

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.)

ПЛАН	ДОХОДЫ 472 125,2	РАСХОДЫ 493 603,9	ДЕФИЦИТ - 21478,6
	96,6%	96,3%	
ФАКТ	ДОХОДЫ 456 185,2	РАСХОДЫ 475 564,1	ДЕФИЦИТ -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;

₽

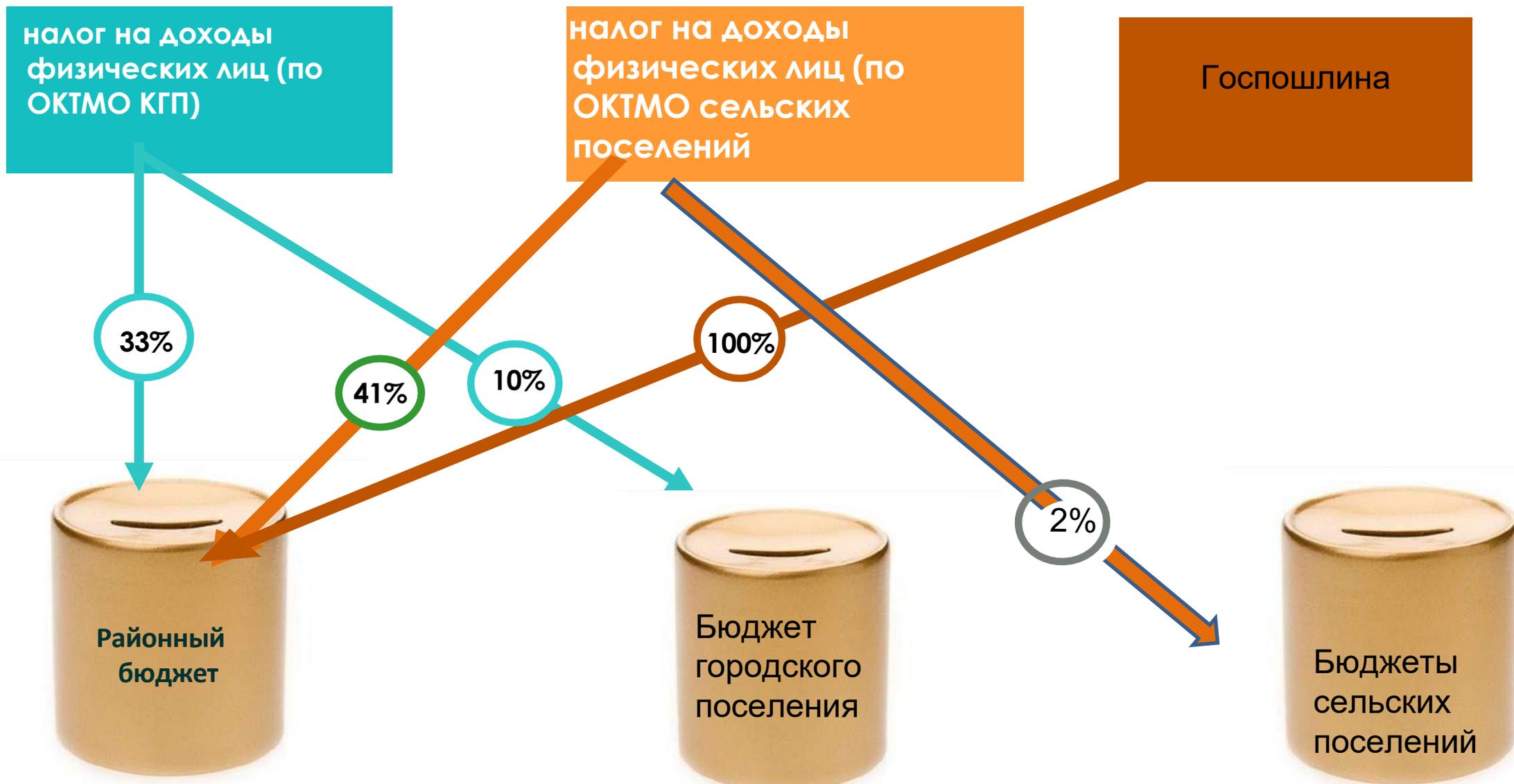
Безвозмездных поступлений – поступлений от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан:

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



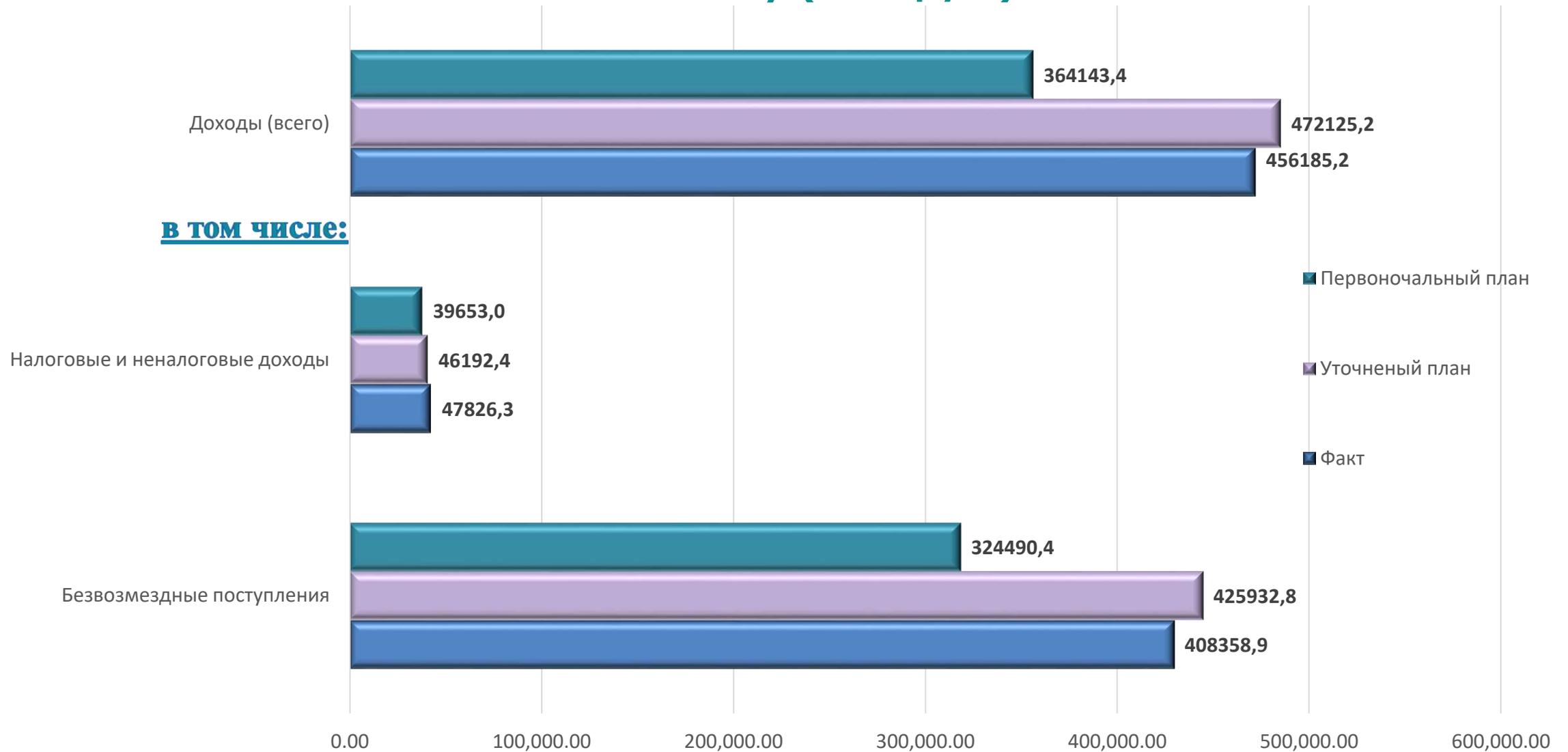


Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами





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 доходного источника	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% 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
Итого: НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	37992,2	41453,2	42954,7	103,6	+4962,5	113,1



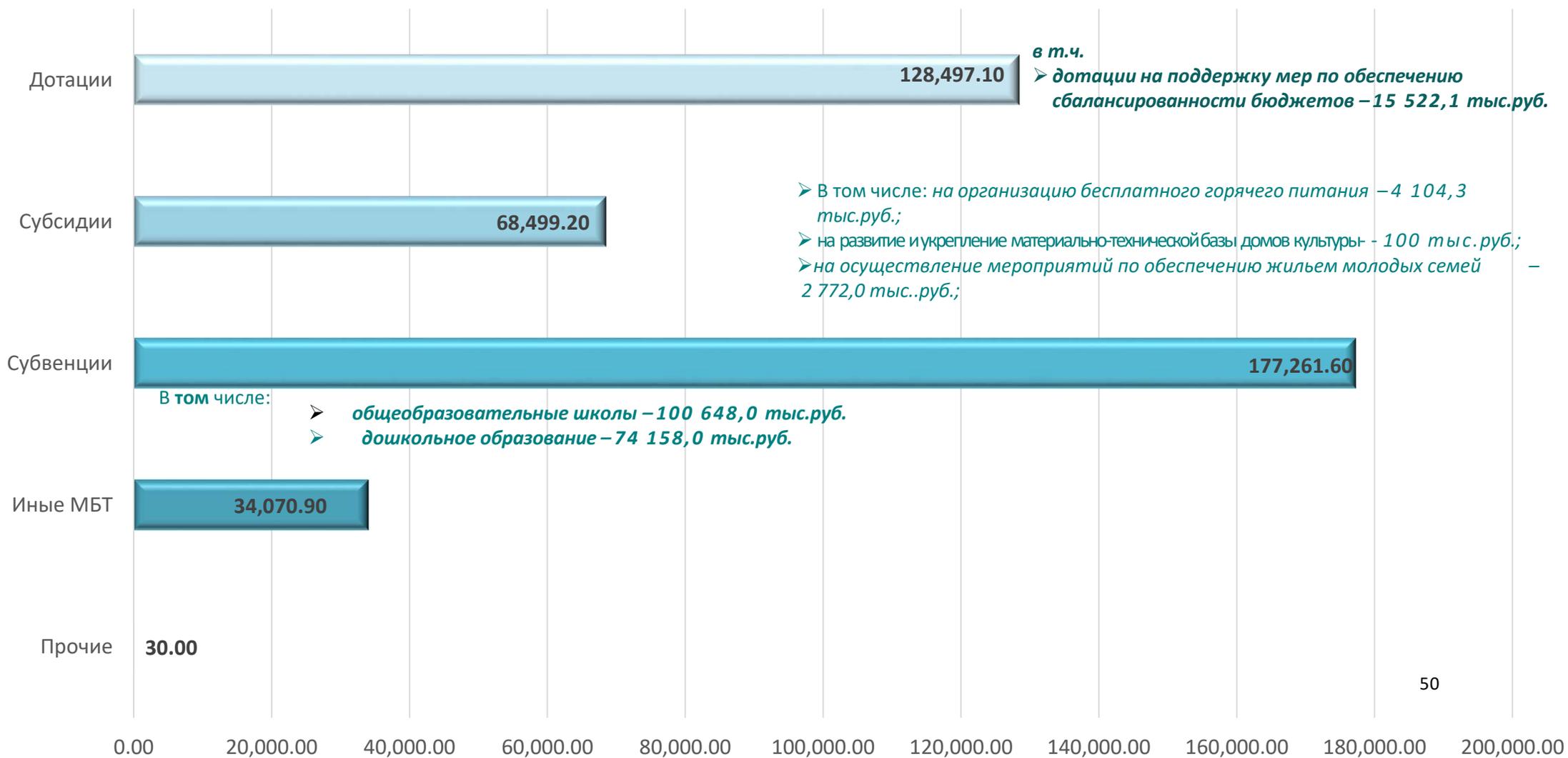
Неналоговые доходы бюджета в 2021-2022 годах (тыс. руб.)

Наименование доходного источника	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% 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
Итого: НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4446,4	4739,2	4871,7	102,8	+425,3	109,6



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



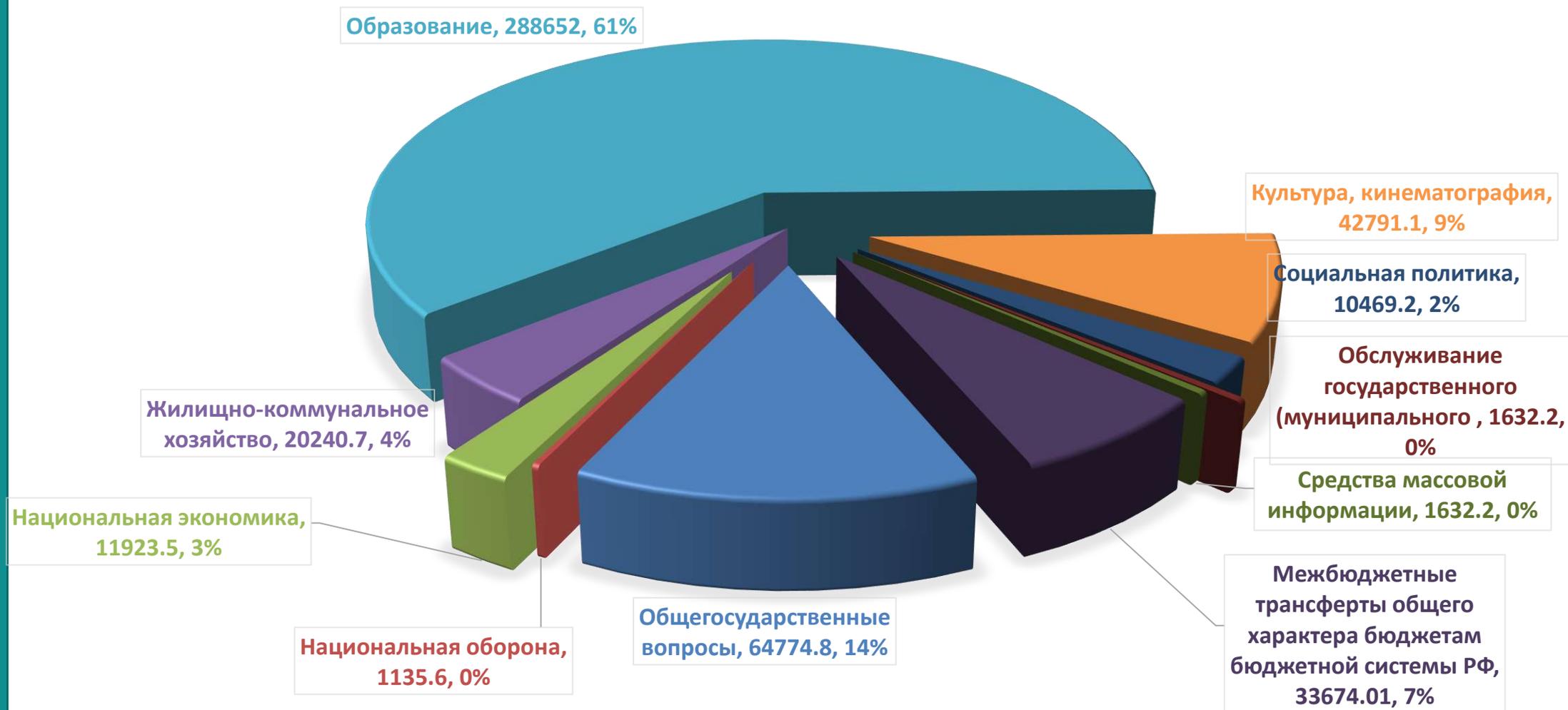
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА





Структура расходов бюджета за 2022 год

Расходы 475 564,1 млн. рублей





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

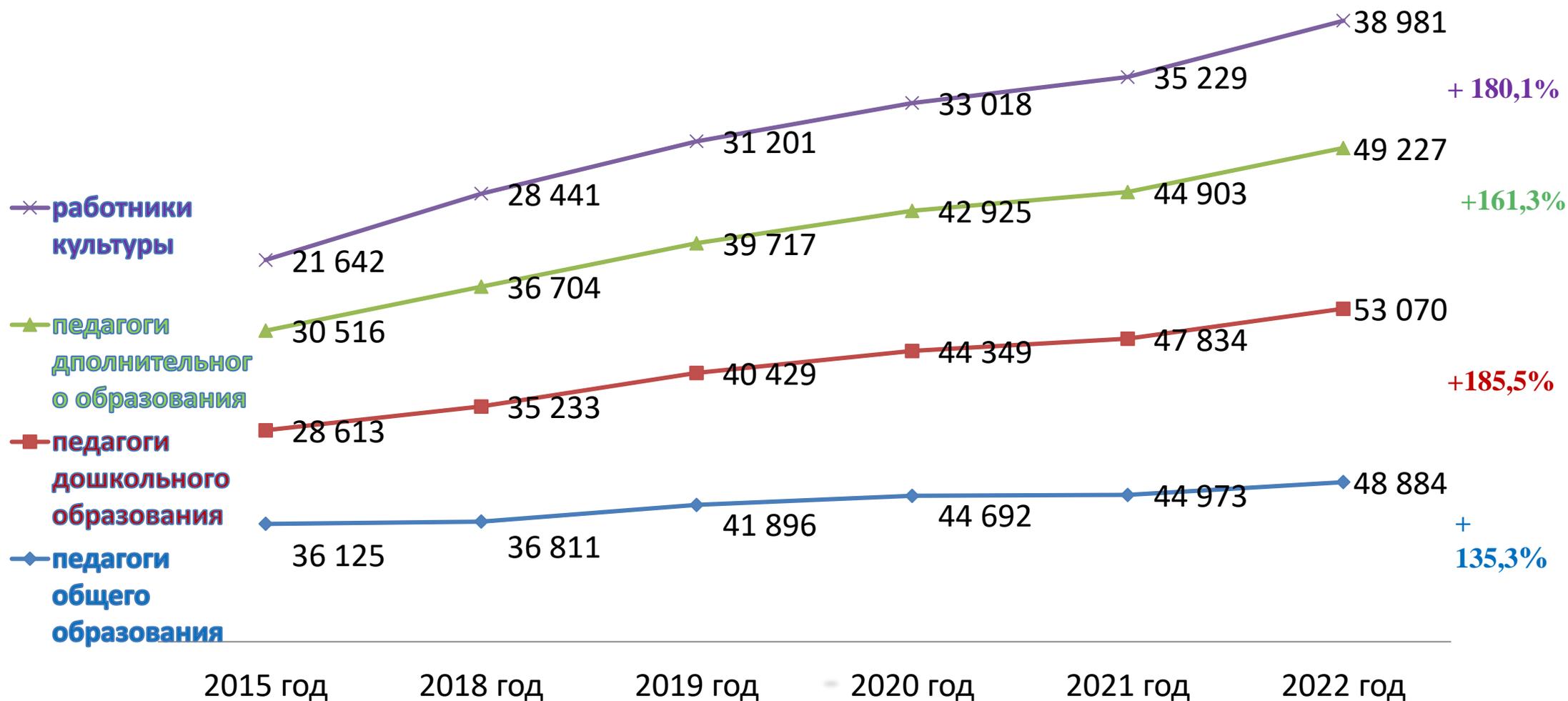
РАЗДЕЛЫ	2021 год факт	2022 год			Отклонение от 2021 года	
		план	факт	% исполнения	сумма	в %
Общегосударственные вопросы	63 853,8	64 903,9	64 774,8	99,8	+921,0	101,4
Национальная оборона	1 029,3	1 135,6	1 135,6	100	+106,3	110,3
Национальная безопасность	-	-	-	-	-	-
Национальная экономика	3 497,4	11 957,0	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
ИТОГО:	470 638,4	493 603,9	475 564,14	96,3	+4925,7	101,0



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 %)



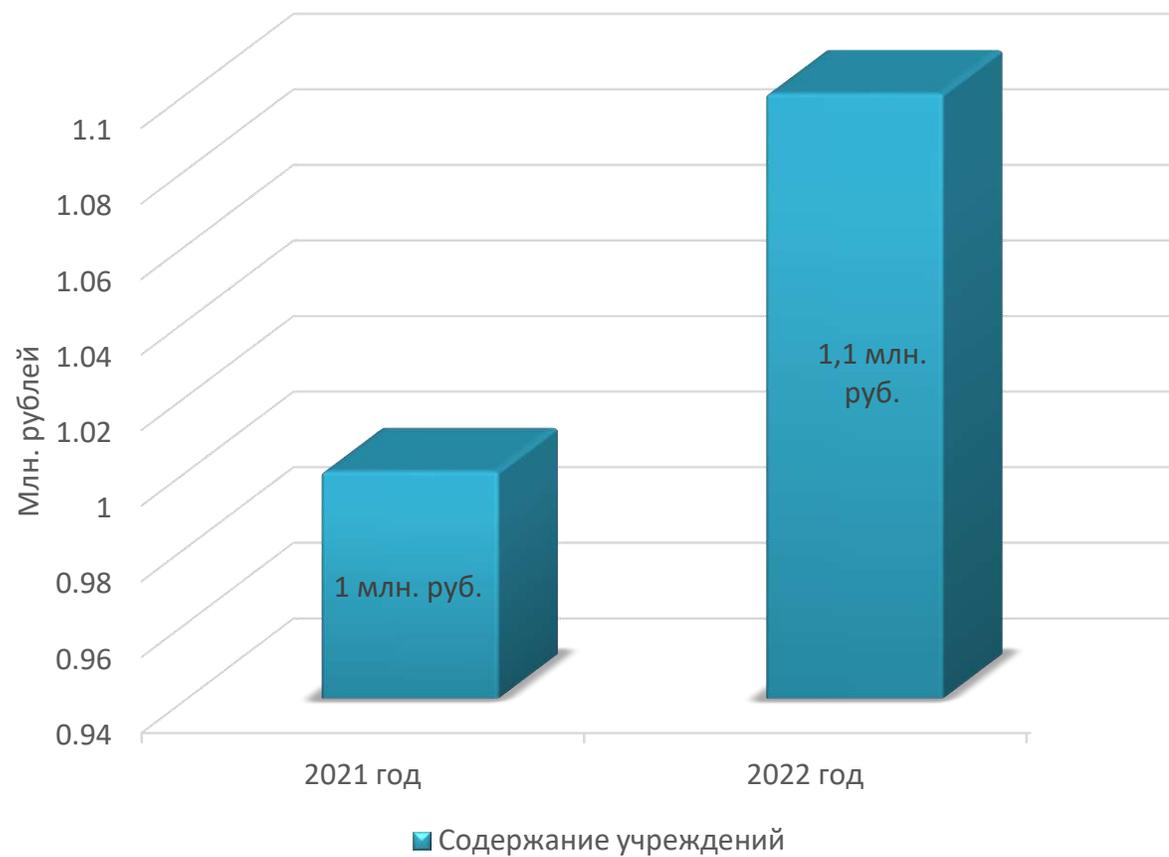


Общегосударственные вопросы (млн. руб.)

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	-
ИТОГО	63,9	67,0	3,1	4,9



Национальная оборона



В 2022 году:

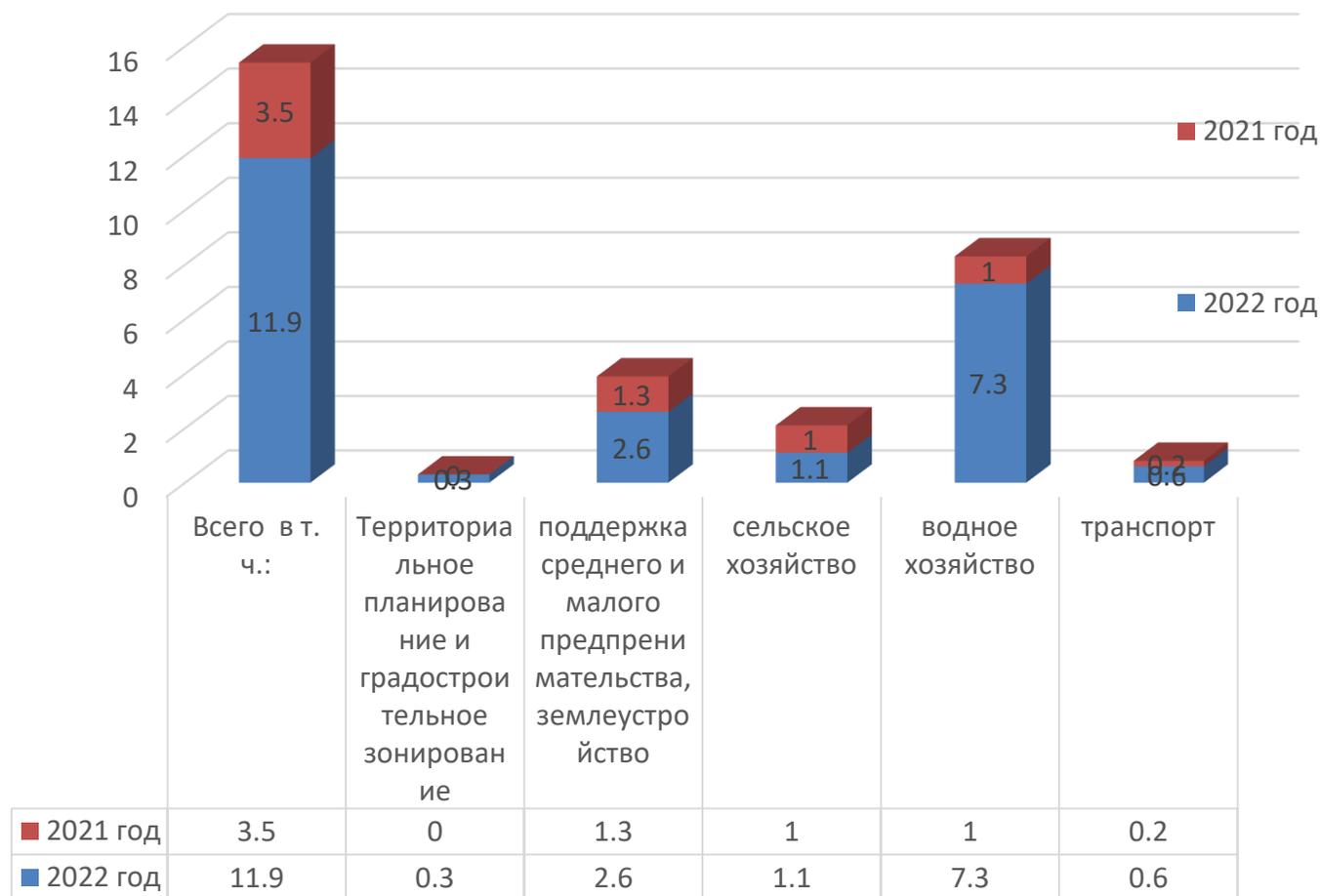
Расходы по разделу составили *1,1 млн. руб.*

- ❖ 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.

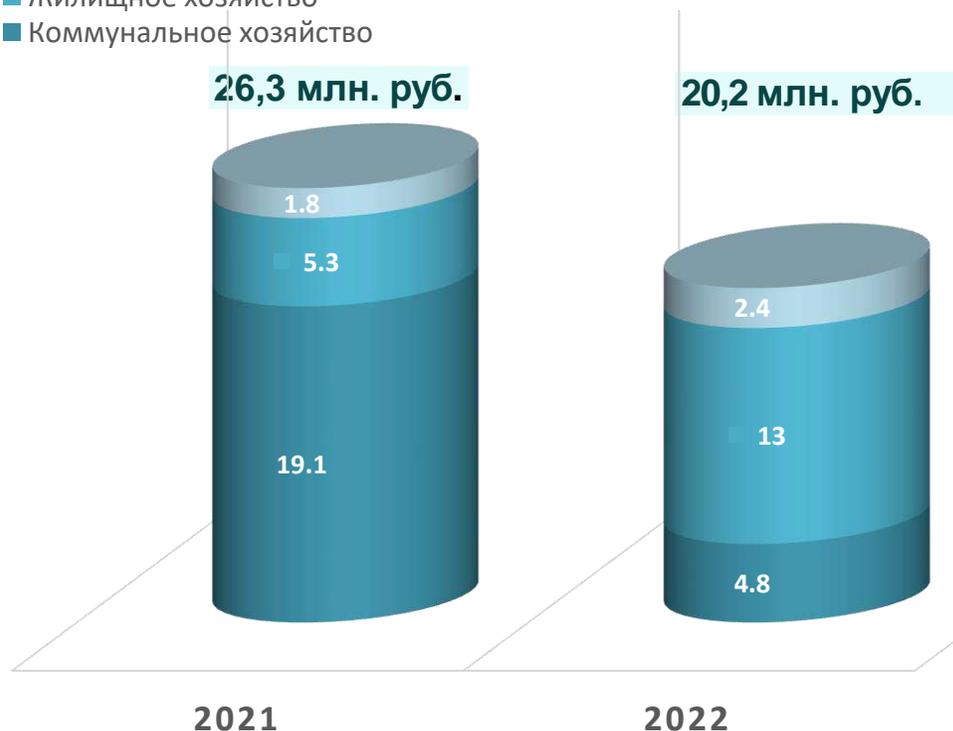
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ:

- ❖ 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:

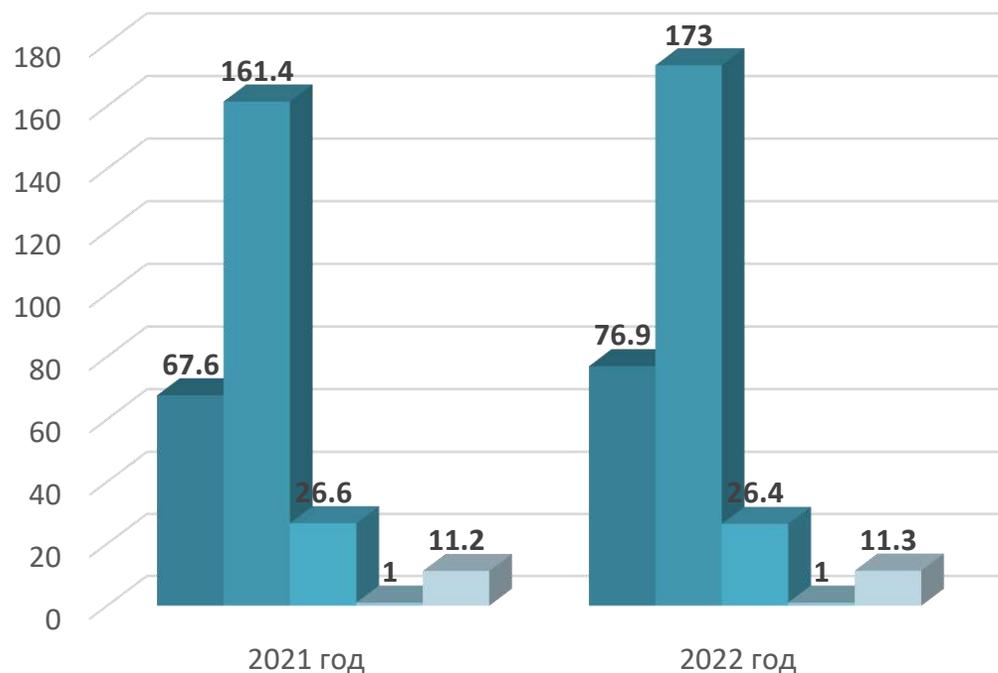
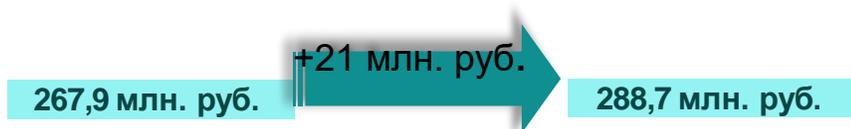
- ❖ *По жилищному хозяйству увеличение на 7,7 млн. руб.* в связи с увеличением потребности проведения мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья.
- ❖ *По коммунальному хозяйству уменьшение расходов на 14,3 млн. руб.* в связи с выполнением в 2021 году замены ветхого участка 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:

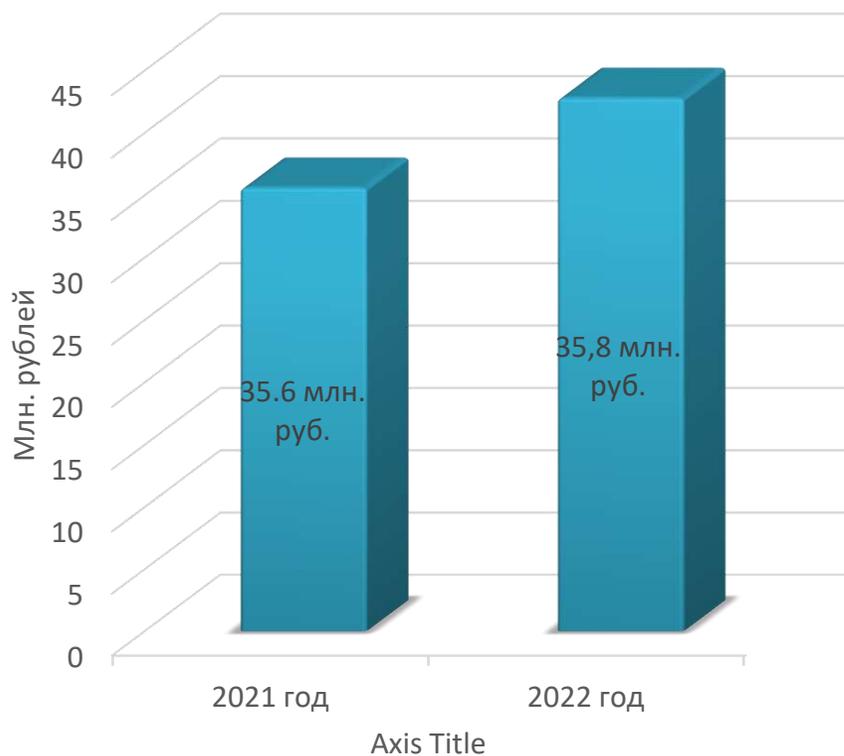


- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования

- ❖ 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»:

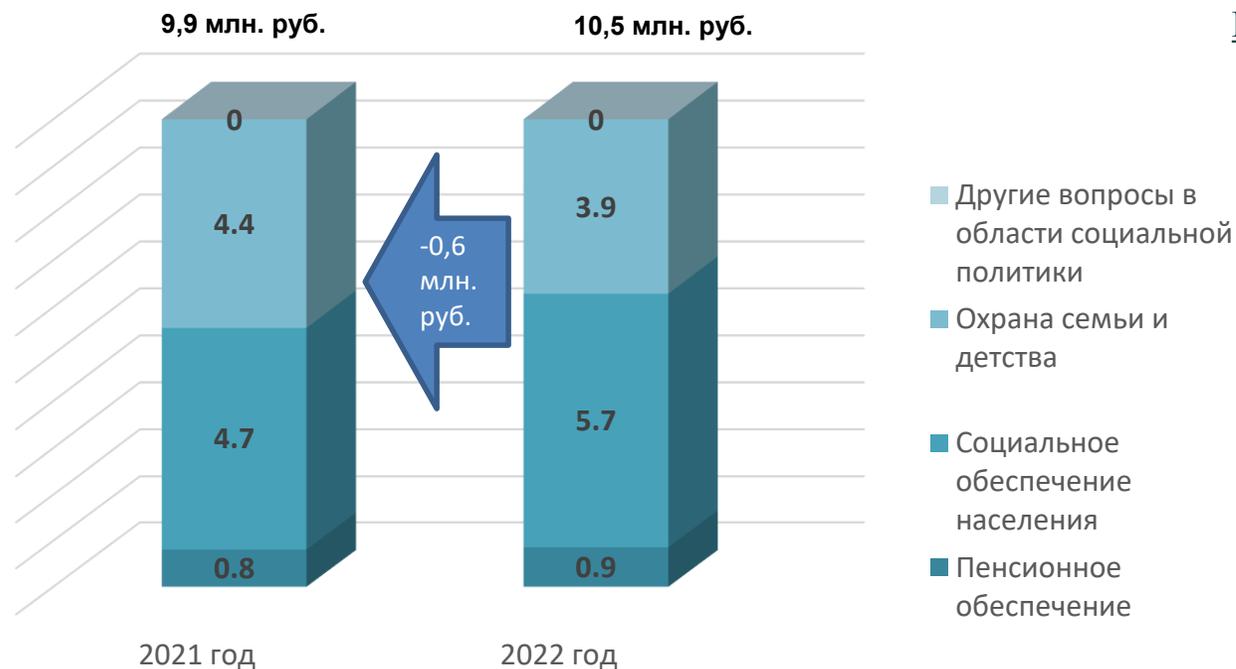
- Новогодний голубой огонек;
- 8 Марта;
- День Победы;
- День поселка;
- Масленица и др.





Социальная политика

В 2022 году:



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

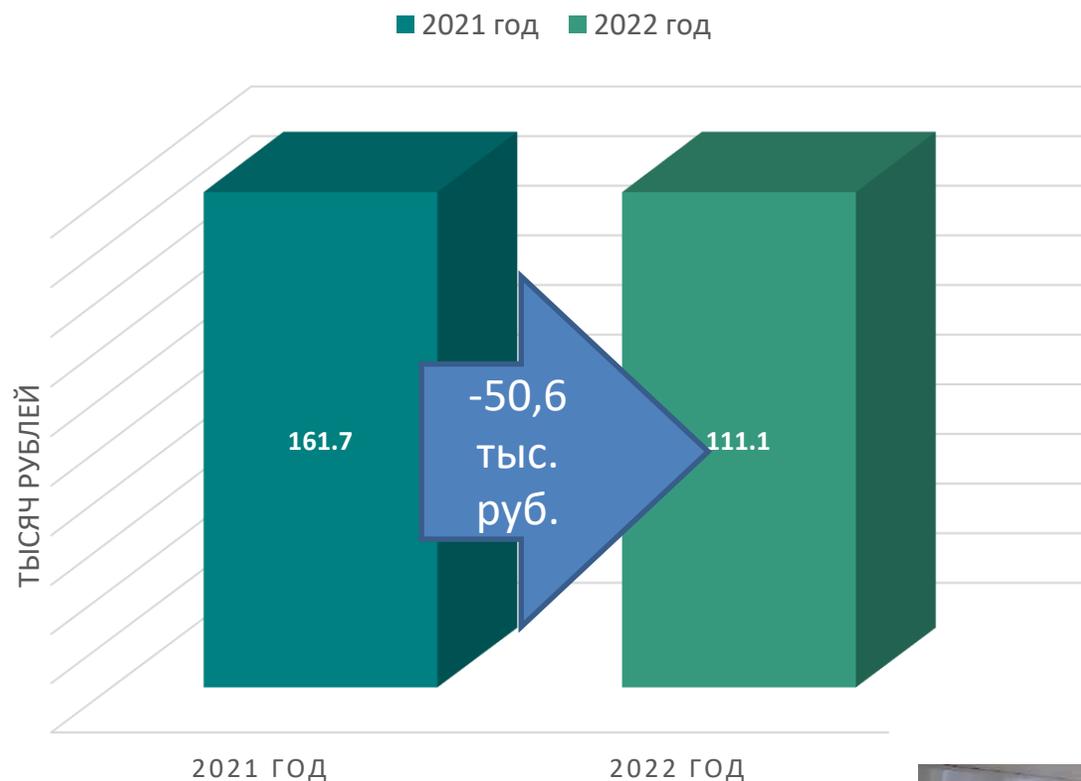
- ❖ доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – **0,9 млн. руб.;**
- ❖ соц. обеспечение населения – **5,7 млн. руб.:**
 - обеспечение мер поддержки молодых семей, адресная социальная помощь;
 - выплата гражданам, имеющим почетные звания.
- ❖ охрану семьи и детства – **3,9 млн. руб.:**
 - 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:

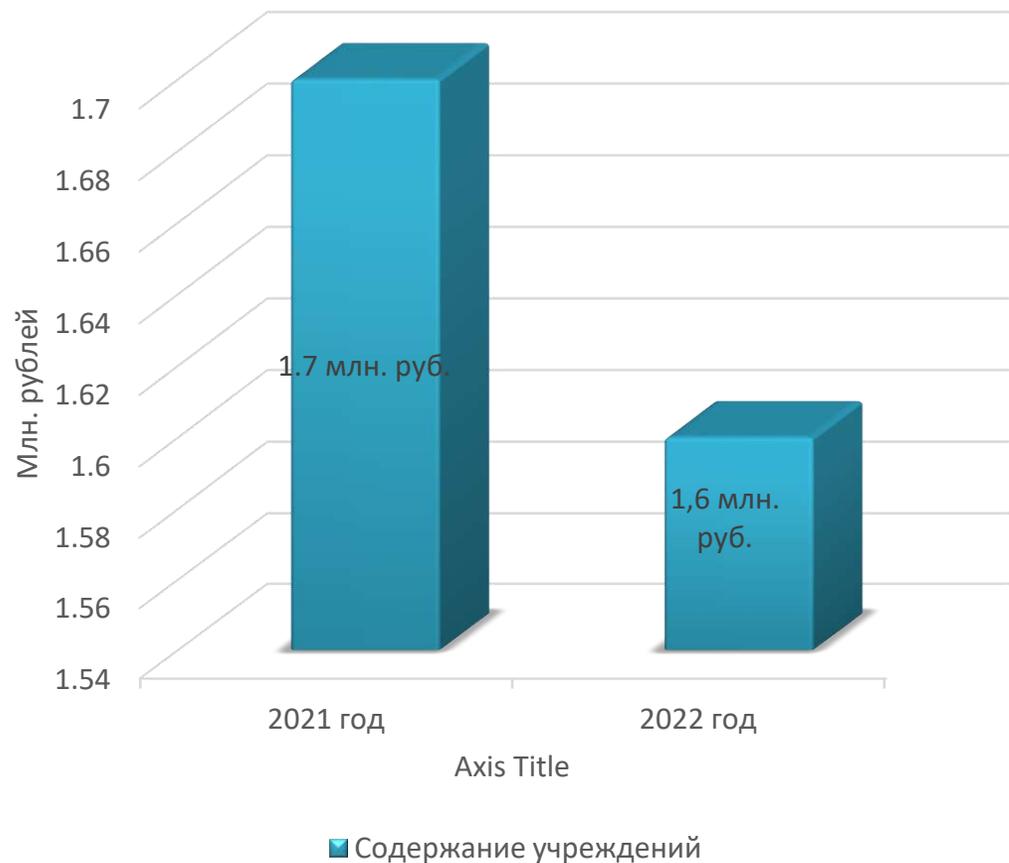
Расходы по разделу составили **111,1 тыс. руб.**

- ❖ 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. _

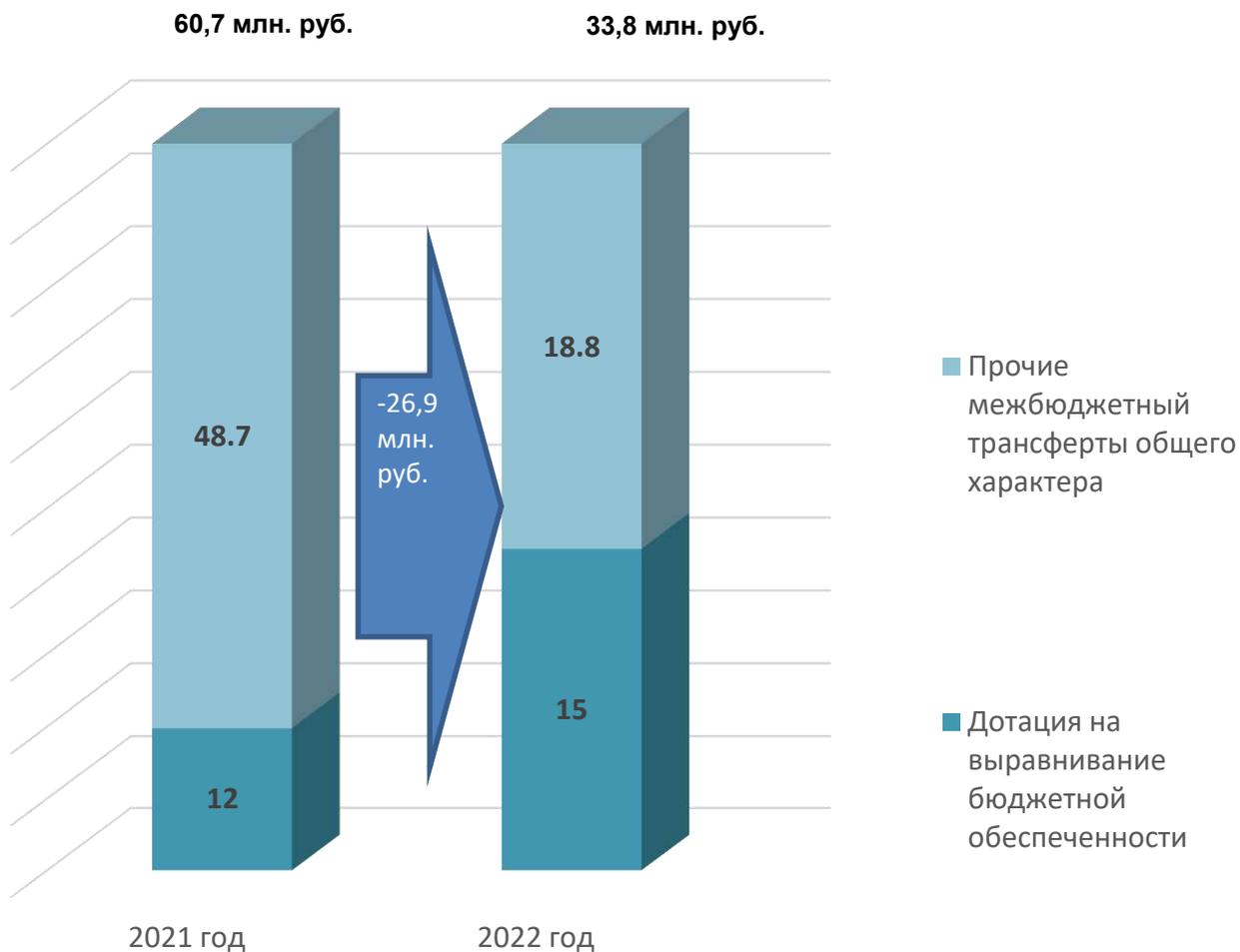
- ❖ Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Информационный центр "Новости Калевалы":
 - Выпустили пятьдесят номер газеты «Новости Калевалы»,
 - За год опубликовали 274 платных и бесплатных объявлений в газете.
 - Работники редакции принимали участие во всех основных мероприятиях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

