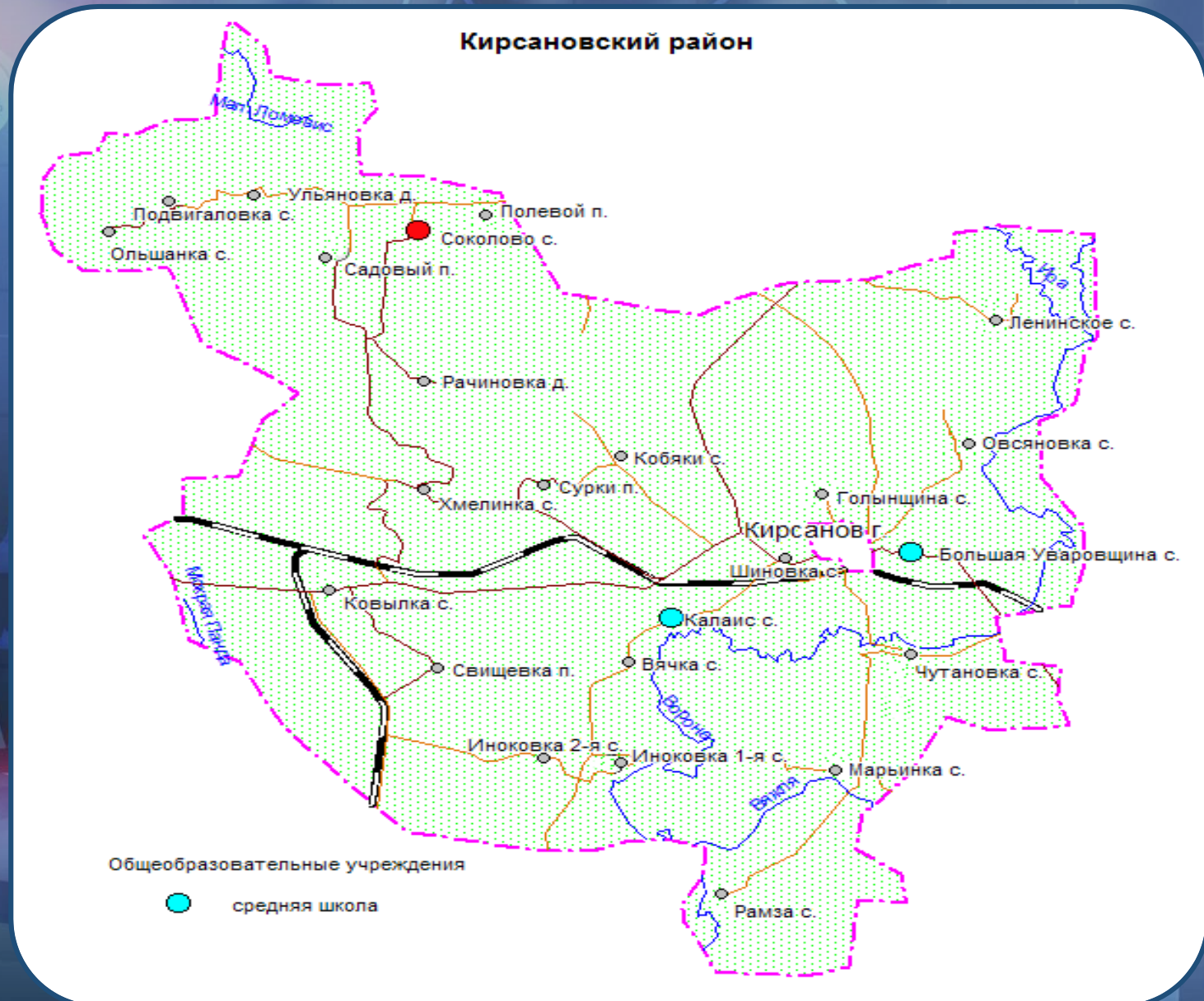


Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кирсановский район за 2022 год



Финансовое управление
администрации Кирсановского района
Докладчик Е.Б.Кулагина

Численность населения Кирсановского района на 01.01.2023 года – 17 975 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»

МБУК «Районный дом культуры»

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

МКУ
«Административно-хозяйственный центр»

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

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

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

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

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

Виды бюджета

Сбалансированный
бюджет
 $Д=Р$

Дефицитный
бюджет
 $Д < Р$

Избыточный
бюджет
 $Д > Р$



Основные показатели бюджета Кирсановского района за 2022 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета

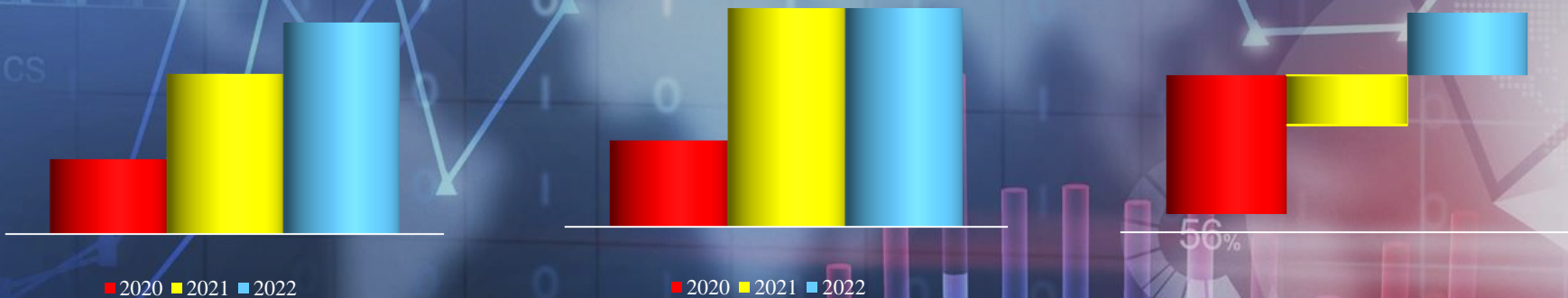
Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
358 541	402 788	429 311

Расходы бюджета

Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
365 596	404 759	426 054

Дефицит/профицит бюджета

Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
-7 062	-2 530	3 189



	2022 год план	2022 год факт	% исполнения	Динамика к 2021 году (%)
Доходы	425 711	429 311	100,8%	106,6%
Расходы	428 530	426 054	99,4%	105,3%
Дефицит (-), Профицит (+)	-2 820	3 189		

Основные показатели бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2022 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета

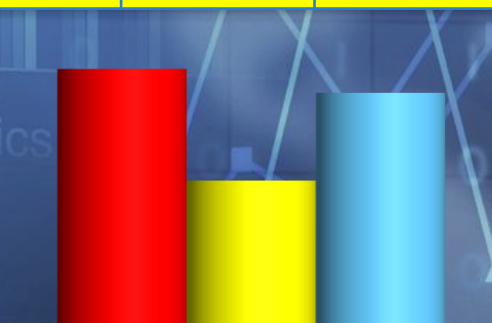
Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
119 299	67 237	108 217

Расходы бюджета

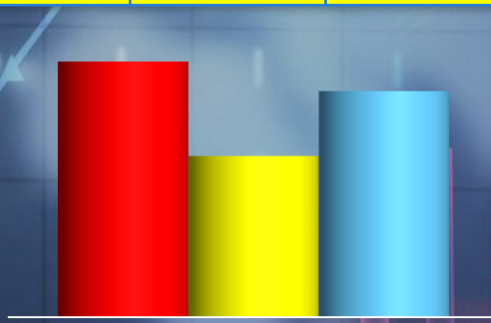
Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
117 193	73 891	103 813

Дефицит/профицит бюджета

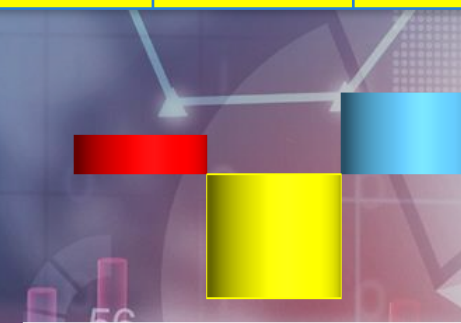
Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
2 107	-6 654	4 404



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

	2022 год план	2022 год факт	% исполне ния
Доходы	106 145	108 217	101,9%
Расходы	110 343	103 813	94,1%
Дефицит (-), Профицит (+)	-4 199	4 404	

Исполнение доходов бюджета Кирсановского района за 2022 год

Доходы бюджета
429 311 тыс.рублей

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

- Налоговые доходы:
 - НДФЛ 77 859,0 тыс.рублей
 - Налоги на совокупный доход 5 342,4 тыс.рублей
 - Налоги на товары 8 374,2 тыс.рублей
 - Государственная пошлина 415,8 тыс.рублей
- Неналоговые доходы:
 - Доходы от использования имущества 3 200,6 тыс.рублей
 - Плата за пользование природными ресурсами 714,0 тыс.рублей
 - Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 042,8 тыс.рублей
 - Доходы от продажи имущества 7 380,9 тыс.рублей
 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 095,7 тыс.рублей
 - Прочие неналоговые доходы 254,9 тыс.рублей.

■ <u>Межбюджетные трансферты:</u>			
Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные МБТ
48 164,1	73 005,6	179 520,0	22 941,0
тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей

Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района в 2022 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
- Прочие неналоговые доходы



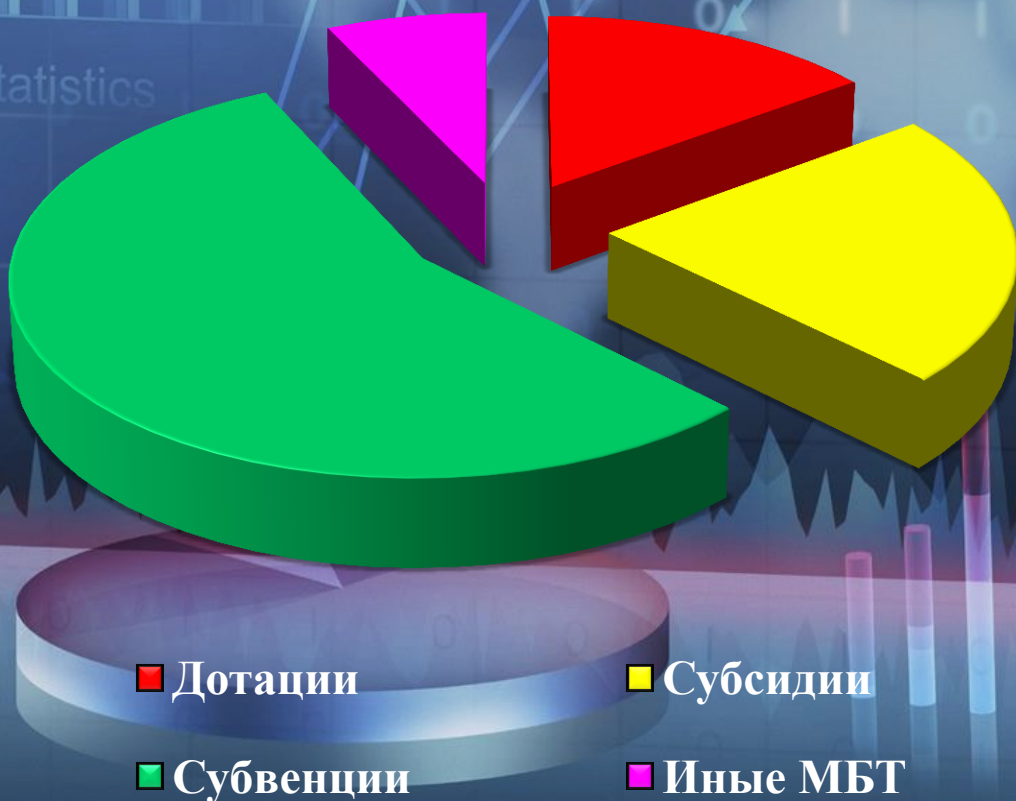
Налоговые и неналоговые доходы сельсоветов Кирсановского района в 2022 году (тыс.рублей)

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Налог на имущество
- Штрафы
- Компенсация затрат
- Прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления в 2022 году

В 2022 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район составила 75,4%. В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 323 630,7 тыс. рублей



Наименование	2022 год		
	план	факт	%
Безвозмездные поступления	325 889,6	323 630,7	99,3%
Дотации	48 164,1	48 164,1	100,0%
Субсидии	73 009,9	73 005,6	99,99%
Субвенции	181 745,9	179 520	98,8%
Иные межбюджетные трансферты	22 969,7	22 941	99,9%

Структура расходов бюджета муниципального образования Кирсановский район в 2022 году (тыс.рублей)

Наименование показателя	2022 год	%
Общегосударственные вопросы	72 433,0	14,5
Национальная оборона	1 091,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	565,4	0,11
Национальная экономика	64 431,1	12,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 061,2	9,62
Охрана окружающей среды	172,6	0,03
Образование	238 156,2	47,62
Культура, кинематография	58 814,3	11,8
Социальная политика	15 543,8	3,11
Физическая культура и спорт	560,3	0,11
Итого	499 829,1	100

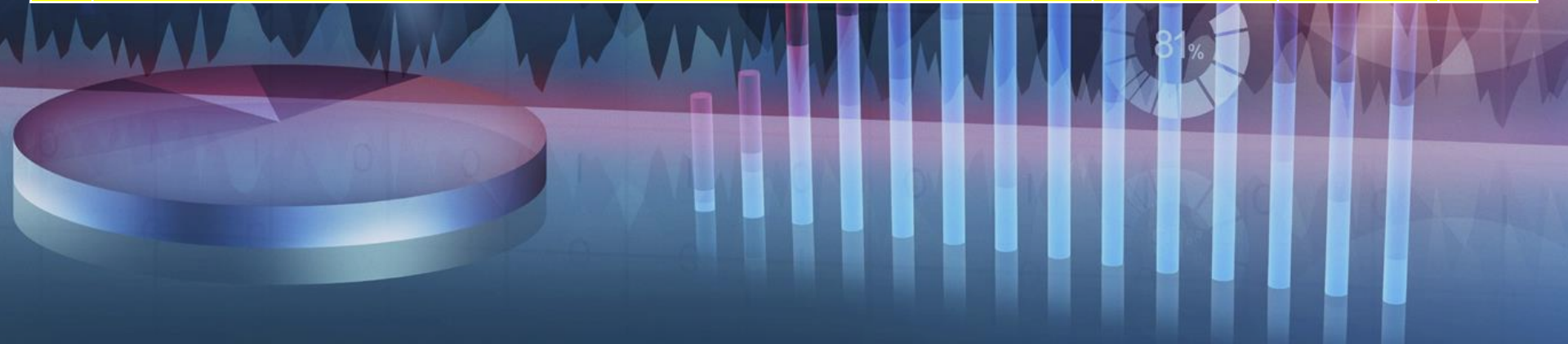


Структура программных расходов бюджета в 2022 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
1	Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности на 2015-2024 годы	6 715,64	6 715,64	100
2	Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2024 годы	4 100,7	4 100,7	100
3	Социальная поддержка граждан на 2014-2024 годы	5 946,1	4 680,05	78,7
4	Информационное общество 2014-2024 годы	884,37	884,37	100
5	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы	5 641,9	5 641,9	100
6	Эффективное управление финансами Кирсановского района на 2014-2024 годы	19 867,51	19 867,51	100
7	Культура Кирсановского района на 2014-2024 годы	53 508,68	53 484,99	99,9
8	Развитие образования Кирсановского района на 2014-2024 годы	244 550,17	243 367,77	99,5
9	Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2014-2024 годы	560,3	560,3	100
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2024 годы	594,09	594,09	100
11	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2024 годы»	720,33	720,33	100
12	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2024 годы	876,6	876,6	100
13	«Доступная среда» на 2015-2024 годы	9,9	9,9	100

Структура программных расходов бюджета в 2022 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
14	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2024 годы	50 753,5	50 753,5	100
15	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2030 года»	39,9	39,9	100
16	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2024 годы	508,64	507,82	99,8
17	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кирсановском районе»	30	30	100
18	«Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе на 2021-2025 годы»	12,65	12,65	100
	Итого	395 320,98	392 848,02	99,4



Народная инициатива в сельсоветах Кирсановского района в 2022 году

5 593,1 тыс.рублей

Голынщинский с/с

Ремонт дорог – 713,2 тыс.рублей

Иноковский с/с

Ремонт дорог – 638,1 тыс.рублей

Калаисский с/с

Уличное освещение – 156,5 тыс.рублей

Благоустройство кладбищ – 556,8 тыс.рублей

Ковыльский с/с

Ремонт водопровода – 675,7 тыс.рублей

Ленинский с/с

Уличное освещение – 149,9 тыс.рублей

Благоустройство кладбищ – 525,8 тыс.рублей

Марьинский с/с

Ремонт водопровода – 445,5 тыс.рублей

Ограждение водонапорной башни – 230,1 тыс.рублей

Соколовский с/с

Ремонт водопровода – 713,2 тыс.рублей

Уваровщинский с/с

Укладка трубопровода – 788,3 тыс.рублей



Доходы и расходы от платных услуг Кирсановского района в 2022 году

581,3

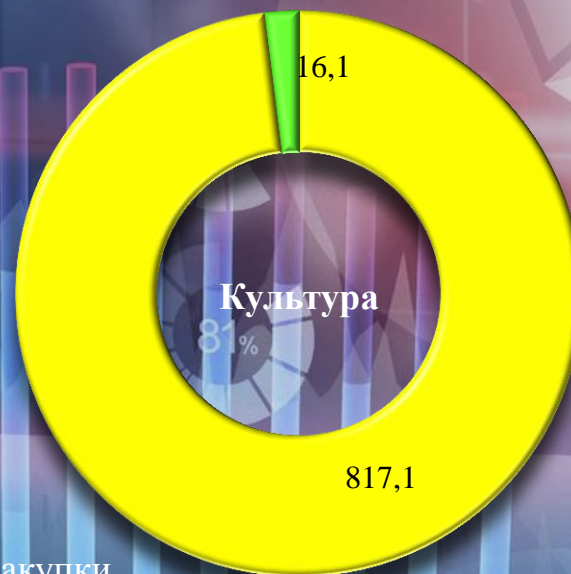
- Образование
- Культура

1 325,5



■ Закупки

■ Зарботная плата с начислениями на нее



■ Закупки

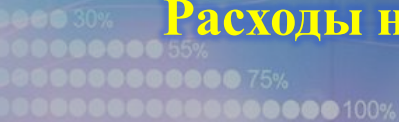
■ Зарботная плата с начислениями на нее

Расходы на дошкольное образование Кирсановского района в 2022 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	21 703,8
Прочие выплаты	395,0
Начисления на выплаты по оплате труда	6 298,7
Услуги связи	113,0
Коммунальные услуги	1 628,7
Работы, услуги по содержанию имущества	415,2
Прочие работы, услуги	343,1
Прочие расходы	48,8
Увеличение стоимости основных средств	104,8
Увеличение стоимости материальных запасов	3 112,9
Социальные выплаты	155,0
Итого	34 319,0

Расходы на общее образование Кирсановского района в 2022 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	109 480,9
Прочие выплаты	2 322,5
Начисления на выплаты по оплате труда	28 362,1
Услуги связи	418,7
Транспортные расходы	90,7
Коммунальные услуги	10 361,0
Работы, услуги по содержанию имущества	5 444,0
Прочие работы, услуги	5 598,9
Страхование	45,2
Прочие расходы	869,4
Увеличение стоимости основных средств	2 530,2
Увеличение стоимости материальных запасов	14 690,8
Социальные выплаты	817,5
Итого	181 031,9

Расходы на дополнительное образование Кирсановского района в 2022 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	1 482,1
Начисления на выплаты по оплате труда	442,5
Услуги связи	2,5
Прочие работы, услуги	1 254,3
Увеличение стоимости основных средств	26,4
Увеличение стоимости материальных запасов	26,0
Итого	3 233,8

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры Кирсановского района в 2022 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	27 454,9
Начисления на выплаты по оплате труда	8 180,8
Прочие выплаты	0,2
Услуги связи	509,7
Коммунальные услуги	3 587
Работы, услуги по содержанию имущества	12 492
Прочие работы, услуги	1 694
Социальные выплаты	67,3
Прочие расходы	193,4
Увеличение стоимости основных средств	1 773,8
Увеличение стоимости материальных запасов	2 407,1
Итого	58 360,2

30%
55%
75%
100%

Спасибо за внимание!

