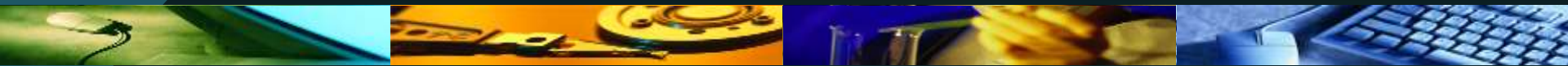


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основе решения Дятьковского
районного Совета народных депутатов от
30.05.2023г. № 6-252
«Об исполнении бюджета Дятьковского
муниципального района Брянской
области за 2022 год»**

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

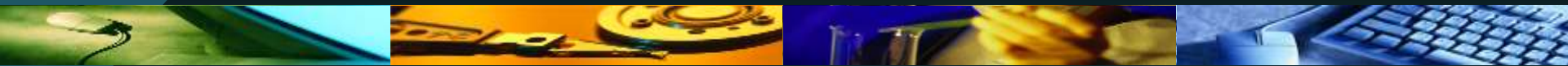


За 2022 год бюджет Дятьковского района по доходам исполнен в сумме 1 217 661,3 тыс. рублей, что составило 100,32 процента от плана отчетного периода и на 26,3 процентов превысило объем доходов, поступивших в 2021 году, в абсолютном значении увеличение по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 253 221,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2022 году составили 1 211 930,7 тыс. рублей, что на 252 845,5 тыс. рублей, или на 26,4 процента, превышает объем расходов 2021 года. К годовым назначениям план по расходам исполнен на 98,7 процентов.

По итогам исполнения бюджета в 2022 году доходы превысили расходы, и сложился профицит в сумме 5 730,6 тыс. рублей.

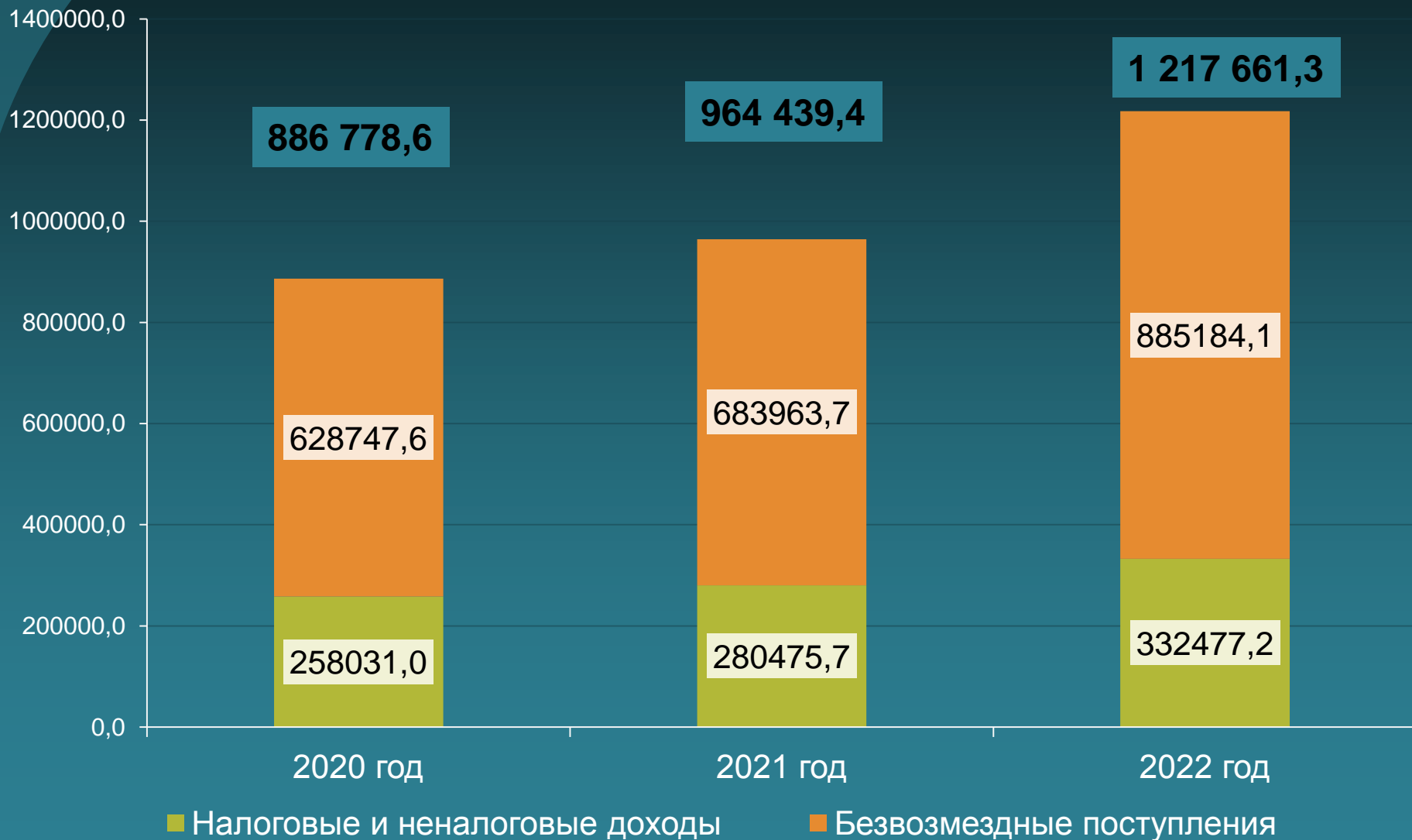
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2022 ГОД



Группа доходов	Кассовое исполнение за 2021 г.	2022 год			Темп изменения 2022 года к 2021 году
		План доходов	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
Налоговые и неналоговые доходы	280 475,68	318 354,15	332 477,2	104,4	118,5
Безвозмездные поступления, из них:	683 963,76	895 391,13	885 184,08	98,9	129,42
в бюджеты поселений	12 165,71	13 215,04	12 920,05	97,8	106,2
из бюджетов поселений	3 398,16	8 312,24	6 497,30	78,2	191,2
Всего доходов	964 439,43	1 213 745,29	1 217 661,28	117,5	126,3

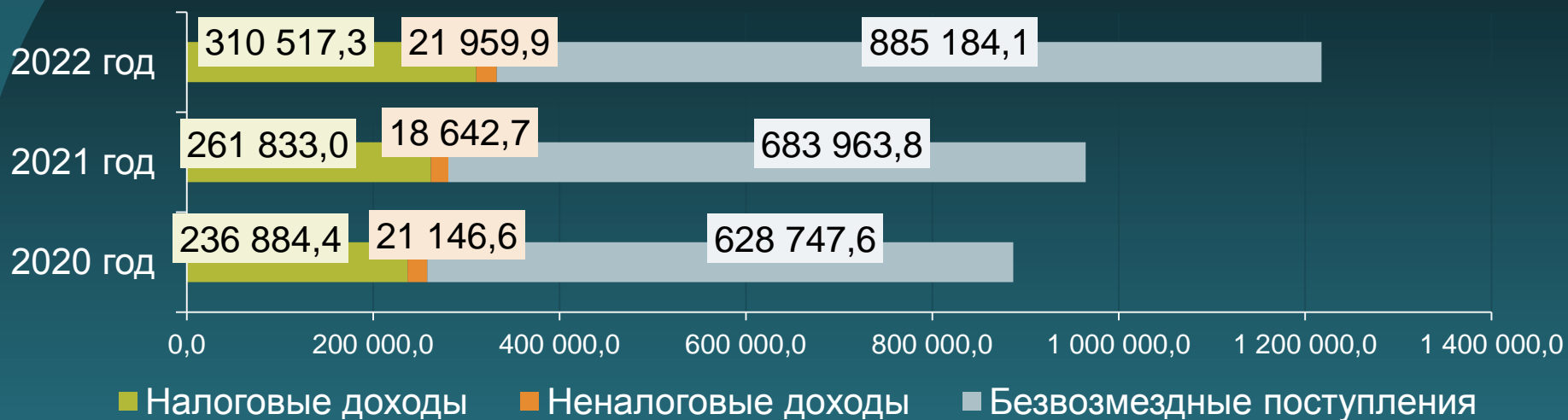
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА В 2020-2022 ГГ.

(ТЫС. РУБ.)



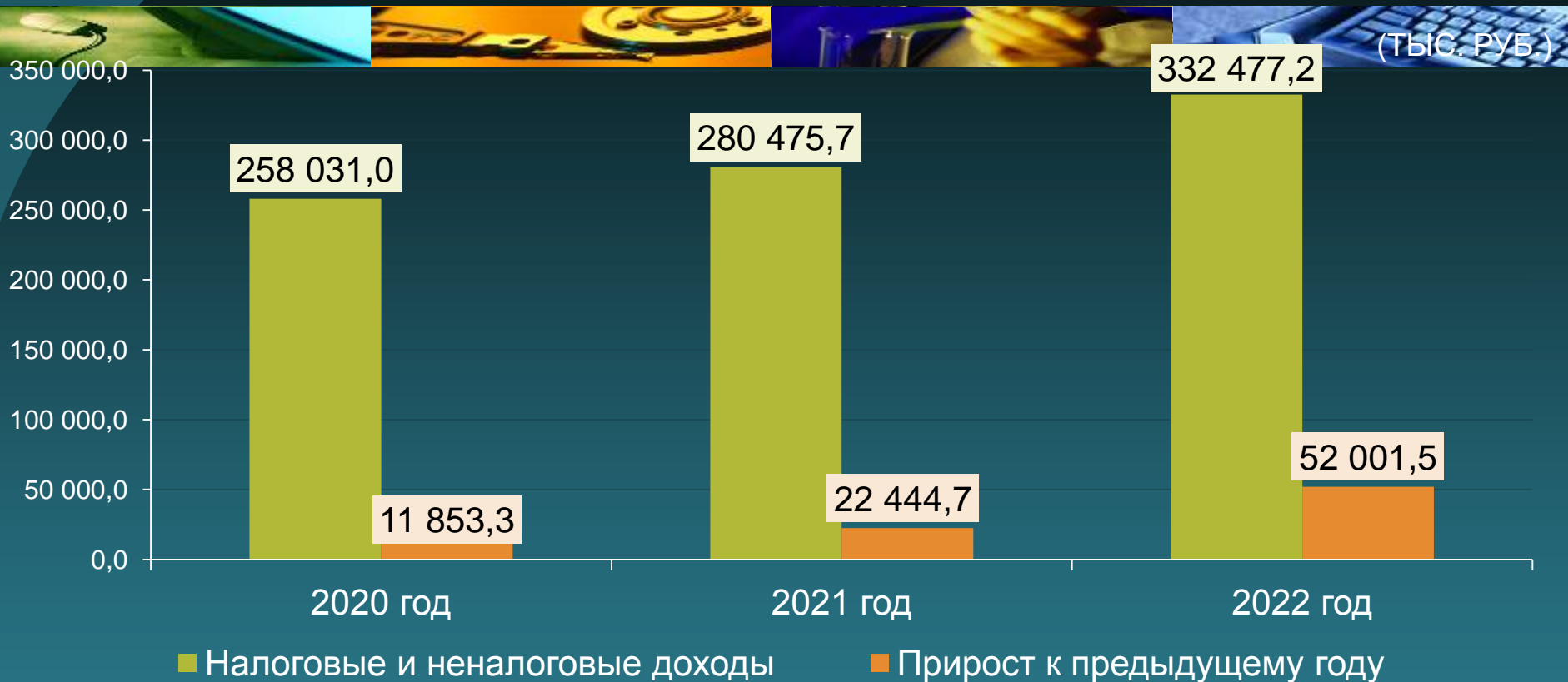
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2020-2022 гг.

(ТЫС. РУБ.)



- Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за отчетный период составляет 27,3 процента, за аналогичный период прошлого года указанный показатель так же составлял 29,1 процента.
- Доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 72,7 процента, за 2021 год – 70,9 процента.
- Доля налоговых и неналоговых доходов (без поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов за отчетный период составляет 5,14 процента.
- Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились в сравнении с 2021 годом на 18,5 процента, в абсолютном выражении – на 52 001,52 тыс. рублей.

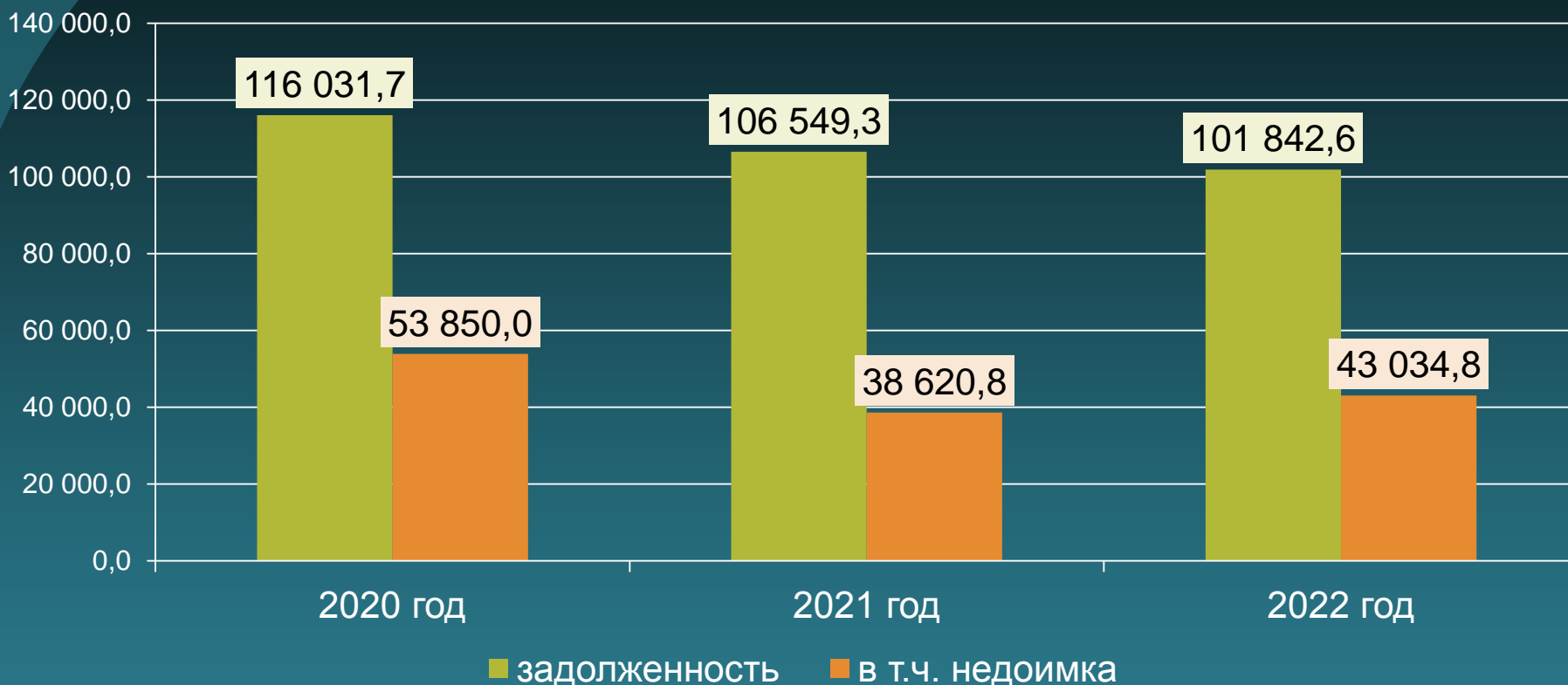
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА В 2020-2022 гг.



- Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2021 годом в целом составило 52 001,5 тыс. рублей.
- Наибольший прирост поступлений сложился по налогу на доходы физических лиц (+56 539,4 тыс. рублей).
- Основными причинами увеличения поступлений налога является совершенствование администрирования налога, рост фонда оплаты труда, а также проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц.

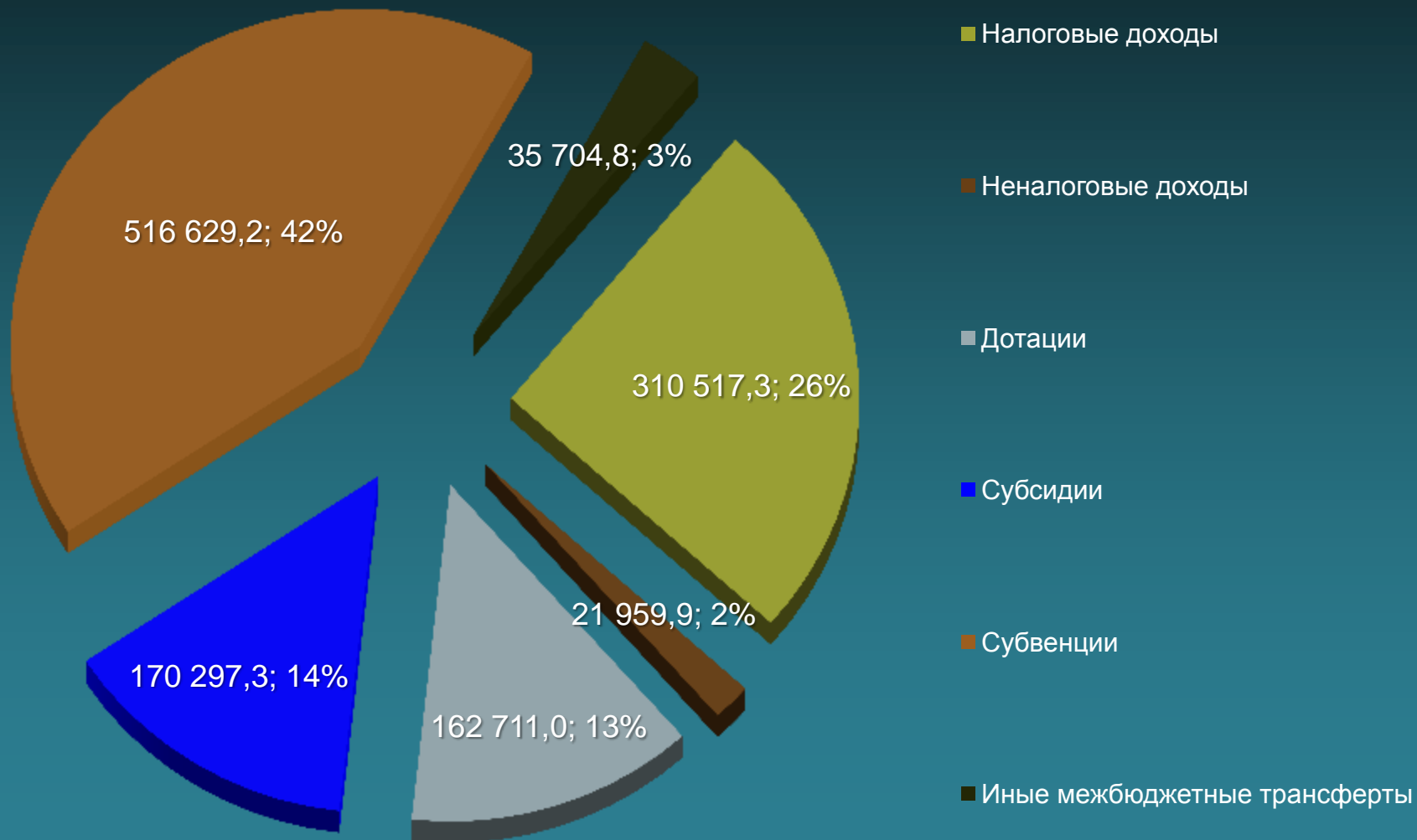
ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В 2020-2022 ГГ.

(ТЫС. РУБ.)



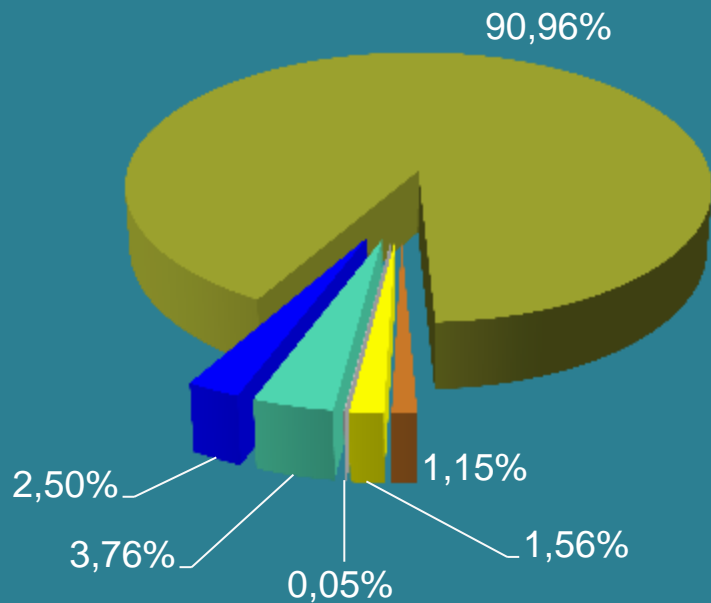
Представлены сведения о задолженности в бюджеты всех уровней по данным информационного ресурса «Расчеты с бюджетом», предоставляемого Межрайонной ИФНС России №5 по Брянской области на основании совместного Приказа Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 30.06.2008 года №65н/ММ-3-1/295@, в состав которого не включаются сведения о федеральных налогах и сборах, зачисляемых в федеральный бюджет

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

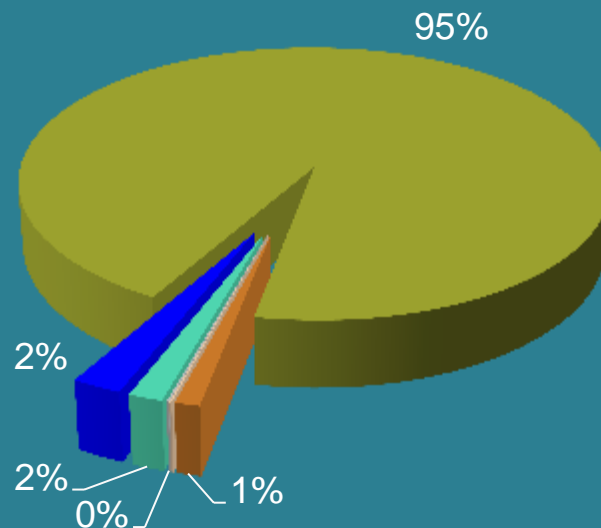


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2021-2022 ГОДЫ

2021 год



2022 год



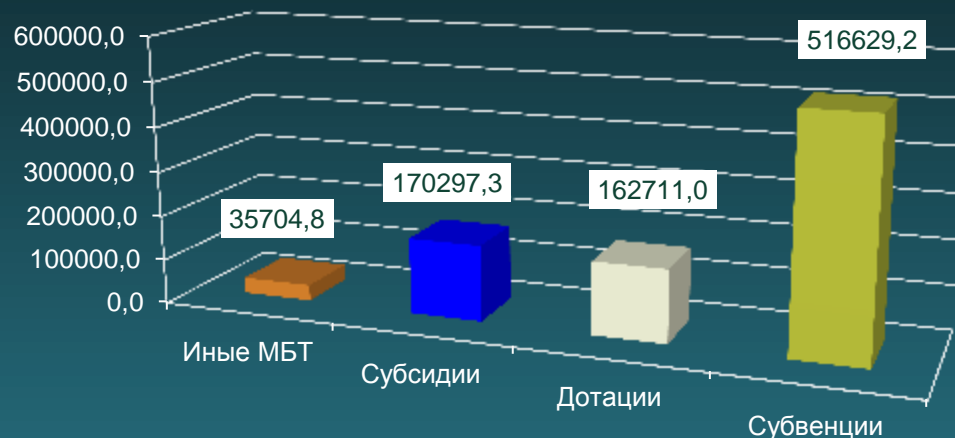
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Государственная пошлина

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

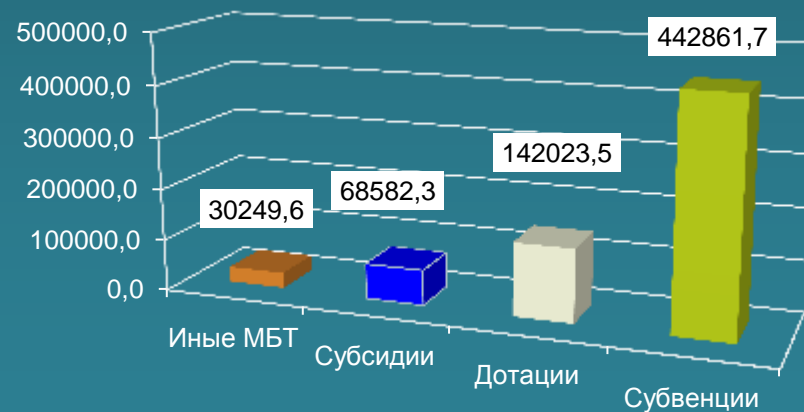
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличился на 29,4 процента в основном за счет увеличения объема субсидий.

2022 год
(тыс. руб.)

(ТЫС. РУБ.)

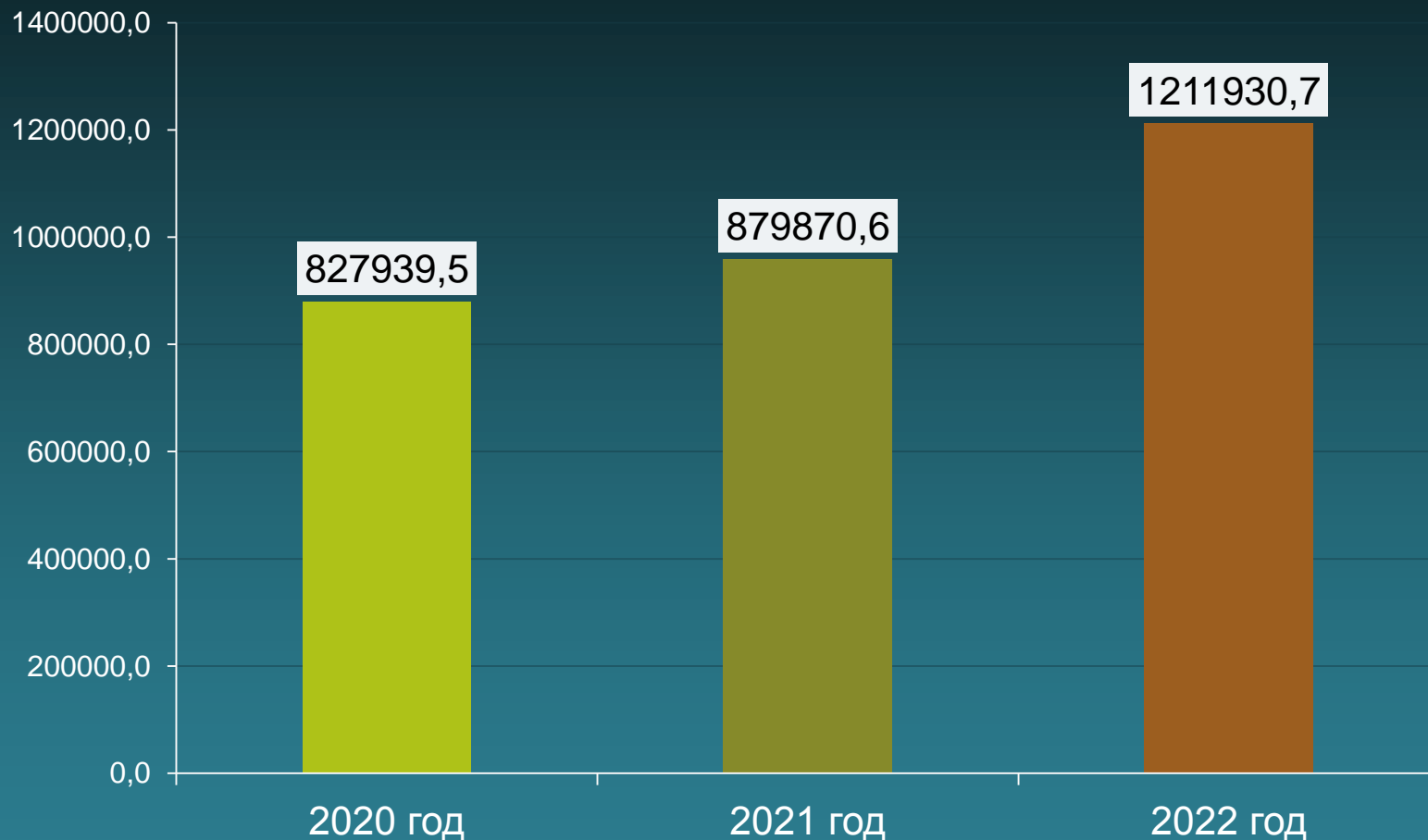


2021 год
(тыс.руб)



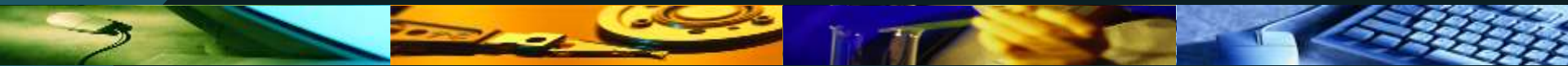
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

(ТЫС. РУБ.)



По сравнению с 2021 годом наблюдается увеличение расходов на сумму 79214,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ПО ОТРАСЛЯМ



Наименование отрасли	Исполнено, тыс. рублей	
	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	71 678,1	80 544,1
Национальная оборона	4 501,3	4 980,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 818,4	5 655,9
Национальная экономика	5 184,2	10 118,8
ЖКХ	15 233,7	12 586,8
Образование	695 530,2	892 993,4
Культура, кинематография	73 737,0	80 623,4
Социальная политика	41 052,5	49 993,1
Физическая культура и спорт	40 811,6	67 862,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 664,3	351,6
Межбюджетные трансферты	5 874,0	6 220,8
ИТОГО	959 085,2	1 211 930,7

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЯТКОВСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ РАСХОДАМ

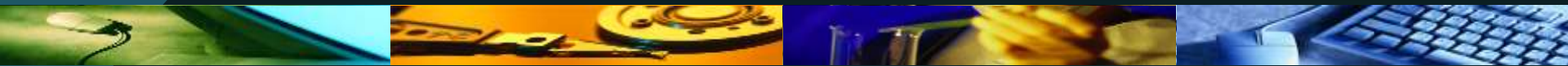
Наименование статей расходов	Исполнено за 2020 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	Процент исполнения к общим расходам, %	Процент исполнения к социально-значимым расходам, %	Темп роста 2021 года к 2020 году
Оплата труда и начисления на оплату труда	81 234,2	87767,9	7,2	9,2	108
Расходы по охране семьи и детства	28 965,9	42 578	3,5	4,4	147
Теплоэнергоресурсы	2 874,9	3008,5	0,3	0,3	104
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	703 350,6	825 491,2	68,1	86,1	117
В том числе:					
• заработная плата с начислениями;	553 947,2	642 779,6	53	67	116
• коммунальные услуги;	75 826,9	87 664,7	7,2	9,1	115
• расходы на питание	5 950,6	6215,9	0,5	0,7	104
					3
Итого расходов	816 425,6	958 845,6	79,1	100,0	117

В приоритетном порядке ресурсы бюджета направлялись на финансирование социально-значимых расходов и оплату за потребляемые энергоресурсы

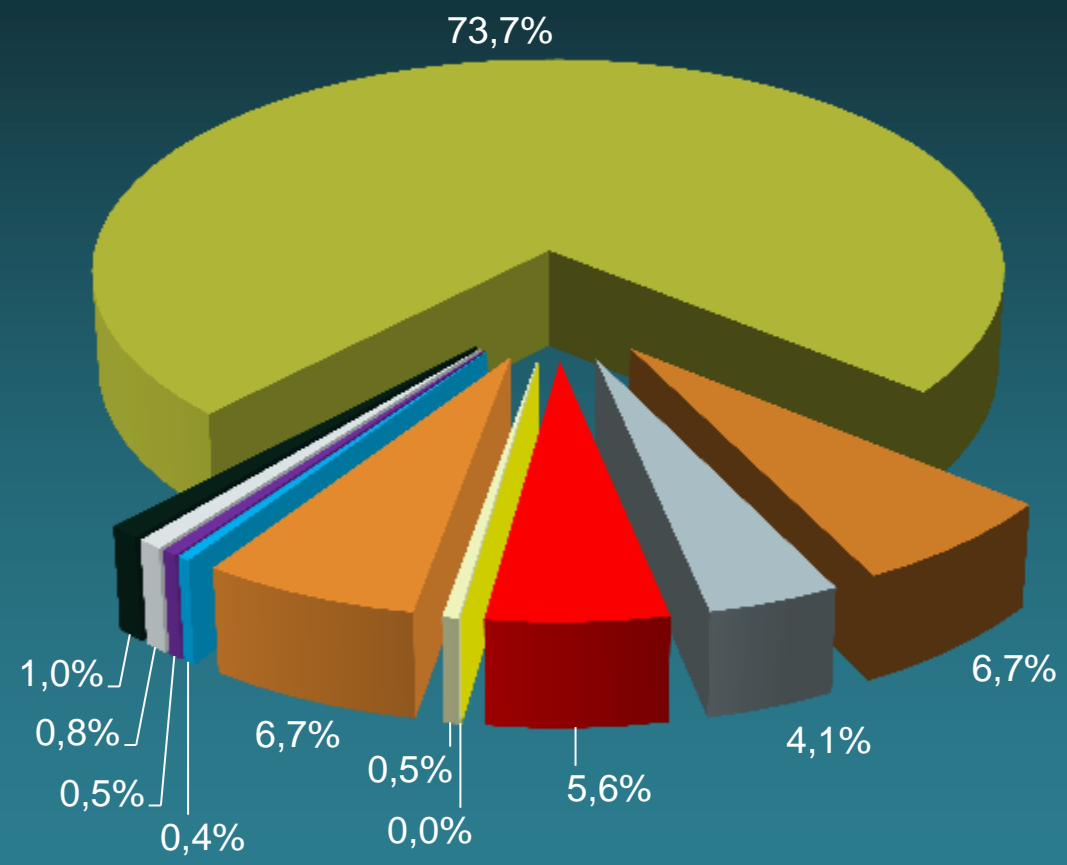
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА В 2020-2022 ГГ. ПО ОТРАСЛЯМ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты



ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2022 ГОДУ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА)

	Категории работников	Целевое значение на 01.01.2022 год (руб.)	Средняя заработная плата на 01.01.2023 (руб.)
 A female teacher in a red dress sits at a desk with books, looking thoughtful. A chalkboard with mathematical formulas is visible in the background.	Педагогические работники образовательных учреждений	31 067,4	33 035
 A teacher stands in a classroom, interacting with several young children seated at desks.	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	27 328,8	32 349
 A teacher is shown from the side, playing a piano. A young girl is seated at the piano, looking at sheet music.	Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей	25 800,8	31 080
 A group of people in traditional folk costumes are performing on a stage, holding papers and instruments.	Работники учреждений культуры	23 368,0	28 874

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Дошкольное образование

(субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып. работ)
(15 дошкольных учреждений)

2022 – 223 488,3
2021 – 212 187,3
2020 – 201 618,9



Общее образование

(субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып. работ)
(13 общеобразовательных учреждений)

2022 -377 464,0
2021 – 371 950,1
2020 – 335 577,6



Дополнительное образование детей

(субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вып. работ)
(9 учреждений дополнительного образования)

2022 – 82 893,4
2021 – 83 094,2
2020 – 78 465,2



Молодежная политика и оздоровление детей

(расходы по финансированию мероприятий по работе с детьми и молодежью)

2022 – 3 013,8
2021 – 3 247,8
2020 – 1 934,4



Другие вопросы в области образования

(расходы на выплаты персоналу госорганов, учреждений, обеспечивающих оказание услуг в сфере образования)

2022 – 25 833,6
2021 – 25 050,8
2020 – 43 808,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА НА КУЛЬТУРУ

Расходы на культуру составили 76 769,9 тыс. руб.



«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского района

2022 – 57 434,3 тыс.руб.
2021 – 54 295,2 тыс. руб.
2020 – 45 825,5 тыс.руб.



«Межпоселенческая централизованная районная библиотека» Дятьковского района

2022 – 17 109,7 тыс.руб
2021 – 14 632,3 тыс. руб.
2020 – 14 229,7 тыс. руб.



«Историко-краеведческий музей» Дятьковского района Брянской области

2022 – 2 003,6 тыс.руб
2021 – 1 855,7 тыс. руб.
2020 – 1761,4 тыс. руб.



Другие вопросы в области культуры

2022 – 222,3 тыс.руб
2021 – 179,4 тыс. руб.
2020 – 211,2 тыс. руб.

Кроме того по разделу «Культура, кинематография» отражаются расходы на содержание отдела по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района (2021 год – 2 774,4 тыс. руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

2022 год – 67 862,3тыс. руб.



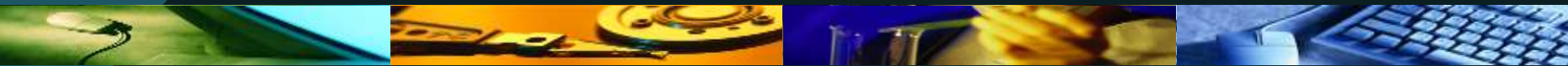
Муниципальные автономные учреждения Дятьковского района «Электрон» и Спортивно – оздоровительный комплекс «Олимп»
57 080,5 тыс. руб.



Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
10 781,8тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

Бюджет Дятьковского района за 2022 год
исполнен с превышением доходов над
расходами, т.е. с профицитом.



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

(ТЫС. РУБ.)

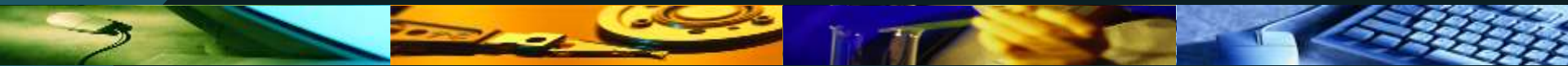
Наименование	Утвержденный план	Уточненный план	Кассовое исполнение
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе	0,00	-24 000,0	-24 000,0
Получение кредитов	24 000,0	0,00	0,00
Погашение кредитов	-24 000,0	-24 000,0	-24 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	24 000,0	24 000,00
Получение кредитов	0,00	24 000,0	24 000,0
Погашение кредитов	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,00	13 669,41	- 5 730,6
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,00	13 669,41	- 5 730,6

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА



Объем муниципального долга 1 января 2023 года составил на 24 000 тыс. рублей.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



В 2022 году осуществлено **привлечение** бюджетных кредитов из областного бюджета в сумме **24 000 тыс. рублей** на основании соглашения "О предоставлении бюджету Дятьковского муниципального района Брянской области из областного бюджета бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций" от 07.07.2022г. № 6.

Обязательства по **погашению** кредитов по кредитным договорам, заключенным от имени Дятьковского муниципального района исполнены в объеме 24 000 тыс. рублей (100 процентов), из них:
- погашение кредитов кредитных организаций в объеме 24 000,0 тыс. рублей (100 процентов).

Бюджетные кредиты юридическим лицам и муниципальные гарантии в 2022 году не предоставлялись.

