



**Финансовое управление администрации
Кильмезского района**

Отчет для граждан

Кильмезского района за 2021 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 2021 год» будут проходить 30 марта 2022 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 20 апреля 2021 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

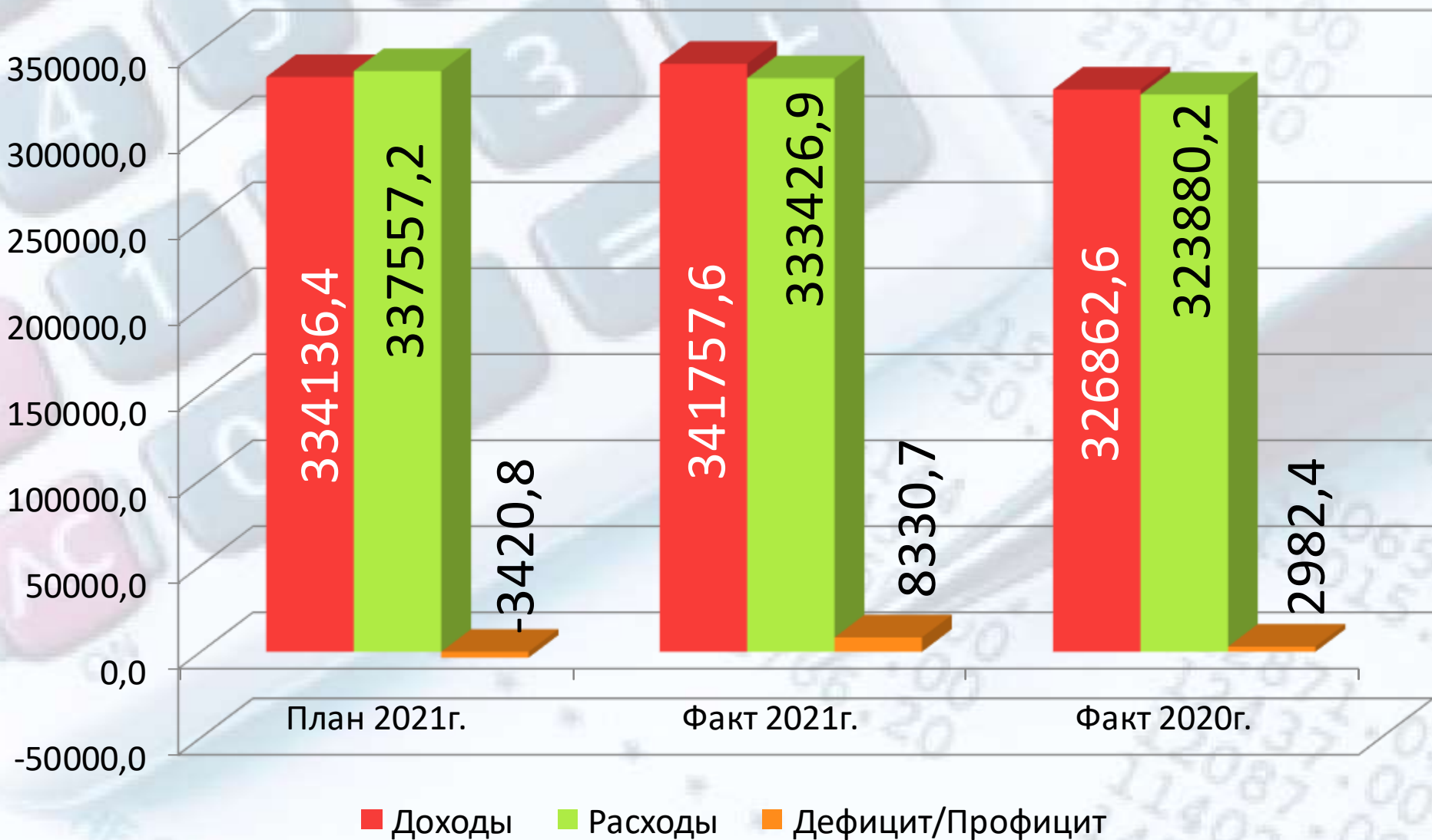
- поступления из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
- поступление от организаций и граждан (кроме налоговых и не налоговых доходов)

Основные характеристики отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год

Наименование показателя	2021 год, (тыс. руб.)
Поступило доходов	341 757,6
Произведено расходов	333 426,9
Профицит	8 330,7



Отчет по бюджету Кильмезского муниципального района за 2021 г. (тыс. руб.)



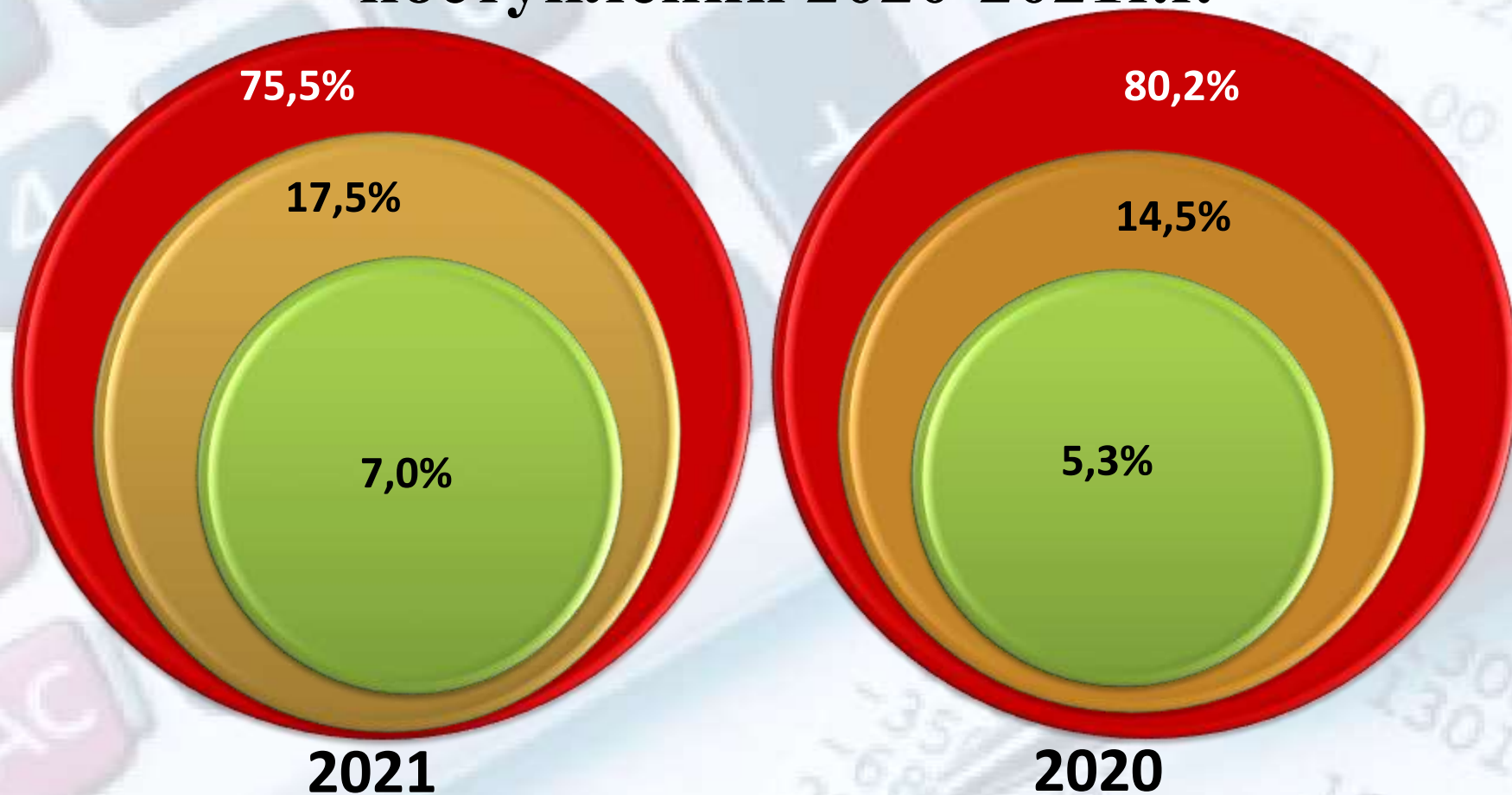
Доходная часть бюджета Кильмезского района




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.

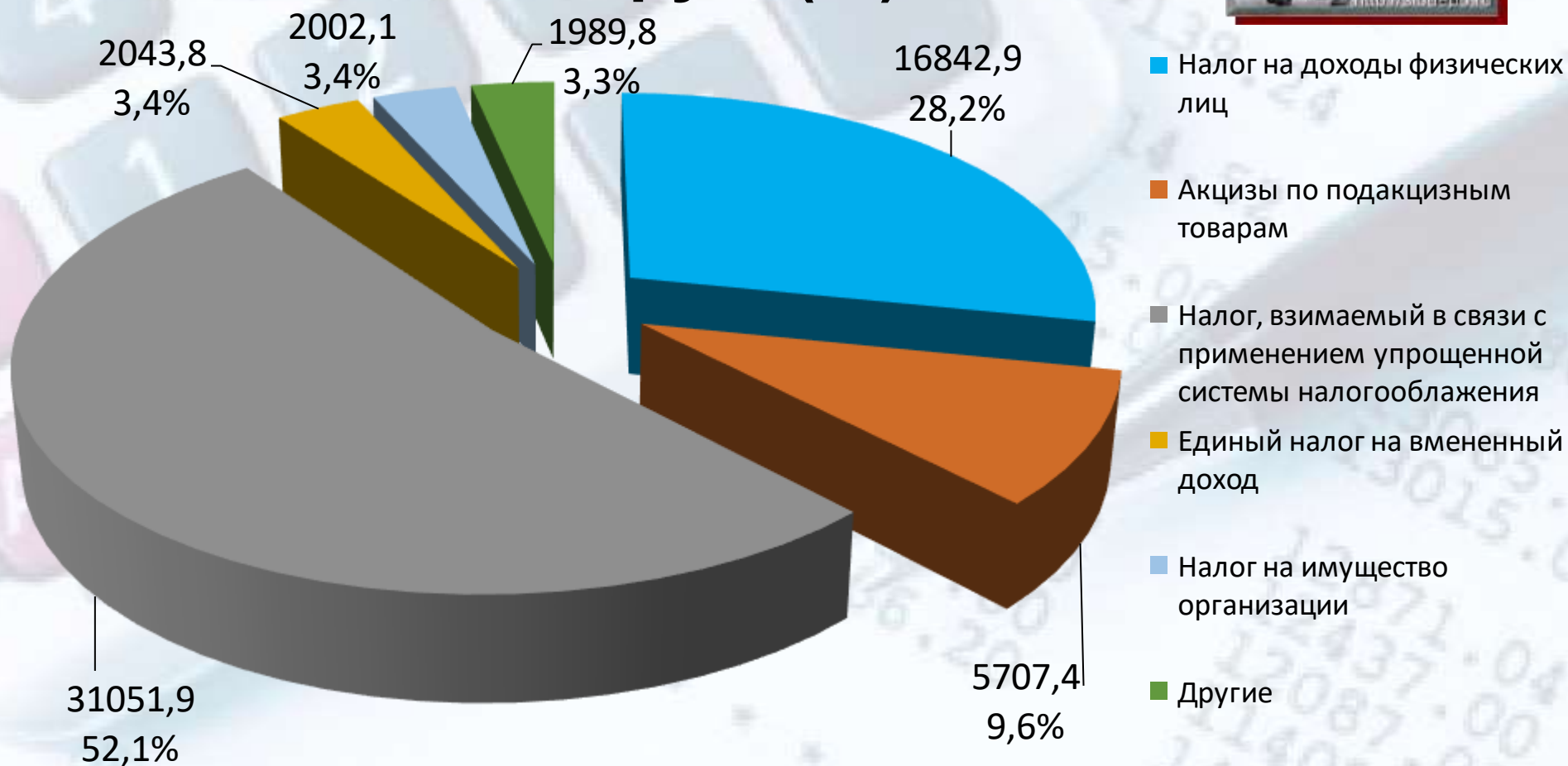


Удельный вес доходов бюджета в общей сумме поступлений 2020-2021г.г.

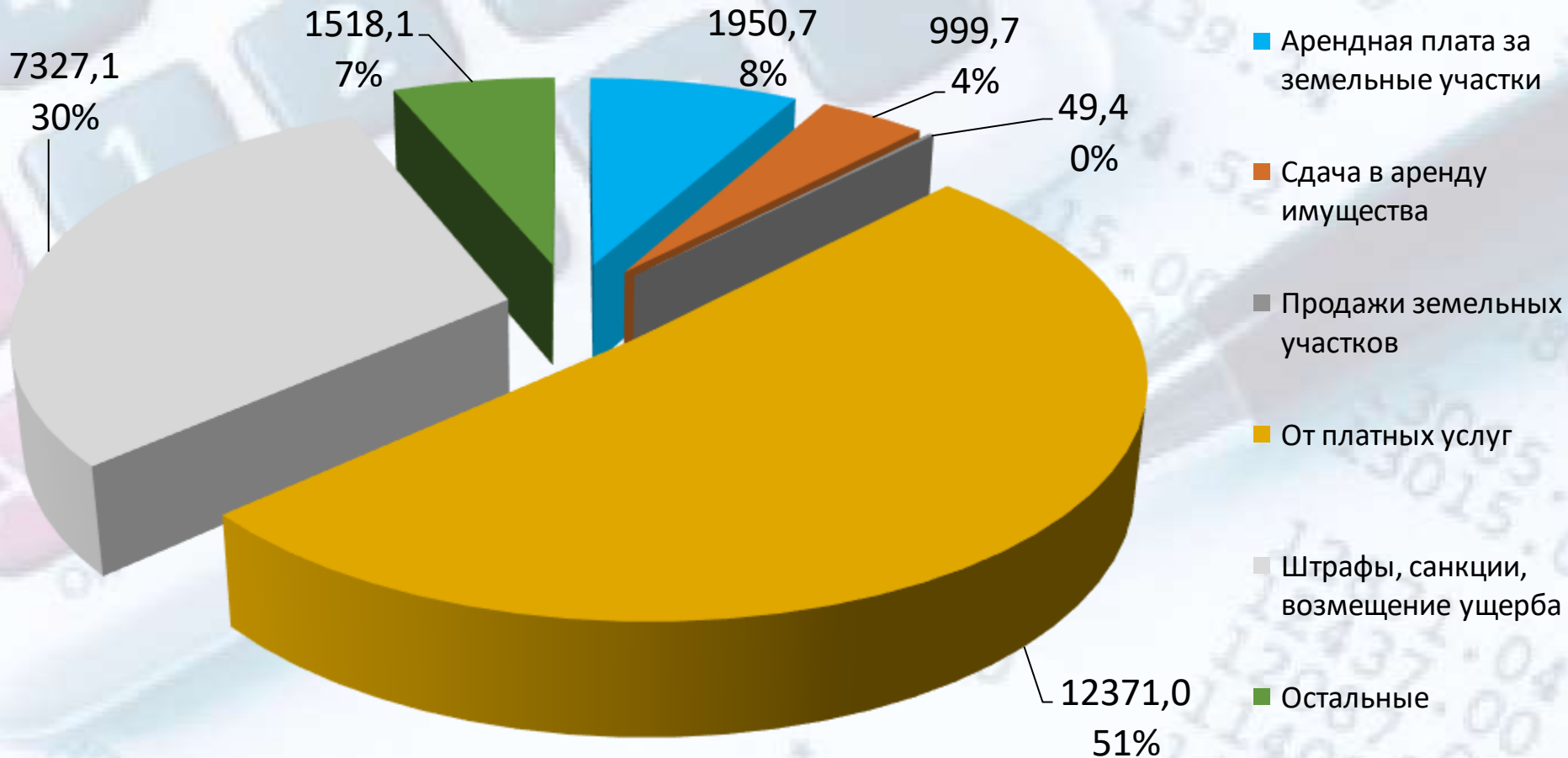


	Безвозмездные поступления
	Налоговые доходы
	Неналоговые доходы

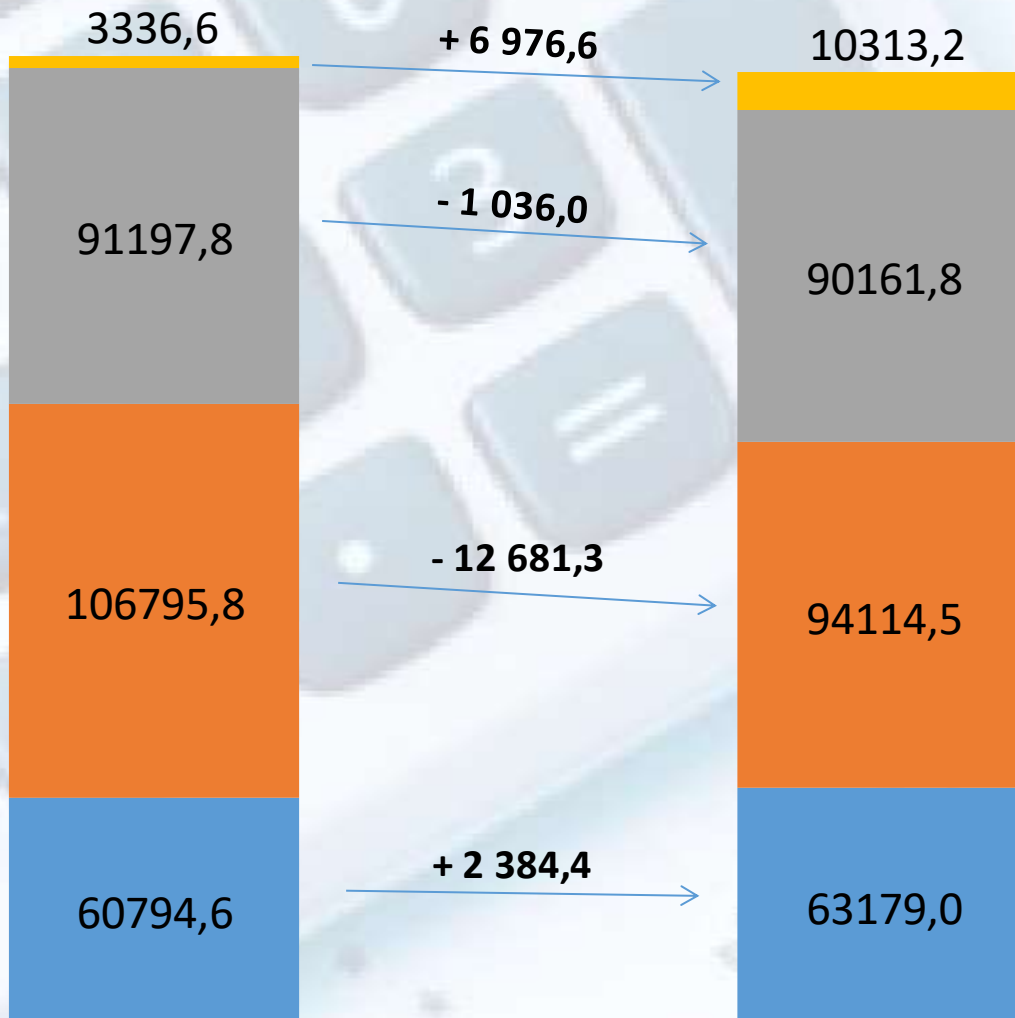
Структура налоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2021 год, тыс.руб. (%)



Структура неналоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2021 год, тыс.руб. (%)



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



- Межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации

2020

2021

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 2021 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. Повышение
эффективности
претензионно-исковой
работы по арендным
платежам**



**5. Оптимизация
расходов районного
бюджета**



**6. Снижение
долговой нагрузки
на бюджет**



Расходная часть отчета бюджета Кильмезского муниципального образования

**Программный бюджет 2021 года –
основной инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов и
достижения устойчивого развития района**

Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2021г. (тыс. руб.)

337 557,2

План

333 426,9

Факт

98,8%

Местный бюджет
143 755,0

98,3%

Местный бюджет
141 371,4

Межбюджетные
трансферты
193 802,2

99,1%

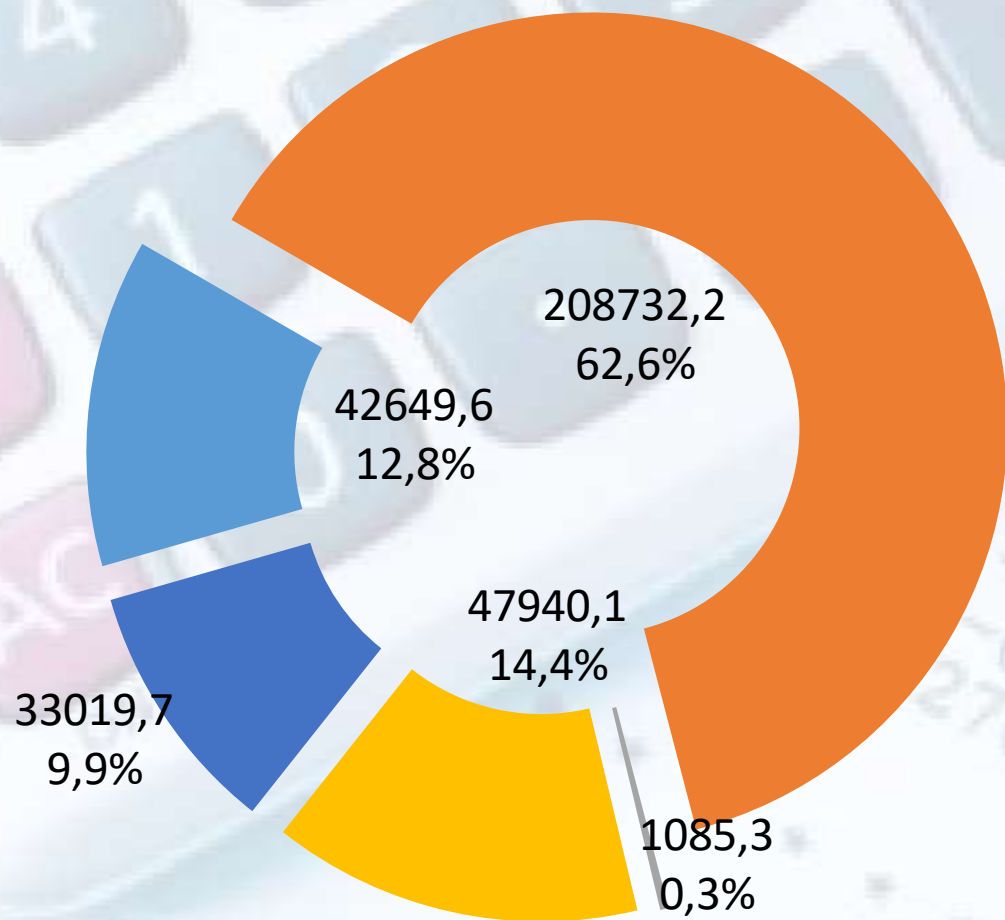
Межбюджетные
трансферты
192 055,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Всего расходов 333 426,9 тыс.рублей



Расходы бюджета Кильмезского муниципального образования за 2021 год по основным направлениям, тыс.руб. (%)



Бюджет Кильмезского муниципального образования имеет социальную направленность – 62,6% общего объёма расходов составляют расходы на социальную сферу

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

Муниципальные программы в 2021 году, тыс.руб. (%)



333 426,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района» 177 846,6 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	42 407,1	23,8%
Общее образование	98 417,6	55,3%
Доп. образование (ДЮСШ, ДДТ,МУК)	17 336,4	9,7%
Молодежная политика (оздоровительная деятельность)	575,4	0,3%
Прочие образование (метод кабинет)	1 798,3	1,0%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	15 442,9	8,7%
Прочие расходы	1 869,0	1,1%

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе» 48 094,0 тыс.руб.



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

Реализация программ на 2019-2024 года

«Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация поддержки народного творчества»	23 731,0	49,3%
Организация библиотечного обслуживания населения	12 838,4	26,7%
Деятельность МКУК «Кильмезского краеведческого музея»	4 132,9	8,6%
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства «ДШИ»	6 735,5	14,0%
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	656,1	1,4%

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 01.01.2022

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2021 год в соответствии с целевыми показателями "дорожных карт" (рублей)	Целевой показатель, установленный в "дорожной карте" в % к средней заработной плате	Средняя заработная плата по оперативным данным на 01.01.2022	Отклонение в рублях
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	27170,10	102,1	27 445,58	+ 275,48
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	23016,80	107,7	23440,78	+423,98
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	29 645,20	100,2	29 705,00	+59,80
4	Работники учреждений культуры	26 635,00	100,0	26 638,10	

Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительство и архитектуры в Кильмезском районе за 2021 год 35 654,9 тыс.руб.

Мероприятия	тыс.руб.
Развитие транспортной инфраструктуры Кильмезского района	31 471,5
за счет средств областного бюджета	26 155,3
за счет средств местного бюджета	5 316,2
Повышение безопасности дорожного движение в Кильмезском районе	8,9
Повышение и обеспечение энергетической Эффективности в Кильмезском районе	15,4

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2021 году 19 720,7 тыс. руб.

Наименование меры социальной поддержки	Прогноз численности, человек	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	53	400,0
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"	198	6 994,2
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	6	3 176,7
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	6	538,7
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	217	1 150,1
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	3	2 116,5
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье,	38	3 583,9
Вознаграждение приемным родителям	22	1 760,6

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)

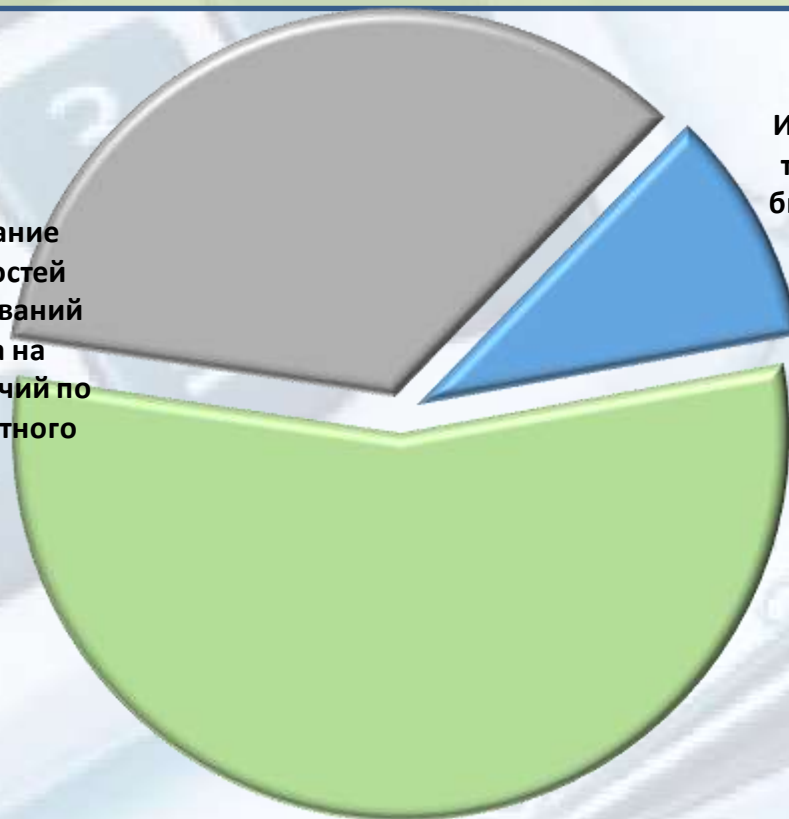
Объемы муниципальных услуг (работ), которые характеризуют потребность в их предоставлении (выполнении), утверждены постановлением администрации Кильмезского района от 26.12.2020г. №504 «Об утверждении показателей муниципальных услуг (выполняемых работ) на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.»

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

- ✓ Образование
- ✓ Культура и кинематография

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2021 году

Дотация на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения; 7448,5



Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета района ; 2113,9

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из районного бюджета на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений; 11807,7

Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, трансферты общего характера составляют **971,7** тыс. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации

Источники финансирования дефицита Кильмезского муниципального района -8 330,7 тыс.руб.

Источники финансирования	2021
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	- 2 940,8
получение	11 000,0
погашение	13 940,8
Изменение остатков средств бюджетов	- 5 389,9
Итого	- 8330,7