



Калининский муниципальный округ Тверской области

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год

Утвержден решением Думы Калининского
муниципального округа от 27.06.2024 №226

Общая характеристика исполнения бюджета за 2023 год

(тыс. руб.)

Показатели	2023 год		
	План	Исполнено	%
Доходы:	1 946 600,9	2 119 096,6	108,9
- налоговые и неналоговые	721 254,5	907 550,6	126,2
- безвозмездные поступления	1 225 346,4	1 211 546,0	98,9
Расходы	2 056 199,8	1 994 260,7	97,0
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 111 965,1	124 835,9	X

Доходы районного бюджета в 2023 году исполнены в сумме 2 119,1 млн. рублей (108,9% от прогнозных назначений), что на 530,0 млн. рублей больше объема доходов, полученных в 2022 году. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 907,6 млн. рублей (126,2% к плану) с превышением уровня предыдущего года на 220,4 млн. рублей.

Поступление налоговых доходов составило 735,5 млн. рублей (126,4% к плану), на 211,9 млн. рублей больше, чем в 2022 году, в том числе налога на доходы физических лиц – 679,4 млн. рублей (131,3% к прогнозу налоговых органов) с превышением уровня предыдущего года на 209,3 млн. рублей.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 172,0 млн. рублей (124,1% к плану), что на 8,5 млн. рублей больше, чем поступило в 2022 году. Выше уровня 2022 года поступили платежи за негативное воздействие на окружающую среду (на 11,6 млн. руб.), меньше поступили - арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (на 15,4 млн. руб.), доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (на 3,7 млн. руб.).

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней бюджетной системы получены в сумме 1 211,4 млн. рублей (98,9% к плану), что на 309,5 млн. рублей больше, чем в 2022 году. Из областного бюджета дополнительно поступила вторая доля второй части дотации на сбалансированность бюджета в сумме 11,28 млн. рублей, которая предоставляется по итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 1 994,26 млн. рублей (97,4% к бюджетным назначениям), что на 410,5 млн. рублей больше суммы расходов, произведенных в 2022 году. Из общей суммы расходов 1 546,9 млн. рублей (или 77,6%) направлено на социально-культурную сферу. Бюджет формировался и

исполнялся на основе программно-целевого метода бюджетного планирования. В рамках шести муниципальных программ произведено 90,1 % расходов районного бюджета.

В течение 2023 года бюджетам поселений оказана финансовая помощь в объеме 67 596,9 млн. рублей на софинансирование исполнения их отдельных полномочий, на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, на решение вопросов местного значения муниципального округа, на ликвидацию последствий аварийных ситуаций и др.

За 2023 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 124 835.9 тыс. руб., при планируемом дефиците в размере 111 965.1 тыс. руб.

Остаток средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2024 составил 354 460.3 тыс. руб.

Муниципальный долг в отчетном периоде отсутствовал. Бюджетные кредиты и кредиты от коммерческих организаций в 2023 году не привлекались. По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг отсутствует.

По состоянию на 01.01.2024 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Исполнение доходной части бюджета

в тыс. рублей

Наименование доходного источника	Утверждено	Исполнение	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	721 254,5	907 550,6	125,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	582 687,6	735 524,0	126,2
- налог на доходы физических лиц	517 256,1	679 411,5	131,3
- акцизы на ГСМ	18 010,3	18 188,5	101,0
- налоги на совокупный доход	45 615,2	32 985,7	72,3
- налог по упрощенной системе налогообложения	13 592,8	12 822,3	94,33
- единый сельскохозяйственный налог	14 701,4	14 060,9	95,6
- патенты	17 321,0	6 487,0	37,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	138 566,9	172 026,6	124,1
<i>Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:</i>			
- арендная плата за земельные участки	49 208,2	47 986,0	97,5
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	35,4	34,1	97,2
<i>Платежи за пользование природными ресурсами</i>	21 187,9	28 228,3	133,2
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	63 364,8	84 631,0	133,6
<i>Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности</i>	13 170,0	17 115,9	130,0
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	3 994,0	9 663,5	241,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 225 346,4	1 211 546,0	98,8
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 946 600,9	2 119 096,6	108,9

Исполнение расходной части бюджета

в тыс. рублей

Наименование расходов	Исполнение	%
ВСЕГО	1 997 260,6	97,0
Общегосударственные вопросы	163 763,0	91,9
Национальная безопасность	6 368,4	99,4
Национальная экономика:	236 418,9	96,6
- <i>дорожное хозяйство</i>	232 641,4	96,9
- <i>другие вопросы в области национальной экономики</i>	3 777,4	78,2
Жилищно-коммунальное хозяйство:	26 851,2	48,0
- <i>жилищное хозяйство</i>	114,8	38,3
- <i>коммунальное хозяйство</i>	11 661,4	47,9
- <i>благоустройство</i>	8 075,0	33,3
- <i>другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	7 000,0	100,0
Образование:	1 423 570,2	99,8
- <i>дошкольное образование</i>	273 983,4	99,8
- <i>общее образование</i>	1 090 189,1	99,9
- <i>дополнительное образование детей</i>	19 693,0	99,2

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации	175,4	51,5
- молодежная политика	2 175,3	99,7
- другие вопросы в области образования	37 354,0	98,4
Культура:	72 020,5	97,1
- культура	72 020,5	97,1
Социальная политика:	40 383,0	88,2
- пенсионное обеспечение	2 129,4	94,0
- социальное обеспечение населения	11 530,2	94,4
- охрана семьи и детства	26 723,4	85,4
Физическая культура и спорт:	10 917,3	99,8
- физическая культура	2 281,2	100,0
- массовый спорт	336,4	100,0
- спорт высших достижений	8 322,2	99,7
Средства массовой информации	4 605,6	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	9 362,5	100,0

Исполнение муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
	ВСЕГО	1 843 255,87	1 796 037,39
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального района Тверской области на 2022 - 2027 годы»	1 441 333,68	1 434 110,72
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	291 816,84	287 255,82
1.2.	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»	1 100 136,02	1 098 654,59
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»	18 432,34	18 402,37
1.4.	Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка	12 090,00	11 419,50

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
	работников муниципальных образовательных организаций»		
1.5.	Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение муниципальных объектов образования»	500,00	21,91
1.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечивающая программа»	18 358,48	18 356,53
2	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального района Тверской области на 2022 - 2027 годы»	238 859,39	231 931,44
2.1.	Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального района Тверской области»	193 531,01	187 318,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
2.2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского района Тверской области»	6 901,58	6 186,64
2.3.	Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области»	38 426,80	38 426,80
3	Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на период 2022 - 2027 годов»	45 616,30	18 074,17
3.1.	Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной	22 370,90	10 767,69

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
	инфраструктуры Калининского района на период 2022 - 2027 годов»		
3.2.	Подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского района на период 2022- 2027 годов»	0,00	0,00
3.3.	Подпрограмма 3 «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калининского района»	23 245,40	7 306,48
4	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности	28 221,56	25 001,01

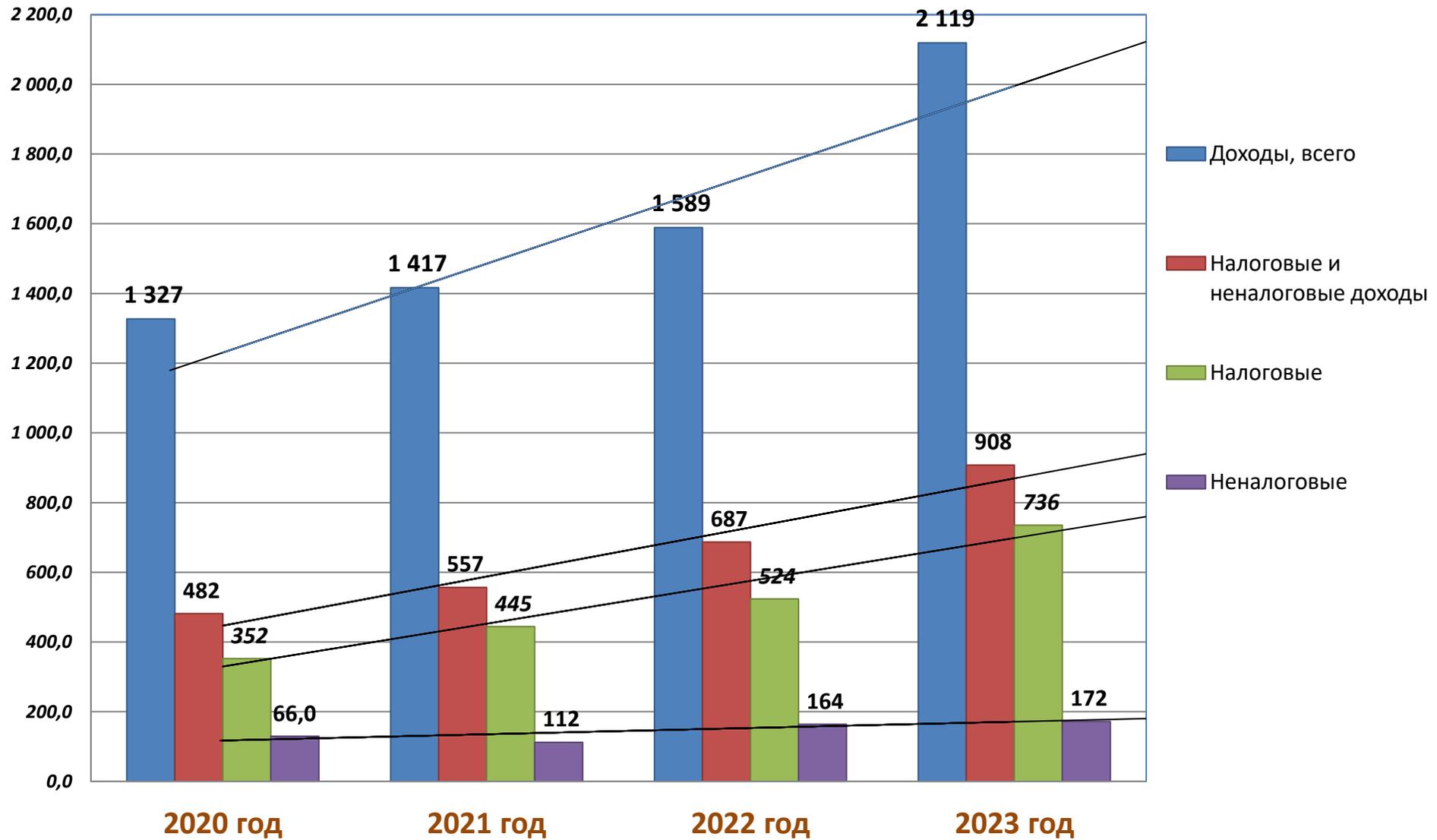
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
	Калининского муниципального района Тверской области на 2022-2027 годы»		
4.1.	Подпрограмма 1 «Землеустройство»	4 121,00	3 096,38
4.2.	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»	24 100,56	21 904,63
5	Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном районе Тверской области на 2022-2027 годы»	84 619,34	82 314,45
5.1.	Подпрограмма 1 «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в Калининском муниципальном районе Тверской области на 2022-2027 годы»	71 864,90	69 743,93

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
5.2.	Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в Калининском муниципальном районе Тверской области на 2022-2027 годы»	2 511,20	2 511,20
5.3.	Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в сфере «Культура»	9 618,2	9 460,32
5.4.	Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристической отрасли на территории Калининского района»	625,00	599,00
6	Муниципальная программа «Экономическое развития Калининского района на 2022-2027 годы»	0,00	0,00

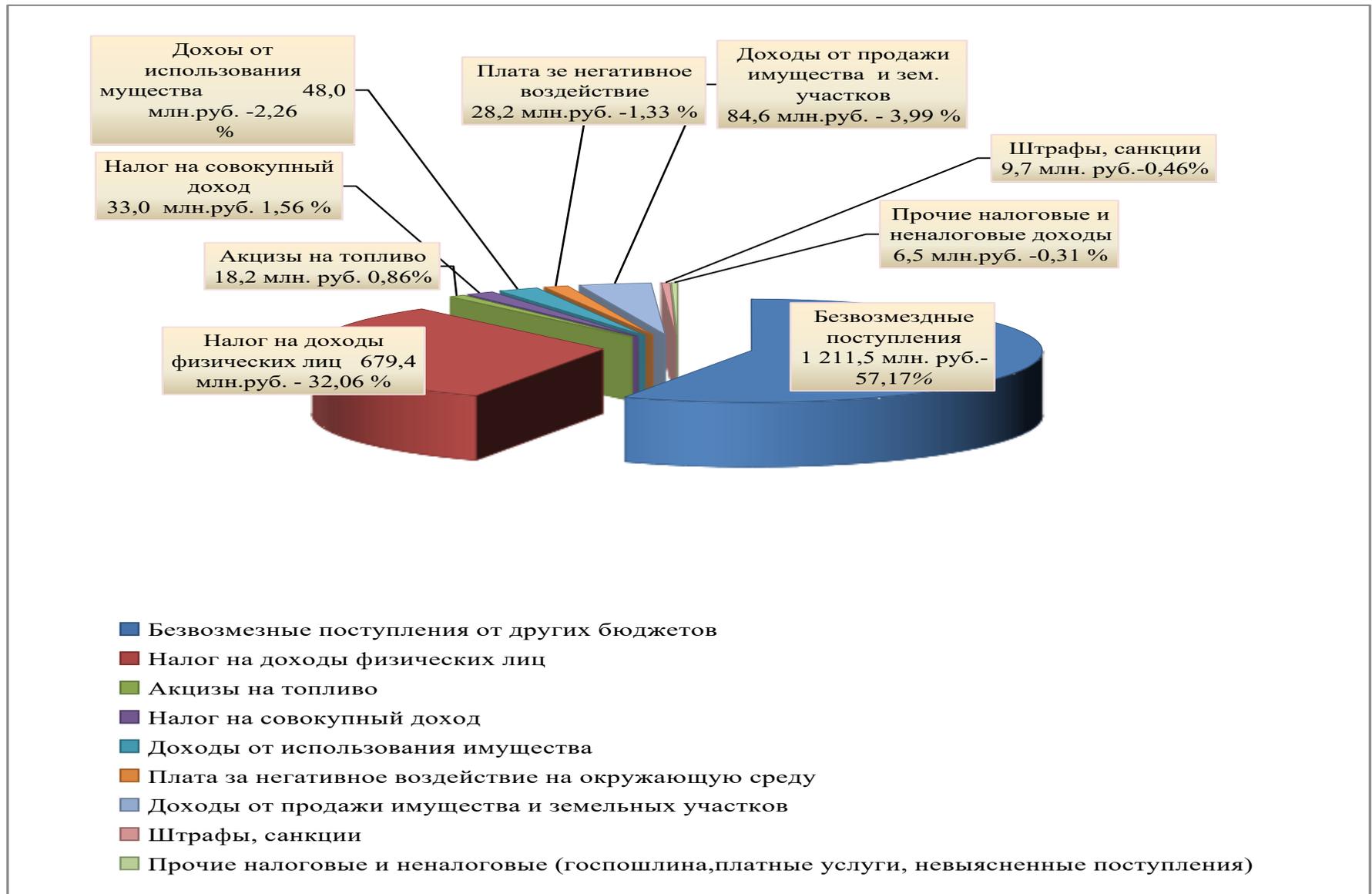
№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год тыс. руб.	
		План	Факт
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2022-2027 годы	4 605,60	4 605,60
7.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости деятельности органов власти»	4 605,60	4 605,60

Иллюстрации к отчету

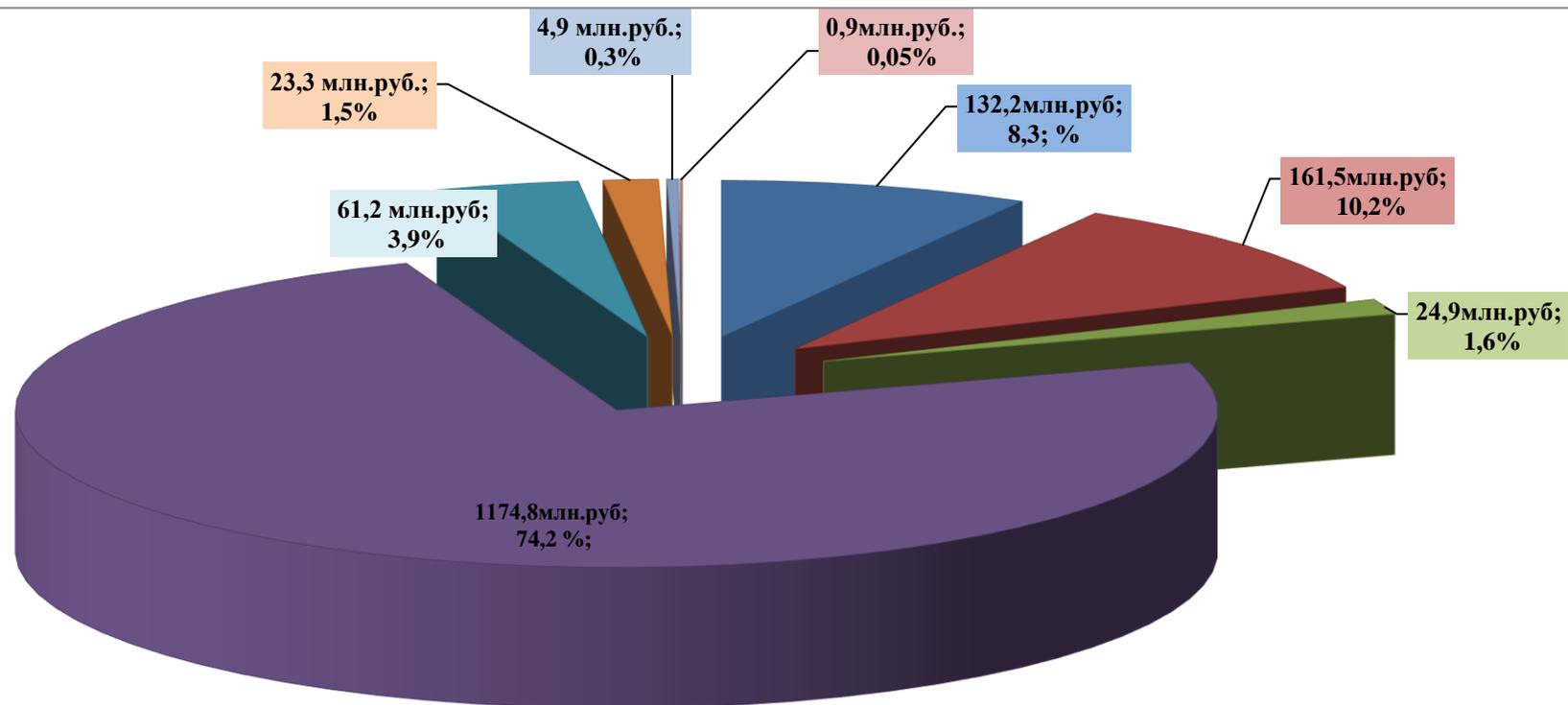
Динамика поступления доходов районного бюджета за 2020 - 2023 годы



Структура бюджетных доходов



Укрупненная структура расходов за 2023 год



- общегосударственные вопросы
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- образование
- культура, физическая культура и спорт, средства массовой информации
- социальная политика
- национальная безопасность
- межбюджетные трансферты бюджетам поселений

Дорожное хозяйство



д. Квакшино



д. Курово

Ремонт автомобильных дорог:

1. Андрейково-Греблево- Кольцово (к Аквариусу),
2. Лисицы-Сергеевка(Оленья ферма место7) – Судимирка (Оленья ферма Судимир),
3. улично-дорожной сети в д.Квакшино,
4. улиц Ватутина, Верецагина в с.Бурашево,
5. ремонт асфальтированной площадки МОУ «Медновская СОШ»,
6. ремонт разрушенного участка автодороги в д.Курово

Ремонт дворовых территорий в с.Бурашево по ул.Верецагина и Ватутина,

Ремонт освещения на автомобильной дороге Загородный – Баламутово,

Ремонт уличного освещения в д.Колталово ул.Садовая, от ул.Новая до ул.Зеленая

Ремонт уличного освещения в д.Некрасово ул.Лесная, ул.Луговая

Другие вопросы в области национальной экономики
(землеустройство, кадастровые работы)

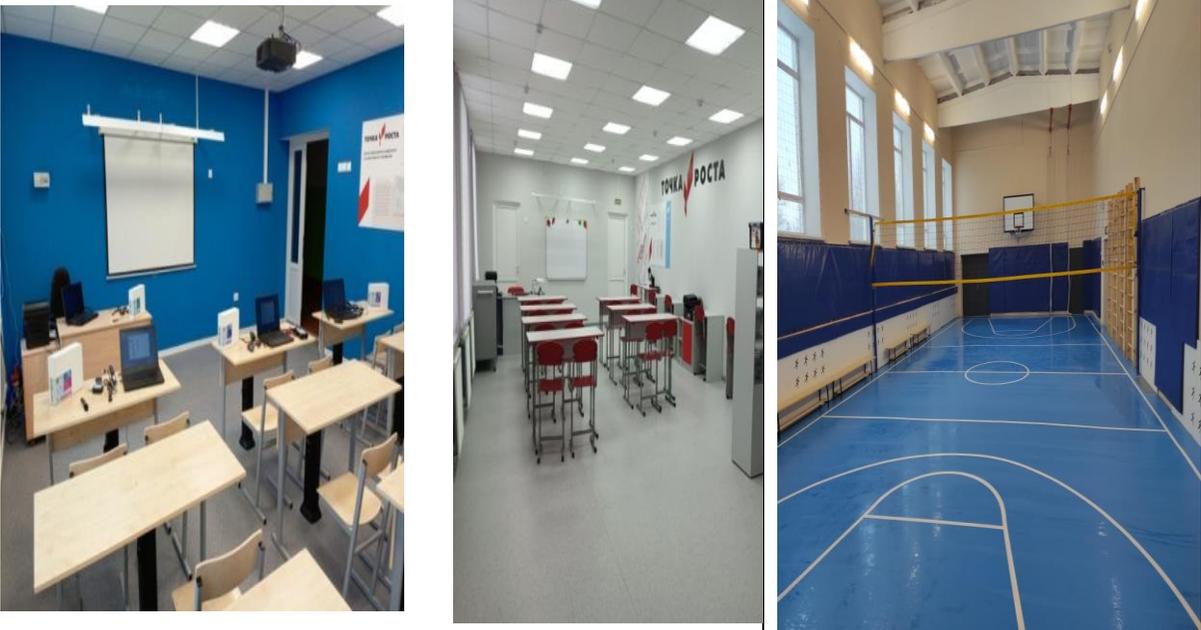
4 828,1

3 777,4

78,2

Жилищно-коммунальное хозяйство	55 922,6	26 851,2	48,0
Жилищное хозяйство	300,0	114,9	38,3
Коммунальное хозяйство	24 348,9	11 661,4	49,9
 <p><i>Замена трубной часть котла в пгт Васильевский Мох Сформирован фонд материально-технических ресурсов</i></p>			
Благоустройство	24 273,7	8 075,0	33,2
<p><i>детский игровой комплекс в с. Красная Гора</i></p> 			
Другие вопросы в области ЖКХ	7 000,0	7 000,0	100,0

Образование	1 426 044,5	1 423 570,2	99,8
Дошкольное образование (2 247 воспитанников)	274 461,5	273 983,4	99,8
			

Общее образование (5806 учеников)	1 091 264,5	1 090 189,1	99,9
			
<p>Завершены работы по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций и оснащение их оборудованием) в МОУ «Горютинская СОШ» и в МОУ «Медновская СОШ» Создано 7 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»</p>			

Дополнительное образование (2339 детей)

19 842,4

19 693,0

99,2



Профессиональная подготовка, повышение квалификации

340,7

175,4

51,5

Молодежная политика и патриотическое воспитание

2 181,3

2 175,3

99,7



Другие вопросы в области образования

37 954,0

37 354,0

98,4

Культура, кинематография

74 135,4

72 020,5

97,1

Культура

74 135,4

72 020,5

97,1

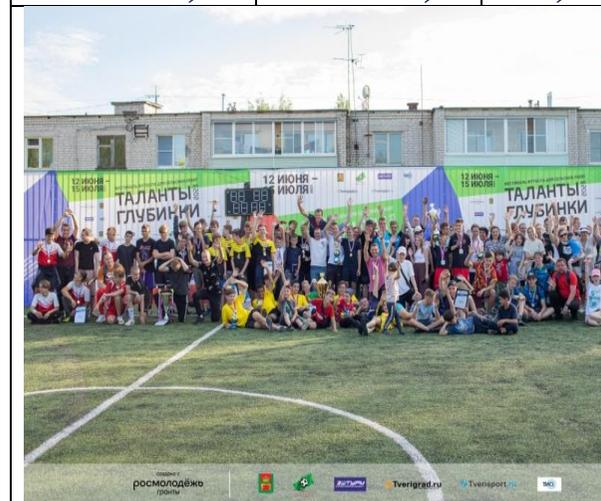


Социальная политика	45 772,3	40 383,9	95,7
Пенсионное обеспечение	2 263,7	2 129,4	94,1
Социальное обеспечение населения	12 216,0	11 530,2	94,4
Охрана семьи и детства	31 292,6	26 723,5	85,4

Физическая культура и спорт



10 939,8 **10 917,3** **99,8**



Средства массовой информации	4 605,6	4 605,6	100
-------------------------------------	----------------	----------------	------------

Межбюджетные трансферты общего характера поселениям	9 362,5	9 362,5	100
--	----------------	----------------	------------

Благодарим за внимание!