



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**по РЕШЕНИЮ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
от 23 мая 2024 года № 1145**

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН ЗА 2023 ГОД

*Комитет по финансам и налоговой политике
администрации Кондинского района*

май 2024 года



Исполнение бюджета Кондинского района осуществлялось в соответствии с:

**Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ**

**Решением Думы Кондинского района от 15.09.2011 № 133
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Кондинский район»**

**Постановлением администрации Кондинского района
от 30 декабря 2022 года № 2849 «О мерах по реализации
решения Думы Кондинского района от 23 декабря 2022
года № 962 «О бюджете муниципального образования
Кондинский район на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов»**



Первоначальный бюджет бюджета муниципального образования

Кондинский район утвержден решением
Думы Кондинского района от 23.12.2022 № 962

(млн.рублей)

Доходы
4 446,0

Расходы
4 468,1

Дефицит
22,1





Уточненный бюджет муниципального образования Кондинский район (с изм. от 29.12.2023 года)

(млн.рублей)

Доходы
5 860,2



Расходы
5 992,6

+ 1 414,2
(+31,8%)

Дефицит
132,4

+ 1 524,5
(+34,1%)

+ 110,3
(+599,0%)



Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год

(млн.рублей)

Доходы
5 870,2

Расходы
5 863,5

Профицит
6,7





Исполнение бюджета Кондинского района по источникам финансовых ресурсов по итогам 2023 года



Расходы бюджета района исполнены в сумме 5 863,5 млн.рублей или на 97,8 %



Целевые средства
3 288,7 млн.рублей (56,1%),
в том числе :

средства бюджета РФ

85,5
млн.рублей

средства бюджета автономного округа

3 203,2
млн.рублей

Собственные средства 2 574,8 млн.рублей (43,9%)





**Основные параметры исполнения
бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год
в сравнении с исполнением за 2022 год**

(млн.рублей)

наименование	2022 год	2023 год	отклонение 2023 года к 2022 году	
			в %	в сумме
Доходы	5 237,4	5 870,2	+12,1%	+632,8
Расходы	5 541,6	5 863,5	+5,8%	+321,9
Профицит+/ Дефицит-	-304,2	+6,7	х	+310,9





Параметры изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2023 году

(млн.рублей)

Исполнено
5 870,2
(100,2%)

+ 1 414,2

Уточненный
план – 5 860,2
Первоначальный
план - 4 446,0

Налоговые и неналоговые доходы

779,5

911,0

Первоначальный
план

Уточненный план

Безвозмездные поступления

3 666,5

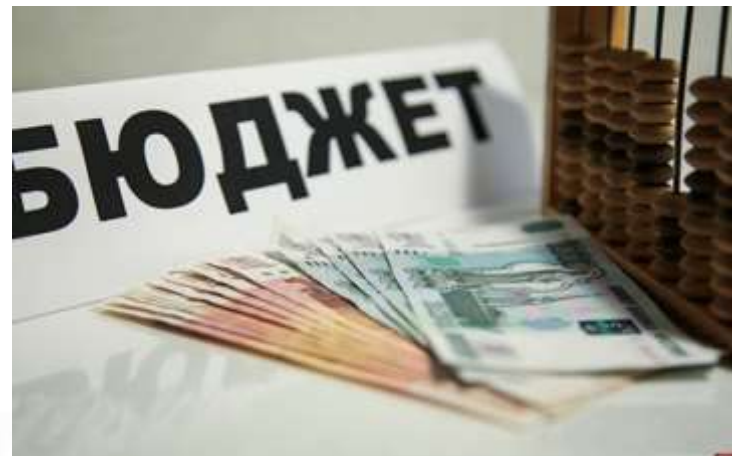
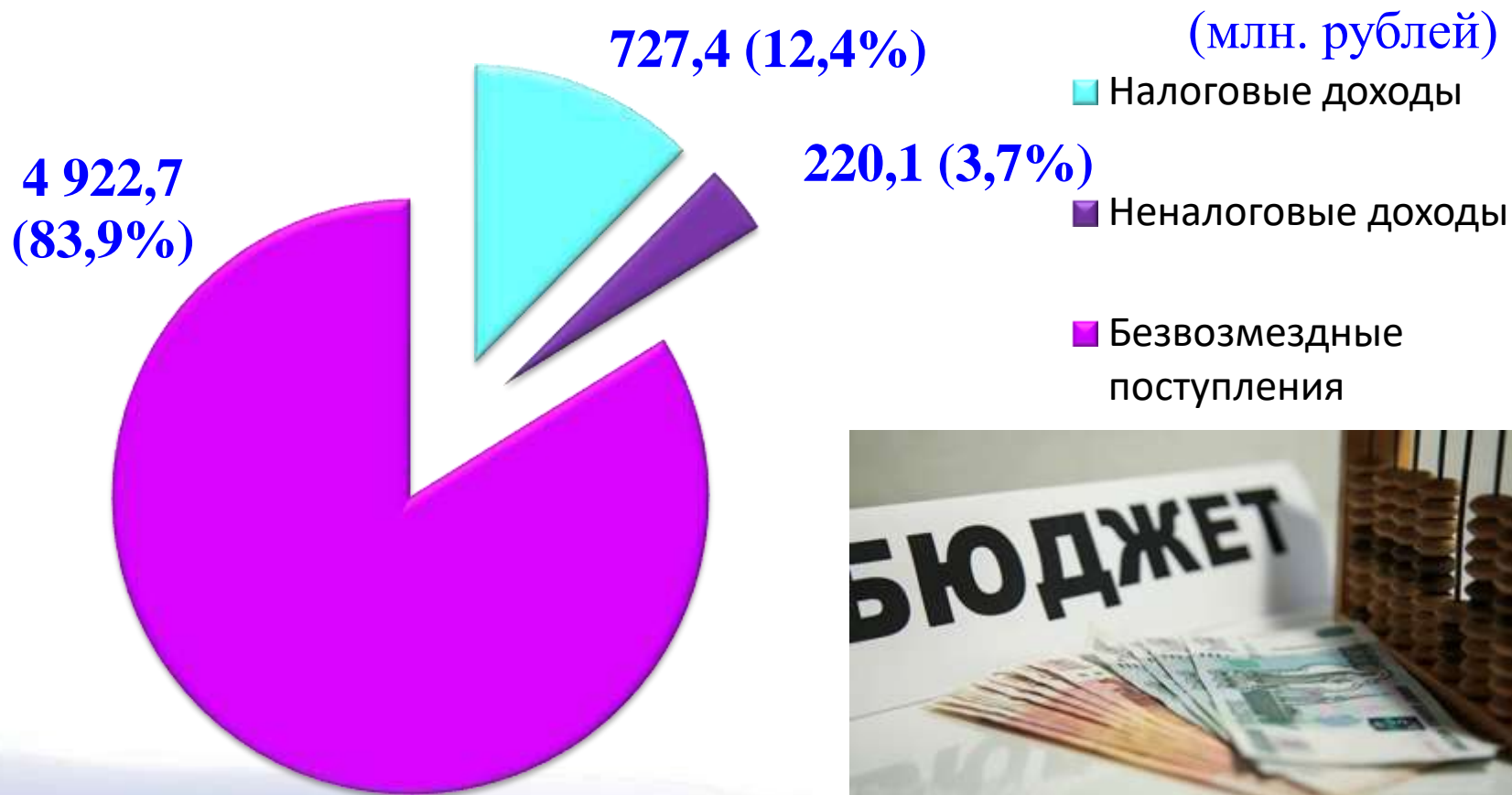
4 949,2

Первоначальный
бюджет

Уточненный бюджет

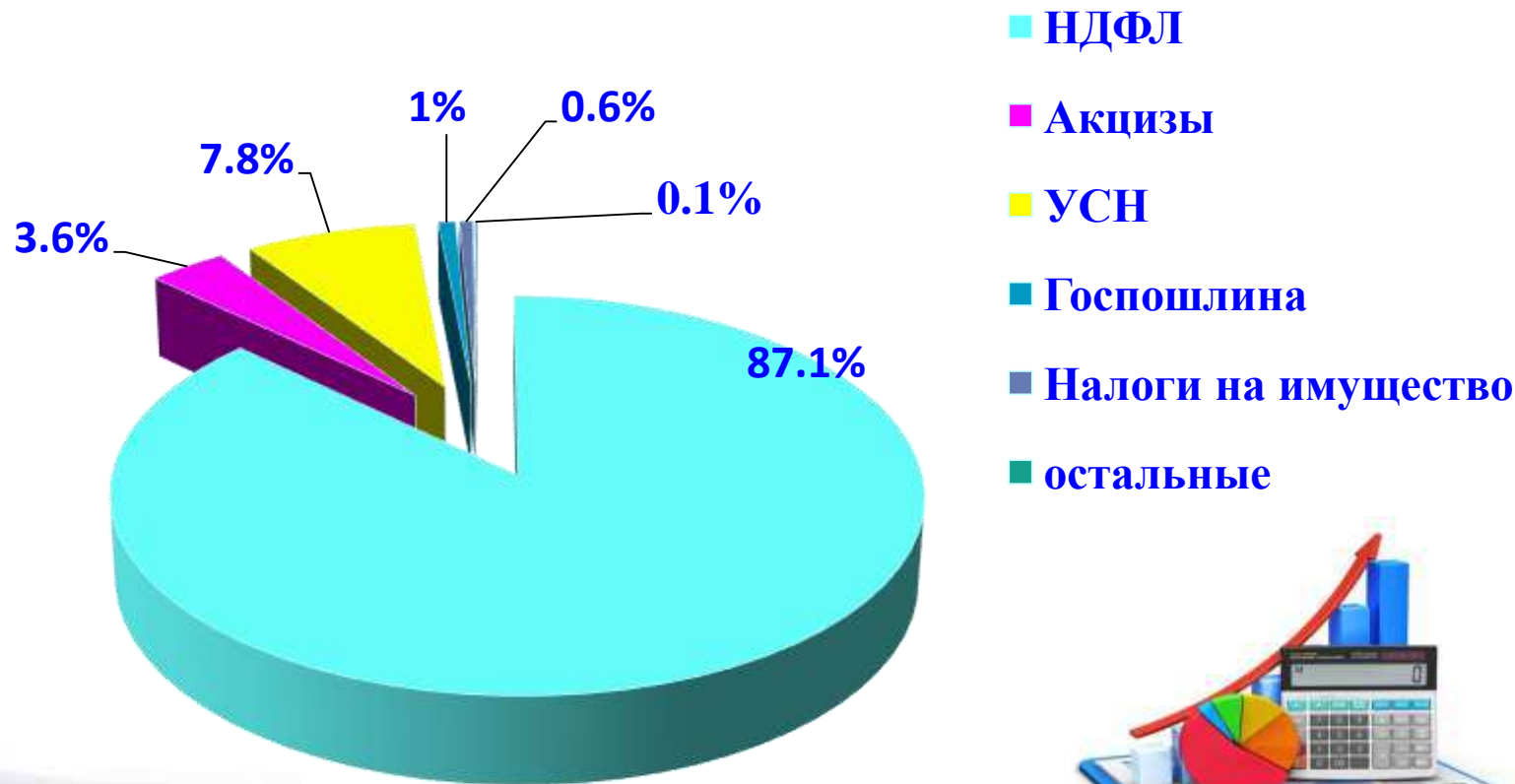


Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2023 году





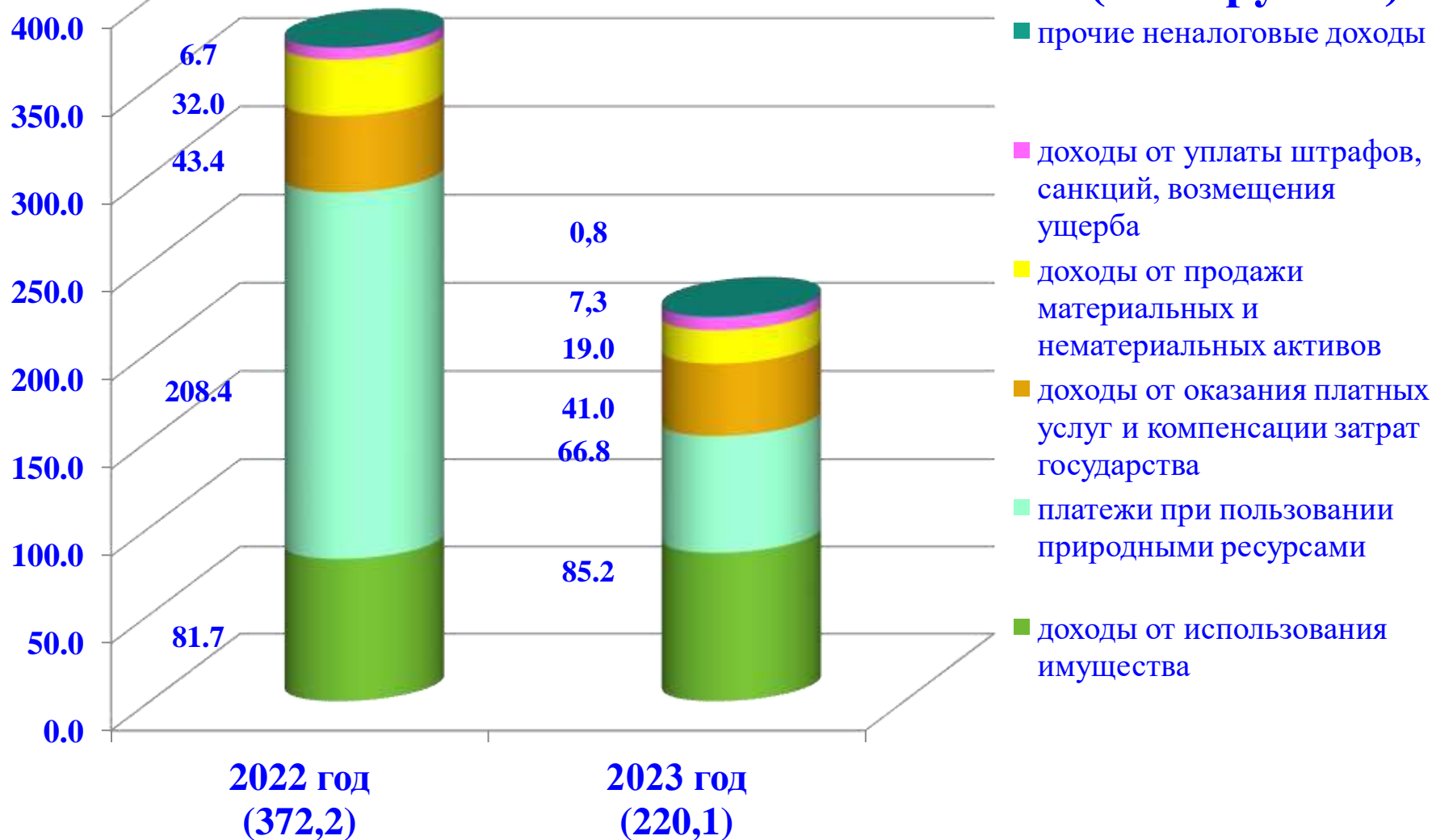
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2023 году





Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2023 году

(млн. рублей)





Объем финансовой помощи из бюджета автономного округа за 2023 год

(млн. рублей)





Увеличению поступлений доходов в бюджет района в 2023 году способствовало:

Взаимодействие комиссии по мобилизации дополнительных доходов с налогоплательщиками, направленное на соблюдение налоговой дисциплины и предупреждение уклонения от уплаты платежей в бюджетную систему РФ, разработка и реализация плана мероприятий по росту доходов.

Ведение ежедневного мониторинга исполнения доходной части бюджета района, в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета и предотвращения сокращения платежей в бюджет, роста задолженности по налоговым платежам

Межведомственное взаимодействие:

- с администраторами доходов по обеспечению качественного прогнозирования и выполнению плановых назначений;
- с территориальным налоговым органом в целях повышения уровня собираемости местных налогов и снижение недоимки.

Проведение главными администраторами доходов:

- претензионной и исковой работы по погашению задолженности по аренде муниципального имущества и аренде земельных участков, найму муниципального жилого фонда;
- работы направленной на увеличение числа реализованных объектов муниципального имущества, которое не задействовано в обеспечении функций органов местного самоуправления, а также имущество, которое имеет высокий процент износа и требует значительных капитальных вложений



Изменение прогнозируемого объема расходов бюджета и исполнение в 2023 году

(млн.рублей)



+ 1 524,5

Уточненный
план – 5 992,6

Первоначальный
план - 4 468,1

ИСПОЛНЕНО
5 863,5
(97,8 %)

РОСТ + 321,9 (5,8%)
к 2022 году (5 541,6)





РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ по итогам 2023 года

**Сохранение финансовой устойчивости
и сбалансированности бюджета Кондинского района**

2023

**Обеспечение безусловного исполнения социальных
обязательств района**



**Реализация региональных проектов, направленных на
достижение целевых показателей национальных
(федеральных) проектов, на повышение реальных доходов
населения, поддержку отраслей экономики района**





Расходы бюджета муниципального образования Кондинский район по разделам бюджетной классификации Российской Федерации за 2023 год



Образование 50%



**Жилищно-
коммунальное
хозяйство 19%**



**Национальная
экономика 9%**



**Межбюджетные
трансферты 6%**



Культура 4%

**Общегосударственные
вопросы 8%**

Прочие расходы 4%



В 2023 году район участвовал в реализации 4 из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204

НП ОБРАЗОВАНИЕ
406,0 млн.рублей (83%)

НП ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
53,2 млн.рублей (11%)

РП Современная школа

РП Формирование комфортной городской среды

РП Патриотическое воспитание граждан РФ

РП Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

РП Социальная активность



В 2023 году район участвовал в реализации 4 из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204

**НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
6,0 млн.рублей (1%)**

РП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

РП Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

**НП КУЛЬТУРА
24,2 млн.рублей (5%)**

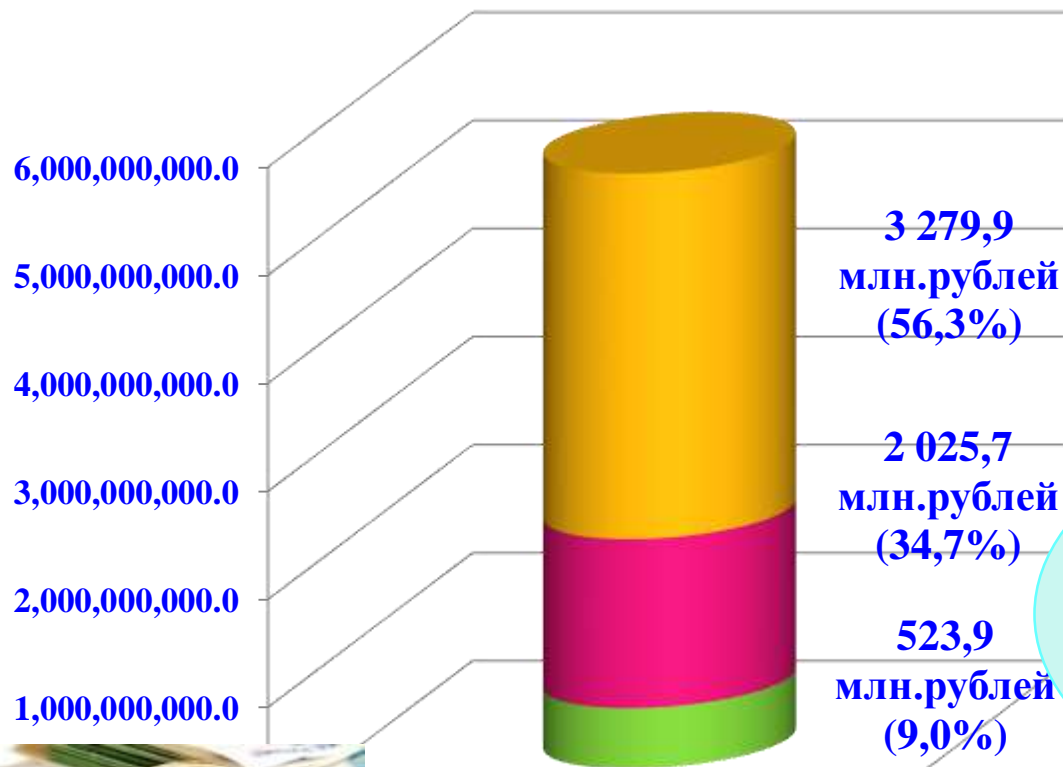
РП Культурная среда



В 2023 году продолжена реализация программного принципа формирования и исполнения бюджета муниципального образования Кондинский район



5 829,5 млн.рублей
(доля - 99,4%)
24 муниципальные программы



- Социально-культурное развитие
- Социально-экономическое развитие
- Прочие программы



2023





Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

438,9 млн.рублей



**Повышение
профессионального
уровня
149,4 тыс.рублей**

**КОМИССИЯ по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
11,5 млн. рублей**

**Дополнительное
пенсионное обеспечение
8,3 млн. рублей**

**Организация регистрации актов
гражданского состояния
7,3 млн. рублей**

**Организация деятельности ОМС, МКУ
«ЕДДС», МКУ «УМТО», МКУ «ЦБУ»
407,8 млн.рублей**





Муниципальная программа «Развитие образования»

**Содержание 29
учреждений
образования**

**1 543
воспитанника
ДОУ (- 212)**

**4 194 общее
образование
(- 63)**

**2 751,5
млн.рублей**



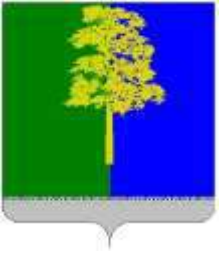
**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 302,5 млн.рублей**



**ДЕТИ КОНДЫ 23,1 млн.рублей
отдохнули 2 114 детей и подростков
(+28)**



**РЕСУРСНОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ
426,0 млн.рублей**



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики»

финансирование
МАУ «РЦМИ
«Ориентир»
и мероприятий в сфере
молодежной политики

проведение мероприятий
0,7 млн.рублей

открытие молодежного
пространства
«Твоя Территория»
1,0 млн.рублей

27,5 млн.рублей



10 направлений волонтерской
деятельности
54 волонтерских объединений
6 объединений
«серебряного возраста»
4 200 волонтеров
(+250 человек)






Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма»

5,0 тыс.рублей

создание и распространение видеороликов о культуре других национальностей в рамках реализации мероприятия «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства, содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан»





«Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»

ФИНАНСИРОВАНИЕ
7 учреждений

ПРОВЕДЕНО
7 100 мероприятий

143 формирования
2 490 участников

292 награды

307,2 млн.рублей



региональный проект
«Культурная среда» 24,0 млн.рублей

- приобретены музыкальные инструменты 14,2 млн.рублей
- закупка книжного фонда, оборудования, мебели 10,0 млн.рублей





Муниципальная программа «Развитие физической культуры»



192,9 млн.рублей

ФИНАНСИРОВАНИЕ
4 учреждений


ФИНАНСИРОВАНИЕ
спортивных
мероприятий
1,9 млн.рублей

УЧАСТИЕ 11 400
воспитанников
в 326 мероприятиях
(соревнования, сборы)

214 спортсменам присвоены массовые
спортивные разряды
5 спортсменам присвоен первый
спортивный разряд
10 выполнили норматив Кандидата в
мастера спорта

ЗАВОЕВАНО
128 золотых
89 серебряных
98 бронзовых





Муниципальная программа «Содействие развитию застройки»

1,4 млн. рублей



**ОЦЕНКА
земельных
участков
39,0 тыс.рублей**



**Изготовление межевых
планов и проведение
кадастрового учета
земельных участков
1,2 млн. рублей**

**Техническое обслуживание
программного обеспечения
земельных отношений
123,9 тыс.рублей**





Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса»

40,2 млн.рублей



РАСТЕНИЕВОДСТВО

0,2 млн.рублей

ЖИВОТНОВОДСТВО

27,6 млн.рублей

РЫБОХОЗЯЙСТВО

0,3 млн.рублей

ДИКОРОСЫ

3,7 млн.рублей

**ПОДДЕРЖКА малых форм
хозяйствования, создания и модернизации
объектов АПК, приобретения техники и
оборудования» 4,7 млн.рублей**

**Обустройство территории детской игровой
площадки - установки игрового комплекса
«Подводная лодка» (п.Половинка)
2,9 млн.рублей**

**Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки и защита
населения от болезней, общих для человека
и животных 0,8 млн.рублей**



Муниципальная программа «Формирование градостроительной документации»

**Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования
3,2 млн.рублей**

10,6 млн.рублей



Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства





Муниципальная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера»

4,7 млн.рублей



Компенсация
расходов на
приобретение
материально-
технических средств
2,7 млн.рублей
(29 получателей)

Субсидия на
продукты охоты
0,9 млн.рублей
(4 получателя)

Единовременная
финансовая помощь
молодым специалистам
0,2 млн.рублей
(2 получателя)





Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы»

**В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
ПРИБРЕТЕНО
7 045,4 кв.м.**

570,0 млн.рублей

**ВВОД ЖИЛЬЯ
12 453,6 кв.м.**



**155 семей
улучшивших жилищные условия**

**ВЫДАНО
6 сертификатов
на улучшение
жилищных
условий**





Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»



506,0 млн.рублей



**Подготовка к
осенне-зимнему
периоду
28,0 млн.рублей**

**Пополнение
аварийно-
технического
запаса
33,5 млн.рублей**

**Предоставление
субсидий
предприятиям
ЖКХ
203,5 млн.рублей**



**Приобретены сети
водоснабжения
с.Болчары
3,2 млн.рублей**

**Строительство
КОС 30м³/сут.
п.Кондинское
81,7 млн.рублей**





Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»



712,1 тыс.рублей

**Профилактика незаконного
оборота и потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
325,0 тыс.рублей**

**Реализация проекта
«Спорт вместо наркотиков»
320,0 тыс.рублей**





Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»

2,7 млн.рублей

**Приобретение
пожарного инвентаря
0,5 млн.рублей**



**Очистка земельных участков по ул.
Магистральная, ул. Титова и пер.
Хвойный от лесных насаждений
Расчистка противопожарной полосы
по ул. Комбинатская
Организация пропаганды и обучения
населения по гражданской обороне и
пожарной безопасности
2,2 млн.рублей**



Муниципальная программа «Экологическая безопасность»

22,5 млн.рублей



**Ликвидация объектов
накопленного негативного
воздействия на окружающую
среду и несанкционированных
мест размещения твердых
коммунальных отходов
8,6 млн.рублей**

**Проведению
дезинсекции
и дератизации
2,8 млн.рублей
обработано
151 территорий**



Дезинсекция



Дезинфекция



Дератизация



Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала»

Уровень регистрируемой безработицы за 2023 год составил 1,81 %, ниже целевого показателя на 0,23 процентных пункта (113 % от плана), низкое значение демонстрирует положительную динамику

17,4 млн.рублей



Создано 331 рабочее место





Муниципальная программа «Цифровое развитие Кондинского района»

Развитие электронного
правительства, формирование и
сопровождение
информационных ресурсов и
систем, обеспечение доступа
к ним

0,5 млн.рублей

Обеспечение
безопасности
информации и
защиты данных
в органах
местного
самоуправления
Кондинского
района

0,8 млн.рублей



3,5 млн.рублей



Развитие информационно-
коммуникационной
инфраструктуры, технической
и технологической основ
становления информационного
общества и электронного
правительства

2,2 млн.рублей



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

394,2 млн.рублей

**Дорожное хозяйство
231,3 млн.рублей**

**Строительство дороги
с. Леуши 153,6 млн.рублей**

**Содержание и ремонт дорог
77,7 млн.рублей**

**Межбюджетные трансферты
поселениям 43,2 млн.рублей**





Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»



37,8 млн.рублей

**Организация бюджетного
процесса
37,8 млн.рублей**

**Управление
муниципальным
долгом
42,7 тыс.рублей**





Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»



**Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городским и
сельским поселениям
района
288,8 млн.рублей**

372,3 млн.рублей



**Иные межбюджетные
трансферты
на обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
83,5 млн.рублей**





Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»



14,1 млн.рублей



**Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления Кондинского
района через средства массовой
информации
13,4 млн.рублей**



**Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
0,5 млн.рублей**



**Викторина
«Участие населения
в местном
самоуправлении»
0,2 млн.рублей**




Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»



29,8 млн.рублей

**Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
Кондинского района
11,1 млн.рублей**





Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»



8,4 млн.рублей



**674 субъекта
МСП**

313

**самозанятых
граждан**

**Региональный проект
«Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса»**

0,2 млн.рублей

**Региональный проект
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»**

5,8 млн.рублей

**субсидия -
услуги по помывке
в бане**

2,2 млн.рублей





Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

**76,4
млн.рублей**

**Благоустроено
8 общественных
пространств**

**Обустройство причала,
село Алтай**

**Обустройство детской
игровой площадки,
село Алтай**

**Обустройство причал,
деревня Кама**

**Инициативные
проекты
«Причал мечты»
пгт.Луговой**

**«Мы помним»
пгт. Междуреченский**

**региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»**

- **обустройство набережной, пгт. Междуреченский (3 этап)**
- **устройство уличного освещения и ограждения сквера, пгт. Куминский**
- **обустройство спортивной зоны «Энергия роста» в с. Болчары**



РАСХОДЫ в непрограммном формате

34,0 млн.рублей

- расходы на исполнение полномочий в части дорожной деятельности (Луговой, Шугур)
- расходы на первичный воинский учет
- расходы на исполнение принятых полномочий (Междуреченский)
- расходы (возмещение) по доставке товаров на территории с ограниченными сроками завоза грузов
- расходы за счет средств резервного фонда района



ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

**ПО ИТОГАМ
РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА
из 11 проектов
3 прошли отбор**

**Причал МЕЧТЫ
пгт. Луговой**

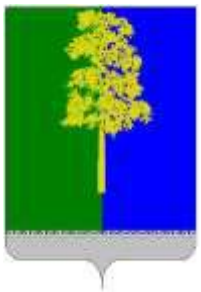
**Твоя территория
пгт. Междуреченский**

**18,2 млн.рублей
НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ**

в том числе:

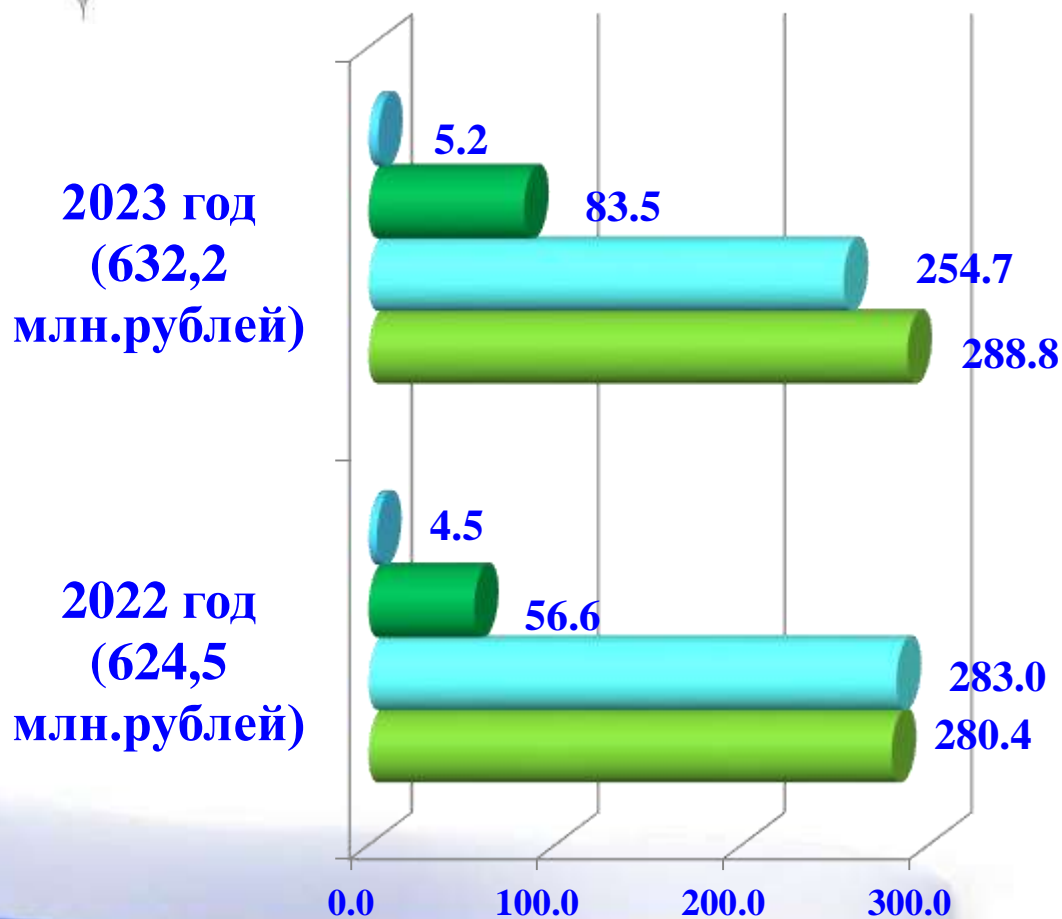
**средства бюджета округа – 15,9 млн.рублей;
средства бюджета района – 2,2 млн.рублей
финансовый вклад жителей – 0,1 млн.рублей**

**Комплексное благоустройство
улично-дорожной сети
на пересечении дорог ул. Центральная
ул. Первый кварталный проезд
мкр. Нефтяник – 2 пгт. Междуреченский
ПЕРЕКРЕСТОК БЕЗОПАСНОСТИ**



Финансовая помощь городским и сельским поселениям Кондинского района

(млн. рублей)



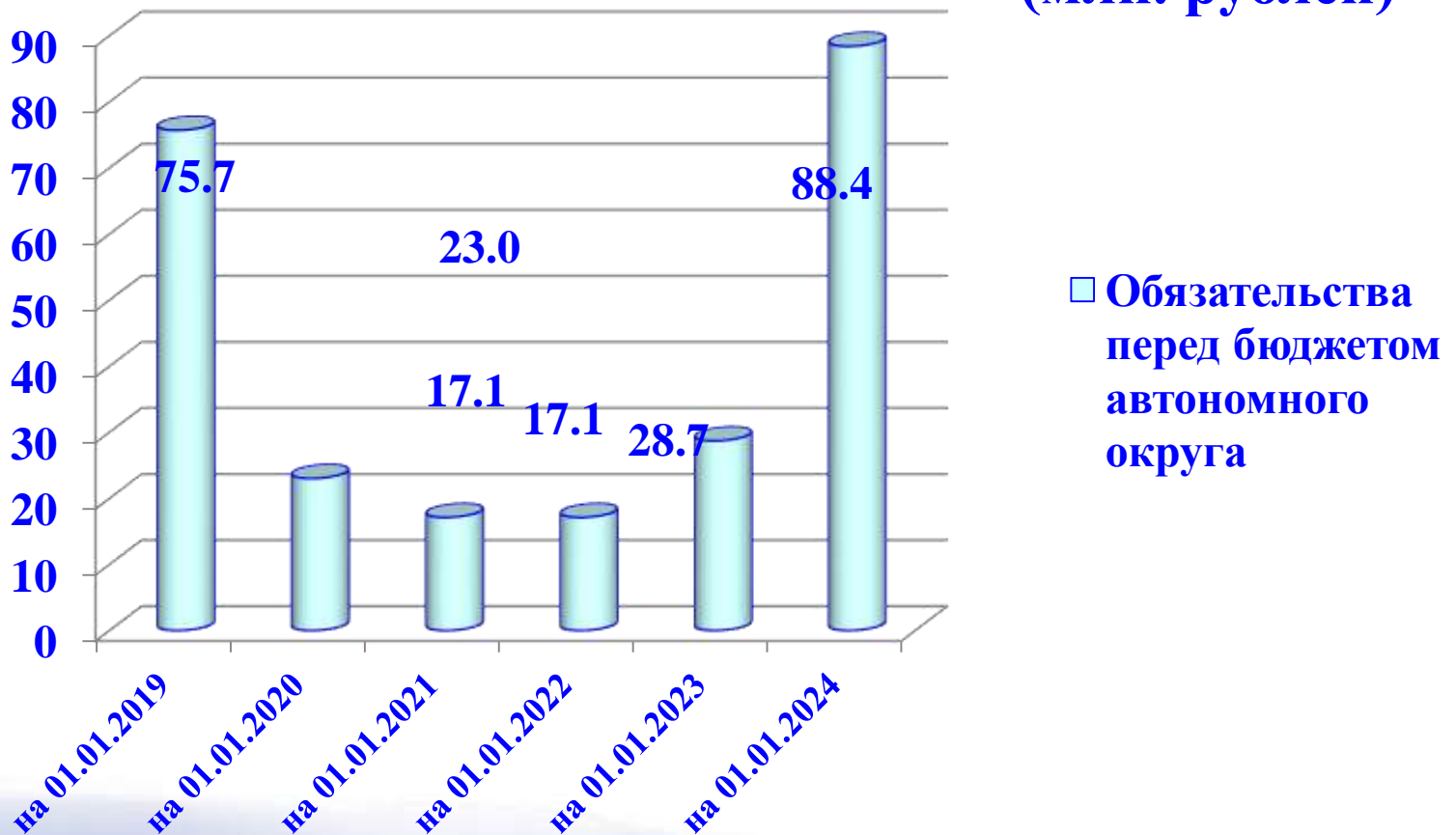
- Субвенции
- Другие межбюджетные трансферты на сбалансированность
- Другие межбюджетные трансферты





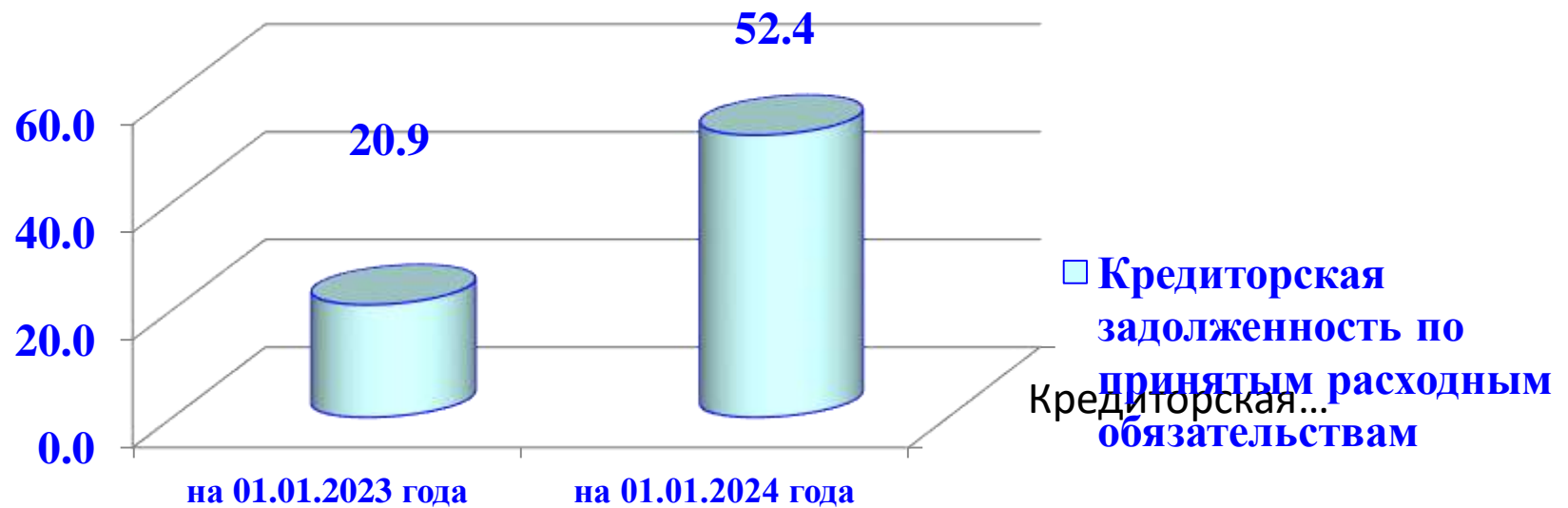
Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район

(млн. рублей)





Кредиторская задолженность (млн. рублей)





**Публичные слушания по проекту решения
Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год»
состоялись 6 апреля 2024 года в 18 часов 00 минут.**

**Место проведения публичных слушаний -
муниципальное учреждение «Районный Дворец
культуры и искусств «Конда», расположенный по
адресу: пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11.**

На публичных слушаниях присутствовало 85 человек.



**Решение Думы Кондинского района от 29 марта 2024 года
№ 1121 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год»
размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
в разделе «Бюджет»:**

**Главная» Бюджет » Открытый бюджет » Исполнение
бюджета » Публичные слушания» 2024 год**

**Главная » Бюджет » Бюджет для граждан » Публичные
слушания по исполнению бюджета 2024 год**



**Предложения и замечания по обсуждаемому проекту
решения Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год»
принимались секретарем организационного
комитета в письменной форме ежедневно до 16 апреля
2024 года включительно, с 8.30 — 12.00, 13.30.- 17.12,
кроме выходных и нерабочих праздничных дней
в комитете по финансам и налоговой политике
администрации Кондинского района по адресу по адресу:
пгт. Междуреченский, ул. Титова, д.24, электронный
адрес: komfinkonda@bk.ru, контактный телефон:
8(34677)32-004 доб.2116.**

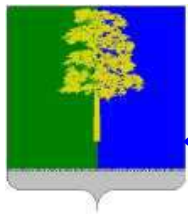


**По итогам проведенных слушаний
по проекту решения Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год» (1)**

решено:

Одобрить обсуждаемый проект решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год»;

Организационному комитету, уполномоченному на проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год» подготовить итоговые документы о результатах слушаний в соответствии с решением Думы Кондинскому району от 27.03.2017 года № 239 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кондинский район»;



**По итогам проведенных слушаний
по проекту решения Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Кондинский район за 2023 год» (2)**

решено:

Администрации Кондинского района:

направить протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год» в Думу Кондинского района;

на постоянной основе осуществлять межведомственное взаимодействие по обеспечению исполнения плановых назначений доходной части бюджета Кондинского района и повышения уровня собираемости местных налогов с одновременным снижением недоимки;

продолжить организацию и реализацию мероприятий, направленных на обеспечение повышения эффективности расходования средств бюджета района;



**По итогам проведенных слушаний
по проекту решения Думы Кондинского района
«Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский
район за 2023 год» (3)**

решено:

Думе Кондинского района рекомендовать рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год»;

Комитету по финансам при исполнении бюджета района в 2024 году продолжить применять положительный опыт, направленный на сбалансированность бюджета района и обеспечение социально – значимых расходов;

Проект решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год» направить в Думу Кондинского района с учетом заключений по итогам публичных слушаний.



По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2023 год» на проект решения Думы Кондинского района об отчете за 2023 год получено заключение Контрольно – счетной палаты Кондинского района от 25.04.2024 года.

Проект решения Думы Кондинского района «Об исполнении бюджета района за 2023 год», заключение Контрольно-счетной палаты, протокол и заключение публичных слушаний направлены в Думу Кондинского района в установленный бюджетным законодательством срок, не позднее 01 мая 2024 года.



Контактная информация для граждан

**Адрес: 628200, Тюменская область, Кондинский район,
пгт. Междуреченский, ул. Титова 24**

Электронная почта приемной: komfinkonda@bk.ru

Телефон приемной: (34677) 32-004

Факс: (34677) 32-004, доб.2111

**Исполняющий обязанности
председателя комитета по финансам
Васильева Елена Сергеевна**

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:12.

Перерыв с 12:00 до 13:30

Выходные дни: суббота, воскресенье

*Благодарим вас за внимание
и участие в бюджетном
процессе Кондинского
района!*

Шаим

Чантырья
Назарово
Мулымья
Ушья

Урай

Половинка

Шугур

Карым

Кама

Алтай

Болчары

Дальний
Ягодный

Луговой

Лиственничный
Леуши

Междуреченский

Юмас

Кондинское

Мортка

Ямки
Сотник

Куминский

Информация
подготовлена
Комитетом по финансам
и налоговой политике
администрации
Кондинского района

создано: 29.03.2024 года
обновлено: 23.04.2024 года
обновлено: 23.05.2024 года

пгт. Междуреченский