



Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
Усть-Лабинский район
за 2023 год

Основные показатели бюджета

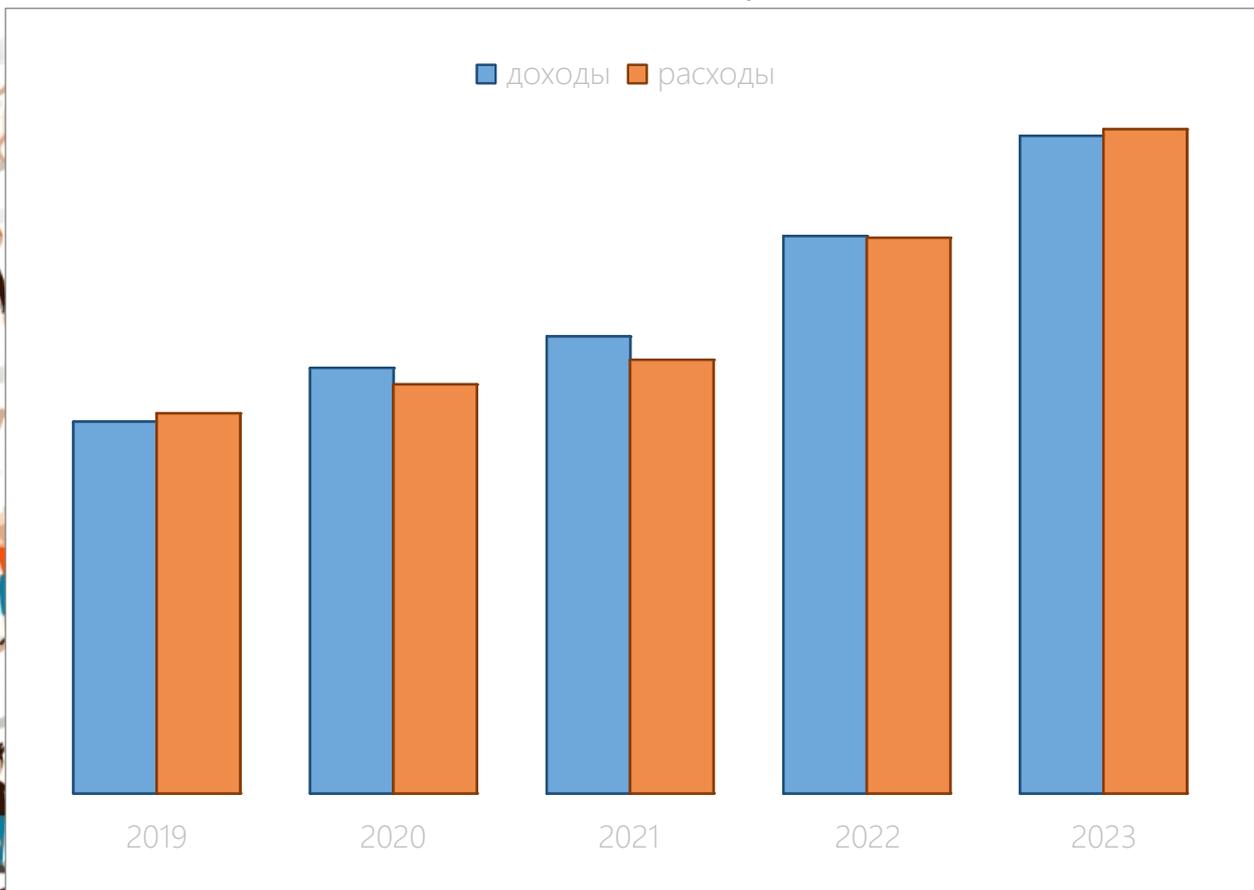
Основные показатели исполнения бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район за 2023 год

в том числе по годам, млн.руб.

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023
Доходы бюджета, всего	2199,0	2361,6	2880,2	3398,2
Темп роста показателя к предыдущему году, %	114,5	107,4	122,0	118,0
Расходы бюджета	2113,8	2240,9	2871,8	3432,5
Темп роста показателя к предыдущему году, %	107,6	106,0	128,2	119,5
Дефицит(-)/профицит(+)	85,2	120,7	8,4	-34,2
Дефицит, %	-	141,7	-	-
Муниципальный долг	49,9	0,0	0,0	24,9
Темп роста показателя к предыдущему году, %	83,3	-	-	-

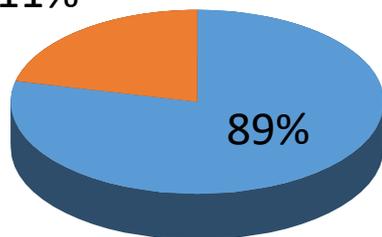
Основные показатели бюджета

Динамика основных показателей бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район



Основные показатели доходов бюджета Доходы 2023 г.

11%



■ Налоговые
■ Неналоговые



Динамика доходной части бюджета

в том числе по годам, млн руб.

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023 (план)	2023 (факт)
Доходы бюджета, всего в том числе	2199,0	2361,6	2 880,2	3 397,6	3 398,2
налоговые и неналоговые доходы	653,0	829,3	956,4	989,1	1 050,1
безвозмездные поступления, всего	1 546,0	1 532,3	1 923,8	2 408,5	2 348,1
из них: дотации	226,8	198,0	176,6	192,8	192,8
субсидии	91,4	77,2	264,9	610,5	554,0
субвенции	1 145,6	1 179,1	1 398,3	1 487,6	1 483,7
иные межбюджетные трансферты	75,9	94,3	49,5	109,7	109,7

Основные показатели доходов бюджета

Основные налоговые доходы муниципального образования Усть-Лабинский район

Наименование показателя	в том числе по годам, млн. руб.			
	2020	2021	2022	2023
Налоговые доходы всего, в том числе:	555,4	730,3	857,5	930,1
Темп роста, %	111,2	131,5	117,4	108,5
НДФЛ	430,5	539,9	584,7	645,5
Темп роста, %	109,8	125,4	108,3	110,4
Налог на прибыль	19,5	19,1	26,0	17,6
Налоги на совокупный доход	84,1	150,9	225,2	246,9
Темп роста, %	99,5	179,4	149,2	109,6
Государственная пошлина	13,9	12,8	13,2	11,4



Основные показатели доходов бюджета

В структуре собственных доходов бюджета продолжает сохраняться наибольший удельный вес за **налогом на доходы физических лиц** (доля, которого составляет 61,3 %). В бюджет района поступило НДФЛ в сумме 645,5 млн. рублей или 107,0% от годовых назначений.



В 2023 году в бюджет поступило **налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, на сумму 202,9 млн. рублей. Исполнение составило 104,6 процентов.

Налогов, взимаемых в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило на сумму 19,3 млн. рублей или 103,4 процентов от принятых назначений по бюджету.

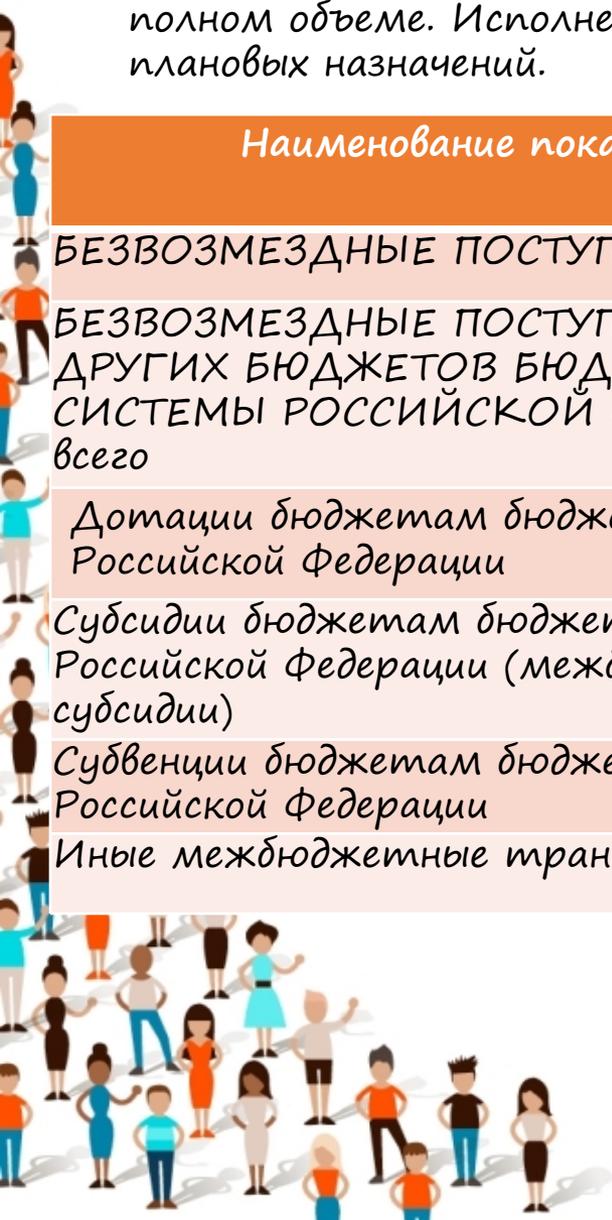


Основные показатели доходов бюджета

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район за 2023 год исполнены в полном объеме. Исполнение составило 97,5 процентов от плановых назначений.

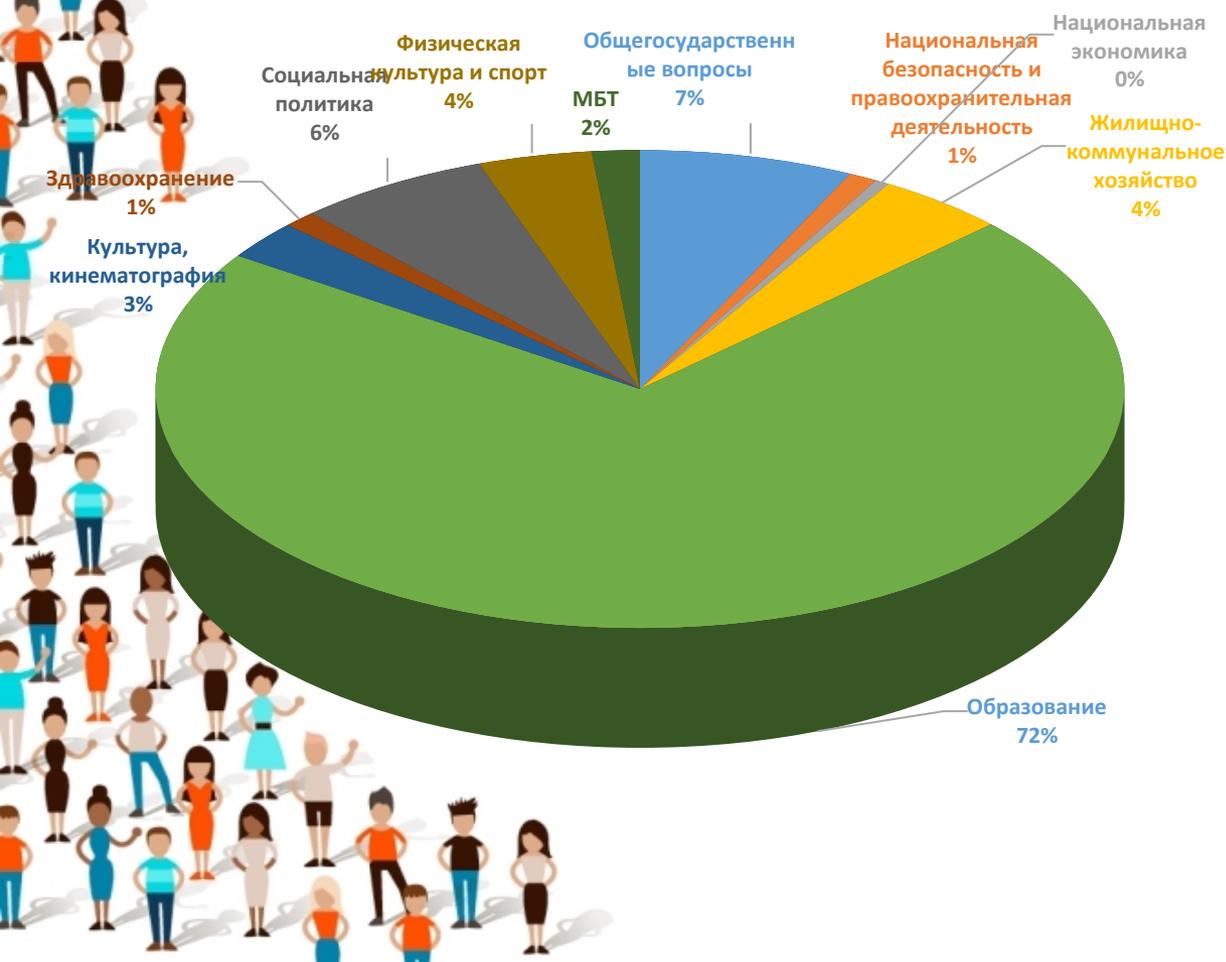


Наименование показателя	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 408,6	2 348,1	97,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего	2 400,7	2 340,2	97,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	192,8	192,8	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	610,5	554,0	90,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 487,7	1 483,7	99,7
Иные межбюджетные трансферты	109,7	109,7	100,0



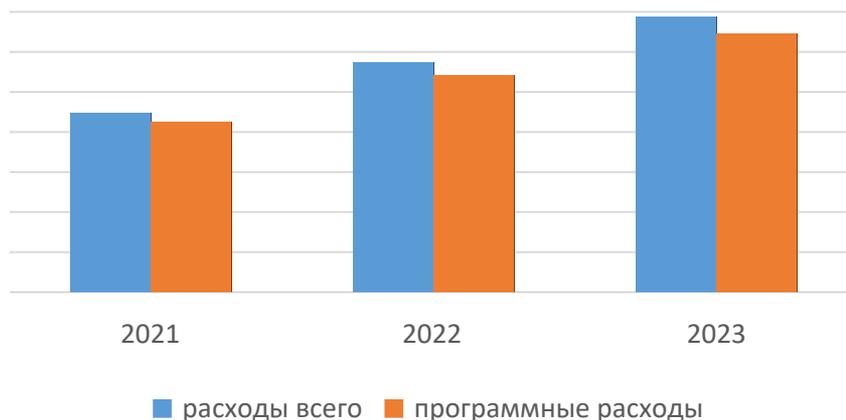
Структура расходов бюджета в 2023 году

Бюджет в 2023 году традиционно сохранил **социальную направленность**. Социальная направленность бюджета обусловлена сохранением значительной доли расходов на образование, культуру, спорт и социальную политику (85,5%).



Доля программных расходов бюджета

Бюджет на протяжении ряда лет формируется в программном формате. Программы охватывают все направления расходов муниципального района.



Наименование показателя

в том числе по годам, млн.руб.

	2021	2022	2023
Расходы всего, млн. рублей	2 240,9	2 871,8	3 432,5
Расходы, осуществляемые в рамках программ, млн. рублей	2 118,3	2 709,7	3 221,9
Доля программных расходов в общем объеме бюджета, %	94,5	94,4	93,9

Исполнение расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ

N n/n	Наименование программы	млн. рублей
		2023
	Программные расходы, всего, в том числе:	2 709,7
1.	Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»	1 995,3
2.	Муниципальная программа «Семейная политика»	107,5
3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Усть-Лабинского района»	181,5
4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	86,6
5.	Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район»	7,3
6.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе»	13,6
7.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе»	32,5
8.	Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»	2,9
9.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	106,9
10.	Муниципальная программа «Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления»	75,0
11.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества»	6,7
12.	Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»	1,6

Исполнение расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ

N п/п	Наименование программы	млн. руб.
		2023
13.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Усть-Лабинский район»	2,2
14.	Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»	11,7
15.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»	7,5
16.	Муниципальная программа «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район»	0,3
17.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»	0,5
18.	Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»	103,3
19.	Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района»	450,8
20.	Муниципальная программа «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»	0,3
21.	Муниципальная программа «Бережливый Усть-Лабинский район»	0,3
22.	Ведомственная целевая программа «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района»	26,6
23.	Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Усть-Лабинский район на 2020-2022 годы"	1,1

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»



Общий объем расходов по программе - 1 995,3 млн. рублей.

Основные направления расходов в 2023 году:

7,9 млн. рублей выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми – получили компенсацию 3 191 родителей (законных представителей);

8,8 млн. рублей компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – воспользовались данной мерой социальной поддержки 702 педагогов;

154,5 млн. рублей направлено на решение социально значимых вопросов – капитальный ремонт, ремонт в группах, ремонт спортивного зала МБДОУ № 50, ремонт системы отопления МБДОУ № 6, капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания МБДОУ 35, монтаж наружного освещения территории МБДОУ № 20, ремонт учебных кабинетов, капитальный ремонт кровли, сетей электроснабжения, входной группы СОШ № 5, капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ № 36, капитальный ремонт кровли, ремонт потолков МБОУ СОШ № 8, ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 7, капитальный ремонт здания МБОУ НОШ «Детство без границ», приобретение оконных блоков, материалов для ремонта учреждений и другие.

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»

- 63,2 млн. рублей – организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов;
- 22,6 млн. рублей – организация питания учащихся 5-11 классов (5,50 рублей в день);
- 10,9 млн. рублей – организация бесплатного горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях (102 ребенка);
- 44,3 млн. рублей – выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 543 педагогическим работникам общеобразовательных учреждений;
- 3,9 млн. рублей – обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам (приняли участие в аттестации 1 609 учащихся);
- 1,4 млн. рублей меры социальной поддержки отдельных категорий учащихся – обеспечены льготным питанием 570 учащихся из многодетных семей;
- 15,7 млн. рублей – проведение профильных смен в Центре детского отдыха «Тополек», организация лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха (оздоровлено 1 483 ребенка).
- 20,0 млн. рублей на организацию подвоза детей к местам учебы и обратно.



Расходы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

86,6 млн. рублей – общий объем расходов по программе

Основные направления расходов в 2023 году:

2,7 млн. рублей – популяризация физической культуры и массового спорта путем создания условий по привлечению населения к участию в районных, краевых и российских мероприятиях (проведено 966 мероприятий различного уровня и 9 спартакиад);

75,0 млн. рублей функционирование учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и улучшения качества оказания муниципальных услуг (190 спортсменов заняли призовые места на спортивных мероприятиях краевого и российского уровня);

4,4 млн. рублей приобретение автобуса МБУ «СШ «Кубань»».



Расходы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры Усть-Лабинского района»

Общий объем расходов по программе 181,5 млн. рублей.

Основные направления расходов в 2023 году:

2,8 млн. рублей проведение мероприятий, направленных на развитие культуры, – проведено 24 культурно-массовых мероприятия;

12,6 млн. рублей формирование, учет, изучение, сохранение музейных предметов и коллекций, создание экспозиций (выставок) музеев, развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, создание условий для организации досуга населения – 44,2 тыс. человек посетило музейное учреждение;

42,0 млн. рублей организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов – количество посещений библиотек составило 238,4 тысяч человек;

64,8 млн. рублей реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ – детские музыкальные школы и школы искусств посещали 1 219 учащихся;

13,0 млн. рублей обеспечение деятельности в сфере ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета юридических лиц.

26,2 млн. рублей – капитальный ремонт здания МБУ ДШИ ст. Воронежской в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

Общий объем расходов по программе – 103,3 млн. рублей.

Основные направления расходов в 2023 году:

7,3 млн. рублей проектирование 3-х газопроводов (от х. Александровского до х.Красного и х. Неелинского, в х. Семенов и х. Калининском Братского сельского поселения);

41,1 млн. рублей строительство объекта «Газопровод высокого давления МБУ ЦДО «Тополек», х. Кубанский, х. Заречный, х. Огонек Некрасовского сельского поселения»;

15,0 млн. рублей строительство объекта «Распределительные газопроводы высокого давления от ул. Красной, ул. Центральной, ул. Южной, ШРП №№1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул. Красной, ул. Степной, ул. Кольцевой в х. Свободном Железного сельского поселения»;

16,3 млн. рублей изготовление ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

16,7 млн. рублей капитальный ремонт 7-х артезианских скважин.



Отдельные значимые мероприятия, реализованные в рамках муниципальных программ

11,4 млн. рублей предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, – оказана поддержка 141 личному подсобному хозяйству, 1 индивидуальному предпринимателю, 5 главам КФХ, 11 самозанятым гражданам;

11,7 млн. рублей – оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – четыре молодые семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья;

86,9 млн. рублей – приобретение и предоставление жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретено 30 жилых помещений);

75,0 млн. рублей – строительство объекта «Центр единороств в г. Усть-Лабинск»;

403,0 млн. рублей – строительство объекта «Детский сад на 250 мест в ст. Ладожской, ул. Красная, 98 «В»»;

52,3 млн. рублей – выплаты ежемесячных денежных средств на содержание 299 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;

45,6 млн. рублей – выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося 78 приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.



Муниципальный долг

Муниципальный долг как совокупность долговых обязательств муниципального образования полностью и без условий, как закреплено в ст. 100 БК РФ, обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.



Муниципальный долг на 01.01.2024 года – 24,9 млн. рублей.
Расходы на обслуживание долговых обязательств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2023 году составили 24 тыс. рублей.

Предоставление и реструктуризация бюджетных кредитов бюджетам поселений

Предоставление
бюджетных
кредитов

млн. рублей

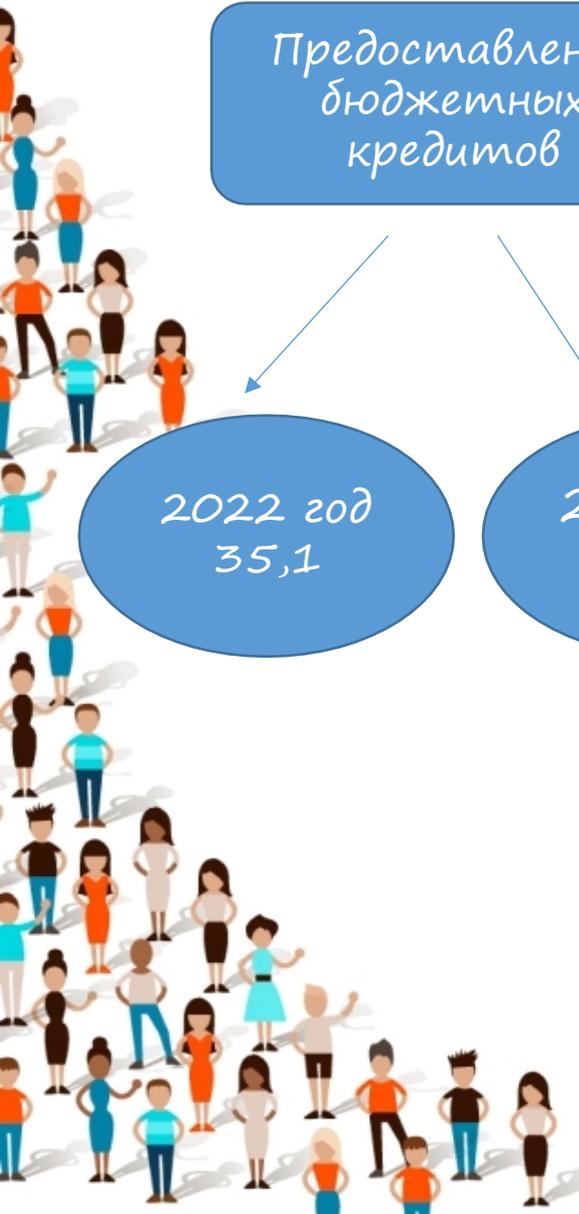
Реструктуризация
бюджетных кредитов

2022 год
35,1

2023 год
32,4

2022 год
10,1

2023 год
33,3



Спасибо за внимание

