



Бюджет для граждан

**(на основе проекта решения об
исполнении районного бюджета
за 2022 год)**

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА



Перед Вами информационный материал – «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения районного бюджета за отчетный финансовый год, разработанный на основе проекта решения Представительного Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год».



Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении районного бюджета.

Основные задачи бюджетной политики на 2022 год



ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета

в области доходов:

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета, в том числе за счет совершенствования налогового администрирования и стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов бизнеса;

Основные задачи бюджетной политики на 2022 год



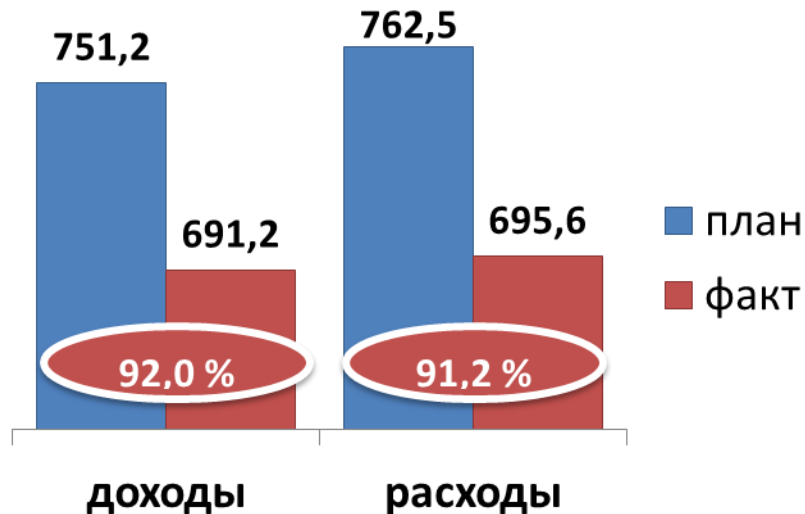
в области расходов:

- создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов населения, развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения района;
 - приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
 - сохранение социальной направленности консолидированного бюджета района;
- совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
 - усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том числе в части повышения заинтересованности органов местного самоуправления района в содействии развитию экономики соответствующих территорий муниципальных образований района.

Основные параметры районного бюджета за 2022 год, млн.руб.

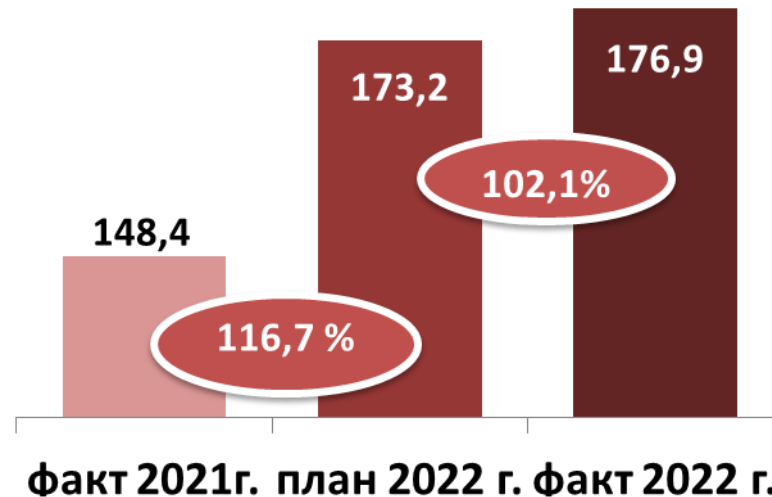


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Обеспечена сбалансированность
районного бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

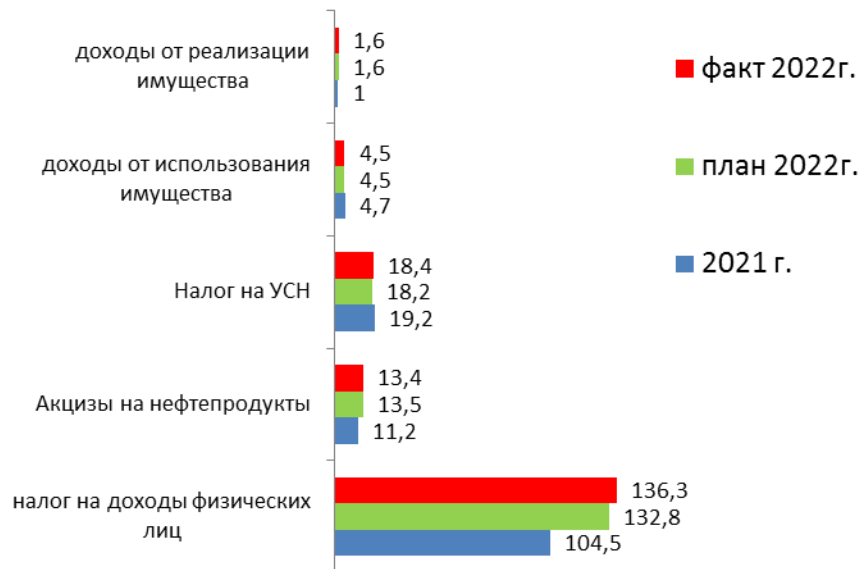


Собственные доходы исполнены на
119,2 % к 2021 году

Итоги исполнения районного бюджета за 2022 год

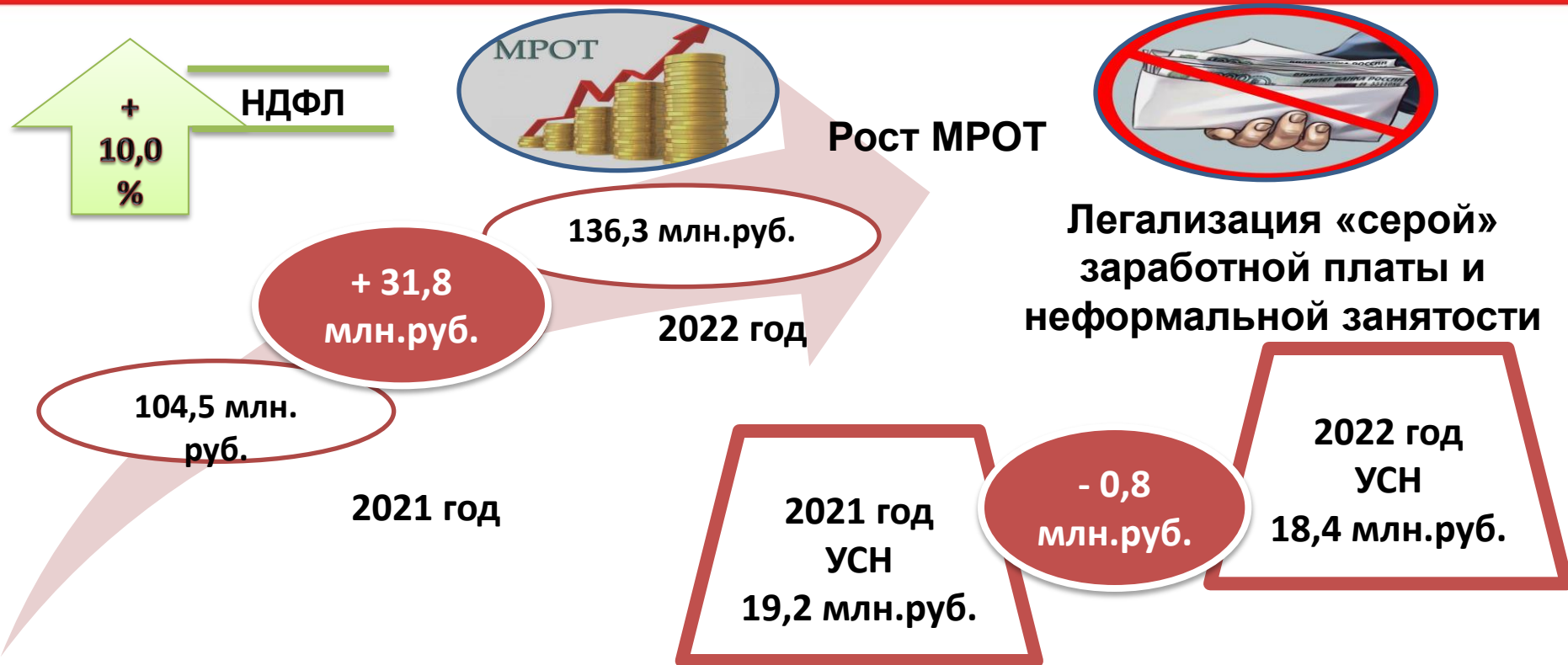


районный бюджет в разрезе доходных источников, млн.руб.



Наименование доходов	% исполнения
Собственные доходы	102,1 %
Налог на доходы физических лиц	102,7 %
акцизы по подакцизным товарам	99,0 %
Налог на совокупный доход	101,4 %
Государственная пошлина	99,7 %
Доходы от использования имущества	99,7 %
платежи при использовании природными ресурсами	101,8 %
доходы от оказания платных услуг	101,7 %
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100,4 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	98,9%

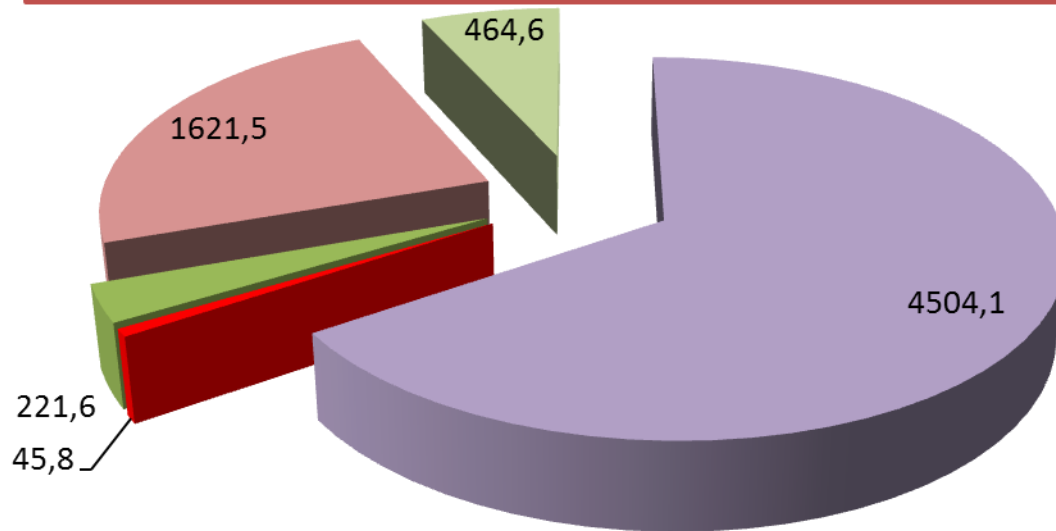
поступления в районный бюджет отдельных видов налогов



Неналоговые доходы районного бюджета района



Структура неналоговых доходов



- Доходы от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Компенсация затрат бюджетов
- Доходы от продажи имущества и земельных участков
- Штрафы

Обеспечение устойчивости доходной базы консолидированного бюджета



Постановление Главы района от 24.03.2022 № 31

Межведомственная рабочая группа



Сокращение задолженности



5,7 млн. руб.

Вывод заработной платы из
«тени»



131
работодатель



4,4 млн. руб.

Легализация неформальной
занятости, создание рабочих мест



132
работодателя



1,0 млн. руб.

Показатели эффективности работы за 2022 год, тыс. руб.



Показатель	Задание	Факт	% исполнения
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района	208 600,0	219 053,7	105,0%
Сбор транспортного налога по территории района	14 930,0	14 434,2	96,7%
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет области	5 341,0	5 365,7	100,5 %
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.01.2023 г.	До 6 866,0	До 5 592,9	

Показатели качества управления муниципальными финансами за 2022 год



1

показатель «Сокращение задолженности по
налоговым доходам МР (ГО)»

план
2,6 %

факт
2,1 %

2

показатель «Сокращение просроченной
кредиторской задолженности»

план
0,0 %

факт
0,0 %

3

показатель «Сокращение муниципального
долга»

план
0,0 %

факт
0,0 %

Безвозмездные поступления



Безвозмездные
поступления в
районный бюджет из
областного бюджета

2021 год (тыс.руб)	2022 год первоначальный план (тыс.руб.)	2022 год уточненный план (тыс.руб.)	2022год факт
469 741,7	461 306,7	570 468,2	506 735,7

■ 2021 год факт
■ 2022 год факт



Расходная часть бюджета



Участниками бюджетного процесса и получателями бюджетных средств в 2022 году в рамках требований Бюджетного законодательства являлись все органы местного самоуправления района (7 юридических лиц) и 2 казенных учреждения - МКУ «ЕДДС района» и МКУ «Централизованная бухгалтерия». В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляли органы местного самоуправления района, осуществлялись в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения доведенного учредителями муниципального задания. Общее число получателей субсидий – 23 юридических лица.

Контроль за исполнением показателей задания в течение года также осуществлялся учредителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств.

Обоснование социально-экономической эффективности направления средств на капвложения из областного бюджета и средств на улучшения жилищных условий по ФЦП «Жилище».



Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ»

**2 712,9
тыс.руб.**

обеспечение жильем ветеранов инвалидов, ОКГ (приобретены 2 квартиры)

Субсидии на выплаты молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей»

**512,1 тыс.руб.
204,9 тыс.руб.
софинансирование
районный бюджет**

**Средства перечислены
приобретена
1 квартира**

Субвенции по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

**3 596,3
тыс.руб.**

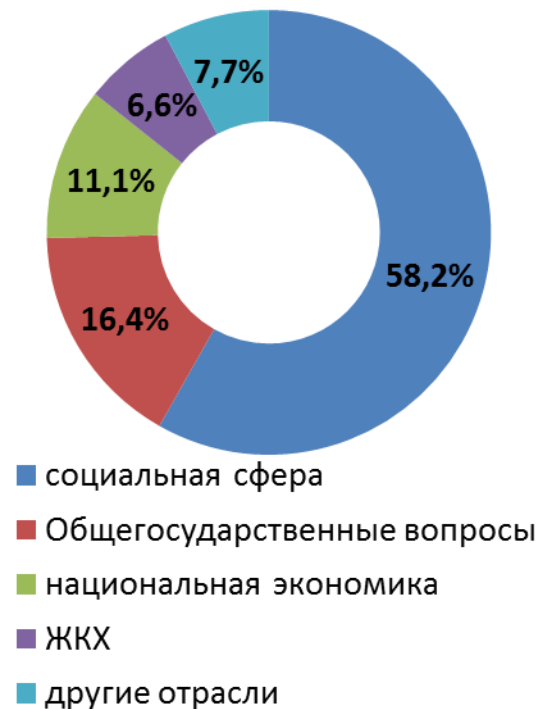
**Средства перечислены,
выданы сертификаты 17
семьям**

Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, тыс.руб.



Категория работников	Средняя заработная плата	
	2021 год	2022 год
Работники культуры	38 892,0	46 482,0
Педагогические работники дошкольных групп	37 285,1	44 511,5
Педагогические работники общего образования	42 198,6	50 553,5
Педагогические работники дополнительного образования	41 064,4	47 318,9

Исполнение расходной части районного бюджета



Общегосударственные вопросы, тыс.руб.



	план	факт	% исп.
Высшее должностное лицо (глава района)	2 724,6	2 707,2	99,4
Представительный орган МО	5 456,9	5 349,4	98,0
Функционирование местных администраций	26 865,5	26 315,0	98,0
Судебная система	27,5	27,5	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора	10 218,3	10 128,9	99,1
Проведение выборов	2 830,1	2 830,1	100,0
Другие общегосударственные вопросы	67 019,7	66 548,5	99,3
ИТОГО	115 142,6	113 906,6	98,9

Социально - значимые расходы бюджета, млн.руб.



21 учреждение социальной сферы оказывает муниципальные услуги (работы)

Расходы на образование



	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения
Расходы районного бюджета	762 532,2	695 599,0	91,2 %
из них на образование	325 471,5	325 287,0	99,9%
Удельный вес (%)	42,6	46,8	-

325 287,0

**33,2
%**

**В том числе
107 849,4 тыс.руб.
собственные средства
районного бюджета**

Дошкольное образование – 93 036,4

Общее образование – 202 004,1

Дополнительное образование – 14 778,1

Молодежная политика – 410,0

**Другие вопросы в области образования –
1 501,9**

Расходы на образование за счет собственных средств тыс.руб.



**107 849,4/
+ 5 629,0**

Фонд оплаты труда с начислениями – 56 938,8/+ 6 625,9

Коммунальные платежи – 33 116,7/+ 652,6

Прочие работы, услуги – 11 533,3/ + 2 857,3

Услуги по содержанию имущества – 2 806,5/ -1 639,2

Налоги и прочие расходы – 1 628,9/ - 933,2

Основные средства, материальные запасы – 1 825,2/ - 1934,4

Расходы по отрасли «культура» тыс.руб.



	план	факт	% исполнения
Расходы по отрасли «Культура»	37 820,5	37 820,5	100,0 %
в т.ч. за счет собственных средств бюджета	32 207,1	32 207,1	100,0 %

**МУК «Белозерская
межпоселенческая
библиотека» 13 232,1/ +1 738,4**

**МБУК БМР «Центр культурного
развития» 18 735,7 / +1 905,5**

**Муниципальное задание
13 138 / +1 713,4**

**Муниципальное задание
18 415,7/ +1 984,5**

**Иные цели
94,1/ + 25,0**

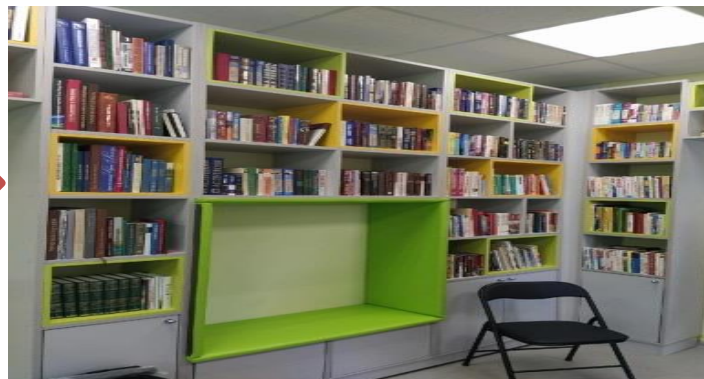


**Иные цели
320,0/ - 79,0**

Ремонт объектов социальной сферы



- 1 372,5 тыс.рублей субсидия областного бюджета
- 42,5 тыс.рублей средства районного бюджета



- 700,8 тыс.рублей на комплектование книжных фондов





Реализация национальных проектов

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

2 318,8 тыс. рублей

87

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек, человек

114,1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %

*1 300,0
тыс.руб.*



Расходы на социальную политику тыс.руб.



**Пенсионное
обеспечение**

2 324,0



На доплату к пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим



**Социальное
обеспечение
населения**

7 692,2



Социальная помощь специалистам
здравоохранения, ЕДК, жилье молодым
семьям, жилье ОКГ, выплаты почетным
гражданам



**Охрана
семьи
и детства**

2 584,3



Субвенции на обеспечение выплаты
денежной компенсации части
родительской платы



**Другие
вопросы**

1 501,9



Субвенция организации деятельности по
опеке и попечительству,
Субсидия ВОИ.

Расходы на физическую культуру и спорт



МОУ ДО
«Белозерская
спортивная школа»
27 222,8



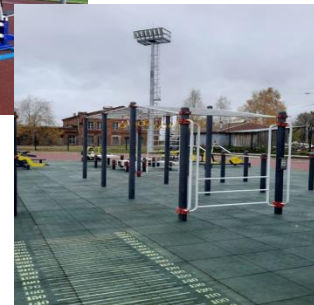
Субсидия на выполнение муниципального задания 11 718,3 /+ 2 063,4 тыс.руб.



Субсидия на иные цели 15 504,5 тыс.руб.



© Артем Оганесян



Расходы на дорожное хозяйство



МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2022– 2025 годы»



- МБТ из районного бюджета и дорожного фонда области бюджету города - 45 948,9 тыс.руб./ + 24 017
- МБТ из районного бюджета бюджетам сельских поселений – 4 652,9 тыс.руб./+ 1 544,6
- Содержание сети автомобильных дорог районного значения – 8 8 98,3 тыс.руб./ + 701,6
- Прочие ремонтные работы дорог – 4 205,9 тыс.руб./ - 1 435,1

Другие вопросы в области национальной экономики

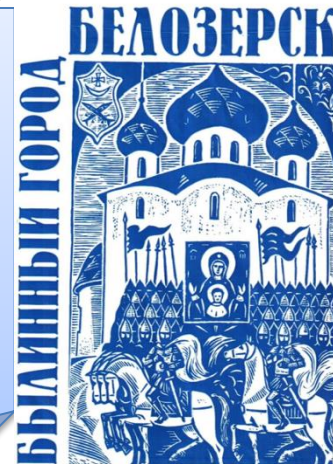


МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального района» - 375,9 тыс.руб.



МП «Белозерск – былинный город» - 10 942,6 тыс.руб.

- 7 787,6 /+ 1 666,4 субсидия на выполнение муниципального задания
- 500,0 субсидия на иные цели МУК «Центр ремесел и туризма»
- 2 655,0 проведение первоочередных противоаварийных мер, технадзора и оформление научного отчета





Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство 37 203,5 тыс.руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Завершено переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках **3 этапа программы**, расселено **29 жилых помещений** путем предоставления собственникам денежной компенсации на сумму 36 755,0 тыс. руб.

В целях стимулирования нового жилищного строительства заключен договор о комплексном освоении земельного участка, а так же заключен договор аренды земельного участка, расположенного по ул.Галаничева.

Проведены работы по подведению сетей водоснабжения и водоотведения, выполнены работы по устройству подъездной дороги, заключен договор с АО «ВОЭК» об осуществлении технологического подключения к электрическим сетям, выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на 112 квартир в г. Белозерске.



Жилищно-коммунальное хозяйство



Коммунальное хозяйство 2 022,4 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-
2025 ГОДЫ»

приобретено котельное
оборудование (водогрейные
котлы в количестве 4 шт.),
отапливающих образовательные
учреждения округа



Межбюджетные
трансферты из районного
бюджета Антушевскому
поселению
480,0 тыс.руб.

Межбюджетные
трансферты из районного
бюджета Артюшинскому
поселению
400,0 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



Благоустройство
253,8 тыс.руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

- МП «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»



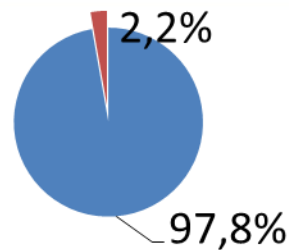
Другие вопросы в
области ЖКХ
6 432,1 тыс.руб.

- межбюджетные трансферты на осуществление полномочий – 6 107,7 тыс. руб.
- взносы на капитальный ремонт - 323,7 тыс. руб.

Программные расходы районного бюджета



18 муниципальных программ



■ "Программные" расходы

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»



Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами

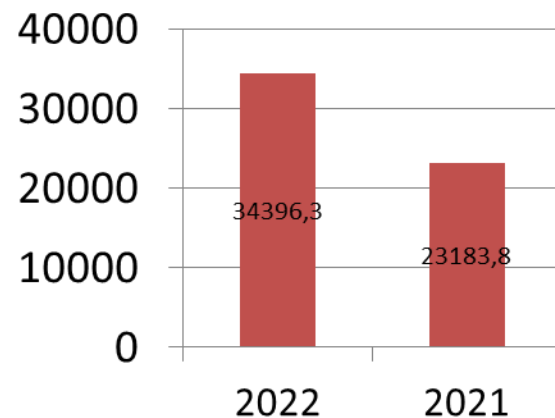
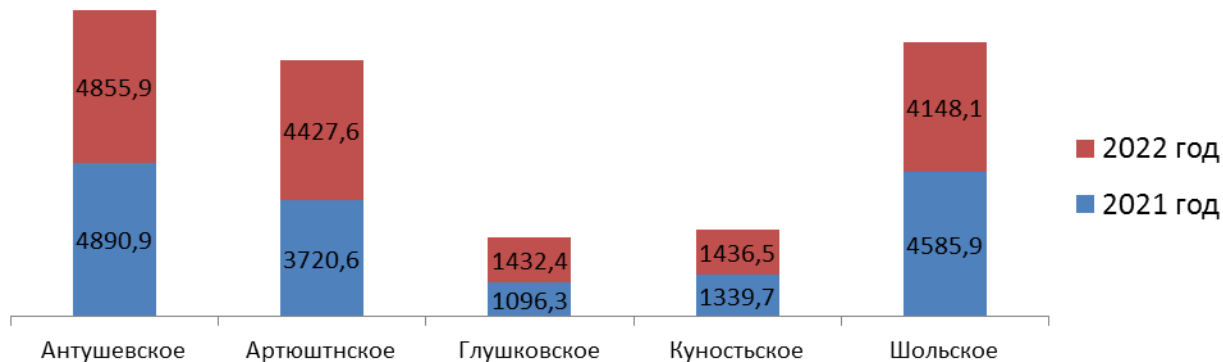


Районный бюджет

НДФЛ
8%

Бюджеты
сельских
поселений

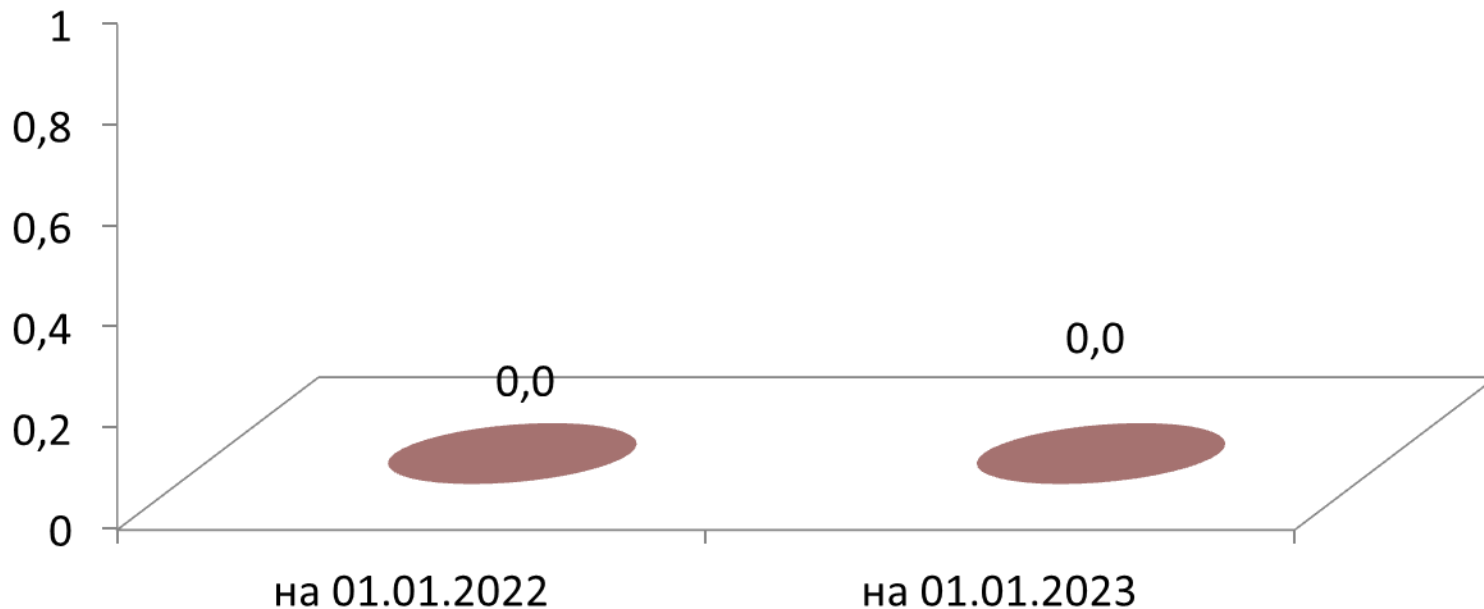
Бюджет МО
«Город Белозерск»



Управление муниципальным долгом



Муниципальный долг



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД



- 691 164,9 тыс.рублей - доходы районного бюджета
- 695 599,0 тыс.рублей – расходы районного бюджета
- 4 434,1 тыс.рублей – дефицит районного бюджета



Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2022
год»

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: fu.belozher.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97