«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОЙГОРОДСКИЙ» ЗА 2022 ГОД

Краткий словарь используемых терминов и понятий

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Краткий словарь используемых терминов и понятий

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Основные показатели исполнения бюджета МО МР «Койгородский» в 2022 году

млн. руб.

№ п/п	Наименование	План на начало года	План на конец года	Факт исполнения
1	Доходы всего, в том числе:	533,3	716,2	629,2
	налоговые и неналоговые доходы	140,0	159,2	159,7
	безвозмездные поступления	393,3	557,0	469,5
2	Расходы -всего,	531,8	725,6	597,6
	из них условно утверждаемые расходы	X	X	X
3	Дефицит (-), профицит (+)	+1,5	-10,1	+31,6
4	Источники финансирования дефицита бюджета	-1,5	+10,1	-31,6

Причины невыполнения планов по доходам

по которым отклонение составляет 10% и более

1) Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (исполнение составило 70,1%). Планирование дохода осуществлялось на основе прогнозных данных, представленных Межрайонной ИФНС №1 по Республике Коми. Снижение поступлений связано с выходом в процедуру банкротства организации по отрасли «Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность» .

2) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (исполнение составило 80,5%). Планирование дохода осуществлялось на основе прогнозных данных, представленных Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Коми. Снижение поступлений связано с уменьшением суммы исчисленного налога в связи с ростом уплаченных и заявленных страховых взносов, уменьшающих исчисленную сумму ПСН.

3) Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (исполнение составило 9,2%). Субсидия поступила не в полном объеме из республиканского бюджета Республики Коми в связи с отсутствием фактической потребности. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда принята на период 2019-2025гг. Данная программа разделена на двухгодичные этапы. По этапу 2021-2022 гг. в 2022 году профинансированы расходы по муниципальным контрактам и соглашениям со сроками оплаты в 2022 году.

4) Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (исполнение составило 69,9%). Расходы профинансированы по фактической потребности.

5) Субвенции на осуществление государственных полномочий РК по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (исполнение составило 29,4%). Не заключен муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев, ввиду отсутствия заявок от участников в электронных аукционах.

6) Субвенции на осуществление гос. полномочий РК, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона РК "О наделении ОМС в РК отдельными гос. полномочиями РК" (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, предоставлению мер соц. поддержки) (исполнение составило 74,5%). Субвенция поступила по фактической потребности.

7) Субвенция на осуществление гос. полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (исполнение составило 81,5%.). Субвенция поступила по фактической потребности.

Причины невыполнения планов по расходам

по которым отклонение составляет 10 % и более:

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - исполнен на 11,8%.

Расходы предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах разделены на этапы. По этапу 2021-2022 году (3 этап) отражены расходы по договорам и соглашениям со сроками оплаты в 2021-2022 году (план 2 580,0 тыс. руб., исполнение 2 580,0 тыс. руб.). По этапу 2022-2023 году (4 этап) исполнение 7 492,2 тыс. руб. при плане 46 312,0 тыс. руб. По этапу 2022-2024 году (5 этап) исполнение 4 692,2 тыс. руб. при плане 86 858,8 тыс. руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - исполнен на 13,7%.

По данному подразделу были предусмотрены расходы по мероприятию «Подключение 17 многоквартирных домов в с. Койгородок к системе центрального водоотведения с подключением 3 из них системе центрального водоснабжения». Был заключен муниципальный контракт с ООО «АТТ ПРОЕКТ по разработке проектно-сметной документации. В связи с тем, что было получено отрицательное заключение АУ РК «Управления государственной экспертизы Республики Коми» в июле 2021 года, работа по проекту ООО «АТТ ПРОЕКТ» была продолжена, не завершена до конца отчетного периода. В связи с этим, расходы по муниципальному контракту в сумме 1,6 млн. руб. не были профинансированы. В 2023 году ведется работа по расторжению данного контракта.

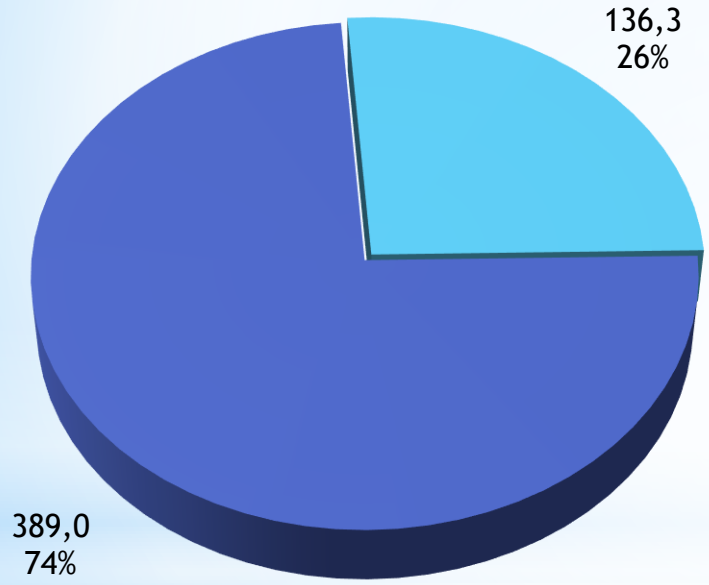
Подраздел 0503 «Благоустройство» - исполнен на 77,6%.

Не в полном объеме освоены средства по организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов по причине не выполнения всех видов работ, предусмотренных по муниципальному контракту

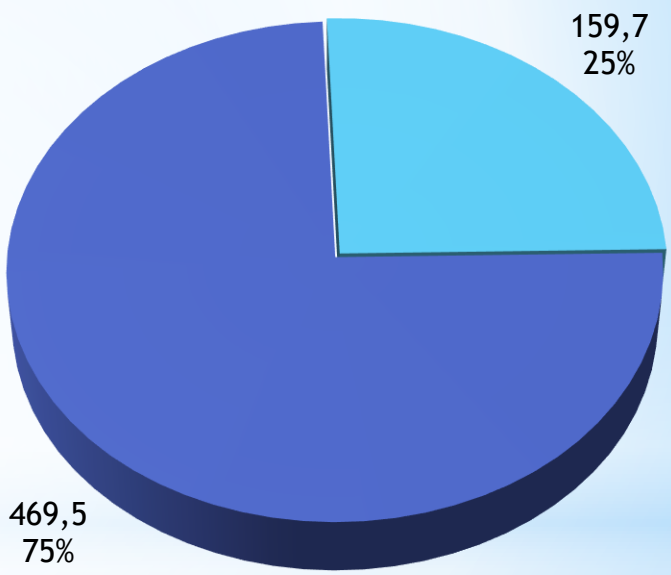
Доходы бюджета МО МР «Койгородский» за 2021-2022 годы

млн. руб.

2021 год



2022 год



Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

Доходы всего – 525,3 млн. руб.

Доходы всего – 629,2 млн. руб.

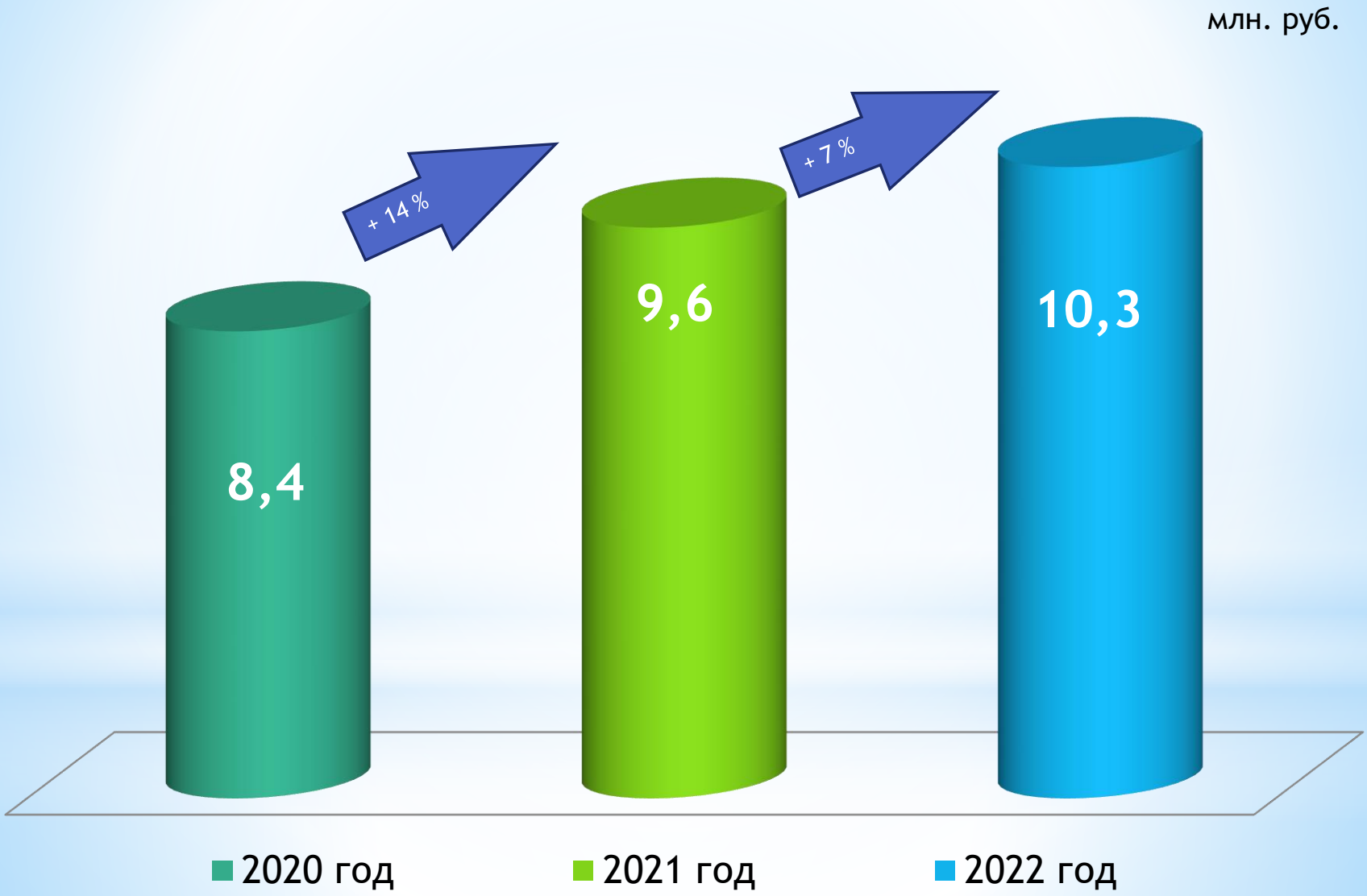
Структура безвозмездных поступлений бюджета МО МР «Койгородский» за 2021-2022 гг

млн. руб.

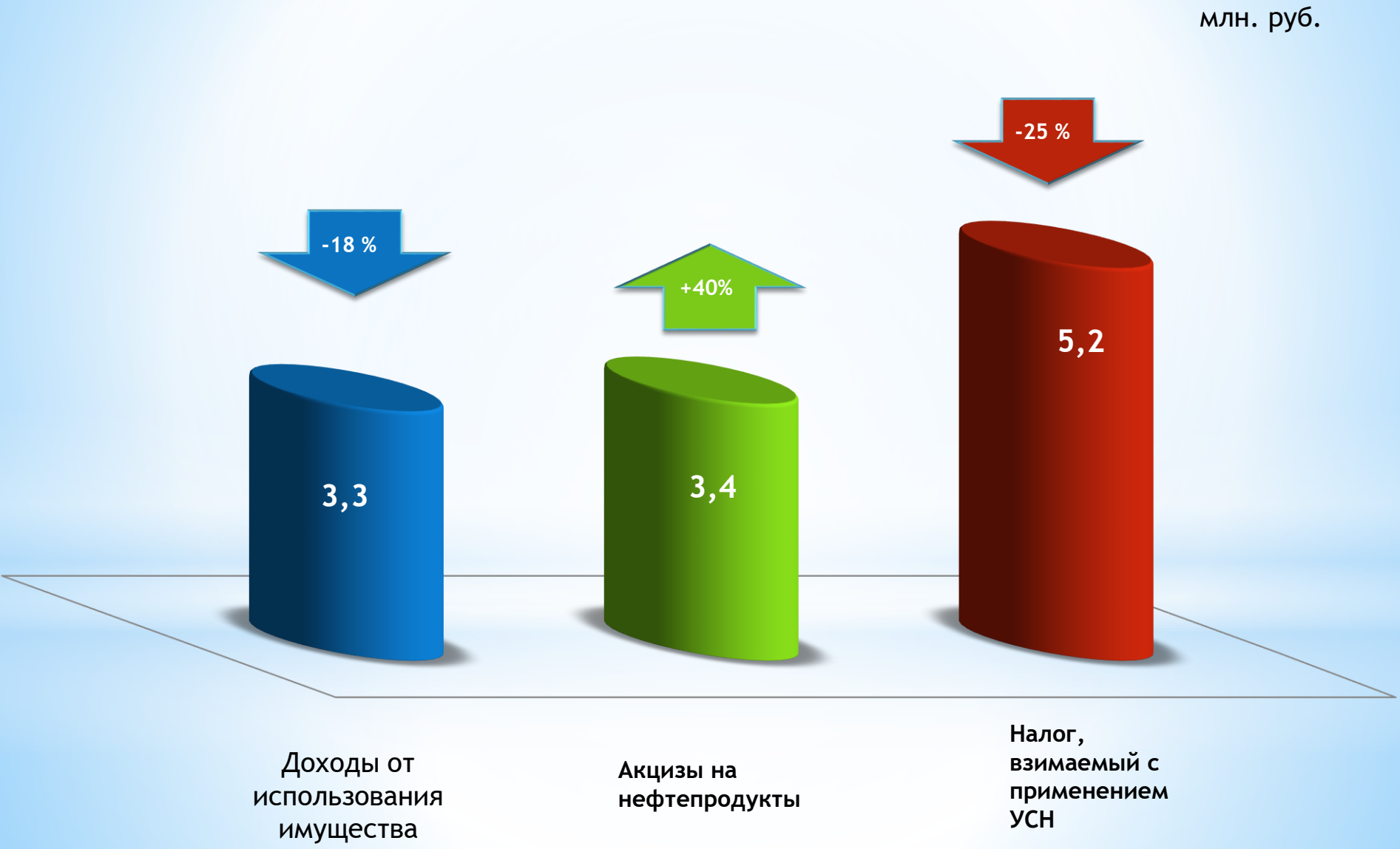
Виды	2021 год (факт)	2022 год (факт)	отклонение
Безвозмездные поступления	389	469,5	-80,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	381,1	461,2	-80,1
Дотации	65,3	60,5	4,8
Субсидии	124,2	180,1	-55,9
Субвенции	181,3	203,5	-22,2
Иные МБТ	10,3	17,1	- 6,8
Прочие безвозмездные поступления	7,1	8,5	- 1,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ	-0,2	- 0,2	-

Налог на доходы физических лиц за 2020-2022 годы

Объем имущественных и социальных вычетов по НДФЛ за 2020 – 2022 годы



Динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО МР «Койгородский»



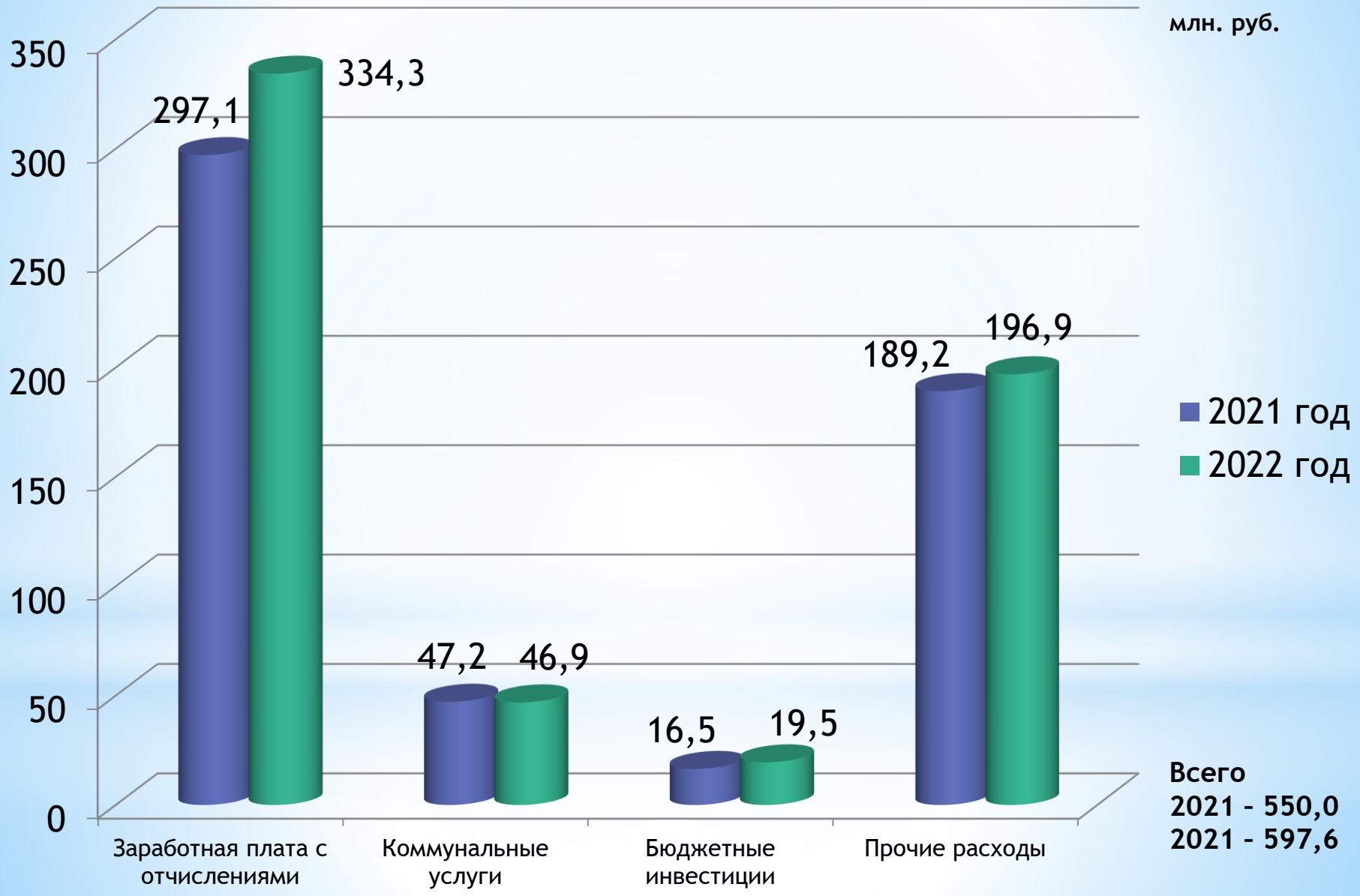
Доля расходов муниципальных программ в бюджете МО МР «Койгородский» за 2021-2022 годы

Исполнение расходной части бюджета МО МР «Койгородский» в 2022 году в разрезе муниципальных программ

тыс. руб.

№ МП	Наименование муниципальной программы	Предусмотрено	Кассовое исполнение	% Исполнения
1	«Социальная защита населения в МО МР «Койгородский»»	5 894,2	5 018,0	85,1
2	«Развитие образования на территории МО МР «Койгородский»»	324 651,6	324 534,0	100,0
3	«Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский»»	71 063,4	70 909,8	99,8
4	«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский»»	17 684,7	17 596,6	99,5
5	«Строительство, обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства в МО МР «Койгородский»»	145 777,0	22 414,1	15,4
6	«Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Койгородский»»	494,8	491,5	99,3
7	«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Койгородский»»	326,5	318,5	97,6
8	«Развитие экономики в МО МР «Койгородский»»	4 861,1	4 858,9	100,0
9	«Развитие транспортной системы в МО МР «Койгородский»»	35 940,1	34 449,2	95,9
10	«Муниципальное управление в МО МР «Койгородский»»	62 944,5	61 944,1	98,4
Итого		669 637,9	542 534,7	81,0

Расходы бюджета МО МР «Койгородский» по основным направлениям (сравнение 2022 с 2021 годом)



Всего
2021 - 550,0
2021 - 597,6

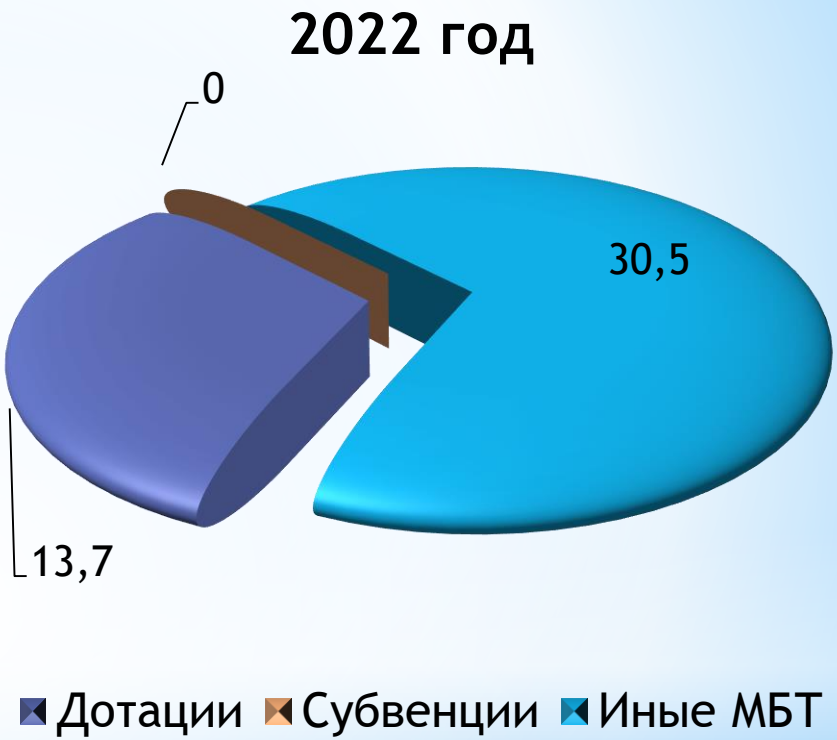
Бюджетные инвестиции

Млн. руб.

Направления	2022 план	2022 факт
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда за счет федерального, республиканского и местного бюджетов	135,7	14,8
Разработка ПСД на строительство объекта инженерной инфраструктуры (сети водопровода, водоотведения, дорог общего пользования), универсальной спортивной площадкой в с. Койгородок за счет местного бюджета	1,4	1,4
Разработка ПСД на подключение 17 многоквартирных домов в с. Койгородок к системе центрального водоотведения с подключением 3 их них к системе центрального водоснабжения за счет средств местного бюджета	1,6	-
Проектирование строительства объекта «Библиотека-музей» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми	3,3	3,3
ИТОГО	142,0	19,5

Структура межбюджетных трансфертов в 2021-2022 годах.

млн. руб.



Общий объём МБТ
44,9

- 0,7%

Общий объём МБТ
44,2

Текущий ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений социальной-культурной сферы

Безвозмездные поступления от АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

3,2 млн. руб.

Средства местного бюджета млн. руб.

1,4 млн. руб.

Иные МБТ на обновление материально – технической базы в сфере культуры по исполнению наказов избирателей
1,2 млн. руб.

Иные МБТ на ремонт и капитальный ремонт зданий и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
6,8 млн. руб.

Субсидии на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет»

4,3 млн. руб.

Субсидии на укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений

34,3 млн. руб.

Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями образовательных программ
4,2 млн. руб.

Безвозмездные поступления от АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Текущий ремонт муниципальных учреждений в сумме 3,2 млн. руб.

- Ремонт спортзала МБОУ «СОШ пст.Кажым» -1 млн.руб
- Ремонт помещений в здании МБОУ «СОШ пст. Подзь» -309,56 тыс.руб.
- Ремонт дома культуры с. Ужга – 248,24 тыс.руб

* Приобретение театральных кресел в филиал Дома культуры п. Кажым, стульев в филиал клуба п. Нючпас -550 тыс.руб.

*Полная замена освещения лыжной трассы с. Койгородок – 1 млн. руб.

*Приобретение проектора и внешнего накопителя для Койгородского краеведческого музея – 100 тыс. руб

Субсидии на реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет»

Сфера образования

- Ремонт системы водоснабжения и канализации в здании МБОУ «СОШ» с. Койгородок -670 тыс. руб.
- Укрепление материально технической базы школьного музея (сп. Койгородок) - 670 тыс. руб.
- Обустройство спортивной площадки на территории МАДОУ Детский сад №2 общеобразовательного вида с. Койгородок - 670 тыс.руб.

Сфера культуры

- Ремонт системы отопления в Доме культуры п. Койдин - 600 тыс. руб.
- Клуб моей мечты начинается с творчества (сп. Кузьёль) – 600 тыс. руб.
- Центр спорта (сп. Подзь) - 450 тыс. руб.
- «Спорт для всех» (сп. Койгородок) – 600 тыс. руб.

Субсидии на укрепление материально-технической базы (сфера образования)

Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ввод новых мест)в сумме 21,7 млн. руб.

Субсидия на укрепление материально- технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальных и текущих ремонтов) в сумме 5,2 млн. руб.

Субсидия на укрепление материально- технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) в сумме 1,8 млн. руб.

Субсидии и иные МБТ на укрепление материально-технической базы(сфера культуры)

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры) в сумме 5,6 млн. руб.

Субсидия на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образования в сумме 85,9 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты на укрепление МТБ организаций физкультурно-спортивной направленности в РК в сумме 5,6 млн. руб.

Укрепление МТБ спорткомплекса для развития зимних видов спорта (приобретение бурана, станка для заточки коньков, оборудования для нарезания лыжни) в с. Койгородок в сумме 0,9 млн. руб.

Иные МБТ на укрепление МТБ учреждений сферы культуры (приобретение музыкальной аппаратуры для дома культуры в пст. Зимовка) в сумме 0,3 млн. руб.

Муниципальный дорожный фонд в 2022 году

(ДОХОДЫ, млн. руб.)

Акцизы на нефтепродукты

- 3,4

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения -2,3

Субсидия на оборудование ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,3

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов

- 15,0

Доходы **21,1**

Муниципальный дорожный фонд в 2022 году

(РАСХОДЫ, млн. руб.)

Содержание дорог

2022 г. - *5,0*

Ремонт дорог

2022- *15,6*

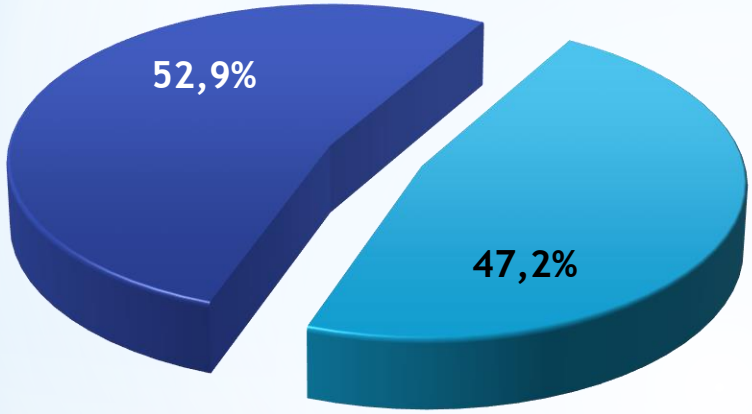
Повышение безопасности дорожного движения

2022 - *0,4*

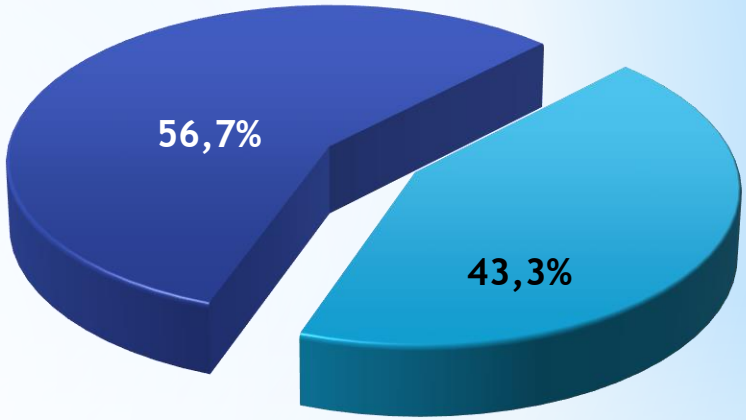
Расходы **21,0**

Виды размещения заказа для муниципальных нужд бюджета МО МР "Койгородский" 2021 – 2022 годы

2021



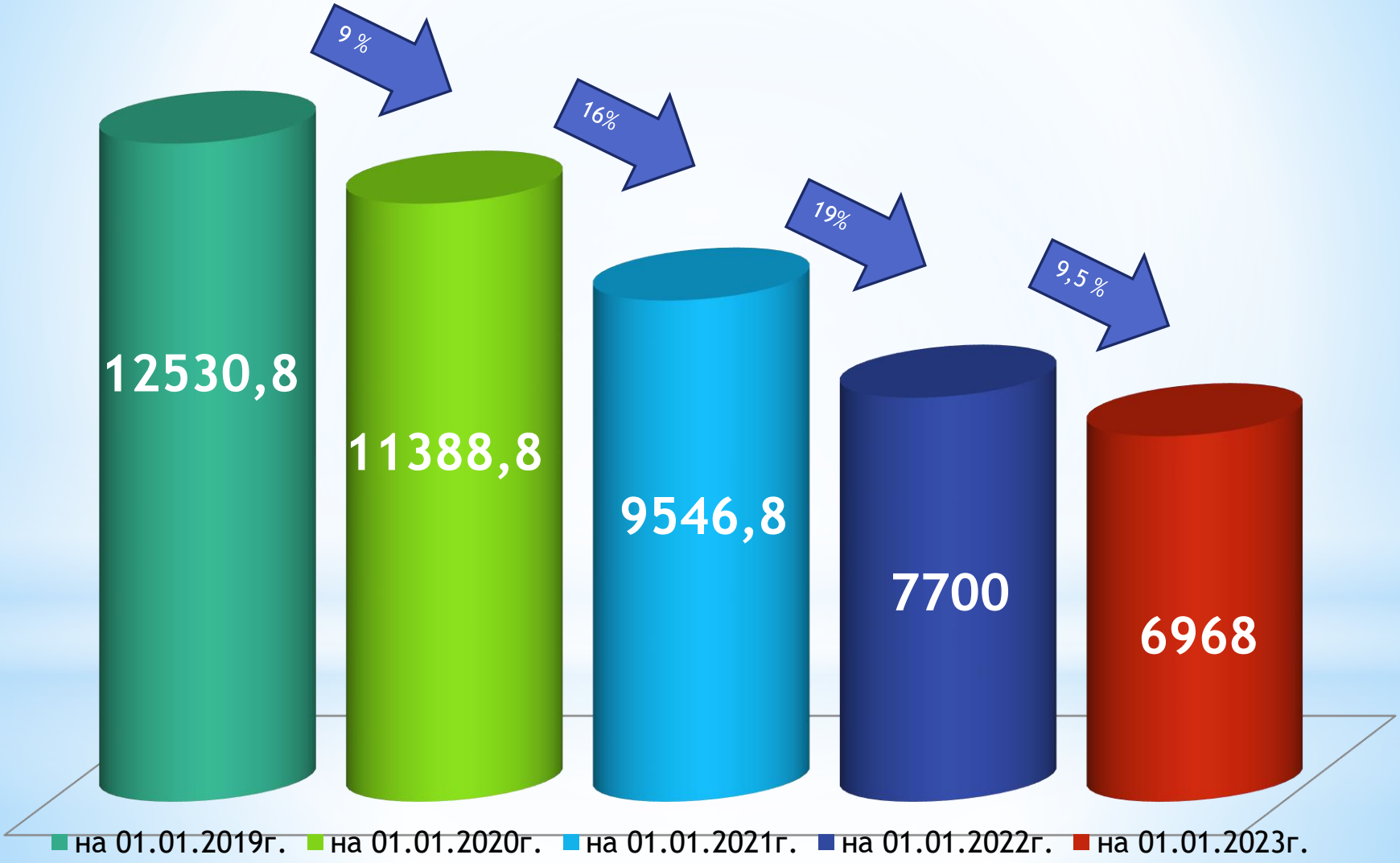
2022



- У единственного поставщика
- Электронный аукцион

Экономический эффект от осуществления закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами в 2022 году – 5,0 млн. руб. (2021 г. – 7,9 млн. руб.)

Муниципальный долг бюджета МО МР «Койгородский»



Реализация народных проектов

В сфере занятости населения	•Мы чтим память своих предков (СП «Кузьёль») 350,0 тыс. руб. •Снос ветхих строений (СП «Койдин») 300,0 тыс. руб. •Строительство пожарных водоемов в п. Подзь (СП Подзь) 700,0 тыс. руб. •Благоустройство кладбища (сп. Подзь) 600,0 тыс.руб.
В сфере благоустройства	•Светлый поселок(СП «Койдин») 1 010,0 тыс.руб. •Благоустройство кладбища м. Гурган (СП «Койгородок») 700,0 тыс. руб. •Обустройство грунтовой части дороги ул. Мира (СП «Койгородок») 874,9 тыс. руб. •Замена водопропускной трубы на заезд пер. Школьный (СП «Койгородок») 927,6 тыс. руб.
Обустройство источников холодного водоснабжения	•Обустройство колодцев в п. Усть-Воктым и п. Ком (СП «Кузьёль») 300,0 тыс. руб.
В сфере агропромышленного комплекса	•Техническое и технологическое перевооружение ООО «Койгородок» по переработке животноводческой продукции (СП «Койгородок») 1 805,6 тыс. руб.
В сфере малого и среднего предпринимательства	•Приобретение трактора КФХ «Будущее села» (СП «Грива») 2 660,0 тыс. руб.
В сфере образования	•Ремонт системы водоснабжения и канализации в здании МБОУ «СОШ» с. Койгородок -670 тыс. руб. •Укрепление материально технической базы школьного музея (сп. Койгородок) - 670 тыс. руб. •Обустройство спортивной площадки на территории МАДОУ Детский сад №2 общеобразовательного вида с. Койгородок - 670 тыс.руб.
В сфере культуры	•Ремонт системы отопления в Доме культуры п. Койдин - 600 тыс. руб. •Клуб моей мечты начинается с творчества (сп. Кузьёль) – 600 тыс. руб. •Центр спорта (сп. Подзь) - 450 тыс. руб. •«Спорт для всех» (сп. Койгородок) – 600 тыс. руб. •**«Койгортса ворсӧмъяс» (сп. Койгородок) - 333 тыс. руб.**

Реализация национальных проектов на территории муниципального района Койгородский в 2022 году

Национальный проект «Культура»

Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»
55,3 тыс. руб.

Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)
5 612,0 тыс. руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
9 175,6 тыс. руб.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
14 762,4 тыс. руб.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
970,0тыс. руб.

Национальный проект «Образование»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1 892,8 тыс. руб.

Реализация значимых проектов по отрасли «Образования»

Реализация проекта «Народный бюджет» 2 проекта

2265,0 тыс. руб

Республиканский бюджет
2015,9 тыс. руб

Местный бюджет
226,5 тыс. руб

Средства граждан
22,6 тыс. руб

Капитальный ремонт здания Детского сада п.Кажым

Республиканский бюджет - 21290,1тыс.руб
Местный бюджет
8,42 тыс. руб

Текущий ремонт зданий 11 учреждений

6199,9 тыс. руб

Республиканский бюджет
6378,1 тыс. руб

Местный бюджет
178,2 тыс. руб

Обеспечение комплексной безопасности

3 учреждений

1793,3 тыс. руб

Республиканский бюджет
1614,0 тыс. руб

Местный бюджет
179,3 тыс. руб

Ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ» пст.Кажым

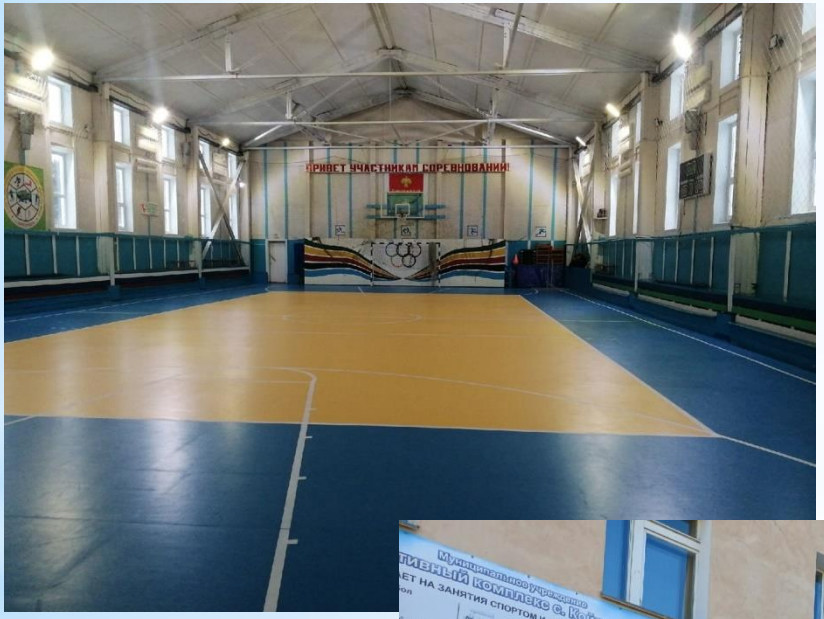
1892,8 тыс. руб

Федеральный и республиканский бюджет
1703,5 тыс. руб

Реализация значимых проектов по дорожному хозяйству

Произведен ремонт автодороги «Койгородок - Гурган», протяженностью 1,135 км на общую сумму 17,2 млн.руб.

Реализация значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт»



Общая стоимость проекта
10,8 млн. руб.

Разработчиком презентации *««Бюджет для граждан» по исполнению бюджета муниципального образования муниципального района «Койгородский» за 2022 год»* является финансовое управление администрации МР «Койгородский»

Контактная информация

И. о. начальника финансового управления Вершинина Татьяна Павловна
Адрес: Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 7, 168170
Телефон: 8(82132)9-19-32
Факс: 8(82132)9-16-59
Адрес электронной почты: koig_finupr@mail.ru
Режим работы: с 8-45 до 17-00
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Выходные дни – Сб, Вс.

Приемные дни, часы: Понедельник с 15.00 до 17.00 ,пятница — с 15.00 до 17.00
Адрес, место приема: Кабинет № 27