**МОСТОВСКИЙ РАЙОН: Исполнение бюджета за 2023 год**



**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!**

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЖНЕЙШЕГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА, ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД, ИЗЛОЖЕНЫ В ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ГРАЖДАН ФОРМЕ.

ИЗУЧЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УЗНАТЬ, КАК МОСТОВСКИЙ РАЙОН ВЫПОЛНЯЕТ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА.

ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТОВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ ДАННЫЕ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОБЕСПЕЧЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЛЕЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

ПРОДОЛЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

**БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА № 249

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ

РАЙОН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2023 ГОД НАЗНАЧЕНЫ НА**

**5АПРЕЛЯ 2024 ГОДА**

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ СОСТОЯЛИСЬ**

**7 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района * Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями * Оптимизация муниципального долга | * Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета * Увеличение наполняемости доходной части районного бюджета      * Повышение эффективности управления муниципальными финансами * Повышение эффективности бюджетных расходов |

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Индексация на 4,0% расходов на питание, оплату коммунальных услуг. * Индексация на 4,0% с 1 октября 2023 г. заработной платы работников муниципальных учреждений * Реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств при закупках в результате конкурсных процедур | * Проведена работа по поэтапному повышению средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. * Проведена исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю |

**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Реализован план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Мостовского района на 2023 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 12.04.2023 № 349) | * Соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровень дефицита бюджета |

**ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАЧ**

* Обеспечено выполнение всех действующих социальных обязательств
* Обеспечено оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы
* Обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сфере
* Сохранена государственная поддержка развития реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов с муниципальным участием
* Продолжена работа по повышению открытости (прозрачности) бюджетного процесса

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Оценка исполнения за 2023 год | Темп роста к уровню 2022 года, % | Плановые показатели на 2024 год |
| Сальдированный финансовый результат (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 3 022,9 | 109,1 | 3 299,9 |
| Фонд заработной платы (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 3 364,0 | 111,4 | 3 683,0 |
| Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), руб. | 41 840,8 | 108,1 | 45 134,8 |

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2023 год | Фактическое исполнение за 2023 год | Процент исполнения | Динамика к 2022 г., в % |
| Доходы | 2 893,9 | 2 924,1 | 101,0 | 120,0 |
| Расходы | 3 024,2 | 2 924,5 | 96,7 | 121,1 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -130,3 | -0,4 | Х | Х |

**БЮДЖЕТ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ** **РАЙОН**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2023 год | Фактическое исполнение за 2023 год | Процент исполнения | Динамика к 2022 г., в % |
| Доходы | 2 296,5 | 2 287,1 | 99,6 | 113,9 |
| Расходы | 2 363,4 | 2 299,8 | 97,3 | 115,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -66,9 | -12,7 | Х | Х |

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:**

**-12,7 МЛН. РУБЛЕЙ**

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**42 706 рублей на одного жителя**

**35 379 рублей на одного жителя**

**32 260 рублей на одного жителя**

**31 885 рублей на одного жителя**

**27 224 рублей на одного жителя**

**2 924,1**

**2 437,6**

**2 231,4**

**2 227,0**

**1 901,4**

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**2 241,7**

**2 205,5**

**35 054**

**рублей на одного жителя**

**42 712**

**рублей на одного жителя**

**2 924,5**

**2 415,2**

**31 885 рублей на одного жителя**

**32 270 рублей на одного жителя**

**26 848 рублей на одного жителя**

**1 875,1**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ, %

**11,1**

**9,2**

**1,9**

**6,1**

**6,4**

**9,4**

**48,5**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

**7,4**

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ПРОЧИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ, %

**3,6**

**5,2**

**9,3**

**7,8**

**61,5**

**3,4**

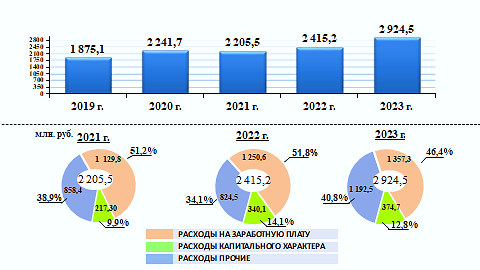
**1,8**

**7,4**

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

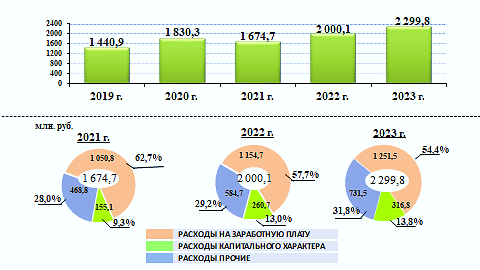
млн. рублей



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

млн. рублей



### ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО ДОХОДАМ

### БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Динамика, %

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Динамика, %

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН, %

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАСХОДАМ В 2023 ГОДУ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО

млн. рублей

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

**1 939,7**

**2 363,4**

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

**2 299,8**

**1 978,5**

**360,1**

**84,3 % ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА**

**384,9**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ (аналитически)

**Иные расходы**

**11,1 млн. р.**

**Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям**

**1 535,3 млн. р.**

**Межбюджетные трансферты**

**34,7 млн. р.**

**Социальное обеспечение 115,5 млн. р.**

**Бюджетные инвестиции**

**316,8 млн. р.**

**Выполнение государственных функций**

**286,4 млн. р.**

**2 299,8**

**млн. рублей**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

млн. рублей

**34,9%**

**5,8%**

**59,3%**

Основная часть расходов районного бюджета - 2 млрд. 129 млн. рублей произведена в рамках 20-ти муниципальных программ Мостовского района (в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 1 345,6 млн. рублей).

Удельный вес расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 92,6 процент.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | % исполнения |
|  | Всего расходов | 2 363,4 | 2 363,4 | 2 299,8 | 97,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1.** | Общегосударственные вопросы | 172,9 | 172,9 | 169,7 | 98,2 |
|  | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
|  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 86,0 | 86,0 | 85,7 | 99,8 |
|  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100,0 |
|  | Резервные фонды | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 59,7 | 59,7 | 58,1 | 97,3 |
| **2.** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 38,1 | 38,1 | 37,5 | 98,4 |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 37,4 | 37,4 | 36,8 | 98,5 |
|  | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 90,6 |
| **3.** | Национальная экономика | 41,2 | 41,2 | 40,9 | 99,3 |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 99,9 |
|  | Водное хозяйство | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 99,6 |
|  | Лесное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Транспорт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 98,8 |
|  | Связь и информатика | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 98,0 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 98,8 |
| **4.** | Жилищно- коммунальное хозяйство | 98,0 | 98,0 | 77,3 | 78,9 |
|  | Коммунальное хозяйство | 96,5 | 96,5 | 77,2 | 80,0 |
|  | Благоустройство | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 6,5 |
| **5.** | Образование | 1 418,8 | 1 418,8 | 1 414,1 | 99,7 |
|  | Дошкольное образование | 449,2 | 449,2 | 449,2 | 100,0 |
|  | Общее образование | 785,2 | 785,2 | 781,0 | 99,5 |
|  | Дополнительное образование детей | 126,3 | 126,3 | 125,8 | 99,6 |
|  | Молодежная политика | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области образования | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 100,0 |
| **6.** | Культура, кинематография | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 100,0 |
|  | Культура | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100,0 |
| **7.** | Здравоохранение | 21,9 | 21,9 | 12,8 | 58,4 |
|  | Амбулаторная помощь | 21,9 | 21,9 | 12,8 | 58,4 |
| **8.** | Социальная политика | 189,6 | 189,6 | 179,5 | 94,7 |
|  | Пенсионное обеспечение | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
|  | Социальное обеспечение населения | 16,5 | 16,5 | 13,9 | 84,3 |
|  | Охрана семьи и детства | 169,9 | 169,9 | 162,4 | 95,6 |
| **9.** | Физическая культура и спорт | 135,2 | 135,2 | 120,3 | 89,0 |
|  | Физическая культура | 88,8 | 88,8 | 74,0 | 83,4 |
|  | Спорт высших достижений | 45,2 | 45,2 | 45,1 | 99,6 |
|  | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| **10.** | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
|  | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| **11.** | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 100,0 |
|  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 100,0 |
|  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 100,0 |

Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по разделам классификации расходов бюджетов:

1) «Здравоохранение» (58,4 %) – обусловлено невыполнением обязательств по муниципальному контракту по строительству здания ВОП ст.Махошевской;

2) «Жилищно-коммунальное хозяйство» (78,9%) – не уменьшены лимиты бюджетных обязательств по строительству подводящего газопровода высокого давления от ст.Переправной до ст.Бесленеевской. Не реализованы мероприятия по сбору и ликвидации экологически опасных отходов;

3) «Физическая культура и спорт» (88,9 %) – позднее перераспределение средств.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Доля в общем объеме расходов районного бюджета, %

87,5%

84,3%

млн. рублей

В 2023 году осуществлен капитальный и текущий ремонт зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются учреждения образования и культуры Мостовского района. А так же проведены строительно-монтажные работы универсальных спортивных залов в учреждениях образования, строительство центра единоборств, строительство нового корпуса здания Мостовской ДШИ.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН В **2023** ГОДУ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн. рублей

**7,4%**

**3,4%**

**8,2%**

**3,1%**

**4,6%**

**55,0%**

**11,9%**

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

В 2023 ГОДУ

млн. рублей

В 2023 году в муниципальном образовании Мостовский район реализовано 20 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках муниципальных программам составили расходы в отрасли образования – 66,3% или 1 410,6 млн. рублей; культуры, кинематографии – 10,0 % или 212,9 млн. рублей; социальной политики – 7,8 % или 165,6 млн. рублей; физической культуры и спорту – 5,7 % или 120,3 млн. рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ по другим отраслям составили – 10,2 % или 219,7 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

Расходы – 1 265,4 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 882,1 млн. рублей.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В **2023** ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**Охрана семьи**

**и детства**

**6,5 млн. рублей**

**1 265,4**

**млн. рублей**

**Дополнительное образование детей**

**54,4 млн. рублей**

**Общее образование**

**710,1 млн. рублей**

**Другие вопросы в области образования**

**45,8 млн. рублей**

**Дошкольное образование**

**448,6 млн. рублей**

млн. рублей

**1 265,4**

**млн. рублей**

**30,3%**

**4,1%**

**1,2%**

**64,4 %**

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены в сумме 104,8 млн. рублей, за счет средств бюджета Краснодарского края – 101,5 млн. рублей.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В **2023** ГОДУ

**Организация оздоровления и отдыха детей**

**0,7 млн. рублей**

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

**3,3 млн. рублей**

**Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних**

**4,6 млн. рублей**

**Обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

**82,2 млн. рублей**

**104,8 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Краснодарского края – 0,5 млн. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы были приобретены и установлены пандусы для инвалидов в здании четырех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, а так же оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированные и (или) тифлокомментированием.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДЕТИ КУБАНИ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– 70,8 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы – 5,5 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 4,9 млн. рублей

В рамках программы производились расходы: в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 5,5 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОСТОВСКИЙ РАЙОН»**

Расходы – 16,5 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 12,9 млн. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы было организованно строительство гидротехнических сооружений (инженерная защита территории ст. Переправной от негативного воздействия реки Ходзь) – 16,4 млн. рублей

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 38,7 млн. рублей (средства поселений – 10,4 млн. рублей).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– 273,4 МЛН. РУБЛЕЙ,

ИЗ НИХ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» - **61,1 МЛН. РУБЛЕЙ,**

ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» - **212,3 МЛН. РУБЛЕЙ**

**Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг**

**Культура Мостовского района**

**2,0 МЛН. РУБЛЕЙ**

* организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, праздниках в рамках их организации и поддержки

**1,6 млн. рублей**

* комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

**0,4 млн. рублей**

**195,8 МЛН. РУБЛЕЙ**

* обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей

**59,2 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений культуры

**106,6 млн. рублей**

* компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности

**1,0 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений по организации библиотечного обслуживания

**29,0 млн. рублей**

**Федеральный проект «Культурная среда»**

* создание модельной библиотеки на базе Мостовской поселковой библиотеки

**5,8 млн. рублей**

**Поддержка муниципальных учреждений культуры**

**59,2 МЛН. РУБЛЕЙ**

* капитальный ремонт здания ДШИ п.Псебай

**0,8 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК п.Псебай-1

**12,0 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК х.Первомайский

**5,8 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК х.Северного

**7,2 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК ст.Губской

**3,5 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК с.Шедок

**11,7 млн. рублей**

* материально-техническое обеспечение МБУК «МЦКС», СДК

**18,2 млн. рублей**

**5,8 МЛН. РУБЛЕЙ**

**Обеспечение деятельности отдела культуры и МКУ «ЦБУК»**

**10,6 МЛН. РУБЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ И ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 793,4 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы направлены на обеспечение осуществления пассажирских перевозок между населенными пунктами района.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 723,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Краснодарского края.

Расходы направлены на:

* осуществление деятельности по ведению учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях за счет краевого бюджета.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 836,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Мостовском районе» расходы исполнены в сумме 419,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Мостовского района» расходы исполнены в сумме 417,9 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ КУБАНИ»**

мероприятия в области молодежной политики **0,7 млн. рублей**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2023 ГОД –

**6,0 МЛН.РУБЛЕЙ**

обеспечение деятельности МКУ «Успех» **3,7 млн. рублей**

функционирование отдела по делам молодежи **1,6 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И**

**РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 20,6 млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В **2023** ГОДУ

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**0,8 млн. рублей**

**Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур**

**0,1 млн. рублей**

**Развитие инициативного бюджетирования**

**19,4 млн. рублей**

**20,6**

**млн. рублей**

**Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район**

**0,3 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 332,0 тыс. рублей. Расходы направлены на реализацию казачьей направленности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 6,7 млн. рублей. Расходы направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»**

РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СУММЕ 11,9 МЛН. РУБЛЕЙ,

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства

**9,1 млн. рублей**

Реализация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований

**1,3 млн. рублей**

Реализация программ по сельскому хозяйству и функционирование учреждений

**1,5 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»**

Выполнение мероприятий муниципальной программы составили 77,2 млн. рублей, в том числе за счет бюджета Краснодарского края – 70,3 млн. рублей

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Газификация Мостовского района**

**0,5 МЛН. РУБЛЕЙ**

**76,7 МЛН. РУБЛЕЙ**

* проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в здании администрации МО Мостовский район (замена электропроводки)

**0,5 млн. рублей**

* техническое обслуживание газопроводов находящихся в собственности

**2,7 млн. рублей**

* проведение подводящего газопровода ст. Переправная – ст. Бесленеевская Мостовского района

**74,0 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»**

Расходы – 148,9 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 128,4 млн. рублей.

Проектирование универсального спортивного зала МБОУ СОШ №18 х. Первомайского

**4,7 млн. рублей**

Строительство МБОУ СОШ №13 п. Восточного

**57,6 млн. рублей**

**148,9**

**млн. рублей**

Проектирование универсального спортивного зала МБОУ СОШ №29 п. Мостовского

**4,7 млн. рублей**

Строительство нового учебного корпуса ДШИ п. Мостовского

**7,8 млн. рублей**

Строительство центра восточных единоборств

**74,1 млн. рублей**

**БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ**

РАСХОДЫ ЗА 2023 ГОД – 316,8 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 16,6 МЛН.РУБЛЕЙ,

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 271,2 МЛН. РУБЛЕЙ

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отражены согласно бюджетной классификации по отраслевому признаку в соответствующих разделах функциональной классификации расходов бюджета:

млн. рублей

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений, как и прежде, сосредоточена на решении задач по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских поселений, входящим в состав муниципального образования Мостовский район, предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 35,7 млн. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 14,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 21,3 млн. рублей.

В составе иных межбюджетных трансфертов осуществлена передача полномочий по решению вопросов муниципального района на уровень сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 0,2 млн. рублей, а также передача поселениям муниципального образования Мостовский район дотации из бюджета Краснодарского края на поддержку местных инициатив в сумме 19,5 млн. рублей, оказана финансовая помощь из резервного фонда администрации муниципального образования Мостовский район (ремонт дорожного полотна в Краснокутском сельском поселении) в сумме 0,8 млн. рублей, перечислены средства на сбалансированность бюджетов Беноковскому и Краснокутскому сельским поселениям в сумме 0,8 млн.рублей.

**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

Средства резервного фонда в 2023 году выделены в сумме 3,2 млн. рублей. Распределено в течение 2023 года 1,9 млн.рублей, в том числе:

софинансирование к средствам бюджета Краснодарского края на социальные расходы разового характера для оказания единовременной материальной помощи гражданам Унароковского сельского поселения в сумме – 6,0 тыс.рублей;

социальные расходы разового характера для оказания единовременной материальной помощи гражданам Унароковского сельского поселения (дополнительный список) в сумме 100,0 тыс. рублей;

непредвиденные расходы по локализации очагов разрушения дорожного полотна части автомобильной дороги местного значения Краснокутского сельского поселения в сумме 800,0 тыс. рублей;

Социальные расходы разового характера для оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Переправненского сельского поселения – 960,0 тыс. рублей.

Нераспределенный остаток средств резервного фонда, сложившийся по итогам 2023 года составил 1,3 млн. рублей

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

По состоянию на 1 января 2024 года муниципальный долг Мостовского района составил 59,7 млн. рублей, увеличился за год на 11,9 млн. рублей. Удельный вес муниципального долга в общем годовом объеме доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 16,5 %.

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский район будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному долгу Мостовского района.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 170,7 млн. рублей, в том числе средства Краснодарского края – 18,1 млн. рублей, средства поселений – 1,3 млн. рублей. В число непрограммных расходов вошли отдельные расходы на муниципальное управление и ряд других расходов.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Уточненная сводная бюджетная роспись | Исполнено | %  испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего расходов,**  в том числе | **183,3** | **170,7** | **93,1** |
| 1 | **Общегосударственные вопросы** | **141,6** | **138,8** | **97,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 73,4 | 73,4 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3,9 | 3,9 | 100,0 |
| Резервные фонды | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 58,5 | 57,0 | 97,4 |
| 2 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2,3** | **1,7** | **75,7** |
| 3 | **Образование** | **3,5** | **3,5** | **100,0** |
| 4 | **Здравоохранение** | **21,9** | **12,8** | **58,4** |
| 5 | **Социальное обеспечение населения** | **14,0** | **13,9** | **99,3** |

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**Наш адрес: Горького ул., д.139, пгт Мостовской, Мостовский район, Краснодарский край, 352570**

**тел. (86192) 5-12-38 факс (86192) 5-12-38**

**Адрес электронной почты: mostmail@mail.ru**