



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Исполнение бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский район
Удмуртской Республики» за 2022 год**





АЗБУКА БЮДЖЕТА

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Муниципальная программа — комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

Муниципальный долг — обязательства муниципального района по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.) и безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. Виды:

Дотации (от [лат.](#) *dotatio* — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субсидии (от [лат.](#) *subsidium* — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Субвэнции (от [лат.](#) *subvenire* — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

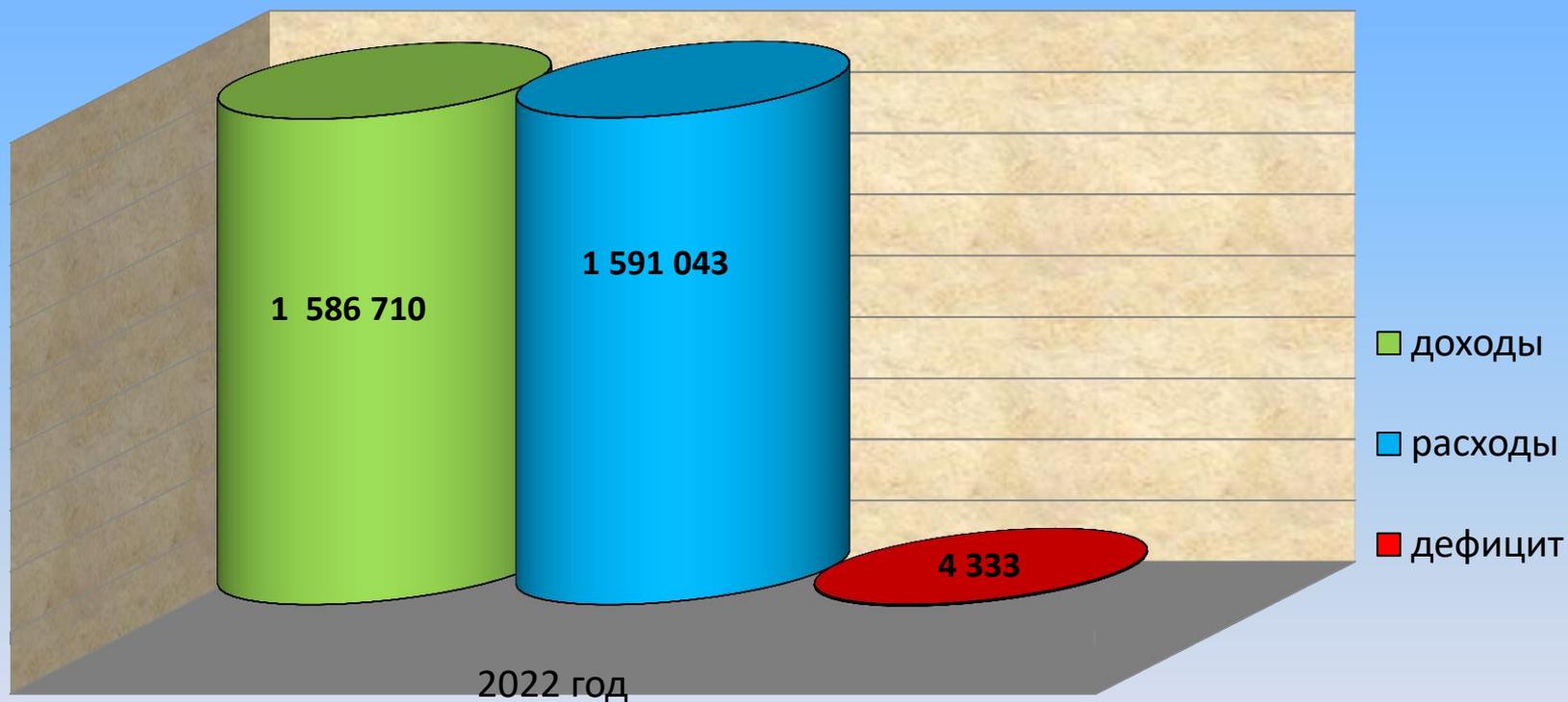


Показатели социально-экономического развития

| Наименование показателя | 2021 год факт | 2022 год оценка |
|---|------------------|--------------------|
| Фонд заработной платы, млн.руб. | 3311,3 | 3462,4 |
| Среднегодовая численность населения, тыс.чел. | 34,76 | 34,34 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. | 37840,5 | 40073,5 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 0,9 | 0,65 |
| Розничный товарооборот, млн.руб. | 4308,7 | 5190 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 858 | 859 |
| Объем отгруженной продукции собственного производства, млн.руб. | 42662,8 | 45222,5 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.руб. | 2023,6 | 2333,4 |



Основные параметры бюджета за 2022 год (тыс.руб.)





Поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2022 год

| Показатель | Фактическое поступление за 2021 год, т.руб. | План по доходам на 2022 год, т.руб. | Фактическое поступление за 2022 год, т.руб. | Удельный вес, % | Отклонение фактического поступления 2022 года от фактического поступления 2021 года, т.руб. | Темп роста 2022 года к 2021 году (%) | Отклонение фактического поступления 2022 года от плана 2022 года, т.руб. | % исполнения плана в 2022 году |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 510 287 | 495 213 | 513 663 | 32 | +3 376 | 101 | +18 450 | 104 |
| Безвозмездные поступления | 976 016 | 1 126 311 | 1 073 047 | 68 | +97 031 | 110 | - 53 264 | 95 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 486 303 | 1 621 524 | 1 586 710 | 100 | +100 407 | 107 | -34 814 | 98 |



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования в 2022 году

| Показатель | 2021 год | | 2022 год | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|
| | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Налог на доходы физических лиц | 339458 | 66,5 | 358164 | 69,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества и земельных участков | 35454 | 6,9 | 34237 | 6,7 |
| Акцизы на нефтепродукты | 40336 | 7,9 | 47327 | 9,2 |
| Налоги на совокупный доход | 7633 | 1,5 | 11112 | 2,2 |
| Налог на имущество | 8930 | 1,7 | 11272 | 2,2 |
| Земельный налог | 15184 | 3 | 16219 | 3,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17595 | 3,4 | 2852 | 0,6 |
| Государственная пошлина | 2740 | 0,5 | 3112 | 0,6 |
| Доходы от продажи имущества и земельных участков | 4884 | 1 | 5420 | 1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 31937 | 6,2 | 17102 | 3,3 |
| Прочие доходы (задолженность по отмененным налогам и сборам, доходы от компенсации затрат государства, плата за наем, ИБ, самообложение) | 6136 | 1,2 | 6846 | 1,3 |
| ИТОГО налоговых и неналоговых доходов: | 510287 | 100 | 513663 | 100 |

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 2022 год



| Показатель | Факт 2021 года, тыс.руб. | 2022 год, тыс. руб. | | | | Отклонение 2022 г. от 2021г. |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| | | План уточнен- ный | Факт | % исполнения | Удельный вес, % | |
| Дотации | 183439 | 154040 | 154040 | 100 | 14,4 | -29399 |
| Субсидии | 95750 | 194694 | 185376 | 95 | 17,3 | +89626 |
| Субвенции | 624210 | 616688 | 601196 | 97 | 56 | -23014 |
| Иные межбюджетные трансферты (денежное вознаграждение за классное руководство, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.) | 69947 | 160652 | 141816 | 88 | 13,2 | +71869 |
| Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь от ОАО «Удмуртгазпроект», «Техресурс») | 292 | 237 | 301 | 127 | 0 | +9 |
| ИТОГО безвозмездных поступлений | 976016 | 1126311 | 1073047 | 95 | 100 | +97031 |



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1 млрд. 560 млн. 792 тыс.
руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

30 млн. 251 тыс. руб.





НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2022 ГОД

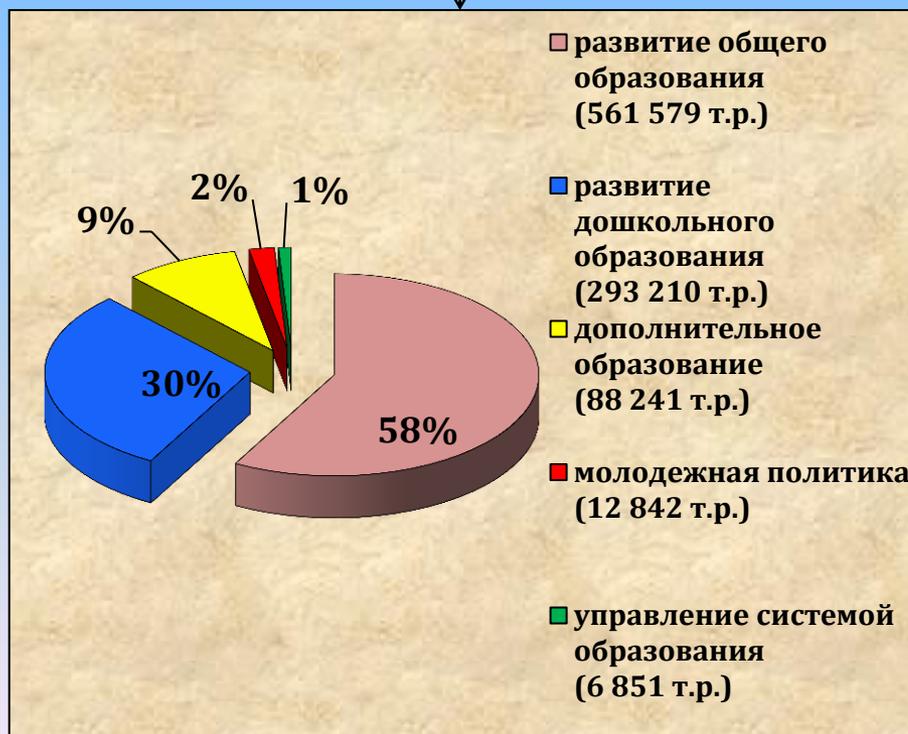
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2022 ГОД | |
|-------|---|------------------|-------------|
| | | тыс. руб. | % |
| 1. | Развитие системы образования | 962 723 | 60,5 |
| 2. | Создание условий для развития физической культуры и спорта | 24977 | 1,6 |
| 3. | Развитие культуры | 185109 | 11,6 |
| 4. | Социальная поддержка населения | 11089 | 0,7 |
| 5. | Создание условий для устойчивого экономического развития | 549 | 0,03 |
| 6. | Безопасность | 4499 | 0,3 |
| 7. | Муниципальное хозяйство | 218262 | 13,7 |
| 8. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 339 | 0,02 |
| 9. | Муниципальное управление | 108058 | 6,8 |
| 10. | Противодействие незаконному обороту наркотиков | 100 | 0,006 |
| 11. | Комплексное развитие сельских территорий | 19751 | 1,2 |
| 12. | Управление муниципальными финансами | 10640 | 0,7 |
| 13. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2917 | 0,2 |
| 14. | Развитие архивного дела | 2921 | 0,2 |
| 15. | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 2231 | 0,1 |
| 16. | Укрепление общественного здоровья | 27 | 0,002 |
| 17. | Формирование современной городской среды | 6554 | 0,4 |
| 18. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 46 | 0,003 |
| | ИТОГО: | 1 560 792 | 98,1 |



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2022 ГОД



962 млн. 723 тыс. руб.
(60,5% всех расходов)

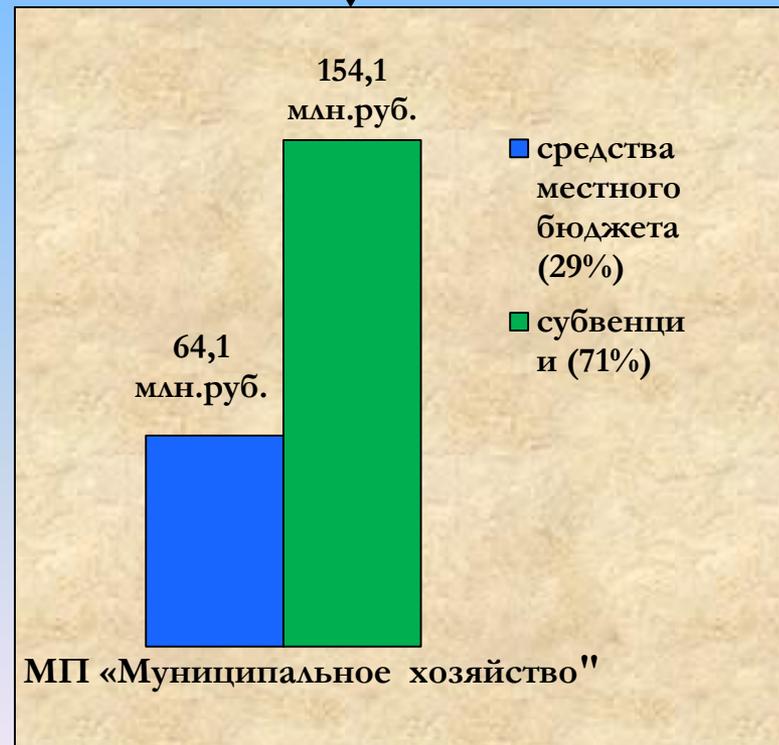




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2022 ГОД



218 млн. 262 тыс. руб.
(13,7% всех расходов)

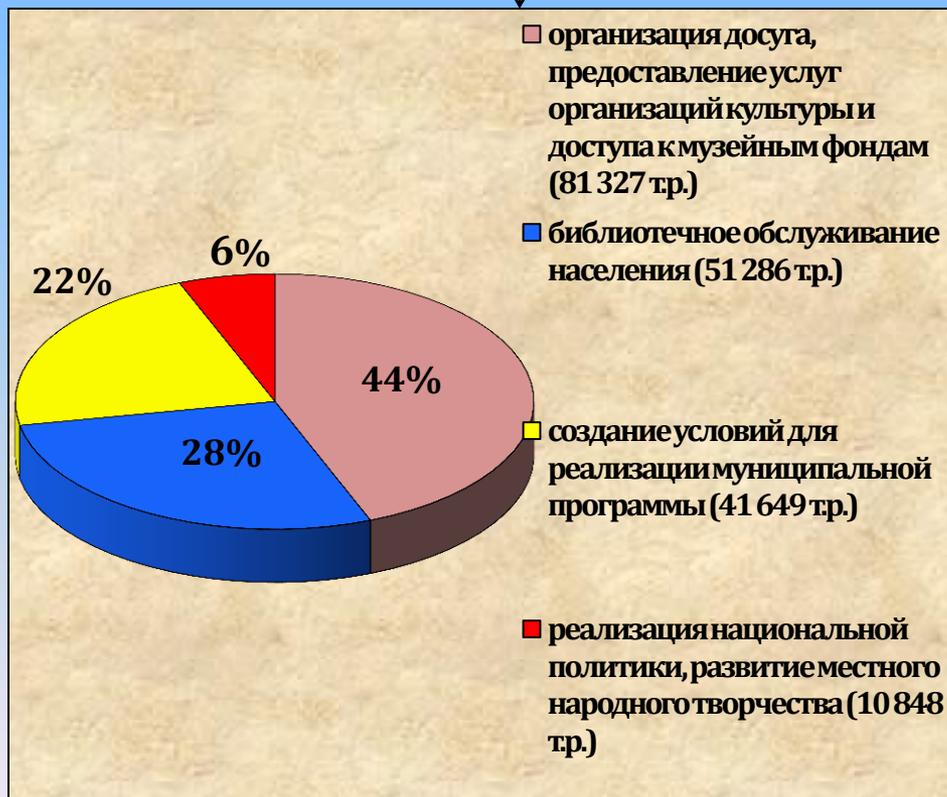




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗА 2022 ГОД



185 млн. 109 тыс.руб.
(11,6% всех расходов)





СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ » ЗА 2022 ГОД



108 млн. 058 тыс.руб.

(6,8% всех расходов)

(100 % средства местного бюджета)

- **Содержание органов местного самоуправления (53 309 т.р.)**
- **Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (25 389 т.р.)**
- **Расходы на содержание МБУ "ЦКО" (28 338 т.р.)**
- **Проведение административной реформы (473 т.р.)**
- **Информационные и статистические услуги (421 т.р.)**
- **Содержание доски почета (52 т.р.)**
- **Расходы на развитие муниципальной службы и прочие расходы, связанные с муниципальным управлением (76 т.р.)**



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2022 ГОД



24 млн. 977 тыс. руб.
(1,6% всех расходов)

За счет межбюджетных трансфертов
из бюджета УР
15 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета
24 962 тыс.руб.

Проведение тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

- расходы по содержанию СК «Витязь»;
- работы по строительству спортивной площадки с.Зура;
- расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ » ЗА 2022 ГОД



19 млн. 751 тыс.руб.
(1,2% всех расходов)

За счет субсидий из бюджета РФ и УР
2 002 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета
17 749 тыс.руб.

- работы по ремонту дороги
в д. Лонки-Ворцы

ЛИЗИНГ
газораспределительных сетей



ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

**41 млн. 912 тыс.руб.
(2,6% всех расходов)**

Социальная поддержка населения (11 089 т.р.)

Управление муниципальными финансами (10 640 т.р.)

Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния (2 231 т.р.)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (339 т.р.)

Безопасность (4 499 т.р.)

Формирование современной городской среды (6 554 т.р.)

Создание условий для устойчивого экономического развития (549 т.р.)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (46 т.р.)

Развитие архивного дела (2 921 т.р.)

Укрепление общественного здоровья (27 т.р.)

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2 917 т.р.)

Противодействие незаконному обороту наркотиков (100 т.р.)

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

**Средства из бюджета
РФ и УР
(17 млн. 160 тыс. руб.)**



Расходы за счет резервного фонда
Правительства УР

Осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Компенсация за коммунальные услуги
по отоплению и горячему водоснабжению

На составление (изменение) списка
кандидатов в присяжные заседатели

Реализация проектов
молодежного инициативного бюджетирования

Субсидия из бюджета УР с участием
самообложения граждан

Предоставление грантов по итогам
оценки эффективности деятельности

Развитие общественных формирований
правоохранительной направленности

**Средства
местного бюджета
(13 млн. 091 тыс. руб.)**



Газификация

Судебные издержки, оплата госпошлины,
представительские расходы

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

Ремонт муниципального жилищного
фонда и оплата коммунальных услуг
и содержания муниципального имущества

Организация и проведение выборов

Софинансирование проектов
по самообложению

Софинансирование молодежного
инициативного бюджетирования

Резервный фонд Администрации района,
представительские расходы

Субсидии на возмещение недополученных
доходов (или) возмещение
фактически понесенных затрат



Муниципальный долг, тыс.руб.

| Показатель | 2021 год | 2022 год |
|--|----------|----------|
| Муниципальный долг на начало года | 60 976 | 83 633 |
| Получено коммерческих кредитов | 22 657 | 0 |
| Получено бюджетных кредитов | 0 | 83 633 |
| Погашено коммерческих кредитов | 0 | 83 633 |
| Муниципальный долг на конец года | 83 633 | 83 633 |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 4 321 | 3 394 |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД (в сравнении с 2021 годом)

| НАИМЕНОВАНИЕ | 2021 год | | 2022 год | | Отклонение 2022 г. от 2021 г. (тыс. руб.) |
|---|-----------|-----|-----------|-----|--|
| | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |
| Расходы, всего | 1 483 109 | 100 | 1 591 043 | 100 | +107 934 |
| в т.ч. расходы за счет средств бюджета УР | 778 303 | 52 | 930 104 | 58 | +151 801 |
| расходы на решение вопросов местного значения | 704 806 | 48 | 660 939 | 42 | -43 867 |
| из них: | | | | | |
| - заработная плата с начислениями | 932 621 | | 967 700 | | +35 079 |
| - оплата коммунальных услуг и льгот по оплате ЖКУ | 113 470 | | 124 595 | | +11 125 |
| - дорожный фонд | 40 336 | | 41 192 | | +856 |



| Должность | Ф.И.О | телефон |
|---|-------------------------------|---------|
| Нчальник Управления финансов | Протопопов Лев Александрович | 4-16-36 |
| Заместитель начальника Управления финансов | Шуклина Елена Петровна | 4-36-21 |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Баталов Валерий Александрович | 4-38-16 |
| Главный специалист-эксперт казначейского исполнения бюджета | Чиркова Раиса Михайловна | 4-04-03 |

Юридический адрес: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул.Советская, д.31

Тел/факс: 4-38-16

E-mail: minfin09@udmnet.ru