



Ильинский муниципальный район

**К решению Совета Ильинского муниципального района
«Об исполнении бюджета Ильинского муниципального
района за 2023 год»**



Уважаемые жители Ильинского муниципального района!

Представляем Вашему вниманию информационный материал «Бюджет для граждан» – аналитический документ, подготовленный в целях предоставления жителям Ильинского муниципального района информации о проекте Отчета об исполнении бюджета Ильинского муниципального района за 2023 год.

Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета, его исполнение и другую информацию для граждан. Эта информация позволит каждому жителю самостоятельно разобраться, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств, и как бюджетная политика влияет на развитие муниципального района, на улучшение качества жизни населения. Информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте Администрации Ильинского муниципального района. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе нашего района.



Глава Ильинского
муниципального района
С.И.Васютинский



Ильинский муниципальный район

Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также переданных государственных полномочиях.

В настоящее время
Ильинский
муниципальный
район
обеспечивает
следующие
основные
полномочия:

- ✓ Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в каникулярное время;
- ✓ Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
- ✓ Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе ремонт, расчистка дорог в зимний период);
- ✓ Социальная поддержка отдельных категорий граждан (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений);
- ✓ Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
- ✓ Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;
- ✓ Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
- ✓ Отдельные вопросы в области культуры.



Ильинский муниципальный район

Итоги социально-экономического развития

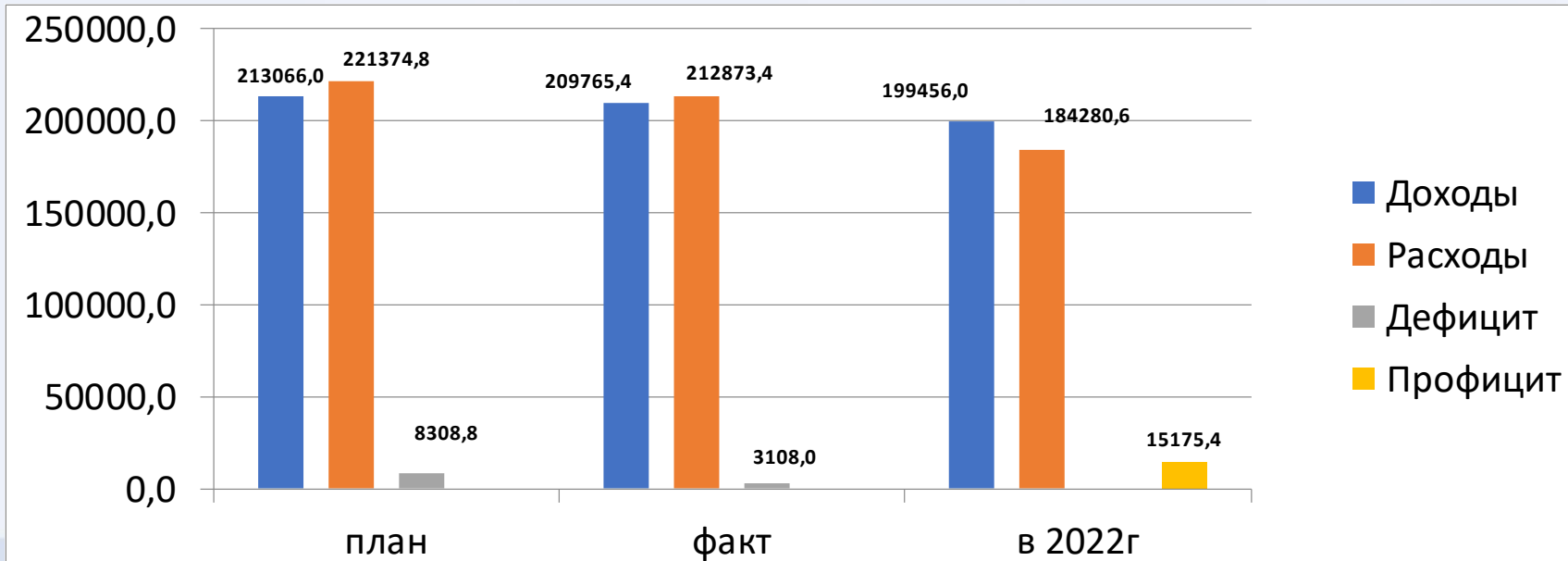
Ильинского муниципального района за 2023 год

Показатели	Ед. изм.	2023 год
Численность постоянного населения на 01.01.2022г.	Чел.	7306
Численность трудовых ресурсов	Тыс. чел	4,01
Численность занятых в экономике	Тыс. чел	3,3
Количество безработных	Чел.	55
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	1,3
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям, в ценах соответствующих лет	Руб.	1738,4
Темп роста объемов отгруженной продукции	%	141,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования без учета субъектов малого и среднего предпринимательства	Млн. руб. в ценах соответствующих лет	40,000
Количество юридических лиц	Ед.	94
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.	158
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях	Тыс. чел	1,400
Средняя номинальная заработная плата на крупных и средних организациях	Руб. в месяц	26890,0

Ильинский муниципальный район

Итоги исполнения бюджета Ильинского муниципального района в 2023 году

	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено		Исполнено в 2022г.	Темп роста к 2022 году, %
		тыс. руб.	в процентах		
ВСЕГО ДОХОДОВ	213066,0	209765,4	98,5	199456,0	105,2
Налоговые и неналоговые доходы	49486,0	51516,2	104,1	540049,9	95,3
Безвозмездные поступления	163580,0	158249,2	96,7	145406,1	108,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	221374,8	212873,4	96,2	184280,6	115,5
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)	-8308,8	-3108,0	-	15175,4	-



Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Государственная пошлина.

Неналоговые доходы

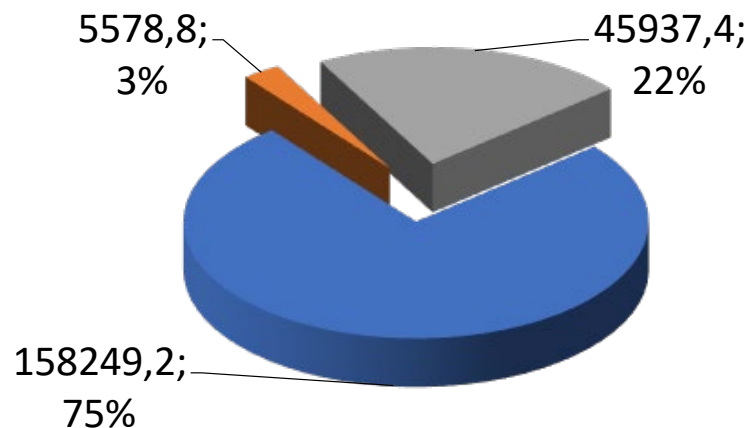
- Доходы от использования государственного имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания муниципальных услуг
- Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков
- Штрафы и иные санкции за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления

- Дотации из областного бюджета
- Субсидии, субвенции из федерального и областного бюджетов
- Иные межбюджетные трансферты из федерального, областного и бюджетов поселений

Общая сумма доходов бюджета
муниципального района
209765,4 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые
51516,2 тыс.руб.,
в том числе
налоговые – 45937,4 тыс.руб.,
неналоговые – 5578,8 тыс.руб.

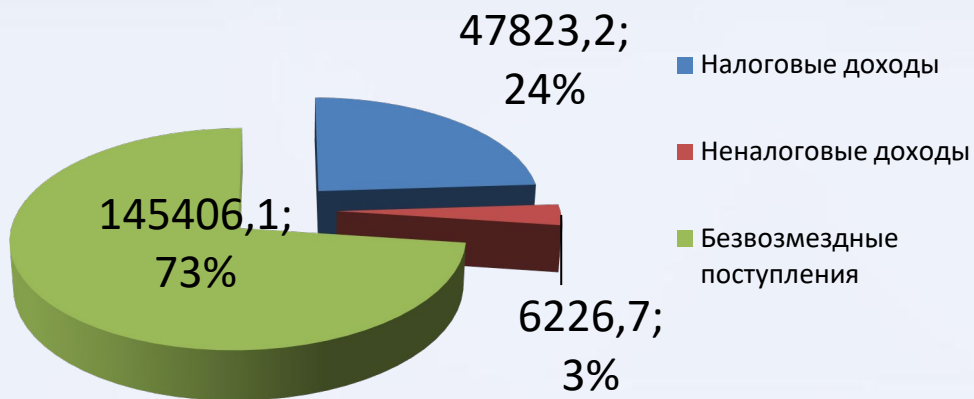


Ильинский муниципальный район

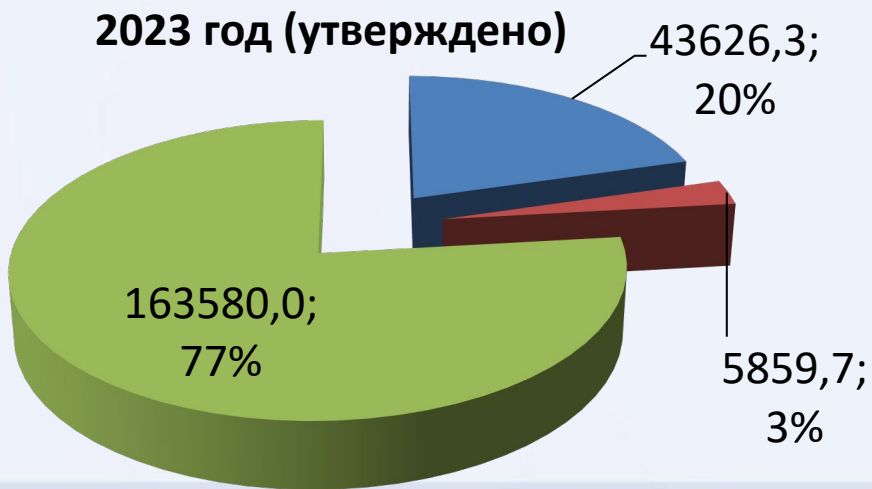
Структура доходов Ильинского муниципального района в 2022-2023 годах

2022 год

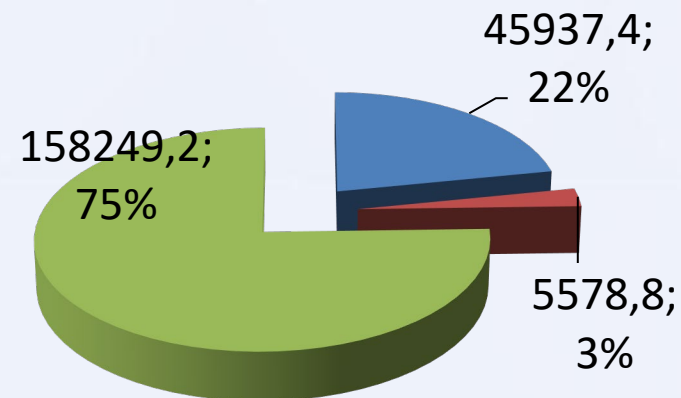
млн. руб.



2023 год (утверждено)



2023 год (исполнено)



Ильинский муниципальный район

Исполнение бюджета Ильинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год

В бюджет муниципального района поступило 51516,2 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов при плане 49486,0 тыс.рублей

62,3%

Налог на доходы физических лиц – 32116,7 тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2100,0 тыс.руб.

4,1%

16,6% Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 8527,5 тыс.руб.

Налог на добычу полезных ископаемых – 2643,6 тыс.руб.

5,1%

1,1% Государственная пошлина – 572,8 тыс.руб.

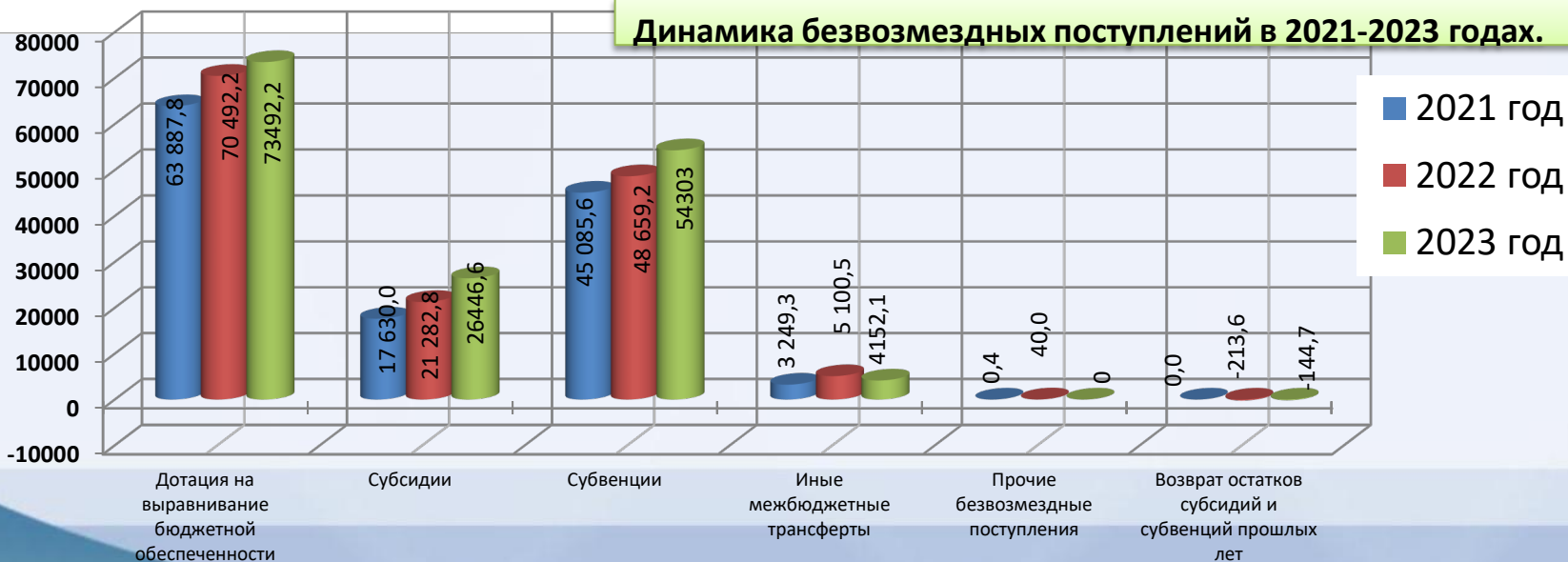
Прочие налоги – -23,2 тыс.руб.

Неналоговые доходы – 5578,8 тыс.руб.

10,8%



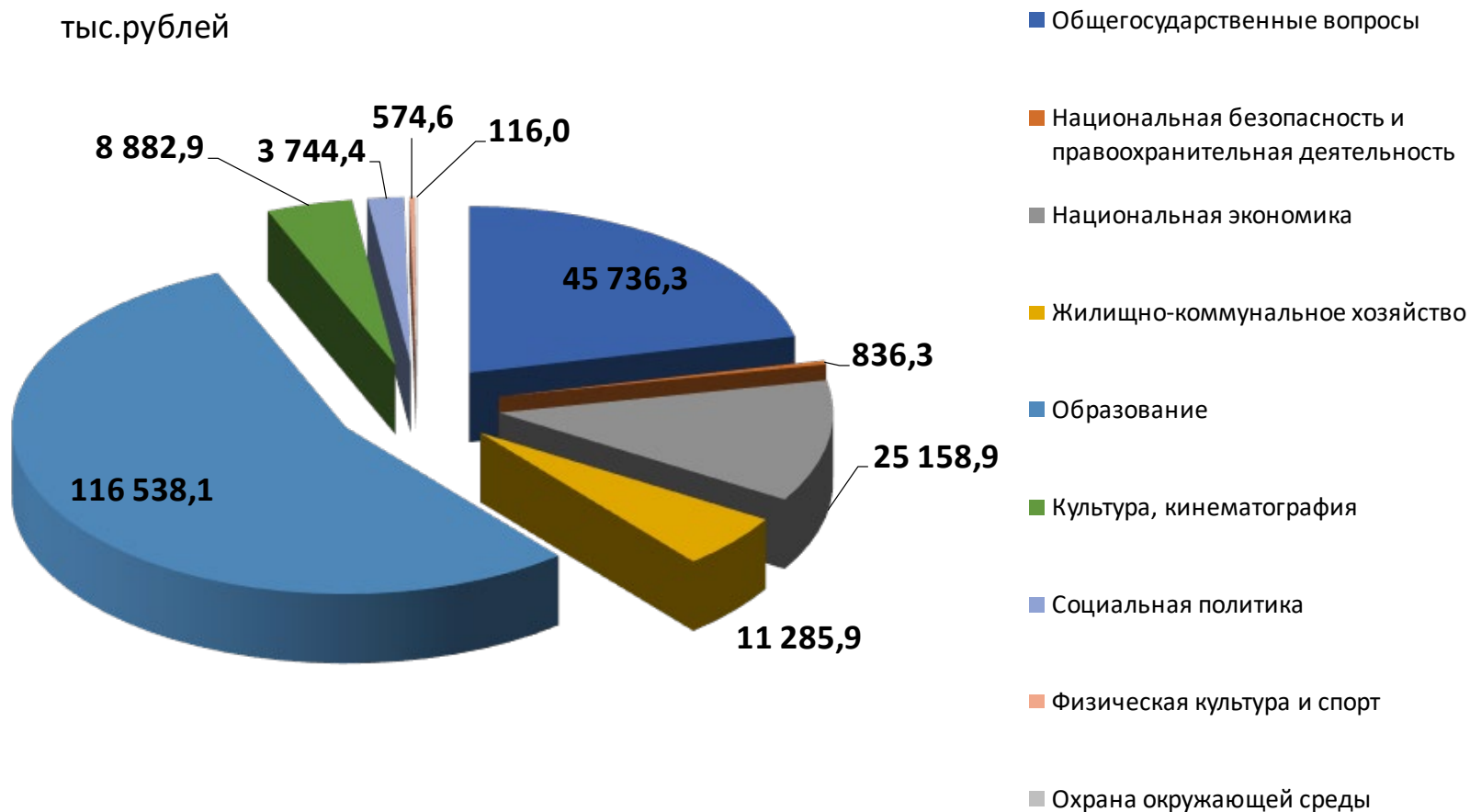
Безвозмездные поступления



Ильинский муниципальный район

Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района по разделам классификации расходов в 2023 году

тыс.рублей





Ильинский муниципальный район

Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации расходов в 2022-2023 годах

Наименование расходов	2022 год исполнено		2023 год утверждено		2023 год исполнено	
	Значение, тыс. руб.	%	Значение, тыс. руб.	%	Значение, тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	39871,8	21,6	46924,0	21,2	45736,3	21,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	323,1	0,2	837,9	0,4	836,3	0,4
Национальная экономика	17986,0	9,8	26202,0	11,8	25158,9	11,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	5430,9	2,9	11549,0	5,2	11285,9	5,3
Образование	110112,3	59,8	122387,6	55,3	116538,1	54,7
Культура, кинематография	6869,5	3,7	8887,5	4,0	8882,9	4,2
Социальная политика	3029,3	1,6	3895,8	1,8	3744,4	1,8
Физическая культура и спорт	442,7	0,3	575,0	0,2	574,6	0,2
Охрана окружающей среды	215,0	0,1	116,0	0,1	116,0	0,1
Итого:	184280,6	100,0	221374,8	100,0	212873,4	100,0



Ильинский муниципальный район

Отклонение фактического исполнения расходов бюджета муниципального района по разделам классификации расходов в 2023 году от запланированного

Наименование расходов	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	46924,0	45736,3	-1187,7	97,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	837,9	836,3	-1,6	99,8
Национальная экономика	26202,0	25158,9	-1043,1	96,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	11549,0	11285,9	-263,1	97,7
Образование	122387,6	116538,1	-5849,5	95,2
Культура, кинематография	8887,5	8882,9	-4,6	99,9
Социальная политика	3895,8	3744,4	-151,4	96,1
Физическая культура и спорт	575,0	574,6	-0,4	99,9
Охрана окружающей среды	116,0	116,0	0	100,0
Итого:	221374,8	212873,4	-8501,4	96,2



Ильинский муниципальный район

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского муниципального района в 2023 году

Наименование муниципальных программ	План	Факт	% исполнения
1. Развитие системы образования Ильинского муниципального района	120002,1	114004,2	95,0
2. Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе	2959,3	2959,3	100,0
3. Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе	1359,9	1328,7	97,7
4. Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района	23224,9	22246,5	95,8
5. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района	14649,0	14587,0	99,6
6. Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района	40605,1	39563,6	97,4
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района	1120,5	1220,5	100,0
8. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района	1147,1	1062,1	92,6
9. Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе	2575,2	2570,6	99,8
10. Обеспечение населения Ильинского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства	9512,6	9249,5	97,2
11. Развитие физической культуры и спорта Ильинского муниципального района	350,0	349,9	100,0
Итого по программам	217605,7	209141,9	
Непрограммные направления деятельности	3769,1	3731,5	99,0
Всего расходов по муниципальному району	221374,8	212873,4	96,2



Ильинский муниципальный район

Исполнение расходной части бюджета Ильинского муниципального района по отдельным отраслям

Общегосударственные вопросы

Расходы по отрасли в 2023 году составили 45736,3 тыс. рублей

Расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 35846,5 тыс. рублей

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета в сумме 4,7 тыс. рублей

Оплата расходов по содержанию имущества, находящегося в казне в сумме 300,2 тыс. рублей

Проведение торжественных мероприятий, связанных с государственными праздниками и юбилейными датами, приобретение сувенирной продукции, прием делегаций в сумме 264,4 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района» в сумме 5265,6 тыс. рублей

Оплата услуг оценки рыночной стоимости имущества, размера платы за право заключения договоров аренды безвозмездного пользования в сумме 40,2 тыс. рублей

Обслуживание официального сайта Ильинского муниципального района, опубликование информации в СМИ в сумме 42,6 тыс. рублей

Прочие общегосударственные расходы в сумме 1258,8 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района в сумме

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по отрасли в 2023 году составили
836,3 тыс. рублей, из них:

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 349,1 тыс. рублей;
- на содержание и обслуживание систем оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 193,7 тыс. рублей;
- на мероприятия по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности в сумме 64,6 тыс. рублей;
- на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, их жизни и в сумме 39,7 тыс. рублей;
- Внедрение, развитие и эксплуатация правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в сумме 189,2 тыс. рублей.



Национальная экономика

Расходы по отрасли в 2023 году составили 25158,9 тыс. рублей

- Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 29,0 тыс. рублей;
- Расходы по организации проведения мероприятий по оборудованию и содержанию сибиреязвенных скотомогильников по муниципальному району в сумме 70,0 тыс. рублей;
- Возмещение понесенных перевозчиком убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах между поселениями в границах Ильинского муниципального района в сумме 3681,8 тыс. рублей. Перевозки в 2023 г. осуществляло МУП «Ильинское АТП»;
- Лизинговые платежи за приобретенный автобус для МУП «Ильинское АТП» по графику в сумме 708,4 тыс. рублей;
- Расходы по муниципальному дорожному фонду в сумме 20549,7 тыс. рублей;
- Расходы на проведение районного фестиваля «Здоровье на крыльях пчелы», конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий, на приобретение новогодних материалов и информационных наклеек в сумме 120,0 тыс. рублей

Охрана окружающей среды

Расходы по отрасли в 2023 году составили 116,0 тыс. рублей

- Расходы на уборку стихийных свалок (у д.Хлебницы и с. Исаевское) в сумме 116,0 тыс. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2023 году составили 11285,9 тыс. рублей

- Субсидия МУП РМПО ЖКХ на организацию водоснабжения в сумме 2300,0 тыс. рублей;
- Субсидия на покрытие убытков по бане 999,9 тыс. рублей;
- Расходы на содержание спортивных площадок п.Ильинское-Хованское (ул.Советская, ул.Революционная, ул.Школьная) в сумме 370,0 тыс. рублей;
- Содержание мест захоронения 487,2 тыс. рублей;
- Ремонт муниципального жилого фонда и оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой и нежилой фонд 621,2 тыс. рублей;
- Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (перенос контейнерной площадки для сбора ТКО с.Аньково; обустройство контейнерных площадок в д.Колягино и д. Полуево) в сумме 137,3 тыс. рублей.;
- Демонтаж многоквартирного дома п.Ильинское-Хованское (ул.Революционная) в сумме 663,1 тыс. рублей;
- Строительство скважины для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Аньково, ул.Строительная в сумме 4840,5 тыс. рублей;
- Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность Ильинского муниципального района для предоставления договора социального найма в сумме 866,7 тыс. рублей.



Ильинский муниципальный район

Образование

Объем расходов по отрасли в 2023 году составляет 116538,1 тыс. руб.

Дошкольное образование

- В 2023 году на территории района функционировало 2 дошкольных учреждения, которые посещали 165 воспитанников
- Расходы по содержанию одного ребенка составили 233,6 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2022 годом на 11,8 тыс. рублей
- Родительской платы поступило в сумме 2311,4 тыс. рублей

Общее образование

- В 2023 году на территории района функционировало 4 общеобразовательных учреждения, контингент учащихся составил 567 чел.
- Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 112,9 тыс. рублей
- За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 606,4 тыс. рублей
- Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы в сумме 975,0 тыс. рублей:
 - замена оконных блоков в МКОУ «Гарская ООШ»
 - приобретение и установка веранд в МКДОУ Ильинский детский сад «Улыбка»
 - замена оконных блоков в МКДОУ «Аньковский детский сад»

Образование

Дополнительное образование

Услуги по дополнительному образованию в 2023 году предоставляло Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Ильинского муниципального района», которое посещали 531 детей;

Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2023 году составили 6644,7 тыс. рублей

Летний отдых

На финансирование оздоровительной компании детей в 2023 году было направлено 625,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 255,2 тыс. рублей, средства местного бюджета 370,0 тыс. рублей.

В июне работали 4 лагеря дневного пребывания, в которых отдохнули 155 человек;
В летний период за счет средств бюджета муниципального района были временно трудоустроены 18 подростков.

Молодежная политика

В 2023 году проводились различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, развитие волонтерского движения, поддержку талантливой молодежи, профилактику правонарушений, среди них:

- Слет волонтерских отрядов;
- Фестиваль «Будем жить!»;
- «Триумф», «Успех»;
- «Славим Россию», «Свеча памяти», «Светофор»; «Я – гражданин России»; «Мой край родной», «Педагог года», «Путешествие по губернии»;
- Спортивные соревнования муниципального и регионального уровня;
- «Рождественский подарок», «Светлый праздник»;
- Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников;
- Муниципальный этап конкурса «Живая классика»;
- День призывника
- Лыжня России

Проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1500 человек

Культура, кинематография

Расходы на культуру в 2023 году составили 8882,9 тыс. рублей

- Расходы на функционирование казенного учреждения «Ильинский краеведческий музей» в сумме 2450,6 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 155,1 тыс. рублей;
- Иные межбюджетные трансферты в сумме 6414,6 тыс. рублей:
 - на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения и на исполнение части полномочий на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в сумме 2737,9 тыс. рублей;
 - на софинансирование расходов, связанных с поэтапным повышением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 2776,7 тыс. рублей;
 - на софинансирование капитального ремонта кровли здания Ильинского центра культуры и досуга в сумме 900,0 тыс. рублей
- Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 17,7 тыс. рублей

Социальная политика

За 2023 год расходы на социальную политику составили 3744,4 тыс. рублей:

- На выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 2207,2 тыс. рублей;
- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных образовательных организациях 132,1 тыс. рублей;
- Оказание финансовой поддержки районному Совету ветеранов войны и труда и организации Всероссийского общества инвалидов 127,0 тыс. рублей;
- Организация похорон останков солдата погибшего в годы ВОВ и приобретение венков в сумме 57,6 тыс. рублей;
- Приобретение жилья детям-сиротам в сумме 1220,5 тыс. рублей

Физическая культура

Расходы на физическую культуру и спорт составили 574,6 тыс. рублей,

из них:

- 224,7 тыс. рублей на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- 349,9 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий

Муниципальный долг Ильинского муниципального района



В 2023 году муниципальные гарантии Ильинским муниципальным районом не предоставлялись и не исполнялись.

В 2023 году муниципальные заимствования Ильинским муниципальным районом не осуществлялись.

Материалы подготовлены финансовым отделом Ильинского муниципального района

Контактная информация:

- **Адрес:**
Россия, Ивановская область,
п.Ильинское-Хованское,
ул.Советская, д.2
- **Телефон:**
+7 (49353) 2-11-03, 2-10-04
- **Факс:**
+7 (49353) 2-11-03.
- **Адрес электронной почты:**
il_fin@mail.ru



**График работы финансового отдела
Ильинского муниципального района**

Понедельник- пятница с 8.30 до 17.30