



Бюджет для граждан



Отчет об исполнении бюджета

МО "Лешуконский муниципальный район"

за 2022 год

Подготовлен Финансовым управлением
администрации Лешуконского
муниципального округа



Уважаемые жители Лешуконского округа!

Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» за 2022 год в формате – «Бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации Лешуконского муниципального округа. «Бюджет для граждан» существует уже не первый год и занял важное место в общественной жизни.



Материал по исполнению бюджета за 2022 год, предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан», предназначен для различных категорий населения округа и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» за 2022 год, динамика их поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах.

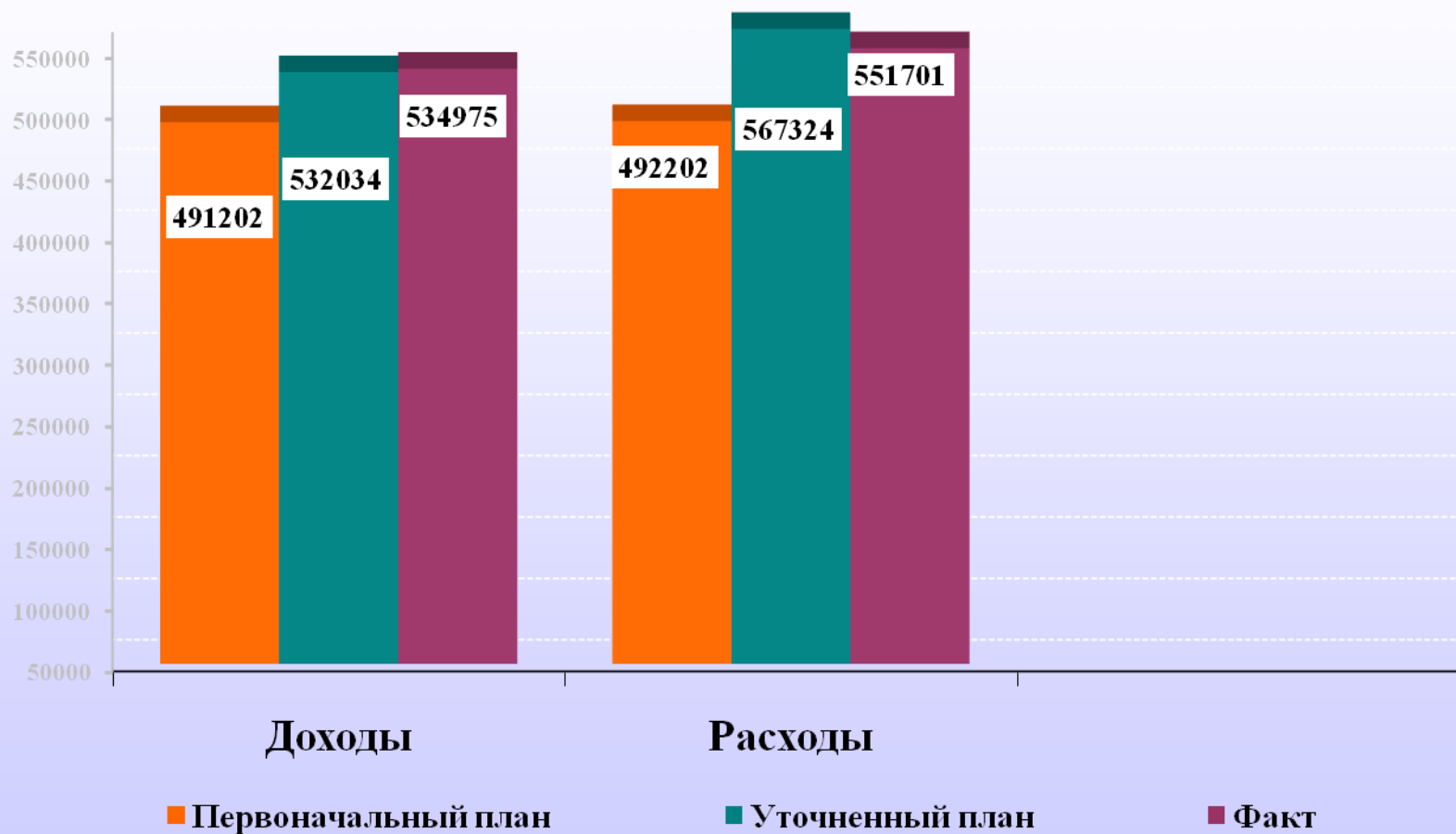
Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2022 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Лешуконского муниципального округа.



С уважением,
заместитель главы по финансовым вопросам, начальник финансового управления
Администрации Лешуконского муниципального округа Чурсанова Л.В.



Основные характеристики бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» за 2022 год, тыс.руб.



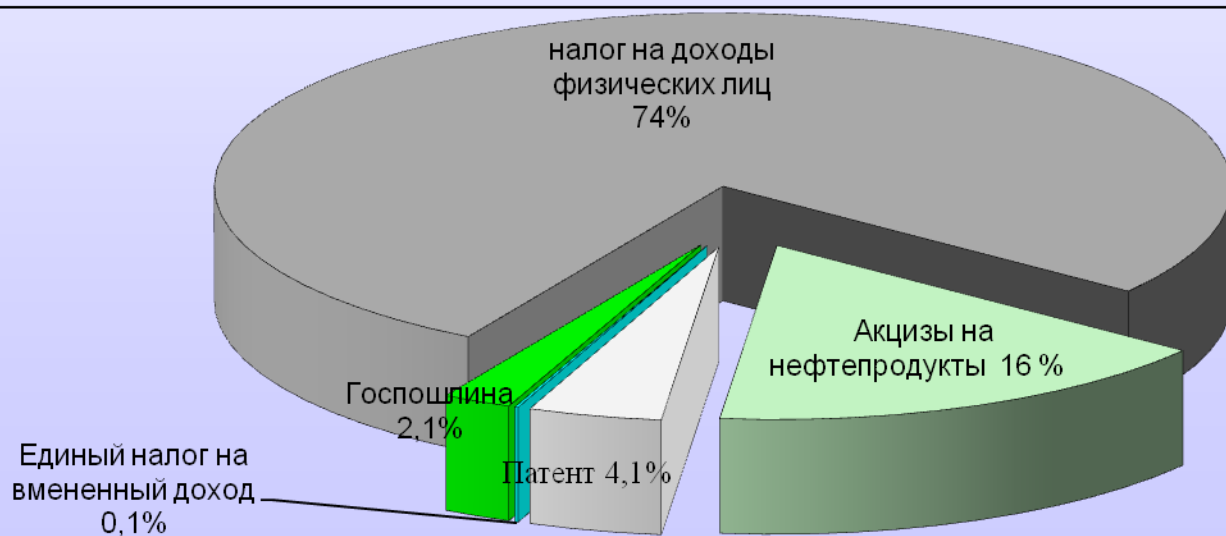
Исполнение доходов бюджета по основным группам за 2022 год

тыс.руб.

Основные группы доходов	Плановые назначения на 2022 год	Фактическое исполнение за 2022 год	Отклонения, тыс.руб.	Результат исполнения, %
Собственные доходы	287010,8	290329,6	+3318,8	101
Налоговые доходы	53351,1	51881,8	-1469,3	97
Неналоговые доходы	3617,4	3912,2	+294,8	108
Дотации	44485,6	48978,9	4493,3	110
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	184338,5	184338,5	0,0	100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	3946,9	3946,9	0,0	100
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	475358,9	479473,9	+4115,0	101
Итого доходов	532034,3	534974,6	+2940,3	101

Исполнение налоговых доходов районного бюджета за 2022 год

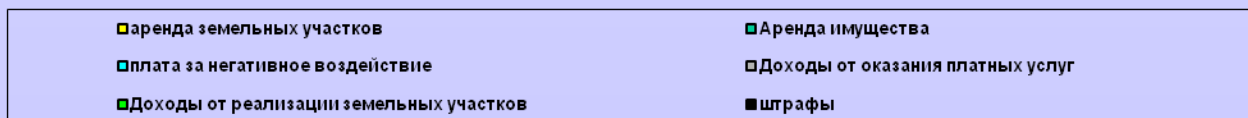
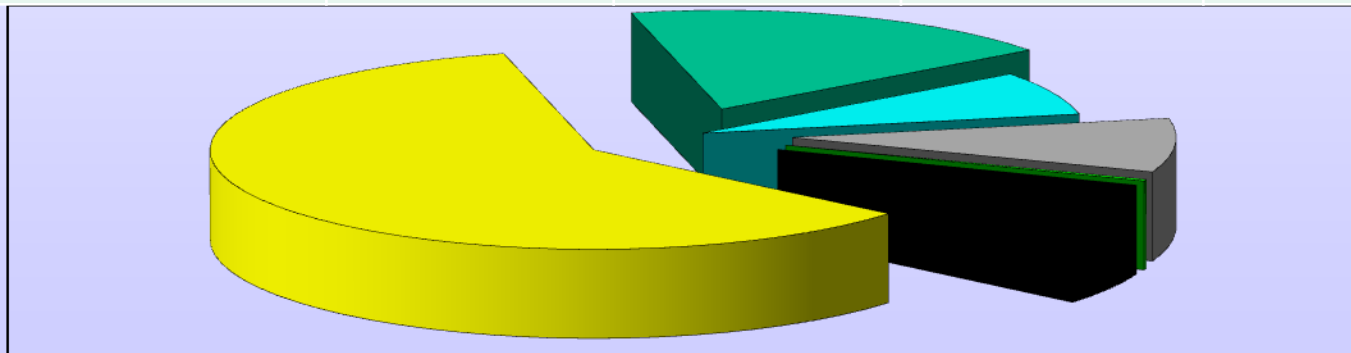
Наименование	Плановые назначения на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2022 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
НДФЛ	38905,3	38543,5	-361,9	99
ЕНВД	0,0	54,5	+54,5	100
Патент	1744,0	2122,7	+378,7	122
Госпошлина	897,0	1095,5	+198,5	122
Акцизы на нефтепродукты	8142,8	8242,3	+99,5	101
УСН	3662,0	1823,3	-1838,8	50
ИТОГО	53351,1	51881,8	-1174,5	98



- Налог на доходы физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
- Госпошлина
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход

Исполнение неналоговых доходов районного бюджета за 2022 год

Наименование	Плановые назначения на 2022 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2022 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
Доходы от оказания платных услуг	328,0	342,4	+14,4	104
Аренда имущества	707,0	727,9	+20,9	103
Доходы от реализации имущества	50,0	0,0	-50,0	0
Аренда земельных участков	2100,0	2351,3	+251,3	112
Плата за негативное воздействие	240,4	276,8	+36,4	115
Доходы от реализации земельных участков	27,0	8,9	-18,1	33
Штрафы	165,0	204,9	+39,9	124
Итого	3617,4	3912,2	+294,8	108

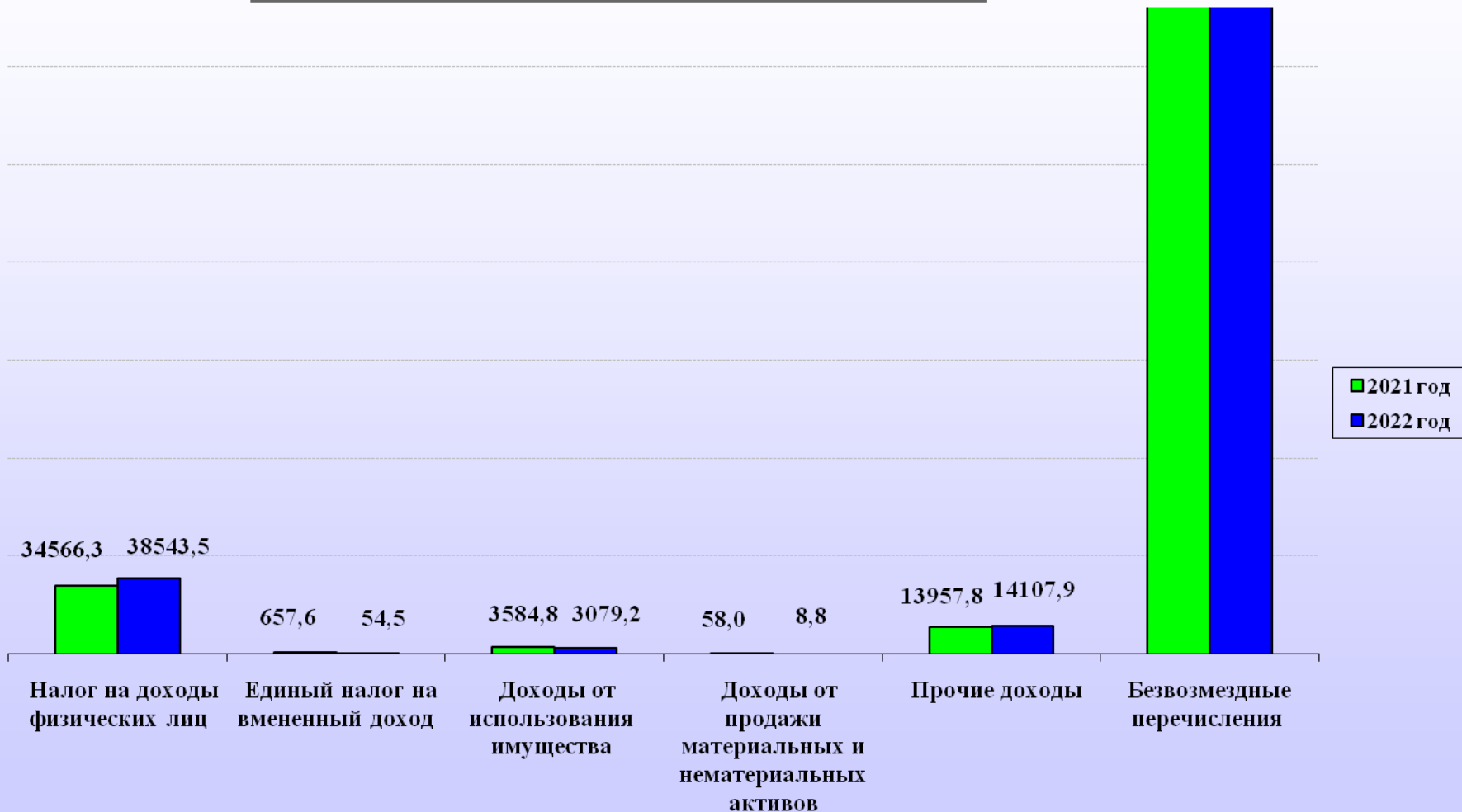




Динамика доходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» за 2021 - 2022 годы, тыс.руб.

Всего доходов за 2021 год – 530 668,6 тыс.руб.

Всего доходов за 2022 год – 534 974,6 тыс.руб.

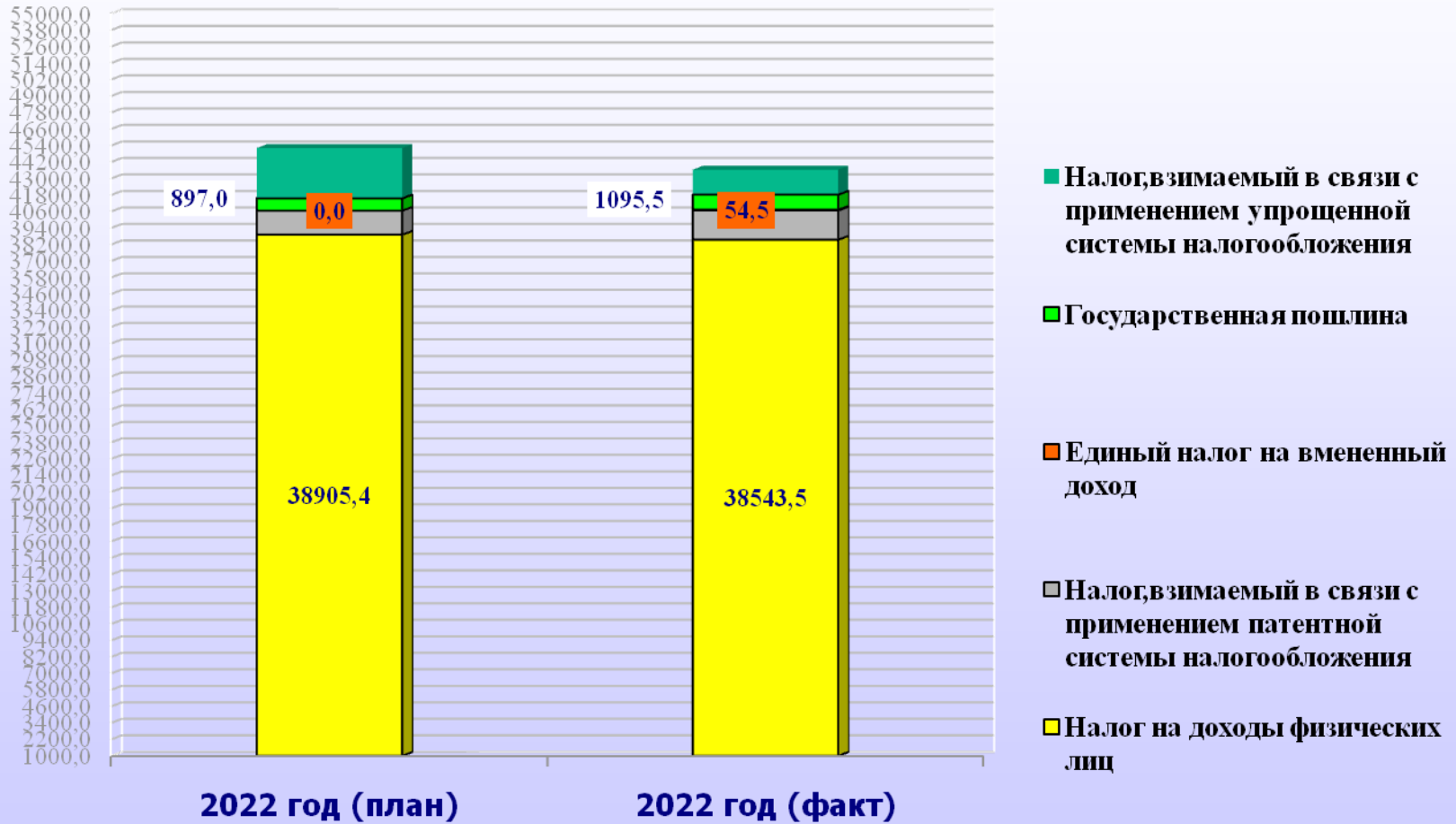




Налоговые доходы бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» в 2022 году, тыс.руб.

53 351,1

51 881,8

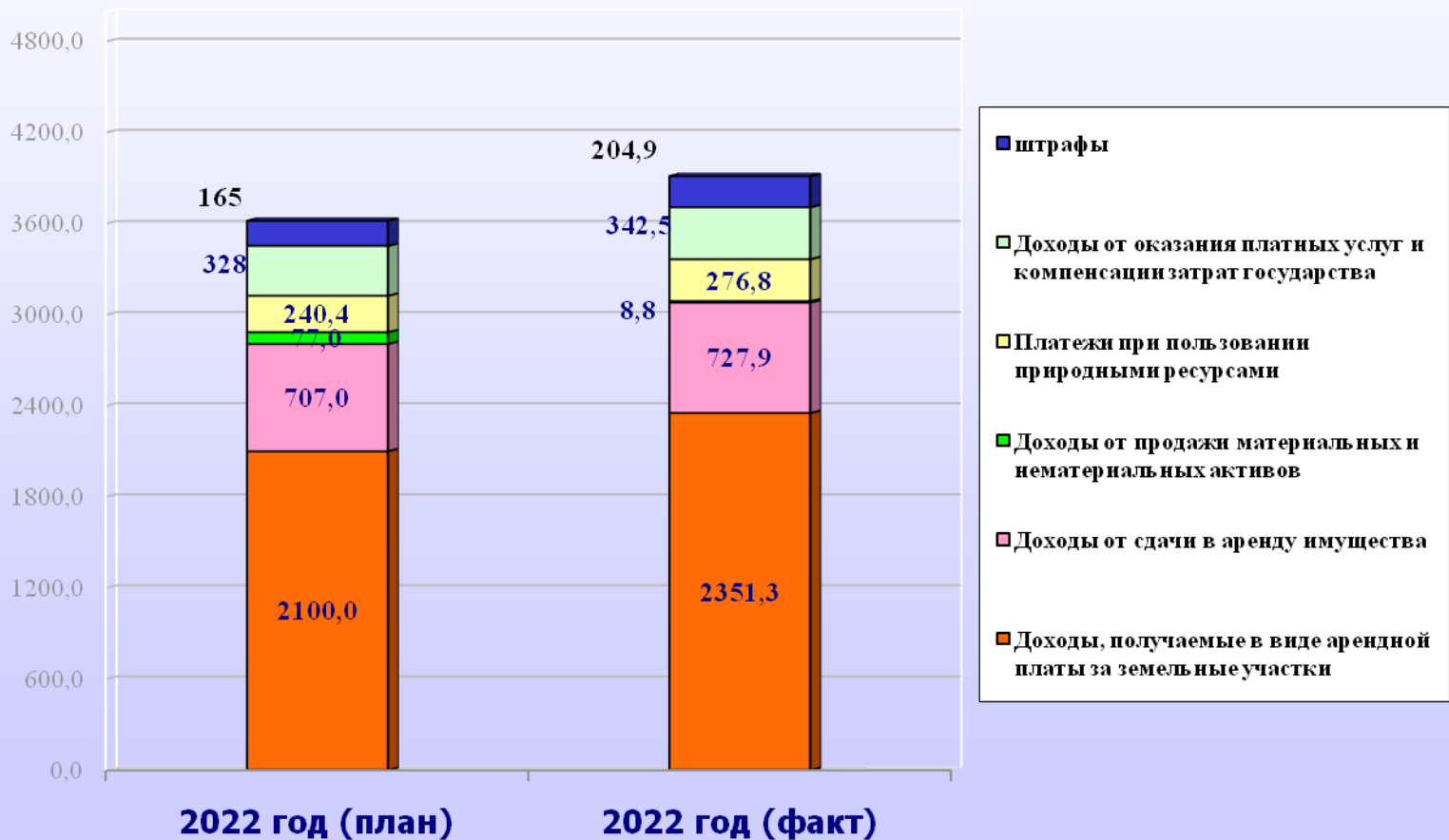




Неналоговые доходы бюджета МО « Лешуконский муниципальный район» в 2021 году, тыс.руб.

3 617,4

3 912,2





Исполнение по расходам бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» за 2022 год, тыс.руб.

Наименование	План 2022 год	Факт 2022 год	Отклонение	
			Сумма	%
Общегосударственные расходы	84625,3	76599,0	-8026,3	90,5
Национальная оборона	1405,6	1405,6	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	468,5	218,5	-250,0	46,6
Национальная экономика	11722,6	10298,5	-1424,1	87,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	10389,2	8789,2	-1600,0	84,6
Охрана окружающей среды	2455,4	1634,3	-821,1	66,6
Образование	337363,2	334788,5	-2574,7	60,7
Культура, кинематография	71423,4	71186,5	-236,9	99,7
Социальная политика	17338,6	16666,6	-672,0	96,1
Физическая культура и спорт	325,0	325,0	0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	99,4	81,5	-17,9	82,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	29707,4	29707,4	0,0	100,0
Всего расходов	567323,6	551700,6	-15623,0	97,2

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2022-2025 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	56492,7	55622,8	-869,9	98,5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	512,1	313,1	-199,0	61,1
Мероприятия по противопожарной безопасности	359,8	359,8	0,0	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	125,1	125,1	0,0	100
На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	111,6	65,8	-45,8	59
Резервный фонд Правительства АО	98,6	0,0	-98,6	0
Расходы на текущий и капитальный ремонт	1302,0	1302,0	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	3561,2	3561,2	0,0	100
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	2327,8	2327,8	0,0	100
Итого	64890,9	63677,6	-1213,3	98,1

МП «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2022-2025 годы»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	201981,6	201793,8	-187,8	99,9
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	1023,5	958,5	-65,0	93,7
Мероприятия по противопожарной безопасности	1576,7	1576,7	0,0	100
Обеспечение питания в интернате	275,3	275,3	0,0	100
Мероприятия в области образования	974,7	928,9	-45,8	95,3
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	174,9	174,9	0,0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт (обл + район)	13105,1	12831,5	-272,6	96,9
Резервный фонд Правительства АО	100,0	100,0	0,0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	58,2	34,7	-23,5	59,6
Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ	676,6	523,1	-153,5	77,3
Организация бесплатного горячего питания	3338,6	3338,6	0,0	100
Социальная поддержка семьям военнослужащих	21,0	0,0	-21,0	0
Резервный фонд администрации района	163,9	163,9	0,0	100
Укрепление МТБ пищеблоков	385,8	385,8	0,0	100
Развитие кадрового потенциала	252,9	206,9	-46,0	81,8
Оздоровительная кампания детей (обл + район)	788,2	776,0	-12,2	98,5
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета	12531,3	12531,3	0,0	100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10242,6	10242,6	0,0	100
всего	247670,9	246842,5	-828,4	99,7

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2022-2025 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	10835,4	10795,6	-39,8	99,6
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	3429,7	3429,7	0,0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	98,2	43,5	-54,7	44,3
Мероприятия по противопожарной безопасности	23,5	23,5	0,0	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	10,0	10,0	0,0	100
Мероприятия в области образования	918,4	896,0	-22,4	87,6
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	947,5	947,5	0,0	100
итого	16262,7	16145,8	-116,9	99,3

**МП «Развитие образования МО "Лешуконский
муниципальный район" на 2022-2025 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2022-2025 годы»				
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	3253,3	2871,2	-382,1	88,3
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	91,9	91,9	0,0	100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2106,3	2106,3	0,0	100
ИТОГО	5451,5	5069,4	-382,1	93

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского
муниципального района на 2022-2025 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	30454,4	30453,5	-0,9	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	107,7	107,7	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	21,3	21,3	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	714,3	714,3	0	100
Мероприятия в области культуры	587,1	586,2	-0,9	99,9
Резервный фонд Правительства Архангельской области	628,2	585,1	-43,1	93,2
Укрепление МТБ	1388,9	1388,9	0	100
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	2609,8	2609,8	0	100
Государственная поддержка лучших работников культуры	61,7	61,7	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	550,0	490,8	-59,2	89,2
ИТОГО	37123,4	37019,3	-104,1	99,7

МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального округа на 2022-2025 годы»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	23786,0	23786,0	0,0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	41,2	41,2	0,0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	10,7	10,7	0,0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	230,9	230,9	0,0	100
Мероприятия в области культуры	104,7	107,7	0,0	100
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	2002,0	200,2	0,0	100
Поддержка лучших сельских учреждений культуры	123,5	123,5	0,0	100
Резервный фонд Правительства АО	208,5	208,5	0,0	100
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	248,4	248,4	0,0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры	440,0	317,4	-122,6	72,1
Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения	346,9	346,9	0,0	100
итого	27542,8	27420,2	-122,6	99,6

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского
муниципального района на 2022-2025 годы»**
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Волшебная сила искусства"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	4528,2	4258,6	-269,6	94,1
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,2	20,2	0,0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	160,0	160,0	0,0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	26,5	26,5	0,0	100
итого	4734,9	4465,3	-269,6	94,3

**МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО
"Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы"				
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	8830,0	8428,5	-401,5	95,5
Осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования	3801,9	3797,3	-4,6	99,9
Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета	2741,9	2718,3	-23,6	99,1
Обслуживание муниципального долга	99,4	81,5	-17,9	82,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии на софинансирование вопросов местного значения	28954,9	28954,9	0	100
На осуществление переданных полномочий района на уровень поселений	3276,8	2906,8	-370,0	88,7
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	1859,0	1859,0	0	100
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий...	35	35	0	100
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	35	35	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	464,7	464,7	0	100

**МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО
"Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы"				
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1405,6	1405,6	0	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	32,0	32,0	0	100
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	621,0	621,0	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	525,0	525,0	0	100
Всего	52682,2	51864,6	-817,6	98,5

Наименование	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы"	20	20	0	100
МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы"	1447,5	1447,5	0	100
МП "Развитие туризма на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы"	34,9	34,9	0	100
МП "Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2021-2025 годы"	50	0	-50	0
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2025 годы"	100	100	0	100

Наименование	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы"	325	325	0	100
МП "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)"	821,4	819,7	-1,7	99,8
МП "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2022-2025 годы"	25	25	0	100
МП "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы"	3321,4	2141,4	-1180	64,5
МП "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы"	6828,5	6631,3	-197,2	97,1

Наименование	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы"	131	81	-50	61,8
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2025 годы"	4076,2	4076,2	0	100
МП "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2022-2024 годы"	2455,4	1634,3	-821,1	66,6
МП "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы"	253,5	3,5	-250	1,4

Наименование	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2026 годы"	10980,1	9808,4	-1171,7	89,3
в том числе				
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	200,0	0,0	-200,0	-
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	1965,0	1326,9	-638,1	67,5
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	8815,1	8481,5	-333,6	96,2

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2022 год тыс. руб.	Факт за 2022 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального образования "Лешуконский муниципальный район"	3228,6	3228,6	0
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	1517,3	1512,5	-4,8
Резервные средства для финансового обеспечения расходов в целях софинансирования субсидий, поступающих из областного бюджета	6929,9	0	-6929,9
Управление образования Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район"	7832,9	7656,6	-176,3
Управление образования (структурное подразделение ИМЦ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2133,2	1898,5	-234,7

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2022 год тыс. руб.	Факт за 2022 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3243,2	3243,2	0
Администрация Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район"	28122,5	28087,5	-35
Отдел культуры и искусства Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Лешуконский муниципальный район»	6757,2	6747,0	-10,2
Хозяйственная служба Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	14059,2	13957,1	-102,1
Полномочия, переданные от поселений на уровень района	34	34	0
Возвращение в областной бюджет средств, предоставленных в 2019 году на исполнение госполномочий (жилье дети-сироты) по решению суда	249,0	249,0	0

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2022 год тыс. руб.	Факт за 2022 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район"	166,6	166,0	-0,6
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов	800,9	664,3	-136,6
Компенсация организациям воздушного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы в виде 40- процентной скидки на проезд воздушным транспортом отдельным категориям граждан	404,3	289,9	-114,4
Возмещение недополученных доходов при оказании услуг населению по помывке в бане	2347,7	2347,7	0
Организация отдельных мероприятий в сфере транспорта	23,3	23,3	0
Обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований АО	2030,6	2030,6	0

Структура муниципального долга в 2022 году

Муниципальный долг на 01.01.2022	4 000 тыс.руб.
Получение кредита в кредитных организациях	5 600 тыс. руб.
Получение бюджетного кредита	4 000 тыс. руб.
Погашение кредитов в 2022 году	4 100 тыс.руб.
в том числе:	
Погашение задолженности прошлых лет	0 тыс.руб.
Муниципальный долг на 01.01.2023	9 500 тыс.руб.





Динамика изменения муниципального долга за 2021 - 2022 годы, тыс.рублей



Спасибо за
внимание!