

Бюджет для граждан



**По годовому отчету об исполнении
консолидированного бюджета муниципального
образования Афанасьевский муниципальный округ за
2023 год.**

Исполнение бюджета

процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

Исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

Исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Афанасьевского муниципального округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума принимает решение об его утверждении либо отклонении.

Показатели социально-экономического развития Афанасьевского округа за 2023 год

10661 чел. - численность постоянного населения (среднегодовая);

3731 чел. - численность занятого населения;

28,99 тыс. рублей - среднемесячная зарплата;

2,4% - уровень безработицы;

301179,5 тыс. руб. -инвестиции в основной капитал;

819344,0 тыс. руб. –остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года;

760369,1 тыс. руб. -объем отгруженных товаров

1084298,3 тыс. руб. -фонд оплаты труда

**Основные характеристики исполнения
консолидированного бюджета
Афанасьевского муниципального округа за 2023 год**
тыс. руб.



	Первоначальн ый план 2023 год	Уточненный план 2023 год	Исполнение 2023 год
ДОХОДЫ	546740,39	615545,11	614963,34
РАСХОДЫ	546740,3,9	626598,63	620929,58
ДЕФИЦИТ	0,0	11053,52	5966,24

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

Афанасьевского муниципального округа за 2023 год

Налоговые
доходы
115235,07
тыс.руб.

Неналоговые
доходы
11484,46
тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
488243,81
тыс.руб.

Доходы бюджета всего 614963,34
тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 жителя
57683 рублей



Расходы в расчете
на 1 жителя
58243 рублей

Расходы бюджета всего 620929,58 тыс.руб.

Образование
299874,16 тыс.руб.

Культура 76071,92
тыс.руб.

Социальная
политика 32055,1
тыс.руб.

Национальная
экономика 90728,94
тыс.руб.

Жил.-коммунальное
хозяйство 19980,96
тыс.руб.

Общегосударствен
ные вопросы
76886,85 тыс.руб.

Физическая
культура и спорт
1052,16 тыс.руб.

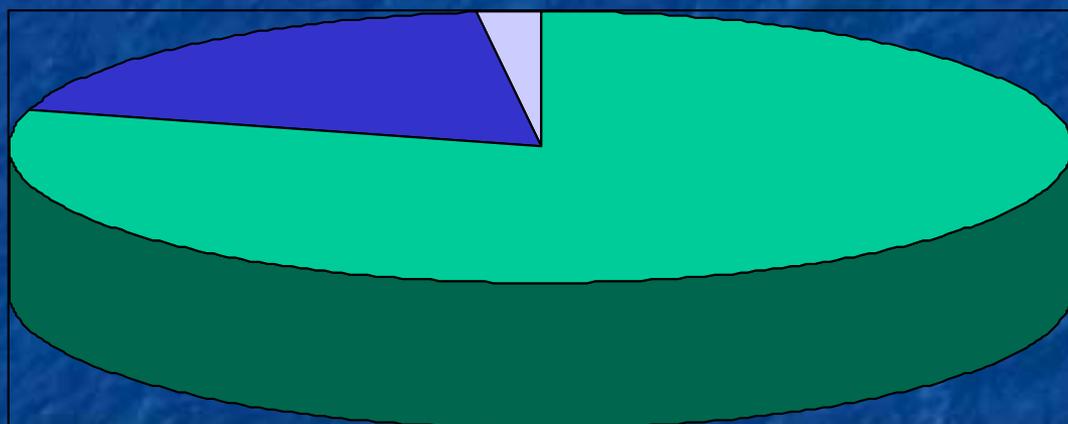
Прочие расходы
24279,49 тыс.руб.

Структура доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального округа за 2023 год

Всего поступило доходов 614963,34 тыс.руб.

Налоговые доходы
115235,07 тыс.руб.
(18,7%)

Неналоговые доходы
11484,46 тыс.руб. (1,9%)



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
488243,81 тыс.руб.
(79,4%)

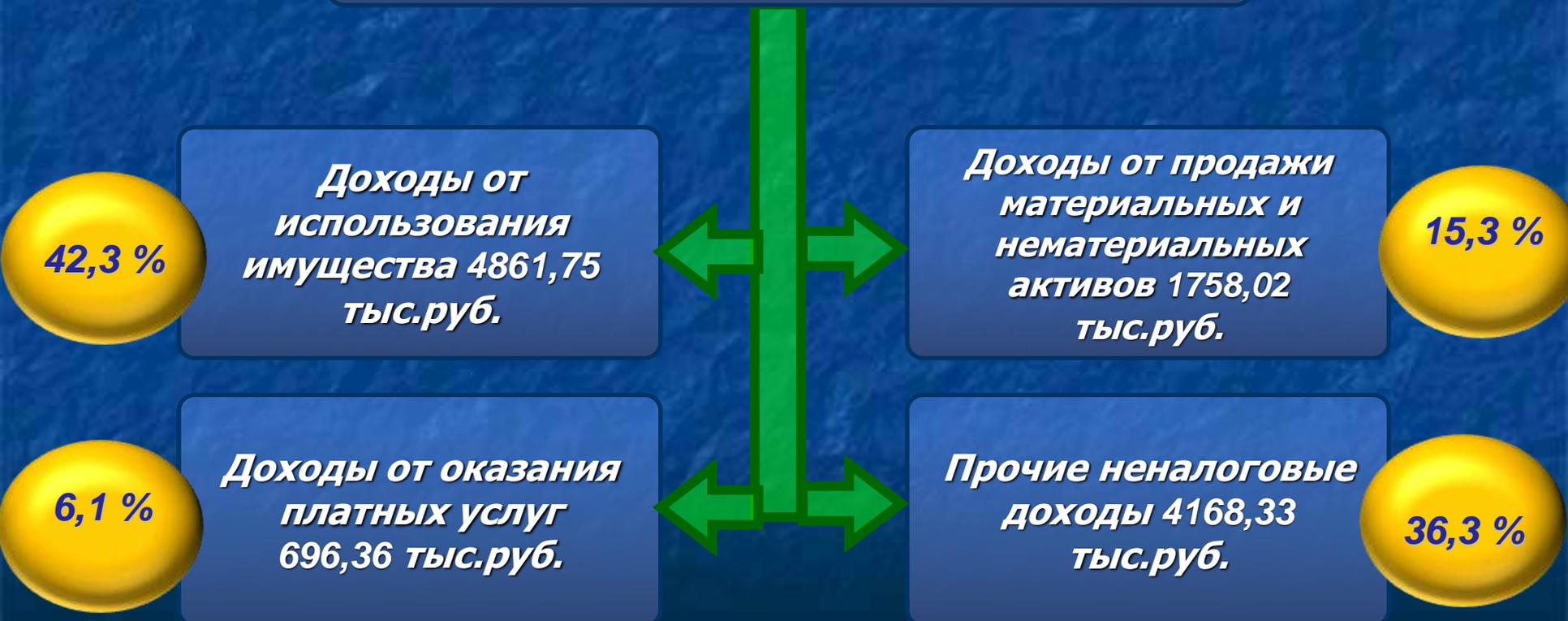
**Основные источники формирования налоговых доходов
консолидированного бюджета
Афанасьевского муниципального округа в 2023 году**

**Налоговые доходы
всего 115235,07 тыс.руб.**



Основные источники формирования неналоговых доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального округа в 2023 году

**Неналоговые доходы
всего 11484,46 тыс.руб.**



Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней РФ

2022 год

2023 год

Дотации

101651,0

+23042,5

124693,5

Субсидии

232015,3

-37125,12

194890,18

Субвенции

146970,6

+9780,24

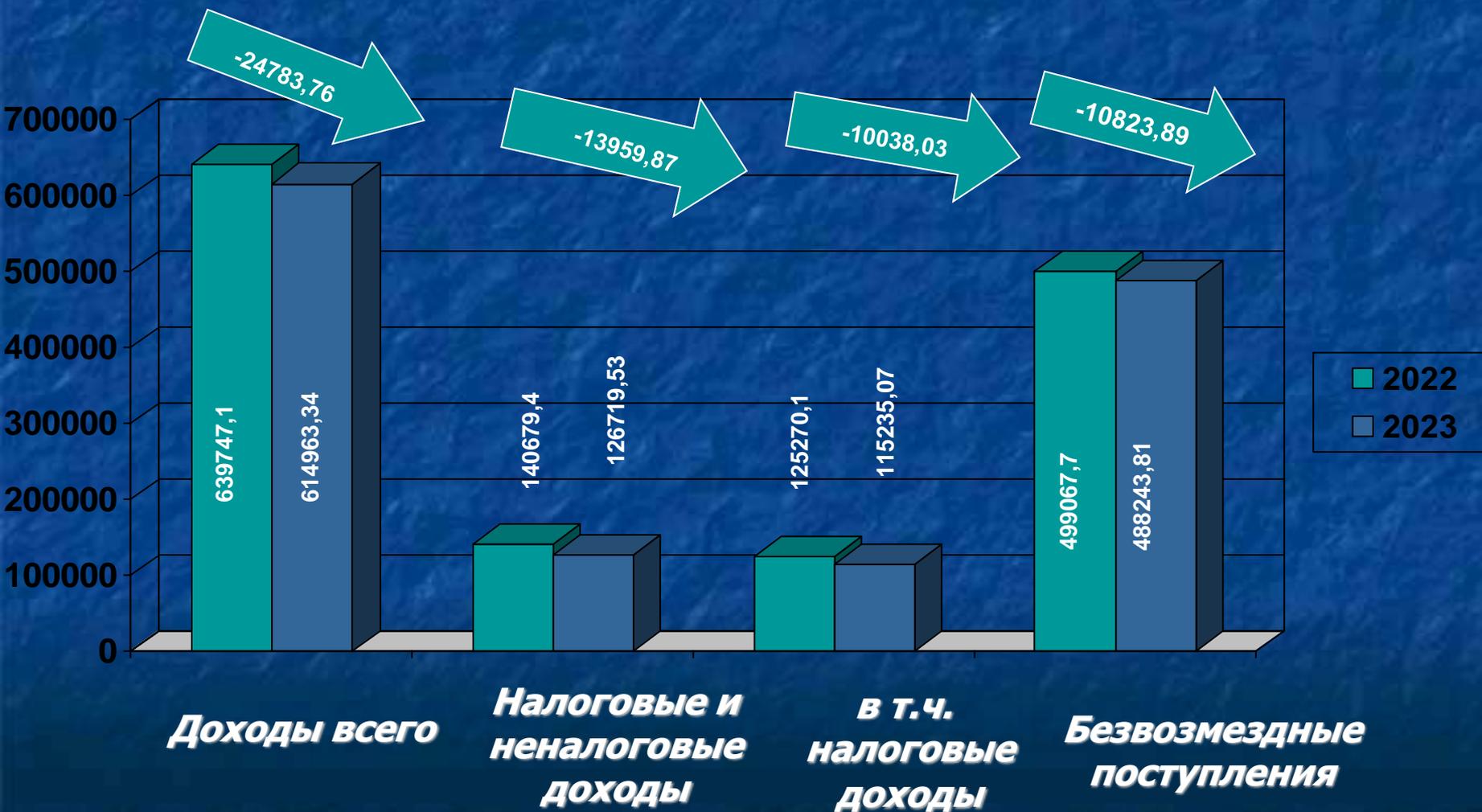
156750,84

Итого межбюджетных

18393,6

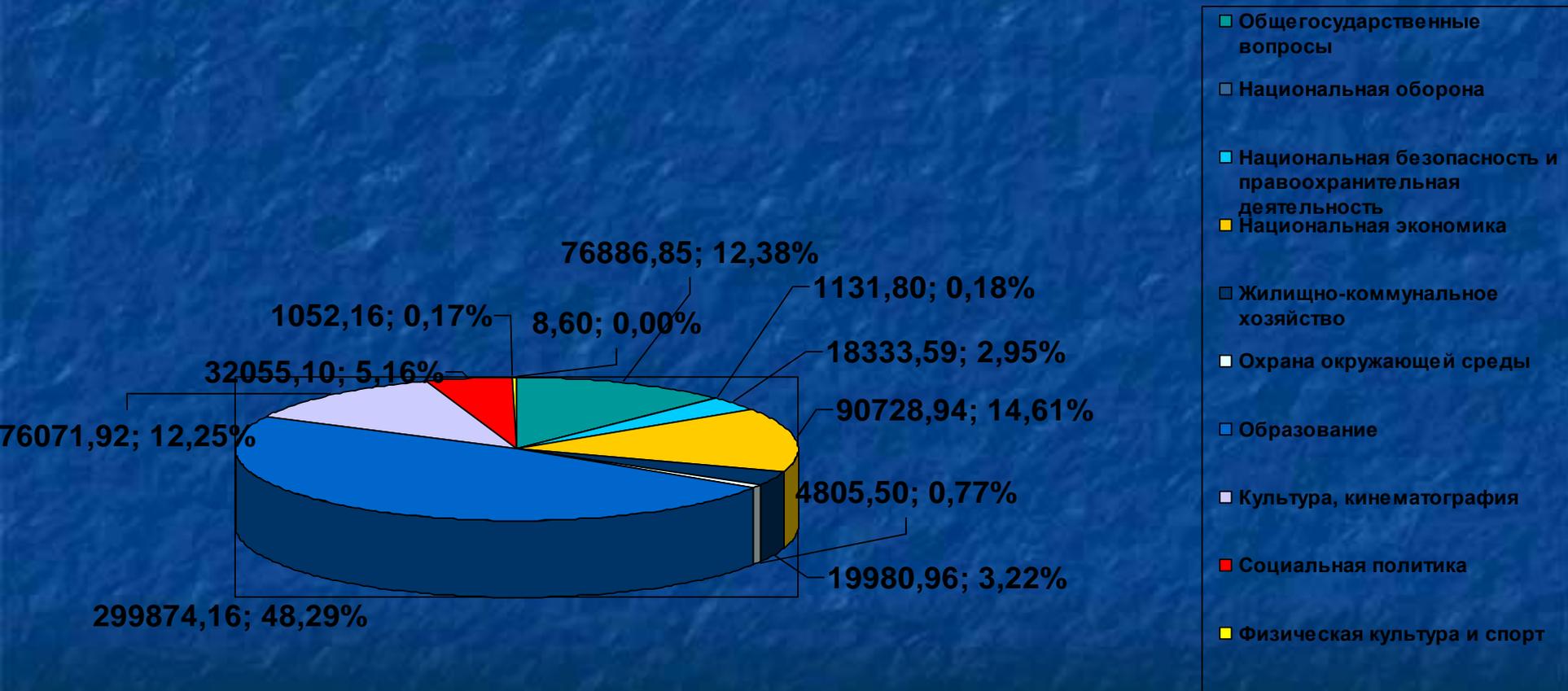
-6815,54

Динамика доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального округа в 2022-2023 годах, тыс. руб.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2023 год

Всего произведено расходов 620929,58 тыс.руб.





Структура системы образования Афанасьевского округа в 2023 году



18 муниципальных учреждения образования с численностью работников 575 единиц

	Количество учреждений	Численность работников	Охват детей	Кассовые расходы за год	В том числе капитальный ремонт учреждений
Управление образованием	1 учреждение	40		40220,53	0,0
Общеобразовательные школы	8 учреждений	271	771	160883,75	593,17
Спортивная школа	1 учреждение	26	605	15940,52	2973,72
Дом детского творчества	1 учреждение	38	723	7817,84	0,0
Детские дошкольные учреждения	7 учреждений	200	580	90495,86	0,0
ВСЕГО	18 учреждений	575	2679	315358,50	3566,89



Структура системы культуры Афанасьевского округа в 2023 году



Наименование учреждения	Численность работников	Количество мероприятий	Кассовые расходы за год	В т.ч. капитальный ремонт учреждений
Управление культуры	33,7		15347,64	0,0
МБУ «Центр культуры и досуга»	38,7	Проведено мероприятий - 3451	35652,51	0,0
МБУК «Краеведческий музей»	4,7	кол-во посетителей- 15512	4096,5	0,0
МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»	30,3	выдано книг- 247050 читателей- 9802	23790,63	0,0
МБУ ДО «Детская школа искусств»	8	Количество учащихся- 150	4789,9	0,0
ИТОГО	115,4		83677,18	0,0

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования на поддержку отраслей экономики района за 2023 год



Дорожное хозяйство
86524,62
тыс. рублей

Транспорт
2799,96
тыс. рублей

Другие вопросы в области национальной экономики
1404,36
тыс. рублей



Услуга	Тариф	Нач. по т-фу
Отопление	8,24	311,47
Горячая вода	9,00	340,20
Холодная вода	7,83	7,83
Эл. плата	28,00	28,00
ТВО	11,80	11,80
Антенна	17,41	17,41
Радио		
Зап. устр.		

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер выплаты в год на 1-го получателя тыс.руб.	Объем расходов, тыс. руб.
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (чел.)	70	10,4	729,0
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (чел.)	239	34,0	8145,0
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (семьи)	4	837,9	3351,6

Расходы на охрану семьи и детства за 2023 год



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, т. р.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	377	3497,77
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	34,1	3993,56
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	10,8	1111,74

Муниципальные целевые программы в 2023 году

Наименование программы	План	Факт
Муниципальная программа «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	315772,05	314765,33
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	372,62	360,21
Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	83677,18	83677,18
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	3427,6	3427,41
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	18422,8	18193,63
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы	29,64	29,64
Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	17738,42	17484,11
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	91731,4	89356,58
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы	6004,5	5962,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы	20,0	19,65
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	1177,59	1177,57
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы	5641,66	4726,67
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы	71109,48	70324,92
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы	9054,82	9054,82

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы	20,0	20,0
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	460,0	460,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы	514,8	514,7
Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	300,0	300,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы	20,0	19,96
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	20,0	20,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов Афанасьевского муниципального округа	1084,07	1035,0
Итого	626598,63	620929,58

Муниципальный долг Афанасьевского округа

Объем муниципального долга

**Верхний предел
муниципального
долга на 01.01.2024
13100,0 тыс.руб.**

**Банковские
кредиты**

**4500,0
тыс.руб.**

На 01.01.2024

**Бюджетные
кредиты**

**8 600,0
тыс.руб.**

На 01.01.2024

**Расходы на обслуживание
муниципального долга 8,6 тыс.руб.**

Дополнительная информация к отчету за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2023
1	Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	57,68
2	Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	58,24
3	Объем расходов бюджета на национальную экономику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	8,51
4	Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	28,13
5	Объем расходов бюджета на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	7,14
6	Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	3,01
7	Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	0,10
8	Объем расходов бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	5,97
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	449,06
10	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	36516,39
11	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	40277,87
12	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	37040,7
13	Расходы бюджета на образование	тыс. рублей	299874,16
14	Расходы бюджета на дошкольное образование	тыс. рублей	90495,86
15	Расходы бюджета на общее образование	тыс. рублей	160883,75

Обращение к жителям **Афанасьевского округа**

Уважаемые жители и гости
Афанасьевского округа!

С отчетом об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ за 2023 год можно ознакомиться на официальном сайте Афанасьевского муниципального округа Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://WWW.afanasyevo.ru/>