

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 Собрании 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



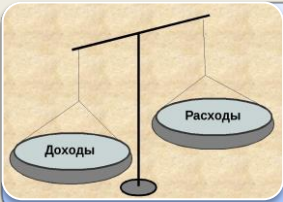
Бюджет

- 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

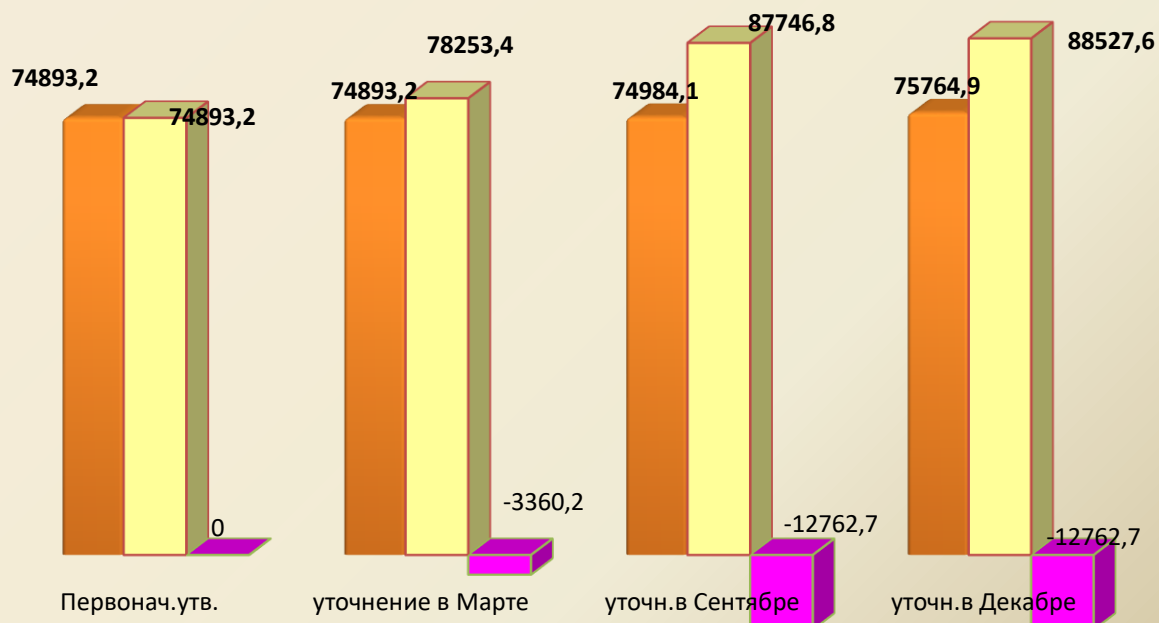
- Это межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (1)
- Это средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования и имеющие целевое назначение (2)

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

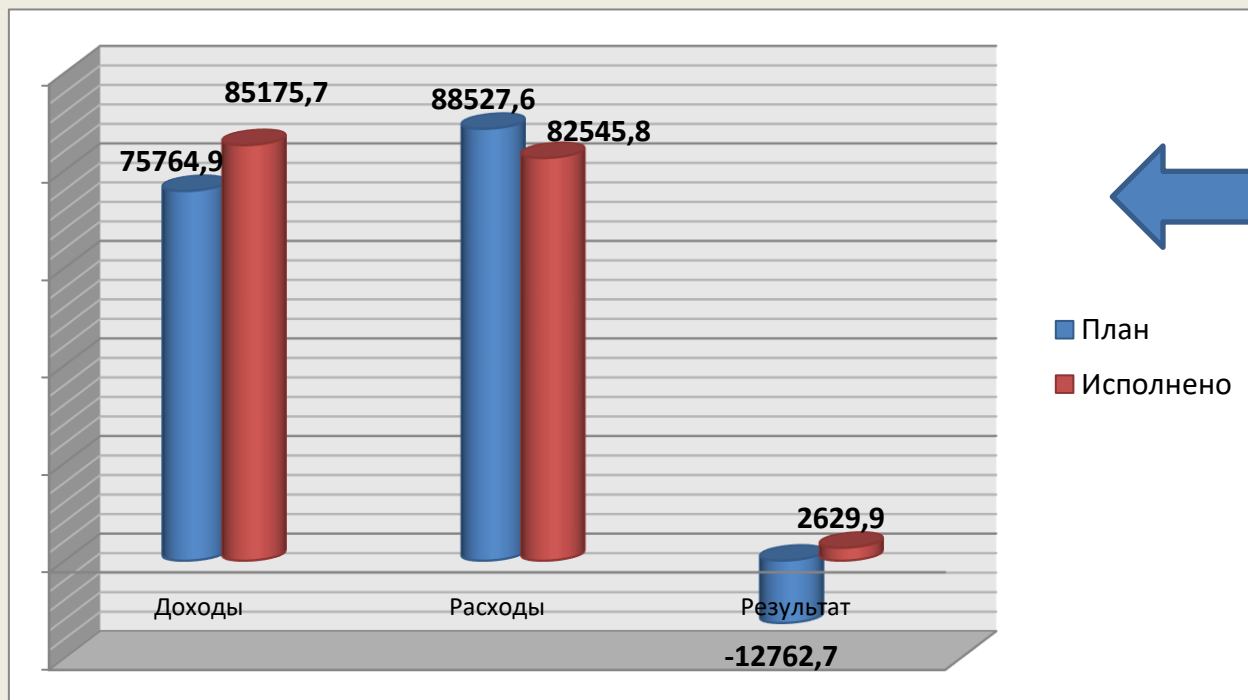


Март – решение от
31.03.2023 № 80-316

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.

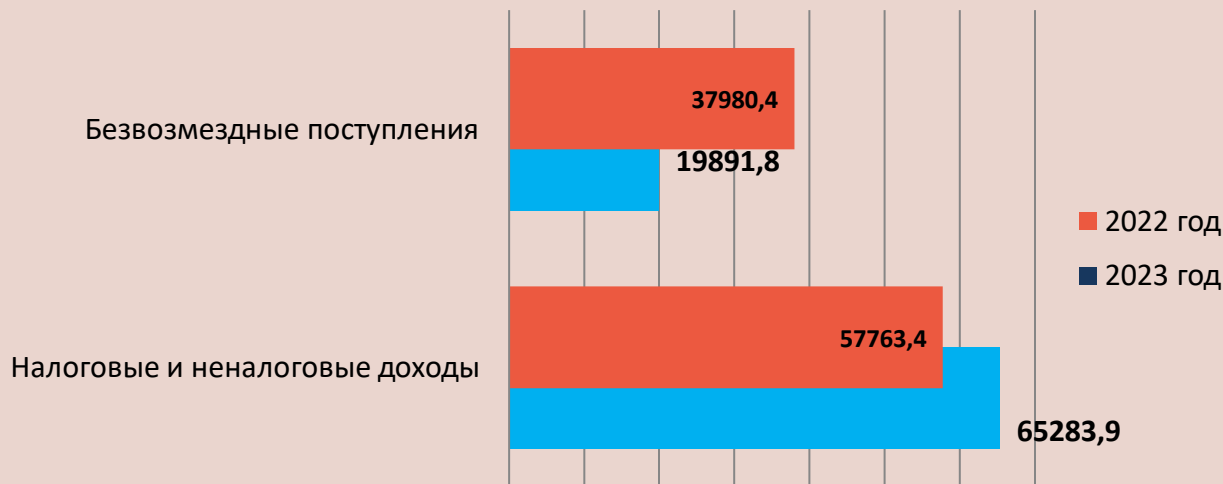


За 2023 год поступление налоговых и неналоговых доходов к плану составило 113%.



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
ИТОГО	65 283,9	100	57 763,4	100	+7 520,5	+13%

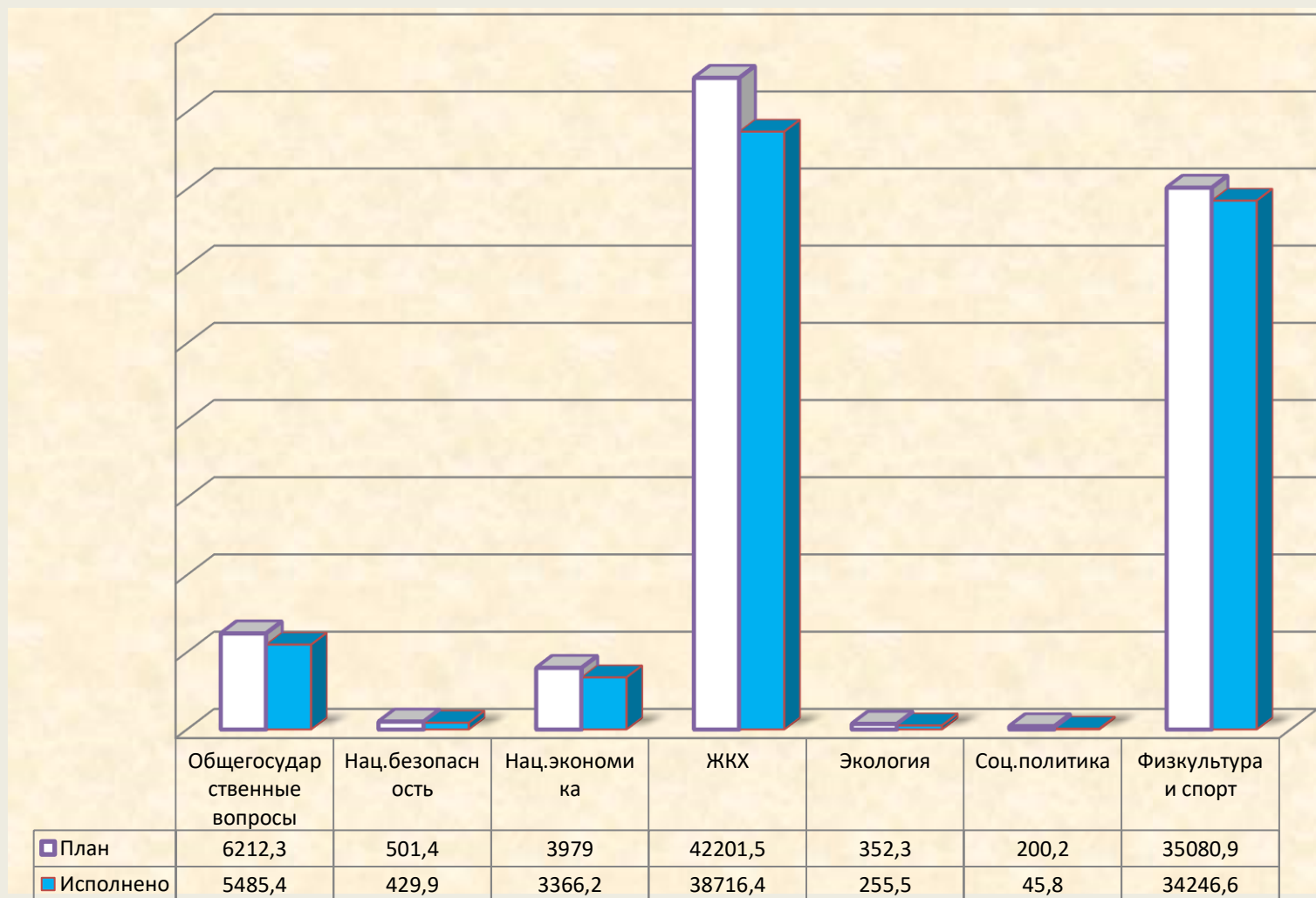
Исполнение доходной части бюджета города в части безвозмездных поступлений за 2022-2023 гг.

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
Дотации	19 069,0	95,9	18 714,3	49,3	+354,7	+1,9
Иные межбюджетные трансферты	822,8	4,1	19 216,1	50,6	-18 393,3	-95,7
Прочие безвозмездные поступления	0	-	50,0	0,1	-50,0	-100
ИТОГО	19 891,8	100	37 980,4	100	-18 088,6	-47,6



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

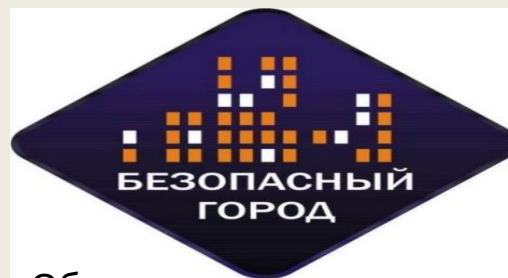
- ✓ выплаты депутатам – 266,1 тыс.р.
- ✓ расходы на публикацию информации – 367,0 тыс.р.
- ✓ На проведение выборов в Собрание депутатов – 3 726,0 тыс.руб.
- ✓ уплата членских взносов в Совет МО – 58,8 тыс.р.
- ✓ материальная поддержка председателей городских ТОС – 84,0 тыс.руб.
- ✓ Судебные издержки – 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.



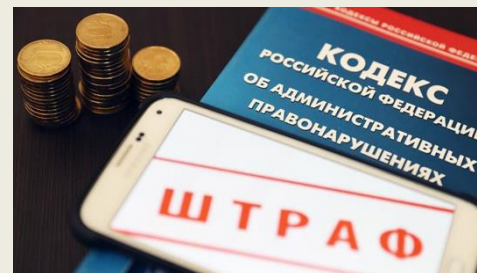
Обслуживание систем видеонаблюдения «Безопасный город» - 289,8 тыс.р.



Приобретение ранцевых опрыскивателей - 33,0 тыс.руб.



Выплаты народным дружинникам-7,1 тыс.руб



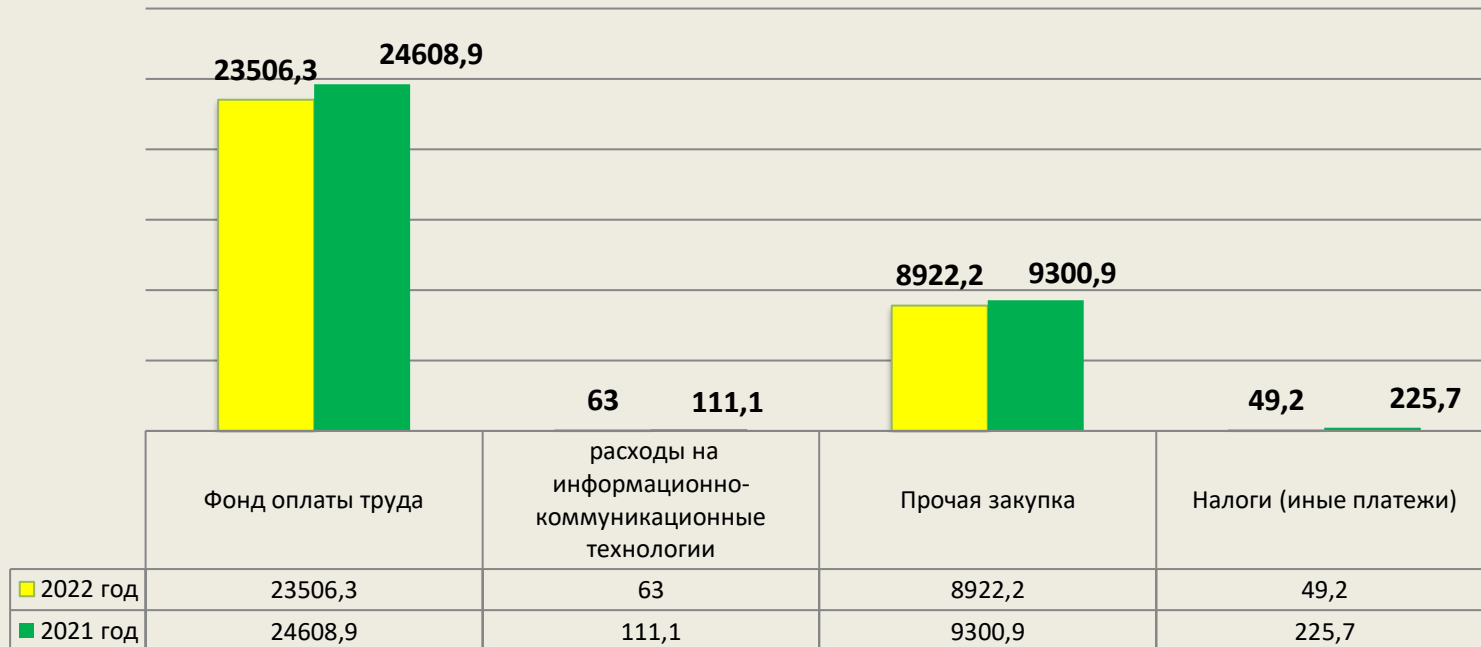
Оплата штрафов-100,0 тыс.руб.

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>Мероприятия по обращению с животными без владельцев – <u>2499,2 тыс.руб.</u></p>	<p>Софинансирование расходов по программе «Формирование современной городской среды», благоустройство общест.территорий – <u>1199,4 тыс.р.</u></p>
<p>Вывоз строит.мусора после обрушения авар.домов (ул.Мичурина,9+ул.Калинина,4,6+ ул.Павлова,14) - <u>2026,2 тыс.руб.</u></p>	<p>Ремонт пандуса на ул.Драгушиной,13 – <u>- 107,5 тыс.руб.</u></p>
<p>Разработка ПСД по ремонту теплосетей, стройконтроль, госэкспертиза – <u>594,1 тыс.р.</u></p>	<p>Приобретение насосных агрегатов – <u>695,5 тыс.руб.</u></p>
<p>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></p>	<p>Ремонт уличного освещения – <u>1317,7 тыс.р.</u></p>
<p>Ремонт канализационных сетей на ул,Крылова,2;ул.Ленина,52, мкр.СХТ,д.6, ул.Шевченко,15/33 – <u>625,3 тыс.руб.</u></p>	<p>Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком -<u>39,8 тыс.р.</u></p>
<p>Ремонт водоснабжения мкр.Зубовский – <u>593,9 тыс.р.</u></p>	<p>Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий на ул.Калинина,10 - <u>38,7 тыс.руб.</u></p>
<p>Ремонт шиферной кровли на ул.Толстого,18;ул.Павлова,19 – <u>17,2 тыс.руб.</u></p>	<p>Обустройство мест накопления ТКО на ул.Маяковского (район гаражей) – <u>96,7 тыс.руб.</u></p>

4.4. Расходы на социальное обеспечение за 2023 год



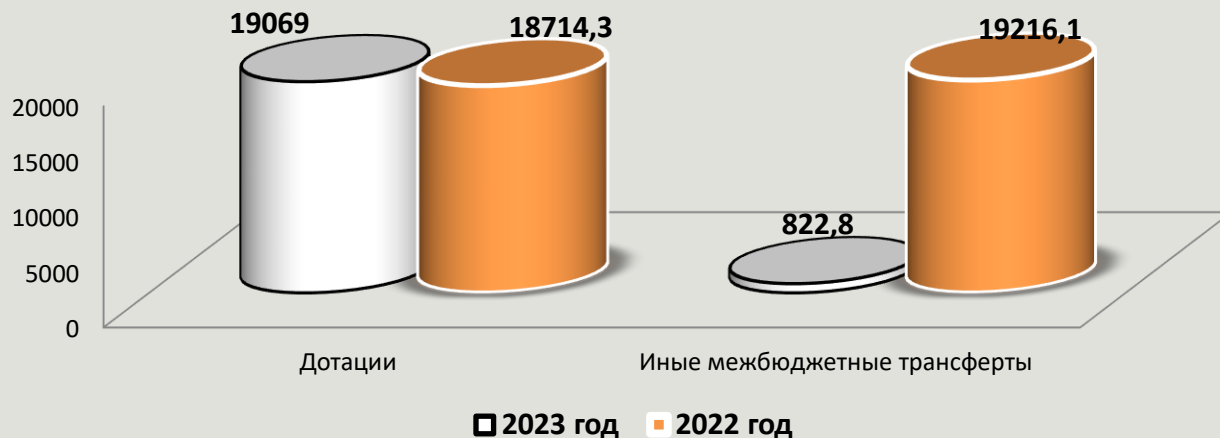
Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих – **5,5 тыс.руб.**

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

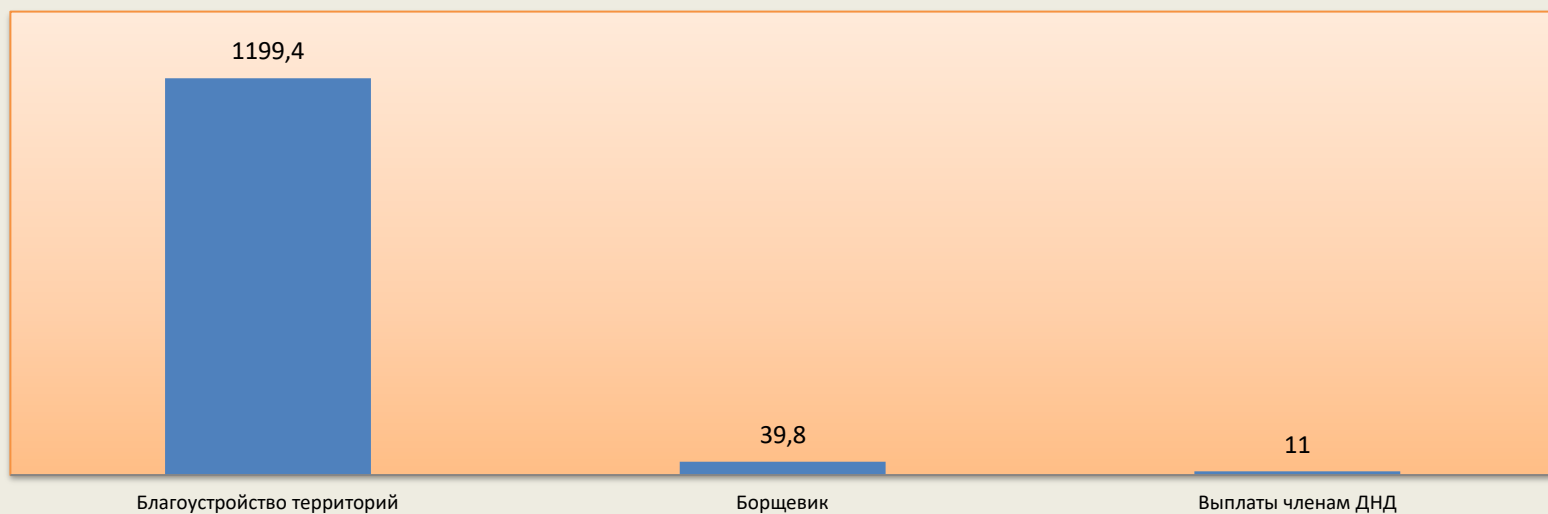


5. Межбюджетные отношения

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!

