



**Финансовое управление администрации
Кильмезского района**

Отчет для граждан

Кильмезского района за 2023 год

kilmezfinans.ru

«Бюджет для граждан». Что это такое?

«Отчет для граждан»

- Это информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.

Основные понятия

Отчет - состоит из

**источников и наборов данных,
параметров и композиции**

**элементов отчета муниципального
образования на определенный**

**период (отчетный финансовый
год).**

Доходы бюджета – поступившие в бюджет
денежные средства

Расходы бюджета -
выплаченные из бюджета денежные
средства

Сбалансированный бюджет





Дефицит бюджета -
*превышение расходов бюджета
над его доходами*



Профицит бюджета -
*превышение доходов бюджета
над его расходами*

Источники финансирования дефицита бюджета



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

- Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка)

- Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции (от лат. «Sub venire» - приходиться на помощь)

- Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты

- Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Этапы составления бюджетной отчетности.

Составление бюджетной отчетности: осуществляет финансовым управлением администрации Кильмезского района
Адрес электронной почты: kilmezfinans.ru

Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета :
годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Районной Думой подлежит внешней проверке контрольно счетной комиссией, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета .

Публичные слушания по проекту решения Районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год» будут проходить **00** апреля 2024 года.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Районной Думы Кильмезского района kilmezraiduma.ru

- **Утверждение отчета:** отчет об исполнении бюджета утверждается Решением районной Думы **00** апреля 2024 года

Виды доходов районного бюджета

Налоговые доходы

- поступление от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- единый сельскохозяйственный налог
- налог, взимаемый в связи применением упрощённой системы налогообложения
- налог на имущество организаций
- госпошлина

Неналоговые доходы

- платежи, установленные законодательством Российской Федерации

- доходы от использования муниципального имущества
- доходы от реализации муниципального имущества
- плата за негативное воздействие на окружающую среду
- доходы от платных услуг муниципальных учреждений
- штрафы за нарушение законодательства РФ
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

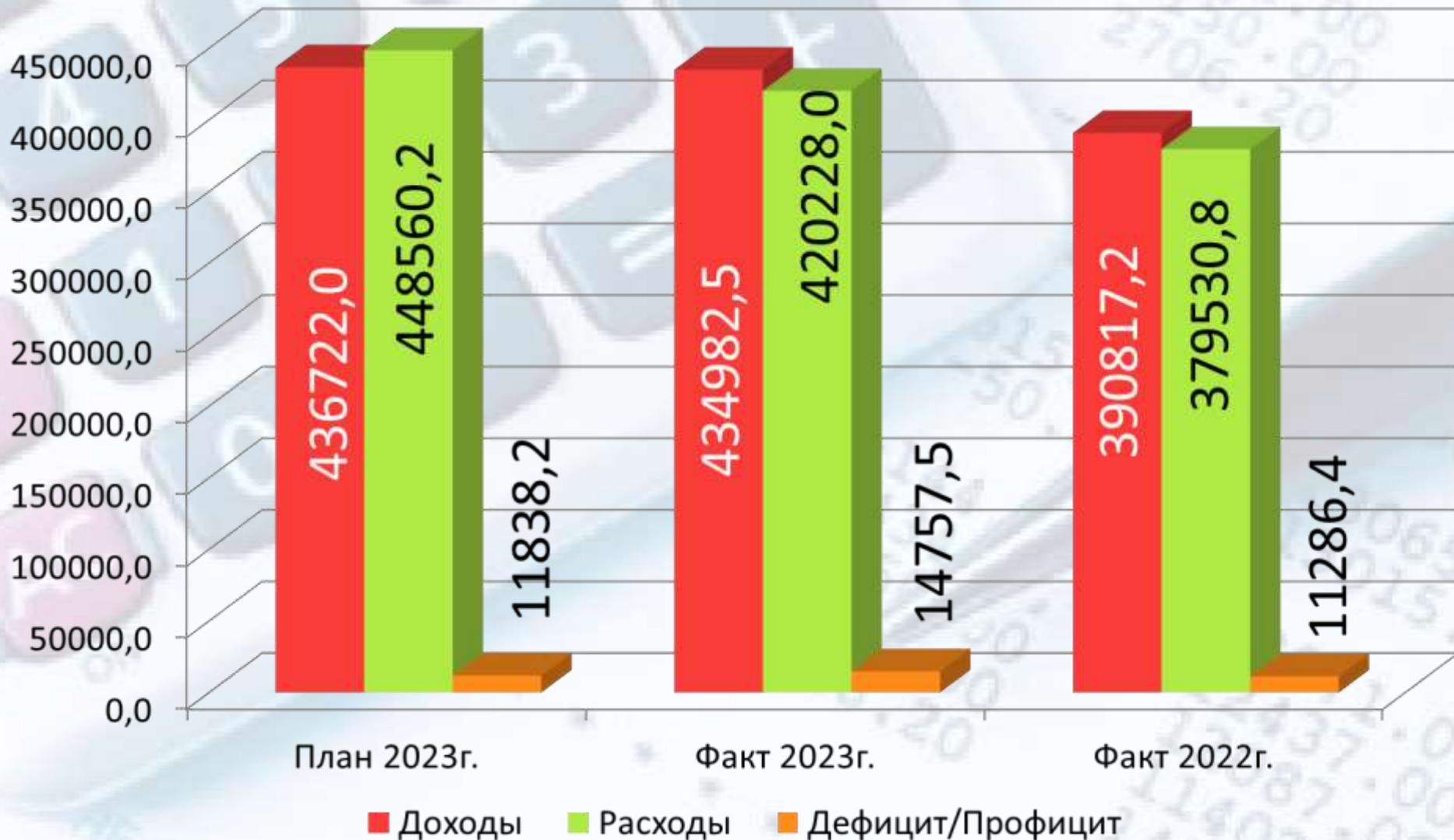
- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- поступление от организаций и граждан (кроме налоговых и не налоговых доходов)

Основные характеристики отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год

Наименование показателя	2023 год, (тыс. руб.)
Поступило доходов	434 982,5
Произведено расходов	420 228,0
Профицит	14 757,5



Отчет по бюджету Кильмезского муниципального района за 2023 г. (тыс. руб.)



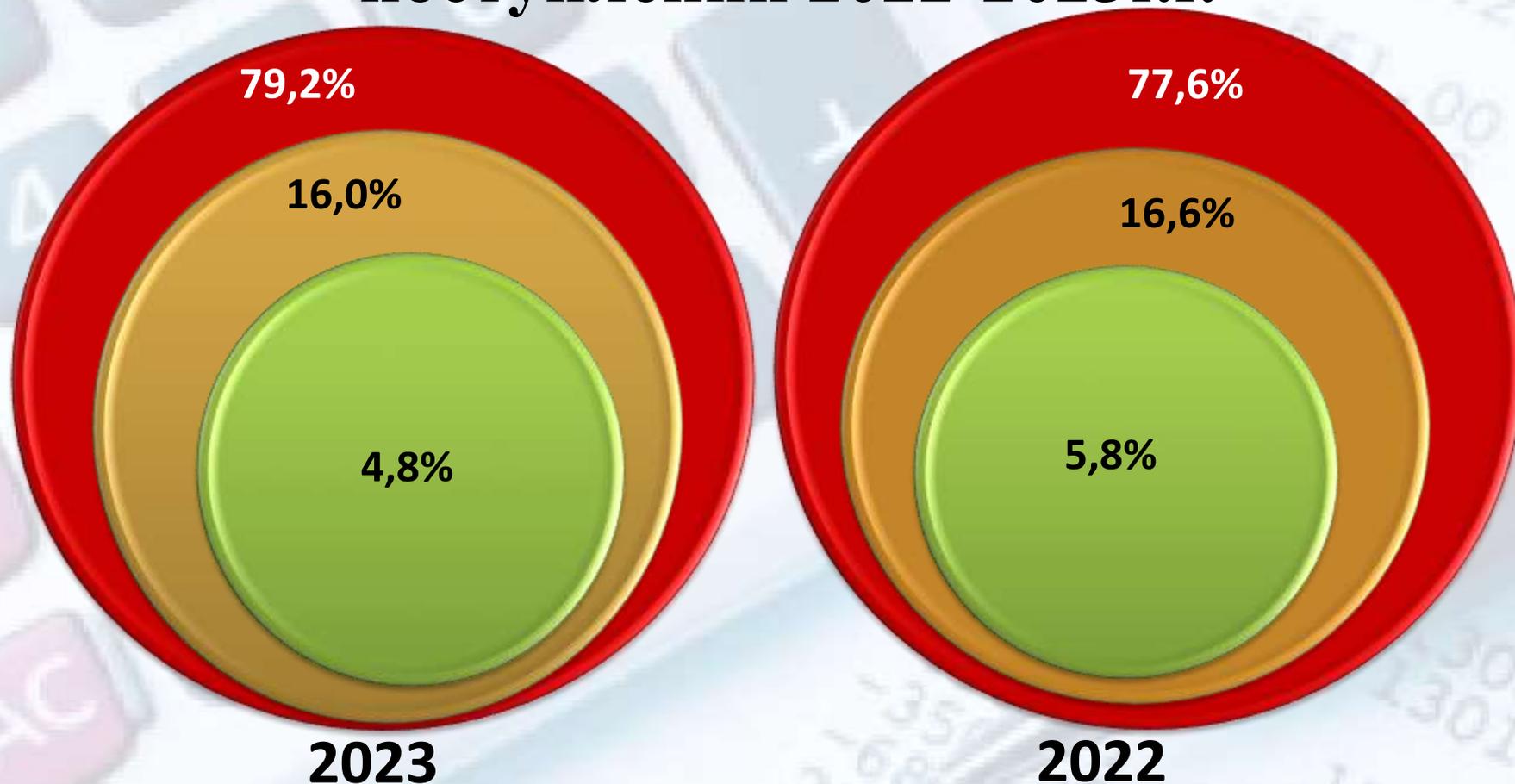
Доходная часть бюджета Кильмезского района

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства с организациями, и гражданами в процессе формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, организаций и населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным воплощением - денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд

Динамика доходов бюджета, тыс.руб.

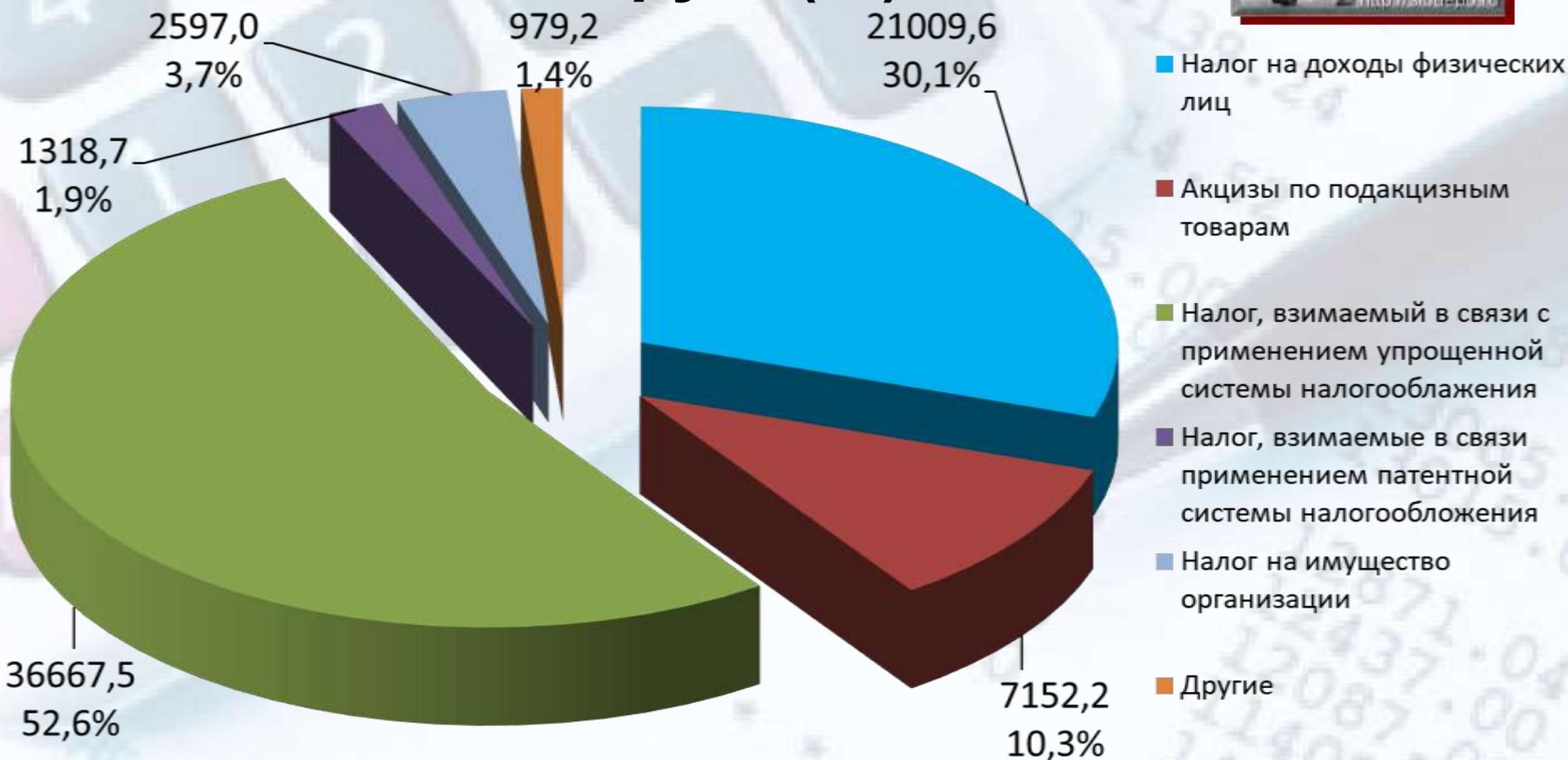


Удельный вес доходов бюджета в общей сумме поступлений 2022-2023г.г.

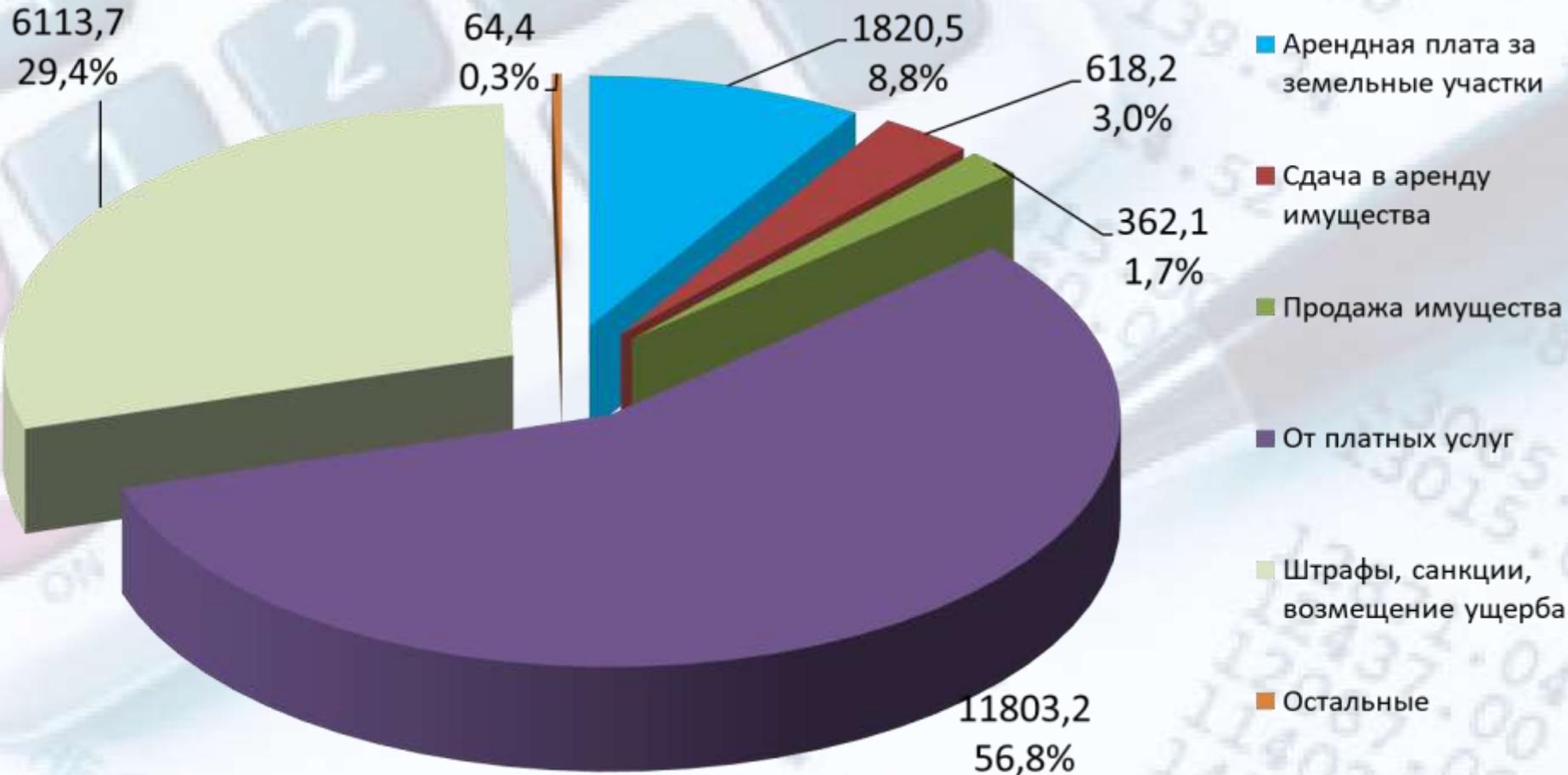


	Безвозмездные поступления
	Налоговые доходы
	Неналоговые доходы

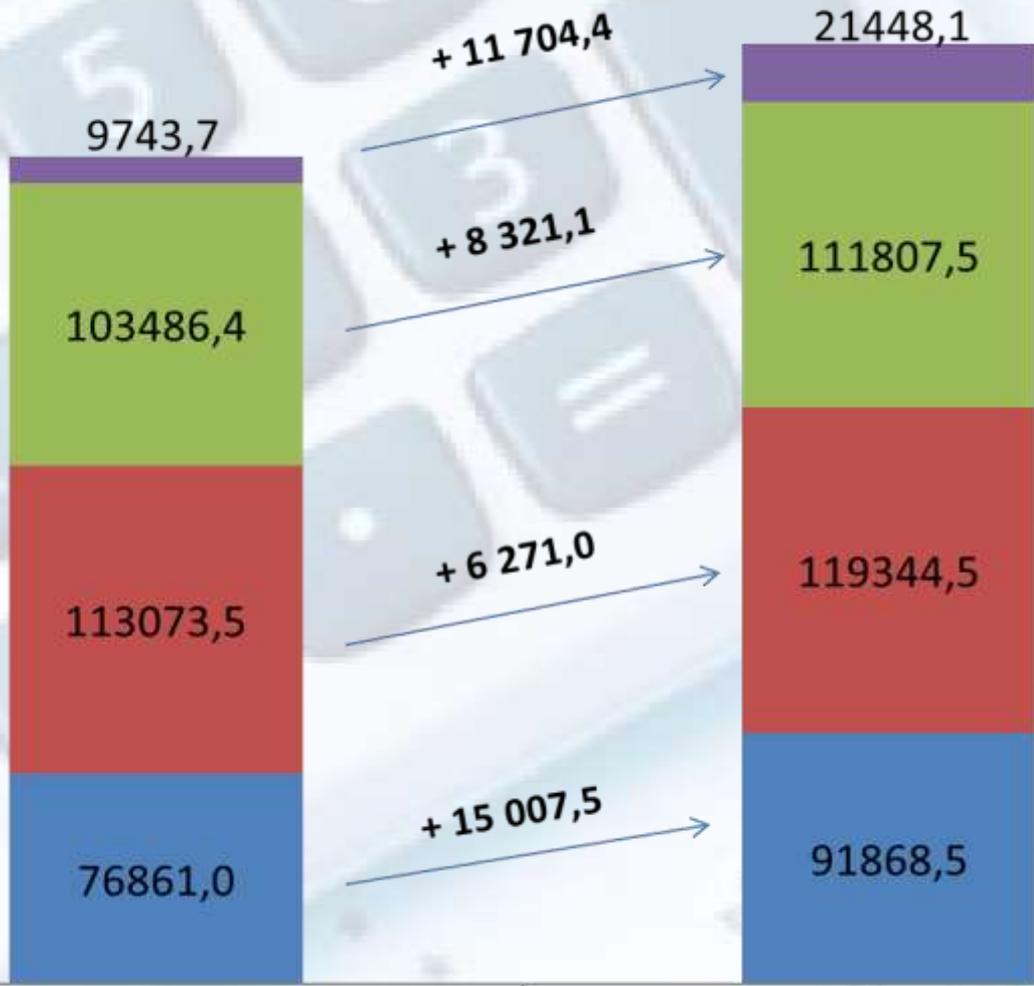
Структура налоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2023 год, тыс.руб. (%)



Структура неналоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2023 год, тыс.руб. (%)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (тыс. руб.)



- Межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации

2022

2023

Основные направления деятельности органов исполнительной власти администрации Кильмезского района по повышению доходов районного бюджета

Совместно с правоохранительными и другими организациями

- Выявление физических лиц, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность
- Легализация трудовых отношений с их контрагентами – наемными рабочими
- Реализация мероприятий, разработанных комиссиями по вопросам сокращения задолженности по налоговым и не налоговым платежам
- Контроль за эффективным использованием муниципального имущества, земельных участков
- Повышение роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов района
- Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами, в целях осуществления контроля за постановкой на налоговый учет обособленных подразделений, находящихся за пределами Кировской области, с которыми заключаются муниципальные контракты

ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД

1. Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам



2. Легализация заработной платы и сокращение неформальной занятости



3. Проведение работы по своевременной уплате налогов в бюджет субъектами малого бизнеса



4. Организация работы по взысканию дебиторской задолженности по платежам в районный бюджет, пеням и штрафам по ним



5. Оптимизация расходов районного бюджета



6. Снижение долговой нагрузки на бюджет



Расходная часть отчета бюджета Кильмезского муниципального образования

**Программный бюджет 2022 года –
основной инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов и
достижения устойчивого развития района**

Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2023г. (тыс. руб.)

448 560,2

План

420 228,0

Факт

93,7%

Местный бюджет
97 687,5

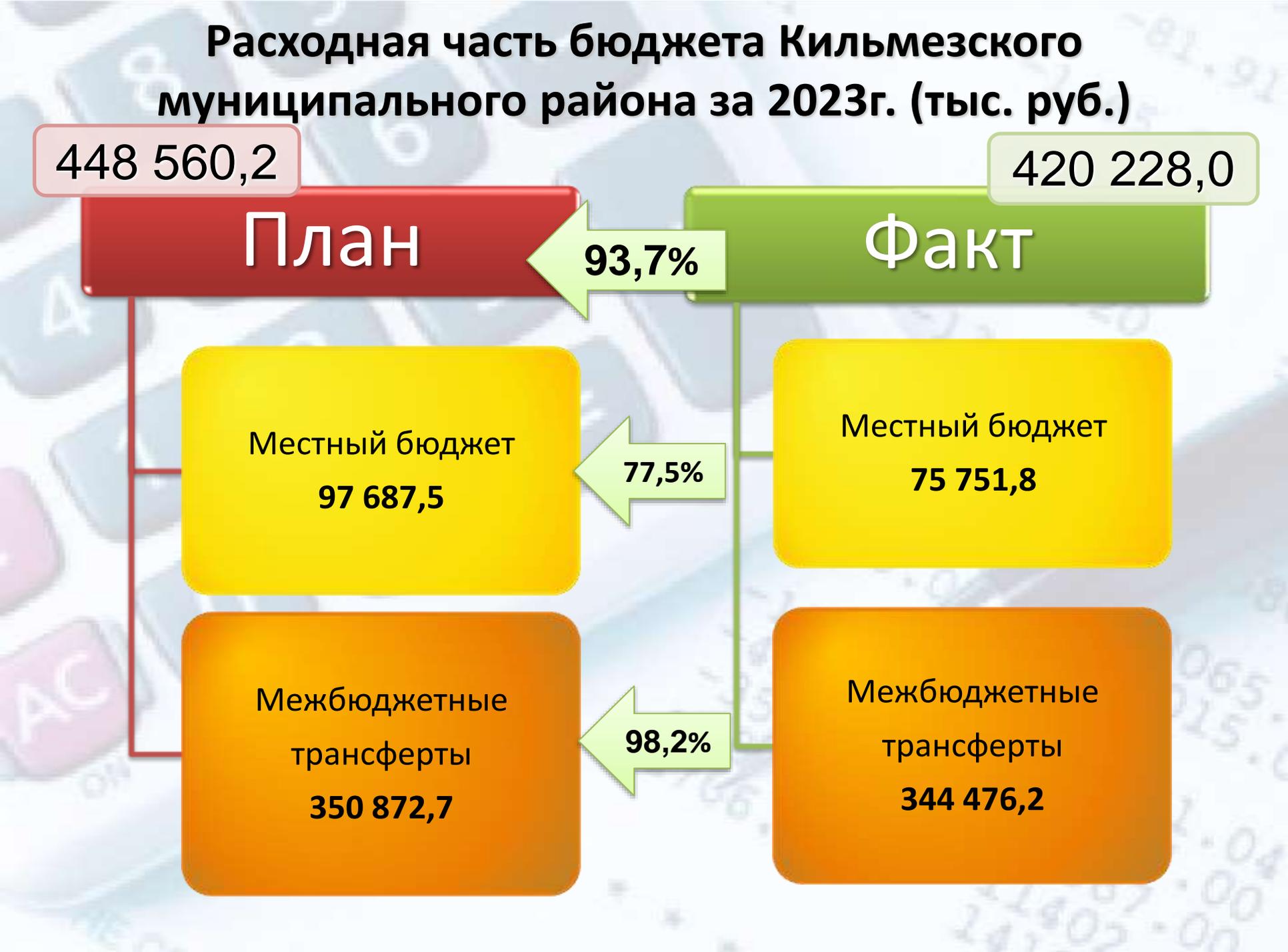
77,5%

Местный бюджет
75 751,8

Межбюджетные
трансферты
350 872,7

98,2%

Межбюджетные
трансферты
344 476,2

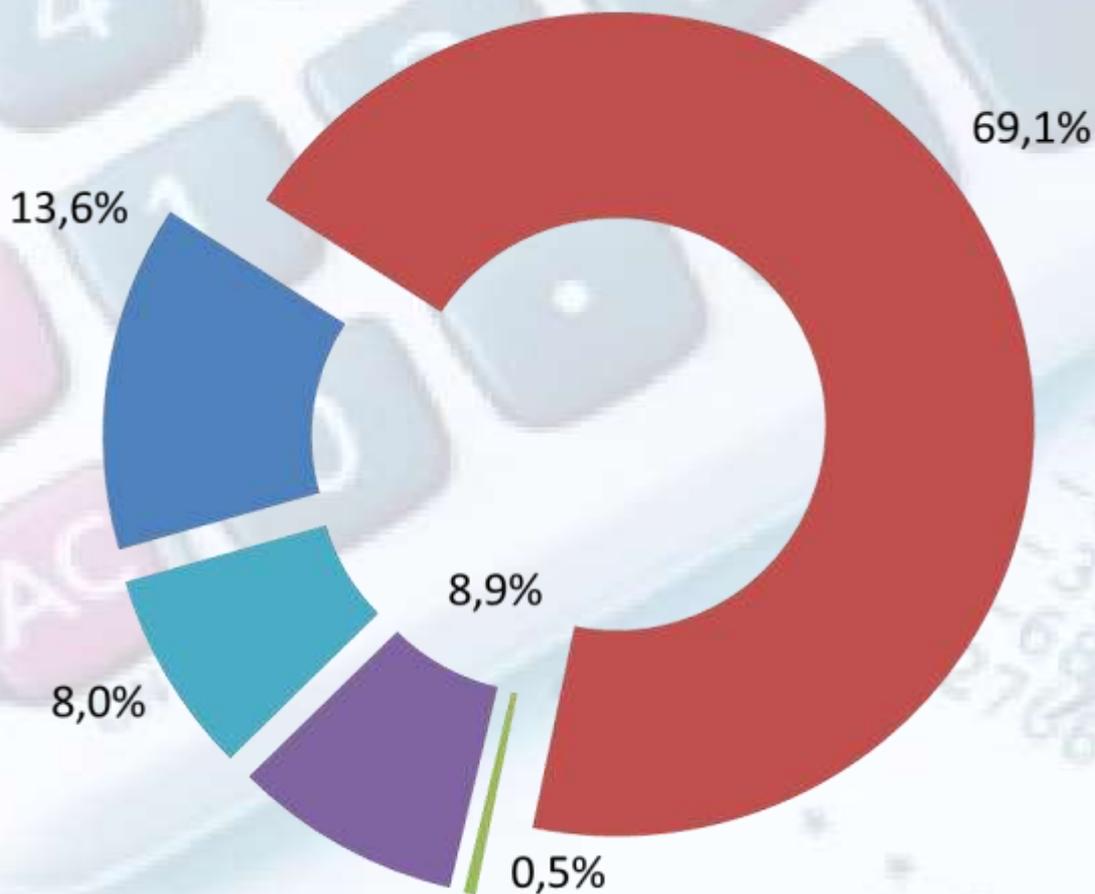


СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Всего расходов 420 228,0 тыс.рублей



Расходы бюджета Кильмезского муниципального образования за 2023 год по основным направлениям, тыс.руб. (%)



Бюджет Кильмезского муниципального образования имеет социальную направленность – 69,1% общего объёма расходов составляют расходы на социальную сферу

- Общегосударственные расходы
- Социальная сфера
- Национальная безопасность
- Другие вопросы
- Национальная экономика

Муниципальные программы в 2023 году, тыс.руб. (%)



417 918,1 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района» 224 805,6 тыс. руб.



Программа направлена на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятия реализуемые в рамках
муниципальной программы

Дошкольное образование	56 129,9	24,9%
Общее образование	123 253,8	54,8%
Доп. образование (ДЮСШ, ДДТ,МУК)	24 879,6	11,1%
Молодежная политика (оздоровительная деятельность)	614,1	0,3%
Прочие образование (метод кабинет)	2 159,8	1,0%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	15 350,2	6,8%
Прочие расходы	2 418,2	1,1%

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе» 58 974,6 тыс.руб.



Программа направлена на создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей района

«Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация поддержки народного творчества»	28 257,0	48,0%
Организация библиотечного обслуживания населения	16 717,6	28,3%
Деятельность МКУК «Кильмезского краеведческого музея»	3 923,8	6,6%
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства «ДШИ»	9 145,0	15,5%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	931,2	1,6%

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 01.01.2024

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2022 год в соответствии с целевыми показателями "дорожных карт" (рублей)	Средняя заработная плата по оперативным данным на 01.01.2023	Отклонение в рублях
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	33 145,0	35 470,0	+ 2 325,0
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30 225,0	32 036,0	+ 1811,0
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	38 933,0	40 898,0	+ 6965,0
4	Работники учреждений культуры	33 715,0	33 717,0	+ 2

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительство и архитектуры в Кильмезском районе за 2023 год 39 430,7 тыс.руб.

Мероприятия	тыс.руб.
Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района	36 066,9
за счет средств областного бюджета	29 047,8
за счет средств местного бюджета	7 019,1
Повышение безопасности дорожного движение в Кильмезском районе	11,0
Повышение и обеспечение энергетической Эффективности в Кильмезском районе	200,0
Организация водоснабжения в сельских поселениях	2 420,0
за счет средств областного бюджета	1 691,0
за счет средств местного бюджета	729,0
Схема газоснабжения	732,9
за счет средств областного бюджета	725,6
за счет средств местного бюджета	7,3

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2023 году 22 316,5 тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Численность получателей / человек, семей/	Сумма, тыс. руб.
Выплата предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	56	587,6
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	206	8 757,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет областного бюджета	5	2 651,8
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса за счет средств местного бюджета	5	662,9
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	135	1 025,6
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье,	38,1	4 207,3
Вознаграждение приемным родителям	20	1 671,9
Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих (обеспечение и доставка топлива) топливо доставлено в 99 семей	99	2 504,7
Оборудование жилых помещений многодетных семей попавших в трудную жизненную ситуацию пожарными извещателями (закуплено 714 извещателей и установлено в 253 семьях)	253	247,6

Объемы муниципальных услуг (работ), финансируемых из бюджета

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование осуществлялось в соответствии с утвержденными объемами муниципальных услуг (работ) по их предоставлению (выполнению)

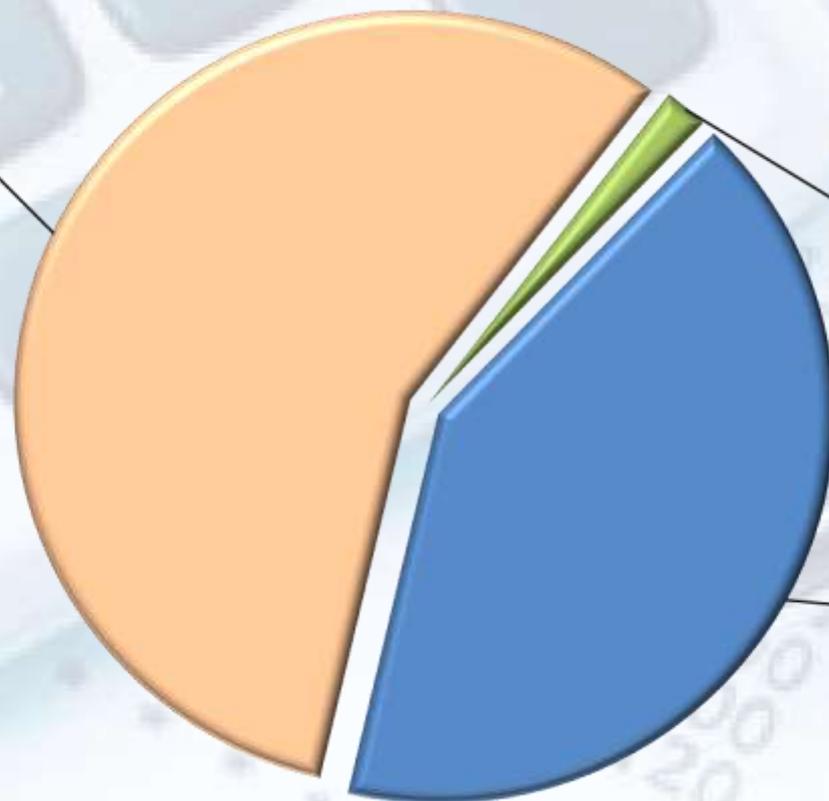
Объемы муниципальных услуг (работ), которые характеризуют потребность в их предоставлении (выполнении), утверждены постановлением администрации Кильмезского района от 12.01.2023г. №5 «Об утверждении показателей муниципальных услуг (выполняемых работ) на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» с учетом изменений от 19.12.2023г. №589

Бюджет сформирован по муниципальным услугам (работам) оказываемым (выполняемым) соответствии с муниципальными заданиями по отраслям:

- ✓ Образование
- ✓ Культура и кинематография

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2023 году

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из районного бюджета на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений;
16677,0



Дотация на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в том числе засчет оюластного бюджета; 531,7

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета района ; 12185,7

Источники финансирования дефицита Кильмезского муниципального района - 14 754,5 тыс.руб.

Источники финансирования	2023
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	1 440,8
получение	6 000,0
погашение	- 4 559,2
Изменение остатков средств бюджетов	- 16 195,3
Итого	- 14 754,5