



*Муниципальное образование*  
**«Муниципальный округ  
Воткинский район  
Удмуртской Республики»**

**Отчёт об  
исполнении бюджета  
за 2023 год.**

# АЗБУКА БЮДЖЕТА

- Бюджет** — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- Бюджет муниципального образования** — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления
- Бюджет консолидированный** — включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.
- Государственное (муниципальное) учреждение** — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ:
- Бюджетное учреждение** — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
- Автономное учреждение** — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).
- Казенное учреждение** — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
- Муниципальная программа** — комплекс мероприятий для реализации главных муниципальных функций, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития.
- Ведомственная целевая программа** — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).
- Муниципальный долг** – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, принятые на себя муниципальным образованием.
- Муниципальные услуги (работы)** – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

**Доходы бюджета** — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений. **Не включаются** в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).

**Расходы бюджета** — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

**Дефицит бюджета** — превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит бюджета** — превышение доходов бюджета над его расходами.

**Капитальные расходы** — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

**Межбюджетные трансферты** — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. **Виды:**

**Дотации** (от лат. *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: **дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности** (выравнивание финансовых возможностей территорий), **дотации на сбалансированность** (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)).

**Субсидии** (от лат. *subsidiium* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

**Субвенции** (от лат. *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

**Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования** – индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.

**Финансовый орган** - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) - органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.

# Основные параметры бюджета

## муниципального образования

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» за 2023 год  
млн. руб.

<b>Показатель</b>	<b>2023 год</b> Первоначальный план	<b>Уточнённый план</b>	<b>Исполнение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Общий объём доходов, в т.ч.:</b>	<b>1077,4</b>	<b>1440,4</b>	<b>1490,5</b>	<b>103,5</b>
Налоговые и неналоговые доходы	492,2	580,5	631,3	108,8
Безвозмездные поступления, в т. ч.:	585,2	859,9	859,2	99,9
Дотации	90,6	121	121	100,0
Субсидии	53,0	106,1	106	99,9
Субвенции	441,6	492,5	491,4	99,8
Иные межбюджетные трансферты	0	132,4	131,6	99,4
Прочие безвозмездные поступления	0	7,9	9,2	124,1
<b>Общий объём расходов, в т.ч.:</b>	<b>1099,4</b>	<b>1440,4</b>	<b>1404,1</b>	<b>97,5</b>
Расходы на выполнение полномочий муниципального образования	657,8	946,7	912,7	96,4
Расходы на выполнение переданных государственных полномочий	441,6	493,7	491,4	99,5
<b>Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>86,4</b>	
<b>Верхний предел муниципального долга</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» за 2023 год**

млн. руб.

<b>Показатель</b>	<b>Уточнённый план</b>	<b>Исполнение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>580,5</b>	<b>631,3</b>	<b>109</b>
<b>В том числе:</b>			
<b>- Налог на доходы физических лиц</b>	<b>433,8</b>	<b>465,8</b>	<b>107</b>
<b>- Акциз по подакцизным товарам</b>	<b>45</b>	<b>46,5</b>	<b>103</b>
<b>- Налоги на совокупный доход</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>97</b>
<b>- Налоги на имущество</b>	<b>26,9</b>	<b>28,4</b>	<b>106</b>
<b>- Налог на добычу общераспространенных ископаемых</b>	<b>12,7</b>	<b>15,6</b>	<b>123</b>
<b>- Доходы от использования муниципального имущества</b>	<b>22,8</b>	<b>28</b>	<b>123</b>
<b>- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>11,6</b>	<b>13,7</b>	<b>118</b>
<b>- Прочие доходы</b>	<b>17,8</b>	<b>23,7</b>	<b>133</b>

# Выполнение переданных государственных полномочий в 2023 году

млн. руб.

Наименование	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	147,2	147,2	100
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	318,5	318	100
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций)	6,7	6	90
Государственная регистрация актов гражданского состояния	1,5	1,5	100
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги	14,8	13,9	94
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военкоматы	2,1	2,1	100
Прочие переданные полномочия	2,9	2,7	90
<b>ВСЕГО</b>	<b>493,7</b>	<b>491,4</b>	<b>100</b>

# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2023 году

млн. руб.

Наименование муниципальной программы	Целевая статья	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
<b>Развитие образования и воспитание</b>	0100000000	<b>766,3</b>	<b>757,8</b>	<b>99</b>
<b>Формирование современной городской среды</b>	0200000000	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>100</b>
<b>Развитие культуры, спорта и молодёжной политики</b>	0300000000	<b>194,4</b>	<b>193,4</b>	<b>99</b>
<b>Создание условий для устойчивого экономического развития</b>	0500000000	<b>45,6</b>	<b>45,3</b>	<b>99</b>
<b>Профилактика правонарушений</b>	0600000000	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100</b>
<b>Содержание и развитие муниципального хозяйства</b>	0700000000	<b>215,4</b>	<b>193,3</b>	<b>90</b>
<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	0800000000	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>100</b>
<b>Муниципальное управление</b>	0900000000	<b>101</b>	<b>98,1</b>	<b>97</b>

Наименование муниципальной программы	Целевая статья	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
<b>Управление муниципальными финансами</b>	1000000000	<b>43,7</b>	<b>43,2</b>	<b>99</b>
<b>Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке</b>	1100000000	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>97</b>
<b>Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры</b>	1200000000	<b>35,4</b>	<b>35,1</b>	<b>99</b>
<b>Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками</b>	1300000000	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100</b>
<b>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан</b>	1500000000	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100</b>
<b>Доступная среда</b>	1600000000	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>100</b>
<b>Итого по муниципальным программам</b>		<b>1419,7</b>	<b>1384</b>	<b>97</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	9900000000	<b>20,7</b>	<b>20,1</b>	<b>97</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>1440,4</b>	<b>1404,1</b>	<b>97</b>



# Расходы бюджета по подразделам бюджетной классификации

тыс. руб.

Наименование		Подраздел	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>157,2</b>	<b>154,1</b>	<b>98</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		0102	2	2	100
Функционирование представительных органов муниципальных образований		0103	2,7	2,7	100
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		0104	63,3	62	98
Судебная система		0105	0,005	0,005	98
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзоров		0106	9,6	9,4	98
Другие общегосударственные вопросы		0113	79,6	78	98

Наименование		Подраздел	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
	<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>100</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		0203	2,1	2,1	100
	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>97</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		0310	8,9	8,6	97
	<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>139,9</b>	<b>120,8</b>	<b>86</b>
Сельское хозяйство		0405	0,5	0,5	100
Дорожное хозяйство		0409	134,6	115,6	86
Другие вопросы в области национальной экономики		0412	4,8	4,7	98

Наименование		Подраздел	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
	<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>143,1</b>	<b>141,1</b>	<b>99</b>
Жилищное хозяйство		0501	45,1	44,8	99
Коммунальное хозяйство		0502	57,4	56,1	98
Благоустройство		0503	29	28,9	100
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства		0505	11,6	11,6	100
	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>82</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		0605	11	9	82

Наименование		Подраздел	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
	<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>783,5</b>	<b>776</b>	<b>99</b>
Дошкольное образование		0701	192,1	190,9	99
Общее образование		0702	445,7	442	99
Дополнительное образование детей		0703	82	81,9	100
Молодежная политика		0707	1,1	1,1	100
Другие вопросы в области образования		0709	62,6	60,1	96
	<b>Культура и кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>164,6</b>	<b>164</b>	<b>100</b>
Культура		0801	129	128,6	100
Другие вопросы в области культуры		0804	35,6	35,4	99

Наименование		Подраздел	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения
	<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>27,5</b>	<b>25,7</b>	<b>93</b>
Пенсионное обеспечение		1001	2,2	2,2	100
Социальное обеспечение населения		1003	15,7	14,7	94
Охрана семьи и детства		1004	9,6	8,8	92
	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>87</b>
Физическая культура		1101	2,3	2	87
	<b>Обслуживание муниципального долга</b>	<b>1300</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>100</b>
Обслуживание муниципального долга		1301	0,3	0,3	100
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>1440,4</b>	<b>1404,1</b>	<b>97</b>

# Муниципальный долг

## муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район УР»

тыс. руб.

Наименование	На 1 января 2023 года	На 1 января 2024 года
Муниципальный долг	52511	40156
Верхний предел муниципального долга	52511	40156

## Структура муниципального долга

Наименование	На 1 января 2023 года	На 1 января 2024 года
Бюджетные кредиты Удмуртской Республики	45511	40156
Кредиты, полученные в кредитных организациях	7000	0

# *Публичные слушания*

Предложения по проекту Решения «Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» за 2023 год» предоставляются в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и подписью автора предложений по адресу:

г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43 «а», кабинет №47, в период с 03.04.2024 года по 10.04.2024 года по рабочим дням с 09.00 часов до 16.00 часов,  
E-mail: [minfin04@vot.udmr.ru](mailto:minfin04@vot.udmr.ru)

В очной форме публичные слушания проводятся  
11 апреля 2024 года в 17 часов 30 минут,  
актовый зал здания Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»,  
расположенный по адресу:  
г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43 а.

# **Контактная информация**

**Управление финансов  
Администрации «Муниципальный округ  
Воткинский район Удмуртской Республики»**

**Адрес: 437431, Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43а, каб. 47**

**Заместитель главы Администрации —  
начальник Управления финансов**

**Русинова Ольга Николаевна**

**Тел.: 5–15–46**

**Заместитель начальника Управления финансов**

**Вольхина Татьяна Павловна**

**Тел.: 5–16–89**

**E-mail: [votr.minfin04@yandex.ru](mailto:votr.minfin04@yandex.ru)**