

Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год

Доходы бюджета



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

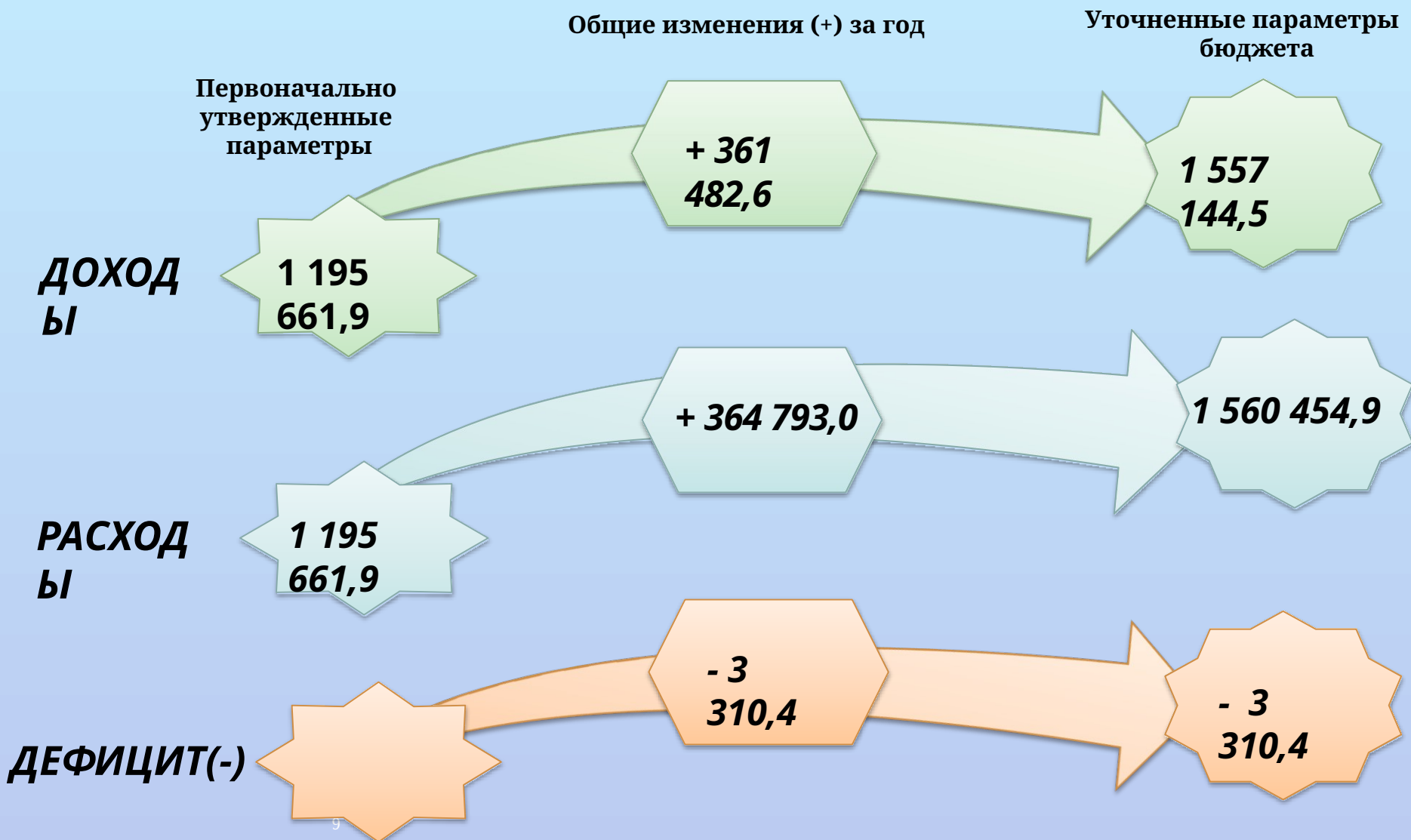


Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.



Изменение утвержденных параметров бюджета муниципального района «Шилкинский район», тыс. рублей



Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» в 2022 году

ДОХОДЫ – 1 100 198,0 тыс. рублей

РАСХОДЫ – 1 094 704,4 тыс. рублей

ПРОФИЦИТ – 5 493,6 тыс. рублей

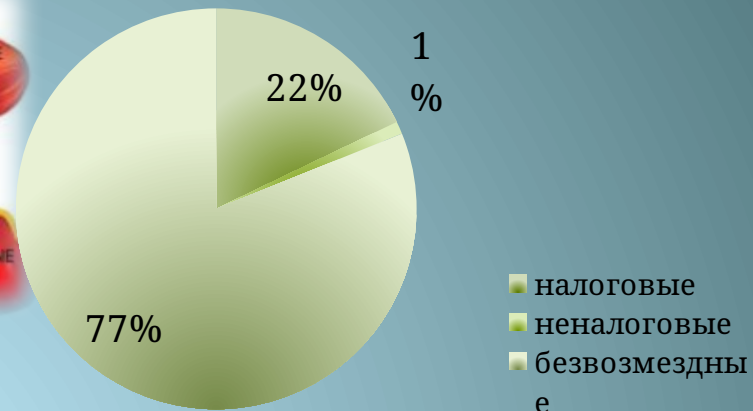
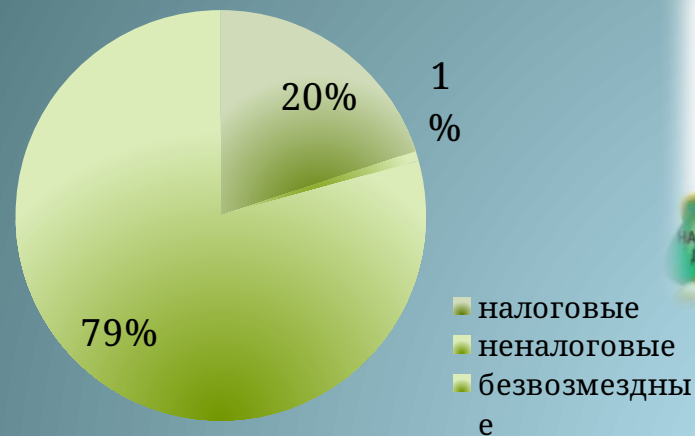
ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА – 6008,5 тыс. рублей

**ОБЪЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ –
4796,7 тыс. рублей**

Доходы бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2021-2022годы, тыс. рублей

Факт за 2021 год

Факт за 2022 год

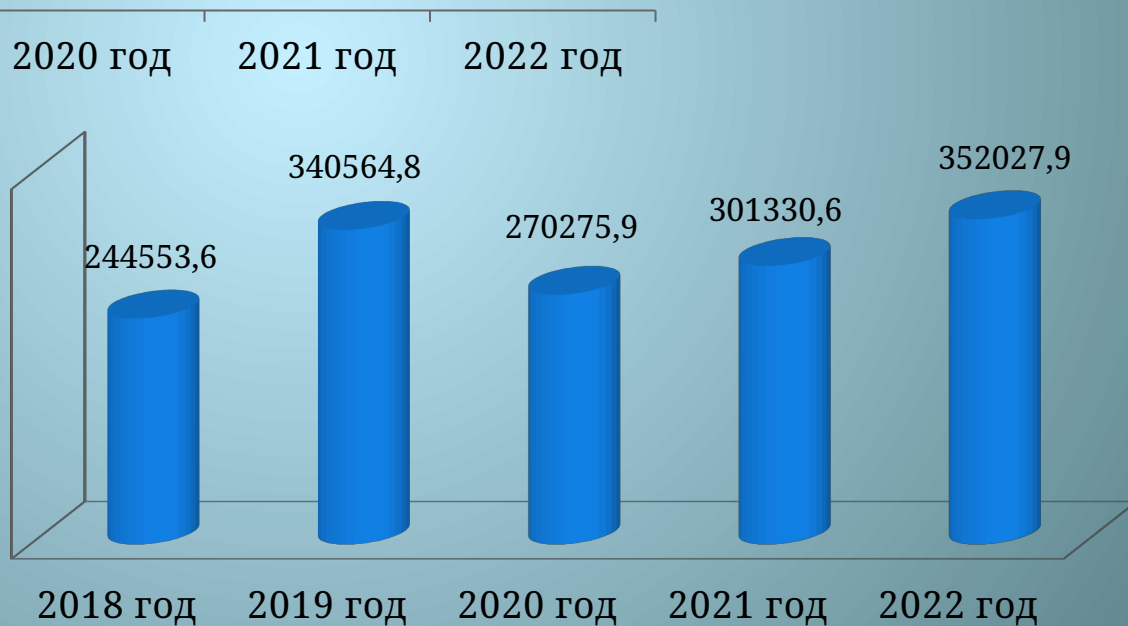


Уточненный план
на 2022
год 1
560 675,7

Факт 2022
года
1 557
144,5

Факт 2021
года
1 450
494,4

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2018-2022 годы, тыс.рублей



Структура налоговых доходов бюджета за 2022 год



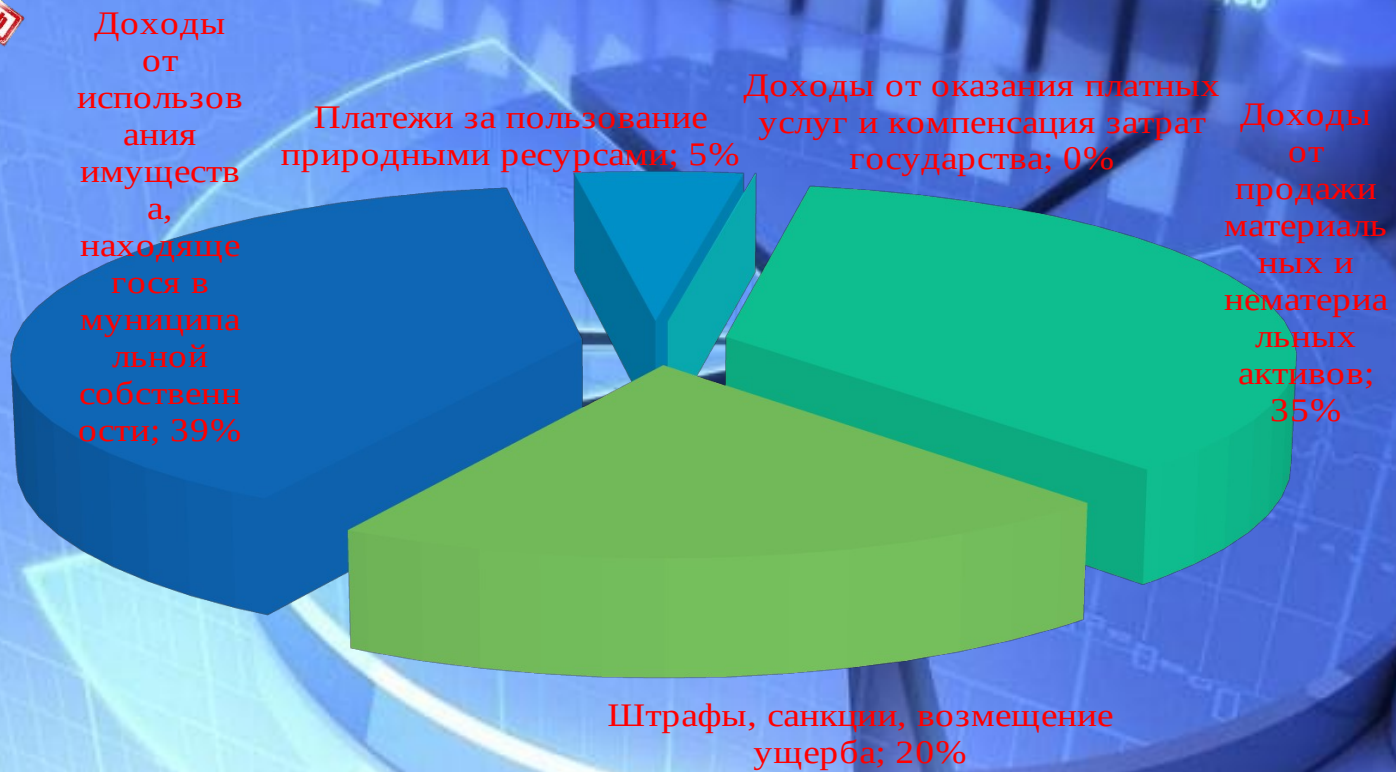
Исполнение налоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год

Наименование доходов	Утверждено, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	341 248,7	342 465,9	100,3
Налог на доходы физических лиц	220 157,5	238 462,9	108,3
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации	23 833,1	27 501,9	115,4
Налоги на совокупный доход	11 215,8	12 457,1	111,1
Налог на добычу полезных ископаемых	81 351,0	57 498,4	70,7
Государственная пошлина	4 691,3	6 545,6	139,5

Исполнение неналоговых доходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год, тыс.рублей

Наименование доходов	Годовые бюджетные назначения	Фактически исполнено	% исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 831,5	9 561,9	122,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 845,5	3 740,9	131,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	0	503,7	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	200,0	3,8	1,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 325,5	3 378,1	101,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 322,0	1 935,4	105,5
Прочие неналоговые доходы	138,5	0	

Структура неналоговых доходов бюджета района



*Информация о недоимке по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района
«Шилкинский район»*

	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Всего по району:	10 795,7	11 664,7	21 943,1
в том числе:			
<i>налог на доходы физических лиц</i>	3 977,2	5 156,7	12 647,3
<i>налог на имущество физических лиц</i>	3 101,5	3 130,3	3 692,7
<i>земельный налог</i>	1 786,2	2 396,7	2 959,1



Исполнение безвозмездных поступлений муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год

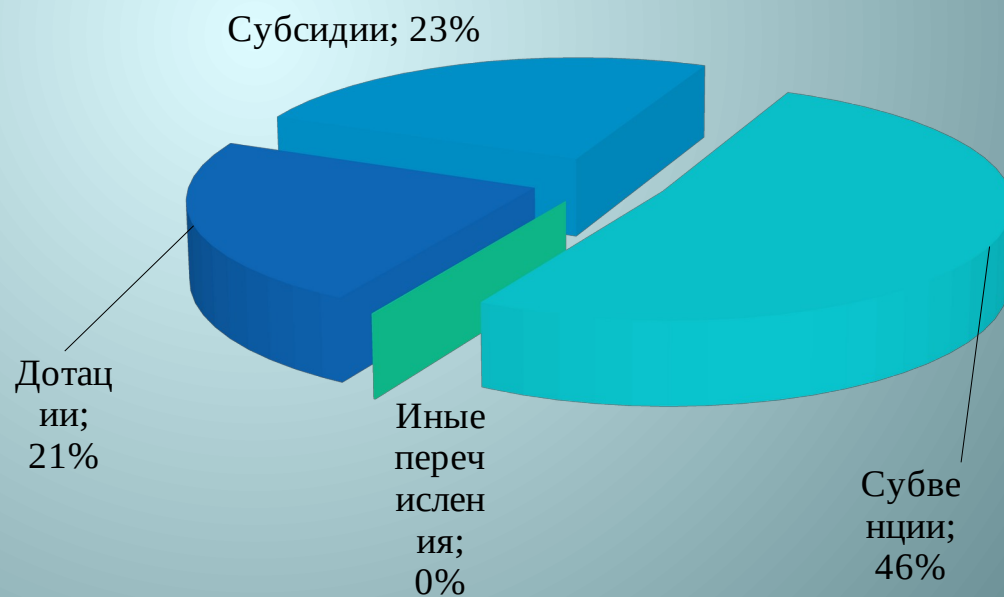


Наименование безвозмездных поступлений	Утверждено, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Процент исполнения, %
Всего	1 211 519,8	1 205 116,6	99,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	249 964,7	249 964,7	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	276 289,3	271 039,8	98,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	556 082,8	556 082,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	128 188,6	127 034,9	99,1
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 5,6	- 5,6	100,0
Прочие безвозмездные перечисления	1 000,0	1 000,0	100,0

Динамика безвозмездных поступлений за 2020-2022 годы, тыс.рублей



Структура безвозмездных перечислений в 2022 году



Расходы бюджета муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год

Рост 127 647,0 (8,9%)

Факт 2021 г.
1 432 807,9

План 2022 г.
1 583 583,9

Факт 2022 г.
1 560 454,9



Структура расходов бюджета муниципального района «Шилкинский район» по разделам за 2022 год

Наименование раздела	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	97 067,3	95 285,6	98,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 363,1	4 354,5	99,8
Национальная экономика	71 759,2	70 876,6	98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	73 970,7	73 545,5	99,4
Образование	1 142 901,1	1 128 068,3	98,7
Культура и кинематография	55 168,7	50 829,4	92,1
Социальная политика	26 212,4	26 091,9	99,5
Спорт и физическая культура	22 188,9	21 500,7	96,9
Средства массовой информации	2 800,0	2 800,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	34,8	34,8	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	87 117,7	87 067,7	99,9
Всего	1 583 583,9	1 560 454,9	98,5

Структура расходов бюджета муниципального района
«Шилкинский район» по разделам за 2022 год



Жилищно-коммунальное хозяйство; 4,7%

Национальная экономика; 4,5%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 0,3%

Общегосударственные вопросы; 6,1%

Обслуживание государственного и муниципального долга; 0,0%

Образование ; 72,3%

Культура ; 3,3%

Социальная политика; 1,7%

Средства массовой информации; 0,2%

Спорт и физическая культура; 1,4%

Межбюджетные трансферты; 5,6%

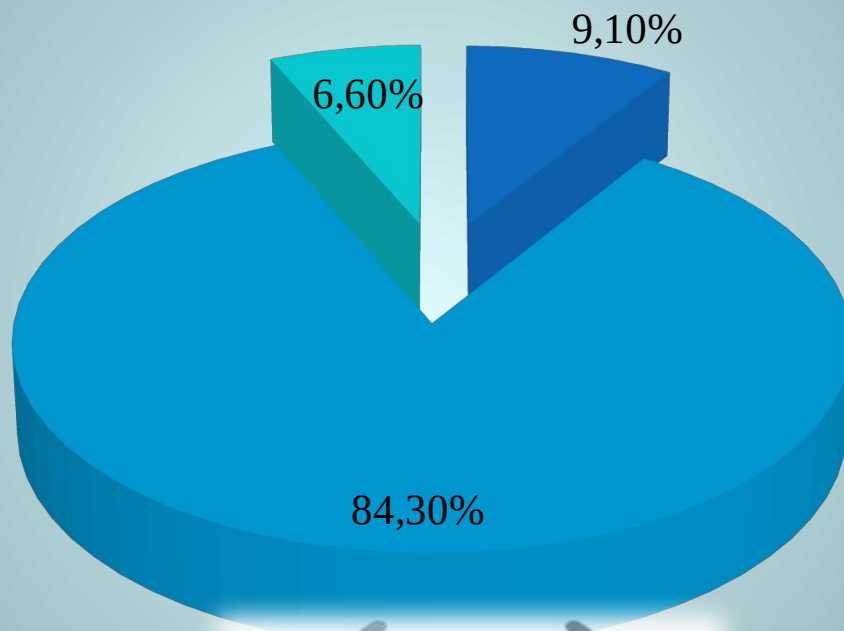
Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

Содержание органов местного самоуправления 32092,9 тыс. руб
Содержание органов местного самоуправления 55522,4 тыс. руб



Структура расходов по разделу "Национальная экономика"

- Сельское хозяйство 6 435,5 тыс. руб.
- Дорожное хозяйство 59 744,1 тыс. руб.
- Другие вопросы в области национальной экономики 4 697,0 тыс. руб.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс.рублей)

Комм
хозя

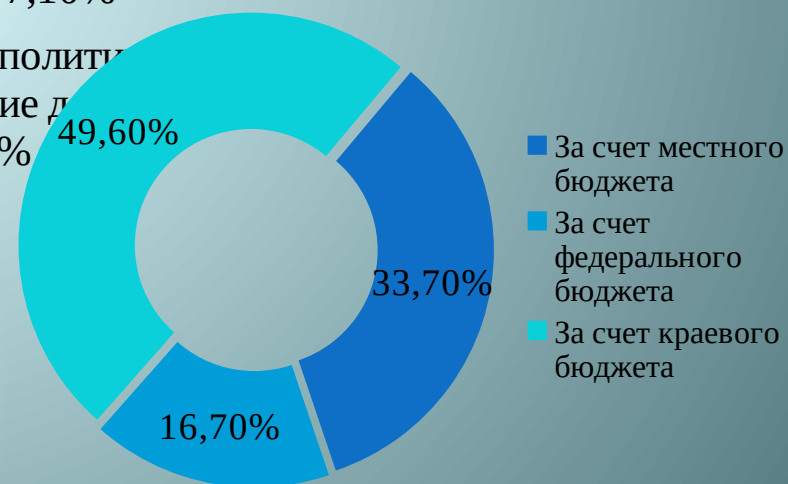
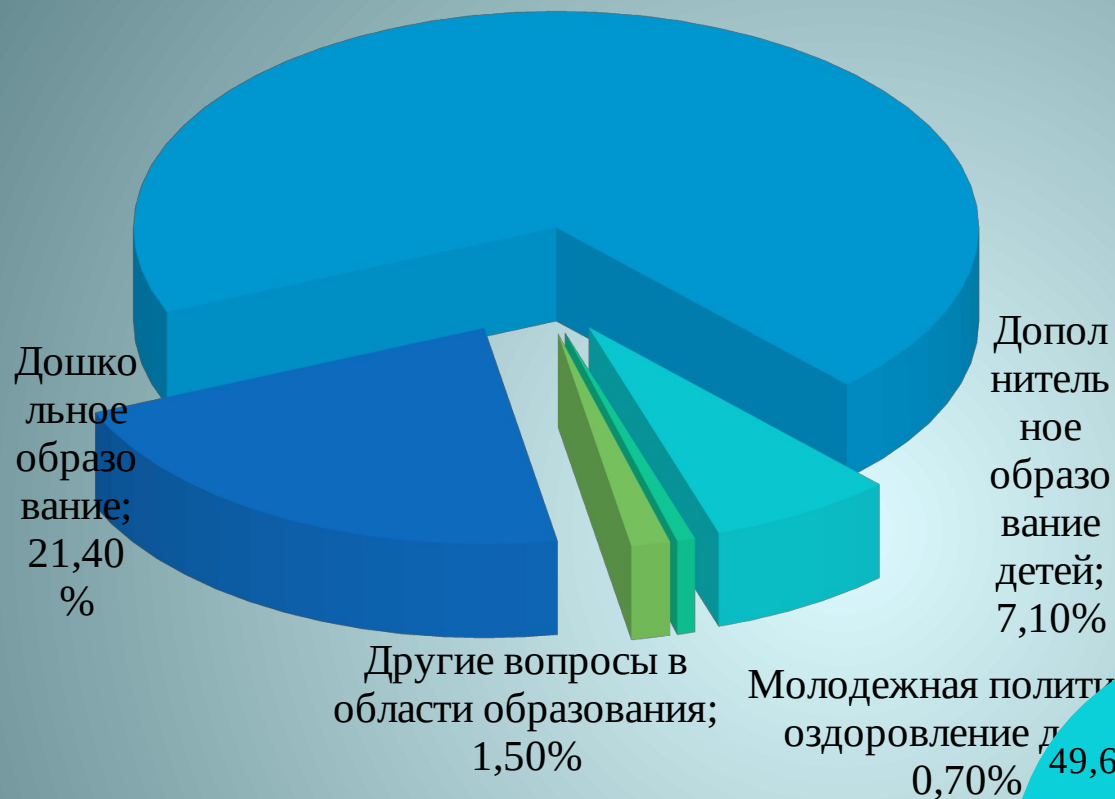
Благо
о

Другие вопросы в
области жилищно-
коммунального
хозяйства 4 009,6

73 545,5
Федеральный бюджет
– 52 368,7
Краевой бюджет – 15
667,2



Структура расходов на «Образование»

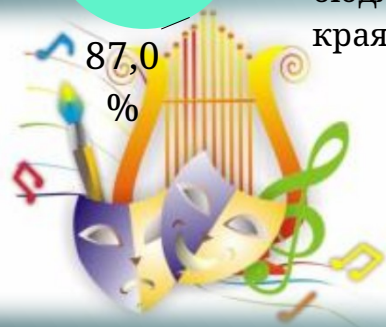


Структура расходов по разделу «Культура»



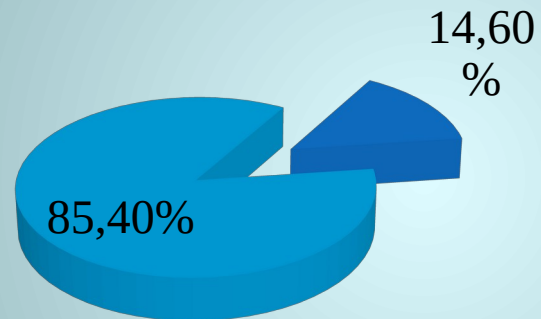
13,0
%

■ средства
местного
бюджета
■ средства
бюджета
края



87,0
%

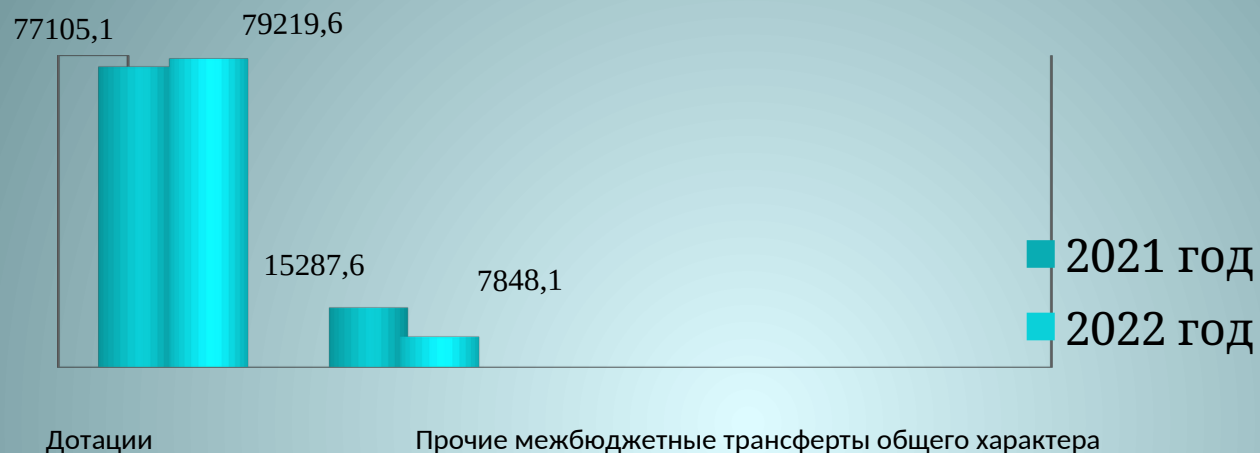
Структура расходов по разделу «Социальная политика»



- Пенсионное обеспечение 3811,6 тыс. руб.
- Охрана семьи и детства 22 280,3 тыс. руб.



Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований», тыс.рублей



Реализация указов Президента Российской Федерации в 2022 году



- Установленный целевой показатель по заработной плате 40556,0
- Фактически достигнутый 39700,0



- Установленный целевой показатель по заработной плате 31937,8
- Фактически достигнутый 31773,6

Долговые обязательства муниципального района «Шилкинский район» за 2022 год



Кредиторская задолженность бюджета муниципального района «Шилкинский район», тыс.рублей

	На 01.01. 2022г.	На 01.07. 2022г.	На 01.10. 2022г.	На 01.01. 2023г.	Динамика к 01.01. 2022г.	Динамика к 01.07. 2022г.	Динамика к 01.10. 2022г.
Всего:	46 908,1	58 766,7	45 466,2	68 313,8	+ 21 405,7	+ 9 547,1	+ 22 847,6
<i>В т.ч. просроченная</i>	4 881,4	11 743,5	10 399,0	6 709,0	+ 1 827,6	- 5 034,5	- 3 690,0
По заработной плате и начислениям	14 684,0	34 250,6	24 379,0	21 044,4	+ 6 360,4	- 13 206,2	- 3 334,6
<i>В т.ч. просроченная</i>	0	0	0	0	0	0	0
По оплате за коммунальны е услуги	18 643,8	577,7	2 933 1	14 448,5	- 4 195,3	+ 13 870,8	+ 11 515,4
<i>В т.ч. просроченная</i>	0	0	0	0	0	0	0

Динамика кредиторской задолженности

61 812,30

46 908,10

68 313,80

01.01.2021г. 01.01.2022г. 01.01.2023г.





Спасибо за внимание!