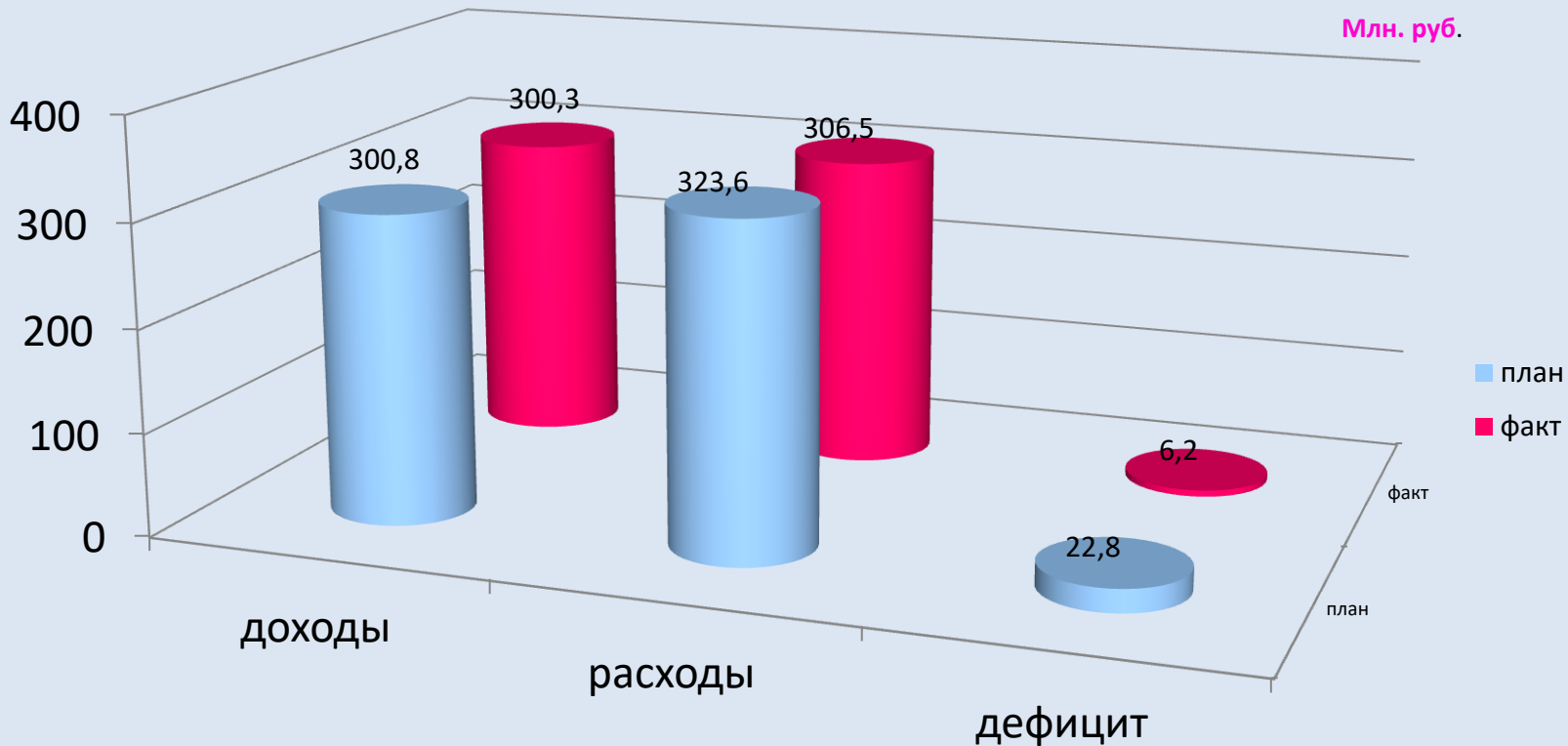


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ за 2023 год

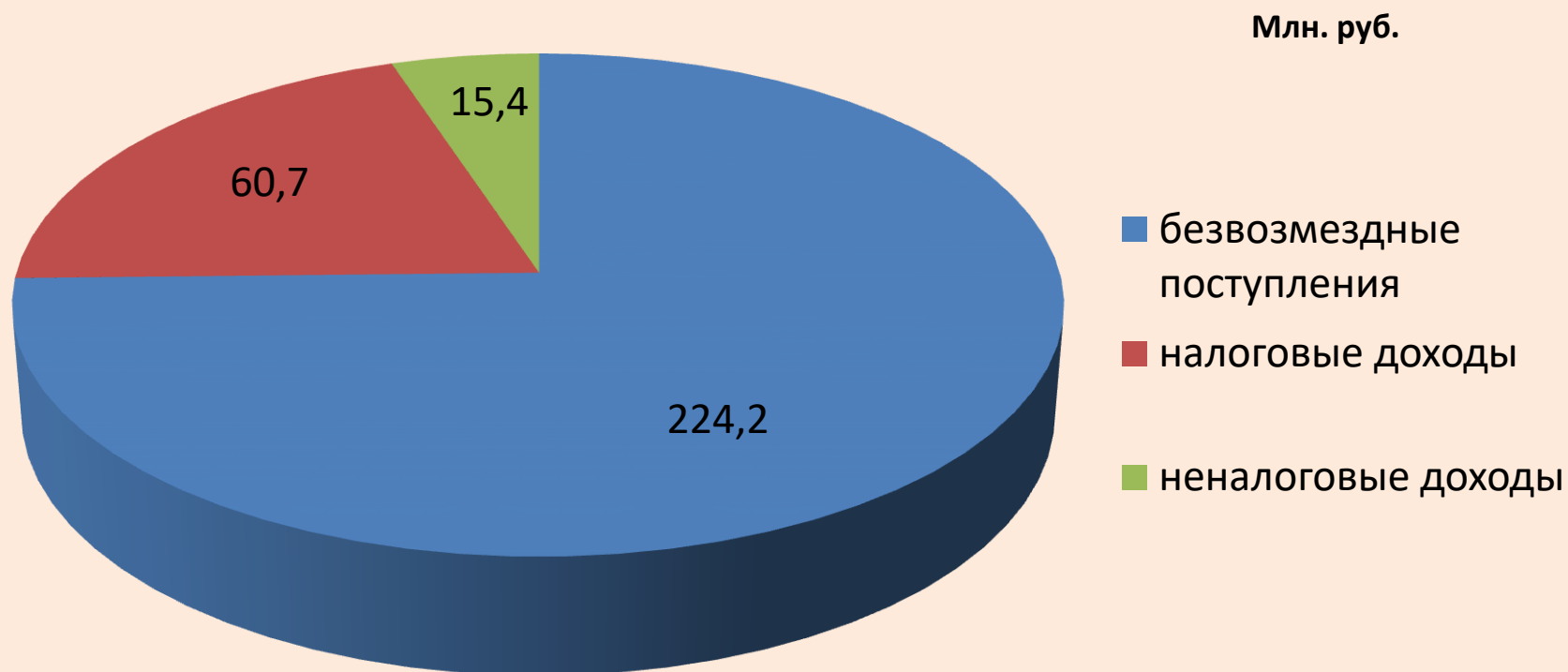


#MariyaMa
April 2

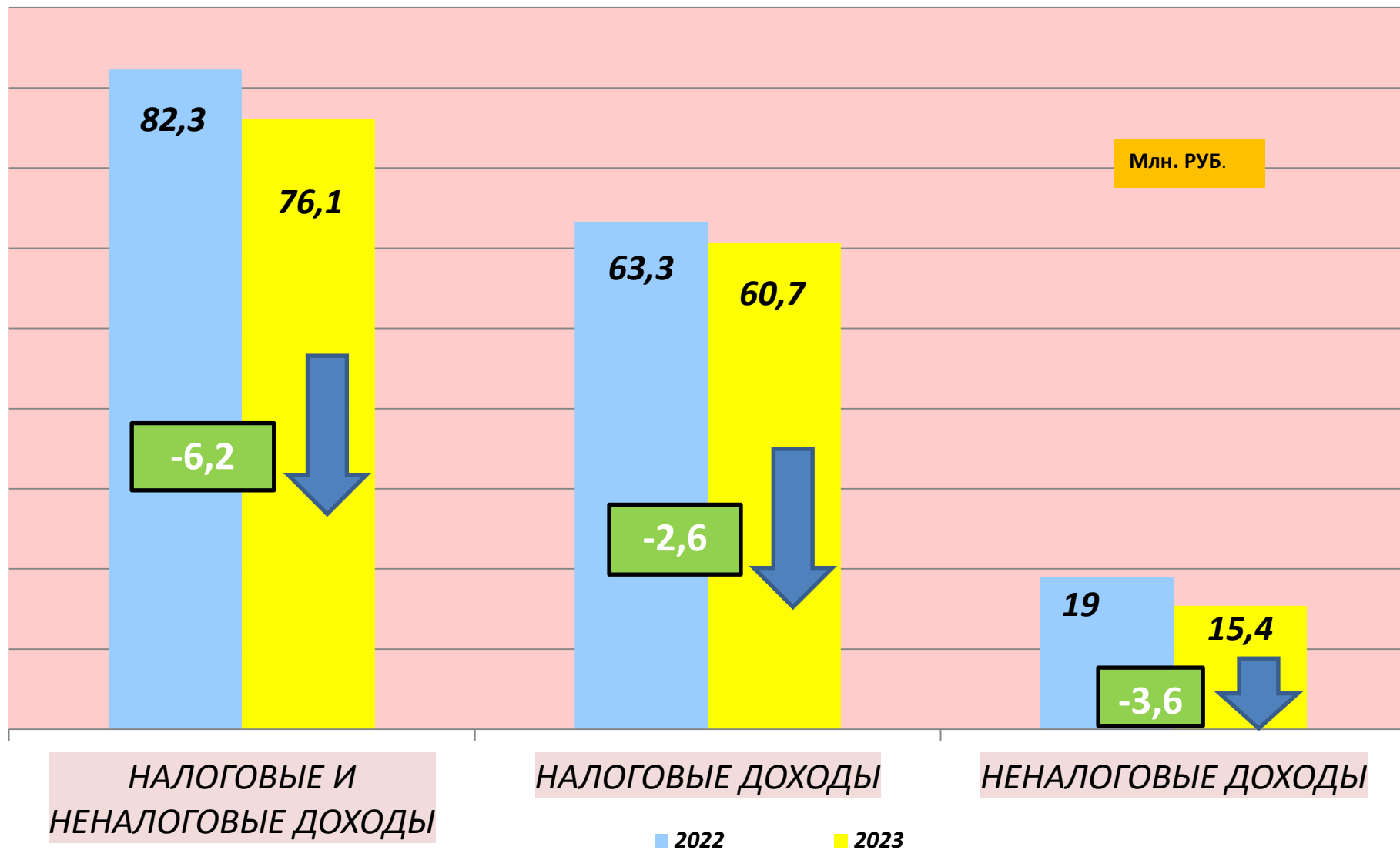
Основные параметры бюджета муниципального округа за 2023 год



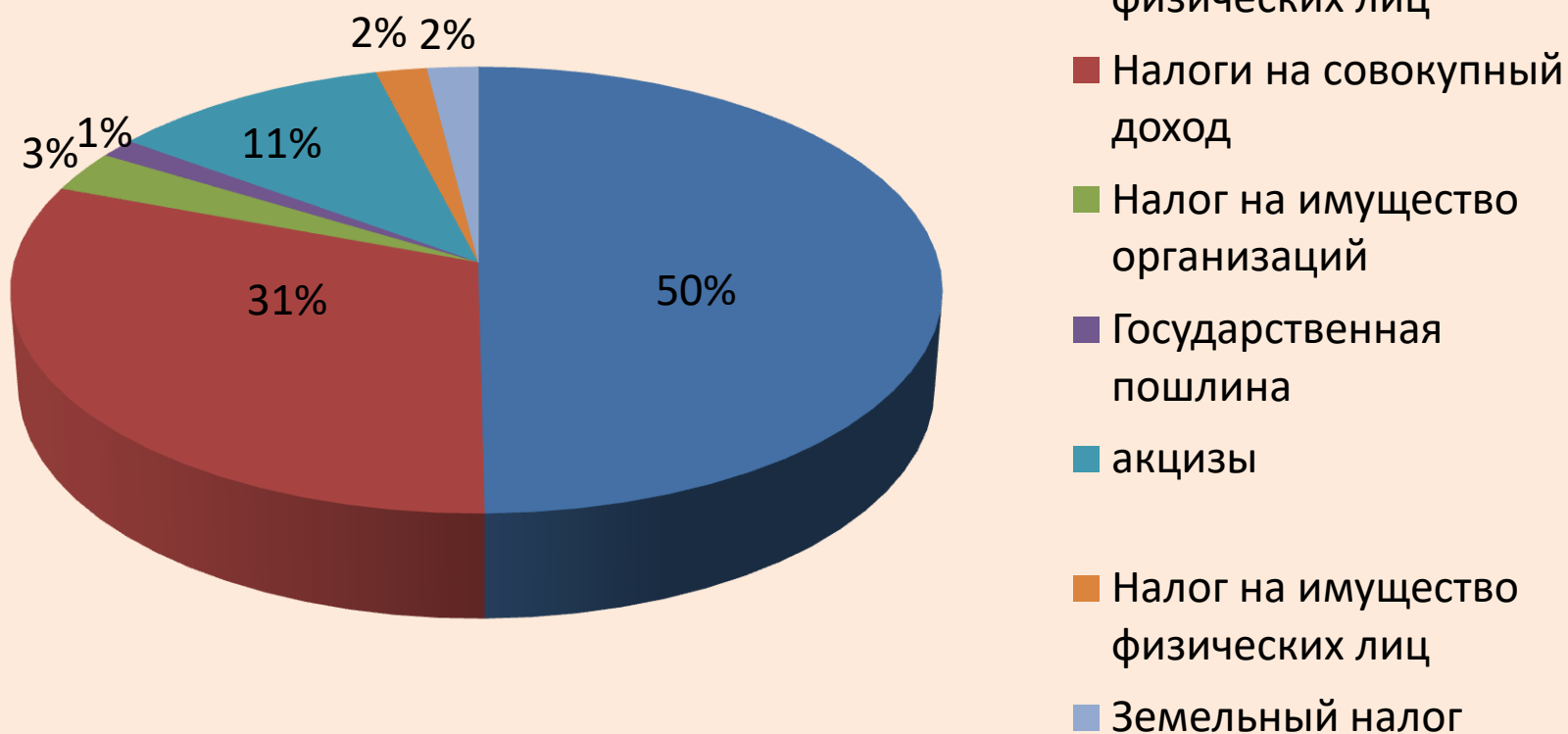
Доходы бюджета муниципального округа за 2023 год



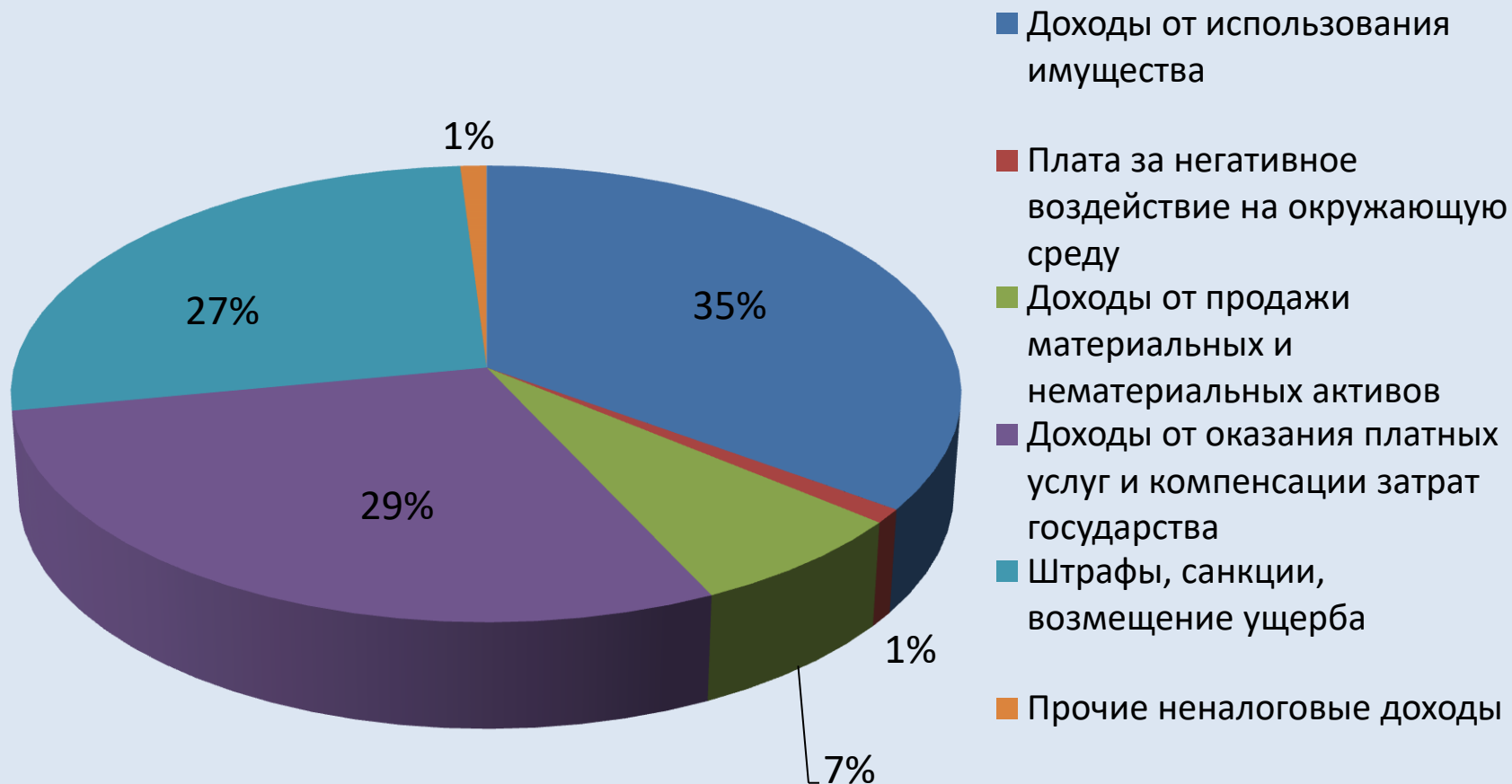
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ В 2023 ГОДУ



Объемы поступлений налоговых доходов за 2023 год, %



Объемы поступления неналоговых доходов за 2023 год, %



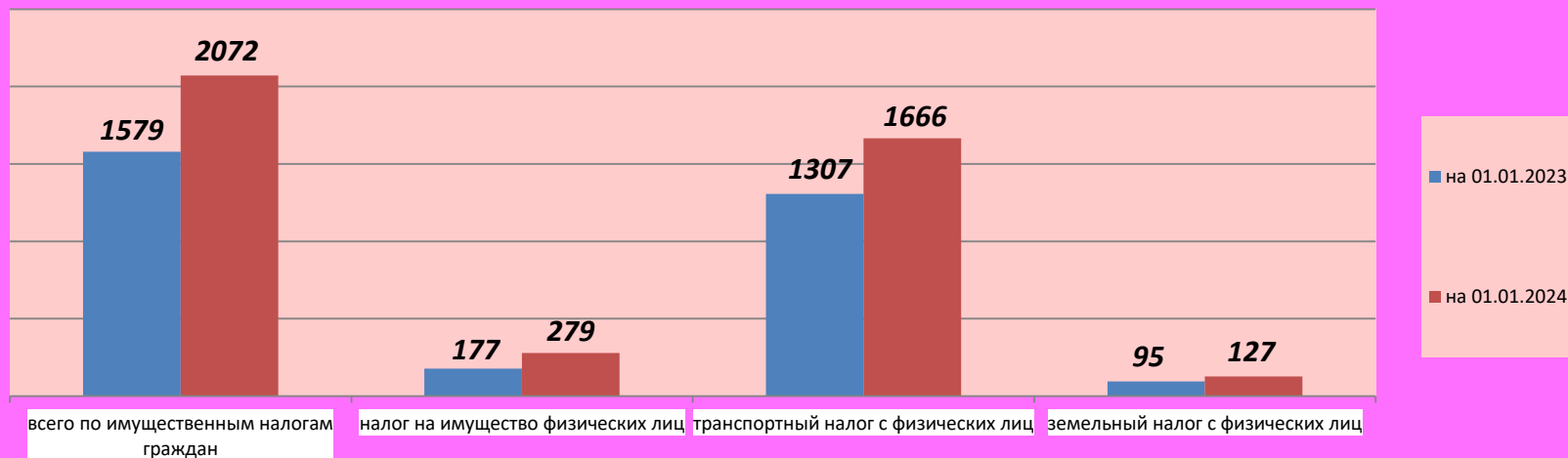
Объем и динамика недоимки по налоговым доходам и неналоговым платежам в бюджет Немского муниципального округа в 2023 году



На 01.01.2023

на 01.01.2024

- **Недоимка по имущественным налогам граждан, тыс. руб.**



Результаты работы органов местного самоуправления по увеличению доходов за 2023 год



2129 тыс. руб. привлечено неисполненных обязательств плательщиков



8,4 тыс. руб. дополнительные поступления НДФЛ за счет легализации заработной платы



293,6 тыс. руб. взыскано арендных платежей в результате претензионной исковой работы

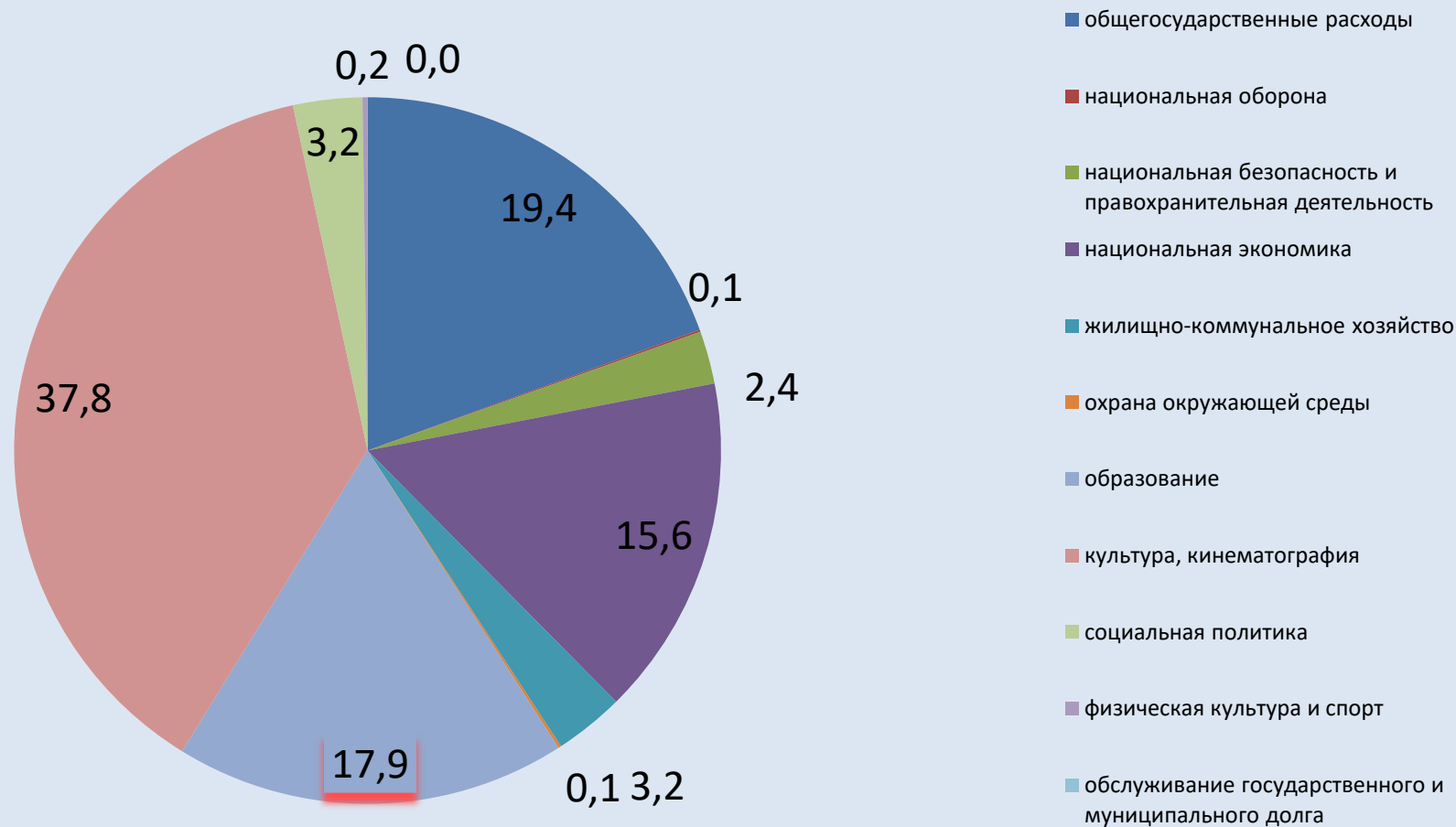


47 трудовых договоров заключено в результате работы по легализации неформального рынка труда

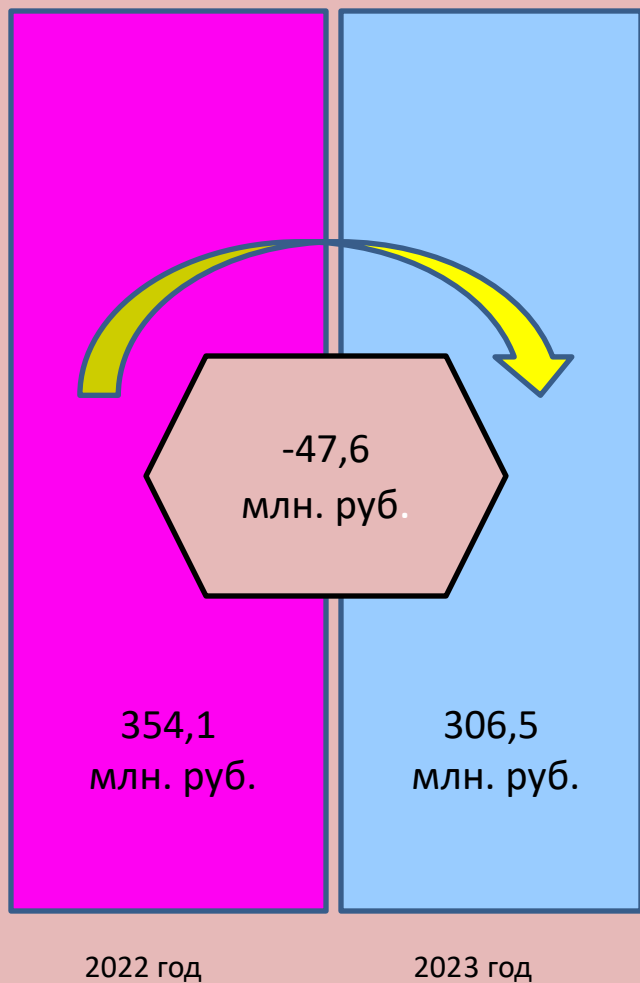


Структура расходов бюджета МО

расходы бюджета 306,5 млн. руб.



Расходы бюджета в 2023 году



Образование 17,9%



Общегосударственные
вопросы 19,5%



Жилищно – коммунальное
хозяйство – 3,2%



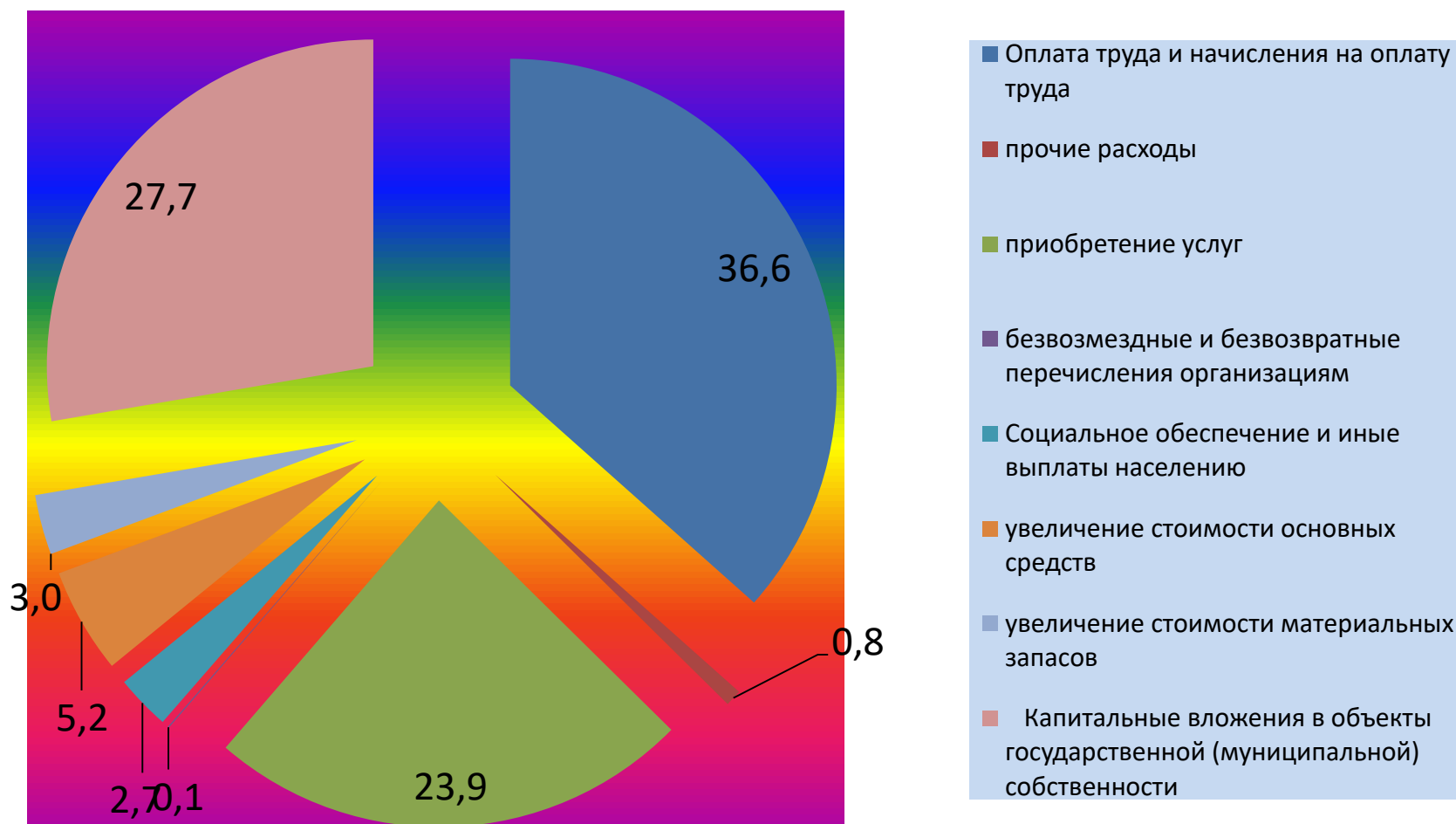
Культура, кинематография
37,8%



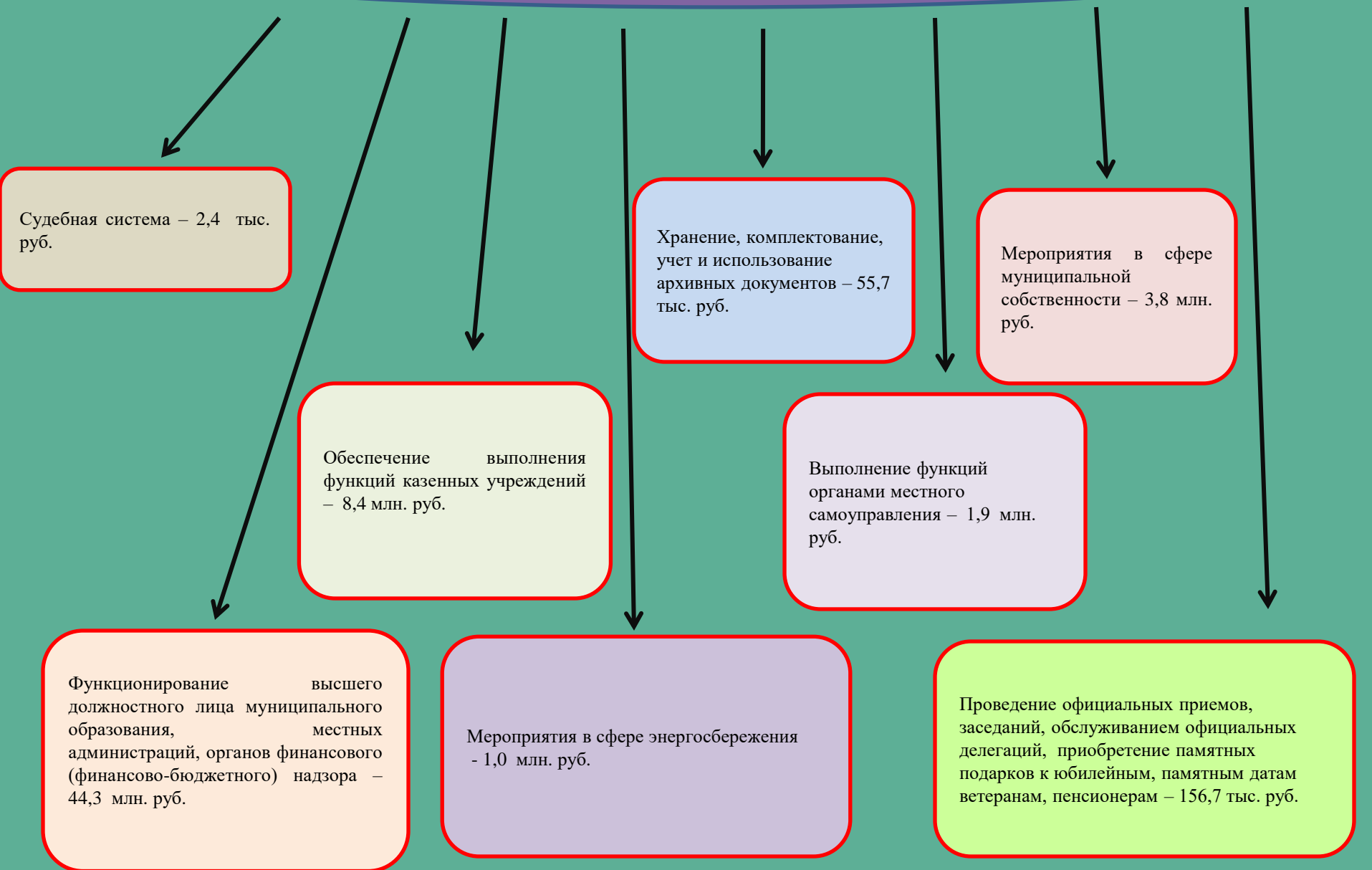
Другие вопросы 21,6%

Структура расходов бюджета округа в разрезе экономических статей, %

Расходы бюджета на 1 жителя района составили 54 тыс. руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 59,6 млн. руб.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-7,4 тыс. руб.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА – 6,8 МЛН. РУБ.

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности – 0,6 млн. руб.



- содержание единой дежурной диспетчерской службы администрации Немского МО в 2023 году составили - 1,5 млн. руб.
- Содержание муниципальной пожарной охраны – 3,7 млн. руб.
- прочие мероприятия по противопожарной безопасности - 1,6 млн. руб.

- Добыча волка-15 тыс. руб.
- Страхование членов ДНД – 7,3 тыс. руб.
- Оборудование пляжей – 0,5 млн. руб.
- Профилактика правонарушений -3 тыс. руб.
- Мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма -3 тыс. руб.
- Материальное стимулирование членов ДНД – 22,1 тыс. руб.

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики



Расходы на развитие сельского хозяйства составили – 116,1 тыс. руб.,

- Содержание скотомогильников – 93,1 тыс. руб.;
- Премия им. Кожемякина П.Н. победителю ежегодного конкурса – 23,0 тыс. руб.



Поддержка автомобильного транспорта в 2023 году составила 6,7 млн. руб.

- расходы юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке населения Немского района Кировской области – 1,5 млн. руб.;
- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобус марки ПАЗ-4234-04 2023 г.в.) – 5,2 млн. руб.;
- Субсидия «Кировпассажиравтотранс» по перевозке участников СВО и членов их семей

Дорожный фонд - 40,2 млн. руб.



* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Немского района 18,8 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог муниципального района составляет 166,7 км.

* Содержание улично - дорожной сети – 8,9 млн. руб.

в том числе:

ТУ пгт Нема – устройство тротуаров по ул.Новая, ул.Колхозная, ул.Совхозная, ул. Юбилейная;

ТУ Архангельское – разработка проекта организации дорожного движения;

ТУ Ильинское - приобретение дорожных знаков;

ТУ Немское сельское - приобретение и установка остановочного павильона д.Незамаи ул.Молодежная.

* Ремонт автомобильной дороги- 12 млн. руб., в т.ч.

ул. Кооперативная пгт Нема 0,585 км.,

Черезы-Архангельское 1,257 км.

* Техническое обследование мостовых сооружений: деревянные мосты через р.Немда, р.Омутайка, р.Быковка, р.Писманка – 0,3 млн.руб.

* Разработка проекта по обустройству пешеходного перехода автомобильной дороги в с. Архангельское, с. Ильинское вблизи образовательных учреждений – 70,0 тыс. руб.

* Выполнение работ по восстановлению профиля с добавлением нового материала (ПГС) д. Верхорубы – 0,2 млн.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики – 0,8 млн. руб.



Мероприятия в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства - 29,7 тыс. руб.



Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения – 0,6 млн. руб.



Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки – 59 тыс. руб.



Произведено скашивание борщевика Сосновского на площади 6,75 га - 103,4 тыс. руб.

Жилищно- коммунальное хозяйство – 9,8 млн. руб.



- Ремонт жилья, оплата коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах – 1,9 млн. руб.
- Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры (разработка схем газоснабжения природным газом д.Слудка, приобретение погружных насосов, приобретение водопроводной сети, техобслуживание газопровода) - 0,7 млн. руб.

Благоустройство территорий – 7,2 млн. руб.



- Обустройство контейнерных площадок в количестве 14 единиц пгт Нема – 973,8 тыс.руб.
- Уличное освещение (услуги по обслуживанию, материалы) – 3091,1 тыс.руб.
- Сохранение культурно-исторического наследия (разработка ПСД по ремонту памятников воинам землякам) – 27,6 тыс.руб.
- Противодействие терроризму и экстремизму (установка видеонаблюдения с.Ильинское) – 53,9 тыс.руб.
- Реконструкция сетей уличного освещения с.Соколово – 370,1 тыс.руб.
- Прочие мероприятия (валка деревьев, окашивание, уборка территории, снос зданий) – 2665,6 тыс. руб.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 376,1 тыс. руб.



страхование гидротехнического сооружения (гидроузел в пгт Нема) - 19,7 тыс.руб.

Ликвидация свалки с. Архангельское - 129 тыс. руб.



Ликвидация несанкционированной свалки вблизи д.Вишневка, маркшейдерские работы по определению объема работ по ликвидации свалок с.Соколово, д.Слудка – 227,4 тыс. руб.



Образование - 54,8 млн. руб.

Расходы бюджета на 1 среднегодовую единицу населения - 9,7 тыс. руб.

41,6 млн. руб.

Содержание 5 учреждений дошкольного образования

12,1 млн. руб.

Содержание «Центра дополнительного образования пгт. Нема», «Детской музыкальной школы с. Архангельское».

68,3 тыс. руб.

9 чел. Повышение квалификации

23,5 тыс. руб.

Мероприятия в сфере молодежной политики – 23,5 т.р.;

1,1 млн. руб.

Содержание методического кабинета управления по социальным вопросам – 806,5 тыс. руб.,
профилактика правонарушений – 39,6 тыс. руб.,
безопасность дорожного движения – 20 тыс. руб.,
стипендии 2 стипендиатам – 24 тыс. руб.,
мероприятия по оздоровлению и занятости детей и подростков (18 детей) – 85,8 тыс. руб.,
Питание в детских лагерях – 101,7 тыс. руб.





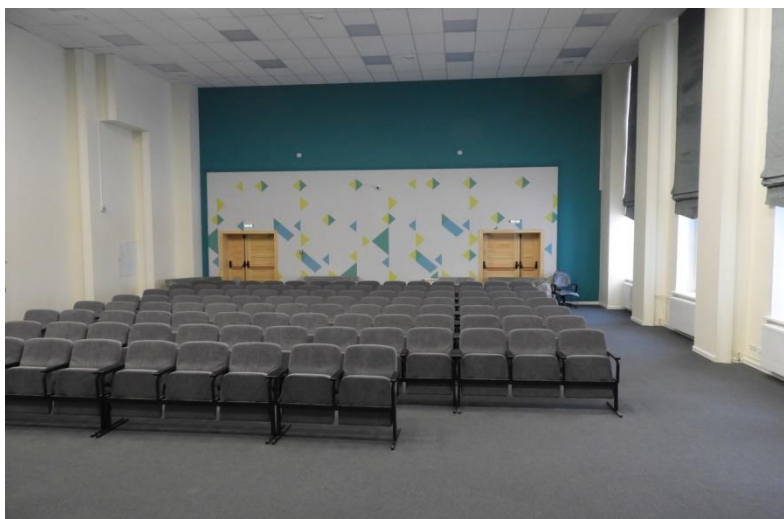
Культура - 115,9 млн. руб.

Расходы бюджета на 1 среднегодовую единицу населения 20,4 тыс. руб.

30,2 млн. руб.	Содержание Немского районного Дома культуры с филиалами 21,8 млн. руб. Содержание Немской центральной районной библиотеки с филиалами – 8,4 млн. руб.
102,3 тыс. руб.	Содержание памятников
45,7 тыс. руб.	Комплектование книжных фондов
233,4 тыс. руб.	Средства территориальных управлений, направленные на проведение мероприятий на подведомственных территориях
84,4 млн. руб.	Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт Нема, ул. Школьная, 7
0,8 млн. руб.	Приобретение и установка светового оборудования
80,0 тыс. руб.	Опрессовка систем отопления



Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт Нема, ул. Школьная, 7 – 84,4 млн. руб.



Социальная политика – 9,7 млн. руб.



Пенсионное обеспечение – 3,5 млн. руб.



Другие вопросы в области социальной политики – 130 тыс. руб.



Охрана семьи и детства – 4,7 млн. руб.



Социальное обеспечение населения -1,4 млн. руб.

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2023 году

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во (среднег-е), которым предоставлена выплата	Объем расходов, тыс. руб.
- выплаты предусмотренные законом области отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	26 чел.	275,5
- возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона	45 чел.	1138,3
- мероприятия по социальной поддержке инвалидов (Субсидия Немской РОКООВОИ)	1 организация	55,0
- мероприятия по социальной поддержке ветеранов (Субсидия Немскому районному Совету ветеранов)	1 организация	77,0
- доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	47 чел.	3478,0

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2023 году

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во человек, семей, которым предоставлена выплата	Объем расходов, тыс. руб.
- начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	42 чел.	396,2
- назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям.	22 чел.	2406,0
- Обеспечение прав на жилое помещение детям- сиротам и детям. Оставшихся без попечения родителей	1 ж.п.	709,0
- оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями	112 сем.	157,5
- Мера социальной поддержки членам семей военнослужащих в виде обеспечения твердым топливом	45 сем.	987,5
- Мера социальной поддержки по оплате стоимости питания в лагерях детей участников СВО в возрасте от 6,5 до 17 лет.	6 семей	10,9

Физкультура и спорт



Мероприятия в сфере физической культуры и спорта, проведение спортивных мероприятий (соревнований, фестивалей, спартакиад) на территории Немского района – 207,5 тыс. руб.

707,5 тыс.
руб.

Ограждение площадки ГТО с. Архангельское – 500,0 тыс. руб.

(площадка ГТО оснащена спортивно-технологическим оборудованием в 2022 году)

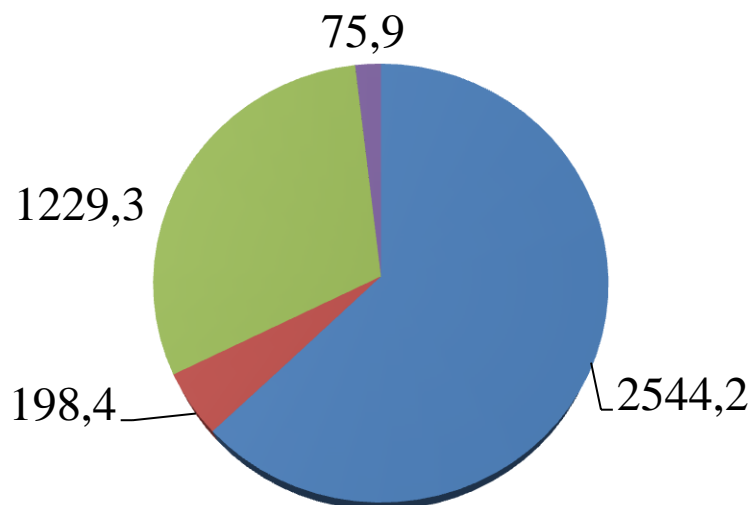
Структура задолженности

Кредиторская, всего 4047,8 тыс. руб.

Дебиторская

Тыс. руб.

- Перед контрагентами
- Налоговая задолженность
- платежи в бюджет
- прочие

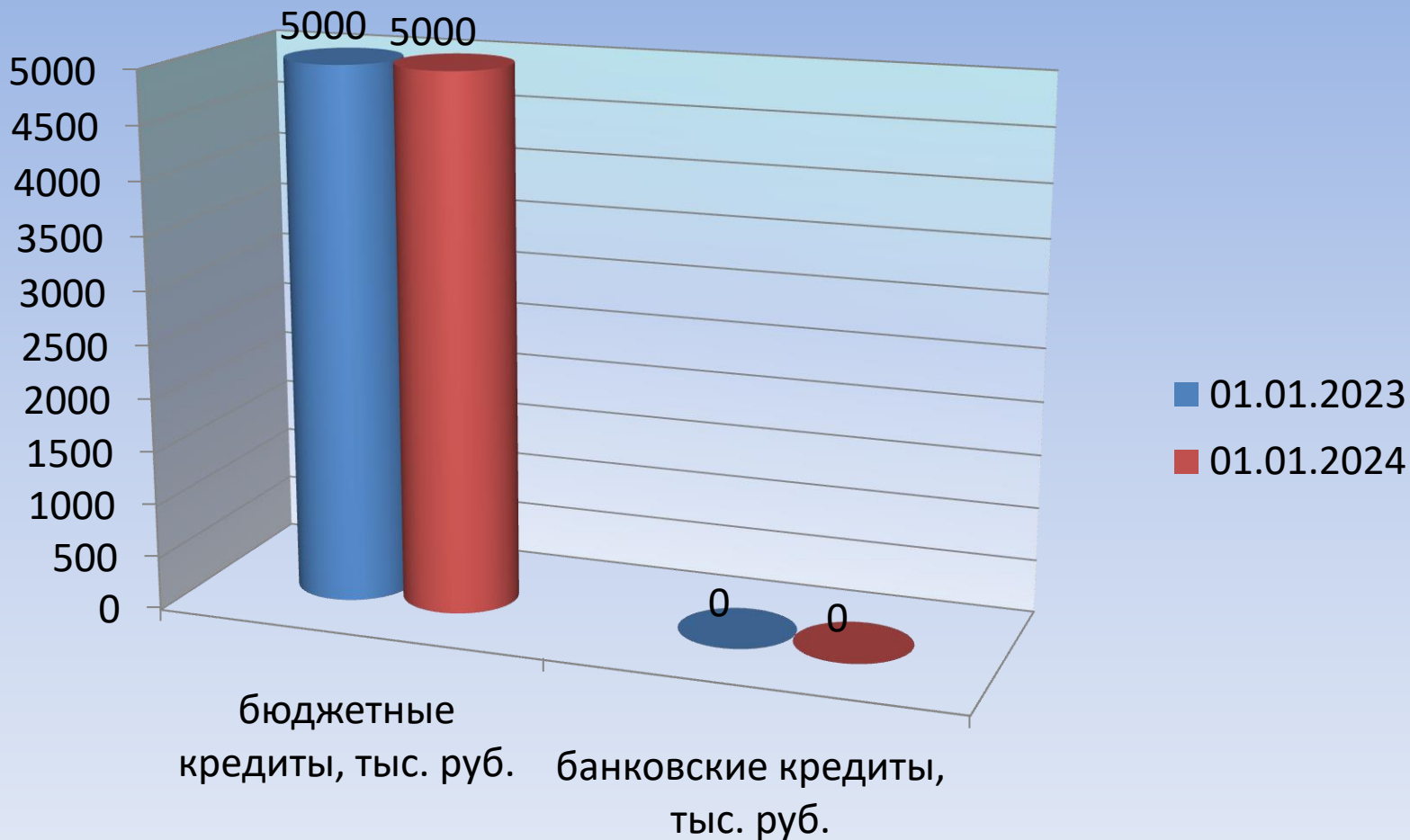


На 01.01.2024	Тыс. руб.	просроченная, тыс. руб.
Доходы будущих периодов	251277,4	
По данным администраторов доходов (МРИ ФНС, УМВД)		633,3
Арендная плата за землю		130,6
Плата за дет. сад		264,1
Квартплата		158,9
Аренда имущества		62,0
прочая	4160,7	15,2
ВСЕГО	255438,1	1264,1

Источники финансирования дефицита бюджета МО в 2023 году

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета	22,8 млн. руб.	6,2 млн. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	22,8 млн. руб.	6,2 млн. руб.
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	0	0
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года	22,8 млн. руб.	6,2 млн. руб.

Объем и структура муниципального долга Немского МО за 2023 год



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Финансовое управление администрации
Немского муниципального округа Кировской области
пгт Нема ул. Советская,36 тел. 2-12-44,2-12-47**