



Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2022 год

Докладчик: Маскайкина Татьяна Леонидовна

19 мая 2023 года

Исполнение основных характеристик районного бюджета за **2022** год

млн.руб.

Показатель	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<i>Доходы</i>	2646	2663	100,6
<i>Расходы</i>	2698	2405	89,1
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	-52	258	X

Динамика исполнения основных показателей районного бюджета за **2020-2022** годы

млн.руб.

Показатель	2020 год	% роста 2020 года к 2019 году	2021 год	% роста 2021 года к:		2022 год	% роста 2022 года к:	
				2019 году	2020 году		2020 году	2021 году
<i>Доходы</i>	1279	85,4	1546	103,3	120,9	2663	208,2	172,3
<i>Расходы</i>	1352	85,6	1587	100,5	117,4	2405	177,9	151,5
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	73	X	-41	X	X	258	X	X

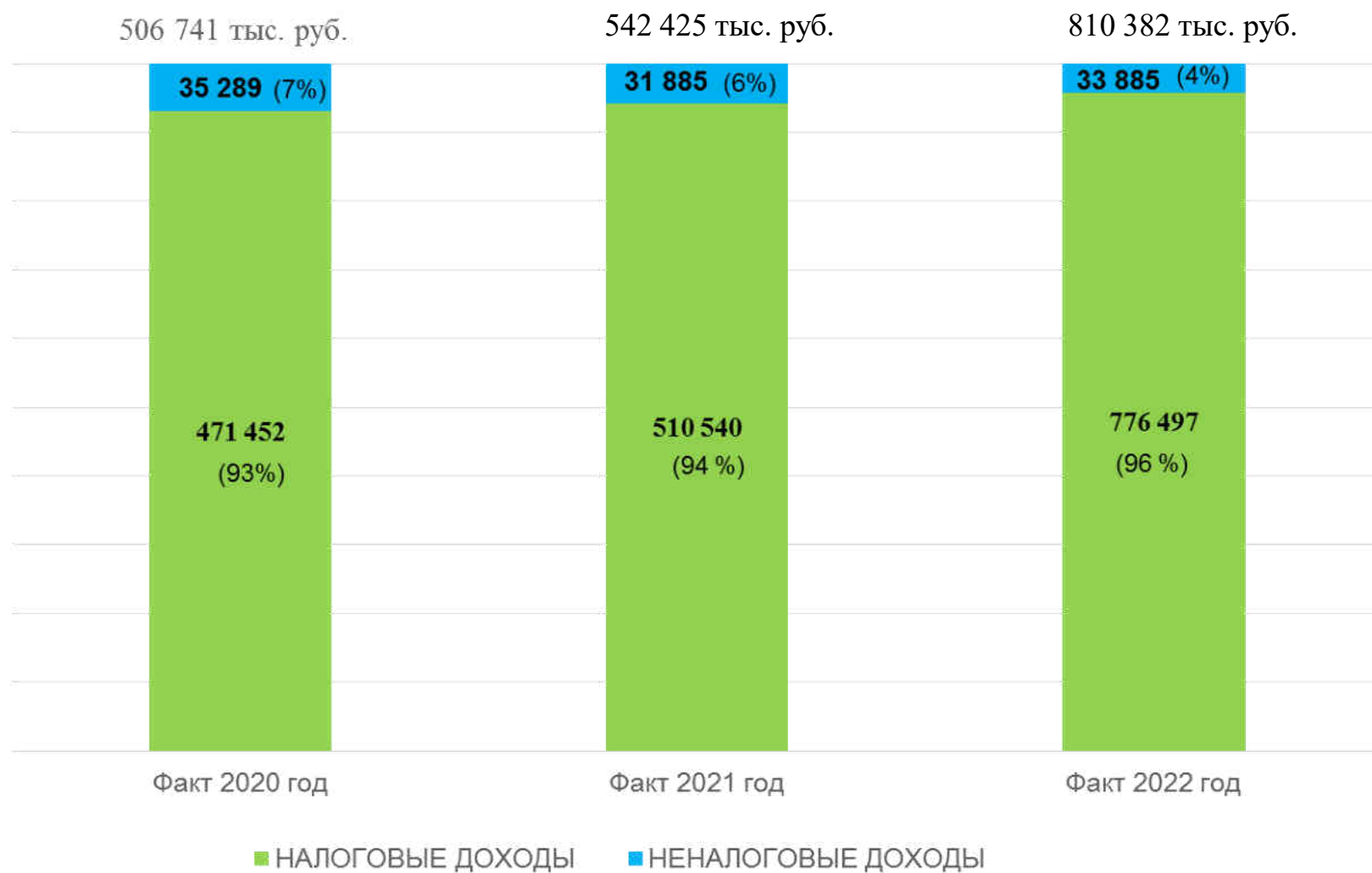
Доходы бюджета МО Собинский район в 2022 году

Наименование доходов	первоначальный план	исполнено за 2022 год	удельный вес в структуре доходов
Налог на доходы физических лиц	506 958	649 426	24%
Акцизы по подакцизным товарам	17 234	19 888	1%
Единый налог на вмененный доход	146	-4	0%
Упрощенная система налогообложения	46 863	58 678	2%
Единый сельскохозяйственный налог	5 114	1 921	0%
Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	7 720	6 655	0%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	15 000	21 556	0%
Транспортный налог	8 000	8 597	1%
Государственная пошлина, сборы	7 704	9 780	0%
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	0	0	
Арендная плата за земли	15 529	11 732	0%
Доходы от сдачи в аренду имущества	10	323	0%
Доходы от перечисления части прибыли	0	122	0%
Прочие поступления от использования имущества	450	603	0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 580	4 314	0%
Прочие доходы от оказания платных услуг	5	410	0%
Доходы от реализации имущества	300	11	0%
Доходы от продажи земельных участков	2 812	15 364	1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	850	1 025	0%
Прочие неналоговые доходы	0	-19	0%
Дотации	29 026	71 206	3%
Субсидии	514 472	1 102 614	41%
Субвенции	510 668	565 182	21%
Иные межбюджетные трансферты	29 657	55 123	2%
Прочие безвозмездные поступления	0	61 994	2%
Возврат остатков субсидий, субвенций	0	-3 748	0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 720 098	2 662 753	100%

Собственные доходы 30 %

Финансовая
помощь 70 %

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2020-2022 годах

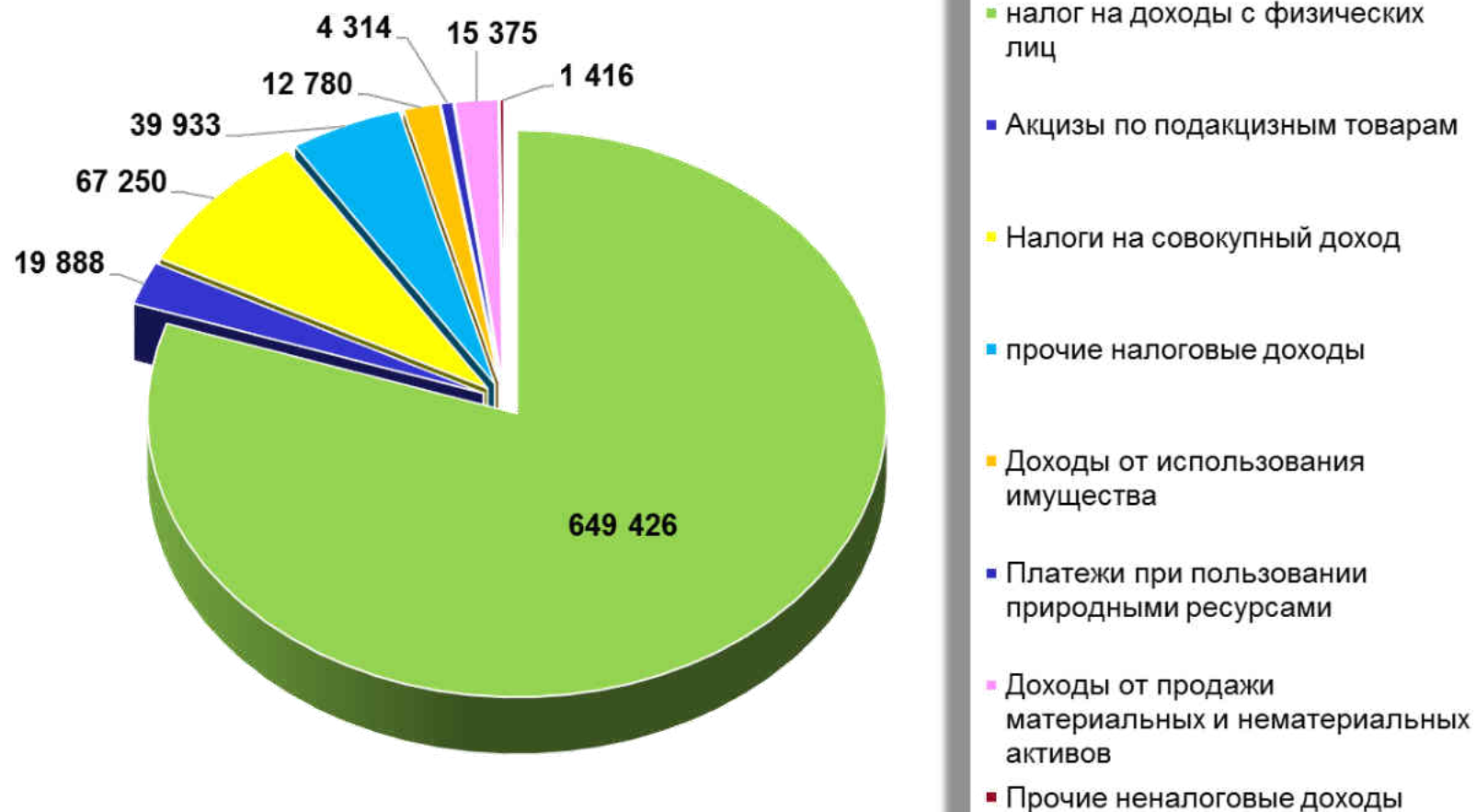


Налоговые и неналоговые доходы бюджета Собинского района

Наименование доходов	Исполнено (тыс.рублей)		
	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год
Налог на доходы физических лиц	386 373	401 385	649 426
Акцизы по подакцизным товарам	14 075	16 593	19 888
Единый налог на вмененный доход	24 494	5 790	-4
Упрощенная система налогообложения	22 859	45 780	58 678
Единый сельскохозяйственный налог	6488	4692	1921
Налог , взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	1650	6698	6655
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	609,00	13464,00	21556,00
Транспортный налог	7640,00	7876,00	8597,00
Государственная пошлина	7 264	8 262	9 780
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	0	40	0
Арендная плата за земли	15 175	15 471	11 732
Доходы от сдачи в аренду имущества	265	290	323
Доходы от перечисления части прибыли	0	0	122
Прочие поступления от использования имущества	403	514	603
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 761	2 169	4 314
Прочие доходы от оказания платных услуг	608	985	410
Доходы от продажи имущества	72	262	11
Доходы от продажи земельных участков	12 483	8 998	15 364
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 537	3 137	1 025
Прочие неналоговые доходы	-15	19	-19
ВСЕГО ДОХОДОВ	506 741	542 425	810 382

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Собинский район в 2022 году

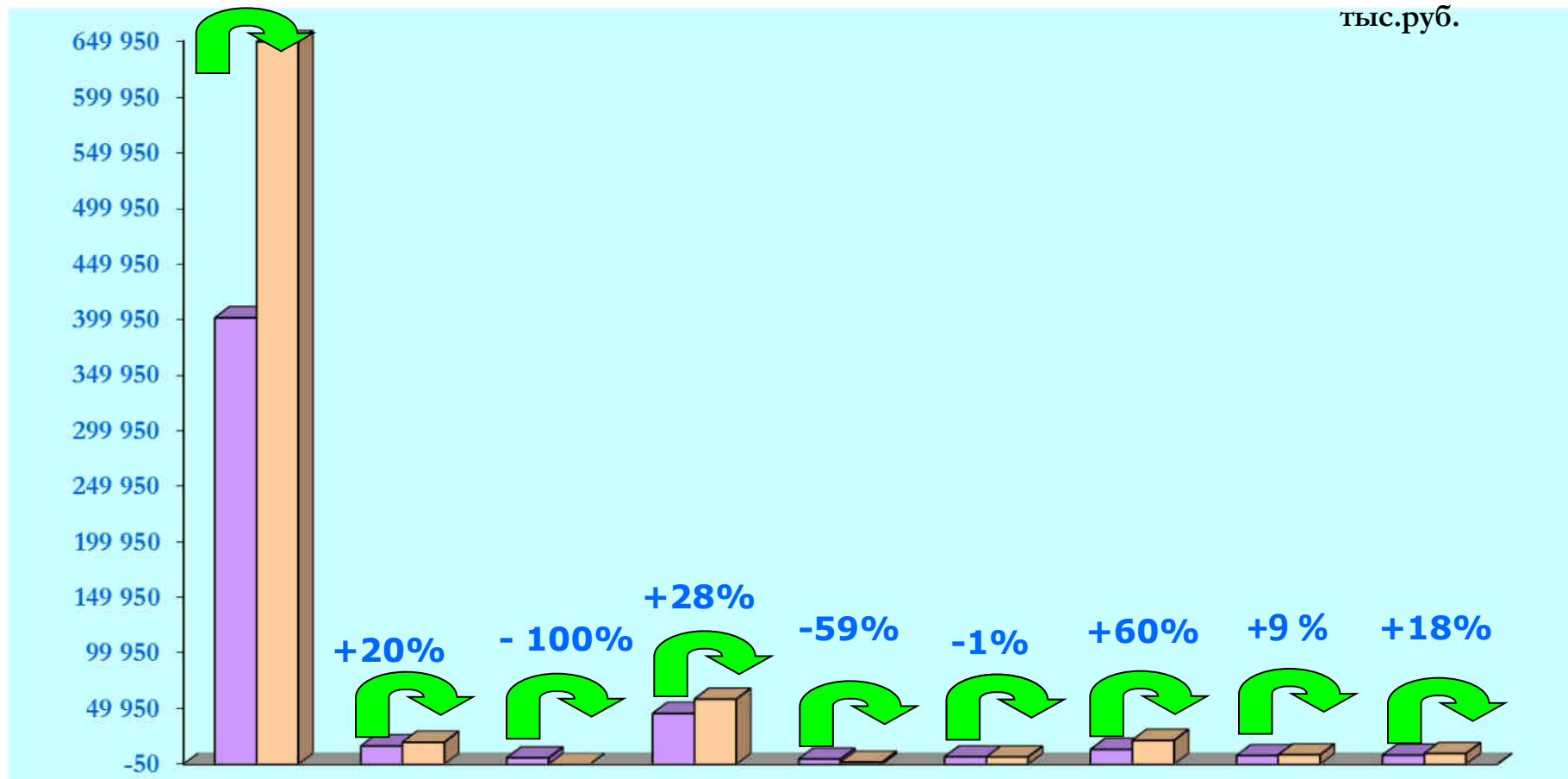
тыс. руб.



Поступления по налоговым доходам районного бюджета в 2021-2022 годах

+62%

тыс.руб.



НДФЛ

Акцизы

Единый
налог на
вмененный
доход

Упрощен.
система
налого
обложения

Единый
сельскохоз.
налог

Налог
на
патент

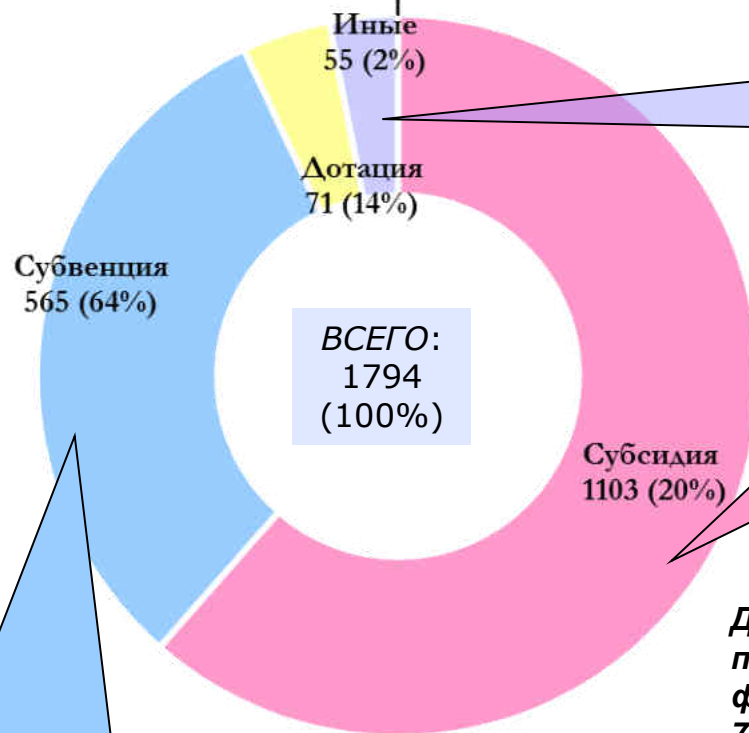
НДСПИ

транспортный
налог

Гос.
пошлина

■ 2021 г.	401 385	16 593	5 790	45 780	4 692	6 698	13 464	7 876	8 262 = 510 540
■ 2022 г.	649 426	19 888	-4	58 678	1 921	6 655	21 556	8 597	9 780 = 776 497

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2022 году (финансовая помощь), млн.рублей.



- образование 31
- национальная экономика 10
- Культура 4
- Физическая культура и спорт 8
- межбюджетные трансферты 2

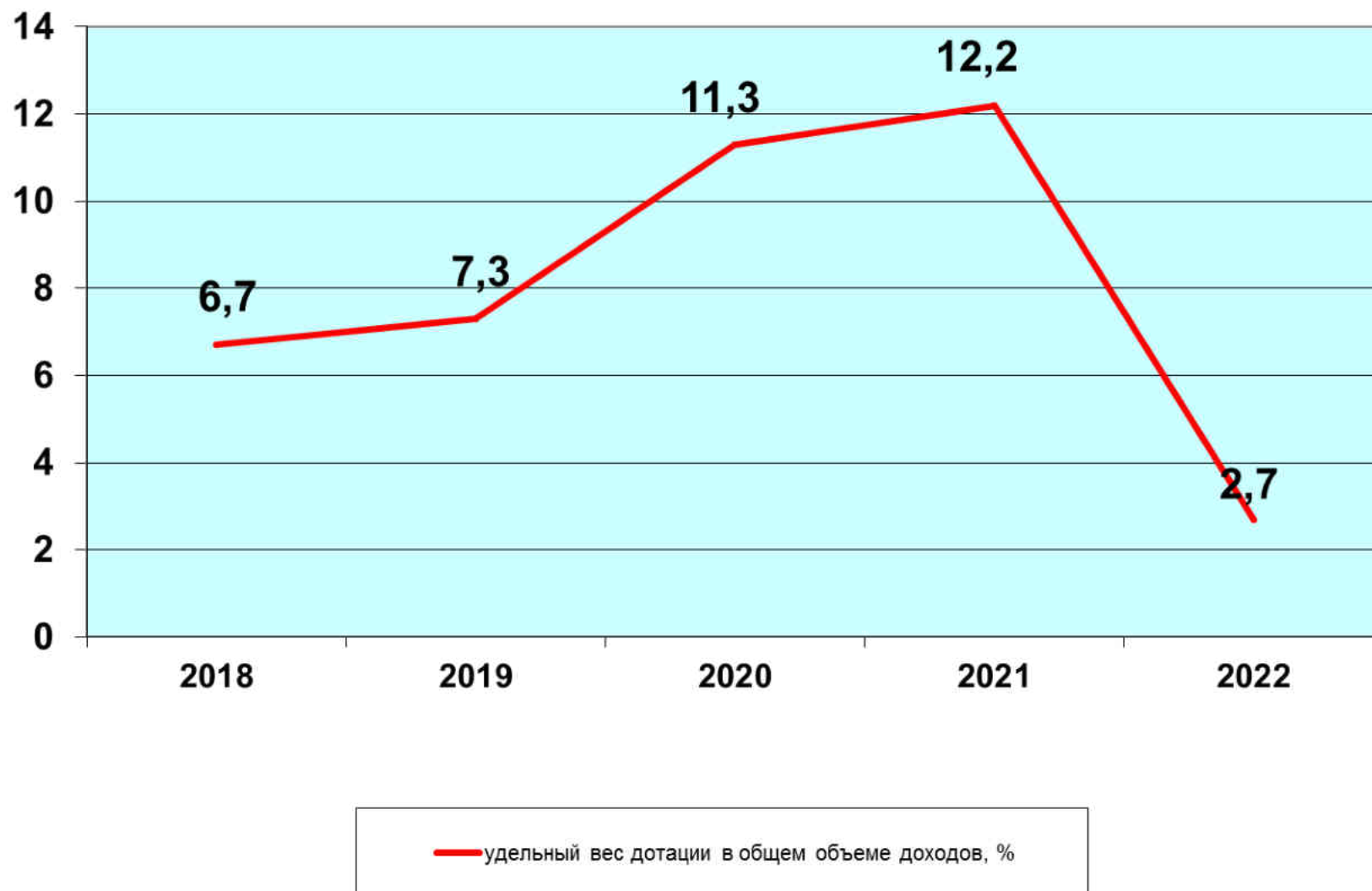
- национальная экономика 170
- ЖКХ 278
- образование 503
- культура 16
- социальная политика 7
- Физическая культура и спорт 129

- общегосударственные вопросы 2
- органы юстиции 2
- образование 474
- социальная политика 71
- Культура 1
- межбюджетные трансферты 15

Дополнительно к первоначальному плану привлечено в район из федерального и областного бюджета 710 млн.руб., из них

- ✓ национальная экономика 114 млн. руб.
- ✓ ЖКХ 322 млн.руб.,
- ✓ социальную сферу 242 млн.руб.,
- ✓ на оказание финансовой помощи поселениям района 32 млн.руб

Удельный вес дотации в общем объеме доходов районного бюджета в 2018-2022 годах

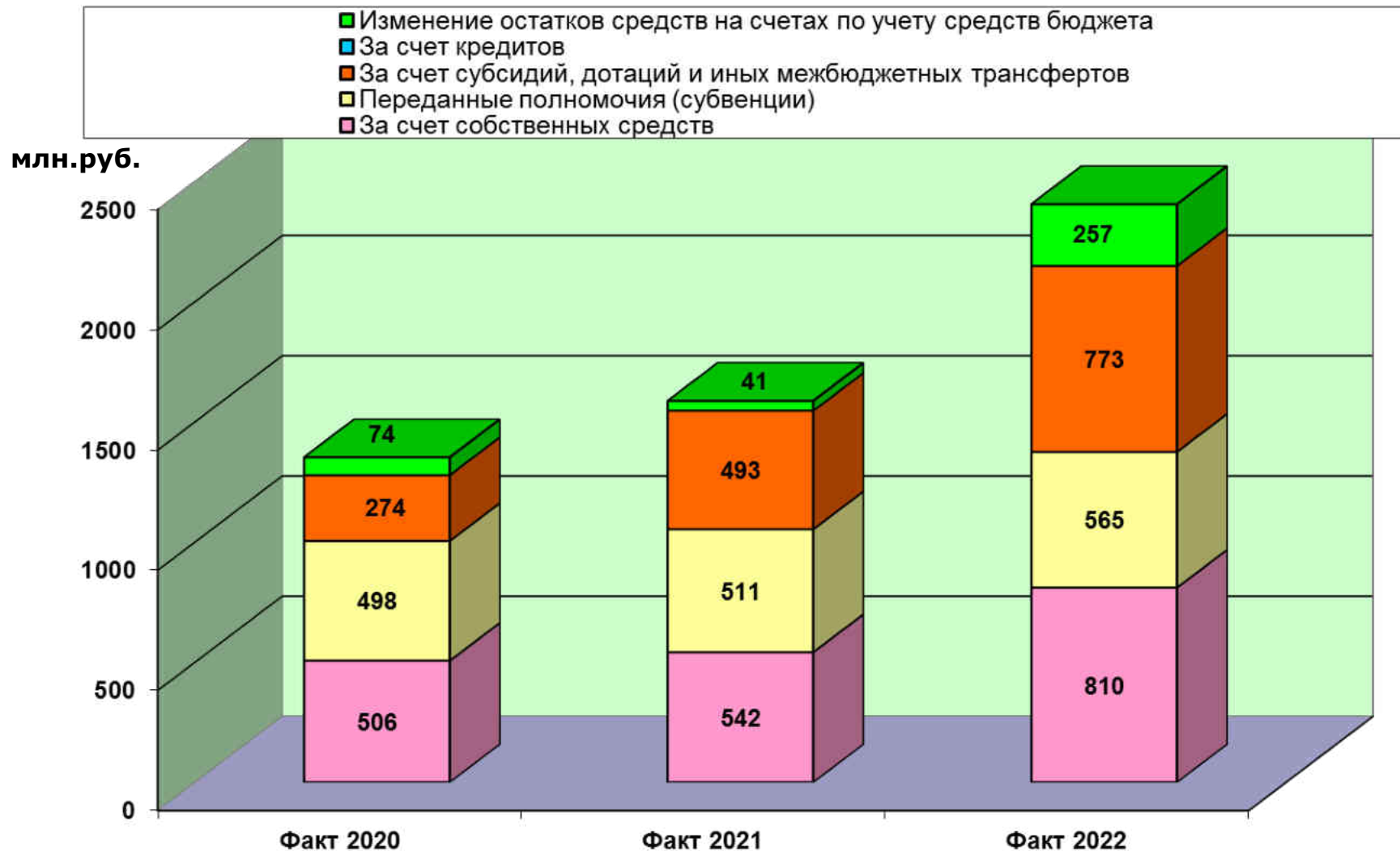


Распределение ассигнований из районного бюджета на **2020-2022** годы по источникам покрытия расходов

млн.руб.

Источники расходов	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год
За счет собственных средств	506	542	810
Переданные полномочия (субвенции)	498	511	565
За счет субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов	274	493	773
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	74	41	257
Итого расходов	1352	1587	2405

Распределение ассигнований из районного бюджета на 2020-2022 годы по источникам покрытия расходов

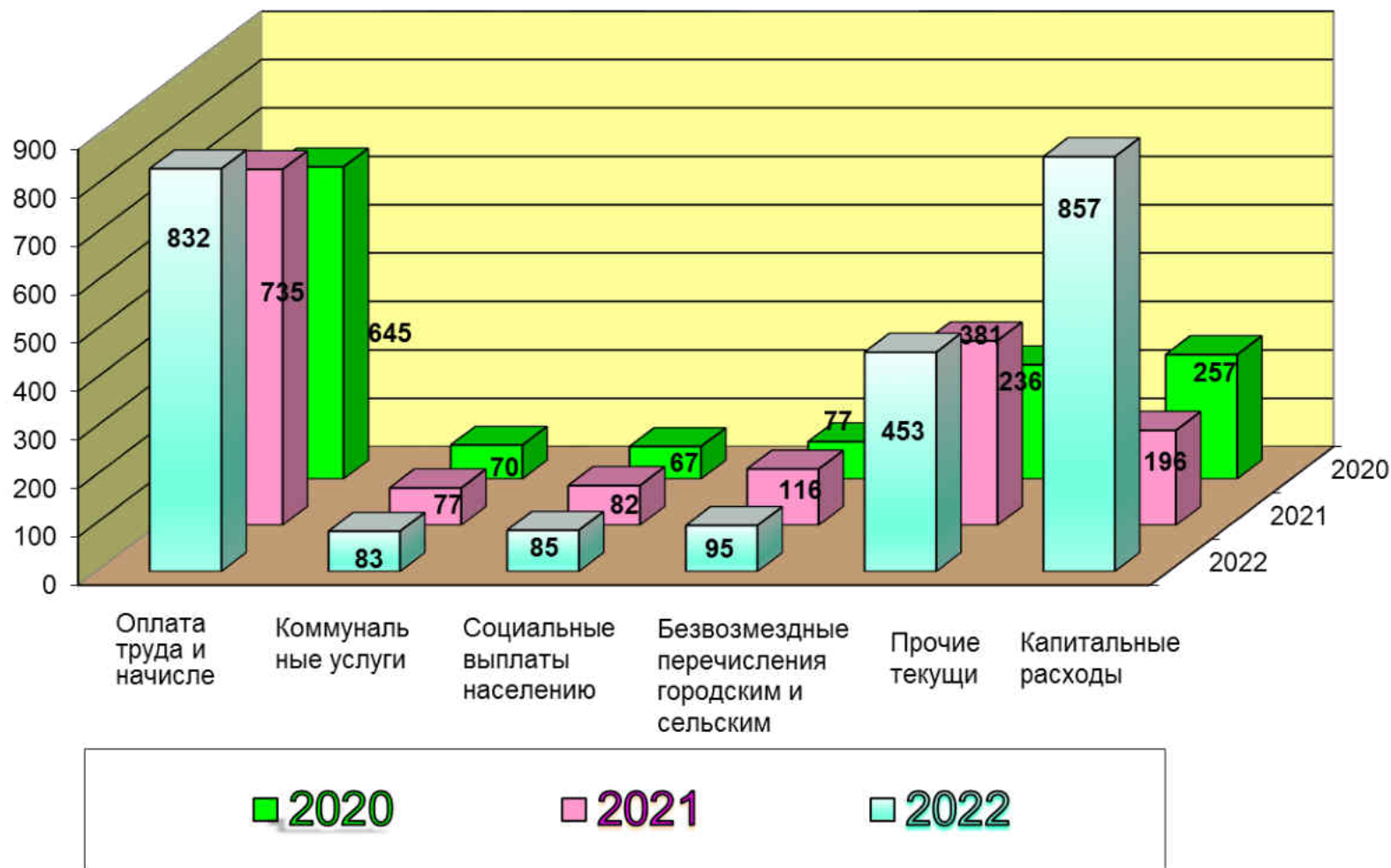


Экономическая структура расходов районного бюджета за 2020-2022

млн.руб.

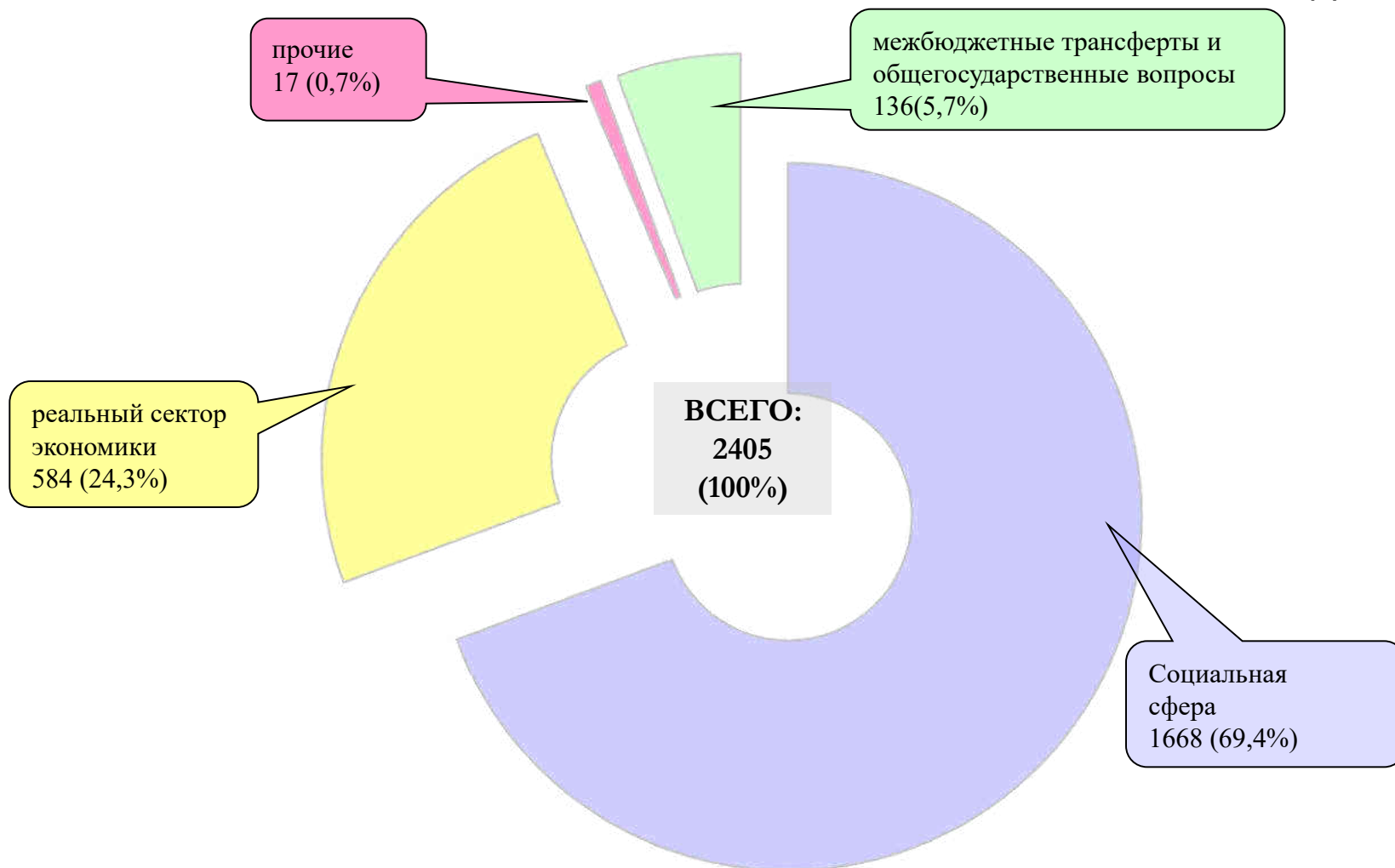
Наименование	2020		2021		2022	
	Всего расходо в млн.руб.	Удельны й вес, (%)	Всего расходо в, млн.руб.	Удельны й вес, (%)	Всего расходов , млн.руб.	Удельный вес, (%)
Расходы, всего:	1352	100	1587	100	2405	100
в том числе						
Текущие расходы	1095	81	1391	88	1548	64
из них:						
оплата труда и начисления	645	48	735	46	832	35
коммунальные услуги	70	5	77	5	83	3
социальные выплаты населению	67	5	82	5	85	4
безвозмездные перечисления городским и сельским поселениям	77	6	116	7	95	4
прочие текущие расходы	236	17	381	24	453	19
Капитальные расходы	257	19	196	12	857	36

Экономическая структура расходов районного бюджета за 2020-2022 ГОДЫ, млн.руб.



Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям за 2022 год

млн.руб.

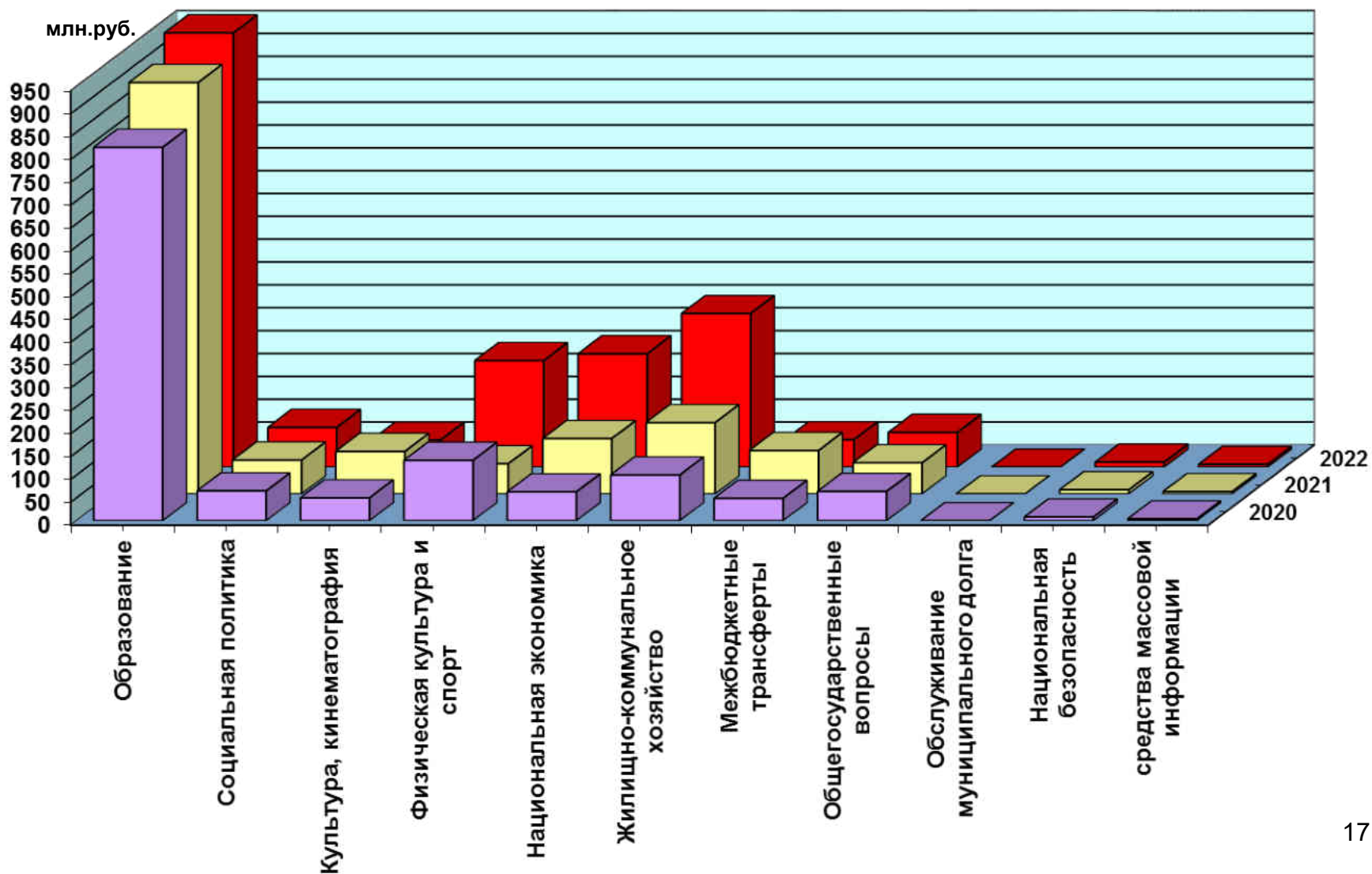


**Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям
в 2020-2022 годах**

млн.руб.

Наименование	2020	2021	2022
Образование	817	900	1289
Социальная политика	65	74	87
Культура, кинематография	50	93	59
Физическая культура и спорт	132	66	233
Национальная экономика	63	121	248
Жилищно-коммунальное хозяйство	100	156	336
Межбюджетные трансферты	49	95	60
Общегосударственные вопросы	64	68	76
Обслуживание муниципального долга	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8	9	11
Средства массовой информации	4	5	6
Итого расходов	1352	1587	2405

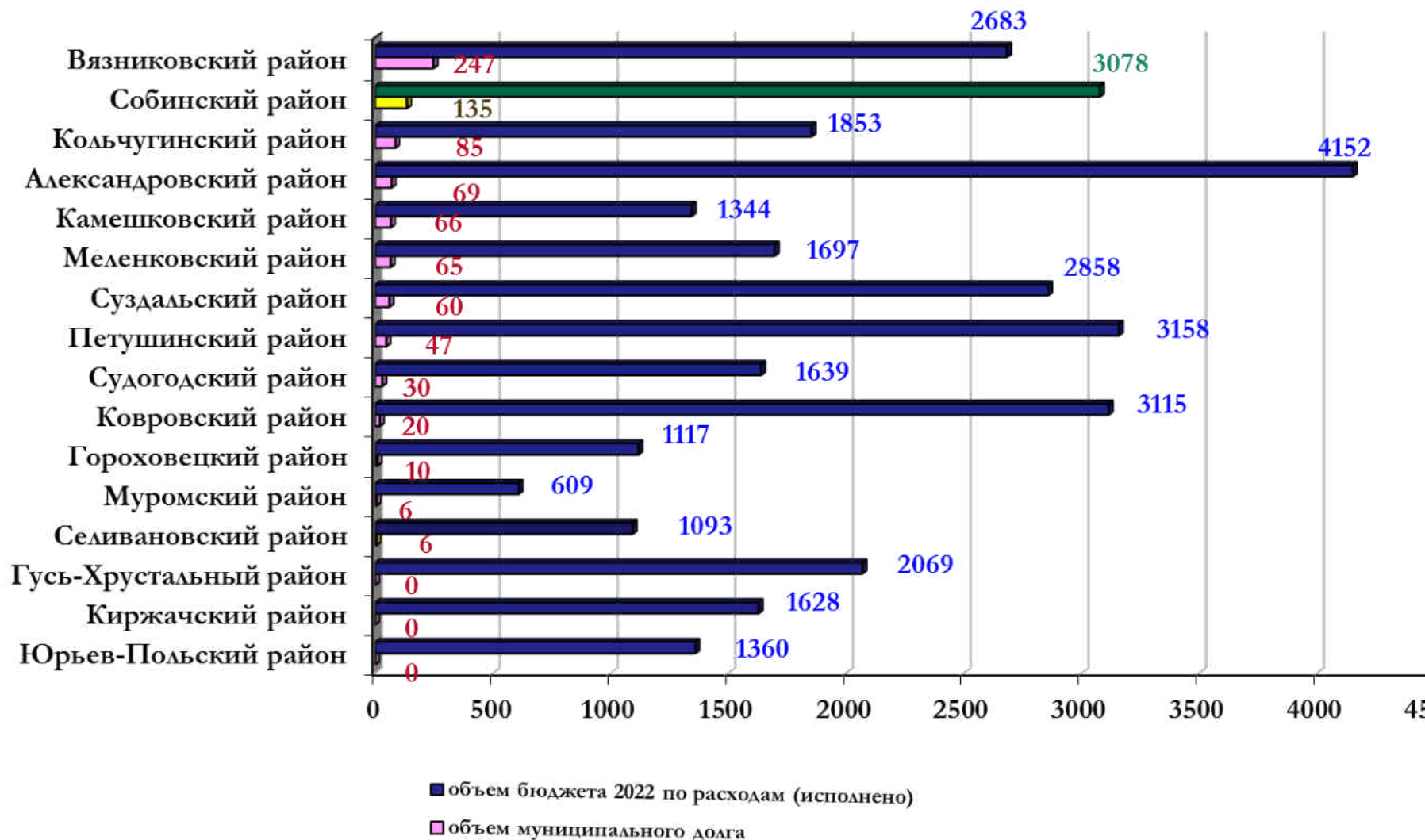
Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям в 2020-2022 годах



Структура расходов районного бюджета по отчету за 2022 год в сравнении со средними показателями по муниципальным районам Владимирской области

	Доля в общем объеме расходов, %	
	<i>Собинский район</i>	<i>районы Владимирской области</i>
Образование	53,6	51,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	13,9	11,3
Национальная экономика	10,3	11,5
Физическая культура и спорт	9,7	4,2
Социальная политика	3,6	4,1
Общегосударственные вопросы	3,2	5,7
Межбюджетные трансферты	2,5	4,5
Культура, кинематография	2,5	5,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5	0,8
Средства массовой информации	0,2	0,2
Обслуживание муниципального долга	0,0	0
Охрана окружающей среды	0,0	0,4
Итого	100,0	100,0

Сведения о муниципальном долге по состоянию на 01.01.2022 года в сравнении с другими районами Владимирской области, млн.руб.



Образование 2022 год

№	Наименование	Единицы измерения	исполнено	Израсходовано в 2022 году, млн. руб.
1.	Предоставление дошкольного образования детям			297
	26 детских дошкольных учреждений (охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 100 %)	количество воспитанников (чел.)	2583	
2.	Предоставление основного общего образования учащимся			850
	из них: строительство			487
	18 дневных школ, в том числе 8 неполных средних и 10 средних школ	количество обучающихся	5752	
	Среднегодовое число детей, обеспечиваемых питанием в школах	(чел.)	5752	
3.	Охват внешкольной работой			99
	- 2 дома творчества -164 кружков	количество детей (чел.)	1568	
	- 2 детских музыкальных школы, 1 детская художественная школа и 1 детская школа искусств)		940	
4.	Оздоровление и отдых детей			14
	Пришкольные лагеря	количество детей (чел.)	3051	
	Загородные лагеря		256	

Средняя стоимость содержания в год

1 ребенка в детских дошкольных учреждениях района 137,5 тыс. руб.

1 обучающегося в школах района 94,4 тыс. руб.

Культура 2022 год

Наименование	Показатели	Единица измерения	исполнено
Централизованная библиотечная система, 23 филиала	количество читателей	тыс. чел.	22,0
	количество книговыдач	тыс. ед.	517
	число посещений библиотек	тыс. ед.	234,2
	книжный фонд	тыс. экз.	307,8
Дом-музей усадьбы им. Н.Е.Жуковского	число посетителей	тыс. чел.	13
	число экскурсий	единиц	648
	число предметов основного фонда музея	единиц	8384
Дом-музей писателя Солоухина В.А.	число экскурсий	единиц	200
	Число посетителей	тыс. чел.	3,0
ДК Черкутино	количество участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	23,7
Проведение мероприятий	количество проведенных мероприятий	единиц	61
	количество человек, посетивших мероприятия	тыс. чел.	13,6

Исполнение майских (2012 года) Указов Президента Российской Федерации

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области за 2022 год – 35,63 тыс. руб.

Средняя заработная плата в сфере общего образования во Владимирской области за 2022 год – 36,14 тыс. руб.

Средняя заработная плата учителей по Владимирской области за 2022 год – 37,99 тыс. руб.

	установленный уровень	исполнено	средний показатель по Владимирской области
Средняя заработная плата педагогических работников по школам	100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону (35,63 тыс. руб.)	39,7	40,54
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования	100% средней заработной платы учителей (37,99 тыс. руб.)	38,29	38,45
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений	100% средней заработной платы по отрасли "Образование" (36,14 тыс. руб.)	35,57	36,60
Средняя заработная плата работников учреждений культуры	100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону (35,63 тыс. руб.)	38,22	38,41

Физическая культура и спорт 2022 год

Наименование муниципальной услуги	Показатели объема муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения	исполнено
Предоставление дополнительного образования детям			
МБОУ ДО ДЮСШ г.Собинка	количество детей	человек	500
Занятие физической культурой и спортом			
МБУ ФОК п.Ставрово	количество занимающихся	человек	791
МБУС стадион «Труд» г. Собинка			817
Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий			
МАУ Собинского района СОЦ «Тонус»	организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	человек	417
Проведение районных, участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в т.ч.	количество мероприятий	единиц	250
районных			200
областных			30
межрегиональных			10
всероссийских			10

1	Финансовая помощь МУП ЖКХ:	81,7 млн.руб.
	<i>взнос в уставный фонд МУП ЖКХ "ПКК Собинского района 58,6 млн. руб.</i>	
	<i>предоставление субсидии муниципальным предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящимся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии 23,1 млн. руб.</i>	
2	Строительство и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также сетей канализаций:	172,7 млн.руб.
	<i>Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 80,2 млн.руб.</i>	
	<i>Строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка 90,9 млн.руб.</i>	
	<i>Прохождению государственной экспертизы для строительства для "Реконструкция локальных очистных сооружений с. Заречное" 0,5 млн. руб.</i>	
	<i>Строительство объекта "Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: д. Курилово, Собинский район Владимирская область» разработка ПСД и прохождение госэкспертизы 0,6 млн. руб.</i>	
3	<i>Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство блочно-модульной котельной для отопления физкультурно-оздоровительного бассейна, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ст</i>	21,7 млн.руб.
	Комплексная компактная застройка юго-восточнее от д. Ермонино поселка Ставрово Собинского района (сети газоснабжения, сети водоснабжение I этап, сети водоотведения I этап)	

Жилищно-коммунальное хозяйство 2022 год (2)

4	Газификация населенных пунктов Собинского района:	43,45 млн. руб.
	строительство газопроводов низкого и высокого давления для газоснабжения жилых домов в д. Колокша, д. Юрино, д. Парфентьево, д. Одерихино, д. Алепино и д. Мещера. За счет средств областного бюджета, средств софинансирования местного бюджета, за счет сре	
	проведение предпроектных работ для развития газификации 0,05 млн. руб.	
	расходы Собинского района за счет средств добровольных пожертвований на развитие гражданского общества через добровольные пожертвования граждан, а так же на реализацию мероприятий по заявкам старост на разработку и прохождение государственной экспертизы	
5	Обустройство (создание) мест для накопления твердых коммунальных отходов по территории Собинского района	4,6 млн. руб.
6	Расходы по водоснабжению населения путем эксплуатации нецентрализованных систем холодного водоснабжения(ремонт 28 колодцев, содержание 257 колодцев) на территории сельских поселений.	2,2 млн. руб.
7	Поставку электрической энергии по электролинии расположенной по адресу: Владимирская обл., Собинский район, пос. Колокша, ул. Советская (потери(убытки) на электролинии, являющейся муниципальной собственностью). По решению суда	1,4 млн. руб.
8	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры (уплата земельных налогов под газопроводами)	0,4 млн. руб.
9	Уплата взносов на капитальный ремонт	0,3 млн.руб.

Дорожный фонд 2022 год

Всего дорожный фонд в 2022 году
116 млн. руб.

Содержание и ремонт
действующей дорожной сети
81,6 млн. руб.

Строительство, реконструкция дорог
34,4 млн. руб.

Обеспечено
содержание
441,122 км
автомобильных
дорог местного
значения

Отремонтировано
27,197 км
дорог

Строительство дороги к
земельным участкам
предоставляемых семьям,
имеющим троих и более
детей для индивидуального
жилищного строительства,
в городе Собинка

Разработка ПСД для
строительства
автомобильной дороги
к физкультурно-
оздоровительному
бассейну п. Ставрово

Израсходовано 10,0 млн
.руб.:

- зимнее содержание
17,5 млн. руб.
- летнее содержание 3,1
млн. руб.
- установка дорожных
знаков 0,3 млн. руб.
- Разработка КСОД 0,03
млн. руб.

Израсходовано
60,7 млн. руб.

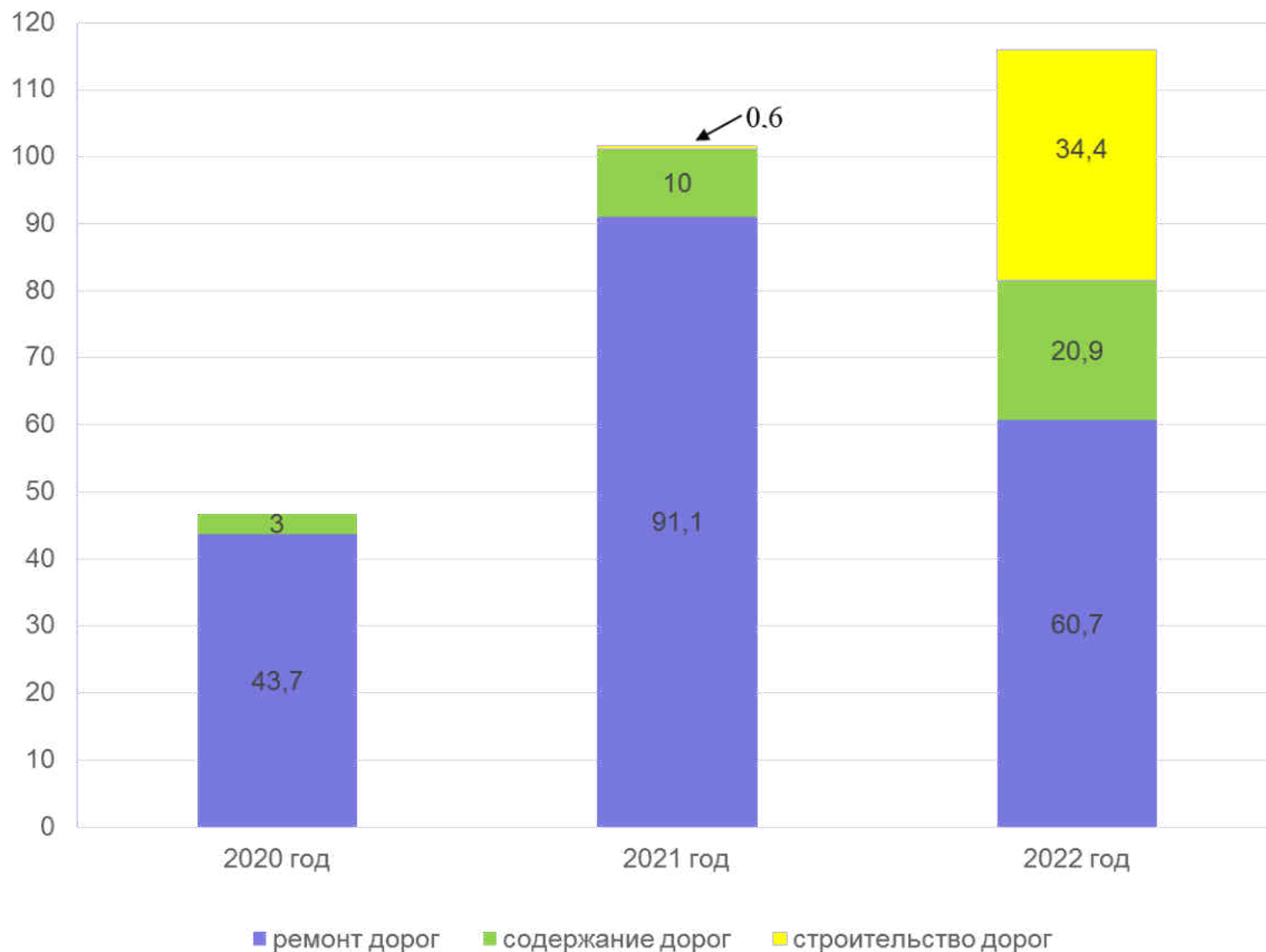
Израсходовано
32,3 млн. руб.

Пред проектные для
строительства моста
через р. Колочка в д.
Яковлева

Израсходовано
0,6 млн. руб.

Израсходовано
1,5 млн. руб.

Расходы дорожного фонда за 2020-2022 годы, млн. руб.

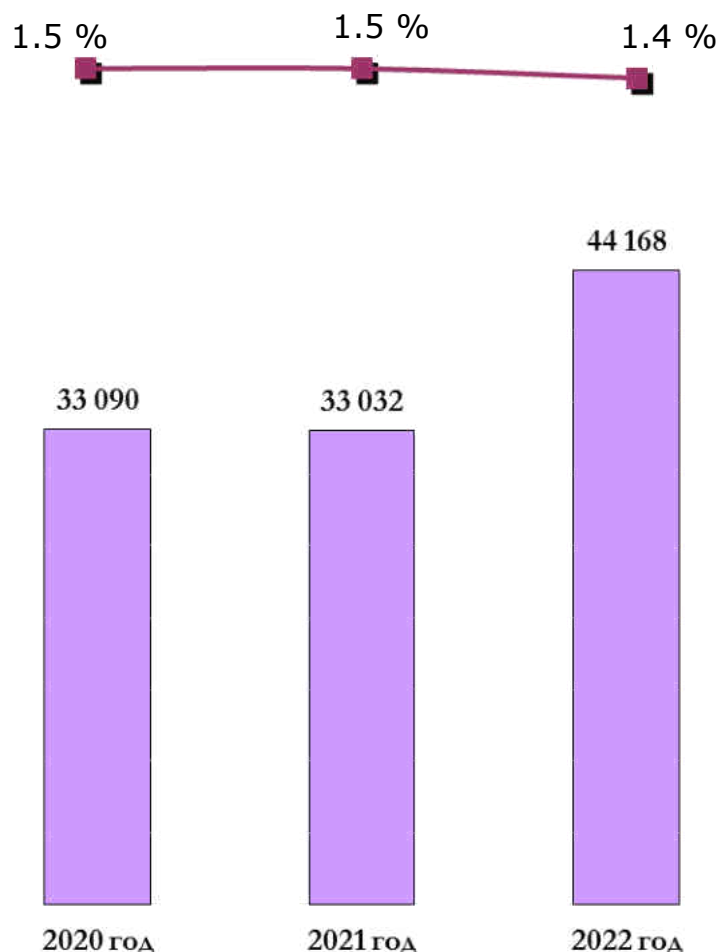


**Сведения о расходах на реализацию
программ по районному бюджету за 2020-2022 годы**

млн.руб.

	Отчет за 2020 год	Отчет за 2021 год	Отчет за 2022 год
<i>Всего расходов, в том числе:</i>	1352	1587	2405
Расходы на реализацию программ	1296	1527,3	2329,8
<i>Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов, %</i>	95,9	96,2	96,9

Расходы районного бюджета на содержание органов местного самоуправления в **2020-2022** годах



■ **Удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированного бюджета, %**

■ **Объем расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб.**

**Норматив на содержание аппарата управления установленный областью: 4,28%
исполнено: 1,40%**



Спасибо за внимание