс. руб.*



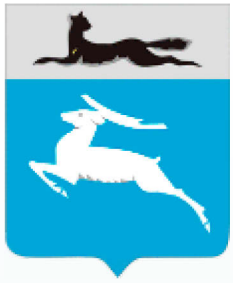


Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Залогской СОШ – 12 222,7 тыс. руб.



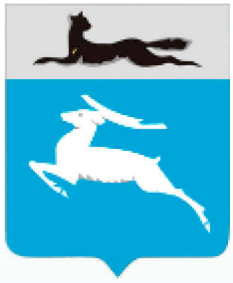
как начиналось





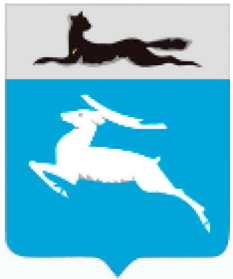
*Капитальный ремонт здания
МКУ ДО Качугская ДЮСШ в парке «Роща» - 13 593 тыс. руб.*





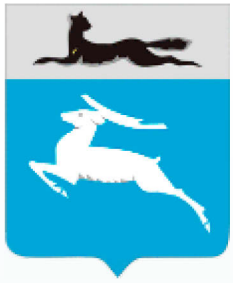
Вручено 5 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по программе «Жильё для молодых семей», на сумму 3 534 тыс. руб.





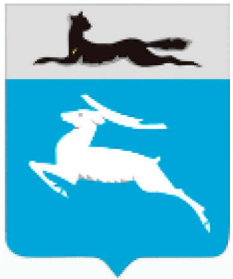
*Укрепление материально технической базы
МКУ ДО Качугская ДХШ, на сумму 473,9 тыс. руб.*





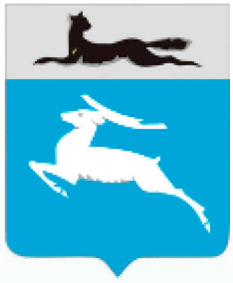
Приобретение средств обучения для развития агробизнес образования, на сумму 660 тыс. руб.





*Приобретение трёх новых автобусов для
МУП Качугское АПТ, на сумму 11 800 тыс. руб.*

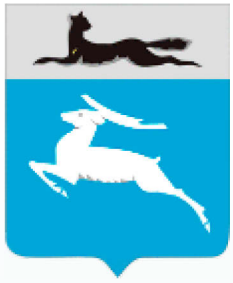




Муниципальный долг

*Муниципальный долг в МО «Качугский район»
по состоянию на 01.01.2024 года*

ОТСУТСТВУЕТ



Кредиторская задолженность районного бюджета

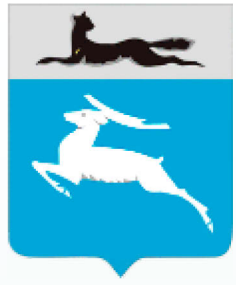
*Просроченная кредиторская задолженность в МО «Качугский район»
по состоянию на 01.01.2024 года*

ОТСУТСТВУЕТ

*Текущая кредиторская задолженность
по состоянию на 01.01.2024 года составила*

6 104,8 тыс. руб.

*В соответствии с действовавшими договорами и контрактами,
вся сумма оплачена в январе текущего года.*



Дебиторская задолженность районного бюджета

*Просроченная дебиторская задолженность в МО «Качугский район»
по состоянию на 01.01.2024 года составила*

967,4 тыс. руб.

*Данная сумма образовалась по причине просрочки платежей
арендаторами имущества.*

На сегодняшний день имеется решение суда о её взыскании



Спасибо за внимание

*Отчет об исполнении бюджета
МО «Качугский район» за 2023 год
подготовлен Финансовым управлением
муниципального образования «Качугский район»*

*Мы надеемся, что представленная информация
оказалась полезной и помогла составить
достоверное мнение об исполнении
бюджета муниципального образования
«Качугский район» за 2023 год.*

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление муниципального образования «Качугский район»

- 666203, Иркутская обл., рп. Качуг, ул. Каландарашвили, д.43;*
- телефон : 8(39540)31245;*
- Электронная почта: fin23@govirk.ru*

Сайт: **<http://kachug.irkmo.ru>**

