

Бюджет для граждан к исполнению бюджета Сямженского муниципального района за 2022 год



**НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2022 ГОД»**

Исполнение бюджета района за 2022 год

Прирост доходной базы бюджета района в 2022 году к уровню 2021 года составил 48,0 млн. руб. План перевыполнен на 2,2%. Увеличение расходов к уровню 2021 года составило 109,5 млн. руб. или 32,5%.

Бюджет исполнен с профицитом 7,9 млн. руб.



Основные показатели бюджета района за 2022 год, млн. руб.



Показатели	Факт 2021 г.	2022 год		в % от плана	в % к 2021 г.
		план	факт		
Всего доходов	406,3	444,7	454,3	102,2	111,8
Налоговые и неналоговые доходы	147,9	144,5	155,4	107,6	105,1
Безвозмездные поступления	258,4	300,2	298,9	99,6	115,7
Всего расходов	337,0	457,1	446,5	97,7	132,5
Профицит (+)	+12,5	-12,4	+7,9	163,5	63,2

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района в 2022 г., млн. руб.

Наименование	Факт 2021 г.	Бюджет на 2022 г.		Факт 2022 г.	% исполнения бюджета 2022 г.		Дополнительные доходы в 2022 г. к первоначальному бюджету	2022 г. к 2021 г., %
		первоначальный	уточненный		к первоначальному	к уточненному		
Налоговые и неналоговые доходы всего, в т. ч. :	147,9	144,5	144,5	155,4	107,5	107,5	0,0	105,1
НДФЛ	112,7	112,6	107,7	116,6	103,6	108,3	-4,9	103,5
Акцизы	8,5	8,0	8,0	9,7	121,3	121,3	0,0	114,1
Налоги на совокупный доход	19,0	18,7	23,3	23,4	125,1	100,4	4,6	123,2
Гос. пошлина	0,7	0,6	0,8	0,8	133,3	100,0	0,2	114,2
Доходы от использования имущества	2,2	2,0	1,8	1,9	95,0	105,6	-0,2	86,4
Платежи за использование природных ресурсов	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0
Доходы от продажи имущества	2,5	1,1	0,4	0,5	45,5	125,0	-0,7	45,5
Штрафы	2,2	1,4	2,4	2,4	171,4	100,0	1,0	171,4

Выполнение условий соглашений за 2022 год

Соглашение с Правительством Вологодской области № 20 от 01.08.2022 г.

1. Соотношение по сокращению задолженности по налоговым доходам
план – 3,2% факт – 15,6%
2. Просроченная кредиторская задолженность
план – 0% факт – 0%
3. Муниципальный долг
план – 0% факт – 0%
4. Исполнение утвержденных на 1 мая 2022 года бюджетных параметров по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района
план – 95,0% факт – 112,4%
5. Мероприятия по легализации серой заработной платы
план – 2,9 млн. руб. факт – 3,0 млн. руб.
6. Доля расходов бюджета района в программном формате
план – 96,0% факт – 98,5%

Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов № 16 от 04.02.2022г.

1. Исполнение утвержденных на 1 мая 2022 года бюджетных параметров по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета района по итогам исполнения за 2022 год составило 112,4%.
2. Выполнение показателей по заработной плате по Указам Президента в полном объеме (100%)
3. Соблюдение норматива на оплату труда и недопущение роста численности муниципальных служащих (100%)
4. Муниципальный долг отсутствует (100%)
5. Исполнение бюджета района с профицитом (7,9 млн. руб.)
6. Своевременное размещение информации по открытости бюджета для населения (100%)

Безвозмездные поступления в бюджет района за 2022 год, млн. руб.

Наименование	Факт 2021 г.	План на 2022 год		Факт 2022 г.	% исполнения за 2022 год		Дополнительные поступления к первоначальному бюджету	2022 г. к 2021 г.,%
		первоначальный	уточненный		первоначальный	уточненный		
Безвозмездные поступления, всего, в т. ч.:	258,5	227,9	300,2	298,9	131,2	99,6	+71,0	115,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в т. ч.:	258,8	227,9	300,1	299,4	131,3	99,8	+71,5	115,7
дотации	73,6	84,3	91,0	91,0	107,9	100,0	+6,7	123,6
субсидии	69,8	18,5	84,1	83,4	< в 4,5 раз	99,2	+64,9	119,5
субвенции	109,2	120,4	119,0	119,0	98,8	100,0	-1,4	109,0
Иные межбюджетные трансферты	6,2	4,7	6,0	6,0	127,6	100,0	+1,3	96,8
Прочие безвозмездные поступления (с учетом возвратов)	-0,4	0,0	0,1	-0,5	x	x	x	x

Объем и структура муниципального долга Сямженского района за 2022 год, тыс. руб.

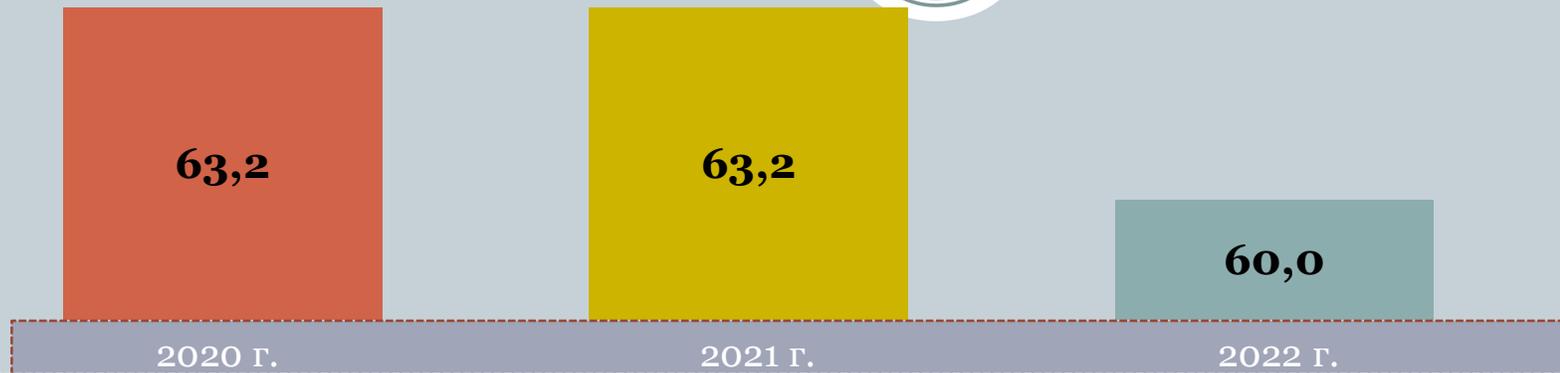


Наименование заимствований	На 01.01.2022 г.	На 01.01.2023 г.	Отклонения
Кредиты банков	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0
Всего заимствований	0,0	0,0	0,0

Структура расходов бюджета района в 2022 г., млн. руб.

Показатели	Факт 2021 г.	2022 год		в % от плана 2022 г.	2022 г. к 2021 г., %
		план	факт		
Всего расходов, в т. ч.:	337,0	457,1	446,5	97,7	132,5
Общегосударственные расходы	63,3	79,8	71,2	89,2	112,4
Национальная экономика	20,1	62,4	61,8	99,0	307,5
ЖКХ	2,4	13,8	13,1	94,9	545,8
Охрана окружающей среды	0,3	0,1	0,1	100,0	33,3
Образование	182,1	205,6	205,4	99,9	112,8
Культура и кинематография	19,7	27,2	27,2	100,0	138,1
Здравоохранение	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
Социальная политика	17,9	9,4	9,0	95,7	50,3
Физ. культура и спорт	9,9	26,3	26,2	99,6	264,6
Иные межбюджетные трансферты	21,1	32,3	32,3	100,0	153,1

Расходы бюджета Сямженского района на социальную сферу, %



Программная структура бюджетных расходов, %



Социально значимые проекты, реализованные в 2022 году, млн. руб.

Наименование объекта	План на 2022 г.	Исполнение за 2022 год			
		всего	в том числе		
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет района
1. Транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах (5 маршрутов)	4,0	4,0	0,0	3,9	0,1
2. Ремонт улиц Советская, Пионерская, Западная, Юбилейная, Славянская, Дьяковская в с. Сямжа, Пospelова, Дорожная в д. Ногинская	37,9	37,9	0,0	37,2	0,7
3. Содержание дорог в районе	13,5	13,0	0,0	4,4	8,6
4. Ремонт понтонной переправы за р. Кубена	5,3	5,3	0,0	0,0	5,3
5. Капитальный ремонт дымовой трубы в котельной РТП	2,9	2,9	0,0	2,8	0,1
6. Организация мобильной торговли в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты (53 насел. пункта)	0,9	0,9	0,0	0,85	0,05
7. Строительство сети уличного освещения в с. Сямжа и д. Волховская с/п Ногинское	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0

Наименование объекта	План на 2022 год	Исполнение за 2022 год			
		всего	в том числе		
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет района
8. Капитальный ремонт здания спортивной школы в с. Сямжа	15,0	14,8	0,0	14,6	0,2
9. Ремонт лыжеройлерной трассы МАУ СМР детский оздоровительный лагерь «Солнечный»	3,1	3,1	0,0	3,0	0,1
10. Ремонт Детского сада № 1 с. Сямжа ул. Кольцевая д. 1	4,1	3,9	0,0	3,8	0,1
11. Благоустройство дворовых и общественных территорий	0,9	0,9	0,5	0,3	0,1
12. Ремонтные работы в МАУ СМР детский оздоровительный лагерь «Солнечный»	2,0	2,0	0,0	1,99	0,01
13. Приобретение символики РФ в общеобразовательные учреждения района	0,5	0,5	0,4	0,99	0,01
14. Ремонт Режского филиала БУК СМР «Сямженская ЦБС»	1,4	1,4	0,0	1,3	0,1
15. Комплектование книжных фондов библиотек	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0

Наименование объекта	План на 2022 год	Исполнение за 2022 год			
		всего	в том числе		
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет района
16. Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» (капитальный ремонт водопровода в д. Георгиевская , капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в с. Сямжа, приобретение оборудования и материалов в целях организации тепло- и водоснабжения населения в с. Сямжа)	2,5	2,0	0,0	1,4	0,6
17. Финансовая поддержка семей, имеющих детей (2 многодетных семьи получили земельные сертификаты)	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
18. Проведение организованных занятий физ. культурой и спортом	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Всего:	97,0	96,5	0,9	77,53	18,07

Исполнение бюджета района по муниципальным программам, млн. руб.

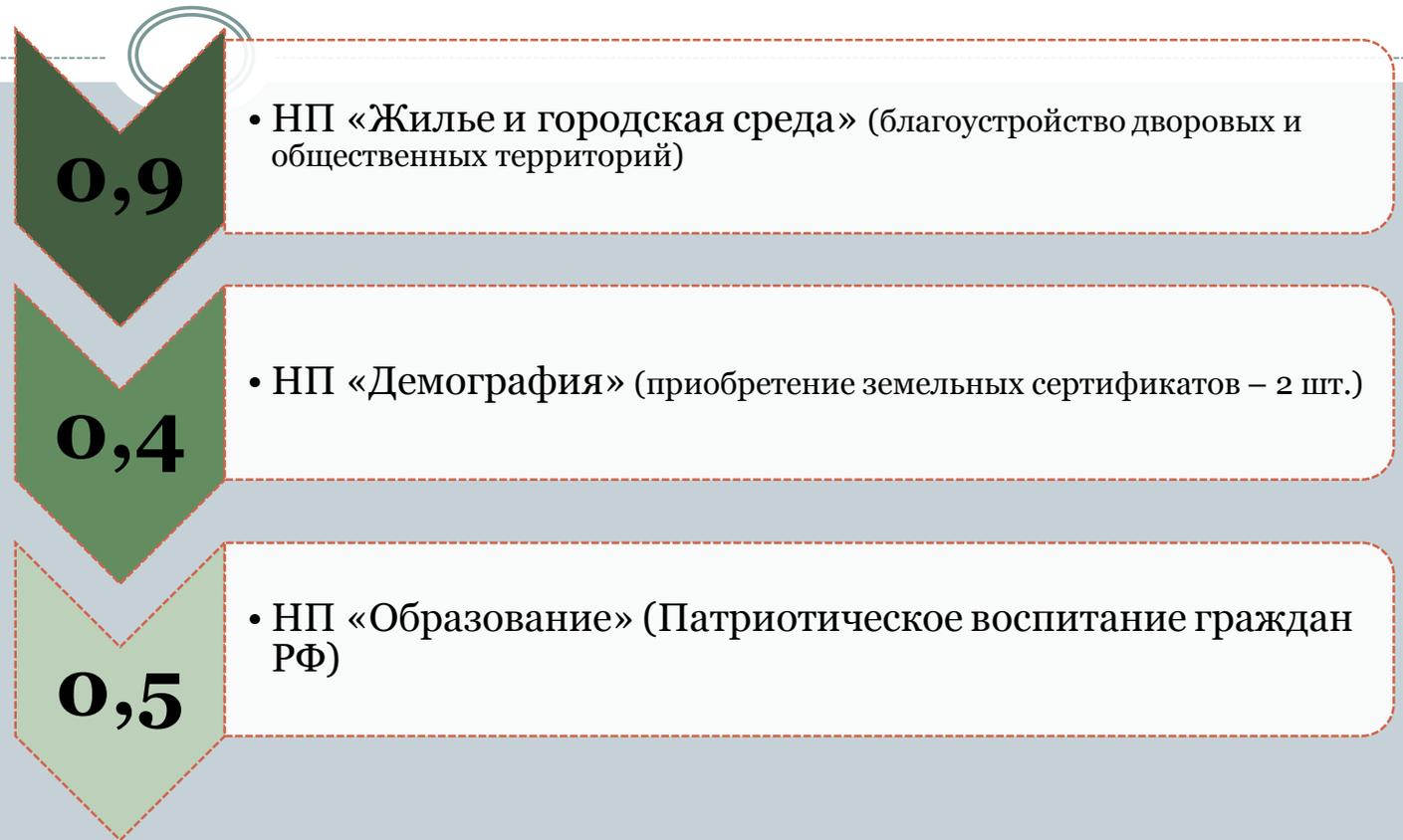
Наименование программы	2021 год факт	Утверждено на 2022 г.		2022 год факт	2022 г. к 2021 г., %	2022 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2022 г. к уточненному бюджету, %
		первоначальный бюджет	уточненный бюджет					
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Сямженского муниципального района	35,8	11,6	57,4	56,8	158,7	489,7	Увеличены ассигнования дорожного фонда за счет субсидии областного бюджета	99,0
Муниципальная экологическая программа Сямженского муниципального района	3,2	2,1	4,0	3,4	106,3	161,9	Увеличены ассигнования за счет средств субсидии из областного бюджета по проектам «Народный бюджет»	85,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального района	4,9	4,8	5,0	5,0	102,0	104,2		100,0

Наименование программы	2021 год факт	Утверждено на 2022 г.		2022 год факт	2022 г. к 2021 г., %	2022 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2022 г. к уточненному бюджету, %
		первоначальный бюджет	уточненный бюджет					
Муниципальная программа «Развитие образования в Сямженском муниципальном районе Вологодской области»	199,7	199,9	209,3	209,1	104,7	104,7	Увеличены ассигнования на ремонт образовательных учреждений и на обустройство объектов сельской инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом за счет субсидии области	99,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе»	14,8	11,0	26,3	26,2	177,0	238,2	Увеличены ассигнования по строительству, ремонту и капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта за счет субсидии областного бюджета	99,6
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе»	1,1	1,2	1,8	1,7	154,5	141,7	Увеличены ассигнования на обеспечение деятельности АПК «Безопасный город» за счет субсидии областного бюджета	94,4
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование программы	2021 год факт	Утверждено на 2022 г.		2022 год факт	2022 г. к 2021 г., %	2022 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2022 г. к уточненному бюджету, %
		первоначальный бюджет	уточненный бюджет					
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе»	6,4	9,3	6,1	6,0	93,8	64,2	Ассигнования по программе уменьшены и приведены в соответствие с потребностью	98,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и архивного дела в Сямженском районе»	23,2	25,0	27,4	27,4	118,1	109,7	Увеличены ассигнования по программе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы	99,9
Муниципальная программа «Управление финансами Сямженского муниципального района Вологодской области»	43,8	48,5	53,0	52,5	119,9	108,4	Увеличены ассигнования по программе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и увеличена дотация сельским поселениям на повышение заработной платы и на иные цели	99,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района»	0,8	0,9	0,9	0,9	112,5	100,0		100,0

Наименование программы	2021 год факт	Утверждено на 2022 г.		2022 год факт	2022 г. к 2021 г., %	2022 г. к первоначальному бюджету, %	Причины отклонения от первоначального бюджета	2022 г. к уточненному бюджету, %
		первоначальный бюджет	уточненный бюджет					
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сямженского района»	12,6	2,6	8,9	8,8	69,8	338,5	Увеличены ассигнования по программе на укрепление материально-технической базы учреждений коммунального хозяйства, на перечисление субсидий предприятиям ЖКХ на возмещение затрат	98,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Сямженском муниципальном районе»	29,5	42,9	40,5	36,2	122,7	84,4	Ассигнования по программе приведены в соответствие с фактической потребностью	89,4
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного бюджетного фонда на территории Сямженского муниципального района»	8,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Ассигнования по программе приведены в соответствие с фактической потребностью	0,0
ИТОГО:	384,1	360,9	440,6	434,0	113,0	120,3		98,5

Реализация национальных проектов в 2022 году, млн. руб.



Задачи:

- ✓ Обеспечить своевременное заключение контрактов в рамках национальных проектов
- ✓ Обеспечить контроль за полным освоением средств по мероприятиям нац. проектов

Реализация проекта «Народный бюджет», тыс. руб. за 2017-2022 гг.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Количество заявок	3	6	2	3	4	3
2. Предусмотрено средств всего, в т. ч.:						
областной бюджет	513,6	1044,1	565,6	811,6	1815,0	2520,0
бюджет района	256,8	522,1	282,8	568,1	1270,5	1764,0
безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	127,9	185,4	141,4	40,6	451,9	630,0
	128,9	336,6	141,4	202,9	92,6	126,0

Мероприятия 2022 года:

- Капитальный ремонт водопровода в д. Георгиевская Сямженского района (замена водонапорной башни) – 880,0 тыс. руб.
- Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в с. Сямжа – 550,0 тыс. руб.
- Приобретение оборудования и материалов в целях организации тепло- и водоснабжения населения в с. Сямжа – 1090,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета района за 2022 год, млн. руб.

Показатели	Факт 2021 г.	2022 год		Факт 2022 г.	% исполне ния
		первоначальный бюджет	уточненный бюджет		
1. Дотации бюджетам сельских поселений из бюджета района	21,1	28,1	32,3	32,3	100,0
2. Другие межбюджетные трансферты по передаче полномочий с района в сельские поселения	5,3	1,2	3,4	3,4	100,0

В течение года увеличены дотации сельским поселениям на 4,2 млн. руб., в т. ч.:

- на выплату з/платы на 0,5 млн. руб.
- дотации на сбалансированность на 3,7 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 2,2 млн. руб., в т. ч.:

- ремонт колодцев – 0,3 млн. руб.,
- ремонт жилья – 0,4 млн. руб.,
- дороги – 1,0 млн. руб.
- разработка ПСД по ремонту водопровода – 0,4 млн. руб.

Контактная информация



«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи.

**В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться
в Управление финансов Сямженского муниципального округа:**

- написать письмо или обратиться лично по адресу; 162220, с. Сямжа ул. Румянцева д. 20
- позвонить по телефону: (881752) 2-16-36; 2-13-14
- отправить письмо по электронной почте: finupr_syamzha@mail.ru

