



**Отчет об исполнении
бюджета МО
«Бежаницкий район»
за 2023 год**



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

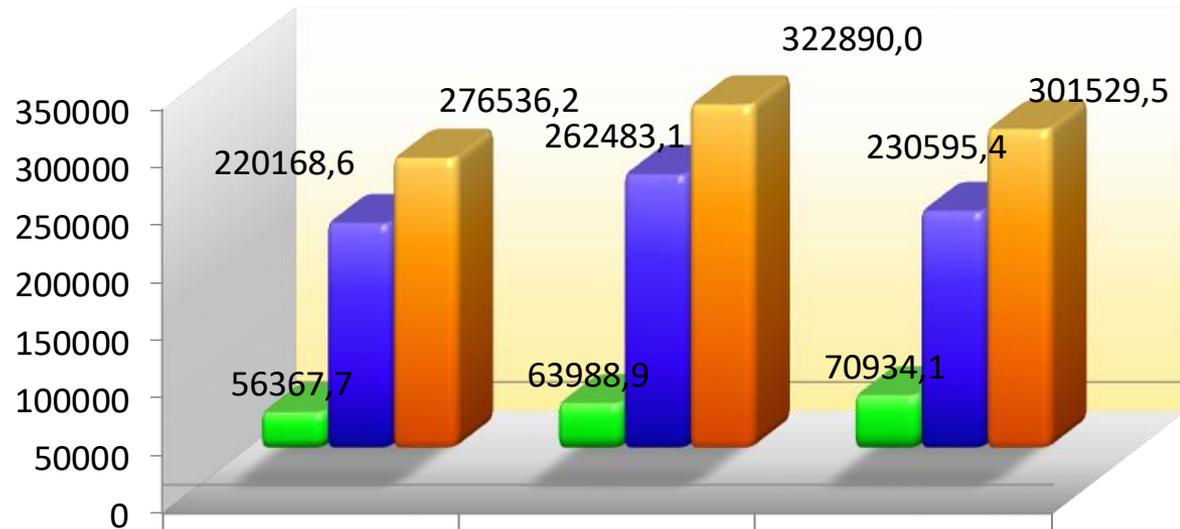
местного

| Наименование показателя | 2023 год |
|--------------------------------|-----------------|
| Доходы | 301 529,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 70 934,1 |
| Безвозмездные поступления | 230 595,4 |
| Расходы | 301 324,2 |
| Профицит | 205,4 |

консолидированного

| Наименование показателя | 2023 год |
|--------------------------------|-----------------|
| Доходы | 335 780,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 104 098,0 |
| Безвозмездные поступления | 231 682,8 |
| Расходы | 359 194,3 |
| Профицит | 246,2 |

Доходы местного бюджета за 2023 год (тыс. рублей)



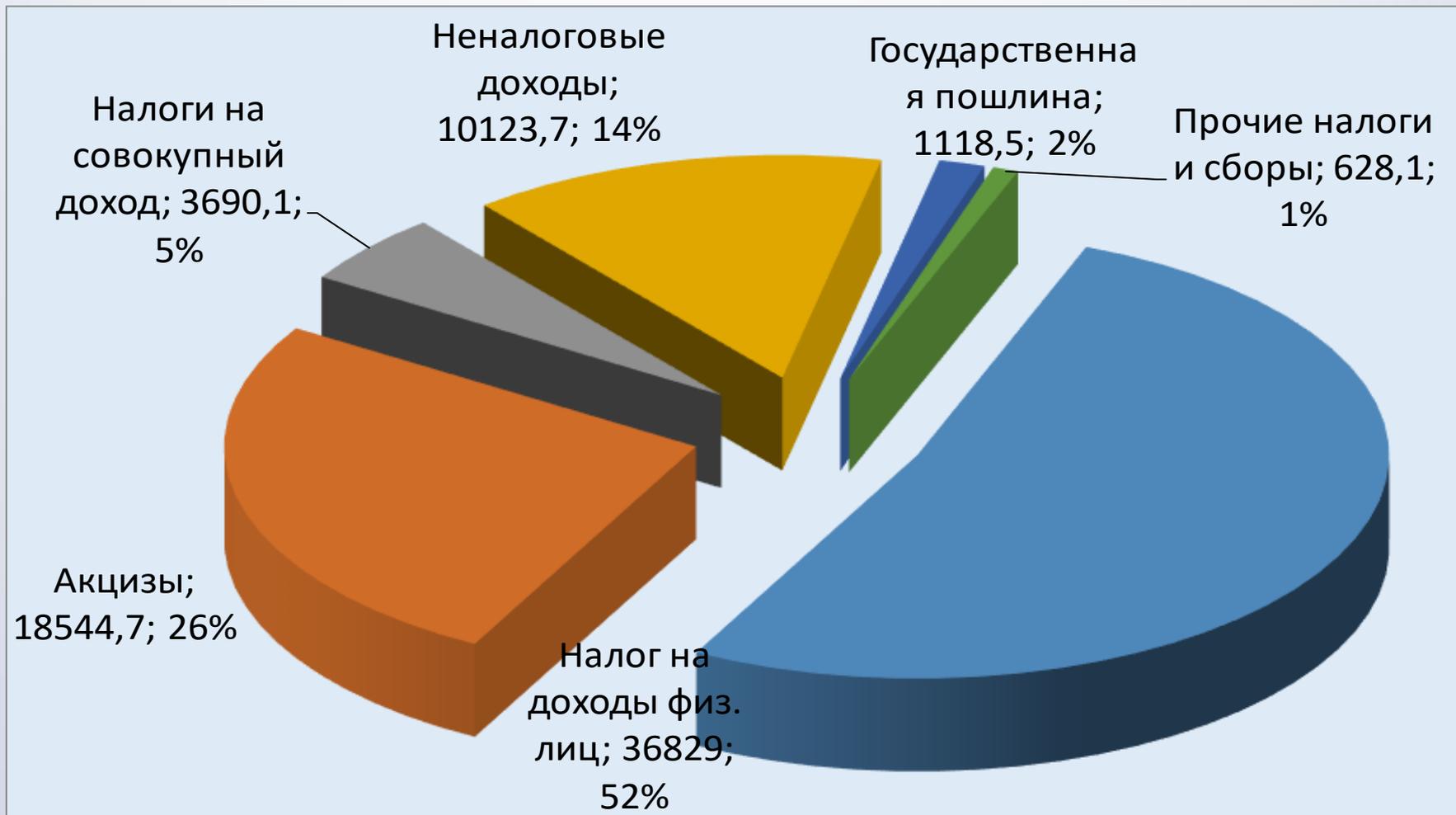
| | Фактическое исполнение за 2021 год | Фактическое исполнение за 2022 год | Фактическое исполнение за 2023 год |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ■ Налоговые и неналоговые доходы | 56367,7 | 63988,9 | 70934,1 |
| ■ Безвозмездные поступления | 220168,6 | 262483,1 | 230595,4 |
| ■ Всего доходы | 276536,2 | 322890,0 | 301529,5 |

Доходы местного бюджета, тыс. рублей

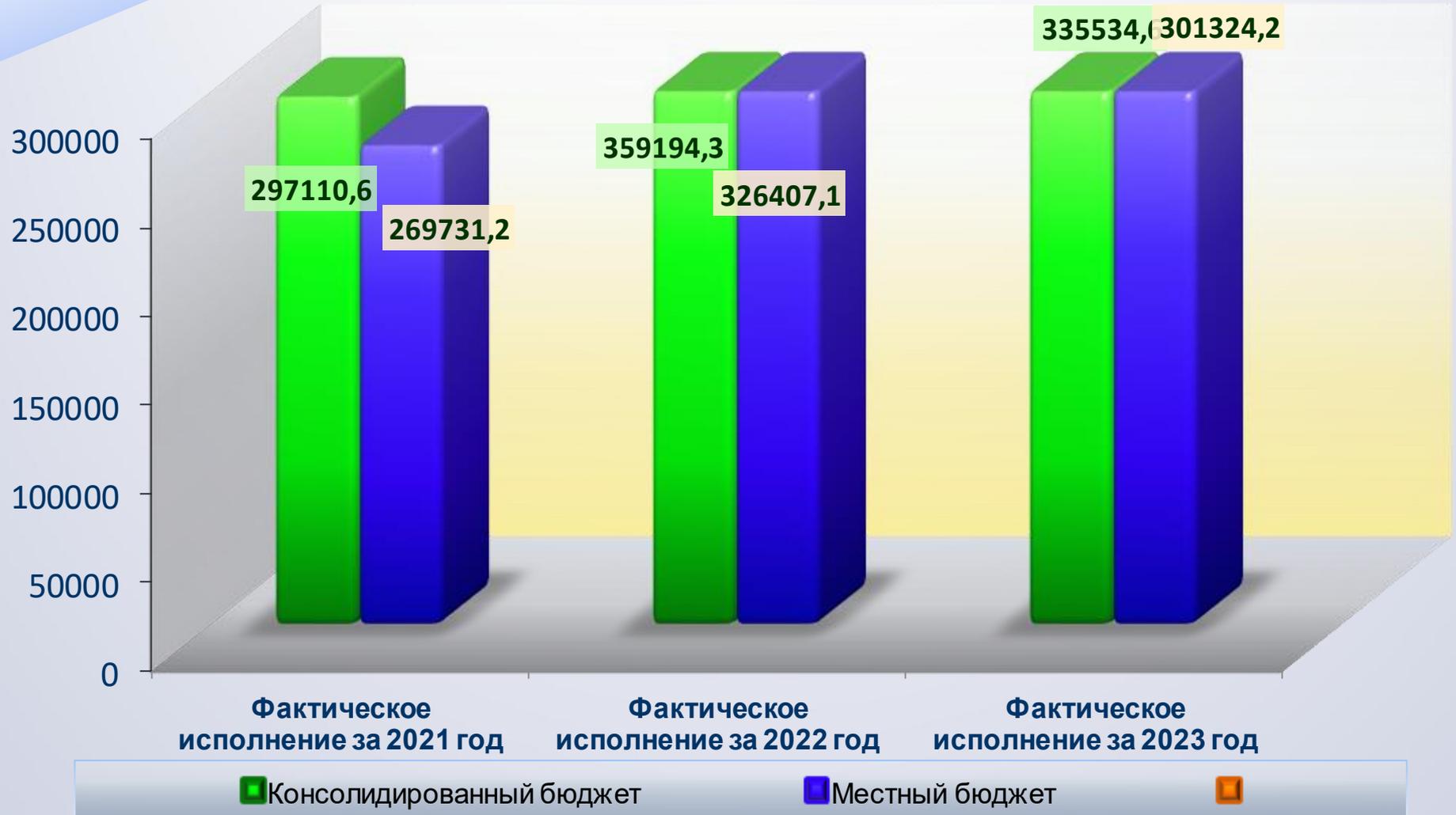
| № | Показатель | 2023 год | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | План | Факт | Отклонение | % исполнения к годовому плану |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| | Доходы местного бюджета, в т.ч.: | 299 085,7 | 301 529,5 | + 2 443,8 | 101 |
| 1. | <u>Налоговые и неналоговые доходы</u> | <u>64 790,3</u> | <u>70 934,1</u> | <u>+ 6 143,8</u> | <u>109</u> |
| | - НДФЛ | 35 962,0 | 36 829,0 | + 867,0 | 102 |
| | - Акцизы | 15 932,0 | 18 544,7 | + 2 612,7 | 116 |
| | - Государственная пошлина | 1 196,0 | 1 118,5 | - 77,5 | 94 |
| | - Налоги на совокупный доход | 3 896,0 | 3 690,1 | - 205,9 | 95 |
| | - Неналоговые доходы | 7 489,8 | 10123,7 | + 2 633,9 | 135 |
| | - Прочие налоги и сборы | 314,5 | 628,1 | + 313,6 | 200 |
| 2. | <u>Безвозмездные поступления, из них</u> | <u>234 295,4</u> | <u>230 595,4</u> | <u>- 3 700,0</u> | <u>98</u> |
| | Дотации | 92 119,3 | 92 119,3 | -- | 100 |
| | Субсидии | 42 849,0 | 40 875,8 | - 1 973,2 | 95 |
| | Субвенции | 89 603,4 | 88 145,8 | - 1 457,6 | 98 |
| | Иные межбюджетные трансферты | 9 323,4 | 9 055,4 | - 268,0 | 97 |
| | Поступления денежных пожертвований | 400,3 | 400,4 | + 0,1 | 100 |
| 3. | Возврат прочих остатков межбюджетных трансфертов | 0,0 | - 1,3 | - 1,3 | |

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет района за 2023 год

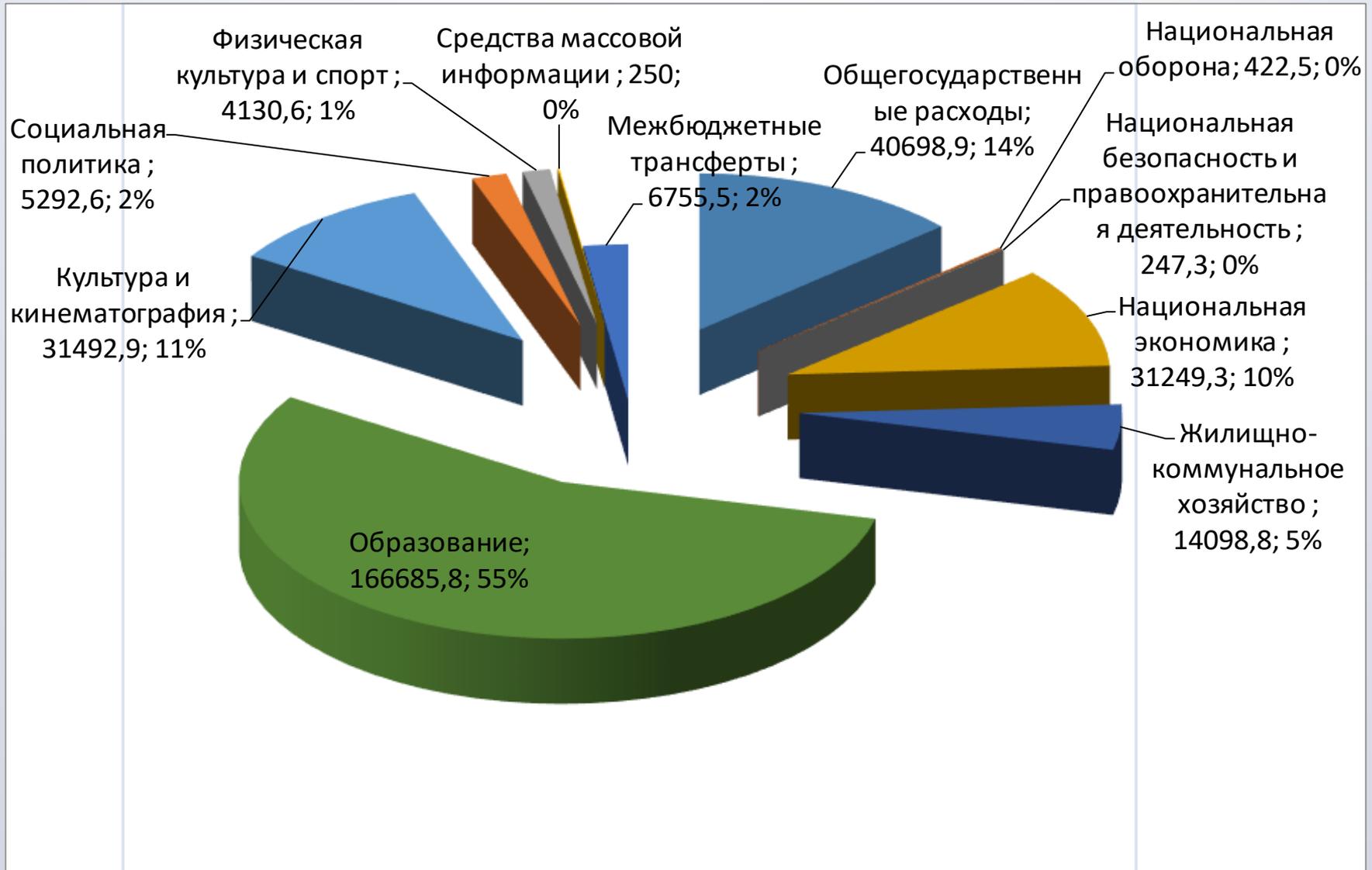
(тыс. рублей)



Расходы консолидированного и местного бюджетов за 2023 год (тыс. рублей)



Структура расходов местного бюджета на 2023 год, тыс. рублей



Расходы местного бюджета за 2023 год (по разделам классификации расходов бюджетов), тыс. рублей

| Показатель | Раздел | 2023 год | | | |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Утверждено | Исполнено | Отклонения | % исполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| ВСЕГО | | 305 772,9 | 301 324,2 | - 4 448,7 | 98,5 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 41 916,8 | 40 698,9 | - 1 217,9 | 97 |
| Национальная оборона | 02 | 422,5 | 422,5 | -- | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 249,6 | 247,3 | - 2,3 | 99 |
| Национальная экономика | 04 | 31 764,3 | 31 249,3 | - 515,0 | 98 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 14 438,5 | 14 098,8 | - 339,7 | 98 |
| Образование | 07 | 168 973,8 | 166 685,8 | - 2 288,0 | 99 |
| Культура, кинематография | 08 | 31 498,4 | 31 492,9 | - 5,5 | 100 |
| Социальная политика | 10 | 5 372,9 | 5 292,6 | - 80,3 | 98,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 4 130,6 | 4 130,6 | -- | 100 |
| Средства массовой информации | 12 | 250,0 | 250,0 | -- | 100 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 6 755,5 | 6 755,5 | -- | 100 |

Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей

| Показатель | 2023 год | |
|--|------------------|---------------------------------|
| | Сумма | Доля в общем объеме расходов, % |
| 1 | 4 | 5 |
| Муниципальные программы, всего: | 295 613,6 | 98,1 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | 170 047,3 | 56,5 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | 30 881,9 | 10,2 |
| «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район» | 1 300,8 | 0,4 |
| «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | 4 044,2 | 1,3 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Бежаницкий район» | 11 343,5 | 3,8 |

Расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. рублей

| Показатель | 2023 год | |
|--|------------------|---------------------------------|
| | Проект решения | Доля в общем объеме расходов, % |
| 1 | 4 | 5 |
| «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | 30 128,0 | 10 |
| «Управление и обеспечение деятельности Администрации Бежаницкого района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании «Бежаницкий район» | 45 412,4 | 15,1 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Бежаницкий район» | 2 455,5 | 0,8 |
| Расходы на непрограммные направления деятельности, всего: | 5 710,6 | 1,9 |
| ВСЕГО: | 301 324,2 | 100 |

Достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы по отдельными категориями работников бюджетной сферы за 2023 год

| Категории работников | Прогнозные показатели, руб. | Средняя заработная плата по району, рублей,(ФАКТ) | Плановые значения, % |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Работники учреждений культуры | 35 668 | 35 357 | 99 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 34 417 | 34 417 | 100 |
| Педагогические работники учреждений, реализующих программы общего образования | 35 668 | 36 736 | 103 |
| Учителя учреждений, реализующих программы общего образования | 35 714 | 37 200 | 104 |
| Педагогические работники дополнительного образования детей | 35 714 | 35 714 | 100 |
| | | | |

за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 5 360,1 тыс. руб. средства федерального бюджета; на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 81,1 тыс. руб. средства федерального и областного бюджета

Образование

166 685,8 тыс. руб. (67 433,7 тыс. руб. местный бюджет)

В рамках
Федерального
проекта "Успех
каждого ребенка"
произведен
капитальный ремонт
спортивного зала
МБОУ «Бежаницкая
СШ»

2 142,6 тыс.
рублей
(2 100,0 тыс.
рублей –
средства ФБ,
21,2 тыс.
рублей –
средства ОБ,
21,4 тыс.
рублей –
средства МБ)

Организация
летнего отдыха
и оздоровления

69,3 тыс.
рублей (за
счет средств
местного
бюджета)

Расходы на
реализацию
мероприятий
по развитию
сети
организаций
дошкольного,
общего,
дополнительно
го образования

883,8 тыс.
рублей (за
счет средств
местного
бюджета)

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование
исполнено на 94 % при плане 3 255,2
тыс. руб. исполнение составило 3 053,8
тыс. руб. (2 993,0 тыс. руб. – ФБ;
30,2 тыс. руб.- ОБ; 30,5 тыс. руб. – МБ)



Образование

В рамках расходов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) в образовательных учреждениях установлены системы оповещения и управления эвакуацией (МБОУ «Ашевская СШ»; МБОУ «Чихачевская СШ»; МБОУ «Краснолученская ОШ»)



711,8 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета)



На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании по учреждениям образования



627,5 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета) из них 503,4 тыс. руб. направлены на установку устройства молниезащиты (МБОУ «Бежаницкая СШ»; МБОУ «Чихачевская СШ»; МБОУ «Краснолученская ОШ»)

Физическая культура и спорт – 4 130,6 тыс. руб.

Реализация инициативного проекта
«Территория спорта» на сумму
3 149,0 тыс. руб.

322,0 тыс. руб.
– безвозмездные
поступления юр. и
физ. лиц

2 267,0 тыс. руб.
– средства ОБ

300,0 тыс. руб.
– средства МБ

300,0 тыс. руб.
– средства гор. пос.
«Бежаницы»

В рамках Основное мероприятие «Развитие
физической культуры и спорта» реализовано
1 241,6 тыс. руб.

Укрепление
материально-
технической базы

182,0 тыс. рублей
(МБ)

Мероприятия в области
физической культуры и
спорта

802,6 тыс. рублей
(МБ)

257,0 тыс. рублей
(ОБ)



Приоритетные направления социальной политики за 2023 год

Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы

151,0 тыс. рублей (за счет средств МБ)



Выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования»

60,0 тыс. рублей (за счет средств МБ)

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2023 году (2 чел.)

1 841,8 тыс. рублей

(в т.ч.

1823,4 – средства ФБ,

18,4 – средства ОБ)



Культура

31 492,9 тыс. рублей (26 230,9 тыс. рублей - местный бюджет)

В рамках федерального проекта «Культурная среда» на техническое оснащение муниципальных музеев приобретено оборудование на 5 315, 2 тыс. руб.

5 209,4 тыс. рублей – средства ФБ,
52,6 тыс. рублей – средства ОБ,
53,2 тыс. рублей – средства МБ

Интерактивное оборудование



Выставочное оборудование
(витрины музейные)

Культура



Котельная,
газовые котлы,
система
отопления



За счет средств местного бюджета завершены работы по модернизации системы отопления муниципального бюджетного учреждения культуры «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» в сумме 3 779,0 тыс. руб.

Развитие жилищно-коммунального

Всего : 14 098,7

ХОЗЯЙСТВА тыс. рублей

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 974,8 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета

Расходы по капитальному ремонту
муниципального жилого фонда, оплата взносов
на капитальный ремонт

1 808,4 тыс. руб. – 97 %

Расходы на содержание неиспользуемого
муниципального жилого фонда

1 166,3 тыс. руб. - 99 %

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 983,5 тыс. руб. (1 671,0 тыс. руб. – средства ОБ,
6 312,5 тыс. руб. средства – МБ)

В рамках иных межбюджетные
трансферты поселениям на осуществление
расходов по содержанию систем
водоснабжения в сельской местности

936,0

с/п «Бежаницкое» - 430,0 тыс. руб. (100 %)

с/п «Чихачевское» - 360,0 тыс. руб. (100 %)

с/п «Лющикская волость» - 108,0 тыс. руб.
(100 %)

с/п «Полистовское» - 38,0 тыс. руб. (100 %)

Расходы на приобретение специализированной техники
для содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства и объектов благоустройства на территории
муниципального образования «Бежаницкий район»

1 000,0 тыс. руб. - 100 %

Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности городского поселения (рамках переданных полномочий городским поселением в бюджет района)



1 024,4 тыс. руб. (100 %) из них **274,4 тыс. руб. (50 %)** строительство водопроводных сетей по ул. Школьной в р.п. Бежаницы

Субсидия на возмещение недополученных доходов и возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и услуги в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Бежаницкий район»



1 669,0 тыс. руб. (100 %) из них **892,0 тыс. руб.** для капитального ремонта теплосетей в рп. Бежаницы по ул. Пионерской, ул. Дружбы, ул. Советской, ул. Комсомольской

Осуществление расходов по содержанию имущества



1 021,2 тыс. руб. (100 %)

Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение систем коммунальной инфраструктуры, приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону

**1 671,0 тыс. руб. –
(средства ОБ)**

Софинансирование на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение систем коммунальной инфраструктуры, приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону

**88,0 тыс. руб. –
(средства МБ)**

В рамках непрограммных расходов

За счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

**299,7 тыс.
руб.**

БЛАГОУСТРОЙСТВО

3 140,4 тыс. руб. (2 730,9 тыс. руб. – средства ФБ,
174,6 тыс. руб. - средства ОБ, 234,9 тыс. руб. – средства МБ)

На обустройство и восстановление воинских захоронений – **606,1 тыс. руб.** (работы проводились на территориях 2-х сельских поселениях «Бежаницкое» и «Лющикская волость»)

400,0 тыс. руб.
– средства ФБ

174,0 тыс. руб.
- средства ОБ

153,1 тыс. руб.
- средства МБ



Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества – **78,8 тыс. руб.**
(перезахоронение останков погибших во время ВОВ в с. Кудеверь)

Приоритетным направлением является Федеральный проект «Формирование современной городской среды»

Всего : 2 455,5 тыс. руб.

В рамках по благоустройству
общественных территорий



«Сад Памяти»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД МО «Бежаницкий район»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
29 709,0 тыс. руб. (98 %)

Осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
11 301,0 тыс. руб. (100 %)



Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности
17 702,0 тыс. руб. (97 %)

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
114,1 тыс. руб. (100 %)

г/п «Бежаницы»

с/п «Бежаницкое»

с/п «Чихачевское»

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
591,9 тыс. руб. (99 %)

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 341,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера, из них: | 3 108,9 |
| - субсидий бюджетам поселений | 1 335,8 |
| - Субвенция на осуществление первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 422,6 |
| - иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | 1 350,5 |
| ИТОГО | 9 449,9 |

В том числе в рамках непрограммных расходов

За счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

201,7
тыс. руб.

125,5, тыс. руб. на проведение противопожарных мероприятий в районе Чисть,
76,2 тыс. руб. ремонт системы водоснабжения в д. Аполье

За счет средств резервного Администрации Бежаницкого района

212,8
тыс. руб.

Ремонт избирательных участков

Благодарю за
внимание!

*Начальник финансового управления
Администрации Бежаницкого района
О.С. Веселова
21-350*