



Бюджет для граждан

к решению № 72-2 от 5 мая 2023 года « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Питерского муниципального района за 2022 год »



Уважаемые жители Питерского района!

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с этапами бюджетного процесса и основными характеристиками бюджета.

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом власти муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной частей бюджета. Можно выделить две стороны этого процесса:

исполнение по доходам – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным бюджетным планом;

исполнение по расходам – последовательное финансирование 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.

Географическое положение

Питерский район расположен крайнем юго-востоке Левобережья. **Границы:** на юго-востоке - с Казахстаном, на юге - с Волгоградской областью, на западе - с Краснокутским, на севере - с Федоровским, Ершовским, на востоке - Новоузенским районами Саратовской области.

Площадь района - 2,6 тыс. кв км

Протяженность

с запада на восток - 63 км

с севера на юг - 66 км

Район состоит из 8 муниципальных образований,

в которых находится 41 населенный пункт

Центр района – с. Питерка

Основан 23 июля 1928 года.



Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:

- 1. Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета
- 2. Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением
- 3. Сохранение качества и сроков предоставляемых населению бюджетных услуг
- 4. Оптимизация расходов бюджета
- 5. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом
- 6. Повышение качества и открытости бюджетного процесса

Что такое бюджет?

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Районный бюджет это план доходов и расходов на определенный период.



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать
Доходную часть бюджета
(налог на доходы физических лиц)

КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии-
Расходная часть бюджета
(образование, культура , социальные
Льготы и другие направления
социальных гарантий населению)

Возможности влияния
Гражданина на состав бюджета

1

Публичные слушания проекта
Решение о бюджете Питерского
муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период

2

Публичные слушания по проекту
Решения об исполнении бюджета
Питерского муниципального района

3

Участие в общественной и
независимой экспертизе проектов
муниципальных актов , размещенных
на официальном сайте Питерского
муниципального района

4

Участие в социологических опросах
По оценке качества предоставления
муниципальных услуг

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджеты семей



Доходы: заработная плата, премии и т.п.

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт и т.п.

Бюджеты организаций



Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)

Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Муниципальных образований
(местные бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений)



Исполнение бюджета Питерского муниципального района за 2022 год

Показатели	План 2022 года тыс.руб.	Факт 2022 года тыс.руб.	% исполнения
Доходы, в том числе	464 086,9	453 696,9	97,8
Налоговые, неналоговые доходы	61 273,4	51 296,2	83,7
Безвозмездные поступления	402 813,5	402 400,7	99,9
Расходы, в том числе	465 973,9	451 858,4	97,0
Общегосударственные вопросы	45 699,0	44 523,7	97,4
Национальная безопасность	1 797,8	1 795,0	99,8
Национальная экономика	20 496,0	13 045,9	63,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	89,9	89,9	100
Образование	314 616,3	310 012,1	98,5
Культура ,кинематография	73 644,5	72 826,2	98,9
Социальная политика	3 610,4	3 545,6	98,2
Средства массовой информации ¹	682,2	682,2	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	9,0	9,0	100
Межбюджетные трансферты	4 328,8	4 328,8	100
Баланс (доходы-расходы)	- 1 887,0	1 838,5	
Дефицит или профицит			

Субвенции

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий из бюджета РФ, субъекта РФ муниципальным образованиям

Иные межбюджетные трансферты

Предоставляются прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы Российской Федерации



Виды финансовой помощи



Субсидии

Предоставляются на условиях долевого финансирования расходов из других бюджетов



Дотации

Предоставляются на безвозвратной основе на первоочередные расходы из других бюджетов

Основные характеристики районного бюджета Питерского муниципального района

Общий объем
доходов
районного бюджета

План на 2022 год - 464 086,9 тыс.рублей
Исполнение за 2022 год - 453 696,9 тыс.рублей

Общий объем
расходов
районного бюджета

План на 2022 год - 465 973,9 тыс.рублей
Исполнение за 2022 год - 451 858,4 тыс.рублей

Профицит (+)
районного бюджета

План на 2022 год - (- 1 887,0) тыс.рублей
Исполнение за 2022 год - (+ 1 838,5)тыс.рублей

Доходы бюджета

Доходы бюджета-денежные средства, поступающие в распоряжение органов местного самоуправления Питерского муниципального района

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц,
- единый налог на вмененный доход,
- единый сельскохозяйственный налог,
- транспортный налог
- -государственная пошлина,
- акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ

Неналоговые доходы

- ✓ доходы от использования муниципального имущества,
- ✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду,
- ✓ доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
- ✓ штрафы, санкции, возмещение ущерба,
- ✓ -прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- дотация;
- субсидия;
- субвенция;
- иные межбюджетные трансферты;

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами РФ?

Налог на доходы физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

66 %

34 %

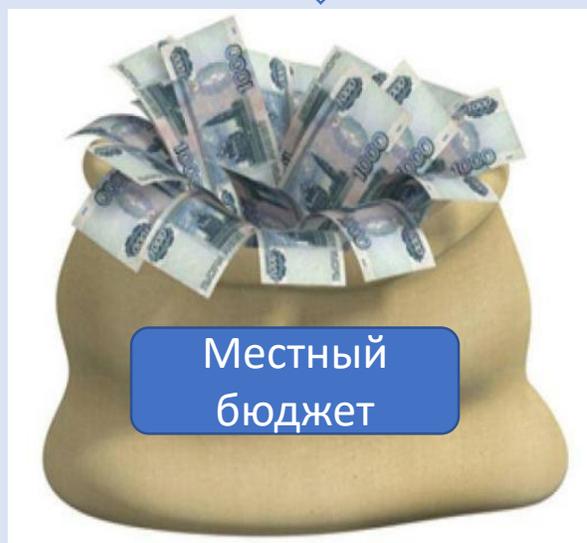
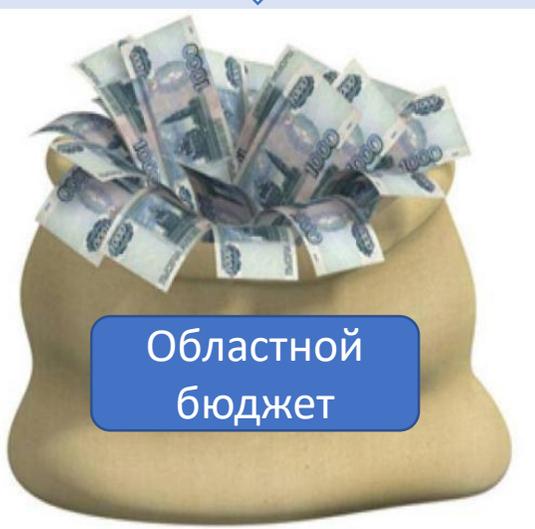
100 %

100 %

100 %

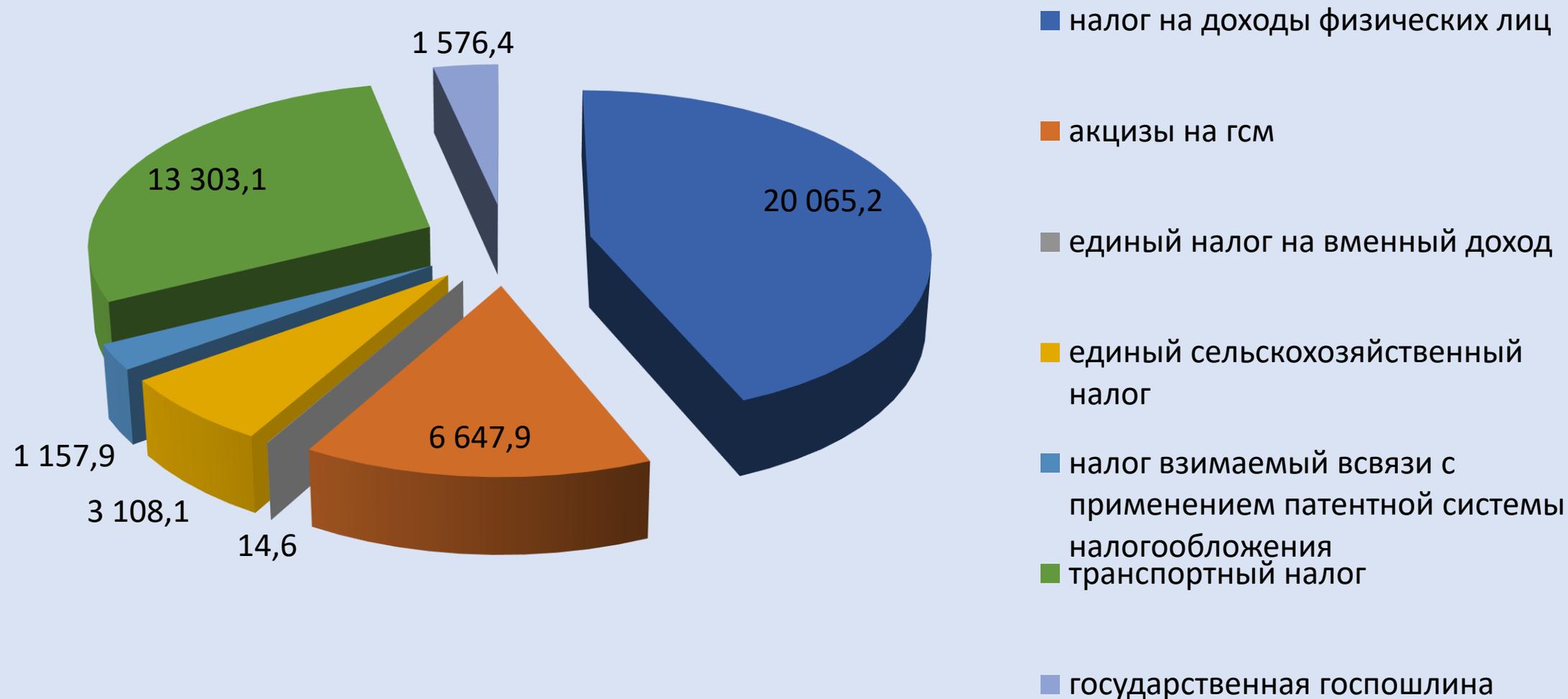
Областной бюджет

Местный бюджет



Структура налоговых доходов Питерского муниципального района за 2022 год

тыс.рублей



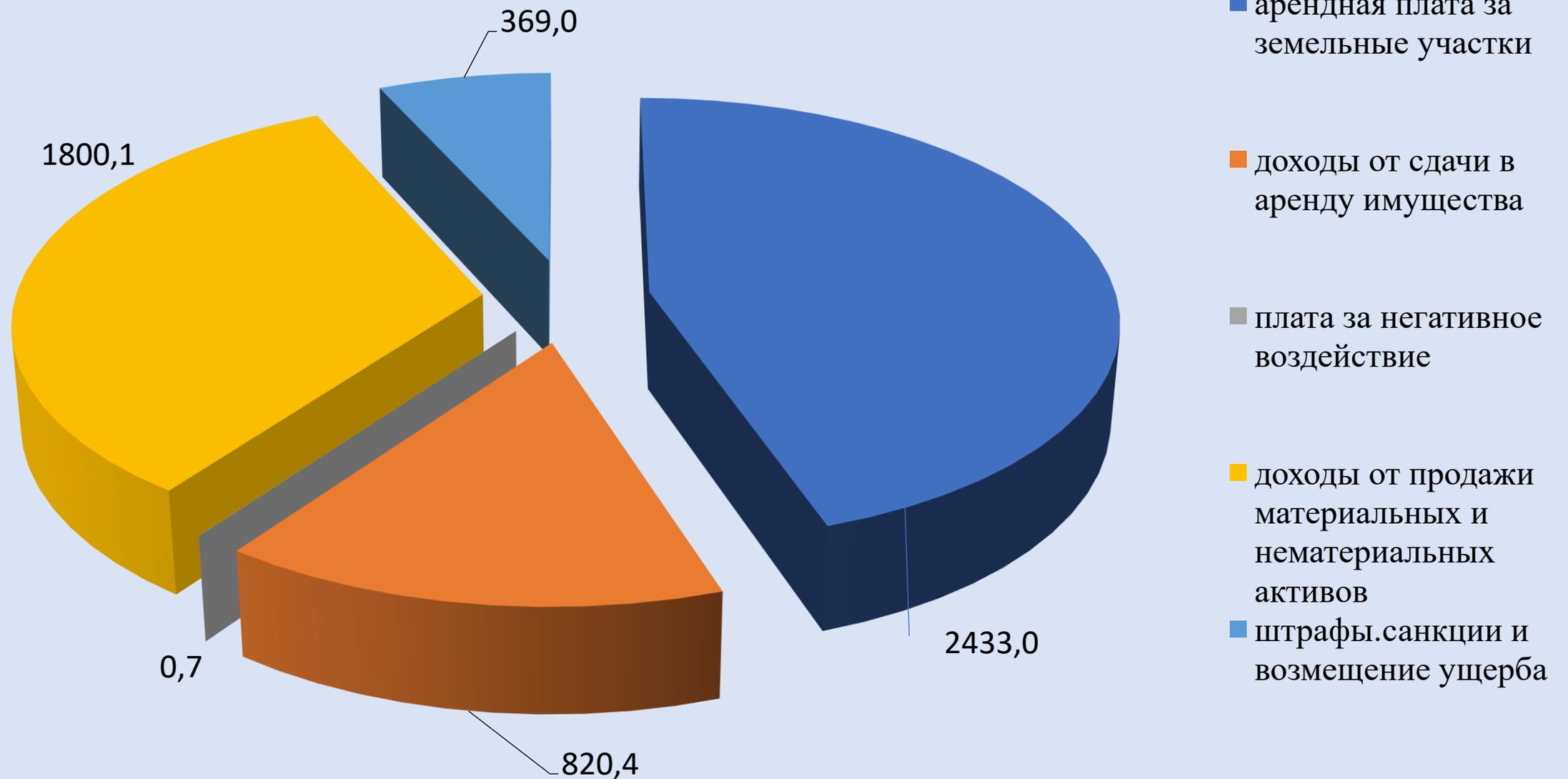
Структура доходов бюджета Питерского муниципального района за 2022 год

Наименование доходов	Факт за 2021 год тыс.руб.	План на 2022 год тыс.руб.	Уточнен. план на 2022 год	Факт за 2022 год тыс.руб.	% исполн. к плану 2022 г.	Причины отклонения:
Налоговые доходы всего:	51 705,7	41 739,2	41 984,2	45 873,2	109,3	
в том числе:						
Налог на доходы физических лиц	18 105,4	18 430,4	18 430,4	20 065,2	108,9	погашение задолженности прошлых периодов
Акцизы на нефтепродукты	15 070,9	5 712,2	5 712,2	6 647,9	116,4	увеличение дифференцированного норматива отчисления
Единый налог на вмененный доход	385,9	90,0	14,6	14,6	100,0	
Единый сельскохозяйственный налог	3 641,4	2 700,0	3 020,4	3 108,1	102,9	поступил налог по акту проверки налогового органа, авансовые платежи
Патентная система налогообложения	848,0	932,9	932,9	1 157,9	124,1	перевыполнение сложилось в связи с погашением задолженности прошлых лет
Транспортный налог	12 029,8	12 303,4	12 303,4	13 303,1	108,1	погашение задолженности прошлых периодов
Госпошлина	1 624,3	1 570,3	1 570,0	1 576,4	100,4	

Неналоговые доходы всего	3 089,7	2 481,0	19 289,2	5 423,0	28,1	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 411,9	1 500,0	2 370,0	2 433,0	102,7	
Доходы, от сдачи в аренду имущества	899,4	830,0	830,0	820,4	98,8	был расторгнут один договор на аренду имущества
плата при использовании природных ресурсов	1,1	1,0	1,0	0,7	70,0	
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	355,4	100,0	15 724,4	1 800,1	11,4	не было продано имущество, по причине отсутствия покупателя
штрафы, санкции и возмещение ущерба	421,7	50,0	363,8	369,0	101,4	
невьясненные поступления	0,2			-0,2		
Безвозмездные поступления	345 540,2	355 197,7	402 813,5	402 400,7	99,9	
дотации	96 125,6	114 704,8	127 079,8	127 079,8	100,0	
субвенции	189 983,9	202 276,5	208 231,9	208 032,3	99,9	отсутствие потребности
субсидии	28 810,9	37 391,5	41 781,2	41 633,1	99,6	отсутствие потребности
иные межбюджетные трансферты	30 619,8	824,9	25 770,3	25 705,2	99,7	отсутствие потребности
возврат остатков субсидий, субвенций			-49,7	-49,7	100,0	
Итого доходов:	400 335,6	399 417,9	464 086,9	453 696,9	97,8	

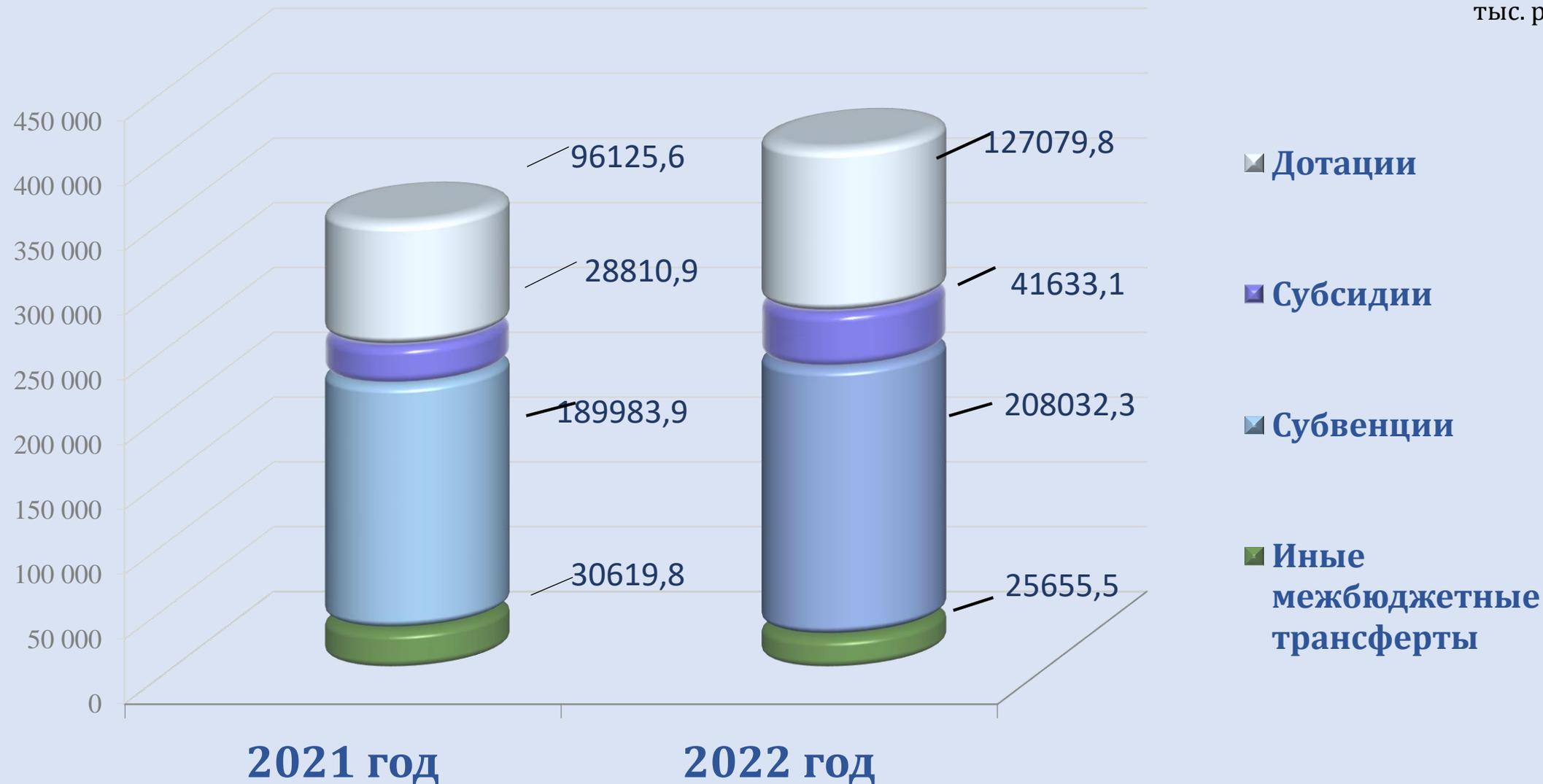
Структура неналоговых доходов Питерского муниципального района за 2022 год

тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

тыс. рублей



Основные показатели социально-экономического развития Питерского муниципального района за 2022 год

	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности) раздел «Добыча полезных ископаемых», раздел С «Обрабатывающие производства», раздел Д « Обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование воздуха », раздел Е « Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по классификации ОКВЭД)	тыс. руб.	32312	
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года	млн. руб.	2533,9	3517,2
3. Численность работающих, всего :	чел.	1652	1 588
4. Численность детей до 18 лет	чел.	2894	2865
5. Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД .УТПС и юстиции приравненным к ним категориям ,денежное содержание военнослужащих)	тыс.руб.	559922	561892
6. Среднемесячная заработная плата	руб.	28244,7	29486,4
7. Выплаты социального характера	тыс.руб.	1137	2056
8. Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность , без образования юридического лица, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой)	чел.	425	425
9. Чистый доход физических лиц получающих доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность , без образования юридического лица, частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой)	тыс.руб.	214091	233788
10. Оборот розничной торговли	тыс. руб.	231340,0	249792,0
11. Оборот общественного питания	тыс. руб.	8980	8986

Исполнение доходной части бюджета муниципального района за 2022 год составила 453 696,9 тыс.рублей – 97,8 % к уточненному плану года (464 086,9 тыс.рублей) и 113,3% к аналогичному периоду прошлого года (400 335,6 тыс.рублей). Общие доходы бюджета увеличились на 53 361,3 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений 56 860,5 тыс.рублей и уменьшения собственных доходов на 3 499,2 тыс.рублей.

В структуре доходной части бюджета района **налоговые доходы** составили 10,1%, **неналоговые доходы** –1,2%, **безвозмездные поступления** –88,7%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 51 296,2 тыс.рублей – 83,7% к плану года (61 273,4тыс.рублей) и 93,6% к аналогичному периоду прошлого года (54 795,4 тыс. рублей).

Доходная часть бюджета в основном обеспечена поступлениями:

-налога на доходы физических лиц – 39,1% к общей сумме налоговых и неналоговых поступлений бюджета;

- транспортного налога – 25,9%;

- по акцизам на нефтепродукты – 13,0 %;

-неналоговых доходов – 10,7%; из которых 44,9% составляет арендная плата за земельные участки.

Налоговые доходы поступили в бюджет в сумме 45 873,2 тыс. рублей,- 109,3 % к плану года (41 984,2 тыс.рублей) и 88,7 % к аналогичному периоду прошлого года (51 705,7 тыс.рублей), в том числе:

- **налог на доходы физических лиц** – 20 065,2 тыс. рублей – 108,9% к плану года (18 430,4 тыс. рублей) и 110,8% к аналогичному периоду прошлого года (18 105,4 тыс. рублей);

- **транспортный налог** – 13 303,1 тыс. рублей или 108,1% к плану года (12 303,4тыс. рублей) и 110,6% к аналогичному периоду прошлого года (12 029,8 тыс. рублей);

-**акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автобензин и прямогонный бензин** – 6 647,9тыс. рублей или 116,4% к плану года (5 712,2 тыс. рублей) и 44,1% к аналогичному периоду прошлого года (15 070,9 тыс. рублей), поступления уменьшились на 8 423,0 тыс.рублей, уменьшение доходов за счет перераспределения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты между муниципальным районом и бюджетами сельских поселений;

- **единый сельскохозяйственный налог** – 3 108,1 тыс. рублей или 102,9% к плану года (3 020,4тыс.рублей) и 85,4% к аналогичному периоду прошлого года (3 641,4 тыс. рублей);

-по налогу взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступления составили 1 157,9 тыс.рублей или 124,1% к плану года (932,9 тыс.рублей) и 136,5% к аналогичному периоду прошлого года (848,0 тыс. рублей);

по государственной пошлине поступления составили -1576,0тыс. рублей – 100,4% к плану года(1 570,3 тыс.рублей) и 97,1% к аналогичному периоду прошлого года (1 624,3 тыс. рублей).

Неналоговые доходы исполнены в сумме 5 423,0тыс. рублей, что составило 28,1% к плану года (19 289,2 тыс. рублей) или 175,5% к аналогичному периоду прошлого года (3 089,7 тыс. рублей).

Исполнение неналоговых доходов сложилось в основном за счет следующих поступлений:

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме - 2 433,0 тыс.рублей или102,7% к плану года (2 370,0 тыс. рублей) и 172,3% к аналогичному периоду прошлого года. (1 411,9 тыс.рублей).

-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в сумме 820,0 тыс.рублей или 98,8% к плану года (830,0 тыс. рублей) и 91,2% к аналогичному периоду прошлого года (899,4 тыс.рублей).

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 1 800,1 тыс.рублей или 11,4% к плану года (15 724,4 тыс. рублей), и в 5 раз больше к аналогичному периоду прошлого года (355,4 тыс.рублей).

штрафы, санкции, возмещение ущерба поступления составили 369,0 тыс.рублей или 101,4% к плану года (363,8 тыс.рублей) и 87,5% к аналогичному периоду прошлого года (421,7 тыс.рублей).

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет района зачислены **безвозмездные поступления** из областного бюджета в сумме 402 400,7 тыс. рублей, или 99,9% к плану года (402 813,5 тыс.рублей) и 116,5% к аналогичному периоду прошлого года (345 540,2 тыс.рублей), в том числе;

- **дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности** за счет средств областного бюджета в сумме 127 079,8 тыс. рублей – 100,0 % к плану года.

- **субвенций** в бюджет муниципального района поступило 208 032,3 тыс. рублей - 99,9 % к плану года.

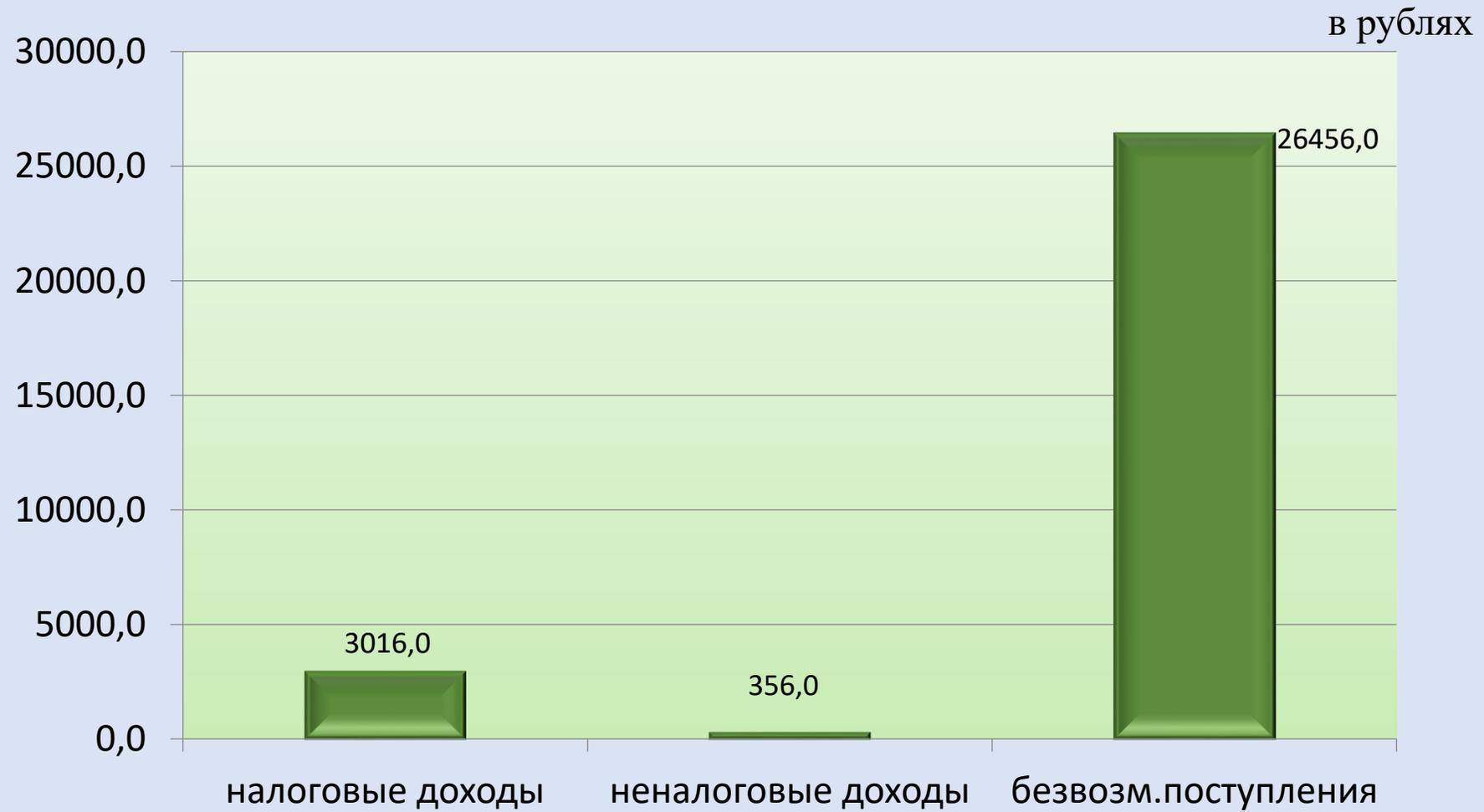
- **субсидий** в бюджет поступило 41 633,1 тыс.рублей – 99,6% к плану года.

- **иные межбюджетные трансферты** бюджетам муниципальных районов за счет средств выделенных из резервного фонда Правительства Саратовской области - 25 705,2тыс.рублей;

ДОХОДЫ бюджета за 2022 год в расчете на 1 жителя (численность населения Питерского муниципального района на 01.01.2022г. 15211 человек)

	план		исполнение		отклонение	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
Всего, в том числе	2543	30510	2486	29828	-57	-682
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	336	4028	281	3372	-55	-656
Налоговые доходы	230	2760	251	3016	21	256
Неналоговые доходы	106	1268	30	356	-76	-912
Безвозмездные поступления: всего	2207	26482	2205	26456	-2	-26
дотации	696	8354	696	8354	0	0
субсидии	229	2747	228	2737	-1	-10
субвенции	1141	13690	1140	13676	-1	-14
иные межбюджетные трансферты	141	1691	141	1689	0	-2

**Диаграмма доходов бюджета
муниципального района в расчете на 1 жителя за 2022 год**



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции



										
Общегосударственные вопросы (01 00)	Национальная оборона (02 00)	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03 00)	Национальная экономика (04 00)	Жилищно – коммунальное хозяйство (05 00)	Образование (07 00)	Культура, кинематография (08 00)	Социальная политика (10 00)	Физическая культура и спорт (11 00)	Средства массовой информации (12 00)	Межбюджетные трансферты общего характера (дотации) (14 00)

Структура расходов бюджета за 2022 год



Исполнение бюджета по разделам и подразделам расходов



Раздел, подраздел бюджетной классификации		Уточненный план	Кассовые выплаты	% отклонения	Причины отклонения свыше 5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01.00	45 699,0	44 523,7	97,4	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01.02	3 142,7	3 111,5	99,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01.03	544,0	538,0	98,9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01.04	30 537,0	29 860,9	97,8	
Судебная система	01.05	4,8	4,8	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01.06	8 584,9	8 199,1	95,5	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
Резервный фонд	01.11	0,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	01.13	2 885,6	2 809,4	97,4	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03.00	1 797,9	1 795,0	99,8	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03.09	1 797,9	1 795,0	99,8	

Раздел, подраздел бюджетной классификации		Уточненный план	Кассовые выплаты	% отклонения	Причины отклонения свыше 5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04.00	20 496,0	13 045,9	63,7	
Сельское хозяйство и рыболовство	04.05	139,1	138,6	99,6	
Водное хозяйство	04.06	2 075,2	2 075,2	100,0	Оплата работ осуществлялась на основании предоставленных актов выполненных работ
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04.09	18 015,6	10 629,5	59,0	
Другие вопросы в области национальной экономики	04.12	266,1	202,6	76,1	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05.00	89,9	89,9	100,0	
Жилищное хозяйство	05.01	89,9	89,9	100,0	Оплата работ осуществлялась на основании предоставленных актов выполненных работ
ОБРАЗОВАНИЕ	07.00	314 616,3	310 012,1	98,5	
Дошкольное образование	07.01	89 739,6	88 424,5	98,5	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
Общее образование	07.02	194 087,0	191 371,1	98,6	
Дополнительное образование детей	07.03	15 147,9	14 845,6	98,0	
Молодежная политика	07.07	352,5	341,2	96,8	
Другие вопросы в области образования	07.09	15 289,3	15 029,7	98,3	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам

Раздел, подраздел бюджетной классификации		Уточненный план	Кассовые выплаты	% отклонения	Причины отклонения свыше 5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08.00	73 644,5	72 826,2	98,9	
Культура	08.01	55 529,7	54 849,0	98,8	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08.04	18 114,8	17 977,2	99,2	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10.00	3 610,4	3 545,6	98,2	
Пенсионное обеспечение	10.01	1 102,0	1 090,5	99,0	
Социальное обеспечение населения	10.03	1 385,4	1 353,0	97,7	Отсутствие потребности в субвенции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12.00	1 682,2	1 682,2	100,0	
Периодическая печать и издательства	12.02	1 682,2	1 682,2	100,0	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13.00	9,0	9,0	100,0	
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13.01	9,0	9,0	100,0	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14.00	4 328,8	4328,8	100,0	
Дотация бюджетам муниципальных образований	14.01	3 942,1	3 942,1	100,0	
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14.03	386,7	386,7	100,0	
Итого:		465 974,0	451 858,4	97,0	

Расходы бюджета за 2022 год в расчете на 1 жителя.

Разд	Наименование	план		исполнение		отклонение	
		рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
	Всего :	2 553	30 634	2 476	29 706	-77	-928
01	Общегосударственные вопросы	250	3 004	244	2 927	-6	-77
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10	118	10	118	0	0
04	Национальная экономика	112	1 347	71	858	-41	-489
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	0,5	6	0,5	6	0	0
07	Образование	1 724	20 683	1 698	20 381	-26	-302
08	Культура и кинематография	403	4 842	399	3 488	-4	-54
10	Социальная политика	20	237	19	233	-1	-4
12	Средства массовой информации	9	111	9	111	0	0
13	Обслуживание муниципального долга	0,05	1	0,05	1	0	0
14	Межбюджетные трансферты	24	285	24	285	0	0

Расходы бюджета по отраслям социальной сферы за 2022 год



Приоритетным направлением расходов сохранена социальная сфера на которую направлено 386 383,9 тыс. рублей или 85,5 % от общей суммы расходов бюджета.

(тыс.рублей)

Наименование отраслей	Отчет за 2021 год	План 2022 года	Отчет за 2022 год
Образование	267 002,3	314 616,3	310 012,1
Культура кинематография	65 389,9	73 644,5	72 826,2
Социальная политика	3 500,8	3 610,4	3 545,6
Всего по социальной сфере:	335 893,0	391 871,2	386 383,9



Расходы на образование

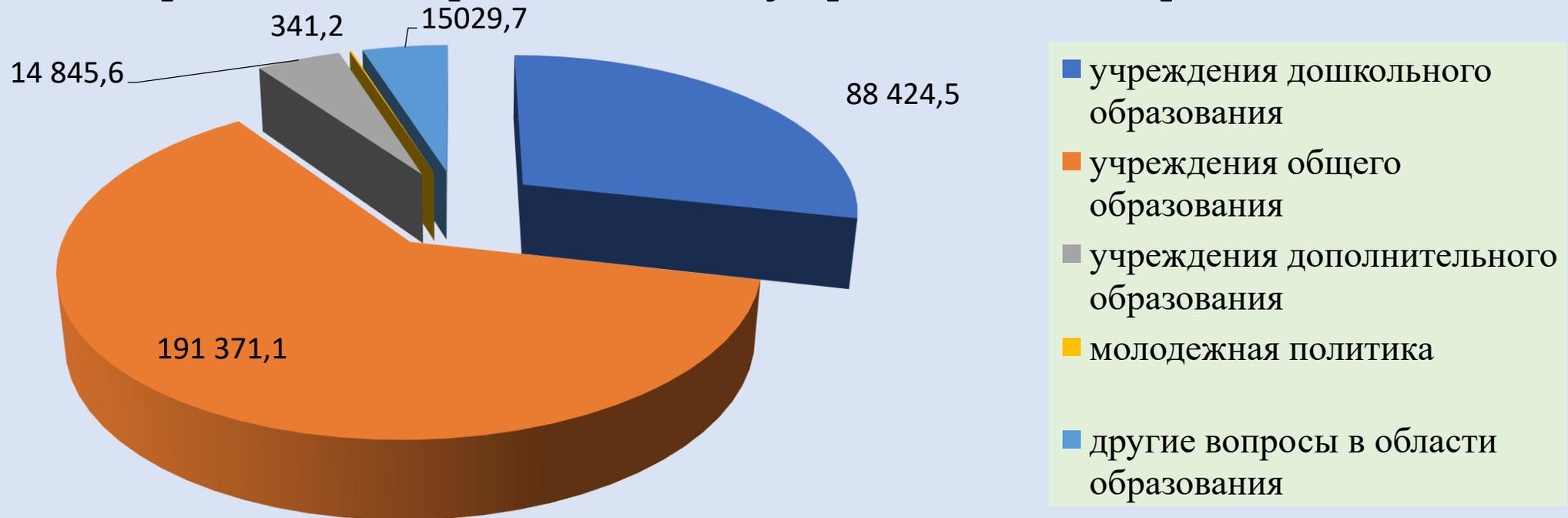
Оказание услуг в сфере образования осуществляют :

18 дошкольных учреждений

12 учреждений общего образования

2 учреждения дополнительного образования

Распределение расходов на учреждения образования (тыс. рублей)



На «Образование» направлено 310 012,1 тыс. руб., что составляет 98,5 от утвержденного плана. В сравнении с 2021 годом объем расходов увеличился на 16,1% или на 43 009,8 тыс. руб.

- ❖ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 279 795,6 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ❖ предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 3 721,6 тыс. рублей;
- ❖ организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 4 010,1 тыс. рублей;
- ❖ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 9708,7 тыс.руб.
- ❖ на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в сумме - 1568,7 тыс.рублей и дополнительно из местного бюджета было выделено - 250, тыс.рублей на текущий ремонт двух классов и приобретение мебели.
- ❖ на проведение капитального и текущего ремонтов в образовательных организациях направлено- 2000,0 тыс.рублей; в дошкольные образовательные учреждения выделено 4 000,0 тыс.рублей .
- ❖ на выполнение неотложных аварийно- восстановительных работ , связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в общеобразовательную школу п. Нива на ремонт крыши здания было выделено- 2343,9 тыс.рублей; на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных учреждений и проведение ее государственной экспертизы в общеобразовательную школу с. Питерка - 3100,0 тыс.рублей.
- ❖ на обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» – 600,0 тыс.рублей (каждой школе выделено по 50,0 тыс.рублей).
- ❖ летняя занятость детей и подростков были освоены бюджетные средства в сумме 182,4 тыс.рублей.
- ❖ на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2022 году было выделено в общеобразовательные учреждения и дошкольные учреждения 1828,0 тыс.рублей .

Расходы на культуру и кинематографию

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии осуществляют :

Объем расходов
на культуру и кинематографию

6 учреждений

План 2022 года – 73 644,5 тыс.руб.
Исполнено 2022 год -72 826,2 тыс.руб.



Расходы по разделу "Культура, кинематография" составили 72 826,2 тыс. рублей или 16,1 % всех расходов районного бюджета, к уровню прошлого года больше на 7 436,3тыс.рублей. Основные направления расходования средств: - оплата труда с начислениями – 55 965,2тыс. рублей; - коммунальные услуги – 9 234,0 тыс. рублей; - поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы сельских домов культуры – 7 627,0 тыс. рублей

- в рамках Федерального проекта освоены:

– творческие люди (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры), выплачено вознаграждение ведущему библиотекарю -51,0 тыс.рублей;

- государственная поддержка отрасли культуры -комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек освоено 71,0 тыс. рублей (приобретена книжная и художественная продукция.)

Расходы на социальную политику



Объем расходов
на социальную политику

План 2022 года - 3 610,4 тыс.руб.
Исполнено 2021 год - 3 545,6 тыс.руб.

Расходы по разделу социальная политика в 2022 году составили 3545,6 тыс. руб. или 98,2 % от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ❖ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 800,4 тыс. рублей;
- ❖ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 1 045,8 тыс. рублей;
- ❖ на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 405,9 тыс. рублей.
- ❖ на доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 1 090,5 тыс. рублей;
- ❖ возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности 136,6 тыс. рублей (льготы медработникам);
- ❖ материальная помощь - 10,0 тыс. рублей;
- ❖ пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 56,4 тыс. рублей.

Расходы на национальную экономику



Объем расходов
на национальную экономику

План 2022 года – 20 496,0 тыс.руб.
Исполнено 2022 год -13 045,9 тыс.руб.

Расходы по разделу национальная экономика в 2022 году составили 13 045,9 тыс. руб. или 63,7% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ❖ расходы по дорожному хозяйству – 10629,5 тыс.рублей,
- ❖ расходы по водному хозяйству – в сумме 2 075,2 тыс.рублей, в том числе:
 - Орошаемое МО - пруд Чижи, = 842,7 тыс.рублей;
 - Новотульское МО – пруд «Латышев» -1232,5тыс.рублей;
- ❖ за выполненные кадастровые работы - межевание земельных участков в сумме – 138,6 тыс.рублей.
- ❖ за выполненные работы по землепользованию (градостроительная деятельность, планирование территорий) в сумме – 202,6 тыс.рублей

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства



Объем расходов
на жилищно-коммунальное хозяйство

План 2022 года – 89,9 тыс.руб.
Исполнено 2022 год - 89,9 тыс.руб.



Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году составили 89,9тыс. руб. или 100,0% от запланированных средств.

Бюджетные средства направлены на оплату взносов капитального ремонта в многоквартирных домах и оплату содержание имущества.

Средства массовой информации



В рамках муниципальной программы «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Питерского муниципального района со средствами массовой информации до 2024 года» расходы составили 1 682,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 1 311,2 тыс.рублей. Бюджетные средства направлены на поддержку редакции газета «Искра». (на опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Питерского муниципального района и Саратовской области).

Реализация муниципальных программ Питерского муниципального района

Муниципальная программа «*Культура Питерского муниципального района до 2024 года*»
Подпрограмма: «*Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения,
народного и художественного творчества*»

ЦЕЛИ: - сохранение культурного и исторического наследия района;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни и реализации их творческого потенциала;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры





Фактические результаты



Наименование целевого показателя	2022 ГОД	2022 ГОД
	план	факт
Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.)	2000	1872
Информационно-просветительские мероприятия (ед.)	350	374
Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.)	94	94
Процент удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги (%)	100	91
Количество коллективов со званием «Народный» (ед.)	5	5
Число посетителей мероприятий (ед.)	100821	88368

Подпрограмма «Развитие библиотечно -информационного обслуживания населения»

Фактические результаты.

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Количество обслуженных граждан (чел.)	10400	14504
Количество посещений (ед.)	55600	61609
Книговыдача (выдано экземпляров за год)	184000	192754
Поступления фонда (экз.)	не менее 5 книг на одного читателя	1045
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием (%)	100	100
Читаемость (ед.)	1,4	1,4



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Питерского муниципального района до 2024 года»

ЦЕЛИ: содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышения уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами, содействие созданию комфортных условий проживания во всех населенных пунктах.

Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Степень информированности населения Питерского муниципального района о развитии местного самоуправления для наиболее полного включения граждан в осуществление местного самоуправления (%)	100	100
Повышение квалификации кадров ОМСУ и казенных учреждений, участие в обеспечении профессиональной подготовки и переподготовки (чел)	3	3
Чествование отдельной категории граждан: почётных граждан района, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, имеющих звание заслуженный работник, почётных работников России, муниципальных служащих, жителей, внёсших значимый вклад в развитие и процветание района проживающих или проживавших в Питерском районе. (%)	100	100
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов и оргтехники	90	90



Муниципальная программа «Развитие образования в Питерском муниципальном районе до 2024 года»



ЦЕЛИ: Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;
Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;
Создание условий для проявления способностей одаренными детьми;
повышение квалификации педагогических кадров;
Формирование у детей и молодежи патриотического сознания;
Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Питерского района в каникулярное время.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Обеспеченность детей дошкольного возраста, местами в образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей).	1213	1213





Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	75,0	80,0
увеличение доли выпускников, подтвердивших по результатам ЕГЭ годовые отметки до 100%	100	100
увеличение доли школьников, подтвердивших по результатам ОГЭ годовые отметки (%)	97,0	98,0
Охват обучающихся, получающих начальное общее образование, полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН	100	100
увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (%)	100	100
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ («Точка роста») не менее , чем в 1 общеобразовательных учреждениях	2	2

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»



Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 ГОД план	2022 ГОД факт
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных программами дополнительного образования (%);	80	80
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств (%);	100	100

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Предоставление льготных путевок на оздоровление детей из социально незащищенных категорий в лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях (шт.)	50	50
Увеличение охвата детей в загородные лагеря (в % от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, охваченных разными формами отдыха и оздоровления):	3,7	3,7

Уровень средней заработной платы по категориям муниципальных учреждений

руб.

Категории граждан	Среднемесячная начисленная зарботная плата 2022 год
Работники дошкольных образовательных учреждений, в том числе педработников:	22049,0 32154,8
Работники общеобразовательных учреждений, в том числе учителей:	29413,0 35078,7
Работники дополнительного образования, в том числе педперсонал:	27752,8 34849,7



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Питерского муниципального района на 2016-2022 годы»

Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достигнутые результаты: Выполнение мероприятий программы в 2022 году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия: свидетельство получила 1 молодая семья из 4 человек в сумме 405,9 тыс.руб. (федеральные средства 145,7 тыс.рублей и областные 260,2 тыс.рублей), тем самым позволило создать условия для положительных демографических тенденций в Питерском муниципальном районе.



Наименование целевого показателя	Ед. изм	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (отчет)	2022 год план	2022 год (отчет)
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	количество семей	1	1	1	1	1

Муниципальная программа « Развитие транспортной системы в Питерском муниципальном районе до 2024 года.

ЦЕЛИ: сокращение ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.



»



Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов км /(тыс.м2.)	13,5/68,1	13,5/68,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Питерском муниципальном районе»



Фактические результаты

Наименование целевого показателя	2022 год план	2022 год факт
Нанесение дорожной разметки (км.)	0,022	0,022
Установка дорожных знаков (шт.)	24	24
Обустройство искусственных неровностей (м)	30	30

Реализация социально-значимых проектов Питерского муниципального района

Наименование: создание и формирование центров «Точка роста», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе общеобразовательных учреждений МОУ «СОШ с. Агафоновка», в рамках национального проекта «Образование».

Результат: Формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «основы безопасности жизнедеятельности, технология, информатика», на базе МОУ «СОШ с.Питерка», МОУ «СОШ с. Агафоновка».

Объем финансирования:

отчет 2019 год - 1592,1 тыс.рублей
отчет 2020 год - 117,1 тыс.рублей
отчет 2021 год - 0,0 тыс.рублей



Реализация социально-значимых проектов Питерского муниципального района

Наименование:

создание и формирование центров «Точка роста», обновление материально-технической базы способствующих расширению возможностей обучающихся в освоении предметов естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» на базе общеобразовательных учреждений МОУ «СОШ с. Мироновка», МОУ «СОШ с. Новотулка», МОУ «СОШ с. Малый Узень», в рамках национального проекта «Образование»

Результат:

Формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»



Объем финансирования:

отчет 2021 год - 3 137,5 тыс.рублей,
отчет 2022 год - 1 568,1 тыс.рублей.

Реализация социально значимых проектов Питерского муниципального района

тыс.рублей

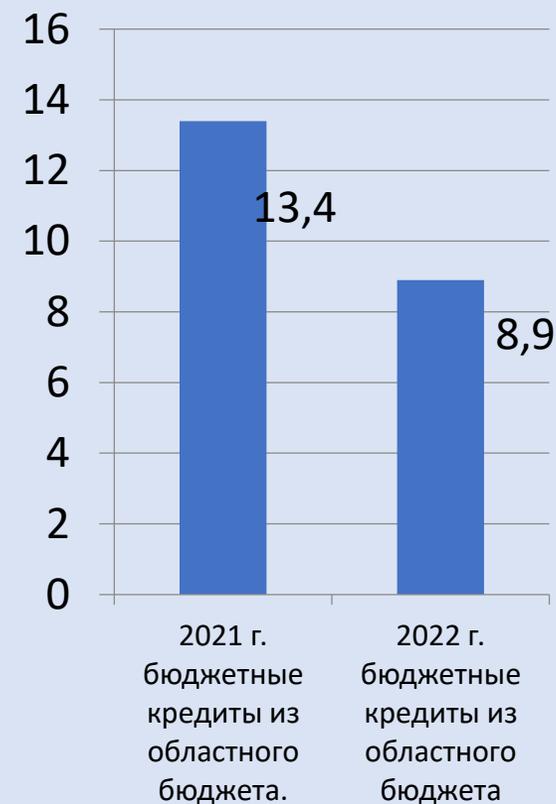
Наименование национальных проектов	План	Факт
ОБРАЗОВАНИЕ	6 000,0	6 000,0
В рамках регионального проекта Саратовской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» на 2022-2026 годы (100 школ, 100 садов) осуществлен капитальный и текущий ремонт 2-х средних общеобразовательных школ и 2-х детских дошкольных учреждений.	6 000,0	6 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ	2418,7	2418,7
Федеральный проект «Современная школа» <i>создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>	1818,7	1818,7
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» <i>создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом</i>	600,0	600,0
КУЛЬТУРА	3159,6	3159,6
Государственная поддержка отрасли культуры - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	3037,6	3037,6
Федеральный проект «Культурная среда» <i>(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)</i>	51,0	51,0
Государственная поддержка отрасли культуры- <i>комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек</i>	71,0	71,0



Сведения об объеме муниципального долга Питерского муниципального района тыс.рублей.

Вид долгового обязательства	на 01.01.2022 год		на 01.01.2023 год	
	Сумма тыс.рублей	Удельный вес , в %	Сумма тыс.рублей	Удельный вес, в %
Бюджетные кредиты	13 400,0	100	8 900,0	100
Итого:	13 400,0	100	8 900,0	100
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	24,4		17,3	

Динамика муниципального долга
млн.руб



Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:

- Финансовым управлением администрации Питерского муниципального района, расположенным по адресу: 413320, Саратовская область, с.Питерка, пер. Садовый д.13
- можно ознакомиться на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
<http://питерка.рф/>.
- телефон - 8(84561) 2-16- 18, факс 8(84561) 2-10-64
- E – mail: fo19piter@mail.ru

Спасибо за внимание!