



Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2023 год

Докладчик: Маскайкина Татьяна Леонидовна

05 июня 2024 года

Исполнение основных характеристик районного бюджета за 2023 год

млн.руб.

Показатель	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<i>Доходы</i>	3022	3067	101,5
<i>Расходы</i>	3324	2360	71,0
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	-302	707	X

Динамика исполнения основных показателей районного бюджета за 2020-2023 годы

млн.руб.

Показатель	2020 год	% роста 2020 года к 2019 году	2021 год	% роста 2021 года к:		2022 год	% роста 2022 года к:		2023 год	% роста 2023 года к:	
				2019 году	2020 году		2020 году	2021 году		2021 году	2022 году
Доходы	1279	100,0	1546	103,5	120,9	2663	208,2	172,3	3067	198,4	115,2
Расходы	1352	100,0	1587	100,5	117,4	2405	177,9	151,5	2360	148,7	98,1
Дефицит (-), профицит (+)	73	х	-41	х	х	258	х	х	707	х	х

Доходы бюджета МО Собинский район в 2023 году

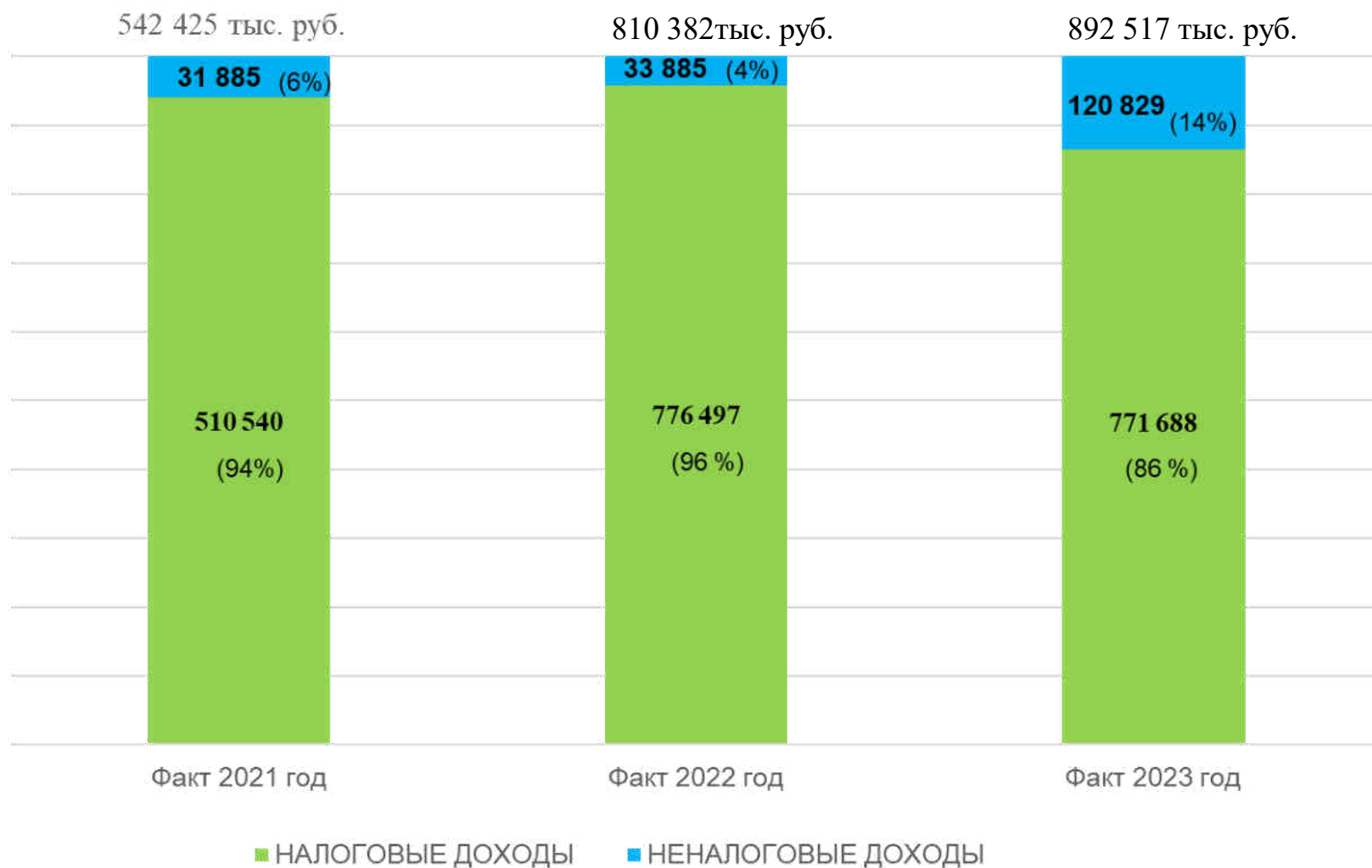
тыс.руб.

Наименование доходов	первоначальный план	исполнено за 2023 год	удельный вес в структуре доходов
Налог на доходы физических лиц	589 044	666 643	22%
Акцизы по подакцизным товарам	17 863	20 792	1%
Единый налог на вмененный доход	17	-164	0%
Упрощенная система налогообложения	56 400	55 214	2%
Единый сельскохозяйственный налог	1 215	4 355	0%
Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	10 213	2 602	0%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	650	3 189	0%
Транспортный налог	8 234	8 767	1%
Государственная пошлина, сборы	8 416	10 290	0%
Арендная плата за земли	11 878	13 765	0%
Доходы от сдачи в аренду имущества	10	381	0%
Доходы от перечисления части прибыли	0	0	0%
Прочие поступления от использования имущества	500	727	0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 687	2 399	0%
Прочие доходы от оказания платных услуг	10	91 183	3%
Доходы от реализации имущества	305	755	0%
Доходы от продажи земельных участков	5 971	10 509	0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	800	1 102	0%
Прочие неналоговые доходы	0	8	0%
Дотации	38 084	79 736	3%
Субсидии	470 453	1 668 380	54%
Субвенции	586 198	655 071	21%
Иные межбюджетные трансферты	21 015	53 939	2%
Прочие безвозмездные поступления	0	8 607	0%
Возврат остатков субсидий, субвенций	0	-291 583	-10%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 828 963	3 066 667	101%

Собственные доходы 29 %

Финансовая
помощь 71 %

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2021-2023 годах

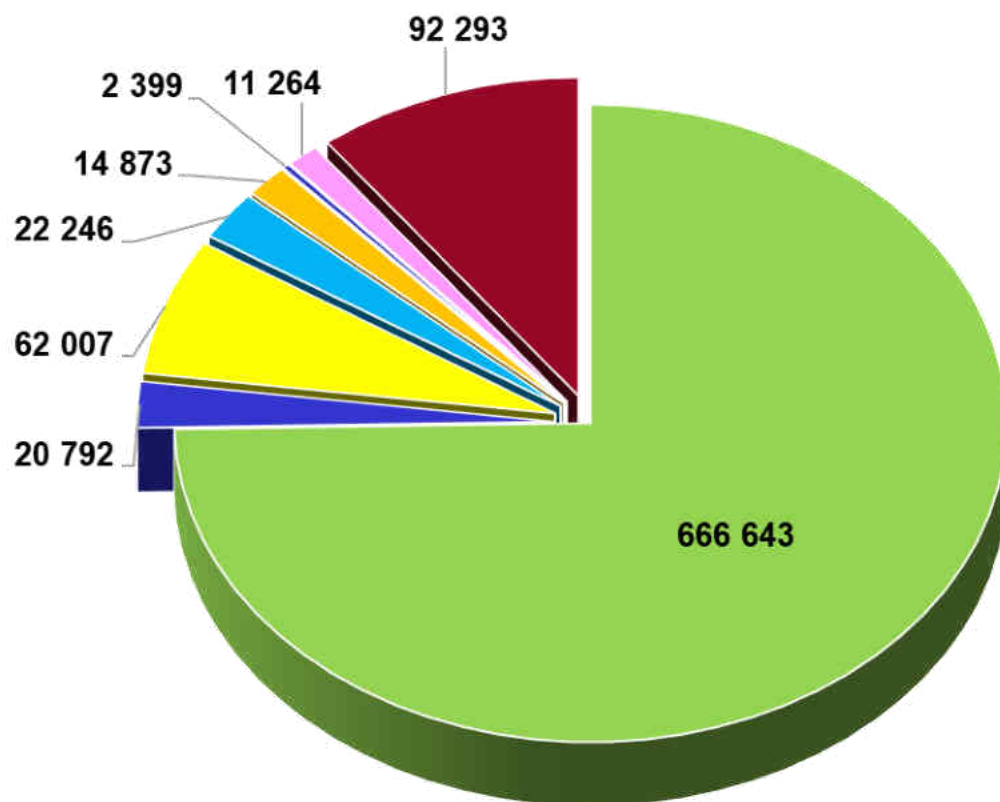


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Собинского района

Наименование доходов	Исполнено (тыс. рублей)		
	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
Налог на доходы физических лиц	401 385	649 426	666 643
Акцизы по подакцизным товарам	16 593	19 888	20 792
Единый налог на вмененный доход	5 790	-4	-164
Упрощенная система налогообложения	45 780	58 678	55 214
Единый сельскохозяйственный налог	4 692	1 921	4 355
Налог , взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	6 698	6 655	2 602
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13 464	21 556	3189
Транспортный налог	7 876	8 597	8 767
Государственная пошлина	8 262	9 780	10 290
Арендная плата за земли	15 471	11 732	13 765
Доходы от сдачи в аренду имущества	290	323	381
Доходы от перечисления части прибыли	0	122	0
Прочие поступления от использования имущества	514	603	727
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 169	4 314	2 399
Прочие доходы от оказания платных услуг	985	410	91 183
Доходы от продажи имущества	262	11	755
Доходы от продажи земельных участков	8 998	15 364	10 509
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 137	1 025	1 102
Прочие неналоговые доходы	19	-19	8
ВСЕГО ДОХОДОВ	542 385	810 382	892 517

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Собинский район в 2023 году

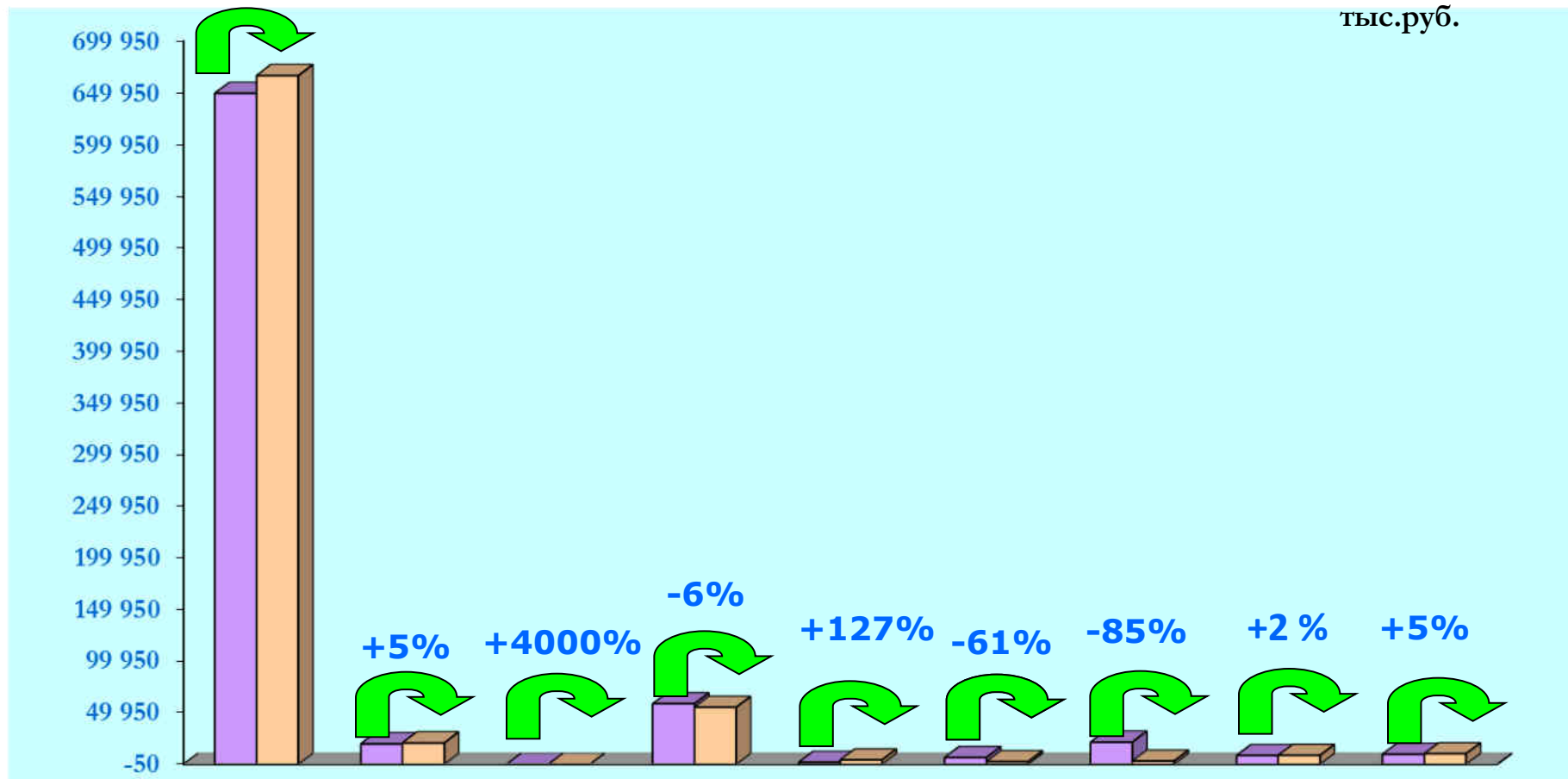
тыс. руб.



- налог на доходы с физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налоги на совокупный доход
- прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Прочие неналоговые доходы

Поступления по налоговым доходам районного бюджета в 2022-2023 годах

тыс.руб.



НДФЛ

Акцизы

Единый
налог на
вмененный
доход

Упрощен.
система
налого
обложения

Единый
сельскохоз.
налог

Налог
на
патент

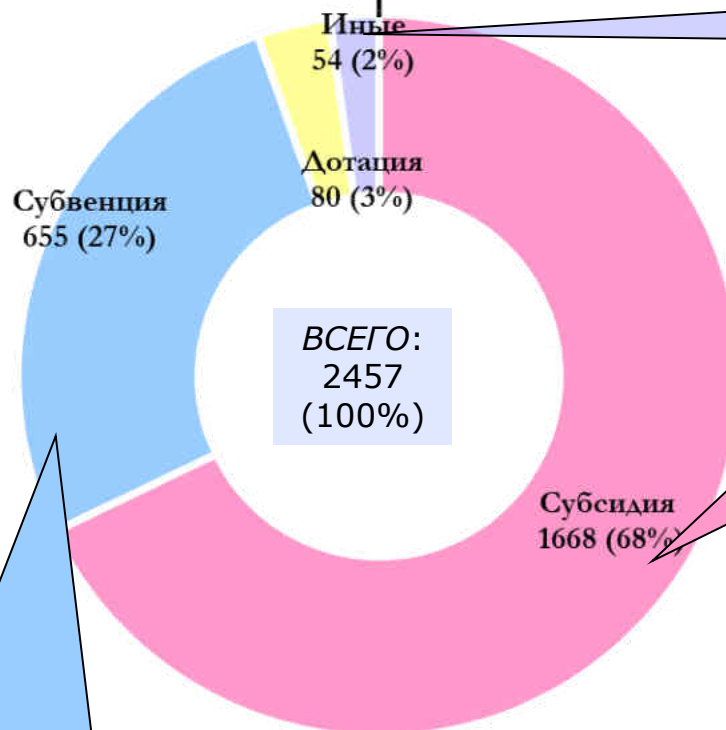
НДСПИ

транспортный
налог

Гос.
пошлина

2022 г.	649 426	19 888	-4	58 678	1 921	6 655	21 556	8 597	9 780	= 776 497
2023 г.	666 643	20 792	-164	55 214	4 355	2 602	3 189	8 767	10 290	= 771 688

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2023 году (финансовая помощь), млн.рублей.



- образование 31
- национальная экономика 16
- Физическая культура и спорт 7

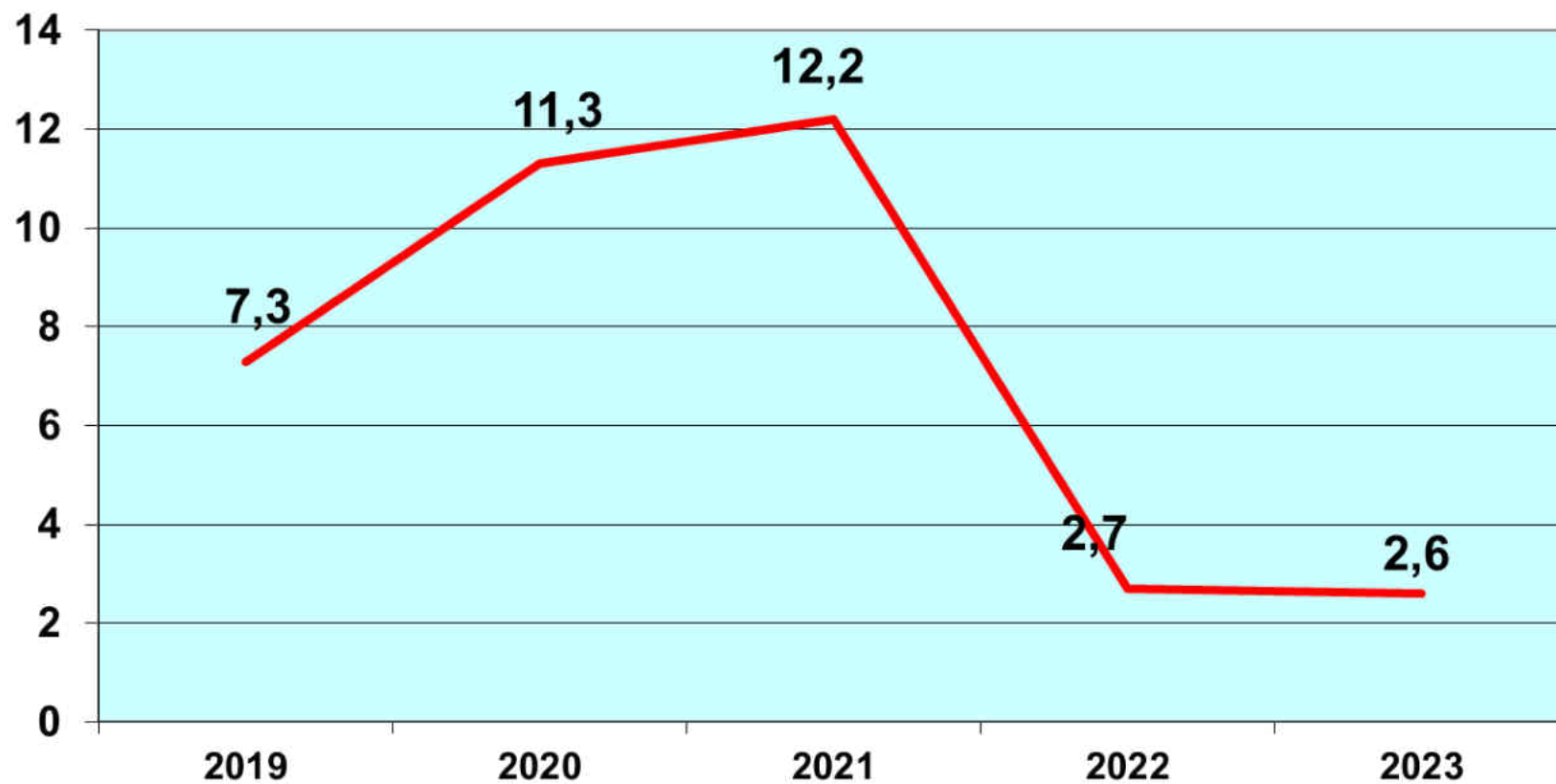
- национальная экономика 367
- ЖКХ 1024
- образование 175
- культура 81
- социальная политика 11
- Физическая культура и спорт 10

- общегосударственные вопросы 2
- органы юстиции 2
- образование 533
- социальная политика 93
- Культура 1
- межбюджетные трансферты 23

Дополнительно к первоначальному плану привлечено в район из федерального и областного бюджета более 349 млн.руб., из них

- ✓ национальная экономика 180 млн. руб.
- ✓ ЖКХ 145 млн.руб.,
- ✓ социальную сферу 24 млн.руб.,

Удельный вес дотации в общем объеме доходов районного бюджета в 2019-2023 годах



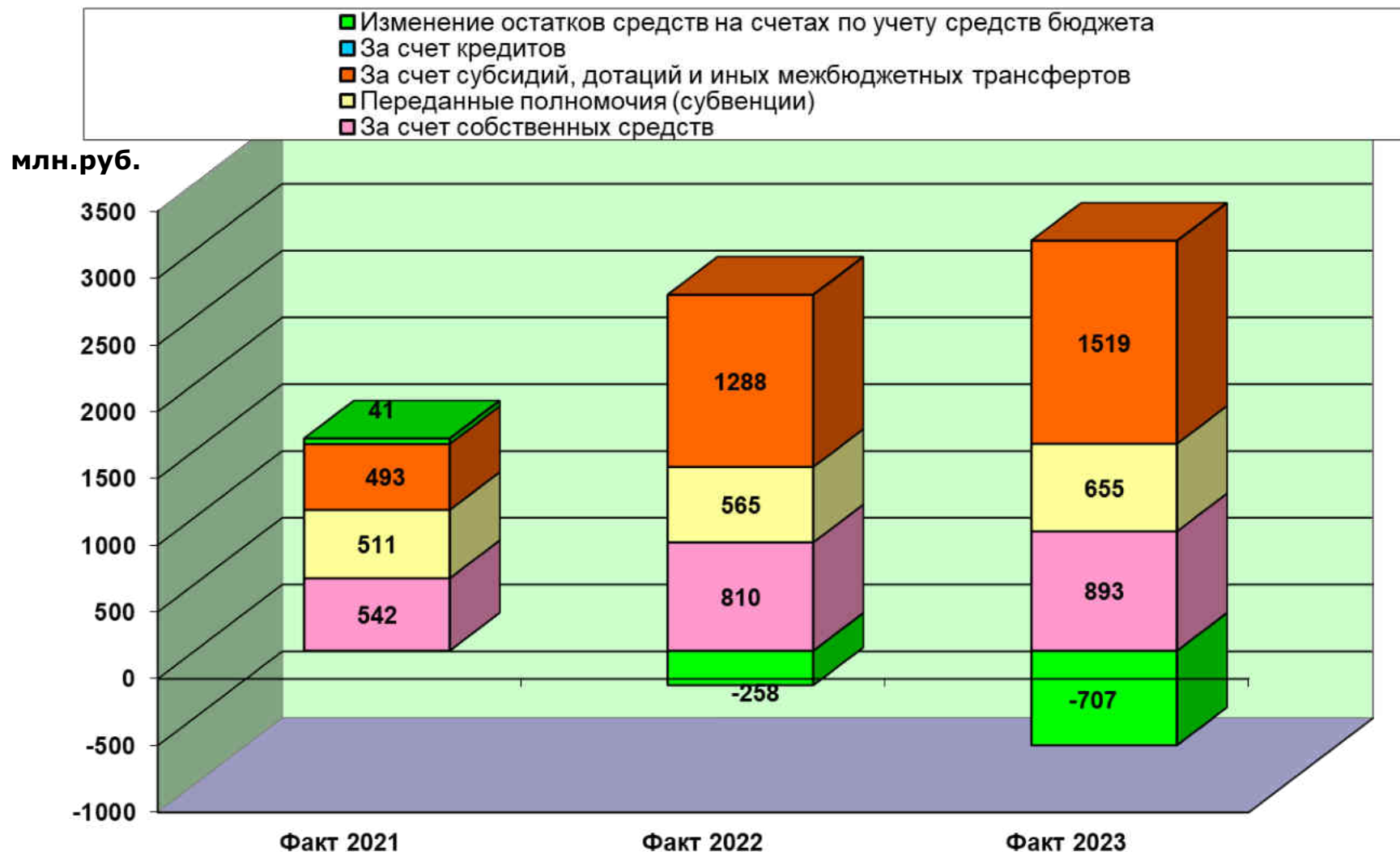
— удельный вес дотации в общем объеме доходов, %

Распределение ассигнований из районного бюджета на **2021-2023** годы по источникам покрытия расходов

млн.руб.

Источники расходов	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год
За счет собственных средств	542	810	893
Переданные полномочия (субвенции)	511	565	655
За счет субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов	493	1288	1519
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	41	-258	-707
Итого расходов	1587	2405	2360

Распределение ассигнований из районного бюджета на 2021-2023 годы по источникам покрытия расходов

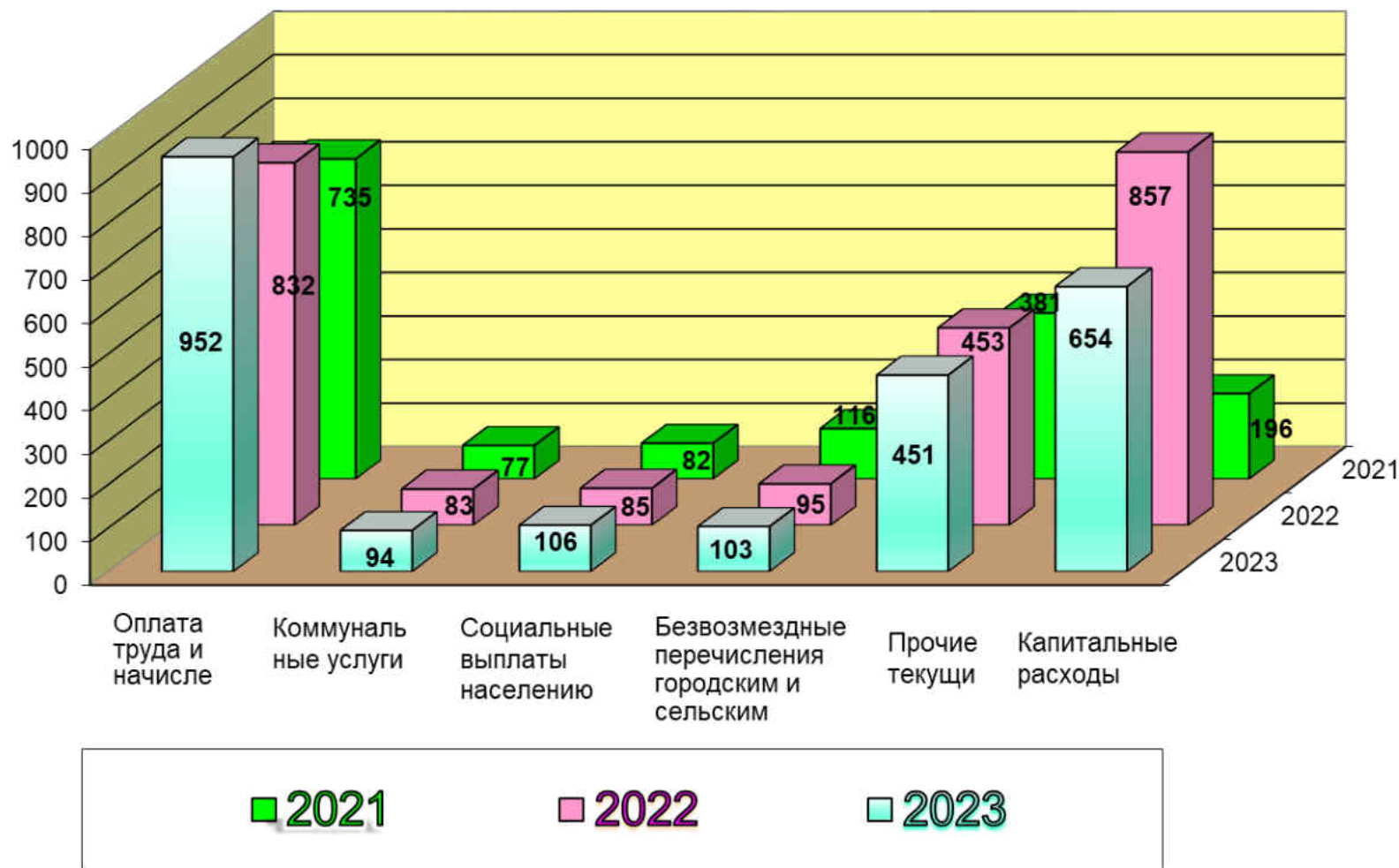


Экономическая структура расходов районного бюджета за 2021-2023

млн.руб.

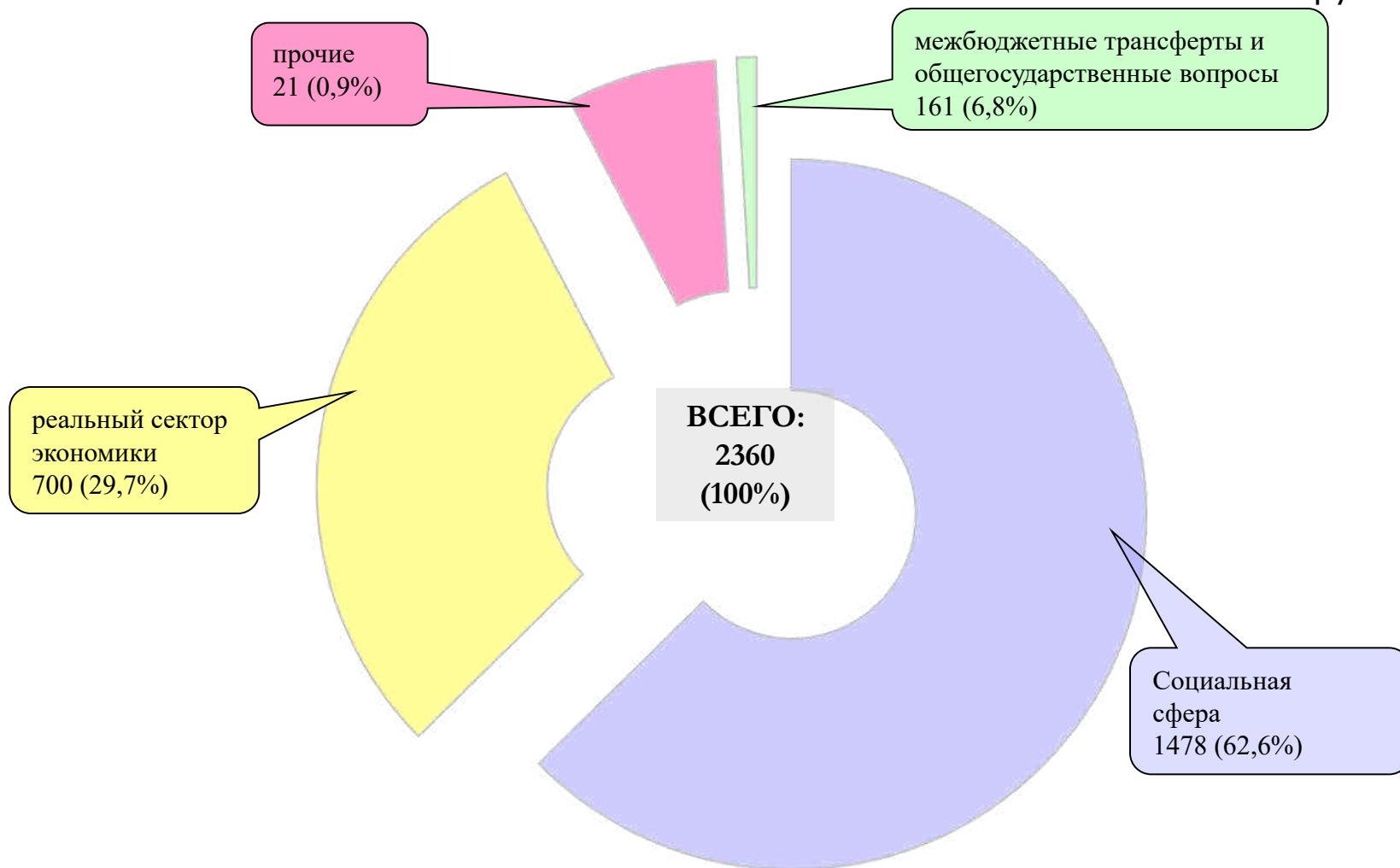
Наименование	2021		2022		2023	
	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)
Расходы, всего:	1587	100	2405	100	2360	100
в том числе						
Текущие расходы	1391	88	1548	64	1706	72
из них:						
оплата труда и начисления	735	46	832	35	952	40
коммунальные услуги	77	5	83	3	94	4
социальные выплаты населению	82	5	85	4	106	4
безвозмездные перечисления городским и сельским поселениям	116	7	95	4	103	4
прочие текущие расходы	381	24	453	19	451	19
Капитальные расходы	196	12	857	36	654	28

Экономическая структура расходов районного бюджета за 2021-2023 ГОДЫ, млн.руб.



Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям за 2023 год

млн.руб.

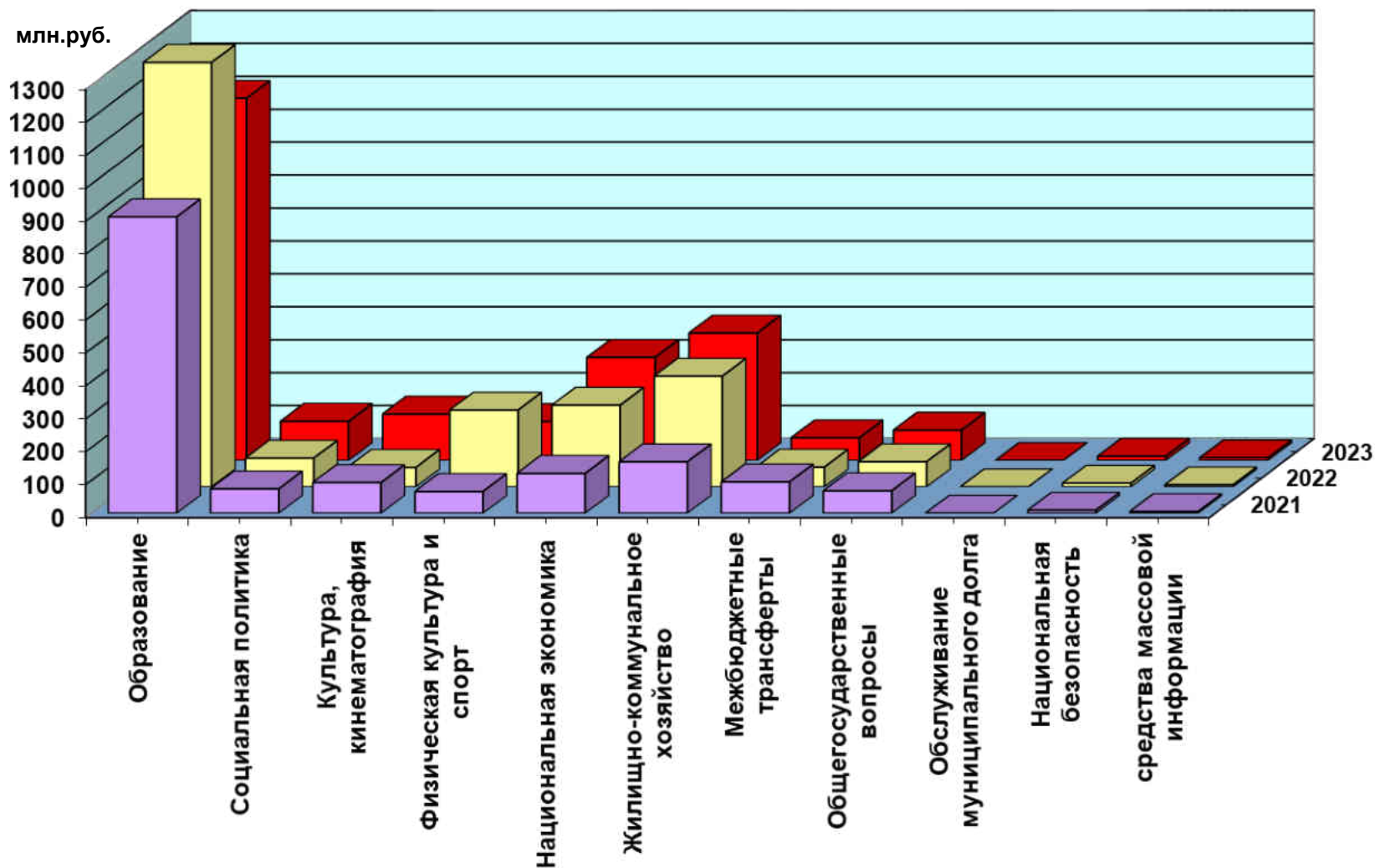


Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям в 2021-2023 годах

млн.руб.

Наименование	2021	2022	2023	%
Образование	900	1289	1100	46,6
Социальная политика	74	87	119	5,0
Культура, кинематография	93	59	141	6,0
Физическая культура и спорт	66	233	118	5,0
Национальная экономика	121	248	313	13,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	156	336	387	16,4
Межбюджетные трансферты	95	60	69	2,9
Общегосударственные вопросы	68	76	92	3,9
Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0,0
Национальная безопасность	9	11	13	0,6
Средства массовой информации	5	6	8	0,3
Итого расходов	1587	2405	2360	100,0

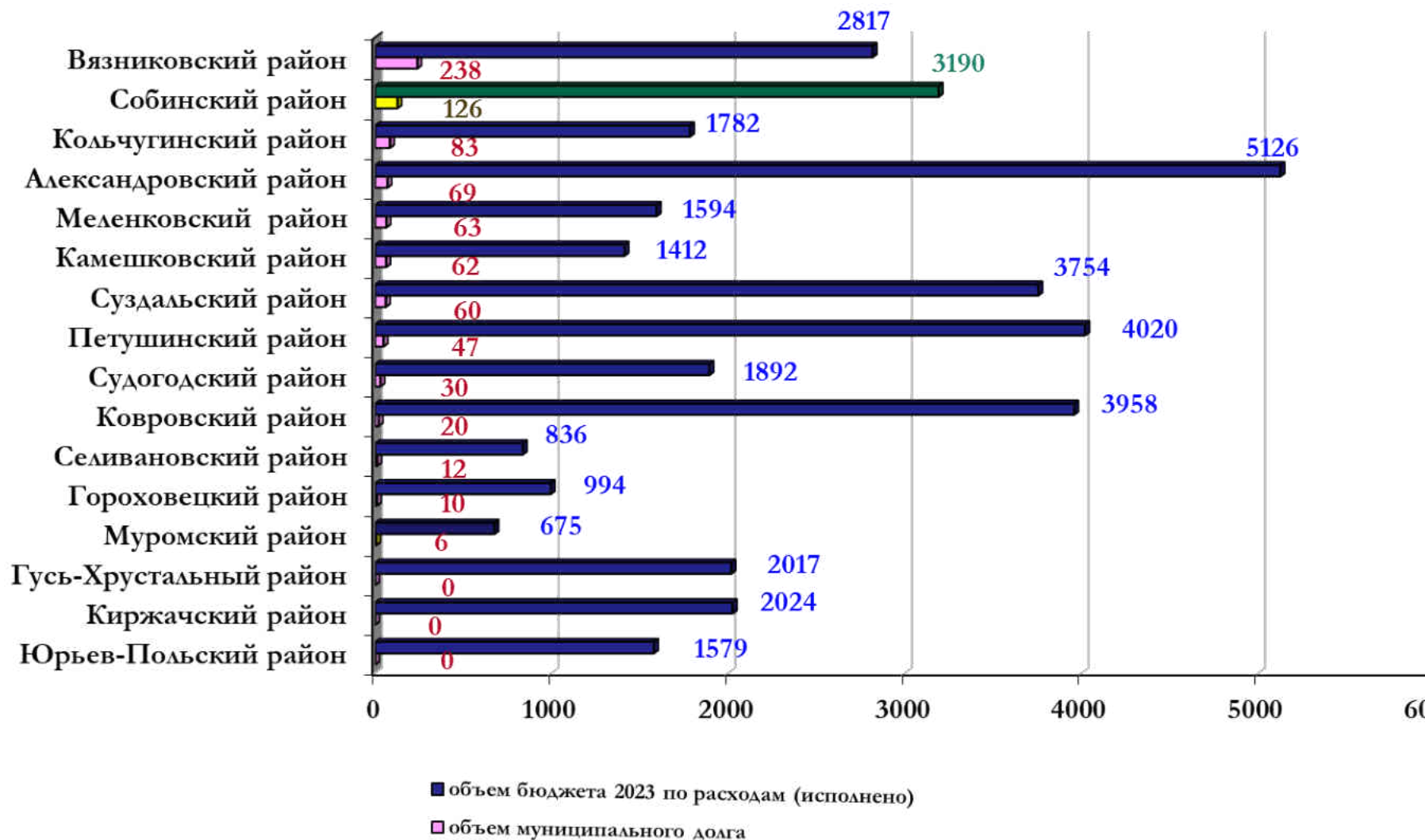
Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям в 2021-2023 годах



Структура расходов районного бюджета по отчету за 2023 год в сравнении со средними показателями по муниципальным районам Владимирской области

	Доля в общем объеме расходов, %	
	<i>Собинский район</i>	<i>районы Владимирской области</i>
Образование	46,6	42,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	16,4	19,5
Национальная экономика	13,3	13,7
Физическая культура и спорт	5,0	3,3
Социальная политика	5,0	3,8
Общегосударственные расходы	3,9	8,2
Межбюджетные трансферты	2,9	0,1
Культура, кинематография	6,0	7,5
Национальная безопасность	0,6	0,8
Средства массовой информации	0,3	0,2
Обслуживание муниципального долга	0,0	0
Охрана окружающей среды	0,0	0,1
Итого	100,0	100,0

Сведения о муниципальном долге по состоянию на 01.01.2024 года в сравнении с другими районами Владимирской области, млн.руб.



Образование 2023 год

№	Наименование	Единицы измерения	исполнено	Израсходовано в 2023 году, млн. руб.
1.	Предоставление дошкольного образования детям			330
	25 детских дошкольных учреждений (охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 100 %)	количество воспитанников (чел.)	2457	
2.	Предоставление основного общего образования учащимся			615
	из них: строительство			38
	18 дневных школ, в том числе 8 неполных средних и 10 средних школ	количество обучающихся	5849	
	Среднегодовое число детей, обеспечиваемых питанием в школах	(чел.)	5830	
3.	Охват внешкольной работой			108
	- 2 дома творчества -164 кружков	количество детей (чел.)	1332	
	- 2 детских музыкальных школы, 1 детская художественная школа и 1 детская школа искусств)		980	
4.	Оздоровление и отдых детей			11
	Пришкольные лагеря	количество детей (чел.)	3071	
	Загородные лагеря		217	

Средняя стоимость содержания в год

1 ребенка в детских дошкольных учреждениях района 156,3 тыс. руб.

1 обучающегося в школах района 99,6 тыс. руб.

Культура 2023 год

Наименование	Показатели	Единица измерения	исполнено
Централизованная библиотечная система, 23 филиала	количество читателей	тыс. чел.	22,0
	количество книговыдач	тыс. ед.	522
	число посещений библиотек	тыс. ед.	255,6
	книжный фонд	тыс. экз.	305,0
Дом-музей усадьбы им. Н.Е.Жуковского	число посетителей	тыс. чел.	13
	число экскурсий	единиц	555,0
	число предметов основного фонда музея	единиц	8384
Дом-музей писателя Солоухина В.А.	число экскурсий	единиц	218
	Число посетителей	тыс. чел.	4,0
ДК Черкутино	количество участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	23,9
Проведение мероприятий	количество проведенных мероприятий	единиц	65
	количество человек, посетивших мероприятия	тыс. чел.	15,4

Исполнение майских (2012 года) Указов Президента Российской Федерации

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области за 2023 год – 39,2 тыс. руб.

Средняя заработная плата в сфере общего образования во Владимирской области за 2023 год – 38,8 тыс. руб.

Средняя заработная плата учителей по Владимирской области за 2023 год – 40,12 тыс. руб.

	установленный уровень	исполнено	средний показатель по Владимирской области
Средняя заработная плата педагогических работников по школам	100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону (39,2 тыс. руб.)	41,10	41,86
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования	100% средней заработной платы учителей (40,12 тыс. руб.)	42,84	41,63
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений	100% средней заработной платы по отрасли "Образование" (38,8 тыс. руб.)	40,30	39,87
Средняя заработная плата работников учреждений культуры	100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону (39,2 тыс. руб.)	39,96	40,15

Физическая культура и спорт 2023 год

Наименование муниципальной услуги	Показатели объема муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения	исполнено
Предоставление дополнительного образования детям			
МБОУ ДО ДЮСШ г.Собинка	количество детей	человек	350
Занятие физической культурой и спортом			
МБУ ФОК п.Ставрово	количество занимающихся	человек	900
МБУС стадион «Труд» г. Собинка			836
Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий			
МАУ Собинского района СОЦ «Тонус»	организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	человек	250
Проведение районных, участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в т.ч.	количество мероприятий	единиц	300
районных			250
областных			30
межрегиональных			10
всероссийских			10

Жилищно-коммунальное хозяйство 2023 год (1)

№	Мероприятие	израсходовано
1	Строительство и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также сетей канализаций:	301,3 млн.руб.
1.1	<i>Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в Собинском районе на территории МО город Лакинск на улицах Сиреневая, Березовая, Рябиновая, Суворова, Кленовая, Солнечная, Красная и Юбилейная 34,4 млн. руб.</i>	
1.2	<i>Строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка 200,5 млн. руб.</i>	
1.3	<i>Реконструкция локальных очистных сооружений с.Заречное 48,6 млн. руб.</i>	
1.4	<i>Строительство объекта "Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: д. Курилово, Собинский район Владимирская область» разработка ПСД и прохождение госэкспертизы 0,6 млн. руб.</i>	
1.5	<i>Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство блочно-модульной котельной для отопления физкультурно-оздоровительного бассейна, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Юбилейная» 15,1 млн. руб.</i>	
1.6	<i>Строительство Блочно-модульной котельной для бассейна п. Ставрово 1,3 млн. руб.</i>	
1.7	<i>Реконструкция локальных очистных сооружений с. Рождествено Собинского района 0,2 млн. руб.</i>	
1.8	<i>Реконструкция локальных очистных сооружений п. Асерхово Собинского района 0,6 млн. руб.</i>	

Жилищно-коммунальное хозяйство 2023 год (2)

№	Мероприятие	израсходовано
2	Комплексная компактная застройка юго-восточнее от д. Ермонино поселка Ставрово Собинского района (сети водоснабжения и водоотведения)	73,4 млн.руб.
3	Газификация населенных пунктов Собинского района: проведению предпроектных работ для развития газификации и разработка и прохождение государственной экспертизы для строительства газопроводов для газификации жилых домов д. Ивлево, д. Мещера, д. Юрино Собинского района 1,3 млн. руб.	1,3 млн. руб.
4	Расходы по водоснабжению населения путем эксплуатации нецентрализованных систем холодного водоснабжения (ремонт 20 колодцев, содержание 322 колодцев) на территории сельских поселений.	1,4 млн. руб.
5	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры (уплата земельных налогов под газопроводами и т.д)	1,1 млн. руб.
6	Уплата взносов на капитальный ремонт	0,4 млн.руб.

Итого расходов на жилищное-хозяйство 378,9 млн. рублей

Дорожный фонд 2023 год

Всего дорожный фонд в 2023 году
123,2 млн. руб.

Содержание и ремонт
действующей дорожной сети
88,0 млн. руб.

Обеспечено
содержание
471,994 км
автомобильных
дорог местного
значения

Отремонтировано
29,854 км
дорог

Израсходовано
64,6 млн. руб.

Израсходовано 23,4млн .руб.:

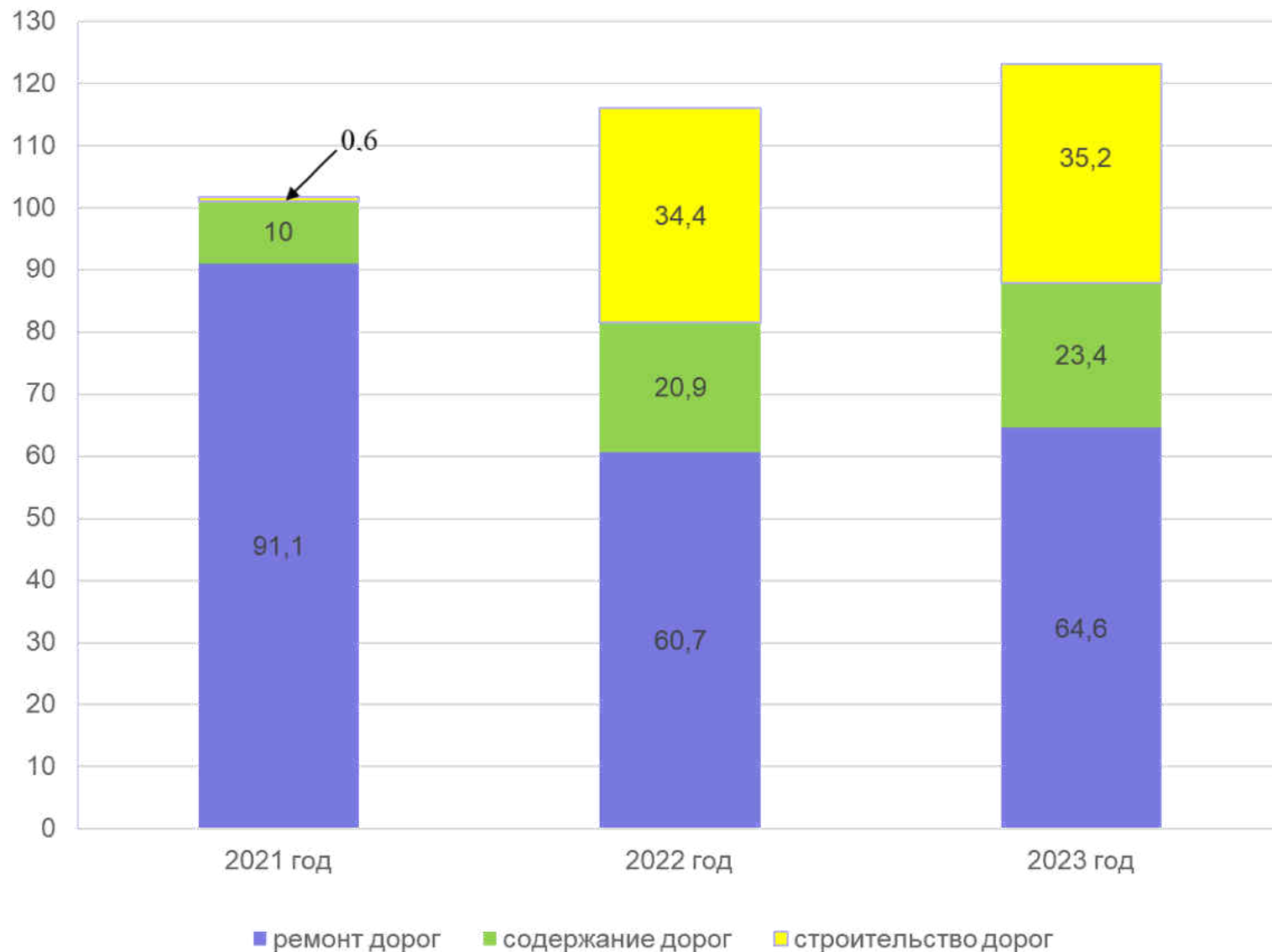
- зимнее содержание 21,4 млн. руб.
- летнее содержание 1,3 млн. руб.
- установка дорожных знаков,
разработка КСОД 0,7 млн. руб.

Строительство, реконструкция дорог
35,2 млн. руб.

Строительство автомобильной дороги
к физкультурно-оздоровительному
бассейну п. Ставрово Собинского
района Владимирской области

Израсходовано
35,2млн. руб.

Расходы дорожного фонда за 2021-2023 годы, млн. руб.

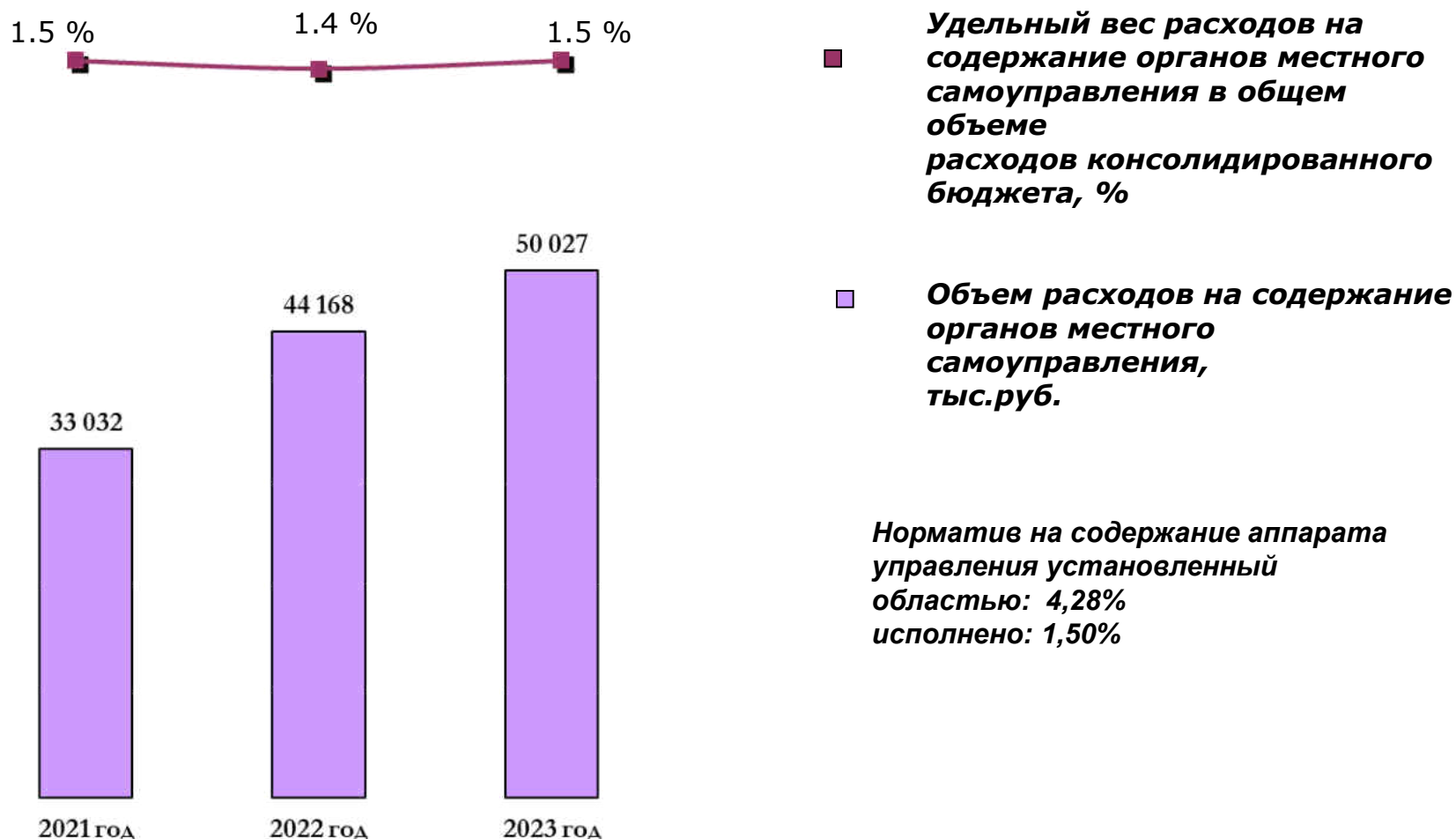


**Сведения о расходах на реализацию
программ по районному бюджету за 2021-2023 годы**

млн.руб.

	Отчет за 2021 год	Отчет за 2022 год	Отчет за 2023 год
<i>Всего расходов, в том числе:</i>	1587	2405	2360
Расходы на реализацию программ	1527,3	2329,8	2209,8
<i>Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов, %</i>	96,2	96,9	93,6

Расходы районного бюджета на содержание органов местного самоуправления в 2021-2023 годах





Спасибо за внимание