



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» от 25 мая 2023 года № 5/379 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» за 2022 год»

*Управление финансов Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ «Якшур-Бодьинский
район Удмуртской Республики»*

Уважаемые жители
Якшур-Бодьинского района!

Бюджет муниципального образования
«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республики»* – это главный финансовый
документ нашего с Вами района!

Принимая во внимание, что сам документ является
достаточно сложным, объемным и содержащим
много информации, зачастую понятной только
профессиональному сообществу, мы подготовили
для Вас контент о бюджете Якшур-Бодьинского
района в более понятной и доступной форме



Здесь Вы узнаете об основных социально-
экономических показателях развития
района, поймете как формируется бюджет,
какие доходные поступления являются
основными для нашего района и какие
приоритеты бюджетной политики в части
расходов бюджета Якшур-Бодьинского
района.

* далее по тексту бюджет Якшур-Бодьинского района, Якшур-Бодьинский район

Основные термины и понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная политика – совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Публичные слушания – форма реализации прав населения муниципального образования (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образования и других общественно значимых вопросов.



Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.



Составление проекта бюджета



Утверждение бюджета



Исполнение бюджета



Отчетность



Контроль

Наш бюджетный календарь

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь Октябрь ноябрь декабрь

май- октябрь

- Советом депутатов утверждается отчет об исполнении бюджета района за прошедший год;
- Составляется прогноз социально-экономического развития экономики Якшур-Бодьинского района;
- Определяются основные характеристики бюджета на следующий бюджетный цикл;
- Формируются основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики района;

ноябрь - декабрь

- До 15 ноября проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет депутатов Якшур-Бодьинского района;
- Назначаются и проводятся публичные слушания по проекту бюджета на следующий год и плановый период;
- До 31 декабря утверждается бюджет Якшур-Бодьинского района на очередной финансовый год и на плановый период;
- Утверждается сводная бюджетная роспись бюджета, доводятся лимиты до главных распорядителей бюджетных средств

январь- декабрь

- В первый рабочий день года организуется исполнение бюджета по доходам и расходам на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
- Составляется ежемесячная отчетность об исполнении бюджета и направляется в Министерство финансов Удмуртской Республики;
- В течение трех месяцев со дня утверждения бюджета муниципальные программы Якшур-Бодьинского района приводятся в соответствие с утвержденным бюджетом;
- Советом депутатов района ежеквартально рассматривается утвержденный отчет об исполнении бюджета;

январь- декабрь

- Внешний контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Якшур-Бодьинского района
- Внутренний контроль осуществляет Управление финансов Администрации Якшур-Бодьинского района

Показатели социально-экономического развития Якшур-Бодьинского района

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год факт	Темп роста %
Численность постоянного населения	чел.	19943	19371	97,1
Налоговые и неналоговые доходы на 1000 человек населения	тыс.руб.	15497,4	17213,3	111,1
Объем отгруженных товаров	млн. руб.	27668,7	31467,1	113,7
Объем отгруженных товаров на 1000 человек населения	тыс.руб.	1364201,4	1577852,2	115,7
Выручка сельскохозяйственных организаций от реализации продукции, работ, услуг	тыс.руб.	398277,0	367413,0	92,3
Выручка от реализации продукции, работ, услуг сельскохозяйственными организациями в расчете на 1 га посевных площадей	тыс.руб.	23,5	26,26	111,7
Размер посевных площадей	га	16945,0	13992,0	82,6
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	чел.	111	105	94,6
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения	чел.	26,5	28,3	106,9
Количество самозанятых	чел.	432	799	185
Объем налоговых доходов от МСП в консолидированный бюджет МО	тыс.руб.	35652,0	38612,0	108
Объем налоговых доходов от МСП (спецрежимы), собираемых на территории МО	тыс.руб.	6635,5	9925,5	149,2
Объем инвестиций в основной капитал	млн.руб.	301,1	675,5	224,4
Объем инвестиций в основной капитал на 1000 человек населения	млн.руб.	15,1	34,9	231,1
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	чел.	4143	4188	101,1
Численность безработных граждан	чел.	55	33	60
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	млн.руб.	0,55	0,33	60
Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	39492,9	44912,0	113,7

Основные показатели исполнения бюджета Якшур-Бодьинского района

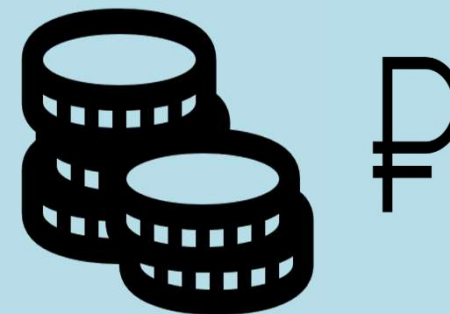
(млн. руб.)

№	Показатель	Исполнение за 2021 год	Первоначальный утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	Темп роста к уточненному плану 2022 года, %	темп роста показателя к предыдущему году, %
1	Общий объем доходов	985,4	705,5	1165,1	1051,5	90	106,7
2	Общий объем расходов	983,1	705,5	1201,2	1010,6	84,1	102,8
3	ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	+2,3	0,0	-36,1	+40,9	х	х

ВИДЫ ДОХОДОВ, ФОРМИРУЮЩИХ НАШ БЮДЖЕТ

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на бензин
- Налоги на совокупный доход
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Налоги на имущество
- Госпошлина



Неналоговые доходы

- Аренда имущества
- Доходы от продажи имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафные санкции
- Прочие неналоговые доходы

Субвенции – предоставляются для финансирования государственных полномочий (иными словами – это те расходы, которые не отнесены к нашим полномочиям и осуществлять которые можно только за счет средств вышестоящих бюджетов)

Безвозмездные перечисления

Субсидии – предоставляются при условии долевого участия (иными словами: можно просить денег у вышестоящего бюджета только на те проекты, в которые сможем направить и собственные средства, например 50/50)

Иные межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования (например на сбалансированность бюджетов)

Прочие безвозмездные поступления - прочие поступления, пожертвования, спонсорская помощь

Доходы бюджета Якшур-Бодьинского района за 2022 год

Наименование показателя	2021 год факт	2022 год план	2022 год факт	Динамика, %	
				2022 к плану	2022/2021
Налог на доходы физических лиц	198913,7	212587,0	229719,6	107	115,5
Акцизы на нефтепродукты	31020,1	30319,0	36401,2	120,1	117,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,0	706,0	794,1	112,5	100
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6832,7	0,0	0,0	0	-100
Единый сельскохозяйственный налог	615,7	610,0	744,4	122	120,9
Налог, применяемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3988,0	3669,0	2375,2	64,7	59,6
Налог на имущество физических лиц	4091,0	4543,0	3757,4	82,7	91,9
Земельный налог	15140,0	14266,0	18741,8	131,4	123,8
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	5146,3	5551,0	5808,1	104,6	112,9
Государственная пошлина	1989,8	2115,0	1978,4	93,5	99,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	21874,0	19000,0	22405,3	117,9	102,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16360,2	14000,0	12356,5	88,3	75,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	251,9	50,0	79,2	158,4	31,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8574,4	6932,0	3476,8	50,2	40,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3018,4	2000,0	1547,8	77,4	51,3
Прочие неналоговые доходы	2220,8	4440,0	3097,7	69,8	139,5
Всего налоговых и неналоговых доходов	314318,3	320788,0	343284,5	107,0	103,2
Безвозмездные поступления, всего	681522,7	844305,2	708232,3	83,9	103,9
ИТОГО ДОХОДОВ	995841,0	1165093,2	1051516,8	90	105,6

Доходы бюджета Якшур-Бодьинского района за 2022 год

Структура доходов бюджета за 2022 год



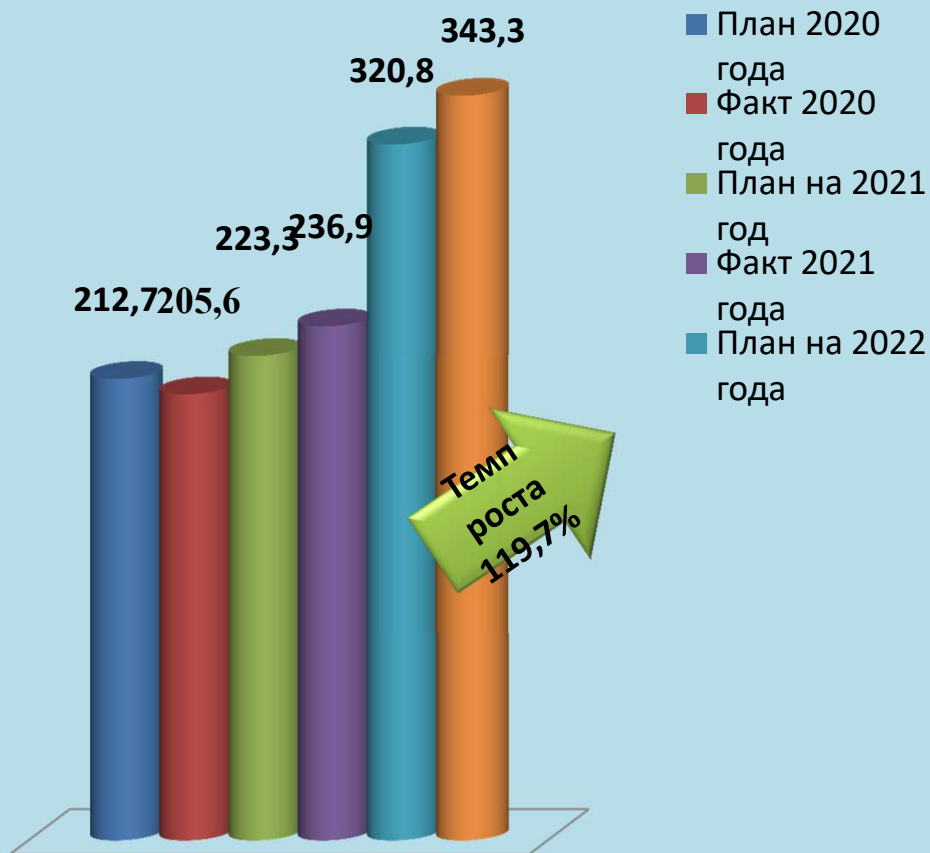
Исполнение бюджета по доходам за 2022 год составило 90,3%



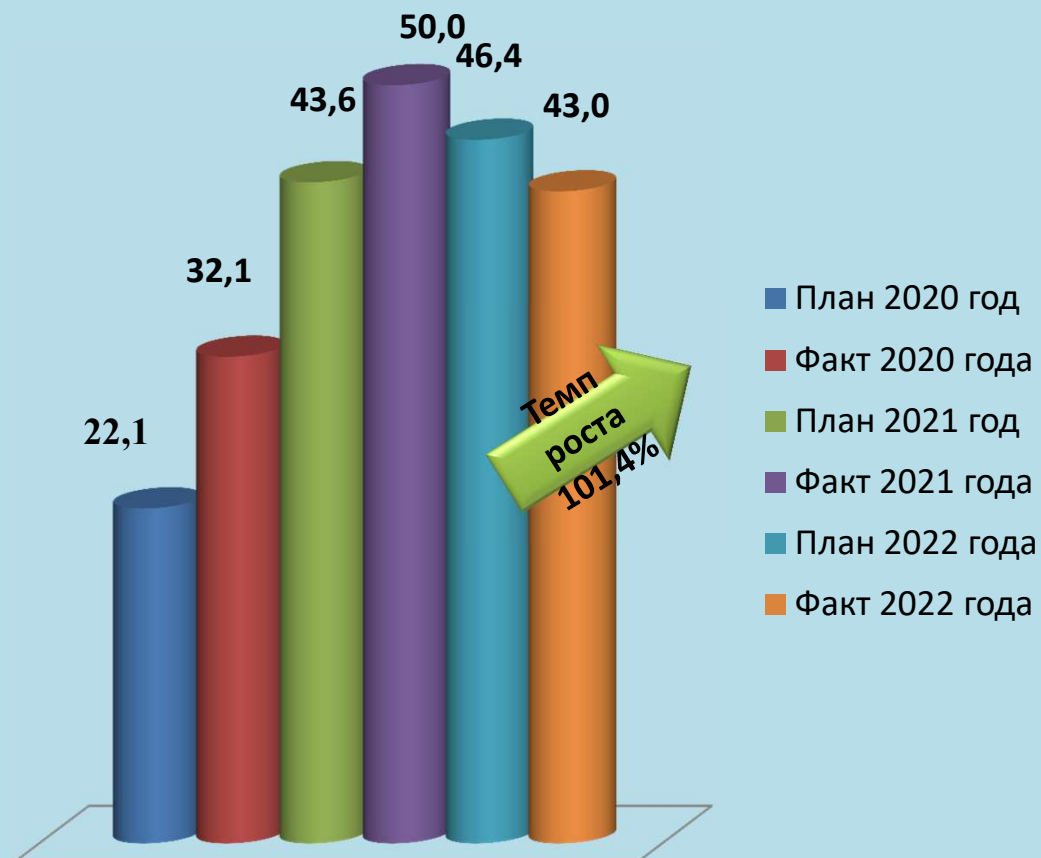
Исполнение бюджета Якшур-Бодьинского района по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год

млн. руб.

Исполнение бюджета по налоговым доходам за 2022 год составило 107%

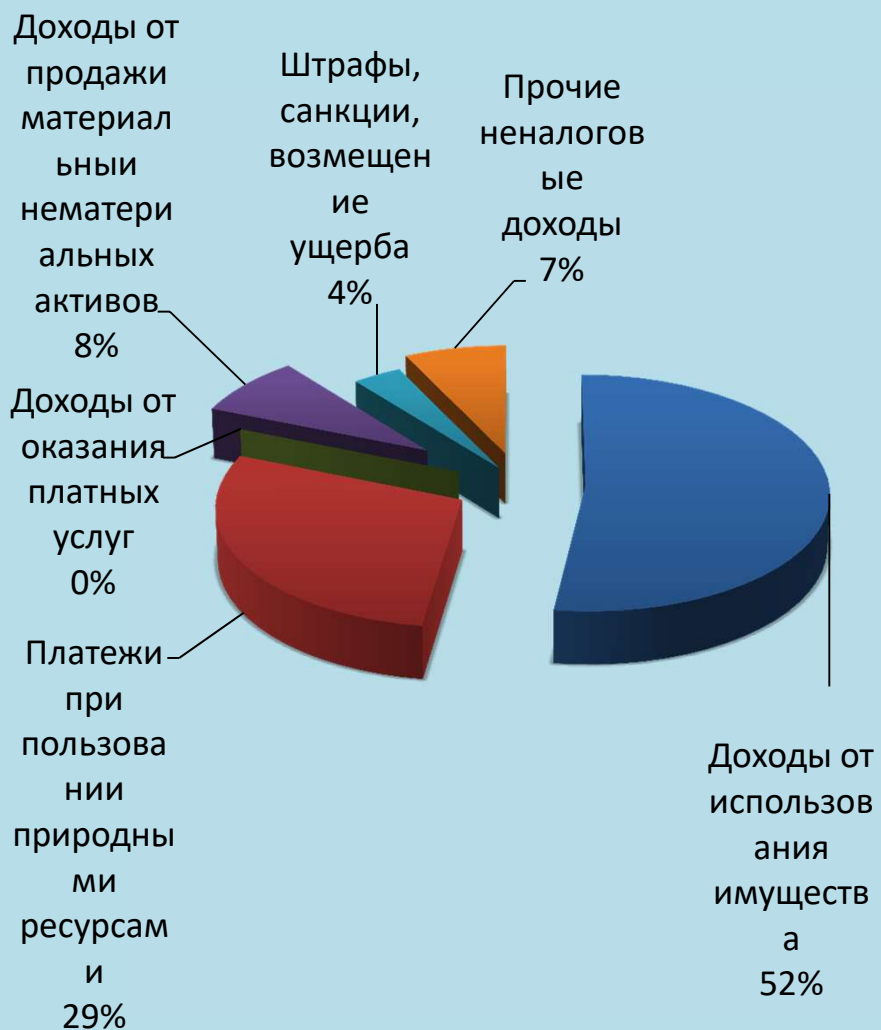


Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2022 год составило 92,6%

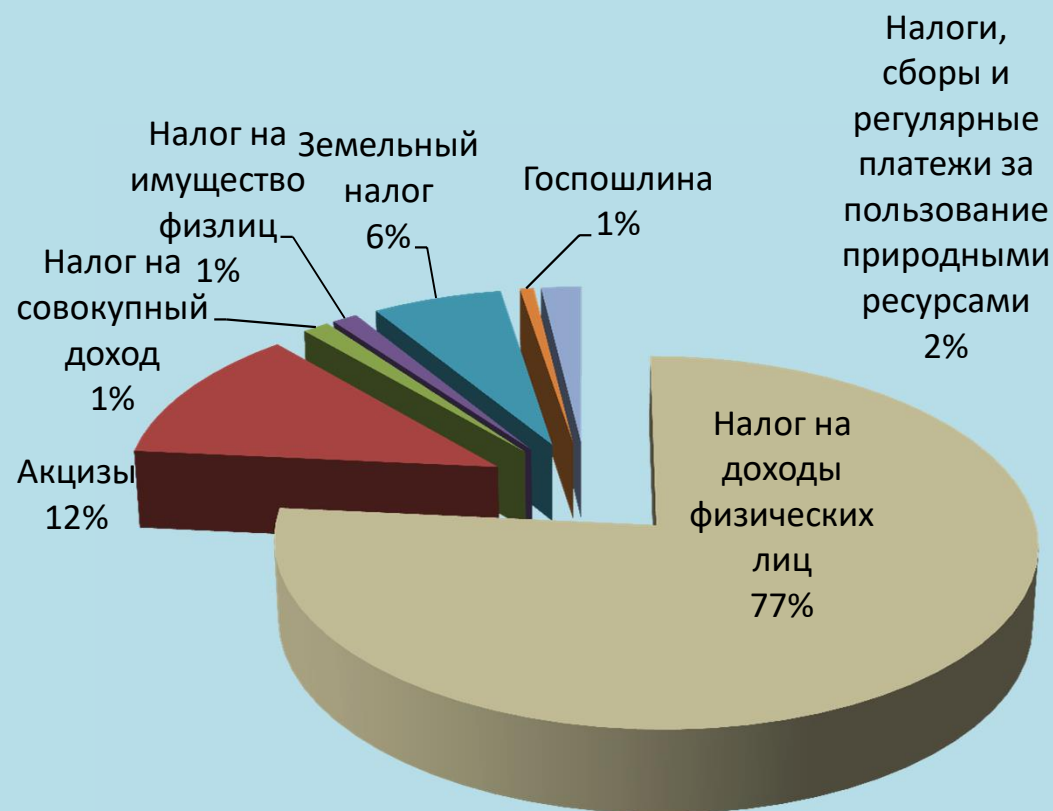


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 год

Структура неналоговых доходов бюджета за 2022 год

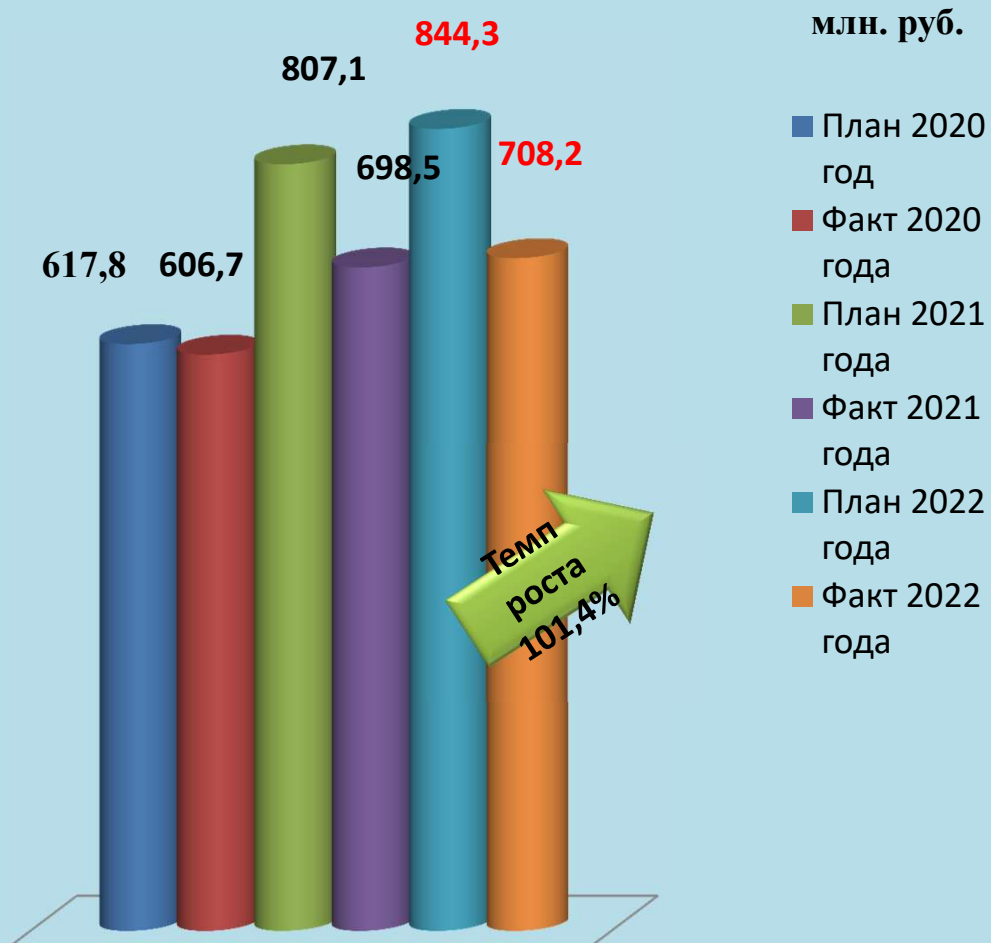


Структура налоговых доходов бюджета за 2022 год

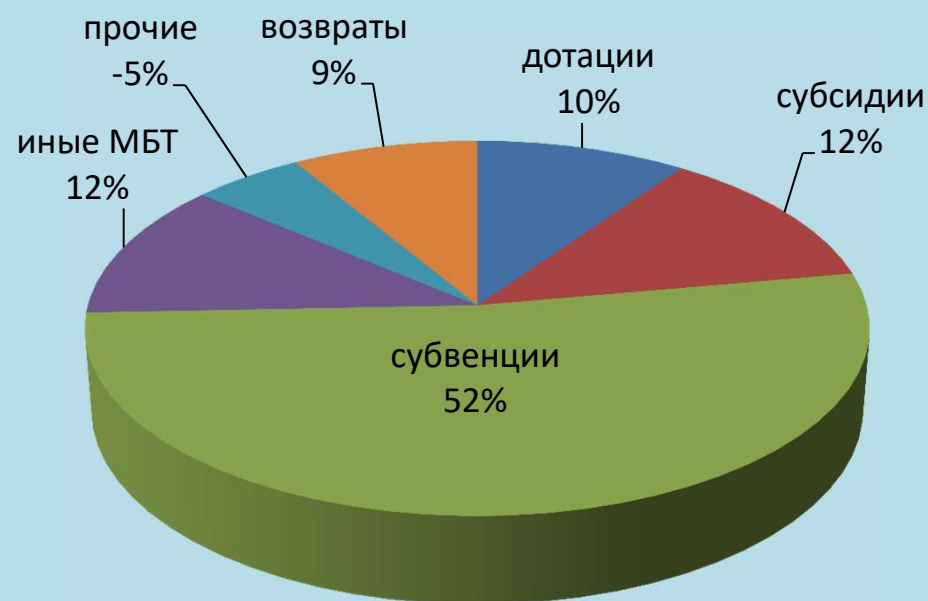


Безвозмездные поступления бюджета Якшур-Бодьинского района за 2022 год

Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2022 год составило 83,9%



Структура безвозмездных поступлений бюджета за 2022 год

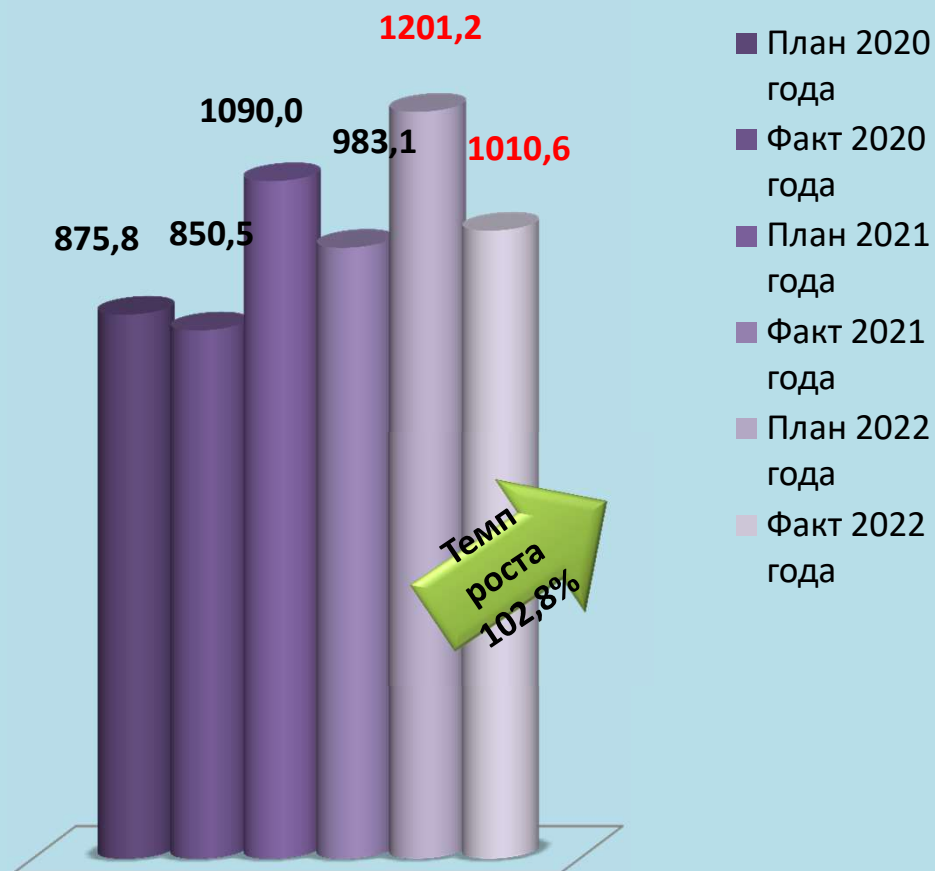




Расходы бюджета Якшур-Бодьинского района за 2022 год

Исполнение бюджета по расходам за 2022 год
составило 84,1% **млн. руб.**

млн.руб.	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы всего, в том числе:	850,5	983,1	1010,6
<i>в том числе:</i>			
в программном формате	782,6	946,0	960,0
доля	92 %	96,2%	95 %





Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код раздела, подраздела по бюджетной классификации	Уточненный план на год	Исполнение с начала года	% исполнения уточненного плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	132 062,4	127 925,7	96,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 075,0	2 023,0	97,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 409,0	1 358,8	96,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	42 750,0	41 338,2	96,7
Судебная система	0105	100,0	90,0	90,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	6 829,0	6 294,8	92,2
Резервные фонды	0111	123,0		0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	78 776,5	76 820,9	97,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 417,7	1 417,7	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 417,7	1 417,7	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 599,2	2 727,2	48,7
Гражданская оборона	0309	482,0	366,9	76,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 958,8	2 201,9	44,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	158,4	158,4	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	146 767,4	112 190,0	76,4
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 329,8	1 194,6	89,8
Транспорт	0408	3,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	144 831,1	110 573,8	76,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	603,5	421,6	69,9

Наименование показателя	Код раздела, подраздела по бюджетной классификации	Уточненный план на год	Исполнение с начала года	% исполнения уточненного плана
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	50 323,8	27 783,2	55,2
Жилищное хозяйство	0501	16 188,3	2 273,6	14,0
Коммунальное хозяйство	0502	15 996,9	11 256,0	70,4
Благоустройство	0503	18 028,5	14 174,5	78,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	110,1	79,1	71,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	170,0	169,8	99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	170,0	169,8	99,9
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	673 136,5	639 152,5	95,0
Дошкольное образование	0701	156 830,8	140 351,1	89,5
Общее образование	0702	439 282,9	423 141,4	96,3
Дополнительное образование детей	0703	49 801,5	49 227,9	98,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	34,2	34,2	100,0
Молодежная политика	0707	4 500,1	4 274,0	95,0
Другие вопросы в области образования	0709	22 687,0	22 123,9	97,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	100 066,1	72 910,3	72,9
Культура	0801	100 066,1	72 910,3	72,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	122,0	118,0	96,7
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	122,0	118,0	96,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	12 689,8	11 615,7	91,5
Пенсионное обеспечение	1001	1 604,0	1 497,3	93,3
Социальное обеспечение населения	1003	1 107,8	800,4	72,3
Охрана семьи и детства	1004	9 560,0	8 906,0	93,2
Другие вопросы в области социальной политики	1006	418,0	412,0	98,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	76 588,8	12 314,0	16,1
Физическая культура	1101	64 010,5	0,0	0,0
Массовый спорт	1102	12 578,3	12 314,0	97,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	2 290,1	2 263,1	98,8
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	2 290,1	2 263,1	98,8
Всего расходов:		1 201 233,9	1 010 587,2	84,1



Основные отраслевые направления расходов бюджета Якшур-Бодьинского района за 2022 год

Национальная экономика

112,2 млн. руб.

11,1 %
в общих расходах бюджета. В
программном формате 107,8 млн. руб.
или 96,1% в расходах отрасли, в
непрограммном формате 3,9%

Социальная сфера

736,1 млн. руб.

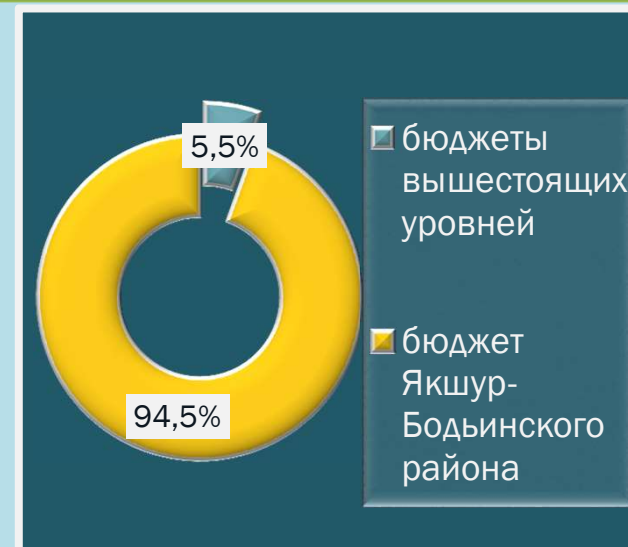
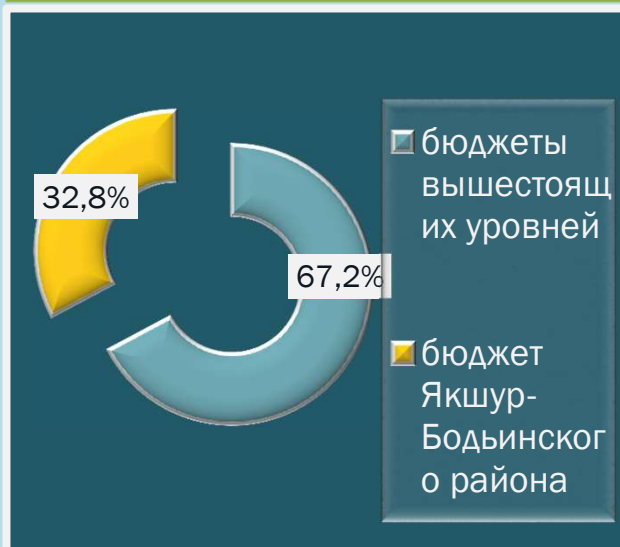
72,8 %
в общих расходах бюджета. В
программном формате 727,7
млн. руб. или 99 % в расходах
отрасли, в непрограммном
4%

Жилищно-коммунальное
хозяйство (благоустройство)

28,2 млн. руб.

2,7%
в общих расходах бюджета. В
программном формате 20,4 млн.
руб. или 72,3 % в расходах
отрасли, в непрограммном формате
27,7%

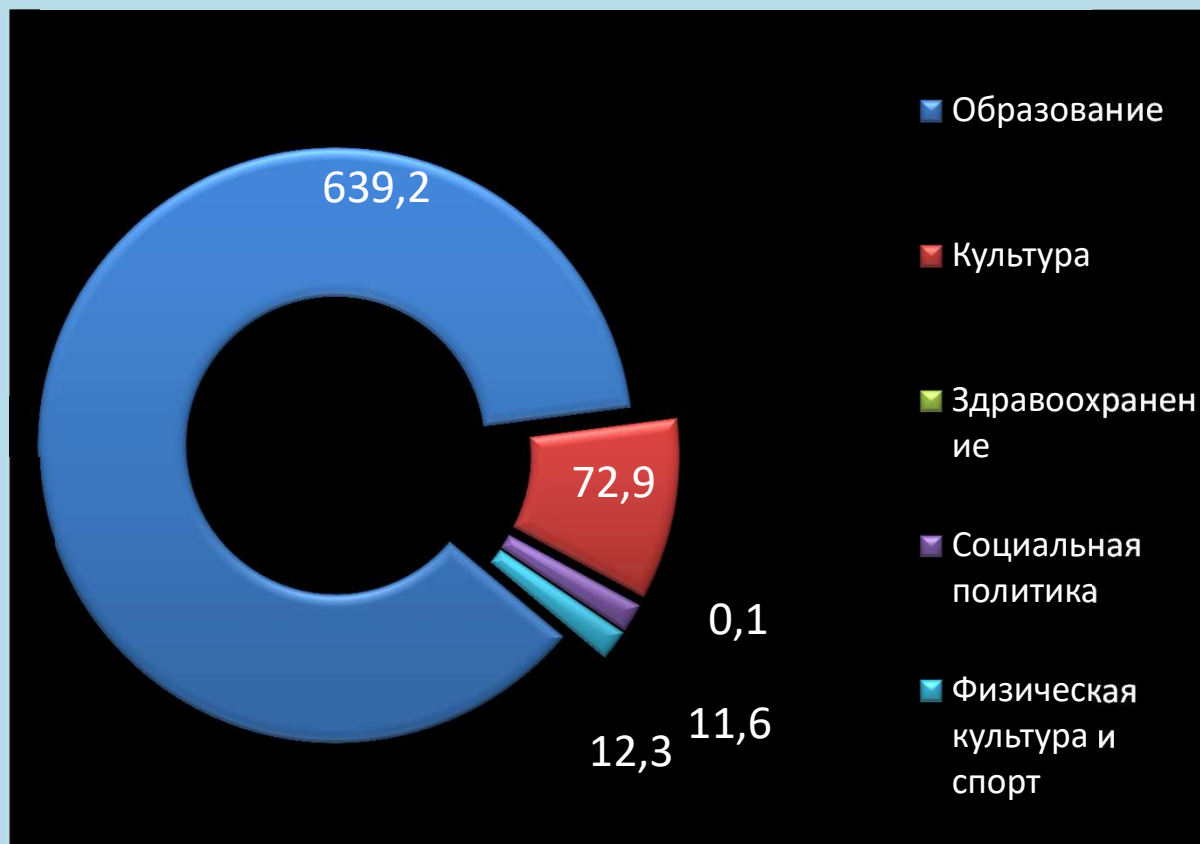
Доля финансового обеспечения в разрезе уровней бюджета:



Структура расходов бюджета на социальную сферу за 2022 год

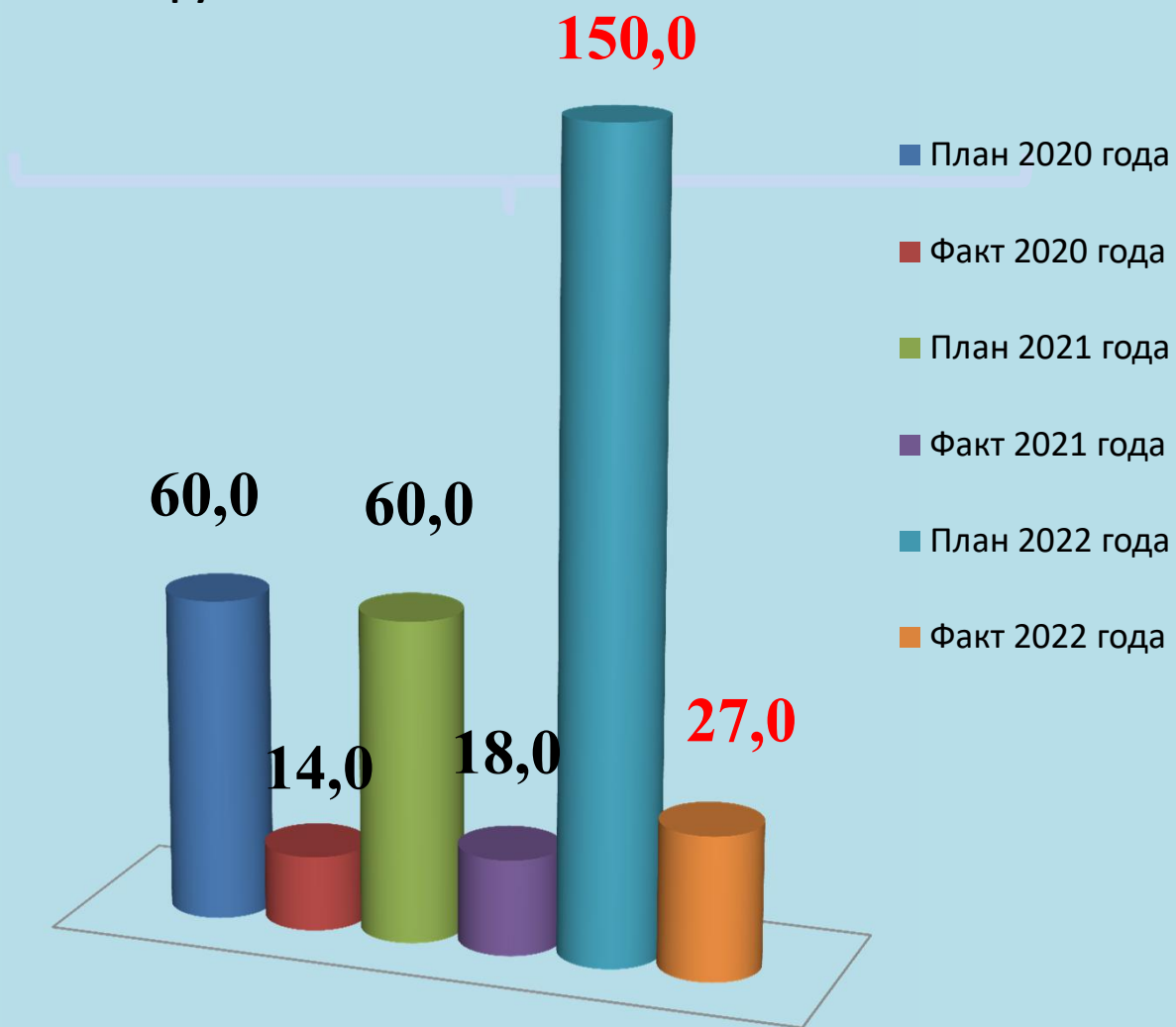
72,8 % в общих расходах бюджета = 736,1 млн. руб.

Структура расходов бюджета в разрезе направлений (млн. руб.)



Исполнение резервного фонда за 2022 год составило 18%

тыс. руб.



Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных администраций) - это обособленная часть денежных средств в бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ, предназначенных для обеспечения бесперебойного финансирования предусмотренных ранее затрат и непредвиденных расходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный характер.

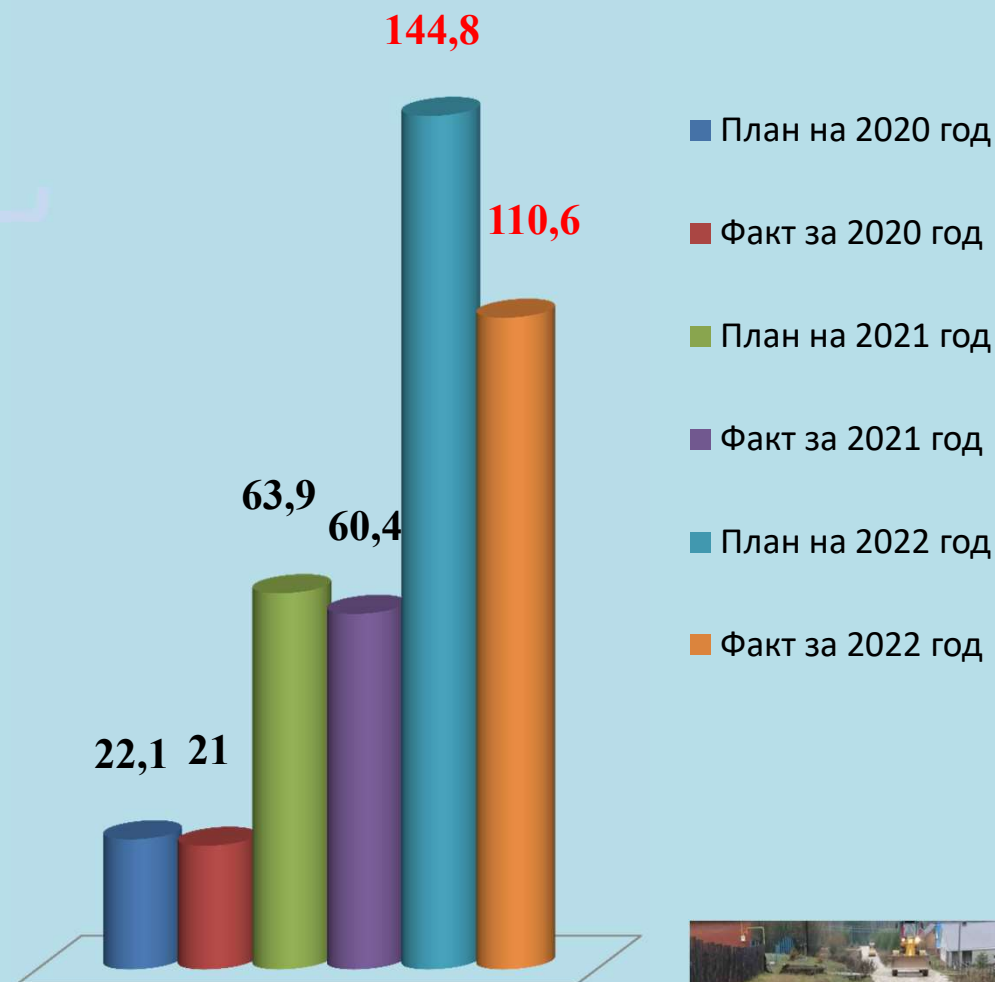
Исполнение бюджета по расходам дорожного фонда за 2022 год составило 83%

млн. руб.

Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).

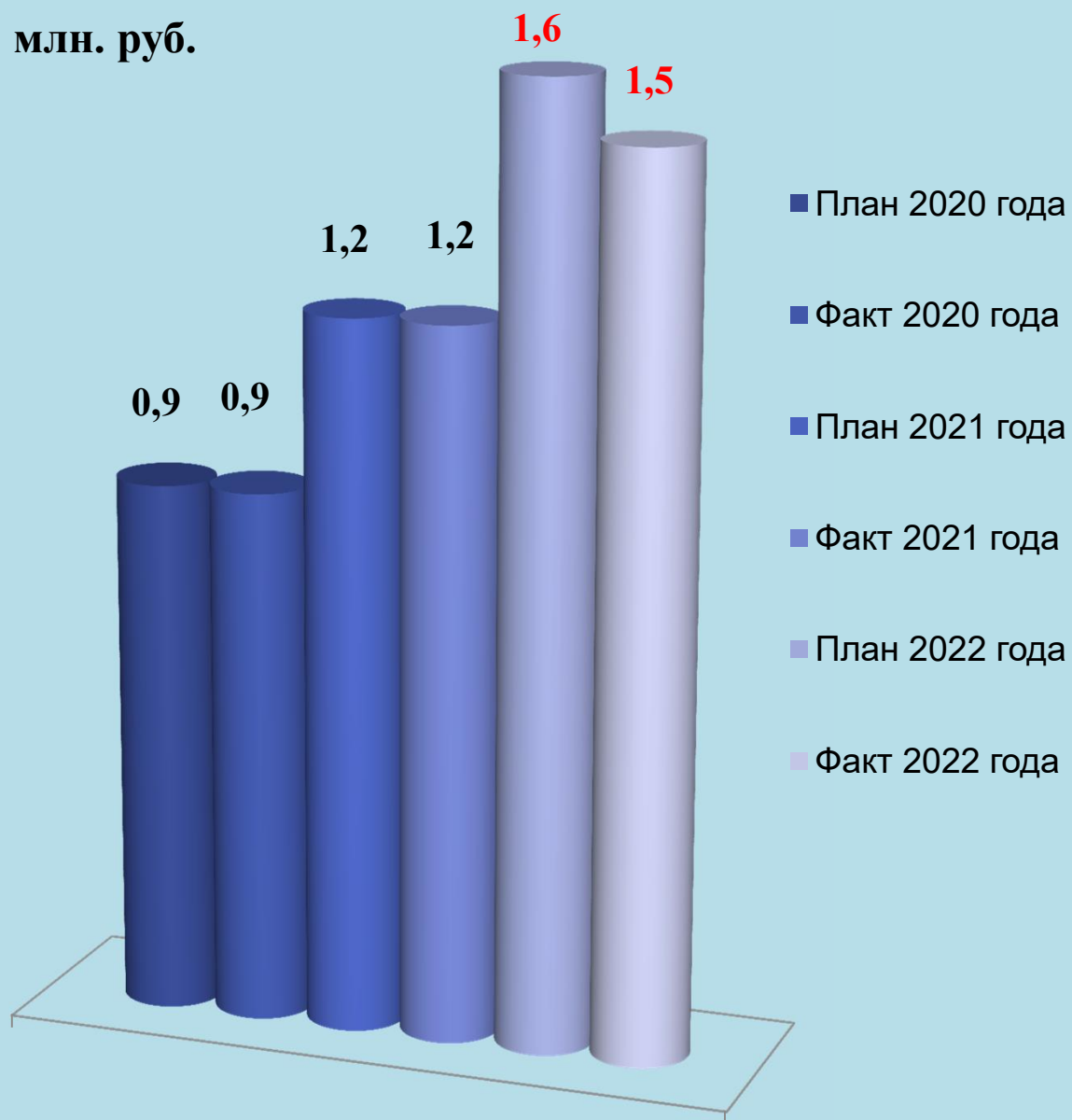
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);
- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.



Исполнение бюджета по публичным обязательствам за 2022 год составило 93%

млн. руб.



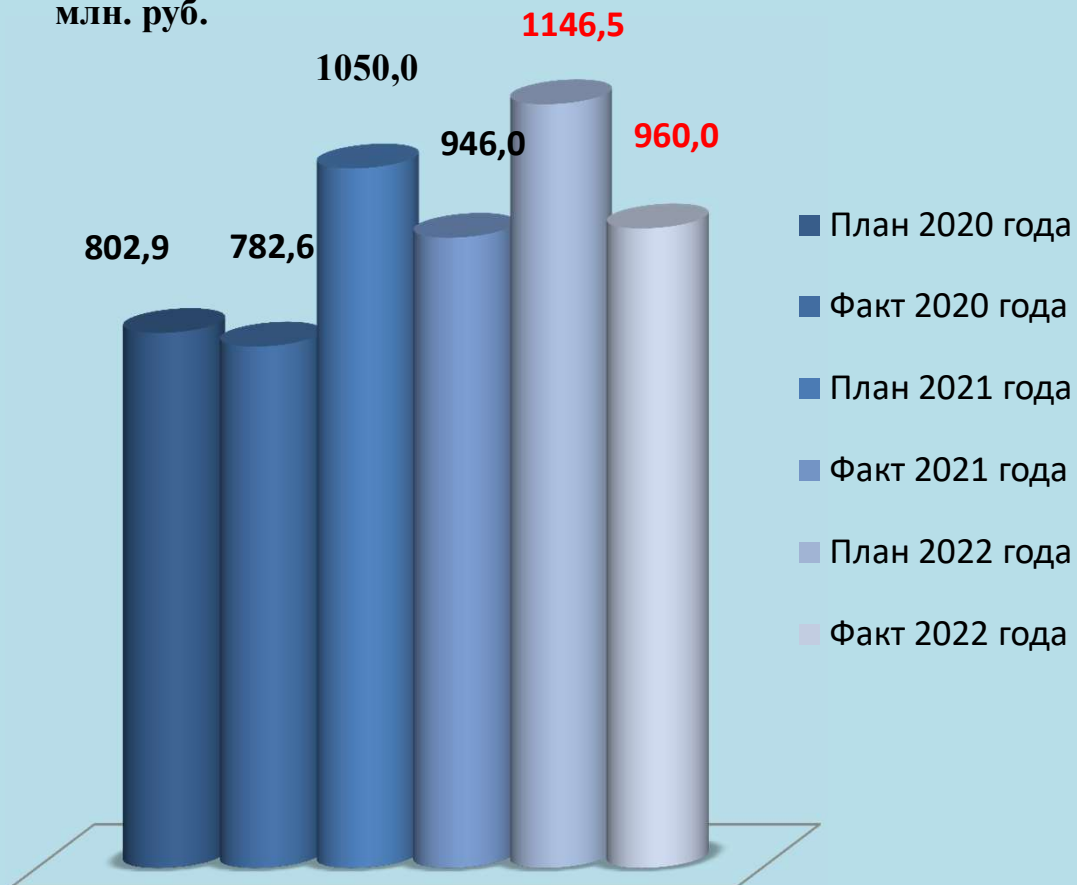
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность.



Реализация муниципальных программ за 2022 год

Исполнение муниципальных программ за 2022 год
составило 83,7%

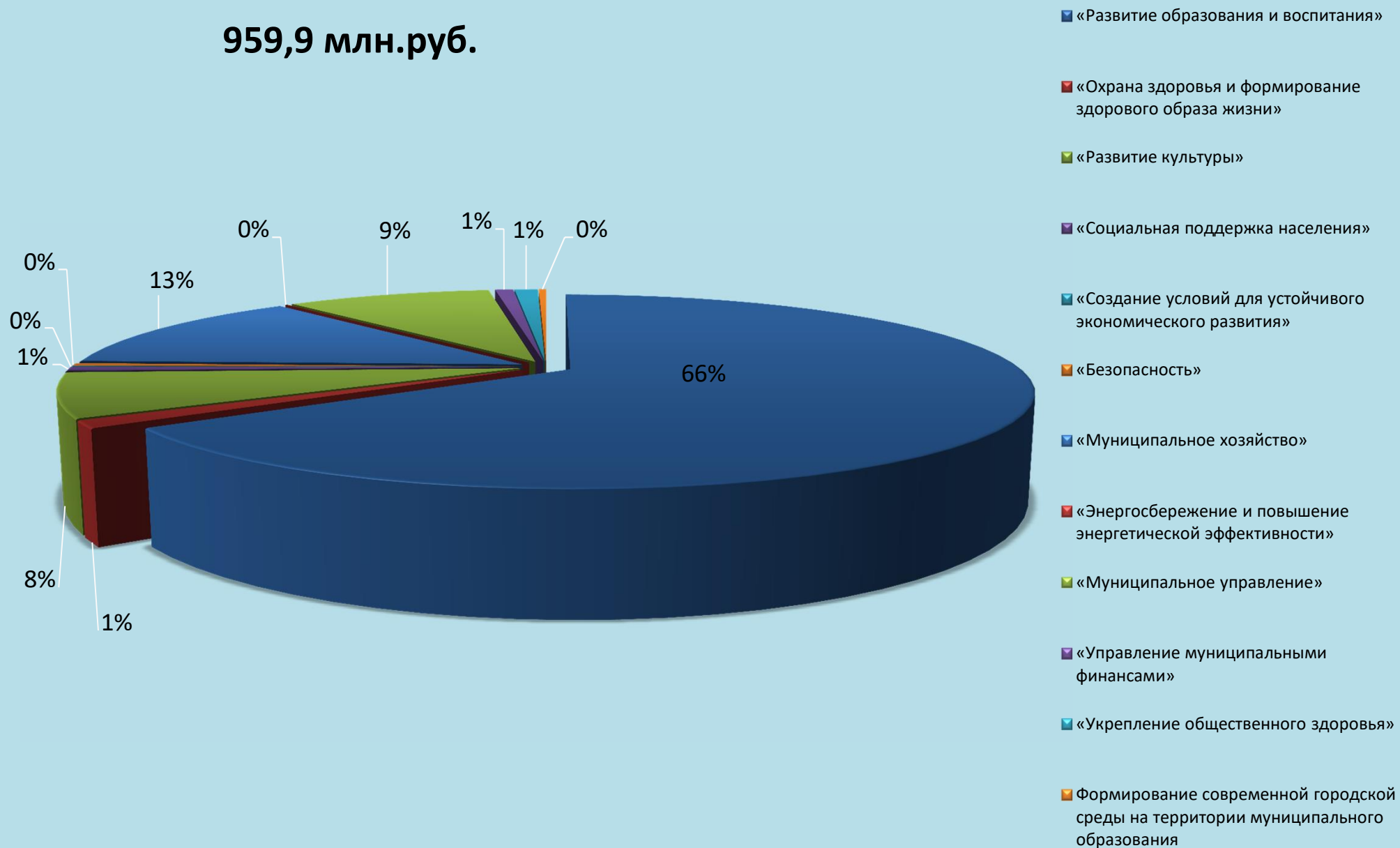
млн. руб.



**Бюджет исполнялся в рамках
12 муниципальных программ**

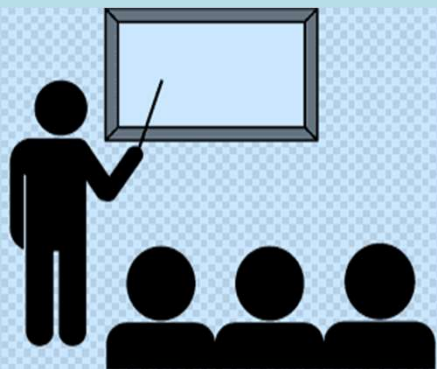
Структура муниципальных программ Якшур-Бодьинского района за 2022 году

959,9 млн.руб.



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2022 год млн. руб.

Наименование	Исполнение за 2021 год	Уточнённый план на 2022 год	Исполнение за 2022 год	% исполнения к уточнённому плану	% исполнения к 2021 году
«Развитие образования и воспитания»	593,5	670,0	635,8	94,9	107,1
«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»	65,3	76,5	12,3	16,1	18,9
«Развитие культуры»	73,6	99,8	72,7	72,8	98,7
«Социальная поддержка населения»	18,3	7,3	6,9	94,1	37,5
«Создание условий для устойчивого экономического развития»	0,6	1,4	1,2	83,5	219,8
«Безопасность»	2,1	7,7	4,6	59,7	217,7
«Муниципальное хозяйство»	83,4	182,0	128,1	70,4	153,4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0,1	0,2	0,1	66,4	148,9
«Муниципальное управление»	68,8	90,2	87,4	96,9	127,1
«Управление муниципальными финансами»	40,3	8,3	7,7	93,1	19,1
«Укрепление общественного здоровья»	10,0	10,0	10,0	100	100
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования	0,0	3,1	3,1	100	0
Итого	946,0	1146,5	959,9	83,7	101,5



Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания»

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» исполнена в сумме 635,8 млн. руб. или на 94,9% при плане 670,0 млн. руб., и на 107,1% к исполнению за 2021 год.

Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 62,9%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнения к плану 2022 года	% исполнения к 2021 году
«Развитие дошкольного образования»	173,9	157,8	141,2	89,5	81,2
«Развитие общего образования»	353,1	440,8	424,2	96,2	120,1
«Дополнительное образование и воспитание детей»	43,3	49,7	49,2	98,9	113,6
«Реализация молодежной политики»	6,2	4,5	4,3	95	69,4
«Создание условий для реализации муниципальной программы»	16,9	17,2	16,9	98,3	100



Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ» исполнена в сумме 12,3 млн. руб. или на 16,1% при плане 76,5 млн. руб., и на 18,9% к 2021 году. Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 1,2%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнены к плану 2022 года	% исполнены к 2021 году
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»	65,2	76,4	12,2	16	18,7
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»	0,0	0,004	0,0	0	0
«Профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ»	0,1	0,1	0,1	100	100



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» исполнена в сумме 72,7 млн. руб. или на 72,8 % при плане 99,8 млн. руб., и на 98,7% к исполнению 2021 года.
 Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 7,2%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнены к плану 2022 года	% исполнены к 2021 году
«Развитие культуры»	73,5	93,7	72,6	77,5	98,8
«Развитие библиотечного дела»	0,06	6,1	0,08	1,3	133,3



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» исполнена в сумме 6,9 млн. руб. или на 94,1% при плане 7,3 млн. руб., и на 37,5% к исполнению за 2021 год. Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2021 году составила 0,7%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнения к плану 2022 года	% исполнения к 2021 году
«Социальная поддержка семьи и детей»	16,6	5,9	5,7	98	34
«Социальная поддержка старшего поколения»	0,4	0,4	0,4	98,3	100
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий»	0,7	0,03	0,0	0	0
«Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»	0,7	1,0	0,8	73,4	114,3
«Доступная среда»	0,005	0,005	0,005	100	100



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» исполнена в сумме 1,2 млн. руб. или на 83,5% при плане 1,4 млн. руб., и на 219,8% к исполнению 2021 года.

Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,1%.

(млн. руб.)

Исполнение в рамках подпрограмм:

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнения к плану 2022 года	% исполнения к 2021 году
«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»	0,5	1,3	1,2	89,8	240
«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»	0,008	0,1	0,01	10	125
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»	0,01	0,01	0,0	0	0

Муниципальная программа «Безопасность»



Муниципальная программа «Безопасность» исполнена в сумме 4,6 млн. руб. при плане 7,7 млн. руб., или на 59,7% и на 217,7% и к исполнению за 2021 год.

Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,5%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполненыя к плану 2022 года	% исполненыя к 2021 году
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	2,0	7,6	4,5	58,9	225
«Профилактика правонарушений»	0,1	0,2	0,2	100	200
«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма и терроризма»	0,01	0,01	0,01	100	100



Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство»

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство» исполнена в сумме 128,0 млн. руб. или на 70,4% при плане 182,0 млн. руб., или 153,4% и к исполнению за 2021 год. Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 12,7%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнены к плану 2022 года	% исполнены к 2021 году
«Содержание и развитие жилищного хозяйства»	0,3	16,2	2,3	14	766,7
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	23,9	16,0	11,3	70,4	47,3
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	0,3	7,7	6,7	86,5	2233,3
«Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)»	59,0	142,1	107,8	75,9	75,9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнена в сумме 0,16 млн. руб. или на 66,4% при плане 0,24 млн. руб., и на 148,9% к исполнению за 2021 год. Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,02%.



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Муниципальная программа «Муниципальное управление» исполнена в сумме 87,4 млн. руб. на 96,9% при плане 90,2 млн. руб., или на 127,1% к 2021 году.
Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 8,7%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнены к плану 2022 года	% исполнены к 2021 году
«Организация муниципального управления»	63,9	84,5	82,5	97,6	129,1
«Развитие муниципальной службы»	0,03	0,09	0,03	33,3	100
«Улучшение условий охраны труда»	0,0	0,007	0,0	0	0
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	0,6	1,3	0,8	61,5	133,3
«Архивное дело»	2,1	2,3	2,2	95,6	104,8
«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»	1,6	1,5	1,5	100	93,8
«Информатизация в муниципальном образовании»	0,5	0,5	0,4	80	80



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» исполнена в сумме 7,7 млн. руб. или на 93,1% при плане 8,3 млн. руб., или на 19,1% к 2021 году. Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,8%.

Исполнение в рамках подпрограмм:

(млн. руб.)

Наименование подпрограммы	Исполнено в 2021 году	Уточненный план на 2022 год	Исполнено в 2022 году	% исполнены к плану 2022 года	% исполнены к 2021 году
«Содержание и развитие жилищного хозяйства»	40,3	8,3	7,7	92,8	19,1
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»	0,0	0,01	0,003	30	100



Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» исполнена в сумме 10,0 тыс. руб. или на 100%, и на 100% к 2021 году.

Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,01%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»

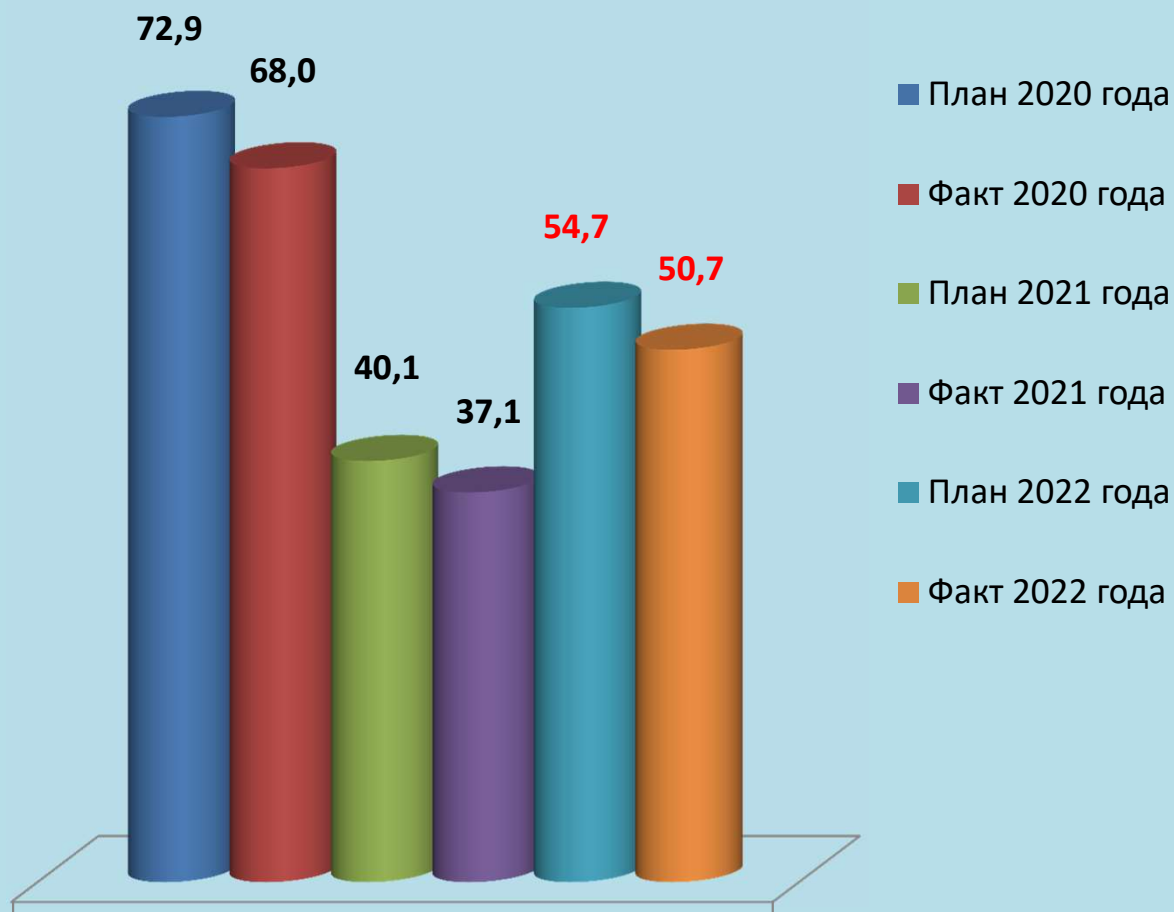
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» исполнена в сумме 3,1 млн. руб. или на 100%.

Доля расходов на реализацию данной программы в общих расходах бюджета округа в 2022 году составила 0,03%.



Непрограммные расходы бюджета

Исполнение непрограммных расходов бюджета за 2022 год
составило 92,7% млн. руб.



Расходные обязательства, не включенные в государственные программы (социальные выплаты, не предусмотренные государственными программами; обеспечение деятельности органов государственной власти; другие расходы), называют **непрограммными расходами**. Кроме того, в составе бюджета на плановый период закладываются условно утвержденные расходы, которые не распределяются по государственным программам и непрограммным направлениям.



Информация о реализации национальных проектов в 2022 году, млн. руб.

№	Наименование	План	Исполнение
1	 <p>Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (финансовое обеспечение дорожной деятельности)</p>	68,4	39,8
2	 <p>Национальный проект «Демография» (Финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет)</p>	4,9	6,0
		61,8	50,6
3	 <p>Национальный проект «Образование» («Успех каждого ребенка» (субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом), «Современная школа» (создание центров образования и гуманитарного профилей «Точка роста»))</p>	0,9	0,9
		5,2	4,1
4	 <p>Национальный проект «Жилье и городская среда» (Формирование современной городской среды на территории муниципального образования)</p>	3,1	3,1
	ИТОГО	144,3	104,5

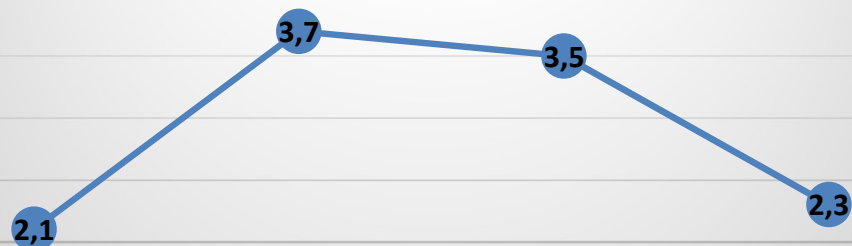
Муниципальный долг

Объем
муниципального
долга по состоянию на
01.01.2022 составил
50,5 млн. руб.

Погашение коммерческих
кредитов – 50,5 млн. руб.
Привлечение бюджетных
кредитов -50,5 млн. руб.

Объем муниципального
долга по состоянию на
01.01.2023
составил 50,5 млн. руб.

Обслуживание муниципального долга, млн. руб.



2019 ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД

2022 ГОД

—●— Обслуживание муниципального долга

Государственный (муниципальный) долг – обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Дефицит (профицит) бюджета за 2022 год

Доходы – расходы = дефицит (профицит)



Доходы

Расходы

Профицит

(доходы превышают
расходы)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).



Доходы

Расходы

Дефицит

(расходы превышают
доходы)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

По итогам года сложился профицит бюджета,
который составил **40,9 млн. руб.**

Плановые назначения дефицита бюджета составили 36,1 млн. руб.,
или 10,53% от утвержденных собственных доходов
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета муниципального округа в расчете на душу населения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	за 2021 год	за 2022 год	Темп роста,%
1.	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	49,9	54,3	108,8
2.	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	49,6	52,2	105,3
3.	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,2	1,4	63,6
4.	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,2	5,7	178,1
5.	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	30,0	33,0	110
6.	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	3,7	3,8	102,7
7.	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,1	0,6	54,6
8.	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,4	0,6	150
9.	Численность постоянного населения	чел.	19943	19371	97,1

Сведения о мерах социальной поддержки отдельных целевых групп за 2022 год

Наименование	Количество, чел.	Сумма, тыс. руб.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах	953	941,1
Доплата к пенсии муниципальных служащих	43	1497,0
Поддержка многодетных семей	508	4869,7
Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных организаций (образования и культуры) муниципального образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	735	13881,0
Питание в дошкольных образовательных учреждениях (финансирование за счет средств местного бюджета)	1049	11874,0
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных (кроме многодетных) семей	13	100,0
Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета	69	298,7
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также родителей, если один или оба из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии	13	112,8
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению	39	778,6

Контактная информация Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

Юридический/фактический адрес: 427100, с. Якшур-Бодья, ул. Пушкиной, д. 65.

Телефон/факс: 8(34162) 4-16-56; 4-15-63

E-mail: minfin24@udmnet.ru

Официальный сайт муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» : www.bodia.ru

График работы:

понедельник – четверг с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00;

P.S. Любите свой район! Мира и добра всем нам!