



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к проекту решения Представительного Собрания Вашкинского муниципального района
«Об исполнении бюджета Вашкинского муниципального района за 2022 год»*



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАШКИНСКОГО РАЙОНА!



Перед вами информационный материал –
«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме отражены
основные параметры бюджета Вашкинского района
за 2022 год.

Создавая «Бюджет для граждан», мы стремились обеспечить реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетных данных, ведь вопросы наполнения и расходования бюджета затрагивают интересы каждого жителя Вашкинского района.

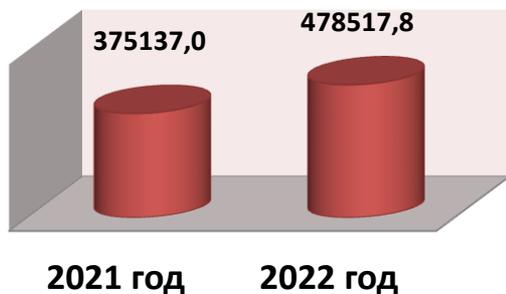




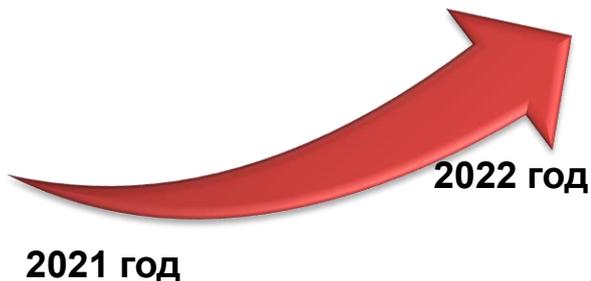
Основные параметры консолидированного бюджета Вашкинского муниципального района, тыс. руб.

Доходы

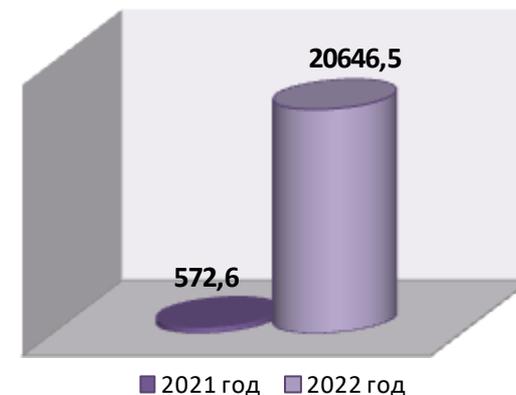
■ Доходы



Темп роста к 2021г. 127,6%

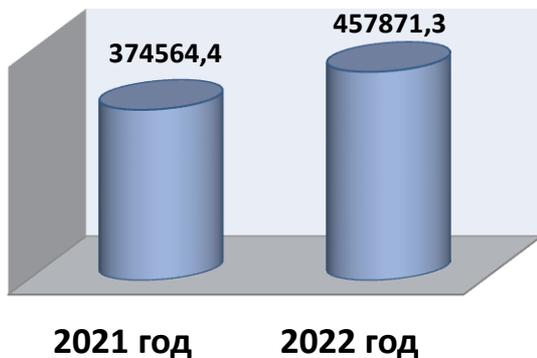


Профицит

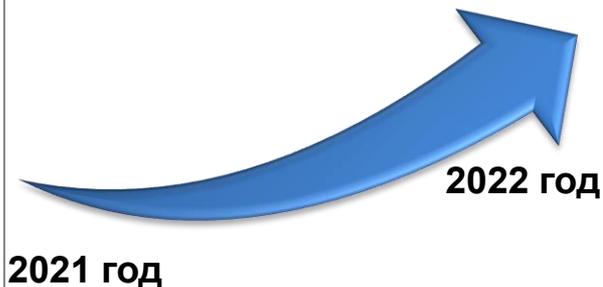


Расходы

■ Расходы



Темп роста к 2021г. 122,2%

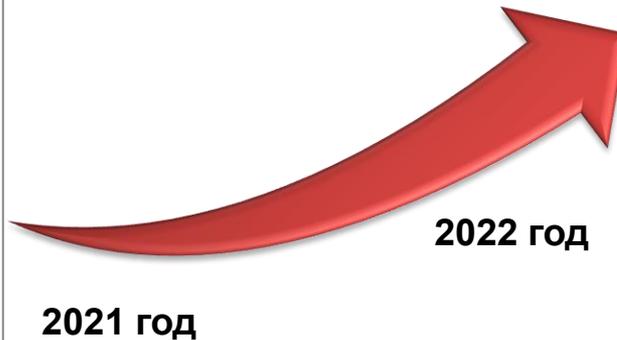
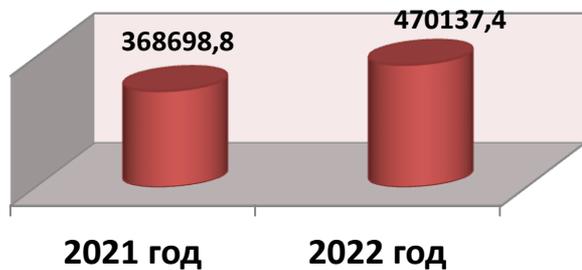




Основные параметры бюджета Вашкинского муниципального района, тыс. руб.

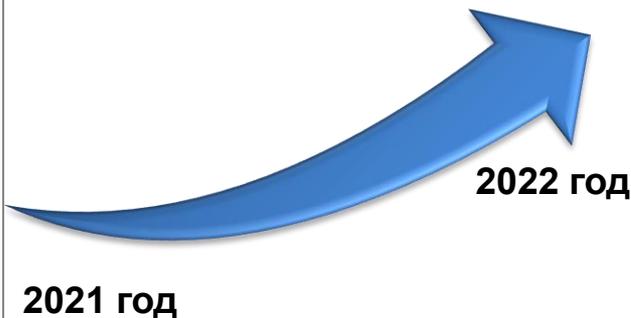
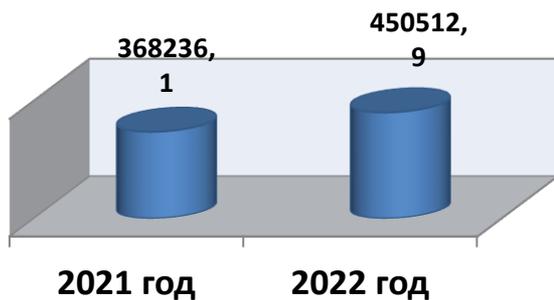
Доходы

Темп роста к 2021г. 127,5%

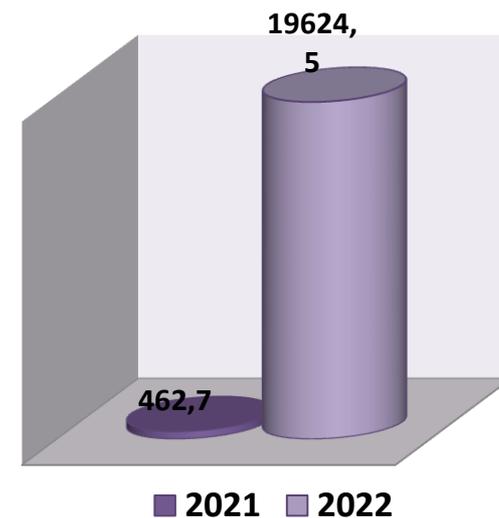


Расходы

Темп роста к 2021г. 122,3%



Профицит



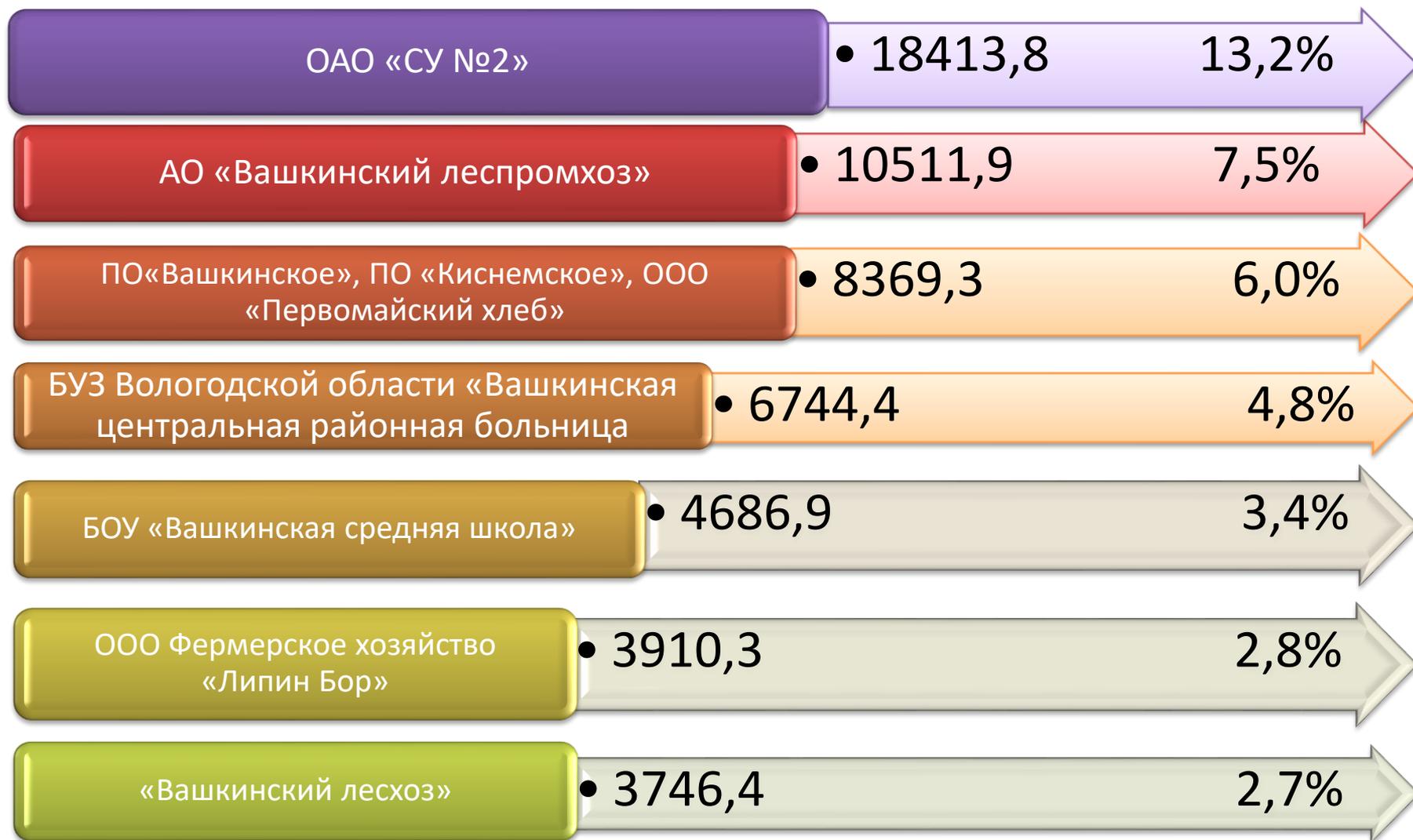
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБ.

	Факт 2021 год	Утверждено 2022 год	Факт 2022 год	% исполнен ия	Уд.вес, %	Темп роста к 2021 г. %
Доходы	368698,8	474639,0	470137,4	99,1%	100,0%	127,5%
Налоговые доходы	101092,6	108164,4	132705,7	122,7%	28,2%	131,3%
Неналоговые доходы	4146,0	5093,0	6547,0	128,5%	1,4%	157,9%
Безвозмездные поступления	263460,2	361381,6	330884,7	91,6%	70,4%	125,6%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района, тыс. руб.

Наименование	Факт 2021	Утвержено 2022	Факт 2022	% исполнения	Уд.вес, %	Темп прироста (снижения) к 2021 г. (%)
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	105 238,6	113 257,4	139 252,7	123,0%	100,0%	132,3%
НДФЛ	81 128,5	87 186,5	108 314,2	124,2%	77,8%	133,5%
Налог на совокупный налог	9 643,4	10 091,1	12 133,1	120,2%	8,7%	125,8%
Акцизы на нефтепродукты	9 342,3	10 056,7	11 189,9	111,3%	8,0%	119,8%
Доходы от использования имущества	2 475,0	1 775,0	2 893,8	163,0%	2,1%	116,9%
Штрафы	487,7	2 300,1	2 387,5	103,8%	1,7%	489,5%
Прочие доходы	2 161,7	1 848,0	2 334,2	126,3%	1,7%	108,0%

Крупные налогоплательщики бюджета района, тыс. руб.





Мероприятия по росту доходного потенциала консолидированного бюджета района за 2022 год млн.руб.

общий эффект за 2022 год 10,3 млн.руб.

Улучшение качества администрирования неналоговых доходов 3,2

Сокращение налоговой задолженности 2,7

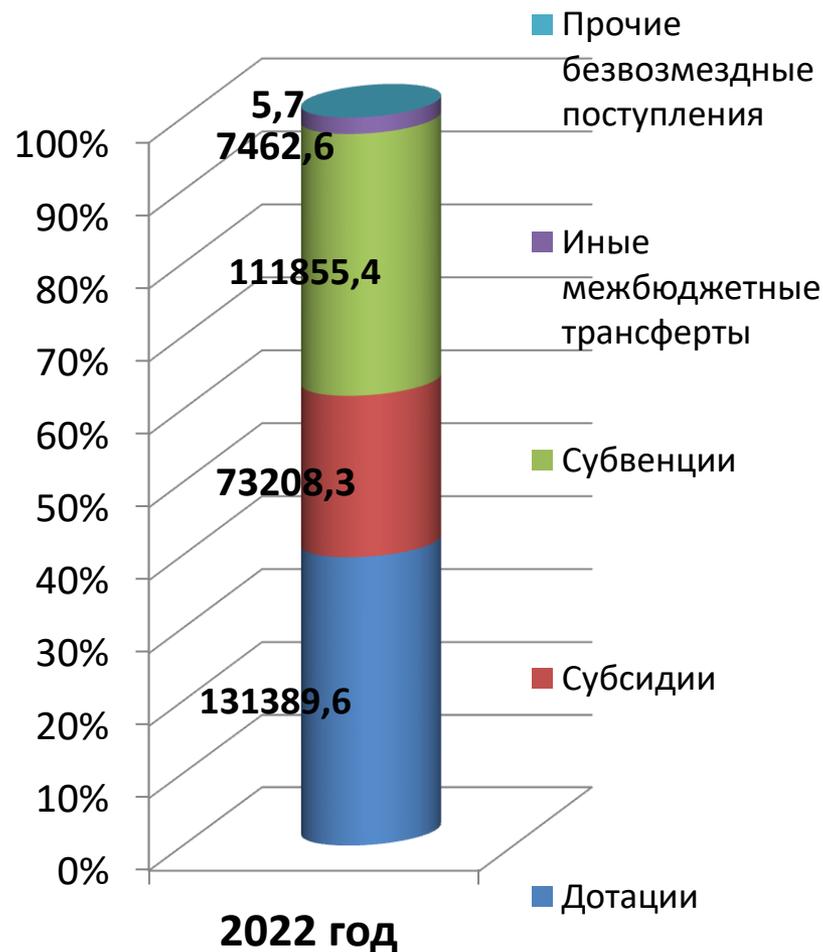
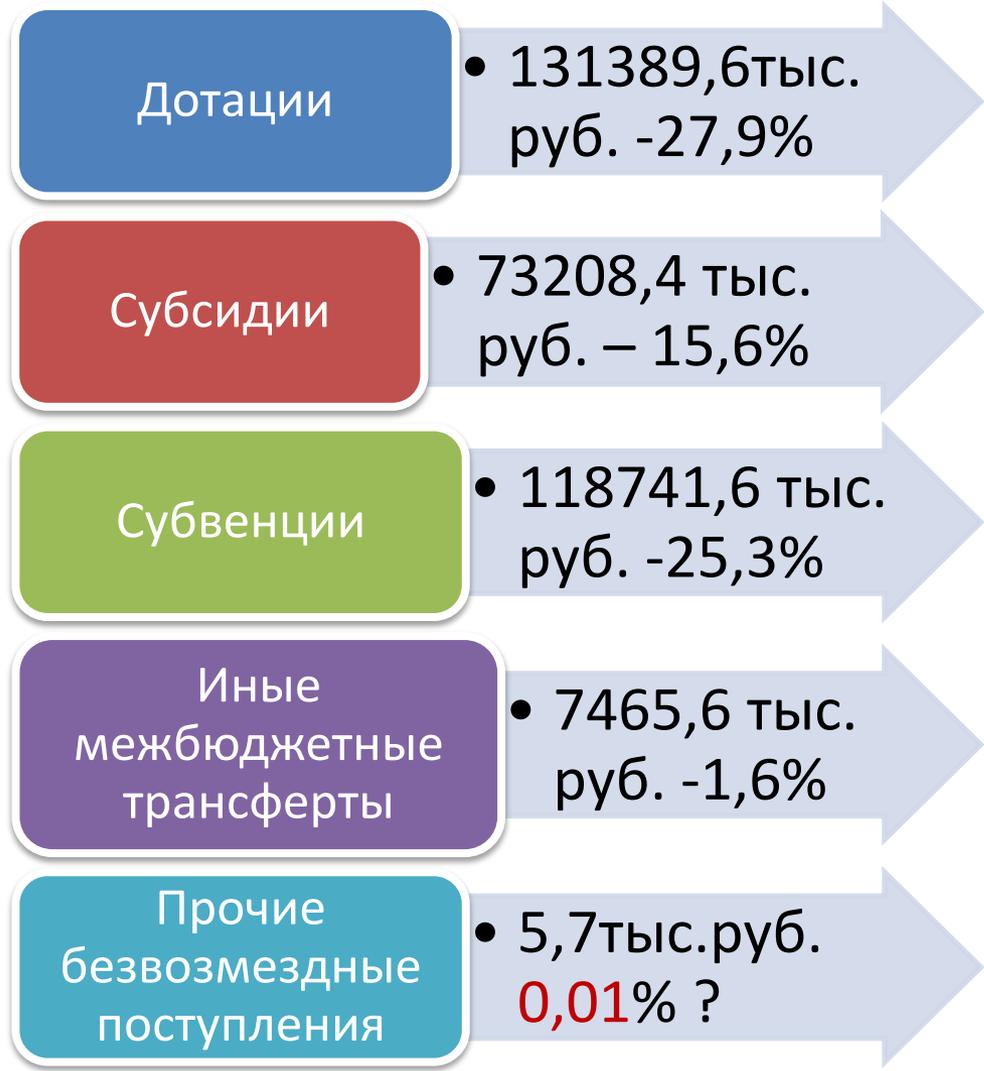
+ 73,7%
к плану

Легализация «теневой» заработной платы 2,9

Дополнительные поступления налогов на совокупный доход 1,3

Создание новых рабочих мест, легализация объектов недвижимости, прирост налоговых поступлений от федеральных торговых сетей 0,2

Структура безвозмездных поступлений бюджета района в 2022 году



Исполнение консолидированного бюджета района по расходам

Бюджеты муниципальных образований	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 2022 год	Процент исполнения за 2022 год
Вашкинский муниципальный район	368 236,1	481 807,1	450 512,9	93,5 %
Сельское поселение Андреевское	11 262,9	13 259,8	13 134,3	99,1 %
Сельское поселение Киснемское	12 567,5	12 828,3	12 593,2	98,2 %
Сельское поселение Липиноборское	14 867,3	20 339,0	18 296,9	90,0 %
Итого по поселениям	38 697,7	46 427,1	44 024,4	94,8 %
Всего по консолидированному бюджету	406 933,8	528 234,2	494 537,3	93,6%

Программно - целевые расходы бюджета района

	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год	Рост (+), снижение(-)
количество муниципальных программ	21	24	+3
Программные расходы, тыс.руб.	362 794,60	445 568,7	+82 774,1
удельный вес, %	98,5	98,9	+0,4
Непрограммные расходы, тыс.руб.	5 441,5	4 944,2	-497,3
Всего расходов, тыс.руб.	368 236,1	450 512,9	+82 276,8

№ п/п	Наименование программы	План на 2022 год	Факт за 2022 год
1	Муниципальная программа "Развитие системы образования Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	199 880,4	197 788,0
2	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Вашкинского района на 2021-2025 годы"	60 514,1	60 514,1
3	Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	45 530,0	44 265,3
4	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	33 804,1	33 804,1
5	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра и обеспечения деятельности муниципальных учреждений района на 2021-2025 годы"	30 706,1	30 706,1
6	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вашкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы"	22 723,1	22 722,7
7	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 2022-2025 годы"	12 782,4	12 782,4
8	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вашкинском муниципальном районе на 2019-2025 г."	12 105,5	7 869,6
9	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вашкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы"	30 132,6	6 631,8
10	Муниципальная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	5 806,9	5 806,9
11	Муниципальная программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вашкинского муниципального района на 2019-2023 годы"	5 116,7	5 116,7
12	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	4 817,3	4 817,3
	Удельный вес муниципальных программ в общем объеме расходов	98,9	98,9

№ п/п	Наименование программы	План на 2022 год	Факт за 2022 год
13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вашкинского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы"	4 296,0	4 296,0
14	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Вашкинского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы"	3 094,4	3 094,4
15	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	1 256,9	1 256,9
16	Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вашкинском районе на 2021-2025 годы"	951,8	951,8
17	Муниципальная программа "Энергосбережение на территории Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	866,3	866,3
18	Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	858,8	858,8
19	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	514,4	514,4
20	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Вашкинского муниципального района на 2022-2025 годы"	378,6	378,6
21	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Вашкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы"	319,3	319,3
22	Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Вашкинском муниципальном районе" на 2021-2025 годы	127,1	127,1
23	Муниципальная программа "Содействие занятости населения Вашкинского муниципального района на 2021-2025 годы"	70,0	70,0
24	Муниципальная программа "Молодежь Вашкинского района на 2021-2025 годы"	10,0	10,0
	Всего по муниципальным программам	476 662,9	445 568,7
	Всего расходов	481 807,1	450 512,9
	Удельный вес муниципальных программ в общем объеме расходов	98,9	98,9

Финансирование отраслей социальной сферы

	Факт 2021 года, тыс.руб.	Факт 2022 года, тыс.руб.	Удельный вес социально-значимых расходов в 2022 году в общем объеме расходов	Рост (+), снижение(-) расходов в 2022 году по сравнению с расходами в 2021 году, тыс. руб.
Образование	189 964,6	215 885,6	47,9 %	+25 921,0
Культура	51 904,0	59 409,5	13,2 %	+7 505,5
Здравоохранение	88,2	88,2	0,02 %	0
Социальная политика	16 345,9	8 470,2	1,9 %	-7 875,7
Физическая культура	6 369,0	6 631,8	1,5 %	+262,8
Итого по социальной сфере	264 671,7	290 485,3	64,5 %	+25 813,6
Итого расходов бюджета	368 236,1	450 512,9	-	+82 276,8

Выполнение обязательств по выплате заработной платы

Зарботная плата педагогических работников дополнительного образования

на **17,0%**

40 430 руб.

2021 год



47 320 руб.

2022 год

Зарботная плата прочим работникам бюджетной сферы с 01.09.2021 года на 10%



Зарботная плата работников учреждений культуры

на **19,5 %**

38 891 руб.

2021 год



46 482 руб.

2022 год

Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы **за 2022 год**, тыс.руб.

263 609,9
тыс.руб.

186 903,0
тыс.руб.



Зарботная
плата

Прочие
расходы

Муниципальные услуги

Учреждения образования

2 дошкольных учреждений

4 школы

2 учреждения дообразования

Учреждения культуры

Дом культуры

Музей

Библиотека

Учреждения физической культуры и спорта

ФОК

Учреждения национальной безопасности

Поисково-спасательная служба

Субсидии бюджетным учреждениям	факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
на выполнение муниципального задания	196 894,40	53,5%	220 423,9	48,9%
на иные цели	26 471,20	7,2%	61 505,0	13,7%

Реализация национальных проектов в 2022 году

Национальный проект **Культура**



- приобретен автоклуба на сумму **11 921,0** тыс. руб.

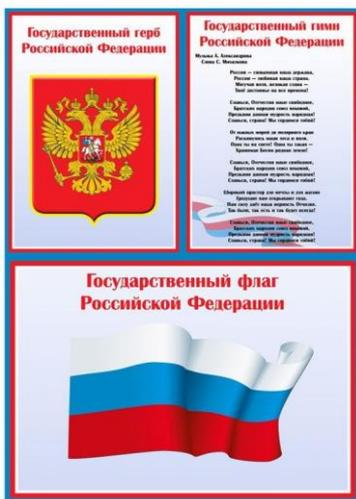
- предоставлена государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры на сумму **52,1** тыс.руб.

Национальный проект **Образование**

- приобретено 7 компьютеров и периферийное оборудование, 14 ноутбуков, 14 лицензий на ПО на сумму **1 655,3** тыс.руб.

- 4 общеобразовательные организации оснащены символами Российской Федерации на сумму **361,3** тыс.руб.

Государственные символы Российской Федерации



Реализация национальных проектов в 2022 году



Национальный проект **Демография**

- выдано сертификатов на приобретение земельных участков для 4 многодетных семей в сумме **907,0** тыс. руб.

Национальный проект **Жилье и городская среда**

- осуществлено благоустройство части торговой площади с. Липин Бор на сумму **753,3** тыс. руб.

- проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме **7 869,6** тыс. руб.



Реализация мероприятий по Градсовету



Ремонт части улиц Октябрьская и Первомайская с. Липин Бор **31 694,5** тыс.руб.

Капитальный ремонт кровли интерната БОУ «Вашкинская средняя школа» **6 154,6** тыс.руб.

Капитальный ремонт здания Новокемского филиала Вашкинского районного Дома культуры **2295,1** тыс.руб.

Ремонт Зареченского филиала межпоселенческой библиотеки **1400,5** тыс.руб.

Разработка технического решения по модернизации очистных сооружений канализации с. Липин Бор **377,3** тыс.руб.

Строительство сети уличного освещения на улицах Набережная, Березовая, Заводская, Юбилейная в с. Липин Бор **2074,6** тыс.руб.

Заключен договор на разработку проектно- сметной документации для создания корта в с. Липин Бор и 2- площадок для пляжного волейбола-предоплата **210** тыс. руб.



факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
11 777,0	3,2%	44 206,6	9,8%

Укрепление инфраструктуры бюджетных учреждений в 2022 году – **5 448,8** тыс.руб., в том числе по:



Дошкольным учреждениям – **58,2** тыс.руб.

Образовательным учреждениям – **2 737,0** тыс.руб.

Учреждениям дополнительного образования – **532,2** тыс.руб.

Учреждениям культуры – **1 436,9** тыс.руб.

ПСС- **434,5** тыс.руб.

ФОК – **250,0** тыс.руб.



Предоставлено мер социальной поддержки населению района в 2022 году в объеме **8 316,1** тыс.руб.

1 256,8

- субсидии отдельным гражданам на приобретение жилья

958,8

- компенсация части родительской платы в дошкольных учреждениях

2 562,5

- ежемесячные денежные выплаты по ЖКУ специалистам на селе

893,6

- ЕДВ в замен предоставления земельных участков многодетным семьям

2 644,4

- прочие меры

Национальная экономика - 47 237,0 тыс.руб.

Дорожное хозяйство - 44 265,3 тыс.руб.

Транспорт- 2 191,6 тыс.руб.

Общественные связи- 70,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики – 710,1 тыс.руб.

доставка продовольственных товаров в труднодоступные населенные пункты- 295,4 тыс.руб.

мероприятия по землеустройству- 113,7 тыс.руб.

проведение комплексных кадастровых работ- 301,0 тыс.руб.

факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
15 841,9	4,2%	47 237,0	10,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство – 14 881,9 тыс.руб.

Жилищное хозяйство
– 8 728,4 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство –
5 400,2 тыс.руб.

Благоустройство -
753,3 тыс.руб.

Капитальный ремонт
муниципального жилого
фонда
858,8
тыс.руб.

Переселение граждан
из аварийного
жилищного
фонда
7869,6
тыс.руб.

Приобретение
вакуумной
машины
4366,0 тыс.
руб.

Водопровод
в
д.Пиксимо
во
370,4
тыс.руб.

Техническое
решение по
модернизации
очистных
сооружений
канализации
и 377,3
тыс.руб.

«Народный
бюджет»
149,5
тыс.руб.

Благоустройство
общественных
территорий
753,3
тыс.руб.

факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
4 879,2	1,3%	14 881,9	3,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7 756,8 тыс.руб.

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера –
186,8 тыс.руб.

содержание поисково-спасательной службы –
4 268,9 тыс.руб.

содержание Единой дежурно-диспетчерской службы –
3 301,1 тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
5 550,5	1,5%	7 756,8	1,7%

Охрана окружающей среды – 221,0 тыс.руб.

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды – 221,0 тыс.руб.

факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
219,8	0,06%	221,0	0,04%

Общегосударственные вопросы – 65 323,8 тыс.руб.

функционирование высшего должностного лица района –
1 938,3 тыс.руб.

функционирование представительного органа района –
2 360,9 тыс.руб.

функционирование администрации и района и КУМИ –
24 613,9 тыс.руб.

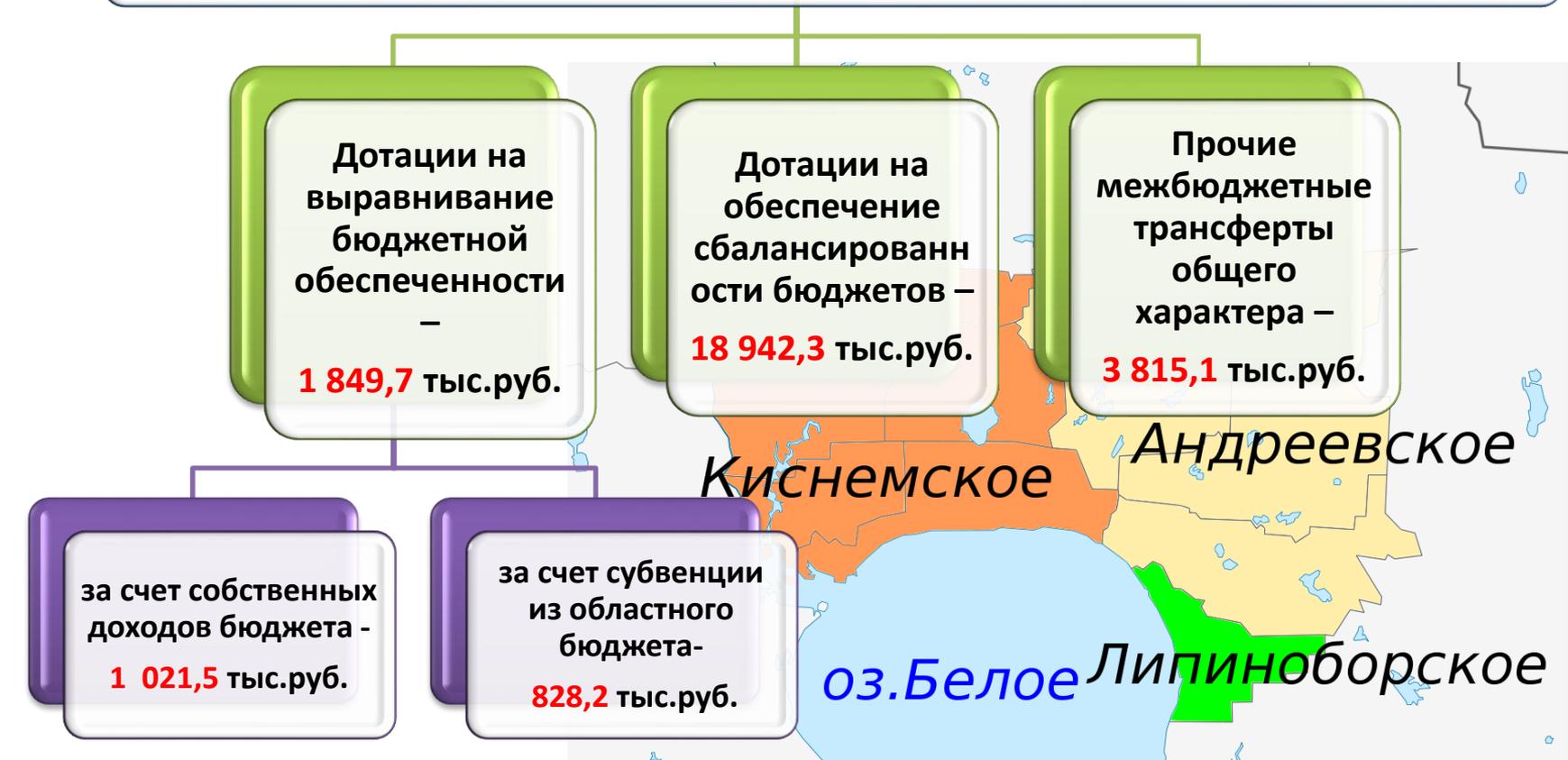
судебная система –
15,2 тыс.руб.

обеспечение деятельности финансового органа района –
9 197,0 тыс.руб.

другие общегосударственные вопросы –
27 198,5 тыс.руб.

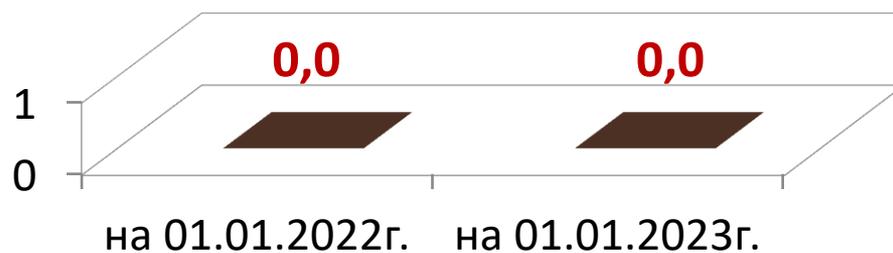
факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
58 487,4	15,9%	65 323,8	14,5%

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений - **24 607,1** тыс.руб.



факт за 2021 год	удельный вес в общем объеме расходов	факт за 2022 год	удельный вес в общем объеме расходов
19 097,4	5,2%	24 607,1	5,5%

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету Вашкинского муниципального района, руб.



Муниципальный долг района

● **0,0 руб.**
на 01.01.2022г.



● **0,0 руб.**
на 01.01.2023 г.

Задачи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

- Исполнить принятые бюджетом обязательства по доходам и расходам, в том числе по Указам Президента, национальным проектам.**
- Продолжить проведение капитальных ремонтов в рамках Градсовета.**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.

Уважаемые жители Вашкинского района!

Мы надеемся, что представленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета района за 2022 год.



В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансовое управление Вашкинского муниципального района:

- написать письмо или прийти лично в часы приема* по адресу: 161250, село Липин Бор, улица Смирнова, д. 10
- позвонить по телефону: +7 (81758) 2-15-46
- направить факс: +7 (81758) 2-14-41
- написать на электронную почту: finupr3504@mail.ru

Сайт: 35vashkinskij.gosuslugi.ru

