

БЮДЖЕТ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Исполнение бюджета за 2023 год

Первоначальный бюджет: доходы 709120,8 тыс.руб., расходы 714120,8 тыс.руб., дефицит 5000,0 тыс.руб.

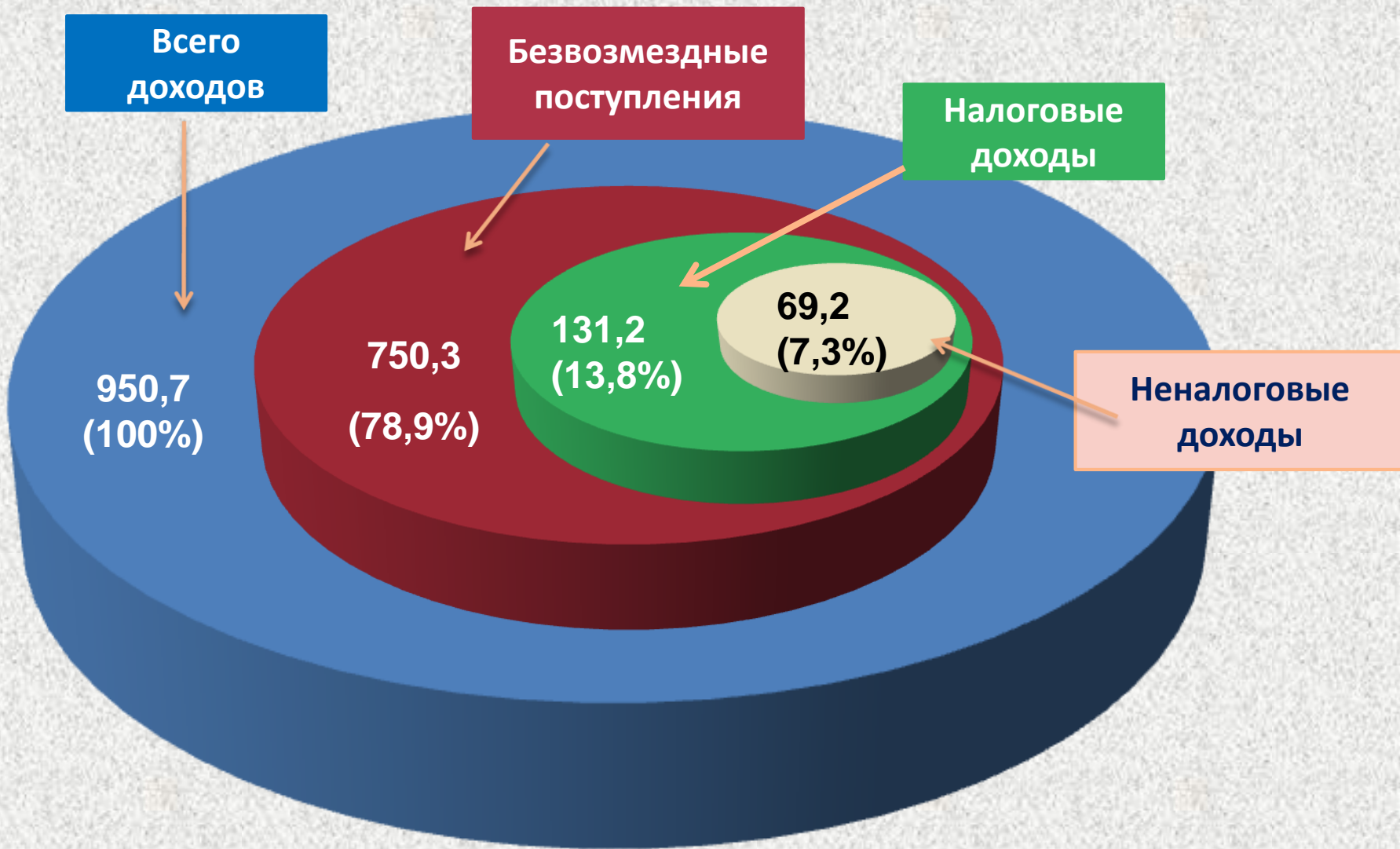
Решение СНД ОМР ВО от 22.12.2022 года №55 «О бюджете Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В течение 2023 года вносились 3 изменения Решениями СНД.

Основные параметры бюджета Ольховатского муниципального района по исполнению 2023 года, млн. рублей

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Доходы, всего	947,8	950,7	100,3
из них:			
налоговые + неналоговые	196,0	200,4	102,2
Безвозмездные перечисления	751,8	750,3	99,8
Расходы	955,8	950,6	99,4
Дефицит/Профицит(-,+)	-8,0	+0,1	

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2023 год (млн.рублей)

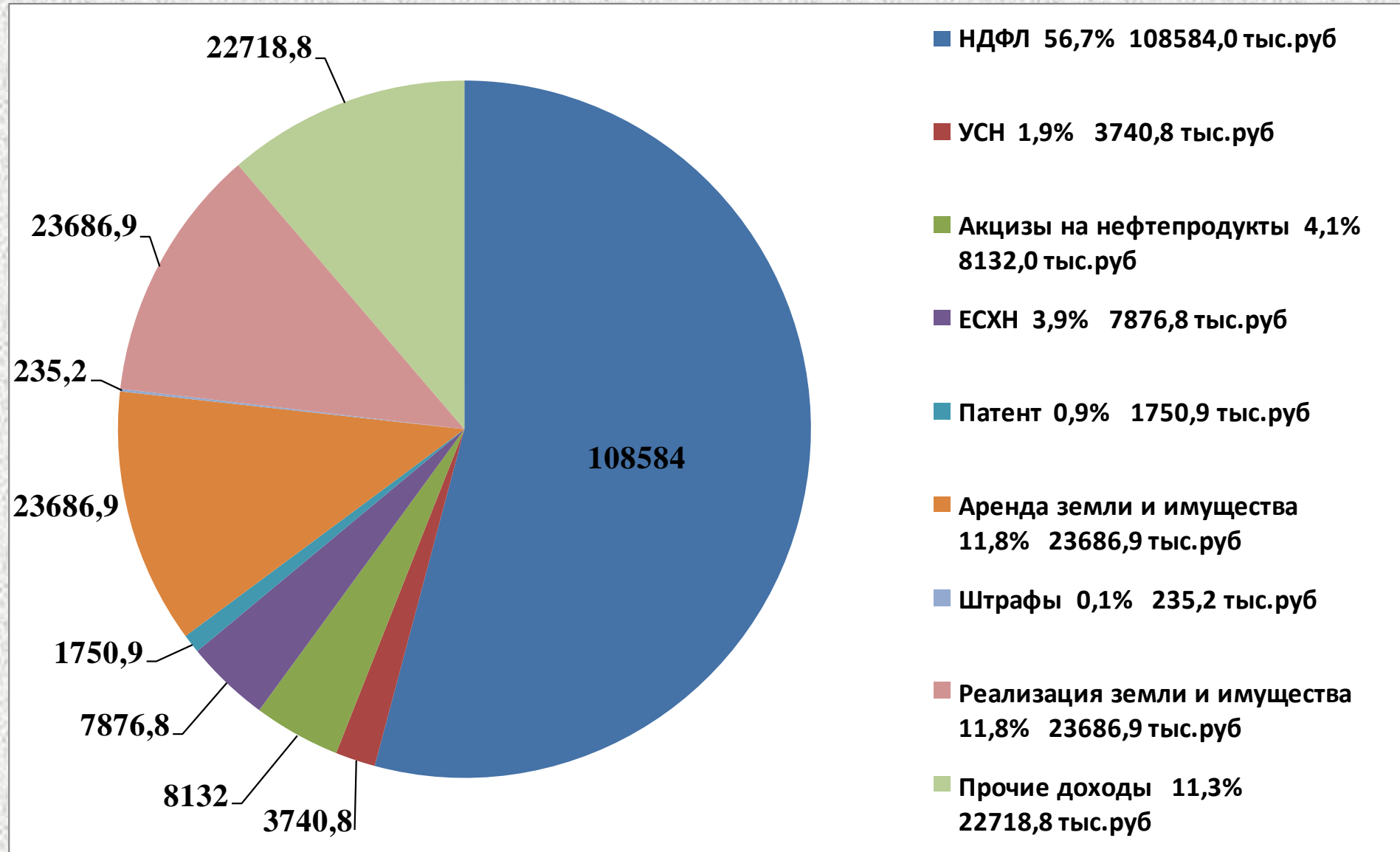


Исполнение доходов бюджета Ольховатского муниципального района за 2023 год (тыс.рублей)

4

Наименование доходов	2022 год	2023 год	Отклонение (+ -)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	173286,0	200412,3	+27126,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	112614,1	131158,3	+18544,2
Налог на доходы физических лиц	90486,7	108584,0	+18097,3
Акцизы на нефтепродукты	7513,2	8132,0	+618,8
УСН	3371,7	3740,8	+369,1
ЕНВД	33,6	-45,3	-78,9
ЕСХН	6344,3	7876,8	+1532,5
Патент	3639,9	1750,9	-1889,0
Госпошлина	1224,7	1119,1	-105,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	60671,9	69254,0	+8582,1
Аренда земли	29321,2	32527,9	+3206,7
Аренда муниципального имущества	944,0	1154,4	+210,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1463,8	1122,9	-340,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8989,8	10236,1	+1246,3
Доходы от реализации имущества и земли	19381,5	23686,9	+4305,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	259,7	235,2	-24,5
Прочие неналоговые доходы	311,9	290,6	-21,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	716709,0	750261,0	+33552,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	889995,0	950673,3	+60678,3

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2023 году



Информация за 2023 год по аренде земли (тыс. руб.)

Показатели	Поступило в районный бюджет	Поступило в бюджет поселений	Поступило в консолидированный бюджет
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена	30819,9	1532,2	32352,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности	1708,0	598,8	2306,8
Итого аренда земли 26,7 тыс. га	32527,9	2131,0	34658,9

Информация за 2023 год по продаже земли (тыс. руб.)

Показатели	Поступило в районный бюджет	Поступило в бюджет поселений	Поступило в консолидирован ный бюджет
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	13163,6	1228,9	14392,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена	10198,5	2618,8	12817,3
Итого продажа земли 612,1 га	23362,1	3847,7	27209,8

Информация за 2023 год по земельному налогу (тыс. руб.)

Показатели	Поступило в районный бюджет	Поступило в бюджет поселений	Поступило в консолиди рованный бюджет
Земельный налог с организаций	-	13635,6	13635,6
Земельный налог с физических лиц	-	12218,3	12218,3
Итого по земельному налогу	-	25853,9	25853,9

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

1. Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.
2. Соглашение на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
3. Соглашение о предоставлении субсидии на предоставление финансовой поддержки поселениям.

Условия предоставления:

- ✓ Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов.
- ✓ Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам).
- ✓ Устранение неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам).

- ✓ Обеспечивать отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работникам бюджетной сферы и коммунальным услугам.
- ✓ Не допускать расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.
- ✓ Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы
- ✓ Обеспечить повышение эффективности и качества услуг в сфере образования и культуры.
- ✓ Своевременно возвращать кредиты в областной бюджет и проценты по кредитам.

▶ 5 октября 2023 года Ольховатским муниципальным районом заключено **соглашение** с Министерством финансов Воронежской области **«О взаимодействии при финансовом управлении бюджетом Ольховатского муниципального района Воронежской области»**

▶ **План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024-2026 годы утвержден распоряжением администрации Ольховатского муниципального района от 27.12.2023 № 392-р**

Отдельные показатели эффективности развития Ольховатского муниципального района

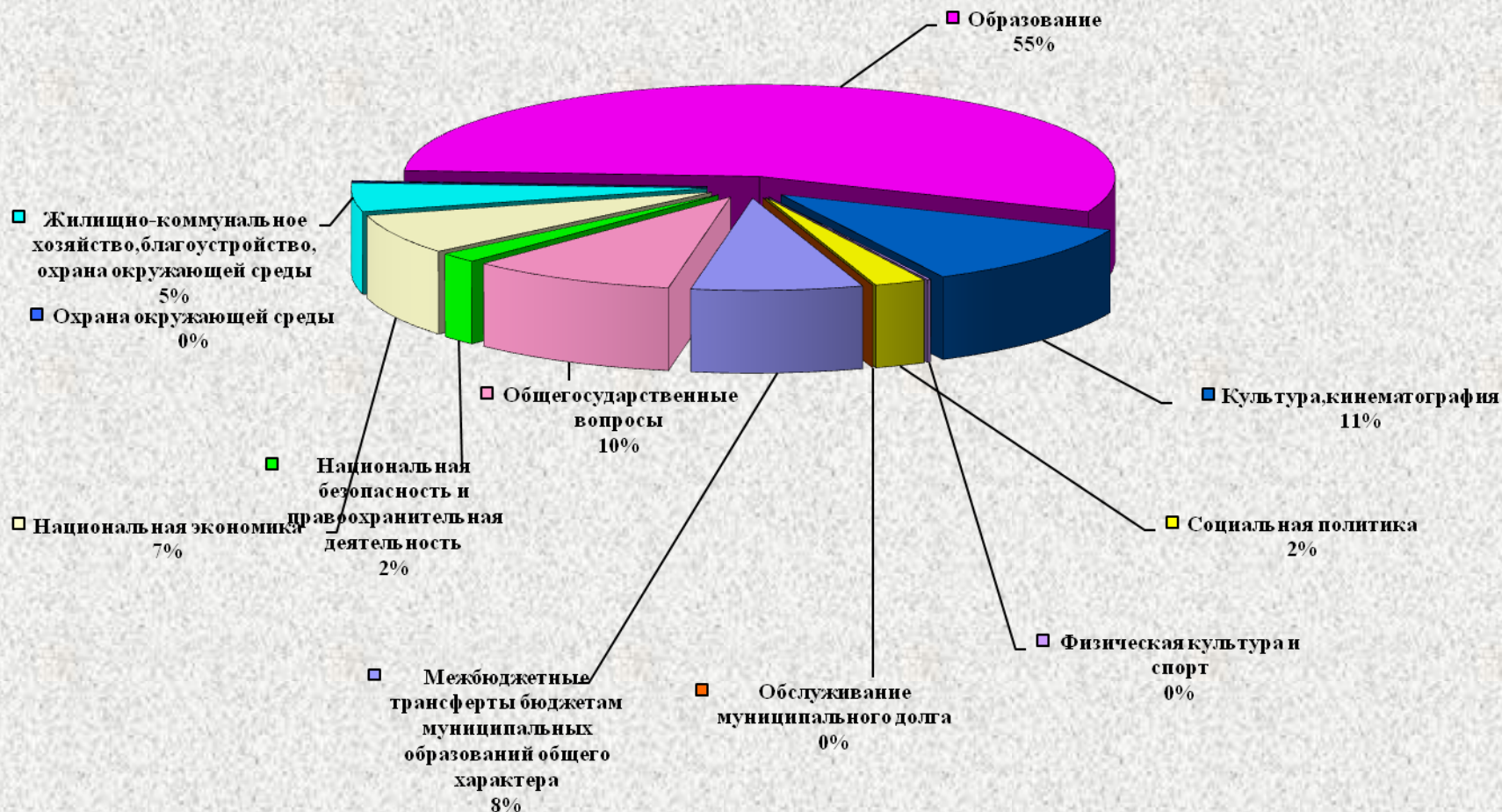
12

	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год
1	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	37,2
2	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования	рублей	3886
3	Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидир.бюджет Воронеж.обл. с территории Ольховатского мун.р-на в общем объеме поступлений в консолидир.бюджет Воронеж.обл. с территории Ольховатского мун.р-на	%	1,2
4	Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями	%	5,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- ▶ Общий объем расходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2023 год составил 950 593,5 тыс. рублей или 99,4% плановых назначений (955870,9 тыс.руб.).
- ▶ В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского муниципального района (далее - бюджет) профинансированы первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания, ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные расходы).

Структура расходов бюджета Ольховатского муниципального района за 2023 год по основным разделам

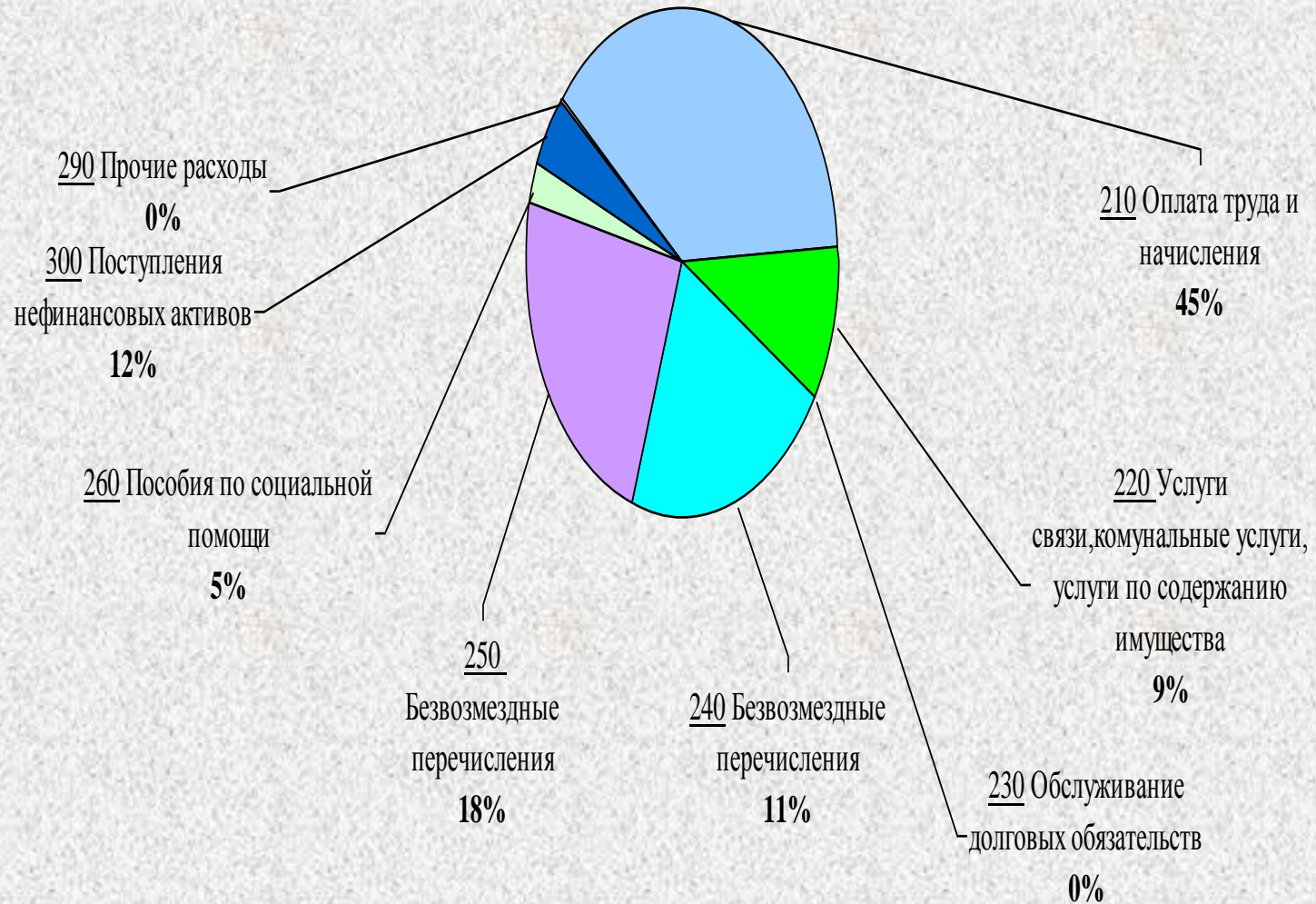


Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации за 2023 год соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Основной объем расходов направлен на социальные отрасли, которые составили в общем объеме расходов 68,9 %, в том числе на образование, направлено 55,2%, культуру – 11,2%, социальную политику – 2,3%, физкультура и спорт – 0,2%. 14

Исполнение расходной части бюджета по разделам 2023 г

Наименование расхода	Раздел	Исполнено 2022 год	План утвержденный на 01.01.2023	План (уточненный) 2023 год	Исполнено 2023 год	Процент исполнения (%)	Удельный вес за 2023 год в общей сумме расходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы бюджета Ольховатского муниципального района, всего		879 132,5	714120,8	955870,9	950593,5	98	100,0
<i>в том числе по отраслям:</i>							
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	50 118,43	50 353,2	89 555,7	89 140,9	99,5	9,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	12 466,4	3 943,8	17 942,9	16 581,5	92,4	1,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	62 062,8	49 705,0	67 969,6	66 655,0	98,1	7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	79 857,7	24 443,5	47 442,0	47 441,5	100	5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,0	1 490,0	1 490,0	1 122,9	75,4	0,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07	475 113,6	430 268,3	526 829,6	525 148,8	99,7	55,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	123 504,6	70 553,0	106 918,4	106 876,9	100	11,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	18 204,2	22 717,2	22 272,1	22 175,6	99,6	2,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	1 073,5	1 018,9	1 610,4	1 610,4	100	0,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	56 429,3	59 627,9	73 840,2	73 840,2	100	7,8

Структура расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (укрупненные показатели) в 2023 году.



Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП ОМР за 2023 год

№ п/п	Наименование программы	План (утвержденный)	План (уточненный)	Исполнено	% исполнен ия
	ВСЕГО	714 120,8	955 870,9	950 593,5	99,4
1	МП «Развитие образования»	429 291,0	519 548,8	518 984,0	99,9
2	МП «Социальная поддержка граждан»	5 711,5	7 289,9	6 078,3	83,4
3	МП«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального района»	22 869,9	46 206,9	46 206,4	100
4	МП «Содействие занятости населения»	237,0	376,2	375,9	99,9
5	МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	2 410,9	3 889,8	3 889,8	100
6	МП «Защита населения и территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	3 937,8	17 857,4	16 475,5	92,3
7	МП «Развитие культуры и туризма»	85 127,8	124 107,9	124 065,4	100
8	МП «Развитие физической культуры и спорта»	1 018,9	1 610,4	1 610,4	100
9	МП « Развитие предпринимательства и торговли»	3 587,0	3 808,9	3 309,0	86,9
10	МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»	7 299,7	7 903,0	7 535,9	95,4
11	МП «Энергоэффективность и развитие энергетики»	3 467,9	34 796,3	34 796,3	100
12	МП «Управление муниципальным имуществом»	160,0	282,5	282,5	100
13	МП «Муниципальное управление Ольховатского муниципального района»	39 816,8	49 263,6	48 919,2	99,3
14	МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района»	69 076,3	81 560,8	81 510,8	99,9
15	Муниципальная программа Ольховатского муниципального района "Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства"	40 108,3	57 368,5	56 554,1	98,6
					17

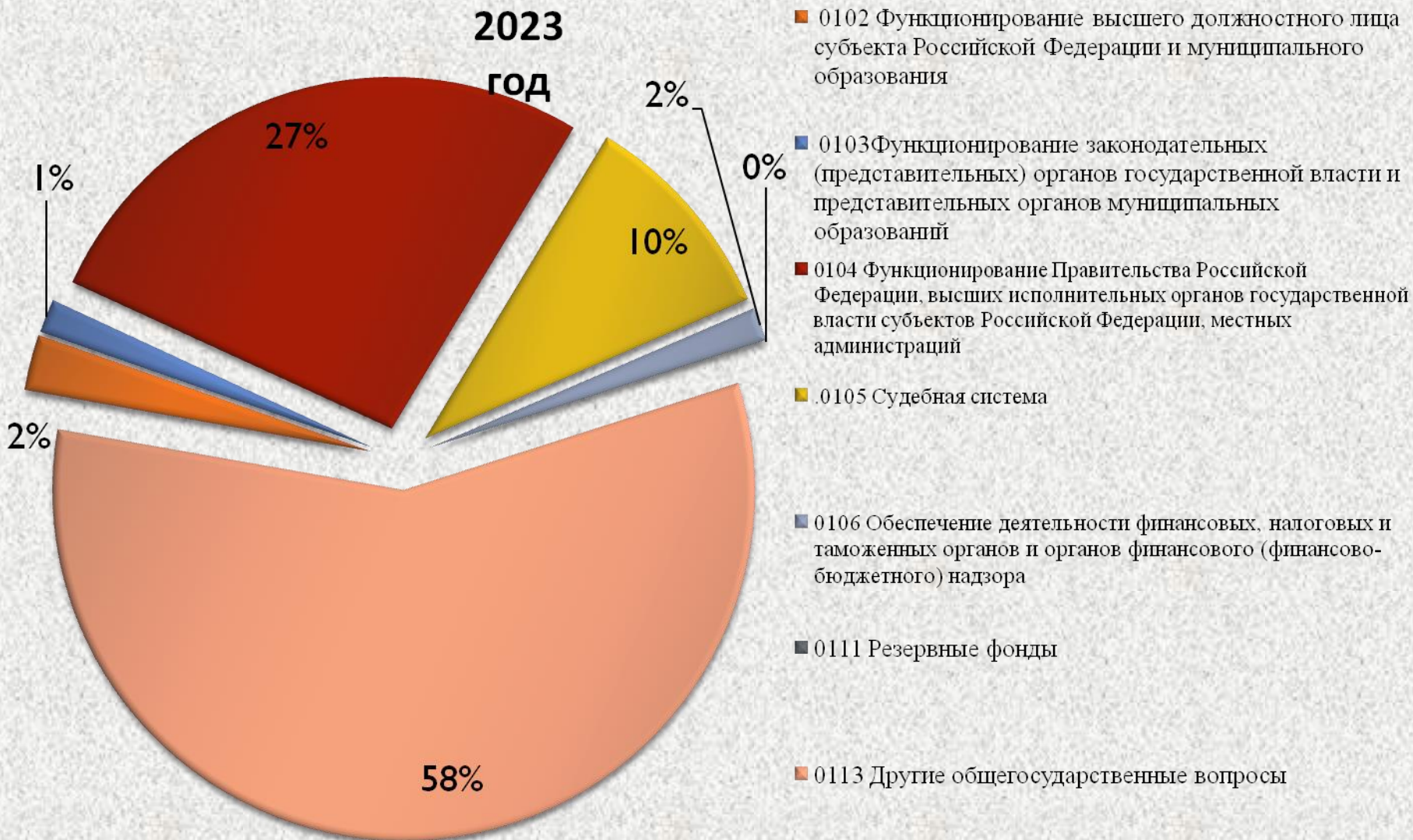
Выполнение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы и средней заработной платы в регионе в 2023 году

Расходы на оплату труда с начислениями по КУ + БУ + ОМСУ составили 456 087,1тыс.руб.

Категории работников	Целевой показатель	Средняя заработная плата по целевому показателю	Фактически сложившаяся средняя заработная плата	Достижение показателя	Отклонение достигнутого показателя от целевого
	%	руб.	руб.	%	руб.
Средняя заработная плата по Ольховатскому мун.р-ну	x	x	36255,0	x	x
Педагогические работники общего образования	100	44905,6	44905,6	100%	0,0
Педагогические работники дошкольного образования*	100	38982,3	38982,3	100%	0,0
Педагогические работники дополнительного образования детей	100	46 784,0	46825,9	100,08%	+41,9
Работники учреждений культуры	90,2	38 291,7	38274,6	99,99	-17,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По данному разделу расходы за 2023 год составили 89140,9 тыс. рублей или 99,5% от уточненного плана 89555,7 тыс. рублей.

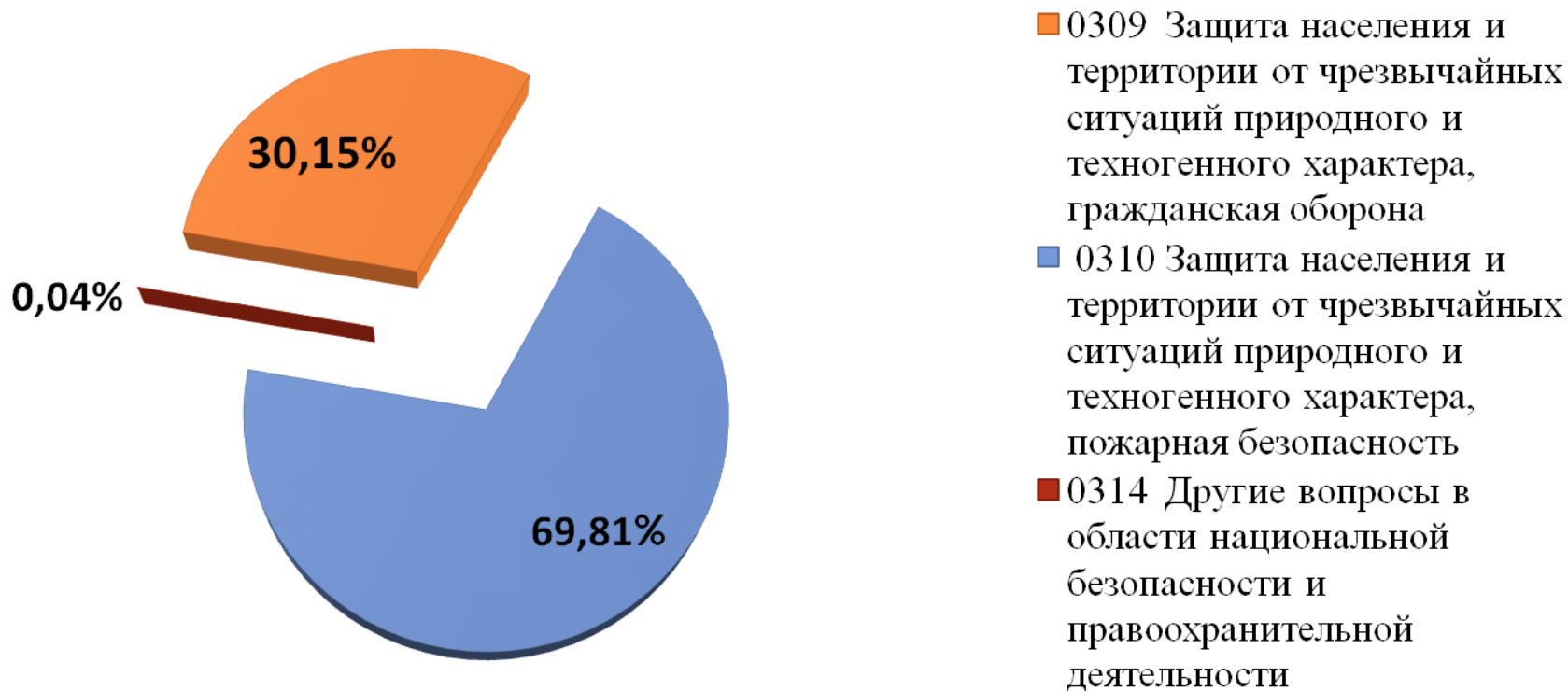


НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19

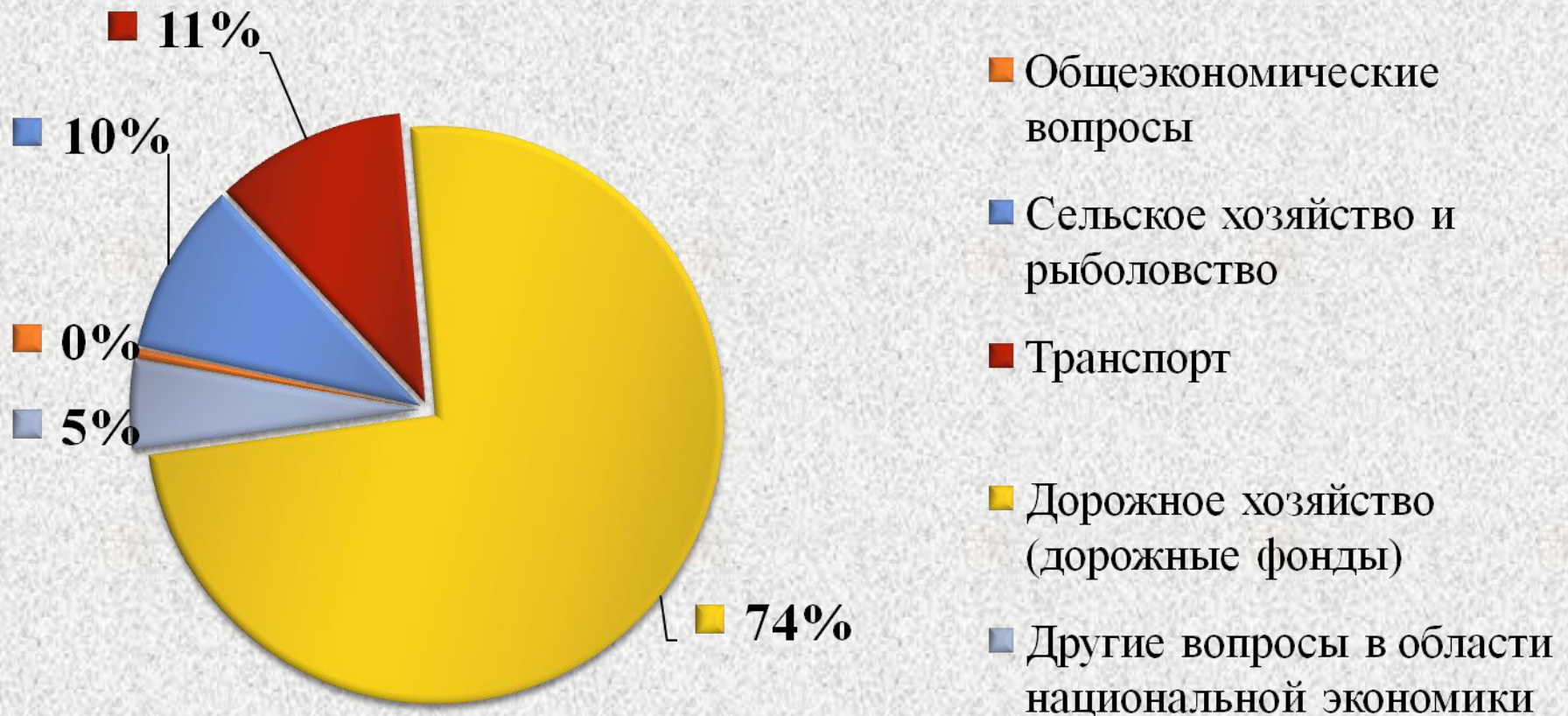
Расходы по разделу «03» «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2023 год составили всего 16581,5 тыс.рублей или 92,4% от уточненного плана 17942,9 тыс.рублей

2023 год



Раздел «04» «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходы по разделу «04» «Национальная экономика» за 2023 год составили всего 66655,0 тыс.рублей при установленном плане 67969,6 тыс.рублей, освоено средств 98,1%.



ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы по разделу «05» «Жилищно - коммунальное хозяйство» за 2023 год составили всего 47 441,5 тыс.рублей при установленном плане 47 442,0 тыс.рублей, освоено средств 100%.

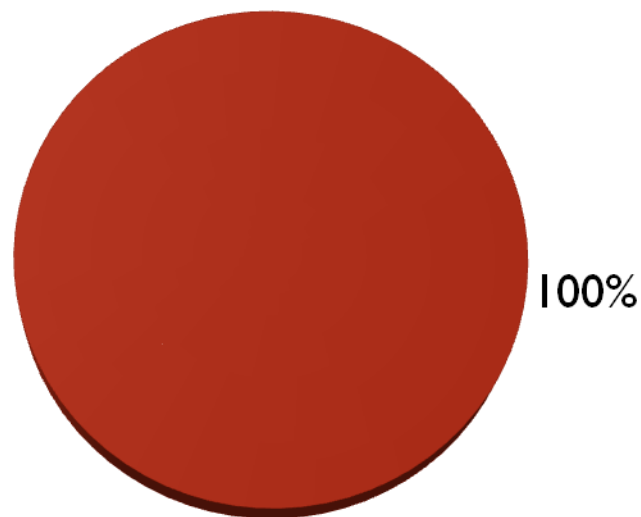


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы по разделу «06» составили 1122,9 тыс. рублей при установленном плане 1490,0 тыс.рублей, освоено средств 75,4%.

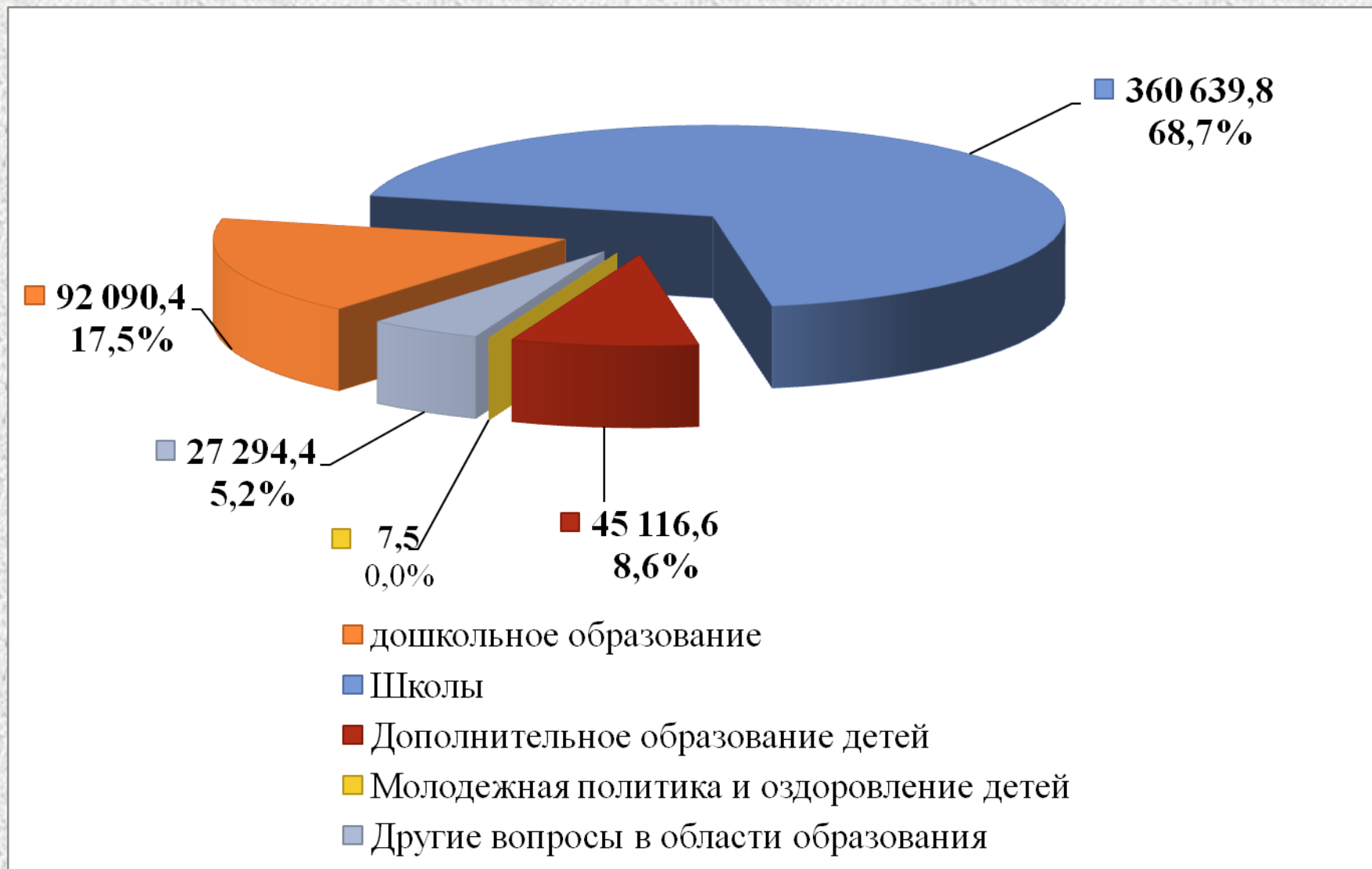
2023 год

■ 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей сред...



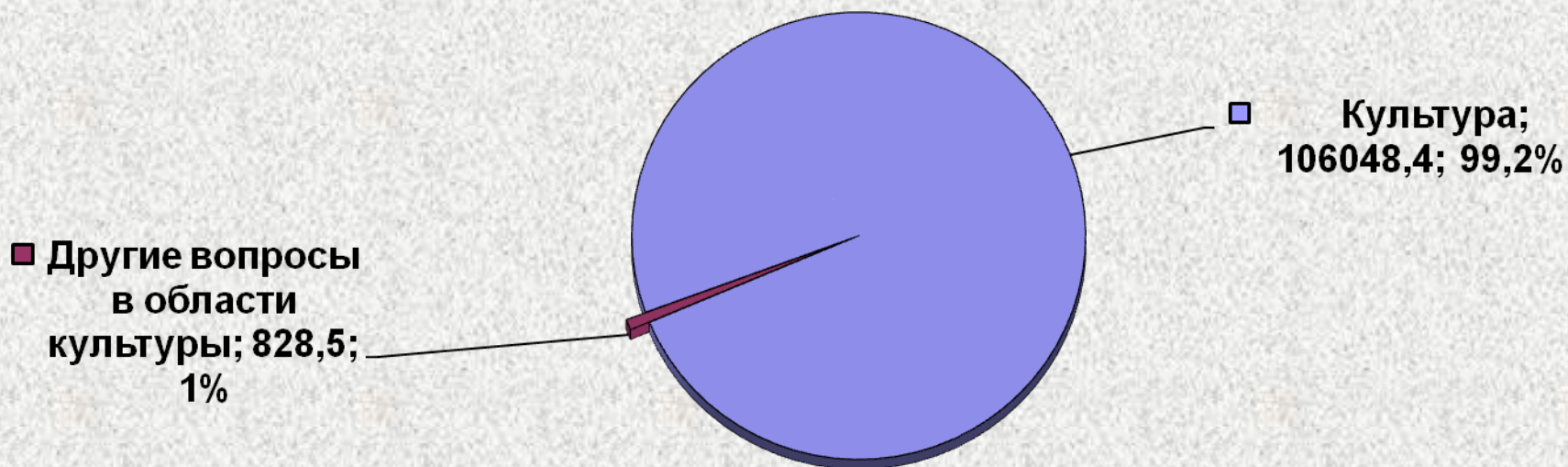
ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы по разделу «07» «Образование» за 2023 год составили всего 525 148,8 тыс.рублей при плане 526 829,6 тыс.рублей, средства освоены на 99,7%.



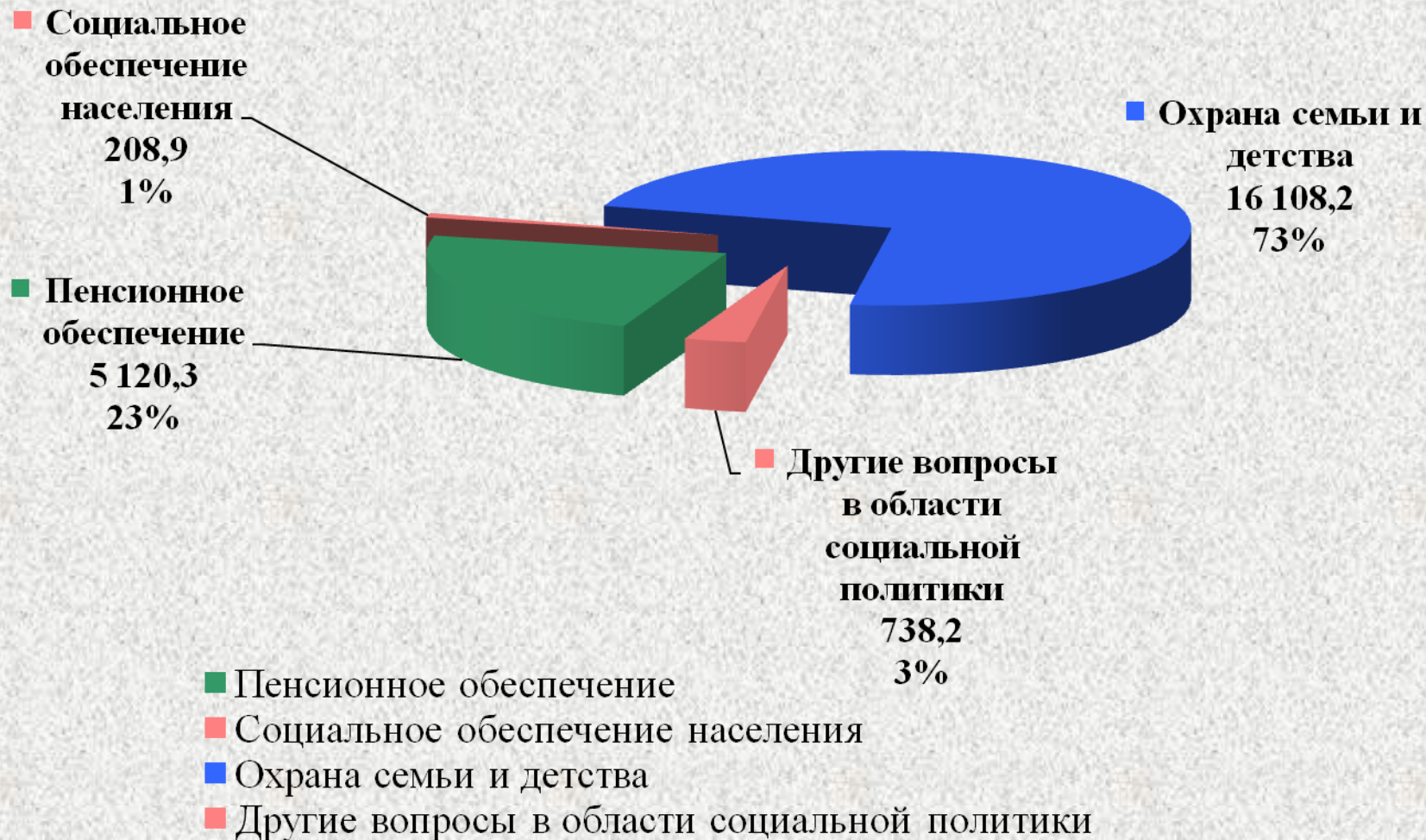
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

В указанном разделе отражены расходы финансирование отдела культуры и казенных учреждений культуры. Всего расходы по указанному разделу сложились в сумме 106876,9тыс.рублей, при плановых назначениях – 106918,4тыс.рублей, средства освоены 99,99%.



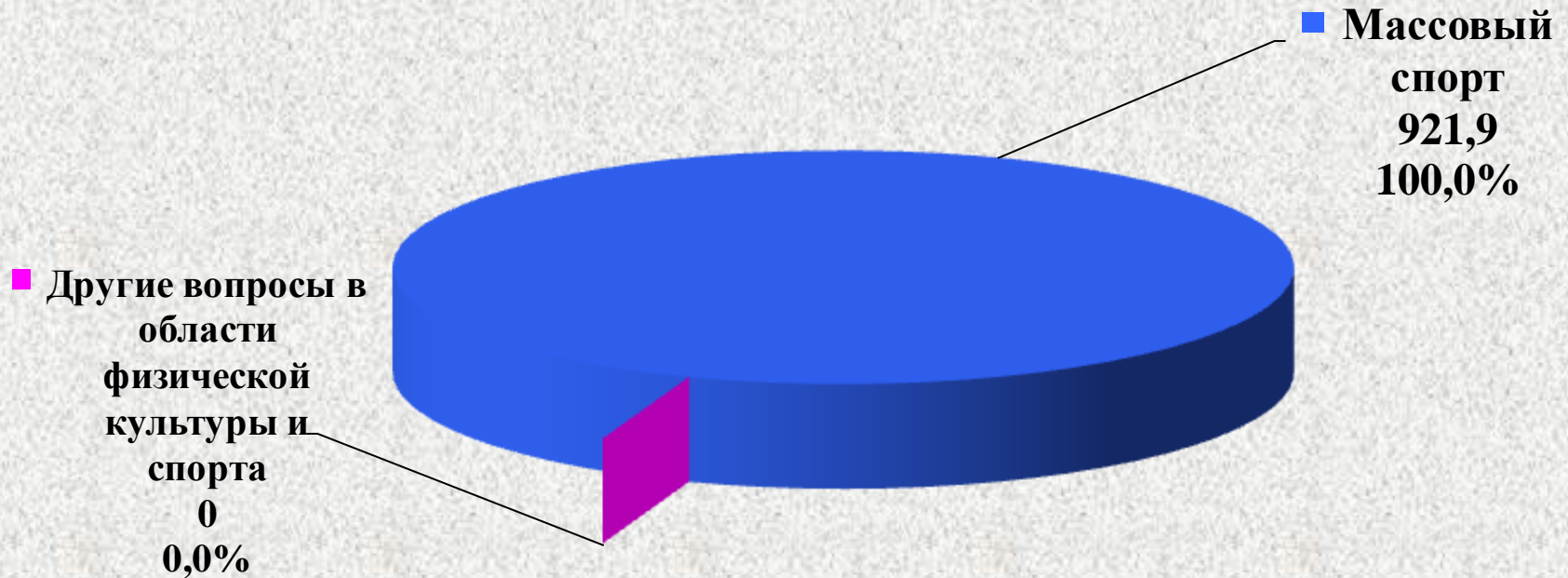
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По данному разделу учитываются расходы на социальное обеспечение населения, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. Расходы исполнены в сумме 22175,6 тыс. рублей или 99,6% от плана 22272,1 тыс. рублей.



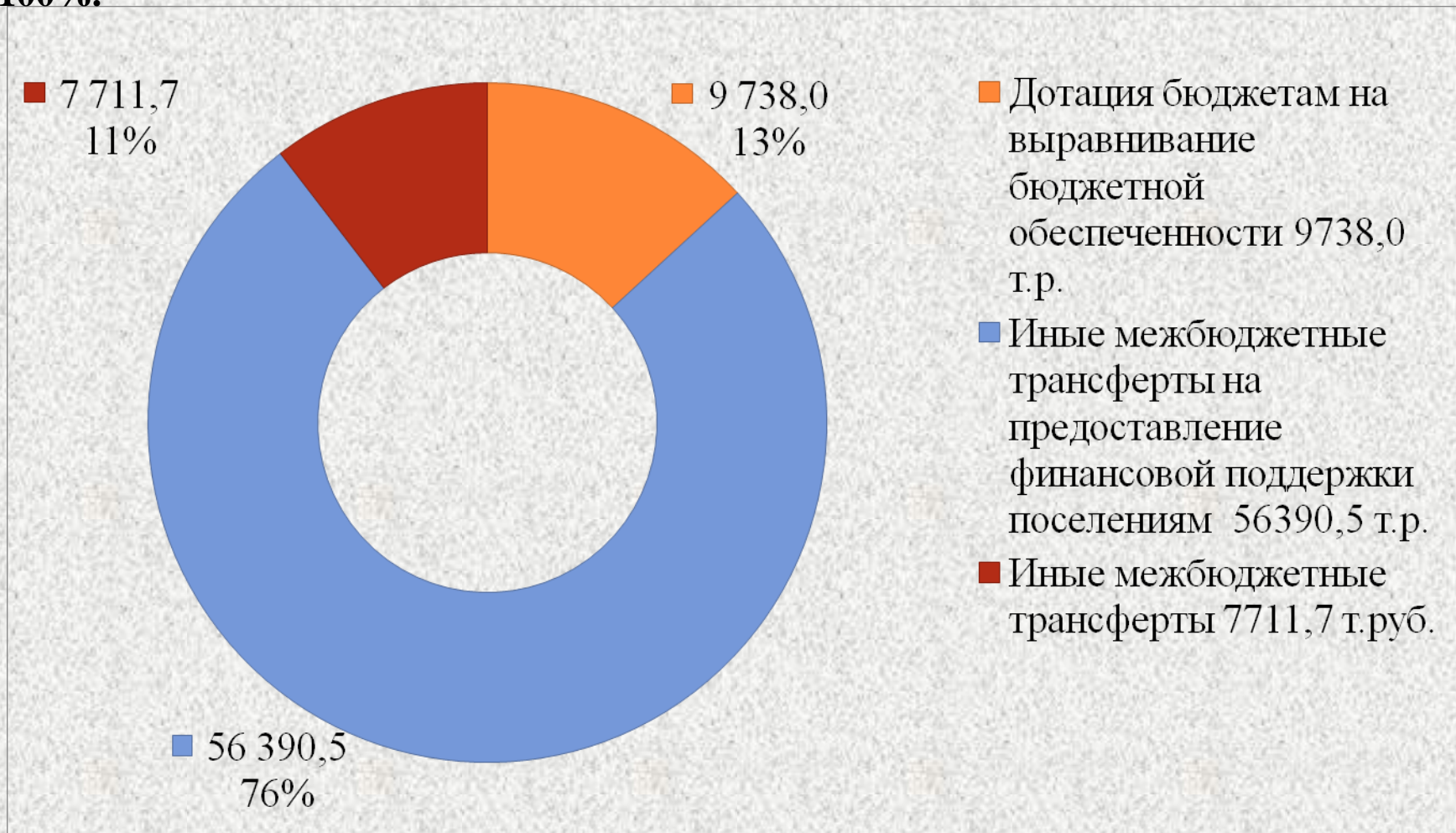
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы исполнены в сумме 1 610,4 тыс. рублей или 100% при плановых назначениях 1 610,4 тыс. рублей.



Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2023 год

Всего расходы по указанному разделу сложились в сумме 73840,2 тыс. рублей при установленных плановых назначениях 73840,2 тыс. рублей, освоено средств на 100%.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2023 год

Тыс. рублей

Наименование показателя	Бюджетная деятельность
Доходы	1 426 575,8
Расходы	960 063,3
в том числе:	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>361 972,2</i>
из них:	
Заработная плата	278 349,2
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5,0
Начисления на выплаты по оплате труда	83 618,0
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>92 016,7</i>
из них:	
Услуги связи	1 755,5
Транспортные услуги	10,6
Коммунальные услуги	20 990,3
Арендная плата за пользование имуществом	6,0
Работы, услуги по содержанию имущества	40 895,9
Прочие работы, услуги	28 130,8
Страхование	227,6
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	<i>200 521,9</i>
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	<i>225 090,7</i>
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>21 802,8</i>
<i>Расходы по операциям с активами</i>	<i>53 049,3</i>
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	<i>2 240,2</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>3 369,5</i>
Чистый операционный результат	466 512,5
Остатки денежных средств на 01.01.2024 года	28 296,3

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Успехов в работе!

