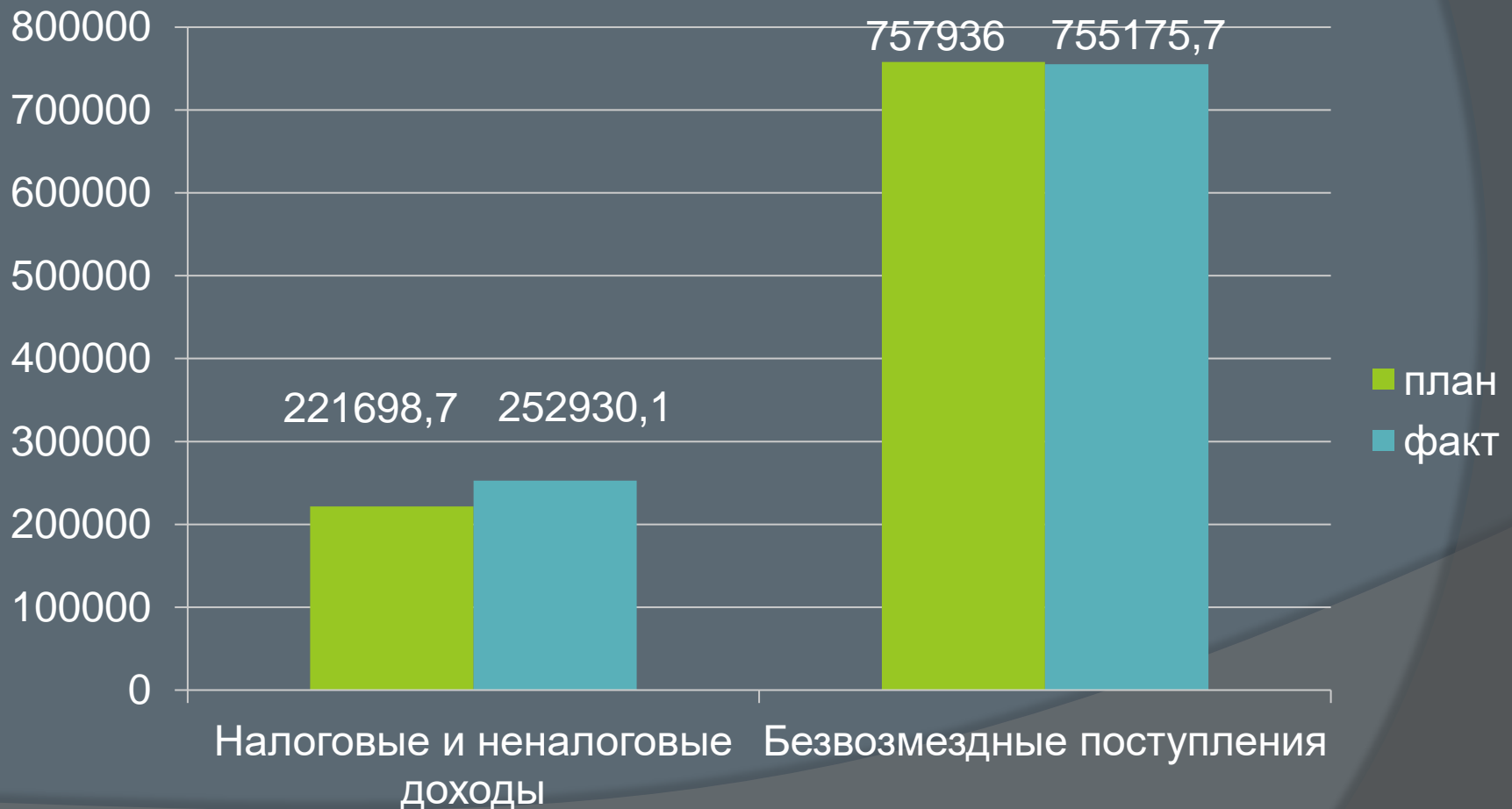


Муниципальное образование
Раздольненский район
Республики Крым

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ
ЗА 2023 ГОД**

Доходы Бюджета

Исполнение бюджета по доходам за 2023 год
при плане 979 634,62 тыс. руб.
составило 1 008 105,76 тыс. руб. или 102,9% в т.ч.:



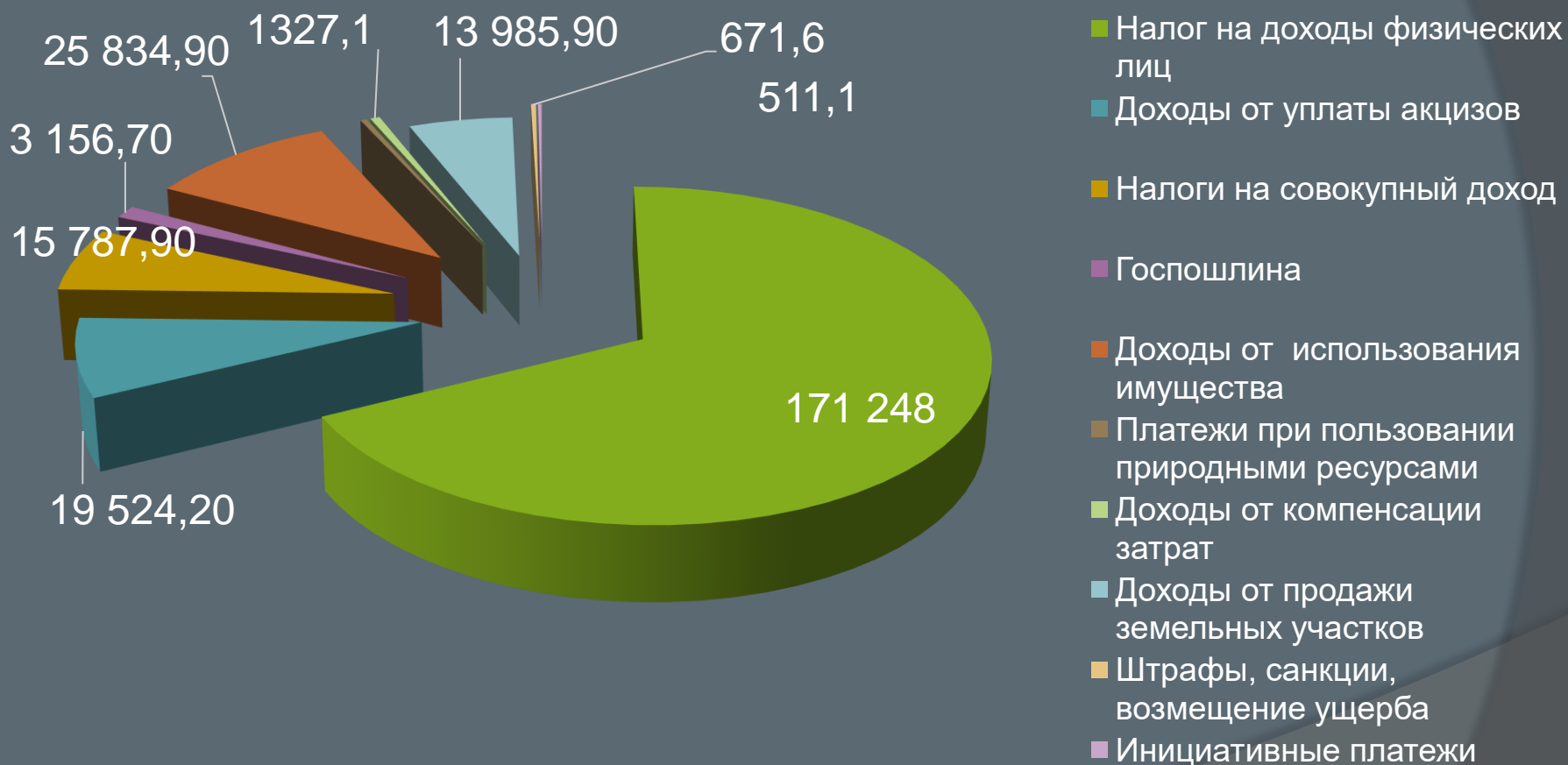
Налоговые и неналоговые доходы

тыс.руб. ■

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	%
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	221 698,7	252 930,1	114,1
Налог на доходы физических лиц	143 260,8	171 248,1	119,5
Доходы от уплаты акцизов	19 031,5	19 524,2	102,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 660,1	5 807,2	102,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	-22,6	0
Единый сельскохозяйственный налог	7 925,0	8 647,6	109,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 418,0	1 355,7	95,6
Государственная пошлина	3 110,0	3 156,7	101,5

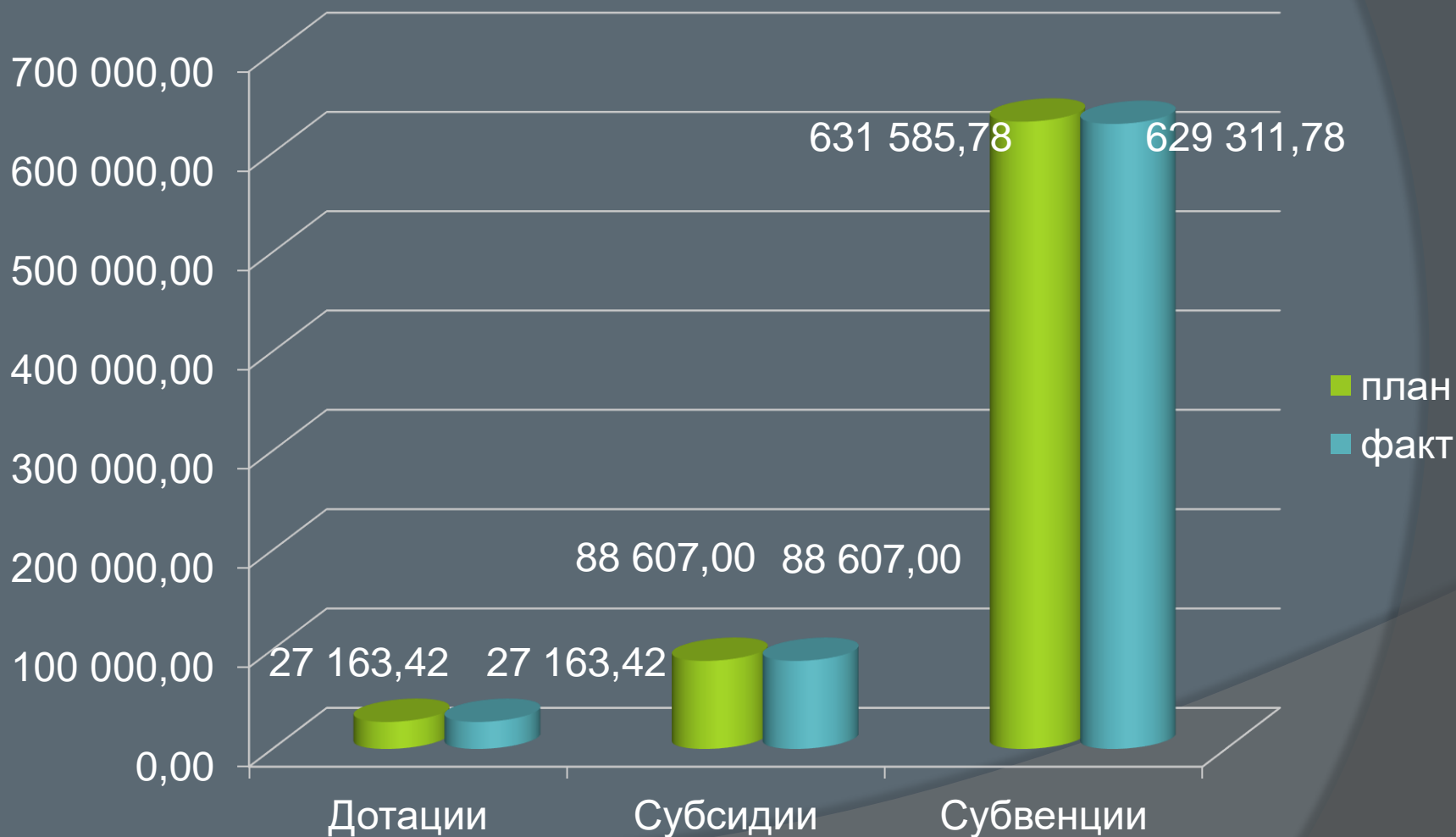
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли	7 300,0	7 973,4	109,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	16 320,9	17 182,3	105,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов	665,9	679,2	102,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	793,8	882,6	111,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 047,4	1 327,1	126,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов	13 985,9	13 985,9	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	668,4	671,6	100,5
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	511,1	511,1	100,0

Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2023 год

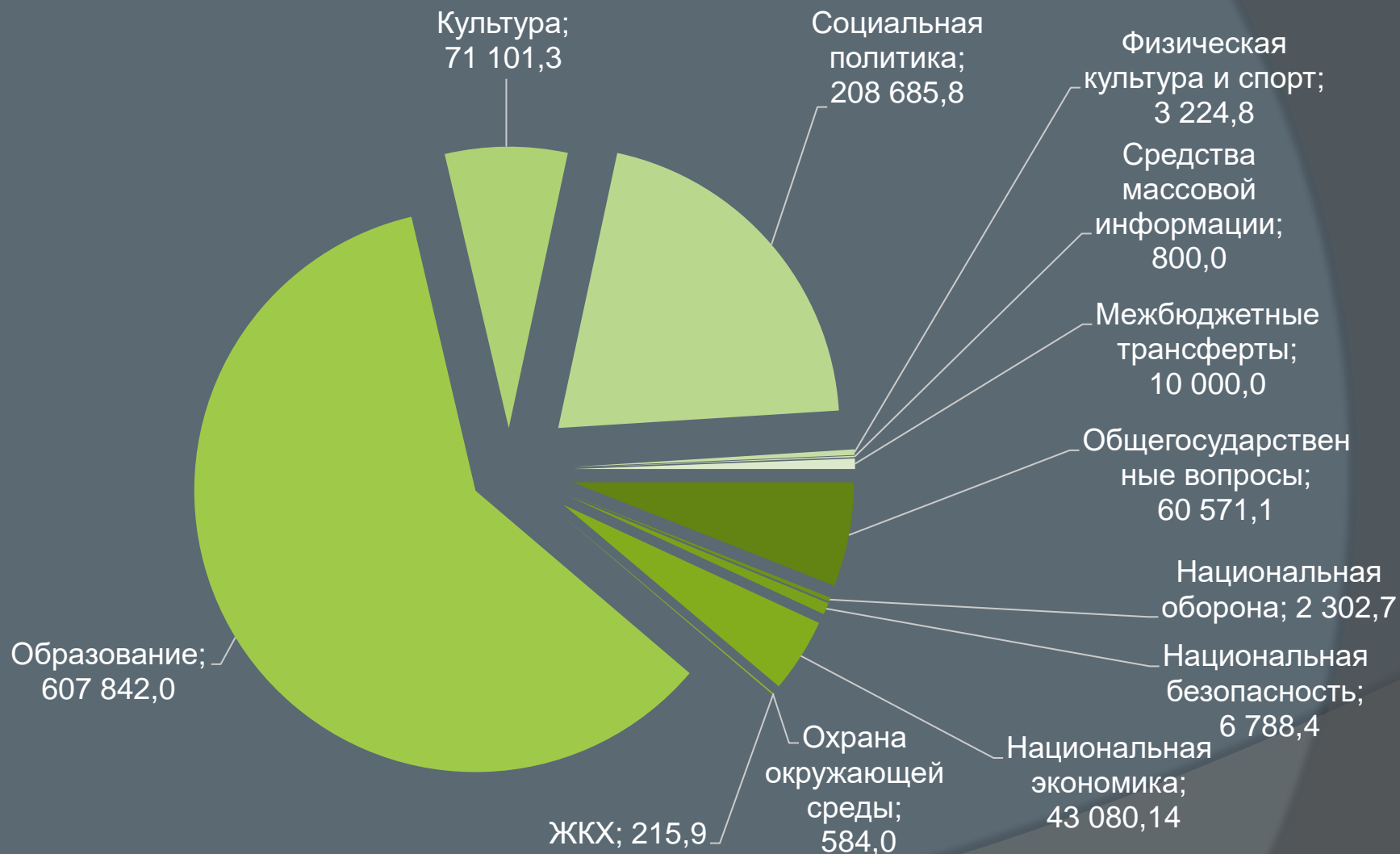


Безвозмездные поступления

В 2023г. в бюджете Раздольненского района Республики Крым безвозмездные поступления при плане 757 936,0 тыс.руб. составили 755 175,7 тыс. руб. или 99,6%



Структура исполнения расходов бюджета за 2023 год



РАСХОДЫ

Анализ исполнения расходной части бюджета

Исполнение бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по расходам составило 1 015 196,1 тыс.руб. при плане 1 016 916,5 тыс.руб. или 99,8 %, в том числе по разделам:

Наименование показателя	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	Исполнение %
Общегосударственные вопросы	60 634,16	60 571,12	99,8
Национальная оборона	2 302,74	2 302,74	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 114,95	6 788,40	95,4
Национальная экономика	43 180,88	43 080,14	99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	215,88	215,88	100,0
Охрана окружающей среды	868,17	583,97	67,3
Образование	607 842,51	607 842,0	100,0
Культура, кинематография	71 101,32	71 101,32	100,0
Социальная политика	209 631,09	208 685,82	99,5
Физическая культура и спорт	3 224,79	3 224,79	100,0
Средства массовой информации	800,0	800,0	100,0
Межбюджетные трансферты	10 000,0	10 000,00	100,0

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ

Наименование	План (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	%
Муниципальная программа «Поддержка развития муниципального автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард»	800,0	800,0	100
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 годы»	37 144,4	37 121,7	99,9
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 2021-2025 годы»	5,0	5,0	100
Муниципальная программа «Функционирование управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района на 2020-2025 годы»	7 828,1	7 828,1	100
Муниципальная программа "Создание резерва материальных ресурсов Раздольненского района Республики Крым для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы"	50,0	50,0	100
Муниципальная программа муниципального образования Раздольненский район «Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы на 2020-2025 годы»	5 116,6	5 116,6	100

Наименование	План (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	%
Муниципальная программа "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории населенных пунктов Раздольненского района Республики Крым и вблизи учебных заведений и заведений культуры Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 годы"	462,9	462,9	100
Муниципальная программа "Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского района Республики Крым на 2019-2025 годы"	0,01	0,01	100
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 2019-2025 годы"	42 399,9	42 299,2	99,8
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым"	5,0	5,0	100
Муниципальная программа «Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 годы»	13 539,3	13 539,3	100
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 2019 - 2025 годы»	71 101,3	71 101,3	100

Наименование	План (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	%
Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Раздольненском районе Республики Крым	20 084,3	20 084,3	100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 2019-2025 годы"	3 224,8	3 224,8	100
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020-2025 годы	171 145,9	170 200,6	99,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Раздольненском районе на 2019 - 2025 годы"	590 427,9	590 427,9	100
Муниципальная программа "Организация отдыха детей в летних дневных лагерях"	4 203,1	4 203,1	100
Муниципальная программа "Проведение мероприятий для детей и молодежи"	436,5	436,5	100
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики Крым» на 2021-2025 годы»	11 524,8	11 524 ,8	100,0

Общегосударственные вопросы

Направление расходов	Плановые показатели на 2023 год, тыс.руб.	Фактическое исполнение, тыс.руб.	% исполнения
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 296,1	1 296,1	100
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 443,2	4 443,2	100
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	41 938,1	41 908,0	99,9
0105 Судебная система	4,3	4,3	100
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 025,1	2 024,6	99,9
0113 Другие общегосударственные вопросы	10 927,4	10 894,9	99,7

Национальная оборона и национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная оборона.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка.

В 2023 году поступила Субвенция на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету в сумме 2 302,7 тыс. руб.

Субвенция в полном объеме перечислена сельским поселениям.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность.

При плановых показателях 7 114,9 тыс. руб., исполнение составило 6 788,4 тыс. руб. или 100%.

Национальная экономика

По отрасли «Национальная экономика»

при годовом плане 43 180,9 тыс. руб.,

исполнение составило 43 080,1 тыс. руб. или 99,8%, в т.ч.:

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев исполнены в сумме 462,9 тыс. руб. или 100,0%

Расходы на Мероприятия по развитию дорожного хозяйства и повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым исполнены в сумме 20 634,1 тыс.руб. при плановых показателях 20 734,8 тыс. грн. или 99,5%.

Расходы на софинансирование расходных обязательств по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет дорожного фонда исполнены в сумме 21 665,1 тыс. руб. или 100%

Другие вопросы в области национальной экономики запланированы в сумме 318,1 тыс.руб. Исполнены -100%

Жилищно-коммунальное хозяйство

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение за 2023 год составило 215,9 тыс. руб., или 100% к уточненному годовому плану.

Охрана окружающей среды

Расходы по отрасли «Охрана окружающей среды» запланированы в сумме 868,2 тыс. руб., исполнение составило 583,9 тыс. руб. или 67,3%

Образование

Расходы районного бюджета по отрасли за 2023 год при годовом плане 607 842,5 тыс. руб. составили 607 842,0 тыс. руб. или 100,0%



Культура, кинематография

Расходы районного бюджета по отрасли культура, кинематография при плане 71 101,3 тыс. руб. составили 71 101,3 тыс. руб., исполнение – 100,0 %

Физическая культура и спорт

Расходы районного бюджета по отрасли физическая культура и спорт при плановых показателях 3 224,8 тыс.руб. составили 3 224,8 тыс.руб. или 100,0 %.

Социальная политика

Расходы по разделу «Социальная политика» по плану – 209 631,1 тыс.руб., кассовое исполнение 208 685,8 тыс.руб. или 99,5%. Данный раздел включает в себя такие подразделы расходов:

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение» Количество получателей – 6 человек.	615,2	615,2	100
Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения», в том числе:	31 444,3	31 439,2	99,9
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан, количество получателей 23 человек;	353,0	353,0	100
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», количество получателей 86 человек.	1 441,4	1 441,4	100
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, количество получателей 1854 человек;	10 490,5	10 490,5	100

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Расходы на предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан, количество получателей 4153 человек	14 158,7	14 158,7	100
Расходы на социальное пособие на погребение, количество получателей пособия 46 человек	441,0	439,6	99,7
Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014, количество получателей мер соцзащиты 310 человек;	2 659,4	2 655,7	99,9
Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года №5ФЗ «О ветеранах», количество получателей – 1 человек	1 900,3	1 900,3	100

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства», в том числе:	167 230,1	166 454,2	99,5
Расходы на выплату компенсации взамен бесплатного льготного питания детям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, получающим образование на дому, количество получателей - 43 человек;	753,4	753,4	100
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым, количество детей, получающих ежемесячную социальную поддержку 160 человек, количество родителей 46 человек.	131 373,0	130 597,0	99,4
Расходы по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях	11,6	11,6	100

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Расходы на выплаты денежной компенсации взамен бесплатного обеспечения спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Раздольненского района Республики Крым в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», количество получателей пособия 55 человек.	292,4	292,4	100
Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	14 727,0	14 727,0	100
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, количество получателей 6 человек.	20 084,3	20 084,3	100

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Подраздел 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», в том числе:	10 341,5	10 177,2	98,4
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения в рамках государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан» Фактическая численность 12 штатных единиц.	8 598,0	8 596,3	99,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (для финансового обеспечения непредвиденных расходов, сложившихся в результате техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования на территории муниципального образования пгт. Раздольное Раздольненского района Республики Крым) Разовая материальная помощь для проведения ремонтных работ на объекте жилищного фонда пострадавших 20.07.2023 г..	338,4	175,9	52,0

	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение мероприятий в области защиты населения и территорий от техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования на территории муниципального образования пгт Раздольное Раздольненского района Республики Крым). Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи.	1 000,0	1 000,0	100
Расходы на выплату единовременной материальной помощи членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции при плане 300000,00 руб. исполнено 300000,00 руб., количество получателей 6 человек.	300,0	300,0	100

Средства массовой информации

По разделу «Периодическая печать и издательства» запланированы расходы в сумме 800,00 тыс.руб., исполнение составило 800,00 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты

По разделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 2023 году по бюджету муниципального образования Раздольненский район Республики Крым планировалось выделение бюджетам сельских поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 10 000,00 тыс.руб. Исполнение составило 100%.

