

Администрация Тегульдетского района

*Отчет об исполнении
бюджета за 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов*

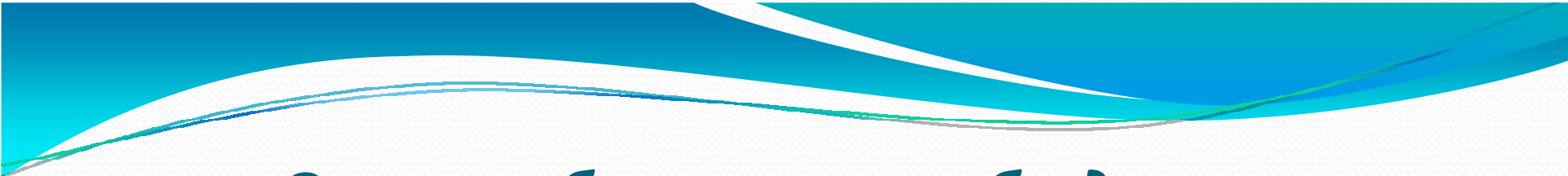
Проект



Бюджет для граждан

Бюджет для граждан-

документ, содержащий основные положения, решения Думы Тегульдетского района о бюджете и отчете о его исполнении в открытой и понятной для граждан информации.



Отчет об исполнении бюджета формируется на основании

*проекта об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Тегульдетского района за 2022 и плановый
период 2023 и 2024 годов, внесенного на рассмотрение в
Думу Тегульдетского района*

Основные понятия

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

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

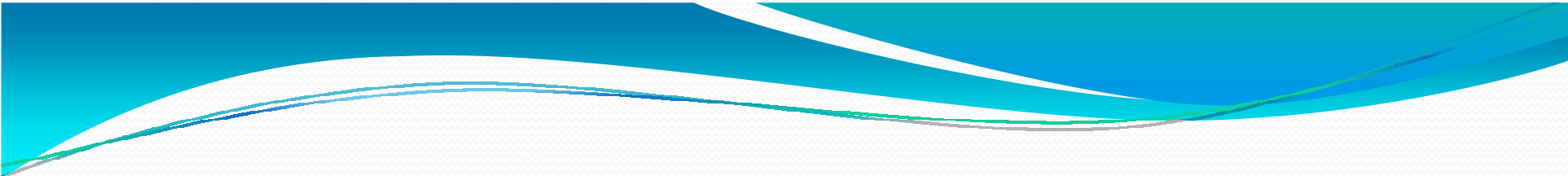
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета





Что такое исполнение бюджета?

Исполнение бюджета —это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

исполнению бюджета по доходам - обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями.

исполнение бюджета по расходам- обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренным решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Бюджетная система Тегульдетского района

**Консолидированный
бюджет**

Тегульдетское сельское
поселение

Белоярское сельское
поселение

Берегаевское сельское
поселение

Черноярское сельское
поселение

Тегульдетский район

**Основные параметры бюджета Тегульдетского района
за 2022 год (тыс.рублей)**

Доходы

555 416,6

Расходы

565 744,7

Дефицит 10 328,1



Основные параметры бюджета Тегульдетского района за 2022 год, (тыс.рублей)

- **Налоговые доходы**
21 737,4 тыс.рублей
 - **Неналоговые доходы**
7 848,6 тыс.рублей
- **Безвозмездные поступления**
525 833,6 тыс.рублей

Доходы бюджета 555 416,6



Дефицит
10 328,1
тыс.рублей

Расходы бюджета 565 744,7

- **Общегосударственные расходы**
43 151,6 тыс.рублей
- **Национальная безопасность**
948,0 тыс.рублей
- **Национальная экономика** **11 775,2 тыс.рублей**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
96 888,3 тыс.рублей
 - **Образование**
167 832,2 тыс.рублей
- **Культура, кинематография** **57 239,3 тыс.рублей**
 - **Социальная политика**
36 307,6 тыс.рублей
- **Физическая культура и спорт**
3 095,0 тыс.рублей
- **Межбюджетные трансферты**
51 541,3 тыс.рублей

**Отчет об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита
районного бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицита за бюджета 2022 год**

Код админист ратора	Код бюджетной классификации	Наименование источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ	Годовой план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
900	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	30 836,0	23 168,0
900	01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-370 901,0	-367 703,6
900	01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	401 737,0	390 871,6
900	01 00 00 00 00 0000 000	ИТОГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	30 836,0	23 168,0

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, поступающих из источников финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- государственная пошлина.

Неналоговые доходы

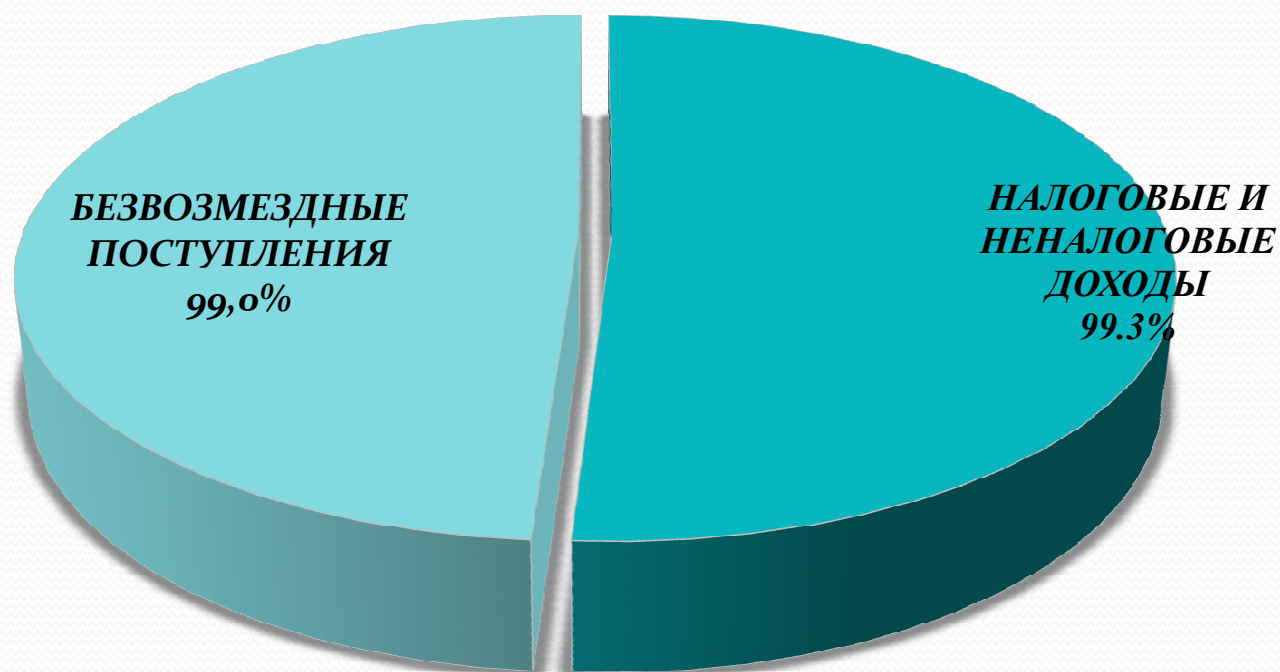
- доходы от использования государственного имущества;
- доходы от платных услуг;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы ;
- прочие безвозмездные поступления

Процент исполнения доходов Тегульдетского района в 2022 году

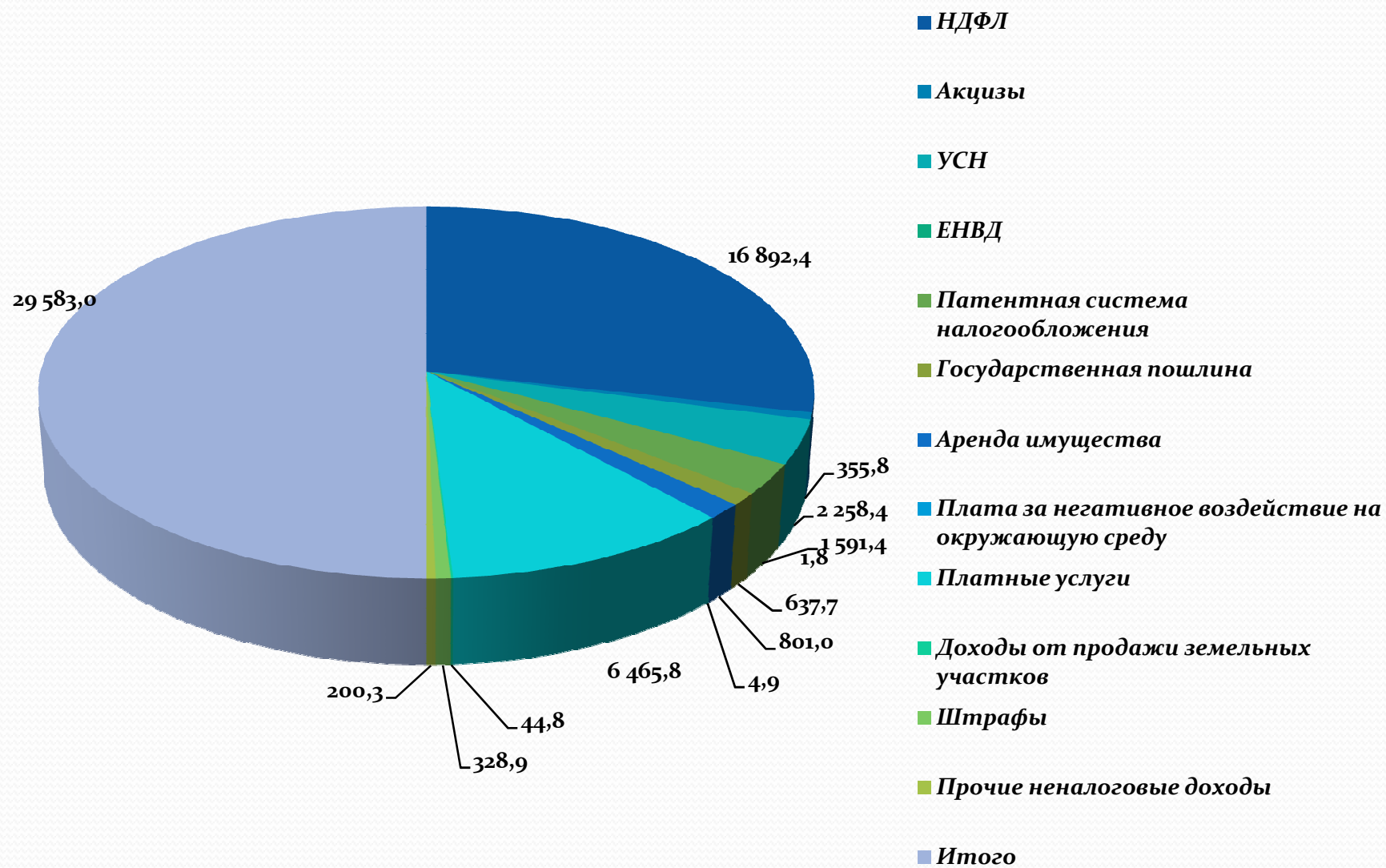
555 416,6 тыс.рублей



Динамика доходов от безвозмездных перечислений (тыс.рублей)

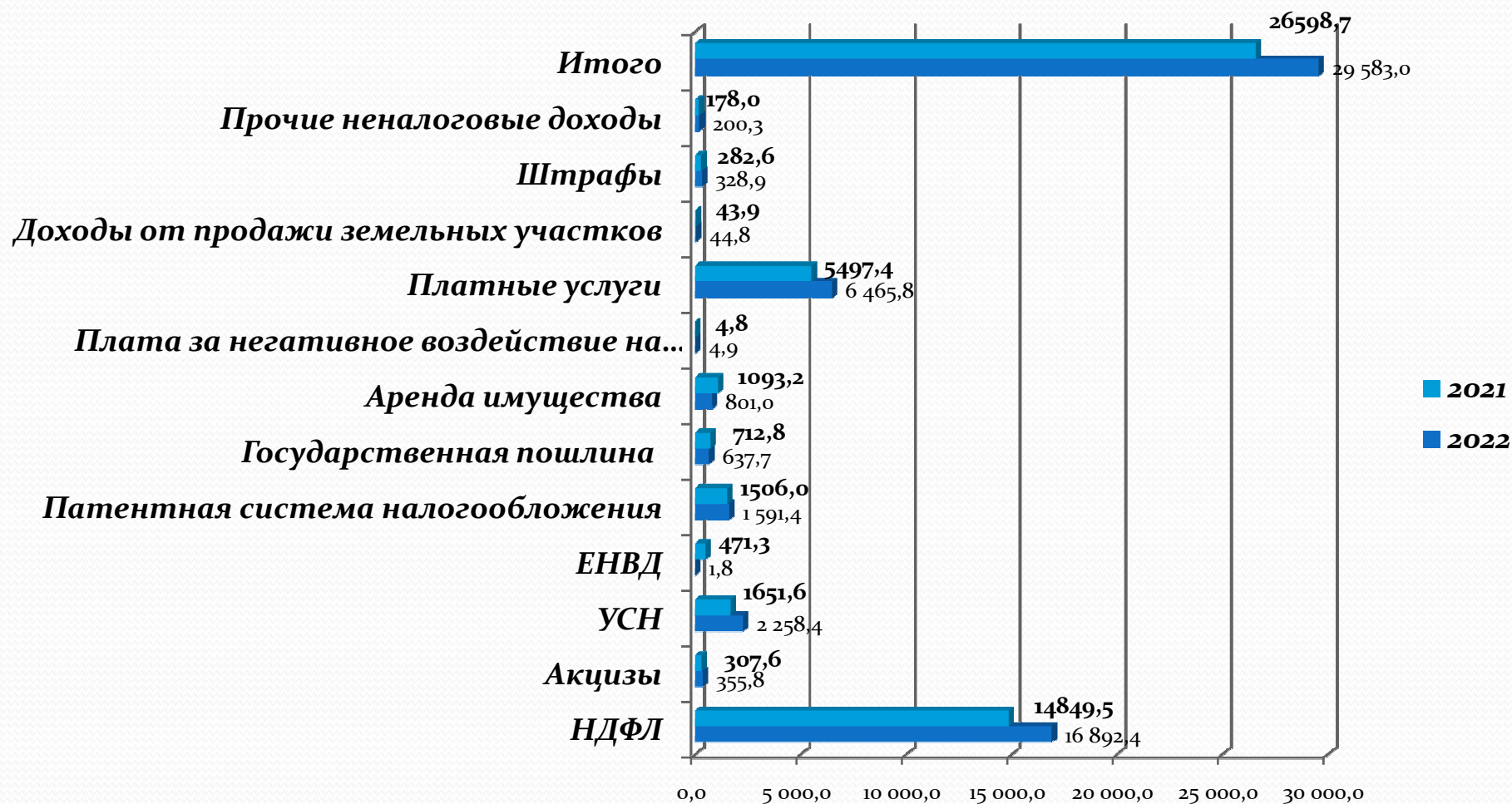
<i>Наименование вида доходов</i>	<i>Поступило за 2021 год</i>	<i>Поступило за 2022 год</i>
<i>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (всего)</i>	<i>585 718,0</i>	<i>525 833,6</i>
<i>Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>140 341,0</i>	<i>146 508,8</i>
<i>Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>193 174,3</i>	<i>124 521,1</i>
<i>Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>208 018,3</i>	<i>206 438,7</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>45 342,2</i>	<i>48 531,2</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов</i>	<i>2 690,0</i>	<i>2 580,7</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов</i>	<i>-4 368,3</i>	<i>-4 204,3</i>
<i>Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов</i>	<i>520,5</i>	<i>1 457,0</i>

Структура налоговых и неналоговых доходов



Собственные доходы местного бюджета

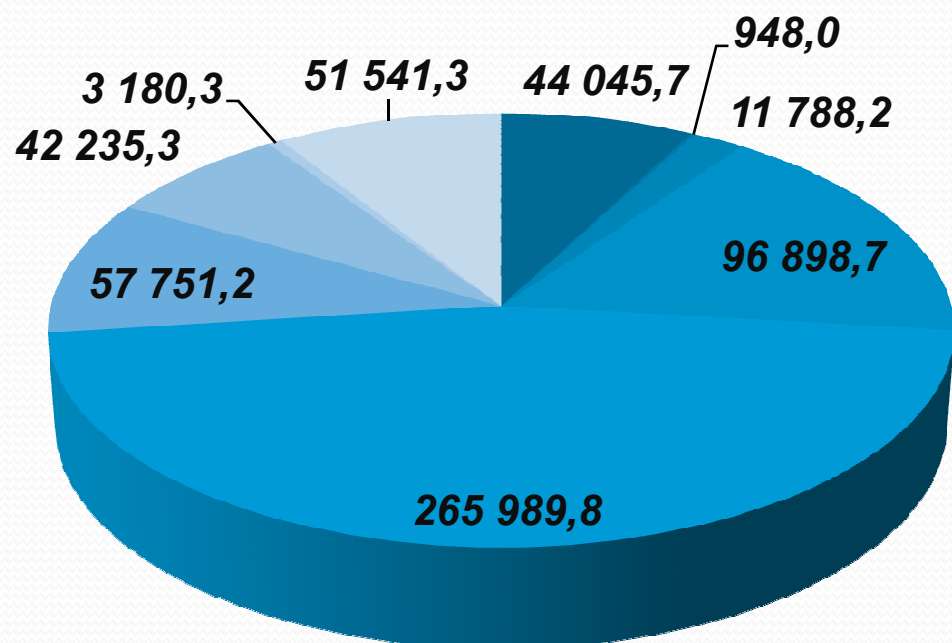
Соотношение поступлений в разрезе источников в 2021 и 2022 годов показано на графике (тыс.рублей)



Расходы бюджета Тегульдетского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год

Раздел	Наименование показателей	Ассигнованы 2022 год	КП - расходы всего на 01.01.2023, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения год	Доля в общем объеме, %	Отклонение
01	Общегосударственные вопросы	44 045,7	44 045,6	43 151,6	98,0	7,6	894,0
02	Национальная оборона	948,0	948,0	948,0	100,0	0,1	0,0
04	Национальная экономика	11 788,2	11 788,2	11 775,2	99,9	2,0	13,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	96 898,7	96 898,7	96 888,3	100,0	17,1	10,4
07	Образование	265 989,8	265 989,8	264 658,2	99,5	46,7	1 331,6
08	Культура, кинематография	57 751,2	57 751,2	57 239,3	99,1	10,1	511,9
10	Социальная политика	42 235,3	42 235,3	36 307,6	86,0	6,4	5 927,7
11	Физическая культура и спорт	3 180,3	3 180,3	3 095,0	97,3	0,5	85,2
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	140,6	140,6	140,3	99,7	0,0	0,4
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	51 541,3	51 541,3	51 541,3	100,0	9,1	0,0
	Итого:	574 519,0	574 519,0	565 744,7	98,5	100,0	8 774,3

*Структурный анализ основных показателей исполнения районного бюджета
приведен в таблице*



- 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43 151,6 тыс. руб.
- 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 948,0 тыс. руб.
- 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 775,2 тыс. руб.
- 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 96 888,3 тыс. руб.
- 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 167 832,2 тыс. руб.
- 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 57 239,3 тыс. руб.
- 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 307,6 тыс. руб.
- 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 095,0 тыс. руб.
- 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 51 541,3 тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
Тегульдетского района по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год**

Код администратора	Код бюджетной классификации	Наименование источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов РФ	Годовой план	Исполнено
900	01 00 00 00 00 0000 000	ИТОГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	14 963,1	10 328,1
900	01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-890,0	-890,0
900	01 03 01 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
900	01 03 01 00 05 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0
900	01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-890,0	-890,0
900	01 03 01 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-890,0	-890,0
900	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	15 853,1	11 218,1
900	01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-559 555,9	-570 824,4
900	01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-559 555,9	-570 824,4
900	01 05 02 01 05 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов муниципальных районов	575 409,0	582 042,5
900	01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	575 409,0	582 042,5

Отчет по расходам на реализацию муниципальных и ведомственных программ за 2022 год

Наименование программы	Реквизиты НПА	Ассигнования 2022 год	Исполнено 2022 год	Процент исполнения год (%)
	(нормативно-правовых актов)			
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.11.2019 № 460	10,0	10,0	100,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района на 2022-2023 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 573	111,0	110,1	99,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 575	196,6	22,4	11,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 440	29,5	26,5	89,8
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 447	40,0	40,0	100,0
Муниципальная программа «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.11.2019 № 455	230,0	224,5	97,6

Муниципальная программа «Старшее поколение 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 449	235,4	233,6	99,2
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тегульдетского района» в 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.11.2019 № 459	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2022-2023 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 от 574	1 406,1	1 332,6	94,8
Муниципальная программа «Развитие культуры Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 448	47 403,5	46 989,5	99,1
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 441	5,0	5,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 446	70,0	67,9	96,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 442	33,4	31,5	94,4
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.11.2019 № 458	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тегульдетского района на период 2022-2023 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2020 № 576	314,0	272,0	86,6
Муниципальная программа «Формирование современной городской (сельской) среды муниципального образования «Тегульдетский район» на 2018-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 10.11.2017 № 544	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2019 - 2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2018 № 571	349,0	348,7	99,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2021 № 484	786,7	786,7	100,0
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на период с 2020 до 2022 года»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 07.11.2019 № 461	10,0	10,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском районе на период с 2020 до 2022 года»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 453	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе на 2019-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2018 № 555	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие образования в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2021 № 485	77 939,1	77 557,6	99,5
Муниципальная программа «Газификация Тегульдетского района на 2020-2022 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 06.11.2019 № 454	42,7	32,3	75,8
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами Тегульдетского района на 2022-2024 годы»	Постановление Администрации Тегульдетского района от 09.11.2021 № 486	51 072,8	51 049,1	100,0
Итого		180 424,8	179 290,0	99,4

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

Главный распорядитель средств бюджета	Распоряжения (постановления) Администрации Тегульдетского района				Сумма выделенных средств (рублей)	Исполнено (рублей)	Возвращено в бюджет
	дата	номер	название	цель выделения			
Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района	08.09.2021	111	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На проведение проектно-изыскательных работ с целью подготовки документации для проведения капитального ремонта объектов образовательного учреждения	1 483 142,0	1 192 680,0	290 462,0
Администрация Тегульдетского сельского поселения	02.03.2022	21	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь	1 001 500,0	1 001 500,0	0,0
Администрация Белоярского сельского поселения	16.03.2022	27	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На приобретение лодочного мотора	233 600,0	233 600,0	0,0

Отдел по молодежной политике культуре и спорту Администрации и Тегульдетского района	11.10.2022	123	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	базы муниципальному казенному учреждению «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» -На приобретение сценической обуви муниципальному казенному учреждению «Районный центр творчества и досуга с филиалами»	120 000,0 84 000,0	120 000,0 84 000,0	0,0 0,0
Отдел по молодежной политике культуре и спорту Администрации и Тегульдетского района	11.10.2022	124	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На приобретение спортивного инвентаря и оборудования	124 000,0	120 730,0	3 270,0
Районный отдел образования Администрации и Тегульдетского района	17.11.2022	147	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На укрепление материально-технической базы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»	341 315,0	341 315,0	0,0
Районный отдел образования Администрации и Тегульдетского района	26.12.2022	174	Об использовании бюджетных ассигнований, выделенных бюджету Тегульдетского района из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области	На укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества	31 000,0	31 000,0	0,0
ИТОГО					3 418 556,9	3 124 825,0	293 732,0

**Отчет об исполнении ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Тегульдетский район» за 2022 год**

Наименование показателей	План на 2022 год (тыс.рублей)	Исполнено 2022 год (тыс.рублей)	Процент исполнения год (%)
Остаток средств дорожного фонда на начало года	0	0	-
Объемы поступлений средств дорожного фонда:	313,0	355,8	103,6
в том числе, акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет	313,0	355,8	103,6
Израсходовано средств за отчетный период - всего	313,0	313,0	100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	313,0	313,0	100,0
Остаток средств дорожного фонда на конец года	0	42,8	-

**«Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым отделом
Администрации Тегульдетского района**

**Томская область, Тегульдетский район, с.Тегульдет, ул.Ленина,97
тел. 8(38246)2-15-93, teguldet@findep.org**

**Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте
Тегульдетского района по адресу teguldet.tomsk.ru**