



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Исполнение бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский район
Удмуртской Республики» за 2023 год**





АЗБУКА БЮДЖЕТА

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Муниципальная программа — комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

Муниципальный долг — обязательства муниципального района по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.) и безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Виды:

Дотации (от лат. *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии (от лат. *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Субвенции (от лат. *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

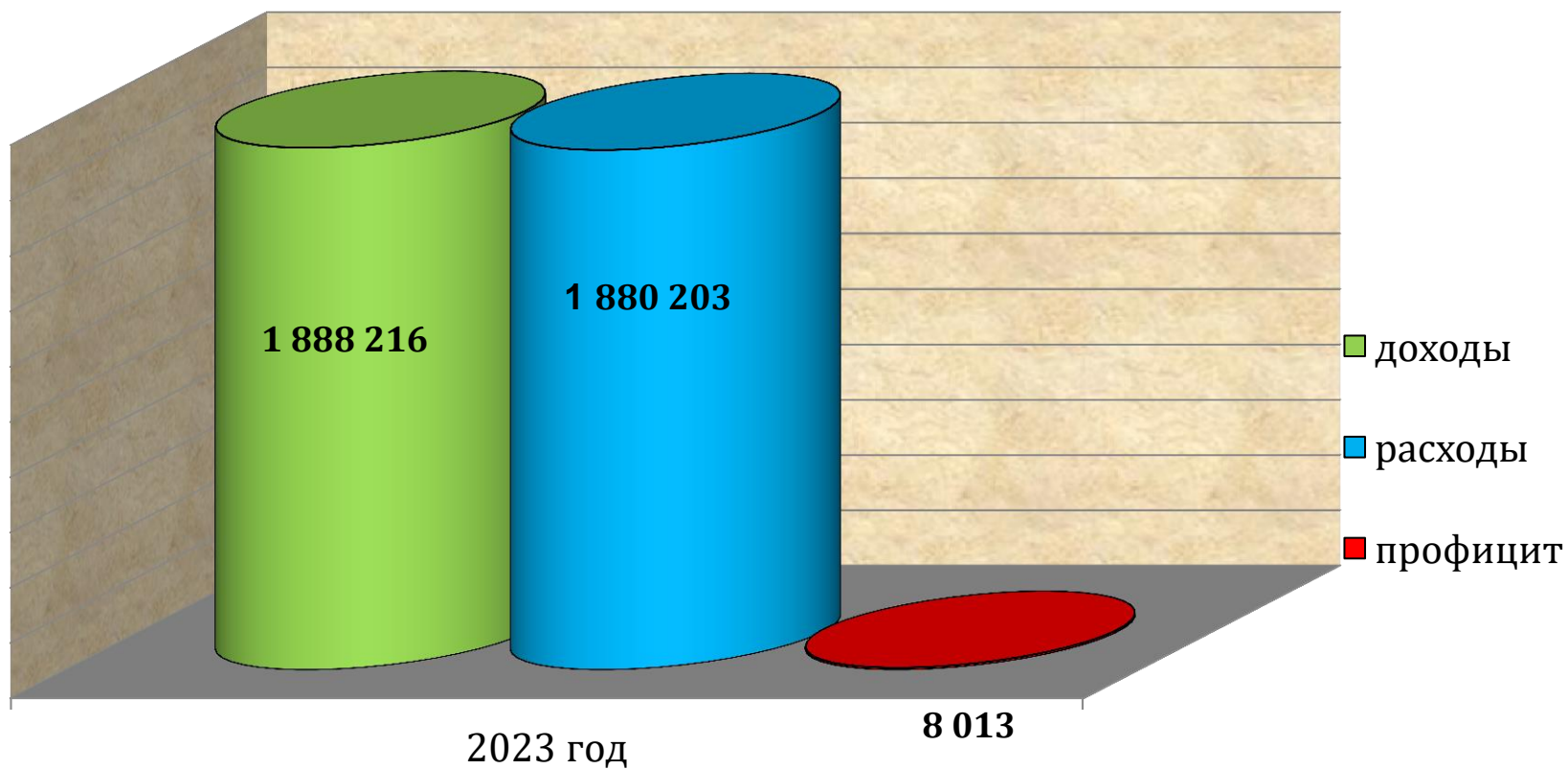


Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2023 год факт	2024 год прогноз
Фонд заработной платы, млн.руб.	3653,4	4074,8
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	32701	32215
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб.	46675,9	48646,9
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %	0,36	0,5
Розничный товарооборот, млн.руб.	2886	2848,7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	963	896
Объем отгруженной продукции собственного производства, млн.руб.	48259,5	45394,7
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.руб.	2698,5	2806,4



Основные параметры бюджета за 2023 год (тыс.руб.)





Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» за 2023 год

Показатель	Фактическое поступление за 2022 год, тыс.руб.	План по доходам на 2023 год, тыс.руб.	Фактическое поступление за 2023 год, тыс.руб.	Удельный вес, %	Отклонение фактического поступления 2023 года от фактического поступления 2022 года, тыс.руб.	Темп роста 2023 года к 2022 году, (%)	Отклонение фактического поступления 2023 года от плана 2023 года, тыс.руб.	% исполнения плана в 2023 году
Налоговые и неналоговые доходы	513 663	523 217	562 416	30	37 871	108	39 199	107
Безвозмездные поступления	1 073 047	1 346 656	1 325 800	70	252 753	123	-20 856	98
ИТОГО ДОХОДОВ	1 586 710	1 869 873	1 888 216	100	301506	119	18 343	101



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования в 2023 году

Показатель	2022 год		2023 год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Налог на доходы физических лиц	358 164	69,7	382 056	67,9
Акцизы на нефтепродукты	47 327	9,2	49 391	8,8
Налоги на совокупный доход	11 112	2,2	6 138	1,1
Налог на имущество физических лиц	11 272	2,2	14 935	2,8
Земельный налог	16 219	3,2	17 885	3,2
Государственная пошлина	3 112	0,6	3 043	0,5
Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков	34 237	6,7	37 331	6,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17 102	3,3	34 838	6,2
Доходы от продажи имущества и земельных участков	5 420	1	7 140	1,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 852	0,6	1 393	0,3
Прочие доходы (прочие доходы от использования имущества, доходы от компенсации затрат государства, инициативные платежи, самообложение граждан)	6 846	1,3	7 440	1,3
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов	513 663	100	562 416	100



Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2023 год

Показатель	Факт 2022 года, тыс. руб.	2023 год, тыс.руб.				Отклонение 2023 года от 2022 года, тыс. руб.
		План уточнен- ный	Факт	% испол- нения	Удельны й вес, %	
Дотации	154 040	152 512	152 512	100	11	-1 528
Субсидии	185 376	233 070	216 112	93	16	30 736
Субвенции	601 196	671 848	671 264	99,9	51	70 068
Иные межбюджетные трансферты (денежное вознаграждение за классное руководство, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», безопасность образовательных организаций, резервные фонды, модельные библиотеки, реализация проектов ИБ и самообложения)	141 816	135 576	132 844	98	10	-8 972
Прочие безвозмездные поступления (возврат % от банка по бюджетным кредитам, спонсорская помощь)	301	153 650	154 048	100	12	153 747
ИТОГО безвозмездных поступлений	1 073 047	1 346 656	1 325 800	98	100	252 753



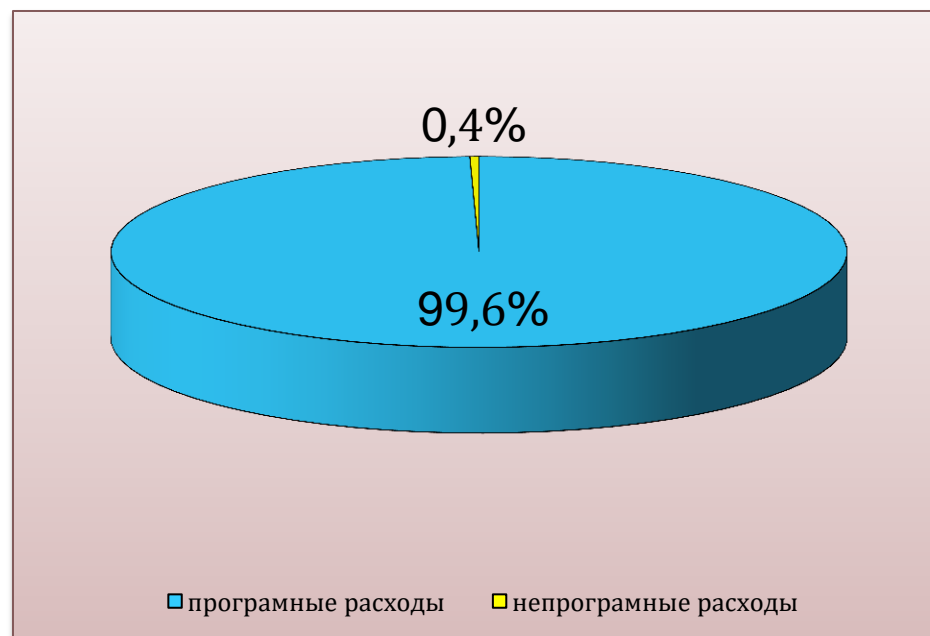
СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

**1 млрд. 873 млн. 072 тыс.
руб.**

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

7 млн. 131 тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		2023 ГОД	
		тыс. руб.	%
1.	Развитие системы образования	1094298	58,4
2.	Создание условий для развития физической культуры и спорта	169475	9
3.	Развитие культуры	192609	10,3
4.	Социальная поддержка населения	12953	0,7
5.	Создание условий для устойчивого экономического развития	683	0,04
6.	Безопасность	4486	0,2
7.	Муниципальное хозяйство	235056	12,5
8.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	537	0,03
9.	Муниципальное управление	119469	6,4
10.	Противодействие незаконному обороту наркотиков	100	0,005
11.	Комплексное развитие сельских территорий	20320	1,08
12.	Управление муниципальными финансами	7845	0,4
13.	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	2501	0,1
14.	Развитие архивного дела	2805	0,1
15.	Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния	1895	0,1
16.	Укрепление общественного здоровья	27	0,001
17.	Формирование современной городской среды	7948	0,4
18.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	63	0,003
	ИТОГО:	1 873 072	99,6



РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

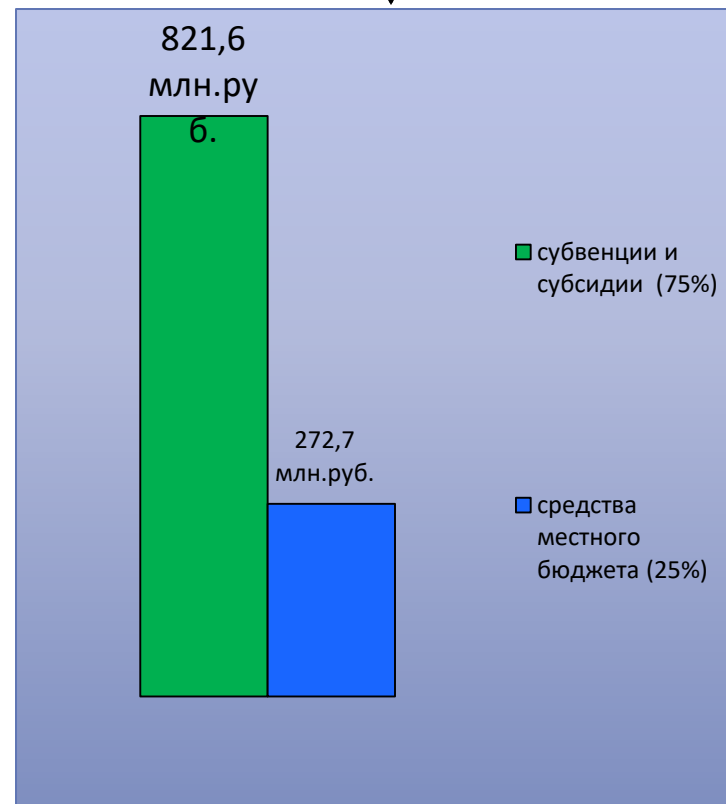
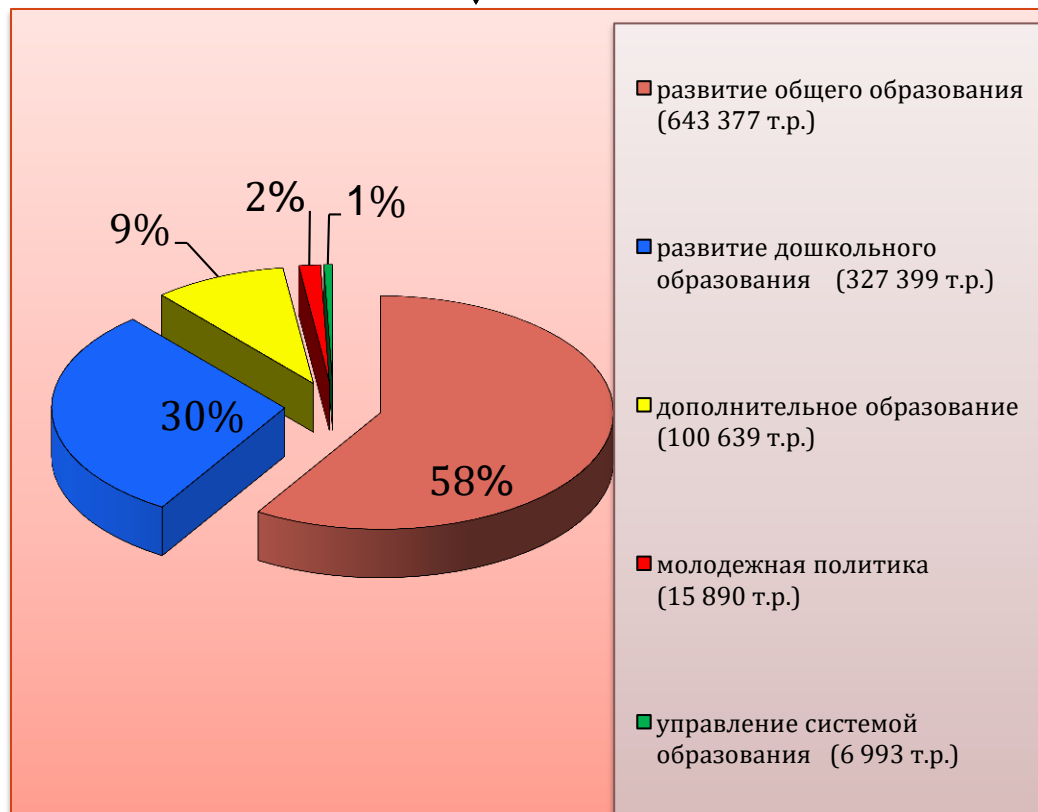
№ п/ п	НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2023 ГОД	
		тыс. руб.	%
1.	Общегосударственные вопросы (функционирование органов местного самоуправления, централизованной бухгалтерии, центра комплексного обслуживания)	138 168	7,3
2.	Национальная оборона (осуществление первичного воинского учета)	1 096	0,05
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность, содержание ЕДДС, мероприятия по ГО и ЧС)	6 308	0,3
4.	Национальная экономика (дорожный фонд, сельское хозяйство)	119 790	6,4
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство (ремонт жилья, переселение из ветхого жилья, газификация, благоустройство (в т.ч. в рамках инициативного бюджетирования и самообложения, КРСТ)	142 389	7,6
6.	Охрана окружающей среды (ликвидация несанкционированных свалок)	1 093	0,05
7.	Расходы в области социально-культурной сферы: - образование; - культура; - физическая культура и спорт; - социальная политика	1 471 275 1 090 115 192 593 169 475 19 092	78,2 58 10,2 9 1
8.	Обслуживание муниципального долга (оплата процентов за кредит)	84	0,004
	ИТОГО:	1 880 203	100



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД



1 млрд. 094 млн. 298 тыс. руб.
(58,2% всех расходов)

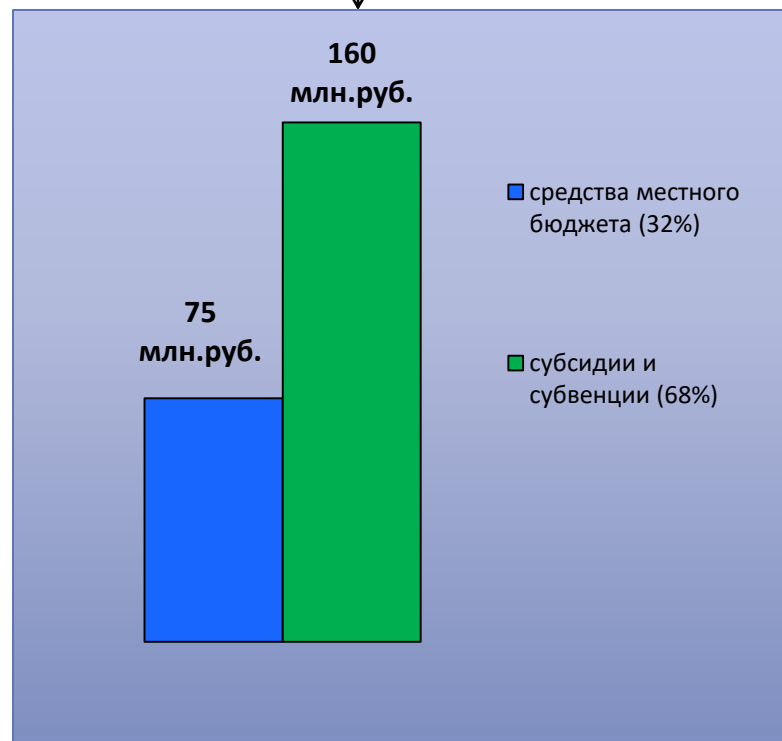
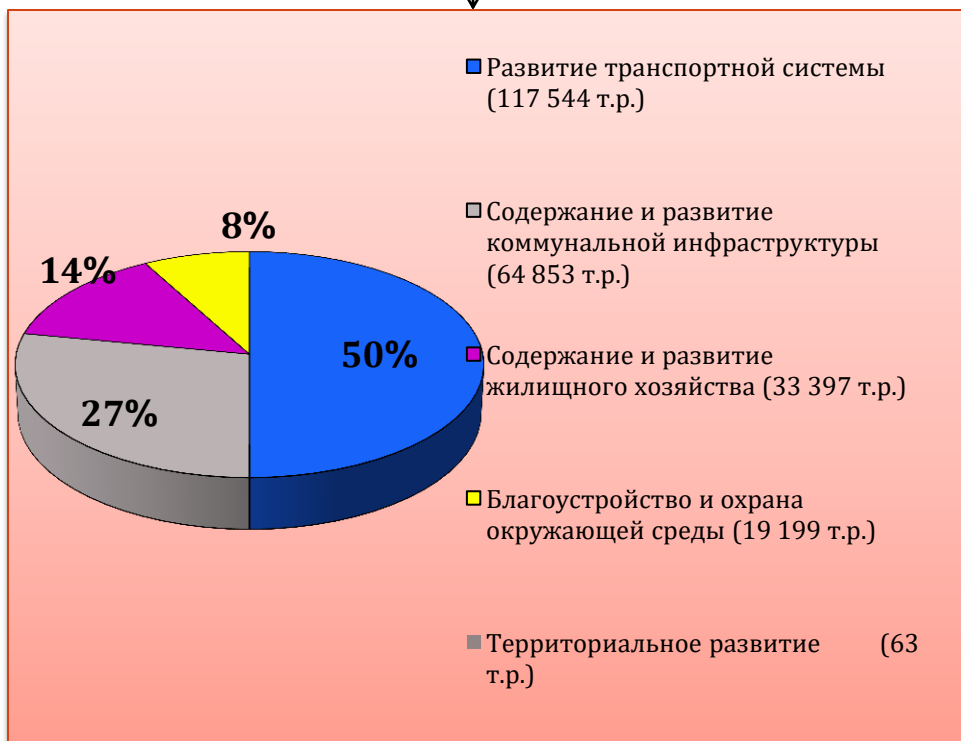




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2023 ГОД



235 млн. 056 тыс. руб.
(12,5% всех расходов)

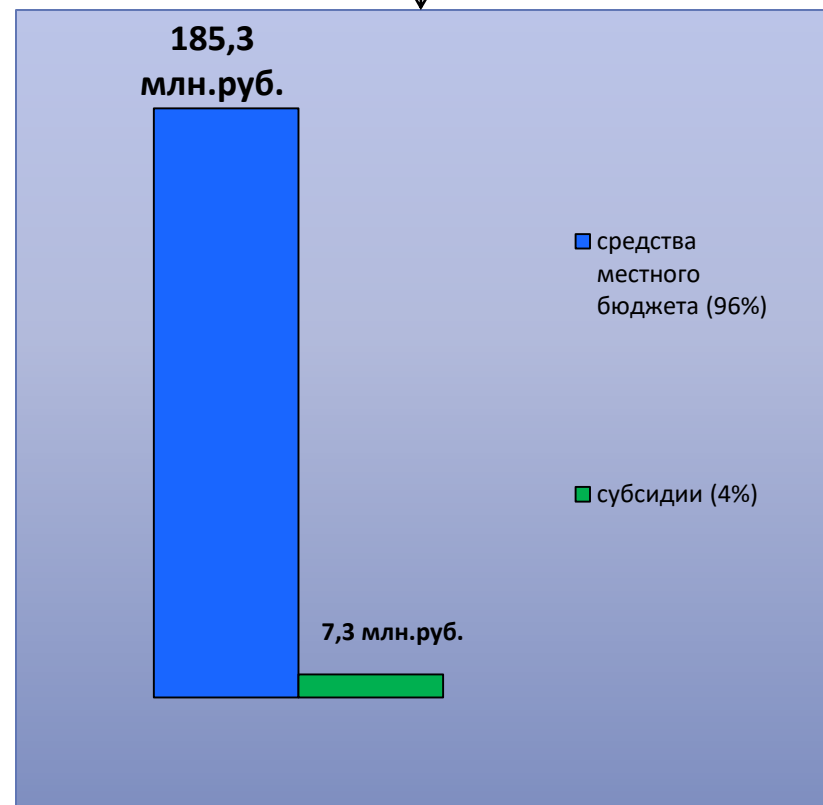
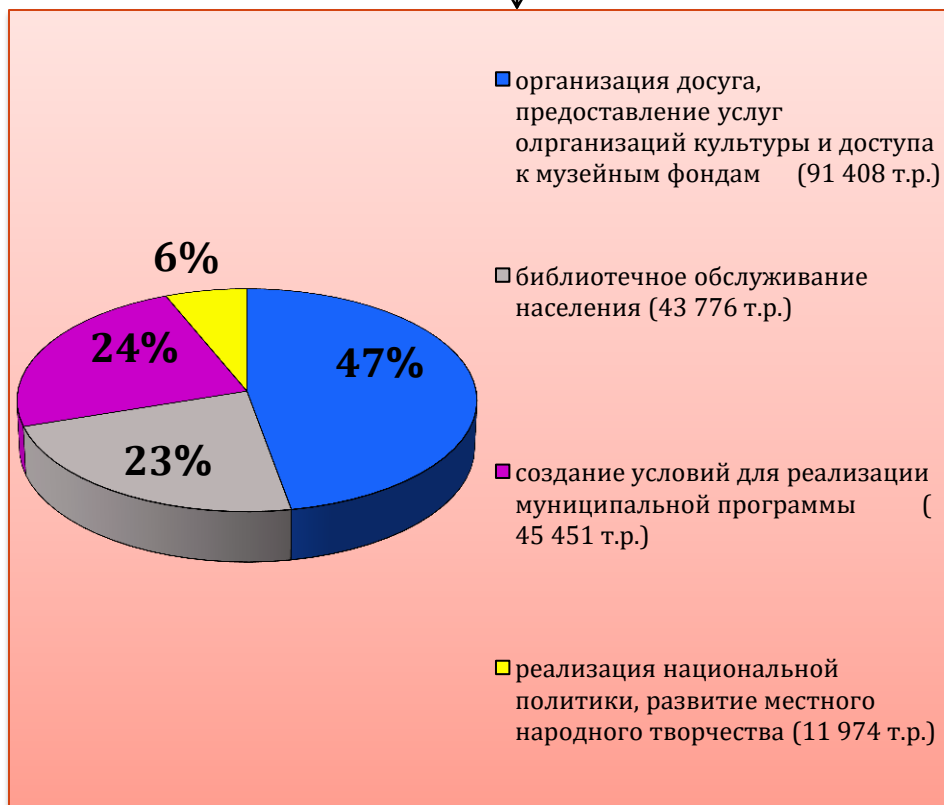




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА 2023 ГОД

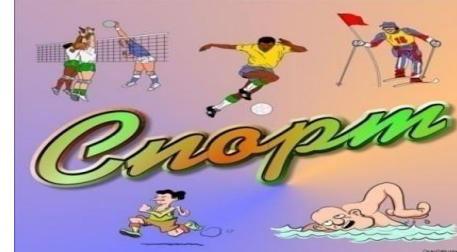


192 млн. 609 тыс.руб.
(10,2% всех расходов)

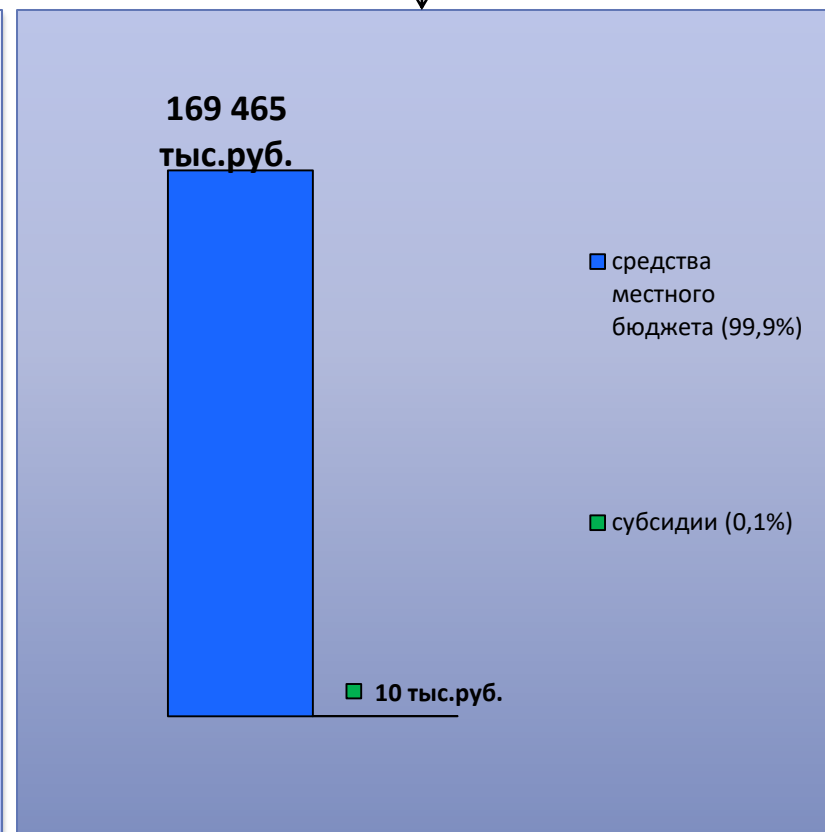
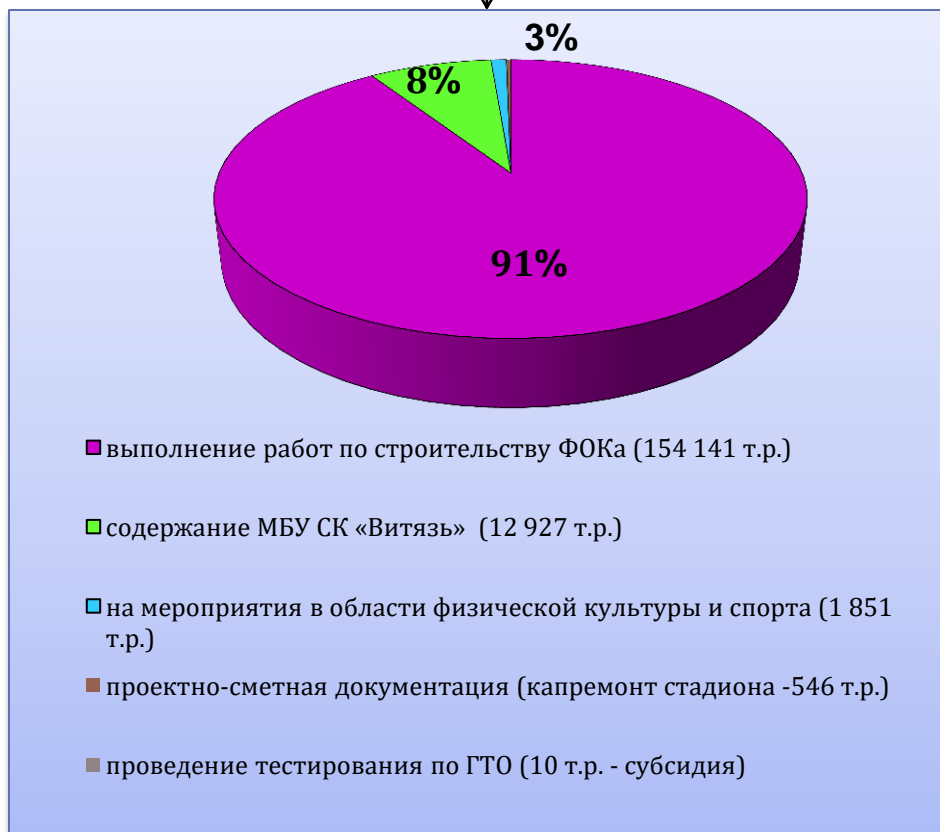




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2023 ГОД



169 млн. 475 тыс. руб.
(9% всех расходов)





СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ЗА 2023 ГОД



119 млн. 469 тыс.руб.

(6,4% всех расходов)

(100 % средства местного бюджета)

- Содержание органов местного самоуправления (60 192 т.р.)
- Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (25 958 т.р.)
- Расходы на содержание МБУ "Центр комплексного обслуживания" (31 765 т.р.)
- Проведение административной реформы (963 т.р.)
- Информационные и статистические услуги (261 т.р.)
- Содержание доски почета (36 т.р.)
- Расходы на развитие муниципальной службы и прочие расходы, связанные с муниципальным управлением (294 т.р.)



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» ЗА 2023 ГОД



20 млн. 320 тыс.руб.
(1,1% всех расходов)

Ремонт дороги и установка скейтпарка в д.Лонки-Ворцы)
▪ за счет субсидии из бюджета УР
2 708 тыс.руб.
▪ софинансирование
из местного бюджета **142 тыс.руб.**

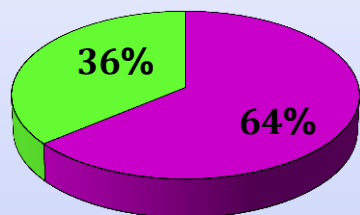
За счет средств местного бюджета
(дотация на сбалансированность)
17 470 тыс.руб.
(лизинг газораспределительных сетей)



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД



12 млн. 953 тыс.руб.
(0,7% всех расходов)



■ Социальная поддержка семьи и детей (бесплатное горячее питание детей из многодетных семей 8 320 т.р.)

■ Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан (доплаты к пенсии муниципальным служащим, денежное вознаграждение почетным гражданам, реализация проектов инициативного бюджетирования "Без границ" (4 633 т.р.)

9,8
млн.руб.



■ субвенции
(76%)

3,1
млн.руб.

■ средства
местного
бюджета (24%)



ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

28 млн. 890 тыс.руб.
(1,5 % всех расходов)

Управление
муниципальными
финансами
(**7 845 т.р.**)

Формирование
современной
городской среды
(**7 948 т.р.**)

Развитие архивного
дела (**2 805 т.р.**)

Создание условий для
государственной
регистрации актов
гражданского состояния
(**1 895 т.р.**)

Безопасность
(**4 486 т.р.**)

Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
(**2 501 т.р.**)

Создание условий для
устойчивого
экономического
развития (**683 т.р.**)

Противодействие
незаконному обороту
наркотиков
(**100 т.р.**)

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности (**537 т.р.**)

Поддержка социально-
ориентированных
некоммерческих
организаций (**63 т.р.**)

Укрепление общественного
здоровья (**27 т.р.**)



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Средства из бюджета РФ и УР
(4 млн. 543 тыс. руб.)



Осуществление первичного
воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

На составление (изменение) списка
кандидатов в присяжные заседатели

Резервный фонд Правительства УР

Реализация Закона УР от 17 сентября 2007 г.
№ 53-РЗ «Об административных комиссиях в УР»

Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными
без владельцев

Предоставление грантов по итогам
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления

Развитие общественных
формирований правоохранительной
направленности

**Средства
местного бюджета**
(2 млн. 588 тыс. руб.)



Судебные издержки, оплата госпошлины,
членских взносов (814 тыс.руб.)

Обеспечение первичных мер пожарной
Безопасности (1621 тыс.руб.)

Резервный фонд Администрации района
(153 тыс.руб.)

Национальные (федеральные) проекты

90 139
тыс.руб.





Муниципальный долг, тыс.руб.

Показатель	2022 год	2023 год
Муниципальный долг на начало года	83 633	83 633
Получено бюджетных кредитов	83 633	0
Погашено коммерческих кредитов	83 633	0
Муниципальный долг на конец года	83 633	83 633
Расходы на обслуживание муниципального долга	3 394	84



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД (в сравнении с 2022 годом)

НАИМЕНОВАНИЕ	2022 год		2023 год		Отклонение 2023 г. от 2022 г. (тыс. руб.)
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Расходы, всего	1 591 043	100	1 880 203	100	+289 160
в т.ч. расходы за счет средств бюджета УР	930 104	58	1 019 407	54	+89 303
расходы на решение вопросов местного значения	660 939	42	860 796	46	+199 857
из них:					
- заработная плата с начислениями	967 700		1 033 062		+65 362
- оплата коммунальных услуг и льгот по оплате ЖКУ	124 595		133 698		+9 103
- дорожный фонд	94 704		117 544		+22 840



Профицит 8 013 тыс.руб.





Доходы и расходы бюджета в расчете на душу населения в 2023 году



Наименование	Показатель (тыс.руб.)		Численность населения (чел.)		На одного жителя района (тыс.руб.)	
	2022 год	2023 год	на 01.01.2022 года	на 01.01.2023 года	2022 год	2023 год
ДОХОДЫ	1 284 312,8	1 888 216	34 757	32 865	37,0	57,5
РАСХОДЫ	1 308 975,6	1 880 203			37,7	57,2

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных целевых групп за 2023 год

Показатель	Количество получателей, чел.	Сумма, тыс.руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах	273	1 134,1
Доплата к пенсии муниципальных служащих	62	2597,8
Поддержка многодетных семей	732	7 422,8
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций(образования и культуры) муниципального образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	1068	29812,8
Питание в дошкольных образовательных учреждениях (финансирование за счет средств местного бюджета)	1804	10 780,0
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных (кроме многодетных) семей	6	60,4
Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета	189	2 981,0
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также родителей, если один или оба из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии	11	88,2

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных целевых групп за 2023 год

Показатель	Количество получате лей, чел.	Сумма, тыс.руб.
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению	7	253,9
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	1	1599,9
Расходы на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	23	171,8
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	1941	17 970,6
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	39	645,3
Расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Удмуртской Республике	1 382	4 849,4



Контактная информация для граждан

Официальный сайт Администрации муниципального образования Игринский район: <http://igra.udmurt.ru>

Информация по Управлению финансов находится на сайте: http://igra.udmurt.ru/otrasl/upr_fin

Должность	Ф.И.О	телефон
Нчальник Управления финансов	Протопопов Лев Александрович	4-16-36
Заместитель начальника Управления финансов	Шуклина Елена Петровна	4-36-21
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	Вотякова Екатерина Борисовна	4-08-28
Главный специалист-эксперт казначейского исполнения бюджета	Чиркова Раиса Михайловна	4-04-03

Юридический адрес: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул.Советская, д.31
Тел/факс: 4-38-16
E-mail: minfin09@udmnet.ru