

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кирсановский район за 2021 год



**Финансовое управление  
администрации Кирсановского района  
Докладчик Е.Б.Кулагина**

# Численность населения Кирсановского района на 01.01.2022 года – 17 910 человек



# Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



8 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 20 учреждений



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ  
«Уваровщинская сош»  
1312 обучающихся  
412 воспитанников

МБДОУ д/с  
«Колокольчик»  
225 воспитанников

МБУДО «Детская школа искусств»  
90 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» поселка Садовый  
17 обучающихся

МБУК «Районный дом культуры»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» поселка Полевой  
41 обучающихся

МКУ  
«Административно-хозяйственный центр»

# Основные термины и определения

Бюджет

Это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета

Денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

# Виды бюджета



**Дефицитный**



**Профицитный**

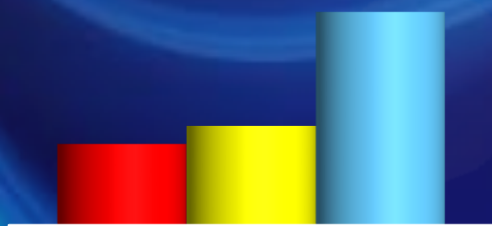


**Сбалансированный**

# Основные показатели бюджета Кирсановского района за 2021 год (тыс.рублей)

## Доходы бюджета

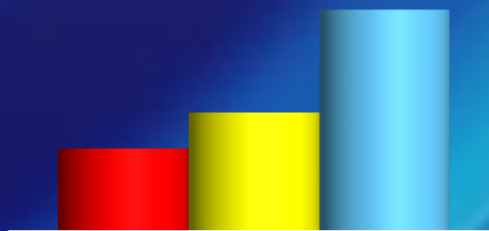
Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
351 530	358 541	402 788



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

## Расходы бюджета

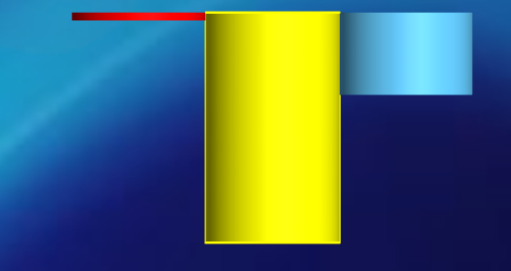
Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
351 722	365 596	404 759



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

## Дефицит/профицит бюджета

Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
-242	-7 062	-2 530



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

	2021 год план	2021 год факт	% исполнения	Динамика к 2020 году (%)
Доходы	399 967	402 788	100,7%	112,3%
Расходы	405 443	404 759	99,8%	110,7%
Дефицит (-), Профицит (+)	-5 475	-2 530		

# Основные показатели бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2021 год (тыс.рублей)

## Доходы бюджета

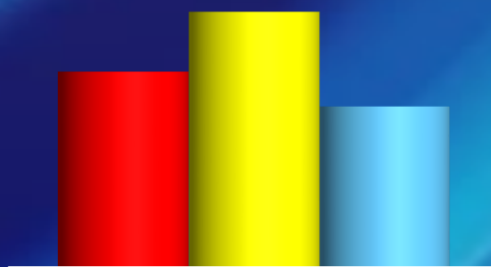
Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
92 328	119 299	67 237



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

## Расходы бюджета

Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
89 811	117 193	73 891



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

## Дефицит/профицит бюджета

Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
2 517	2 107	-6 654



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

	2021 год план	2021 год факт	% исполне ния
Доходы	65 233	67 237	103%
Расходы	76 472	73 891	96,6%
Дефицит (-), Профицит (+)	-11 239	-6 654	

# Исполнение доходов бюджета Кирсановского района за 2021 год



- *Налоговые доходы*
- *Неналоговые доходы*
- *Межбюджетные трансферты*

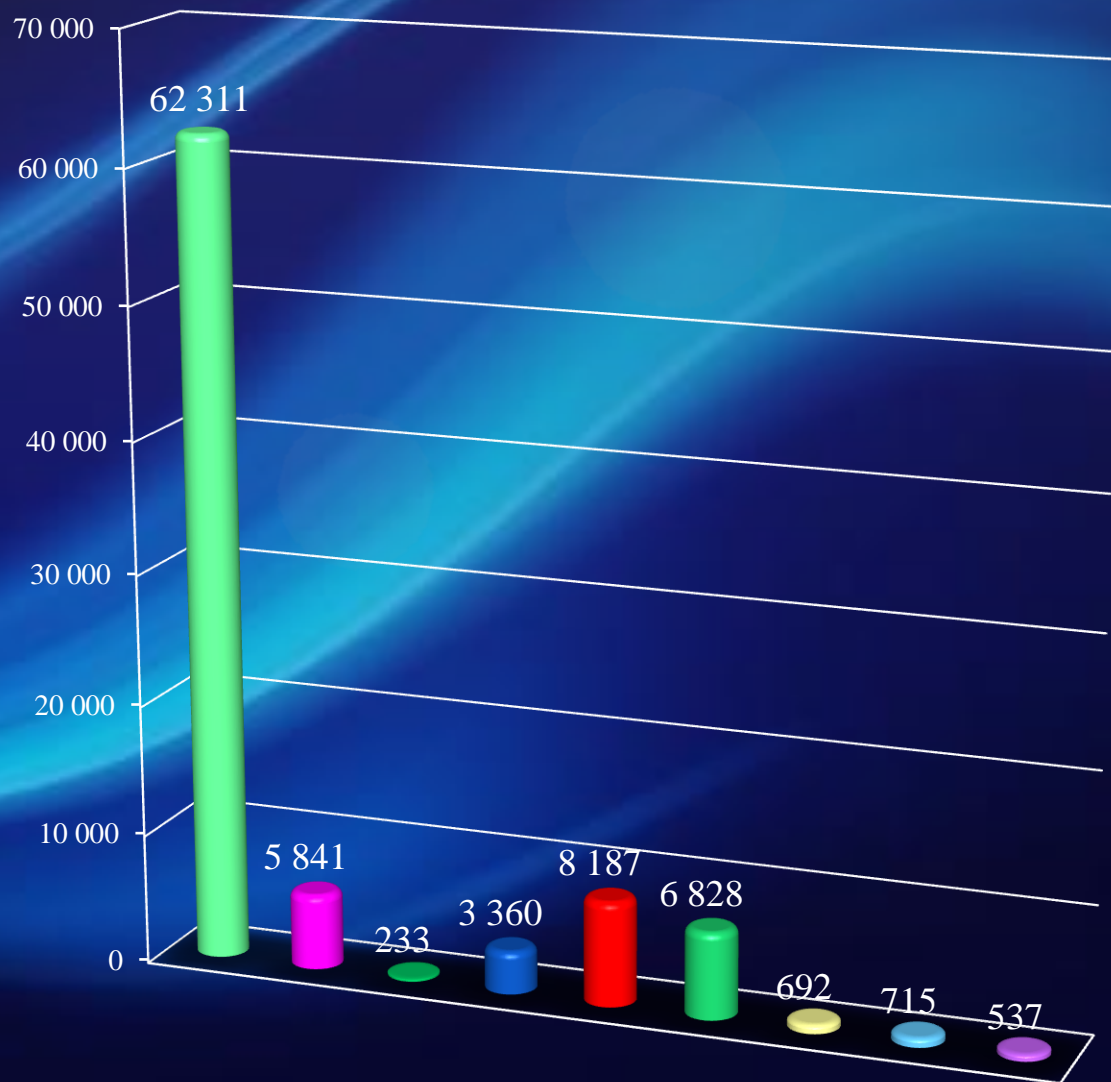
- Налоговые доходы:
  - НДФЛ 62 311 тыс.рублей
  - Налоги на совокупный доход 5 841,2 тыс.рублей
  - Налоги на товары 6 828,3 тыс.рублей
  - Государственная пошлина 233,0 тыс.рублей
- Неналоговые доходы:
  - Доходы от использования имущества 3 360,4 тыс.рублей
  - Плата за пользование природными ресурсами 692,2 тыс.рублей
  - Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 715,4 тыс.рублей
  - Доходы от продажи имущества 8 187,1 тыс.рублей
  - Штрафы, санкции, возмещение ущерба 537,2 тыс.рублей
  - Прочие неналоговые доходы 50,4 тыс.рублей.

<u>Межбюджетные трансферты:</u>			
Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные МБТ
39 012,3	90 417,5	160 810,4	23 791,1
тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей



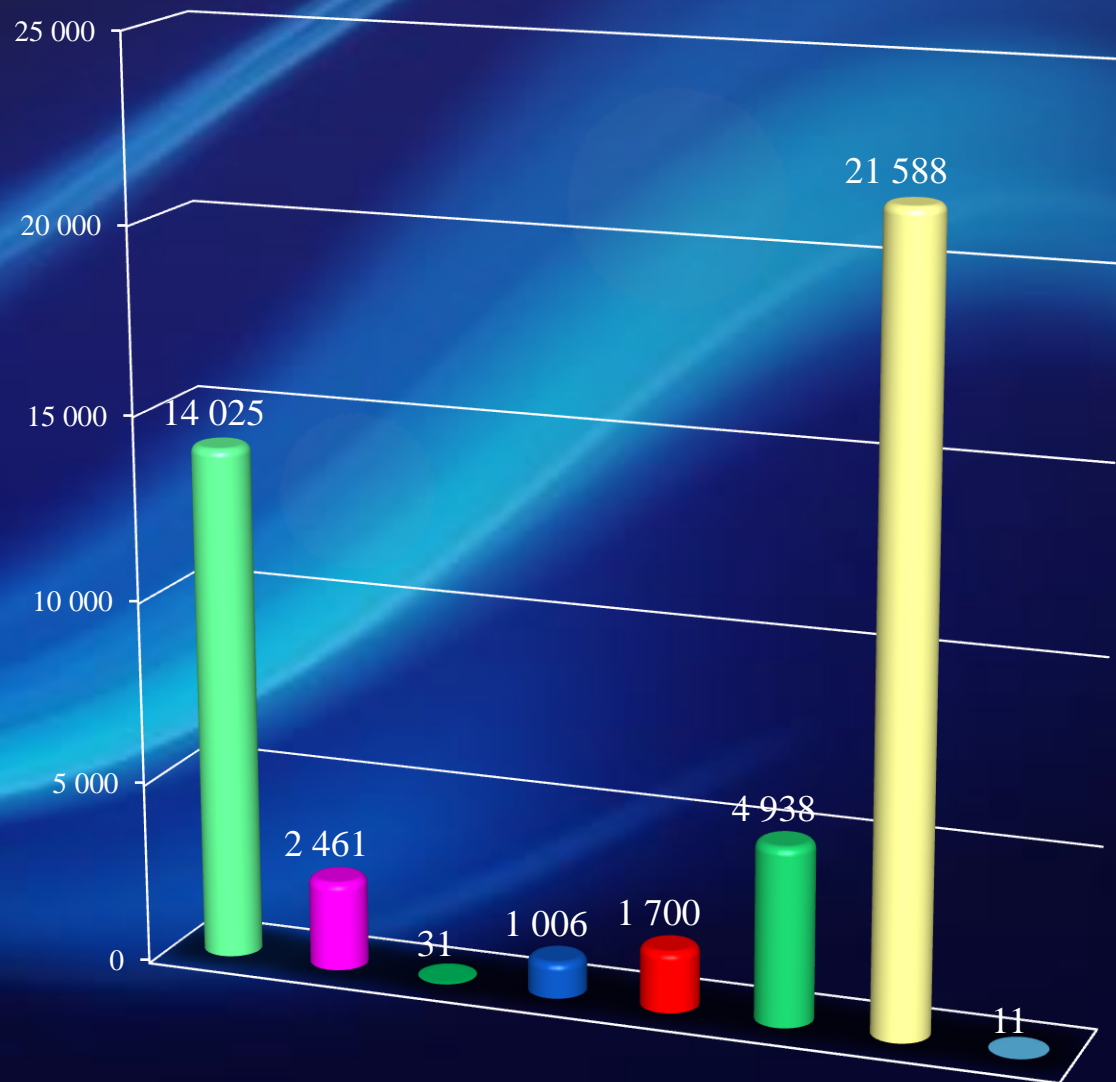
# Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Природные ресурсы
- Компенсация затрат государства
- Штрафы



# Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Налог на имущество
- Штрафы



## Безвозмездные поступления в 2021 году

В 2021 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район составила 77,9%. В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 314 031,3 тыс. рублей



■ Дотации

■ Субсидии

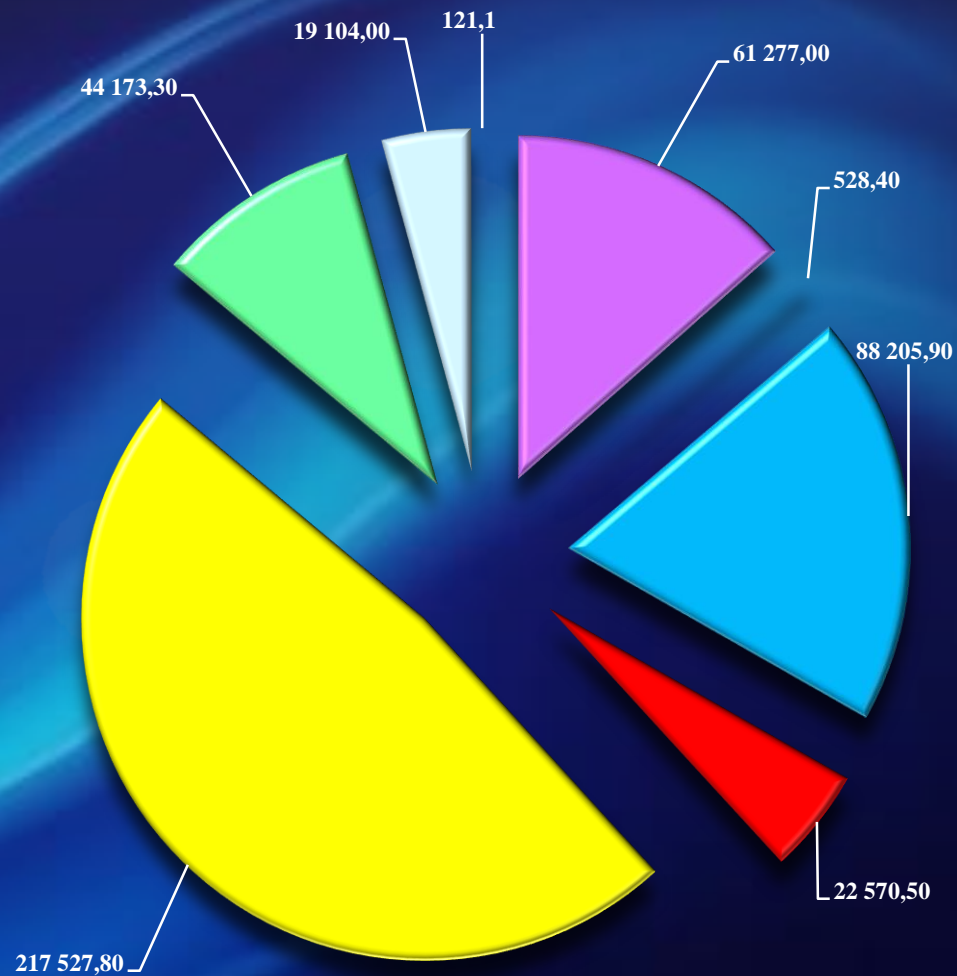
■ Субвенции

■ Иные МБТ

Наименование	2021 год		
	план	факт	%
Безвозмездные поступления	314 647,4	314 031,3	99,8%
Дотации	39 012,3	39 012,3	100,0%
Субсидии	90 651,2	90 417,5	99,7%
Субвенции	160 937,4	160 810,4	99,9%
Иные межбюджетные трансферты	24 046,5	23 791,1	98,9%

## Структура расходов бюджета муниципального образования Кирсановский район в 2021 году (тыс.рублей)

Наименование показателя	2021 год	%
Общегосударственные вопросы	61 277,0	13,5
Национальная оборона	1 004,4	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	528,4	0,1
Национальная экономика	88 205,9	19,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 570,5	5,0
Охрана окружающей среды	6,0	0
Образование	217 527,8	47,9
Культура, кинематография	44 173,3	9,7
Социальная политика	19 104,0	4,2
Физическая культура и спорт	121,1	0
Итого	454 518,4	100



## Структура программных расходов бюджета в 2021 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
1	Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности на 2015-2024 годы	6 303,1	6 303,1	100
2	Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2024 годы	3 584,5	3 584,5	100
3	Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы	4 349,5	4 301,7	98,9
4	Информационное общество 2014-2024 годы	919,4	919,4	100
5	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы	4 459,0	4 239,9	95,1
6	Эффективное управление финансами Кирсановского района на 2014-2024 годы	16 479,8	16 479,8	100
7	Культура Кирсановского района на 2014-2024 годы	37 987,4	37 975,3	100
8	Развитие образования Кирсановского района на 2014-2024 годы	223 539,1	223 261,8	99,9
9	Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2014-2024 годы	121,1	121,1	100
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2024 годы	427,1	427,1	100
11	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2024 годы»	605,9	605,9	100
12	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2024 годы	984,6	984,6	100
13	«Доступная среда» на 2015-2024 годы	5,0	5,0	100

## Структура программных расходов бюджета в 2021 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
14	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2024 годы	75 749,5	75 748,5	100
15	«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Кирсановского района» на 2015-2024 годы	90,0	90,0	100
16	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2024 годы	524,6	524,6	100
17	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кирсановском районе»	5,0	5,0	100
18	«Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе на 2021-2025 годы»	25,0	25,0	100
	<b>Итого</b>	<b>376 379,6</b>	<b>375 822,0</b>	<b>99,8</b>

# Народная инициатива в сельсоветах Кирсановского района в 2021 году

**3 735,3 тыс.рублей**

**Голынщинский с/с**

Водонапорная башня– 475,5 тыс.рублей

**Иноковский с/с**

Щебень – 425,4 тыс.рублей

**Калаисский с/с**

Ремонт автодороги – 480,0 тыс.рублей

**Ковыльский с/с**

Щебень – 450,5 тыс.рублей

**Ленинский с/с**

Щебень – 428,3 тыс.рублей

Устройство площадки – 22,2 тыс.рублей

**Марьинский с/с**

Щебень – 275,6 тыс.рублей

Щебенение дороги – 126,8 тыс.рублей

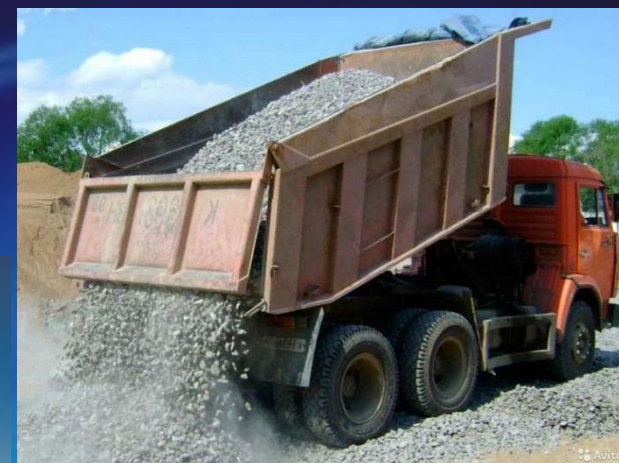
Песок – 50,0 тыс.рублей

**Соколовский с/с**

Материалы д/водопровода – 475,5 тыс.рублей

**Уваровщинский с/с**

Материалы д/водопровода – 525,5 тыс.рублей



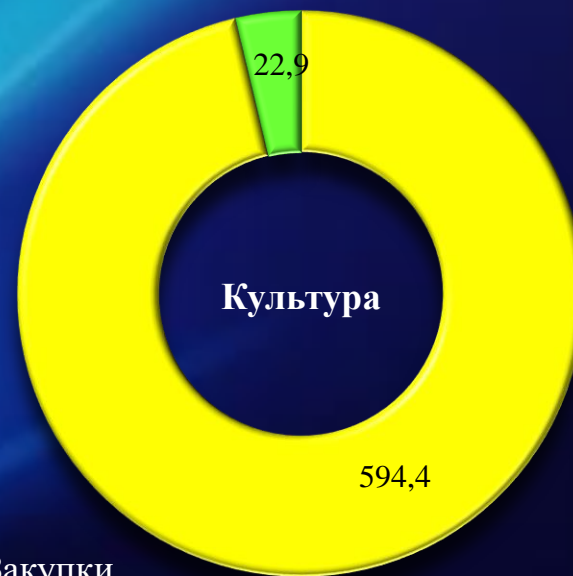
# Доходы и расходы от платных услуг Кирсановского района в 2021 году



- Образование
- Культура



- Закупки
- Зарботная плата с начислениями на нее



- Закупки
- Зарботная плата с начислениями на нее



# Расходы на дошкольное образование Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	18 013,8
Прочие выплаты	371,0
Начисления на выплаты по оплате труда	5 353,7
Услуги связи	109,5
Коммунальные услуги	1 297,8
Работы, услуги по содержанию имущества	826,9
Прочие работы, услуги	339,3
Прочие расходы	51,6
Увеличение стоимости основных средств	1 105,2
Увеличение стоимости материальных запасов	3 410,1
Социальные выплаты	153,0
<b>Итого</b>	<b>31 031,9</b>

# Расходы на общее образование Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	116 686,6
Прочие выплаты	3 225,7
Начисления на выплаты по оплате труда	31 672,1
Услуги связи	607,7
Транспортные расходы	44,2
Коммунальные услуги	8 539,7
Работы, услуги по содержанию имущества	6 187,1
Прочие работы, услуги	3 604,5
Страхование	66,4
Прочие расходы	1 398,7
Увеличение стоимости основных средств	1 904,6
Увеличение стоимости материальных запасов	9 852,8
Социальные выплаты	826,4
<b>Итого</b>	<b>184 616,5</b>

# Расходы на дополнительное образование Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	1 372,4
Начисления на выплаты по оплате труда	410,1
Услуги связи	2,2
Прочие работы, услуги	44,4
Увеличение стоимости основных средств	1,3
Увеличение стоимости материальных запасов	18,9
<b>Итого</b>	<b>1 849,3</b>

# Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры Кирсановского района в 2021 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	24 207,1
Начисления на выплаты по оплате труда	7 209,3
Прочие выплаты	146,1
Услуги связи	640,3
Транспортные расходы	28,5
Коммунальные услуги	3 041,4
Работы, услуги по содержанию имущества	386,4
Прочие работы, услуги	2 883,2
Социальные выплаты	38,0
Прочие расходы	244,7
Увеличение стоимости основных средств	1 527,7
Увеличение стоимости материальных запасов	3 820,6
<b>Итого</b>	<b>44 173,3</b>

# Спасибо за внимание!

