

Исполнение бюджета Тотемского муниципального округа 01.04.2023 г.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

Наименование показателя	План на 2023 год, млн.. руб.	Исполнено на 01.04.2023 года, млн. руб.	Процент исполнен ия, %
Доходы бюджета –Всего, в том числе:	965,3	184,7	19,1
-налоговые и неналоговые	354,6	68,4	19,3
-безвозмездные перечисления	610,7	116,3	19,0
Расходы бюджета –всего	989,0	175,9	17,8
Дефицит (-), профицит (+)	-23,7	8,8	*

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТ ОКРУГА

Наименование показателя	План на 2023 год, млн. руб.	Исполнено на 01.04.2023 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы –всего, из них	354,6	68,4	19,3
-налог на доходы физических лиц	270,2	52,4	19,4
-Акцизы по подакцизным товарам	15,8	4,0	25,3
-налоги на совокупный доход	31,8	6,0	18,9
-налоги на имущество	16,5	1,7	10,3
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6,6	1,2	18,2
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,3	0,5	21,7

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Наименование раздела	План на 2023 год, млн. руб.	Исполнено на 01.12.2023 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Общегосударственные вопросы	120,8	21,2	17,5
Национальная оборона	0,7	0,1	14,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,0	1,7	17,0
Национальная экономика	99,1	17,9	18,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	86,1	11,4	13,2
Охрана окружающей среды	8,3	0,0	-
Образование	538,8	93,7	17,4
Культура	77,8	14,6	18,8
Здравоохранение	0,5	0,1	20,0
Социальная политика	27,0	11,1	41,1
Физическая культура и спорт	19,9	4,1	20,6
Всего расходов	989,0	175,9	17,8

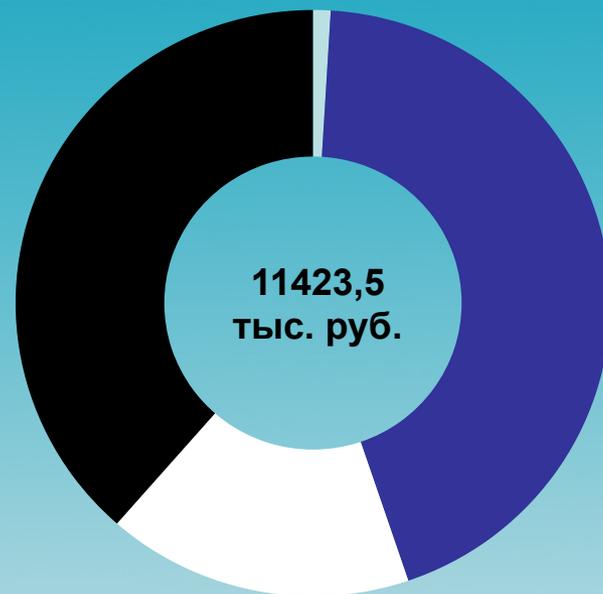
За 1 квартал 2023 года обеспечено текущее финансирование учреждений :

- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Общегосударственные вопросы
- Физическая культура и спорт
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- Социальная политика
- здравоохранение
- Благоустройство
- Образование
- Культура

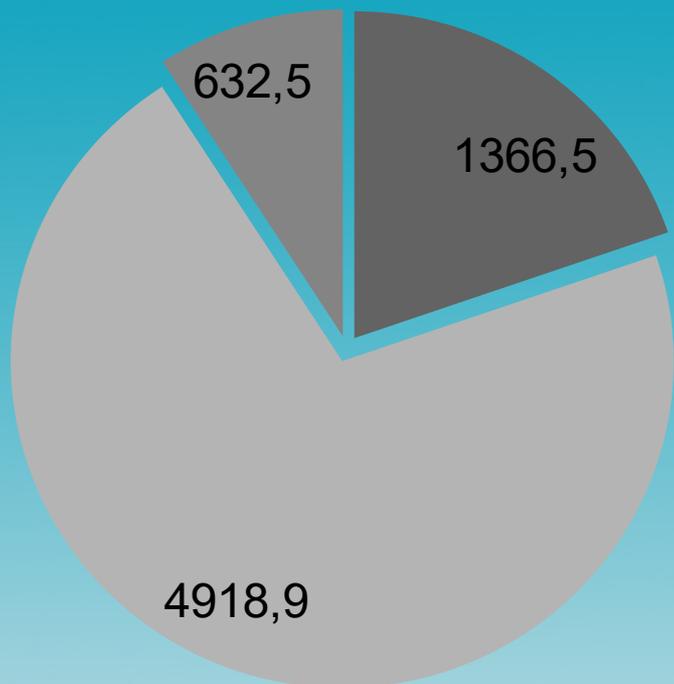


Жилищно-коммунальное хозяйство

- **Жилищное хозяйство 109,8 тыс. рублей**
- **Коммунальное хозяйство 5019 тыс. рублей**
 - Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры (499,1 тыс. рублей)
 - Совершенствование системы муниципального управления (1050,0 тыс. рублей)
 - Энергосбережение на территории Тотемского муниципального округа (3377,0 тыс. рублей)
- **Благоустройство 1898,2 тыс.рублей**
- **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4396,5 тыс. рублей**



Общегосударственные вопросы



■ Субсидия на организацию деятельности МФЦ составила 1 366,5 тыс. рублей

■ Финансирование МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» составило 4 918,9 тыс. рублей

■ Субсидии некоммерческим организациям 632,5 тыс. руб.



Национальная экономика

Расходы составили 17861,4 тыс. рублей, из них:

- общеэкономические вопросы 27,4 тыс. руб. (занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время);
- сельское хозяйство 0,0 тыс. руб. (проведение мероприятий и предоставление субсидий),
- субсидии на автобусные перевозки 2332,3 тыс. руб.,
- расходы дорожного фонда составили 8968,4 тыс. рублей;
- другие вопросы в области национальной экономики 6533,3 тыс. руб. (в том числе субсидии УБиЭЗ 6028,5 тыс. руб.);



Культура

Расходы составили 14 608,4 тыс. рублей, что составляет 18,8 % к годовым плановым назначениям. В составе плановых назначений учтены средства на выполнения Указов Президента РФ по повышению заработной платы работникам культуры. Средняя заработная плата работников культуры составила 47889,8 рубля.



Здравоохранение

Расходы составили 123,0 тыс. рублей:

- санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,0 тыс. рублей;
- возмещение расходов по найму жилья 38,0 тыс. рублей, перечисление стипендий студентам согласно заключенным договорам 85,0 тыс. рублей.



Социальная политика

Расходы составили 11082 тыс. рублей или 41,1 % к годовым назначениям, в том числе расходы на выплату муниципальной пенсии 886,7 тыс. руб., на выплаты взамен земельного участка многодетным 1160,7 тыс. рублей, на меры соцподдержки специалистам села 699 тыс. рублей, почетные граждане 93 тыс. рублей, субсидии на приобретение жилья 7558,4 тыс. рублей, охрана семьи и детства 684,2 тыс. руб. (компенсация части родительской плате семьям с детьми, питание обучающихся на дому)



Физическая культура и спорт

Расходы составили 4125,3 тыс. рублей, или 20,6 % к годовому плану. (Предоставлена субсидия МАУ «Тотемский ФОК» и БУ «ФОК Юбилейный» на осуществление текущей деятельности)

Национальная безопасность

Расходы составили 1721,0 тыс. рублей.

Охраны окружающей среды

Расходы составили 0,0 тыс. рублей

Образование

Расходы составили 93 700,5 тыс. рублей, что составляет 17,4 % к годовым плановым назначениям. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 44462,3 рублей; педагогов общего образования 46412,4 рублей; педагогов дополнительного образования 47943,5 рубля.



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА РАЙОНА И ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛ.РУБЛЕЙ

