

# Бюджет для граждан

---



**По годовому отчету об исполнении  
консолидированного бюджета муниципального  
образования Афанасьевский муниципальный район за  
2022 год.**



# 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 представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

**Исполнение бюджета по доходам.** Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

**Исполнение по расходам,** которое означает 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.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Афанасьевского муниципального округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума принимает решение об его утверждении либо отклонении.



## Показатели социально-экономического развития Афанасьевского района за 2022 год

**10 975 чел. - численность постоянного населения (среднегодовая);**

**3 719 чел. - численность занятого населения;**

**26,04 тыс. рублей - среднемесячная зарплата;**

**2.98% - уровень безработицы;**

**205 768,7 тыс. руб. -инвестиции в основной капитал;**

**704 093,0 тыс. руб. –остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года;**

**753 822,5 тыс. руб. -объем отгруженных товаров**

**977 571,9 тыс. руб. -фонд оплаты труда**



**Основные характеристики исполнения  
консолидированного бюджета  
Афанасьевского муниципального района за 2022 год**  
**тыс. руб.**



	Первоначальн ый план 2022 год	Уточненный план 2022 год	Исполнение 2022 год
ДОХОДЫ	523 242,9	641 111,1	639 747,1
РАСХОДЫ	523 322,9	645 901,9	637 984,4
ДЕФИЦИТ	80,0	4 790,8	-1 762,7



# Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

## Афанасьевского муниципального района за 2022 год

**Налоговые  
доходы  
125 270,1  
тыс.руб.**

**Неналоговые  
доходы  
15 409,3  
тыс.руб.**

**Безвозмездные  
поступления  
499 067,7  
тыс.руб.**

**Доходы бюджета всего 639 747,1  
тыс.руб.**

**Доходы в расчете  
на 1 жителя  
58 291 рублей**



**Расходы в расчете  
на 1 жителя  
58 131 рублей**

**Расходы бюджета всего 637 984,4 тыс.руб.**

Образование  
328 155,2 тыс.руб.

Культура 77 431,9  
тыс.руб.

Социальная  
политика 21 501,9  
тыс.руб.

Национальная  
экономика 76 855,8  
тыс.руб.

Жил.-коммунальное  
хозяйство 31 192,9  
тыс.руб.

Общегосударствен  
ные вопросы  
83 162,9 тыс.руб.

Физическая  
культура и спорт  
1 141,2 тыс.руб.

Прочие расходы  
18 542,6 тыс.руб.

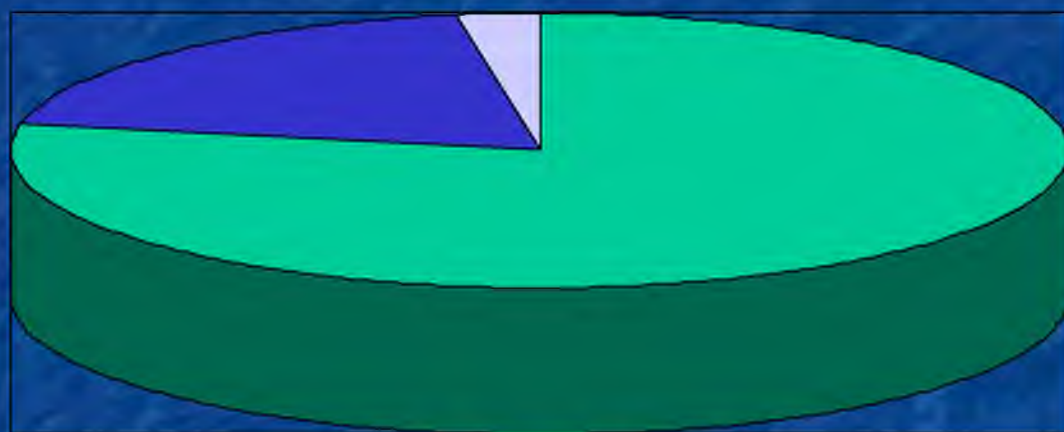


# Структура доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального района за 2022 год

Всего поступило доходов 639 747,1 тыс.руб.

Налоговые доходы  
125 270,1 тыс.руб.  
(19,6%)

Неналоговые доходы  
15 409,3 тыс.руб. (2,4%)



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления  
499 067,7 тыс.руб.  
(78,0%)



**Основные источники формирования налоговых доходов  
консолидированного бюджета  
Афанасьевского муниципального района в 2022 году**

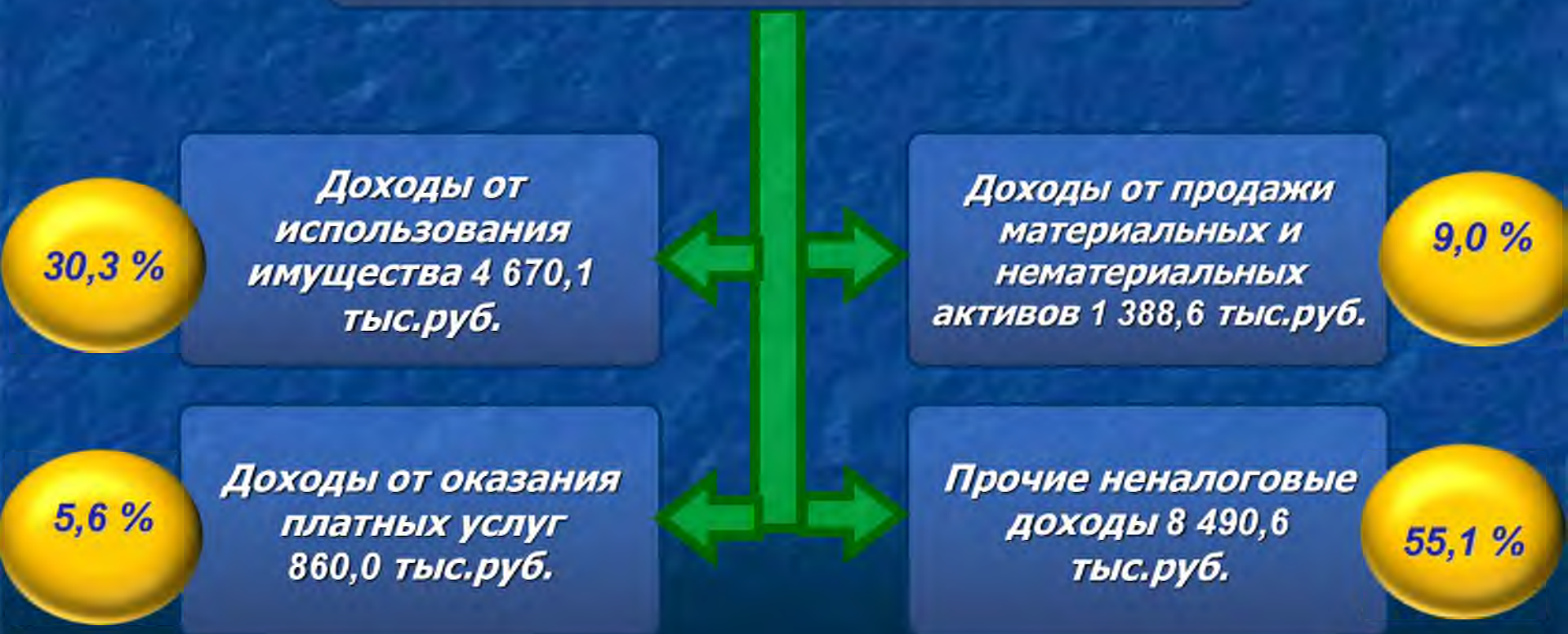
**Налоговые доходы  
всего 125 270,1 тыс.руб.**





**Основные источники формирования неналоговых доходов  
консолидированного бюджета Афанасьевского  
муниципального района в 2022 году**

**Неналоговые доходы  
всего 15 409,3 тыс.руб.**





# Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней РФ

2021 год

2022 год

*Дотации* 81 095,9

+20 555,1

101 651,0

*Субсидии* 195 015,5

+36 999,8

232 015,3

*Субвенции* 137 423,1

+9 547,5

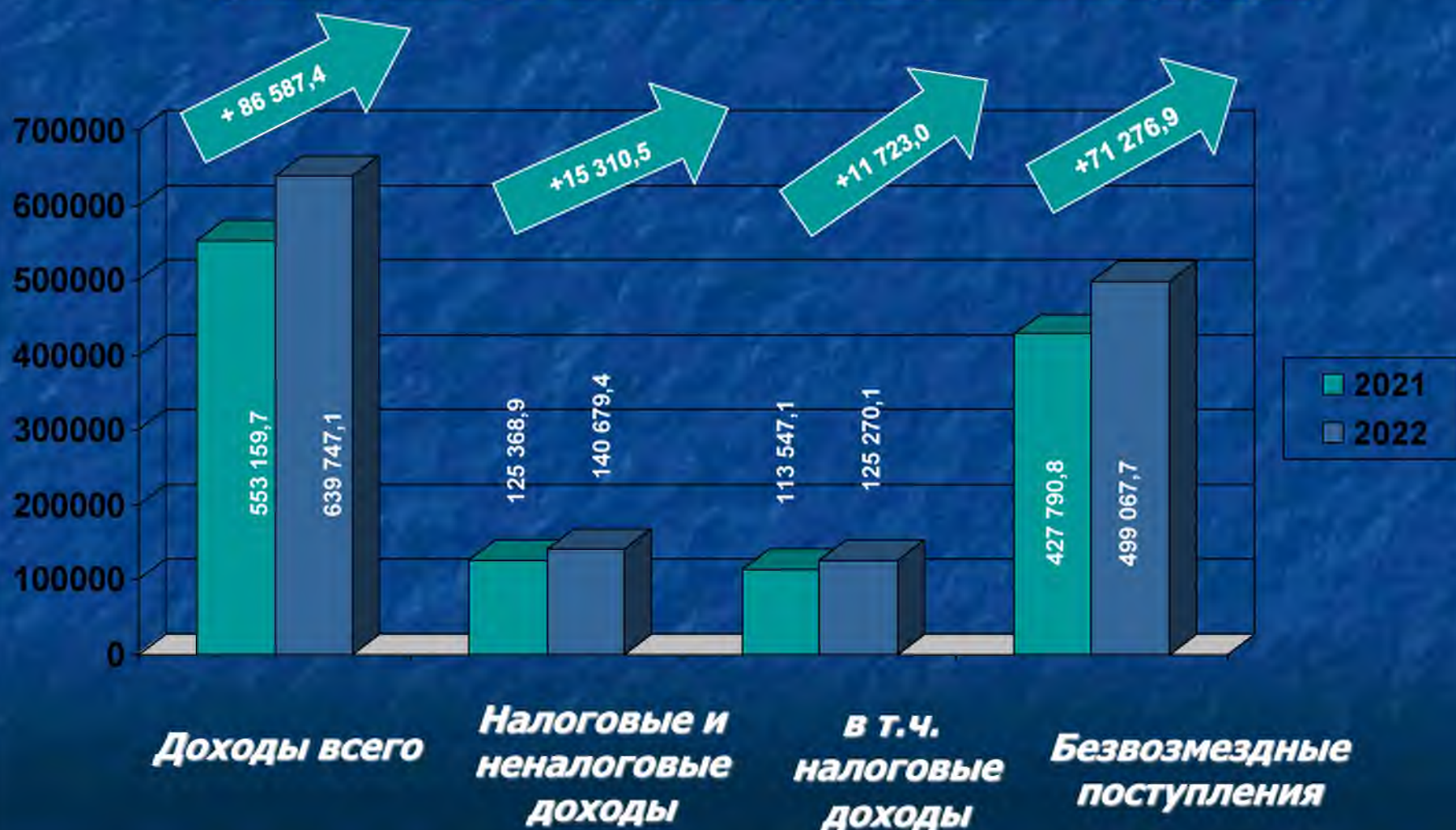
146 970,6

12 650,1

+4 743,5



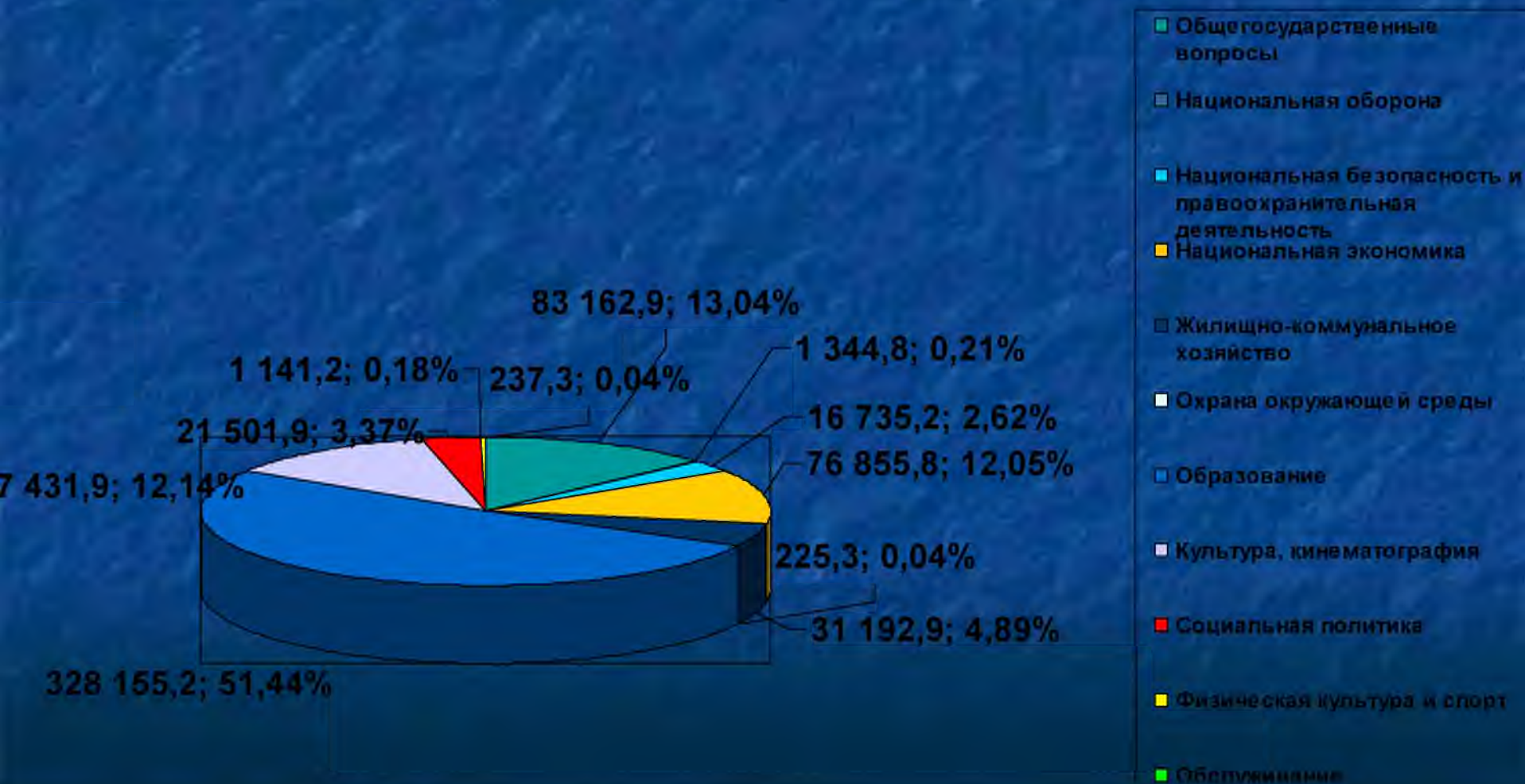
**Динамика доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального района в 2021-2022 годах, тыс. руб.**





# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2022 год

*Всего произведено расходов 637 984,4 тыс.руб.*







# **Структура системы образования Афанасьевского района в 2022 году**



**18 муниципальных учреждения образования с численностью работников 578 единиц**

	<b>Количество учреждений</b>	<b>Численность работников</b>	<b>Охват детей</b>	<b>Кассовые расходы за год</b>	<b>В том числе капитальный ремонт учреждений</b>
<b>Управление образованием</b>	<b>1 учреждение</b>	<b>40</b>		<b>41 690,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Общеобразовательные школы</b>	<b>8 учреждений</b>	<b>276</b>	<b>786</b>	<b>193 400,6</b>	<b>38 252,4</b>
<b>Спортивная школа</b>	<b>1 учреждение</b>	<b>25</b>	<b>580</b>	<b>14 788,8</b>	<b>3 891,1</b>
<b>Дом детского творчества</b>	<b>1 учреждение</b>	<b>40</b>	<b>826</b>	<b>6 180,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Детские дошкольные учреждения</b>	<b>7 учреждений</b>	<b>197</b>	<b>567</b>	<b>84 810,2</b>	<b>4 700,0</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>18 учреждений</b>	<b>578</b>	<b>2759</b>	<b>340 870,4</b>	<b>46 843,5</b>





# Структура системы культуры Афанасьевского района в 2022 году



Наименование учреждения	Численность работников	Количество мероприятий	Кассовые расходы за год	В т.ч. капитальный ремонт учреждений
Управление культуры	32		16 576,8	0,0
МБУ «Центр культуры и досуга»	38,7	Проведено мероприятий - 3108	35 090,2	0,0
МБУК «Краеведческий музей»	4,7	кол-во посещений- 13850	3 131,8	0,0
МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»	29,4	выдано книг- 246950 читателей- 9800	25 263,7	0,0
МБУ ДО «Детская школа искусств»	8	Количество учащихся- 150	4 633,7	0,0
ИТОГО	112,8		84 696,2	0,0



# Расходы консолидированного бюджета муниципального образования на поддержку отраслей экономики района за 2022 год



**Сельское хозяйство и рыболовство**  
555,7  
тыс. рублей



**Дорожное хозяйство**  
69 438,5  
тыс. рублей

**Транспорт**  
4 755,5  
тыс. рублей

**Другие вопросы в области национальной экономики**  
2 106,1  
тыс. рублей



Код	Наименование	Единица измерения	Тариф	Нач. по 1-му кварт.
01	... общ.	кв. м	8,74	311,47
02	Отопление	кв. м	9,00	340,30
03	Горячая вода	кв. м	7,83	7,83
04	Холодная вода	кв. м	28,00	28,00
05	Эл. энергия	кВт.ч	11,80	11,80
06	ТВО	кв. м	17,41	17,41
07	Антенна	шт.		7,10
08	Радио	шт.		
09	Звук. устр.	шт.		



# Финансовая помощь бюджетам поселений

*Из бюджета муниципального района направлено в 2022 году в бюджеты поселений 40 893,6 тыс. рублей или 6,8% от общих расходов муниципального района.*

**2021 год**

**2022 год**

**Дотации**

**24 018,0  
тыс. рублей**

**+ 5 387,0  
тыс. рублей**

**29 405,0,0  
тыс. рублей**

**Иные  
межбюджетные**

**9 306,8  
тыс. рублей**

**+ 2 181,8  
тыс. рублей**

**11 488,6  
тыс. рублей**



## Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета



Наименование меры социальной поддержки

Количество получателей

Размер выплаты в год на 1-го получателя тыс.руб.

Объем расходов, тыс. руб.

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (чел.)

71

9,5

672,8

Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (чел.)

239

30,2

7 211,7

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (семьи)

2

769,3

1 538,6



# Расходы на охрану семьи и детства за 2022 год



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, т. р.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	464	2 156,1
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	37,2	3779,9
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	12	975,8



## Муниципальные целевые программы в 2022 году

Наименование программы	План	Факт
«Развитие образования Афанасьевского района»	344 746,74	340 870,4
«Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском районе»	517,94	515,47
«Развитие культуры в Афанасьевском районе»	84 753,93	84 696,22
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском районе»	1 583,98	1 579,6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского района Кировской области »	2 188,62	2 173,64
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском районе»	524,1	501,17
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском районе»	4 750,53	3 589,75
«Развитие транспортной системы в Афанасьевском районе»	56 620,06	56 175,26
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2022-2026 годы»	2 576,7	2 546,46
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Афанасьевском районе»	20,0	19,13
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области »	8 979,58	8 623,75
«Развитие муниципального управления»	37 066,75	36 267,1
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	48 940,87	48 938,12
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском районе»	460,0	460,0



## Муниципальный долг Афанасьевского района

### **Объем муниципального долга**

*Верхний предел  
муниципального  
долга на 01.01.2023  
8 600,0 тыс.руб.*

*Банковские  
кредиты*

**8 600,0  
тыс.руб.**

**На 01.01.2022**

*Бюджетные  
кредиты*

**8 600,0  
тыс.руб.**

**На 01.01.2023**

***Расходы на обслуживание  
муниципального долга 237,3 тыс.руб.***



# Дополнительная информация к отчету за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2022
1	Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	58,29
2	Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	58,13
3	Объем расходов бюджета на национальную экономику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	7,00
4	Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	29,90
5	Объем расходов бюджета на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	7,06
6	Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	1,96
7	Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	0,10
8	Объем расходов бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	6,17
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	449,06
10	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	31 787,44
11	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	34 649,80
12	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	32 187,50
13	Расходы бюджета на образование	тыс. рублей	328 155,2
14	Расходы бюджета на дошкольное образование	тыс. рублей	84 810,2
15	Расходы бюджета на общее образование	тыс. рублей	193 400,6



# **Обращение к жителям** **Афанасьевского района**

**Уважаемые жители и гости**  
**Афанасьевского района!**

**С отчетом об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Афанасьевский муниципальный район за 2022 год можно ознакомиться на официальном сайте Афанасьевского муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://WWW.afanasyevo.ru/>**