



Тотемский
муниципальный округ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

Блинова Ольга Владимировна

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

Консолидированный бюджет района за 2022 год исполнен по доходам в сумме 1183,6 млн. руб., в том числе по собственным доходам 357,2 млн. руб., что составляет к уточненному плану 99,9 % и 103,3% соответственно.

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021, млн. руб.	По состоянию на 01.01.2022, млн. руб.	По состоянию на 01.01.2023, млн. руб.	Рост, снижение, млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0
-по бюджету района	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг (гарантия)	0,0	8,9	1,7	-7,2

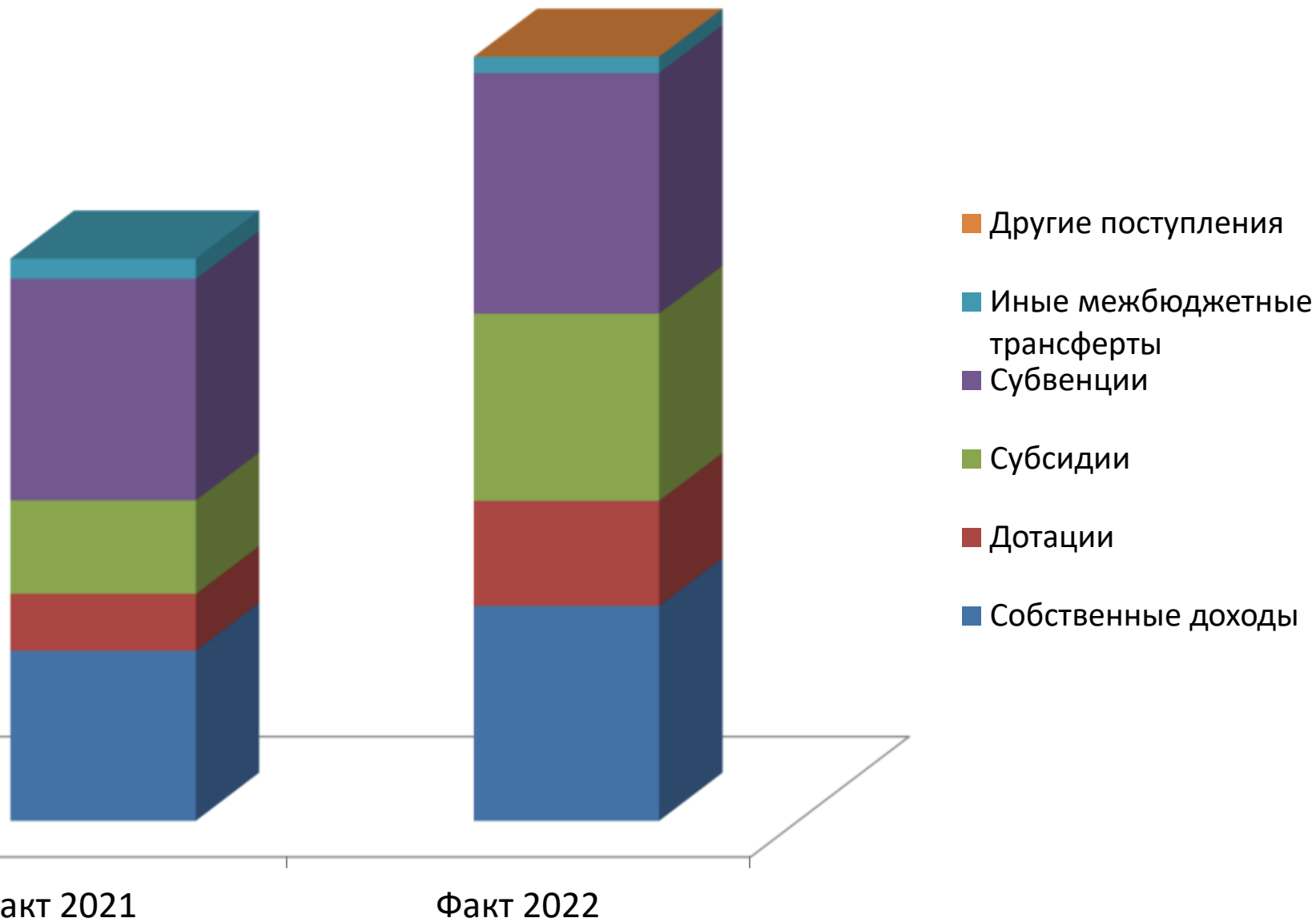
Основные параметры консолидированного бюджета района

	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	934,4	939,6	1183,6
Расходы	931,9	959,7	1175,6
Дефицит (-) Профицит (+)	2,5	-20,1	8,0

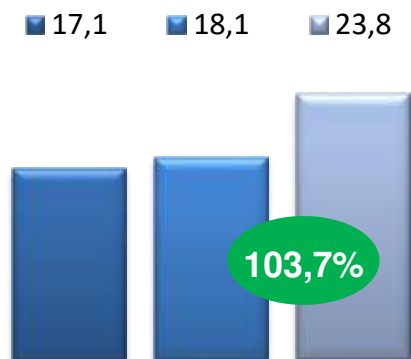
Доходы консолидированного бюджета района, млн.руб.

Показатели бюджета	2020 год	2021 год	2022 год	% к 2021 году
Доходы всего	934,4	939,6	1183,6	126,0
в том числе:				
-налоговые и неналоговые доходы	272,0	289,8	357,2	123,3
- безвозмездные поступления	662,4	649,8	826,4	127,2

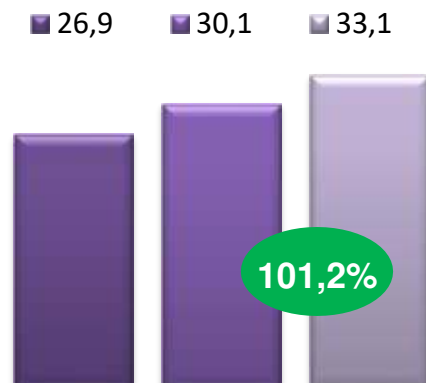
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА, МЛН. РУБ.



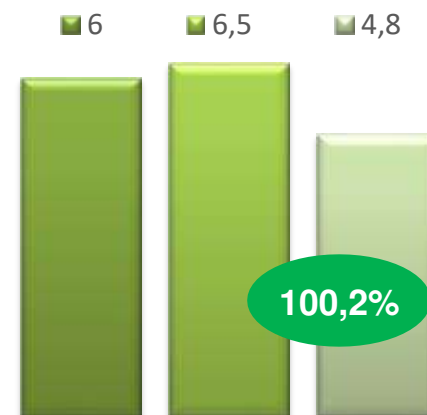
Анализ поступления собственных доходов в бюджет района, тыс. руб.



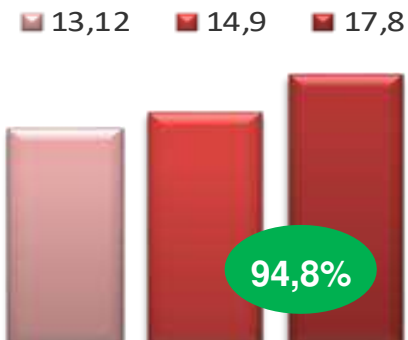
НДФЛ



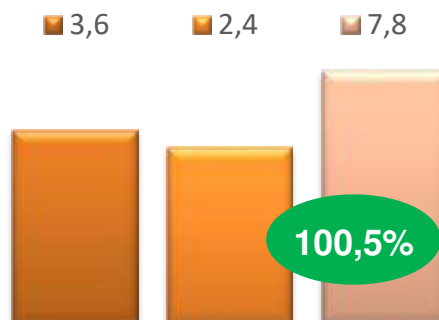
Налоги на совокупный доход



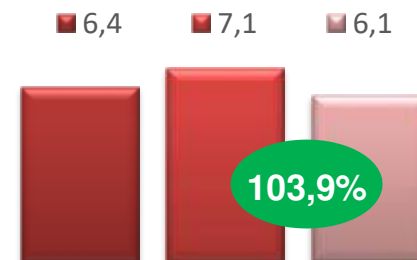
Доходы от платных услуг



Акцизы



Штрафы, санкции



Доходы от использования имущества

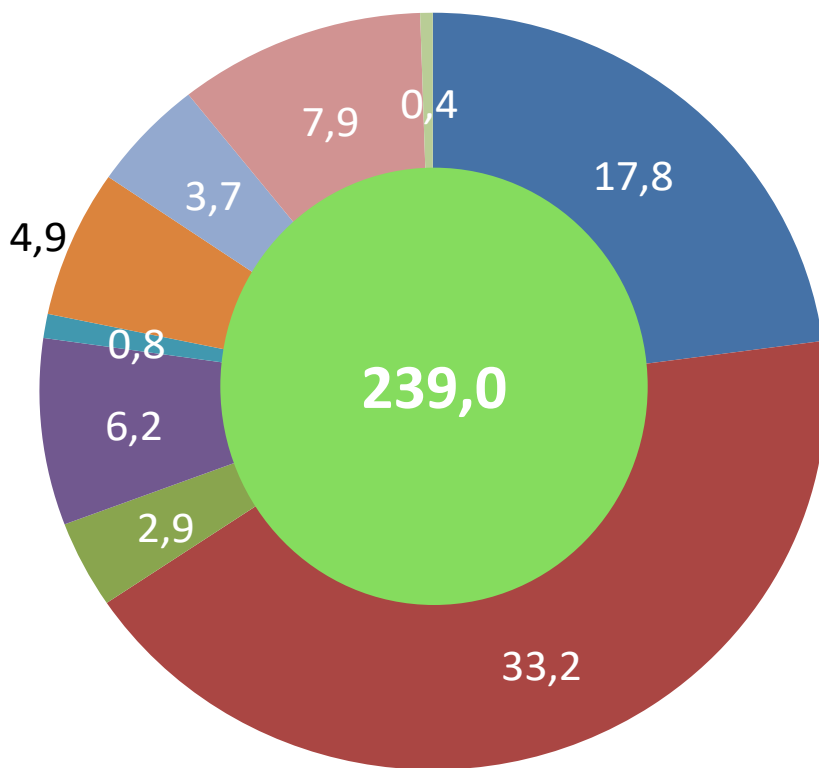
Всего налоговые и неналоговые доходы:

2020	2021	2022
234322,2	250524,2	316800,1

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА

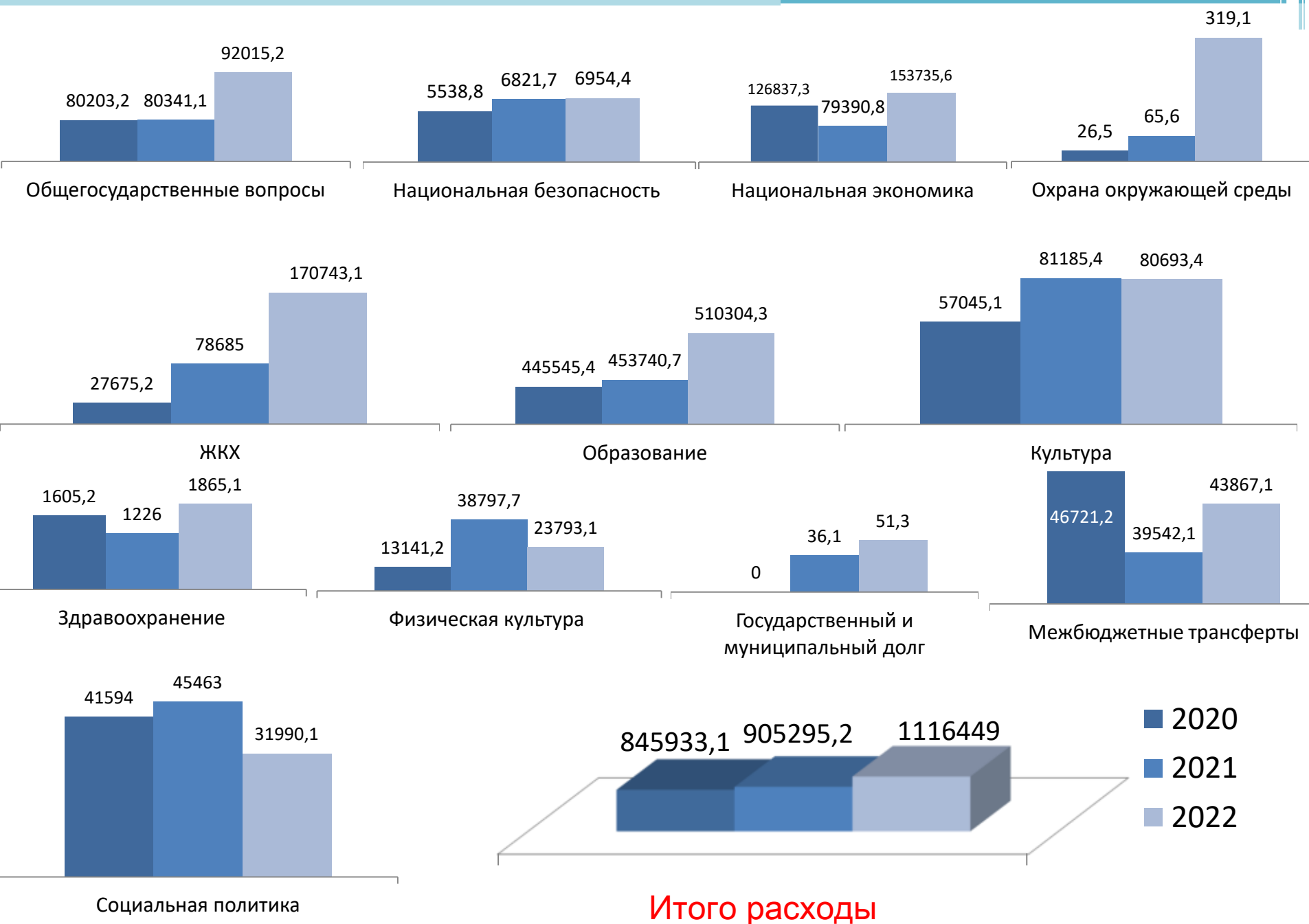
316,8 млн.руб.

- налоговые и неналоговые доходы

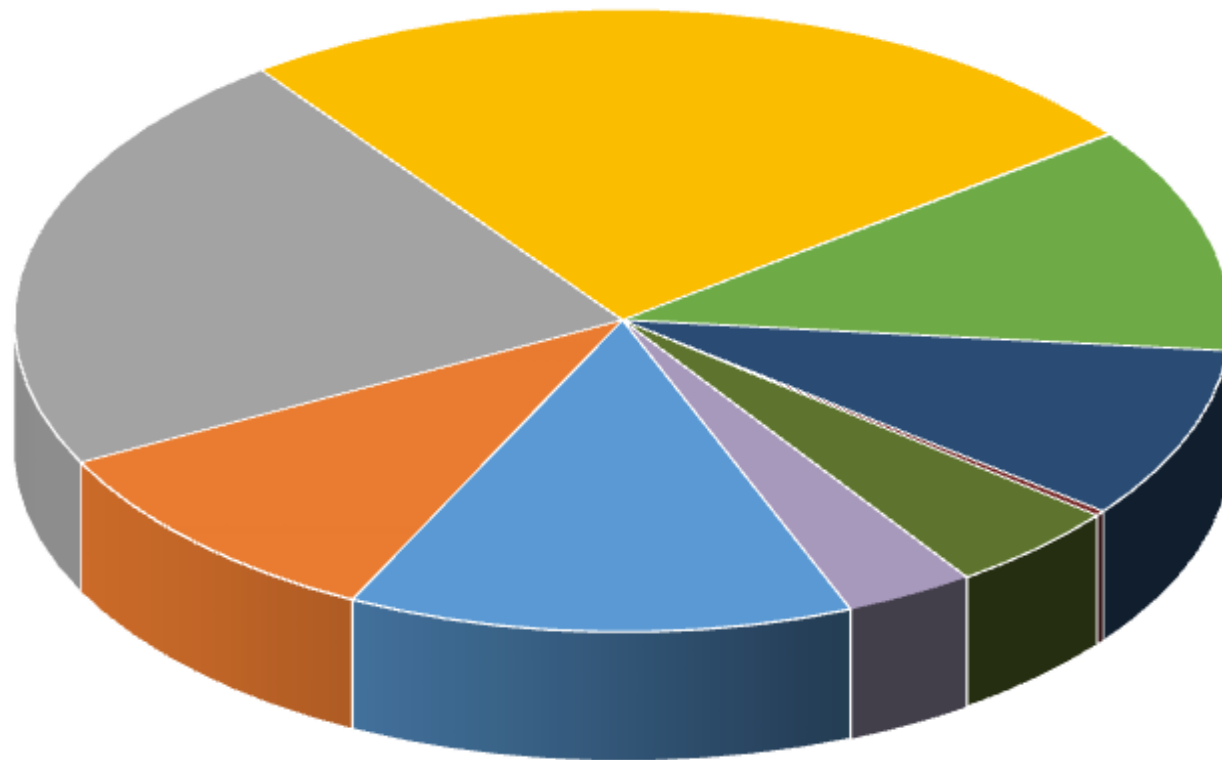


	НДФЛ	75,4%
	Акцизы	5,6%
	Налоги на совокупный доход	10,5%
	Государственная пошлина	0,9%
	Доходы от использования имущества	2%
	Платежи при пользовании природными ресурсами	0,3%
	Доходы от оказания платных услуг	1,5%
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,2%
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,5%
	Прочие неналоговые доходы	0,1%
	<i>Итого налоговые и неналоговые доходы</i>	100%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, МЛН.РУБ.



Расходы составили 1 116 449,0



- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ■ Общегосударственные вопросы | ■ Национальная безопасность | ■ Национальная экономика |
| ■ ЖКХ | ■ Охрана окружающей среды | ■ Образование |
| ■ Культура, кинематография | ■ Здравоохранение | ■ Социальная политика |
| ■ Физическая культура, спорт | | |

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций



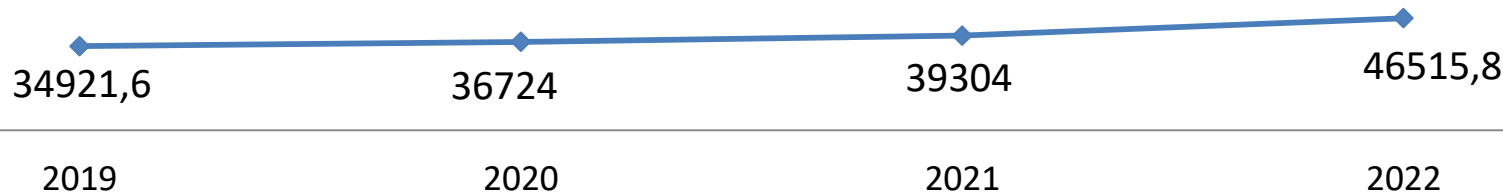
Педагогические работники образовательных организаций общего образования



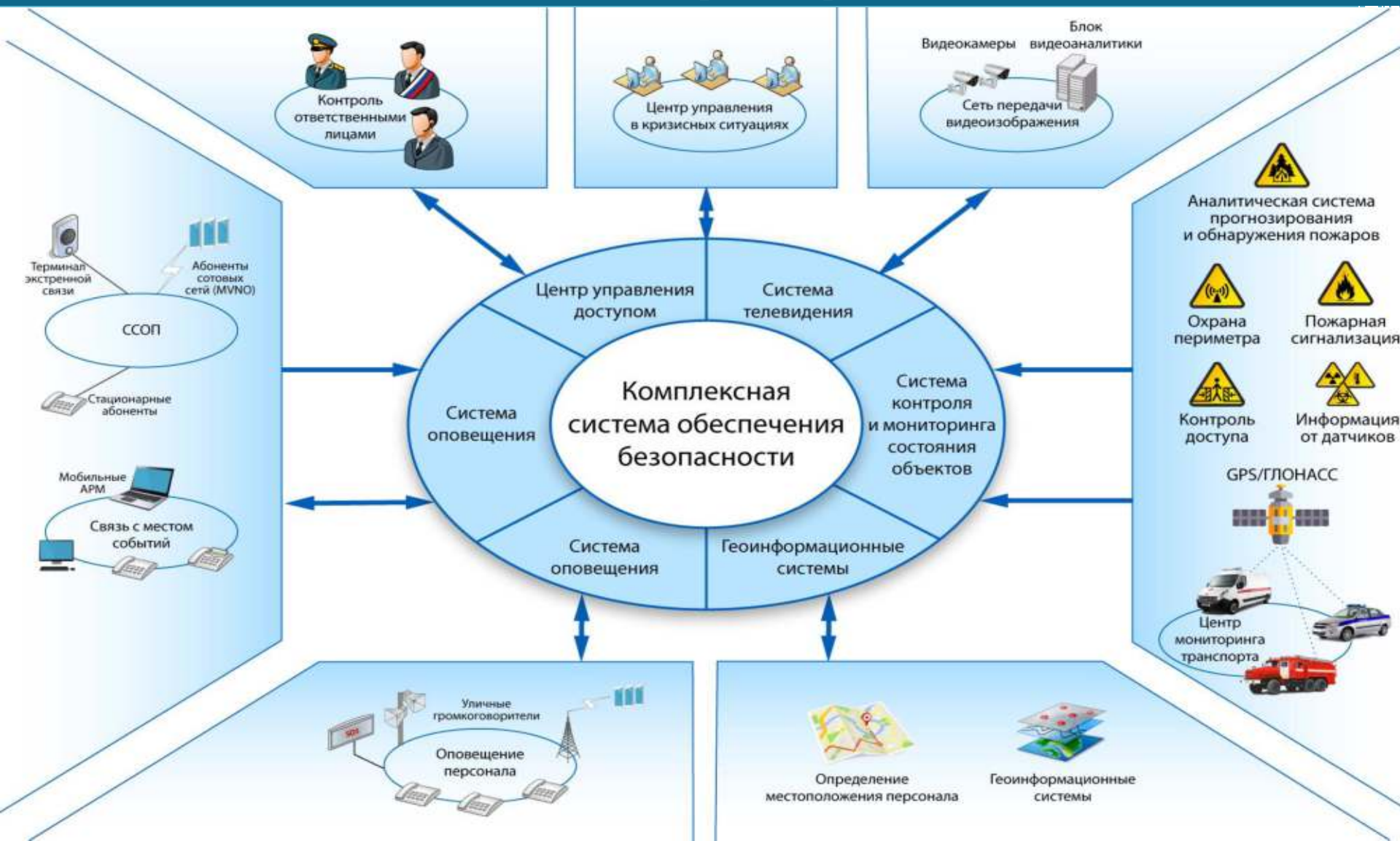
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей



Педагогические работники организаций дополнительного образования детей



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



Расходы составили на эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 456 тыс. рублей (функционирует 45 камер видеонаблюдения).

Транспорт

12 988,8
тыс. руб.

- на осуществление транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Тотемского муниципального района

в том числе за счет субсидии областного бюджета 12 599,1 тыс.руб

1505,0
тыс. руб.

- на совершенствование материально-технической базы транспортных организаций и индивидуальных

в том числе субсидия на возмещение затрат на ремонт и укомплектование автобусов, для оказания услуг по перевозке пассажиров в сумме 922 тыс.руб. и субсидия на финансовое обеспечение расходов на приобретение автобусов (б/у) 583 тыс.руб.)



98395,4 тыс.руб.

Строительство,
капитальный ремонт,
ремонт мостов и
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

49 322,9 тыс.руб.

**в т.ч. – 48491,1 тыс.руб.
(из средств
Дорожного фонда
Вологодской области)**

Содержание переправ
и автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения

47532,1 тыс.руб.

Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения для
обеспечения подъездов к
земельным участкам,
предоставляемым
отдельным категориям
граждан

1 479,4 тыс.руб.

**в т.ч. – 1 420,8 тыс.руб.
(из средств
Дорожного фонда
Вологодской области)**

3059,6
тыс.руб.

- на предоставление субсидии по приобретению специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации



в том числе за счет средств областного бюджета
2 040,7 тыс.руб.



366,5
тыс.руб.


-на возмещение затрат ГСМ произведенных при доставке товаров в малонаселенные пункты



в том числе за счет средств областного бюджета в
сумме 348,1 тыс.руб


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проведены работы по ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 950,0 тыс. руб.,




19 909,5
тыс. руб.

Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Тотемского муниципального района Вологодской области



9 330,9
тыс.руб.

"Народный бюджет" (12 проектов) на строительство водозаборных сооружений на территории Тотемского муниципального района, ремонт тепловой системы в д. Черняково, замена генератора тепловой системы в д. Погорелово, замена твердотопливных котлов в системе отопления в п. Советский, д. Мосеево, д. Черняково, установка системы очистки воды в д. Устье, ремонт водопроводной сети в поселке Усть-Еденьга




1 998,8
тыс.руб.

на возмещение фактически понесенных затрат по договору лизинга (финаренда) МУП Водоканал



103 878,6
тыс. руб.

В рамках регионального проекта "Чистая вода". Проложено более 10 км. водопроводных сетей, установлено 215 новых колодцев и 54 пожарных гидранта и закольцована система водоснабжения.



1 191,7
тыс. руб.

На выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства объекта «Газоснабжение ул. Покровская, Рождественская, Рябиновая, Сосновая, Крымская в п. Советский Тотемского района Вологодской области»;



300,0
тыс.руб.

На возмещение убытков при производстве горячего водоснабжения в сельских населенных пунктах МУП «Тотемские тепловые системы»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



1 457,0
тыс.руб.

На предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонтов муниципального имущества в котельной п. Текстильщиков



3 800
тыс.руб.

На возмещение недополученных доходов и затрат в связи с оказание услуг населению по водоснабжению МУП «Водоканал»

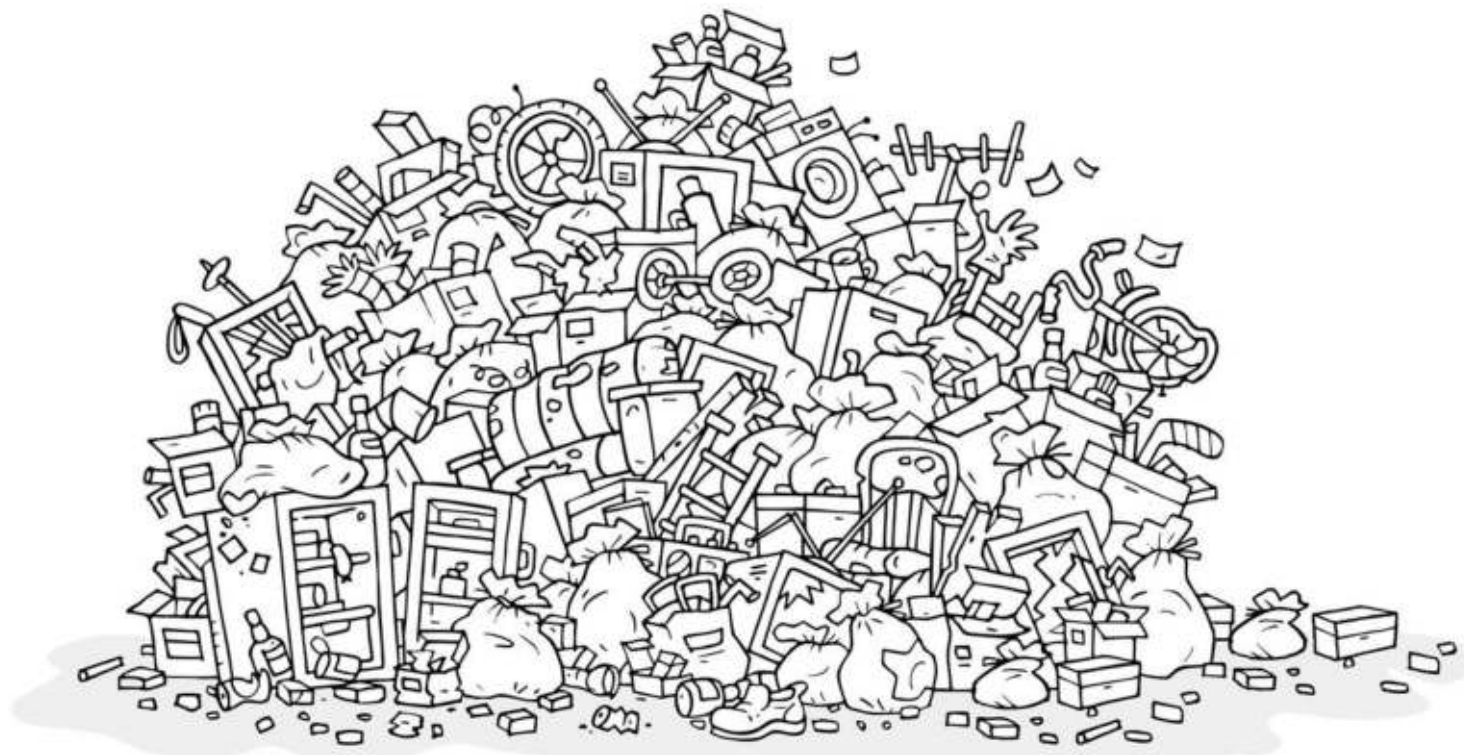


3 000
тыс.руб.

На предоплату 50% проектно изыскательских работ по объекту «Реконструкция котельной с тепловой сетью п. Текстильщиков»

1 969,6
тыс. руб.

Осуществлен проект «Благоустройство общественных территорий ул.Сухонская п.Советский Тотемского района» (устройство тротуара, сделано ограждение, установлено 4 фонарных столба; приобретено оборудование и осуществлен монтаж «Детского городка»).



Направлено 319,1 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированных свалок (д.Бор, д.Часовное, д. Середская), а так же на экологическое просвещение.

- На ремонт пищеблоков - **3 255,1 тыс.руб.**,
- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме **3 135,4 тыс.руб.**
- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме **4 955,5 тыс.руб.**
- На ремонт МБОУ «Советская ООШ» и МБОУ «Погореловская ООШ» расходы составили **5129,5 тыс. руб.**
- По подпрограмме "Одаренные дети" расходы составили в сумме **239,3 тыс. руб.**
- На ремонт спального корпуса на территории лагеря «Школа путешественников Федора Конюхова» и монтаж системы видеонаблюдения направлено **1617 тыс. руб**
- на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» направлено **1260,0 тыс.руб.**



КУЛЬТУРА

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек



700,8 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек



1 414,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **1 372,5 тыс.руб.**



- на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек



1 555,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме **1 540,2 тыс.руб.**

- на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах,



2 318,8 тыс.руб.

- на реализацию регионального проекта "Культурная среда" средства направлены на техническое оснащение муниципальных музеев



3 832,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме **3 717,7 тыс.руб.**

Программа "Укомплектование кадрами и обеспечение жильем медицинских работников бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Тотемская центральная районная больница" на 2022-2026 годы"



1400,0
тыс.руб.

-на единовременные выплаты выпускникам медицинских ССУЗов, поступающих на работу в БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ, с последующей отработкой в течение пяти лет"



160,0
тыс.руб.

-компенсация части расходов по найму жилья врачам и среднему медицинскому персоналу



250,0
тыс.руб.

-выплата стипендий, обучающихся медицинских ССУЗов, ВУЗов с их дальнейшей отработкой в ЦРБ

Обеспечение жильем молодых семей

Выплаты в сумме 7 034,7 тыс. руб., семи получателям, 26 членам семей удалось улучшить жилищные условия

Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов

Выплаты составили 2 024,5 тыс.рублей

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Направлено 9 790,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 904,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 396,6 тыс. руб., средства бюджета района – 489,5 тыс. руб.



На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района" –**1 508,7 тыс.рублей**, из них на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и/или месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой -**333,3 тыс.руб.**

Наремонт стадиона «Центральный» в г. Тотьма -**293,7 тыс.руб.**,

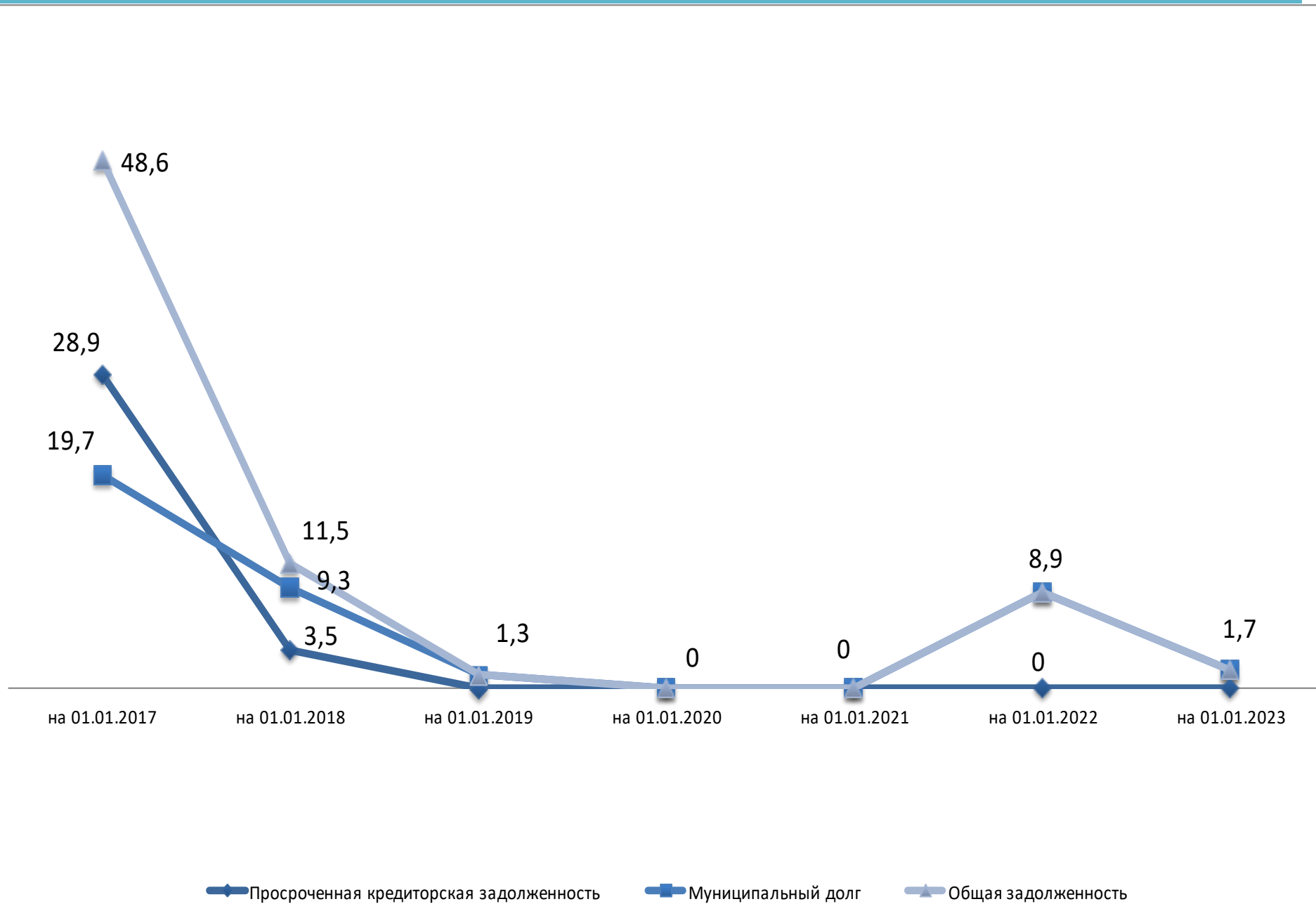
На капитальный ремонт "Кровли здания МБУ ФОК "Юбилейный" - в сумме **10 633,5 тыс.руб**

На капитальный ремонт ФОК в д. Варницы Тотемского района – **453,8 тыс.руб.** (разработка проектной и рабочей документации);





ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА РАЙОНА И ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН.РУБ.





Тотемский
муниципальный округ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Блинова Ольга Владимировна

**НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

