

Бюджет для граждан МО город Кимовск Кимовского района исполнение за 2022 год



***К решению собрания депутатов
МО город Кимовск Кимовского
района от 23.06.2023 № 84-327
«Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета
муниципального образования
город Кимовск Кимовского
района за 2022 год»***



***Уважаемые жители муниципального образования
город Кимовск Кимовского района!***

Вашему вниманию представлен информационно-аналитический материал об исполнении бюджета МО город Кимовск Кимовского района за 2021 год, разработанный финансовым управлением администрации МО Кимовский район на основании решения Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района от 23.06.2023 № 84-327 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 2022 год».

Документ содержит описание основных параметров исполнения городского бюджета за 2022 год в понятной для неподготовленного пользователя информативной и компактной форме.

***Глава муниципального образования
город Кимовск Кимовского района
С.Ю.Чернов***

Информация для контактов

Финансовое управление администрации Мо Кимовский район

Начальник финансового управления

Жарикова Татьяна Николаевна

Юридический адрес: 301720, город Кимовск, ул.Ленина,д.44а

Телефон: 8(48735) 5-33-31

e-mail: finupr.kimovsk@tularegion.org

Время работы: с 9-00 до 18-00 часов.

Прием: еженедельно по средам с 10.00-13.00 часов

<https://kimovsk.tularegion.ru/administration/finansovoe-upravlenie-kim/byudzhhet-dlya-grazhdan./>



СОДЕРЖАНИЕ

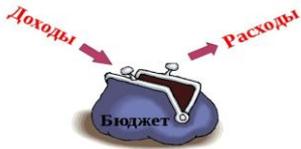
1.	Глоссарий	5
2.	Общие характеристики бюджета МО город Кимовск по исполнению за 2021 год	
2.1.	Сведения о количестве внесённых изменений в решение о бюджете за 2021 год	6
2.2.	Основные параметры исполнения бюджета города за 2021 год	7
2.3.	Муниципальный долг	8
2.4.	Программа муниципальных заимствований в 2021 году	8
3.	Исполнение бюджета по доходам	
3.1.	Структура поступлений за 2021 год	9-11
4.	Исполнение бюджета по расходам	
4.1.	Отраслевая структура расходов бюджета	12-15
4.2.	Расходы в рамках муниципальных программ бюджета	16
4.3.	Расходы бюджета на реализацию общественно-значимых проектов в 2021г.	17
4.4.	Расходы на социальное обеспечение	18
5.	Межбюджетные отношения	
5.1.	Сведения о межбюджетных трансфертах, полученных из других бюджетов	19
5.2.	Сведения о межбюджетных трансфертах, предоставленных из городского бюджета	19

1. ГЛОССАРИЙ



Бюджет

- Это форма образования и расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



Доходы и расходы бюджета

- Это поступающие и выплачиваемые из бюджета денежные средства



Дефицит и профицит бюджета

- Это превышение расходов над доходами или превышение доходов над расходами бюджета



Муниципальный долг

- Это обязательства, возникающие из заимствований, принятых на себя муниципальным образованием



1. Дотации 2. Субсидии

- Это межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (1)
- Это средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования и имеющие целевое назначение (2)

2.1. СВЕДЕНИЯ о количестве внесённых изменений в решение о бюджете города в 2022 году

Решение Собрания депутатов МО город Кимовск Кимовского района от 11.12.2020 №58-249 «О бюджете МО город Кимовск Кимовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

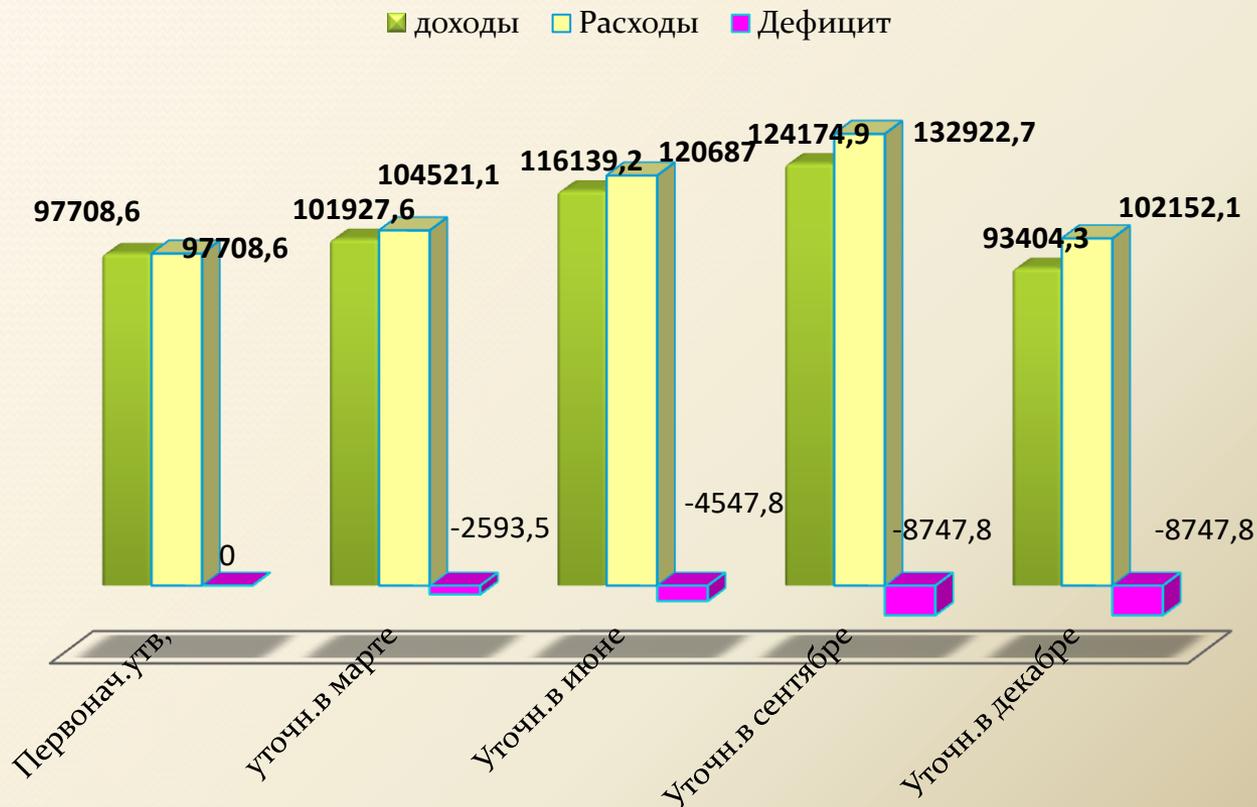
Март – решение от
31.03.2022 № 63-266

Июнь – решение от
24.06.2022 № 68-278

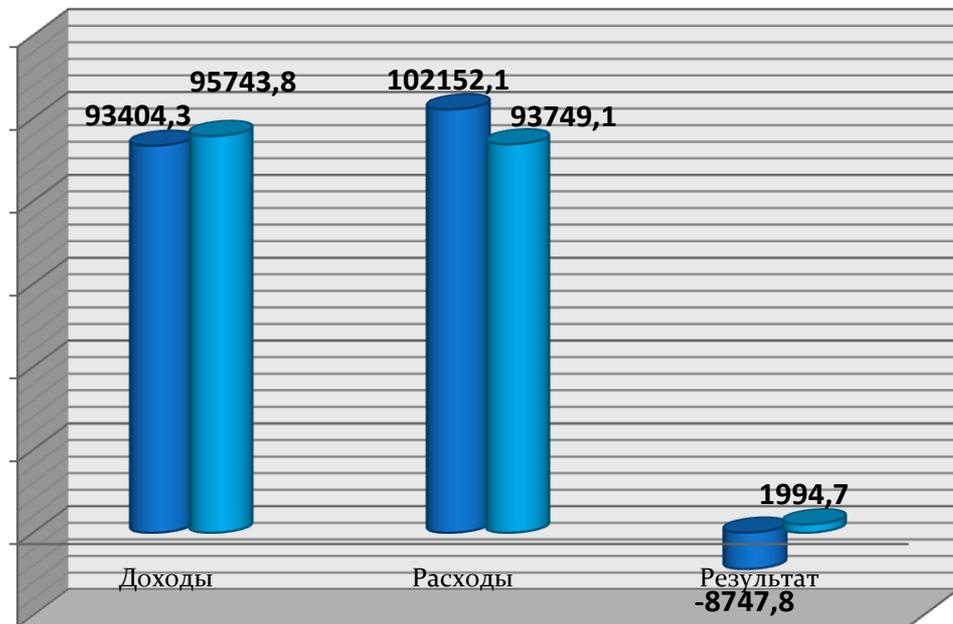
Сентябрь – решение от
30.09.2022 № 70-285

Декабрь – решение от
21.12.2022 № 76-301

Динамика внесения изменений в решение о бюджете города за 2022 год



2.2. Основные параметры исполнения бюджета МО город Кимовск за 2022 год



■ План
■ Исполнено

За 2022 г. бюджет города исполнен по доходам в сумме **95743,8 тыс.руб.**, расходам - **93749,1 тыс.руб.**, с профицитом **-1994,7 тыс.руб.**

Структура исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита



Изменение остатков средств на счетах=1994,7 тыс.руб.

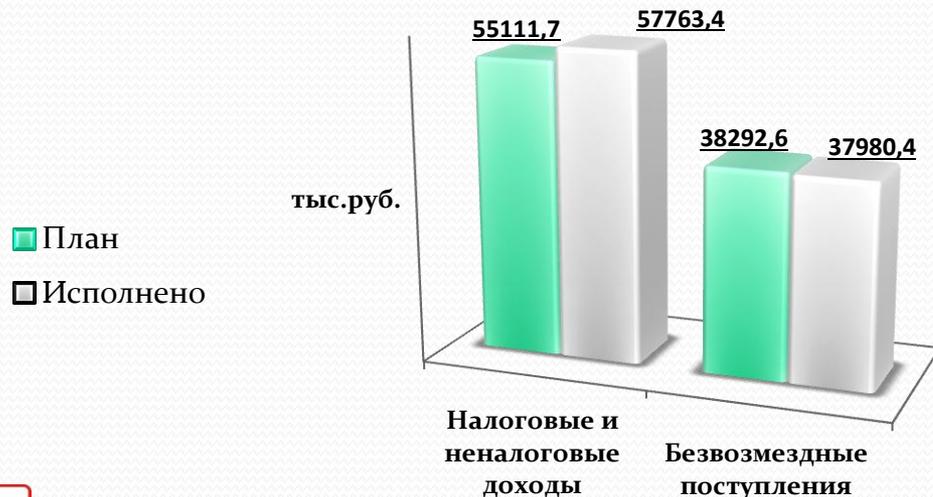
2.3. Муниципальный долг бюджета МО город Кимовск .

2.4. Программа муниципальных заимствований.



В 2022 году муниципальные заимствования не осуществлялись.
На 01.01.2023г. муниципальный долг отсутствует.

3.1. Структура поступлений доходов за 2022 год, тыс.руб.

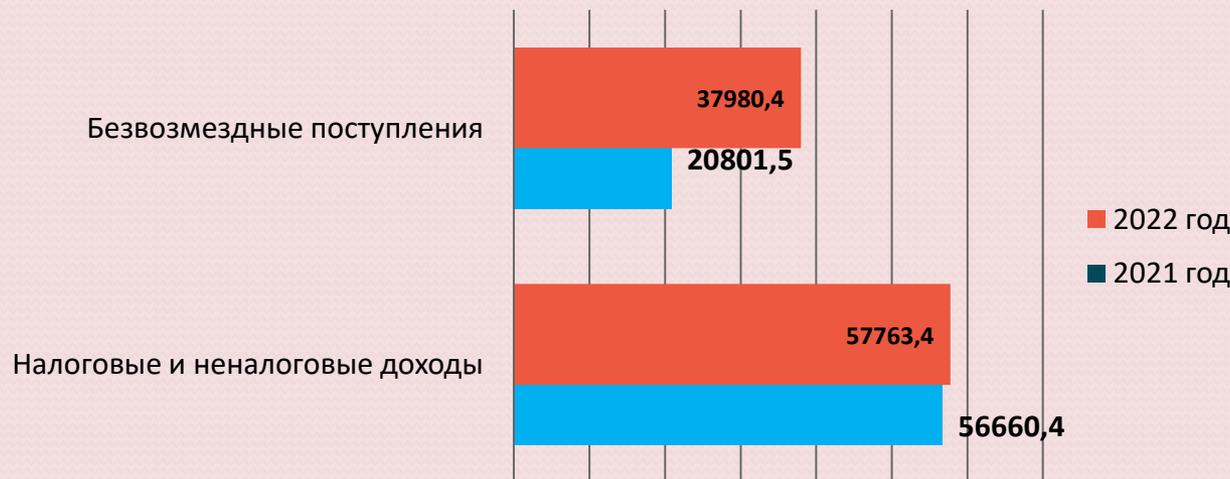


За 2022 год поступление налоговых и неналоговых доходов к плану составило 104,8%.



В 2022 г. в бюджет города поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1103,0 тыс.руб. или на 1,9% к уровню 2021г. Это связано с ростом НДФЛ и земельного налогов.

Динамика исполнения бюджета города по доходам за 2021-2022 гг, тыс.руб.



Структура и динамика исполнения собственных доходов бюджета города Кимовска в 2021-2022 гг.

Наименование показателя	2021 год		2022 год		Отклонения (2022г.к 2021г.)	
	Сумма , тыс.руб.	Доля в собствен ных доходах, %	Сумма , тыс.руб.	Доля в собственн ых доходах,%	тыс.руб.	Темп прироста,%
1	2	3	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	28946,8	51,1	31170,1	54,0	+2223,3	+7,7
Единый сельскохозяйственный налог	245,4	0,4	-10,0	-	-255,4	-
Налог на имущество физических лиц	2239,5	4,0	3461,1	6,0	+1221,6	+54,5
Земельный налог	14911,8	26,3	16325,3	28,3	+1413,5	+9,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	6789,2	12,0	4527,0	7,8	-2262,2	-33,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2431,2	4,3	-	-	-2431,2	-100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1008,4	1,8	2242,6	3,9	+1234,2	↑≈2,2 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	107,7	0,2	42,5	0,1	-65,2	-99,6
Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам, платежам	-19,6	-0,1	-2,5	-0,1	+17,1	-
Инициативные платежи	-	-	7,3	-	+7,3	-
ИТОГО	56 660,4	100	57 763,4	100	+1103,0	+1,9

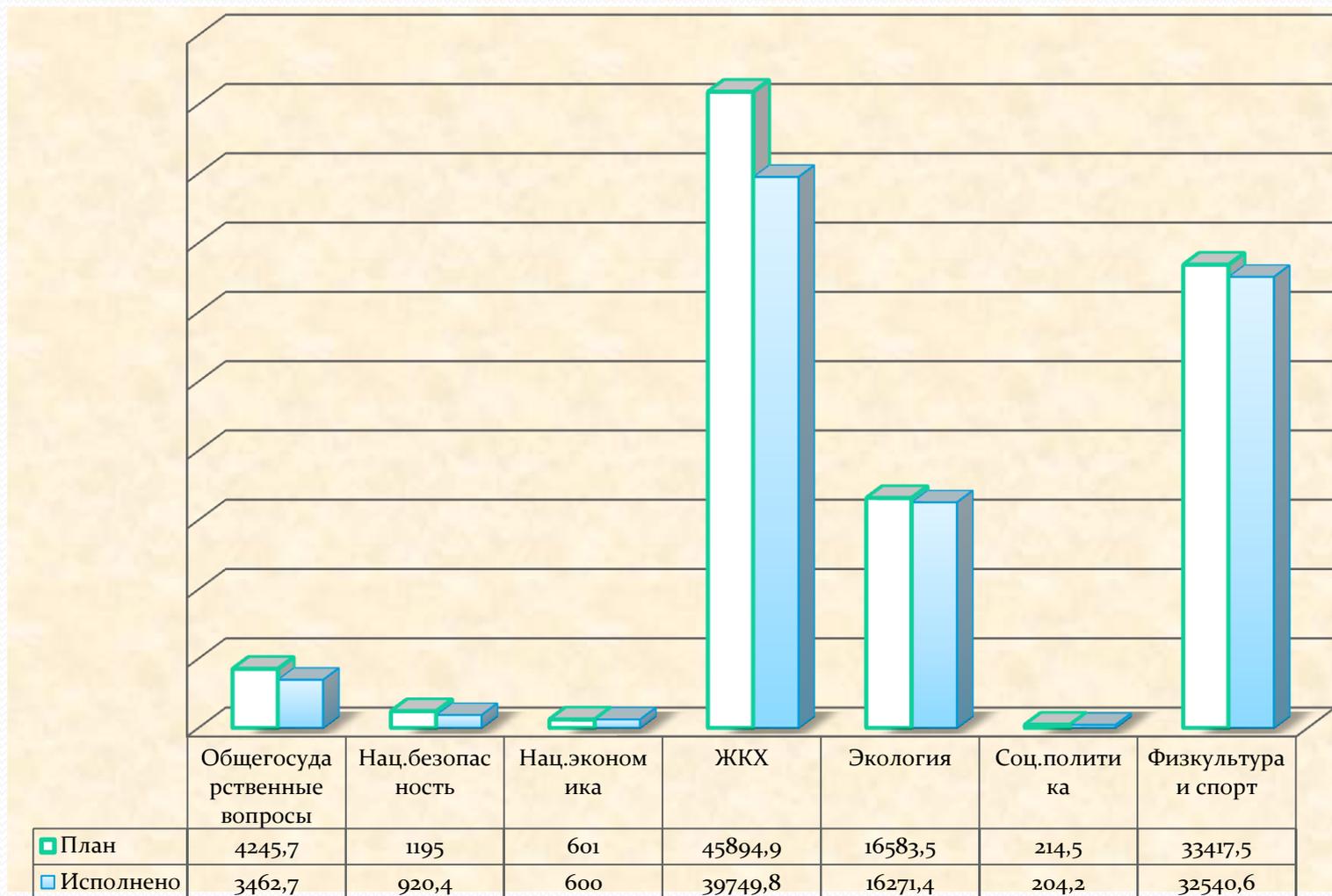
Исполнение доходной части бюджета города в части безвозмездных поступлений за 2021-2022 гг.



Наименование показателя	2021 год		2022 год		Отклонения (2021г.к 2020г.)	
	Сумма , тыс.руб.	Доля в безвозмездных доходах,%	Сумма , тыс.руб.	Доля в безвозмездных доходах,%	тыс.руб.	Темп прироста,%
1	2	3	4	5	6	7
Дотации	18677,2	89,8	18 714,3	49,3	+37,1	+0,2
Иные межбюджетные трансферты	1835,5	8,8	19 216,1	50,6	+17380,6	↑≈10,5 раз
Прочие безвозмездные поступления	288,8	1,4	50,0	0,1	-238,8	-82,7
ИТОГО	20 801,5	100	37 980,4	100	+17 178,9	+82,6

4. Исполнение бюджета города Кимовска по расходам за 2022 год.

4.1. Отраслевая структура расходов бюджета (тыс.руб.).



4.1. Структура расходов на общегосударственные вопросы в 2022 году

- ✓ выплаты депутатам – 262,2 тыс.р.
- ✓ расходы на публикацию информации – 386,9 тыс.р.
- ✓ на разработку проекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения – 100,0 тыс.руб.
- ✓ уплата членских взносов в Совет МО – 55,9 тыс.р.
- ✓ материальная поддержка председателей городских ТОС – 84,0 тыс.руб.
- ✓ Судебные издержки – 994,7 тыс.руб.
- ✓ Выкуп помещения под снос – 1579,0 тыс.р.

ВСЕГО 3462,7 тыс.руб. (3,7% в расходах бюджета)



4.1. Расходы в сфере обеспечения безопасности

ВСЕГО расходы составили 920,4 тыс.руб.



Обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город» - 304,6 тыс.р.

Ремонт пожарных гидрантов - 428,6 тыс.руб.



Лабораторные исследования проб воды и песка в зоне отдыха «Вороньи выселки» – 64,6 тыс.руб.

Прочие расходы:

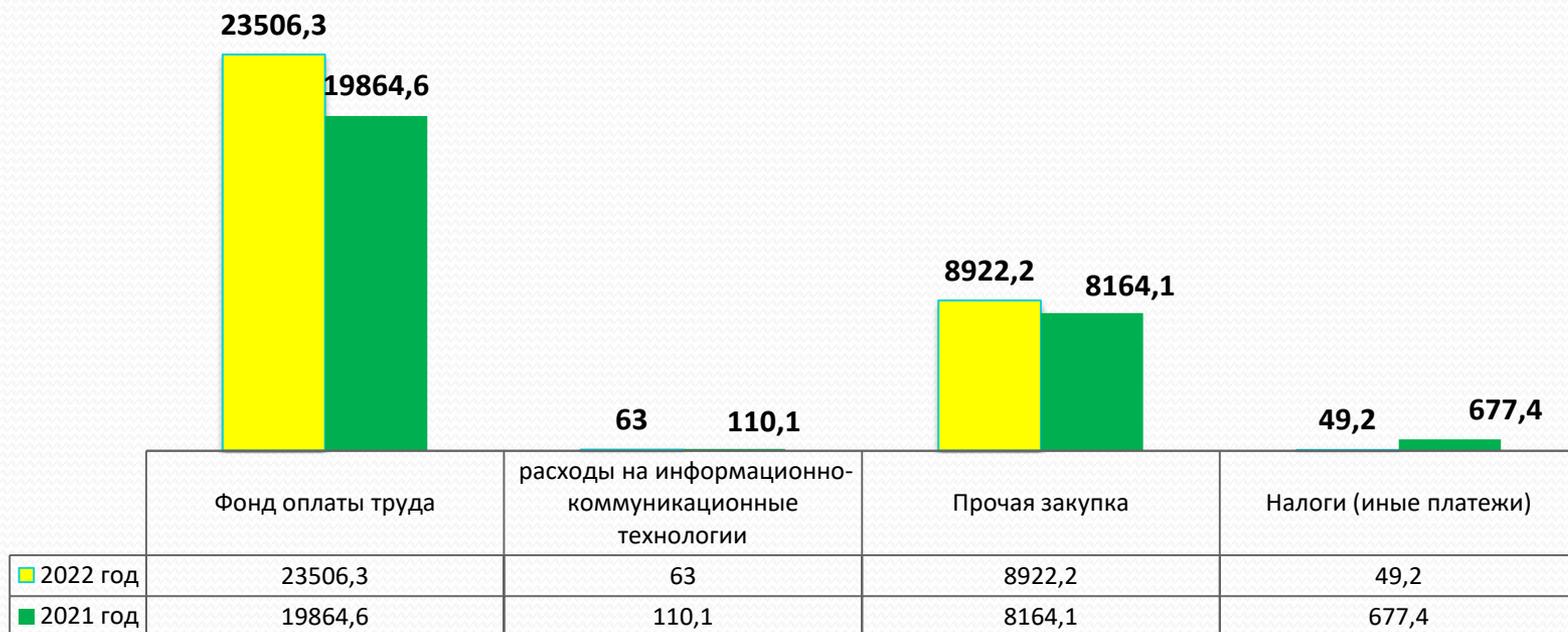
- выплаты народным дружинникам-8,6 тыс.руб.;
- поставка баннера – 24,0 тыс.руб.;
- оплата штрафов-90,0 тыс.руб.

4.1. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021-2022 гг., тыс.руб.



По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности МУ «Стадион»

Динамика расходов МУ "Стадион" в 2021-2022 гг., тыс.руб.



4.2. Расходы бюджета города Кимовска в разрезе муниципальных программ за 2022 год

МП «Развитие спорта и молодежной политики» – <u>32540,7 тыс.р.</u>	МП «Формирование современной городской среды» - <u>4779,4 тыс.руб.</u>
МП «Повышение общественной безопасности населения»- <u>313,2 тыс.руб.</u>	МП «Реализация государственной нац.политики и развитие МСУ»- <u>42,0 тыс.руб.</u>
МП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ»- <u>23596,6 тыс.руб.</u>	МП «Обеспечение пожарной безопасности» – <u>452,6 тыс.руб.</u>
МП «Комплексное развитие сельских территорий»- <u>32,1 тыс.руб.</u>	<u>ИТОГО финансирование МП за 2022 год = 61 756,6 тыс.руб.</u>

4.3. Расходы бюджета на реализацию общественно-значимых проектов в 2022 г.

<p><i>Вывоз и рекультивация свалки (д.Каменка – 2 год биол.этапа)- <u>16 235,5 тыс.руб.</u></i></p>	<p><i>Софинансирование расходов по программе «Формирование современной городской среды», благоустройство общест.территорий -<u>2956,5 тыс.р.</u></i></p>
<p><i>Софин.ремонта водоснабжения на ул.Крылова -<u>383,5 тыс.руб.</u></i></p>	<p><i>Устройство выездной дороги и тротуаров на ул.Ленина,35;Павлова,22 -<u>415,6 тыс.руб.</u></i></p>
<p><i>Стройконтроль по строительству артскважины и системы очистки воды мкр.Южный,ул.Заводская- <u>2294,4 тыс.р.</u></i></p>	<p><i>Замена аварийного участка канализационного коллектора на ул,Бессолова, замена канализации на ул,Ленина,39,39а - 597,8 тыс.руб.</i></p>
<p><i>Замена теплосетей (софин.)-<u>1502,5 тыс.руб.</u></i></p>	<p><i>Монтаж уличного освещения в мкр.Левобережный в рамках проекта «Народный бюджет» -<u>75,6 тыс.р.</u></i></p>
<p><i>Замена запорной арматуры, ремонт водопроводных и канализационных сетей на ул,Ленина - <u>1152,7 тыс.руб.</u></i></p>	<p><i>Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком -<u>32,1тыс.р.</u></i></p>
<p><i>Ремонт трубы Центральной котельной (обл.ср-ва) -<u>2883,5 тыс.р.</u></i></p>	<p><i>Ремонт муниципального жилья – <u>2055,6 тыс.руб.</u></i></p>

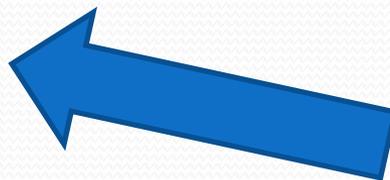


4.4. Расходы на социальное обеспечение за 2022 год



Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих – **169,7 тыс.руб.**

Выплаты Почётным гражданам города Кимовска – **34,5 тыс.руб.**



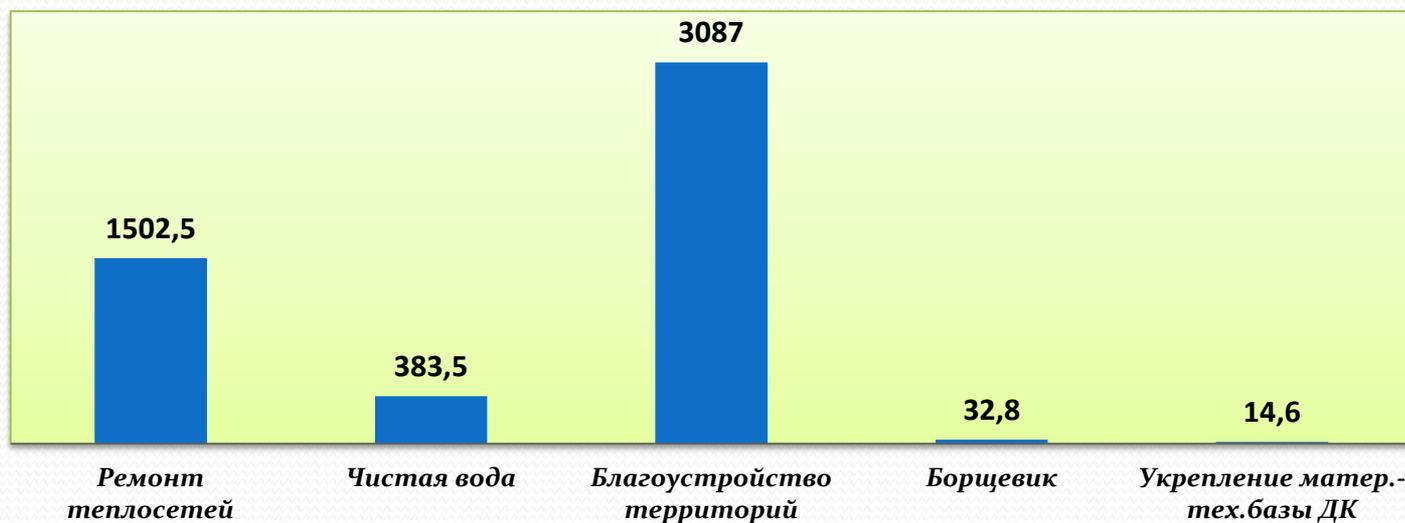
5. Межбюджетные отношения



Межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов в 2021-2022 гг., тыс.руб.



Объем трансфертов, перечисленных в бюджет МО Кимовский район на софинансирование мероприятий в 2022 году, тыс.р.



Спасибо за внимание!

