



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 29.11.2022

№ 43

г. Тотьма

Об исполнении бюджета Тотемского
муниципального района за 9 месяцев 2022 года

Заслушав и обсудив информацию О.В. Блиновой, начальника финансового управления администрации района, об исполнении бюджета Тотемского муниципального района за 9 месяцев 2022 года, Муниципальное Собрание Тотемского муниципального округа **РЕШИЛО**:

1. Принять информацию к сведению (прилагается).

Председатель Муниципального Собрания
Тотемского муниципального округа

О.Г. Белозерова

Глава Тотемского муниципального округа

С.Л. Селянин

Исполнение консолидированного бюджета Тотемского муниципального района и бюджета района на 01.10.2022 г.

Основные показатели консолидированного бюджета района

Наименование показателя	План на 2022 год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Доходы бюджета –Всего, в том числе:	1143,4	785,7	68,7
- налоговые и неналоговые	320,9	247,4	77,1
- безвозмездные перечисления	822,5	538,3	65,4
Расходы бюджета –всего	1157,4	754,1	65,2
Дефицит (-), профицит (+)	-14,0	31,6	*

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района

Наименование показателя	План на 2022 год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы –всего, из них	320,9	247,4	77,1
- налог на доходы физических лиц	230,1	182,1	79,1
- Акцизы по подакцизным товарам	16,0	14,6	91,3
- налоги на совокупный доход	36,0	25,8	71,7
- налоги на имущество	15,8	6,4	40,5
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	7,0	5,5	78,6
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,8	3,7	97,4

Структура расходов консолидированного бюджета района

Наименование раздела	План на 2022 год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Общегосударственные вопросы	118,2	85,3	72,2
Национальная оборона	1,1	0,7	63,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,4	5,5	52,9
Национальная экономика	147,9	63,4	42,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	248,9	165,7	66,6
Охрана окружающей среды	0,7	0,3	42,9
Образование	483,5	332,6	68,8
Культура	80,6	55,6	69,0
Здравоохранение	1,1	0,3	30,0
Социальная политика	32,8	26,6	81,1
Физическая культура и спорт	32,1	18,0	56,1
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1	100,0
Всего расходов	1157,4	754,1	65,2

Основные показатели бюджета района на 01.10.2022 года

Наименование показателя	План на 2022 год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Доходы бюджета – всего, в том числе:	1086,9	752,5	69,2
- налоговые и неналоговые	284,5	224,9	79,1
- безвозмездные перечисления	802,4	527,6	65,8
Расходы бюджета – всего	1089,6	719,1	66,0
Дефицит (-), профицит (+)	-2,7	33,4	*

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района

Наименование показателя	План на 2022 год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них	284,5	224,9	79,1
- налог на доходы физических лиц	212,9	168,7	79,2
- Акцизы по подакцизным товарам	14,6	13,3	91,1
- налоги на совокупный доход	36,0	25,8	71,7
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5,5	4,5	81,8
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,4	3,3	97,1

Задолженность по налоговым платежам по состоянию на 01.10.2022 года составила 9583,7 тыс. руб., в том числе:

- НДФЛ 4278,2 тыс. руб.;
- Налоги на совокупный доход 5305,5 тыс. руб.: ЕНВД 907,1 тыс. руб., УСН 4343,5 тыс. руб.

Задолженность по неналоговым доходам составила:

- арендная плата за имущество 322,5 тыс. рублей;
- арендная плата за землю (физические лица) 2153,2 тыс. рублей.
- арендная плата за землю (юридические лица) 540,6 тыс. рублей. (райпо 214,6 тыс. руб. испол.лист, МУП АТП 115,4 тыс. руб.)

Расходы бюджета района

Наименование раздела	План на 2022год, млн. руб.	Исполнено на 01.10.2022 года, млн. руб.	Процент исполнения, %
Общегосударственные вопросы	80,7	61,2	75,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6,5	4,3	66,2
Национальная экономика	146,3	63,5	43,4
Жилищно-коммунальное	196,3	134,6	68,6

хозяйство			
Охрана окружающей среды	0,7	0,3	42,9
Образование	483,1	332,6	68,8
Культура	78,4	53,5	68,2
Здравоохранение	1,1	0,3	27,3
Социальная политика	29,6	24,1	81,4
Физическая культура и спорт	24,1	11,2	46,5
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	42,7	33,4	78,2
Всего расходов	1089,6	719,1	66,0

За 9 месяцев 2022 года обеспечено текущее финансирование учреждений в планируемом объеме.

Раздел «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме 61150,8 тыс. рублей или на 75,8 % к утвержденным расходам. Субсидия на организацию деятельности МФЦ составила 4542,5 тыс. рублей, финансирование МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности составило 18305,6 тыс. рублей; субсидии некоммерческим организациям 732,7 тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность»: расходы составили 4339,4 тыс. рублей.

Раздел «Национальная экономика»: расходы составили 63542,8 тыс. рублей, из них:

- общеэкономические вопросы 492,0 тыс. руб. (летняя занятость несовершеннолетних);
- сельское хозяйство 150,7 тыс. руб. (проведение мероприятий и предоставление субсидий),
- субсидии на автобусные перевозки 9764,5 тыс. руб.,
- расходы дорожного фонда составили 27266,9 тыс. рублей;
- другие вопросы в области национальной экономики 25868,6 тыс. руб. (в том числе субсидии УБиЭЗ 17228,9 тыс. руб.).

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»: расходы составили 134638,0 тыс. руб., из них:

- Жилищное хозяйство 12198,3 тыс. руб. (в том числе переселение из аварийного жилищного фонда 10971,9 тыс. рублей, поддержка муниципального жилищного фонда 950,0 тыс. рублей);
- Коммунальное хозяйство 107374,2 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия по проекту «Народный бюджет» 2250,0 тыс. рублей;
- расходы по программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Тотемском муниципальном районе» составили 97238,6 тыс. рублей (в том числе модернизация централизованных систем водоснабжения 95463,5 тыс. рублей; субсидии юридическим лицам 1775,1 тыс. рублей)

- расходы по программе «Газификация в Тотемском муниципальном районе» составили 1191,7 тыс. рублей (расчеты по завершению контрактов 2021 года);

- по программе «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального района» расходы составили 5557,0 тыс. рублей (субсидии юр. Лицам 3800 тыс. рублей – МУП «Тотьма-Водоканал» на расчеты за энергоресурсы; 1757,0 тыс. рублей МУП ТТС на ремонт муниципального имущества)

- Благоустройство 1992,9 тыс. рублей (формирование комфортной городской среды – благоустройство общественных территорий пос. Юбилейный, пос. Советский);

- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13072,6 тыс. рублей (обеспечение деятельности МАУ «Благоустройство»).

Расходы в области охраны окружающей среды составили 357,2 тыс. рублей (рекультивация свалок).

Раздел «Образование»: расходы составили 332563,4 тыс. рублей, что составляет 68,8 % к годовым плановым назначениям. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 39222,22 рублей; педагогов общего образования 47337,75 рублей; педагогов дополнительного образования 41574,0 рубля.

Расходы по разделу «Культура» составили 53494,2 тыс. рублей, что составляет 68,2 % к годовым плановым назначениям. В составе плановых назначений учтены средства на выполнения Указов Президента РФ по повышению заработной платы работникам культуры. Средняя заработная плата работников культуры составила 40647,7 рубля.

Расходы по отрасли «Здравоохранение» составили 287,0 тыс. рублей:

- санитарно-эпидемиологическое благополучие 0,0 тыс. рублей;

- перечисление стипендий студентам согласно заключенным договорам 169,0 тыс. рублей, возмещение расходов по найму жилья 118,0 тыс. рублей, выплата подъемных среднему медперсоналу – 0,0 тыс. рублей.

По отрасли «Социальная политика» расходы составили 24147,2 тыс. рублей, или 81,4 % к годовым назначениям, в том числе расходы на выплату муниципальной пенсии 1600,2 тыс. руб., на социальное обеспечение населения 19270,2 тыс. рублей (Специалисты села 1297,2 тыс. рублей, почетные граждане 156,0 тыс. рублей, субсидии на приобретение жилья 14389,9 тыс. рублей, охрана семьи и детства 3276,8 тыс. руб. (компенсация части родительской плате семьям с детьми, питание обучающихся на дому)).

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 11238,3 тыс. рублей, или 46,5 % к годовому плану. (Предоставлена субсидия МАУ «Тотемский ФОК» на осуществление текущей деятельности в сумме 7749,1 тыс. рублей, и ремонт Тотемского Фок и ФОК Юбилейный расходы составили 2998,4 тыс. рублей).

Расходы за счет средств резервного фонда составили 1089,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года погашен бюджетный кредит в сумме 4200 тыс. рублей.

Перечислено дотаций поселениям 33384,4 тыс. рублей, что составляет 78,2 % от утвержденной суммы на 2022 год.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2022 года отсутствует.

Муниципальный долг на 01.10.2022 года:

- бюджетные кредиты в сумме 4,7 млн. рублей;
- муниципальная гарантия в сумме 1,7 млн. рублей.

Динамика изменения муниципального долга района и просроченной кредиторской задолженности, млн. рублей

Наименование показателей	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.10.2022
Муниципальный долг	19,7	9,3	1,3	0	8,9	6,4
Просроченная кредиторская задолженность	28,9	3,5	0	0	0	0
Общая задолженность бюджета	48,6	12,8	1,3	0	8,9	6,4