

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУРАТОВ КИРСАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД»**



# Численность населения Кирсановского района на 01.01.2024 года – 17 748 человек



# Сеть муниципальных учреждений



4 органа власти



9 муниципальных учреждений



Из бюджета Кирсановского района финансируется 21 учреждение



8 сельсоветов (дотации)

МБОУ  
«Уваровщинская сош»  
1313 обучающихся  
219 воспитанников

МБДОУ д/с  
«Колокольчик»  
181 воспитанник

МБУДО «Детская школа искусств»  
96 воспитанников

МБУК «Районная библиотека»

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

МБУК «Районный дом культуры»

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

МБУК «Краеведческий музей»

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**

**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 2023 год (тыс.рублей)

## Доходы бюджета

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
402 788	429 311	472 083

## Расходы бюджета

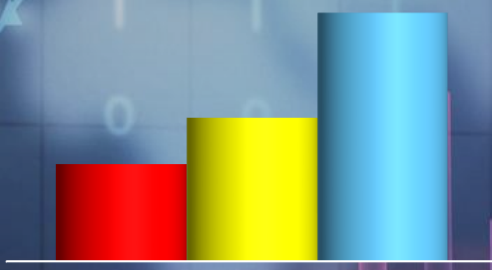
Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
404 759	426 054	474 039

## Дефицит/профицит бюджета

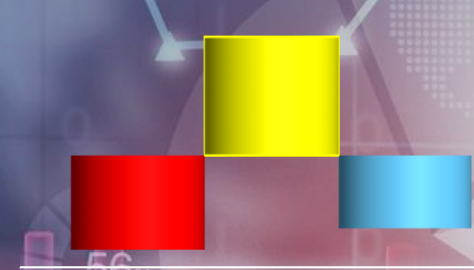
Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
-2 530	3 189	-1 956



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

	2023 год план	2023 год факт	% исполнения
Доходы	468 666	472 083	100,7%
Расходы	474 899	474 039	99,8%
Дефицит (-), Профицит (+)	-6 233	-1 956	

# Основные показатели бюджетов сельсоветов Кирсановского района за 2023 год (тыс.рублей)

Доходы бюджета

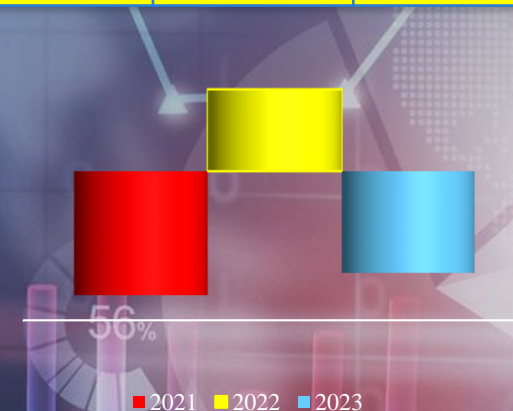
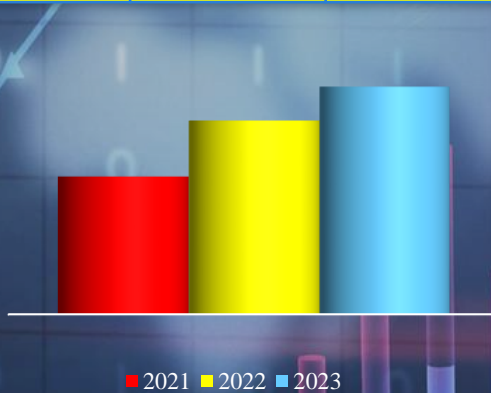
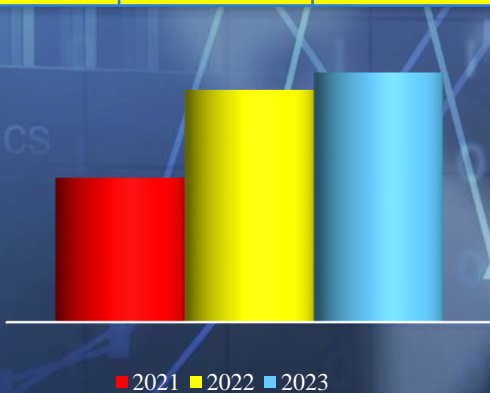
Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
67 237	108 217	116 346

Расходы бюджета

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
73 891	103 813	121 807

Дефицит/профицит  
бюджета

Факт 2021	Факт 2022	Факт 2023
-6 654	4 404	-5 461



	2023 год план	2023 год факт	% исполне ния
Доходы	113 796	116 346	102,2%
Расходы	122 464	121 807	99,5%
Дефицит (-), Профицит (+)	-8 668	-5 461	



# Исполнение доходов бюджета Кирсановского района за 2023 год

Доходы бюджета  
472 863,8 тыс.рублей

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

- Налоговые доходы:
  - НДФЛ 81 237,8 тыс.рублей
  - Налоги на совокупный доход 2 092,2 тыс.рублей
  - Налоги на товары 8 930,6 тыс.рублей
  - Государственная пошлина 482,7 тыс.рублей
- Неналоговые доходы:
  - Доходы от использования имущества 3 403,0 тыс.рублей
  - Плата за пользование природными ресурсами 895,1 тыс.рублей
  - Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 538,0 тыс.рублей
  - Доходы от продажи имущества 6 774,8 тыс.рублей
  - Штрафы, санкции, возмещение ущерба 899,7 тыс.рублей
  - Прочие неналоговые доходы 133,4 тыс.рублей.

■ <u>Межбюджетные трансферты:</u>			
Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные МБТ
84 331,1	51 254,8	205 737,0	25 153,6
тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей	тыс.рублей



# Налоговые и неналоговые доходы Кирсановского района в 2023 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 2023 году (тыс.рублей)

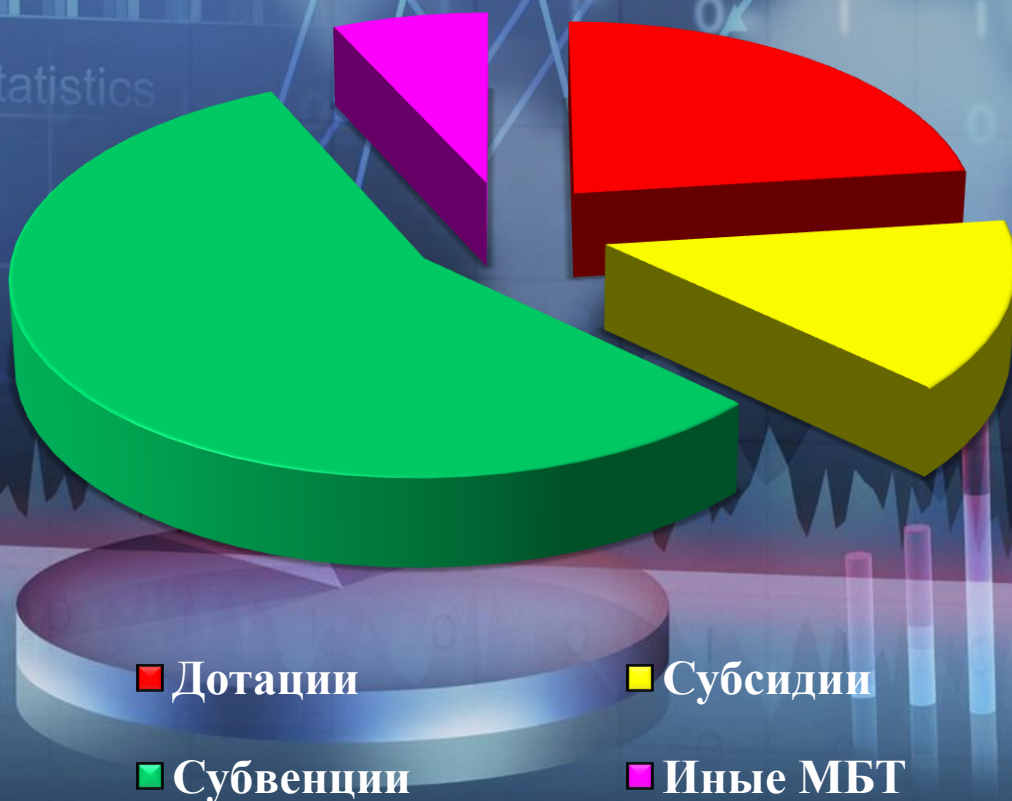
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Доходы от продажи имущества
- Акцизы
- Налог на имущество
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы





# Безвозмездные поступления в 2023 году

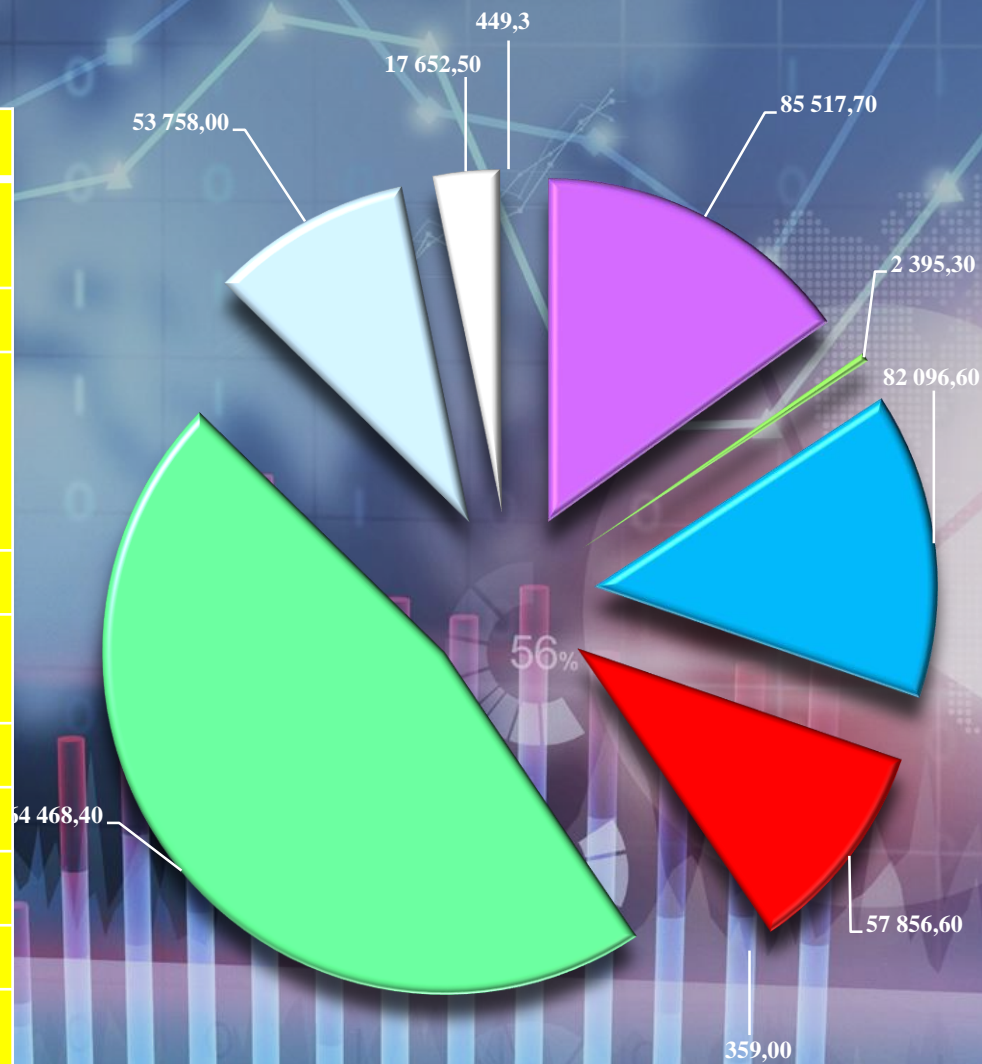
В 2023 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Кирсановский район составила 77,5%. В отчетном году в бюджет Кирсановского района поступило 366 476,5 тыс. рублей



Наименование	2023 год		
	план	факт	%
Безвозмездные поступления	367 336,7	366 476,5	99,8%
Дотации	84 331,1	84 331,1	100,0%
Субсидии	51 296,7	51 254,8	99,9%
Субвенции	206 445,3	205 737,0	99,7%
Иные межбюджетные трансферты	25 263,6	25 153,6	99,6%

# Структура расходов бюджета муниципального образования Кирсановский район в 2023 году (тыс.рублей)

Наименование показателя	2023 год	%
Общегосударственные вопросы	85 517,7	14,5
Национальная оборона	1 232,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 395,3	0,11
Национальная экономика	82 096,6	12,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	57 856,6	9,62
Охрана окружающей среды	359,0	0,03
Образование	264 468,4	47,62
Культура, кинематография	53 758,0	11,8
Социальная политика	17 652,5	3,11
Физическая культура и спорт	449,3	0,11
Итого	565 785,6	100





# Структура программных расходов бюджета в 2023 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
1	Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и противодействие преступности на 2015-2030 годы	8 322,1	8 322,1	100
2	Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2030 годы	4 895,94	4 895,94	100
3	Социальная поддержка граждан на 2014-2030 годы	5 913,0	5 418,48	91,6
4	Информационное общество 2014-2030 годы	899,18	899,18	100
5	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2030 годы	5 327,76	5 291,77	99,3
6	Эффективное управление финансами Кирсановского района на 2014-2024 годы	24 121,2	24 121,2	100
7	Культура Кирсановского района на 2014-2030 годы	47 908,25	47 907,52	99,99
8	Развитие образования Кирсановского района на 2014-2030 годы	271 343,33	271 076,67	99,9
9	Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2014-2030 годы	449,29	449,29	100
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Кирсановском районе на 2015-2030 годы	903,76	903,76	100
11	«Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский район на 2014-2030 годы»	386,09	386,09	100
12	«Развитие институтов гражданского общества Кирсановского района» на 2015-2030 годы	956,74	894,4	93,5
13	«Доступная среда» на 2015-2030 годы	5,0	5,0	100

# Структура программных расходов бюджета в 2023 году (тыс.рублей)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
14	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского района» на 2015-2030 годы	63 138,02	63 138,02	100
15	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кирсановского района» на 2013-2030 годы	428,93	428,93	100
16	«Укрепление общественного здоровья в Кирсановском районе на 2021-2030 годы»	16,82	16,82	100
	<b>Итого</b>	<b>435 015,41</b>	<b>434 155,17</b>	<b>99,8</b>



# Доходы и расходы от платных услуг Кирсановского района в 2023 году

587,1



Образование

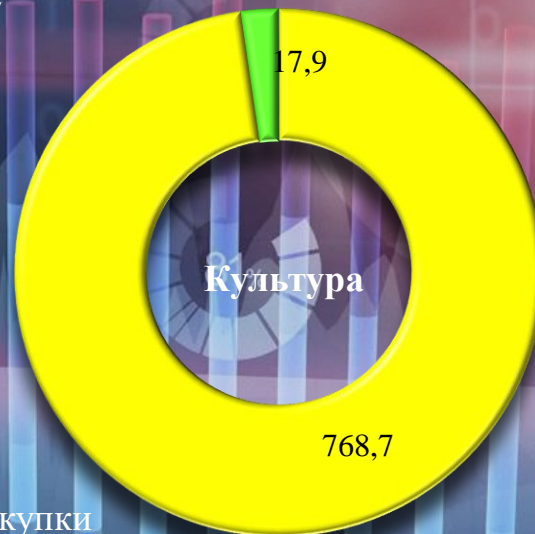
Культура

2 414,2



Закупки

Зарботная плата с начислениями на нее



Закупки

Зарботная плата с начислениями на нее

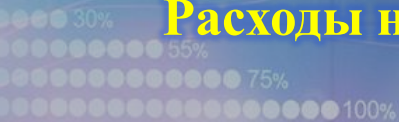
# Расходы на дошкольное образование Кирсановского района в 2023 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	22 515,3
Прочие выплаты	427,5
Начисления на выплаты по оплате труда	6 697,9
Услуги связи	114,9
Коммунальные услуги	1 472,0
Работы, услуги по содержанию имущества	335,9
Прочие работы, услуги	325,9
Прочие расходы	59,2
Увеличение стоимости основных средств	350,8
Увеличение стоимости материальных запасов	3 759,3
Социальные выплаты	150,0
<b>Итого</b>	<b>36 208,7</b>



# Расходы на общее образование Кирсановского района в 2023 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Зарботная плата	143 394,3
Прочие выплаты	3 275,6
Начисления на выплаты по оплате труда	37 435,4
Услуги связи	423,4
Транспортные расходы	72,2
НДС	40,0
Коммунальные услуги	11 084,0
Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,1
Прочие работы, услуги	3 832,4
Страхование	68,2
Прочие расходы	1 083,6
Увеличение стоимости основных средств	3 937,4
Увеличение стоимости материальных запасов	20 860,1
Социальные выплаты	1 105,3
<b>Итого</b>	<b>232 612,1</b>

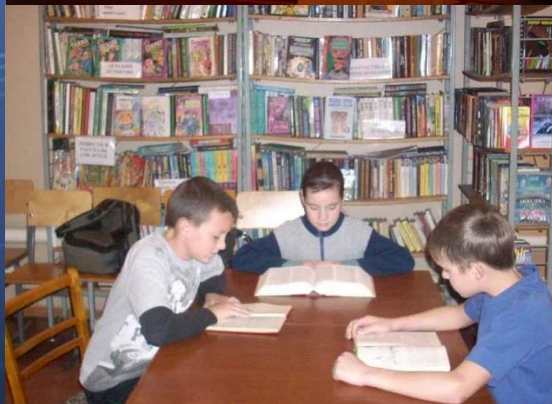
# Расходы на дополнительное образование Кирсановского района в 2023 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	1 816,4
Начисления на выплаты по оплате труда	547,1
Услуги связи	3,0
Коммунальные услуги	254,4
Работы, услуги по содержанию имущества	23,2
Прочие работы, услуги	59,1
Налоги	84,5
Увеличение стоимости материальных запасов	27,9
<b>Итого</b>	<b>2 815,6</b>



# Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры Кирсановского района в 2023 году (тыс.рублей)



Расходы	Сумма
Заработная плата	31 297,1
Начисления на выплаты по оплате труда	9 340,2
Прочие выплаты	143,7
Услуги связи	487,8
Коммунальные услуги	3 110,0
Работы, услуги по содержанию имущества	4 183,4
Прочие работы, услуги	1 508,5
Социальные выплаты	60,2
Прочие расходы	154,0
Увеличение стоимости основных средств	348,5
Увеличение стоимости материальных запасов	2 894,7
<b>Итого</b>	<b>53 528,1</b>



30%  
55%  
75%  
100%

# Спасибо за внимание!

