

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета Тейковского муниципального района за 2023 год

Подготовлен на основе проекта решения Совета Тейковского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тейковского муниципального района за 2023 год»

Основные показатели социально-экономического развития
Тейковского муниципального района (в млн.руб.)

г.	Прогноз 2023 г.	Факт 2023
1)Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в руб.)	32777,28	35044,6
2) Фонд оплаты труда (в млн.)	254,089	182,483
3) Оборот розничной торговли (в млн.)	нет данных	160,442
4) Объем платных услуг населению (млн.руб.)	293,656	286,221

Основные показатели исполнения бюджета Тейковского муниципального района за 2023 год (в тыс.руб.)

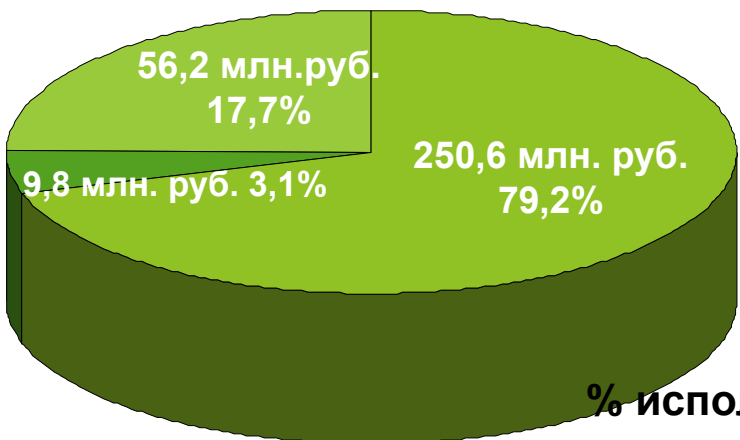
	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
Утверждено на 2023 год	316607,7	323921,6	-7313,9
Исполнено за 2023 год	311804,7	309437,9	2366,8
Процент исполнения	98,5 %	95,5 %	-

Исполнение бюджета Тейковского муниципального района по доходам за 2023 год, (в тыс. руб.)

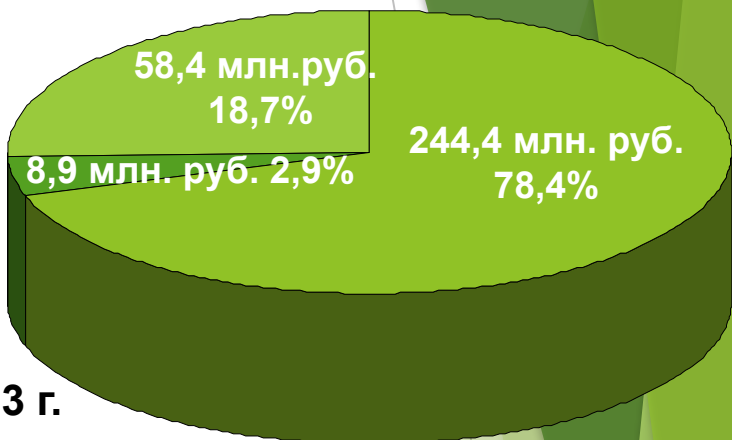
Наименование	Утверждено на 2023 г.	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Всего доходов в том числе:	316607,7	311804,7	98,5
налоговые и неналоговые доходы	66016,8	67382,8	102,1
безвозмездные поступления	250590,9	244421,9	97,5
Всего расходов	323921,6	309437,9	95,5
Дефицит (профицит)-/(+)	- 7313,9	2366,8	

Структура исполнения доходов бюджета Тейковского муниципального района за 2023 год.

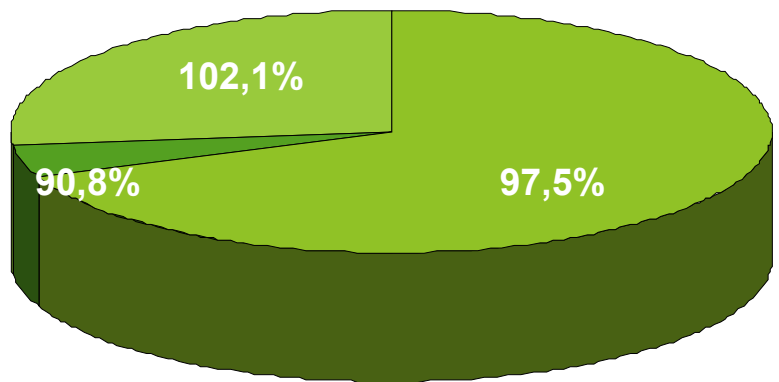
Утверждено на 2023 г. – 316,6
млн.руб.



млн.руб.
Исполнено за 2023 г.
311,8 – млн.руб.



% исполнения за 2023 г.
– 98,5%



- безвозмездные поступления
- неналоговые доходы
- налоговые доходы

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Тейковского муниципального района за 2023 год, (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма	%
Всего, в том числе:	244421,9	100,0
Дотации	121394,5	49,67
Субвенции	87656,8	35,86
Субсидии	26177,3	10,71
Иные межбюджетные трансферты	9467,4	3,87
Возврат остатков субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета района	- 274,1	- 0,11
Доходы бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений	0,0	0,0

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета Тейковского муниципального района по видам доходов за 2023 г. (в тыс. руб.)

П/П	Наименование показателя	Утверждено на 2023 г.	Исполнено 2023 год	% исполнения
1.	Налоговые доходы, всего (тыс.руб.)	56160,3	58433,2	104,0
1.1.	Налог на доходы физических лиц	41704,5	44064,6	105,7
1.2.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	8849,5	8927,7	100,9
1.3.	Налоги на совокупный доход	4045,3	3028,7	74,9
1.4.	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1283,0	2153,3	167,8
1.5.	Государственная пошлина	278,0	258,9	93,1
2.	Неналоговые доходы, всего (тыс.руб.)	9856,5	8949,6	90,8
2.1.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4572,6	4766,0	104,2
2.2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	480,8	515,0	107,1
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства	1809,1	1806,9	99,9
2.4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2076,2	2369,0	114,1
2.5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	595,8	-851,1	-
2.6.	Прочие неналоговые доходы	322,0	343,8	106,8
3.	ВСЕГО: (тыс.руб.)	66016,8	67382,8	102,1

Объем муниципального долга

На 01.01.2023 г. - 22554,2* тыс.руб.

На 01.01.2024 г. - 16156,0* тыс.руб.

* Долг по муниципальной гарантии Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Тейковского Муниципального района

**Структура расходов бюджета Тейковского муниципального района
по функциональной направленности, за 2023 год. тыс. руб.**

Наименование разделов КБК	Утверждено	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
ВСЕГО	323921,6	309437,9	95,5
0100 Общегосударственные вопросы	42813,5	36542,2	85,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10796,5	10194,0	94,4
0400 Национальная экономика	27034,3	26297,3	97,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	37763,3	34044,9	90,2
0700 Образование	183508,3	180721,9	98,5
0800 Культура, кинематография	15589,3	15589,3	100,0
1000 Социальная политика	4776,3	4408,2	92,3
1100 Физическая культура и спорт	1640,1	1640,1	100,0

Муниципальные программы Тейковского муниципального района (в тыс. руб.)

П/П	Наименование программы	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено за 2023 г	% исполнения
1.	«Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы»	179078,5	175924,1	98,2
2.	«Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»	15925,1	15925,1	100,0
3.	«Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе»	1390,1	1390,1	100,0
4.	«Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе»	1903,3	1903,3	100,0
5.	«Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»	24418,7	24230,4	99,2
6.	«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»	30282,4	26588,5	87,8
7.	«Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»	80,0	80,0	100,0
8.	«Экономическое развитие Тейковского муниципального района»	470,0	470,0	100,0
9.	«Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района»	2702,1	2685,0	99,4
10.	«Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»	340,0	340,0	100,0
11.	«Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района»	23,8	23,8	100,0

Муниципальные программы Тейковского муниципального района (в тыс. руб.)

П/П	Наименование программы	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено за 2023 г	% исполнения
12.	«Открытый и безопасный район»	1753,9	11753,9	100,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020- 2025 годы»

№ п/п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Развитие общего образования»	18147,7	17325,2
2.	Подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки сфере образования»	7780,9	5985,1
3.	Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»	662,3	662,1
4.	Подпрограмма «Реализация основных общеобразовательных программ»	61165,2	60758,1
5.	Подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях»	83537,2	83537,2
6.	Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»	6765,5	6636,6
7.	Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей»	822,2	822,2
8.	Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»	147,5	147,5
10.	Подпрограмма «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных организациях Тейковского муниципального района»	50,0	50,0
	Итого	179078,5	175924,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Развитие культуры Тейковского муниципального района»	11408,3	11408,3
2.	Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства»	2617,4	2617,4
3.	Подпрограмма «Повышение туристической привлекательности Тейковского района»	1899,4	1899,4
	Итого	15925,1	15925,1

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях»	1261,3	1261,3
2.	Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»	128,8	128,8
	Итого	1390,1	1390,1

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района»	80,0	80,0
2.	Подпрограмма «Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района»	1823,3	1823,3
	Итого	1903,3	1903,3

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»	10271,6	10185,2
2.	Подпрограмма «Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов»	13831,5	13831,5
3.	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе»	50,0	50,0
4.	Подпрограмма «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»	265,6	163,7
	Итого	24418,7	24230,4

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Обеспечение жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Развитие газификации Тейковского муниципального района»	0,0	0,0
2.	Подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района»	4259,8	4259,8
3.	Подпрограмма «Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района»	1857,9	1755,8
4.	Подпрограмма «Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением»	21868,3	18788,7
5.	Подпрограмма «Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района»	600,0	434,9
6.	Подпрограмма «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки»	515,3	515,3
7.	Подпрограмма «Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского района»	1181,0	834,0
	Итого	30282,3	26588,5

**Муниципальная программа Тейковского муниципального района
«Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых
работ на территории Тейковского муниципального района»**

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»	80,0	80,0
2.	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	0,0	0,0
	Итого	80,0	80,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Экономическое развитие Тейковского муниципального района»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе»	470,0	470,0
	Итого	470,0	470,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района»	2400,6	2383,5
2.	Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»	301,5	301,5
	Итого	2702,1	2685,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района»	23,8	23,8
	Итого	23,8	23,8

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»	190,0	190,0
2.	Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовка молодежи Тейковского муниципального района к военной службе»	150,0	150,0
	Итого	340,0	340,0

Муниципальная программа Тейковского муниципального района «Открытый и безопасный район»

№ п/ п	Приоритетные направления муниципальной программы	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)
1.	Подпрограмма «Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем»	842,1	842,1
2.	Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района»	115,1	115,1
3.	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан»	796,7	796,7
4.	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тейковском муниципальном районе»	0,0	0,0
	Итого	1753,9	1753,9

Непрограммные направления деятельности в 2023 году - 57143,3 тыс.руб.

Функционирование высшего должностного лица Тейковского муниципального района,
исполнено - 2827,0 тыс.руб.

Обеспечение функций администрации Тейковского муниципального района,
исполнено - 20814,3 тыс.руб.

Обеспечение функций финансового органа администрации Тейковского муниципального района,
исполнено - 5191,3 тыс.руб.

Реализация полномочий Ивановской области:

- в области обращения с животными,
исполнено - 46,5 тыс.руб.;
- в сфере административных правонарушений, исполнено - 6,2 тыс.руб.;
- проведение мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников,
исполнено - 20,0 тыс.руб.

Обеспечение функций отдела образования администрации Тейковского муниципального района,
исполнено - 1997,7 тыс.руб.

Проведение экспертизы среднего
размера платы за содержание
жилых помещений для
собственников жилых помещений
многоквартирных домов
- 110,0 тыс.руб.

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Тейковского
муниципального района,
исполнено - 9213,7 тыс.руб.

Расходы на уплату членских
взносов в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований»,
исполнено - 38,9 тыс.руб.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожарная безопасность,
исполнено - 183,5 тыс.руб.

Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан,
исполнено - 1637,8 тыс.руб.

Выплата вознаграждений к наградам администрации Тейковского муниципального района, премий к Почетным грамотам и других премий в рамках иных непрограммных мероприятий по непрограммным направлениям деятельности исполнительных органов местного самоуправления,
исполнено - 15,0 тыс.руб.

Расходы на исполнение переданных полномочий сельским поселениям по ремонту дорог,
исполнено - 300,0 тыс.руб.

Расходы на организацию и проведение мероприятий, связанных с праздничными, юбилейными и памятными датами, Совещания, семинары, исполнено - 277,5 тыс.руб.

Исполнение муниципальных гарантий Тейковского муниципального района без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранта прав требования бенефициара к принципалу, исполнено - 4050,4 тыс.руб.

Обеспечение функций отделов администрации Тейковского муниципального района, исполнено - 2499,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельским поселениям, исполнено - 796,7 тыс.руб.

Исполнение судебных актов, исполнено - 1098,2 тыс.руб.

Средства, переданные бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти муниципального района, исполнено - 5761,4 тыс.руб.

Расходы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры исполнено - 258,2 тыс.руб.

Непрограммные направления деятельности представительного органа Тейковского муниципального района в 2023 году

Обеспечение функций Совета
Тейковского муниципального
района,
исполнено - **980,4** тыс.руб.

Контактные телефоны:

- ▶ Начальник финансового отдела - 8 (49343) 2-17-04
- ▶ Заместитель начальника финансового отдела - 8 (49343) 2-20-78
- ▶ Электронная почта: raifoteik@mail.ru

Благодарим за внимание!

*Тейковский муниципальный район»
2023 год*