

**Исполнение  
бюджета  
Камышловского  
муниципального района за  
2023 год в сравнении**



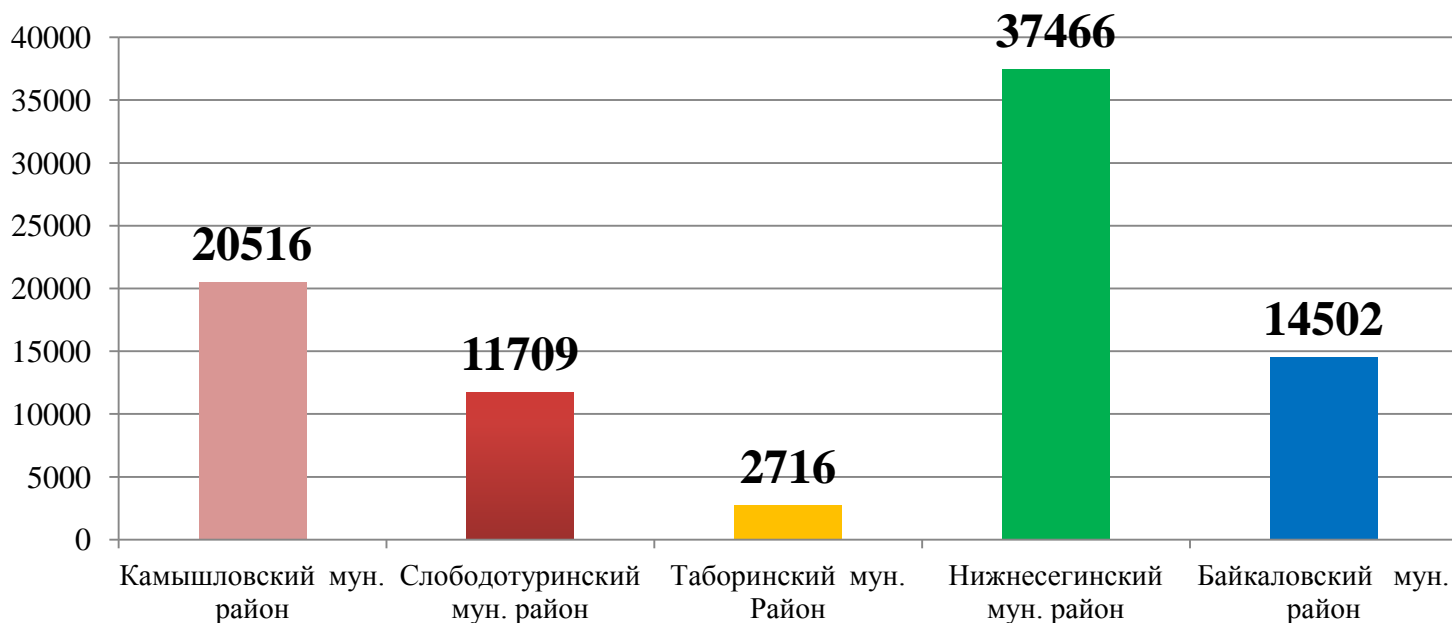
**с исполнением  
бюджета  
Байкаловского  
муниципального района за  
2023 год**



Главным критерием для сравнительной характеристики исполнения бюджетов за 2023 год Камышловского муниципального района с Байкаловским муниципальным районом послужила численность населения в них.



### Население по состоянию на 01.01.2024 года



Таким образом, ближайшим по численности населения является муниципальное образование Байкаловский муниципальный район при этом численность их населения меньше в 2023 году на 29,31%.



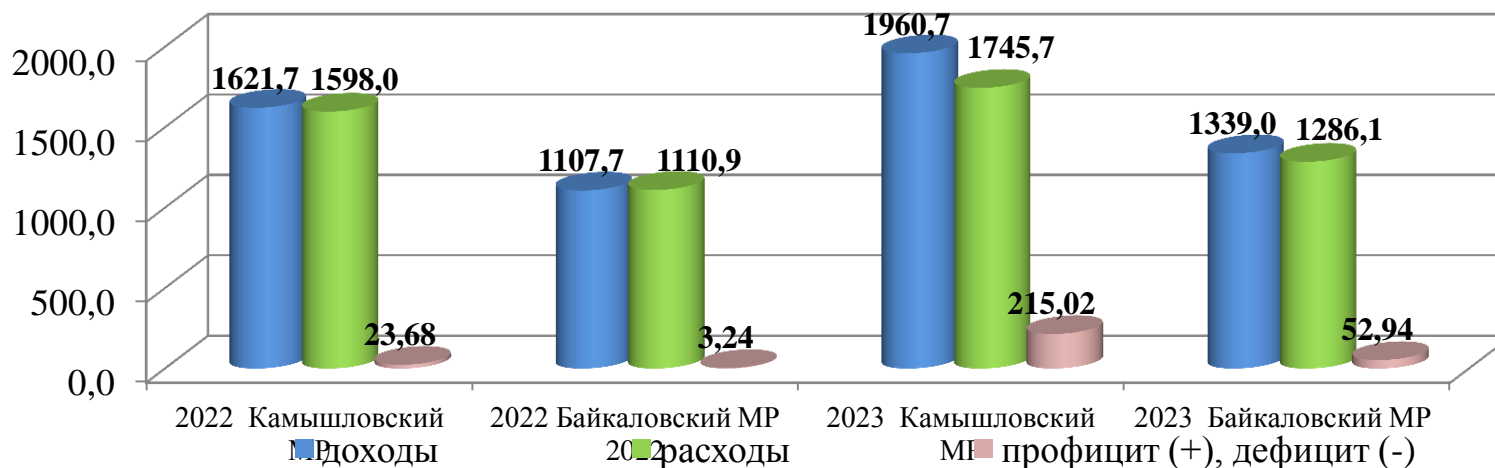
**Показатели социально - экономического развития  
муниципальных образований**



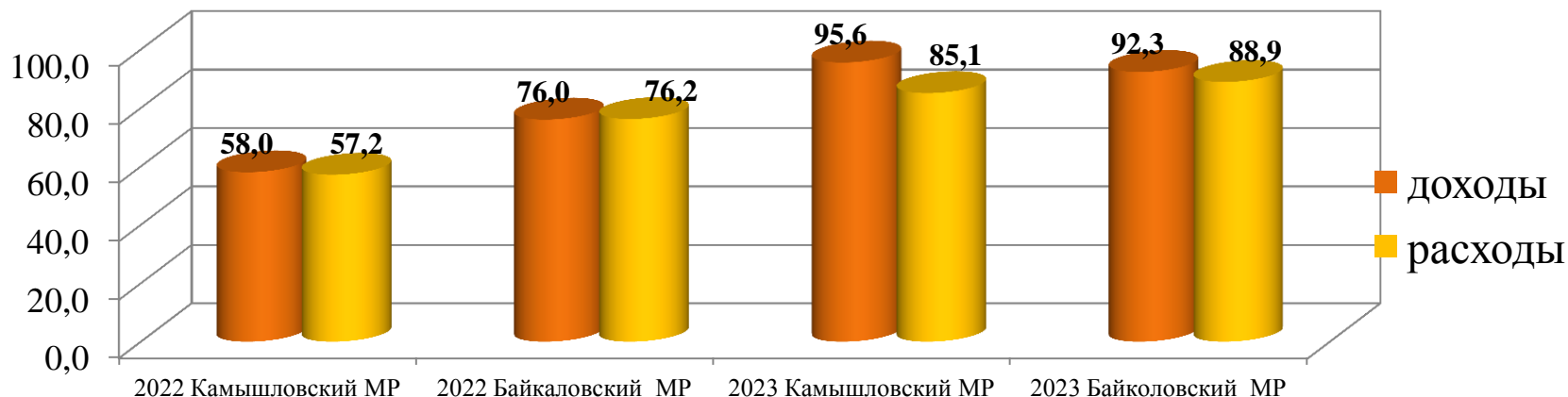
Показатель	Камышловский МР	Байкаловский МР
	2023	2023
Площадь, км <sup>2</sup>	2 216	2 293
Количество населенных пунктов	54	68
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	791,1	449,8
Введено в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м.)	4,17	3,17
Среднемесячная заработная плата, руб.	38 069	44 837,1
Численность населения	20 516	14 462
Численность безработных	102	114
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	327	295,9
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	364	251



## Сравнительная характеристика исполнения бюджетов



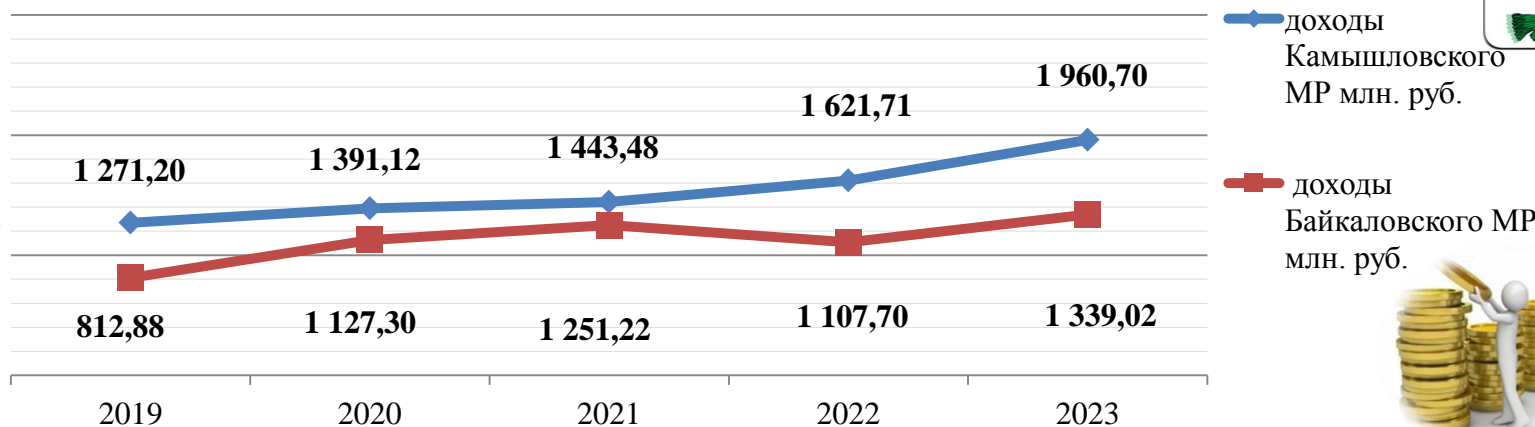
## Исполнение бюджетов на душу населения, тыс.руб./человек



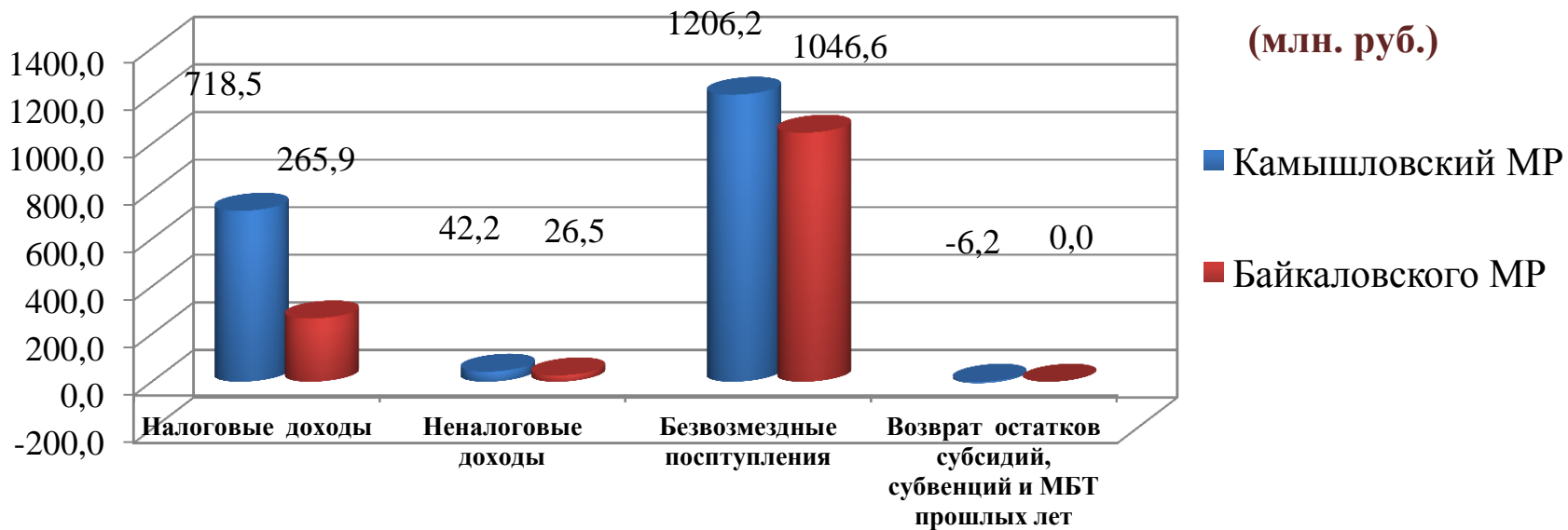
Анализ показывает, что уровень обеспеченности Байкаловского МР в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом, так как отмечается увеличение доходов на душу населения на 21,44% или на 16,3 тыс. руб. и стал меньше уровня обеспеченности Камышловского МР в 2023 году на 3,3 тыс. руб. на душу населения. У Камышловского МР наблюдается увеличение расходов на душу населения по сравнению с 2022 годом на 31,7 тыс.руб/человека или на 55,41%, и в 2023 году стал меньше чем у Байкаловского МР на 3,8 тыс. руб.



## Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов



## Основные параметры исполнения доходной части бюджетов в 2023 году





# Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов за 2023 год

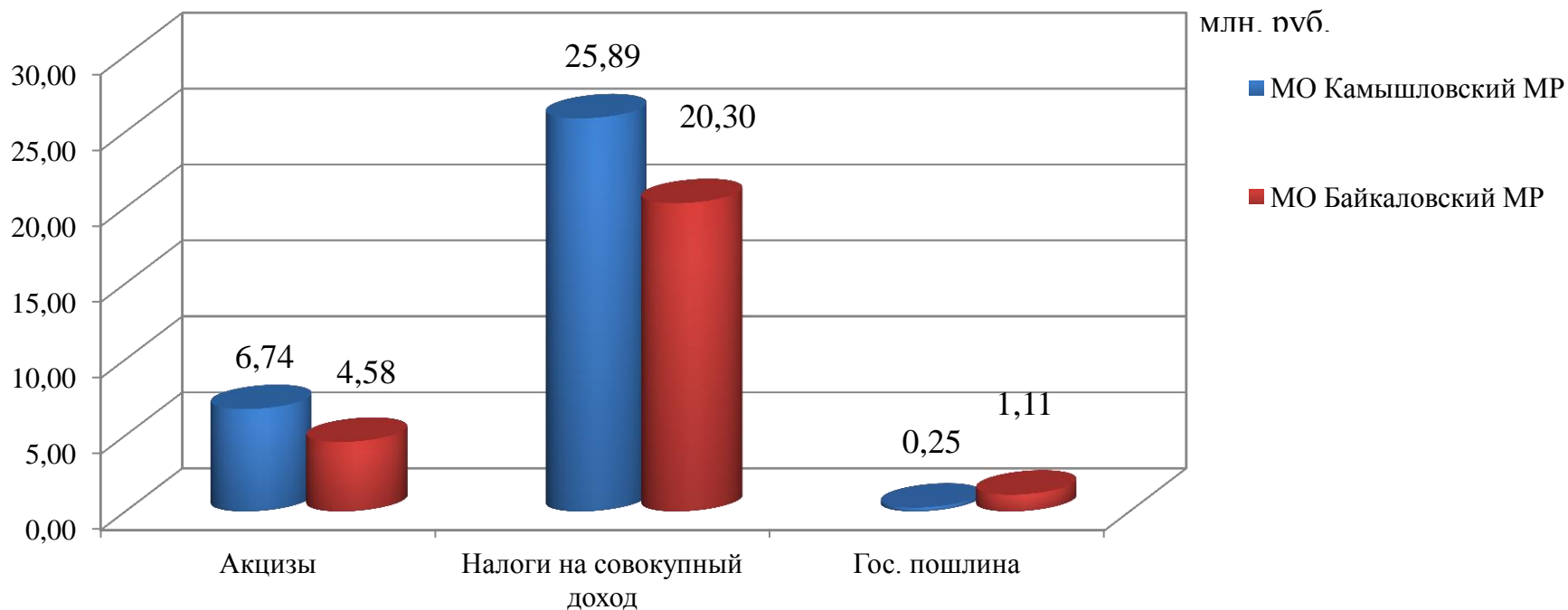
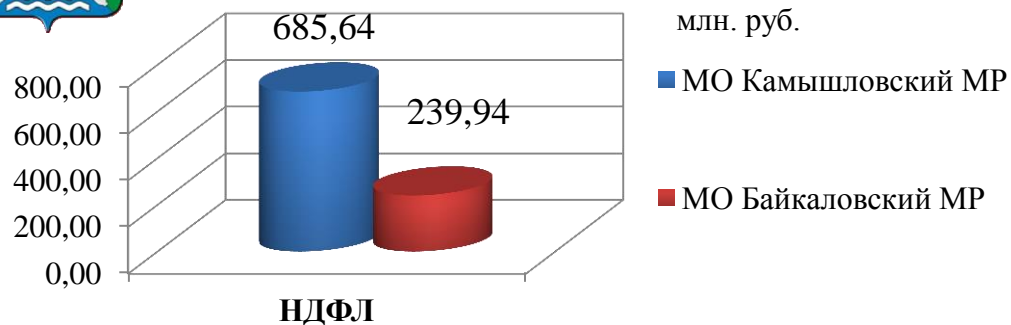


№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2023 год	Байкаловский муниципальный район 2023 год	Отклонение	
		Факт (млн. руб.)	Факт(млн. руб.)	млн. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>I</b>	Доходы, всего	1960,71	1339,02	-621,69	68,29
1.	Налоговые доходы в т.ч.:	718,52	265,93	-452,59	37,01
1.1	НДФЛ	685,64	239,94	-445,70	34,99
1.2	Акцизы	6,74	4,58	-2,16	67,95
1.3	Налоги на совокупный доход	25,89	20,30	-5,59	78,40
1.4	Гос.пошлина	0,25	1,11	0,86	444,00
<b>II</b>	Неналоговые доходы	42,22	26,51	-15,71	62,79
<b>III</b>	Безвозмездные поступления	1206,18	1046,58	-159,60	86,77
<b>IV</b>	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	-6,21	0,00	-6,21	-621,00



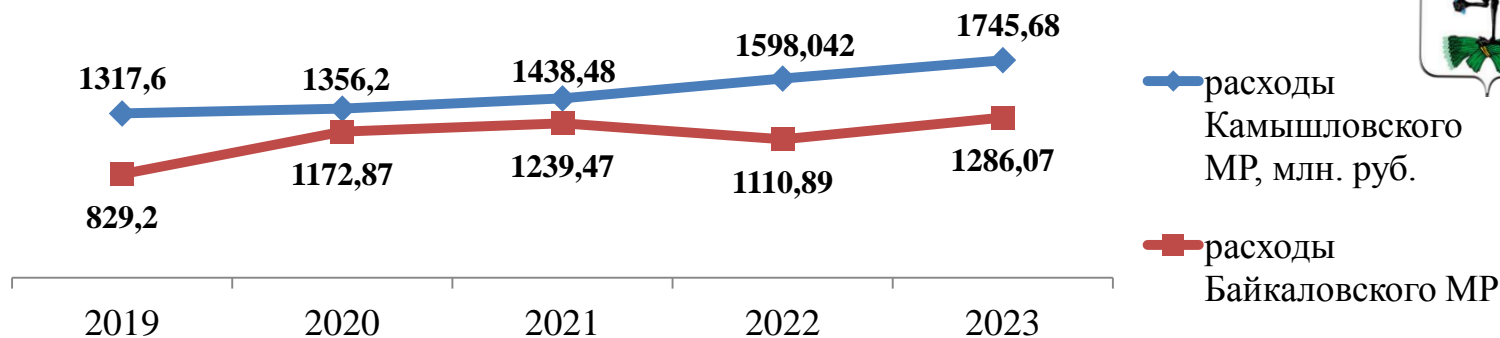


# Сравнение структуры исполнения налоговых доходов муниципальных образований за 2023 год





## Сравнительное распределение ассигнований по разделам классификации расходов



НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2023 год	Байкаловский муниципальный район 2023 год	Отклонение	
	Факт (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	(тыс. руб.)	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2*100%
Общегосударственные вопросы	118 520,42	80 052,5	-38 467,92	-48,05%
Нац. безопасность и правоохранительная деятельность	15 399,69	9 939,1	-5 460,59	-54,94%
Национальная экономика	16 724,91	22 427,8	5 702,89	25,43%
Жилищно-коммунальное хозяйство	19 734,03	106 267,2	86 533,17	81,43%
Охрана окружающей среды	3 629,44	1 410,3	-2 219,14	-157,35%
Образование	1000 400,56	646 834,5	-353 566,06	-35,34 %
Культура, кинематография	31 459,49	14 548,1	-16 911,39	-116,24%
Социальная политика	134 591,72	102 984,8	-31 606,92	-30,69%
Физическая культура и спорт	61 619,05	29 395,6	-32 223,45	-109,62%
Средства массовой информации	1 300,00	3 390,0	2 090,00	61,65%
МБТ	342,29	268,81	-73,48	-27,34%
Обслуживание гос-го (мун.-го) долга	15,90	12,5	-3,40	-27,20%
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 745 686,32</b>	<b>1 286 078,4</b>	<b>-459 607,92</b>	<b>-35,74%</b>





## Сравнение показателей исполнения наиболее значимых статей расходов бюджетов 2023 год, в относительном выражении, %

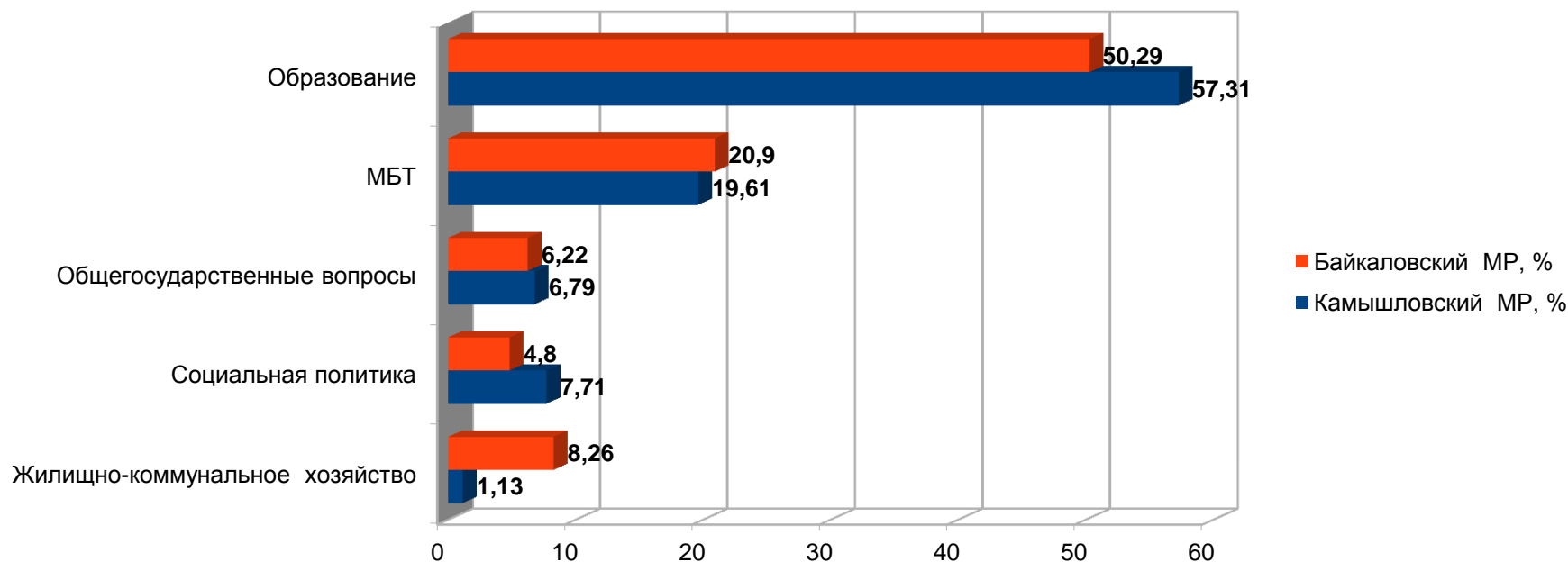


Диаграмма показывает нам, что наибольшую процентную долю от общей суммы расходов занимают расходы на «Образование», однако в бюджете Камышловского МР эти расходы в абсолютном относительном выражении больше чем в Байкаловском МР на 353 566,06 тыс. руб., или на 7,02%. Расходы на «Межбюджетные трансферты общего характера» в бюджете Камышловского МР абсолютном выражении больше на 73 475,07 тыс.руб., в относительном выражении расходы на предоставление «МБТ» в Байкаловском МР больше чем в Камышловском МР на 1,29%.. Расходы на «Общегосударственные вопросы», «Социальную политику» в относительном и абсолютном выражении в Камышловском МР больше чем в Байкаловском МР на 38 467,92 тыс. руб. или на 0,57% и на 31 606,92 тыс. руб. или на 2,91 %. Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете Камышловского МР в абсолютном и относительном выражении меньше на 86 533,17 тыс. руб., или на 7,13%.



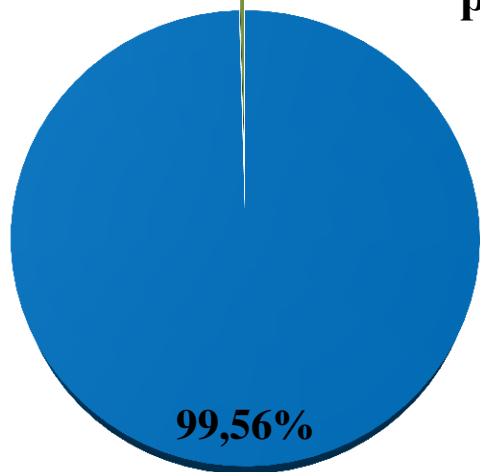
## Исполнение программных и непрограммных расходы бюджетов



**7,53**  
млн. руб.

**0,44%**

**Камышловский  
муниципальный  
район**



**1 738,15**  
млн. . руб.

В бюджете Камышловского МР реализуется 12 муниципальных программ

**Непрограммные  
расходы**

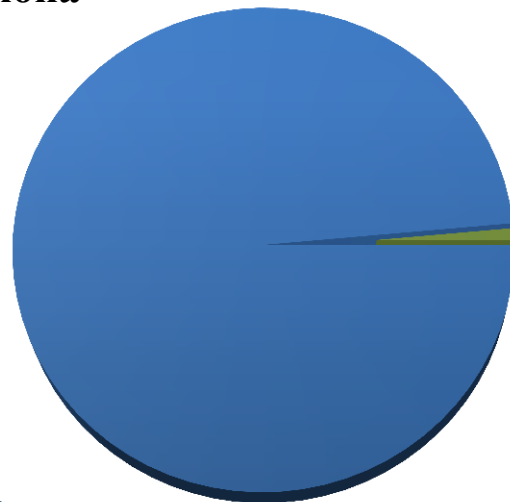
**Байкаловского  
муниципального  
района**

**18,28**  
млн. руб.

**1,43%**

**Муниципальные  
программы**

**98,57%**



**1 267,79**  
млн. руб.

В бюджете Байкаловского муниципального района реализуется 3 муниципальных программы



Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- Для сравнения бюджетов мы использовали численность населения. Ближайшим по численности населения является муниципальное образование Байкаловский муниципальный район при этом численность их населения меньше в 2023 год на 29,31%.
- По диаграмме исполнения доходной части исполнения бюджетов мы видим, что объем поступивших доходов больше у МО КМР на 31,7%, чем у Байкаловского МР, при этом структуры поступивших налоговых доходов в 2023 году идентичны, лидирующее место в структуре налогов занимает НДФЛ. В обоих бюджетах преобладают безвозмездные поступления (которые составляют более 61-78% всех доходов),
- Расходная часть бюджета также отличается в меньшую сторону у Байкаловского на 26,3%, Оба бюджета используют программно-целевой метод расходования средств, при этом расходы на реализацию муниципальных программ в структуре расходов бюджета Камышловского МР на 0,99 % больше. Наибольшая часть расходов направлена на раздел «Образование»
- Фактически, по результатам исполнения бюджетов в 2023 году получен профицит в бюджете Камышловского МР 215,2 млн. руб., а в бюджете Нижнесергинского МР дефицит составил 52,94 млн. руб.



# Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по сравнению исполнения бюджетов за 2023 год является

Финансовое управление Камышловского муниципального района

**Наш адрес:** 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41

**Телефон:** (34375) 2-43-91, 2-30-05. **Факс:** (34375) 2-40-80.

**Адрес электронной почты:** [finupravlenie@bk.ru](mailto:finupravlenie@bk.ru)