

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе отчета об исполнении бюджета за 2023 год



МО "Шегарский район"

Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2023 год



тыс.рублей

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год
Доходы - всего	817 945,5	825 774,7
в том числе:		
- налоговые доходы	151 642,7	156 227,0
- неналоговые доходы	26 256,1	33 753,4
- безвозмездные поступления	640 046,7	635 794,3
Расходы - всего,	881 134,11	838 652,1
Дефицит (-), профицит(+)	-63 188,5	-12 877,5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	63 188,5	12 877,5
в том числе:		
- за счет остатков денежных средств на начало года	63 188,5	12 877,5

Основные параметры исполнения районного бюджета за 2023 год



**Налоговые
доходы
106 908,1
тыс.руб.**

**Неналоговые
доходы
31 244,8
тыс.руб.**

**Безвозмездные
поступления
647 317,1
тыс.руб.**

Доходы бюджета 785 470,0 тыс.руб.

**Доходы в
расчете
на 1 человека
39 728,39 руб.**



**Расходы в
расчете на 1
человека
40570,70 руб.**

Расходы бюджета 802 123,4 тыс.руб.

**Образование
473 786,3 тыс.руб.**

**Национальная экономика
74 940,2 тыс.руб.**

**Общегосударственные
вопросы
63 982,7 тыс.руб.**

**Культура
61 878,8 тыс.руб.**

**МБТ, выделяемые
поселениям
56 901,6 тыс.руб.**

**Жилищно-коммунальное
хозяйство
30 416,0 тыс.руб.**

**Социальная политика
23 040,7 тыс.руб.**

**Физическая культура и спорт
15 802,1 тыс.руб.**

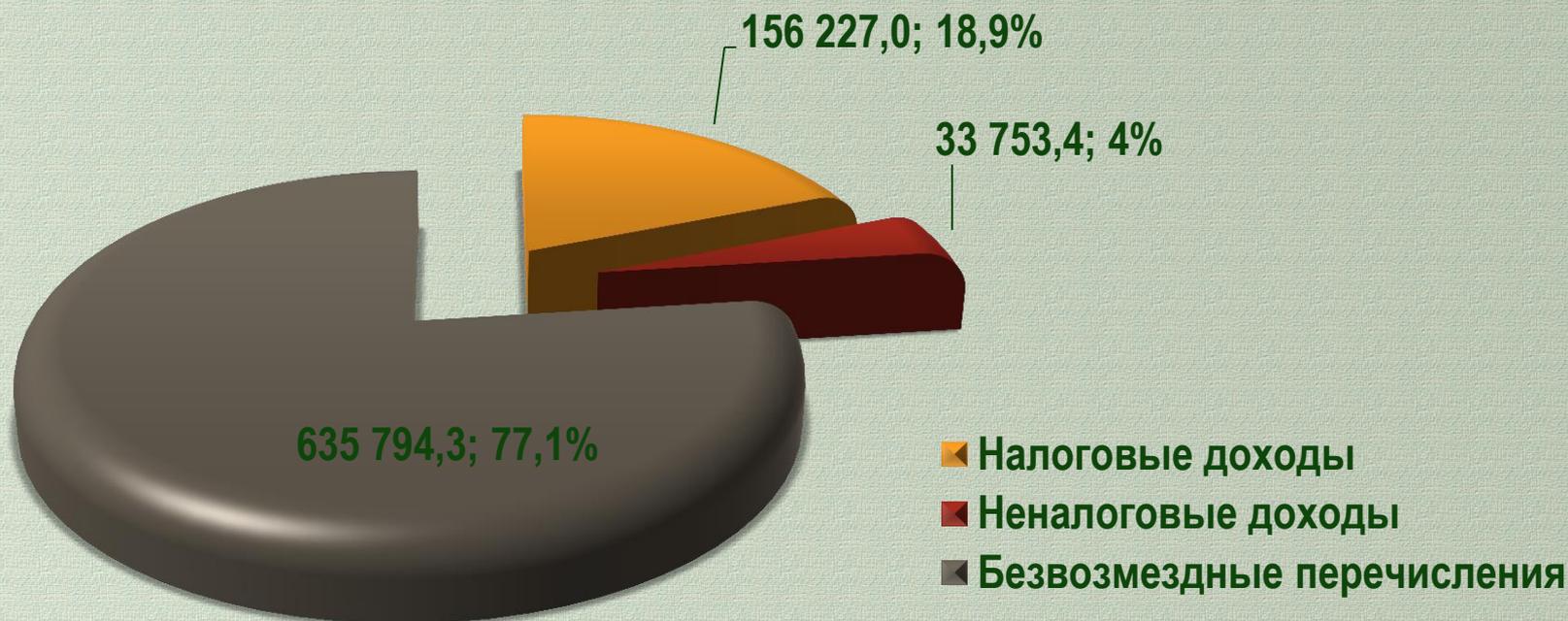
**Национальная безопасность
и национальная оборона
1 375,0 тыс.руб.**

МО "Шегарский район"

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2023 год



Тыс.рублей



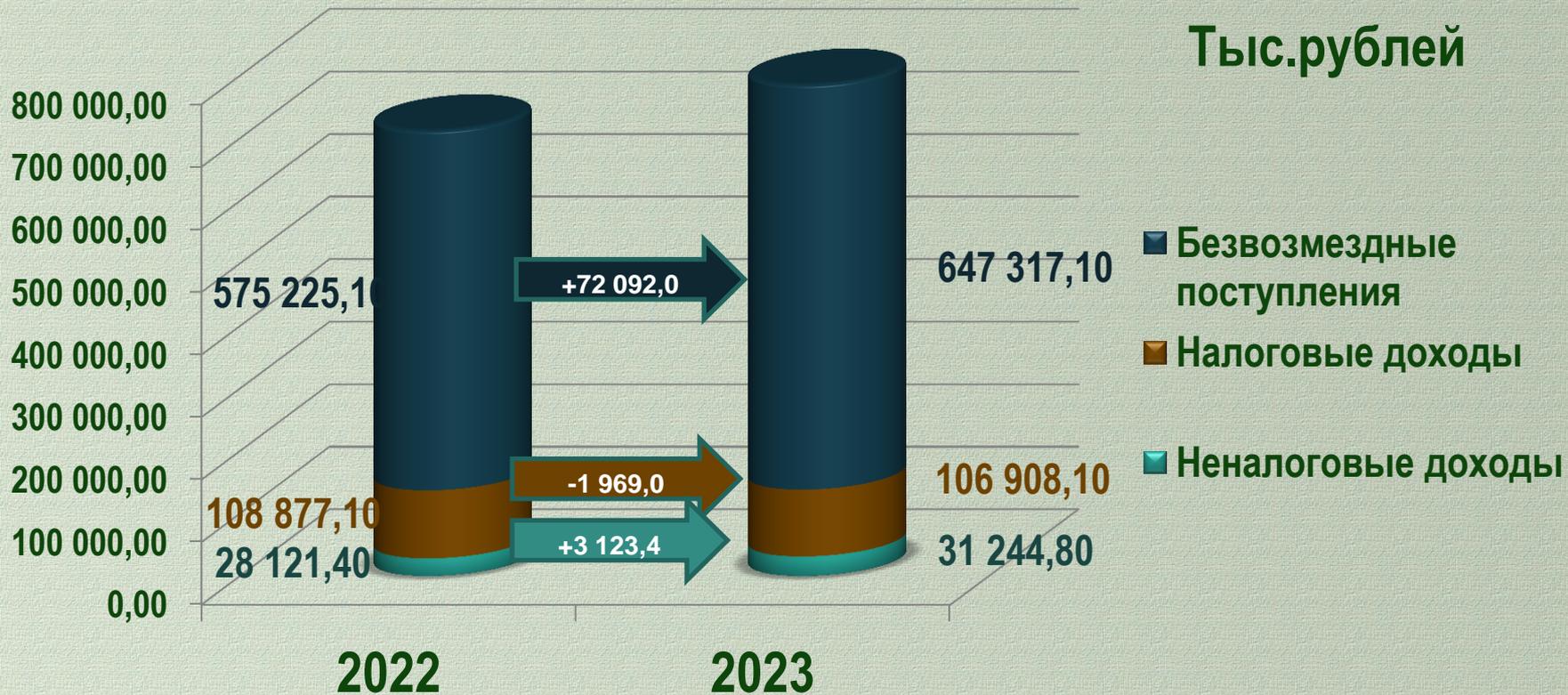
Всего доходов 825 774,7 тыс.рублей

МО "Шегарский район"

Исполнение районного бюджета по доходам за 2022-2023 гг.



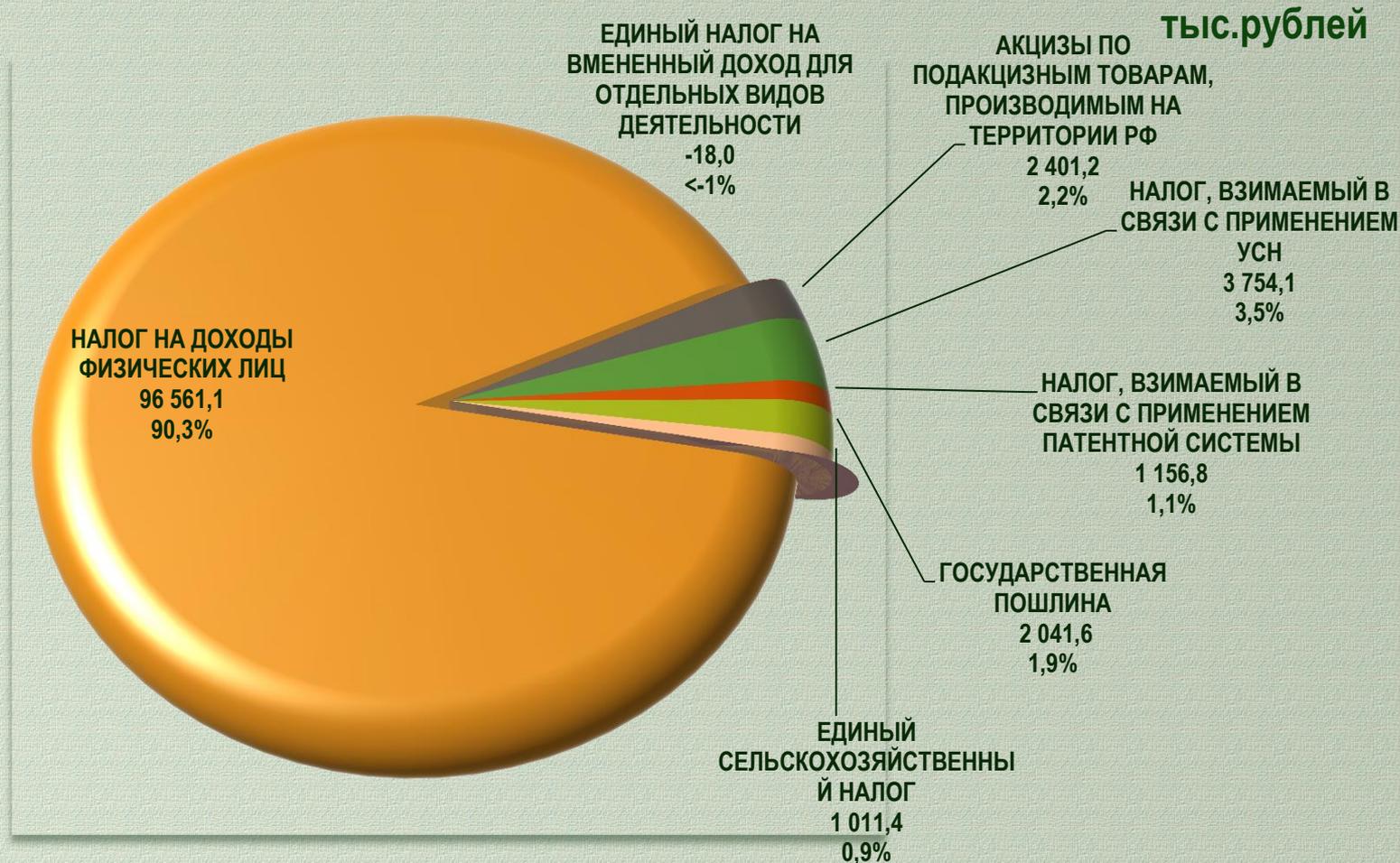
Тыс.рублей



2022	2023	
712 223,6	785 470,0	110,3%

МО "Шегарский район"

Структура налоговых доходов районного бюджета за 2023 год

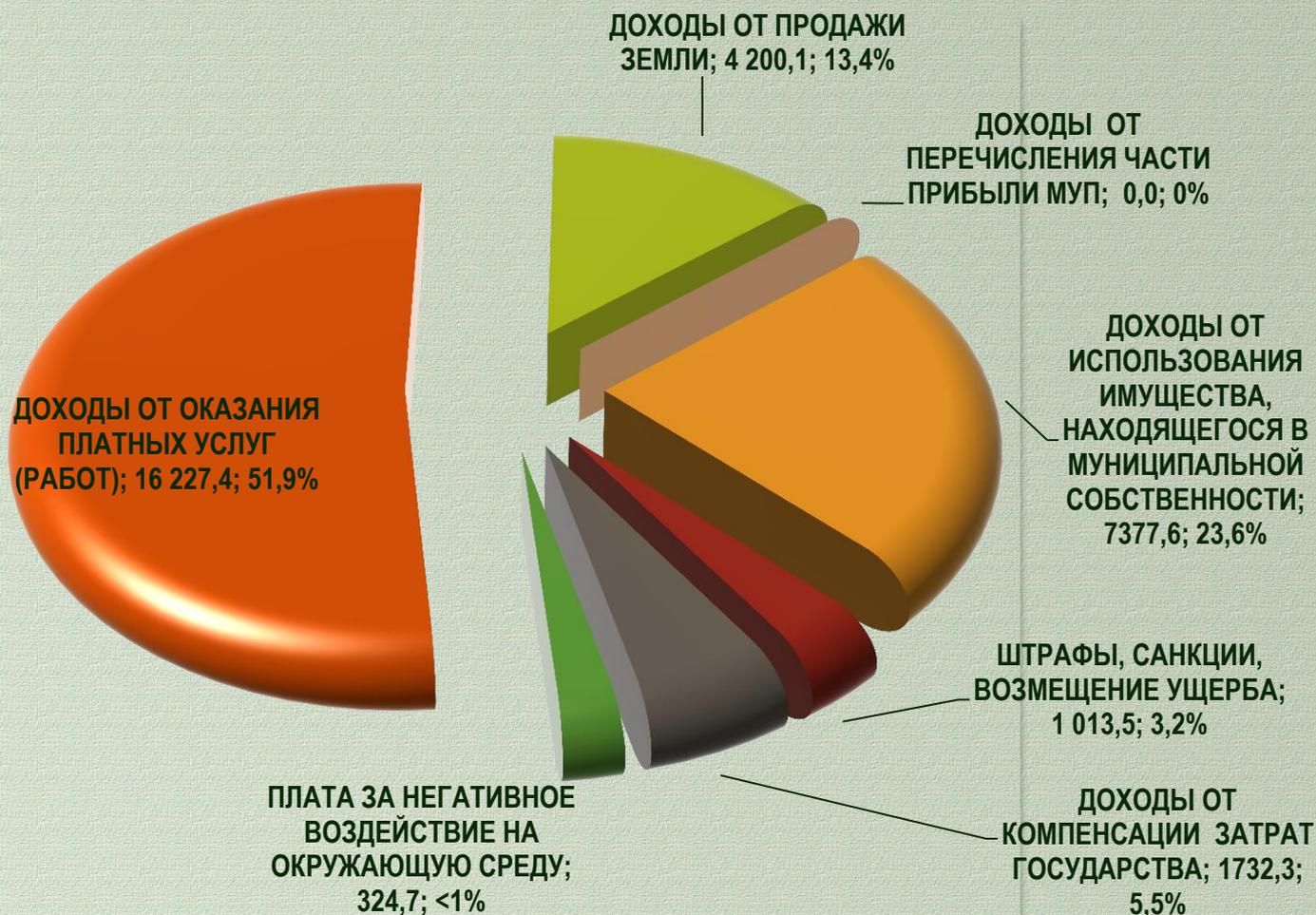


МО "Шегарский район"

Структура неналоговых доходов бюджета за 2023 год



тыс.рублей

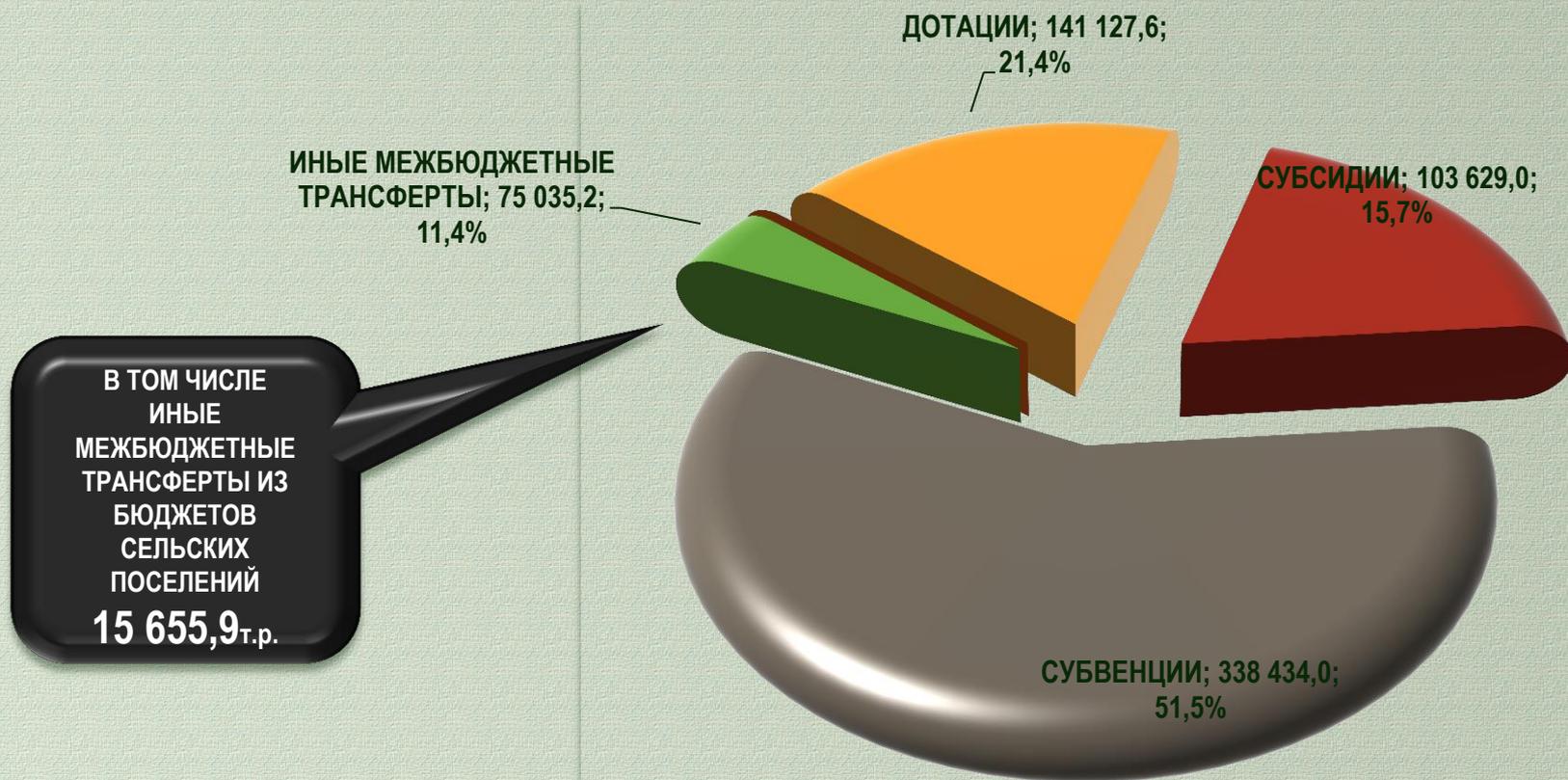


МО "Шегарский район"

Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2023 год



тыс.рублей



МО "Шегарский район"

Структура расходов районного бюджета за 2023 год



МО "Шегарский район"

тыс.рублей

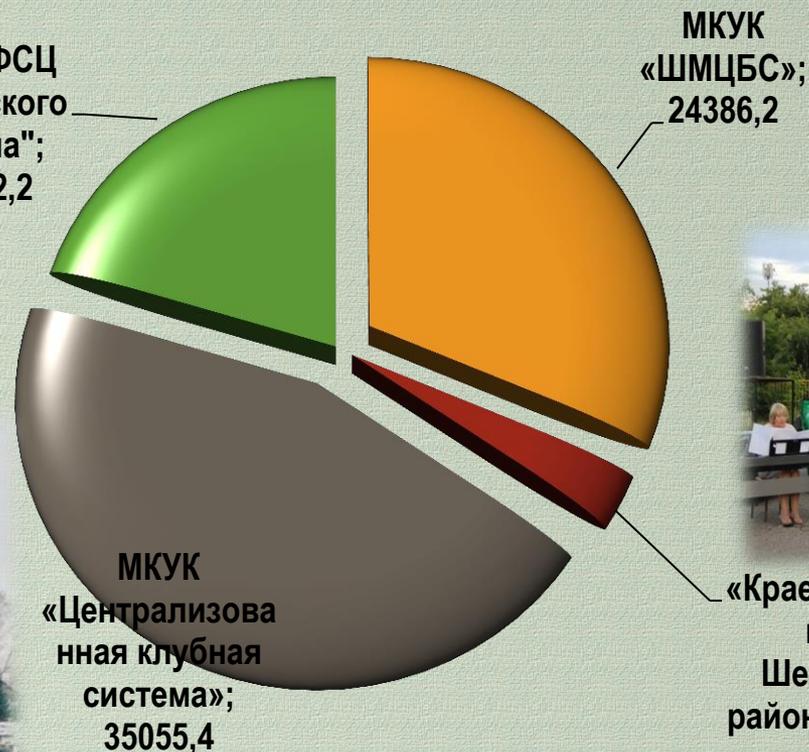
Расходы бюджета Шегарского района на культуру и спорт за 2023 год



тыс.рублей



МКУ "ФСЦ
Шегарского
района";
14072,2



«Краеведческий
музей
Шегарского
района» ; 2437,2



МО «Шегарский район»

Расходы районного бюджета на культуру и спорт за 2023 год (продолжение)



Произведен капитальный ремонт:

- помещений в здании библиотеки в с.Победа в сумме 797,4 тыс.руб.;
- подтрибунных помещений на стадионе с.Мельниково в сумме 352,4 тыс.рублей;

Отремонтирован:

- жотел в здании библиотеки с.Вознесенка в сумме 239,2 тыс.рублей;

Приобретены:

- оборудование, офисная и орг.техника для организаций культуры на сумму 2002,7 тыс.рублей;
- сценические костюмы на сумму 147,1 тыс.рублей;
- книги для книжного фонда на сумму 310,7 тыс.рублей.
- спортивный инвентарь на сумму 391,1 тыс.рублей

Расходы муниципального дорожного фонда Шегарского района (МДФ) за 2023 год



тыс.рублей

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района



В рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района. Отремонтировано 3,09 км дорог, стоимость ремонта 31,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 29,2 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 2,6 млн.руб.

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2023 год

тыс.рублей



Наименование показателей	Бюджет муниципального района на 2023г.	
	План	Факт
Коммунальное хозяйство	25790,8	24365,5
- на проведение ремонта (капитального ремонта) объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	3761,9	3761,9
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	2641,2	2641,2
- компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций	7700,0	7700,0
- обеспечение мероприятий по газоснабжению, теплоснабжению	2144,2	2144,2
- на капитальный ремонт водозаборной скважины, станции водоподготовки на центральном водозаборе по адресу: Томская обл., Шегарский р-он, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С	7376,9	5953,5
- в т.ч. за счет средств из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	5000,0	5000,0
- субсидии МКП «Комфорт» на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, электроэнергии для бесперебойного обеспечения населения Шегарского района водой	4554,5	4552,7
- на техническое обслуживание станций подготовки питьевой воды	173,3	173,3
- прочие закупки товаров, работ и услуг в области коммунального хозяйства	80,0	80,0

МО "Шегарский район"

Расходы районного бюджета на благоустройство за 2023 год

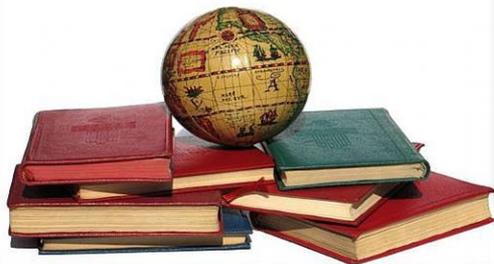


тыс.рублей

Наименование показателей	Бюджет муниципального района на 2023г.	
	План	Факт
Благоустройство	6051,0	6050,5
- на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО	700,0	699,6
- на реализацию программ формирования современной городской среды	225,7	225,7
- на капитальный ремонт детской игровой площадки в парке им.А.С.Пушкина, расположенного по адресу: Томская обл., Шегарский р-он, с.Мельниково	4657,0	4656,9
- на закупку зеленых насаждений (озеленение Парка Победы)	50,0	50,0
- субсидия МКП «Комфорт» на возмещение недополученных доходов за оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации ТКО	308,3	308,3
- прочие мероприятия в области благоустройства	110,0	110,0

МО "Шегарский район"

Расходы районного бюджета на образование за 2023 год



**Расходы районного бюджета на образование
в 2023 году
исполнены на сумму 473 786,3 тыс. рублей**

За счет указанных средств:

- ✓ осуществляется обеспечение деятельности 3 детских дошкольных учреждений (88 267,6 тыс.руб.),
- ✓ 13 общеобразовательных школ (329 823,0 тыс.руб.),
- ✓ 2 учреждения дополнительного образования (33 542,3 тыс.руб.),
- ✓ расходы на молодежную политику и оздоровление детей (2 286,3 тыс.руб.),
- ✓ другие вопросы в области образования (19 867,1 тыс.руб.)



МО "Шегарский район"



Расходы районного бюджета на образование за 2023 год (продолжение)



Произведен капитальный ремонт:

- крыши здания Бабарыкинской СОШ в сумме 557,1 тыс.рублей;
- водопроводной сети от распределительного колодца до здания Баткатской СОШ и внутреннего водопровода в сумме 635,4 тыс.рублей;
- котельной Маркеловской СОШ в сумме 101,2 тыс.рублей;

Отремонтированы:

- помещения в здании Анастасьевской СОШ в сумме 570,8 тыс.руб.;
- котельная Побединской СОШ в сумме 63,0 тыс.рублей;
- часть кровли здания Трубачевкой ООШ в сумме 40,0 тыс.рублей;
- часть кровли здания Вороновской НОШ в сумме 299,1 тыс.рублей;
- пищеблок детского сада №2 в сумме 141,6 тыс.рублей;

Приобретены:

- оборудование, офисная и орг.техника на сумму 2233,5 тыс.рублей;
- мебель на сумму 1394,7 тыс.рублей;
- учебники на сумму 799,3 тыс.рублей;
- учебно-наглядные пособия на сумму 458,6 тыс.рублей;

Произведена:

- модернизация структурированных кабельных систем образовательных учреждений в сумме 1051,0 тыс.рублей;
- обследование дымовых труб котельных школ на сумму 100,0 тыс.рублей;
- установка ограждений территорий образовательных организаций на сумму 10443,0 тыс.рублей.

МО "Шегарский район"

Муниципальные программы

тыс.рублей

№	Наименование муниципальных программ	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
1.	«Развитие образования в Шегарском районе»	45115,0	40707,5	90,2
2.	«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»	1626,2	1626,2	100
3.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»	700,0	700,0	100
4.	«Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годов»	100,0	100,0	100
5.	«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации пожарной безопасности безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»	252,0	251,7	99,9
6.	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на 2021-2023годы»	32245,5	32203,8	98,9
7.	«Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»	10443,0	10443,0	100
8.	«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»	821,1	813,8	99,1

Муниципальные программы (продолжение)



№	Наименование муниципальных программ	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
9.	"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шегарский район" на 2021-2023 годы"	11558,7	10135,3	87,7
10.	"Охрана окружающей среды"	4858,1	699,6	14,4
11.	"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Шегарский район" на 2018-2022 годы"	225,7	225,7	100
12.	«Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023годы»	100,0	100,0	100,0
13.	«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы»	4299,4	4264,1	99,2
14.	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»	20,0	20,0	100
15.	«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы»	265,6	265,6	100
	ИТОГО	112630,2	102556,3	91,1

МО "Шегарский район"

Источники финансирования дефицита бюджета за 2023 год



В процессе принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов.

Предельный объем дефицита районного бюджета на 2023 год утвержден в сумме 48837,9 тыс.руб., фактически в районном бюджете сложился дефицит в сумме 16653,4 тыс.руб., источником погашения которого являются остатки средств бюджета на начало финансового года.

При утвержденном консолидированном дефиците бюджета в сумме 63188,5 тыс.руб., фактический дефицит консолидированного бюджета составил 12877,5 тыс.руб.



«Бюджет для граждан» подготовлен Управлением финансов Администрации Шегарского района

- *Контактная информация: 636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51 т/факс(8-38-247) 2-10-62*
- *Руководитель Управления финансов
Светлана Васильевна Сабирова
(8-38-247) 2-10-62*
- *Заместитель начальника
Татьяна Алексеевна Майкова
(8-38-247) 2-19-39.*
- *График работы Управления финансов:
Понедельник – пятница с 9-00 до 17-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00*

