



# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

К проекту решения Совета депутатов МО «Цильнинский район» «Об отчете об исполнении бюджета МО «Цильнинский район» за 2023 год»

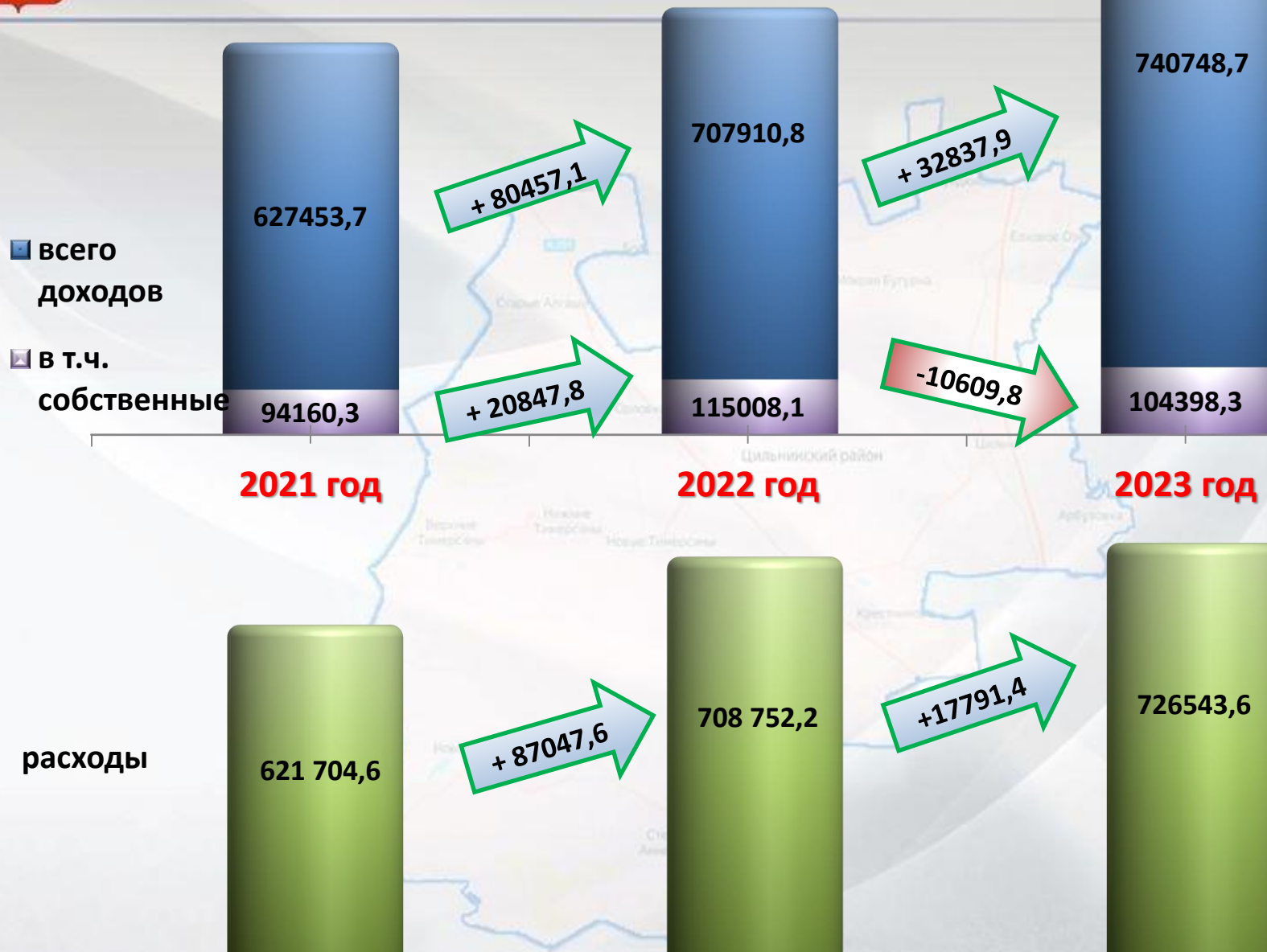


# **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» В 2023 ГОДУ**

**Осуществлялось в соответствии с постановлением администрации от 12.03.2020г. № 126-П «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования «Цильнинский район»**

**Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Цильнинский район» в 2023 году выполнены**

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 – 2023 ГОДЫ



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

*Всего 740748,7 тыс. руб.*



**Субвенции**

**Дотации**

**Собственные  
доходы**

**Субсидии**

**Иные  
межбюджетные  
трансферты**

**Прочие  
безвозмездные  
поступления**

**Доходы от  
возврата прочих  
остатков  
субсидий,  
субвенций и  
иных  
межбюджетных  
трансфертов**

**Возврат  
остатков  
субсидий,  
субвенций и  
иных  
межбюджетных  
трансфертов  
прошлых лет**

294886,4

212105,8

104398,3

97513,1

26483,9

5055,1

1822,4

-1516,3

39,8%

28,6%

14,1%

13,2%

3,6%

0,7%

0,2%

-0,2%

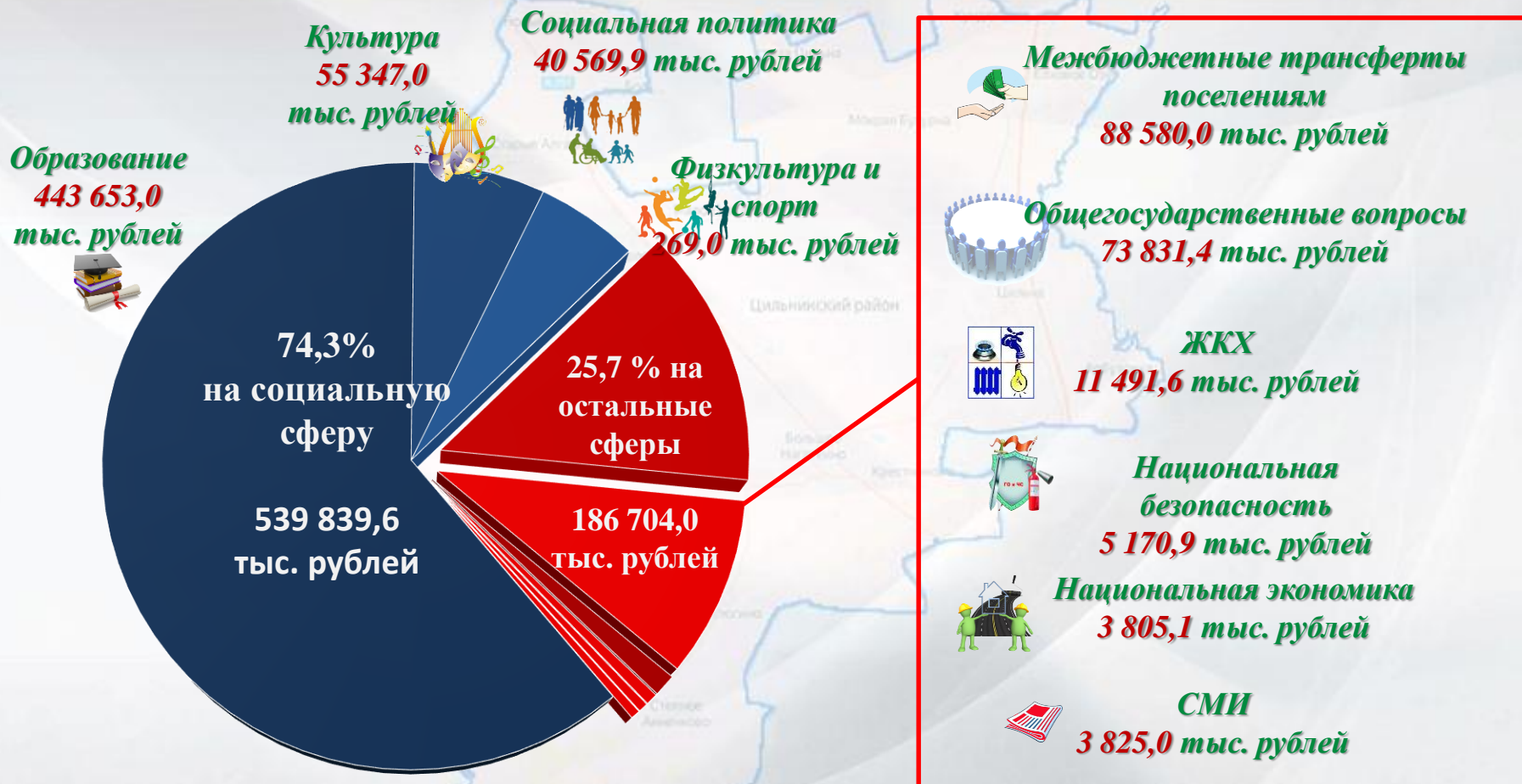


# ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2022-2023ГГ.

Наименование показателей	2022год			2023 год			Отклонение 2023г. к 2022г.	
	план	факт	%	план	факт	%	+,-	%
<b>СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>110358,5</b>	<b>115008,1</b>	<b>104,2</b>	<b>103776,1</b>	<b>104398,3</b>	<b>100,6</b>	-10609,8	90,8
- налог на доходы физических лиц	46440,9	49011,3	105,5	49622,0	49841,6	100,4	830,3	101,7
- акцизы на нефтепродукты	14879,5	15444,9	103,8	13837,1	16106,1	116,4	661,2	104,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	20285,8	20322,8	100,2	19300,0	18494,1	95,8	-1828,7	91,0
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		-9,6			-34,1		-24,5	355,2
- единый сельхозналог	5302,8	5327,4	100,5	4768,0	4783,6	100,3	-543,8	89,8
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1956,0	2257,3	115,4	250,0	43,0	17,2	-2214,3	1,9
- госпошлина	2523,0	2578,3	102,2	1700,0	1720,6	101,2	-857,7	66,7
- отмененные налоги								
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3205,0	3290,6	102,7	3944,0	4213,0	106,8	922,4	128,0
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	91,0	91,1	100,1	171,0	176,2	103,0	85,1	193,4
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5800,0	6697,5	115,5	6400,0	6530,5	102,0	-167	97,5
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9244,5	9377,55	101,4	3214,0	1972,2	61,4	-7405,35	21,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	630,0	612,7	97,3	570,0	573,4	100,6	-39,3	93,6
- прочие неналоговые доходы	0	6,3		0	-22,0		-28,3	-349,2
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>596217,1</b>	<b>592902,7</b>	<b>99,4</b>	<b>639399,6</b>	<b>636350,5</b>	<b>99,5</b>	<b>43447,8</b>	<b>107,3</b>
Дотации	168144,9	168144,9	100,0	212105,8	212105,8	100,0	43960,9	126,1
Субсидии	97994,6	97171,8	99,2	99191,2	97513,1	98,3	341,3	100,4
Субвенции	293176,6	292975,4	99,9	295394,5	294886,4	99,7	1911	100,7
Межбюджетные трансферты	33720,2	33300,7	98,8	26708,1	26483,9	99,2	-6816,8	79,5
Возврат субсидий, субвенций прошлых лет	0	-3323,5		0	-1516,2		1807,3	45,6
Доходы от возвратов прошлых лет	0	1000,0		0	1822,4		822,4	182,2
Прочие безвозмездные поступления	3180,8	3633,5	114,2	6000,0	5055,1	84,3	1421,6	139,1
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>706575,6</b>	<b>707910,8</b>	<b>100,2</b>	<b>743175,7</b>	<b>740748,7</b>	<b>99,7</b>	<b>32837,9</b>	<b>104,6</b>

# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ

*Всего 726543,6 тыс. рублей*





# ПРОГРАММНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

*Всего выделено на реализацию муниципальных программ  
726 349,4 тыс. руб.*

Наименование программ	2023 г	2022 г	отклонение 2023 к 2022
<b>ВСЕГО</b>	726 349,4	708 541,9	+17 807,5
Развитие и модернизация системы образования	447 025,2	438 078,2	+8 947,0
Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия	55 127,9	49 479,0	+5 648,9
Развитие молодежной политики	62,1	32,2	+29,9
Обеспечение жильем молодых семей	1 734,6	1 764,0	-29,4
Формирование благоприятного инвестиционного климата	210,6	202,0	+8,6
Социальная поддержка населения	34 680,0	32 890,5	+1 789,5
Развитие физической культуры и спорта	252,3	148,0	+104,3
Развитие муниципального управления	67 075,3	60 958,6	+6 116,7
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	9 201,0	6 734,3	+2 466,7
Управление муниципальными финансами	24 817,1	21 959,9	+2 857,2
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка	70,1	104,0	-33,9
Совершенствование управления муниципальным имуществом	9 236,9	7 996,7	+1 240,2
Гражданское общество и государственная национальная политика	94,9	0,0	+94,9
Безопасные и качественные автомобильные дороги	71 685,1	83 383,0	-11 697,9
Развитие информационного пространства	3 825,0	3 425,9	+399,1
Комплексное развитие сельских территорий	882,0	831,6	+50,4
Здоровый район	45,9	20,4	+25,5
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	134,7	128,2	+6,5
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками	20,0	39,4	-19,4
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	168,8	366,0	-197,2

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

На зарплату с начислениями  
358 685,2 тыс.руб.

Коммунальные услуги  
31 159,6 тыс.руб.

Питание в школах и детсадах  
23 021,5 тыс.руб.

ГСМ на подвоз детей  
3 116,3 тыс.руб.

Медосмотр сотрудников и санитарно-гигиеническое обслуживание  
3 258,7 тыс.руб.

Противопожарные мероприятия  
6 599,4 тыс.руб.

447 025,2  
тыс. рублей



Доп выплаты педагогам  
1 165,7 тыс.руб.

Компенсация родителям за содержание детей в детсадах  
3 598,4 тыс.руб.

Насосы, котлы, видеонаблюдение, светильники, бытовая техника, учебные пособия  
3 491,1 тыс.руб.

Ремонт зданий, оборудования, котельных, водопроводных, канализационных, тепло и электро сетей, разработка ПСД  
6 491,7 тыс.руб.

Из них:

Богдашкинская СШ 886,4 т.р.

Верхнетимерсянская СШ 758,8 т.р.

Кундюковская СШ 440,0 т.р.

Степноанненковская СШ 2721,6 т.р.

Содержание подведомственных учреждений  
6 437,6 тыс.руб.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

**55 127,9  
тыс. рублей**

**На зарплату с  
начислениями  
33 599,1 тыс.руб.**

**Проведение  
мероприятий  
1 639,2 тыс.руб.**

**Коммунальные  
услуги  
574,6 тыс.руб.**

**Участие в  
федеральных  
проектах  
1 345,1 тыс.руб.**

**Капремонт РДК  
17 006,5 тыс.руб.**

**Содержание  
подведомственных  
учреждений  
963,3 тыс.руб.**



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"

На зарплату с начислениями  
999,7 тыс.руб.

34 680,0  
тыс. рублей

Социальные выплаты  
гражданам  
2 164,4 тыс.руб.

Выплаты приемным  
родителям и опекуны  
пособия  
28 403,0 тыс.руб.

Проведение мероприятий  
203,5 тыс.руб.

Доплаты к пенсии за  
выслугу лет  
мун.служащим и  
почетным гражданам  
2 757,6 тыс.руб.

Содержание  
подведомственных  
учреждений  
151,9 тыс.руб.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

На зарплату с  
начислениями  
работникам органов  
местного  
самоуправления и  
подведомственных  
учреждений  
56 633,2 тыс.руб.

67 075,3  
тыс. рублей

ГСМ  
1 453,0 тыс.руб.

Услуги связи  
1 099,2 тыс.руб.

Коммунальные  
услуги  
2 647,4 тыс.руб.

Содержание  
подведомственных  
учреждений  
5 242,5 тыс.руб.





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

На зарплату с  
начислениями  
**4 992,8 тыс.руб.**

Коммунальные  
услуги  
**810,2 тыс.руб.**

Содержание  
подведомственн  
ых учреждений  
**1 183,4 тыс.руб.**

**9 236,9  
тыс. рублей**



Ремонт зданий,  
оборудования,  
водопроводных,  
канализационных,  
тепло и электро  
сетей, пуско-  
наладочные работы,  
ПСД, разработка  
документов по  
землеустройству,  
технадзор, оценка  
недвижимости,  
стройматериалы,  
приобретение  
насосов, котлов,  
генераторов  
**2 250,6 тыс.руб.**



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

**71 685,1  
тыс. рублей**

## Содержание дорог **3 977,7 тыс. рублей**

Алгашинское СП	427,5 т.р.
Анненковское СП	232,0 т.р.
Большенагаткинское СП	1667,2 т.р.
Елховоозерское СП	92,4 т.р.
Мокробугурнинское СП	399,0 т.р.
Новоникулинское СП	532,8 т.р.
Тимерсянское СП	626,8 т.р.

## Повышение безопасности дорожного движения **234,6 тыс. рублей**

Большенагаткинское СП	218,5 т.р.
Мокробугурнинское СП	16,1 т.р.

## Ремонт дорог **77 740,7 тыс. рублей**

МО «Алгашинское сельское поселение»	16447,3 т.р.
МО «Анненковское сельское поселение»	4370,0 т.р.
МО «Большенагаткинское сельское поселение»	19890,6 т.р.
МО «Елховоозерское сельское поселение»	7323,8 т.р.
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»	6763,7 т.р.
МО «Новоникулинское сельское поселение»	2064,3 т.р.
МО «Тимерсянское сельское поселение»	6606,5 т.р.
МО «Цильнинское городское поселение» акцизы Цильнинского ГП	4006,7 т.р. +1785,2 т.р.

# ОСТАЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование программы	Исполнено (тыс.руб.)	направление расходов
Развитие молодежной политики	<b>62,1</b>	проведение спортивных и культурных мероприятий
Обеспечение жильем молодых семей	<b>1734,6</b>	приобретение жилья молодым семьям
Формирование благоприятного инвестиционного климата	<b>210,6</b>	содержание Центра развития предпринимательства
Развитие физической культуры и спорта	<b>252,3</b>	проведение спортивных мероприятий
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	<b>9201,0</b>	субсидии мощности МКП "Комбытсервис" на восстановление платежеспособности – 1320,0 ремонт водозабора, расположенного в 2,9 км к юго-востоку от села Богородская Репьевка – 2851,2 ремонт водонапорной башни с заменой бака – 2372,2 ремонт водовода Арбузовское поле – 2154,5 текущий ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей – 503,2
Управление муниципальными финансами	<b>24817,1</b>	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям – 16 695,3 обеспечение деятельности финансового управления – 8 121,9
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений	<b>70,1</b>	приобретение и ремонт систем видеонаблюдения

# ОСТАЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование программы	Исполнено (тыс.руб.)	направление расходов
Гражданское общество и государственная национальная политика	<b>94,9</b>	проведение спортивных и культурных мероприятий
Развитие информационного пространства	<b>3825,0</b>	обеспечение деятельности редакции газеты
Комплексное развитие сельских территорий	<b>882,0</b>	строительство или приобретение жилья гражданам работающим на сельских территориях
Укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	<b>45,9</b>	проведение мероприятий
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	<b>134,7</b>	мероприятия по предупреждению ЧС
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	<b>20,0</b>	приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	<b>168,8</b>	межбюджетные трансферты: благоустройство площадок накопления ТКО МО «Алгашинское СП» – 54,3 МО «Большенагаткинское СП» – 45,0 МО «Тимерсянское СП» – 50,5  ликвидация мест несанкционированного накопления отходов МО «Алгашинское СП» – 19,0