

Верховажский муниципальный округ Вологодской области

Проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год»





ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение сбалансированности
районного бюджета

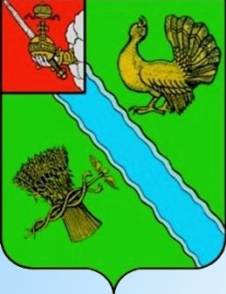
Укрепление доходной базы
консолидированного бюджета района

Сохранение социальной направленности
консолидированного бюджета

Безусловное выполнение всех
принятых обязательств

Охват муниципальными программами
большой части бюджетных расходов



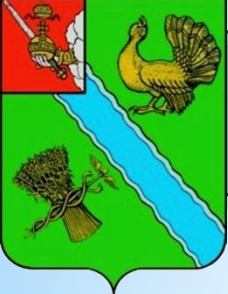


Основные параметры отчета за 2022 год



| | Исполнено за 2021 год, млн.руб. | Исполнено за 2022 год, млн.руб. | Темп роста к 2021 году |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| I. Доходы, всего | 622,9 | 779,2 | 125% |
| II. Расходы, всего | 615,5 | 769,6 | 125% |
| III. Дефицит (-), профицит (+) | +7,4 | +9,6 | 129,7% |





Исполнение бюджета за 2022 год

млн. руб.

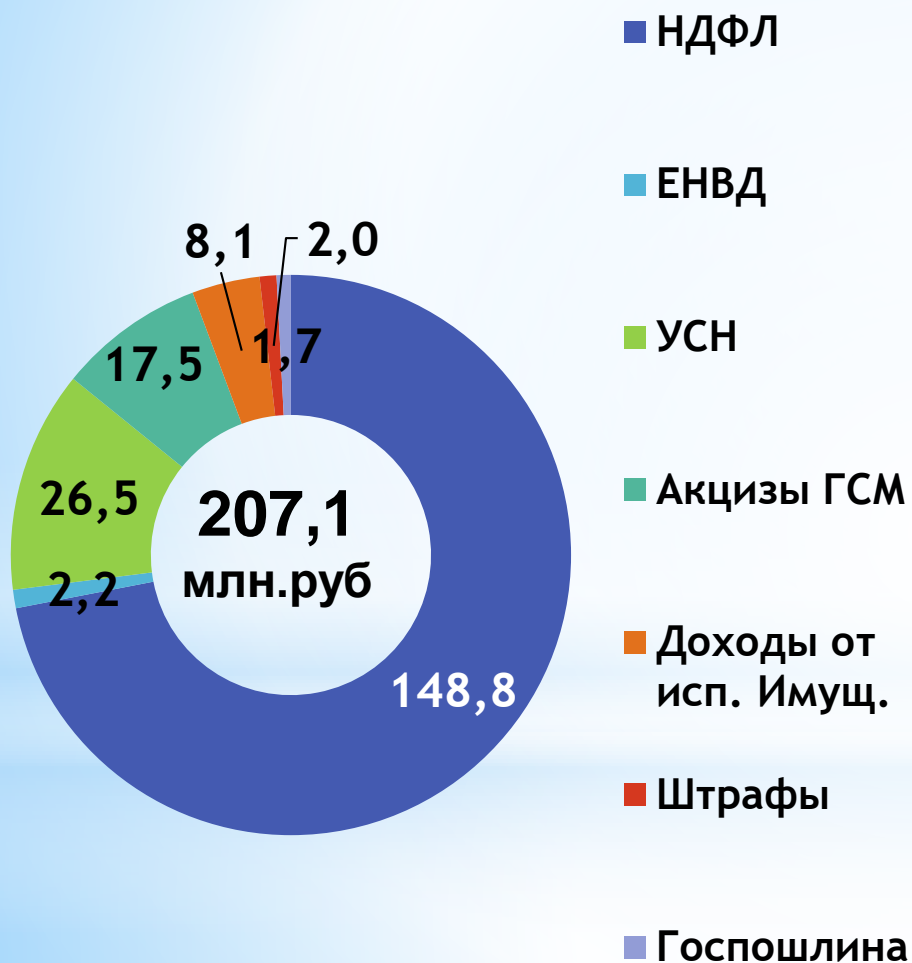
| | Первоначальный план на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Факт за 2022 год | % исполнения |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Доходы, в т.ч | 686,5 | 787,0 | 779,2 | 99,0 |
| Безвозмездные перечисления | 491,8 | 553,2 | 535,7 | 96,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 194,7 | 233,8 | 243,5 | 104,1 |
| Расходы, всего | 686,5 | 787,4 | 769,6 | 97,7 |



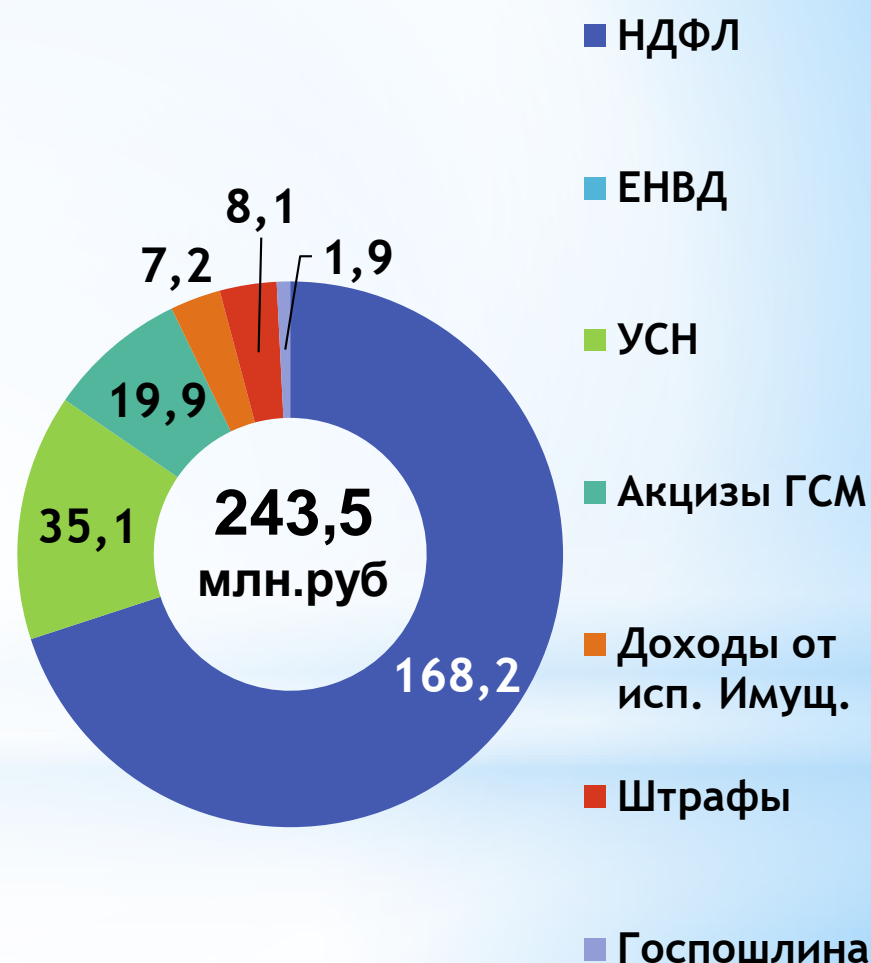


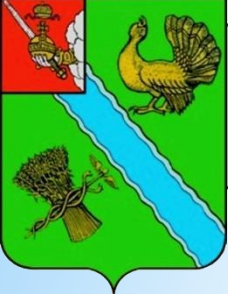
Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов

Доходы за 2021 год



Доходы за 2022 год





Структура собственных доходов





Структура налоговых доходов по отраслям

Бюджетная сфера

• 33,7% 65,4 млн.рублей

Лесной комплекс

• 29,3% 56,8 млн.рублей

Торговля

• 14,4% 27,9 млн.рублей

Сельское
ХОЗЯЙСТВО

• 7,8% 15,1 млн.рублей

Обеспечение
эл/энергией, газом

• 4,5% 8,8 млн.рублей





Выполнение мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета района за 2022 год

Бюджетный эффект от проведенных мероприятий 9,8 млн.рублей

Легализация «теневой»
заработной платы
4,2 млн.рублей

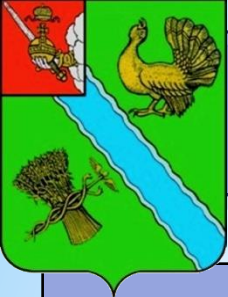


Погашение
задолженности по
налоговым
платежам
1,3 млн.рублей

Повышение
эффективности работы по
выполнению Прогнозного
Плана приватизации
2,8 млн.рублей

Развитие патентной
системы
налогообложения
1,5 млн.рублей



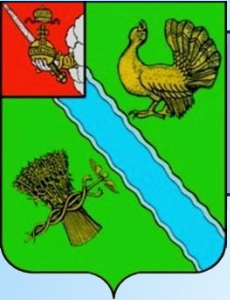


Безвозмездные перечисления в бюджет Верховажского муниципального района

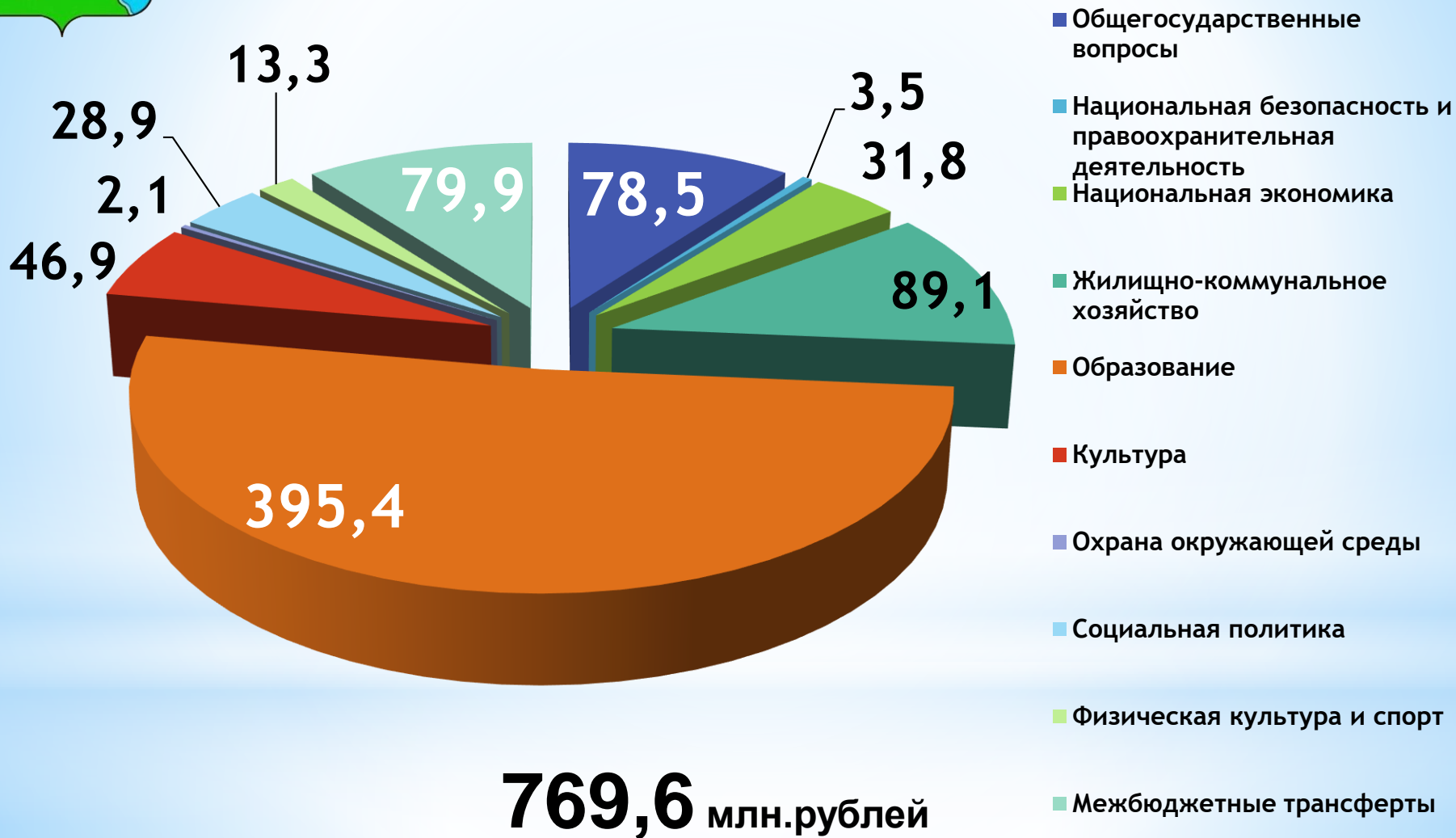
млн.рублей

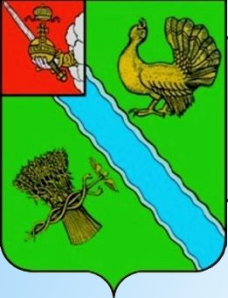
| Наименование | Исполнено за 2021 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения к 2021 году |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Дотации | 134,5 | 192,2 | 142,9 |
| Субсидии | 63,3 | 101,6 | 160,5 |
| Субвенции | 210,7 | 237,9 | 112,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2,9 | 2,1 | 72,4 |
| Прочие безвозмездные поступления | 4,9 | 1,9 | 38,8 |
| Возврат остатков | -0,5 | 0 | 0 |
| ВСЕГО безвозмездных поступлений: | 415,8 | 535,7 | 128,8 |



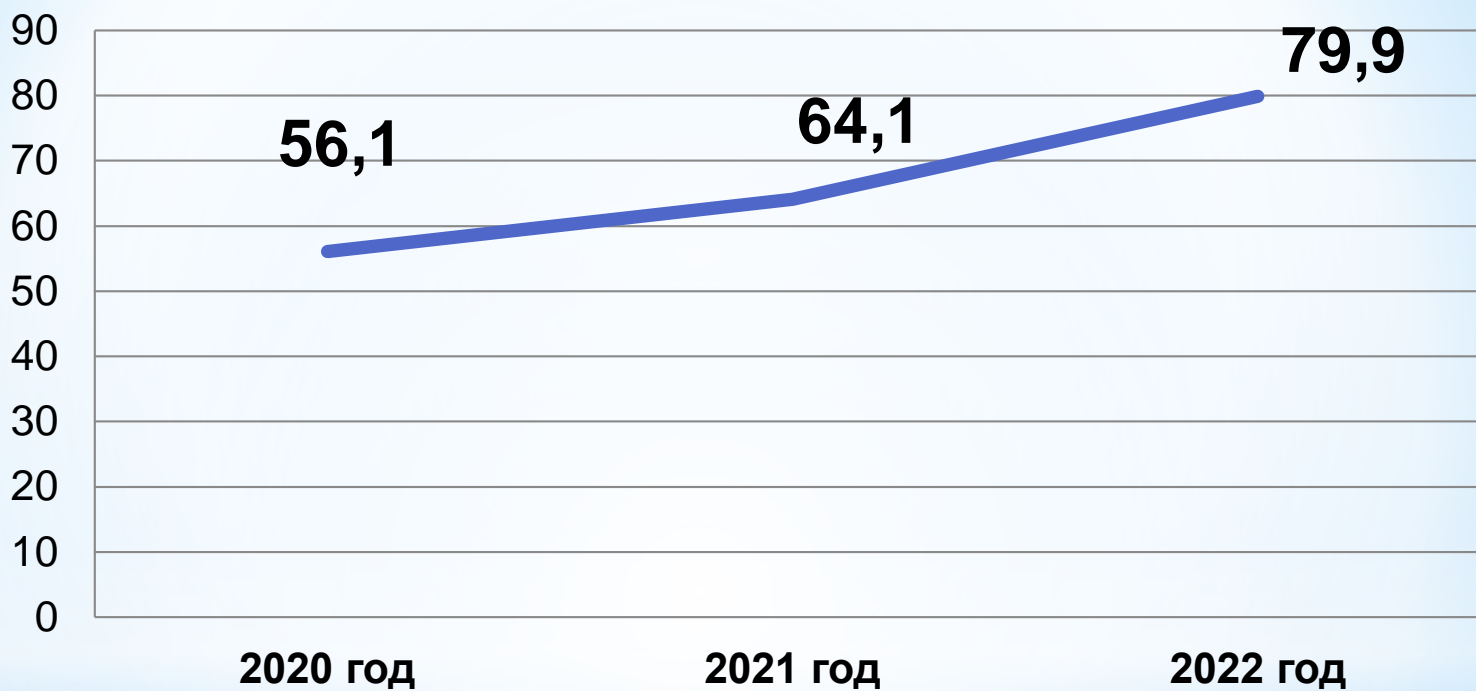


Структура расходов районного бюджета





Динамика перечисления дотаций в бюджеты поселений, млн.руб.



— Объем дотации в бюджеты поселений, млн.рублей





Дорожное хозяйство и транспорт



17,7
млн.рублей

- на содержание и ремонт автомобильных дорог



7,8
млн.рублей

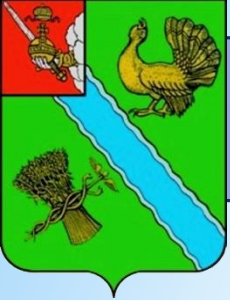
- на приобретение грейдера



2,2
млн.рублей

- на осуществление пассажирских перевозок по 5 муниципальным маршрутам





Предоставление мер социальной поддержки населению района, млн.рублей

11,3

Улучшение жилищных условий граждан

8,3

Земельные сертификаты

3,4

Компенсация части родительской платы

2,7

Выплаты на проезд и одежду детям из многод.семей

14,9

Обеспечение льготным питанием детей в школах и садах

2,6

ЕДК специалистам на селе

43,2

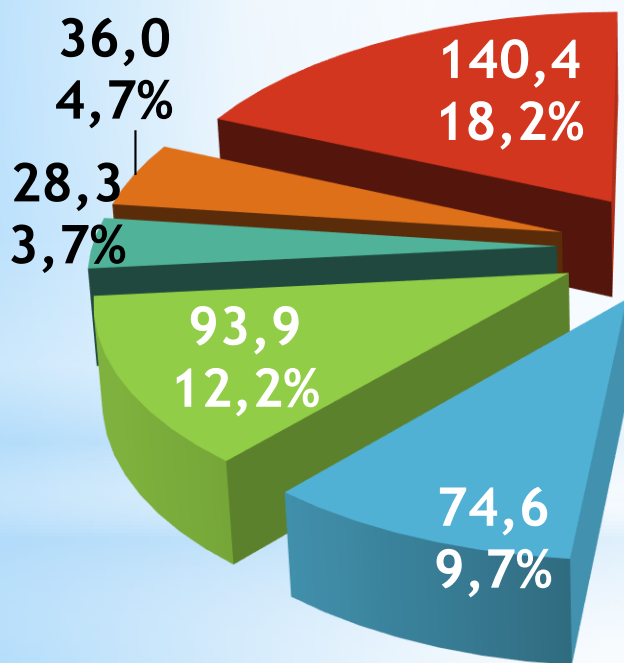




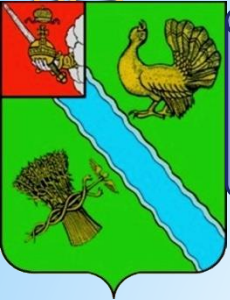
Структура расходов по КОСГУ

Удельный вес расходов

769,6
млн.рублей



- Оплата труда с начислениями
- Капитальные вложения
- Межбюджетные трансферты
- Социальные выплаты
- Коммунальные услуги
- Прочие расходы



**РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В 2022 ГОДУ, РУБ.**

**Педагогические работники
образовательных
учреждений общего
образования**

**Целевой
показатель**

46482

Исполнено

50673

**Достижение
показателя**

109,0%

**Педагогические работники
дошкольных
образовательных
учреждений**

44511

44549

100,1%

**Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей**

47319

47319

100,0%

**Работники
учреждений
культуры**

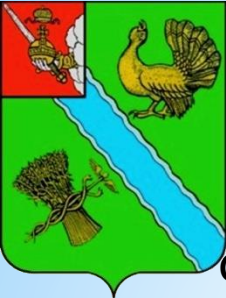
46482

46796

100,7%



Социально-направленный бюджет



Социальная политика



Культура и кинематография



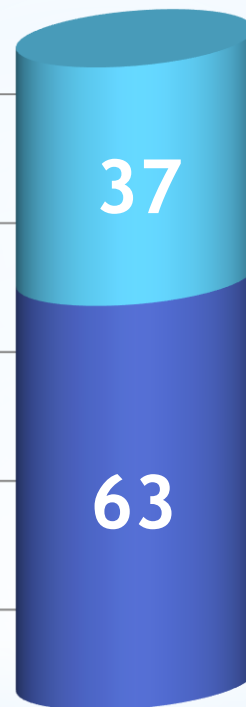
Образование



Физическая культура и спорт



100%
80%
60%
40%
20%
0%

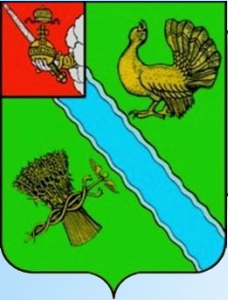


■ Прочие расходы

■ Социальная сфера

2022 год

484,5млн.рублей



Программный бюджет



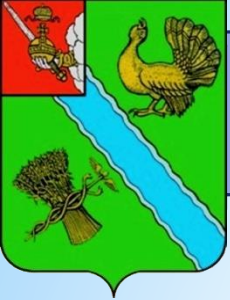
761,6
млн.руб.



На реализацию муниципальных программ

Непрограммные расходы





Ремонты и укрепление материально-технической, жилой и коммунальной инфраструктуры района



Национальные проекты

За 2022
год



ФНП «Жилье и городская среда»



РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (6 квартир) **11,5 млн. руб.**

РП «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественной территории) **1,3 млн. рублей.**



ФНП «Образование»



РП «Современная школа» **1,6 млн.рублей**

РП «Цифровая образов.среда» **1,7 млн.рублей**

РП «Патриотическое воспитание граждан РФ» **1,3 млн.рублей**



ФНП «Демография»



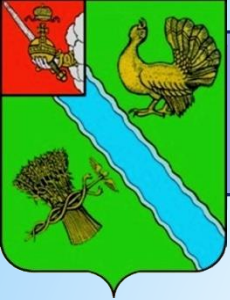
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

(земельные сертификаты – 37-ми семьям, имеющим трех и более детей) **8,3 млн.руб**

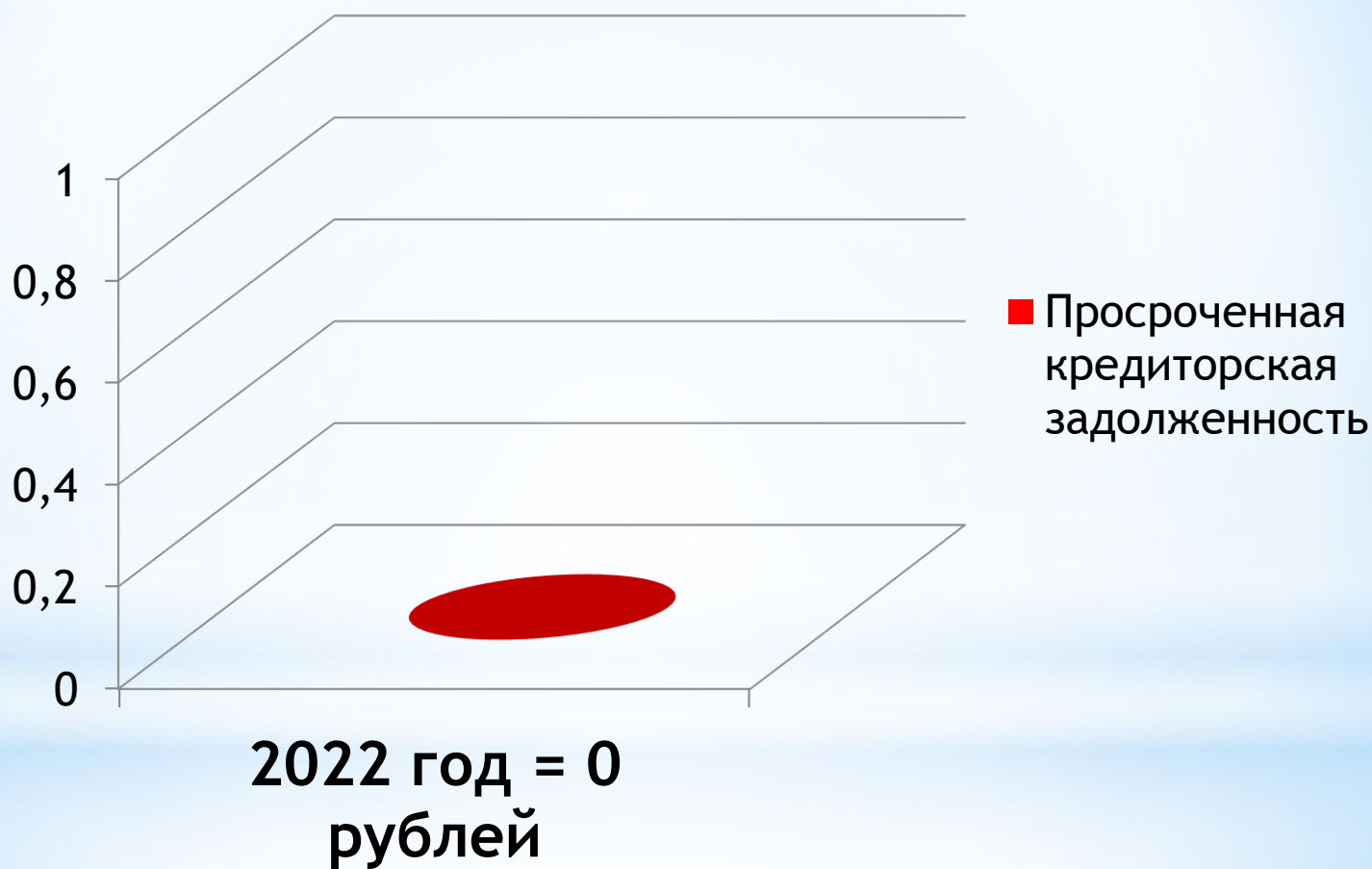


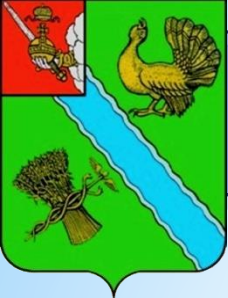
Всего: 25,5 млн.рублей



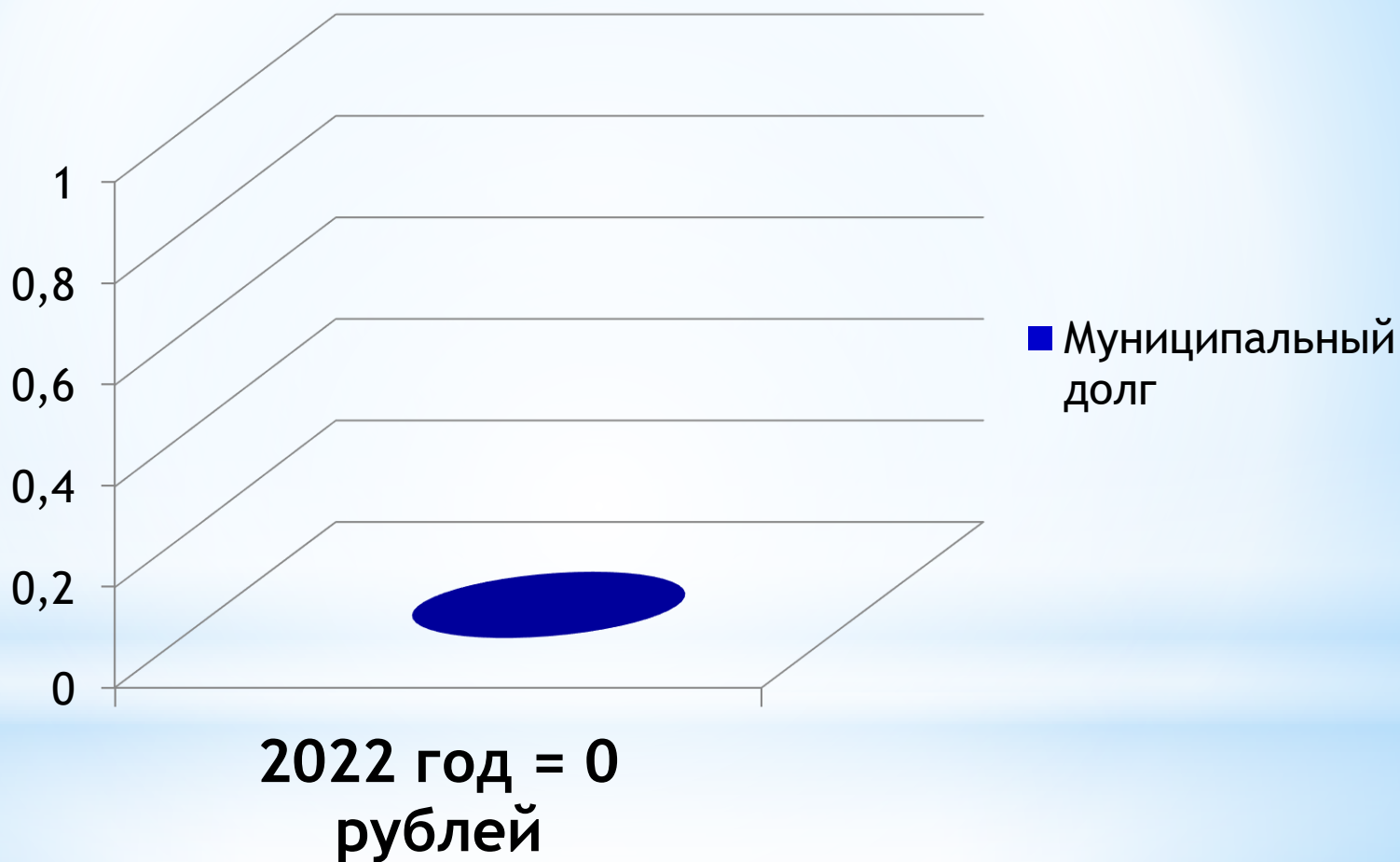


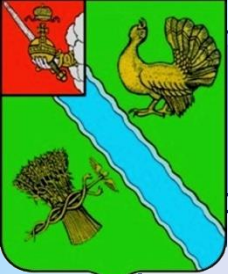
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2023 года





Муниципальный долг на 01.01.2023 года

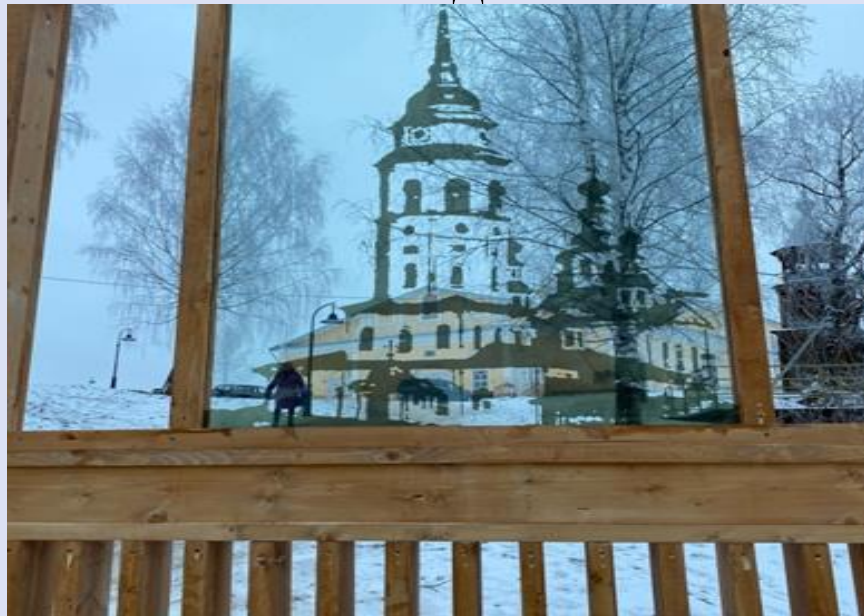


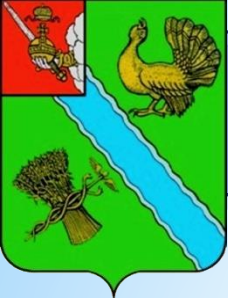


Благодарю за внимание!

Начальник Финансового управления администрации
Верховажского муниципального округа

Е.Н.Баландина





Верховажский муниципальный округ Вологодской области

Контактная информация

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области

Начальник: Баландина Елена Николаевна

Адрес: 162300, с. Верховажье, Вологодская область, ул.

Октябрьская д.8,

Телефон: 8 (81759) 21401, факс 21894

Страница официального сайта <https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru>

Электронная почта: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru,

Finupr05@vologda.ru

График работы: понедельник – пятница с 8:45 ч. до 17:00 ч.,
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается на
официальном сайте <https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru>

Вопросы и предложения принимаются на электронную почту

Finupr05@vologda.ru

