

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИКНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

БЮДЖЕТ



Основные показатели бюджета округа за 2023 год, тыс .рублей

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% к уточненному плану
Доходы - всего	178586,4	237683,2	235197,6	99,0
Налоговые, неналоговые доходы	62700,6	61486,5	62701,2	102,0
Безвозмездные поступления	115885,8	176196,7	172496,4	97,9
Расходы- всего	181679,8	248570,5	237967,7	95,7

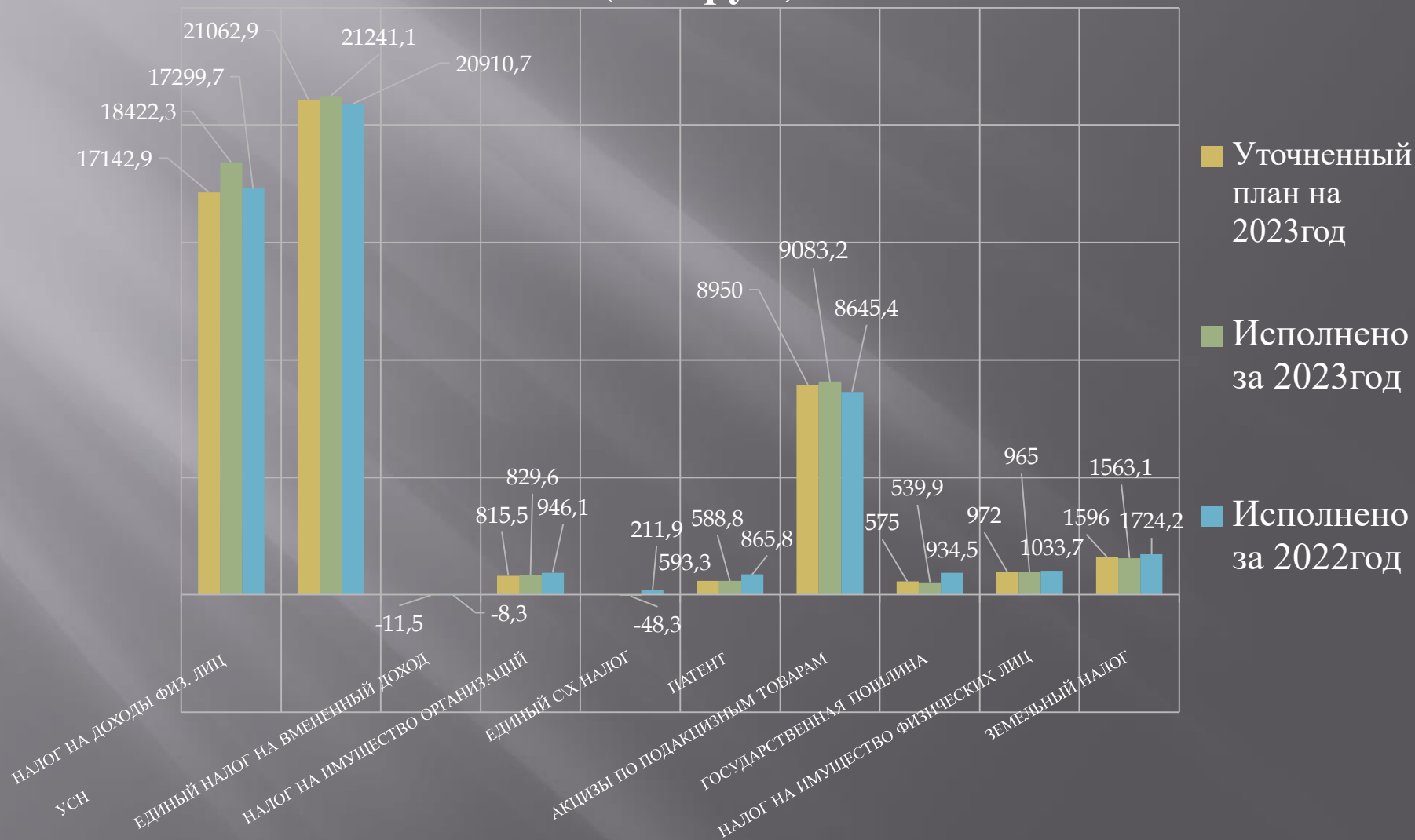
Структура доходов бюджета округа

Тыс.руб.

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2023 к 2022 году (%)
	2022год	2023год		2022год	2023год	
Налоговые доходы	52563,7	53173,2	+609,5	103,3	102,9	101,2
Неналоговые доходы	11816,2	9528	-2288,2	108,4	97,2	80,6
Безвозмездные поступления	121555,1	172496,4	+50941,3	98,0	97,9	141,9
Всего доходов	185935,0	235197,6	+49262,6	100,1	99,0	126,5

Поступление налоговых доходов в 2023 году

(тыс.руб.)



Объемы поступления налоговых доходов

Тыс. рублей

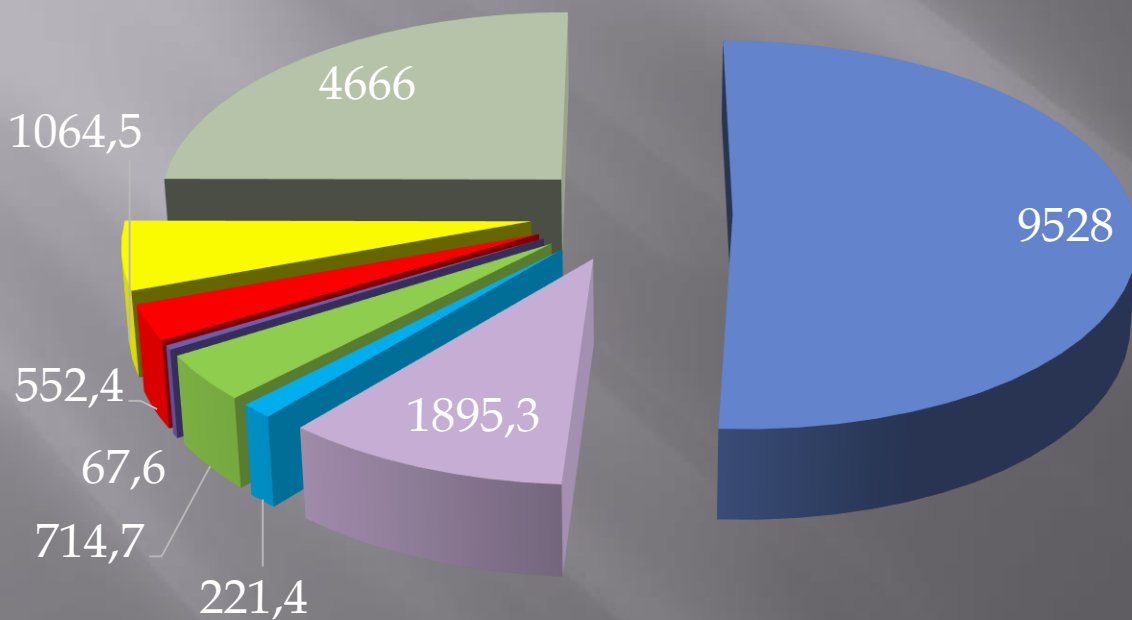
Показатели	Уточ- ненный план на 2023	Испол- нено за 2023	% от плана	Испол- нено за 2022	Рост(снижение) поступлений в 2023г к 2022г	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	51680,6	53173,2	102,9	52563,7	+1,2	+609,5
Налог на доходы физических лиц	17142,9	18422,3	107,5	17299,7	+6,5	+1122,6
Акцизы по подакцизным товарам	8950	9083,2	101,5	8645,4	+5,1	+437,8
УСН (Упрощенная система налогообложения)	21062,9	21241,1	100,9	20910,7	+1,6	+330,4
ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)	-	-11,5	-	-8,3		-3,2
ЕСХН (Единый с\х налог)	-	-48,3	-	211,9		-260,2

Тыс. рублей

Показатели	Уточне нный план на 2023	Исполне но за 2023	% от плана	Исполн ено за 2022	Рост(снижение) поступлений в 2023г к 2022г	
					в %	в сумме
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	593,3	588,8	99,2	865,8	-32,0	-277
Налог на имущество организаций	815,5	829,6	101,7	946,1	-12,3	-116,5
Государственная пошлина	575	539,9	93,9	934,5	-42,2	-394,6
Налог на имущество физических лиц	972	965	99,3	1033,7	-6,7	-68,7
Земельный налог	1569	1563,1	99,6	1724,2	-9,3	-161,1

Поступление неналоговых доходов за 2023 год

Тыс. рублей



- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Прочие доходы от использования имущества и прав (оплата за наем)
- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Объем поступления неналоговых доходов

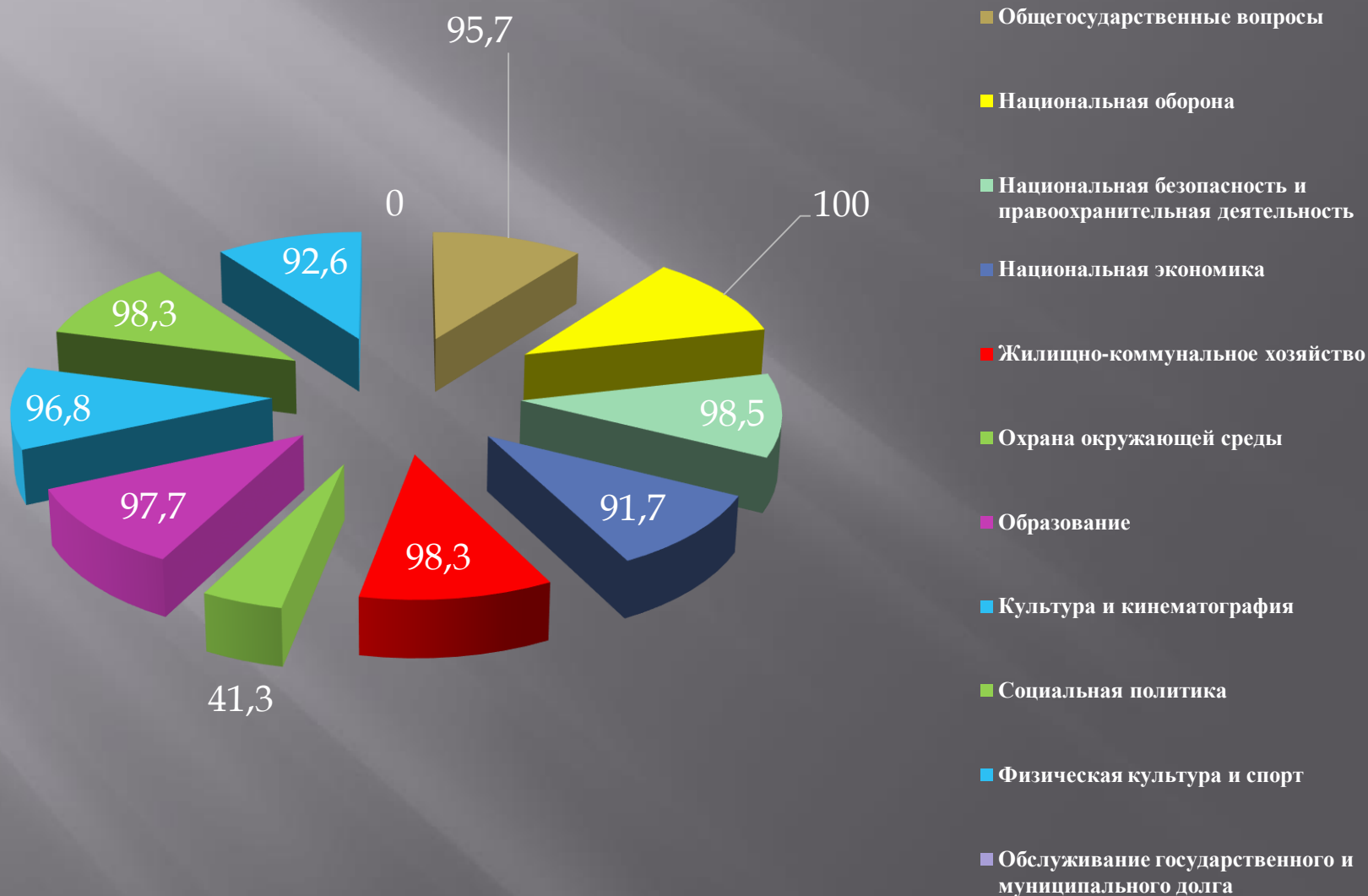
Тыс. рублей

Показатели	Уточнен- ный план на 2023	Испол- нено за 2023	% от плана	Испол- нено за 2022	Рост(снижение) поступлений в 2023г к 2022г	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	9805,9	9528	97,2	11816,2	-19,4	-2288,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	1934,6	7895,3	98,0	2549,3	-25,7	-654,0
Прочие доходы от использования имущества и прав (плата за наем)	327,7	346,1	105,6	354,2	-2,3	-8,1
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	221,4	221,4	100,0	236,6	-6,4	-15,2

Тыс. рублей

Показатели	Уточне нный план на 2023	Исполне но за 2023	% от плана	Исполн ено за 2022	Рост(снижение) поступлений в 2023г к 2022г.	
					в %	в сумме
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	697,9	714,7	102,4	468,5	+52,6	+246,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	157,6	67,6	42,9	508,6	-86,7	-441,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	552,0	552,4	100,1	1750,8	-68,5	-1198,4
Прочие неналоговые доходы	1098,4	1064,5	96,9	367,1	В 2,9 раза	+697,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4816,3	4666,0	96,9	5581,1	-16,4	-915,1

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального округа, в % (2023г)



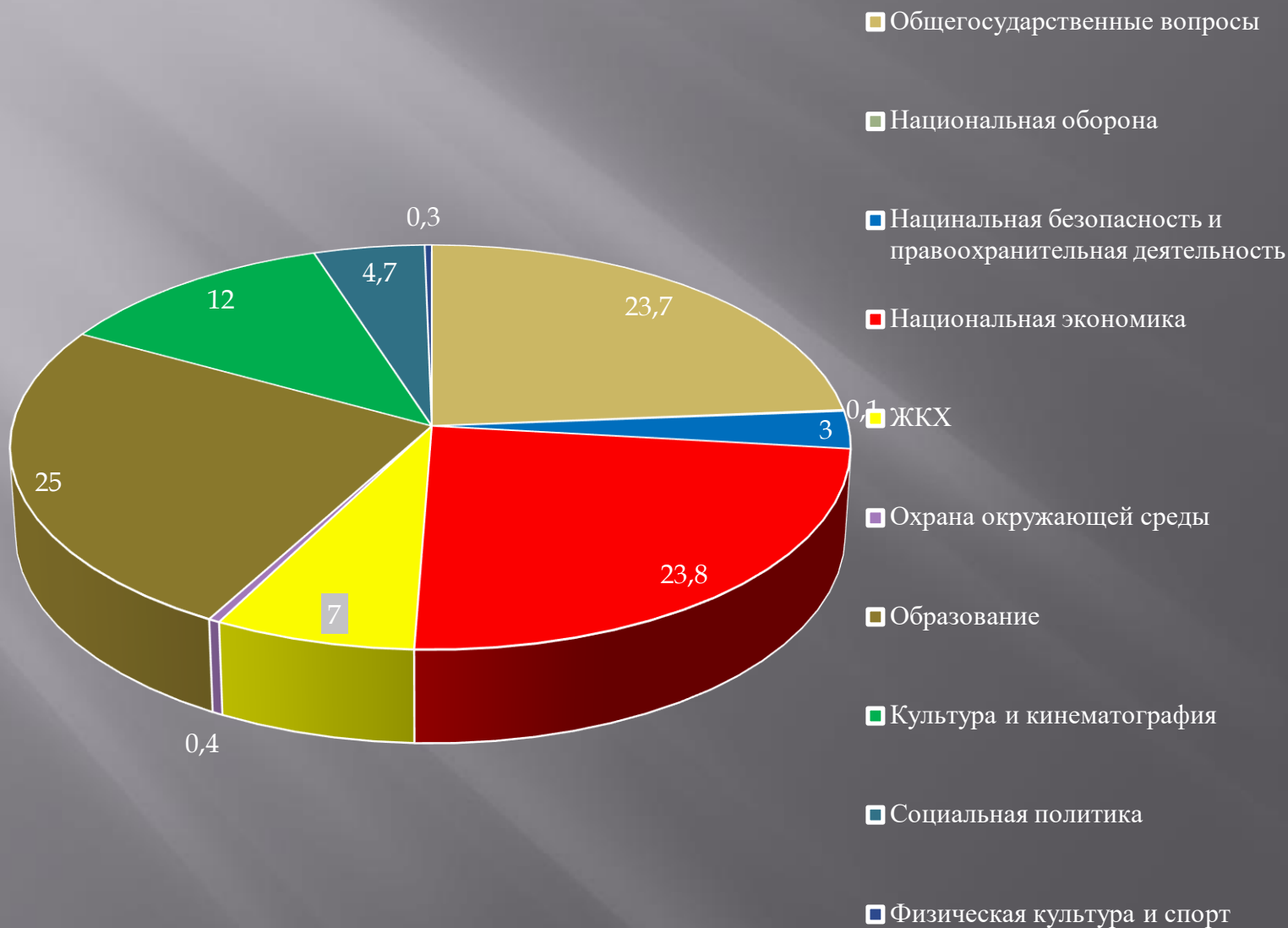
Отраслевая структура расходов бюджета муниципального округа в 2023 году в разрезе источников

Наименование расхода	Раздел	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнено всего	Процент исполнения (%)
Всего расходов		248570,5	237967,7	97,5
Общегосударственные вопросы	01	57395,8	56516,8	98,5
Национальная оборона	02	312,2	312,2	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	7289,1	7181,3	98,5
Национальная экономика	04	61911,7	56744,2	91,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	16874,8	16595,3	98,3
Охрана окружающей среды	06	2288,90	945,2	41,3

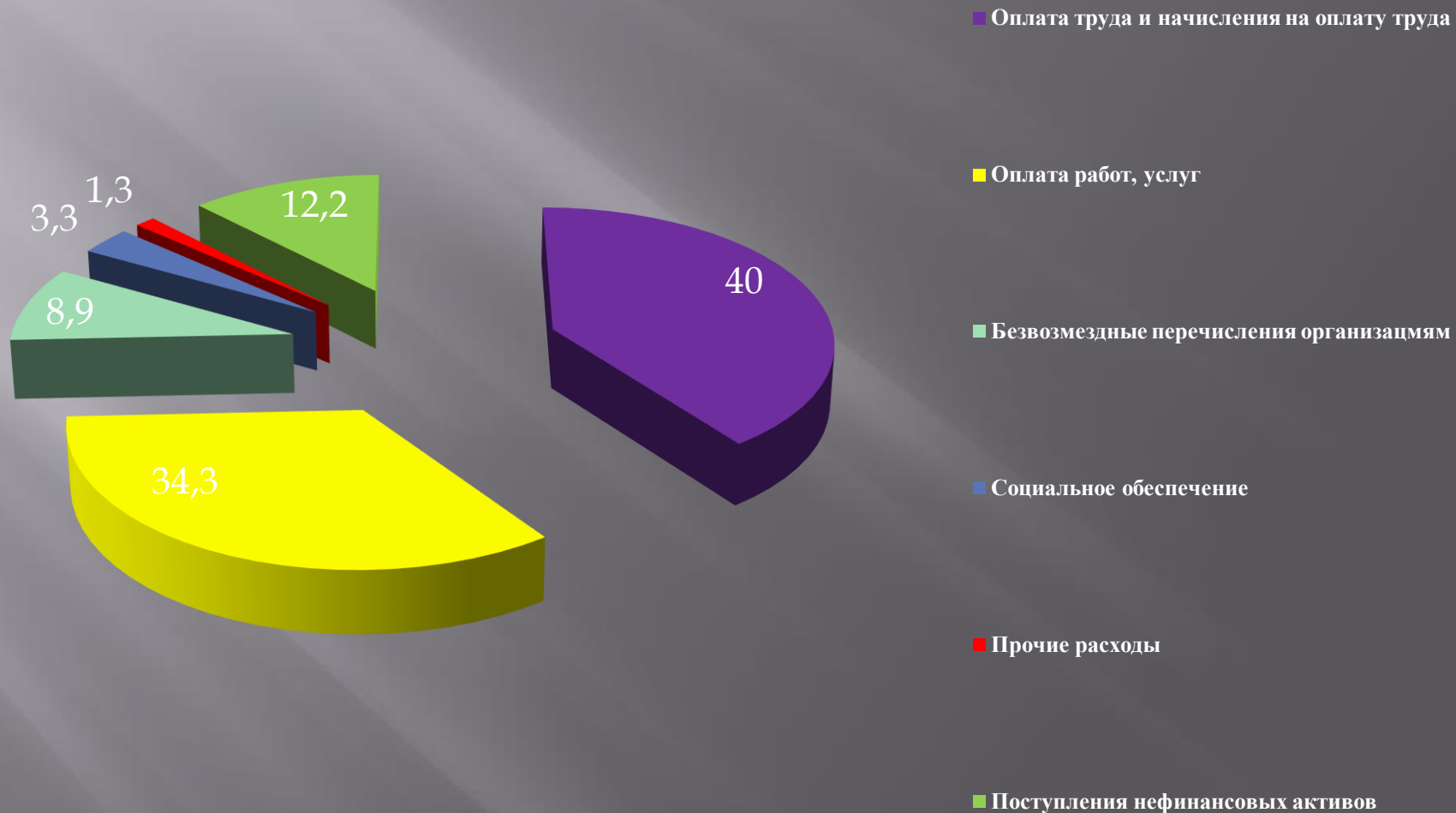
Отраслеваая структура расходов бюджета муниципального округа в 2023 году в разрезе источников

Наименование расхода	Раздел	План всего	Исполнено всего	Процент исполнения (%)
Образование	07	60877,2	59476,6	97,7
Культура и кинематография	08	29196,5	28251,4	96,8
Социальная политика	10	11371,8	11172,8	98,3
Физическая культура и спорт	11	833,7	771,9	92,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	218,8	0	0

Структура расходов бюджета муниципального округа в 2023 году в% к общему объему бюджета



Структура расходов бюджета муниципального округа в разрезе кодов КОСГУ, % (2023г)



Расходы бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на реализацию муниципальных программ в 2023 году

Тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	План всего	Исполнено всего	Процент исполнения (%)
Всего расходов	245908,3	235316,4	95,7
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие образования»	67825,8	66416,2	97,9
Муниципальная программа Кикнурского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»	226,1	225,4	99,7
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие культуры»	29196,5	28251,4	96,8
Муниципальная программа Кикнурского округа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кикнурского муниципального округа»	4666,3	4474,3	95,9
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие физической культуры и спорта»	833,7	771,9	92,6

Расходы бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на реализацию муниципальных программ в 2022 году

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	План всего	Тыс. рублей Исполнено всего	Процент исполнения (%)
Муниципальная программа Кикнурского округа «Содействие занятости населения Кикнурского муниципального округа»	20	29,9	99,7
Муниципальная программа Кикнурского округа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского муниципального округа»	21687,4	21386,5	98,6
Муниципальная программа Кикнурского округа «Экология и природные ресурсы»	2856,7	1497,9	52,4
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие транспортной системы»	60715,7	55791,7	91,9
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие муниципального управления»	37909,9	37783,9	99,7

Расходы бюджета Кикнурского муниципального округа Кировской области на реализацию муниципальных программ в 2022 году

Тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА	План всего	Исполнено всего	Процент исполнения (%)
Муниципальная программа Кикнурского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	6396,8	5874,8	91,8
Муниципальная программа Кикнурского округа «Информационное общество»	84,6	84,5	99,9
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие муниципального управления»	42100,2	41510,9	98,6
Муниципальная программа Кикнурского округа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе»	7,5	7,5	100,0
Муниципальная программа Кикнурского округа «Профилактика правонарушений в Кикнурмком муниципальном округе»	30	29,1	97,0
Муниципальная программа Кикнурского округа «Развитие архивного дела»	115,8	115,8	100,0
Муниципальная программа Кикнурского округа «Управление муниципальными финансами»	7676,4	7454,5	97,1
Муниципальная программа Кикнурского округа «Комплексное развитие сельских территорий Кикнурского муниципального округа»	1132,5	1098,8	97
Муниципальная программа Кикнурского округа «Противодействие коррупции в Кикнурском муниципальном округе»	1,7	1,7	100,0
Муниципальная программа Кикнурского округа «Профилактика правонарушений в Кикнурмком муниципальном округе»	362,1	330,2	91,2

Выплаты на охрану семьи и детства

Наименование меры социальной поддержки	Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки	Сумма, тыс. рублей
Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями	0	0
Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	50	250,1
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	25,7	3147,0
Ежемесячные денежные выплаты на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	11,7	1531
Всего		4928,1

Выплаты работникам муниципальных учреждений

Наименование меры социальной поддержки	Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки	Сумма, тыс. рублей
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	41	429
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	43	1669,9
Всего		2098,9

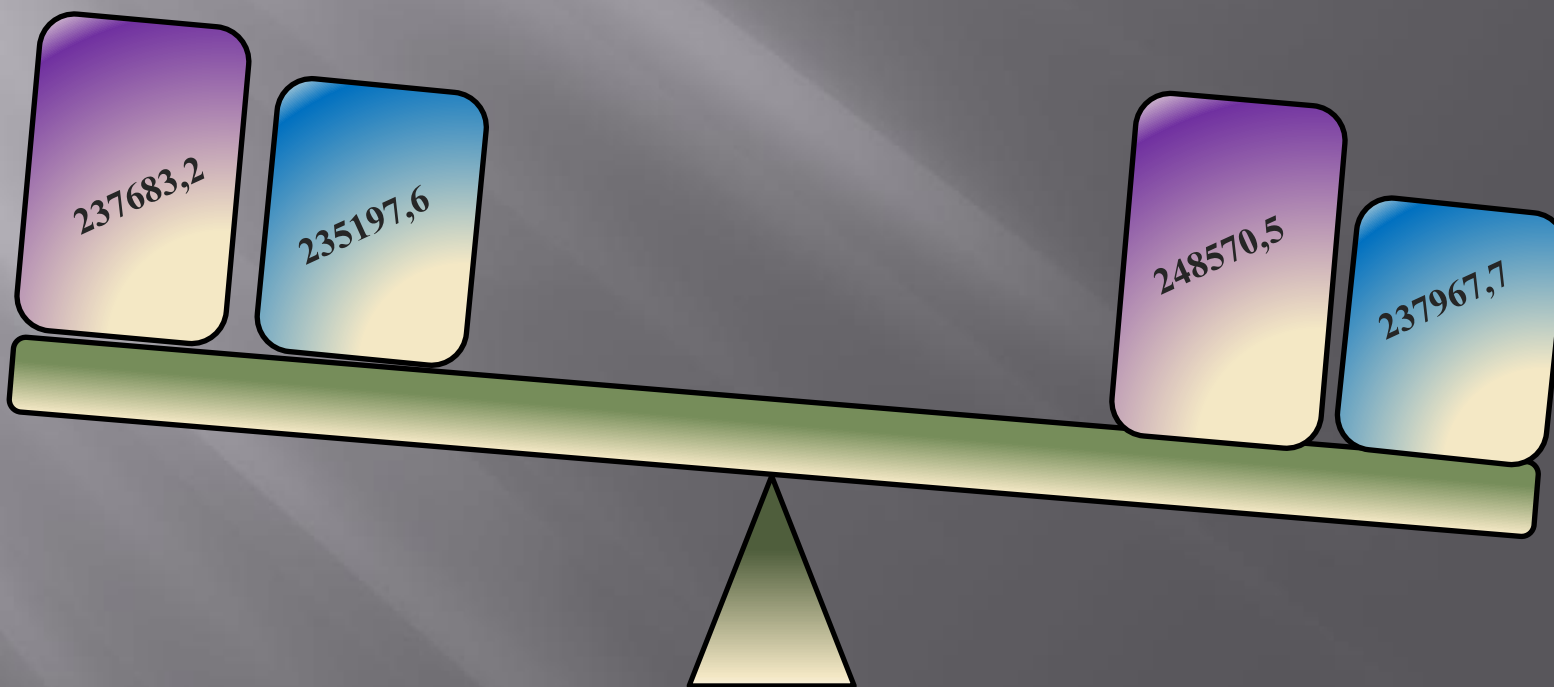
Выплаты отдельным категориям граждан

Наименование меры социальной поддержки	Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки	Сумма, тыс. рублей
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, установленные Законом Кировской области от 01.12.2000 № 229 - ЗО	51	2668,4
Всего		2668,4

Основные параметры бюджета муниципального округа, тыс. рублей

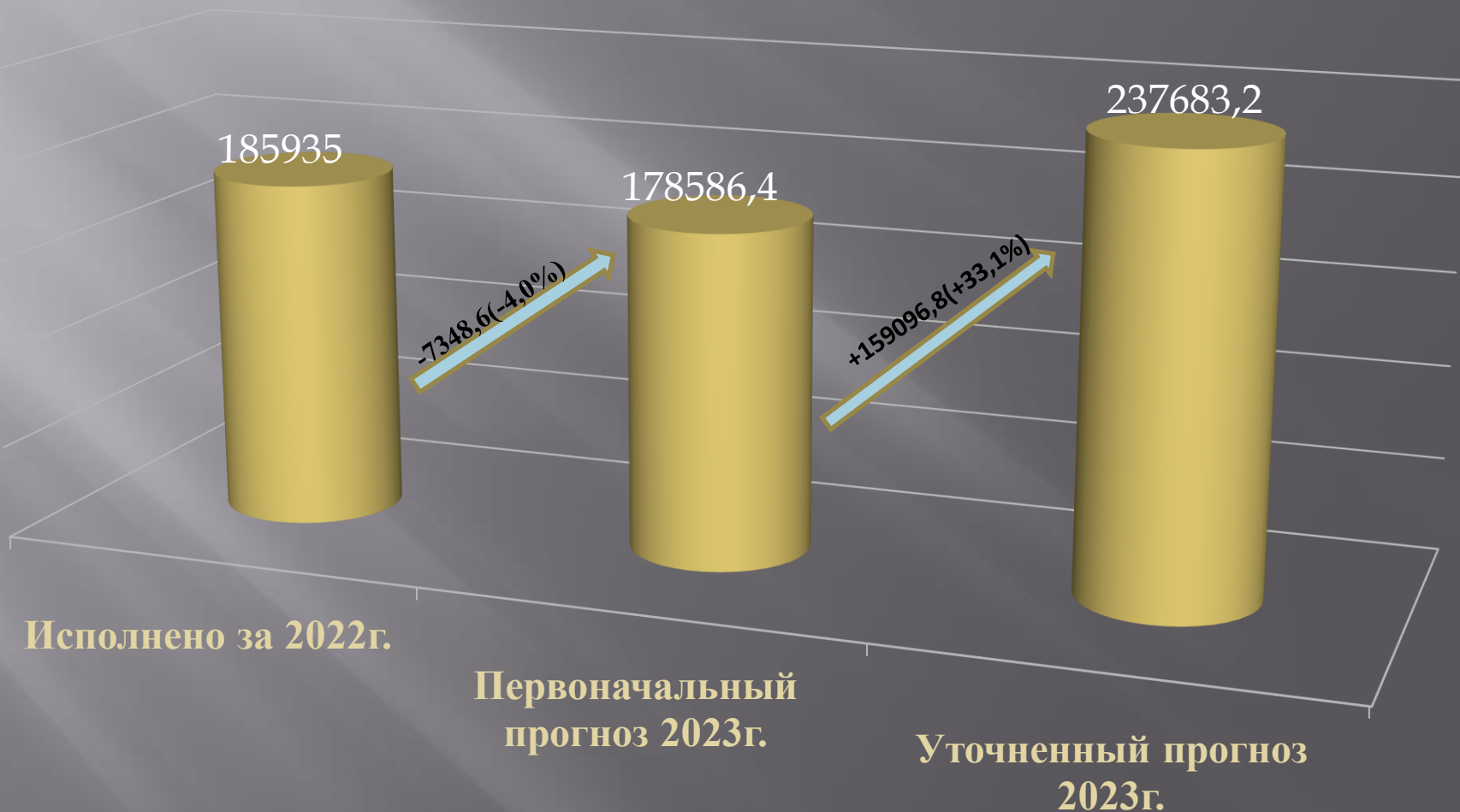
Доходы

Расходы

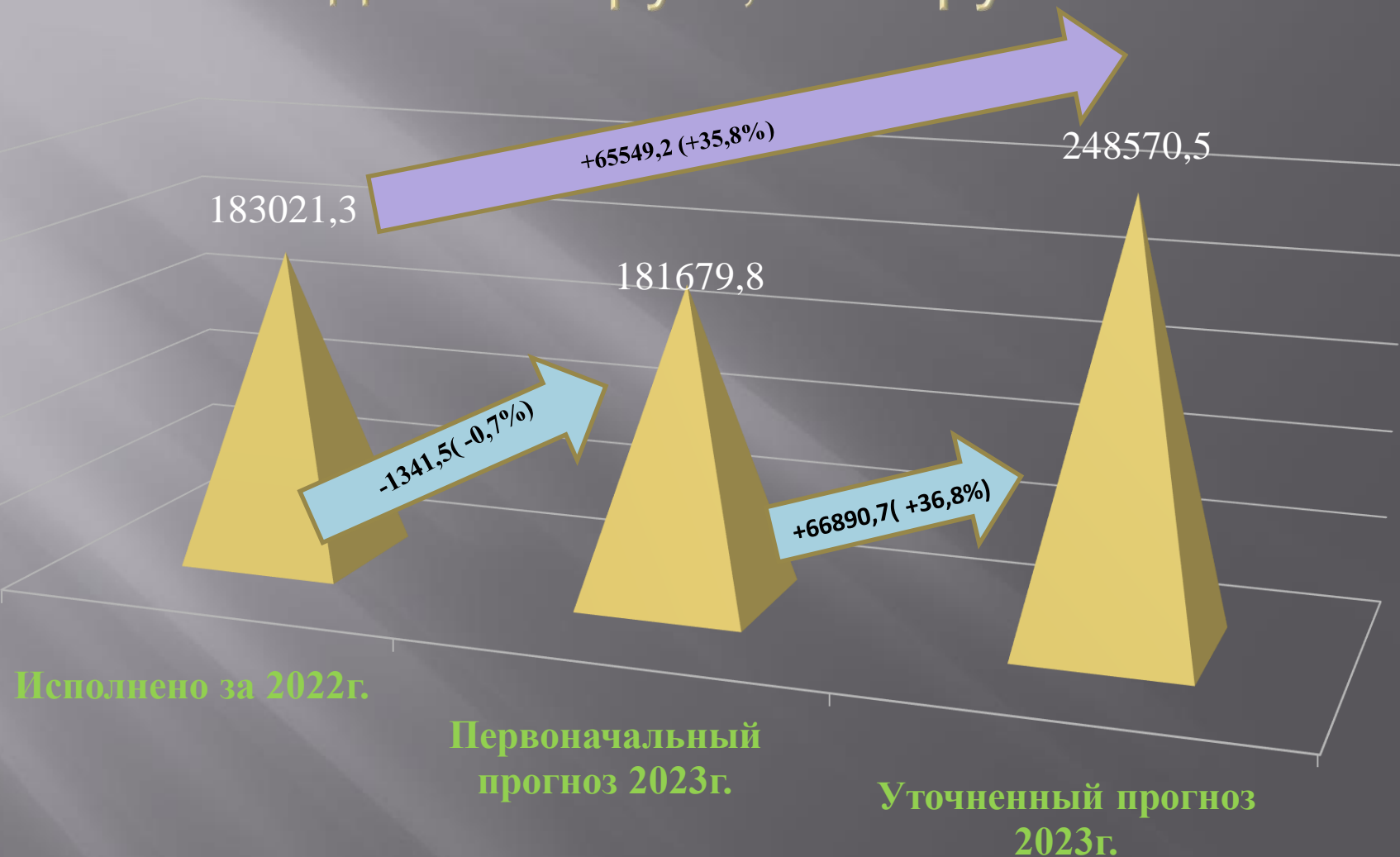


План
Факт

Динамика изменения прогнозируемых объемов доходов муниципального округа, тыс. рублей



Динамика изменения плановых расходов бюджета округа, тыс. рублей



Спасибо за ВНИМАНИЕ

«Отчет об исполнении бюджета» подготовлен финансовым управлением администрации Кикнурского муниципального округа

Адрес местонахождения: 612300 Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Советская, д.36

Телефон: (83341) 5-13-47, 5-23-03

Адрес электронной почты: fo10@depin.kirov.ru

График работы: Пн.-Пт., 8.00-17.00