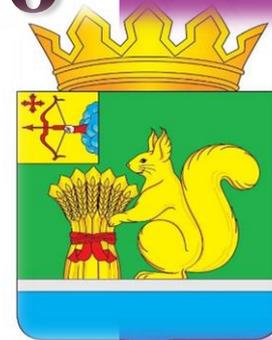


Администрация Уржумского муниципального района



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Отчет об исполнении бюджета
Уржумского муниципального
района за 2023 год**



Изменения в решение «О бюджете Уржумского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДОХОДЫ

внесено 6 изменений

+129,5 млн. рублей
(или на 20,0%)

Собственные
(налоговые и
неналоговые)

+7,2 млн. рублей или на
4,6%

Безвозмездные

+122,3 млн. рублей или
на 25,0%

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД ПО РАСХОДАМ 6 ПОПРАВOK НА СУММУ 129,9 МЛН.РУБЛЕЙ

ИЗ НИХ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

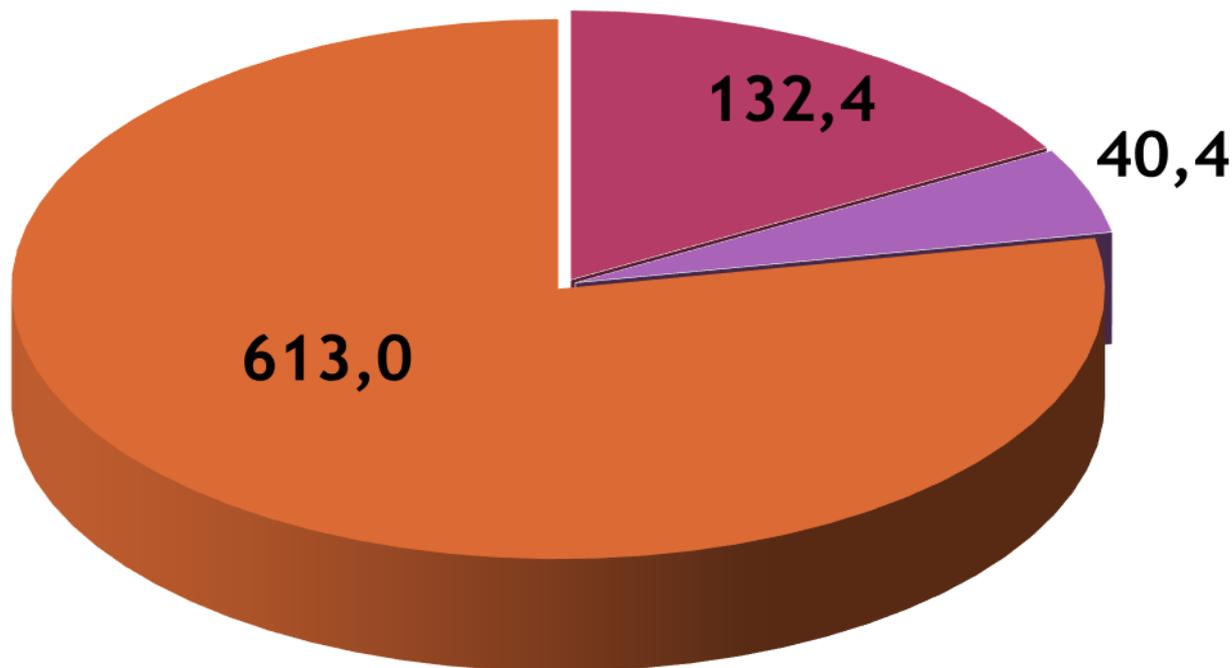
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения **70,6**
- выполнение СЗП по указам Президента, повышение ЗП неуказным, МРОТ **15,1**
- предписания надзорных органов образование **14,4**
- субвенция госстандарт школы **13**
- приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования **13,3**

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Код раздела	ВСЕГО, на конец отчетного года	В том числе:		
		казенные учреждения	органы власти	автономные учреждения
01	7	1	6	-
07	18	17	-	1
08	3	1	-	2
11	1	-	-	1
Итого	29	19	6	4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД, МЛН. РУБЛЕЙ

Всего поступило 785,8 млн. рублей или 101,2% плана



■ налоговые ■ неналоговые ■ безвозмездные

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОД

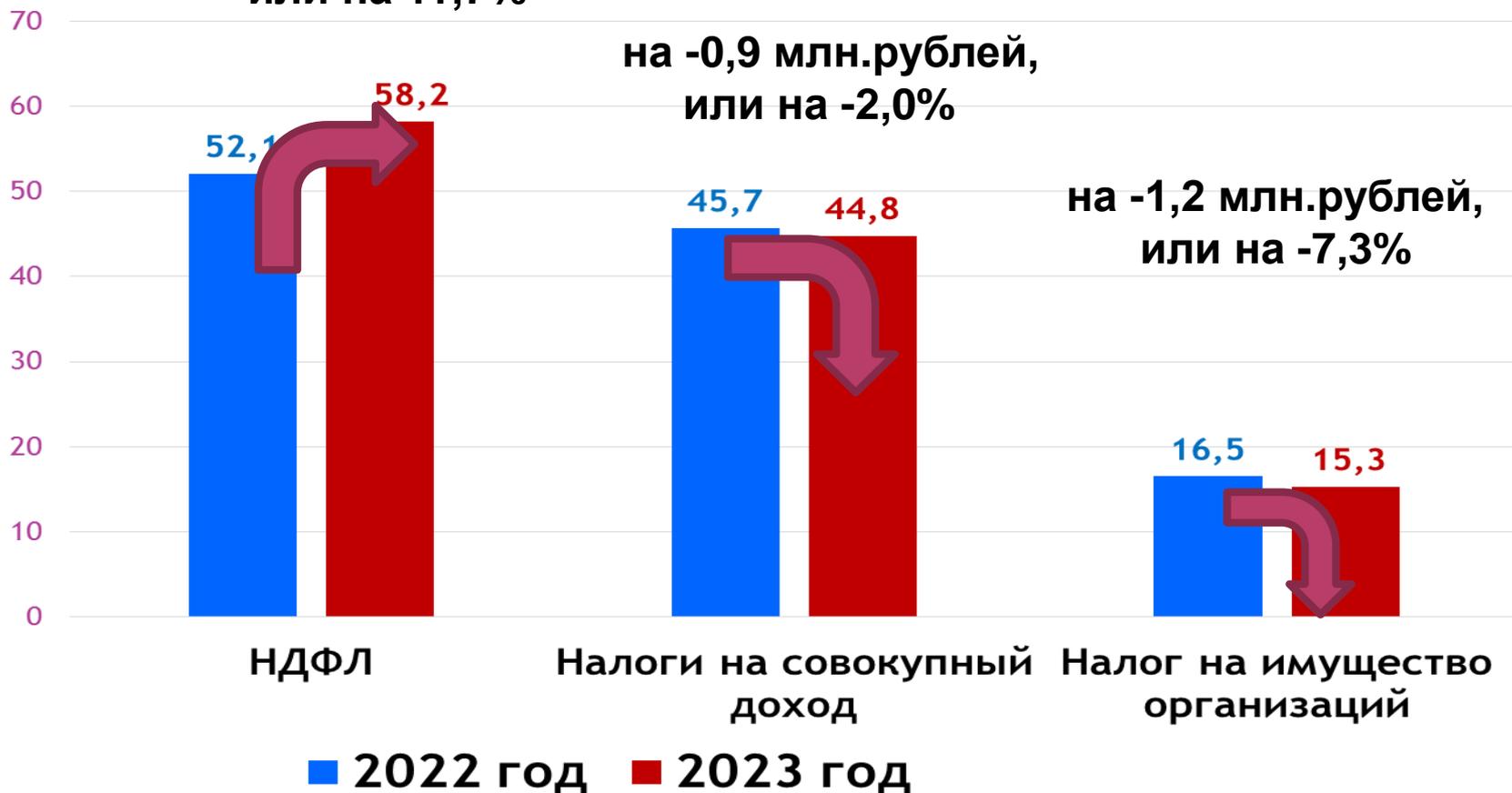


ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ (МЛН. РУБЛЕЙ)

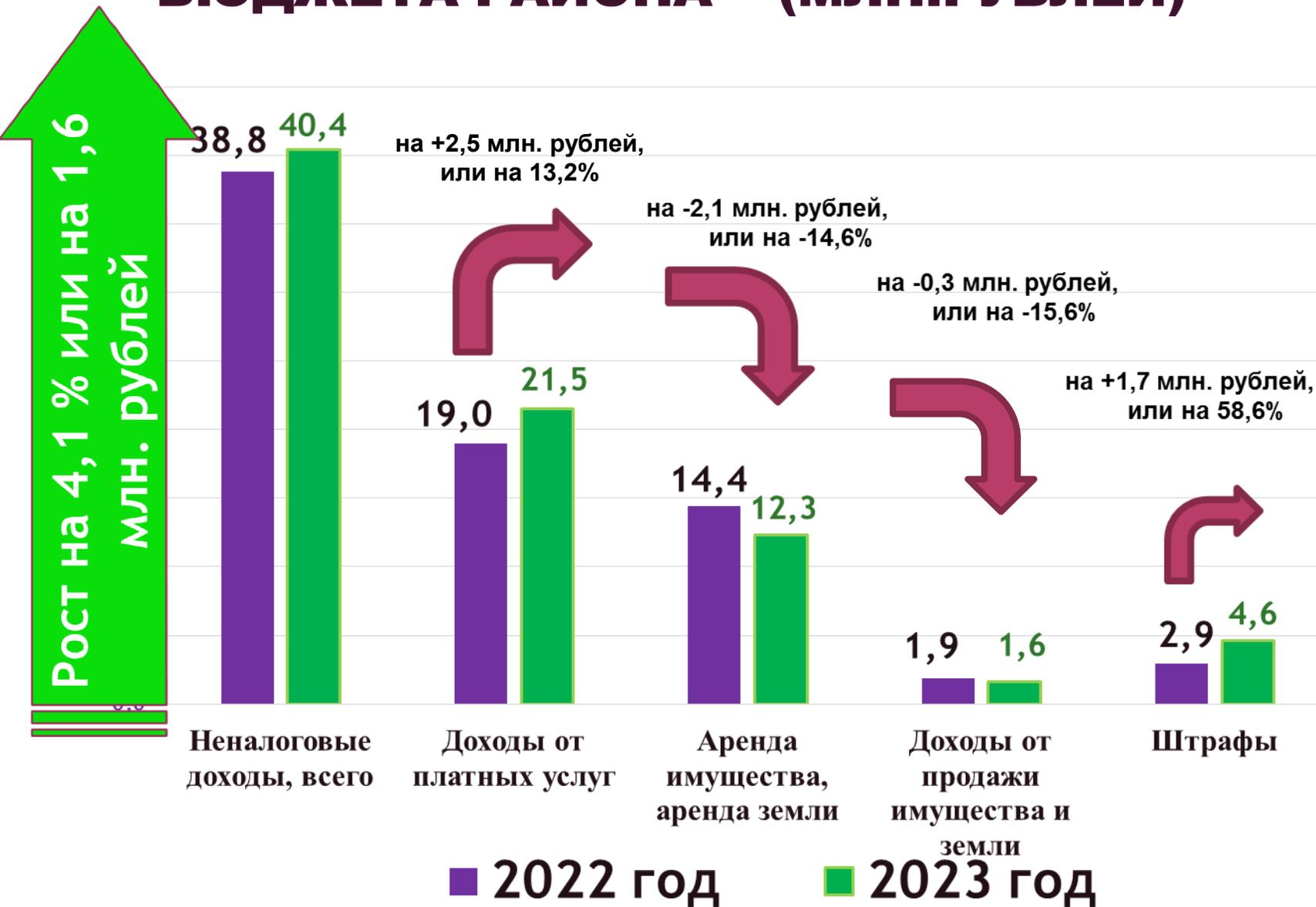
Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения уточ. плана		2023 к 2022 году (%)
	2022 год	2023 год		2022 год	2023 год	
Налоговые доходы	128,4	132,4	+4,0	104,8	105,2	103,1
Неналоговые доходы	38,8	40,4	+1,6	108,4	102,8	104,1
Собственные доходы	167,2	172,8	+5,6	105,6	104,7	103,3

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023 И 2022 ГОДАХ, (МЛН. РУБЛЕЙ)

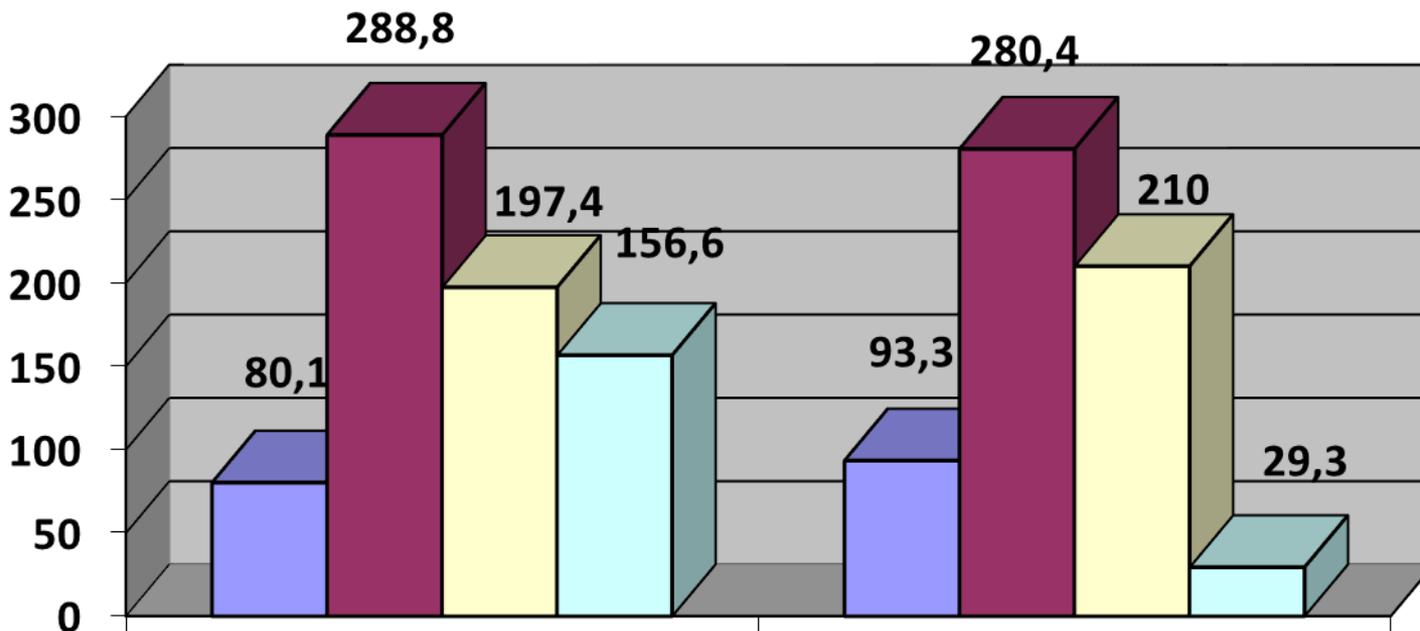
на 6,1 млн.рублей,
или на 11,7%



ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА (МЛН.РУБЛЕЙ)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЗА 2022-2023 ГОДЫ, МЛН. РУБ.



За 2022 год 722,9 млн.
руб.

За 2023 год 613,0 млн.
руб. со снижением
на 109,9 млн. руб.
или на 15,2 %

■ Дотации

■ Субсидии

■ Субвенции

■ Иные МБТ

Снижение безвозмездных поступлений в 2023 году к 2022 году

Межбюджетные трансферты из областного бюджета на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог

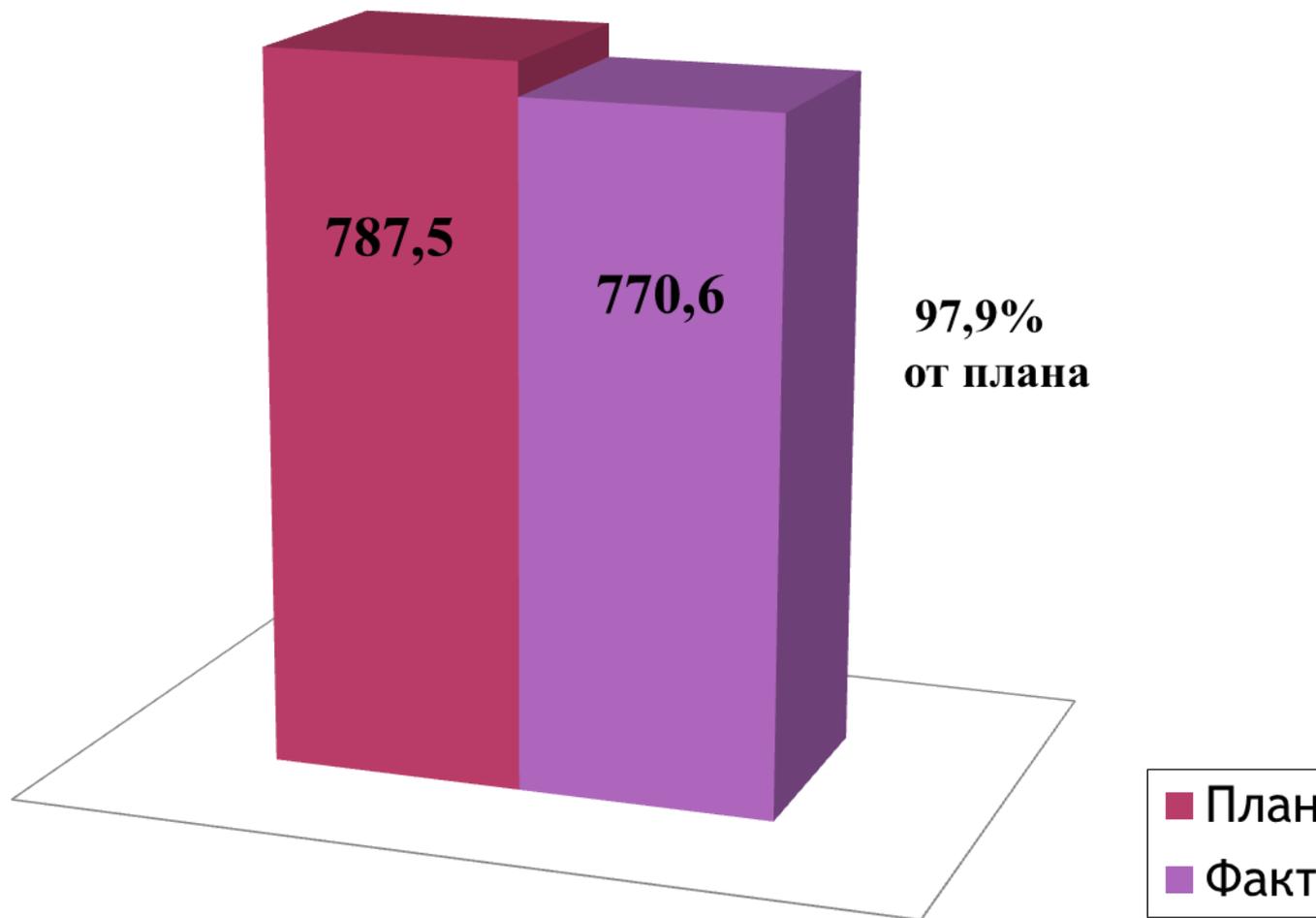


152,4 млн. рублей 2023 года
337,8 млн. рублей 2022 год

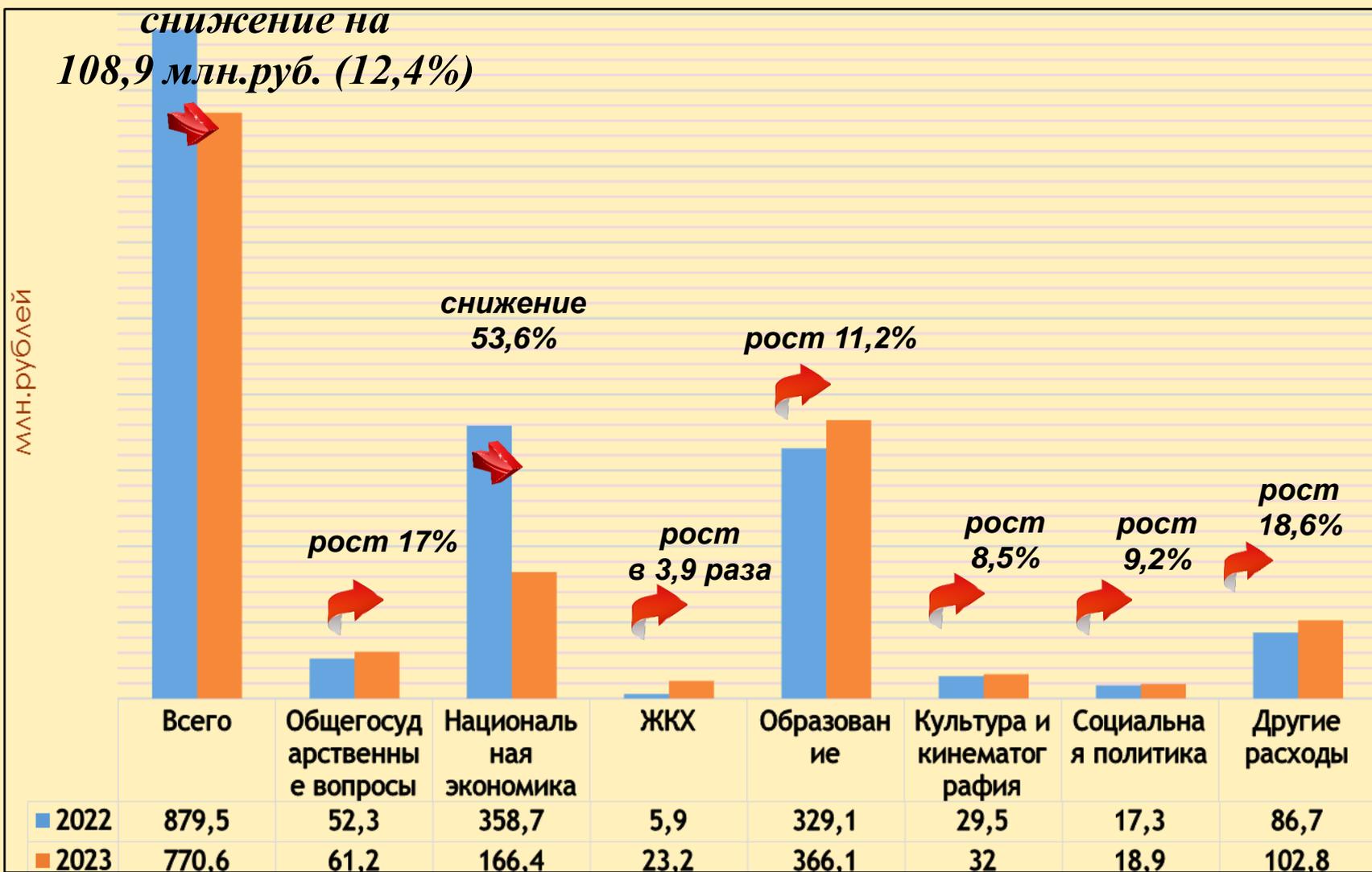


снижение на
185,4 млн. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2023 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ



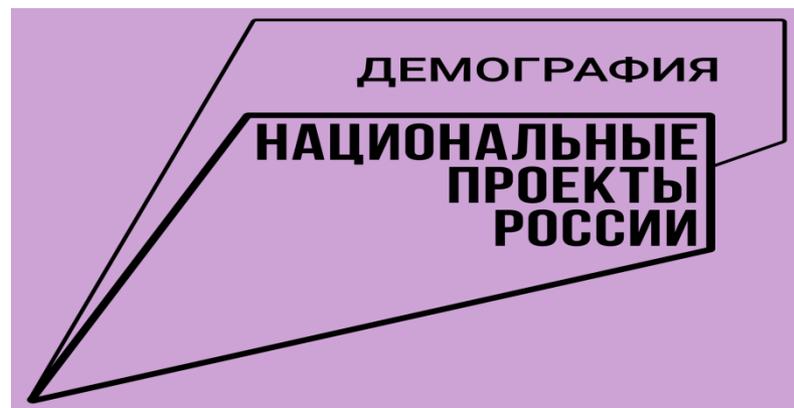
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ЗА 2022-2023 ГОДЫ, МЛН.РУБЛЕЙ



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2023 ГОД

6,1 млн. рублей или 0,8% от общих расходов бюджета

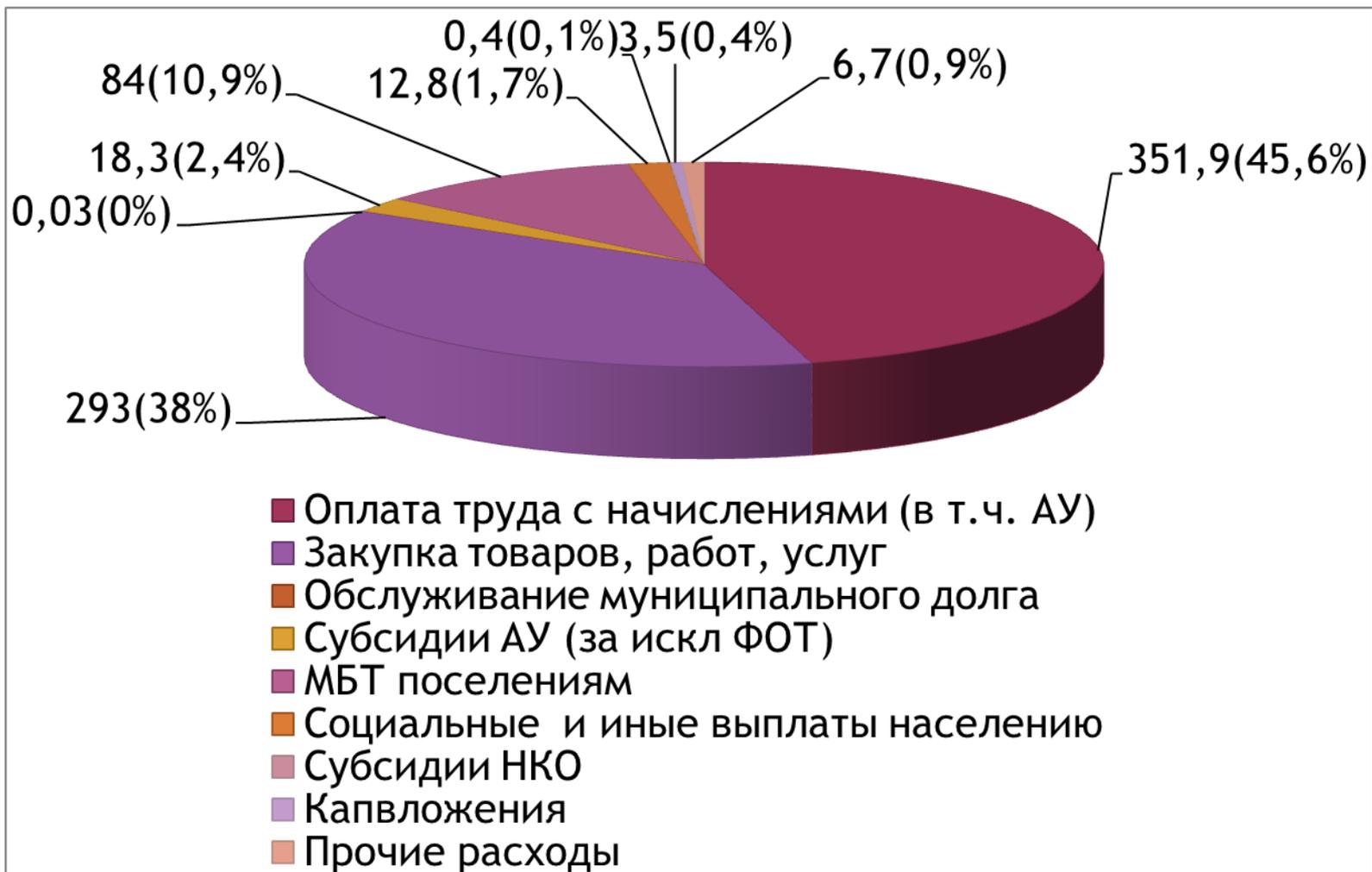
- ✓ «Точка роста» **0,6 млн.рублей**
- ✓ обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию **1,5 млн.рублей**
- ✓ обновление материально-технической базы (ремонт спортзалов) **2,1 млн.рублей**



- ✓ оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием **1,9 млн.рублей**

расходы на реализацию нацпроектов в 2022 году 2,8 млн.рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2023 ГОД, млн.рублей



Исполнение расходов бюджета района по муниципальным программам

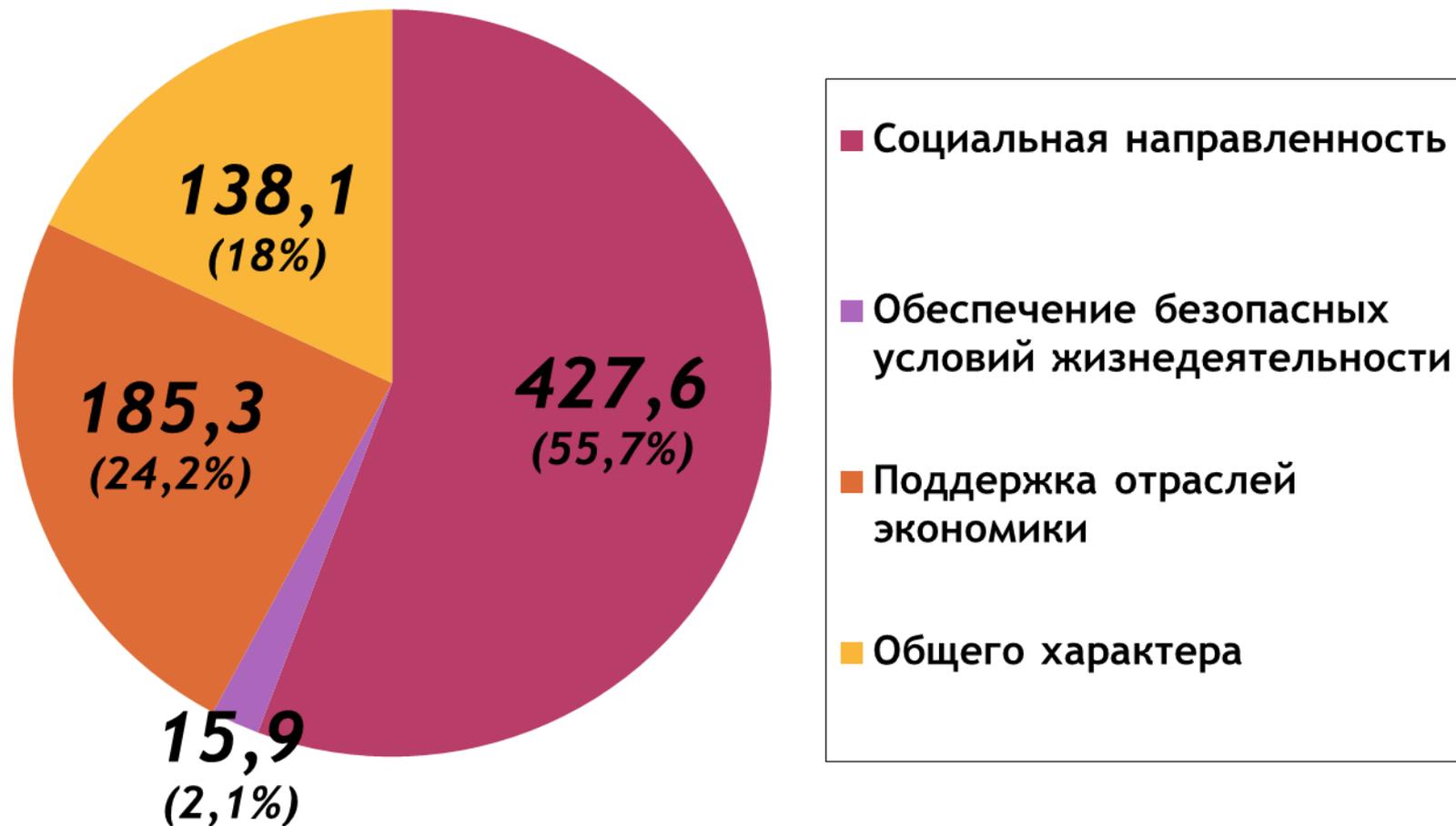
Реализовано 17 программ на общую сумму 766,9 млн.рублей (97,8% от плана)

Социальной направленности 427,6 млн.руб	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 15,9 млн.руб	Поддержка отраслей экономики 185,3 млн.руб	Общего характера 138,1 млн.руб
Развитие образования 366,5 млн.руб. (99,3% от плана)	Обесп. защиты населения 15,7 млн.руб. (99,4% от плана)	Строит. и архитектур. 1,7 млн.руб. (100% от плана)	Мун. финансы 74 млн.руб. (100% от плана)
Развитие культуры 42,6 млн.руб. (100% от плана)	Профилактика терроризма 0,1 млн.руб. (100% от плана)	ЖКХ 18 млн.руб. (100% от плана)	Функц. администр. 51,1 млн.руб. (98,1% от плана)
Развитие физкультуры и спорта 17,6 млн.руб. (100% от плана)	Профилактика правонарушений 0,1 млн.руб. (100% от плана)	Развитие АПК 32,9 млн.руб. (100% от плана)	Управление мун. имуществом 6,5 млн.руб. (100% от плана)
Демография 0,9 млн.руб. (100% от плана)		Транспорт 132,6 млн.руб. (90,9% от плана)	Охрана окр. среды 6,5 млн.руб. (100% от плана)
		Энергоэффективность 0,1 млн.руб. (100% от плана)	Предпринимательство 0,03 млн.руб. (100% от плана)

Непрограммные расходы 3,7 млн.руб. (100% от плана)

(на содержание главы района, председателя районной Думы, председателя и аппарата КСК)

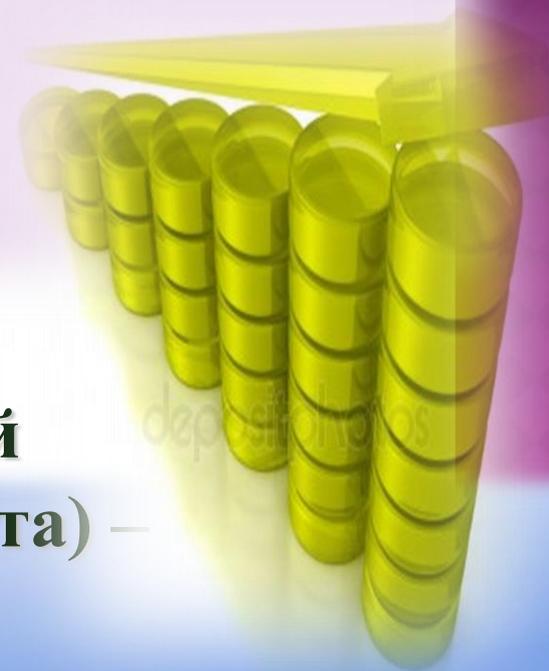
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ, 766,9 МЛН.РУБЛЕЙ



Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений

- ✓ **Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 9,1 млн.рублей**
- ✓ **Субсидии 0,3 млн.рублей**
- ✓ **Иные межбюджетные трансферты 74,6 млн.рублей,**
в т.ч. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52,7 млн.рублей

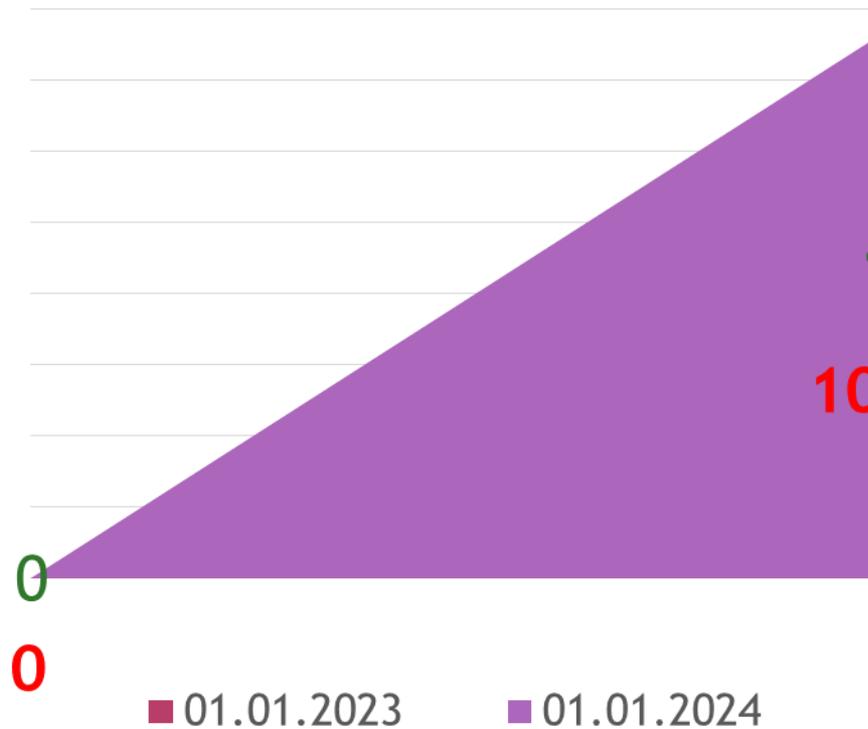
Общее исполнение 84 млн.рублей
(10,9% от общих расходов бюджета) –
рост к уровню 2022 года 20,9%



РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В 2023 ГОДУ

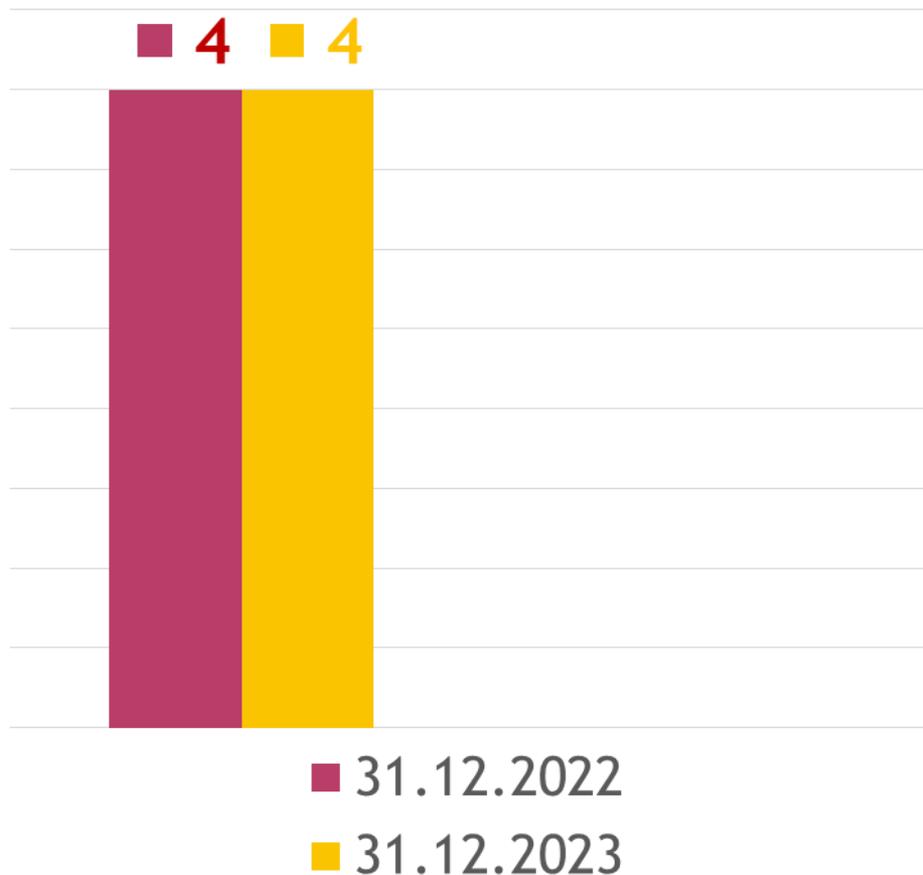
Получатель средств	Сумма утверждено, тыс. рублей	Фактически перечислено, тыс. рублей	Цель
Большеройское, Уржумское сельское поселения	30	30	для оказания единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре
ПЛАН	30	30	
ОСТАТОК	х	0	

Профицит бюджета на 01.01.2024 года составил 15,2 млн. рублей



на 01.01.2023 года профицит 10,6 млн. рублей

Муниципальный долг



Долг на 31.12.2023 4 млн.рублей
Расходы на обслуживание муниципального долга
за 2023 год составили 0,034 млн.рублей

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД, МЛН.РУБЛЕЙ

консолидированный
бюджет

бюджет
муниципального
района

