



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основании
решения Муниципального совета
Прохоровского района от 25.04.2023г №646
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального района
«Прохоровский район» за 2022 год»**



Основные параметры исполнения районного бюджета муниципального района «Прохоровский район» за 2022 год

Бюджет муниципального района «Прохоровский район» на 2022 год был утвержден решением Муниципального совета Прохоровского района от 17.12.2021 года № 461

тыс. рублей

Параметры бюджета	План		Исполнение бюджета	Выполнение плановых назначений			
	Первоначальный бюджет (№461 от 17.12.2021г)	Уточненный план 2022 года		к первоначальному бюджету (№461 от 17.12.2021г)		к уточненному плану за 2022 год	
				абсолютные значения	%	абсолютные значения	%
Доходы	1 935 782,1	2 076 147,1	2 070 637,3	134 855,2	107,0	-5 509,8	99,7
Расходы	1 952 984,8	2 121 822,0	2 021 557,4	68 572,6	103,5	-100 264,6	95,3
Дефицит «-» / Профицит «+»	-17 202,7	-47 321,7	49 079,9				

По итогам года сложился профицит бюджета, который составил 49 079,9 тыс. рублей
Муниципальные заимствования в 2022 году не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Муниципальный долг в 2022 году отсутствовал.

* Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального района «Прохоровский район» за 2022 год

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2022 г.	Исполнено за 2022 г.	Отклонения от плана в 2022 году		Исполнено за 2021 г.	Отклонение исполнения 2022 г. от исполнения 2021 г.	
			абсолютные значения	%		абсолютные значения	%
Доходы (всего)	2 076 147,1	2 070 637,3	-5 509,9	99,7	1 675 676,6	394 960,7	123,6
в том числе налоговые и неналоговые доходы	457 684,0	511 713,9	54 029,9	111,8	426 522,6	85 191,4	120,0
Безвозмездные поступления	1 618 463,1	1 559 510,3	-58 952,8	96,4	1 249 154,0	310 356,3	124,8

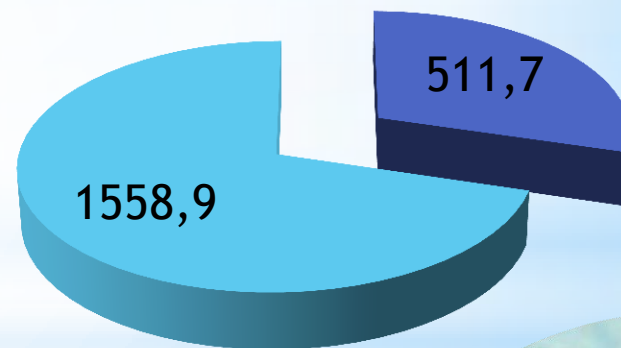
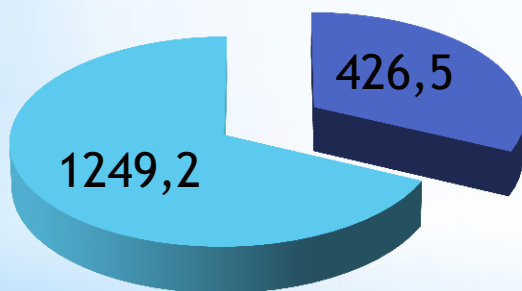
Структура доходов бюджета 2021 -2022 гг.



2021год

+ 394,9 млн.рублей

2022год



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



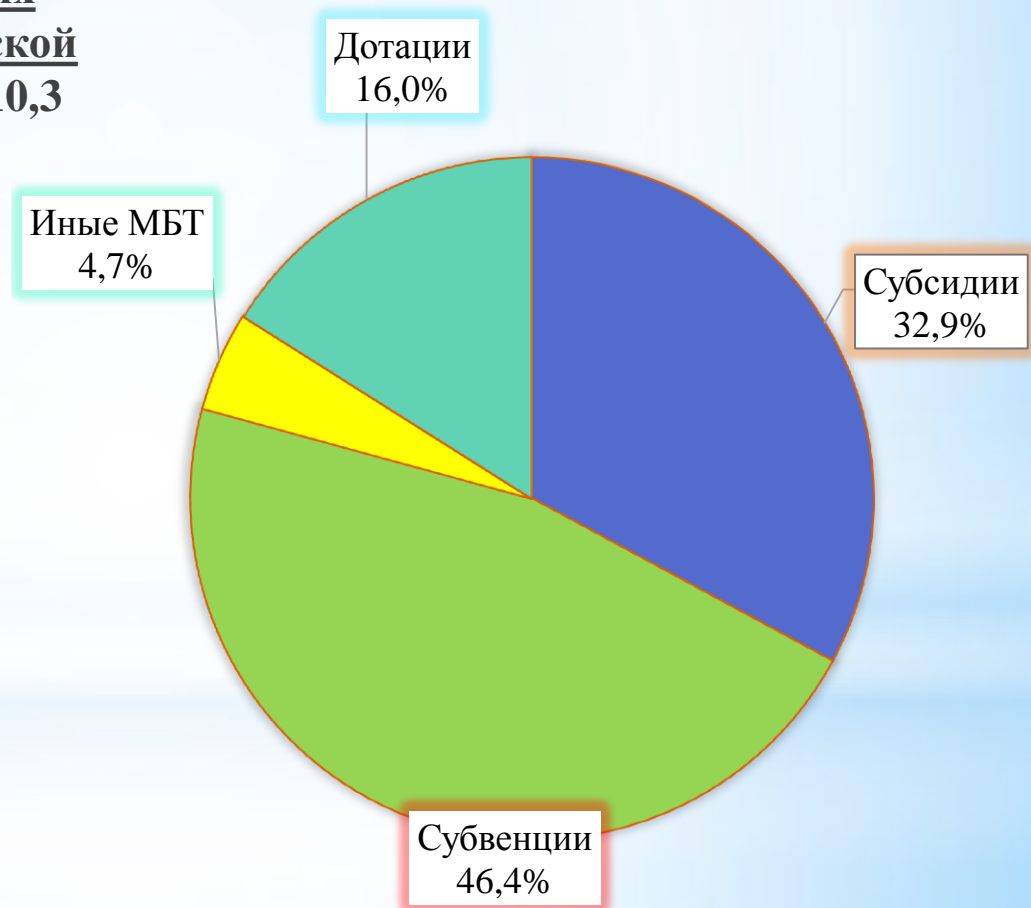
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 г.

Наименование дохода	2022 год (план)	2022 год (факт)	% исполнения
Акцизы	16 419,0	18 943,7	115,4
Налог на доходы физических лиц	409 593,0	426 487,1	104,1
Налог на совокупный доход	11 230,0	11 843,1	105,5
Государственная пошлина	3 221,0	3 448,2	107,1
Доходы от использования имущества	13 150,0	14 428,2	109,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 510,0	33 821,4	в 22,4 раза
Доходы от оказания платных услуг	1 073,0	1 119,3	104,3
Прочие доходы	1 488,0	1 622,8	109,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:	457 684,0	511 713,8	111,8

* Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2022 год

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в сумме **1 559 510,3** тыс. рублей, в том числе:

- ❖ субвенции – 722 767,4 тыс. рублей;
- ❖ субсидии – 512 946,5 тыс. рублей;
- ❖ иные межбюджетные трансферты – 73 416,6 тыс. рублей;
- ❖ дотации – 250 379,8 тыс. рублей.



*** ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС
В БЮДЖЕТ РАЙОНА 2022 ГОД**

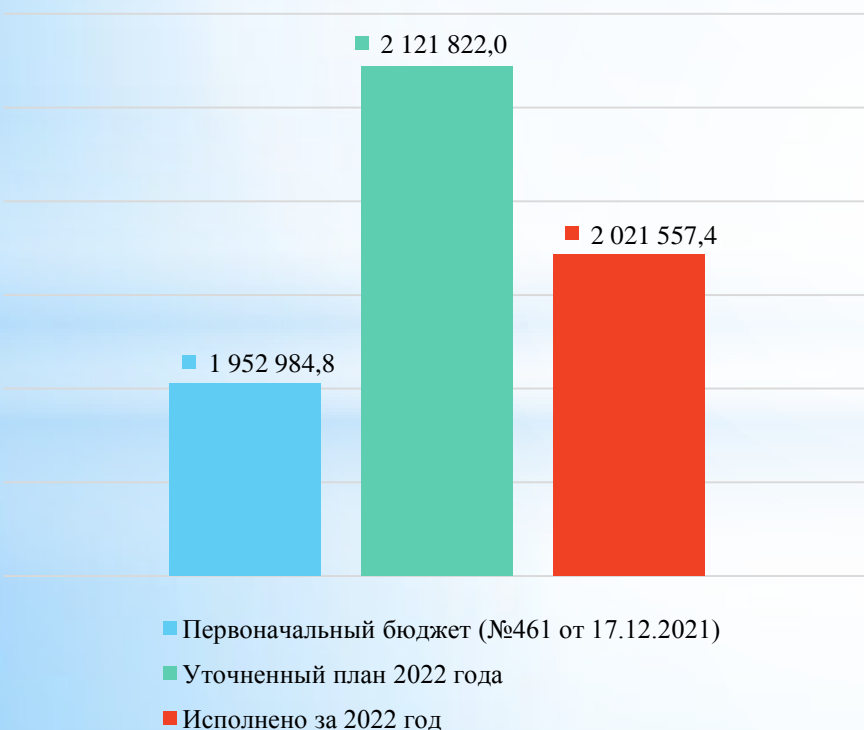
Наименование организации	Внесено в бюджет (тыс. рублей)	% в собственных доходах бюджета
ООО «Мираторг-БЕЛГОРОД»	48 943,9	9,56
ООО Ф-Л «Хохланд Руссланд»	40 633,1	7,94
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»	20 771,1	4,06
ООО «БелгоГен»	20 026,1	3,91
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ"	17 316,7	3,38
ООО «Прохоровский комбикормовый завод»	14 159,5	2,77
ЗАО «Русские протеины»	13 817,3	2,70
ООО «Прохоровская зерновая компания»	11 702,2	2,29
ООО "Селекционно-гибридный Центр"	11 667,7	2,28
ООО «Бенталь»	9 940,5	1,94
ООО «НИВА»	9 234,1	1,80
Итого НДС по крупным налогоплательщикам:	218 212,2	42,63
ВСЕГО НДС: 7	426 487,1	83,34

* Расходная часть бюджета за 2022 год

тыс. рублей

Параметры бюджета	План		Исполнение бюджета	Выполнение плановых назначений			
	Первоначальный бюджет (№461 от 17.12.2021)	Уточненный план 2022 года		к первоначальному бюджету (№461 от 17.12.2021)		к уточненному плану за 2022 год	
Расходы	1 952 984,8	2 121 822,0	2 021 557,4	68 572,6	103,5	-100 264,6	95,3

Расходы бюджета



Динамика исполнения расходов



*** Расходы бюджета муниципального района «Прохоровский район» за 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов**

Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный, тыс. руб.	План по решению о бюджете уточненный, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к первоначально утвержденным показателям	% исполнения к уточненным показателям
Расходы бюджета - всего	1 952 984,8	2 121 822,0	2 021 557,4	103,5	95,3
Общегосударственные вопросы	138 205,9	130 885,9	124 276,5	89,9	95,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 614,8	2 546,0	2 387,1	91,3	93,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 109,7	10,0	6,1	0,3	61,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Функционирование органов исполнительной власти	50 394,7	47 607,4	45 507,0	90,3	95,6
Судебная система	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11 827,0	12 236,7	11 875,0	100,4	97,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 736,1	1 739,2	1 739,1	100,2	100,0
Другие общегосударственные вопросы	65 453,6	65 629,4	62 762,2	95,9	95,6
Резервные фонды	4 000,0	1 047,2	0,0	0,0	0,0
Национальная оборона	1 601,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	1 601,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 103,0	9 874,2	9 280,2	130,7	94,0
Органы юстиции	2 489,0	2 303,7	2 286,1	91,8	99,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	4 048,0	4 122,2	3 895,5	96,2	94,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	566,0	3 448,3	3 098,6	547,5	89,9
Национальная экономика	130 595,7	199 377,0	195 316,6	149,6	98,0
Общэкономические вопросы	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	629,3	629,3	613,5	97,5	97,5
Транспорт	22 551,1	22 551,1	21 721,7	96,3	96,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	87 325,4	157 398,6	155 213,9	177,7	98,6
Связь и информатика	6 455,5	6 605,9	6 537,8	101,3	99,0
Другие вопросы в области национальной экономики	13 634,4	12 192,1	11 229,7	82,4	92,1

*** Расходы бюджета муниципального района «Прохоровского района за 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов**

Наименование разделов, подразделов	План по решению о бюджете первоначальный, тыс. руб.	План по решению о бюджете уточненный, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к первоначально утвержденным показателям	% исполнения к уточненным показателям
Расходы бюджета - всего	1 952 984,8	2 121 822,0	2 021 557,4	103,5	95,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	59 479,3	63 950,8	61 927,8	104,1	96,8
Жилищное хозяйство	260,0	273,0	220,8	84,9	80,9
Благоустройство	59 219,3	63 677,8	61 707,0	104,2	96,9
Охрана окружающей среды	1 233,0	1 345,7	1 086,0	88,1	80,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 233,0	1 345,7	1 086,0	88,1	80,7
Образование	908 665,1	959 039,5	908 029,8	99,9	94,7
Дошкольное образование	214 036,5	175 152,6	167 231,4	78,1	95,5
Общее образование	616 325,5	707 814,3	667 627,9	108,3	94,3
Дополнительное образование	39 808,0	36 991,4	36 167,8	90,9	97,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	580,0	115,6	86,2	14,9	74,6
Молодежная политика	8 964,1	8 829,6	8 797,4	98,1	99,6
Другие вопросы в области образования	28 951,0	30 136,0	28 119,1	97,1	93,3
Культура, кинематография	269 777,3	282 566,1	274 658,3	101,8	97,2
Культура	234 289,1	251 166,9	244 630,5	104,4	97,4
Другие вопросы в области культуры, кинематография	35 488,2	31 399,2	30 027,8	84,6	95,6
Здравоохранение	15 361,3	18 528,8	18 528,8	120,6	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	15 361,3	18 528,8	18 528,8	120,6	100,0
Социальная политика	278 965,7	281 688,6	256 416,9	91,9	91,0
Пенсионное обеспечение	7 168,2	6 748,2	6 691,8	93,4	99,2
Социальное обслуживание населения	43 519,1	44 472,6	41 922,5	96,3	94,3
Социальное обеспечение населения	150 808,5	158 199,0	137 684,7	91,3	87,0
Охрана семьи и детства	61 018,6	55 361,0	53 618,3	87,9	96,9
Другие вопросы в области социальной политики	16 451,3	16 907,8	16 499,6	100,3	97,6
Физическая культура и спорт	40 947,6	42 471,0	40 092,1	97,9	94,4
Физическая культура	0,0	500,0	500,0	0,0	100,0
Массовый спорт	34 601,5	35 405,3	33 149,0	95,8	93,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 346,1	6 565,7	6 443,1	101,5	98,1
Средства массовой информации	1 400,0	1 550,0	1 400,0	100,0	90,3
Периодическая печать и издательства	1 400,0	1 550,0	1 400,0	100,0	90,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	99 649,9	130 544,4	130 544,4	131,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	99 649,9	130 544,4	130 544,4	131,0	100,0

* Основные направления расходов бюджета по разделу «Культура, кинематография» в 2022 году

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»-
47 090,6 тыс.рублей

Подпрограмма «Культурно-
досуговая деятельность и
народное творчество»-
184 883,8 тыс.рублей.

на выплату заработной платы с
начислениями израсходовано 141
921,3тыс. рублей (51,7% от общих
расходов по разделу), из них на
реализацию майских Указов
Президента израсходовано 110
356,1 тыс. рублей

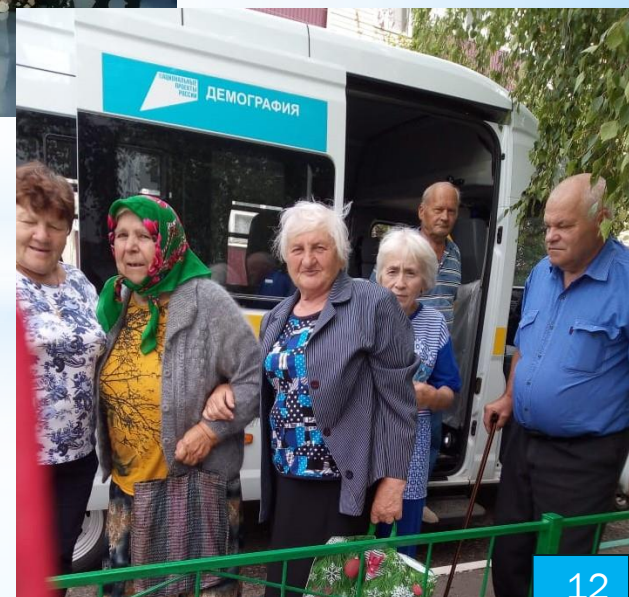
**274 658,3
тыс. руб.**

Подпрограмма «Развитие
туризма»-12 656,2 тыс. руб.

на оплату коммунальных
услуг израсходовано
11 724,0 тыс. рублей (4,3% от
общих расходов по разделу)

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы Прохоровского района
«Развитие культуры, искусства и
туризма Прохоровского района» -
30 027,7 тыс.рублей

*** Расходы бюджета Прохоровского района
на социальную политику в 2022 году
составили 256 416,9 тыс. рублей**



* Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

на выплату заработной платы с начислениями израсходовано 28 016,9 тыс. рублей (69,2 % от общих расходов по разделу).

;

**40 509,3
тыс. руб.**

на оплату коммунальных услуг израсходовано 4 933,6 тыс. рублей (12,2 % от общих расходов по разделу).

* По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

* Расходы исполнены в сумме 61 927,8 тыс. рублей, при плане 63 950,8 тыс. рублей, что составило 96,8% от плана года.

* - По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 220,8 тыс. рублей при плане 273 тыс. рублей или на 80,9 % плановых назначений

** По подразделу 0503 «Благоустройство»*

- * Плановые расходы утверждены в сумме 63 677,8 тыс. рублей. Исполнение составило – 61 707,0 тыс. рублей или на 96,9%, в том числе:*
- * на организацию наружного освещения населенных пунктов – 23 900,0 тыс. рублей;*
- * на реализацию проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования- 15 912,4 тыс.рублей;*
- * на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Прохоровского района – 15 080,8 тыс. руб.;*
- * на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» - 710,5 тыс. рублей;*
- * прочие расходы по благоустройству – 6 324,1 тыс. рублей.*

*** Расходы бюджета Прохоровского района
в 2022 году**

Раздел ««Национальная экономика»»



** По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»*

- * - план расходов утвержден в сумме 157 398,6 тыс. рублей. Расход составил 155213,9 тыс. рублей или на 98,61 %, в том числе:*
- * межбюджетные трансферты сельским поселениям составили 117782,6 тыс. руб.;*
- * на содержание и ремонт дорог направлено 37 431,3 тыс.рублей;*

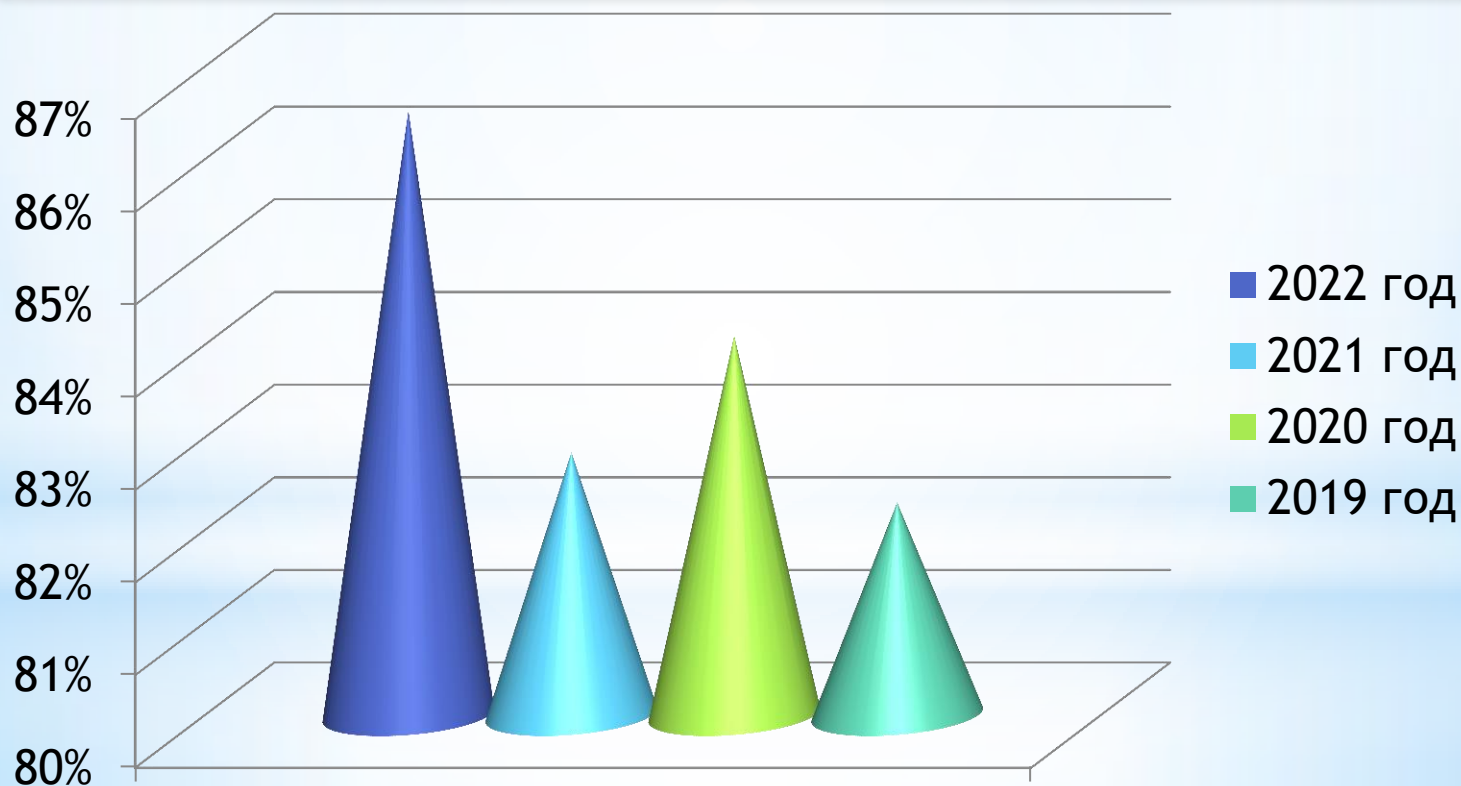
* Программы по обеспечению жильем 2022 год

Категории	Численность , чел. (семей) на 2022 год	Объем расходов, тыс. рублей		
		план	факт	% исполнения
1	2			
Обеспечение жильем - всего	40	58 701,8	58 701,8	100
молодые семьи	31	25 160,0	25 160,0	100
дети-сироты	2	3 838,0	3 838,0	100
семьи, имеющие детей- инвалидов	2	11 175,0	11 175,0	100
медицинские работники	5	18 528,8	18 528,8	100



Динамика исполнения расходов по муниципальным программам за 2019-2022 годы

13 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



*** Информация о фактически произведенных расходах бюджета муниципального района «Прохоровский район» на реализацию муниципальных программ за 2021-2022 годы**

тыс. рублей

Наименование показателей	Уточненный план за 2022 год	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения к плану	Исполнено за 2021 год	2022 г. к 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Прохоровского района»	7 457,2	6 834,1	91,6	7 084,1	96,5
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие образования Прохоровского района»	954 057,4	903 642,1	94,7	667 797,1	135,3
Муниципальная программа Прохоровского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»	179 949,7	176 935,6	98,3	175 701,2	100,7
Муниципальная программа Прохоровского района «Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе»	215 095,5	189 988,1	88,3	263 421,5	72,1
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»	306 926,6	298 360,0	97,2	214 658,0	139,0
Муниципальная программа Прохоровского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района»	47 683,9	45 335,6	95,1	43 031,8	105,4
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»	8 155,9	7 937,8	97,3	10 064,8	78,9
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском районе»	9 702,2	9 109,3	93,9	4 183,0	217,8
Муниципальная программа Прохоровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»	92 829,9	92 202,4	99,3	47 610,3	193,7
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе»	1 383,6	1 349,2	97,5	1 116,1	120,9
Муниципальная программа Прохоровского района «Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»	16 000,0	15 080,8	94,3	8 786,0	171,6
Муниципальная программа Прохоровского района «Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения муниципального района «Прохоровский район»	2 486,2	2 339,4	94,1	1 471,3	159,0
Муниципальная программа Прохоровского района «Укрепление общественного здоровья в Прохоровском районе»	235,0	120,0	51,1	188,8	63,6
ИТОГО по муниципальным программам	1 841 963,1	1 749 234,4	95,0	1 445 114,0	121,0

* Реализация национальных проектов в рамках муниципальных программ за 2022 год

В 2022 году в Прохоровском районе было реализовано 3 национальных проекта.

тыс. рублей

Наименование проекта	Код проекта	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения
Национальный проект «Образование»	Е	3 502,3	3 502,2	100,0
Национальный проект «Экология»	Г	637,4	496,8	78,0
Национальный проект «Культура»	А	69,3	69,3	100,0
ИТОГО:		4 209,0	4 068,3	97,0

* Национальный проект «Образование»

Наименование проекта	Код проекта	План на 2022 год	тыс. рублей	
			Исполнено за 2022 год	% исполнения
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	E2	2 864,3	2 864,1	100

Проект направлен на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

В рамках реализации данного проекта был капитально отремонтирован спортивный зал МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района.



Продолжение на следующем слайде

* Национальный проект «Образование»

тыс. рублей

Наименование проекта	Код проекта	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»	ЕВ	638,0	638,0	100

Проект направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.



* Национальный проект «Культура»

тыс. рублей

Наименование проекта	Код проекта	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения
Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»	A2	69,3	69,3	100

Проект направлен на оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работников.



* Национальный проект «Экология»

тыс. рублей

Наименование проекта	Код проекта	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»	G2	637,4	496,8	78,0

Проект направлен на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предотвращение вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду.

В рамках реализации данного проекта было закуплено 34 ед. контейнеров для сбора мусора.





МАЙСКИЕ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

* Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»

Для реализации данного Указа и достижения целевых
показателей заработной платы предусмотрено:

В 2021 году – 449 417,5 тыс. рублей

В 2022 году – 477 276,9 тыс. рублей

В 2023 году – 505 852,5 тыс. рублей

В 2024 году – 533 088,3 тыс. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Категории работников	Средняя зарплата, рублей		Целевые показатели по "дорожной карте"		
	2020 год Факт	2021 год План	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Среднемесячный доход от трудовой деятельности	32 296	33 910	37 150	39 900	42 900
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций	33 827	39 782	43 203	44 931	46 729
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	38 610	43 873	45 628	47 453	49 351
Учителя, осуществляющие учебный процесс	40 526	46 601	48 465	50 404	52 420
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	40 708	46 601	48 465	50 404	52 420
Работники учреждений культуры	33 293	34 861	37 924	40 496	43 301
Социальные работники	32 608	33 910	37 150	39 900	42 900

Контактная информация

Управление финансов и налоговой политики администрации Прохоровского района

Руководитель: Ворона Галина Викторовна

Адрес: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Советская, д.148

Телефон, факс: 8 (47242) 2-16-96

Адрес электронной почты: prochfin@mail.ru

