



Отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год

*Гостева Наталья Ивановна,
руководитель управления финансов и бюджетной
политики*

Доходы районного бюджета

Доходы, всего

2 250 892,7

тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы

548 829,5

тыс. руб.

Безвозмездные перечисления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1 702 063,2

тыс. руб.

Дотации бюджетам бюджетной
системы

336 051,1

тыс. руб.

Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

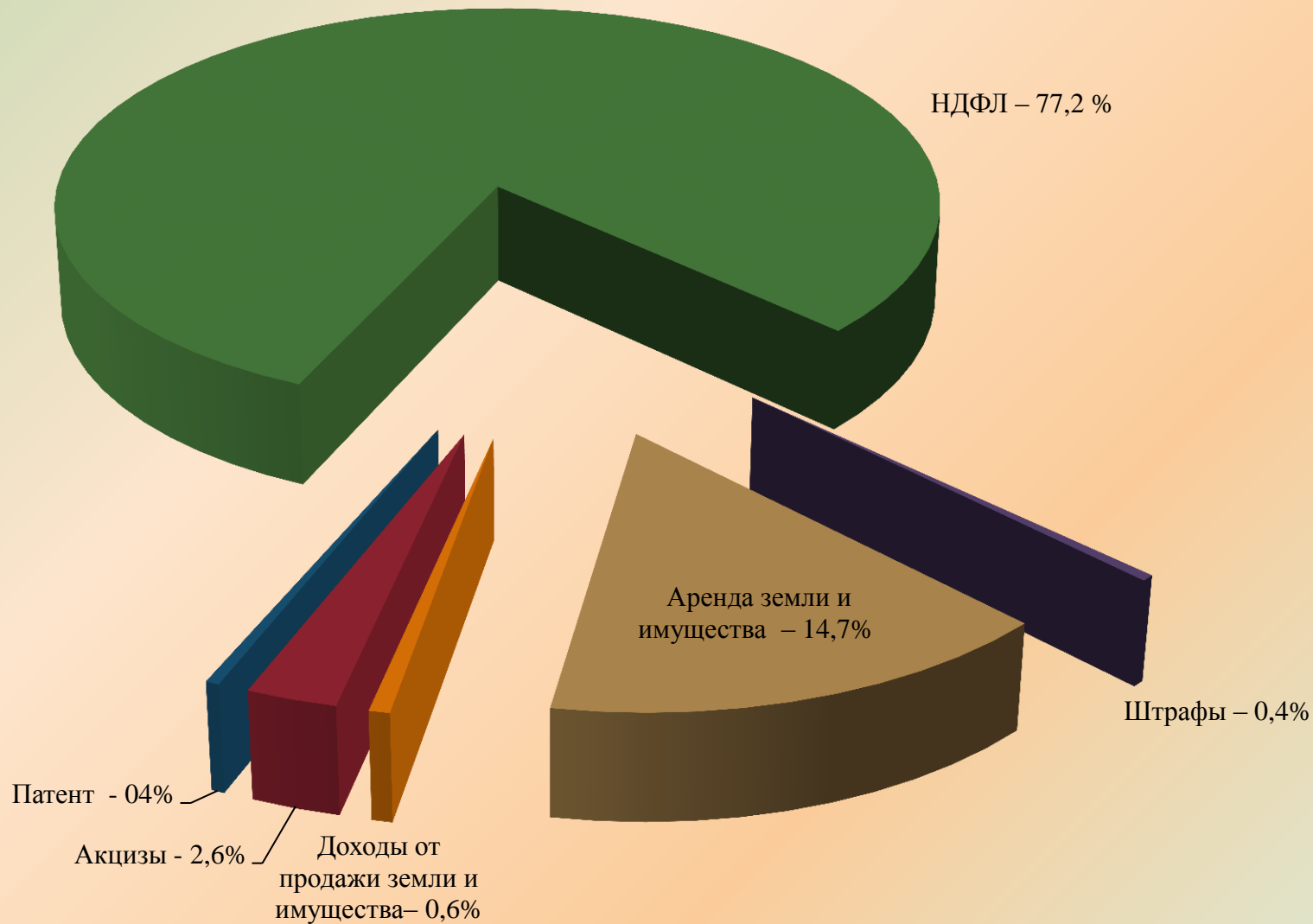
171,2
тыс. руб.

Исполнение доходной части районного бюджета за 2023 год

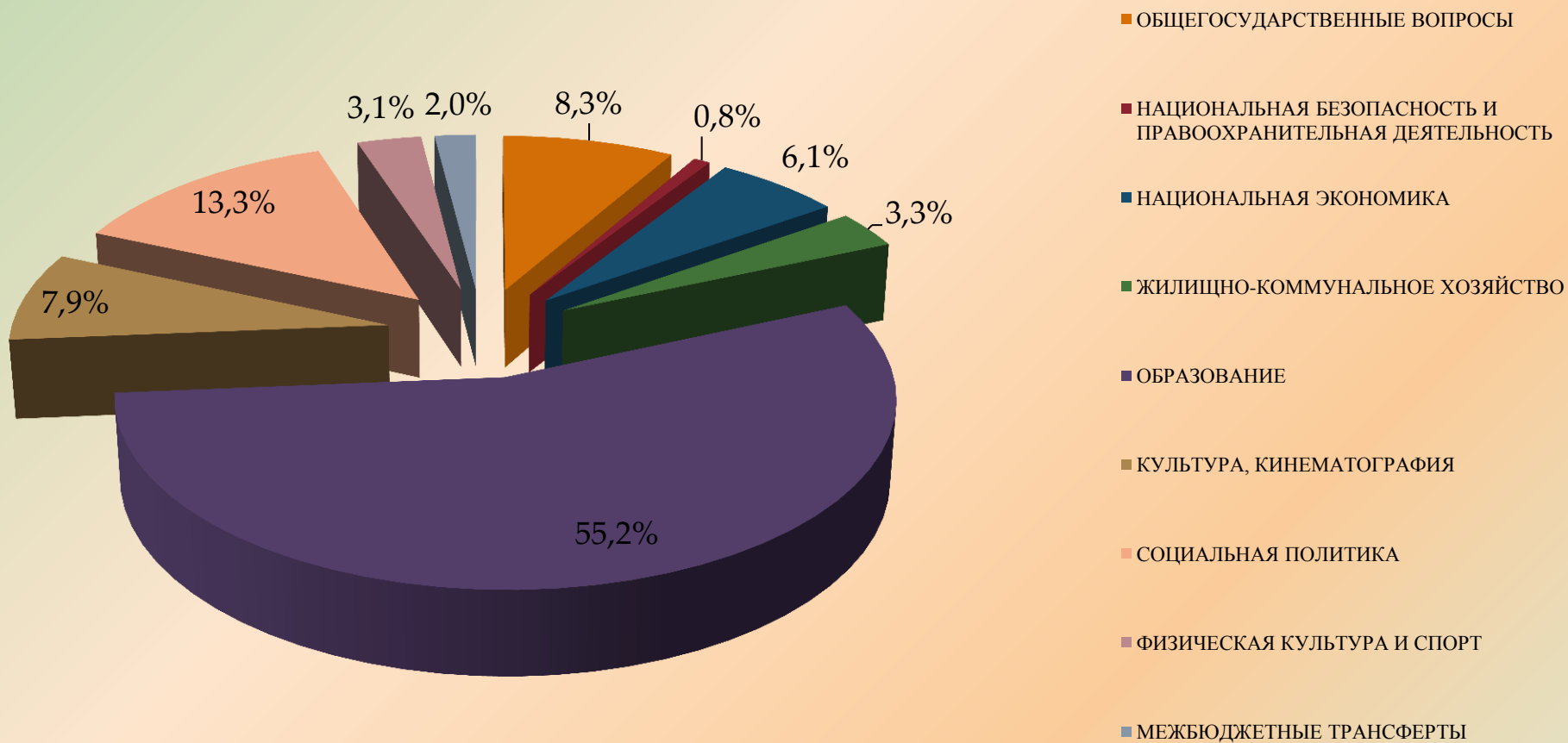
(тыс. рублей)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Первоначальный план</i>	<i>Уточненный план</i>	<i>Исполнено по районному бюджету</i>
ВСЕГО	2181794,8	2251278,1	2250892,7
Собственные доходы	480344,0	523983,0	548829,5
Налог на доходы физических лиц	400029,0	400029,0	423858,4
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	12409,0	14209,0	14440,0
Налоги на совокупный доход	17478,0	20542,0	20667,4
Государственная пошлина	3878,0	3000,0	3065,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	43873,0	80088,0	80748,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	684,0	2265,0	2293,0
Прочие неналоговые доходы	10,0	10,0	-145,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1701450,8	1727295,1	1702063,2

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2023 году



Направление средств по отраслям



Структура исполнения расходов бюджета муниципального образования ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА за 2023 год

Наименование	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	185287,6	184536,3	99,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18179,0	18107,2	99,6
Национальная экономика	136328,6	135966,2	99,7
Жилищно - коммунальное хозяйство	73541,2	73295,8	99,7
Охрана окружающей среды	578,0	578,0	100,0
Образование	1275439,3	1230078,3	96,4
Культура	185594,0	175584,4	94,6
Социальная политика	304622,5	296396,4	97,3
Физическая культура и спорт	75152,0	69164,8	92,0
Средства массовой информации	480,0	480,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации	45888,8	45299,2	98,7
всего:	2301091,0	2229486,6	96,9

Исполнение по муниципальным программам ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА за 2023 год

Наименование программы	План 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района Белгородской области»	17884,5	17804,8	99,6
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»	84139,0	83651,6	99,4
Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области»	145485,0	145237,6	99,8
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области»	97339,6	96976,7	99,6
Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»	1269889,3	1223461,6	96,3
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области»	238813,4	228802,6	95,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской области»	205312,9	198204,3	96,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области»	82145,0	76141,8	92,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»	18717,2	18716,9	99,9
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Чернянского района Белгородской области»	196,0	195,9	99,9
Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Чернянского района Белгородской области»	500,0	500,0	100,0
ВСЕГО	2160421,9	2089693,8	96,7

Расходы бюджета района по разделу «Общегосударственные вопросы»



(тыс. рублей)				
Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
1	2	3	4	5
01	Общегосударственные вопросы	185 287,6	184 536	99,6
	из них:			
	Функционирование органов местного самоуправления района	85 883	85 629	99,7
	Функционирование представительных органов	909	908	99,9
	Другие общегосударственные вопросы	98 495,6	97 999	99,5

Расходы бюджета района по разделу «Образование»



Процент
исполнения к
годовым
назначениям

№п/п	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
1	Бюджет по отрасли «Образование»	1 275 439	1 230 078	96,4
1.1	<i>дошкольное образование</i>	245 306	233 304	95,1
1.2	<i>общее образование и дополнительное образование (общеобразовательные школы, музыкальные, спортивные школы, дворцы творчества)</i>	875 750,5	842 418	96,2
1.3	<i>Дополнительное образование детей</i>	82 709	82 707	99,9
1.4	<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	28 906	28 887	99,9
1.5	<i>Переподготовка и повышение квалификации</i>	507	506	99,9
1.6	<i>Другие вопросы в области образования</i>	42261	42 256	99,9

Расходы бюджета района по разделу «Культура и кинематография»



№ п/п	Наименование направления	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
1	Расходы всего:	185 594	175 584	94,6
2	Библиотеки	37 733	32 730	86,7
3	Музеи, постоянные выставки	6 444	6 444	99,9
4	Культурно-досуговые учреждения, народное творчество	95 072	90 068	94,7
5	Муниципальная политика в сфере культуры	46 345	46 342	99,9

Расходы бюджета района по разделу «Физическая культура и спорт»

(тыс. рублей)				
Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
1	2	3	4	5
11	Бюджет по отрасли «Физическая культура и спорт»	75 152	69 164,9	92,0
	из них:			
	Массовый спорт	66 932	60 945,7	91,1
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	8 220	8 219,1	99,9

Расходы бюджета района по разделу «Социальная политика»



тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
Расходы всего, в т.ч.:	304 623	296 396	97,3
Пенсионное обеспечение	8 232	8 148	99,0
Социальное обслуживание	54 826	54 824	99,9
Социальное обеспечение	154 591	148 177	95,9
Опека и попечительство	70 508	68 791	97,6
Другие вопросы в области социальной политики	16 465	16 456	99,9

Формирование средств дорожного фонда Чернянского района

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к годовым назначениям
<i>ДОХОДЫ</i>	82 538	82 504	99,9
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации	14 209	14 440	101,6
Другие источники поступлений	68 329	68 064	99,6
<i>РАСХОДЫ</i>	82 538	82 504	99,9
Содержание автомобильных дорог	28 888	28 876	99,9
Ремонт автомобильных дорог	53 650	53 628	99,9

Меры по повышению эффективности, результативности и оптимизации бюджетных расходов

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг на основе ведомственного перечня работ (услуг)



Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе муниципальных программ



Совершенствование системы муниципальных закупок в рамках работы централизованной автоматизированной системы закупок «АЦК-Госзаказ»



Увеличение доходов от платных услуг и замещение ими бюджетных ассигнований



***Спасибо за
внимание!***