

Финансовое управление администрации
Самойловского муниципального района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Муниципального Собрания Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.05.2023 года №640 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самойловского муниципального района за 2022 год»

Уважаемые жители Самойловского района!

Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение большей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для жителей Самойловского района.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса для населения является реализация проекта – открытый бюджет.

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Самойловского района, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном процессе Самойловского муниципального района.

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА?

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

- **исполнение бюджета по доходам** (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
- **исполнение бюджета по расходам** (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств).

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Самойловского муниципального района за 2022 год предоставляется в муниципальное Собрание Самойловского муниципального района Саратовской области. По результатам рассмотрения отчета депутаты муниципального Собрания принимают решение о его утверждении либо отклонении.

Годовая отчетность по исполнению бюджета Самойловского муниципального района за 2022 год в установленные сроки представлена в Министерство финансов Саратовской области и принята без замечаний

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

| Раздел | Стр. |
|---|-----------|
| <u>1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Самойловского муниципального района</u> | <u>5</u> |
| <u>2. Общий объем и структура доходов бюджета Самойловского муниципального района</u> | <u>8</u> |
| <u>3. Общий объем и структура расходов бюджета Самойловского муниципального района</u> | <u>16</u> |
| <u>4. Сведения о расходах бюджета Самойловского муниципального района на реализацию муниципальных программ</u> | <u>28</u> |
| <u>5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Самойловского муниципального района</u> | <u>43</u> |
| <u>6. Сведения об объемах муниципального долга Самойловского муниципального района</u> | <u>50</u> |
| <u>7. Контактная информация</u> | <u>51</u> |

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Самойловского муниципального района

Необходимо отметить, что по итогам 2022 года сохранена социальная направленность бюджета. На расходы по социальной сфере приходится 82,0 % от общих расходов. Заработная плата работникам социальной сферы была выплачена в полном объеме.

| № | Показатели социально-экономического развития | Фактические показатели за 2020 год | Фактические показатели за 2021 год | Прогнозируемые показатели на 2022 г. | Фактические показатели за 2022 год |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Численность населения всего (человек) | 17299 | 17132 | 16569 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 2 | Численность населения моложе трудоспособного возраста (человек) | 2989 | 2955 | 2851 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 3 | Численность населения трудоспособного возраста (человек) | 7949 | 7925 | 7837 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 4 | Численность населения старше трудоспособного возраста(человек) | 6361 | 6252 | 5881 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 5 | Реальные среднедушевые доходы населения, в процентах к предыдущему | 107,9 | 106,3 | Отчетность не ведется с 2022 года | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|---|
| | году | | | | |
| 6 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. | 17 153 | 18 238 | Отчетность не ведется с 2022 года | |
| 7 | Численность занятых в экономике района (чел.) | 2433 | 2389 | 2322 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 8 | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. в месяц | 25068,2 | 26711,2 | 30151,2 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 9 | Оборот общественного питания, млн. руб. | 9,121 | 11,770 | 15,850 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 10 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 917,033 | 1043,870 | 1199,290 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 11 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 896,605, в том числе 121,005 (по данным статистики) 775,6(инвестиции с/х собственные) | 1515,067, в том числе 215,067 (по данным статистики) 1300,00 (инвестиции с/х собственные) | Нет данных | 1100,804, в том числе 66,604(по данным статистики) 1034,2(инвестиции с/х собственные) |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---|
| 12 | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, млн. руб. | 9,0484 | 9,429 | 15,3193 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 13 | Индекс промышленного производства, % | 97,2 | 88,3 | 103,4 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 14 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % | 100,6 | 101,4 | 101 | Фактические показатели за 2022 год будут предоставлены при разработке социально-экономического прогноза |
| 15 | Зерна после доработки, тыс. тн | 231,7 | 188,2 | 287,7 | 287,7 |
| 16 | мяса, тн. | 2246,4 | 2222,0 | 2225,9 | 2225,9 |
| 17 | молока, тн. | 10381,0 | 10811,0 | 11028,0 | 11028,0 |
| 18 | яиц, тыс. шт. | 17625,0 | 17798,0 | 17800,0 | 17800,0 |
| 19 | Введено жилья тыс. кв. м. | 1652 | 1699 | 1200,0 | 1092,0 |
| 20 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1.3 | 0.7 | 0,5 | 0.5 |

2. Общий объем и структура доходов бюджета Самойловского муниципального района



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Единый налог на вмененный доход;
- ✓ Единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ Государственная пошлина.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- ✓ Доходы от использования муниципального имущества;
- ✓ Доходы от продажи муниципального имущества;
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

- ✓ Дотации;
- ✓ Субсидии;
- ✓ Субвенции;
- ✓ Межбюджетные трансферты.



2.1. Исполнение доходной части бюджета за 2022 год

Доходная часть бюджета Самойловского муниципального района за 2022 год исполнена в сумме 449379,7 тыс. рублей, что составляет 96,8 % уточненного плана (464035,2 тыс. рублей). По сравнению с исполнением 2021 года 476246,4 тыс. рублей доходы бюджета уменьшились на 26866,7 тыс. рублей (94,4%).

Объемы доходов бюджета муниципального района за 2020 - 2022 годы представлены в таблице:

тыс.рублей

| Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2022 год (факт) | Отклонение факта 2022 от плана 2022 | Причины отклонения ниже 95% |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 106682,9 | 151081,1 | 144659,5 | 130933,6 | -13725,9 | |
| Налоговые доходы, в том числе: | 88077,7 | 144064,0 | 133616,2 | 124548,2 | -9068,0 | |
| налог на доходы физических лиц | 38086,9 | 46202,3 | 48370,7 | 48377,9 | +7,2 | |
| акцизы по подакцизным товарам | 21663,1 | 24946,2 | 10639,7 | 11540,7 | +901,0 | |
| единый налог на вмененный доход | 2890,3 | 855,6 | | -17,3 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| единый сельскохозяйственный налог | 23864,5 | 49639,1 | 50820,7 | 40047,8 | -10772,9 | Уменьшение налогооблагаемой базы |
| патентная система налогообложения | 1,8 | 1897,1 | 1972,0 | 1722,2 | -249,8 | |
| транспортный налог | | 19332,6 | 20213,0 | 21468,8 | +1255,8 | |
| государственная пошлина | 1571,1 | 1191,2 | 1600,0 | 1408,2 | -191,8 | |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 18605,2 | 7017,1 | 11043,3 | 6385,4 | -4657,9 | |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 4395,0 | 2613,1 | 1850,0 | 3242,0 | +1392,0 | |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 135,7 | 130,6 | 154,0 | 131,8 | -22,2 | |
| негативное воздействие на окружающую среду | 51,5 | 42,3 | 43,2 | 27,3 | -15,9 | Уменьшение налогооблагаемой базы |
| Доходы от прибыли МУПов | 5,7 | | 10,0 | 30,3 | +20,3 | |
| доходы от реализации имущества | | 76,6 | 5162,5 | | | |
| доходы от продажи земельных участков | 13590,1 | 3730,7 | 3360,5 | 2455,1 | -905,4 | не состоялись аукционы по продаже земельных участков |
| штрафы | 326,4 | 342,8 | 399,6 | 416,0 | +16,4 | |
| Безвозмездные перечисления | 331289,8 | 325165,3 | 319375,7 | 318446,1 | -929,6 | |
| дотации | 47695,0 | 52613,5 | 42097,9 | 42097,9 | | |
| субсидии | 66699,3 | 24328,0 | 36902,4 | 36696,8 | -205,6 | |
| субвенции | 209704,3 | 228518,5 | 230103,5 | 229731,4 | -372,1 | |
| иные межбюджетные трансферты | 7072,4 | 19726,0 | 10086,1 | 9734,2 | -351,9 | |

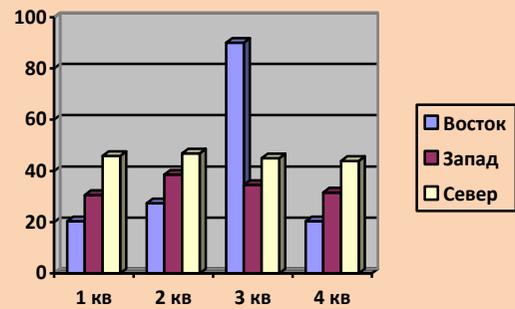
| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 118,8 | -20,7 | 185,8 | 185,8 | | |
| Итого доходов | 437972,7 | 476246,4 | 464035,2 | 449379,7 | -14655,5 | |

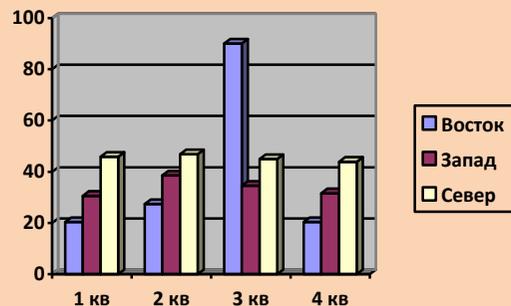
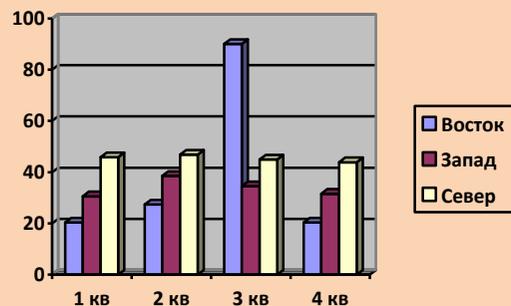
2.2. Объем и структура налоговых и неналоговых доходов

Налоговые и неналоговые доходы за 2022 год поступили в сумме 130933,6 тыс. рублей, что составляет 90,5% уточненного плана (144659,5 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом (151081,1 тыс. рублей), налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 20147,5 тыс. рублей и составили 86,7% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей доходной части районного бюджета в 2022 году составил 29,1 %, в 2021 году составлял 31,7 %.

Доля налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2022 году составила 95,1 % в сумме 124548,2 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом 95,4%. Исполнение уточненного плана по налоговым доходам составило 93,2 % (124548,2 тыс. рублей).

Структура налоговых доходов и их соотношение с аналогичными показателями 2021 года представлена в следующем графике:





Основными налоговыми доходами являются:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход;
- единый сельхозналог.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 48377,9 тыс. рублей, что составляет 36,9% всех налоговых доходов. Исполнение уточненного плана составило 100,0% (48370,7 тыс. рублей). Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Самойловского муниципального района в 2022 году составлял 24% от городского поселения, 31% от сельского поселения.

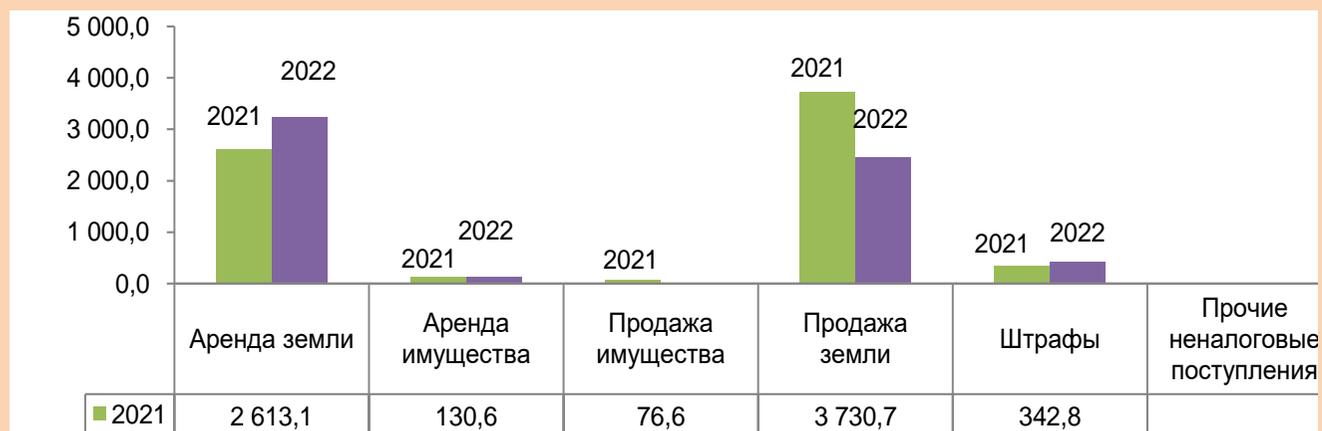
Единого сельскохозяйственного налога поступило 40047,8 тыс.рублей. Исполнение уточненного плана 78,8(50820,7 тыс.рублей). По сравнению с 2021 годом (49639,1 тыс. рублей), в 2022 году поступления уменьшились на 9591,3 тыс. рублей и составили 80,7% к уровню прошлого года.

Поступления от патентной системы налогообложения за 2022 год составили 1722,2 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 87,3% (1972,0 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом (1897,1 тыс. рублей), в 2022 году поступления уменьшились на 174,9 тыс. рублей и составили 90,8% к уровню прошлого года.

Поступления по государственной пошлине за 2022 год составили 1408,2 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 88,0% (1600,0 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом (1191,2 тыс. рублей), поступления увеличилось на 217,0 тыс. рублей и составили 118,2% к уровню прошлого года

Поступления по неналоговым доходам в бюджет Самойловского муниципального района в 2022 году составили 6385,3 тыс. рублей, что на 631,8 тыс. рублей меньше поступлений за 2021 год (7017,1 тыс. рублей). Уточненный план выполнен на 57,8%. Доля неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2022 год составила 4,9%.

Структура неналоговых доходов и их соотношение с аналогичными показателями 2020 года представлена в графике:



Поступления по основным неналоговым доходам составили:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 2022 году поступили в сумме 3242,0 тыс. рублей, что по сравнению с 2021 годом (2613,1 тыс. рублей) больше на 628,9 тыс. рублей или на 124,1%. Уточненный план выполнен на 175,2% (1850,0 тыс. рублей).

– по доходам от сдачи в аренду имущества за 2022 год в бюджет района поступило 131,8 тыс. рублей, что составляет 85,6% уточненного плана (154,0 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом, доходы от сдачи в аренду имущества увеличились на 1,2 тыс. рублей или на 100,9%;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступления составили 2455,1 тыс. рублей или 28,8% уточненного плана (3360,5 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом (3730,7 тыс. рублей) поступления уменьшились на 1275,6 тыс. рублей или в 65,8 %;
- по штрафам поступления за 2022 год составили 416,0 тыс. рублей или 104,1% уточненного плана. По сравнению с 2021 годом (342,8 тыс. рублей) поступления увеличились на 73,2 тыс. рублей и составили 121,3% к уровню прошлого года.

2.3. Объем и структура безвозмездных перечислений

Безвозмездные перечисления в бюджете Самойловского муниципального района за 2022 год составили 318445,1 тыс. рублей, что на 6719,2 тыс. рублей меньше уровня 2021 года (325165,3 тыс. рублей) и составили 97,9% к уровню прошлого года.

За 2022 год поступления по дотациям составили 42097,9 тыс. рублей, что на 10515,6 тыс. рублей меньше, чем за 2021 год (52613,5 тыс. рублей) и составили 80,0% к уровню прошлого года.

Субсидий в бюджет муниципального района за 2022 год поступило 36696,8 тыс. рублей, что на 12368,8 тыс. рублей больше, чем за 2021 год (24328,0 тыс. рублей) и составили 150,8% к уровню прошлого года.

Субвенций в бюджет муниципального района за 2022 год поступило 229731,4 тыс. рублей, что на 1212,9 тыс. рублей больше, чем за 2021 год (228518,5 тыс. рублей) и составили 100,5% к уровню прошлого года.

Иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района поступило 9734,2 тыс. рублей, что меньше на 9991,8 тыс. рублей или на 49,3%, чем в 2021 году (19726,0 тыс. рублей).

3. Общий объем и структура расходов бюджета Самойловского муниципального района

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.



Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы бюджета Самойловского муниципального района за 2022 год составили 462346,9тыс.руб. или 96,3% годового плана (480284,0 тыс.руб).

Исполнение расходной части бюджета района за 2022 год характеризуется следующими показателями:

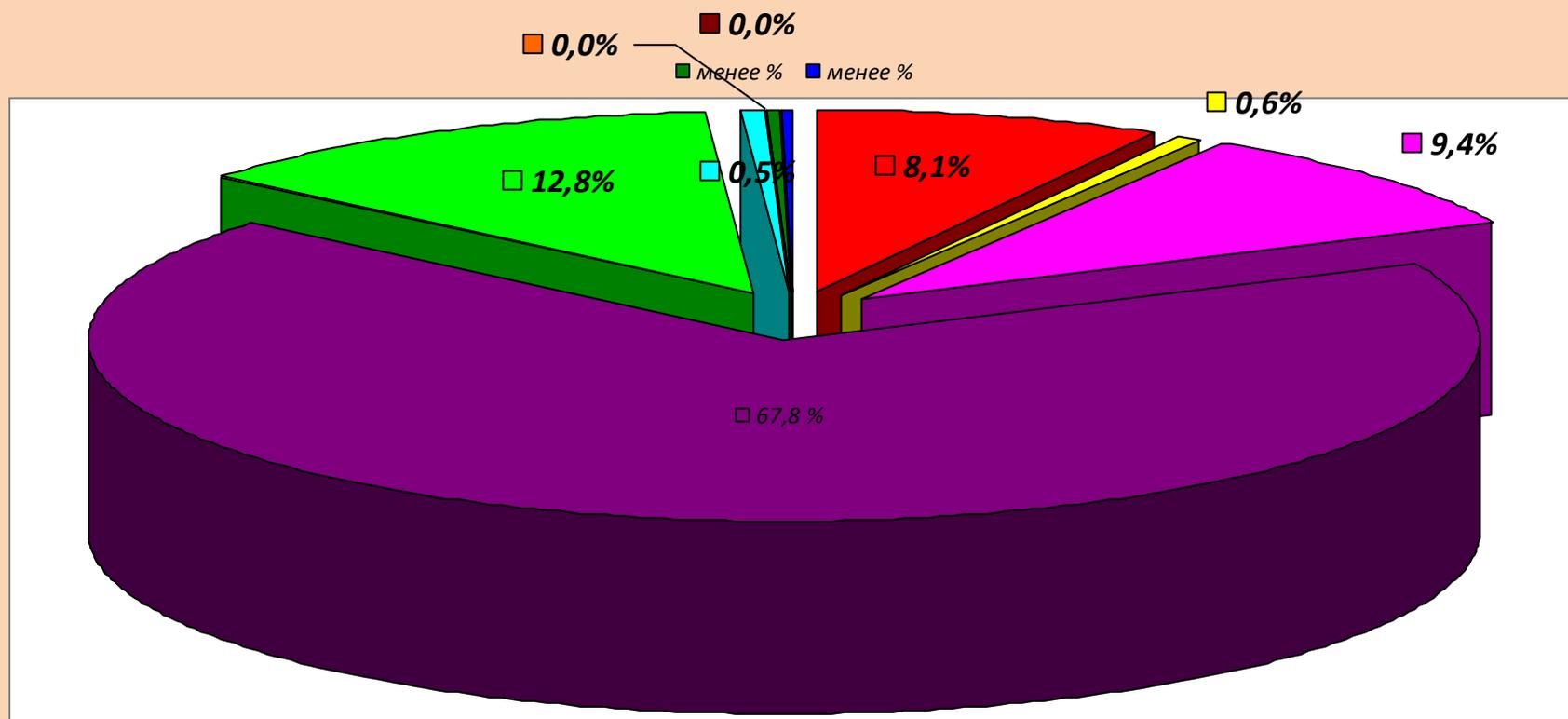
Расходы бюджета Самойловского муниципального района по разделам и подразделам.

| | Показатели | План 2022 года тыс.руб. | Отчет 2022 года (факт) тыс.руб. | % исполнения плана |
|-------------|---|-------------------------------|--|--------------------|
| 0100 | Общегосударственные вопросы в т. ч.: | 40558,1 | 37568,2 | 92,6 |
| 0102 | функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 2929,5 | 2647,8 | 90,4 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 871,6 | 810,5 | 93,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 24156,6 | 22482,5 | 93,1 |
| 0105 | Судебная система | 10,5 | 10,5 | 100 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9577,9 | 9169,8 | 95,7 |
| 0111 | Резервные фонды | 8,0 | | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3004,0 | 2447,0 | 81,5 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в т.ч.: | 3275,4 | 2824,0 | 86,2 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 0309 | - Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3275,4 | 2824,0 | 86,2 |
| 0400 | Национальная экономика в т. ч.: | 43786,4 | 43641,6 | 99,7 |
| 0405 | - Сельское хозяйство и рыболовство | 32,9 | 32,4 | 98,5 |
| 0409 | -Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 40807,6 | 40759,5 | 99,9 |
| 0412 | -Другие вопросы в области национальной экономики | 2945,9 | 2849,6 | 96,7 |
| 0700 | Образование в т. ч.: | 324085,1 | 313615,5 | 96,8 |
| 0701 | Дошкольное образование | 55065,9 | 52969,7 | 96,2 |
| 0702 | Общее образование | 240445,6 | 234348,2 | 97,5 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 15901,5 | 14862,6 | 93,5 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 669,4 | 279,4 | 41,7 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 12002,7 | 11155,6 | 92,9 |
| 0800 | Культура, кинематография в т. ч.: | 62791,8 | 59400,9 | 94,6 |
| 0801 | Культура | 45277,1 | 43322,8 | 95,7 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 17514,7 | 16078,1 | 91,8 |
| 1000 | Социальная политика в т. ч.: | 2755,8 | 2482,0 | 90,1 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 526,1 | 468,4 | 89,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1001,0 | 785,0 | 78,4 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1228,7 | 1228,6 | 100,0 |
| 1100 | Физическая культура и спорт в т. ч.: | 50,0 | 18,3 | 36,7 |
| 1101 | другие вопросы в области физической культуры и спорта | 50,0 | 18,3 | 36,7 |
| 1200 | Средства массовой информации в т. ч.: | 2021,0 | 1836,0 | 90,8 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 2021,0 | 1836,0 | 90,8 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга в т. ч.: | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 7,0 | 7,0 | 100 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты в т. ч.: | 953,4 | 953,4 | 100 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 953,4 | 953,4 | 100 |
| | ИТОГО | 480284,0 | 462346,9 | 96,3 |

Структура расходов бюджета района за 2022 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание муниципального долга
- Межбюджетные трансферты

Основная доля расходов приходится на социальную сферу. Расходы на социальную сферу в 2022 году составили 375516,7 тыс. рублей, или 81,2 % от общих расходов бюджета, в том числе на выплату заработной платы с начислениями было направлено 307483,2 тыс. рублей, что составило 81,9% всех произведенных расходов по социальной сфере, оплата за потребленные теплоэнергетические ресурсы составила 15491,5 тыс. рублей или 4,1 % всех произведенных расходов.

Расходы по отраслям социальной сферы, тыс. руб.

| Наименование отраслей | 2020 год (отчет) | 2022 год (факт) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Образование | 234128,8 | 313615,5 | 315731,8 | 263636,7 | 261529,9 |
| Культура | 38606,7 | 59400,9 | 67525,9 | 46930,6 | 46780,6 |
| Социальная политика | 1898,8 | 2481,9 | 3362,7 | 2259,0 | 2298,2 |
| Физическая культура и спорт | 50,0 | 18,4 | 50,0 | | |
| Всего по социальной сфере | 274684,3 | 375516,7 | 386670,4 | 312826,3 | 310608,7 |

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на содержание Муниципального Собрания, аппарата управления администрации района, финансового управления, Контрольно-счетной комиссии, муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия администраций МО Самойловского муниципального района». Расходы по этим учреждениям составили 37568,2 тыс. рублей. Из них 1785,6 тыс. рублей поступили из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий и 2250,6 тыс. рублей из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Кроме того по данному разделу произведены расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 83,7 тыс. рублей, уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований области» 64,5 тыс. рублей, мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 35,0 тыс. рублей, расходы на реализацию муниципальных программ составили – 3975,8 тыс. рублей, в том числе:

- МП " Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района на 2022-2024годы" – 35,0 тыс.руб.;
- МП «Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» - 700,2 тыс. руб.
- МП"Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района" в 2022-2024 г. - 182,9 тыс. руб.
- МП "Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2022-2024 годы"- 3092,6 тыс. руб.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы составили 2824,0 тыс. рублей или 0,6% от всех расходов. Расходы были направлены на содержание муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по Самойловскому району», противопоаводковые мероприятия

- МП " Муниципальная программа "Приобретение спасательных средств, необходимых для выполнения комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечиванию населения Самойловского муниципального района в паводковый период"."- 12,0 тыс. руб.
- МП "Развитие МКУ Единой дежурно-диспетчерской службы Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы"- 228,9 тыс. руб

По разделу «Национальная экономика» в 2022 году израсходовано 43641,6 тыс. рублей что составило 9,4 % от всех расходов. Расходы были направлены на содержание отдела сельского хозяйства, расходы за счет дорожного фонда.

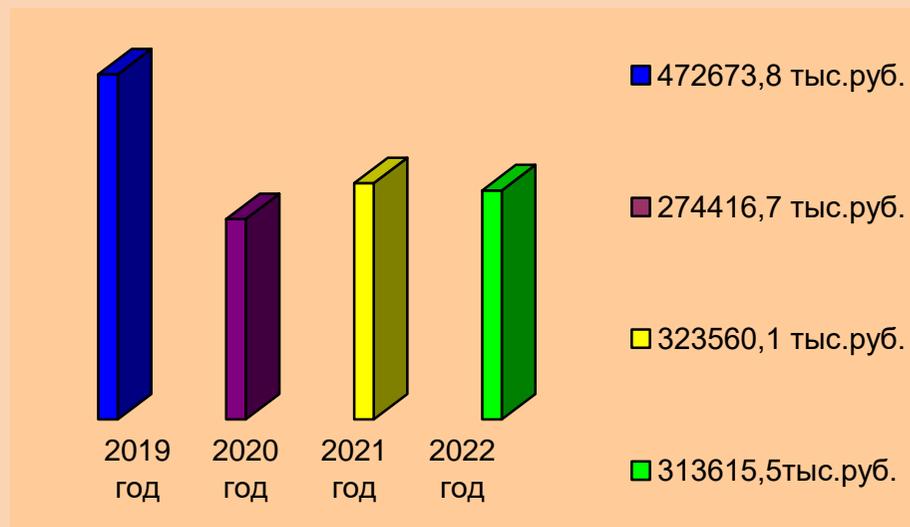
Расходы дорожного фонда составили 40759,5 тыс. рублей или 99,9 % к утвержденному плану из них:

- Ремонт автомобильных дорог- 27415,0 тыс. рублей
- Содержание автомобильных дорог -13319,5 тыс. рублей;
- Иные работы (проектно- сметная документация) – 25,0 тыс. руб;

- МП " Совершенствование деятельности отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы"- 168,3 тыс. руб.
- МП "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района в 2022-2024 годах" – 40759,5 тыс.руб.

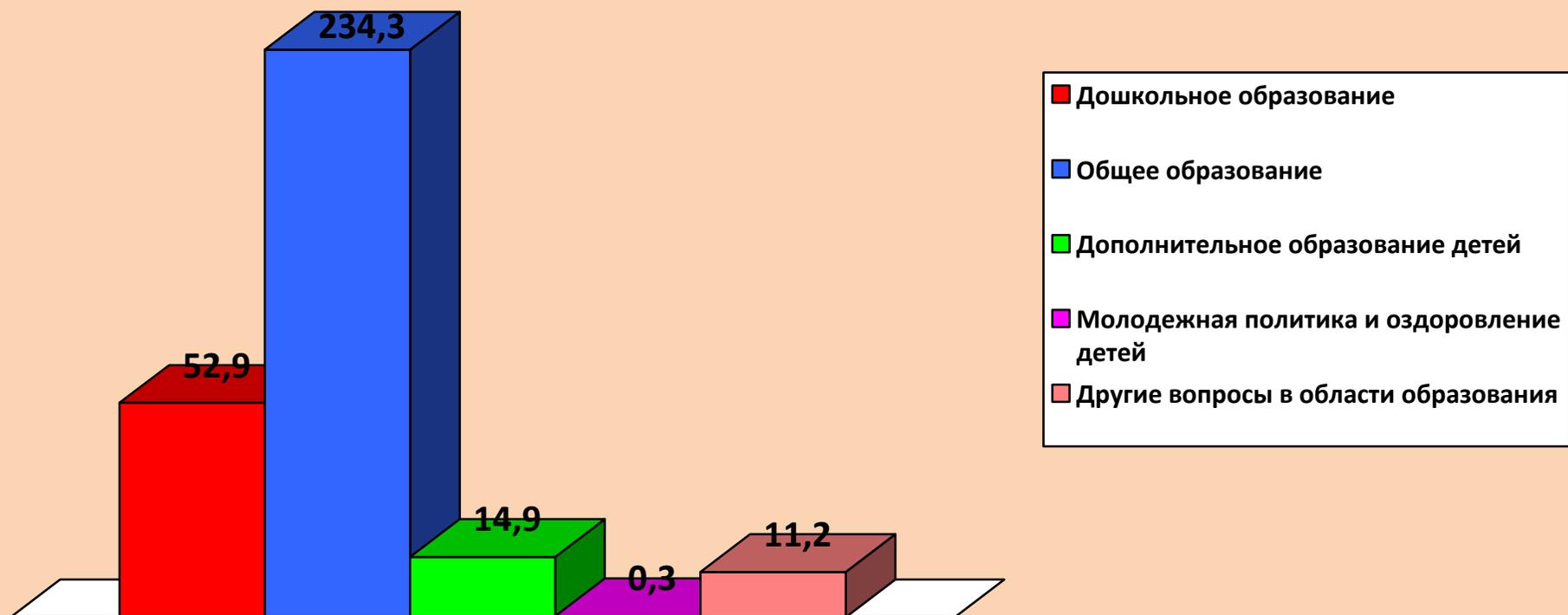
По разделу "Образование" расходы составили 313615,5 тыс. руб.

Динамика расходов по разделу «Образование» по годам



Расходы направлены на функционирование 6 детских дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных школ, спортивной школы, методического кабинета, централизованной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной группы.

Структура расходов в сфере «Образования»



- 52,7 млн. рублей (16,8 %) направлено на дошкольное образование;
- 234,3 млн. рублей (74,7 %) составили расходы на общее образование;

- 14,9 млн. рублей (4,8%) на дополнительное образование детей;
- 0,3 млн. рублей (0,1%) на молодежную политику и оздоровление детей;
- 11,2 млн. рублей (3,6%) на другие вопросы в области образования.

Расходы за счет субвенций, переданных на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, составили 182082,8 тыс. рублей, на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в части расходов на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 27190,2 тыс. рублей.

Расходы на питание отдельным категориям обучающихся в школах за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 2526,0 тыс. рублей, 100,0 % к уточненному годовому плану.

Расходы на содержание детей дошкольного возраста в детских садах за счет областного бюджета составили 604,7 тыс. рублей, 100,0 % к уточненному годовому плану.

Расходы на оплату труда работников, занятых в сфере образования, с учетом начислений на заработную плату составили 260395,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта в 2022 году направлено 834,7 тыс.руб., создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 2022 году направлено 1568,7 тыс.руб., обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) в 2022 году направлено 2117,7 тыс.руб., внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году направлено 7193,5 тыс.руб., Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2022 году направлено 5562,6 тыс.руб.

По разделу "Культура, кинематография" расходы составили 59400,9 тыс. рублей, 12,8 % всех расходов бюджета.

Расходы на оплату труда с начислениями составили 47088,3 тыс. рублей.

По данному разделу финансировались Районная централизованная клубная система, Районная централизованная библиотечная система, централизованная бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная группа, отдел культуры и кино.

В 2022 году была оказана государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) на сумму 78,5 тыс. рублей.

За счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры оказана поддержка на общую сумму 75 тыс. рублей.

По разделу "Социальная политика" расходы составили 2482,0 тыс. рублей или 0,5 % от общих расходов бюджета 2021 года, в том числе:

субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 681,6 тыс. рублей;

доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 468,3 тыс. рублей;

возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности 132,4 тыс. рублей;

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенций из областного бюджета 965,9 тыс. рублей;

МП "Обеспечение жильем молодых семей" -262,7 тыс. рублей,.

По разделу "Физическая культура и спорт" расходы составили 18,3 тыс. руб. или 0,003% от общих расходов бюджета 2022 года. Средства направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий.

По разделу "Средства массовой информации" расходы составили 1836,0 тыс. рублей, что составило 0,4% от общих расходов бюджета 2022 года. По данному разделу отражены расходы на предоставление субсидии на обеспечение

деятельности периодического печатного средства массовой информации (газета «Земля Самойловская»), в том числе за счет межбюджетных трансфертов на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления – 1736,0 тыс. рублей.

По разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" израсходовано на обслуживание муниципального долга 7,0 тыс. рублей.

По разделу "Межбюджетные трансферты" расходы составили 953,4 тыс. рублей, в том числе:

951,8 тыс. руб. - дотация поселениям за счет субвенции из областного бюджета,

1,6 тыс.руб. - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям из бюджета Самойловского муниципального района.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета Самойловского муниципального района в 2022 году составил 9583,8 тыс. рублей.

Данные по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2021- 2022 годы представлены в таблице:
(тыс. рублей)

| Наименование | 2021 год | 2022 год |
|--|----------|----------|
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -5674,7 | 12967,2 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4943960 | 7400,0 |
| Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы | -4943960 | -7400,0 |

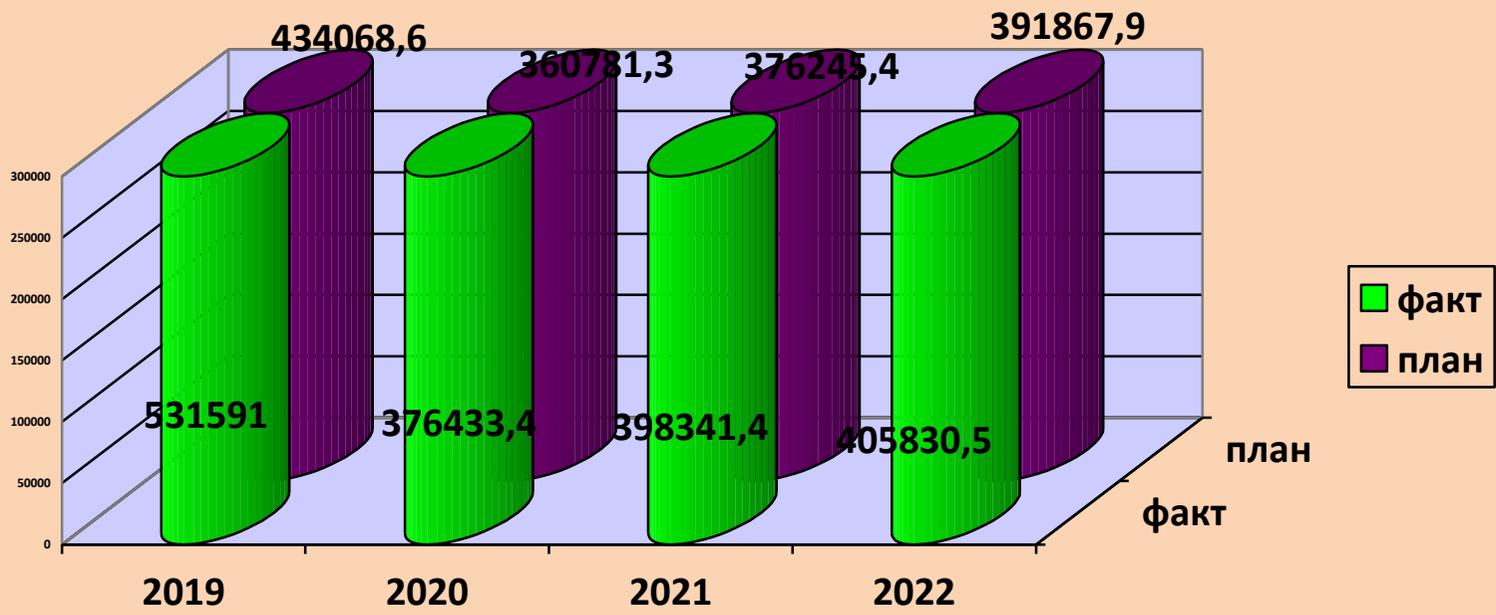
| | | |
|---|---------|---------|
| Российской Федерации в валюте Российской Федерации | | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -5674,7 | 12967,2 |

Муниципальный долг Самойловского муниципального района Саратовской области по состоянию на 01.01.2023 года составляет 4500000,00 рублей.

4. Сведения о расходах бюджета Самойловского муниципального района на реализацию муниципальных программ

В 2022 году в муниципальном районе велась работа по реализации муниципальных программ, на которые было направлено 391867,9 тыс. рублей, доля программных мероприятий в общем объеме расходов составляет 84,7%.

Денежные средства, направляемые на реализацию муниципальных программ в Самойловском муниципальном районе по годам реализации:



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| Наименование | План на 2022 год (тыс.руб) | Отчет (факт) за 2022 год (тыс.руб) | % исполнения | Целевые показатели | Достигнутые показатели |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Совершенствование местного самоуправления в администрации Самойловского муниципального района на 2022-2024 годы» | 3263,9 | 3057,7 | 78,3 | <p>1.Степень укомплектованности органов местного самоуправления района материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения.</p> <p>2.Степень открытости деятельности органов местного самоуправления района.</p> | <p>85</p> <p>90</p> |
| МП «Приведение узла измерения количества газа МУ ДО "ДЮСШ р.п.Самойловка" в соответствие с требованиями нормативно-технической документации в 2022 году» | 150,0 | 150,0 | 100,0 | Приведение в соответствие узла измерения количества газа, расположенного в филиале МУ ДО «ДЮСШ р.п. Самойловка» в с. Святославка ФОК «Молодёжный» с требованиями ГОСТ, снижение потребления энергоресурсов, улучшение социально-бытовых условий образовательных услуг | 100 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|------|--|---|
| | | | | | |
| <p>МП "Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района на 2022-2024 год""</p> | 617,1 | 272,2 | 44,1 | <p>Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:</p> <p>увеличение количества занятых детей в летний период на 10%, что влечет за собой увеличение оздоровленных детей на 5% ежегодно;</p> <p>1) увеличение интеллектуального, физического, психического развития детей на 10% ежегодно;</p> <p>3) увеличение знаний и умений через различные формы общения и занятости на 10% ежегодно.</p> | <p>увеличение интеллектуального, физического, психического развития детей на 10%</p> <p>увеличение знаний и умений через различные формы общения и занятости на 10%</p> |
| <p>МП "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района в 2022-2024 годах"</p> | 40807,6 | 40759,5 | 99,9 | <p>- ремонт участков автомобильных дорог улично-дорожной сети;</p> <p>- сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;</p> <p>- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;</p> <p>- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).</p> | <p>95%</p> <p>Дорожно-транспортные происшествия уменьшились на 30%</p> |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---|---|
| | | | | | |
| МП "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района на 2022 год" | 3170,3 | 3170,3 | 100,0 | <ul style="list-style-type: none"> - снижение текущих эксплуатационных затрат; - увеличение срока эксплуатации зданий; -повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения; -улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры района. | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей» в Самойловском муниципальном районе | 262,7 | 262,7 | 100,0 | обеспечение жильем 1 молодую семью, создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, укрепить семейные отношения, улучшить демографическую ситуацию в районе | 100% |
| МП "Совершенствование деятельности отдела | 198,9 | 168,2 | 84,8 | - доля обеспеченности услугами связи; | 100% |

| | | | | | |
|--|----------|----------|------|--|--|
| сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы" | | | | <ul style="list-style-type: none"> - доля бесперебойно функционирующих программных продуктов; - обеспеченность надлежащего содержания рабочих помещений; - доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии; - доля обеспеченности машинами, компьютерами и периферийным оборудованием. | <p style="text-align: right;">70%</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">80%</p> |
| МП "Развитие образования Самойловского муниципального района" | 294018,3 | 287253,2 | 97,7 | <p>Дошкольное образование</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования – 100% 2. Фактическая посещаемость воспитанников – 82% 3. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование – 81% 4. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 40,6% 5. Доля педагогических работников, прошедших на соответствие занимаемой должности – 66,2% 6. Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг -100% | <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">79%</p> <p style="text-align: right;">79,1%</p> <p style="text-align: right;">38%</p> <p style="text-align: right;">63,1%</p> <p style="text-align: right;">94,2%</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| | | | Общее образование | 45,3% |
| | | | 1.Качество знаний учащихся – 46,7% | 53,7% |
| | | | 2.Качество обученности учащихся – 61,2% | |
| | | | 3.Прохождение государственной (итоговой) аттестации 9,11,(12) классов – 99,6% | 98,1% |
| | | | 4.Удельный вес учащихся получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования – 100% | 100% |
| | | | 5.Доля выпускников поступивших в ВУЗы и ССУЗы – 81% | |
| | | | 6.Уровень обеспеченности учебной литературой – 100% | 100% |
| | | | 7.Укомплектованность штатов педагогических работников в соответствии с полученным высшим образованием по преподаваемому предмету – 100% | 100% |
| | | | 8.Доля педагогических работников,имеющих высшую и первую квалификационные категории – 72% | 85% |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | 20000чел | 100% |
| | | | Количество мероприятий – 1500ед. | 100% |
| | | | Культурно досуговые учреждения | |
| | | | Количество проведенных мероприятий –5111ед. | 100% |
| | | | Количество участников – 275126чел | 100% |
| | | | Количество клубных формирований – 237 ед | 100% |

| | | | | | |
|---|-------|-------|------|---|------|
| МП "Подготовка проектно-сметной документации и проведение экспертизы для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в Самойловском муниципальном районе в 2022 году." | 179,7 | 179,7 | 100 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение экспертизы для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 100% |
| МП "Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях" | 841,7 | 834,7 | 99,1 | | |
| Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы" | 895,4 | 700,2 | 78,2 | <ul style="list-style-type: none"> -доля обеспеченности подписными периодическими изданиями и справочной литературой; 100% -доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии; 100% -доля обеспеченности услугами связи; 100% -доля бесперебойно функционирующих программных продуктов; 100% -доля обеспеченности офисными | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | машинами, компьютерами и периферийным оборудованием; | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>сложившейся обстановке.</p> <p>3) Своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а так же связь с населением.</p> <p>4) Уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера на 1,5 %.</p> <p>5) Сокращение материального ущерба, причиненного ЧС, авариями техногенного и природного характера на 3%.</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> |
|--|--|--|---|--|

5. Социально-значимые проекты Самойловского муниципального района в 2022 году

Социально-значимые проекты, реализуемые в Самойловском муниципальном районе:

| Наименование проекта (вид работ) | 2022 факт тыс.руб. | результат |
|---|--------------------|--|
| Национальный проект «Образование» | | |
| Федеральный проект «Современная школа» | | В 2022 году на базе МБОУ «СОШ с.Каменка Самойловского района Саратовской области» в рамках Федерального проекта «Современная школа» был создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». |
| Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) (за исключением расходов на оплату труда с начислениями) | 160,0 | |
| Создание и обеспечение функционирования центров | 1540,8 | |

| | | |
|--|--------|--|
| образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | |
| Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) (в части расходов на оплату труда с начислениями) | 1957,7 | |
| Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | 834,7 | |
| <i>Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»</i> | | Данные средства направлены на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для | 7193,5 | |

| | | |
|--|--|--|
| внедрения цифровой образовательной среды | | |
|--|--|--|

ПРИОРИТЕТ ОДИН – СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ

В 2022 году Самойловский муниципальный район реализовал практически все свои планы, участвовал в реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ развития.

Одним из важных событий прошлого года стало открытие в Каменской школе центра «Точка роста». Теперь в районе такие центры действуют в пяти школах. Все это благодаря приоритетному национальному проекту «Образование». В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области на 2022-2026 годы», в 2022 году были отремонтированы два детских сада – «Ромашка» в р.п. Самойловке и «Радуга» в с. Святославке. Благодаря этому же проекту в Святославской средней школе частично заменены устаревшие оконные блоки на новые пластиковые, а в Криушанской основной школе выполнен ремонт крыши и также частично заменены окна.





В рамках программ по благоустройству в районе появляются благоустроенные парки и скверы, места отдыха, детские игровые и спортивные комплексы.



В 2022 году в р.п.Самойловска им.Тараса Шевченко по инициативе граждан установлен детский комплекс для игр.



Для спортивной и активной молодежи района в центральном парке Самойловки установлена скейт-площадка



На территории Самойловского муниципального образования Самойловского муниципального района в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно производятся работы по благоустройству. Появился крупный арт-объект в виде светодиодного фонтана с подсветкой в вечернее время.



6. Сведения об объемах муниципального долга Самойловского муниципального района на 1 января 2023 года

Муниципальный долг Самойловского муниципального района:

- по состоянию на 1 января 2022 года составил 4500,0 тыс. рублей: в т.ч. бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы – 4500,0 тыс. рублей
- по состоянию на 1 января 2023 года составил 4500,0 тыс. рублей:
в т.ч. бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы – 4500,0 тыс. рублей

Муниципальный долг Самойловского муниципального района – это обязательства по возврату взятых в долг денежных средств.

Целью заимствований является финансирование дефицита бюджета муниципального района. В 2022 году бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы привлекались в сумме 7400,0 тыс. рублей

В 2022 году на обслуживание муниципального долга израсходовано – 7,0 тыс. рублей

Муниципальный долг Самойловского муниципального района Саратовской области по состоянию на 01.01.2023 года составляет 4500,0 тыс. рублей. Срок погашения муниципального долга в сумме 4500,0 тыс. рублей до 30.11. 2034 года.

7. Контактная информация



**Начальник финансового управления администрации
Самойловского муниципального района
Щербакова Ольга Алексеевна (8 84548) 2-11-38**

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела Наталичев Олег Иванович (8 84548) 2-13-41,

Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер
Кушнарёва Ирина Петровна (8 84548) 2-13-30,

Начальник отдела предварительного контроля Королева Ирина Ивановна (8 84548) 2-13-39.

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Адрес: 412370, Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. Красная площадь, 8

Электронная почта: fu31samoil@mail.ru