

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального  
образования «Калевальский национальный  
район» за 2022 год





|  |           |
|--|-----------|
| <u>1. Исполнение за 2022 год.....</u>  | <u>5</u>  |
| <u>2. Доходы бюджета.....</u>  | <u>6</u>  |
| <u>3. Структура расходов бюджета за 2022 год.....</u>  | <u>16</u> |
| <u>4. Исполнение расходов бюджета за 2022 год.....</u>   | <u>17</u> |
| <u>5. Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2015-2022 годы.....</u> | <u>18</u> |
| <u>6. Общегосударственные вопросы.....</u>   | <u>19</u> |
| <u>7. Национальная оборона.....</u>  | <u>20</u> |
| <u>8. Национальная экономика.....</u>  | <u>21</u> |
| <u>9. Жилищно-коммунальное хозяйство.....</u>  | <u>22</u> |
| <u>9. Образование.....</u>   | <u>23</u> |
| <u>10. Культура, кинематография.....</u>   | <u>24</u> |
| <u>11. Социальная политика.....</u>  | <u>25</u> |
| <u>12. Физическая культура и спорт.....</u>  | <u>26</u> |
| <u>13. Средства массовой информации.....</u>   | <u>27</u> |
| <u>14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ.....</u>                   | <u>28</u> |
| <u>16. Расходы на реализацию национальных проектов 2022 год.....</u>                                     | <u>29</u> |
| <u>17. Муниципальный долг за 2022 год.....</u>   | <u>30</u> |

# Основные характеристики бюджета



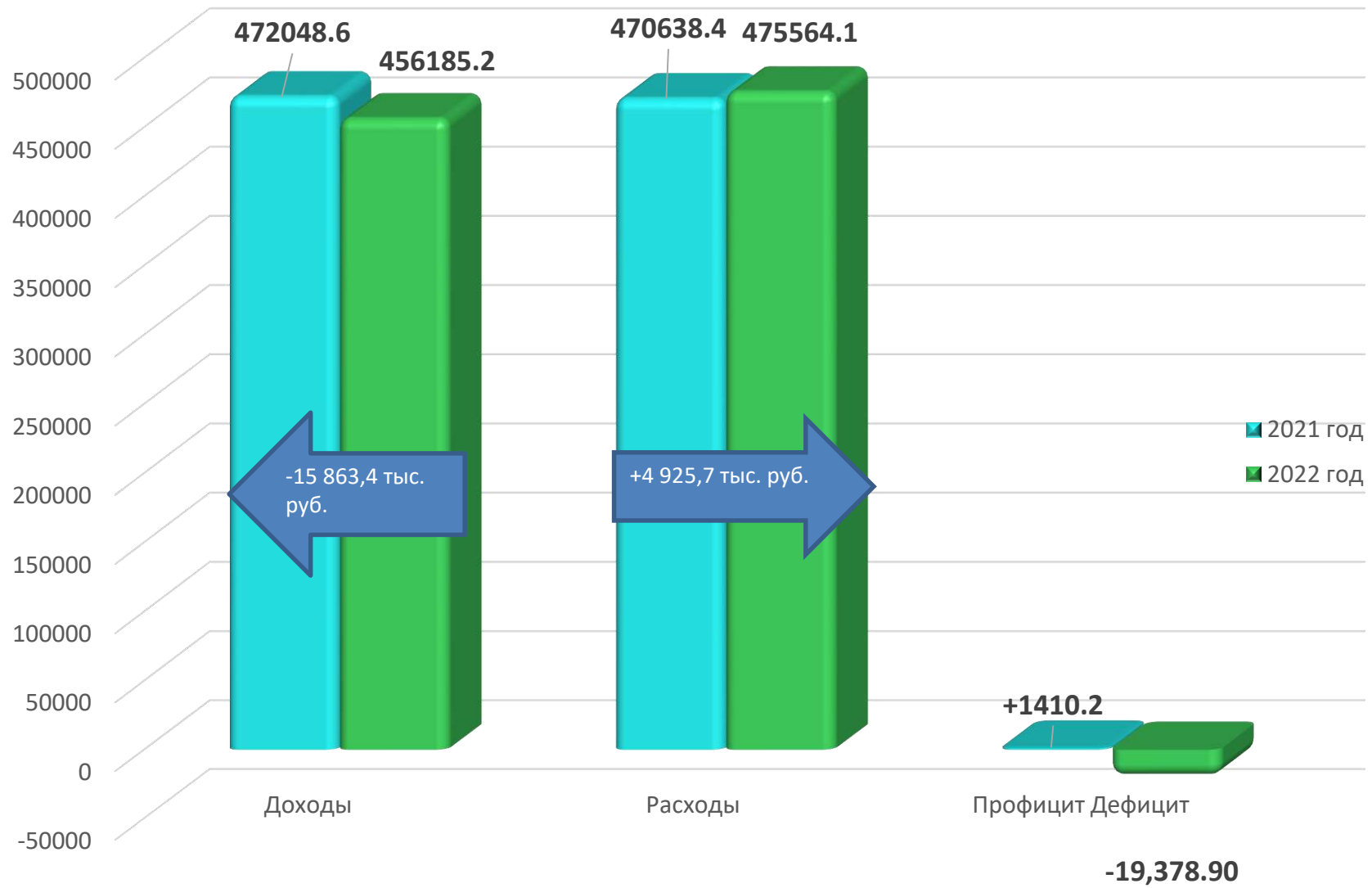


## Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)

|             |                            |                             |                             |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ПЛАН</b> | <b>ДОХОДЫ</b><br>472 125,2 | <b>РАСХОДЫ</b><br>493 603,9 | <b>ДЕФИЦИТ</b><br>- 21478,6 |
|             | 96,6%                      | 96,3%                       |                             |
| <b>ФАКТ</b> | <b>ДОХОДЫ</b><br>456 185,2 | <b>РАСХОДЫ</b><br>475 564,1 | <b>ДЕФИЦИТ</b><br>-19378,9  |



# Исполнение за 2021-2022 годы (тыс. руб.)



# ДОХОДЫ





## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-

### безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

₽

Доходы бюджета муниципального образования складываются из: Налоговых доходов – поступлений от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц;
- налог по упрощённой системе налогообложения;
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- госпошлина по делам, рассматриваемым в суде общей юрисдикции

₽

Неналоговых доходов – поступлений от уплаты иных платежей установленных законодательством Российской Федерации:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну;
- прочие поступления от использования имущества;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- прочие доходы от компенсации затрат государства;
- доходы от продажи земельных участков;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;

₽

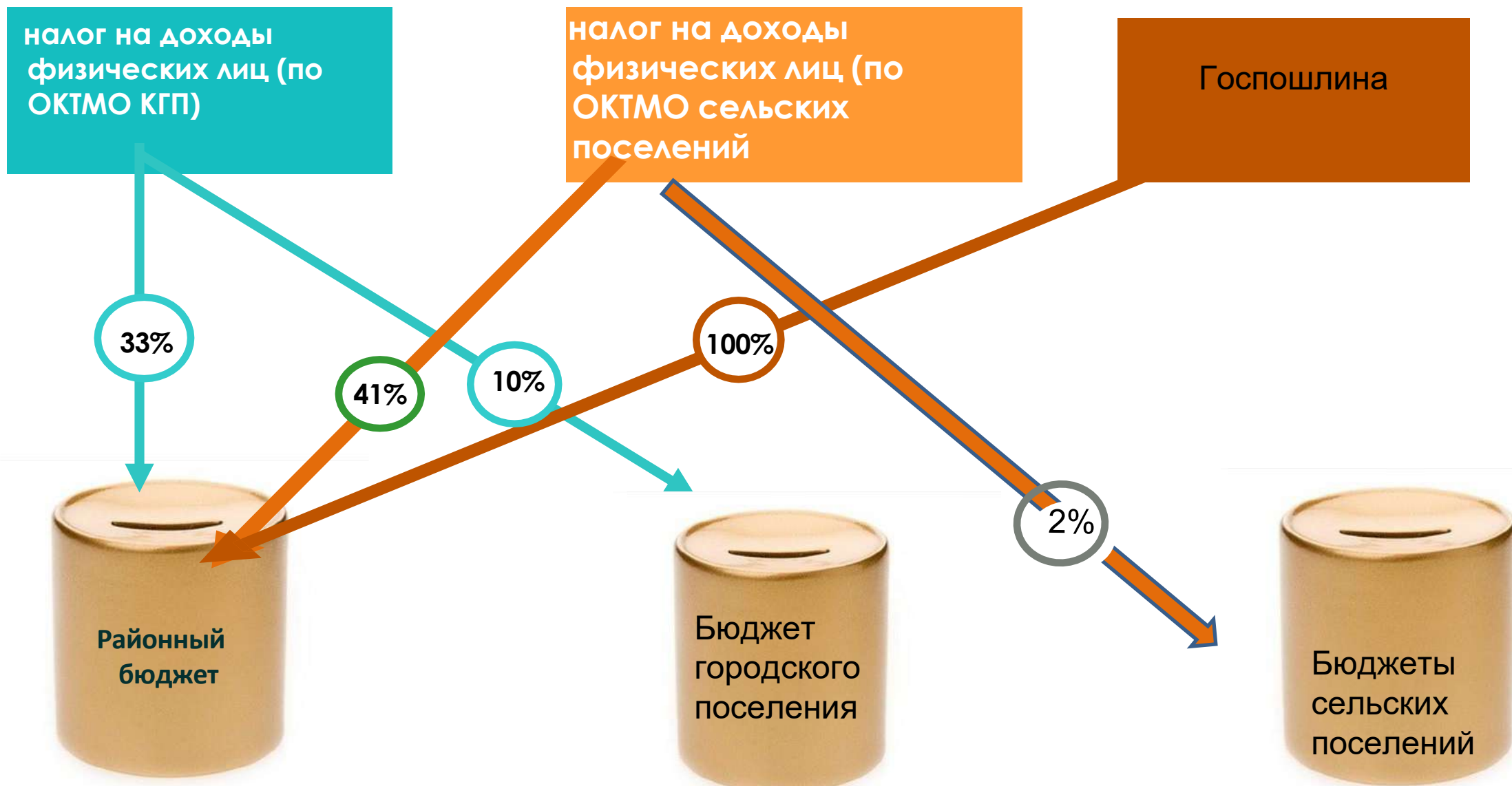
Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)





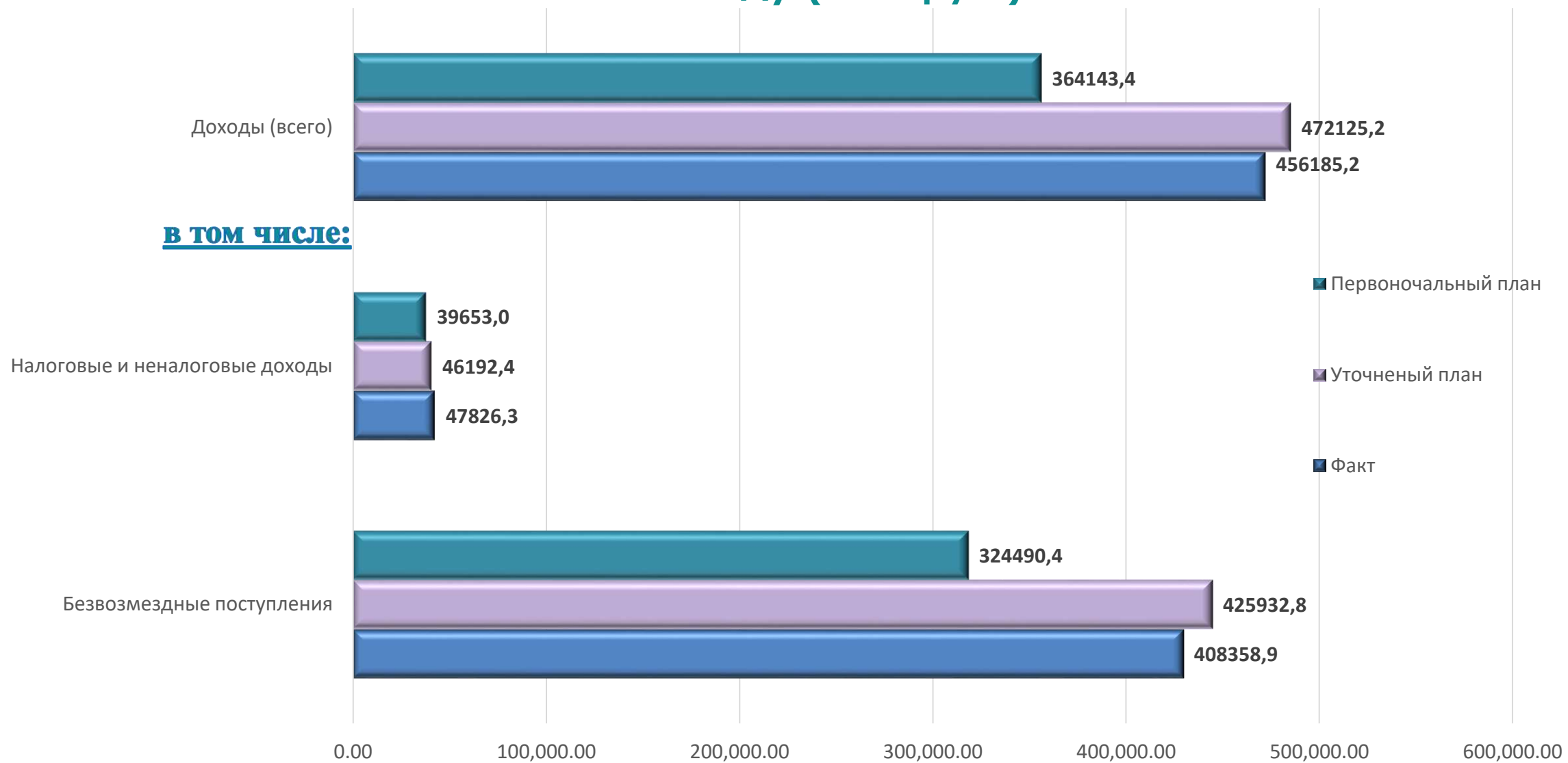
## Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами





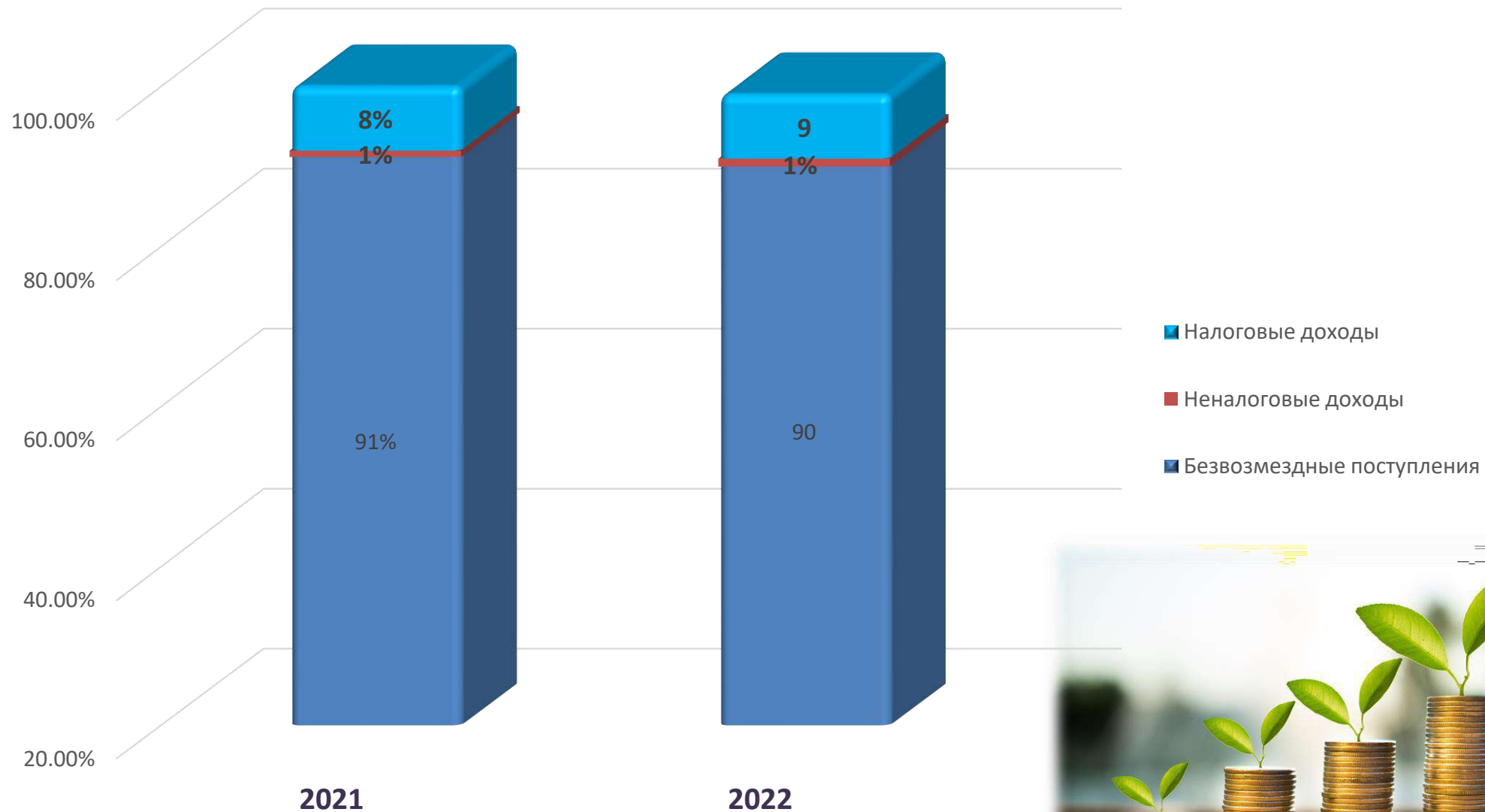


# Выполнение первоначального и уточненного плана по доходам в 2022 году (тыс. руб.)





## Структура доходов, поступивших в 2021-2022 годах





## Основные налоговые доходы в 2021-2022 годах (тыс. руб.)

| Наименование<br>доходного источника                                       | 2021 год<br>факт | 2022 год       |                |                 | Отклонение от 2021 года |              |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|   |                  | план           | факт           | %<br>исполнения | сумма                   | в процентах  |
| Налог на доходы физических лиц  | 35764,7          | 38015,0        | 39421,7        | 103,7           | 3657,0                  | 110,3        |
| Единый налог на вмененный налог   | 1071,2           | 0              | -25,8          |                 | -1097,0                 |              |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 1,4              | 0,2            | 0,2            | 100,0           | -1,2                    | 14,3         |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 0                | 2308,0         | 2385,3         | 103,4           | +2385,3                 |              |
| Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения          | 98,0             | 115,0          | 126,4          | 110,0           | +28,4                   | 129,0        |
| Госпошлина  | 1056,9           | 1015,0         | 1046,9         | 103,2           | -10,0                   | 99,1         |
| <b>Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>37992,2</b>   | <b>41453,2</b> | <b>42954,7</b> | <b>103,6</b>    | <b>+4962,5</b>          | <b>113,1</b> |



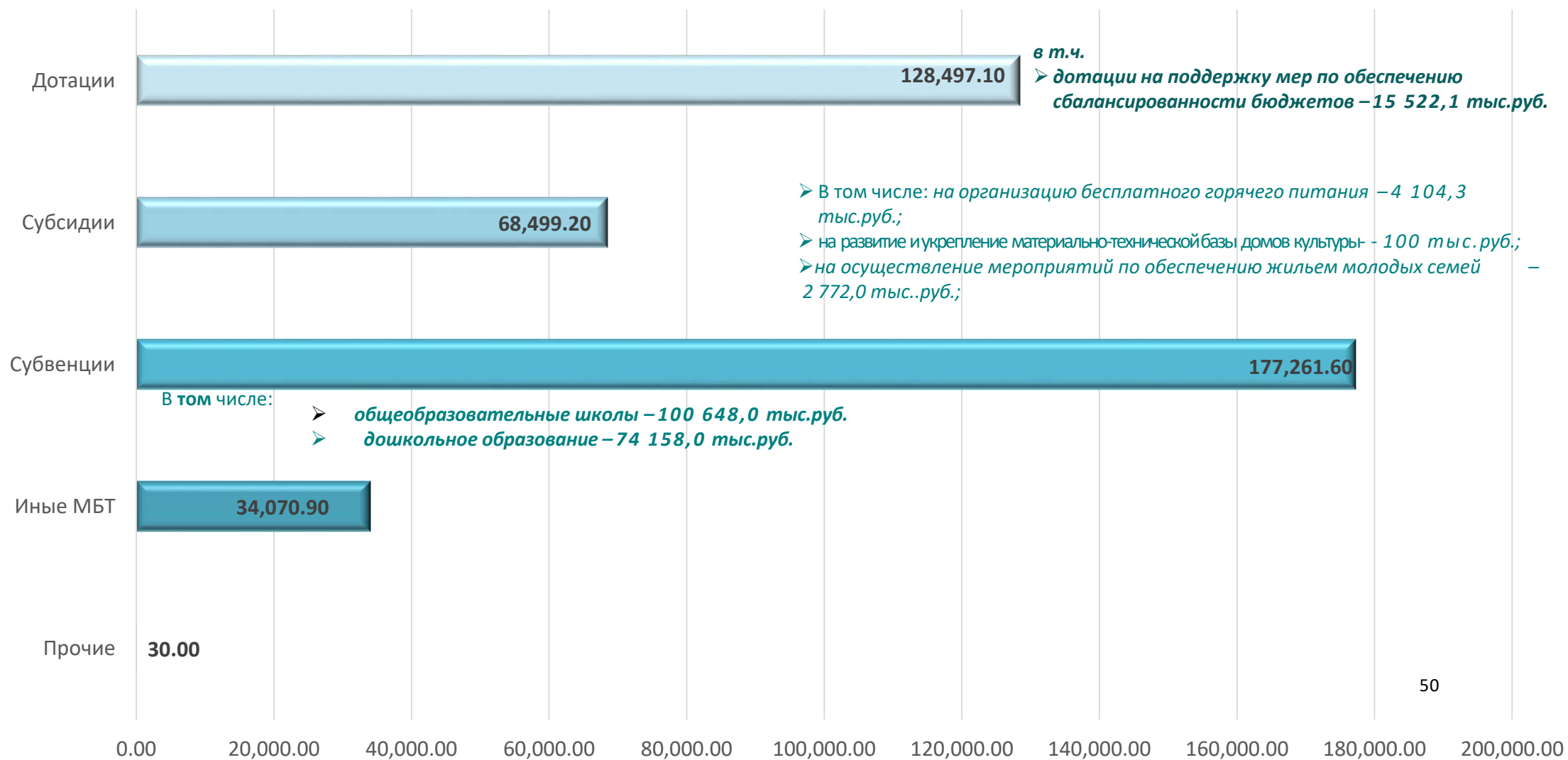
## Неналоговые доходы бюджета в 2021-2022 годах (тыс. руб.)

| Наименование<br>доходного источника             | 2021 год<br>факт | 2022 год      |               |                 | Отклонение от 2021 года |              |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|   |                  | план          | факт          | %<br>исполнения | сумма                   | в процентах  |
| Доходы от аренды земли                          | 1607,0           | 1515,0        | 1522,7        | 100,5           | -84,3                   | 94,8         |
| Доходы от сдачи в аренду имущества              | 1403,9           | 1598,0        | 1668,9        | 104,5           | +265,0                  | 118,9        |
| Прочие доходы от сдачи имущества (найм жилья)   | 204,9            | 210,0         | 213,2         | 101,6           | +8,3                    | 104,1        |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0                | 799,2         | 799,2         | 100,0           | -                       | -            |
| Платежи при использовании природными ресурсами  | 102,4            | 168,0         | 168,1         | 100,1           | +65,7                   | 164,2        |
| Доходы от продажи земельных участков            | 558,6            | 205,0         | 245,2         | 119,6           | -313,4                  | 43,9         |
| Штрафы  | 569,6            | 244,0         | 254,4         | 104,3           | -315,2                  | 44,7         |
| <b>Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                | <b>4446,4</b>    | <b>4739,2</b> | <b>4871,7</b> | <b>102,8</b>    | <b>+425,3</b>           | <b>109,6</b> |



# Состав безвозмездных поступлений в 2022 году

Всего поступлений – 408 358,8 тыс. руб.





# Результаты выполнения Плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов



Увеличение поступления арендной платы за имущество в связи с увеличением ставок арендной платы  
**+ 151,0 тыс. рублей**



Поступление в районный бюджет  
**2 399,1 тыс. рублей**



Претензионно - исковая работа по арендным платежам  
**+394,2 тыс. рублей**



Рассмотрение должников на комиссии по мобилизации  
**+ 1 853,9 тыс. рублей**



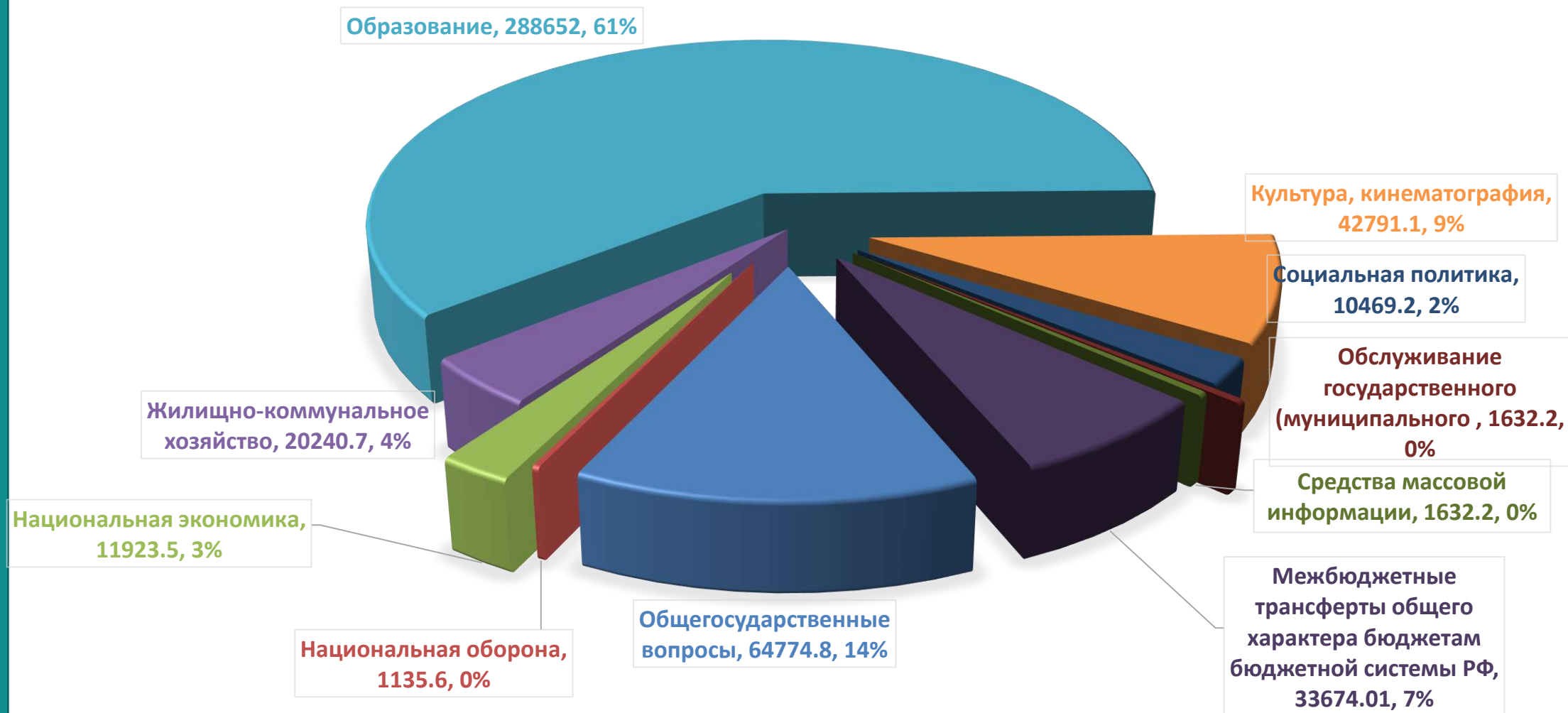
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





# Структура расходов бюджета за 2022 год

## Расходы 475 564,1 млн. рублей







## Исполнение расходов бюджета за 2022 год (тыс. руб.)

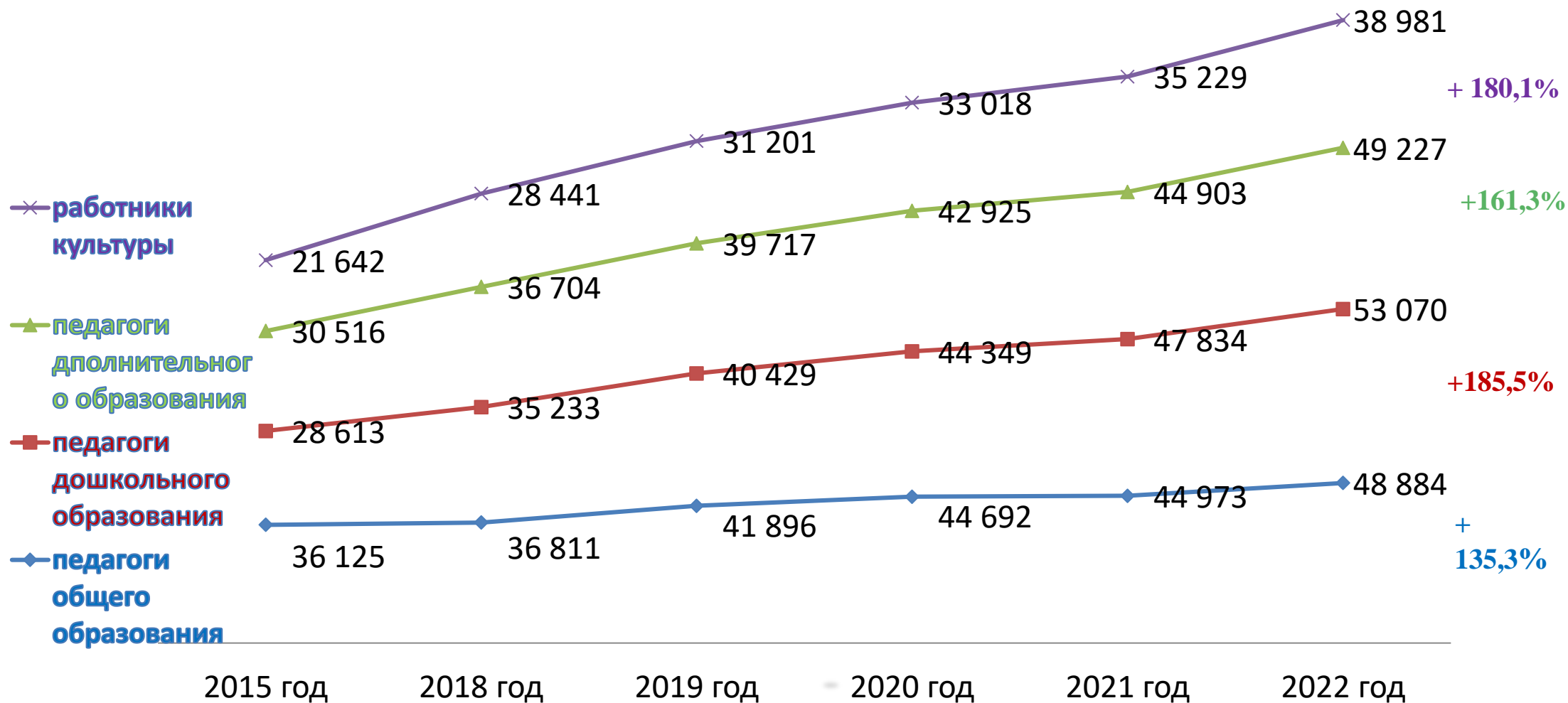
| РАЗДЕЛЫ  | 2021 год<br>факт | 2022 год         |                   |                 | Отклонение от 2021 года |              |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|  |                  | план             | факт              | %<br>исполнения | сумма                   | в %          |
| Общегосударственные вопросы  | 63 853,8         | 64 903,9         | 64 774,8          | 99,8            | +921,0                  | 101,4        |
| Национальная оборона   | 1 029,3          | 1 135,6          | 1 135,6           | 100             | +106,3                  | 110,3        |
| Национальная безопасность  | -                | -                | -                 | -               | -                       | -            |
| Национальная экономика   | 3 497,4          | 11 957,0         | 11 923,5          | 99,7            | +8 426,1                | 340,9        |
| Жилищно-коммунальное хозяйство   | 26 280,3         | 24 005,2         | 20 240,7          | 84,3            | -6 039,6                | 77,00        |
| Образование  | 267 882,3        | 302 018,1        | 288 652,0         | 95,5            | +20 769,7               | 107,8        |
| Культура, кинематография   | 35 574,3         | 42 791,3         | 42 791,1          | 100             | +7 216,8                | 120,3        |
| Здравоохранение  | -                | -                | -                 | -               | -                       | -            |
| Социальная политика  | 9 879,6          | 11 214,3         | 10 469,2          | 93,3            | +589,6                  | 106,0        |
| Физическая культура и спорт  | 161,7            | 111,1            | 111,1             | 100             | -50,6                   | 68,7         |
| Средства массовой информации   | 1 702,5          | 1 632,2          | 1 632,2           | 100,0           | -70,3                   | 95,9         |
| Обслуживание муниципального долга                                      | -                | 159,8            | 159,8             | 100,0           | +159,8                  | -            |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 60 777,2         | 33 675,4         | 33 674,0          | 99,9            | -27 103,2               | 55,4         |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>470 638,4</b> | <b>493 603,9</b> | <b>475 564,14</b> | <b>96,3</b>     | <b>+4925,7</b>          | <b>101,0</b> |



# Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2015-2022 годы (руб.)

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 №597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
(фактическая заработная плата)

Рост средней заработной платы в 2022 году по сравнению с 2015 годом (в %)



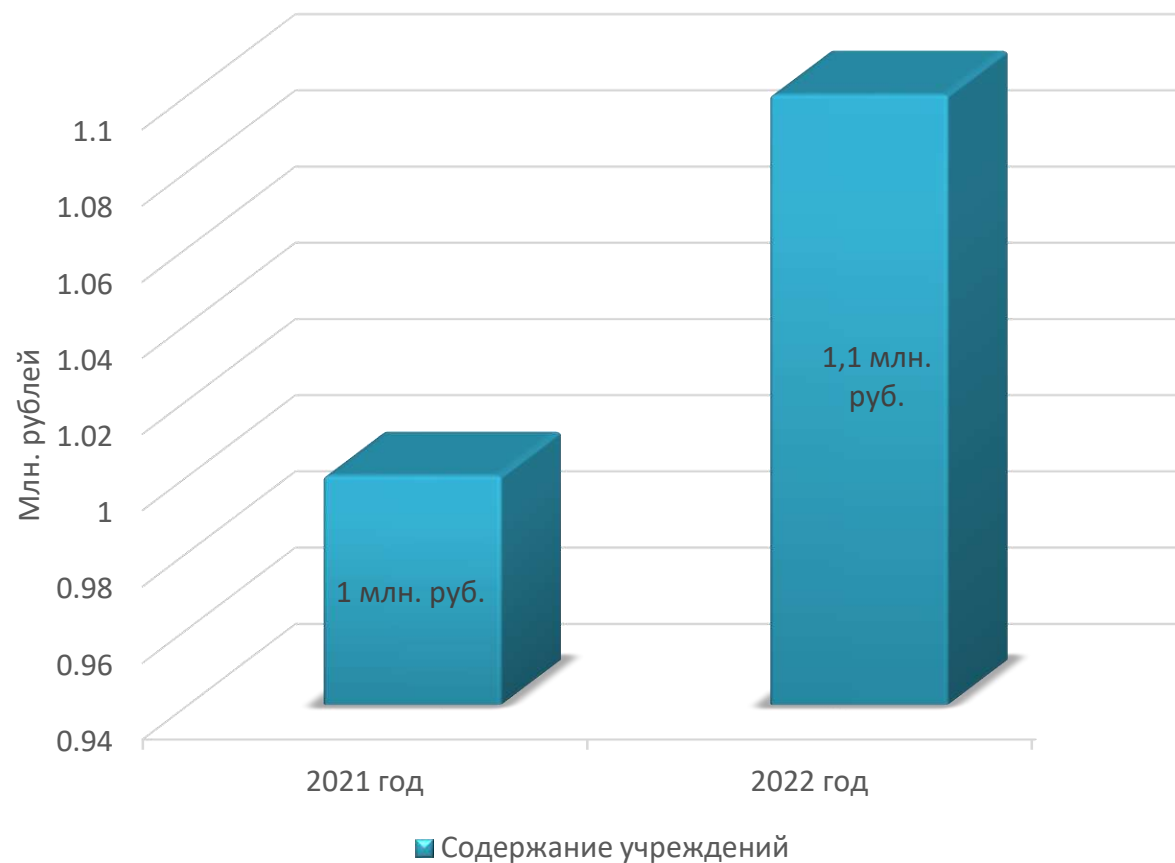


## Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

| ПОДРАЗДЕЛЫ  | 2021 год    | 2022 год    | Отклонение от 2021 года |            |
|---|-------------|-------------|-------------------------|------------|
|   |             |             | сумма                   | в %        |
| ➤ Содержание органов местного самоуправления  | 30,1        | 35,9        | 5,8                     | 19,3       |
| ➤ Обеспечение проведения выборов и референдумов   | 0,0         | 0,0         | 0,0                     | -          |
| ➤ Другие общегосударственные вопросы  | 33,8        | 31,1        | -2,7                    | -8,0       |
| ➤ обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБО «Архив», МБУ «Хозяйственная группа», МБУ ЦБ Администрации) | 27,1        | 27,6        | 0,5                     | 1,8        |
| ➤ управление муниципальным имуществом   | 3,0         | 2,6         | -0,4                    | -13,3      |
| ➤ исполнение судебных актов   | 1,7         | 6,1         | 4,4                     | 258,8      |
| ➤ Организация деятельности органов опеки  | 2,0         | 0,0         | -2,0                    | -          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>63,9</b> | <b>67,0</b> | <b>3,1</b>              | <b>4,9</b> |



# Национальная оборона



В 2022 году:

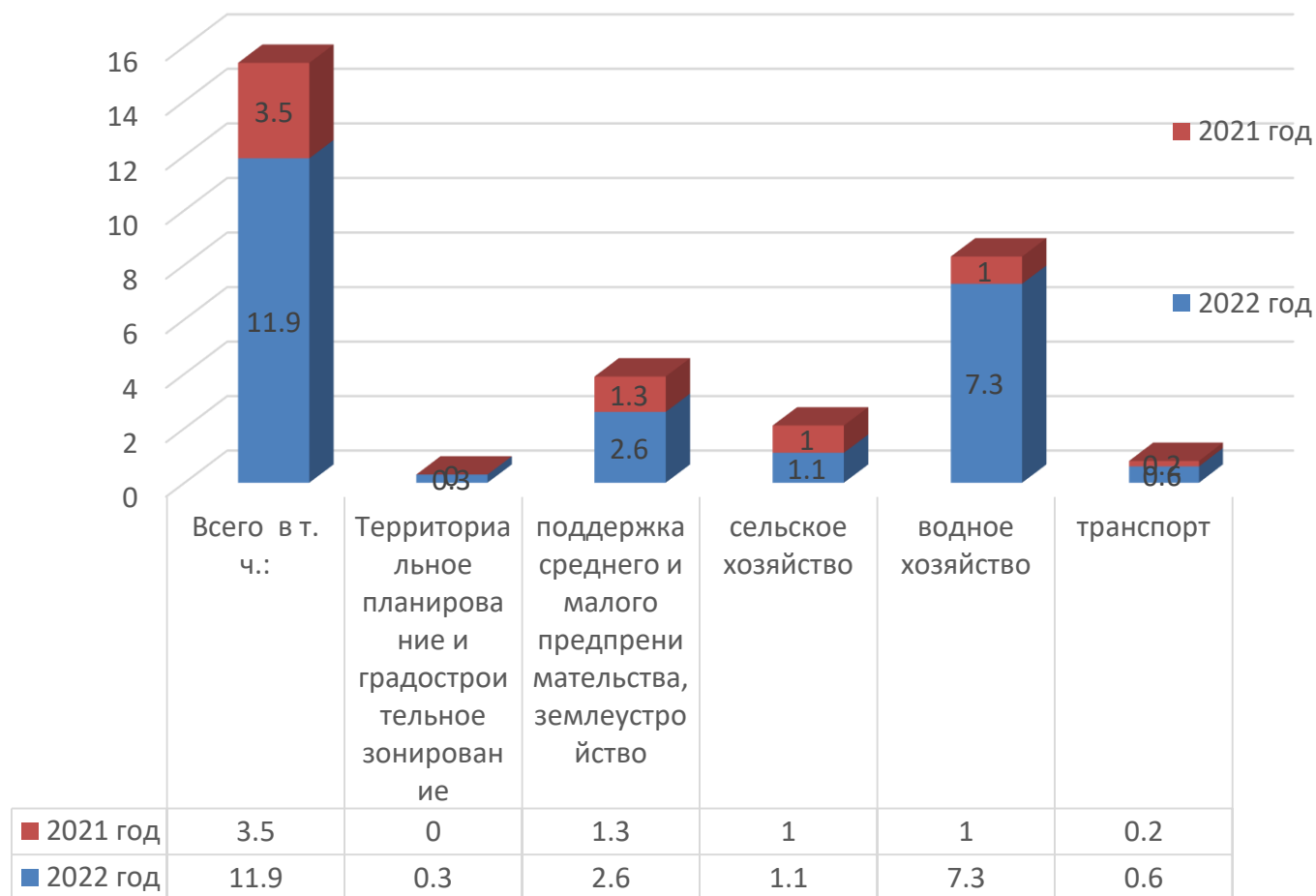
Расходы по разделу составили 1,1 млн. руб.

- ❖ Средства направлены на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.





# Национальная экономика (млн. руб.)



## В 2022 году:

Расходы по разделу за 2022 год составили **11,9 млн. руб.**;

- ❖ Оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в п. Калевала;
- ❖ Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
- ❖ Проведены мероприятия направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города.

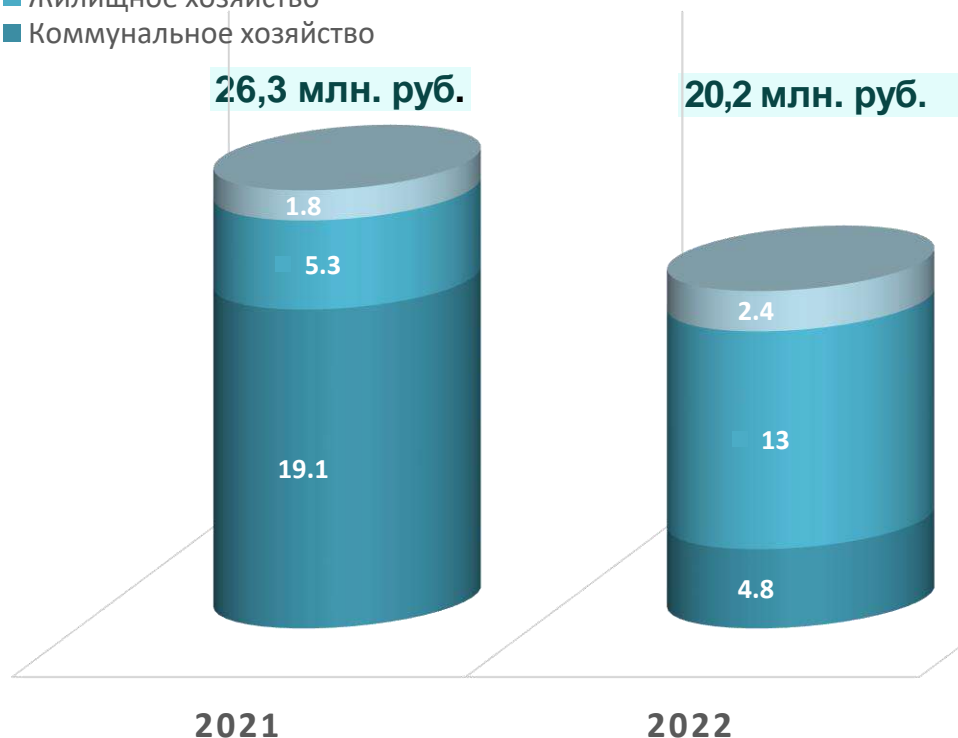
## **ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:**

- ❖ По транспорту расходы увеличились на **200 тыс. руб.**, под фактическую потребность по пассажирским регулярным перевозкам.
- ❖ По поддержке среднего и малого предпринимательства и землеустройства увеличение расходов на **1,3 млн. руб.**, в связи с увеличением в 2022 году потребности предпринимателей в субсидиях из областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.
- ❖ По сельскому хозяйству расходы на мероприятия, направленные на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории поселка увеличились под фактическую потребность.
- ❖ По водному хозяйству Оказаны услуги по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в п. Калевала;



## Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. руб.)

- Благоустройство
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство



В 2022 году:

Расходы по разделу за 2022 год составили 20,2 млн. руб.

- ❖ Оплачены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда;
- ❖ Выполнена замена ветхого участка сети наружного водопровода по ул. Первомайская и по ул. Полевая в п. Калевала;
- ❖ Выполнено обслуживание уличного освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству территорий и содержанию мест общего пользования;
- ❖ Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства;
- ❖ Выполнены работы по установке уличного освещения;
- ❖ Выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды;
- ❖ Выполнены работы по реализации инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (ППМИ);

По сравнению с 2021 годом:

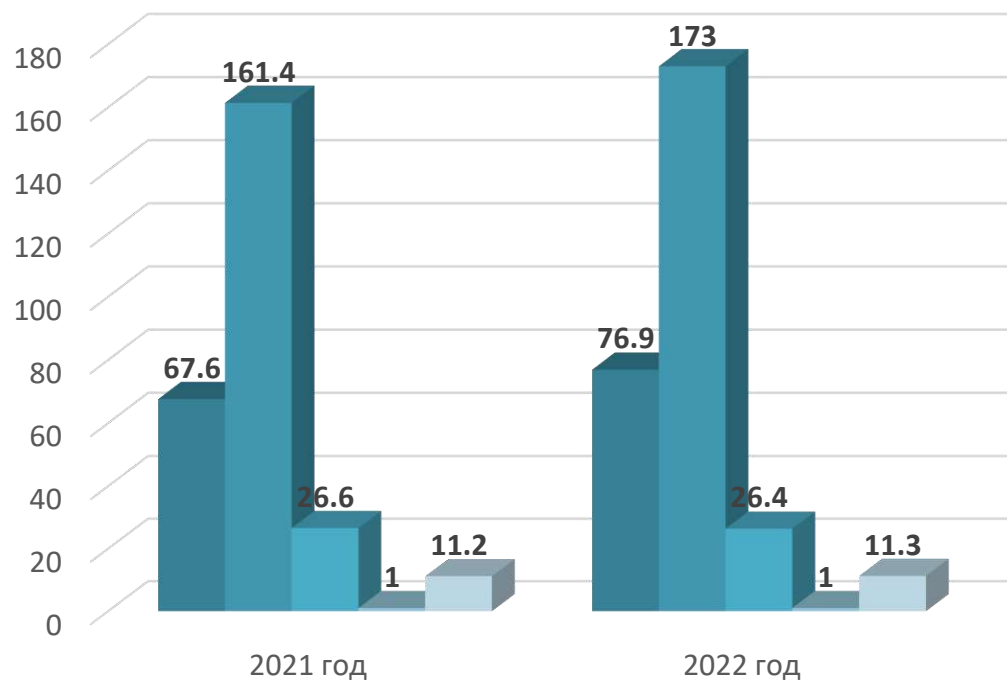
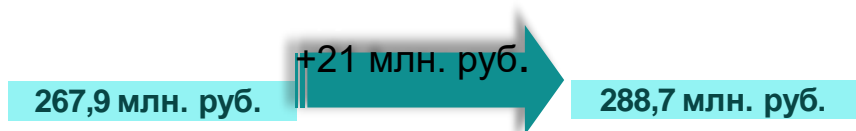
- ❖ *По жилищному хозяйству увеличение на 7,7 млн. руб.* в связи с увеличением потребности проведения мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья.
- ❖ *По коммунальному хозяйству уменьшение расходов на 14,3 млн. руб.* в связи с выполнением в 2021 году замены ветхого участка сети наружного водопровода по ул. Первомайская и по ул. Полевая в п. Калевала, проведением аварийных работ на уличных сетях водовода и канализации.
- ❖ *По благоустройству увеличение расходов на 0,6 млн. руб.* в связи с аварийных работ на сетях уличного освещения.



# Образование

**В 2022 году**

Расходы по разделу составили **288,7 млн. руб.** и направлены на:

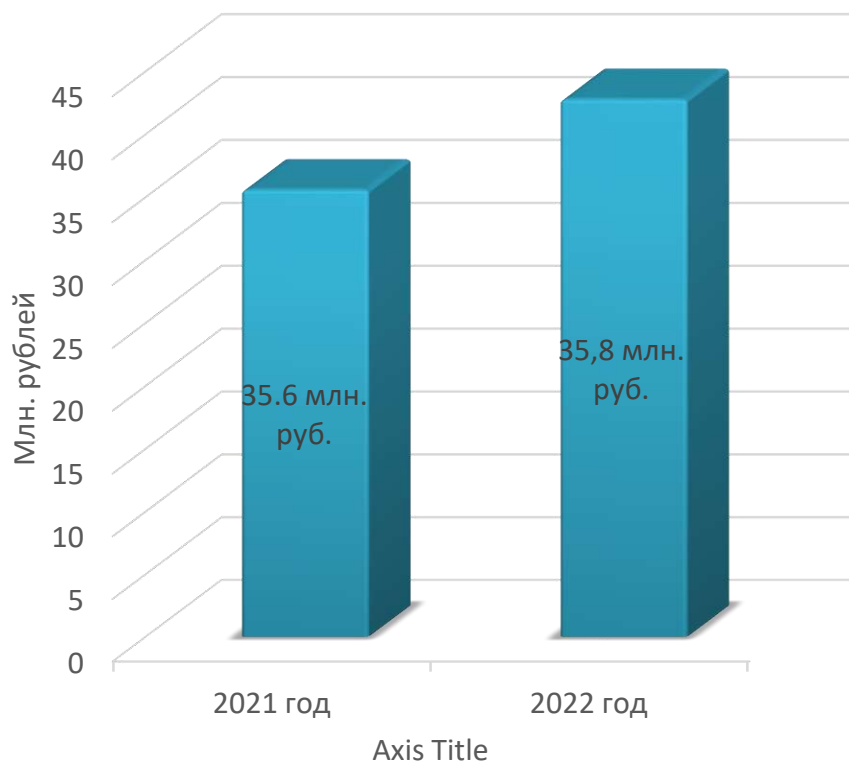


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

- ❖ Финансовое обеспечение деятельности:
  - 2 дошкольных учреждений;
  - 5 общеобразовательных учреждений;
  - 3 учреждений дополнительного образования;
  - Управление образования;
  - централизованной бухгалтерии.
- ❖ Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- ❖ Проведение противопожарных мероприятий;
- ❖ Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений образования;
- ❖ Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование;
- ❖ Организация отдыха детей в каникулярное время;
- ❖ Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.



# Культура, кинематография



■ Содержание учреждений

**В 2022 году:**

**Расходы по разделу составили 42,8 млн. руб.**

- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности 3-х учреждений культуры:
  - МБУ Централизованная клубная система;
  - МБУ Централизованная библиотечная система;
  - МБУ Этнокультурный центра «Калевалатало».

Проведены общественные мероприятия, в т.ч. в формате «Online»:

- Новогодний голубой огонек;
- 8 Марта;
- День Победы;
- День поселка;
- Масленица и др.

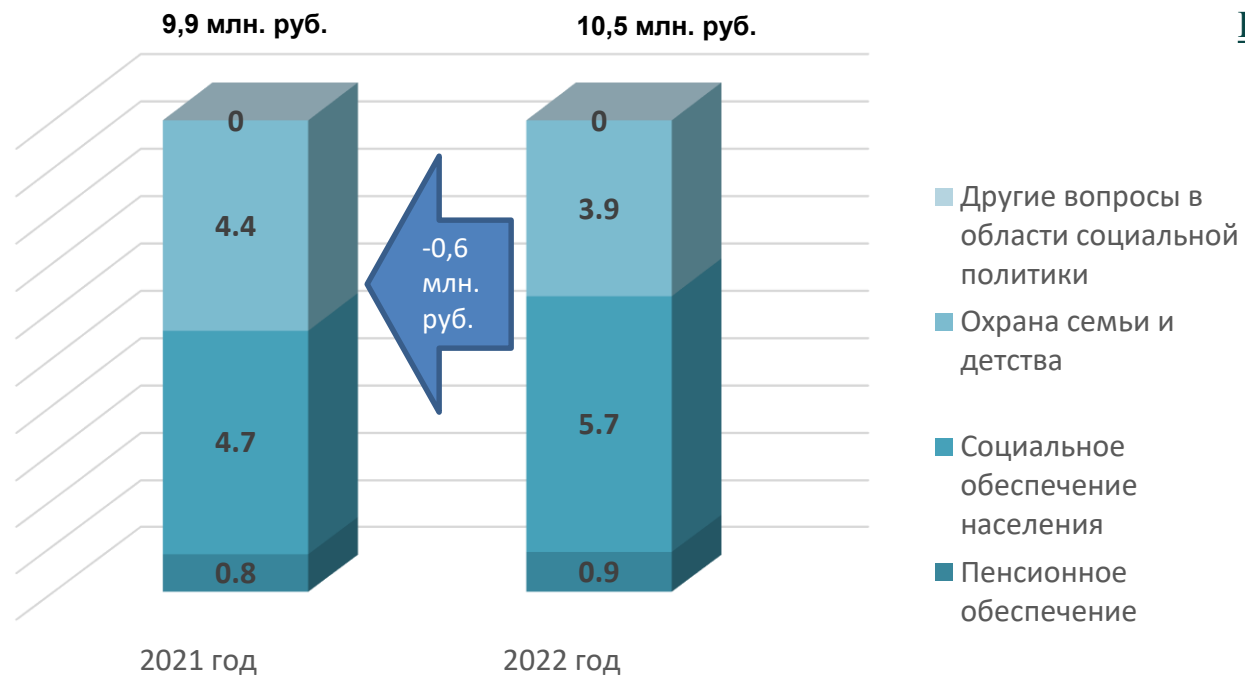






# Социальная политика

В 2022 году:



Расходы по разделу составили 10,5 млн. руб. и направлены на:

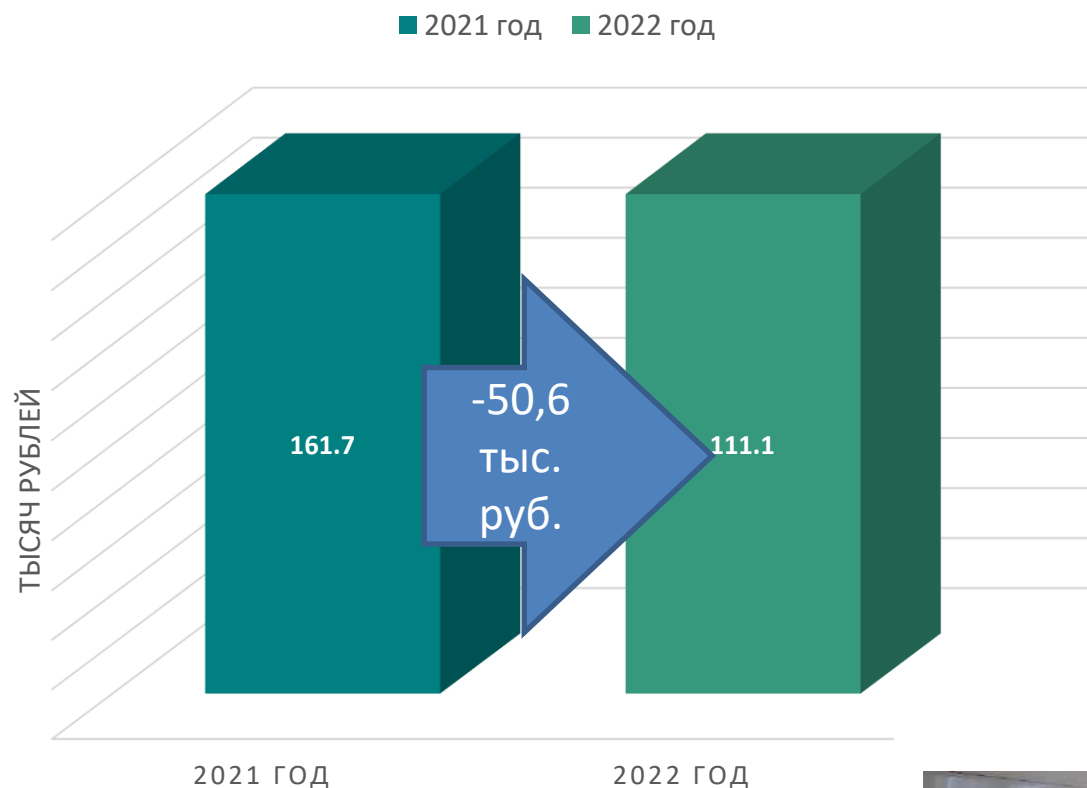
- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **0,9 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **5,7 млн. руб.:**
  - обеспечение мер поддержки молодых семей, адресная социальная помощь;
  - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **3,9 млн. руб.:**
  - обеспечение мер поддержки детей-сирот;
  - вознаграждение, причитающееся приемному родителю;
  - компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях.

По сравнению с 2021 годом расходы уменьшились на 0,6 млн. руб., из них в связи:

- ❖ С уменьшением расходов на приобретения квартир для детей-сирот на **0,5 млн. руб.** (средства выделяются из областного бюджета по потребности).
- ❖ С увеличением расходов на **1,0 млн. руб.** по адресной социальной помощи (питание в образовательных учреждениях детей, в чьих семьях среднедушевой доход ниже черты бедности)
- ❖ С увеличением расходов на **0,1 млн. руб.** по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.



# Физическая культура и спорт



В 2022 году:

Расходы по разделу составили **111,1 тыс. руб.**

❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности спортивной школы.

❖ Проведение массовых мероприятий

- Кросс нации – 2022;

- Лыжня России – 2022;

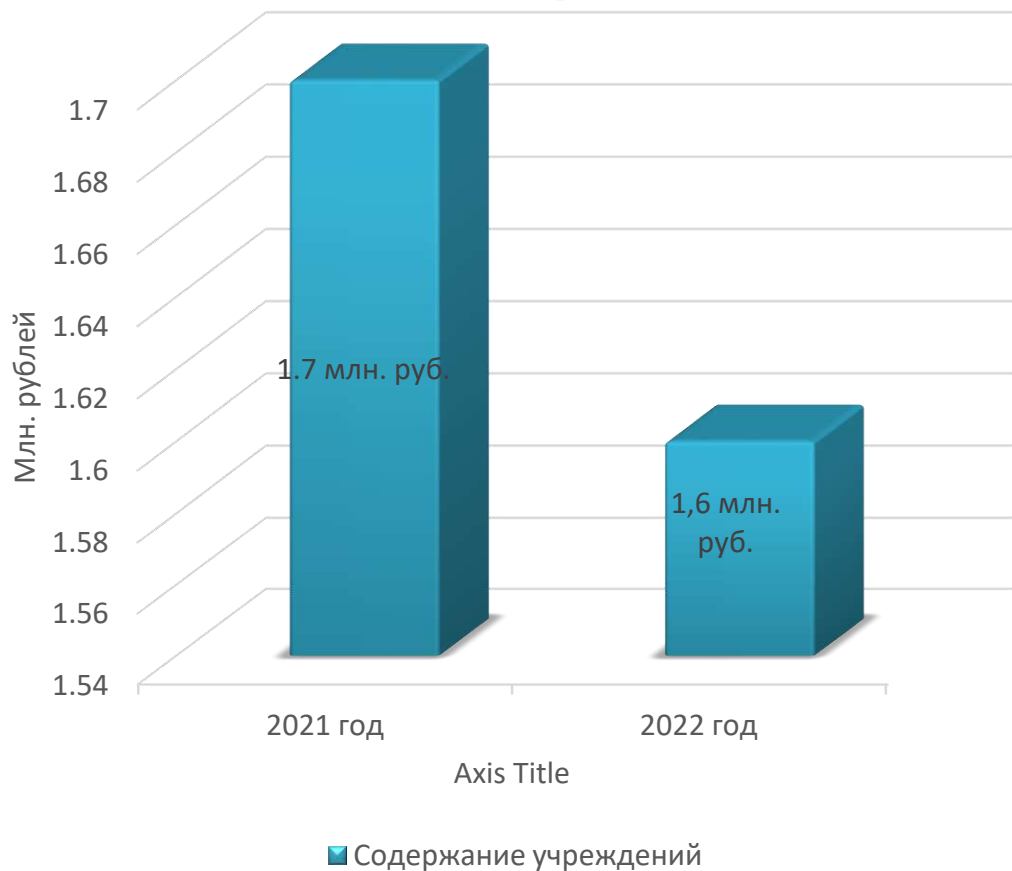
- мероприятия в рамках внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в посёлке Калевала;

- открытые спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой, полиатлону.





# Средства массовой информации



**В 2022 году:**

Расходы по разделу составили 1,6 млн. руб. \_

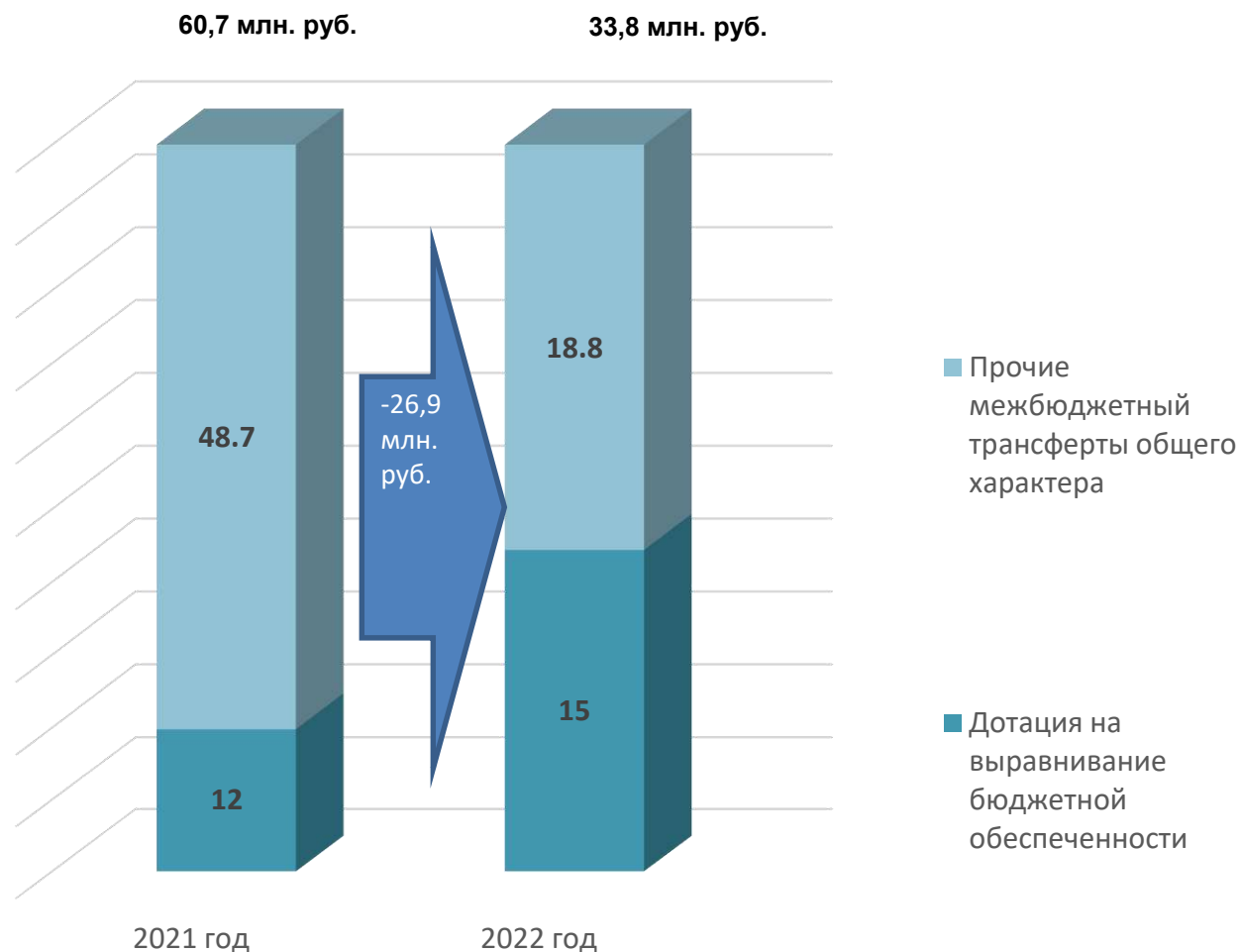
- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Информационный центр "Новости Калевалы":
  - Выпустили пятьдесят номер газеты «Новости Калевалы»,
  - За год опубликовали 274 платных и бесплатных объявлений в газете.
  - Работники редакции принимали участие во всех основных мероприятиях на уровне района и посёлка.





# Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

В 2022 году:



Расходы по разделу составили 33,8 млн. руб. и направлены на:

- ❖ 15 млн. руб. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Администрации Калевальского, Боровского, Юшкозерского, Луусалмского поселений.
- ❖ 18,8 млн. руб. – Прочие межбюджетные трансферты общего характера, направленные Администрации Калевальского, Боровского, Юшкозерского, Луусалмского поселений.
- ❖ Луусалмского поселений.



## Расходы на реализацию национальных проектов 2022 год

| Национальный проект  | млн. рублей |
|--|-------------|
| Программа по переселению из аварийного жилищного фонда   | 12,05       |
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,4         |
| Программа по созданию в «Модельных библиотек»  | 10,0        |
| Субсидия на обеспечение оснащения гос. И муниципальных образовательных организаций   | 0,4         |
| Программа мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)                    | 0,15        |



- Аварийный жил. фонд
- Советники
- Модельная библиотека
- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
- Оснащение образовательных организаций





# Муниципальный долг (млн. руб.)

Муниципальный долг за 2022 год составляет  
18 млн. рублей

