

# Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2023 год

## Доходы бюджета



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  
Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**  
Платежи и штрафы, санкции за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государственных средств, доход от оказания государственных услуг

**СВОБОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**  
Средств, которые поступают в бюджет безвозмездно из областного бюджета, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц

## Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.



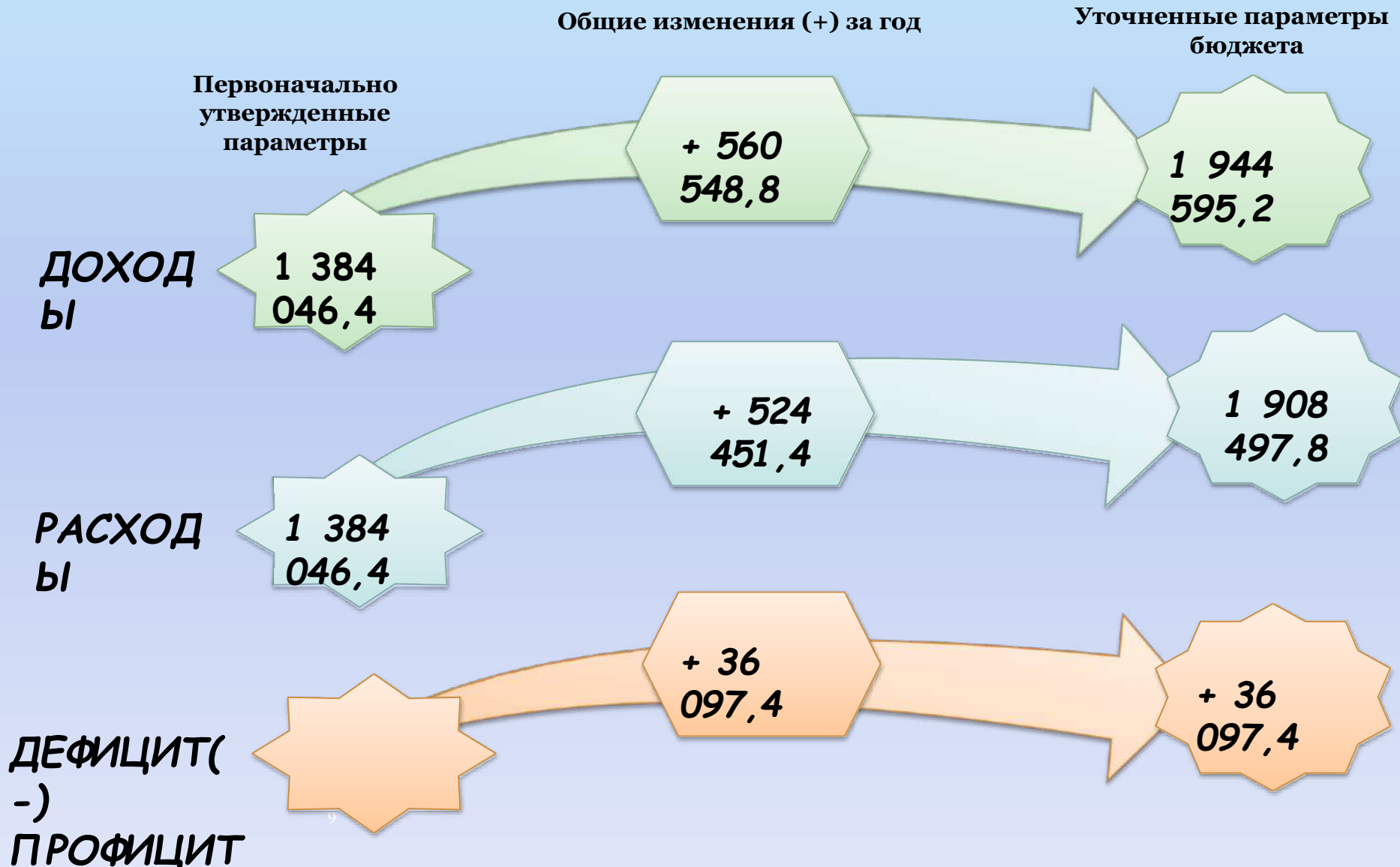
ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ДОХОДАМИ – ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД РАСХОДАМИ – ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА



**СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ** – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

# Изменение утвержденных параметров бюджета муниципального района «Шилкинский район», тыс. рублей



*Исполнение бюджета муниципального района  
«Шилкинский район» в 2023 году*

**ДОХОДЫ – 1 944 595,2 тыс. рублей**

**РАСХОДЫ – 1 908 497,8 тыс. рублей**

**ПРОФИЦИТ + 36 097,4 тыс. рублей**

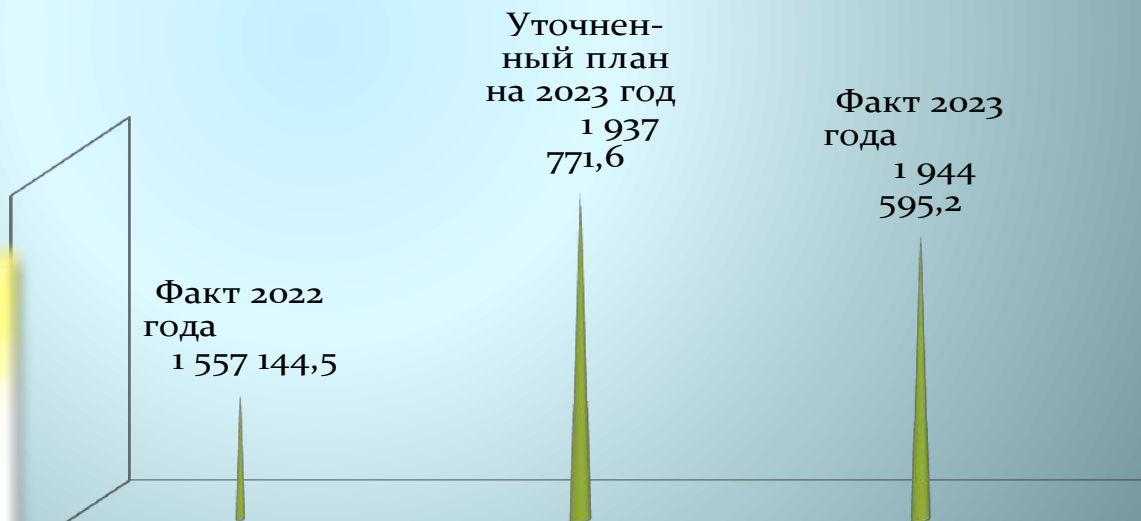
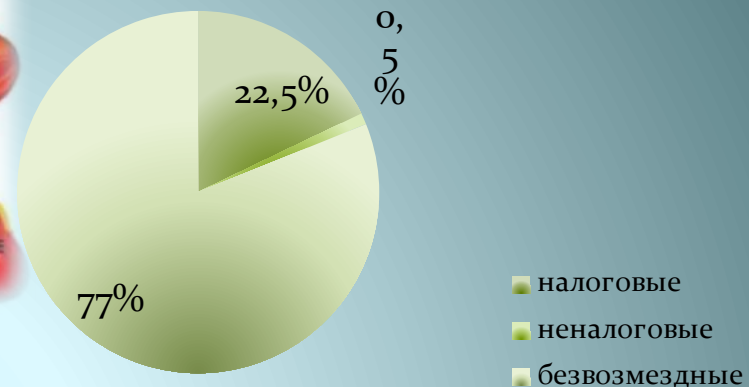
**ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА – 12 712,7 тыс. рублей**

**ОБЪЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ –  
44 454,7тыс. рублей**

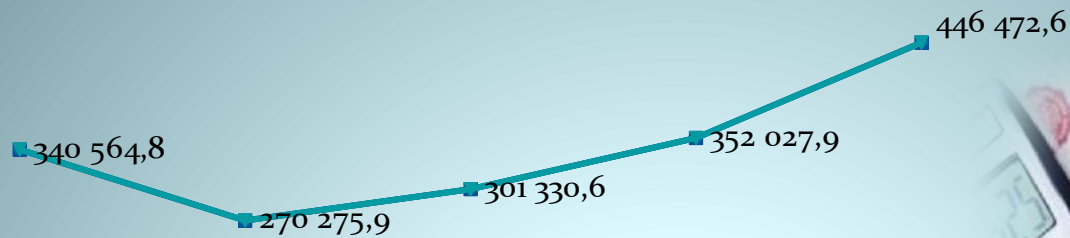
# Доходы бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2021 - 2022 годы, тыс. рублей

Факт за 2022 год

Факт за 2023 год



# Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2019-2023 годы, тыс.рублей



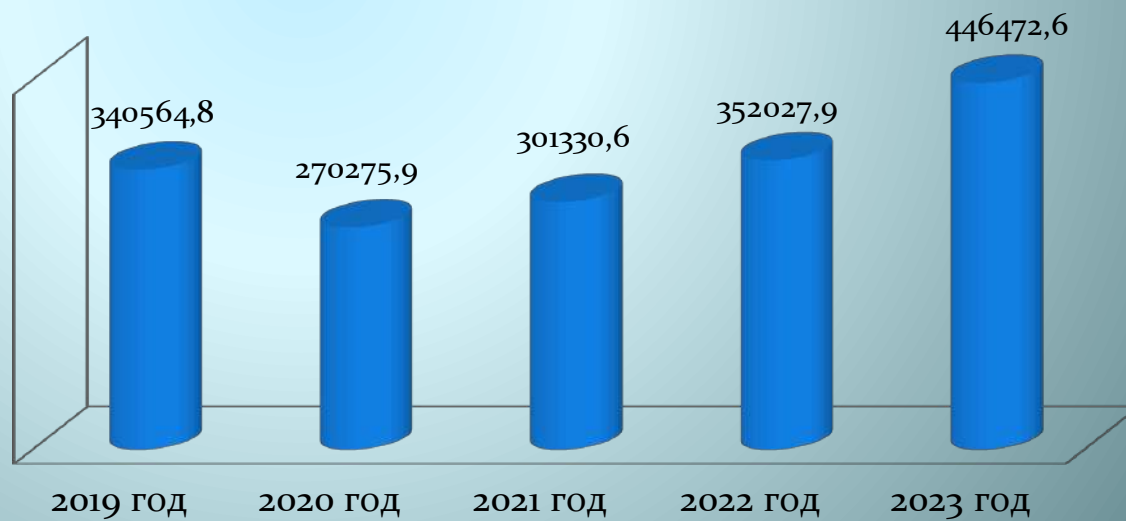
2019 ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД

2022 ГОД

2023 ГОД



2019 ГОД

2020 ГОД

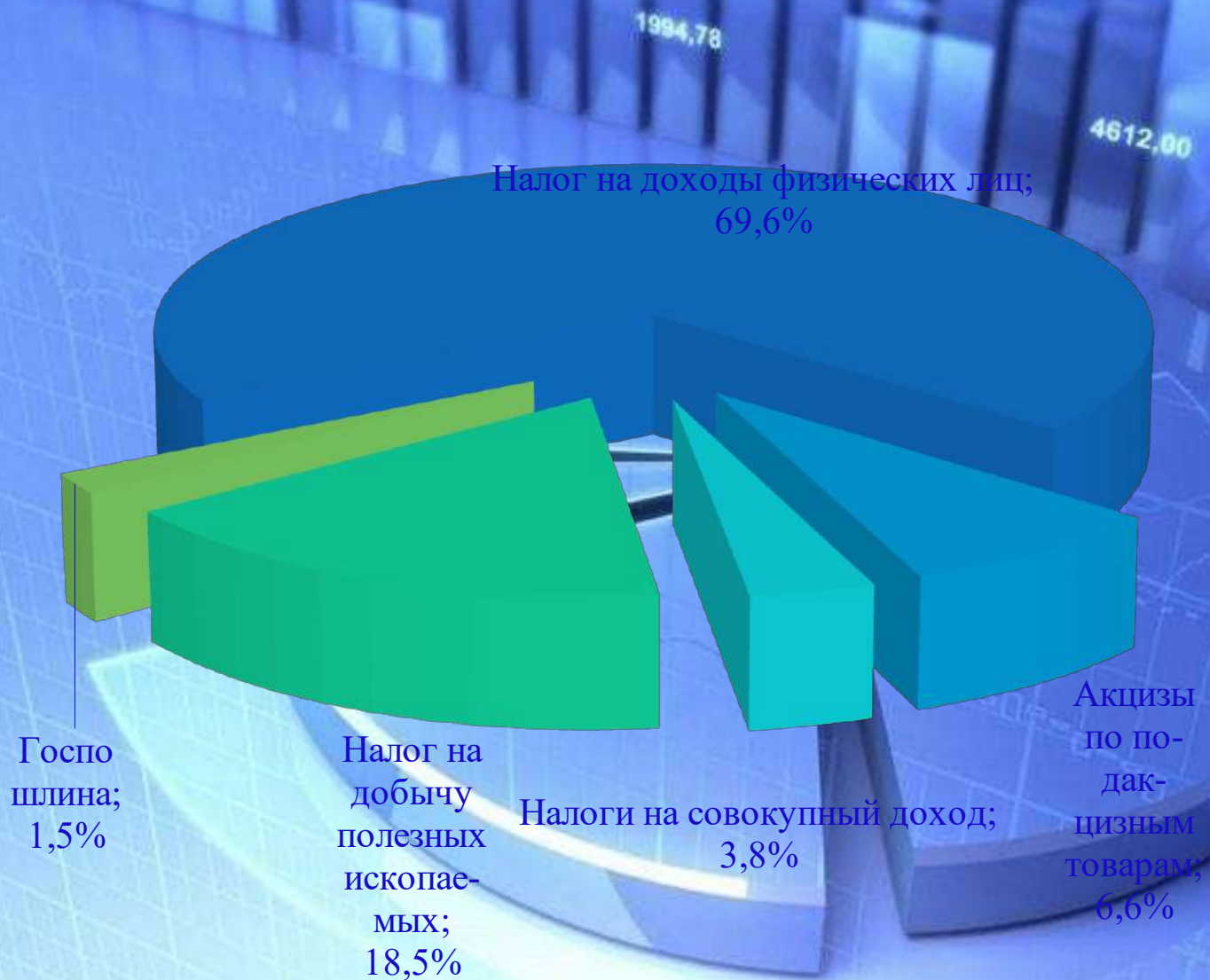
2021 ГОД

2022 ГОД

2023 ГОД



# Структура налоговых доходов бюджета за 2023 год



## Исполнение налоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2023 год

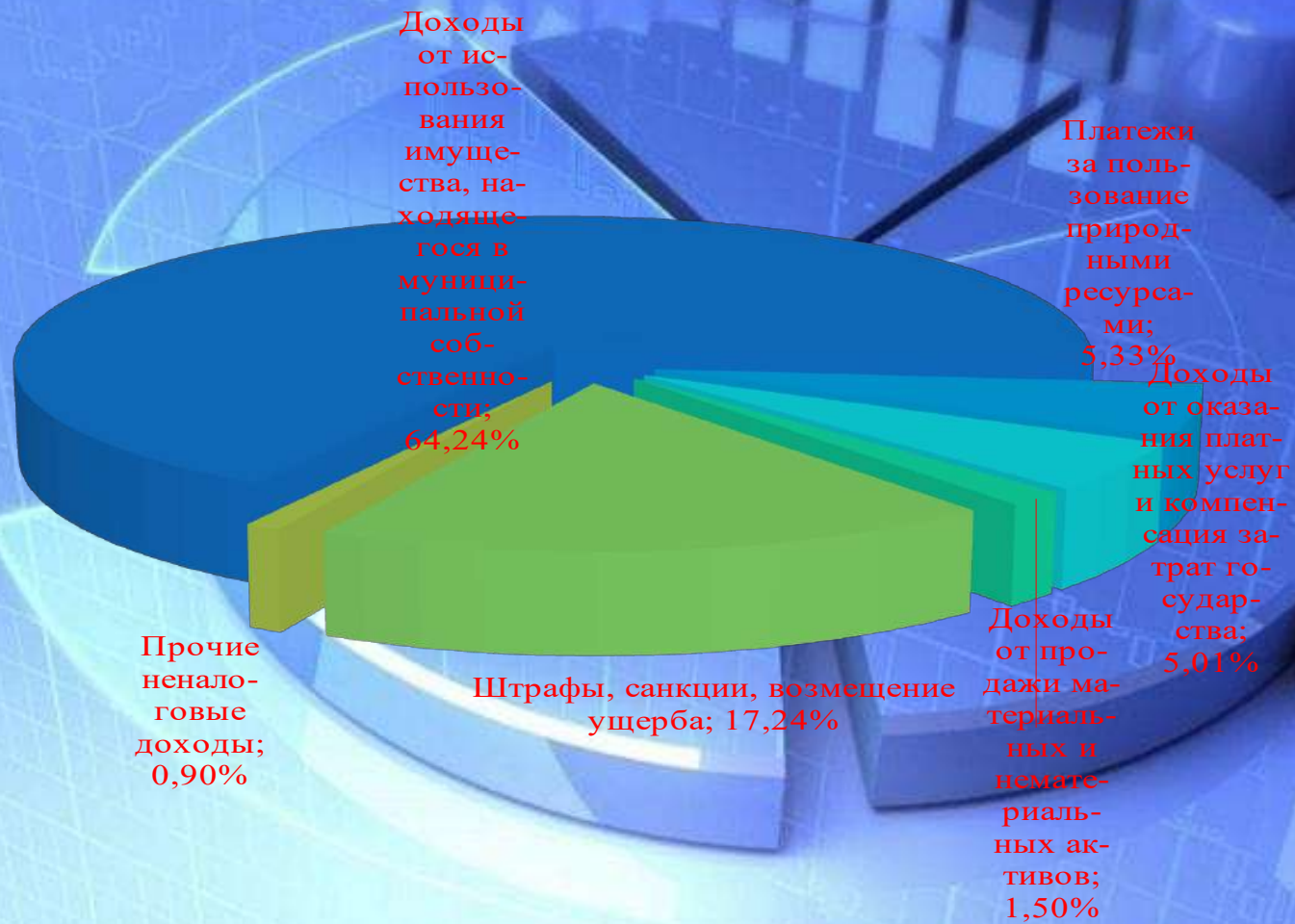
<b>Наименование доходов</b>	<b>Утверждено, тыс.рублей</b>	<b>Исполнено, тыс.рублей</b>	<b>% исполнения</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>430 179,9</b>	<b>437 804,4</b>	<b>101,8</b>
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>291 209,6</b>	<b>304 765,7</b>	<b>104,6</b>
<b>Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации</b>	<b>28 513,8</b>	<b>28 765,8</b>	<b>100,9</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>21 423,1</b>	<b>16 626,5</b>	<b>77,6</b>
<b>Налог на добычу полезных ископаемых</b>	<b>82 933,4</b>	<b>81 015,2</b>	<b>97,7</b>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 631,2</b>	<b>108,7</b>

*Исполнение неналоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2023 год, тыс.рублей*

<b>Наименование доходов</b>	<b>Годовые бюджетные назначения</b>	<b>Фактически исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>7 470,6</b>	<b>8 668,2</b>	<b>116,0</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>3 723,9</b>	<b>5 568,2</b>	<b>149,5</b>
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>641,5</b>	<b>461,6</b>	<b>71,9</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>434,2</b>	<b>434,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>300,0</b>	<b>130,4</b>	<b>43,5</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>1 900,0</b>	<b>1 494,0</b>	<b>78,6</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>80,0</b>	<b>60,9</b>	<b>76,1</b>



# Структура неналоговых доходов бюджета района



*Информация о недоимке по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района «Шилкинский район»*

	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024
<b>Всего по району:</b>	<b>11 664,7</b>	<b>21 943,1</b>	<b>29 735,5</b>
в том числе:			
<i>налог на доходы физических лиц</i>	5 156,7	12 647,3	17 821,2
<i>налог на имущество физических лиц</i>	3 130,3	3 692,7	3 309,9
<i>земельный налог</i>	2 396,7	2 959,1	3 331,4



## Исполнение безвозмездных поступлений муниципального района «Шилкинский район» за 2023 год

Наименование безвозмездных поступлений	Утверждено, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Процент исполнения, %
<b>Всего</b>	<b>1 500 121,1</b>	<b>1 498 122,6</b>	<b>99,9</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	429 240,4	429 240,0	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	235 079,5	233 557,5	<b>99,4</b>
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	629 153,0	629 014,1	<b>99,9</b>
Иные межбюджетные трансферты	199 342,2	199 005,3	<b>99,8</b>
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		- 0,7	
Прочие безвозмездные перечисления	7 306,0	7 306,0	<b>100,0</b>



# Динамика безвозмездных поступлений за 2021-2023 годы, тыс.рублей



## Структура безвозмездных перечислений в 2023 году



# Расходы бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2023 год

*Рост 348 042,9(22,3%)*

Факт 2022 г.  
**1 560 454,9**

План 2023 г.  
**1 922 830,6**

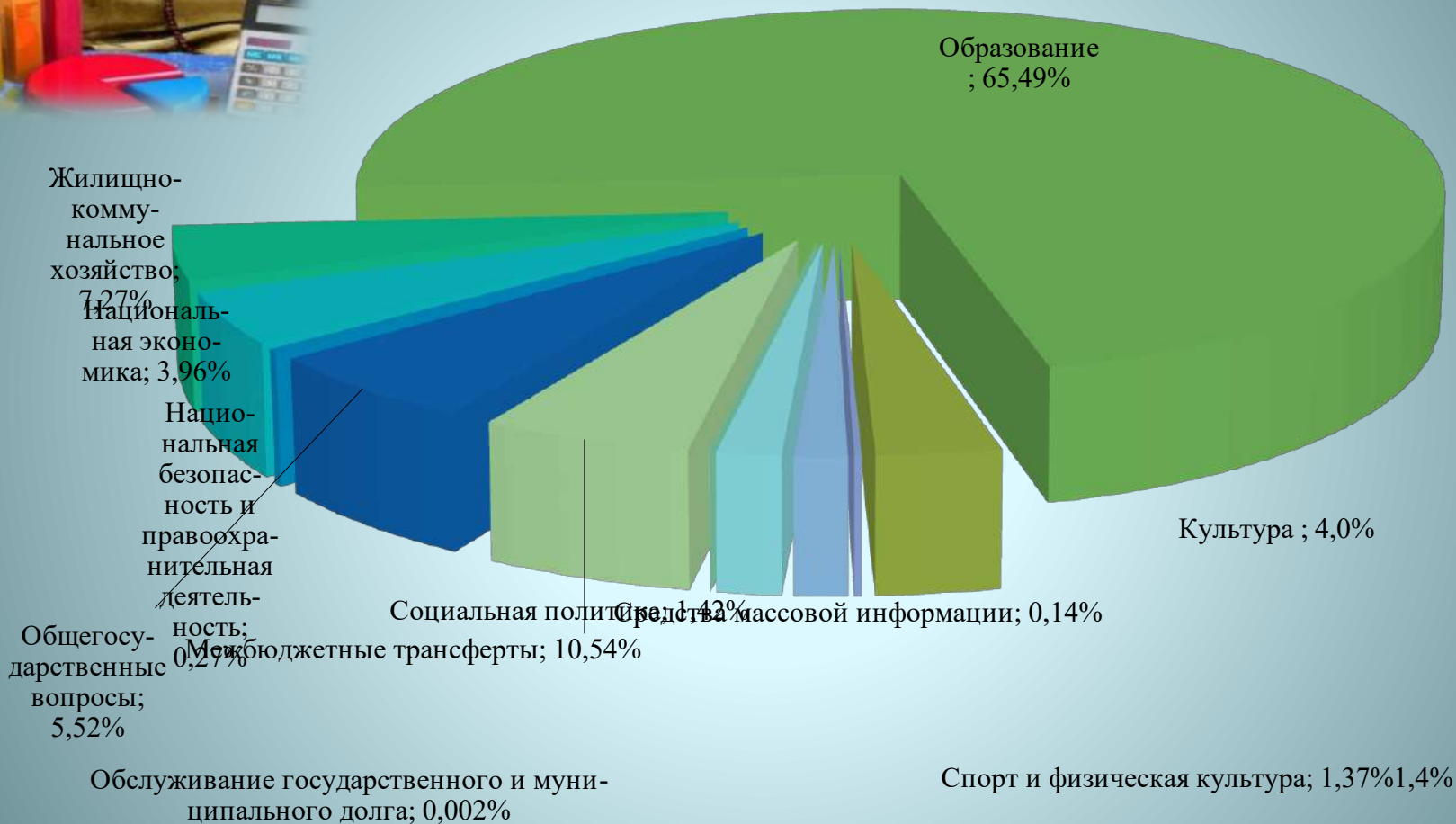
ФАКТ 2023 г.  
**1 908 497,8**



## *Структура расходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» по разделам за 2023 год*

Наименование раздела	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	106 432,3	105 418,1	99,0
Национальная оборона	1 170,0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 108,8	5 108,3	100,0
Национальная экономика	85 235,1	75 658,2	88,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	138 788,4	138 776,9	100,0
Охрана окружающей среды	39,6	39,6	100,0
Образование	1 251 622,3	1 249 941,1	99,9
Культура	76 677,5	76 445,0	99,7
Социальная политика	27 256,3	27 110,3	99,5
Спорт и физическая культура	26 271,5	26 135,0	99,5
Средства массовой информации	2 600,0	2 600,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	36,6	36,6	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	201 592,0	201 228,7	99,8
<b>Всего</b>	<b>1 922 830,6</b>	<b>1 908 497,8</b>	<b>99,3</b>

## Структура расходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» по разделам за 2023 год



## *Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»*

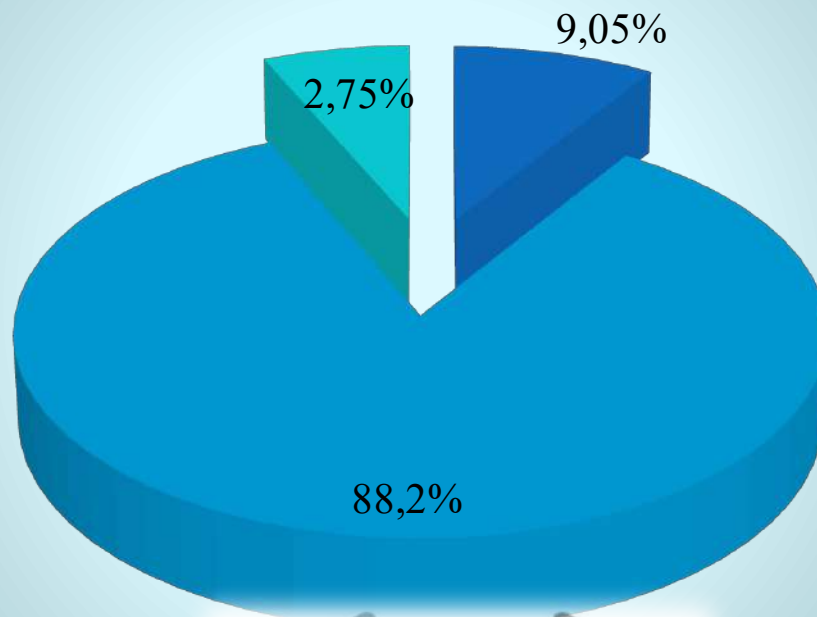
- Содержание органов местного самоуправления 45 328,1 тыс. руб.
- Решение иных вопросов, не отнесенных к содержанию органов местного самоуправления 60 090,0 тыс. руб





# Структура расходов по разделу "Национальная экономика"

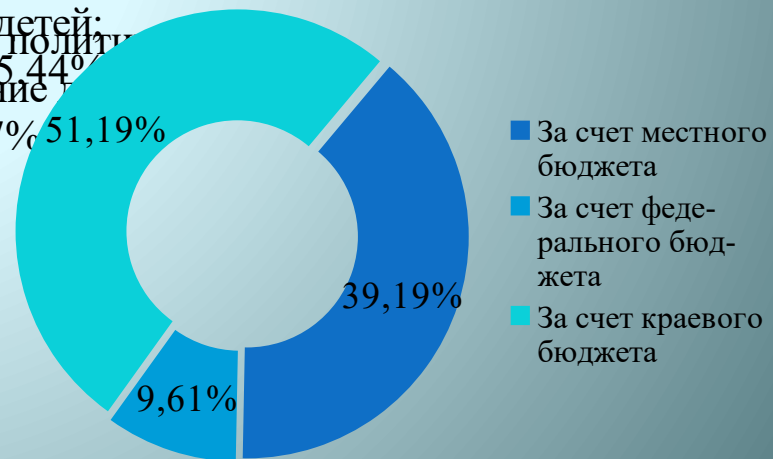
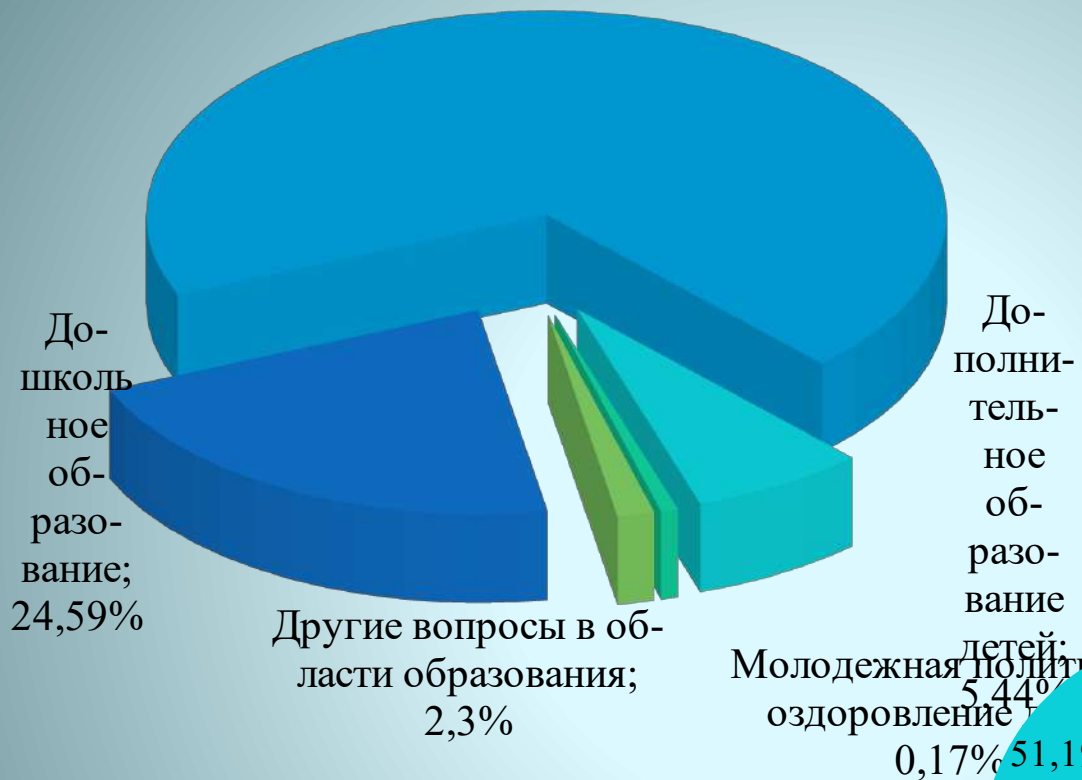
- Сельское хозяйство 6 435,5 тыс. руб.
- Дорожное хозяйство 59 744,1 тыс. руб.
- Другие вопросы в области национальной экономики 4 697,0 тыс. руб.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс.рублей)

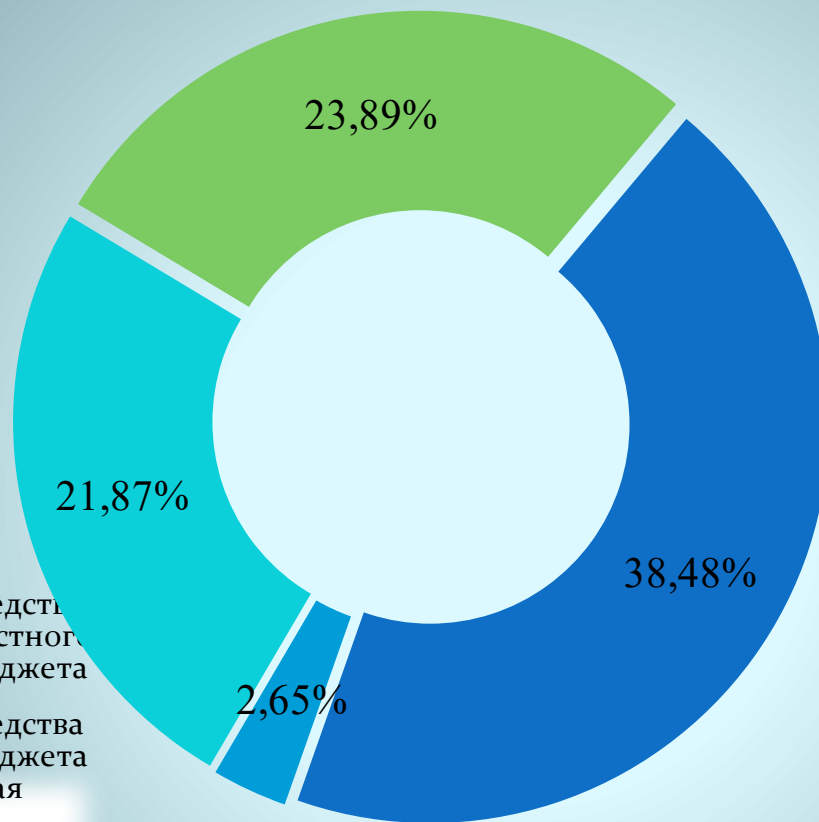


Структура **Общего образования; «Образование»**  
67,49%



- За счет местного бюджета
- За счет федерального бюджета
- За счет краевого бюджета

Структура расходов по разделу «Культура»



- Содержание библиотек, клубов, музея
- Проведение мероприятий в области культуры
- Другие вопросы в области культуры
- Реализация мероприятий в рамках госпрограмм

26,54 %

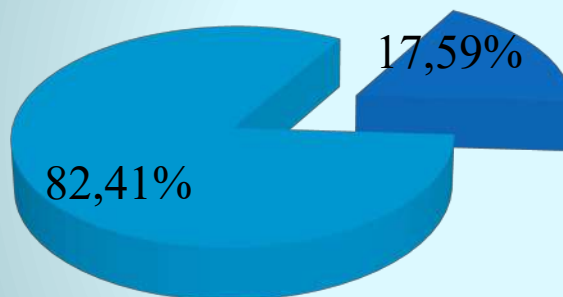


- средства местного бюджета
- средства бюджета края

73,46 %



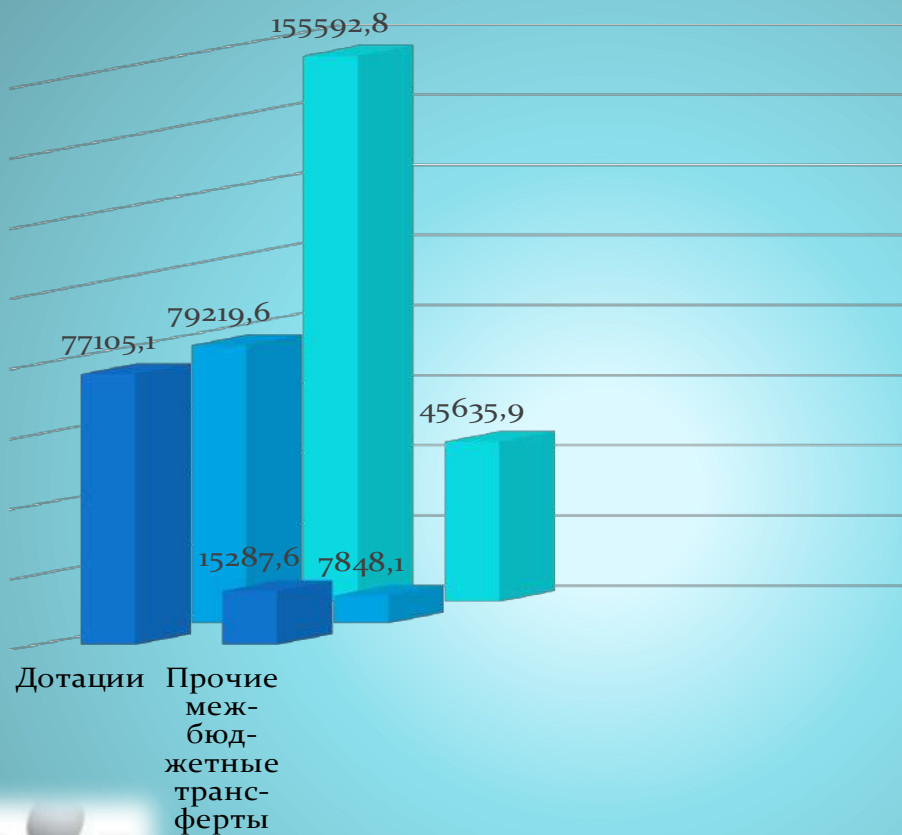
Структура расходов по разделу «Социальная политика»



- Пенсионное обеспечение 4 767,2 тыс. руб.
- Охрана семьи и детства 22 343,1 тыс. руб.



# Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований», тыс.рублей



■ 2021 ГОД  
■ 2022 ГОД  
■ 2023 ГОД



# Реализация указов Президента Российской Федерации в 2023 году



## Дополнительное образование в области образования

- Установленный целевой показатель по заработной плате 40556,0
- Фактически достигнутый 32 758,5



- Установленный целевой показатель по заработной плате 29 792,0
- Фактически достигнутый 33 649,7

## Дополнительное образование в области культуры

- Установленный целевой показатель по заработной плате 35 209,0
- Фактически достигнутый 37 609,0

*Долговые обязательства муниципального района  
«Шилкинский район» за 2023 год*

На 01.01.2024 года задолженность  
муниципального района «Шилкинский район»  
по долговым обязательствам перед краевым  
бюджетом составила 12 712,7 тыс.рублей



по основному долгу 12 712,7  
тыс.рублей



по начисленным  
процентам 0 тыс.рублей





*Кредиторская задолженность бюджета муниципального района «Шилкинский район», тыс.рублей*

	На 01.01. 2023г.	На 01.07. 2023г.	На 01.10. 2023г.	На 01.01. 2024г.	Динамика к 01.01. 2023г.	Динамика к 01.07. 2023г.	Динамика к 01.10. 2023г.
Всего:	68 313,8	67 151,2	60 018,0	44 454,7	-23 859,1	-22 696,5	- 15 563,3
<i>В т.ч. просроченная</i>	10 034,3	13 572,4	11 714,7	11 976,9	+ 1 942,6	- 1 595,5	+ 262,2
По заработной плате и начислениям	21 041,0	42 048,1	34 727,6	6 336,6	- 14 707,4	- 35 714,5	- 28 394,0
<i>В т.ч. просроченная</i>	0	0	0	0	0	0	0
По оплате за коммунальны е услуги	33 196,7	4 915,3	834,5	8 888,5	- 24 308,2	+ 3 973,2	+ 8 054,0
<i>В т.ч. просроченная</i>	0	0	0	0	0	0	0

*Динамика кредиторской задолженности*



01.01.2022г. 01.01.2023г. 01.01.2024г.



***Спасибо за внимание!***