

Муниципальное образование Красноперекопский район



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД



Финансовое управление администрации
Красноперекопского района

2024 год

Предисловие

Бюджет- важнейший инструмент регулирования экономики. В нем отражены цели развития общества и запланированы расходы для их достижения. Кроме того, бюджет – это конкретный подробный план доходов и расходов определенного объекта, который устанавливается на конкретный период.

Бюджет муниципального образования Красноперекопский район – главный финансовый документ муниципального образования, который определяет денежный фонд района, предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Иными словами – это план доходов и расходов на очередной финансовый год.

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения решения о бюджете в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. И мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и в его исполнении.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета



ГРАЖДАНИН как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, социальные выплаты и другие направления социальных гарантий населению)

Публичные слушания

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Красноперекопского района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

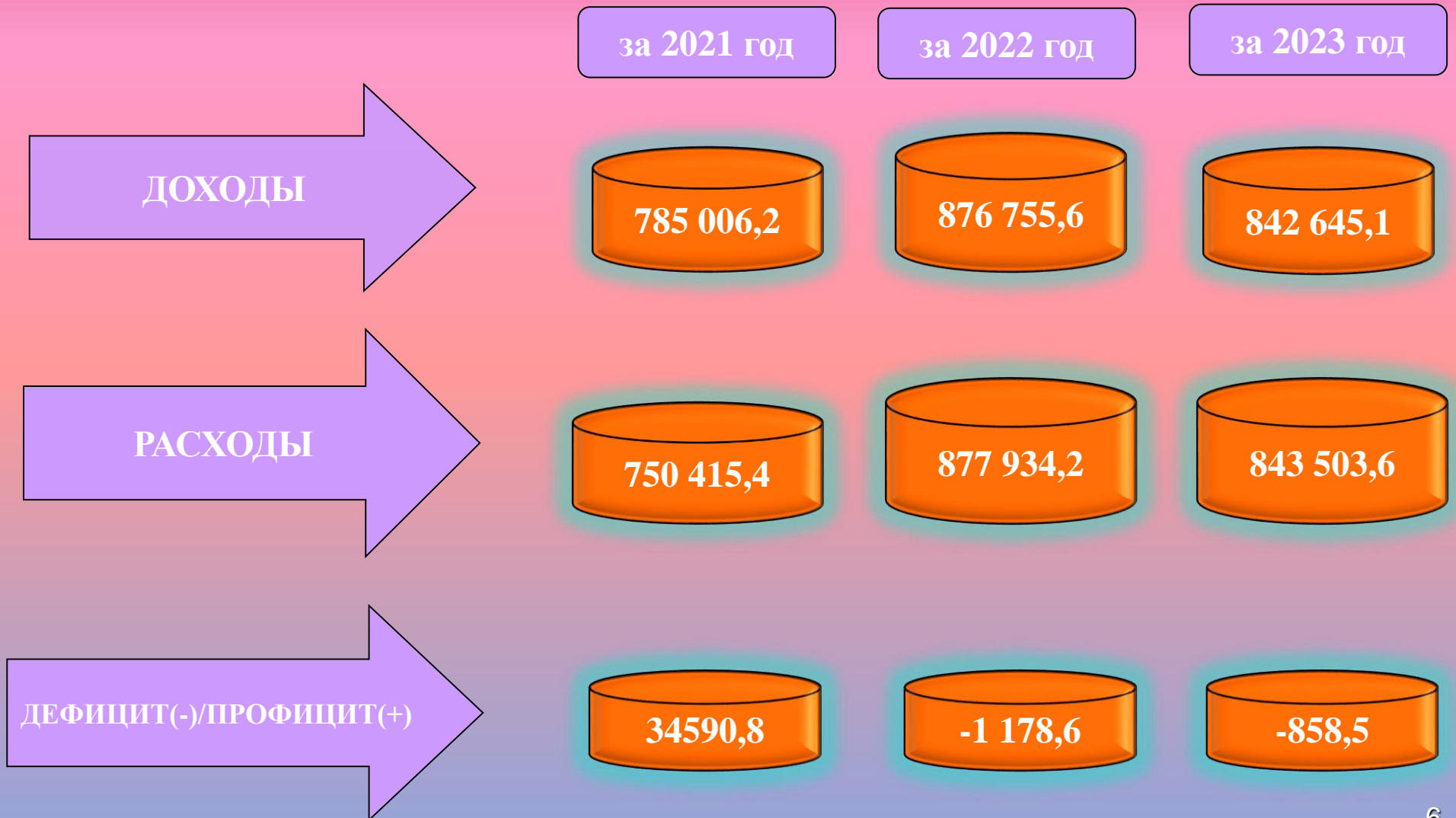


Основные показатели социально – экономического развития Красноперекопского района за 2023 год

- среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год – 26,2 тыс. человек;
- статус безработного по состоянию на 01.01.2024г. (оценка) 230 человек;
- показатель среднемесячной номинальной заработной платы крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 30612,00 рублей;
- объем валовой продукции сельского хозяйства в 2023 году 1660,0 млн. рублей;
- объем инвестиций в расчете на 1 жителя 5250,0 рублей, что на 10% больше показателя 2022 года;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 564, в том числе юридических лиц 57, индивидуальных предпринимателей 507.



Основные характеристики бюджета муниципального образования Красноперекопский район, тыс.руб.



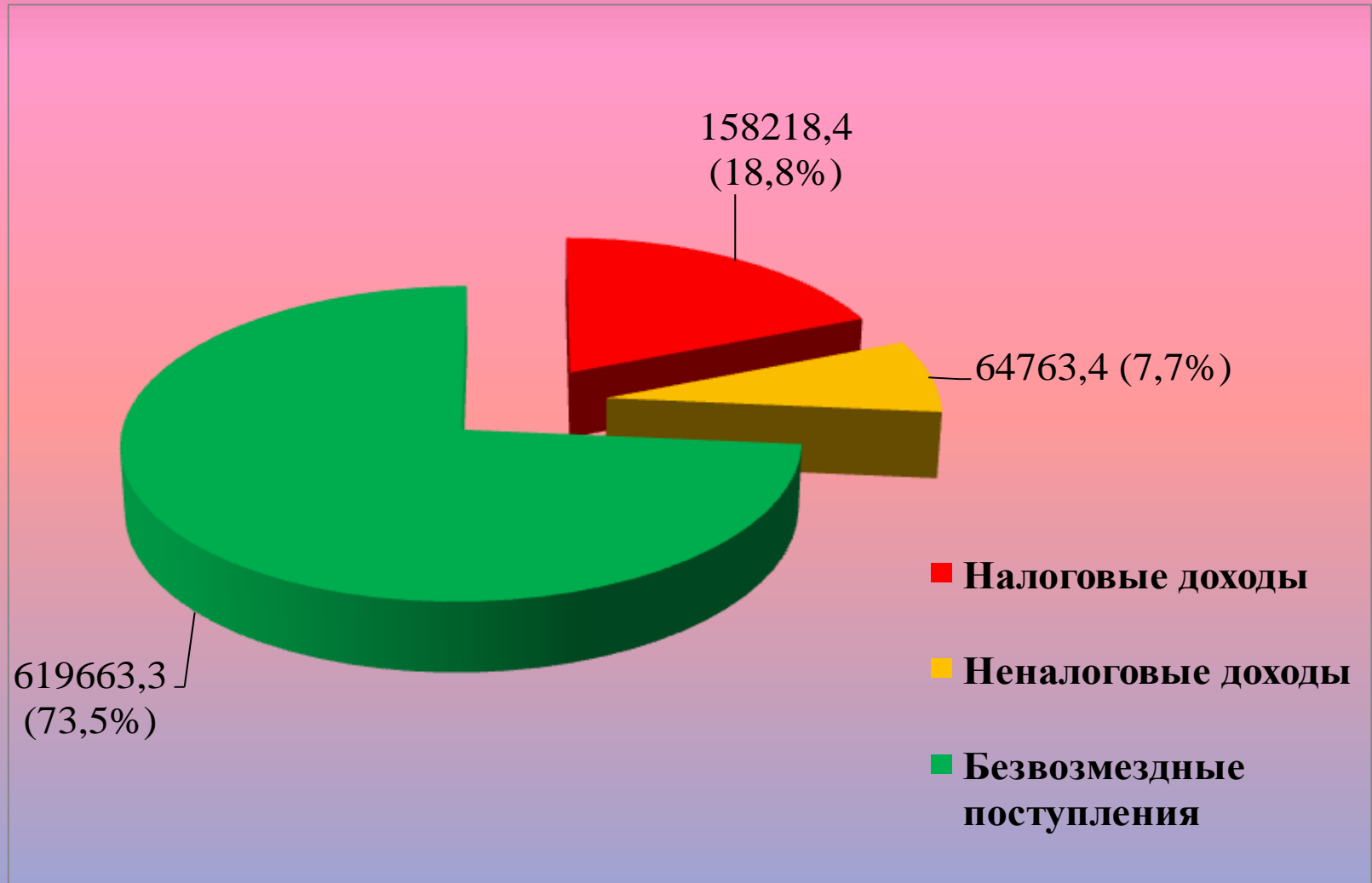
Данные об исполнении доходов бюджета
за 2023 год тыс. руб.

Наименование дохода	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Процент исполнения (%)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	179825,1	222981,8	124,0
Налоговые доходы	134628,6	158218,4	137,7
Неналоговые доходы	45196,5	64763,4	143,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	611973,9	619663,3	101,3
Дотации	40918,2	40918,2	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	791799,0	842645,1	106,4

Динамика доходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район в расчете на 1 жителя



**Структура доходов бюджета
муниципального образования
Красноперекопский район за 2023 год, 842 645,1 тыс. руб.**



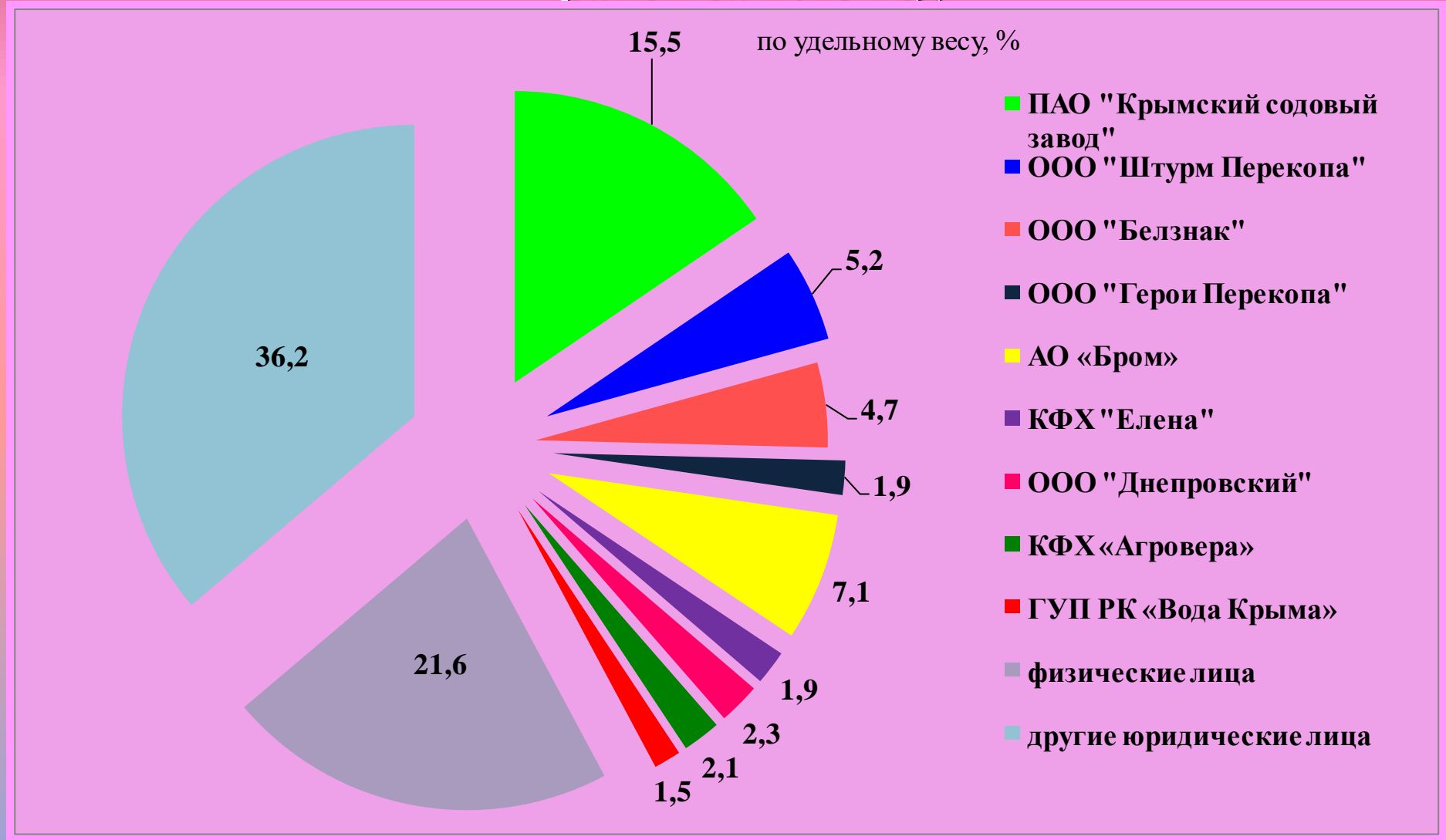
Налоговые доходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год, 158 218,4 тыс. руб.



Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год, 64 763,4 тыс. руб.



Основные плательщики налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год



Межбюджетные отношения



Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса



Межбюджетные трансферты

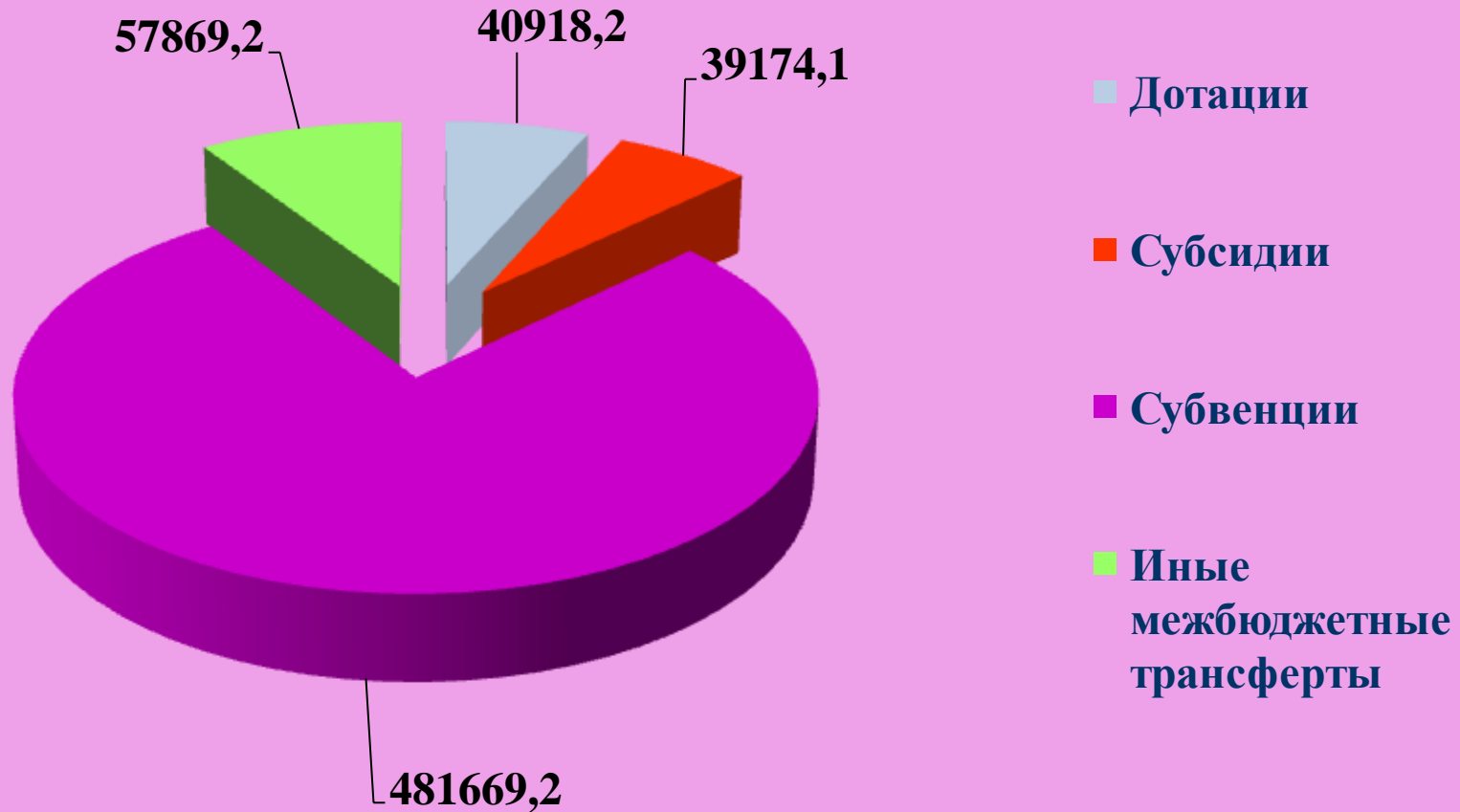


В бюджет муниципального образования Красноперекопский район перечисляются межбюджетные трансферты

- из бюджета Республики Крым в форме:

- ❖ *дотаций* – без определения конкретной цели их использования;
- ❖ *субсидий* – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения;
- ❖ *субвенций* – на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Крым;
- ❖ *иных межбюджетных трансфертов*;
- ❖ - из бюджетов сельских поселений в форме
- ❖ *иных межбюджетных трансфертов*.


Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год, 619 663,3 тыс. руб.



Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год из бюджетов сельских поселений, 45 296,8 тыс. руб.




Основные мероприятия по дополнительной мобилизации доходов бюджета




Проведение мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и установления ее размера не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, а также своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц

Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью получения доходов за пользование имуществом

Контроль за поступлением НДФЛ от обособленных подразделений предприятий, зарегистрированных в других муниципальных образованиях Республики Крым, осуществляющих свою деятельность на территории Красноперекопского района, в местные бюджеты Красноперекопского района



Проведение контрольных мероприятий по вопросу целевого использования имущества, находящегося в муниципальной собственности



Вовлечение в инвестиционный процесс земельных участков, незавершенных объектов капитального строительства, имущества предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности

Проведение работы по актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости для включения в единый государственный реестр недвижимости

Регулярное проведение заседаний комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Красноперекопский район и по

Исполнение расходной части бюджета за 2023 год, тыс.руб.

99,9 %

Плановые показатели

843 980,6

Фактически исполнено

843 503,6

За счет средств федерального бюджета:

План – 45 778,2 тыс.руб.

Факт - 45 775,8 тыс.руб.

% освоения – 99,9 %

За счет средств бюджета Республики Крым:

План – 488 114,4 тыс.руб.

Факт - 487 639,9 тыс.руб.

% освоения – 99,9 %

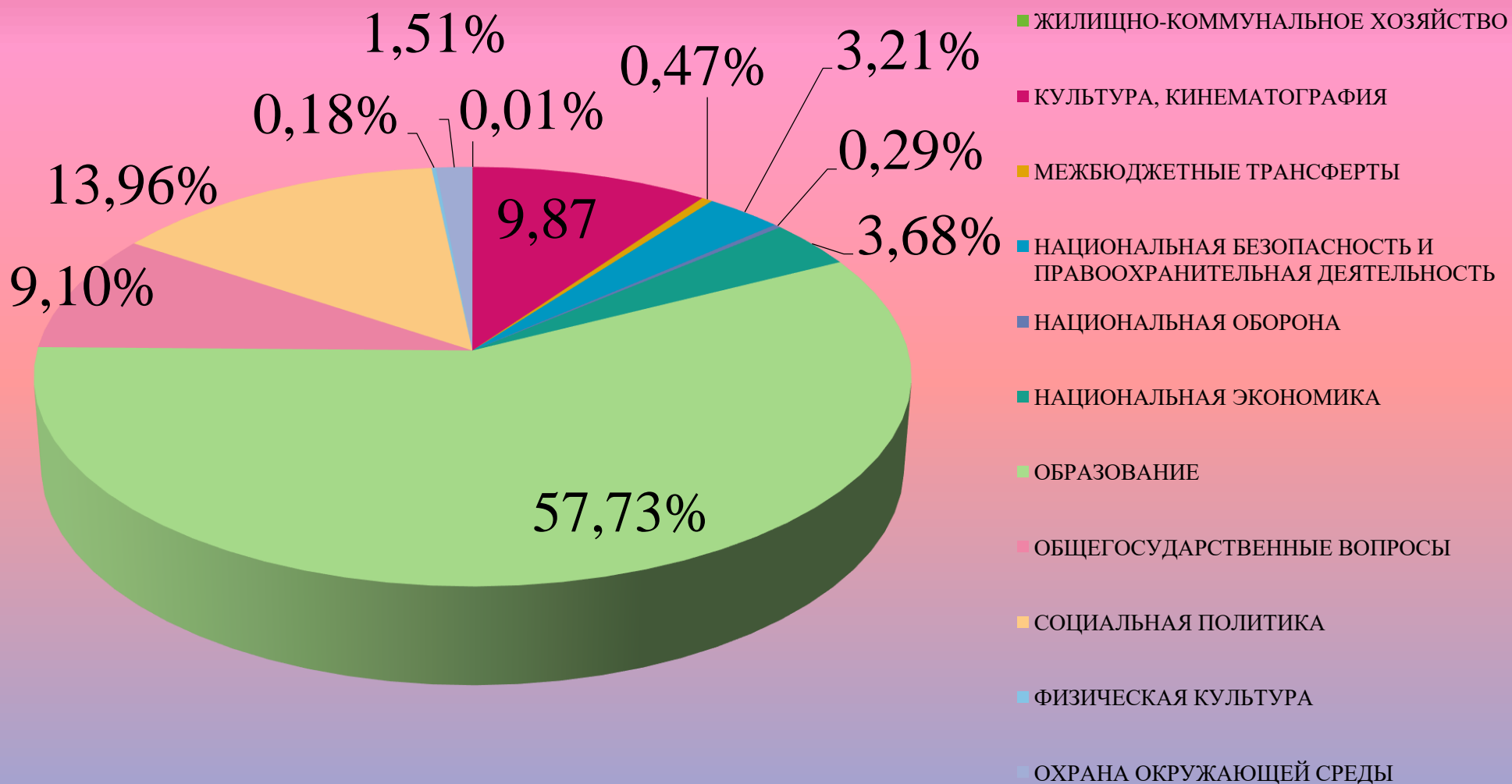
За счет средств бюджета муниципального образования Красноперекопский район:

План – 310 088,0 тыс.руб.

Факт – 310 087,9 тыс.руб.

% освоения – 99,9 %

Структура расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год по основным направлениям развития



Исполнение бюджета по разделам бюджетной классификации расходов в 2023, тыс. руб.

Код	Показатели	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Процент исполнения (%)	Удельный вес (%)
1	2	3	4	5	6
100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	76 771 045,44	76 389 698,93	99,50	9,10
200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 479 872,00	2 479 872,00	100	0,29
300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	27 070 858,69	27 070 858,69	100	3,21
400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	31 089 373,56	31 089 373,56	93,33	3,68
500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	70 079,72	70 079,72	100	0,01
600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12 707 028,20	12 707 028,20	100	1,51
700	ОБРАЗОВАНИЕ	487 235 515,65	487 235 510,36	100	57,73
800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	83 315 859,79	83 315 859,79	100	9,87
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	117 786 389,90	117 690 716,67	99,92	13,96
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 515 884,38	1 515 884,38	100	0,18
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 938 710,00	3 938 710,00	100	0,47
	ИТОГО РАСХОДЫ	843 980 617,33	843 503 592,30	99,94	100,00

Национальная экономика

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных
385,84 тыс. руб.

Общая численность животных, в отношении которых проведены мероприятия по отлову и содержанию составила 86 ед.голов



Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым

Работа по подготовке предложений о внесении изменений в генеральные планы, внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Красноперекопского района освоено 1 763,110 тыс.руб.

Реализация мероприятий в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
28 940,428 тыс. руб.

Содержание дорог в зимний период, установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов



Образование 487 235,5 тыс.руб.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

4 дошкольных учреждений

484 воспитанника



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Эврика» и
«ДЮСШ»

12 общеобразовательных школ

*2745 учащихся,
411 воспитанников*



а также :

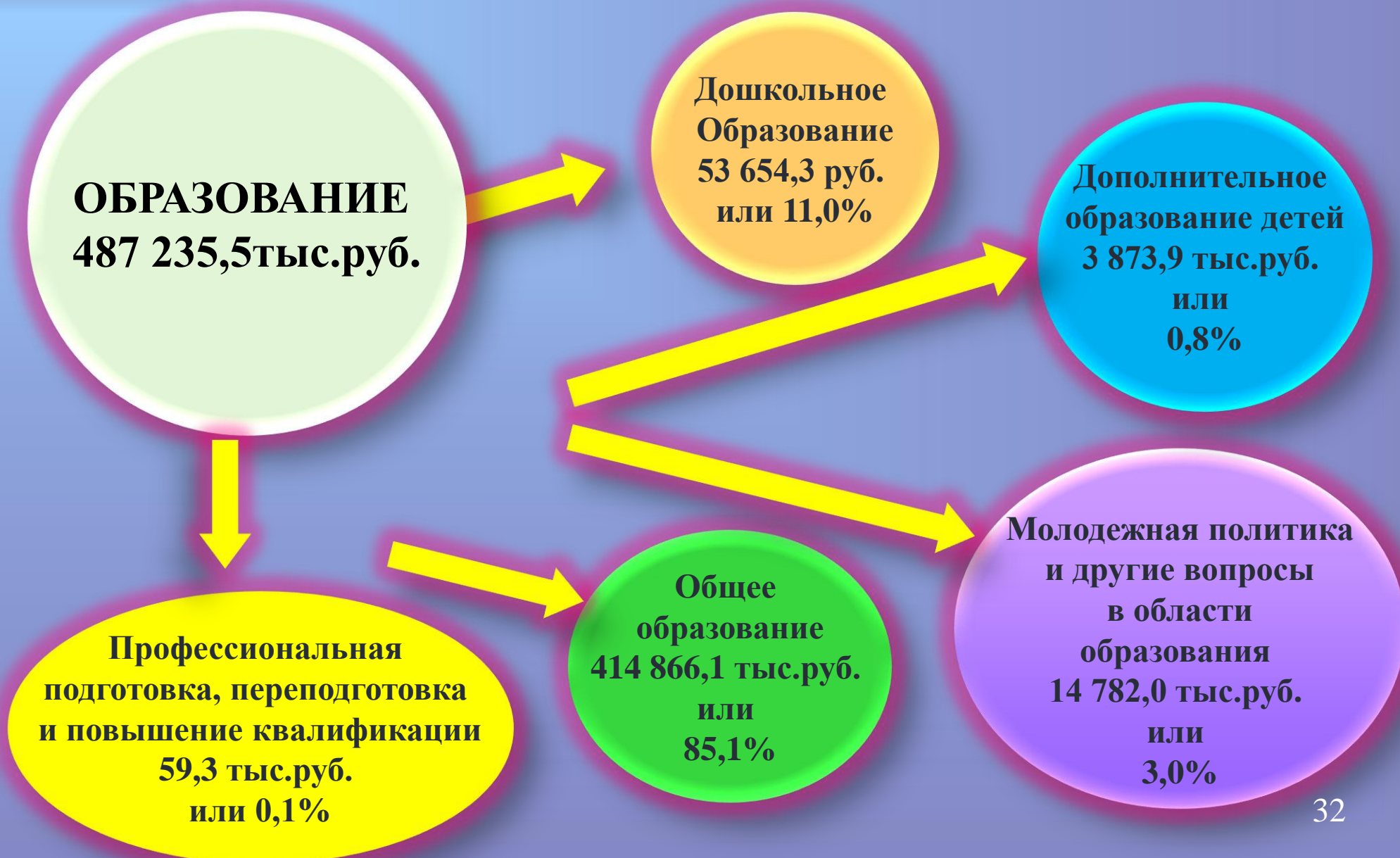
Управление образования и молодежи администрации
Красноперекопского района Республики Крым

-Муниципальное казенное учреждение "Центр
обслуживания управления образования и молодежи
и его подведомственных учреждений»

775 обучающихся



Структура расходов в структуре образования за 2023 год





В рамках программы "Развитие центров образования «Точка роста» на обеспечение подготовки помещений для функционирования Центра образования «Точка роста» в МБОУ «Вишневоцкий УВК», МБОУ «Орловский УВК», МБОУ «Ильинский УВК им. Коробчука» израсходовано 1 800,0 тыс.руб.



В рамках программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Красноперекоский район» расходы составили 7 814,330 тыс.руб., в том числе

- расходы на обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных учреждений образования Красноперекоского района (монтаж охраны сигнализации) составили 372,0 тыс.руб.;

- расходы на установку и монтаж системы видеонаблюдения, монтаж охраны сигнализации, установка системы оповещения и управления эвакуацией, установка наружного освещения в общеобразовательных учреждениях составили 7 442,330 тыс.руб.



На реализацию 11 проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, расходы составили 3 984,3 тыс.руб.



В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Красноперекоском районе» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт противорадиационных укрытий в образовательных учреждениях в МБОУ «Братский УВК», МБОУ «Орловский УВК», МБДОУ «Росинка» - 1 598,00 тыс.руб.

КУЛЬТУРА 83315,9 тыс.руб.

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества Краснопереконского района" (сельские дома культуры)

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека им.П.Г.Ивотского»



а также:

- отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Краснопереконского района Республики Крым

- муниципальное казенное учреждение "Центр по финансово-хозяйственному обслуживанию учреждений культуры Краснопереконского района"

Структура расходов в структуре культуры за 2023 год



- На мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества – 147,5 тыс.руб.

- На поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) – 289,8 тыс. руб.
- На реализацию проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") - 252,8 тыс.руб.

- На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Воинского Дома культуры, введенного в эксплуатацию в 2023 году после капитального ремонта -15 999,120 тыс.руб.



Социальная политика 117 690,7 тыс.руб.

- Расходы на предоставление жилья детям-сиротам составили 26 605,09 тыс. руб. (приобретены 10 квартир)
- Расходы на выплаты социальной поддержки детям – сиротам составили 44 912,6тыс. руб.
- Расходы на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми составили 14 163,1тыс. руб.
- Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили 6 170,0 тыс.руб.
- Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России», составили 761,1 тыс.руб.



Физическая культура и спорт 1 515,9 тыс.руб.

- Проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря – 100,0 тыс. руб.;

-Содержание МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» составили 1 415,9 тыс. руб.;



Структура расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2023 год



Реализация муниципальных программ бюджета муниципального образования Красноперекопский за 2023 году

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Муниципальная программа развития образования в муниципальном образовании Красноперекопский район	472 956,4	472 956,4	100,00
Муниципальная программа развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красноперекопский район	1 515,9	1 515,9	100,00
Муниципальная программа поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский район	1 055,9	1 055,9	100,00
Программа "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования Красноперекопский район"	100,0	100,0	100,00
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Красноперекопском районе"	29 042,9	29 042,9	100,00
Программа "Социальная поддержка граждан Красноперекопского района"	74 681,7	74 586,1	99,87
Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район "	83 305,9	83 305,9	100,00
Муниципальная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России в муниципальном образовании Красноперекопский район	10,0	10,0	100,00
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым "	15,0	15,0	100

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Программа "Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекопского района "	965,30	962,90	99,75
Программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым"	28 940,43	28 940,43	100,00
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде в муниципальном образовании Красноперекопский район Республики Крым	50,00	50,00	100,00
Программа муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым "Развитие центров образования "Точка роста" в муниципальном образовании Красноперекопский район Республики Крым" (в рамках межмуниципального сотрудничества)	1 800,00	1 800,00	100,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Красноперекопский район»	8 489,97	8 489,97	100,00
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	16 973,99	16 973,98	100,00
Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	1 763,11	1 763,11	100,00
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	81 536,75	81 157,84	99,54
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Красноперекопского района Республики Крым»	2,08	2,08	100,00
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании Красноперекопский район Республики Крым"	30 900,00	30 900,00	100,00
ИТОГО	834 105,33	833 628,41	99,94

Основные характеристики бюджета муниципального образования Красноперекопский район , тыс.руб.

за 2023 год

ДОХОДЫ

842 645,1

РАСХОДЫ

843 503,6

ДЕФИЦИТ (-)

-858,5

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**