



Отчет
«Об исполнении бюджета
Кожевниковского района
за 2022 год»

*В формате «Бюджет для граждан»
Представляет начальник Управления финансов
Администрации Кожевниковского района
Абрамова Наталья Ивановна*

Основные характеристики бюджета

план

Доходы
935 752,0
тыс. руб.

—

Расходы
946 379,2 тыс.
руб.

=

Дефицит
– 10 627,2
тыс. руб.

факт

Доходы
919 202,0
тыс. руб.

—

Расходы
906 334,5
тыс. руб.

=

Профицит
+ 12 867,5
тыс. руб.

По итогам 2022 года в бюджет Кожевниковского района по налоговым и неналоговым доходам фактически получено на 5 046 тыс. руб. больше запланированного

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2023 г. отсутствует

Доходы районного бюджета

*В 2022 году в
расчете на
1 жителя
Кожевниковского
района
приходилось
45 568 рубля
доходов бюджета*

2020

ГОД

• 1 126
677 тыс.
руб.



2021

ГОД

• 923
767,2
тыс. руб.



2022

ГОД

• 919 202
тыс. руб.

Исполнение по доходам составило 98,2 %,

План по доходам всего не удалось выполнить на 16 550 тыс. рублей

Безвозмездные поступления 97,3 %

Налоговые и неналоговые исполнены на 103,5 %

**Рост собственных доходов к уровню 2021 года в одинаковых условиях
104,4 %**

**за 2022 год
поступило в
бюджет района
в виде доходов
919 202 тыс. руб.**

**за счет собственных
средств**

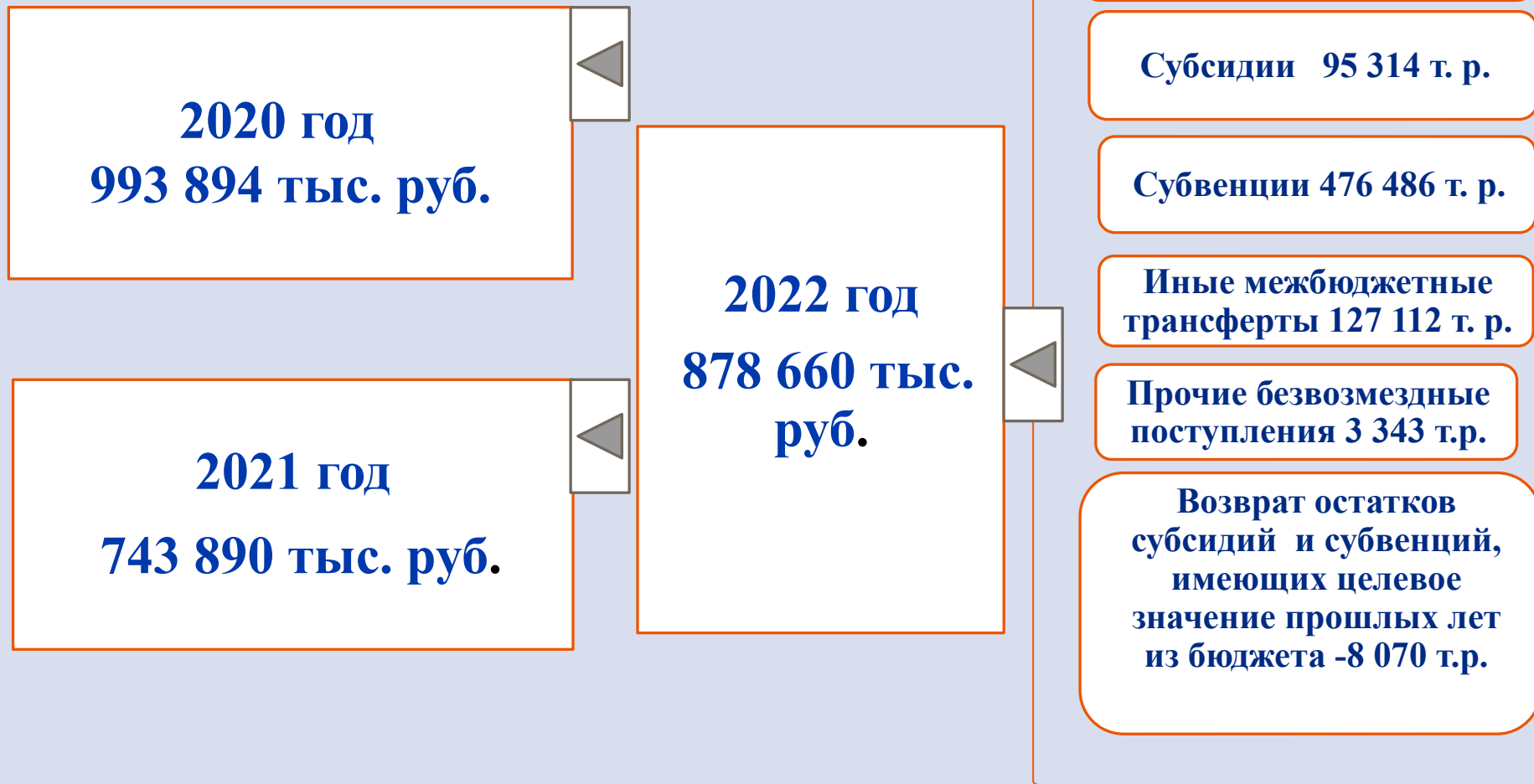
151 061 тыс. руб.

**за счет межбюджетных
трансфертов**

768 141 тыс. руб.

**Бюджет Кожевниковского района является высокодотационным
Налоговые и неналоговые доходы составляют 16,4 %
Безвозмездная помощь из вышестоящих бюджетов 83,6 %**

Структура безвозмездных поступлений



Темп роста финансовой помощи в 2022 году из вышестоящих бюджетов к уровню 2021 года составляет 118,1 %

Поступление налоговых доходов

*в 2022 году
исполнение по
налоговым доходам
107,5 % увеличение
поступлений в
бюджет уровню
2021 года
961 тыс. руб.*

2020 год

113 170 тыс. руб.

2021 год

128 498 тыс. руб.

2022 год

129 459 тыс. руб.

Поступило в
бюджет, тыс.
руб.

Исполнение
плана, %

Доля в
структуре
собственных
доходов, %

Налог на доходы физических лиц

113 600

107,5

75,2

Акцизы на топливо

2 136

113,7

1,4

**Налог по упрощенной системе
налогообложения**

6 769

101,6

4,5

Единый налог на вмененный доход

27

89,8

0

Единый сельскохозяйственный налог

213

55,2

0,1

Патентная система налогообложения

4 863

119,7

3,2

Государственная пошлина

1 851

106

1,2

Динамика поступления налога на доходы физических лиц



2020 год
100 483 т. р.

2021 год
115 888 т. р.

2022 год
113 600 т. р.

- доп. норматив
40,65 %
- Зачисление налога
в РБ 55,65 %
 - В ОБ 34,35 %

- доп. норматив
44,38 %
- Зачисление налога
в РБ 69,38 %
 - В ОБ 30,62 %

- доп. норматив
437,58 %
- Зачисление налога
в РБ 62,58 %
 - В ОБ 37,42 %

Прирост поступлений НДФЛ в районный бюджет за три года
13 117 тыс. руб.

Динамика поступления акцизов на топливо



**Автомобильный
бензин**



Дизельное топливо



Прямогонный бензин



Моторные масла

В 2022 году распределение доходов от акцизов осуществлялось : по нормативу 25,1 процента в федеральный бюджет, по нормативу 74,9 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации;

**2020 год
1 547,7 т. р.**

**2021 год
1 830, 5 т. р.**

**2022 год
2 136,0 т. р.**

**План 2022 года выполнен на 113,7 %
(больше прошлогоднего показателя на 306 тыс. руб.)**

Динамика поступления налогов на специальных режимах



2020 год
3 872,7 т. р.

2021 год
5 050,6 т. р.

2022 год
6 769,1 т. р.

Прирост поступлений УСН в районный бюджет за три года 2 896,4 тыс. руб. (норматив зачисления в бюджет района 30%). Количество плательщиков по системе УСН в районе увеличилось на 51.



2020 год
4 792,3 т. р.

2021 год
1 143,3 т. р.

2022 год
26,9 т. р.

С 01.01.2021 года система ЕНВД не применяется

Динамика поступления налогов на специальных режимах



2020 год
365,8 т. р.

2021 год
363,6 т. р.

2022 год
212,7 т. р.

Снижение поступлений ЕСХН в районный бюджет за три года 153,1 тыс. руб. (норматив зачисления в бюджет района 50%, в бюджет сельского поселения 50 %)
Плательщики: ФХ Дудкин Д.Н; ИП Игловский; ИП Барис.



2020 год
253,7 т. р.

2021 год
2 618 3 т. р.

2022 год
4 863,6 т. р.

В 2022 году в Кожевниковском районе выдано 338 патентов.
В 2021 году было 254 плательщика, имеющих патент.
Рост поступлений в бюджет за три года 4 609,9 тыс. руб.

Структура основных неналоговых доходов

2020 год
 • 19 613,1
 тыс.
 руб.

2021 год
 • 25 603,1
 тыс. руб.

2022 год
 • 21 601,8
 тыс. руб.

Показатель	Поступило в бюджет, тыс. руб.	Исполнение плана	Изменение
Доходы от использования имущества	4 711,9	108,3	+360,3
Плата за негативное воздей.	93,9	154,7	+33,2
Доходы от оказания платных услуг	13 759,8	78,3	-3 820,7
Доходы от компенсации затрат государства	1 042,5	60,9	-669,7
Продажа земли	891,3	153,7	+311,3
Продажа имущества	152,4	80,2	-37,6
Штрафы	550,8	74,3	-190,1
Прочие неналог. доходы	399,2	103,0	+11,7

Исполнение плана за 2022 год составило 84,4 % Снижение поступлений на 4 001,3 тыс. руб. относительно 2021 года за счет недополученных доходов от платных услуг, компенсации затрат государства, продажи имущества и штрафов

Динамика поступления неналоговых доходов



Арендная плата за земли

2020 г.
4 491,1 т. р.

2021 г.
3 864,1 т. р.

2022 г.
4 188,1 т. р.

Аренда муниципального имущества

2020 г.
388,2 т. р.

2021 г.
272,5 т. р.

2022 г.
322,1 т. р.

Продажа муниципального имущества

2020 г.
894,5 т. р.

2021 г.
190,0 т. р.

2022 г.
152,4 т. р.

Продажа земельных участков

2020 г.
1 315,7 т. р.

2021 г.
580,0 т. р.

2022 г.
891,3 т. р.

Динамика поступления неналоговых доходов



Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2020 г.
167,2 т. р.

2021 г.
60,7 т. р.

2022 г.
93,9 т. р.

Доходы от платных услуг

2020 г.
9 690,3 т. р.

2021 г.
17 580,5 т. р.

2022 г.
13 759,8 т. р.

Доходы от компенсации затрат государству

2020 г.
1 435,7 т. р.

2021 г.
1 712,2 т. р.

2022 г.
1 042,5 т. р.

Штрафы

2020 г.
645,9 т. р.

2021 г.
740,9 т. р.

2022 г.
550,8 т. р.

БЮДЖЕТ

```
graph TD; A[БЮДЖЕТ] --> B[19 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ]; A --> C[5 ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММ];
```

19

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ**

План 51 999,7 тыс. руб.

Исполнено 49 345,9 тыс. руб.

Процент исполнения 94,9 %

5

**ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММ**

План 1 706,1 тыс. руб.

Исполнено 1 674,7 тыс. руб.

Процент исполнения 98,2%

На 2022 год в бюджете Кожевниковского района были утверждены 24 программы на 53 705,8 тыс. руб., исполнение по программам составило 51 020,6 тыс. руб., или 95 %

Исполнение по муниципальным программам (в тыс. руб.)

	Наименование	план	факт	% исполнени я
1	МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы"	4 499,312	4 161,442	92 %
2	МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»	403,331	403,331	100 %
3	МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе" на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	1 466,381	1 466,381	100 %
4	МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы"	7 030,824	7 005,108	99 %
5	МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы».	322,961	322,961	100 %

Исполнение по муниципальным программам (в руб.)

	Наименование	план	факт	% исполнения
6	МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы"	2 392,935	2 390,026	99 %
7	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»	1 243,959	1 231,855	99 %
8	МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы"	2 036,539	2 036,539	100 %
9	МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы."	25,00	25,00	100 %
10	МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы"	6745,501	6745,501	100 %
11	ВЦП "Автоматизированный учет муниципального имущества"	205,937	205,937	100 %

Исполнение по муниципальным программам (в руб.)

	Наименование	план	факт	% исполнения
12	ВЦП "Приватизация, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Кожевниковский район, в том числе, земельными ресурсами, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	589,669	589,666	99 %
13	ВЦП "Организация различных форм воспитания, содействующих формированию здорового образа жизни и законопослушного поведения"	397,101	365,701	92 %
14	ВЦП "Формирование позитивного социального имиджа образовательных учреждений, повышение престижа работников системы образования"	220,592	220,592	100 %
15	ВЦП "Формирование здорового образа жизни обучающихся и достижение спортивных результатов"	205,937	205,937	100 %

Исполнение по муниципальным программам (в руб.)

	Наименование	план	факт	% исполнения
16	МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2023 годы"	10 865,539	9 440,697	86 %
17	МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района» на период 2021-2026годы"	305,159	291,673	95 %
18	МП "Улучшение условий охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	94,800	94,100	99 %
19	МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы"	3 764,542	3 763,521	99 %
20	МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы"	502,899	502,899	100 %

Исполнение по муниципальным программам (в руб.)

	Наименование	план	факт	% исполнения
21	МП "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021-2026 годы"	373,835	373,835	100 %
22	МП "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы"	549,114	549,114	100 %
23	МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»	9 181,382	8 346,196	90 %
24	МП "Доступная среда для инвалидов»	195,727	195,727	100 %
	ИТОГО	53 705,839	51 020,602	95 %

Отраслевая структура распределения бюджета района за 2022 год

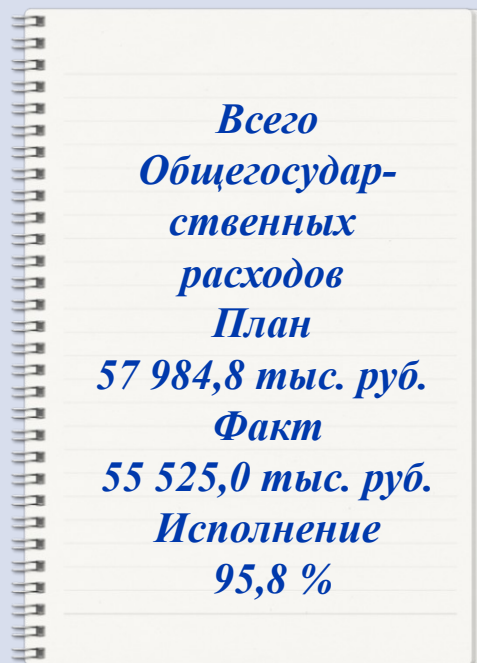
Всего расходов: План 946 379,2 тыс. руб.

Исполнено 906 344,5 тыс. руб., или 95,8 %



В 2022 году расходы бюджета на 1 жителя Кожевниковского района составили 44 931 рубль. Всего жителей 20 172 человек.

Общегосударственные расходы за 2022 год



<i>Всего</i>
<i>Общегосударственных расходов</i>
<i>План</i>
<i>57 984,8 тыс. руб.</i>
<i>Факт</i>
<i>55 525,0 тыс. руб.</i>
<i>Исполнение</i>
<i>95,8 %</i>

Функционирование Главы Кожевниковского района

Функционирование администрации Кожевниковского района

Функционирование Управления финансов администрации Кожевниковского района

Функционирование Думы Кожевниковского района

Функционирование Контрольной комиссии Кожевниковского района

Функционирование избирательной комиссии Кожевниковского района

Функционирование МКУ «Кожевниковский центр муниципального заказа и проектных работ»

Функционирование отдела образования

Национальная оборона

*Плановые
ассигнования
1 637,0 тыс. руб.
исполнение 100 %*



«Мобилизационная и вневоинская подготовка»
Расходы в сумме 1 585,9 тыс. руб. направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . Исполнение 100 %

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

Это комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики Российской Федерации, ... подготовке органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, ... к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. (ФЗ от 26.02.1997г. № 31-ФЗ

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»)

«Мобилизационная подготовка экономики»
Расходы составили 51,1 тыс. руб, исполнение 100 %



Национальная экономика

*Итого расходы
на национальную
экономику:
План 134 956,0
тыс. руб.
Исполнено
132 332,1 тыс. руб.
98,1 %*

**Сельское хозяйство и рыболовство
89 523,6 тыс. руб. (99,2 %)**



**Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
32 573,1 тыс. руб. 95,4 %**



**Транспорт
2 004,4 тыс. руб. 100 %**



**Другие вопросы в области
национальной экономики
8 231,0 тыс. руб. (96 %)**



Расходы на поддержку сельского хозяйства

Исполнение

всего

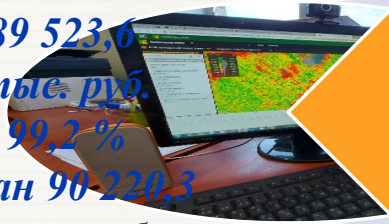
89 523,6

тыс. руб.

99,2 %

План 90 220,3

тыс. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии ЛПХ на содержание и техническое оснащение)
9 567,2 тыс. руб.

Осуществление управленческих функций
3 970,4 тыс. руб.

Предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
74 660,3 тыс. руб.

Проведение конкурса на лучшее предприятие среди малого и среднего сельского бизнеса (премирование работников АПК по итогам года) 264,9 тыс. руб.

Искусственное осеменение коров 120 т. руб.

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 940,8 тыс. руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

*Выполнено всего
32 573,1 тыс. руб.
В бюджеты
сельских поселений
передано
30 615,7 тыс. руб.*

Расходы на дорожную деятельность в отношении дорог местного значения (содержание дорог) 6 086,9 тыс. руб.



Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования дорог 24 528,8 тыс. руб. : 23 299,6тыс. руб. субсидия (ОБ); софинансирование 1 229,2 тыс. руб. (МБ)



За 2022 год в Кожевниковском районе отремонтировано 10 км дорог общего пользования местного значения



Жилищно-коммунальное хозяйство

Выполнено всего
19 646,2
тыс. руб.
55,5 %

Коммунальное хозяйство



Жилищное хозяйство
4 тыс. руб.



Жилищное хозяйство
1 551,6 тыс. руб. (100 %)

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Коммунальное хозяйство

Выполнено

всего

13 709,8 тыс.

*руб. 46,5 % к
плану 29 457,9*

тыс. руб.

Капитальный ремонт водозаборной скважины №69/80, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Чилино, ул. Городок, 12а.

Капитальный ремонт водозаборной скважины №124-Т/2010, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 30а.

Ремонт водопровода к зданию ФАП, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Садовая, д. 2 б"

Замена участка водопроводной сети, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Школьная, от д. № 16 до № 20"

Возмещение затрат по содержанию «комплекса водоочистки Гейзер-ТМ 1,5»

МБТ на организацию деятельности по очистке мест накопления и транспортированию твердых коммунальных отходов, рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» (в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 131-ФЗ)



Коммунальное хозяйство

*Выполнено
всего 13 709,8
тыс. руб.
46,5 % к плану
29 457,9 тыс.
руб.*

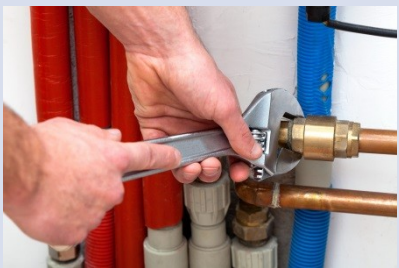
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности

Проведение анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ и оплата налога за сбросы в водные объекты

выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана в отношении газопровода в с. Новопокровка

Замена участка водопроводной сети, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Школьная, от д. № 16 до № 20"



Благоустройство

Выполнено всего

4 384,8 тыс. руб. ^{1000,0 тыс. руб.;} 377,6 тыс. руб.)
руб. 100 %

Софинансирование на благоустройство площадки отдыха и досуга по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Новосергеевка, ул. Ленина, 7а (ОБ – 111,2 тыс. руб.; 32,7 тыс. руб.)

Софинансирование на благоустройство территории кладбища в д. Терсалгай, Кожевниковского района, Томской области. Устройство ограждения и площадки для сбора мусора (ОБ – 840,4 тыс. руб.; 242,4 тыс. руб.)

Софинансирование на благоустройство территории кладбища в с. Хмелевка Кожевниковского района, Томской области. (Замена деревянных столбов на металлические и устройство площадки для сбора мусора)
(ОБ – 313,3 тыс. руб.; 169,1 тыс. руб.)

Софинансирование на благоустройство территории кладбища (ремонт ограждения) в с. Старая Ювала по ул. Покрышкина 1Б. Кожевниковского района, Томской области
(ОБ – 979,7 тыс. руб.; 205,7 тыс. руб.)

Софинансирование на благоустройство территории, прилегающей к станции очистки воды по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Малиновка, ул.Кирова, 85а (ОБ- 87,1 тыс. руб.; РБ- 25,6 тыс. руб.)

Образование

*Расходы на
Образование
План 537 176,8
тыс. руб.
Исполнено:
529 345,6 тыс. руб.
98,5 %*

**Дошкольное образование
113 617,8 тыс. руб., 97,3 %**

**Общее образование
368 254,7 тыс. руб., 99,7 %**

**Дополнительное образование
23 349,3 тыс. руб., 99,7 %**

**Другие вопросы в области образования
21 029,3 тыс. руб., 86,2 %**

**Молодежная политика
и оздоровление детей
3 104,5 тыс. руб., 98,9 %**



Образование



Размер средней заработной платы в школах

№ п/п	Категория персонала	2021 г	2022 г	Отклонение (+;-) рублей	Отклонение %
1	Среднемесячная заработная плата по общеобразовательным учреждениям:	29 905,6	32 579,9	+ 2 673,4	8,9
1.1	Административно-управленческий персонал	55 791,7	58 984,3	+ 3 192,6	5,7
1.2	Педагогический персонал	35 013,6	37 641,2	+ 2 627,6	7,5
	из них, Учителя:	36 525,4	38 783,6	+ 2 258,2	6,1
	из них, Воспитатели:	25 359,6	29 780,1	+ 4 420,5	17,4
1.3	Учебно-вспомогательный	30 590,3	32 658,8	+ 2 068,5	6,8
1.4	Обслуживающий персонал	18 292,6	21 021,4	+ 2 728,8	14,9

Образование

**Размер средней заработной платы в дошкольных учреждениях
(в 2022 году в Кожевниковском районе
464 ребенка посещали детские сады)**



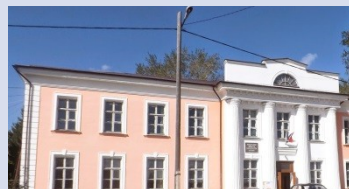
№ п/п	Категория персонала	2021 г.	2022 г.	Изменение уровня , Отклонение (+;-) рублей	Отклонение %
1	Среднемесячная заработная плата по учреждениям дошкольного образования:	25 957,0	27 549,4	+ 1 592,4	6,1
1.1	Административно-управленческий персонал	38 458,3	40 868,0	+ 2 409,7	6,2
1.2	Педагогический персонал	32 295,6	34 356,8	+ 2 061,2	6,3
	из них, Воспитатели:	24 344,6	35 331,0	+ 10 986,4	45,1
1.3	Учебно-вспомогательный	22 634,7	24 569,6	+ 1 934,9	8,5
1.4	Обслуживающий персонал	19 382,3	20 666,1	+ 1 283,8	6,6

Образование

Размер средней заработной платы в учреждениях дополнительного образования (ДТ ДЮСШ, ДШИ)



№ п/п	Категория персонала	2021г	2022г	Изменение, рублей	рост, %
1	Среднемесячная заработная плата по учреждениям дошкольного образования.	29 689,5	28 768,2	- 921,3	-3,1
1.1	Административно-управленческий персонал	28 882,6	30 495,4	+ 1 612,8	5,6
1.2	Педагогический персонал	32 865,6	32 876,0	+ 10,4	0,03
1.3	Обслуживающий персонал	20 432,5	19 319,1	- 1 113,4	-5,4



Общее образование

*Автономные
учреждения
профинансированы
и исполнены на
100% - 140 871,7
тыс. руб.
Казенные
учреждения на
99,7%
227 383,0 тыс. руб.*

В состав расходов на общее образование входят:

- 1. Ежемесячная стипендия губернатора Томской области молодым специалистам**
- 2. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство**
- 3. Субвенция на организацию горячего бесплатного питания обучающихся**
- 4. Гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования**
- 5. Обеспечение одеждой , обувью, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот – выпускников .**
- 6. Подвоз обучающихся.**
- 7. Оснащение пищеблоков.**
- 8. Противопожарные мероприятия.**
- 9. Профилактика терроризма.**
- 10. Улучшение условий охраны труда**
- 11. Укрепление и совершенствование материально-технической базы.**



Дополнительное образование

*Дом детского
творчества
612 детей,
52 группы обучения*

*ДЮСШ им.
Н.И.Вакурина
265 ребенок,
20 групп обучения*

Количество групп (классов) в учреждениях дополнительного образования
(Группы,
классы)

№ п/п	Наименование учреждения	на 01.01.2022 года	на 01.01.2023 года	отклонение
1.	МБОУ ДО «ДДТ»	53	52	-1
2.	МКОУ ДО «Кожевниковская районная ДЮСШ им. Н.И.Вакурина»	24	20	-4
	Итого:	77	72	-5

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования

(учеников)

№ п/п	Наименование учреждения	на 01.01.2022 года	на 01.01.2023 года	отклонение
1.	МБОУ ДО «ДДТ»	625	612	-13
2.	МКОУ ДО «Кожевниковская районная ДЮСШ им. Н.И.Вакурина»	321	265	-56
	Итого:	946	877	-69



Культура

Расходы домов культуры за 2022 год, при плане 42 774,28 тыс. рублей, составили 42 039,48 тыс. руб., или 99,3 %

Расходы «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района» за 2022 год 17 238,33 тыс. руб., 96 % к плану.

Расходы за 2022 год по муниципальным программам МКУК "Кожевниковская межмуниципальная централизованная клубная система» составили 2 518,38 тыс. руб., 100%.

Расходы за 2022 год по муниципальным программам МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района» составили 122,04 тыс. руб., 100%.

*Расходы на
Культуру*

План :

65 670,5 тыс. руб.

Исполнено:

64 670,3 тыс. руб.

95 %

*Расходы в расчете
на 1 жителя*

3 190 руб.



Расходы в рамках

**МП «Поддержка специалистов в системе здравоохранения
Кожевниковского района» на создание условий для проживания
специалистов системы здравоохранения.**

**Возмещены расходы за наём жилья
специалистам здравоохранения в сумме
146,8 тыс. рублей, 91,6 %.**



Социальная политика

Охрана семьи и детства

Исполнение

36 789,5

тыс. руб.

77,6 %

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье 7 650 руб.

Количество получателей 104

Средний размер поддержки на 1 получателя 7 709 руб. исполнено 9 952,2 тыс. руб., при плане 13 186,8 тыс. руб., или 75,5 %



Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Количество получателей 105

Средний размер поддержки на 1 получателя 13 201руб.

Исполнено 9 805,7 тыс. руб., при плане 11 823,9 тыс. руб. 82,9 %



Приобретение жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 получателя)
11 846 тыс. руб.

Социальная политика



Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 200 тыс. руб. ОБ. 200 тыс. руб. МБ Все средства переданы в виде межбюджетных трансфертов в сельские поселения.



Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальную помощь получили 13 семей.

11866,9 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

План
8 341,9
тыс. руб.
Исполнено:
8 313,4
тыс. руб.
99,7 %



Физическая культура

Расходы на содержание МКУ КР «СОЦ «Колос» составили 7 594,6 тыс. рублей (99,6 %), при плане года 7 623,1 тыс. рублей

Спорт высших достижений исполнено 88,8 тыс. руб. (100%)
Участие спортивных команд района в областных соревнованиях.
Приобретение спортивного инвентаря

Массовый спорт

Расходы 630 тыс. руб. (100%) на приобретение оборудования для малобюджетных площадок по месту жительства и учебы :
Чилинское сельское поселение и Кожевниковское сельское поселение.

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений

План
47 195,5 тыс.
руб.
Исполнено:
47 195,5 тыс.
руб.
100 %



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 354,3 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 26 461,1 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета 3 893,2 тыс. руб.)

Прочие межбюджетные трансферты 16 838,2 тыс. руб. (100%)

- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 16838,2 тыс. руб.**



Спасибо за внимание!