

Муниципальное образование Красноперекоепский район



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД



Финансовое управление администрации
Красноперекоепского района

2023 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.

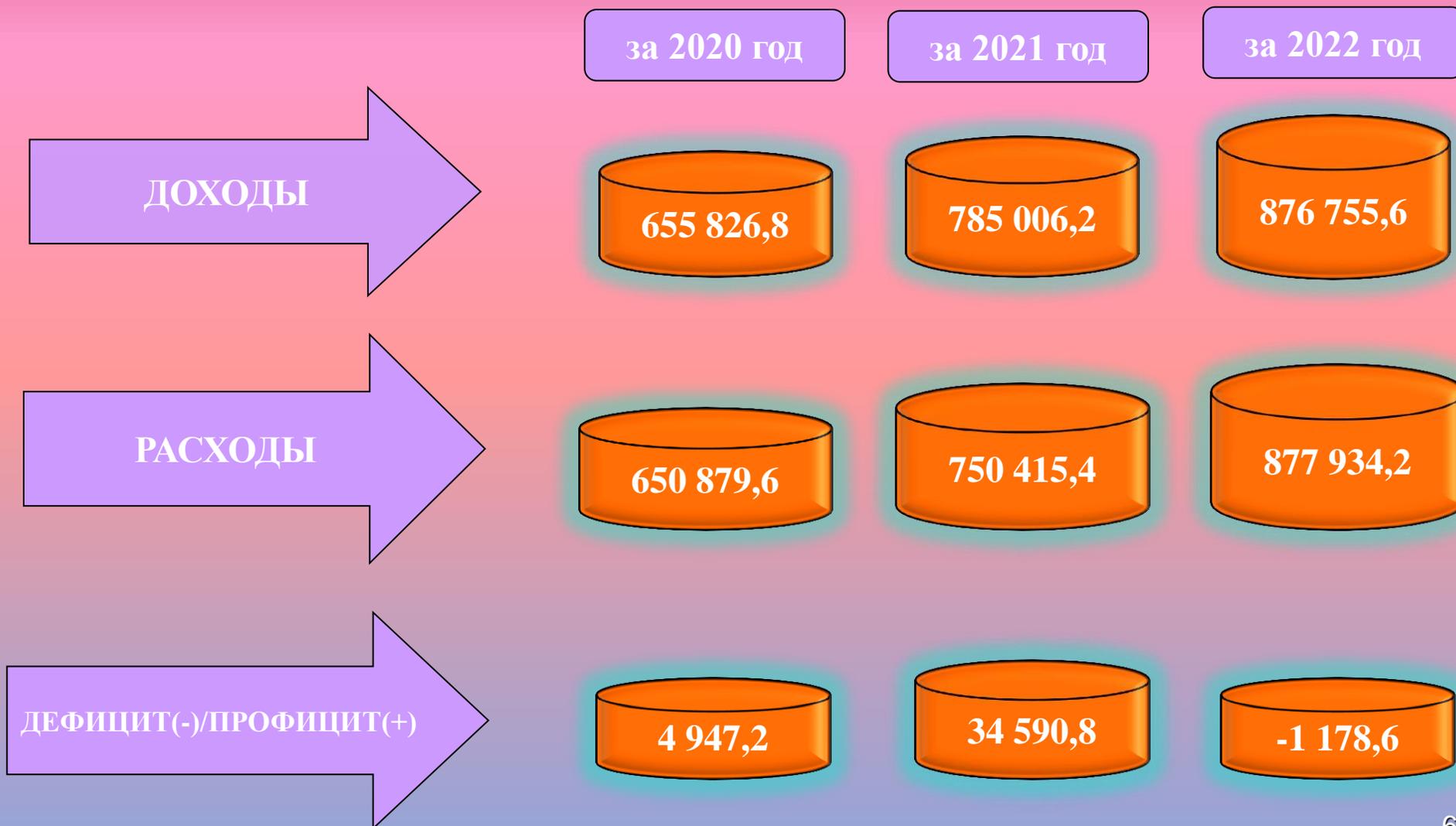


Основные показатели социально – экономического развития Красноперекопского района за 2022 год

- среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год – 23,1 тыс. человек;
- статус безработного по состоянию на 01.01.2023г. (оценка) 230 человек;
- показатель среднемесячной номинальной заработной платы крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 28744,00 рублей;
- объем валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году 1981,0 млн. рублей;
- объем инвестиций в расчете на 1 жителя 4774,2 рублей, что в 3 раза больше показателя 2021года;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 554, в том числе юридических лиц 56, индивидуальных предпринимателей 498;
- количество самозанятых лиц – 870.



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



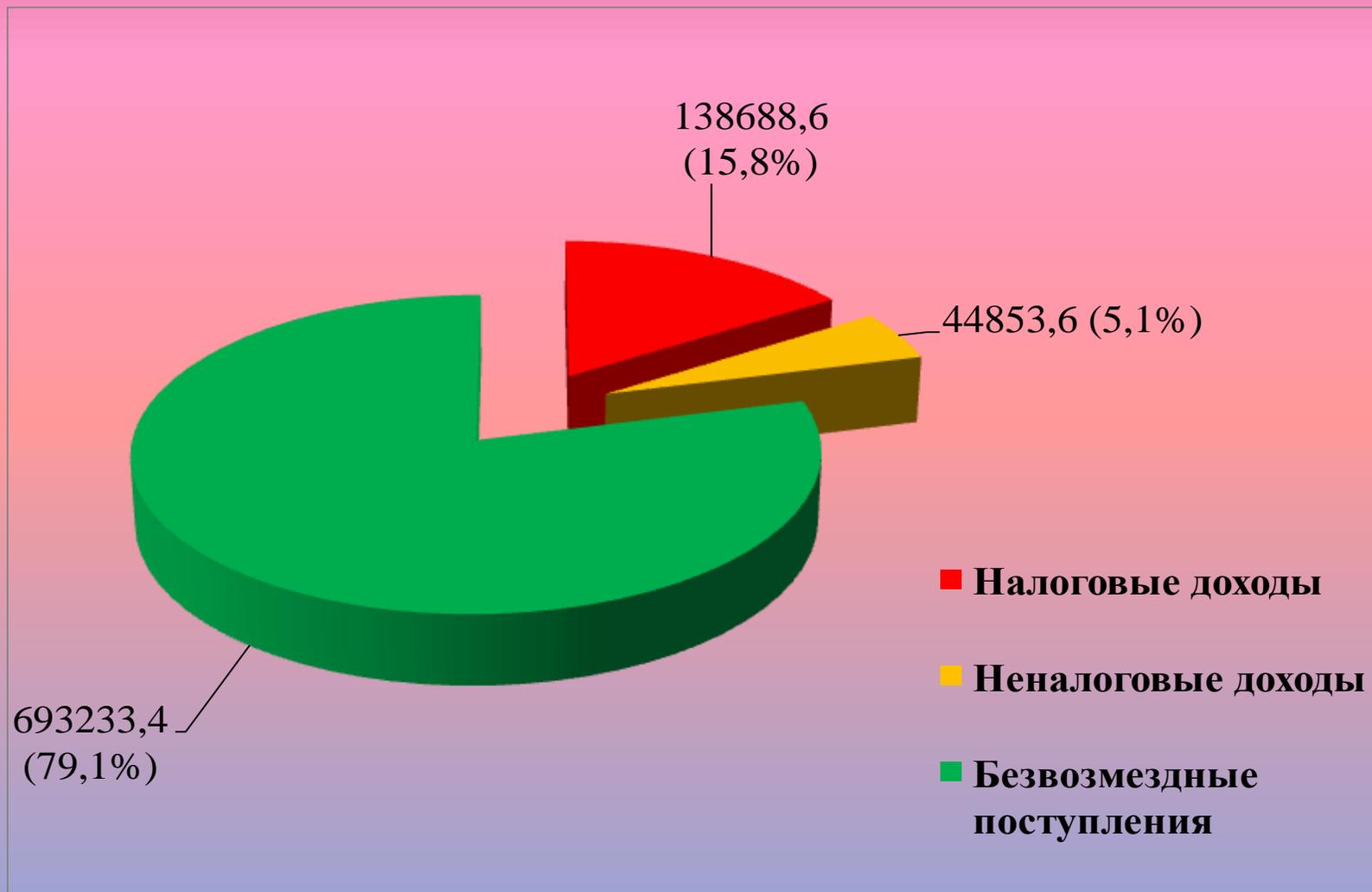
Данные об исполнении доходов бюджета
за 2022 год тыс. руб.

Наименование дохода	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Процент исполнения (%)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	133076,4	183522,2	137,9
Налоговые доходы	100705,2	138668,6	137,7
Неналоговые доходы	32371,2	44853,6	138,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	695152,9	693233,4	99,7
Дотации	25658,2	25658,2	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	828229,3	876755,6	105,9

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



**Структура доходов бюджета
муниципального образования
Красноперекопский район за 2022 год, 876 755,6 тыс. руб.**



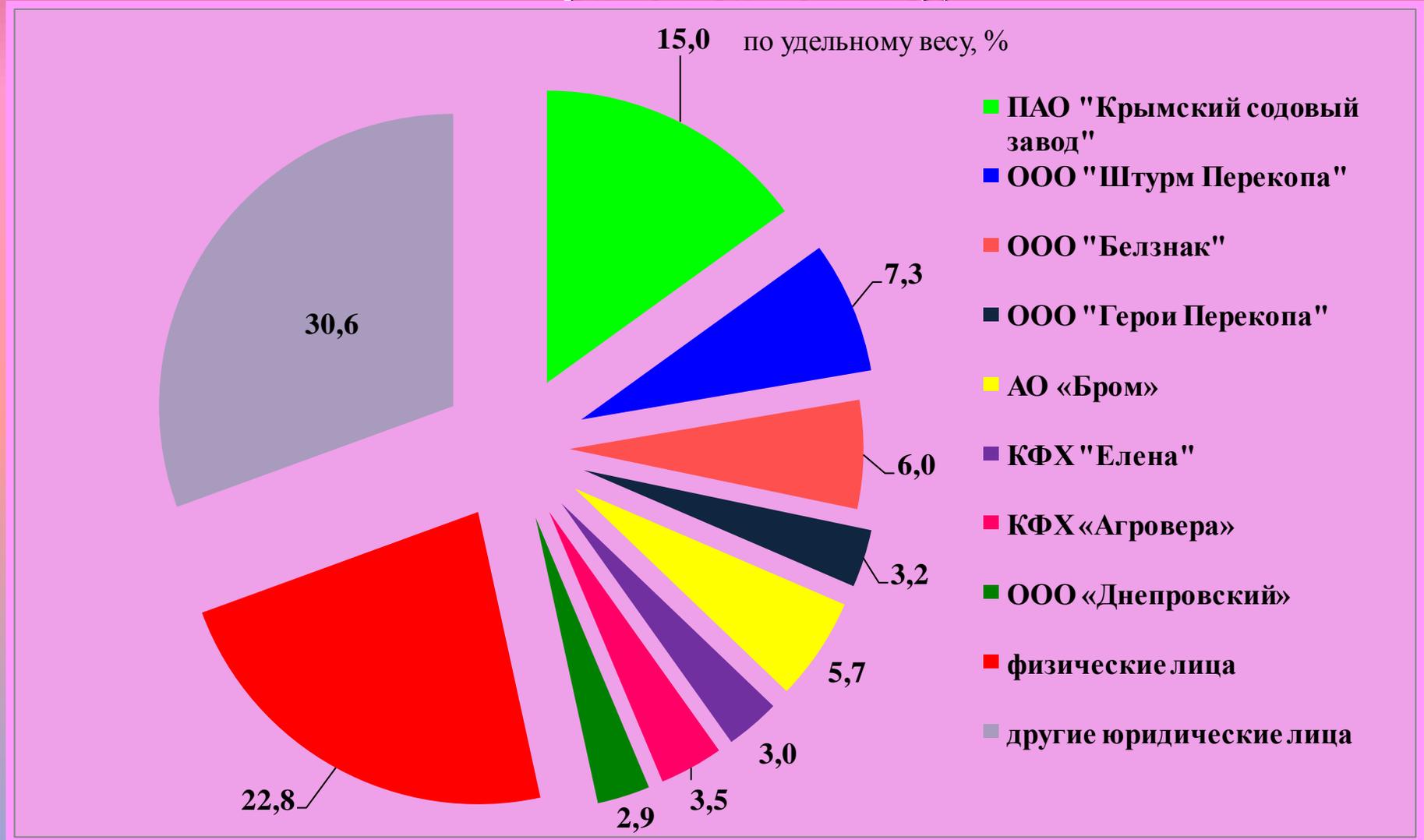
Налоговые доходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2022 год, 138 668,6 тыс. руб.



Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2022 год, 44853,6 тыс. руб.



Основные плательщики налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2022 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

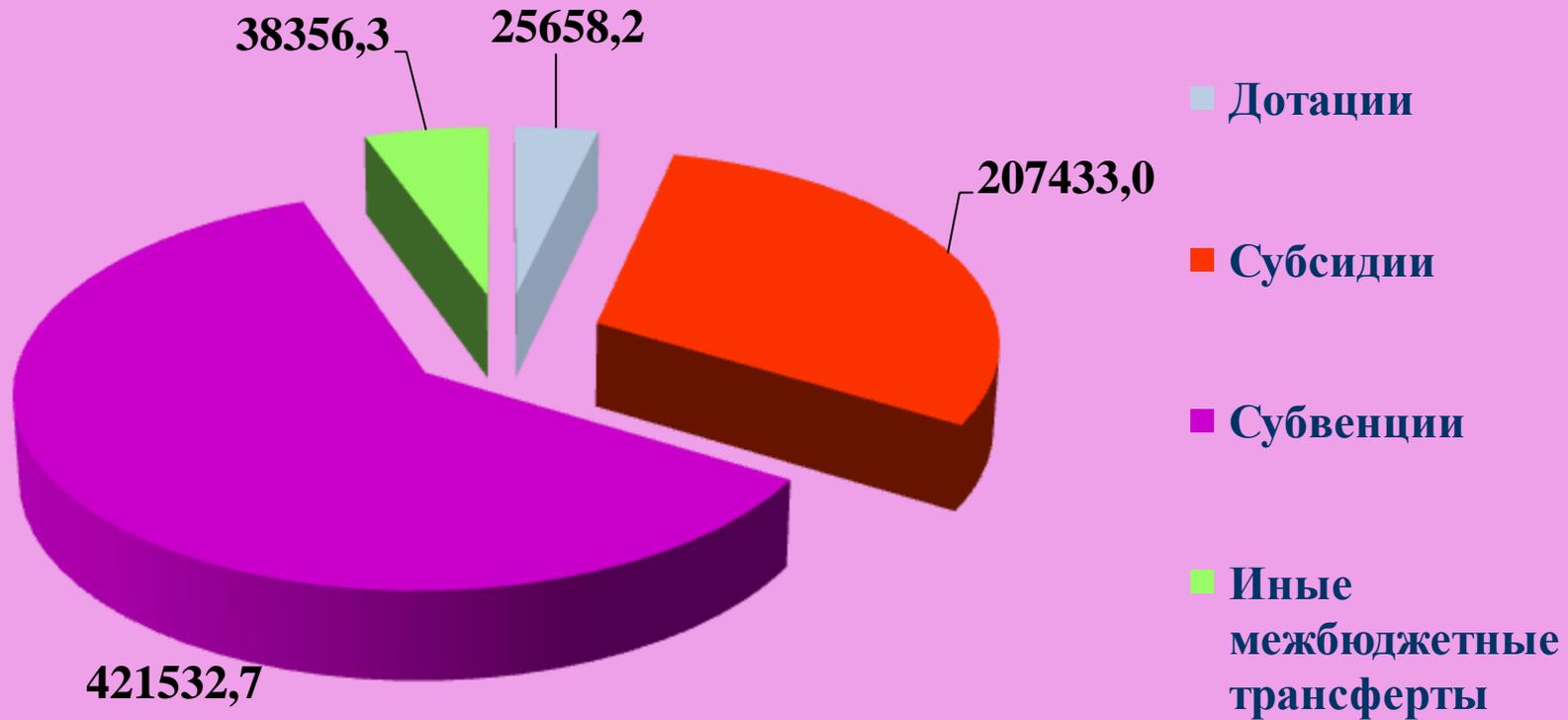


В бюджет муниципального образования Красноперекопский район перечисляются межбюджетные трансферты

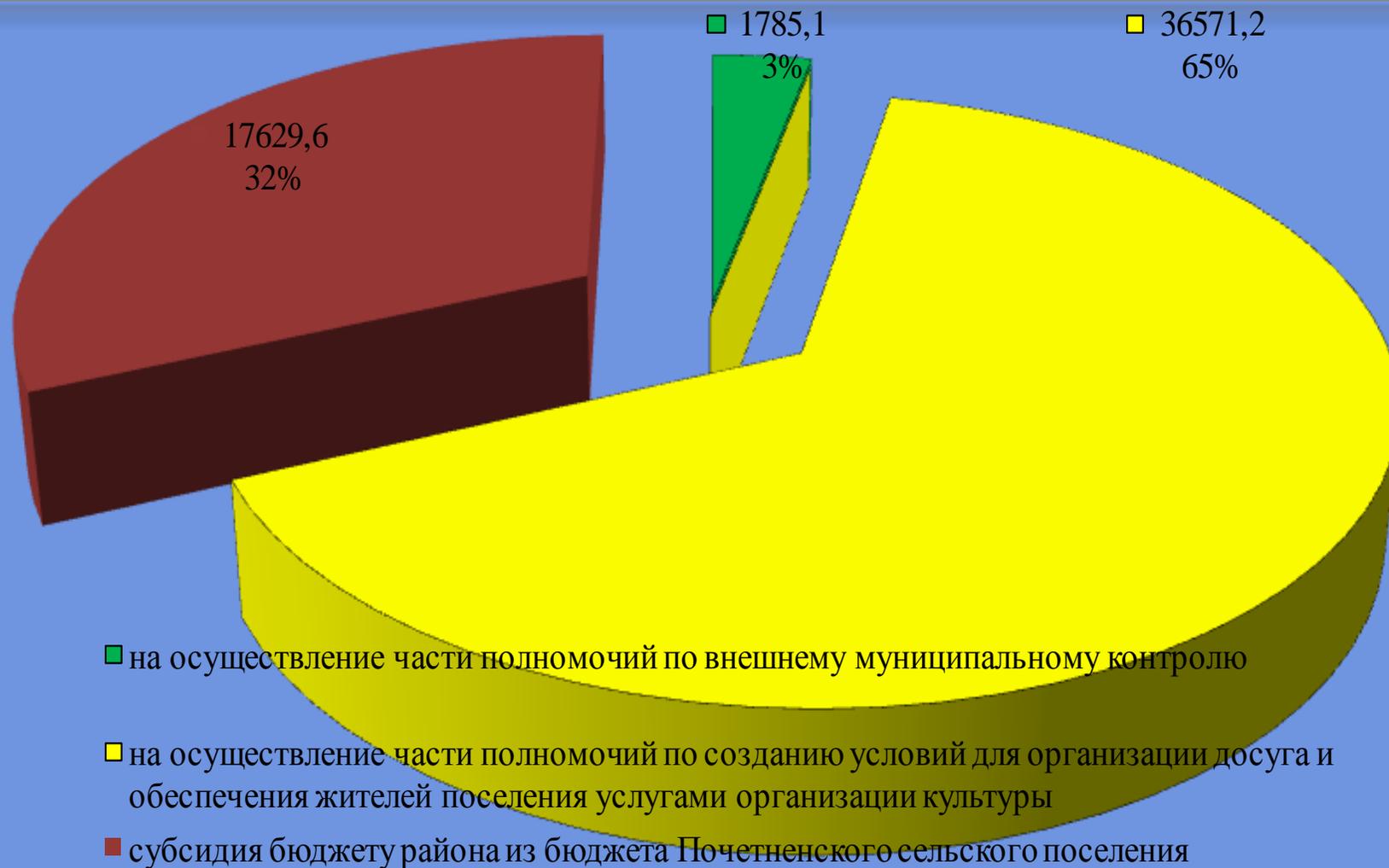
- из бюджета Республики Крым в форме:

- ❖ *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 2022 год, 693 233,4 тыс. руб.



Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального образования Красноперекопский район за 2022 год из бюджетов сельских поселений, 55 985,9 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



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



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

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 2022 год, тыс.руб.

Плановые показатели

880 195,9

99,7 %

Фактически исполнено

877 934,2

За счет средств федерального бюджета:

План – 49 318,1 тыс.руб.

Факт - 49 286,7 тыс.руб.

% освоения – 99,9 %

За счет средств бюджета Республики Крым:

План – 564 190,7 тыс.руб.

Факт - 562 049,3 тыс.руб.

% освоения – 99,6 %

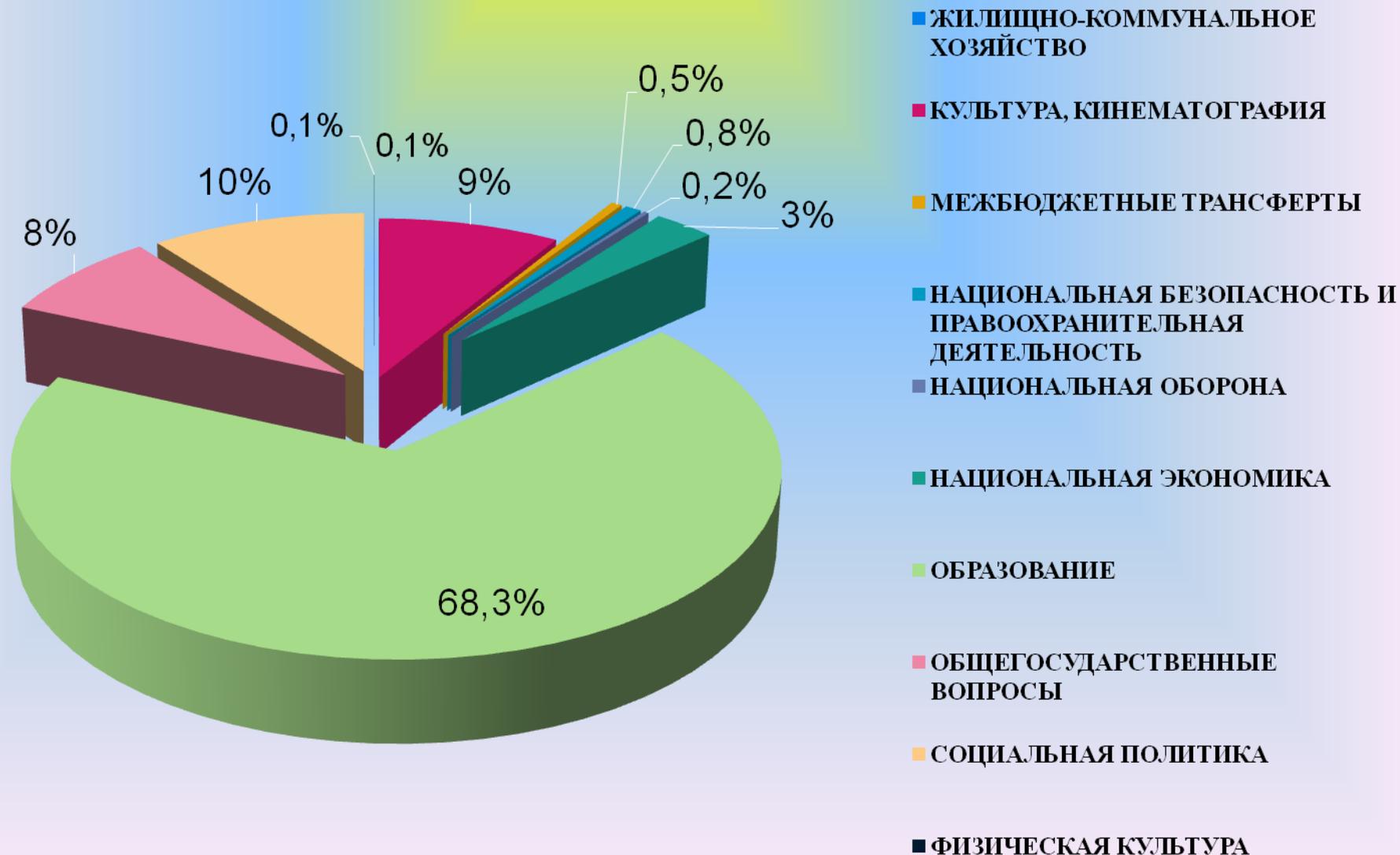
За счет средств бюджета муниципального образования Красноперекопский район:

План – 266 687,1 тыс.руб.

Факт – 266 598,2 тыс.руб.

% освоения – 99,9 %

Структура расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2022 год по основным направлениям развития



Исполнение бюджета по разделам бюджетной классификации расходов в 2022, тыс. руб.

Код	Показатели	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	Процент исполнения (%)	Удельный вес (%)
1	2	3	4	5	6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	70 334 651,31	70 177 375,81	99,78	7,99
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 146 254,00	2 146 254,00	100,00	0,2
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	7 151 373,19	7 151 330,50	100,00	0,8
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	26 450 360,63	24 687 250,45	93,33	3,0
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	38 081,13	38 081,13	100,00	0,05
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	601 428 663,33	601 428 638,20	100,00	68,3
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	76 514 554,13	76 500 447,13	99,98	8,7
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	91 322 769,94	90 995 654,80	99,64	10,4
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 709 184,00	4 709 184,00	100,00	0,5
	ИТОГО РАСХОДЫ	880 195 891,66	877 934 216,02	99,74	100,00

Национальная экономика

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных
385,26 тыс. руб.

Общая численность животных, в отношении которых проведены мероприятия по отлову и содержанию составила 85 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 1 784,190 тыс.руб.

Реализация мероприятий в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
8559,68 тыс. руб.

Оформление содержание дорог в зимний период, установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов



Образование 601 428,638 тыс.руб.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

5 дошкольных учреждений

502 воспитанника



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

13 общеобразовательных школ

*2887 учащихся,
389 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»

750 обучающихся



Структура расходов в структуре образования за 2022 год



- Компенсированы расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности на сумму 3,384 тыс.руб.

- В рамках программы "Развитие центров образования «Точка роста» на обеспечение подготовки помещений для функционирования Центра образования «Точка роста» в МБОУ Братский, Магазинский УВК, подвоза учащихся к Центру образования «Точка роста» израсходовано 1 221,284 тыс.руб.

- Строительство котельной мощностью 750кВт с инженерными сетями, отоплением и горячим водоснабжением к зданиям МБДУ «Росток», МБОУ «Ильинский УВК» - 24 496,911 тыс.руб.
- Капитальный ремонт здания детского сада МБДОУ «Теремок» расходы составили 66 835,780 тыс.руб.;
- Приобретение и установка модульного детского сада в с. Ильинка Красноперекоевского района Республики Крым на 115 мест 66 835,780 тыс.руб.
- Строительство котельной мощностью 240кВт с инженерными сетями, отоплением и горячим водоснабжением здания муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Теремок» с. Почетное -22 175,590 тыс.руб.

- В рамках программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Красноперекоевский район» расходы составили 9 263,058 тыс.руб., в том числе
 - - расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования Красноперекоевского района (расходы на установку и монтаж системы видеонаблюдения в МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Солнышко») составили 2 149,060 тыс.руб.;
 - - расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования (расходы на установку и монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ Таврический УВК, МБОУ Новопавловский УВК, МБОУ Орловский УВК) составили 7 113,998 тыс.руб.



КУЛЬТУРА 76 500,447 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»

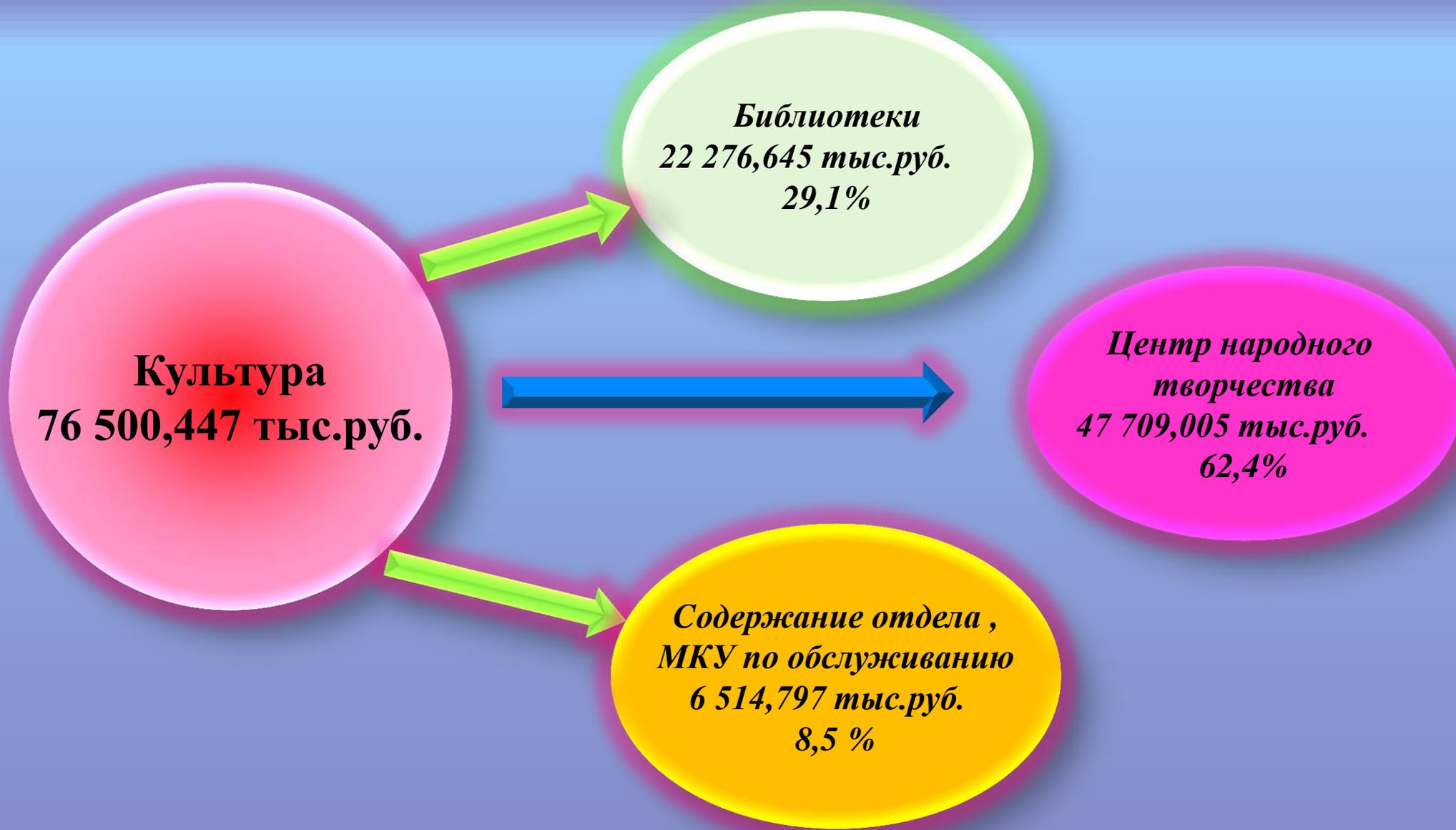


а также:

- 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 2022 год



- На мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества – 7017,613 тыс.руб.



- На модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек– 321,312 тыс. руб.
- На поощрение лучших работников сельских домов культуры – 50,505тыс. руб.
- На поддержку лучших сельских учреждений культуры - 202,020 тыс.руб.

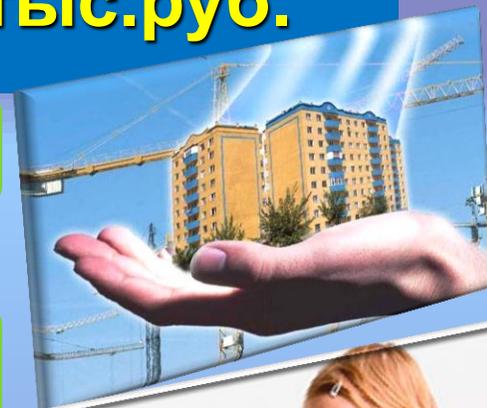


- На обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 3 470,947 тыс.руб.



Социальная политика 90 995,655 тыс.руб.

- Расходы на предоставление жилья детям-сиротам составили 7 308,475 тыс. руб. (приобретены 4 квартиры)
- Расходы на выплаты социальной поддержки детям – сиротам составили 38 553,108 тыс. руб.
- Расходы на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми составили 14 163,132 тыс. руб.
- Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили 11 575,365 тыс.руб.
- Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России», составили 722,232 тыс.руб.

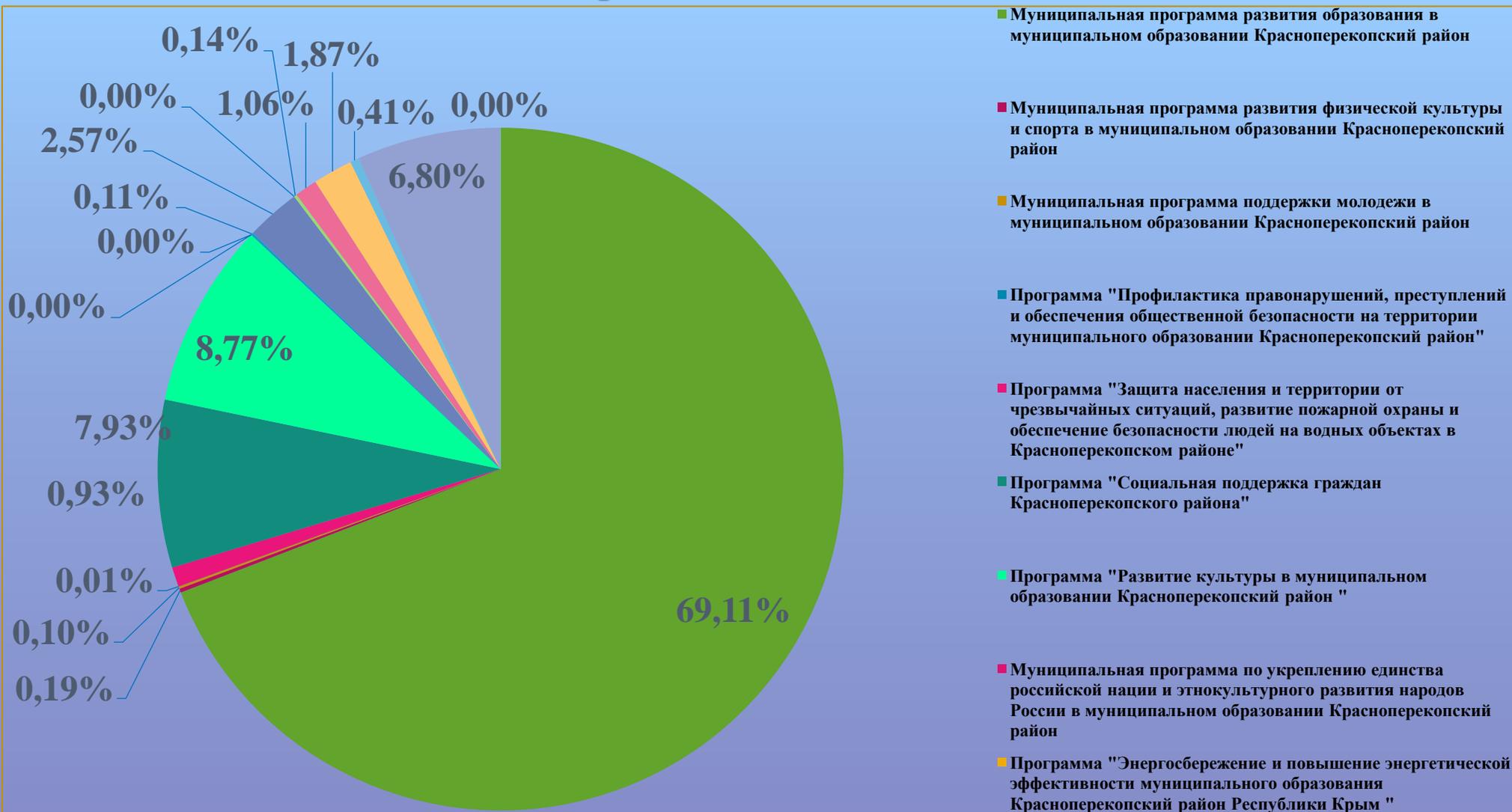


Физическая культура и спорт 3 250,0 тыс.руб.

- Проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря – 100,0 тыс. руб.;
- По Национальному проекту «Успех каждого ребенка» приобретена спортивная площадка для МБОУ «Вишневский УВК» – 3150,0тыс. руб.;



Структура расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Красноперекопский район за 2022 год



Реализация муниципальных программ бюджета муниципального образования Красноперекопский за 2022 году

Наименование	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Муниципальная программа развития образования в муниципальном образовании Красноперекопский район	603 032,01	603 031,53	100,00
Муниципальная программа развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Красноперекопский район	1 637,71	1 637,71	100,00
Муниципальная программа поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский район	905,13	905,13	100,00
Программа "Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечения общественной безопасности на территории муниципального образования Красноперекопский район"	80,80	80,80	100,00
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Красноперекопском районе"	8 125,98	8 125,94	100,00
Программа "Социальная поддержка граждан Красноперекопского района"	69 182,66	68 874,32	99,55
Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район "	76 504,55	76 490,45	99,98
Муниципальная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России в муниципальном образовании Красноперекопский район	10,00	10,00	100,00
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым "	37,86	37,86	100,00
Программа "Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекопского района "	928,53	925,29	99,65
Программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым"	22 389,02	22 389,02	100,00
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде в муниципальном образовании Красноперекопский район Республики Крым	30,00	30,00	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)	1 221,28	1 221,28	100,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Красноперекопский район»	9 263,06	9 263,06	100,00
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	16 352,71	16 352,47	100,00
Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	3 547,30	1 784,19	50,30
муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»	59 331,18	59 159,06	99,71
муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Красноперекопского района Республики Крым»	2,08	2,08	100,00
Итого	872 581,87	870 320,19	99,7

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

за 2022 год

ДОХОДЫ

876 755,6

РАСХОДЫ

877 934,2

ПРОФИЦИТ (+)

-1 178,6

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**