

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ,
разработанный на основе
проекта решения
об исполнении бюджета
Вытегорского муниципального
района за 2022 год**

Цель и основные задачи бюджетной политики на 2022 год



обеспечение финансовыми ресурсами всех поставленных задач;



обеспечение инфраструктурного развития района и контроля за реализацией национальных проектов и исполнения решения Градостроительных советов;



исполнение всех заданий по наполнению доходной части консолидированного бюджета района;



поддержка предпринимателей и населения;



сохранение социальной направленности бюджета;



создание финансового резерва

Основные параметры районного бюджета

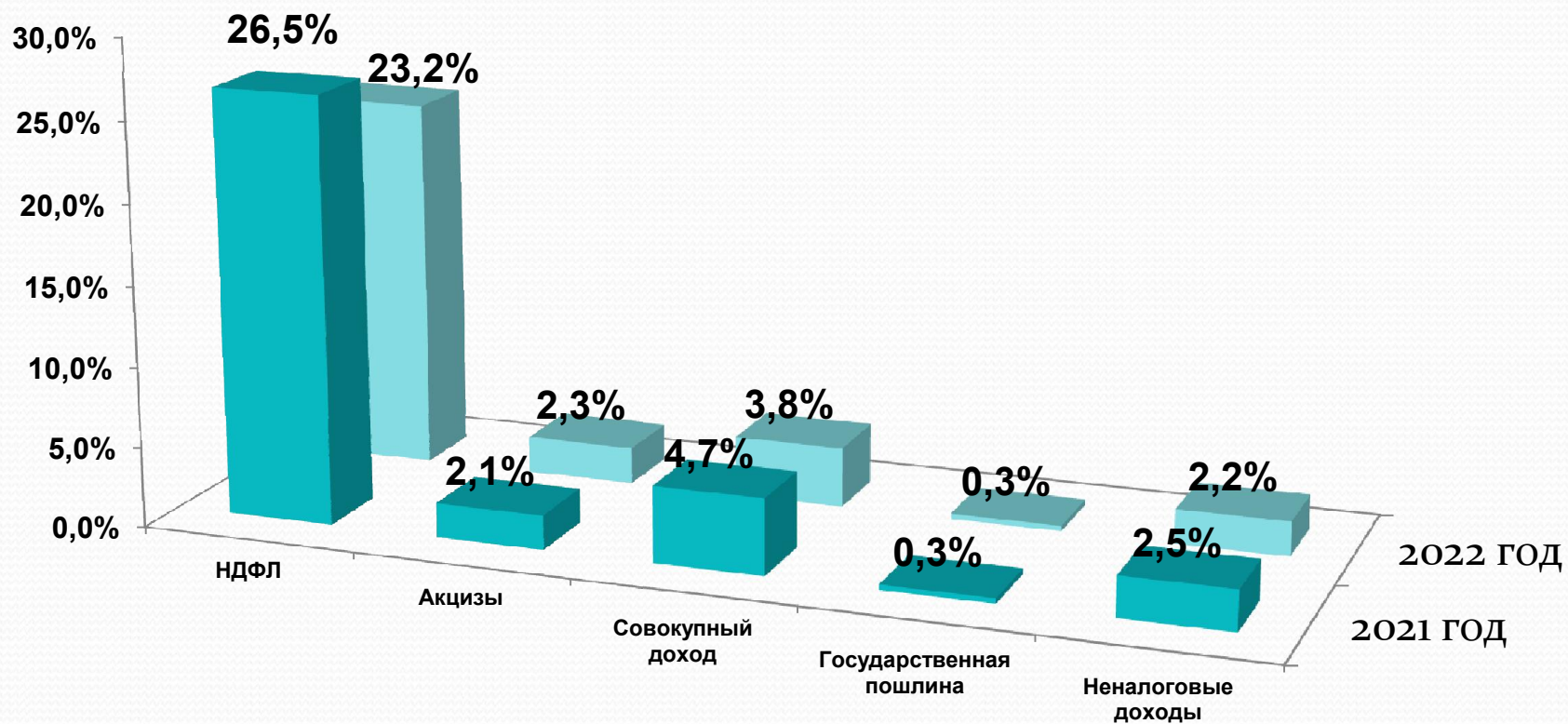
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, в тыс. руб.

Показатели	План на 2022г.	Исполнение 2022г.	% исполнения	К уровню 2021 г.
Доходы	1 303 665,6	1 309 713,2	100,5	110,1
Налоговые и неналоговые доходы	402 993,0	415 793,1	103,2	96,5
Безвозмездные поступления	900 672,6	893 920,1	99,3	117,9
Расходы	1 356 742,4	1 347 117,0	99,3	117,8
Дефицит(-), Профицит(+)	-53 076,8	- 37 403,8	-	-
Муниципальный долг на 1 января 2023 года			0,0 руб.	

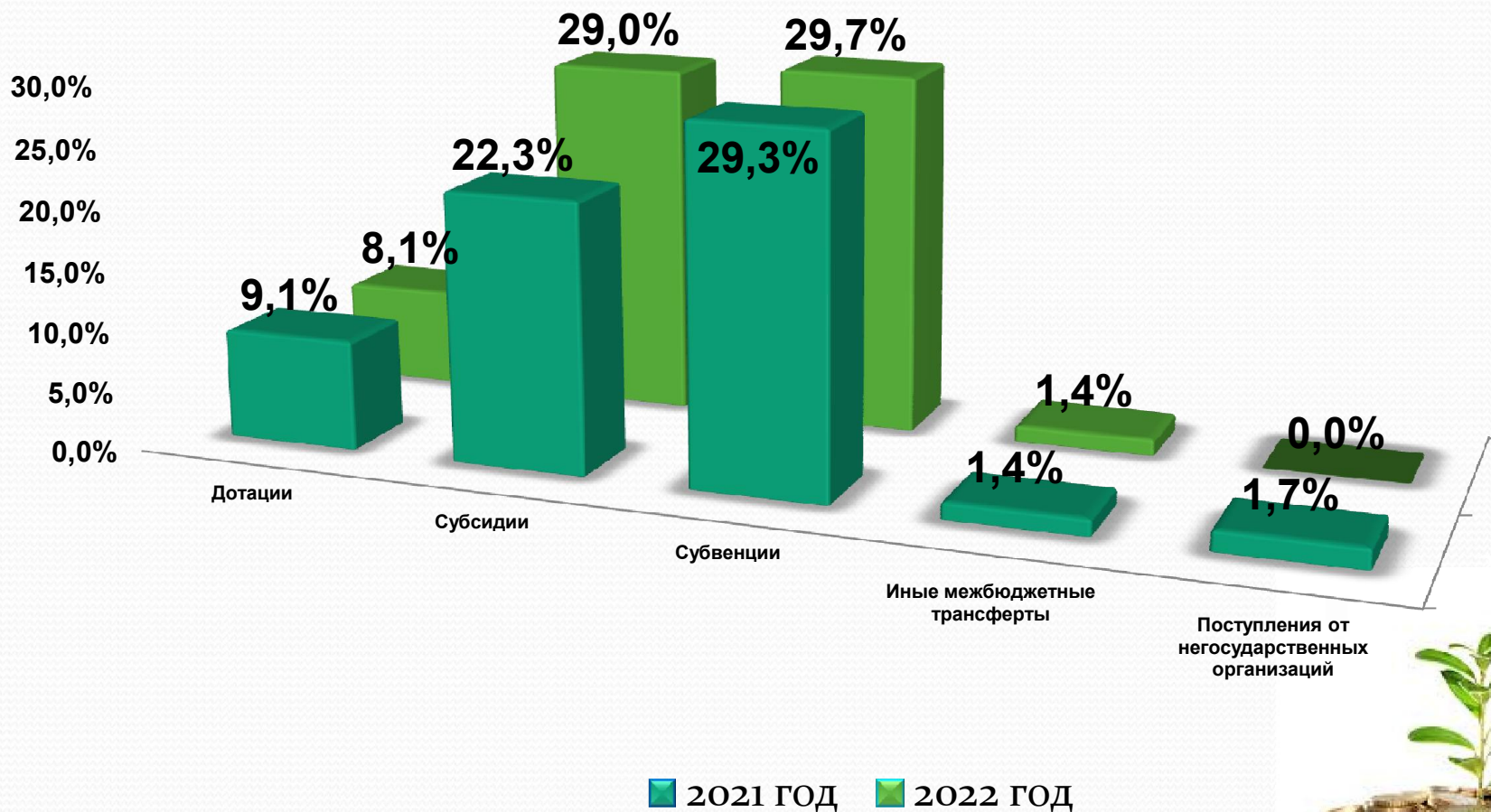
Сведения о поступлении доходов за 2022год в сравнении с первоначальным принятым бюджетом и аналогичным периодом 2021 года, млн. руб.

Наименования доходных источников	Факт 2021 года	Бюджет 2022 года		Факт 2022 года	% выполнения		
		Первонач.	Уточненный		К факту 2021г.	К первонач. бюджету 2022г.	К уточненному бюджету 2022г.
ВСЕГО ДОХОДОВ:	1189,3	1298,6	1303,7	1309,7	110,1	100,9	100,5
Налоговые и неналоговые доходы, из них	430,9	403,0	403,0	415,8	96,5	103,2	103,2
Налог на доходы физических лиц	315,3	313,1	298,5	303,7	96,3	100,8	103,1
Акцизы на нефтепродукты	25,3	24,5	24,5	29,9	118,1	122,0	122,0
Налоги на совокупный доход	56,3	43,4	48,4	49,3	87,6	113,5	101,9
Государственная пошлина	3,9	3,2	4,3	4,4	112,8	135,1	103,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10,9	9,1	11,3	12,0	109,3	132,5	106,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-0,3	0,6	0,6	0,6	-	96,3	100,0
Доходы от оказания платных услуг	7,2	6	9,6	9,9	137,5	165,2	103,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7,0	2,0	4,2	4,3	61,0	210,1	102,3
Штрафы	5,2	0,9	1,6	1,6	30,5	171,1	100,4
Прочие неналоговые доходы	0,1	0,02	0,05	0,1	100,0	250,0	100,0
Безвозмездные поступления, из них	758,4	895,6	900,7	893,9	117,9	99,8	99,3
Дотации	107,7	83,2	106,4	106,4	98,8	127,9	100,0
Субсидии	265,1	428,5	386,2	379,7	143,2	88,6	98,3
Субвенции	348,6	366,1	389,6	389,6	111,8	106,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты	16,7	17,7	18,3	18,3	109,6	103,3	100,0
Поступления от негосударственных организаций	20,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	0,2	0,0	0,0	0,02	11,7	0,0	0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-0,6	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА в разрезе доходных источников



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

ДОТАЦИИ, млн.руб.



- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11,5 млн. рублей
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 94,9 млн. руб.

СУБСИДИИ, млн.руб.



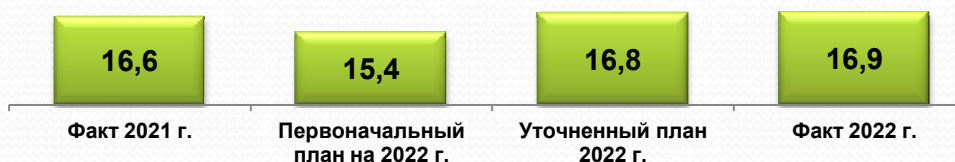
- образование 124,5 млн. рублей,
- культура – 16,6 млн. рублей,
- туризм – 23,0 млн. рублей,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 135,2 млн.рублей,
- физическая культура и спорт – 4,5 млн. рублей,
- дорожная деятельность – 66,6 млн. рублей,
- транспортное обслуживание – 6,2 млн.рублей,
- безопасность – 0,2 млн. рублей,
- развитие мобильной торговли – 2,9 млн. рублей

СУБВЕНЦИИ, млн.руб.



- на осуществление передаваемых полномочий в сфере образования – 370,5 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по организации деятельности многофункциональных центров –9,3 млн.рублей,
- на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей – 0,9 млн. рублей,
- на осуществление отдельных государственных полномочий – 7,1 млн. рублей,
- единая субвенция – 1,8 млн. рублей ,

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн.руб.



Передача полномочий по заключенным соглашениям, 16,6 млн.рублей

Основные подходы к формированию расходной части районного бюджета

63,3 % всех расходов
в 2022 году направлено на финансирование отраслей социальной сферы

- **Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов**
- **Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета**
- **Обеспечение выплат заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения**
- **Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки граждан, социальных выплат, публичных нормативных обязательств**
- **Обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда района в соответствии с требованиями законодательства**
- **Обеспечение реализации принятых муниципальных программ**
- **Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района и поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений**

Исполнение расходной части районного бюджета

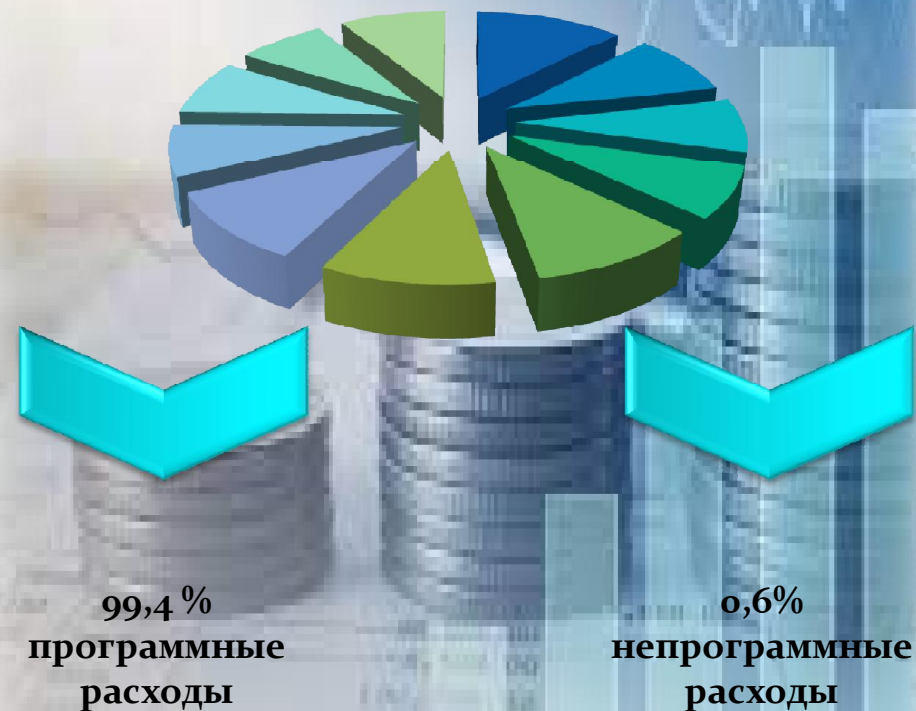


РАСХОДЫ НА
СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ



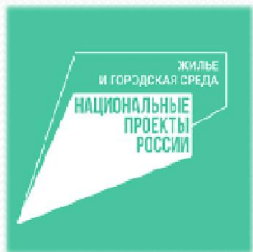
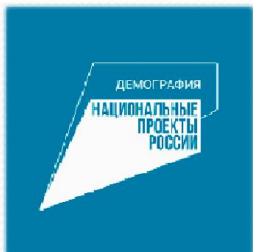
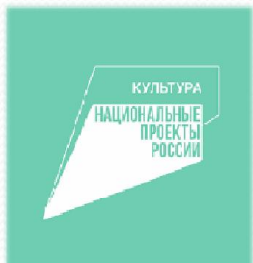
63,3 %
от общего объема
расходов

11 муниципальных программ



Реализация национальных проектов, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год исполнено	% исполнения
Всего	222,8	219,2	98,4
Национальный проект «Образование»			
<i>Региональный проект «Современная школа»</i>	58,8	58,8	100,0
<i>Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</i>	3,3	3,3	100,0
<i>Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</i>	1,8	1,8	100,0
Национальный проект «Жилье и городская среда»			
<i>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>	122,7	119,1	97,0
<i>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>	4,7	4,7	100,0
Национальный проект «Демография»			
<i>Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»</i>	0,9	0,9	100,0
Национальный проект «Культура»			
<i>Региональный проект «Творческие люди»</i>	0,1	0,1	100,0
<i>Региональный проект «Культурная среда»</i>	6,8	6,8	100,0
<i>Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»</i>	23,7	23,7	100,0



Исполнение инициатив и проектов Губернатора

ремонт улично-
дорожной сети в
городе Вытегра

проведены ремонты
в средней школе №2 г.
Вытегры,
Белоусовской школе,
Белоусовской
библиотеке, Детской
школе искусств,
Захарьинском и
Ковжинском клубе


разработаны
проектно-сметные
документации на
строительство
начальной школы-
детского сада в
с.Девятины и
детского сада на 100
мест в г.Вытегра.



Расходы на образование, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Образование, всего	713,4	712,7	99,9 %
Расходы районного бюджета	220,7	220,7	100,0%

Основные направления расходов и результаты



Субсидии образовательным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания

497,1

• Услуги по дошкольному образованию получают 1045 детей, общего образования 2937 детей, доп.образования 2126 детей

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ»

45,7

• Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях



Реализация национальных проектов

63,9

• Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей

Обеспечение подвоза обучающихся

4,7

• Обеспечен подвоз 423 обучающихся



Выплата за классное руководство

15,8

• Выплату получили 174 педагога

Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов

15,1

• Обеспечено горячим питанием 1137 детей



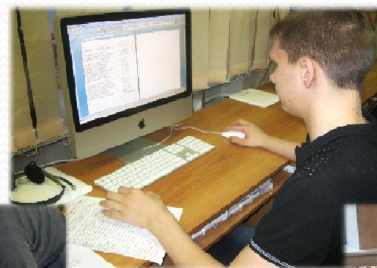
Реализация мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий»

37,7

• Капитальный ремонт Ковжинской школы(ремонт кровли, замена электропроводки, сантехники, дверей в кабинеты)

Расходы на другие вопросы в области образования

Предоставление социальной поддержки



4,4 млн. рублей

Денежной выплатой на проезд обеспечено 795 детей из многодетных семей, на приобретение комплекта спортивной формы для посещения школьных занятий 426 обучающихся

1,4 млн. рублей

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

4,9 млн. рублей

Обеспечено содержание 364 детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях, образования, предоставлены выплаты 7 семьям по дистанционному обучению детей инвалидов на дому

6,8 млн. рублей

Обеспечено льготным питанием 523 обучающихся

Расходы на культуру, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Культура, всего	112,0	109,8	98,0
Расходы районного бюджета	93,2	93,2	100,0

Основные направления расходов и результаты



Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в учреждениях культуры

40,2

- завершен кап.ремонт Дома культуры в пос.Депю;
- произведен ремонт Белоусовского и Захарьинского ДК;
- установка системы видеонаблюдения у отдела «Краеведческий музей»;
- комплектование книжных фондов библиотек (1724 книги);
- техническое оснащение музеев (приобретение компьютерной техники, стеллажей, витринных комплексов).



Предоставление субсидий учреждениям культуры на обеспечение выполнения муниципального задания, материальное обеспечение казенных учреждений

58,3

- расходы на функционирование МКУ «Вытегорский районный центр культуры», МБУК «Вытегорский объединенный музей», МБУ «Историко-этнографический музей», МКУК «Вытегорская централизованная библиотечная система»



Содержание МКУ «МФЦ»

9,3

- осуществление бухгалтерского учета в учреждениях района



Реализация мероприятий программы «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 год»

2,0

- мероприятия по пожарной безопасности в учреждениях культуры; фестиваль детского творчества «Роднички», культурные проекты: «Библионочь», «Читаем Кюлева»;
- день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- день воинской славы, снятие Оштинской обороны; мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС;
- чествование ветеранов, участие в областных конкурсах;
- предоставлен грант ветеранской организации.



Расходы на физическую культуру и спорт, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Физическая культура и спорт, всего	22,0	22,0	100,0
Расходы районного бюджета	17,5	17,5	100,0

Основные направления расходов и результаты

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 год»

17,7

Функционирование ФОК «Мариинский» в городе Вытегра; проведение спортивных мероприятий в районе и поселениях; участие в областных мероприятиях; организация занятий граждан физической культурой



4,3

Капитальный ремонт Ковжинского ФОК



Расходы на здравоохранение, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Здравоохранение, всего	0,6	0,6	100,0
Расходы районного бюджета	0,6	0,6	100,0

Основные направления расходов и результаты



Реализация мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

0,6

Выплачены стипендии студентам медицинских образовательных учреждений;
Выплачено единовременное пособие при заключении трудового договора 7 специалистам в размере 30 тыс. руб. и 2 специалистам в размере 40,0 тыс. рублей



Социальная политика, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Социальная политика, всего	8,0	7,2	90,4
Расходы районного бюджета	2,9	2,9	100,0

Основные направления расходов и результаты

Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей

➤ **0,9** ➤

Выдано 5 «земельных» сертификатов

Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям на детей, посещающих образовательные организации

➤ **3,5** ➤

Возмещение части родительской платы получили 761 человек

Пенсионное обеспечение

➤ **1,3** ➤

Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 53 получателям

Возмещение недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов

➤ **0,9** ➤

Льготирование проезда на маршруте Вытегра-Депо

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки

➤ **0,6** ➤

Мерами социальной поддержки обеспечено 53 получателя

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Национальная безопасность , всего	5,3	5,3	99,8
Расходы районного бюджета	5,3	5,3	99,8

Основные направления расходов и результаты

Реализация мероприятий МП
«Комплексная безопасность
жизнедеятельности населения
Вытегорского муниципального района
на 2021-2025 годы»

3,6

Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних, противодействие угрозам общественной безопасности, мероприятия в сфере мобилизационной подготовки.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1,4

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы

Реализация мероприятий МП
«Управление муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

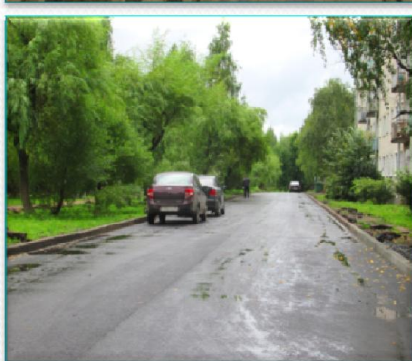
0,3

Проведены работы по дезинсекции, дератизации помещений с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в с.Ошта

Расходы на дорожную деятельность, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Дорожное хозяйство, всего	114,8	114,8	100,0
Расходы районного бюджета	48,2	48,2	100,0

Основные направления расходов и результаты



Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

88,8

- Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги подъезд к д.Деминская
- Выполнение работ по текущему ремонту моста на автодороге Ундозеро-Мошниковская
- Текущий ремонт моста на автомобильной дороге Девятины-Новинки
- Выполнение работ по капитальному ремонту ул.1-я Строительная в п.Депо
- Текущий ремонт участка автомобильной дороги ул.Молодежная, д.Щекино Вытегорского района
- Ремонт улично-дорожной сети в городе Вытегра

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

25,8

Текущий ремонт и грейдирование дорог

Безопасность дорожного движения

0,2

Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры района

Расходы на национальную экономику, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Сельское хозяйство, всего	1,5	1,5	100,0
Транспорт	6,4	6,4	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики, всего	38,9	38,9	100,0
Расходы районного бюджета	14,4	14,4	100,0

Основные направления расходов и результаты

1,5 млн. рублей

Предоставлена субсидия на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района : колхозу «Прогресс» и ИП Симакина Елена Викторовна.

11,6 млн. рублей

Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (Вытегра-Октябрьский, Вытегра-Депо, Вытегра-Анненский, Вытегра-Митино, Вытегра-Щекино).

4,4 млн. рублей

Содержание туристского отдела МФЦ, разработка макетов, изготовление рекламно-полиграфической продукции о районе, разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия, разработка предпроектной документации объекта «Сооружение Мариинской водной системы: шлюз №1».

4,2 млн. рублей

Организована выездная торговля товарами первой необходимости в 21 малонаселенный и труднодоступный населенный пункт района. Приобретен специализированный автотранспорт для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах(ПО «Онего-хлеб»).

1,4 млн. рублей

Проведено комплексных кадастровых работ в отношении 456 земельных участков и объектов капитального строительства, проведена оценка 24 земельных участков, 5 зданий, подготовлено 70 техпланов на объекты, 40 актов обследования

23,7 млн. рублей

В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» произведены работы по завершению 2 этапа строительства набережной р.Вытегра.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Жилищное хозяйство, всего	132,4	128,8	97,3
Коммунальное хозяйство, всего	30,1	29,8	98,9
Расходы районного бюджета	32,2	32,0	99,4

Основные направления расходов и результаты

Мероприятия в области коммунального хозяйства

21,4

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;
- разработка проекта санитарно-защитной зоны для котельной в с.Девятины;
- прохождение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт тепловой сети сельского поселения Девятинское с.Девятины»;
- разработка проекта установления зон санитарной охраны для подземных водозаборов;
- текущий ремонт водопровода в д.Щекино, п.Янишево;
- межбюджетные трансферты сельскому поселению Оштинское на организацию выполнения ремонта очистных сооружений и канализации в с. Мегра

Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

119,1

- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселено 49 человек, расселено 1 105,0 кв.м жилья, приобретено 24 жилых помещения

Реализация проекта «Народный бюджет»

0,7

- Ремонт водопровода в п.Волоков Мост;
- Текущий ремонт участка водопровода в с.Андомский Погост;
- Ремонт колодца в д. Коштугский погост

Благоустройство, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Благоустройство, всего	9,5	9,5	100,0
Расходы районного бюджета	1,0	1,0	100,0

Обустройство и восстановление воинских захоронений



Благоустройство территории спортивной площадки
у дома культуры в с. Девятины



Текущий ремонт тротуара по Советскому проспекту от проспекта Ленина до моста
через ручей Вянг (правая сторона)



Благоустройство дворовой территории г. Вытегра проспект Победы д.4



Расходы на охрану окружающей среды, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Охрана окружающей среды, всего	2,1	2,1	100,0
Расходы районного бюджета	2,1	2,1	100,0

Основные направления расходов и результаты



Устройство площадок для размещения контейнеров для сбора ТКО

➤ 2,0 ➤

ликвидировано 16 несанкционированных свалок отходов, включенных в территориальную схему обращения с отходами Вологодской области;
приобретен 21 контейнер;
обустроено 16 контейнерных площадок на территории сельского поселения Андомское и сельского поселения Оштинское



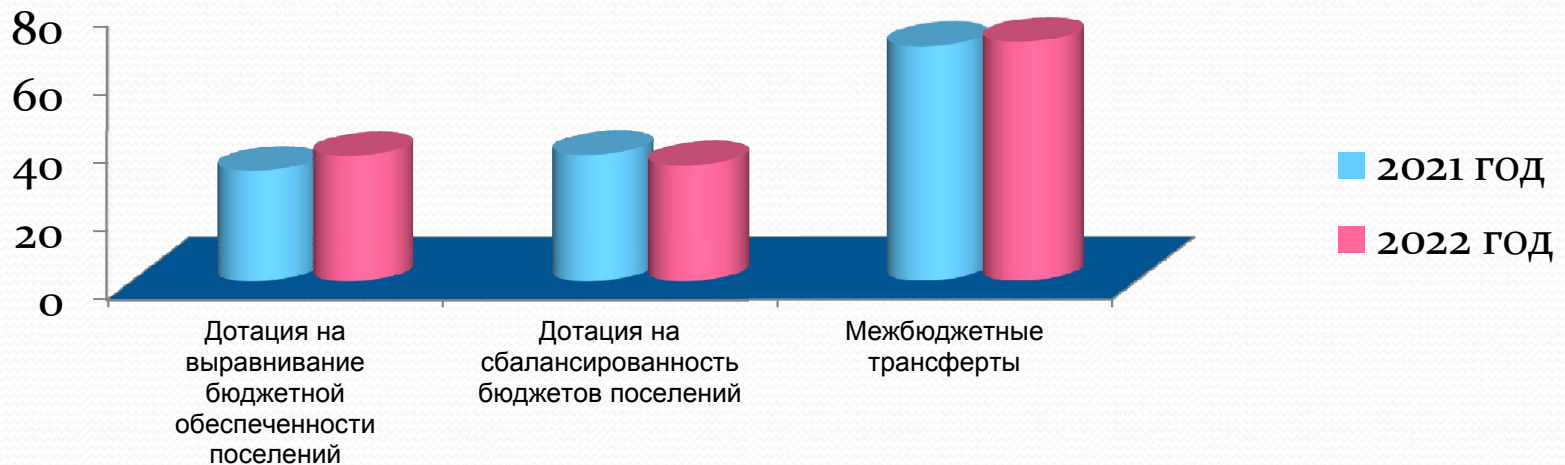
Природоохранные мероприятия

➤ 0,1 ➤

-организовано 17 экологических акций по уборке мусора;
-проведен районный конкурс детских экологических театров, в котором приняло участие 14 учреждений.

Межбюджетные трансферты, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Межбюджетные трансферты, всего	70,0	70,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	36,4	36,4	100,0
Дотации на сбалансированность поселений	33,6	33,6	100,0



Итоги 2022 года

- Обеспечение контроля за реализацией национальных проектов и исполнения решения Градостроительных советов
- Укрепление доходной базы
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Исполнение Указов Президента РФ
- Сохранение социальной направленности бюджета
- Направление средств на развитие бюджета



Разработчиком презентации
является Финансовое управление Администрации Вытегорского
муниципального района

Контактная информация

И.о. заместителя руководителя
Администрации Вытегорского
муниципального района,
начальника Финансового управления
Администрации района

Леонова Надежда Алексеевна

Адрес

пр.Ленина, д.68, г.Вытегра, 162900

Телефон, факс

(817-46) 2-27-26; (817-46) 2-11-91

Адрес электронной почты

budget@vytegra-adm.ru

Режим работы

с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00
Выходные дни – суббота, воскресенье