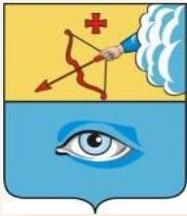


Бюджет для граждан



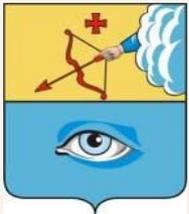
Исполнение бюджета города Глазова за 2023 год





Основные понятия

- **Бюджет** – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- **Доходы** – поступающие в бюджет денежные средства.
- **Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.
- **Налоги** – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны платить государству.
- **Неналоговые доходы** – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан.
- **Безвозмездные поступления** - межбюджетные трансферты, безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц.
- **Межбюджетные трансферты** – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.
- В межбюджетные трансферты входят:
 - **Дотации** – безвозмездная финансовая помощь государства.
 - **Субвенции** – предоставляются на финансирование «переданных» полномочий.
 - **Субсидии** – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.
- **Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
- **Инициативное бюджетирование** – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.



Основные характеристики бюджета, тыс.руб.

	Доходы	Расходы	Дефицит - Профицит +	Муниципальный долг
2023 Год	3 232 334,2	3 302 913,4	-70 579,2	430 558,4
2022 Год	2 411 023,9	2 420 304,8	-9 280,9	375 558,4
2021 Год	2 516 377,3	2 592 122,9	-75 745,6	327 558,4

Исполнение бюджета по доходам

Доходы	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение с начала года, тыс.руб.	Исполнение уточненного плана, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	485 389,0	534 330,0	524 873,0	98,2
Налог на доходы физических лиц	325 461,0	374 402,0	376 255,7	100,5
Акцизы	11 643,0	11 643,0	13 551,8	116,4
Налог на совокупный доход	47 080,0	47 080,0	31 494,4	66,9
Налоги на имущество	90 784,0	90 784,0	93 177,0	102,6
Госпошлина	10 421,0	10 421,0	10 394,1	99,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	95 210,0	133 118,6	115 402,3	86,7
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	63 066,0	65 543,0	71 094,0	108,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 774,0	59 805,1	38 553,6	64,5
Прочие неналоговые доходы	5 370,0	7 770,5	5 754,7	74,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 663 095,6	2 714 960,1	2 592 058,9	95,5
ИТОГО	2 243 694,6	3 382 408,7	3 232 334,2	95,6

Структура доходов

Всего доходов 3 232 334,2 тыс.руб.

Субвенции
1 261 466,7

Дотация
633 421,5

Субсидии
377 465,6

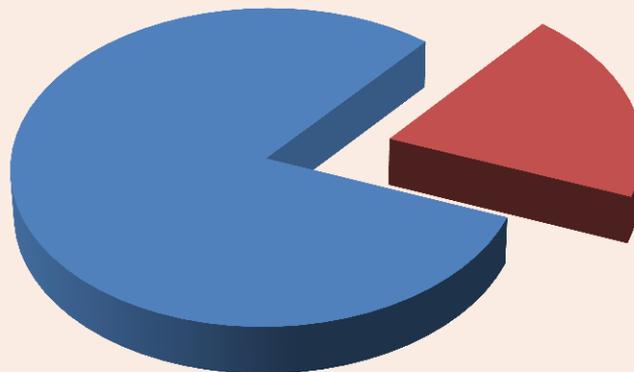
Иные межбюдж.
трансферты
239 258,4

Прочие безвозмез.
поступления
82 256,5

Возврат остатков
субсидий,
субвенций
-1 809,8

2 592 058,9
80,2%

640 275,3
19,8%



- **Налоговые и неналоговые доходы**
- **Безвозмездные поступления**

Налоги на доходы физических лиц 376 255,7

Налоги на имущество 93 177,0

Доходы от использования имущества 71 094,0

Доходы от продажи материал. и нематериальных активов 38 553,6

Налог на совокупный доход 31 494,4

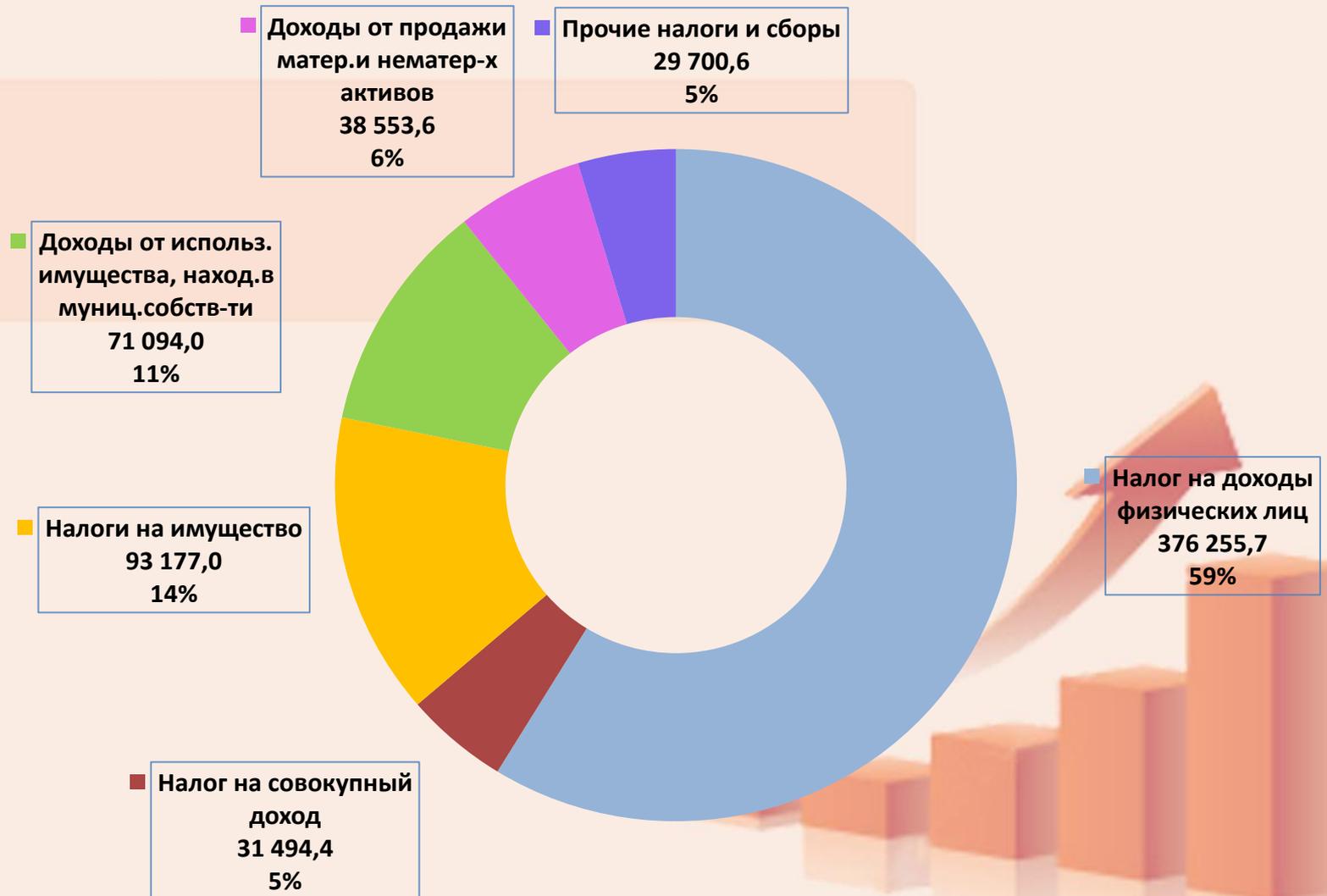
Акцизы 13 551,8

Госпошлина 10 394,1

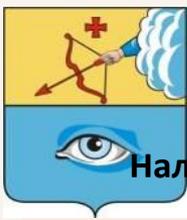
Прочие неналоговые доходы 5 754,7

Структура налоговых и неналоговых доходов

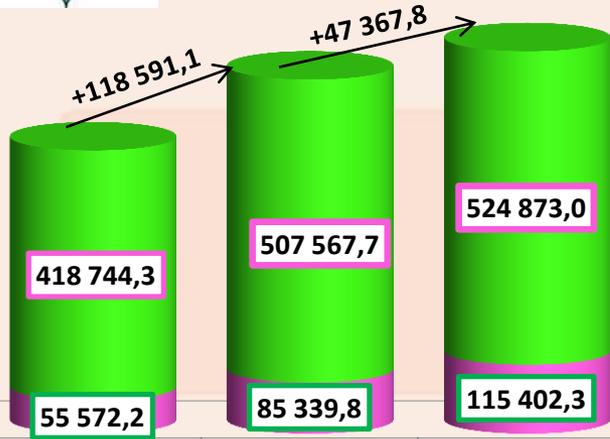
Всего доходов 640 275,3 тыс.руб.



Динамика поступления доходов

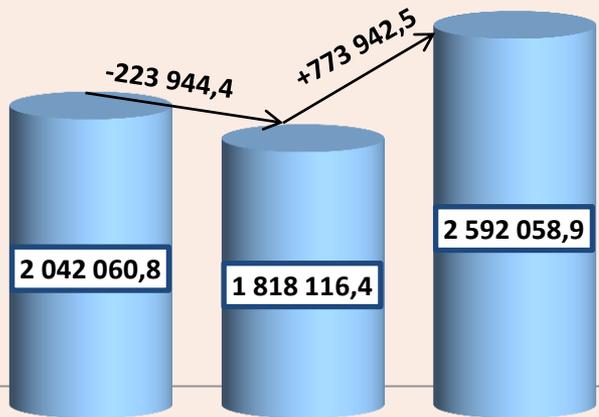


Налоговые и неналоговые доходы



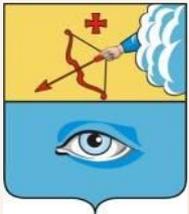
Исполнение за 2021 год, тыс.руб. Исполнение за 2022 год, тыс.руб. Исполнение за 2023 год, тыс.руб.

Безвозмездные поступления



Исполнение за 2021 год, тыс.руб. Исполнение за 2022 год, тыс.руб. Исполнение за 2023 год, тыс.руб.

Доходы	Исполнен. за 2021 год, тыс.руб.	Исполнен. за 2022 год, тыс.руб.	Исполнен. за 2023 год, тыс.руб.	Темп роста 2023г. к 2022г., %
Налоговые доходы всего, в том числе:	418 744,3	507 567,7	524 873,0	103,4
Налог на доходы физических лиц	281 444,7	317 559,2	376 255,7	118,5
Акцизы	10 743,0	12 606,6	13 551,8	107,5
Налог на совокупный доход	25 961,6	70 514,1	31 494,4	44,7
Налог на имущество	90 333,2	95 137,4	93 177,0	97,9
Государственная пошлина	10 261,8	11 750,4	10 394,1	88,5
Неналоговые доходы всего, в том числе:	55 572,2	85 339,8	115 402,3	135,2
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	46 105,8	64 626,8	71 094,0	110,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 025,0	17 426,6	38 553,6	221,2
Прочие неналоговые доходы	4 441,4	3 286,4	5 754,7	175,1
Безвозмездные поступления	2 042 060,8	1 818 116,4	2 592 058,9	142,6
Всего доходов	2 516 377,3	2 411 023,9	3 232 334,2	134,1

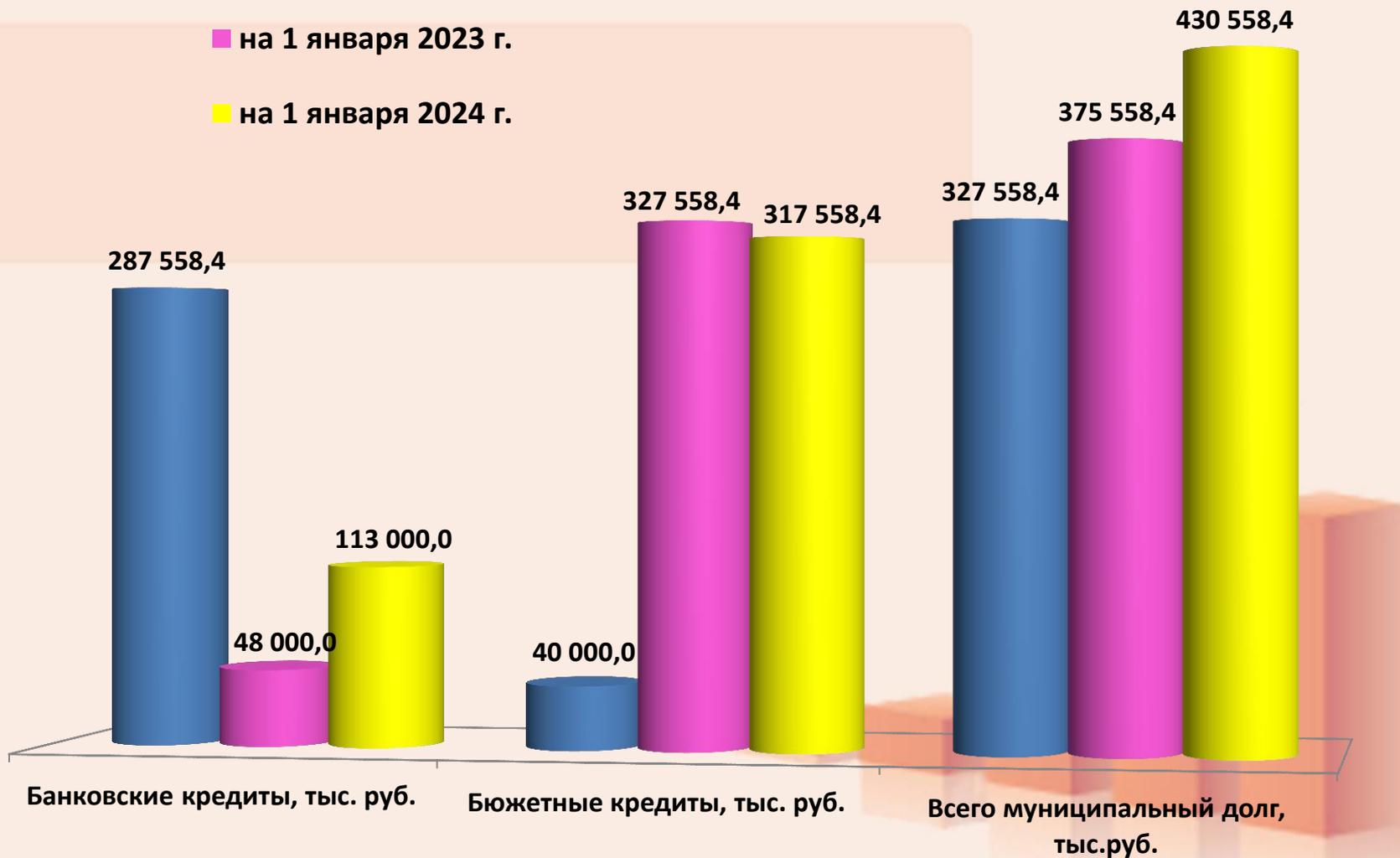


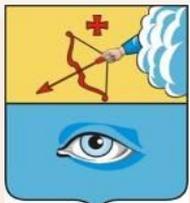
Муниципальный долг

■ на 1 января 2022 г.

■ на 1 января 2023 г.

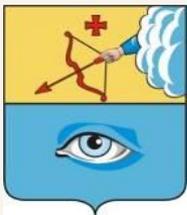
■ на 1 января 2024 г.





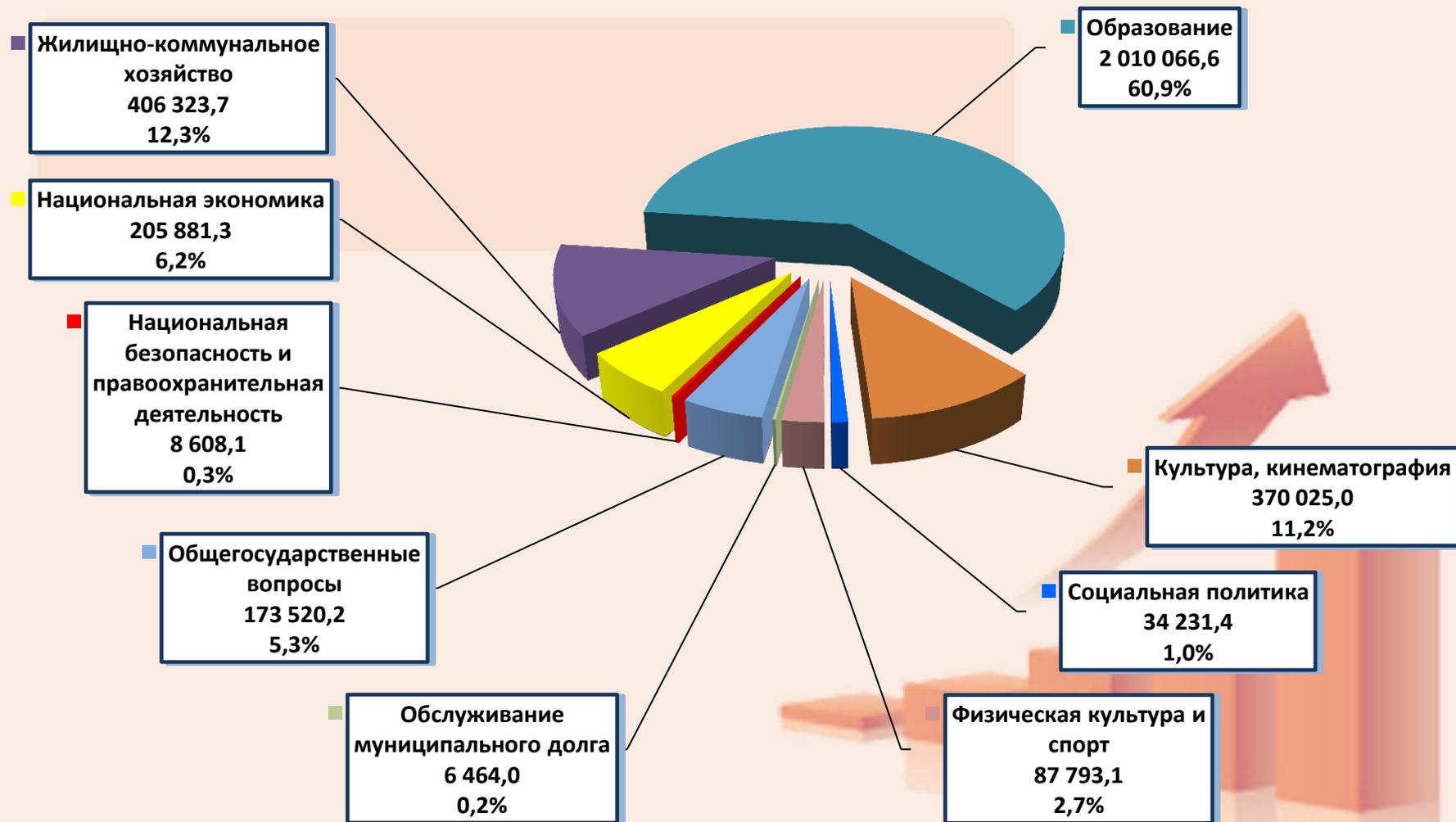
Расходы бюджета по разделам

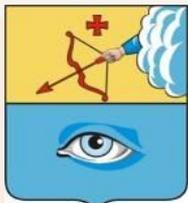
Наименование раздела	Первоначальный план на год, тыс.руб.	Уточненный план на год, тыс.руб.	Исполнение с начала года, тыс.руб.	Исполнение уточненного плана, %
Общегосударственные вопросы	196 236,7	182 741,3	173 520,2	95,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 384,2	8 738,1	8 608,1	98,5
Национальная экономика	37 437,8	221 390,6	205 881,3	93,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	150 421,3	475 421,4	406 323,7	85,5
Образование	1 537 671,5	2 070 875,0	2 010 066,6	97,1
Культура, кинематография	268 481,7	373 001,6	370 025,0	99,2
Социальная политика	29 156,4	34 959,1	34 231,4	97,9
Физическая культура и спорт	68 537,0	93 953,9	87 793,1	93,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	5 368,0	6 500,0	6 464,0	99,4
Всего расходов	2 298 694,6	3 467 581,0	3 302 913,4	95,3



Структура расходов бюджета по разделам

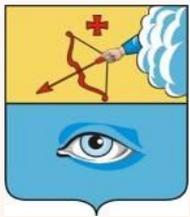
Всего расходов 3 302 913,4 тыс.руб.





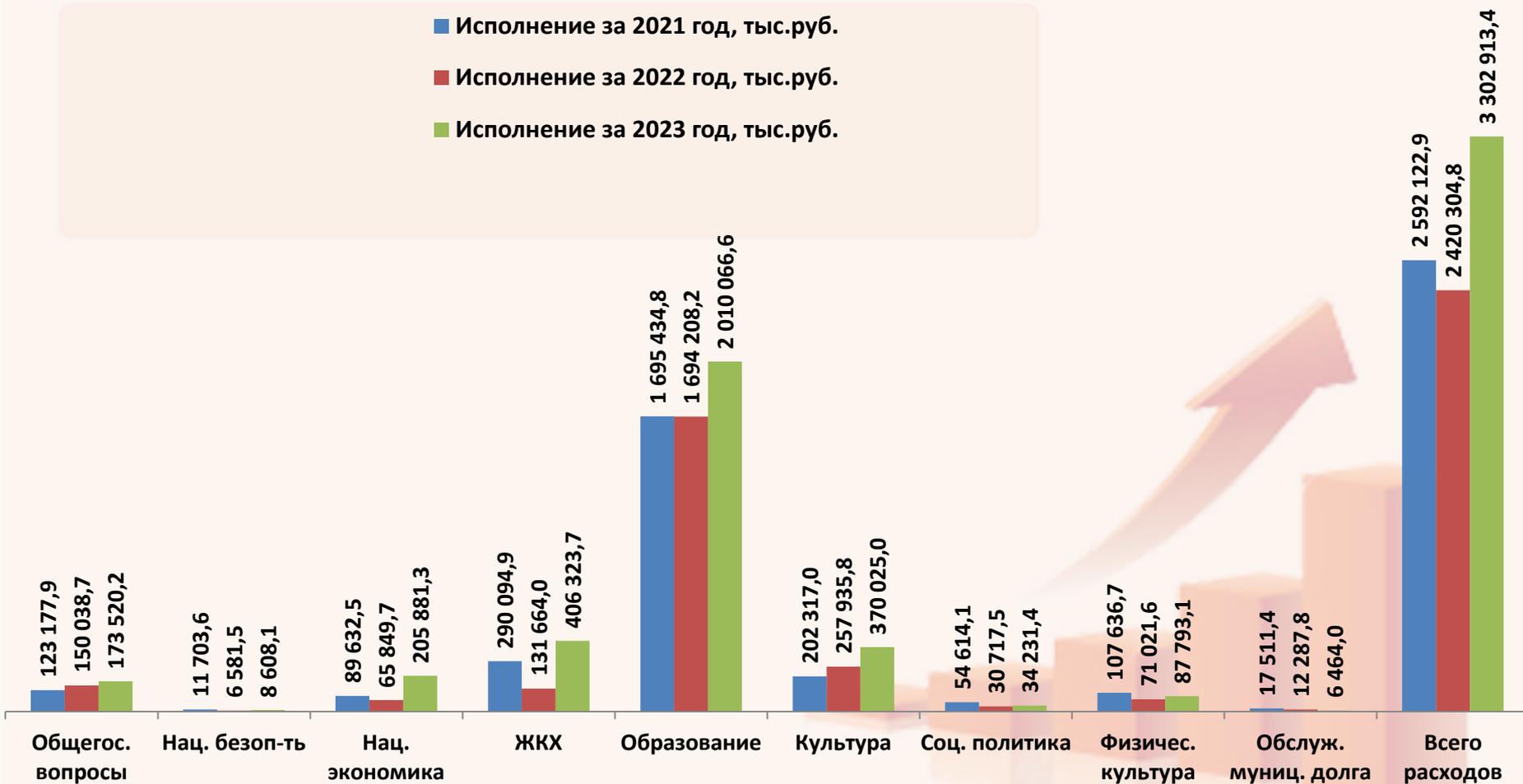
Динамика исполнения бюджета по разделам

Наименование раздела	Исполнение за 2021 год, тыс.руб.	Исполнение за 2022 год, тыс.руб.	Исполнение за 2023 год, тыс.руб.	Темп роста 2023 к 2022, %
Общегосударственные вопросы	123 177,9	150 038,7	173 520,2	115,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 703,6	6 581,5	8 608,1	130,8
Национальная экономика	89 632,5	65 849,7	205 881,3	312,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	290 094,9	131 664,0	406 323,7	308,6
Образование	1 695 434,8	1 694 208,2	2 010 066,6	118,6
Культура, кинематография	202 317,0	257 935,8	370 025,0	143,5
Социальная политика	54 614,1	30 717,5	34 231,4	111,4
Физическая культура и спорт	107 636,7	71 021,6	87 793,1	123,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	17 511,4	12 287,8	6 464,0	52,6
Всего расходов	2 592 122,9	2 420 304,8	3 302 913,4	136,5



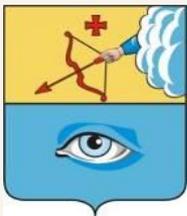
Динамика исполнения бюджета по разделам

- Исполнение за 2021 год, тыс.руб.
- Исполнение за 2022 год, тыс.руб.
- Исполнение за 2023 год, тыс.руб.



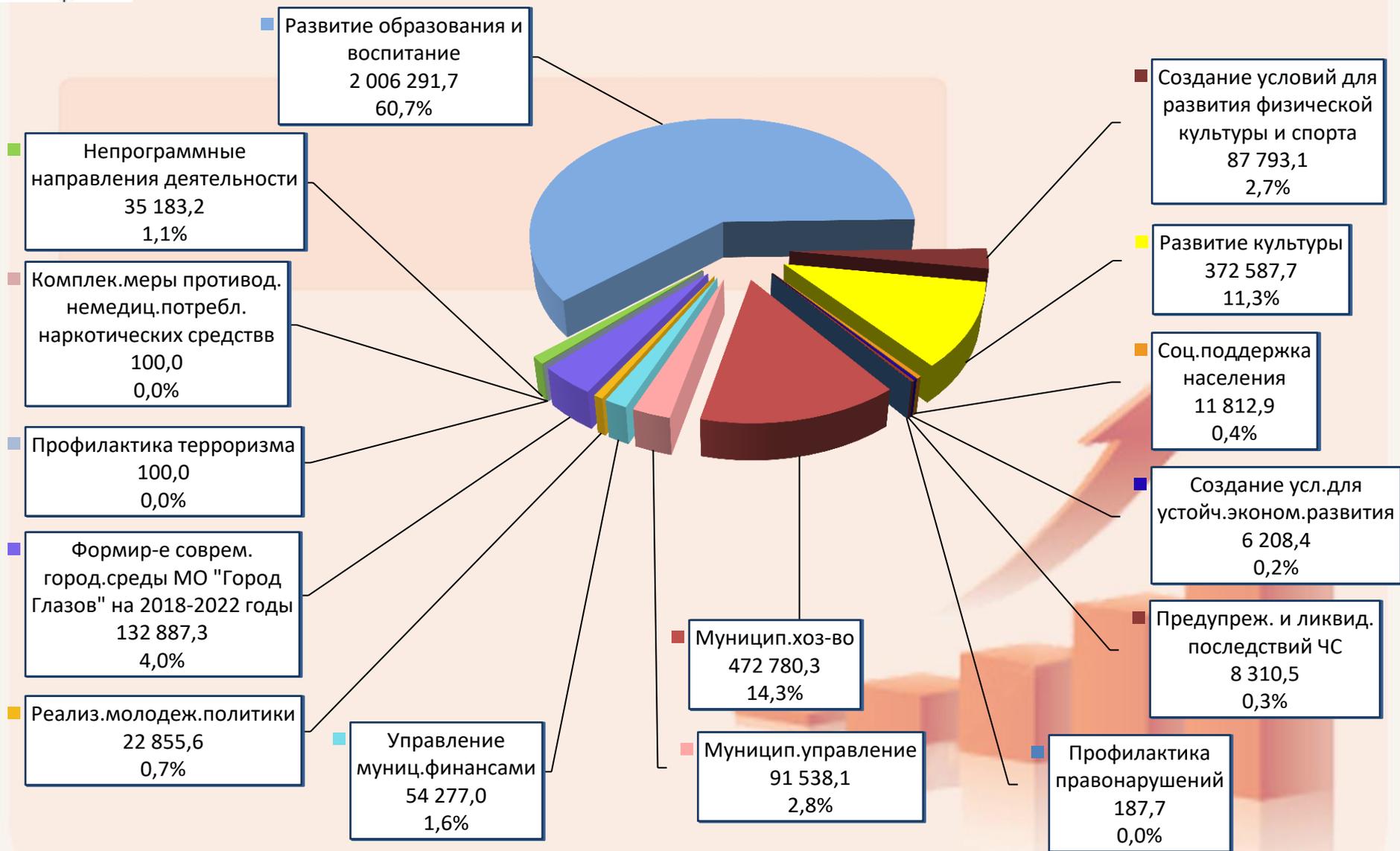
Расходы бюджета по программам

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план на год, тыс.руб.	Уточненный план на год, тыс.руб.	Исполнение с начала года, тыс.руб.	Исполнение уточненного плана, %
Развитие образования и воспитание	1 542 629,9	2 066 770,6	2 006 291,7	97,1
Создание условий для развития физической культуры и спорта	68 537,0	93 953,9	87 793,1	93,4
Развития культуры	269 031,8	375 564,4	372 587,7	99,2
Социальная поддержка населения	9 135,1	13 293,7	11 812,9	88,9
Создание условий для устойчивого экономического развития	3 512,3	6 294,6	6 208,4	98,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	5 124,2	8 422,6	8 310,5	98,7
Профилактика правонарушений	150,00	205,5	187,7	91,3
Муниципальное хозяйство	148 328,0	553 411,1	472 780,3	85,4
Муниципальное управление	79 682,4	95 748,3	91 538,1	95,6
Управление муниципальными финансами	107 575,0	56 568,6	54 277,0	95,9
Реализация молодежной политики	11 860,9	23 226,7	22 855,6	98,4
Формирование современной городской среды МО "Город Глазов" на 2018-2022 годы	36 531,1	136 068,7	132 887,3	97,7
Профилактика терроризма	100,0	100,0	100,0	100,0
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств	100,0	100,0	100,0	100,0
Непрограммные направления деятельности	16 397,0	37 852,4	35 183,2	92,9
Всего расходов	2 298 694,6	3 467 581,0	3 302 913,4	95,3



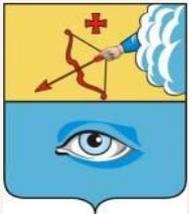
Структура расходов бюджета по программам

Всего расходов 3 302 913,4 тыс.руб.

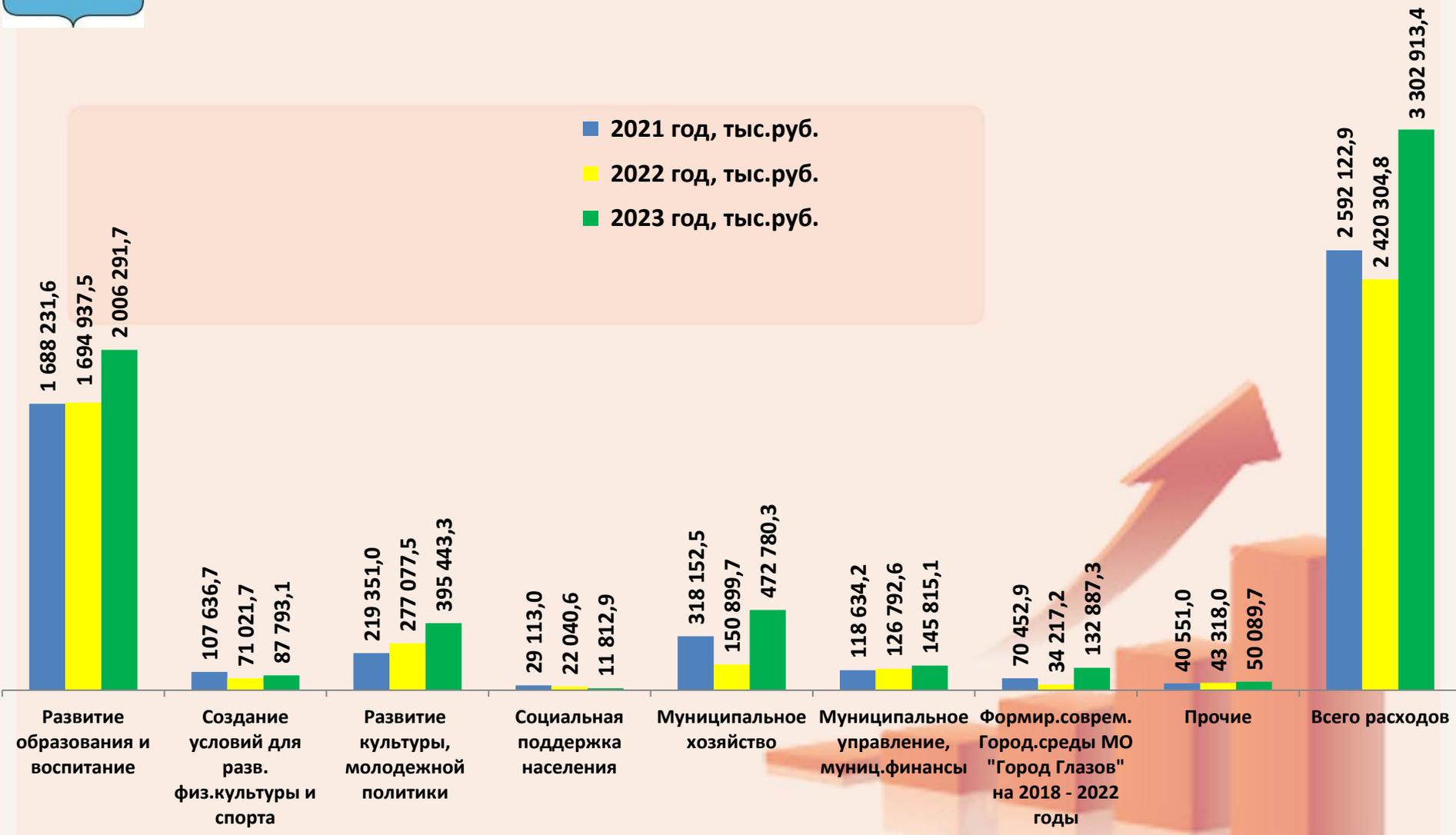


Динамика исполнения бюджета по программам

Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2021 год, тыс.руб.	Исполнение за 2022 год, тыс.руб.	Исполнение за 2023 год, тыс.руб.	Темп роста 2023 к 2022, %
Развитие образования и воспитание	1 688 231,6	1 694 937,5	2 006 291,7	118,4
Создание условий для развития физической культуры и спорта	107 636,7	71 021,7	87 793,1	123,6
Развития культуры	204 655,5	260 939,9	372 587,7	142,8
Социальная поддержка населения	29 113,0	22 040,6	11 812,9	53,6
Создание условий для устойчивого экономического развития	5 993,6	6 038,0	6 208,4	102,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	11 556,5	6 413,3	8 310,5	129,6
Профилактика правонарушений	37,2	40,4	187,7	464,6
Муниципальное хозяйство	318 152,5	150 899,7	472 780,3	313,3
Муниципальное управление	92 933,5	89 967,7	91 538,1	101,7
Управление муниципальными финансами	25 700,7	36 824,9	54 277,0	147,4
Реализация молодежной политики	14 695,5	16 137,6	22 855,6	141,6
Формирование современной городской среды МО "Город Глазов" на 2018-2022 годы	70 452,9	34 217,2	132 887,3	388,4
Профилактика терроризма	100,0	100,0	100,0	100,0
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств	703,3	53,1	100,0	188,3
Непрограммные направления деятельности	22 160,4	30 673,2	35 183,2	114,7
Всего расходов	2 592 122,9	2 420 304,8	3 302 913,4	136,5



Динамика расходов по программам

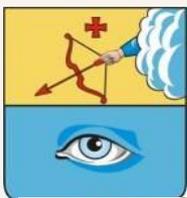


Инициативное бюджетирование

«Наша инициатива»

В 2023 году реализовано 10 проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанной на местной инициативе

Наименование проекта	Кассовый расход, тыс.руб.				
	Всего:	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования	за счет поступлений от жителей	за счет поступлений от юридических лиц
Обустройство детской и спортивной площадки на улице Драгунова	1 516,1	1 029,9	156,8	156,9	172,5
Обустройство спортивной площадки "Место притяжения"	1 701,3	1 169,3	176,0	176,0	180,0
Обустройство "Тропы здоровья"	1 566,9	1 080,6	162,1	162,1	162,1
Обустройство детской площадки	1 686,8	1 152,6	174,5	174,5	185,2
Обустройство детской и спортивной площадки на улице Советской "Мы вместе"	1 327,3	915,4	137,3	137,3	137,3
Приобретение и монтаж "Универсальной спортивной площадки" на территории детского городка"	1 313,9	872,1	135,9	135,9	170,0
Устройство водопроводной сети	1 147,8	791,5	118,7	118,7	118,9
Приобретение и установка спортивно-игровой площадки	1 545,6	1 065,9	159,9	159,9	159,9
Благоустройство стадиона школы № 15	738,7	509,5	76,4	76,4	76,4
Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Короленко, д.8	1 223,0	843,5	126,5	126,5	126,5
Итого по проектам:	13 767,4	9 430,3	1 424,1	1 424,2	1 488,8



Инициативное бюджетирование



НАША ИНИЦИАТИВА

Родниковый край - расцветай!



Тропа здоровья на ул. Гайдара

БЫЛО

СТАЛО



Детская площадка на ул. Парковой, 4А

БЫЛО

СТАЛО



СТАЛО



Спортивная площадка в Заводском поселке

БЫЛО

СТАЛО



Детская и спортивная площадка на ул. Советской, 2А

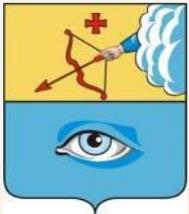
БЫЛО



Обустройство спортивной площадки 17 школы

БЫЛО

СТАЛО



Инициативное бюджетирование



НАША ИНИЦИАТИВА

Родниковый край - расцветай!

Хоккейная площадка на стадионе школы №10



СТАЛО

БЫЛО



Основание под детскую площадку на ул. Драгунова, 49



СТАЛО

БЫЛО



СТАЛО

БЫЛО

Водоснабжение на улице Чупрова



Спортивная площадка на ул. Кирова, 10А

БЫЛО



СТАЛО

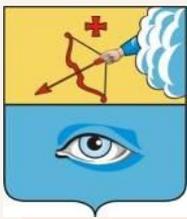


СТАЛО

БЫЛО



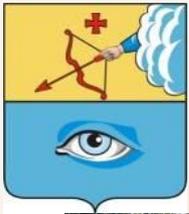
Беговая дорожка на стадионе школы №15



Инициативное бюджетирование «Атмосфера»

В 2023 году реализовано 8 проектов по молодежному инициативному бюджетированию

Наименование проекта	Кассовый расход, тыс.руб.		
	Всего:	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования
Турнир по уличным танцам “В поисках лучшего”	469,9	399,4	70,5
Глазов молодежный	447,2	380,1	67,1
Киноклуб под открытым небом	125,3	105,9	19,4
Конкурс стрит-арта “Сингурт”	457,6	389,0	68,6
Элементарная химия	339,5	288,6	50,9
Огоньками памяти	237,3	201,7	35,6
Скамейка запасных	190,0	161,5	28,5
Прыгаем вместе	413,4	351,4	62,0
Итого по проектам:	2 680,2	2 277,6	402,6



Инициативное бюджетирование



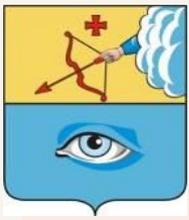
Инициативное бюджетирование

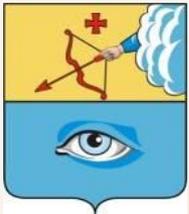
«Без границ»

В 2023 году реализовано 5 проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью

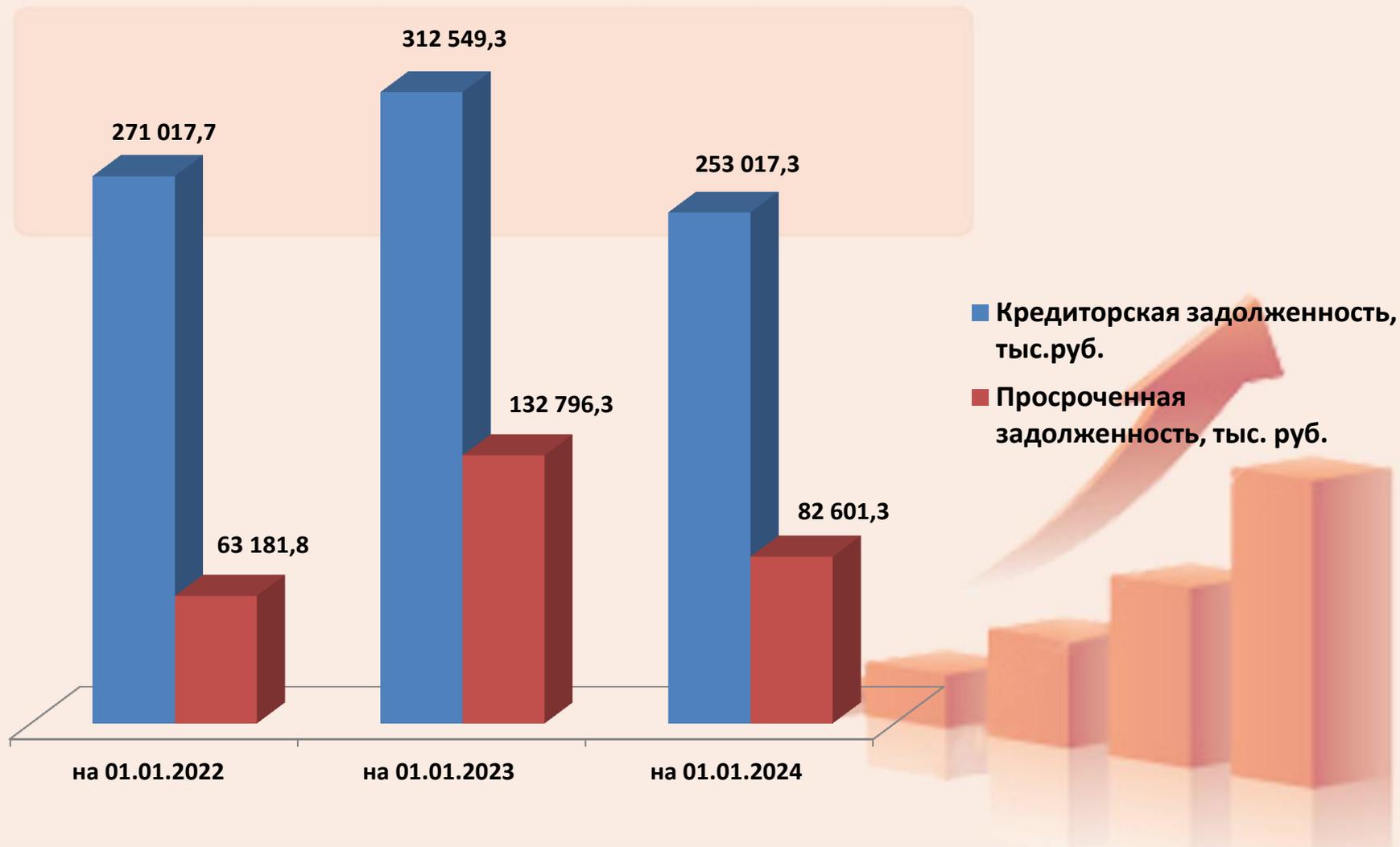
Наименование проекта	Кассовый расход, тыс.руб.		
	Всего:	за счет бюджета Удмуртской Республики	за счет бюджета муниципального образования
"Территории равных" - инклюзивные информационные и навигационные решения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях	825,3	701,5	123,8
Вижу мир	80,0	68,0	12,0
Позитив	740,1	629,1	111,0
Создание и функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса "Солнечный город - счастливым детям" для детей-инвалидов, детей с ментальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья	1 000,0	850,0	150,0
Региональный инклюзивный форум лидеров социальных изменений "Ритм в Удмуртии	787,5	669,4	118,1
Итого по проектам:	3 432,9	2 918,0	514,9

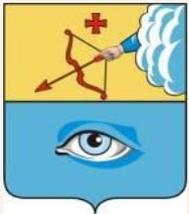
Инициативное бюджетирование





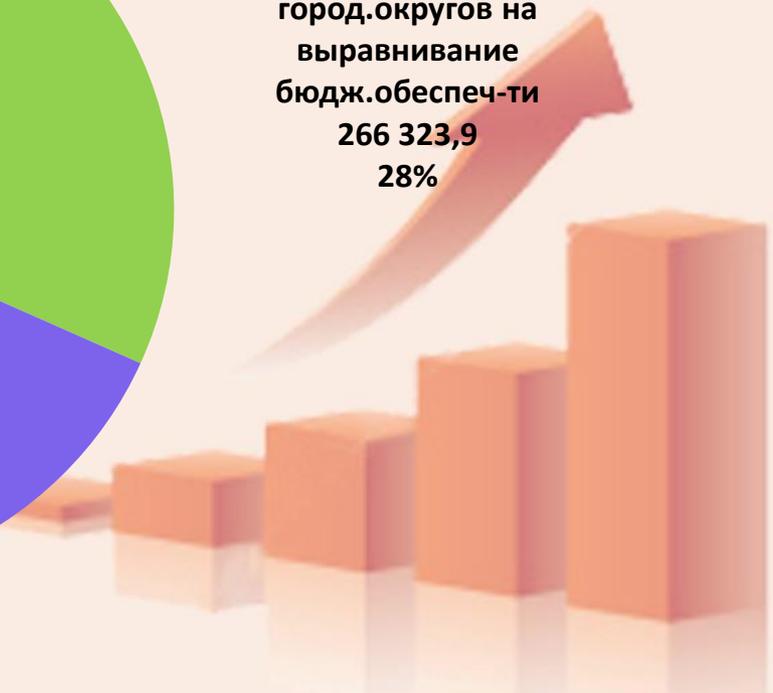
Динамика кредиторской задолженности бюджета





Структура доходов на решение вопросов местного значения

Всего доходов 940 408,4 тыс.руб.



Структура расходов на решение вопросов местного значения

Всего расходов 1 014 294,7 тыс.руб.

860 554,5
84,8%

153 740,2
15,2%

Зарботная плата
598 723,4

Коммунальные
расходы
197 141,5

Питание
39 189,4

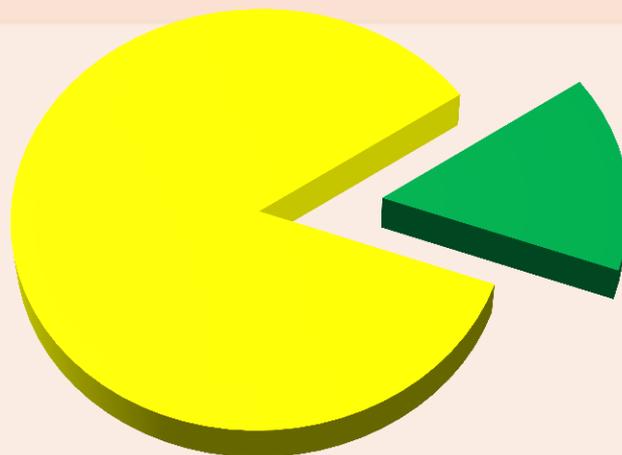
Налоги
25 500,2

Дороги 42 545,8

Благоустройство
23 400,3

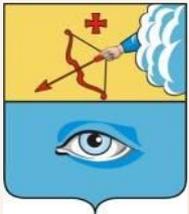
Муниципальный
долг
6 464,0

Прочие
81 330,1



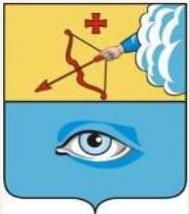
■ Социально-значимые расходы

■ Прочие расходы

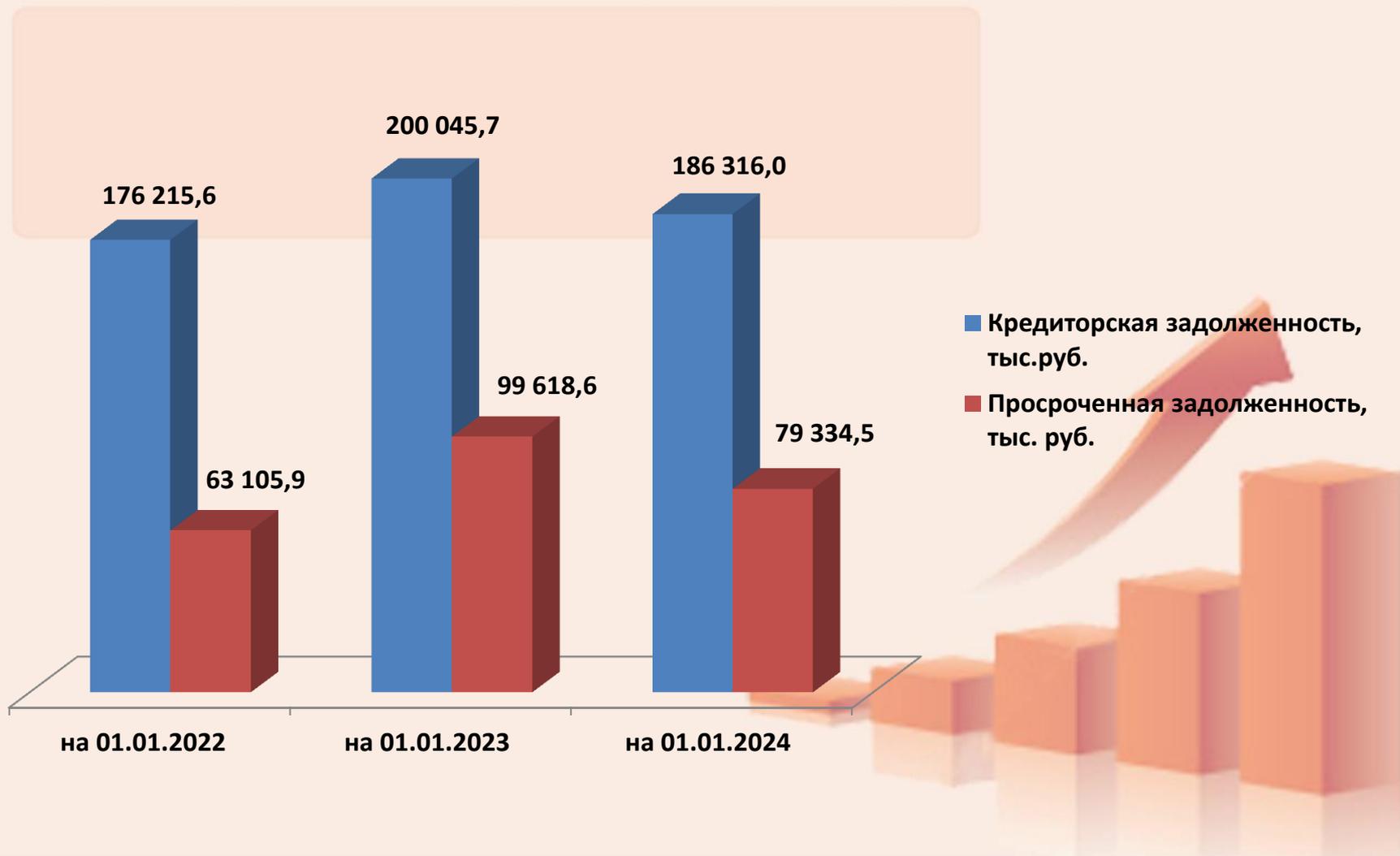


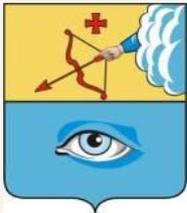
Динамика доходов и расходов на решение вопросов местного значения





Динамика кредиторской задолженности на решение вопросов местного значения





Контактная информация

**Управление финансов
Администрации города Глазова**

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д.6, к. 215

Е-mail: fin@glazov.udmr.ru , тел (факс): 8 (34141) 2-57-91

**График работы Управления финансов:
С понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00;
суббота, воскресенье выходной;
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00**

