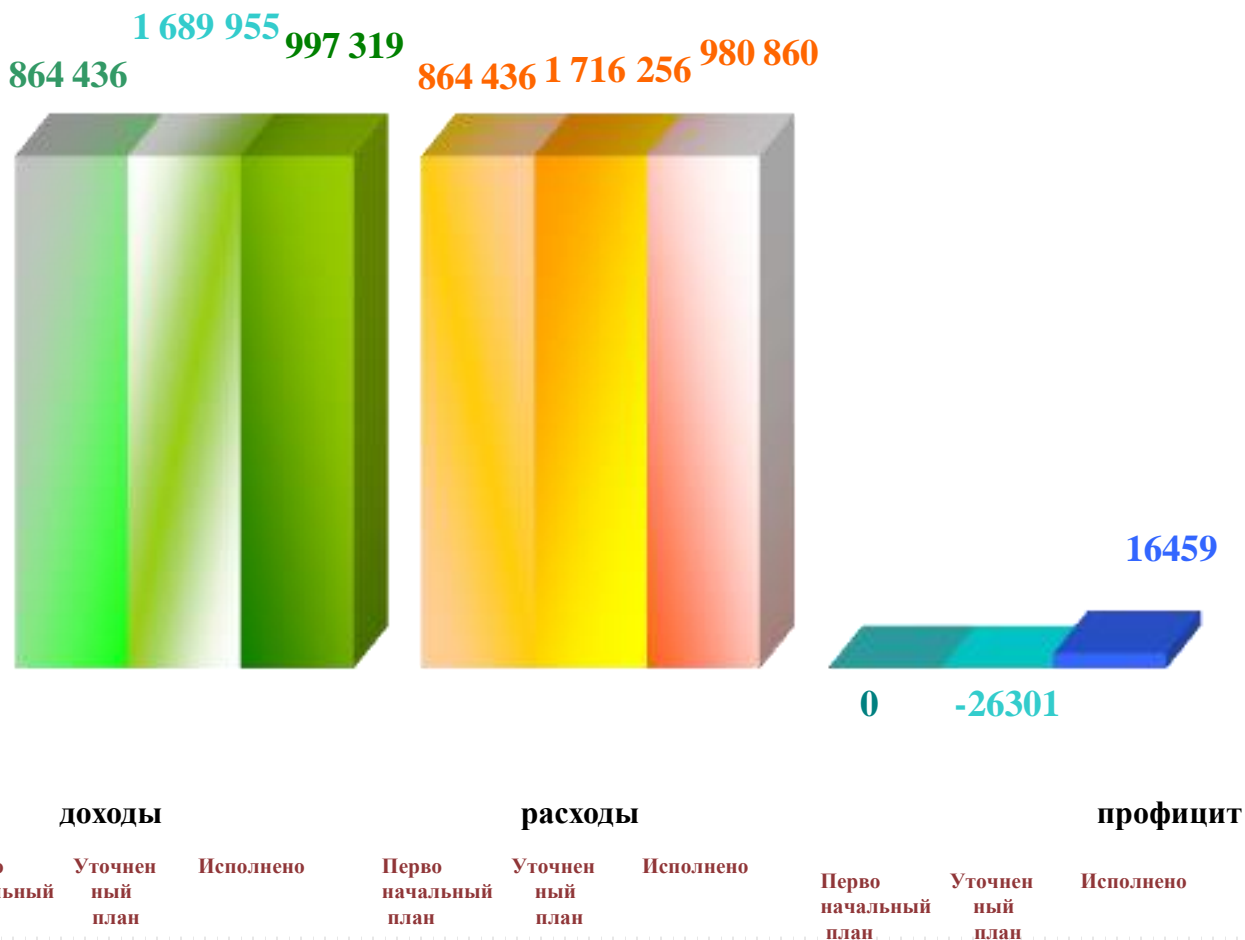




**ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ВЕРХНЕКАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА 2023 ГОД**

2

Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 2023 год (тыс.рублей)



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ЗА 2023 ГОД ПО

Исполнено
в 2023 году
103,0%

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

255612
тыс.рублей

191689
тыс.рублей

75,0%

63923
тыс.рублей

25,0%

Исполнено 2022

267206
тыс.рублей

200182
тыс.рублей

74,9%

67024
тыс.рублей

25,1%

Исполнено 2023

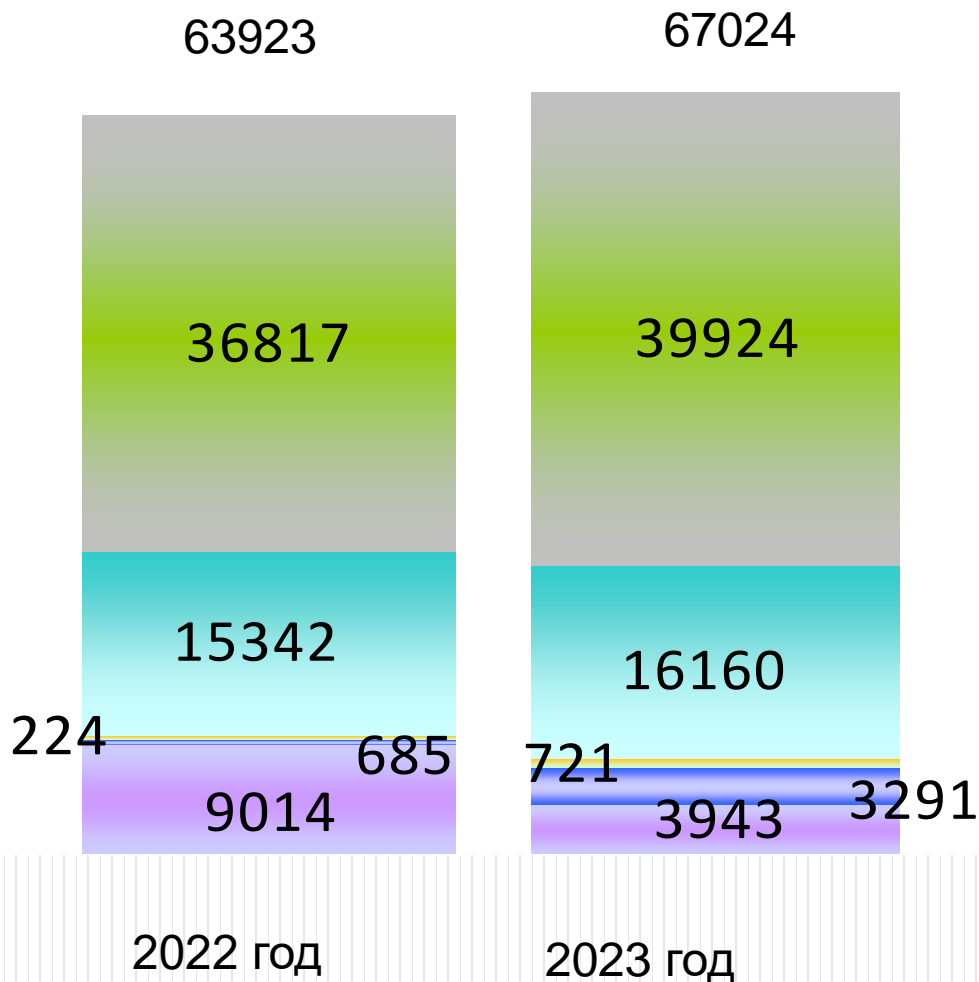
Темп
роста
104,5%

Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального округа

	2022г	2023г	Исполнение 2023г %	Темпы роста %
Налог на доходы физических лиц	101350 52,9%	111 828 55,9%	100,9	110,3
В том числе: Налог на доходы физических лиц без доп. норматива	91307	101050	100,9	110,7
Налоги на совокупный доход	61263 32%	58662 29,3%	100,4	95,8
Налоги на имущество	12500 6,5%	12558 6,3%	100,3	100,5
Акцизы на нефтепродукты	14139 7,7%	14 753 7,4%	100	104,3
Государственная пошлина	2434 1,3%	2380 1,2%	100,7	97,8
Всего	191689	200182	100,6	104,4

Неналоговые доходы муниципального округа, тыс. руб.

Темп
роста
104,9%



Исполнение 2023г %	Доходы от платных услуг и компенсации затрат
102,2	59,6%
101,7	24,1%
106,6	1,1%
512,9	4,9%
303,9	5,9%
100,2	4,4%

Безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в бюджет муниципального округа, тыс. руб.

Темп
роста
102,8%

728115

748887



2022год

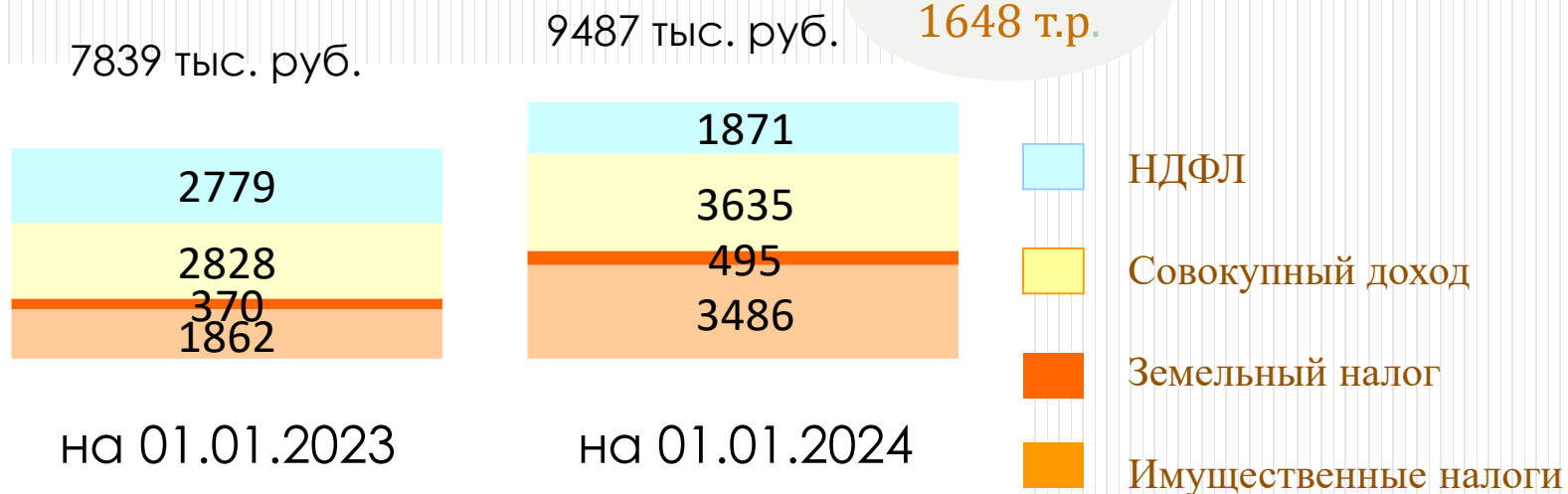


2023год



Динамика недоимки за 2023 год

Налоговые платежи (контингент)

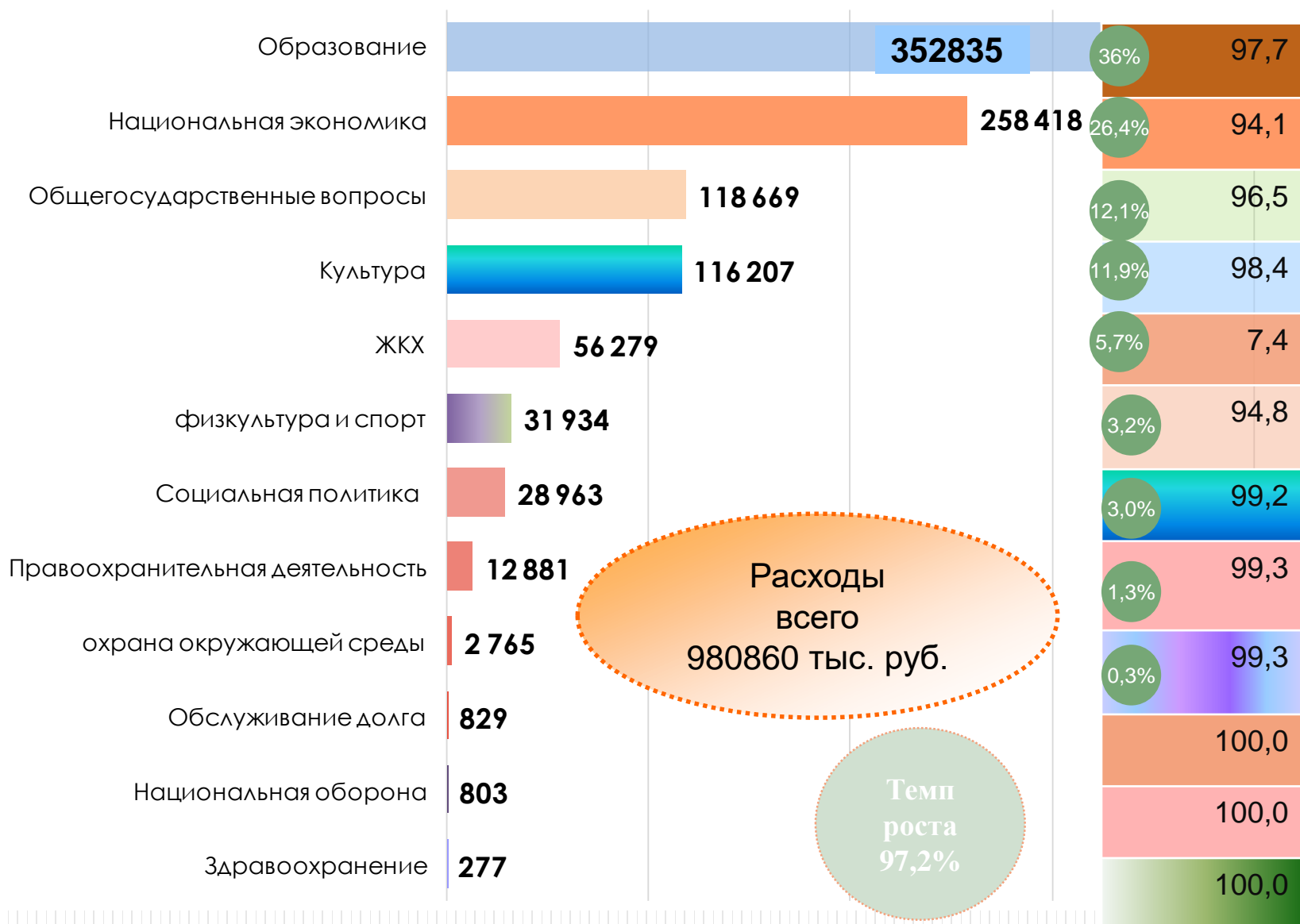


Арендные платежи



Исполнение бюджета муниципального округа по расходам за 2023 год, по разделам БК тысяч рублей

Исполнение
2023г %

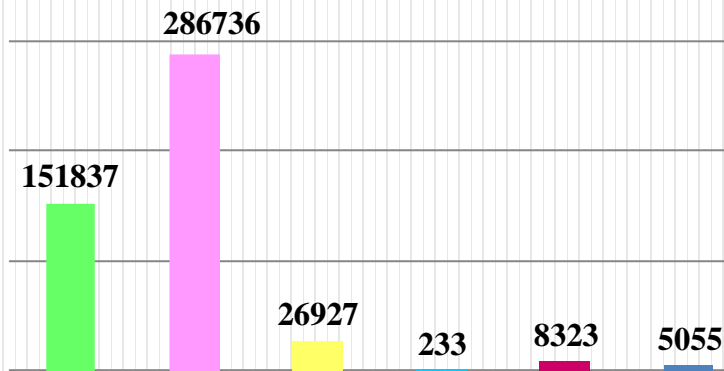


Расходы на образование

в 2022 году

479111
тыс.руб.

%
исполнен
ия



100,0 100,0 98,5 85,9 99,8 100,0

Дошкольное образование

- Финансовое обеспечение 10 детских дошкольных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Общее образование

- Финансовое обеспечение 6 муниципальных общеобразовательных учреждений;
- Средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

Дополнительное образование

Финансовое обеспечение 3 муниципальных учреждений дополнительного образования: ДДТ, 2 ДШИ

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Молодежная политика и оздоровление детей

- Содержание МЦ «Заря» и зданий «Сосновый бор» и СЦ Богатырь

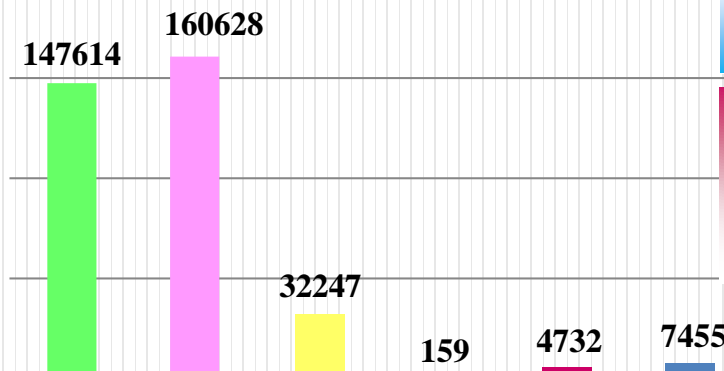
Другие вопросы в области образования

- Обеспечение деятельности методкабинета и хозгруппы

в 2023 году

352835
тыс.руб.

%
исполнен
ия



96,8 98,5 98,4 82,1 90,1 100,0

Расходы на культуру

Расходы проходили в рамках программы «Развитие культуры Верхнекамья»

По федеральному проекту «Культурная среда» ДК Досуг – 1691 тыс. руб.

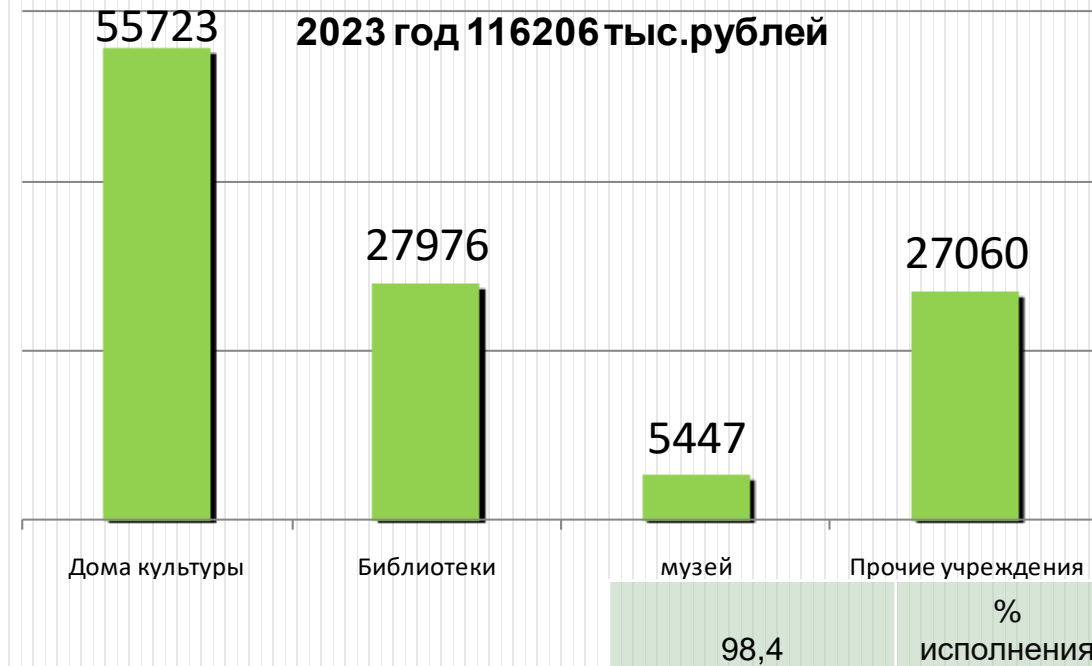
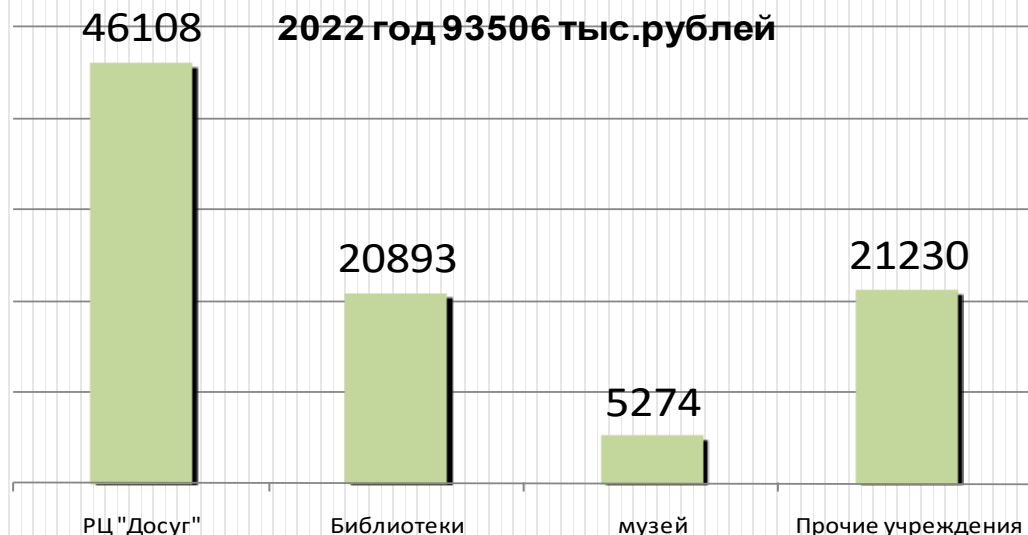
По проектам местных инициатив ремонт ДК Светлополянск 5288 тыс.рублей.

На реализацию нацпроекта «культура» модельная библиотека п. Светлополянск 4992 тыс. руб.

Фонд поддержки инициатив населения ДК п. Рудничный 537 тыс. руб.

Приобретены книги и подписка в ЦБС 1882 тыс. руб.

Обеспечен рост средней зарплаты работников культуры.



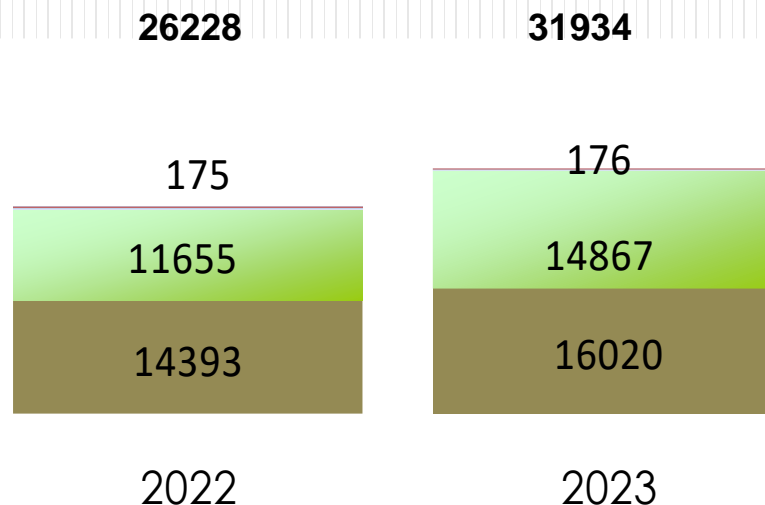
Расходы на физкультуру и спорт

тыс. руб.

Рост в
1,22
раза

На поддержку талантливых молодых спортсменов расходы составили 93,6 тыс. руб.

Расходы проходили в рамках муниципальной программы «Спорт Верхнекамья»
Из них на проведение соревнований и спартакиад 176 тыс. руб.



Проведение мероприятий



Водно - спортивный центр «Акватория»



Спортивная школа «Север»

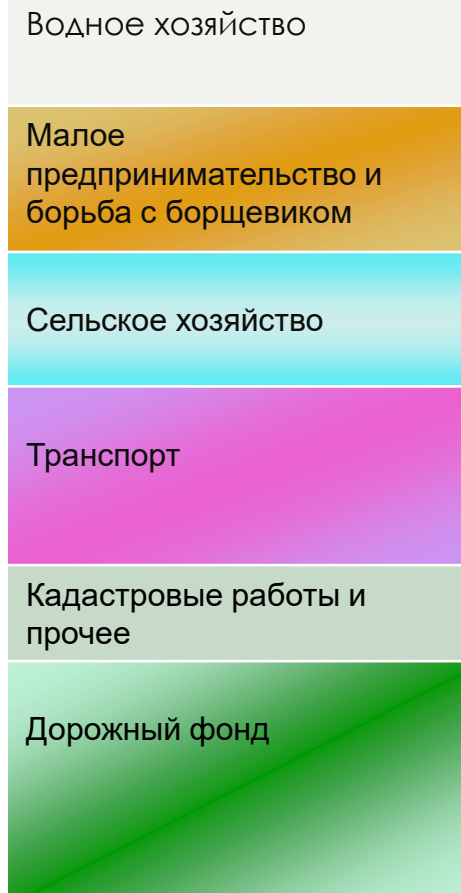
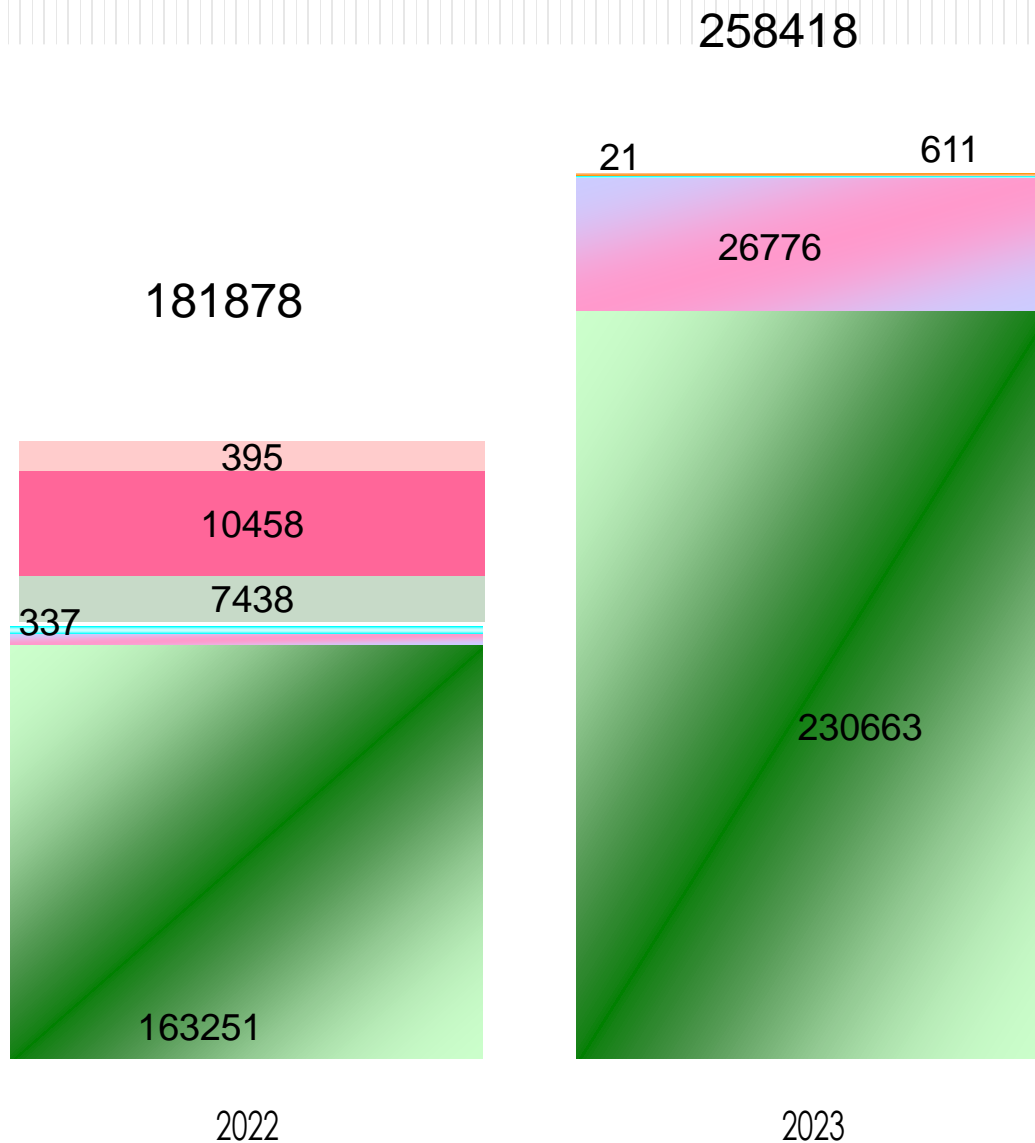
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ	КОЛИЧЕСТВО Чел./ ВЫПЛАТ	исполнено	% роста к предыдущему году
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	169	8257	91,9
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	32	394	110,0
Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсии выборным лицам	63	5483	113,6
За звание «Почетный гражданин Верхнекамского района»	7	127	100,0
Разовое вознаграждение лицам, занесенным на «Доску почета»	20	20	90,9
Обеспечение жильём молодых семей	2	950	116,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	1	908	43,5
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю	14	1777	117,8
Выплата компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	113	1370	135,3
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	60,5	6710	96,4
ИТОГО		26729	113

13

Расходы в области национальной экономики, тыс. руб.

Рост в
1,42
раза

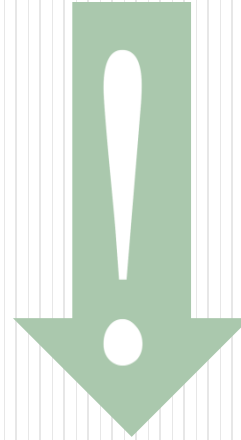


Расходы дорожного фонда в 2023 году

ВСЕГО расходов 230663 тыс. руб. и больше 2022 года на 67412 т. руб.
Выполнены работы на содержание и ремонт дорог местного значения



Субсидии на содержание межпоселенческих дорог 49843 тыс.рублей
Иные МБТ на ремонт межпоселенческих дорог – 116368 тыс. руб.
Комфортная среда – 3074 тыс. руб



**Выше
2022 года в
1,41 раза**



За счет собственных доходов бюджета 34875 т.р.:
На содержание межпоселенческих дорог 6211 тыс.руб.
На дороги в г.Кирс и поселениях 28664 тыс. руб.



На ремонт дорог в г. Кирс из областного бюджета 19095 тыс. руб.

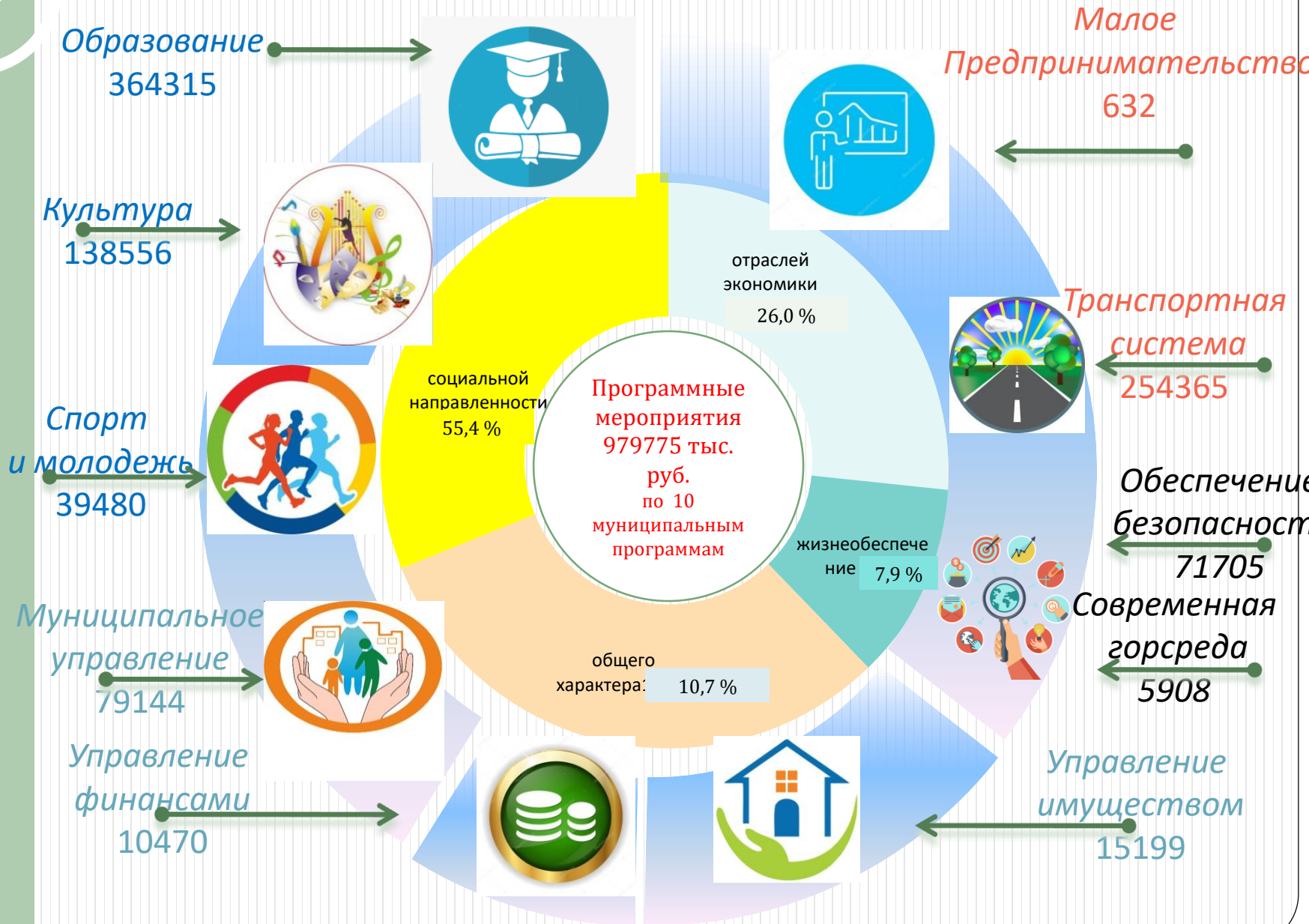


На ремонт моста из резервного фонда Правительства области 802 тыс. руб



Средства на реализацию ППМИ из областного бюджета (г.Кирс) 6605 тыс. руб.

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2023 ГОДУ



Реализовано
3
Национальных
проекта

Проектные мероприятия
12192 тыс. руб.



Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды» 5908 тыс. руб. (г. Кирс.)

48,5%



Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Патриотическое воспитание
граждан российской федерации» на оплату заработной
платы советникам директоров 1292 тыс.рублей,

10,6%

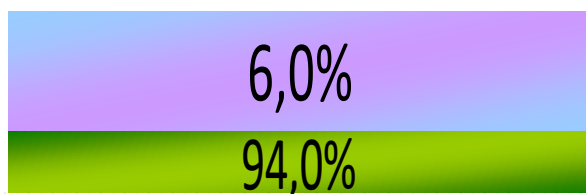


Национальный проект «Культура»
Федеральный проект «Культурная среда» 4992 тыс. руб.
(модельная библиотека п. Светлополянск)

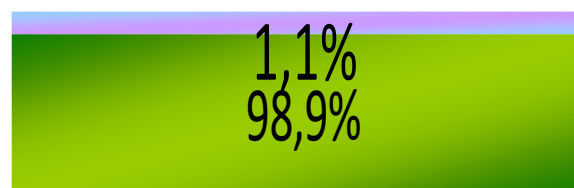
40,9%

Размещение заказа закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг и использование бюджетных средств

Общий объем размещенных заказов – 299396 т. р.,



2022



2023

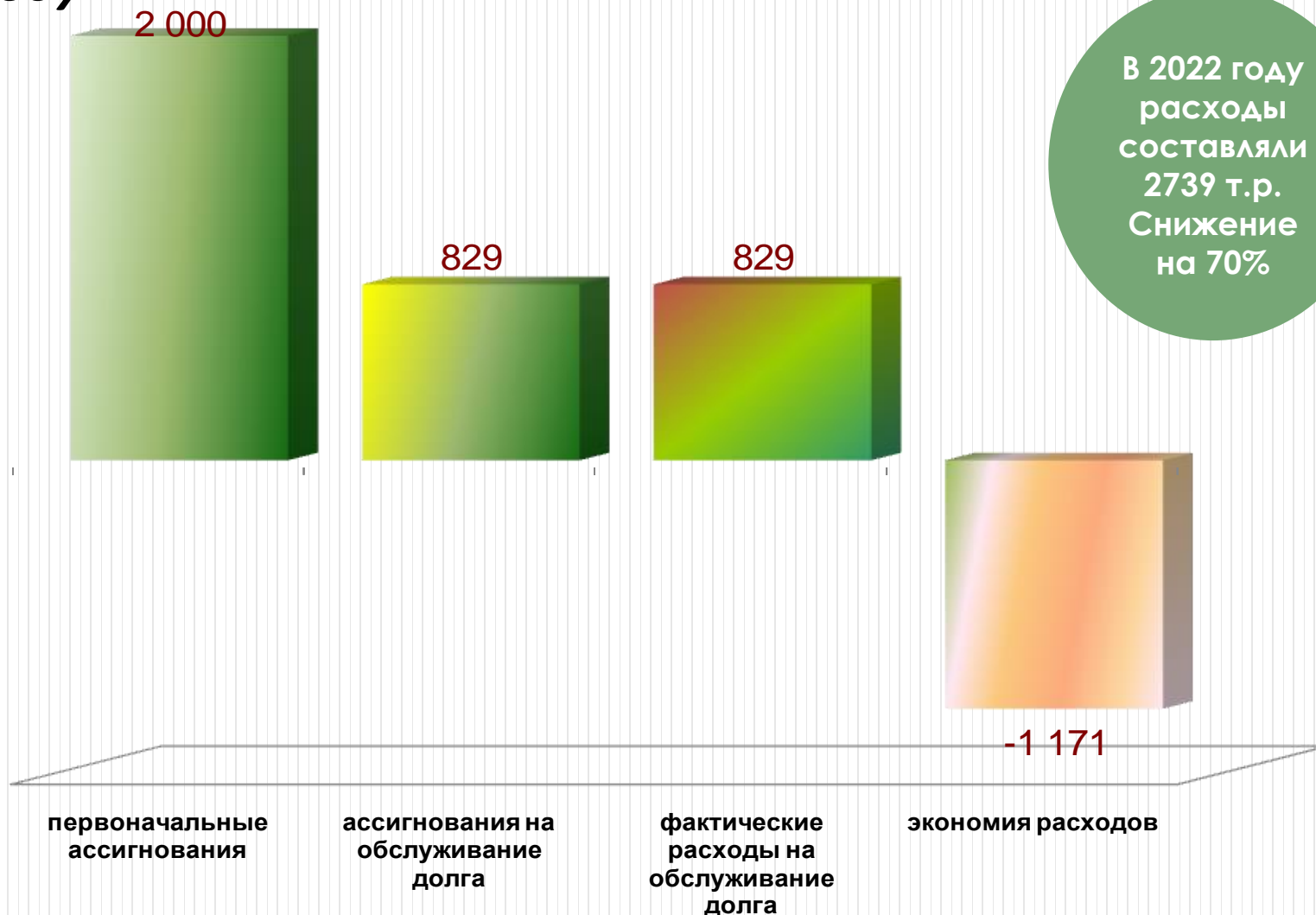
Структура
закупок
88 аукционов
1 открытый
конкурс

Проведено 89 закупок товаров работ и услуг.

Стоимость контрактов по результатам торгов – 270996 тыс. руб.

Экономия от торгов – 8178 тыс.руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году



В 2022 году расходы составляли 2739 т.р. Снижение на 70%

Удельный вес расходов на обслуживание долговых обязательств в расходах бюджета (за исключением субвенций) составляет 0,1%

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ «УКАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ» РАБОТНИКОВ

№ п/п	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Плановая средняя заработная плата на 2023 год в соответствии с целевыми показателями (рублей)	Целевой показатель, установленный в % к средней заработной плате по области	Средняя заработная плата по данным Росстата на 01.01.2024	Отклонение в рублях	% выполнения
1	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	43269,3	100,0	43663,2	+393,8	100,9
2	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30738,9	100,0	32551,6	+1812,8	105,9
3	Работники учреждений культуры	36667,8	100,0	36719,5	+51,7	100,1



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

адрес: 612820 г. Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 83339-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@depfin.kirov.ru