

# Бюджет для граждан

**МО город Кимовск Кимовского района  
исполнение за 2023 год**





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

*Вашему вниманию представлен информационно-аналитический материал об исполнении бюджета МО город Кимовск Кимовского района за 2023 год, разработанный финансовым управлением администрации МО Кимовский район к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 2023 год».*

*Документ содержит описание основных параметров исполнения городского бюджета за 2023 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/byudzhnet-dlya-grazhdan./>



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Глоссарий	5
2.	Общие характеристики бюджета МО город Кимовск по исполнению за 2023 год	
2.1.	Сведения о количестве внесённых изменений в решение о бюджете за 2023 год	6
2.2.	Основные параметры исполнения бюджета города за 2023 год	7
2.3.	Муниципальный долг	8
2.4.	Программа муниципальных заимствований в 2023 году	8
3.	Исполнение бюджета по доходам	
3.1.	Структура поступлений за 2023 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 2023г.	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



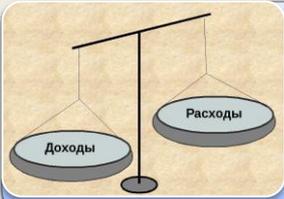
## Бюджет

- 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 2023 году

*Решение Собрании депутатов МО город Кимовск Кимовского района от 09.12.2022 № 75-300 «О бюджете МО город Кимовск Кимовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»*

Динамика внесения изменений в решение о бюджете города за 2023 год

■ доходы ■ Расходы ■ Дефицит

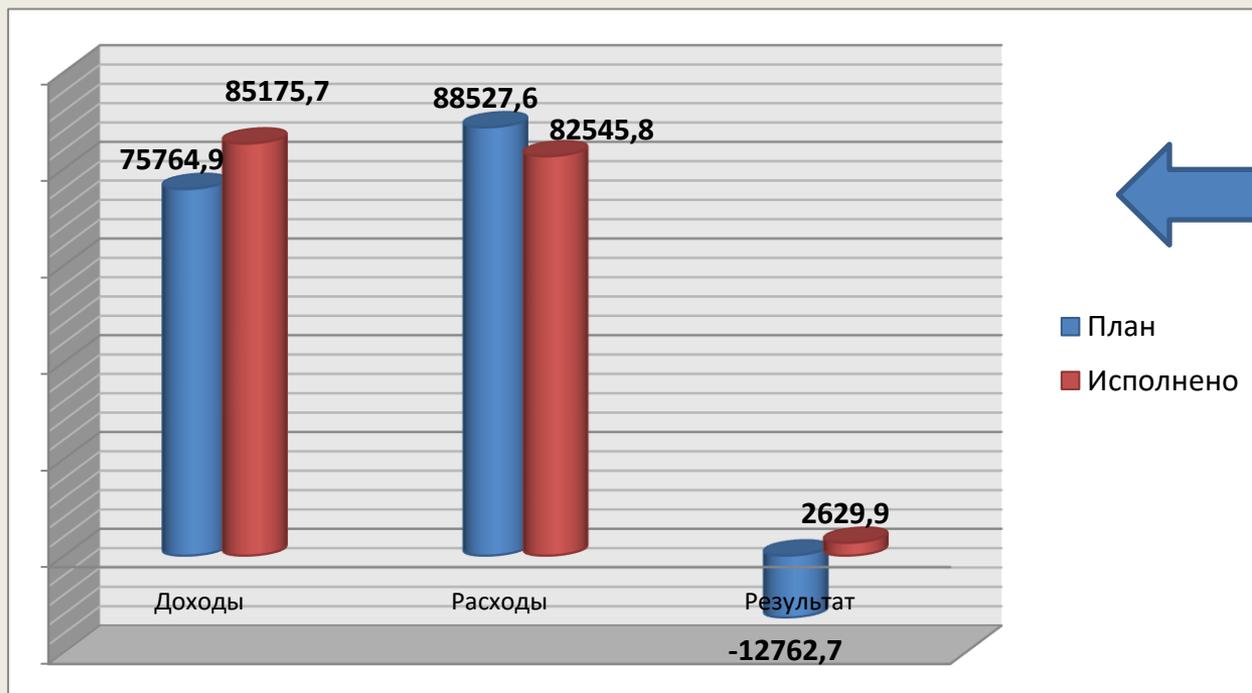


**Март** – решение от  
31.03.2023 № 80-316

**Сентябрь** – решение от  
29.09.2023 № 2-10

**Декабрь** – решение от  
22.12.2023 № 8-31

## 2.2. Основные параметры исполнения бюджета МО город Кимовск за 2023 год



← За 2023 г. бюджет города исполнен по доходам в сумме **85175,7 тыс.руб.**, расходам- **82545,8 тыс.руб.**, с профицитом **-2629,9 тыс.руб.**

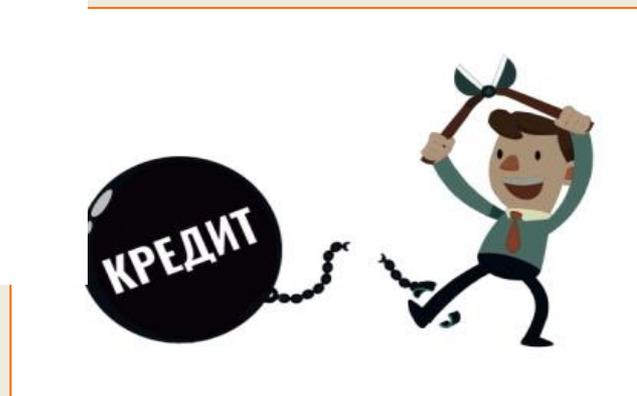
Структура исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита



Изменение остатков средств на счетах=2629,9 тыс.руб.

## 2.3. Муниципальный долг бюджета МО город Кимовск .

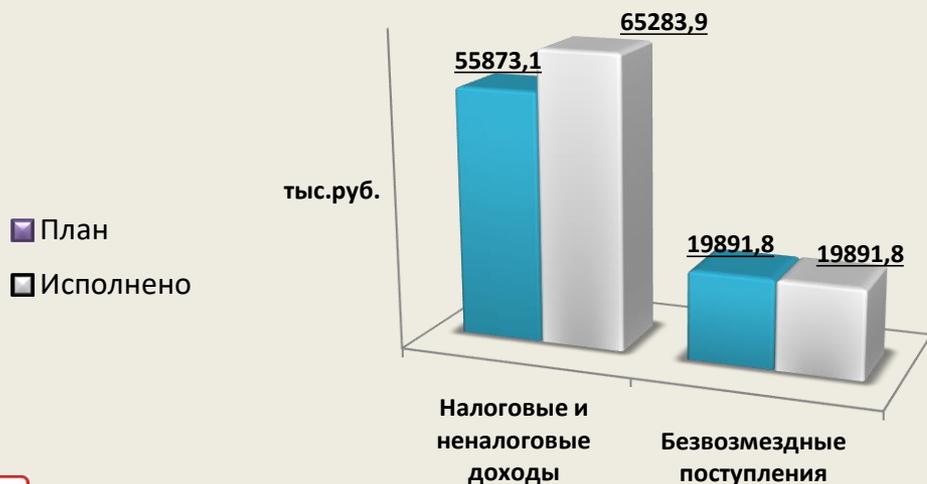
### 2.4. Программа муниципальных заимствований.



В 2023 году муниципальные заимствования не осуществлялись.

На 01.01.2024г. муниципальный долг отсутствует.

### 3.1. Структура поступлений доходов за 2023 год, тыс.руб.

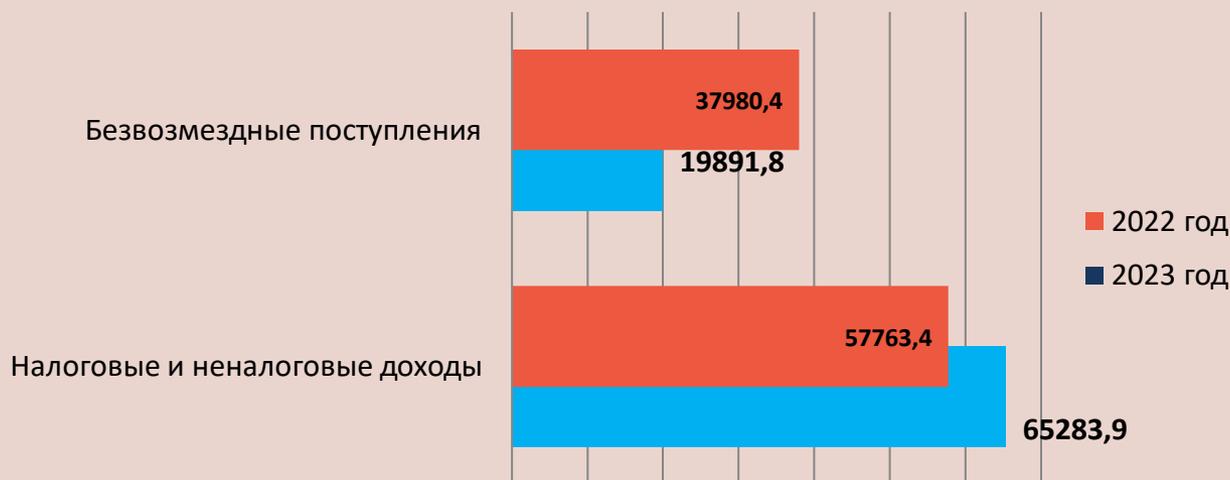


За 2023 год поступление налоговых и неналоговых доходов к плану составило 113%.



В 2023 г. в бюджет города поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 7520,5 тыс.руб. или на 13% к уровню 2022г. Это связано с ростом НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физ.лиц.

Динамика исполнения бюджета города по доходам за 2022-2023 гг., тыс.руб.



## Структура и динамика исполнения собственных доходов бюджета города Кимовска в 2022-2023 гг.

Наименование показателя	2023 год		2022 год		Отклонения (2023г.к 2022г.)	
	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	33 555,4	51,4	31 170,1	54,0	+2 385,3	+7,6
Единый сельскохозяйственный налог	351,3	0,5	-10,0	-	361,3	-
Налог на имущество физических лиц	9 484,5	14,5	3 461,1	6,0	+6023,4	↑в 2,7 раз
Земельный налог	16 402,4	25,1	16 325,3	28,3	+77,1	+0,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4 339,9	6,6	4527,0	7,8	-187,1	-4,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	23,0	0,1	-	-	+23,0	-100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 028,0	1,6	2242,6	3,9	+1 214,6	-54,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,0	0,003	42,5	0,1	-40,5	-95,3
Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам, платежам	49,7	0,1	-2,5	-0,1	52,2	-
Инициативные платежи	47,7	0,1	7,3	-	+40,4	↑6,5 раз
<b>ИТОГО</b>	<b>65 283,9</b>	<b>100</b>	<b>57 763,4</b>	<b>100</b>	<b>+7 520,5</b>	<b>+13%</b>

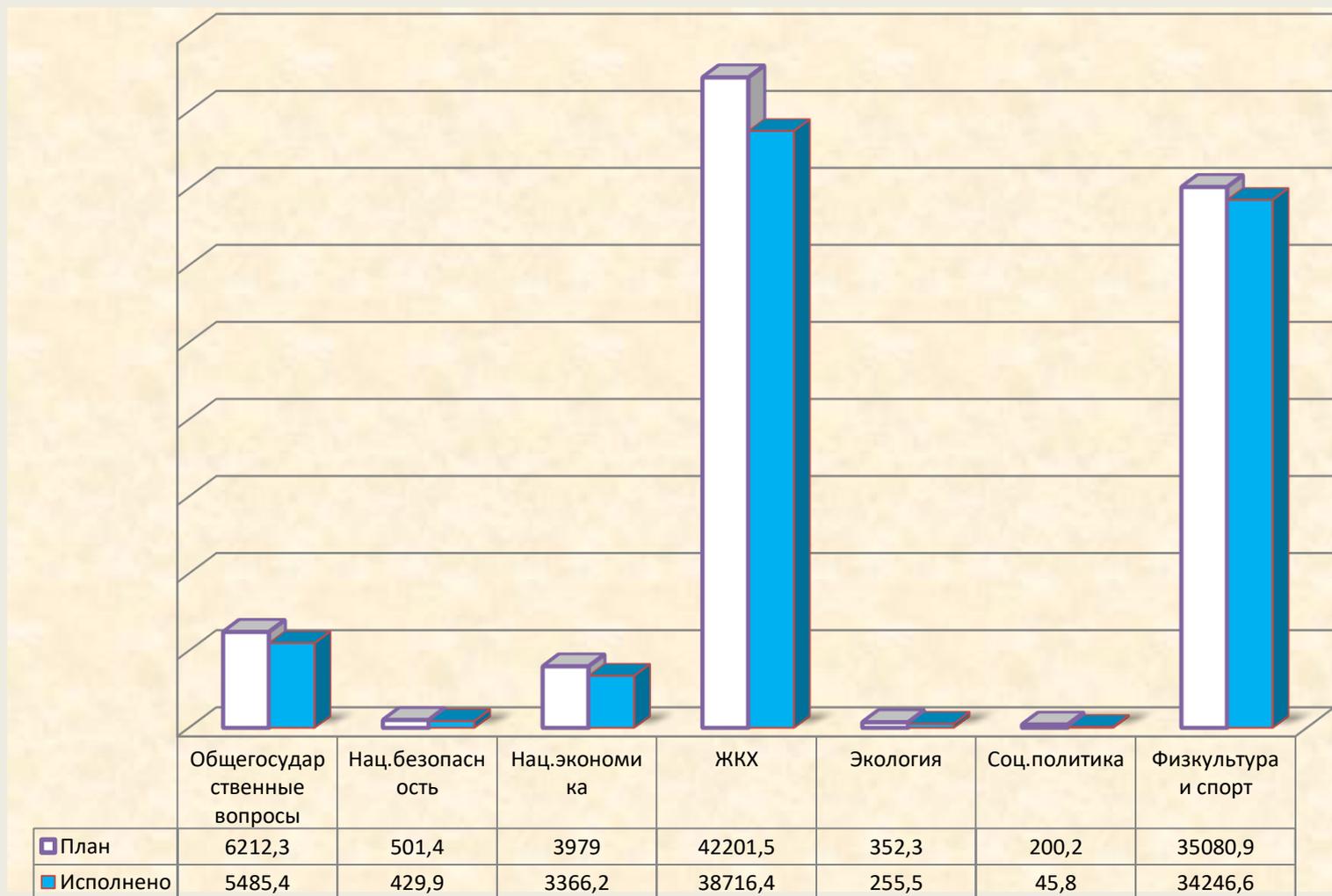
## Исполнение доходной части бюджета города в части безвозмездных поступлений за 2022-2023 гг.

Наименование показателя	2023 год		2022 год		Отклонения (2023г.к 2022г.)	
	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
<b>Дотации</b>	<b>19 069,0</b>	<b>95,9</b>	<b>18 714,3</b>	<b>49,3</b>	<b>+354,7</b>	<b>+1,9</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>822,8</b>	<b>4,1</b>	<b>19 216,1</b>	<b>50,6</b>	<b>-18 393,3</b>	<b>-95,7</b>
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>19 891,8</b>	<b>100</b>	<b>37 980,4</b>	<b>100</b>	<b>-18 088,6</b>	<b>-47,6</b>



## 4. Исполнение бюджета города Кимовска по расходам за 2023 год.

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



## 4.1. Структура расходов на общегосударственные вопросы в 2023 году

- ✓ выплаты депутатам – 266,1 тыс.р.
- ✓ расходы на публикацию информации – 367,0 тыс.р.
- ✓ На проведение выборов в Собрание депутатов – 3 726,0 тыс.руб.
- ✓ уплата членских взносов в Совет МО – 58,8 тыс.р.
- ✓ материальная поддержка председателей городских ТОС – 84,0 тыс.руб.
- ✓ Судебные издержки – 96,5 тыс.руб.
- ✓ Транспортные услуги – 181,0 тыс.р.
- ✓ приобретение баннеров и консолей триколор для установки на опоры освещения – 171,0 тыс.руб.
- ✓ проведение праздничных мероприятий ко Дню города – 535,0 тыс. руб.

ВСЕГО 5485,4 тыс.руб. (6,6% в расходах бюджета)



## 4.1. Расходы в сфере обеспечения безопасности

ВСЕГО расходы составили 429,9 тыс.руб.



Обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город» - 289,8 тыс.р.



Приобретение ранцевых опрыскивателей - 33,0 тыс.руб.



Выплаты народным дружинникам-7,1 тыс.руб



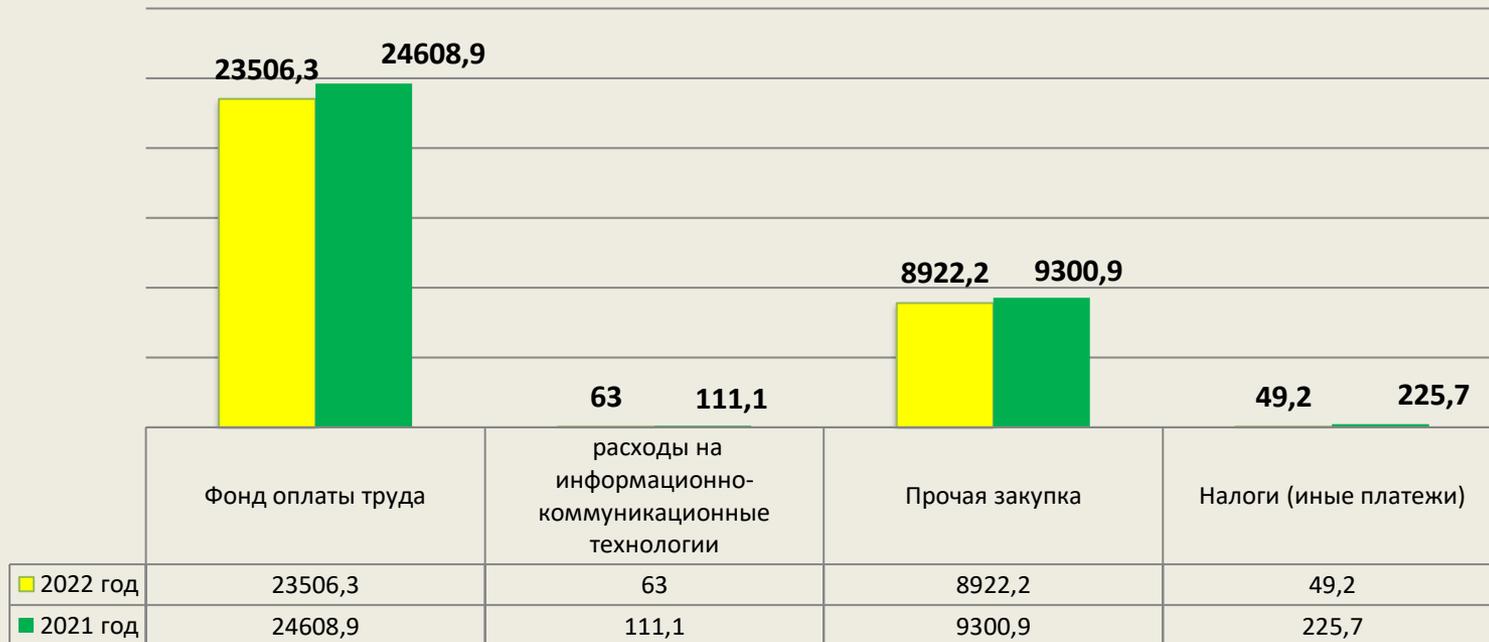
Оплата штрафов-100,0 тыс.руб.

## 4.1. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2022-2023 гг., тыс.руб.



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

Динамика расходов МУ "Стадион" в 2022-2023 гг., тыс.руб.



## 4.2. Расходы бюджета города Кимовска в разрезе муниципальных программ за 2023 год

МП «Развитие физической культуры и спорта» – <u>34 246,6 тыс.р.</u>	МП «Формирование современной городской среды» - <u>2780,1 тыс.руб.</u>
МП «Повышение общественной безопасности населения»- <u>297 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>5532,7 тыс.руб.</u>	МП «Обеспечение пожарной безопасности» – <u>33,0 тыс.руб.</u>
МП «Комплексное развитие сельских территорий»- <u>39,8 тыс.руб.</u>	МП «Переселение граждан из аварийного жилфонда» - <u>2287,9 тыс.руб.</u>

**ИТОГО по МП = 45 259,1 тыс.руб.**

#### 4.3. Расходы бюджета на реализацию общественно-значимых проектов в 2023 г.

<p><b>Мероприятия по обращению с животными без владельцев – <u>2499,2 тыс.руб.</u></b></p>	<p><b>Софинансирование расходов по программе «Формирование современной городской среды», благоустройство общест.территорий – <u>1199,4 тыс.р.</u></b></p>
<p><b>Вывоз строит.мусора после обрушения авар.домов (ул.Мичурина,9+ул.Калинина,4,6+ ул.Павлова,14) - <u>2026,2 тыс.руб.</u></b></p>	<p><b>Ремонт пандуса на ул.Драгушиной,13 – <u>- 107,5 тыс.руб.</u></b></p>
<p><b>Разработка ПСД по ремонту теплосетей, стройконтроль, госэкспертиза – <u>594,1 тыс.р.</u></b></p>	<p><b>Приобретение насосных агрегатов – <u>695,5 тыс.руб.</u></b></p>
<p><b>Ремонт теплотрассы на ул.Коммунистическая от д.№5 до д.№7а и от д.№22 до д.№13 – <u>2 222,7 тыс.руб.</u></b></p>	<p><b>Ремонт уличного освещения – <u>1317,7 тыс.р.</u></b></p>
<p><b>Ремонт канализационных сетей на ул,Крылова,2;ул.Ленина,52, мкр.СХТ,д.6, ул.Шевченко,15/33 – <u>625,3 тыс.руб.</u></b></p>	<p><b>Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком -<u>39,8 тыс.р.</u></b></p>
<p><b>Ремонт водоснабжения мкр.Зубовский – <u>593,9 тыс.р.</u></b></p>	<p><b>Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий на ул.Калинина,10 - <u>38,7 тыс.руб.</u></b></p>
<p><b>Ремонт шиферной кровли на ул.Толстого,18;ул.Павлова,19 – <u>17,2 тыс.руб.</u></b></p>	<p><b>Обустройство мест накопления ТКО на ул.Маяковского (район гаражей) – <u>96,7 тыс.руб.</u></b></p>

#### 4.4. Расходы на социальное обеспечение за 2023 год



Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих – **5,5 тыс.руб.**

Выплаты Почётным гражданам города Кимовска – **40,2 тыс.руб.**

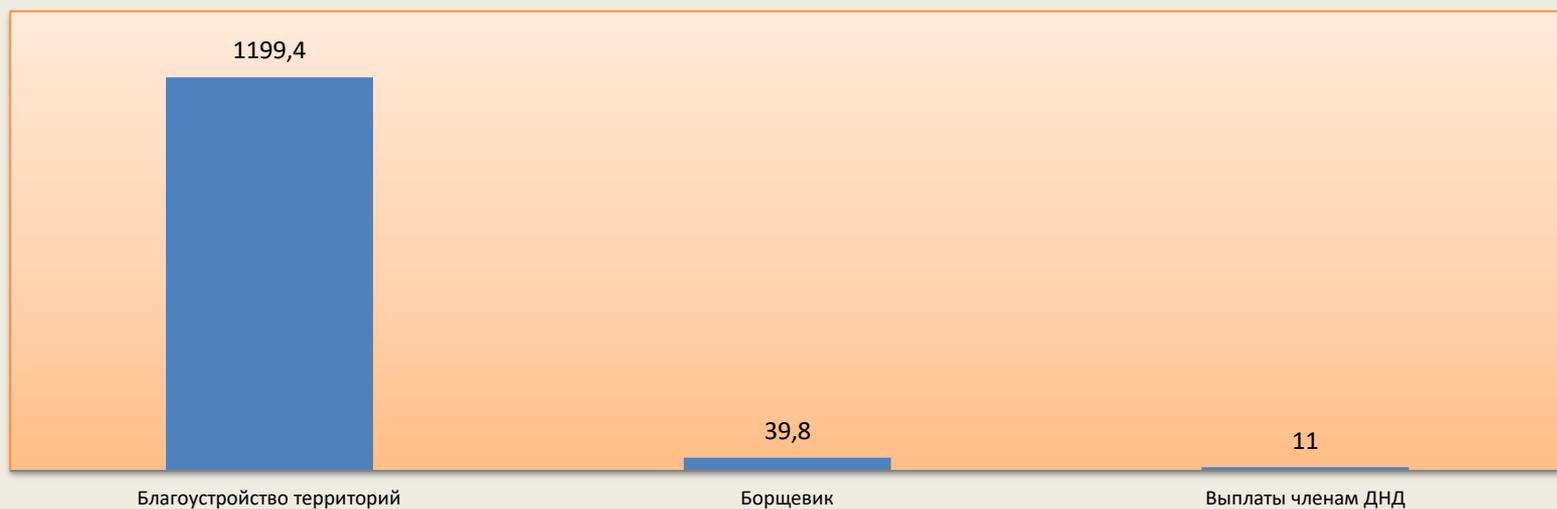


## 5. Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов в 2022-2023 гг., тыс.руб.



Объем трансфертов, перечисленных в бюджет МО Кимовский район на софинансирование мероприятий в 2023 году, тыс.р.



Спасибо за внимание!

