

Кильмезский  
муниципальный район

# Отчет



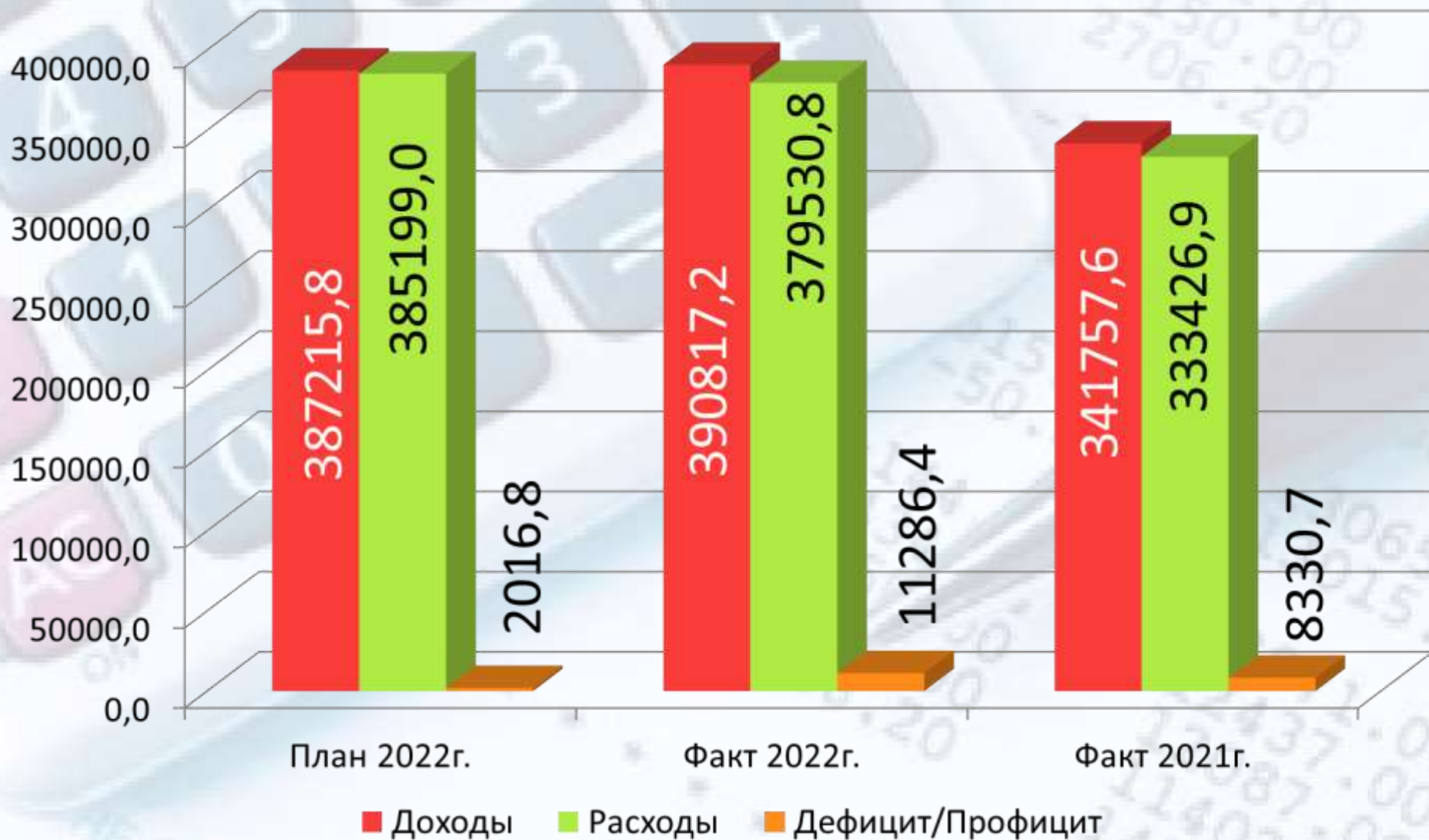
## ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИЛЬМЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

**Отчет представлен 28.03.2023 года**

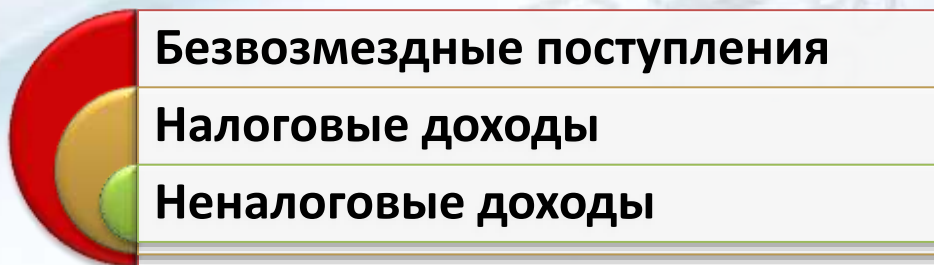
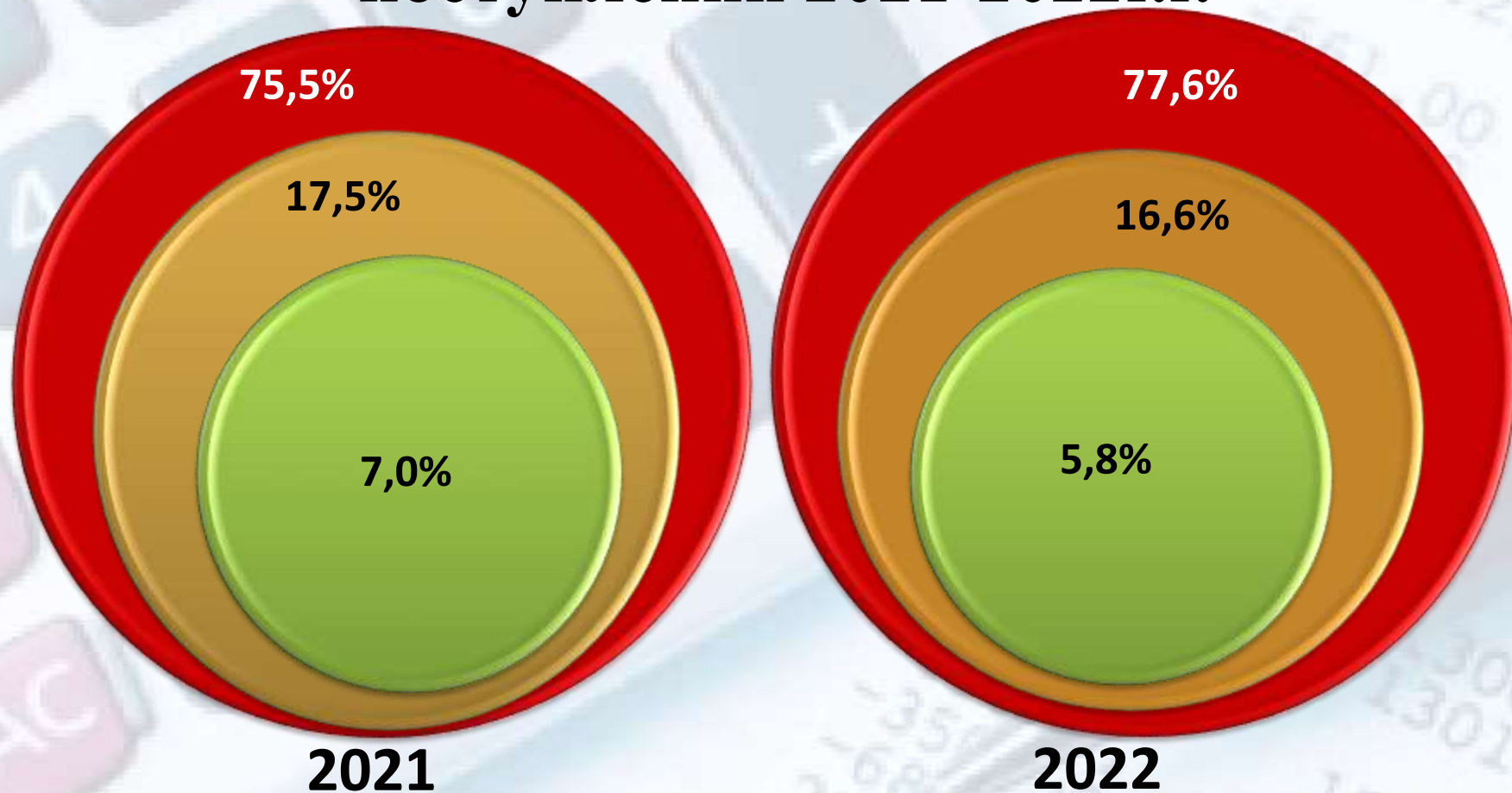
**Публичные слушания проведены  
14.04.2023года, предложение - утвердить  
отчет.**

**Заключение КСК на годовой отчет от  
17.04.2023 года. Предложение - утвердить  
отчет**

# Отчет по бюджету Кильмезского муниципального района за 2022 г. (тыс. руб.)



# Удельный вес доходов бюджета в общей сумме поступлений 2021-2022г.г.

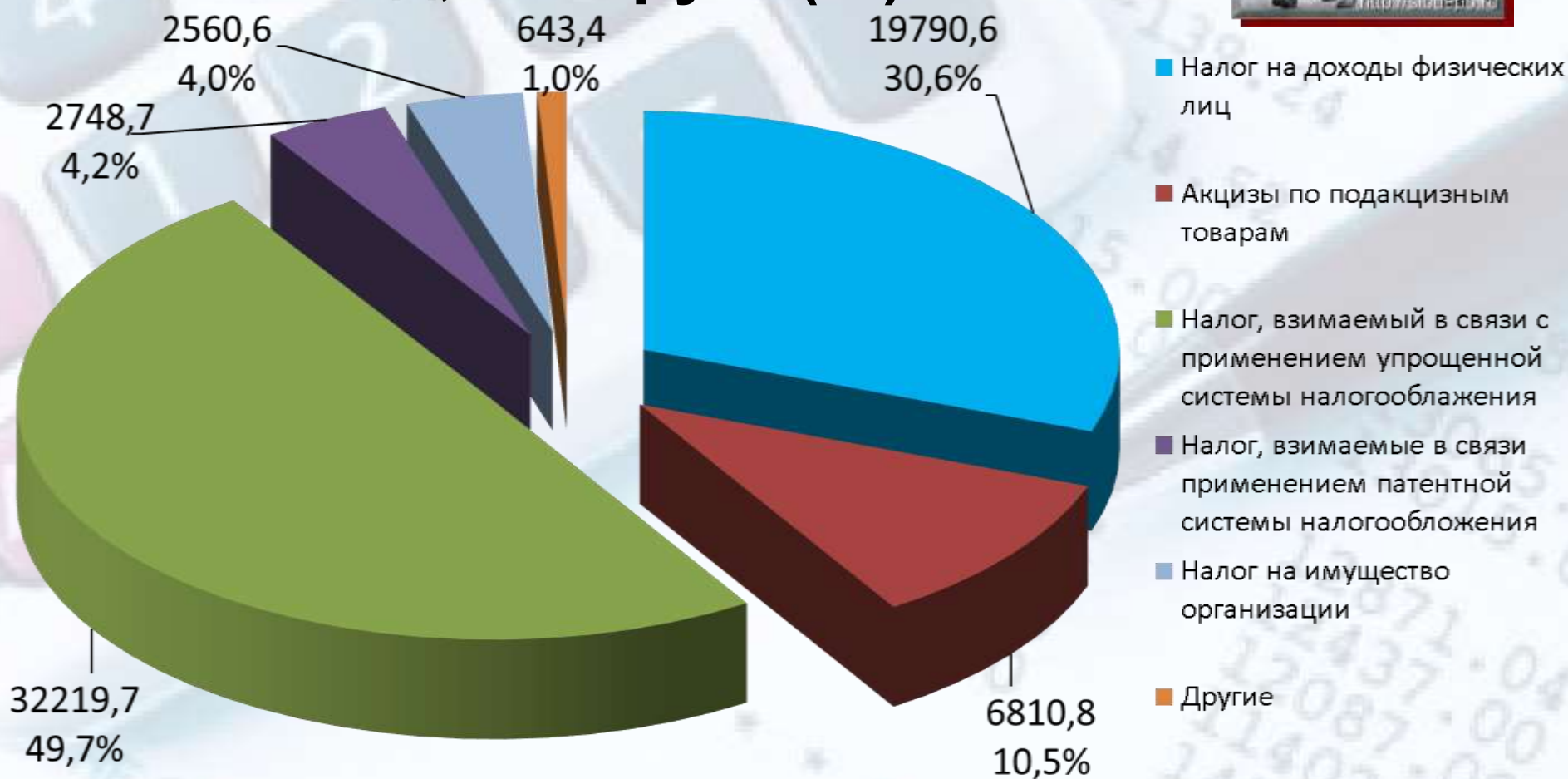


# Динамика доходов бюджета, тыс.руб.

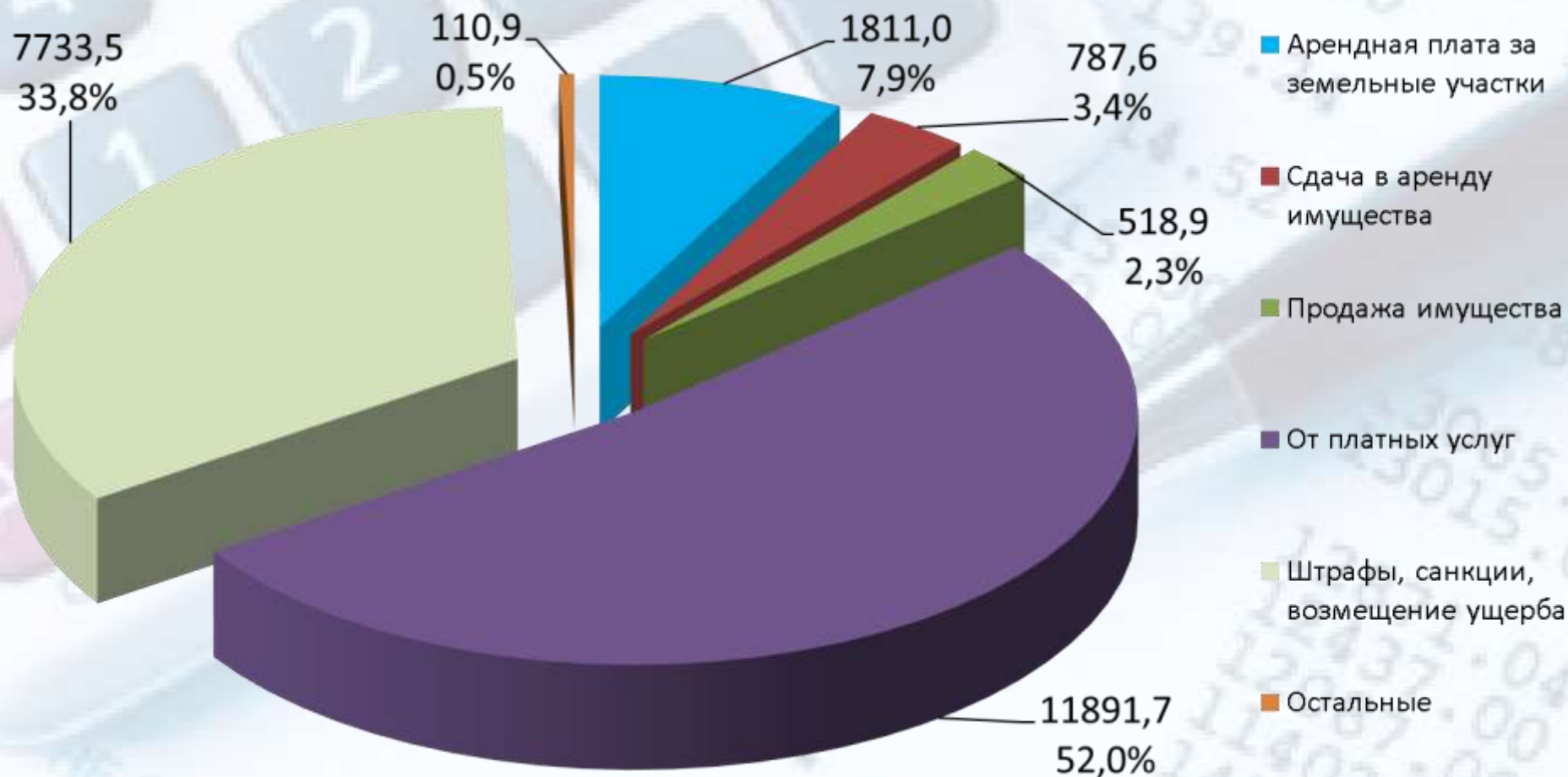




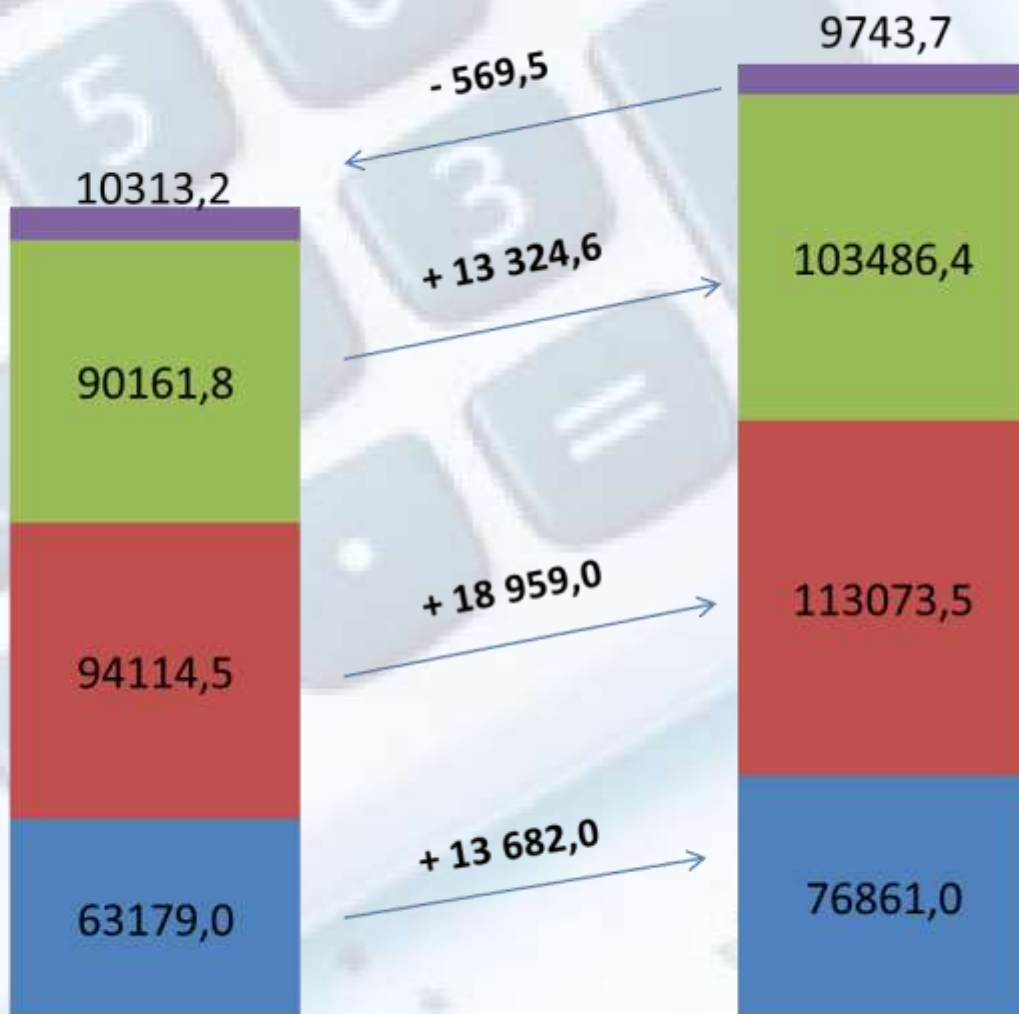
# Структура налоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2022 год, тыс.руб. (%)



# Структура неналоговых доходов бюджета Кильмезского муниципального образования за 2022 год, тыс.руб. (%)



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



■ Межбюджетные трансферты

■ Субвенции

■ Субсидии

■ Дотации

2021

2022



# ЗАДАЧИ НА 2022 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 бюджета Кильмезского муниципального района за 2022г. (тыс. руб.)

385 198,9

**План**

379 530,8

**Факт**

98,8%

Местный бюджет  
**159 939,1**

97,8%

Местный бюджет  
**156 409,9**

Межбюджетные  
трансферты  
**225 259,8**

99,0%

Межбюджетные  
трансферты  
**223 120,9**

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Всего расходов 379 530,8 тыс.рублей



# ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 01.01.2023

№ 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)	Целевой показатель , установленный в "дорожной карте" в % к средней заработной плате	Средняя заработная плата по оперативным данным на 01.01.2023	Отклонение в рублях
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	29 718,0	98,9	<b>29 390,0</b>	- 328,0
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	24 989,0	103,4	<b>25 828,0</b>	+ 839,0
3	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	30 023,0	108,2	<b>32 473,0</b>	+ 2 450,0
4	Работники учреждений культуры	29 288,0	100,1	<b>29 328,0</b>	+ 40

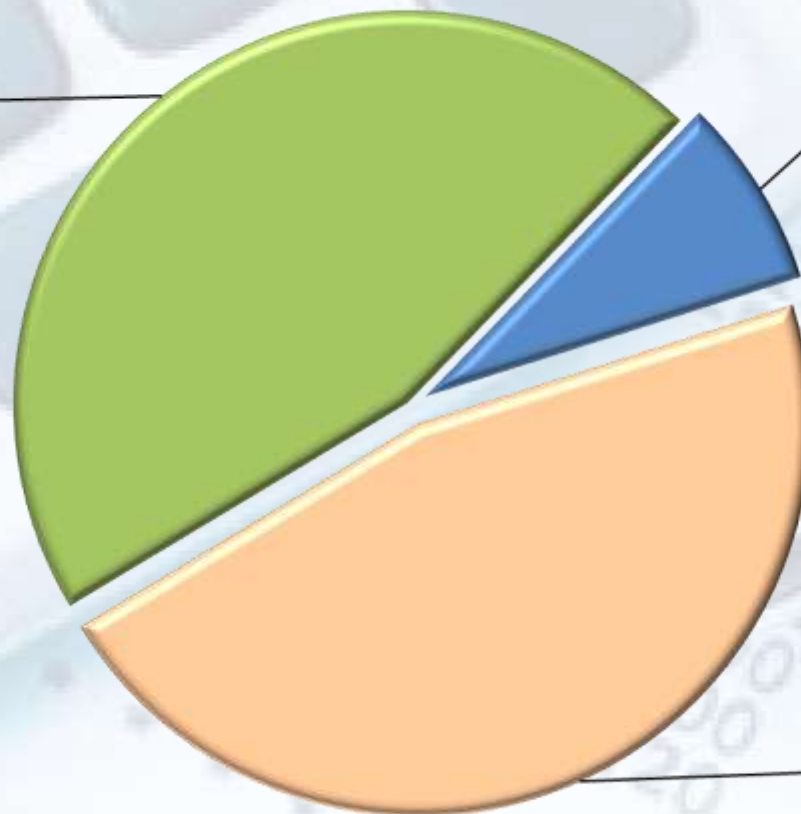


# Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан в 2022 году 18 167,7 тыс. руб.

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	55	512,1
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	7 427,0
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	3	2 320,6
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	3	393,6
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	133	649,4
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"	1	754,0
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье,	43	4293,6
Вознаграждение приемным родителям	22	1817,4

# Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2022 году

Дотация на выравнивание  
финансовых  
возможностей  
муниципальных  
образований  
Кильмезского района на  
осуществление  
полномочий по решению  
вопросов местного  
значения в том числе  
засчет оюластного  
бюджета 2 112,0 т.руб.;  
11229,0



Иные межбюджетные  
трансферты местным  
бюджетам из бюджета  
района ; 1930,4

Межбюджетные  
трансферты местным  
бюджетам из районного  
бюджета на обеспечение  
мер сбалансированности  
бюджетов поселений;  
11332,5

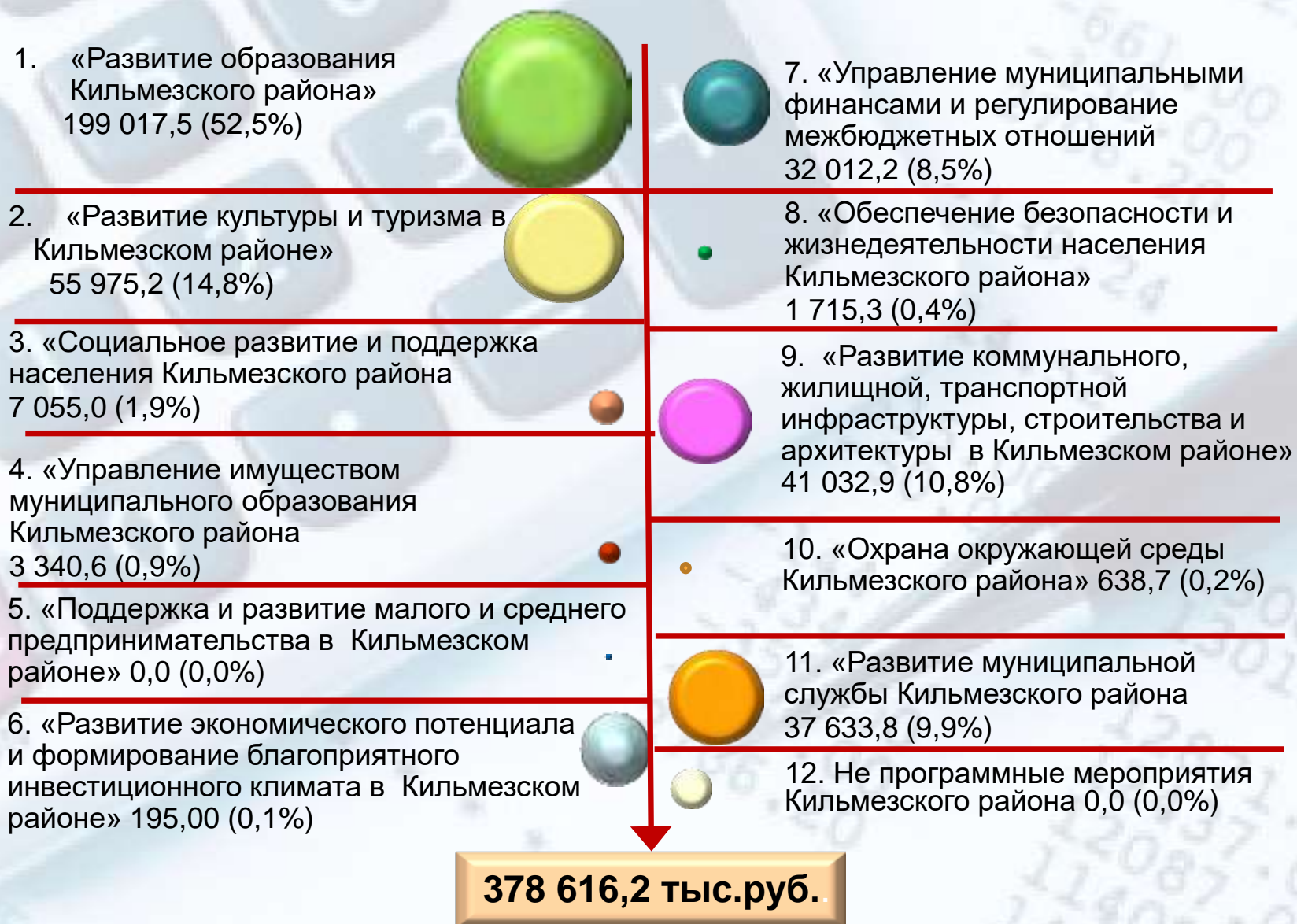
Расходы	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Отклонения Гр5. – гр. 4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b> Утверждаемый Правительством области норматив расходов всего	24727,0	26902,0	28333,0	31932,0	+3599,0
<b>2.</b> Фактический расход всего	24025,5	25106, 0	26683,7	31039,7	+4356,0
отклонение (стр1-стр2)	701,5	1796,0	1649,3	892,3	
в том числе					
<b>3.</b> Нормативный фонд заработной платы	16406,6	16993, 1	17995,3	20580,7	+2585,4
<b>4.</b> Фактический фонд заработной платы	16259,2	16551,2	17513,9	19690,8	+2176,9
Отклонение (стр3-стр4)	147,4	441,9	481,4	889,9	
<b>5.</b> Нормативное прочее содержание органов управления	8320,4	9908,9	10337,7	11351,3	+1013,6
<b>6.</b> Фактическое прочее содержание органов управления	7766,3	8554,8	9169,8	11348,9	+2179,1
<b>Отклонение (стр5-стр6)</b>	554,1	1354,1	1168,9	2,4	

# Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2023года (тыс. руб.)





# Муниципальные программы в 2022 году, тыс.руб. (%)



# Источники финансирования дефицита Кильмезского муниципального района - 11 286,4 тыс.руб.

Источники финансирования	2022
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	- 9 500,0
получение	0,0
погашение	9 500,0
Изменение остатков средств бюджетов	- 1 786,4
Итого	- 11 286,4

*Спасибо за внимание !*