

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*Подготовлен на основании проекта Решения Думы
Тегульдетского района от 25.05.2024 года №9
«Отчет об исполнении бюджета Тегульдетского
района за 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов»*



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА!

***Перед вами информационный материал-
«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме отражены основные
параметры исполнения
бюджета Тегульдетского района за 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов***



Отчет об исполнении бюджета формируется на основании

проекта об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, внесенного на рассмотрение в Думу Тегульдетского района

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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

ДОХОДЫ бюджета
поступающие в бюджет
денежные средства

РАСХОДЫ бюджета
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – равенство доходов и расходов бюджета

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его расходами

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА -

это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года, с 1 января по 31 декабря.

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:

Исполнение бюджета по доходам- обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями.

Исполнение бюджета по расходам обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Тегульдетского района.

По результатам рассмотрения отчета депутаты принимают решение о его утверждении либо отклонении.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

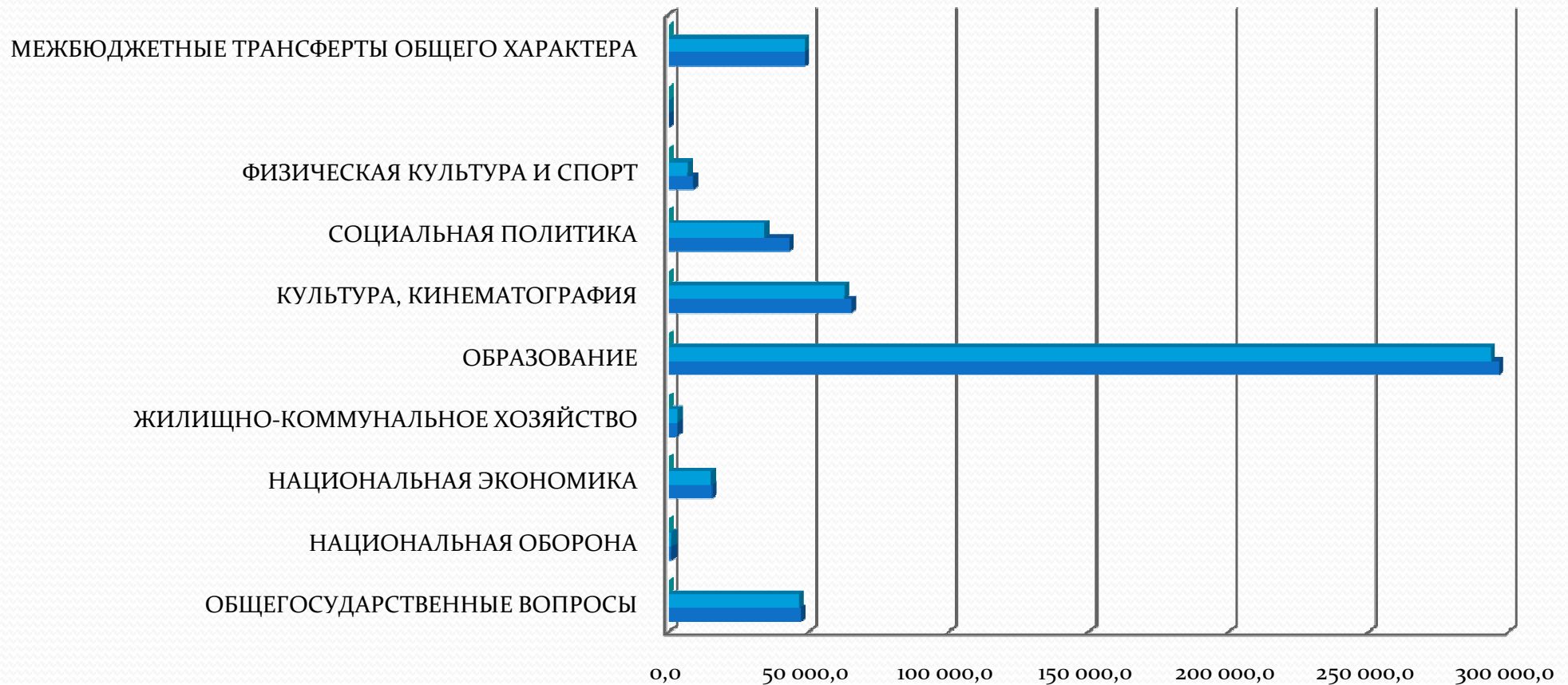
Показатели	Первоначально утвержденные назначения	Уточненные назначения	Исполнение	% исполнения к уточненным назначениям
Доходы бюджета	464 055,1	524 779,5	518 655,4	98,8
Расходы бюджета	463 165,1	528 524,5	511 245,5	96,7
Профицит (+) Дефицит (-)	890 ,0	3 745,0	7 409,9	
Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга	80,1			



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ (тыс. рублей)

Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	47 002,1	47 884,9	90 840,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 085,8	1 137,1	1 178,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	15 312,8	3 299,3	2 846,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3 221,2	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	296 485,9	240 723,7	232 700,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	65 240,3	118 705,1	46 336,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	42 864,1	38 941,4	38 934,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	8 794,6	1 807,7	1 807,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	80,1	19,4	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	48 437,7	46 456,0	15 142,0
ВСЕГО	528 524,5	498 974,6	429 787,4

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД:



	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	ОБРАЗОВАНИЕ	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
■ %ИСПОЛНЕНИЯ	98,7	100,0	97,5	100,0	99,0	96,0	79,6	77,2	100,0	100,0
■ ФАКТ	46 412,0	1 085,8	14 925,2	3 221,2	293 565,3	62 604,9	34 125,5	6 787,8	80,1	48 437,7
■ ПЛАН	47 002,1	1 085,8	15 312,8	3 221,2	296 485,9	65 240,3	42 864,1	8 794,6	80,1	48 437,7



ДОРОЖНЫЙ ФОНД ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование показателей	ПЛАН/ФАКТ			
	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год	2025 год
Остаток средств дорожного фонда на начало года	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы дорожного фонда- всего, в том числе:	341,7	341,7	387,5	0,0
акцизы на автомобильный бензин	341,7	341,7	387,5	0,0
Расходы дорожного фонда – всего, в том числе:	341,7	341,7	387,5	0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования	341,7	341,7	387,5	0,0
Остаток средств дорожного фонда на конец года	0,0	0,0	0,0	0,0



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование	План				Исполнение			
	Всего:	в том числе:			Всего:	в том числе:		
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
Государственные программы - всего:	313 442 661,24	29 325 688,81	284 116 972,43	0,00	301 151 132,38	28 746 445,96	272 404 686,42	0,00
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	9 532 200,00	0,00	9 532 200,00	x	9 426 100,73	0,00	9 426 100,73	x
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	10 094 490,00	1 085 800,00	9 008 690,00	x	10 094 490,00	1 085 800,00	9 008 690,00	x
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области"	1 088 267,09	813 900,00	274 367,09	x	813 900,00	813 900,00	0,00	x
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	113 600,00	0,00	113 600,00	x	113 595,69	0,00	113 595,69	x
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области"	1 527 659,74	0,00	1 527 659,74	x	1 520 828,92	0,00	1 520 828,92	x
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	4 984 629,00	2 185 351,67	2 799 277,33	x	4 962 631,03	2 185 351,67	2 777 279,36	x
Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	204 913 943,00	17 864 231,65	187 049 711,35	x	204 270 443,24	17 284 988,80	186 985 454,44	x



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование	план				факт			
	Всего	федеральн ый бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Всего	федеральн ый бюджет	областной бюджет	местный бюджет
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"	19 333 481,52	660 743,94	18 672 737,58	x	17 133 747,00	660 743,94	16 473 003,06	x
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	49 941 984,80	1 327 400,00	48 614 584,80	x	41 185 822,07	1 327 400,00	39 858 422,07	x
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	8 175 988,08	5 172 416,44	3 003 571,64	x	8 175 988,08	5 172 416,44	3 003 571,64	x
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"	872 400,00	0,00	872 400,00	x	616 967,61	0,00	616 967,61	x
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"	2 174 500,00	0,00	2 174 500,00	x	2 174 500,00	0,00	2 174 500,00	x
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"	662 118,01	215 845,11	446 272,90	x	662 118,01	215 845,11	446 272,90	x
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"	27 400,00	0,00	27 400,00	x	0,00	0,00	0,00	x



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование программы	Реквизиты НПА	Ассигнования 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения год (%)
	(нормативно-правовых актов)			
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 532	10,0	10,0	100,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района на 2021-2023 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 573	231,0	229,9	99,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 575	50,9	50,9	100,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 529	1,5	1,5	100,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 525	60,0	60,0	100,0
Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 535	240,0	238,9	99,5
Муниципальная программа «Старшее поколение 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 536	260,4	260,4	100,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тегульдетского района» в 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 533	50,0	50,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2021-2023 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 от 574	3 664,1	1 679,3	45,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского района на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 526	45 496,1	45 063,4	99,0
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 528	5,0	5,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 530	150,0	149,7	99,8
Муниципальная программа « Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 537	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2021-2023годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 576	297,7	287,7	96,6
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2022- 2024 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 08.11.2021 № 483	803,8	803,4	100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2021 № 484	843,3	843,3	100,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период с 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2022 № 534	35,0	35,0	100,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Муниципальная программа «Развитие образования в Teguldetском районе на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Teguldetского района от 09.11.2021 № 485	85 483,2	84 715,3	99,1
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами Teguldetского района на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Teguldetского района от 09.11.2021 № 486	48 293,3	48 280,6	100,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности Teguldetского района на 2023-2025 годы»	Постановление Администрации Teguldetского района от 09.11.2022 № 524	2 983,0	2 982,6	100,0
Итого		189 058,3	185 846,9	98,3



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА за 2023 год

Главный распорядитель средств бюджета	Распоряжения (постановления) Администрации Тегульдетского района				Сумма выделенных средств	Исполнено	Возвращено в бюджет
	дата	номер	название	цель выделения			
Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района	02.03.2023	34	О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тегульдетского района	Сельским поселениям муниципального образования «Тегульдетский район», для оснащения мест проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а так же инвалидов автономными пожарными извещателями	30,0	30,0	0,0
Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района	17.08.2023	108	О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тегульдетского района	Районному отделу образования Администрации Тегульдетского района для муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Берегаевская СОШ» на приобретение учебников и учебных пособий	200,0	200,0	0,0
ИТОГО					230,0	230,0	0,0



**«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым отделом
Администрации Тегульдетского района**

**Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет,
ул.Ленина,97**

тел. 8(38246)2-15-93, teguldet@findep.org

**Информацию о бюджете можно получить на
официальном сайте Тегульдетского района по
адресу teguldet.tomsk.ru**



*СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!*