



Финансовое управление Администрации  
Подосиновского района

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



*на основе решения Подосиновской  
районной Думы  
об исполнении бюджета района  
за 2023 год*

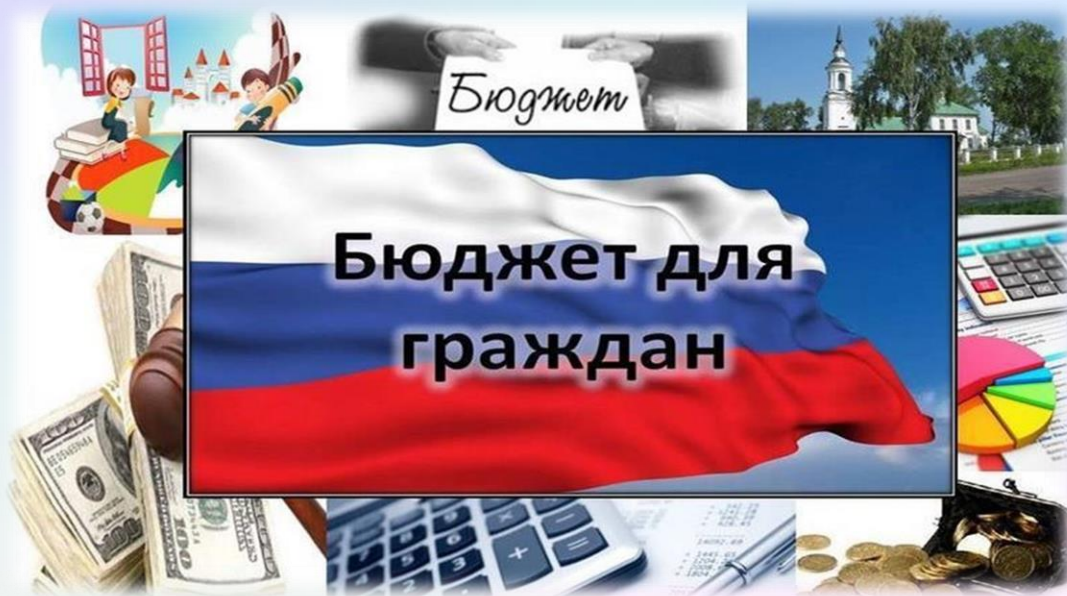
**БЮДЖЕТ**





# *Уважаемые жители Подосиновского района!*

*Мы вновь представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан». Наша новая презентация посвящена исполнению бюджета муниципального района за 2023 год. Информация рассчитана на пользователей различной подготовленности восприятия специальных терминов. Объединяя в себе и доходную, и расходную части бюджета, «Бюджет для граждан» ставит своей задачей повышение уровня бюджетной грамотности всех желающих. Вся информация о бюджете актуальна и объективна.*



*Первый заместитель главы  
Администрации по финансово-  
экономическим вопросам,  
начальник финансового  
управления  
Е.В.Терентьева*



# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долги (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



# СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ





# ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

**БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС** – ежегодное формирование и исполнение бюджета

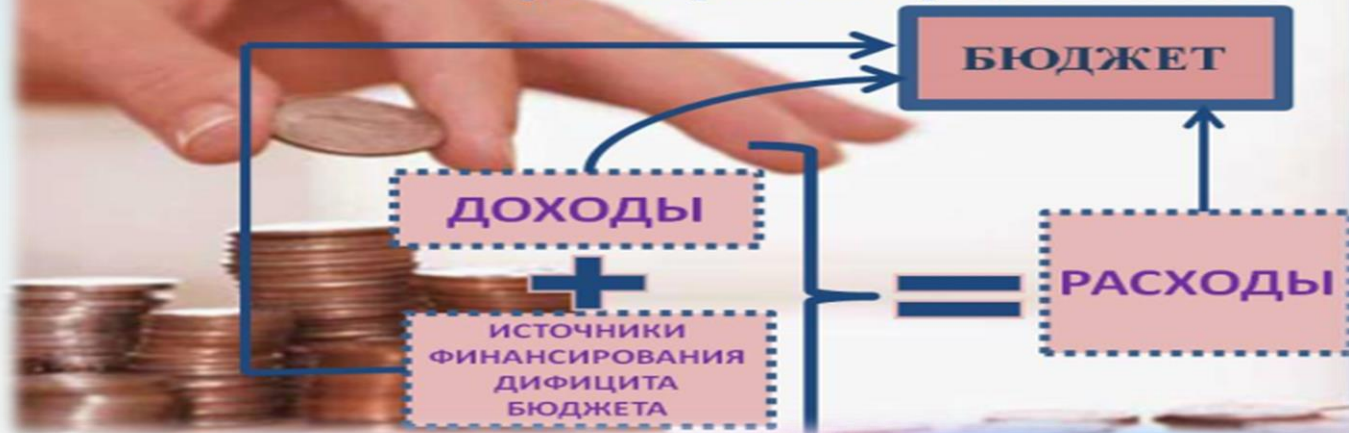




# УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ПОДОСИНОВСКОМ РАЙОНЕ

- Глава Подосиновского района Кировской области
- Подосиновская районная Дума
- Администрация Подосиновского района
- Главы городских и сельских поселений Подосиновского района
- Представительные органы местного самоуправления городских и сельских поселений
- Органы Федерального казначейства
- Контрольно-счетная комиссия Подосиновского района
- Центральный банк Российской Федерации, его структурные подразделения
- Финансовое управление Администрации Подосиновского района
- Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района
- Главные распорядители (распорядители) средств бюджета района
- Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета района
- Получатели средств бюджета района

Бюджет состоит из трех основных частей:  
доходов, расходов и источников  
финансирования дефицита бюджета.





# Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин является налогоплательщиком  
часть налогов, которые он уплачивает, поступает в  
бюджет района

Участие в  
публичных  
слушаниях по  
проекту бюджета



Участие в публичных  
слушаниях по  
исполнению бюджета



Гражданин как получатель социальных гарантий и муниципальных услуг  
в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ и других



# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА



Наименование показателя	План 2023	Факт 2023
Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 человек), тыс.руб.	117	-
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.	36769	40372
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, тыс.руб.	51722	87563
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям, тыс.руб.	930036	1003392
Ввод в действие жилых домов, кв.м.	820	620





# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2023 ГОД, тыс.руб.

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% к уточненному плану
1. Доходы – всего, из них:	436775,5	470865,5	466248,6	99,0
<i>налоговые, неналоговые доходы</i>	<i>148326,2</i>	<i>121577,4</i>	<i>121996,3</i>	<i>100,3</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>288449,3</i>	<i>349288,1</i>	<i>344252,3</i>	<i>98,6</i>
2. Расходы – всего	437408,5	485590,8	467412,2	96,3



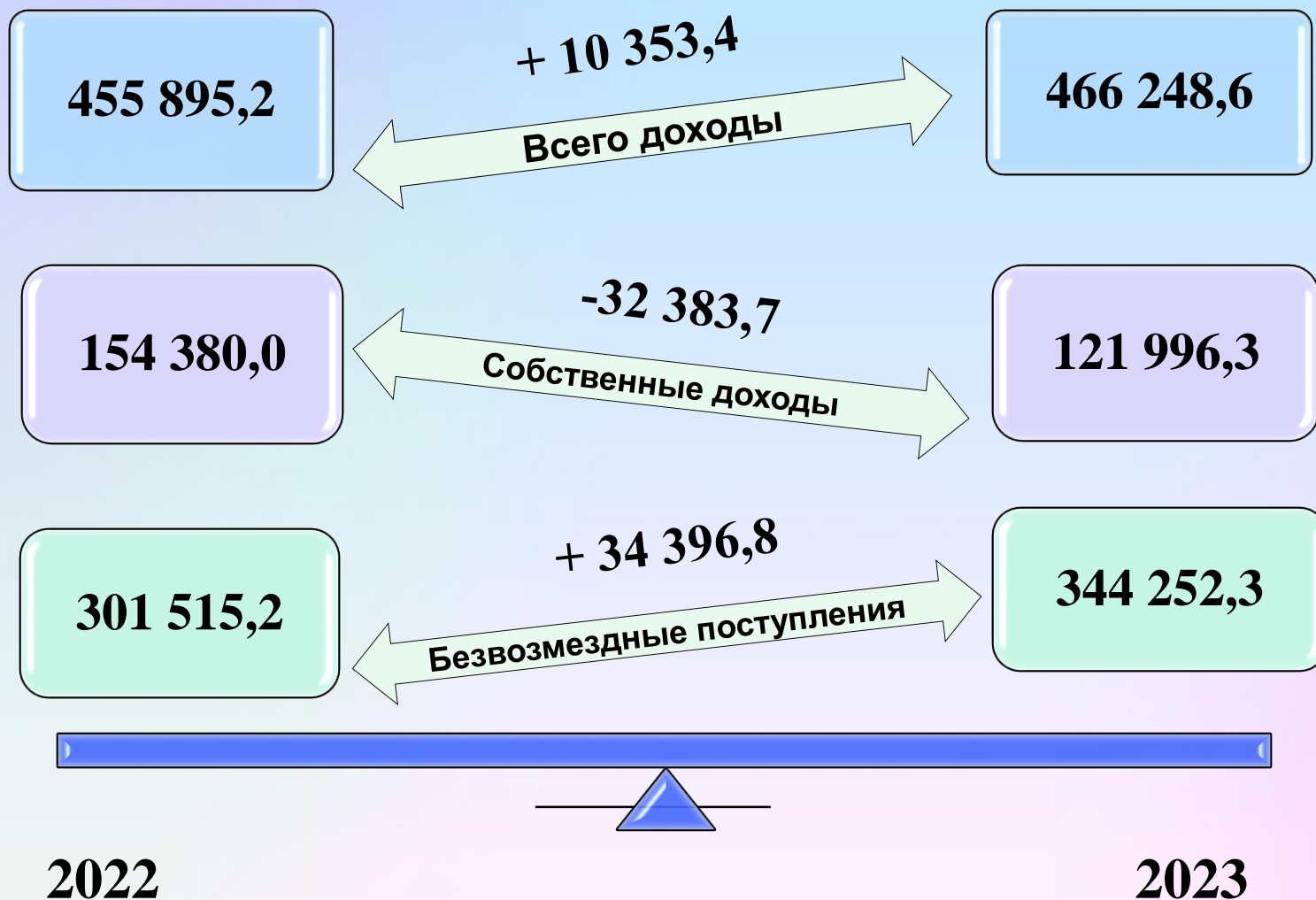


# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



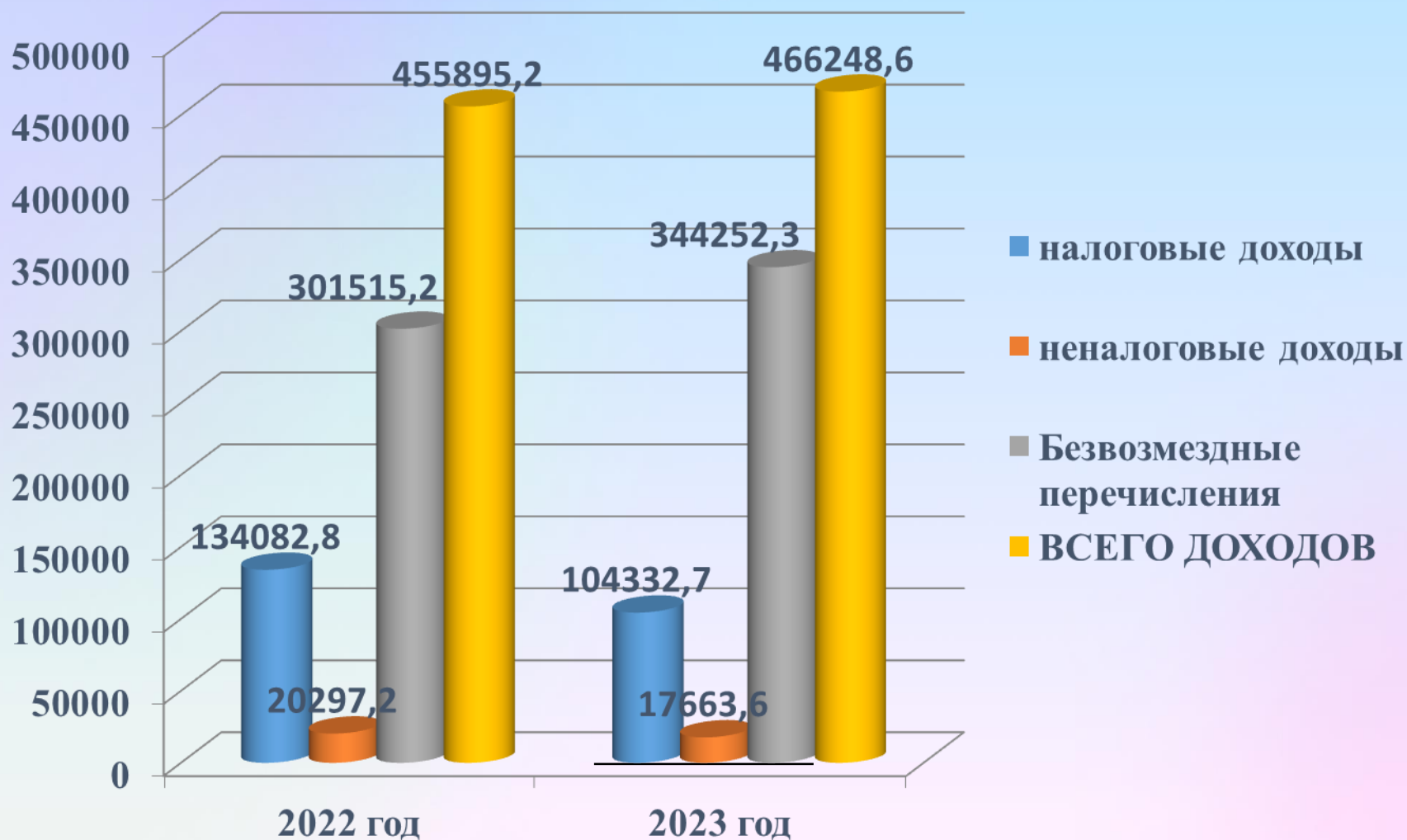


# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ, ТЫС.РУБ.





# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБ.





# ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ, тыс.руб.



Наименование доходов	Первонач. план	Уточненный план	Сумма увеличения (снижения)	"+, -" % увеличения, снижения плана
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	131 598,6	104 231,0	-27 367,6	-20,8
налог на доходы физических лиц	33 695,1	34 975,3	1 280,2	3,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	84 229,8	57 334,0	-26 895,8	-31,9
налог, взимаемый в виде патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 440,0	474,0	-1 966,0	-80,6
налог на имущество организаций	4 520,9	4 852,0	331,1	7,3
государственная пошлина	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	16 727,6	17 346,4	618,8	3,7
доходы от аренды земли	1 512,6	1 443,3	-69,3	-4,6
доходы от сдачи в аренду имущества	749,1	682,1	-67,0	-8,9
плата за негативное воздействие на окружающую среду	211,9	384,9	173,0	81,6
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13 592,0	11 907,1	-1 684,9	-12,4
доходы от штрафов, санкций и иных сумм в возмещение ущерба	662,0	2 380,0	1 718,0	259,5
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	288 449,3	349 288,1	60 838,8	21,1
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	436 775,5	470 865,5	34 090,0	7,8

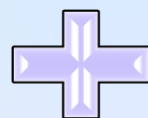


# СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФАКТ 2023 ГОД, ТЫС.РУБ.

Часть доходов граждан и организаций, которую они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный налог и др.)

**Налоговые**

**104 332,7**  
**100,1%**



Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, доходы от оказания платных услуг, доходы от использования муниципального имущества

**17 663,6**  
**101,8%**

**Неналоговые**

**Собственные**

**121 996,3**  
**100,3%**



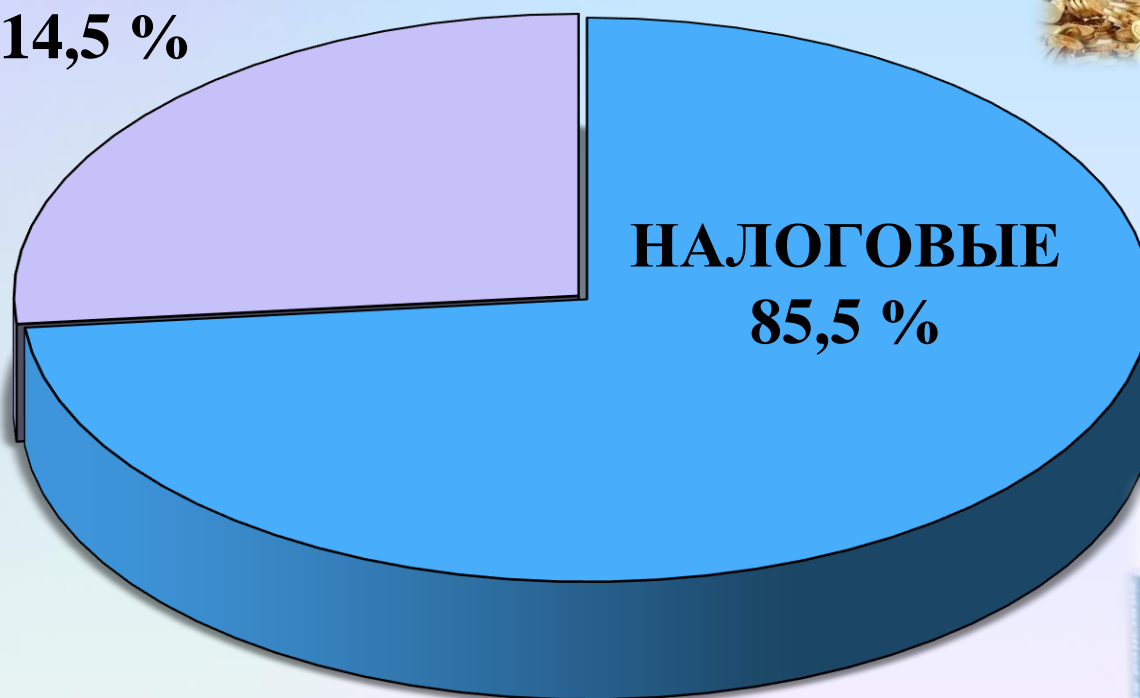


# СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФАКТ 2023 ГОД



**НЕНАЛОГОВЫЕ**

**14,5 %**



**НАЛОГОВЫЕ**

**85,5 %**





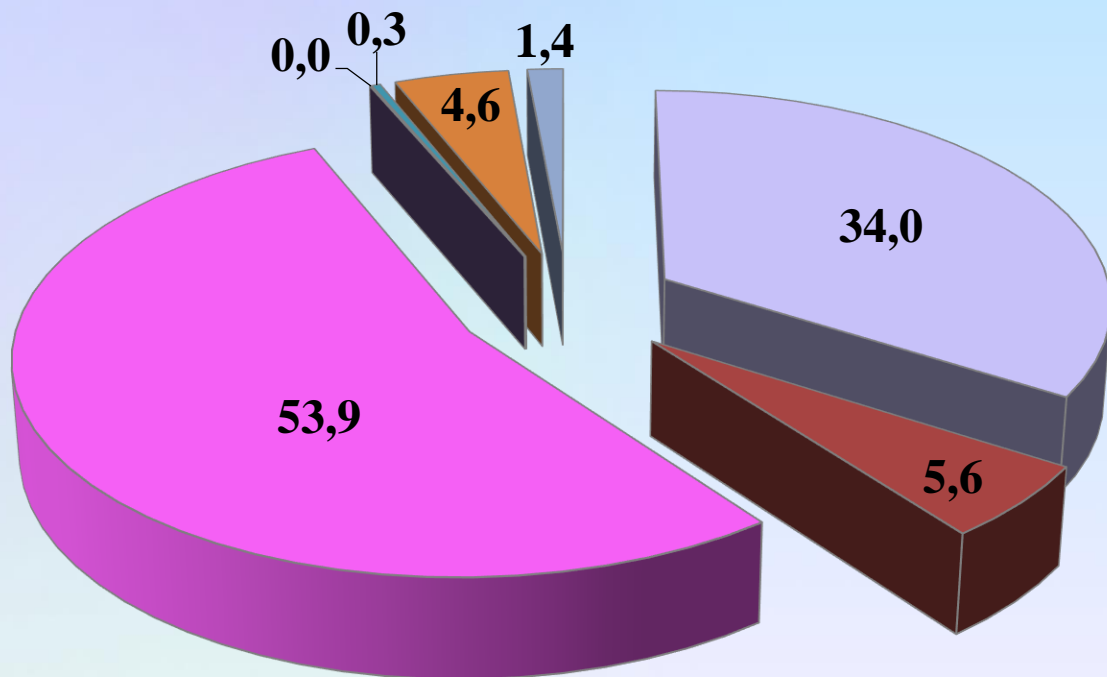
# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Динамика поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в сумме	в %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	104231,0	104332,7	100,1	134082,8	-29750,1	77,8
НДФЛ	34975,3	35492,6	101,5	33516,8	1975,8	105,9
Акцизы	5040,7	5868,7	116,4	6960,8	-1092,1	84,3
УСН	57334,0	56258,2	98,1	84382,3	-28124,1	66,7
ЕНВД	0,0	-61,1		-37,6	-23,5	162,5
ЕСХН	45,0	45,0	100,0	159,7	-114,7	28,2
Патент	474,0	365,3	77,1	2583,4	-2218,1	14,1
Налог на имущество организаций	4852,0	4851,3	100,0	4613,8	237,5	105,1
Государственная пошлина	1510,0	1512,6	100,2	1903,6	-391,0	79,5





# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ФАКТ 2023 ГОДА, %



- НДФЛ
- Акцизы
- УСН
- ЕСХН
- Патент
- Налог на имущество организаций
- Госпошлина

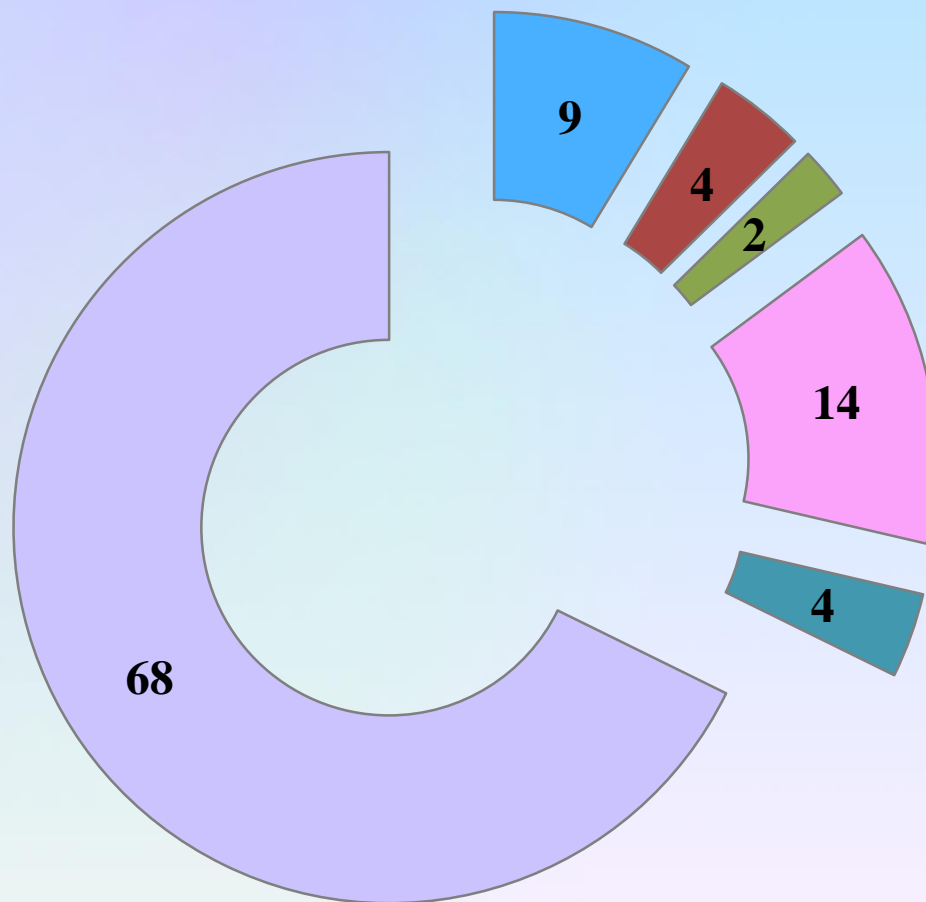


# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Рост (снижение) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	17 346,4	17 663,6	101,8	20297,2	87,0	-2 633,6
Арендная плата за земельные участки	1 443,3	1 532,9	106,2	1 743,8	87,9	-210,9
Доходы от использования имущества	682,1	700,2	102,7	787,5	88,9	-87,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	384,9	387,6	100,7	3 676,6	10,5	-3 289,0
Доходы от реализации имущества	269,0	269,1	100,0	42,1	в 6,4 раза	227,0
Доходы от продажи земельных участков	280,0	374,9	133,9	111,4	в 3,4 раза	263,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 380,0	2 435,7	102,3	1 859,7	131,0	576,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 907,1	11 963,1	100,5	11 892,9	100,6	70,2
Инициативные платежи	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	-183,0



# СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ФАКТ 2023 ГОДА, %



Неналоговые доходы, равно как и налоговые, устанавливаются органами представительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.



- Аренда земли
- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафные санкции
- Реализация имущества и земельных участков
- Доходы от платных услуг



# ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2023 ГОД, тыс.руб.



Средства, безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц



# ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Рост (снижение) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО, в том числе:	349288,1	344252,3	98,6	301515,2	114,2	42737,1
Дотации всего, в том числе:	82380,2	82380,2	100,0	61046,0	134,9	21334,2
- дотация на выравнивание	54639,0	54639,0	100,0	61046,0	89,5	-6407,0
- дотации на сбалансированность	26895,8	26895,8	100,0	0,0		26895,8
- дотации (гранты) за достижение показателей деятельности ОМС	845,4	845,4	100,0	0,0		845,4
Субсидии всего, в том числе:	177722,1	173146,7	97,4	152488,8	113,5	20657,9
- на осуществление дорожной деятельности	29351,0	25269,7	86,1	20710,3	122,0	4559,4
- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию	767,4	767,4	100,0	228,9	335,3	538,5
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	985,0	985,0	100,0	1047,0	94,1	-62,0
- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	44070,0	44070,0	100,0	0,0		44070,0
- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	604,8	604,8	100,0	0,0		604,8
- на мероприятия по модернизации школьных систем образования	0,0	0,0		40428,7		-40428,7
- на поддержку отрасли культуры	103,4	103,4	100,0	5246,9	2,0	-5143,5
- прочие субсидии	101840,5	101346,4	99,5	84827,0	119,5	16519,4
Субвенции	77489,9	77114,0	99,5	74752,7	103,2	2361,3
Иные межбюджетные трансферты	10161,1	10076,6	99,2	7494,4	134,5	2582,2



# АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, УКРЕПЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА 2023 ГОД

**Проведено 12  
заседаний МК**

**Приглашено 74  
должника**

**Сумма недоимки  
6809,0 тыс.руб.**

**Результаты  
работы**

**Заслушано 22  
плательщиков  
(29,7 %)**

**Погашено  
2855,0  
тыс.руб.  
(41,9 %)**

**Письма  
должникам**

**Направлено 67  
писем на сумму  
4927,0 тыс.руб.**

**Погашено  
долгов после  
получения  
писем-  
предупреждений  
3043,0 тыс.руб.  
(61,8%)**

**Заслушан 31 работодатель, из  
числа работодателей,  
отражающих официально  
заработную плату ниже  
величины МРОТ, а также  
работодателей, привлекаю-  
щих работников к труду без  
оформления трудовых  
отношений**

**Повысили заработную  
плату 12 работодате-лей,  
заключили трудовые  
договоры с ранее неоформ-  
ленными наемными работ-  
никами 38 работодателей**

**Поступило  
дополнительно НДСЛ в  
бюджет 731,0 тыс.руб.**





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. В бюджете расходы сгруппированы по классификации расходов.

## Классификация расходов

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ**  
классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства и местного самоуправления (раздел → подраздел → целевые статьи → виды расходов)

**ВЕДОМСТВЕННАЯ**  
классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ**  
классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов → группы → предметные статьи → подстатьи)

РАСХОДЫ





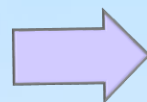
# РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД, тыс.руб.

План 485 590,8



Факт 467 412,2

Плановый дефицит  
14 425,3



Фактический дефицит  
1 163,6

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



Доходы



Расходы

Дефицит  
(расходы больше  
доходов)  
(-)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита.



Доходы



Расходы

Профицит  
(доходы больше  
расходов)  
(+)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать.





# ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2023 ГОД, тыс.руб.

**Первоначальный  
план  
437 408,5**

**+ 48 182,3**

**Уточненный план  
485 590,8**

**Местный бюджет  
262 436,5**

**+ 32 962,1**

**Местный бюджет  
295 398,6**

**Межбюджетные  
трансферты  
174 972,0**

**+ 15 220,2**

**Межбюджетные  
трансферты  
190 192,2**





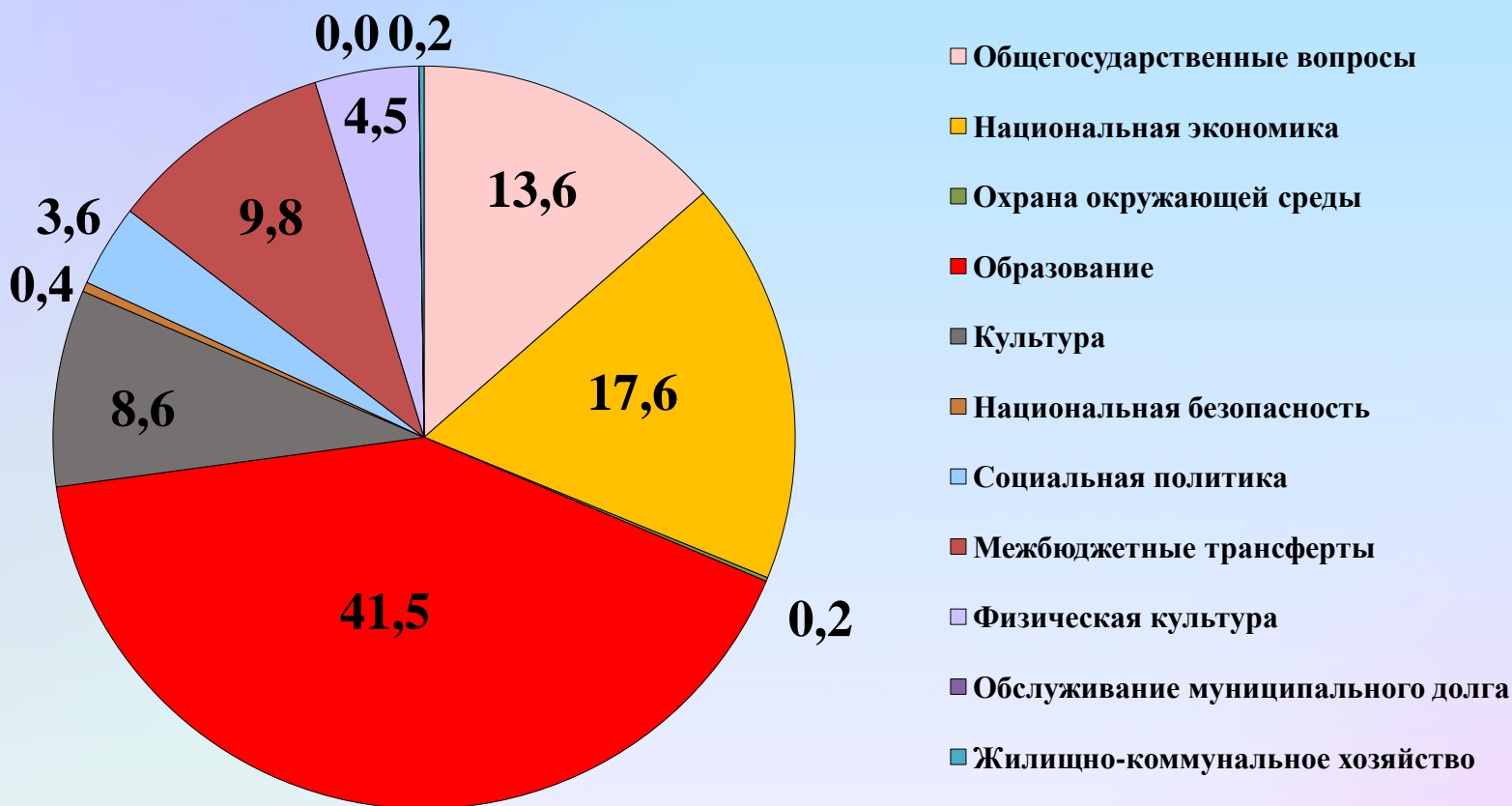
# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ, тыс. руб.



Наименование расхода	План	Исполнено	Процент исполнения (%)
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>485590,8</b>	<b>467412,2</b>	<b>96,3</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>64283,3</b>	<b>63426,6</b>	<b>98,7</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>2098,8</b>	<b>1942,6</b>	<b>92,6</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>93866,1</b>	<b>82293,2</b>	<b>87,7</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1002,3</b>	<b>1002,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>766,7</b>	<b>765,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Образование</b>	<b>197202,8</b>	<b>194078,9</b>	<b>98,4</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>41380,8</b>	<b>40079,2</b>	<b>96,9</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>17127,6</b>	<b>16751,4</b>	<b>97,8</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>21895,6</b>	<b>21105,7</b>	<b>96,4</b>
<b>Обслуживание муниципального долга</b>	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>45901,5</b>	<b>45901,5</b>	<b>100,0</b>



# УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛЯМ К ОБЩИМ РАСХОДАМ БЮДЖЕТА, %





# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

*Муниципальная программа – это документ, определяющий:*

- цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;*
- способы их достижения;*
- объемы используемых финансовых ресурсов.*





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

№	Наименование муниципальных программ	Уточненная роспись/план (тыс.руб.)	Кассовый расход (тыс.руб.)	% исполнения
1.	Развитие образования	222 495,4	219 195,4	98,5
2.	Развитие культуры	52 071,3	49 787,5	95,6
3.	Развитие спорта и молодежной политики	1 598,4	1 598,1	100,0
4.	Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций	1 289,5	1 289,2	100,0
5.	Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры	2 162,3	2 162,3	100,0
6.	Развитие транспортной системы	93 866,1	82 293,0	87,7
7.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	766,7	765,7	99,9
9.	Управление муниципальным имуществом	3 520,9	2 978,5	84,6
10.	Развитие муниципального управления	51 063,7	50 632,4	99,2
11.	Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	55 143,2	55 097,1	99,9
12.	Профилактика правонарушений и преступлений	603,6	603,5	100,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		<b>484 581,2</b>	<b>466 402,6</b>	<b>96,2</b>

**Расходы, не вошедшие в муниципальные программы:**

**Председатель контрольно-счетной комиссии Подосиновского района – 1009,6 тыс.руб.**



# Реализация муниципальных программ





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 219 195,38 тыс. руб.**

## МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Средние школы – 2
- Основные школы – 3
- Начальные школы – 2
- численность школьников в муниципальных образовательных учреждениях – 214



## ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Детские сады – 3
- Численность дошкольников, посещающих детские сады – 390



## ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДЮСШ
- ДДТ «РОВЕСНИК»
- В кружках и секциях занимается 1502 детей, более 2/3 детей осваивают две и более программы дополнительного образования



Всего  
работников в  
муниципальных  
образовательных  
организациях  
–  
281

руководящих  
работников –  
15

педагогических  
работников –  
131

**НАГРУЗКА НА 1 ПЕДАГОГА**

Школа  
4,04 ученика  
на 1 учителя

ДОУ  
7,09 дошкольников  
на 1 воспитателя



Зарботная плата педагогических работников, рублей  
с учетом выплаты за ЖКУ / без ЖКУ

- дошкольное образование – 33329,34 / 29492,01
- общее образование – 38249,00 / 33529,11
- дополнительное образование – 35901,34 / 31514,85



# ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



Противопожарные мероприятия – 1837,17 тыс.руб.



Зарботная плата – 130847,53 тыс.руб.



Антитеррористические мероприятия – 921,1 тыс.руб.

ГСМ для школьных автобусов – 1471,94 тыс.руб.



Твердое топливо для школьных котельных – 1383,0 тыс.руб.



Учебники, литература – 204,0 тыс.руб.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вознаграждения, причитающиеся приемному родителю – 4056,7 тыс.руб.

Оргтехника, оборудование, посуда для пищеблоков, спортивный инвентарь и т.п. – 3522,34 тыс.руб.



Продукты питания – 13080,38 тыс.руб.



Предоставление льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 6619,0 тыс.руб.



Коммунальные услуги – 20124,75 тыс.руб.



Санитарно-эпидемиологические мероприятия – 1659,81 тыс.руб.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах – 569,67 тыс.руб.







# ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

*В течение года за счет средств бюджета района, субсидии из областного бюджета и привлеченных средств профинансированы мероприятия, направленные на сохранении материально-технической базы и создании комфортной среды в образовательных организациях*

*За счет средств субсидий из областного бюджета проведен капитальный ремонт МКДОУ д/с«Подснежник» пгт Подосиновец: ремонт кровли; ремонт сетей электроосвещения и розеточной сети; устройство бетонных дорожек; устройство новых потолков и освещения в помещениях; ремонт фасада; установка пандуса; ремонт трех веранд: козырьков крыши, потолков, стен, перегородок, пола; оформление цоколя; устройство новых четырех крылец и их ограждение. Общая сметная стоимость работ - 21505,4 тыс.рублей.*

*Смонтирована система электроотопления в начальной школе п. Лунданка, стоимость работ составила 1283,0 тыс.рублей.*

*Отремонтирован пищеблок в начальной школе с. Яхреньга, на проведение которого направлены средства субсидии из областного бюджета на выполнение предписаний надзорных органов в сумме 500,6 тыс.рублей.*

*Проведен ремонт лестничных маршей в школе пгт Пинюг на сумму 344,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района.*

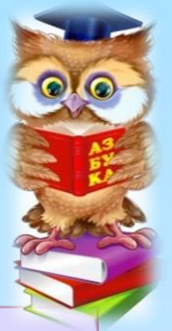
*Приобретена новая мебель в МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Демьяново на сумму 500 тыс.рублей*





# ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**Материально-техническая база учреждений в 2023 году была обновлена также в рамках региональных проектов и за счет привлеченных средств:**



В МКУ ДО ДДТ «Ровесник» пгт Подосиновец выполнен ремонт освещения в коридорах на сумму 277,1 тыс.рублей; за счет грантовых средств по соглашению с министерством молодежной политики Кировской области создан молодежный центр «Отличное место»: выполнен ремонт трех помещений общей площадью 126 кв.м., приобретена мебель, закуплено компьютерное оборудование, настольные игры, реквизит для организации на общую сумму 1034,8 тыс. рублей

В МКУ ДО СШ пгт Подосиновец за счет средств субсидии в рамках государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» проведен ремонт полов в спортивном комплексе на сумму 1668,06 тыс. рублей, а также закуплены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка на общую сумму 500 тыс. рублей в рамках областного проекта по поддержке детско-юношеского спорта. Кроме того, за счет средств бюджета района проведен ремонт цоколя здания лыжной базы и ее ограждение на общую сумму 479,86 тыс. рублей, проведены работы по благоустройству ФОК в пгт Демьяново на общую сумму 95 тыс.рублей (оканавливание, освещение).

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» заключено создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в средней школе с.Утманово. На подготовку помещений «Точки роста» направлено 300,1 тыс. рублей: приобретены средства брендинга (таблички, знаки), закуплены материалы для ремонта помещений, рулонные жалюзи, мебель. Министерством образования Кировской области поставлено оборудование для учебных кабинетов на сумму 1741,46 тыс. рублей: 4 ноутбука, МФУ, набор для конструирования промышленных робототехнических систем, наборы по химии, физике, 2 цифровых микроскопа, оборудование для проведения и демонстрации ученических опытов, комплект химических реактивов, 4 цифровых лаборатории для школьников, учебный набор программируемых робототехнических платформ;

На средства бюджета района выполнен ремонт трех кабинетов. Также в средней школе с.Утманово проведен частичный ремонт кровли, текущий ремонт канализации, системы отопления, ремонт учебных кабинетов на общую сумму 371,3 тыс.рублей.





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 49 787,5 тыс. руб.



Подосиновский районный Дом культуры – 9321,4 тыс.руб.

Подосиновская Межмуниципальная библиотечная система (12 филиалов) – 21317,6 тыс.руб.

Подосиновский Дом ремесел 5435,0 тыс.руб.

Подосиновский краеведческий музей (мемориальный Дом-музей И.С.Конева) – 3900,7 тыс.руб.

Детские музыкальные школы (пгт Демьяново, с.Яхреньга) – 8590,9 тыс.руб.

*Учреждения культуры и ДМШ приняли участие в 18 международных, 46 всероссийских, 38 межрегиональных, 41 областных, 26 межрайонных конкурсах и фестивалях. Учреждениями культуры и ДМШ организовано и проведено 27 районных мероприятий районного статуса, 10 межрайонного, 11 межрегионального*

Предоставление частичной компенсации работникам культуры в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 465,6 тыс.руб.

Мероприятия в сфере культуры – 104,4 тыс.руб.

Предоставление льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг – 651,8 тыс.руб.

Численность обучающихся в 2 музыкальных школах района – 93



*Достигнутый уровень среднемесячной заработной платы работников культуры по итогам года составил по всем работникам 35474,0 руб., что составило 100,0 % к плановым показателям по заключенному соглашению с министерством культуры Кировской области. Средняя заработная плата педагогических работников детских музыкальных школ на 01.01.2024 составила 42452,1 руб. или 106,0% к плановым показателям по заключенному соглашению с министерством образования Кировской области.*





# ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Ремонт зданий учреждений культуры – 3 182 тыс. руб.; на приобретение аппаратуры 61,7 тыс. руб.; на приобретение оргтехники 397,0 тыс. руб.; на приобретение музыкальных инструментов 22,0 тыс. руб.; на приобретение мебели 373,0 тыс. руб.; на приобретение костюмов 44,0 тыс. руб.; на приобретение книг 820 тыс. руб.; на подписку 200 тыс. руб.



Подосиновский краеведческий музей произвел ремонт крыши барки на сумму 256,749 тыс. руб. и монтаж электроосвещения в ней на сумму 26,676 тыс. руб.

За счет средств бюджета района проведен капитальный ремонт приобретенного в 2022 году здания, в котором разместилась Утмановская сельская библиотека. Стоимость работ составила 1653,1 тыс. руб. Здание оснащено мебелью и оборудованием на сумму 198,632 тыс. руб.

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по капитальному ремонту зданий Подосиновского краеведческого музея (12 398,27 тыс. руб.)





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 1598,1 тыс. руб.

Мероприятия в  
области молодежной  
политики –  
642,4 тыс.руб.

Действуют молодежные общественные объединения:

- центр военно-патриотического воспитания на базе ВП(С)К «Долг»;
  - военно-патриотический клуб «Альбатрос»;
  - местное отделение «Юнармия»;
  - НКО «Доброцентр»
- В ДДТ «Ровесник» создано современное комфортное молодежное пространство «Отличное место» площадью 125 кв.м.



Мероприятия в  
области спорта и  
физической  
культуры –  
199,8 тыс.руб.

- За год проведено 38 официальных физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 1500 человек
- Присвоен 271 спортивный разряд.
- Вручен 271 знак отличия ВФСК «ГТО»: 152 – золотых; 69 – серебряных; 50 – бронзовых.



Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей –  
756,0 тыс.руб.

- Предоставлены средства для приобретения жилья одной семье





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

**ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 1289,2 тыс. руб.**

Финансовое обеспечение расходных обязательств при осуществлении деятельности по опеке и попечительству – 935,7 тыс.руб.

Финансирование мероприятий, проводимых районной ветеранской организацией – 99,7 тыс.руб.

Финансирование мероприятий, проводимых Подосиновским районным обществом инвалидов – 50,0 тыс.руб.

Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями – 203,8 тыс.руб.



*За 2023 год вновь выявлено и учтено 6 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 1 ребенок устроен под опеку в семью родственников, 5 детей устроены в организации для детей-сирот. На конец года на учете в органе опеки и попечительства района состоит: 16 опекунских семей, в которых воспитывается 20 подопечных; 8 приемных семей, в которых приобрели тепло и заботу 8 приемных детей, 3 детей находится под опекой по заявлению родителей; 3 семьи усыновителей, в которых 3 усыновлённых детей.*

*В 2023 году оборудованы пожарными извещателями 149 жилых помещений*

**АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ**



**ЗАЩИТИТ ВАС И  
ВАШЕ ИМУЩЕСТВО  
ОТ ПОЖАРА**

**ЕДИНАЯ СЛУЖБА  
СПАСЕНИЯ - 112  
ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ - 01, 101**



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

**ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 2162,3 тыс. руб.**

Проектно-сметная документация на строительство общественной бани – 90,0 тыс.руб.

Прокладка и ремонт водопровода в сельских поселениях – 342,3 тыс.руб.

Приобретена благоустроенная квартира для нуждающейся в жилом помещении матери трех сыновей, участников СВО, в пгт Демьяново на сумму 570,0 тыс. руб. при содействии Фонда поддержки и развития гражданских инициатив имени Ф.Э.Дзержинского «Помогать людям»

Оказание дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива – 1160,0 тыс.руб. (обеспечены твердым топливом 63 члена семей участников СВО)





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

**ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 82293,0 тыс. руб.**

- *финансовая поддержка автотранспортного предприятия – 6565,5 тыс.руб.*
  - *осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета – 25269,7 тыс.руб.*
    - *содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 1328,6 тыс.руб.*
    - *предоставление ИМБТ поселениям на содержание автомобильных дорог – 4307,5 тыс.руб.;*
    - *осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог – 306,5 тыс.руб., в т.ч. проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры – 155,0,0 тыс.руб.*
- *приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" – 44515,2 тыс. руб.*







# **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»**



***ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 765,7 тыс. руб.***

**Природоохранные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок на территории района) – 349,7 тыс.руб.**



**Предоставление межбюджетных трансфертов на природоохранные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок) Демьяновскому городскому поселению – 416,0 тыс. руб.**





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 2978,5 тыс. руб.

**Принято в казну** 2 объекта недвижимого имущества, 69 объектов движимого имущества, 1 земельный участок. **Проведено списание** 20 объектов движимого имущества, которые находились в оперативном управлении

**Зарегистрировано** право собственности на 1 земельный участок, 11 объектов недвижимого имущества, 1 транспортное средство.

**Приватизировано** 1 транспортное средство, 1 сооружение

**Проводится работа** по взысканию задолженности по арендным платежам, за 2023 год направлено 36 претензий на 132,0 тыс.руб.,

взыскана задолженность по судебным искам в сумме 255,4тыс.руб. Направлено в суд 44 заявления о выдаче судебного приказа в отношении должников на общую сумму 142,0 тыс.руб., все заявления удовлетворены судом.

Проведены действия по разграничению имущества: из муниципальной собственности района переданы в собственность Подосиновского городского поселения 4 квартиры, приобретенных по Программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2018 году, в собственность Демьяновского городского поселения 11 квартир, приобретенных для граждан из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в собственность Демьяновского городского поселения котел отопительный с источником бесперебойного питания для организации теплоснабжения в здании клуба в с. Заречье



**Специализированный жилищный фонд района на 01.01.2024 –**  
34 квартиры,  
из них 6 квартир предоставлены работникам образования и культуры, 28 квартир предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены договоры найма, не распределена 1 квартира для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 50632,4 тыс. руб.

Органы местного самоуправления  
31973,6 тыс.руб.

Глава района  
2127,4 тыс.руб.



Депутаты  
районной Думы  
42,8 тыс.руб.

Муниципальное образование  
Подосиновский муниципальный район  
Кировской области  
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА



Доплаты к пенсиям  
2017,6 тыс.руб.

Составление  
списков присяжных  
заседателей  
19,2 тыс.руб.



Повышение  
квалификации 37,3  
тыс.руб.

Архив  
79,4 тыс.руб.

Другие общегосударственные  
вопросы  
1104,2 тыс.руб.

Централизованная  
бухгалтерия  
11360,7 тыс.руб.



ЕДДС  
1870,2 тыс.руб.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ



# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

**ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 55097,1 тыс. руб.**

Обеспечение  
деятельности  
финансового  
управления  
Администрации  
Подосиновского  
района –  
9130,2 тыс.руб.

Предоставление  
межбюджетных  
трансфертов  
поселениям – 43273,5  
тыс.руб.

Расходы на  
обслуживание  
муниципального  
долга – 65,3  
тыс.руб.



▪ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	15128,0
▪ ИМБТ на решение вопросов местного значения	293,2
▪ ИМБТ на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	30480,3





# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

ПО ПРОГРАММЕ ОСВОЕНО 603,5 тыс. руб.



Финансовое обеспечение расходных обязательств комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию – 598,6 тыс.руб.

*Проведено 21 заседание КДН, рассмотрено: 79 протоколов об административном правонарушении на родителей, 39 протоколов на несовершеннолетних; 7 постановлений органов внутренних дел, Отделения надзорной деятельности об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних; 20 определений органов внутренних дел об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних; 113 профилактических вопросов. Поставлено на учет 20 семей, снято с учета 10 семей, из которых 6 – по улучшению ситуации. В Подосиновском районном суде удовлетворено 2 исковых заявлений о лишении родительских прав, 1 исковое заявление об ограничении в родительских правах. На 01.01.2024 на межведомственном профилактическом учете состоит 28 семей. Для каждой семьи, находящейся в социально опасном положении, разработаны межведомственные планы ИПР, которые рассмотрены и приняты на межведомственном консилиуме. На межведомственном профилактическом учете состоит 39 несовершеннолетних, за 2023 год поставлено на учет 79 подростков, снято с учета за год 40 подростка, из них 34 в связи с успешной ресоциализацией.*

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – организация деятельности добровольной народной дружины – 4,9 тыс.руб.



## Комиссия по делам несовершеннолетних

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних



# ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2023 ГОДУ



Наименование меры социальной поддержки	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Количество человек, которым предоставле- ны выплаты	Размер выплаты на 1 человека, рублей
Выплаты на возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	7537,0	7270,8	140	4327,9*
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	466,0	465,6	44	881,8*
Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье/ а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3249,0 / 823,0	3234,5 / 822,2	27 / 7	9983,0 * / 9788,1*
Выплаты на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации	663,6	569,7	71	668,7*
Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями	203,8	203,8	149	1367,8**
Выплаты на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	604,8	604,8	1	604,8**
<b>ВСЕГО</b>	<b>13547,2</b>	<b>13171,4</b>	<b>439</b>	<b>X</b>

\* среднемесячная выплата

\*\* среднегодовая выплата



# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ В 2023 ГОДУ

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 44070,0 тыс.руб.

• *Капитальный ремонт железобетонного моста через р. Пушма, подъезд к д. Лодейно*

На капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций – 21920,2 тыс.руб.

• *Капитальный ремонт МКДОУ д/с «Подснежник» пгт Подосиновец: ремонт кровли; ремонт сетей электроосвещения и розеточной сети; устройство бетонных дорожек; устройство новых потолков и освещения в помещениях; ремонт фасада; установка пандуса; ремонт трех веранд: козырьков крыши, потолков, стен, перегородок, пола; оформление цоколя; устройство новых четырех крылец и их ограждение*

На финансовую поддержку детско-юношеского спорта - 750,0 тыс.руб.

• *В спортивную школу закуплены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка*

На создание и развитие молодежных пространств – 1509,75 тыс.руб.

• *Создан молодежный центр «Отличное место»: выполнен ремонт трех помещений, приобретена мебель, закуплено компьютерное оборудование, настольные игры, реквизит для организации*

На реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» - 1651,4 тыс.руб.

• *Проведен ремонт полов в спортивном комплексе пгт Подосиновец*

На реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, общеобразовательных организациях – 495,5 тыс.руб.

• *Отремонтирован пищеблок в начальной школе с. Яхреньга*

На поддержку отрасли культуры – 103,4 тыс.руб.

• *Приобретение книг для Подосиновской МБС*



# КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, млн.руб.

На 01.01.2023

На 01.01.2024

Консолидированный бюджет

6,2

Консолидированный бюджет

6,0

Муниципальный район

2,6

Муниципальный район

3,5

Поселения

3,6

Поселения

2,5







# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.01.2024



## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

### ВАЖНО:

Муниципальный долг не должен превышать собственных доходов бюджета (ст.107 БК РФ)

Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета за исключением субвенций (ст.111 БК РФ)

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для:

Финансирования  
дефицита  
бюджета

Погашения  
долговых  
обязательств

Все заимствования подлежат учету в  
долговой книге:

- банковские кредиты;
- бюджетные кредиты;
- размещение ценных бумаг;
- предоставление гарантий



*По состоянию на 01.01.2024г. задолженность по кредитам кредитных организаций отсутствует. В 2023 году погашено кредитов от кредитных организаций в сумме 7500,0 тыс. рублей. В течение года кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.*





# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением Администрации Подосиновского района

Адрес местонахождения: 613930 Кировская область,  
Подосиновский район,  
пгт Подосиновец,  
ул. Советская, д. 77

Телефон: (83351) 2-12-53, 2-14-42; факс (83351) 2-14-05

Адрес электронной почты: [fo26@depfin.kirov.ru](mailto:fo26@depfin.kirov.ru)

График работы: Пн-Пт, 8.00-17.00

