



**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Куломский»
за 2022 год**



• Уважаемые граждане

Усть-Куломского района!

- Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год прошел процедуру проверки контрольно-счетной комиссией МР «Усть-Куломский».**
- 15 мая 2023г. проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год одобрен Общественным Советом администрации МР «Усть-Куломский»**
- 24 мая 2022 года проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год одобрен на публичном слушании.**
- Отчет об исполнении бюджета МО МР «Усть-Куломский» за 2022 год утвержден Решением Совета МР «Усть-Куломский» от 15 июня 2023 года № XXIII-390**

СОДЕРЖАНИЕ	Слайд
Краткий словарь используемых терминов	4
Нормативная основа бюджетного процесса в Усть-Куломском районе	5
Административно-территориальное деление Усть-Куломского района	6
Основные экономико-географические характеристики Усть-Куломского района	7
Основные показатели социально-экономического развития	8
Основные этапы бюджетного процесса в Усть-Куломском районе	9
Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский» (доходы, расходы, профицит)	10-11
Структура доходов бюджета	12-15
Анализ исполнения бюджета по доходам	16-19
Налог на совокупный доход	20-21
Безвозмездные поступления	22-23
Расходы бюджета	24-25
Структура расходов бюджета	26
Реализация Майских указов Президента Российской Федерации	27
Анализ расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям	28-48
Результаты от реализации значимых проектов	49-52
Источники финансирования бюджета	53
Задачи на 2023г.	54
Контактная информация	55

Краткий словарь используемых терминов

- **Бюджет** – это план доходов и расходов на определенный период.
- **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 (налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход, в т.ч. единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог, патент и т.д.);
 - неналоговых поступлений (доходы от аренды земли и имущества, от продажи имущества, штрафы пошлины и т.д.);
 - безвозмездных поступлений;
 - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, полученные 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, 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.
- **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, вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели, подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.
- **Субсидии** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.
- **Муниципальный долг** – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами

Нормативная основа бюджетного процесса в МО МР «Усть-Куломский»

- **Бюджетный кодекс РФ**
- **Налоговый кодекс РФ**
- **Основные направления бюджетной и налоговой политики МО МР «Усть-Куломский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
- **Прогноз социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» на 2022 год и на период до 2024 года**
- **Стратегия социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» на период до 2035 года**
- **Муниципальные программы МО МР «Усть-Куломский»**
- **Закон РК «О республиканском бюджете РК на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Административно-территориальное деление Усть-Куломского района

Муниципальный район "Усть-Куломский" – муниципальное образование, состоящее из 19 сельских поселений, объединенных общей территорией, границы которой установлены законом Республики Коми. В состав муниципального района входят территории сельских поселений:

Наименование сельского поселения и его состав		Численность населения 22661 чел.
1	Вольдино (село Вольдино, поселок сельского типа Ягкодж, деревня Пузла)	831
2	Нижний Воч (село Нижний Воч, деревни Верхний Воч, Воль, Дёма)	557
3	Диасёръя (поселки сельского типа Диасёръя, деревня Югыдтыдор)	393
4	Деревянск (поселок сельского типа Деревянск)	534
5	Дон (село Дон, поселок сельского типа Шэръяг, деревня Жежим)	663
6	Кебанъель (поселок сельского типа Кебанъель)	1 458
7	Керчомъя (село Керчомъя)	769
8	Кужба (село Кужба, поселок сельского типа Озъяг, деревни Ульяново, Малая Кужба)	938
9	Мыёлдино (село Мыелдино)	288
10	Парч (село Парч, деревня Лебяжск)	235
11	Пожег (село Пожег, поселки сельского типа Нижний Ярашью, Ярашью, деревни Великополье, Мале, Вомынбож, Кекур, Пежегдин, Седтыдин)	1 751
12	Помоздино (село Помоздино, деревни Сордйыв, Модлапол, Выльгорт, Скородум, Кырныша, Бадьёльск)	2 752
13	Зимстан (поселки сельского типа Зимстан, Логинъяг, деревни Климовск, Фроловск, (село Дзэль, деревня Габово)	1 439
14	Руч (село Руч, деревня Лунпока, село Аныб, деревня Малый Аныб)	734
15	Тимшер (поселки сельского типа Тимшер, Лопьювад)	1 034
16	Усть-Кулом (село Усть-Кулом, деревня Парма, село Носим, поселок сельского типа Паспом)	5 605
17	Усть-Нем (село Усть-Нем)	541
18	Югыдъяг (поселки сельского типа Югыдъяг, Белоборск, Смолянка, Вад, Важ Эжва, деревня Канава)	2 139
19	Крутоборка (пст. Крутоборка, Ньюмыд)	0

Характеристика экономико-географических особенностей МО МР «Усть-Куломский»

Площадь, тыс. кв.км	26,4 (6,3% - площади Республики Коми)
Протяжённость с юга на север, км.	238
Месторасположение	юго-восточная часть Республики Коми
Расстояние от районного центра до г. Сыктывкар, км.	189
Регион	Республика Коми
Районы – соседи: север северо-восток, восток юго-восток, юг юго-запад, запад, северо – запад	МОГО «Ухта», МОГО «Сосногорск», МОМР «Троицко-Печорский» МО МР «Троицко-Печорский» Пермский край МО МР «Корткеросский»
Климат	на большей части территории умеренно - континентальный с продолжительной зимой и коротким прохладным летом
Численность постоянного населения, человек (на 1 января 2022 года/ на 1 января 2021 года)	22 661/23 180 / (-519)
Плотность населения, человек на 1кв.км.	0,86
Численность населения коми национальности, % к общей численности населения	74

Основные показатели социально-экономического развития 2020- 2022 годы и прогноз на период до 2025 года по муниципальному образованию МР "Усть-Куломский"

Показатели	факт	факт	Факт*	прогноз	прогноз	прогноз
	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел.	22,3	22,9	22,7	22,2-22,4	22-22,2	21,5-22
Численность экономически активного населения, всего, тыс. чел.	11,6	11,6	11,08	11,08-11,4	11,08-11,4	11,08-11,4
Обрабатывающие производства: Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в % к предыдущему году	98,2	94,6	100,00	100 ,00	100,00	100,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования-всего, млрд. руб.	0,56	0,74	0,49	0,49	0,49	0,49
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в % к предыдущему году	104,4	131,6	87,5	100	100	100
Сельское хозяйство: Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году в действующих ценах	121,3	104,6	100,20	99,4-100,8	99,7	99,25
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), в млн. руб.	1368,7	1615,1	1830	1492	1492	1492
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства), в млн. руб.	14,3	26,0	33	20,2	20,2	20,2
Объем платных услуг населению, в млн. руб.	105,2	113,1	111	111	111	111
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), на одного работника, тыс. руб.	41,669	43,499	46,3	43-46,3	45-46,4	46-46,5
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства, тыс.чел.	4,406	4,359	4,3	4,3	4,3	4,3
Среднесписочная численность работников занятых в организациях муниципальной формы собственности, тыс.чел.	1,99	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Основные этапы бюджетного процесса в Усть-Куломском районе

Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района, составление проекта бюджета, согласование прогнозных расчетов и подготовка документов и материалов к проекту решения о бюджете – за 4 месяца до начала очередного финансового года

Внесение Администрацией муниципального района проекта решения о бюджете, документов и материалов, прилагаемых к нему, в Совет муниципального района и контрольно-счетную комиссию (не позднее 15 ноября, предшествующего очередному финансовому году (декабря), предшествующего очередному финансовому году

Организация исполнения и исполнение участниками бюджетного процесса решения о бюджете – в течение года

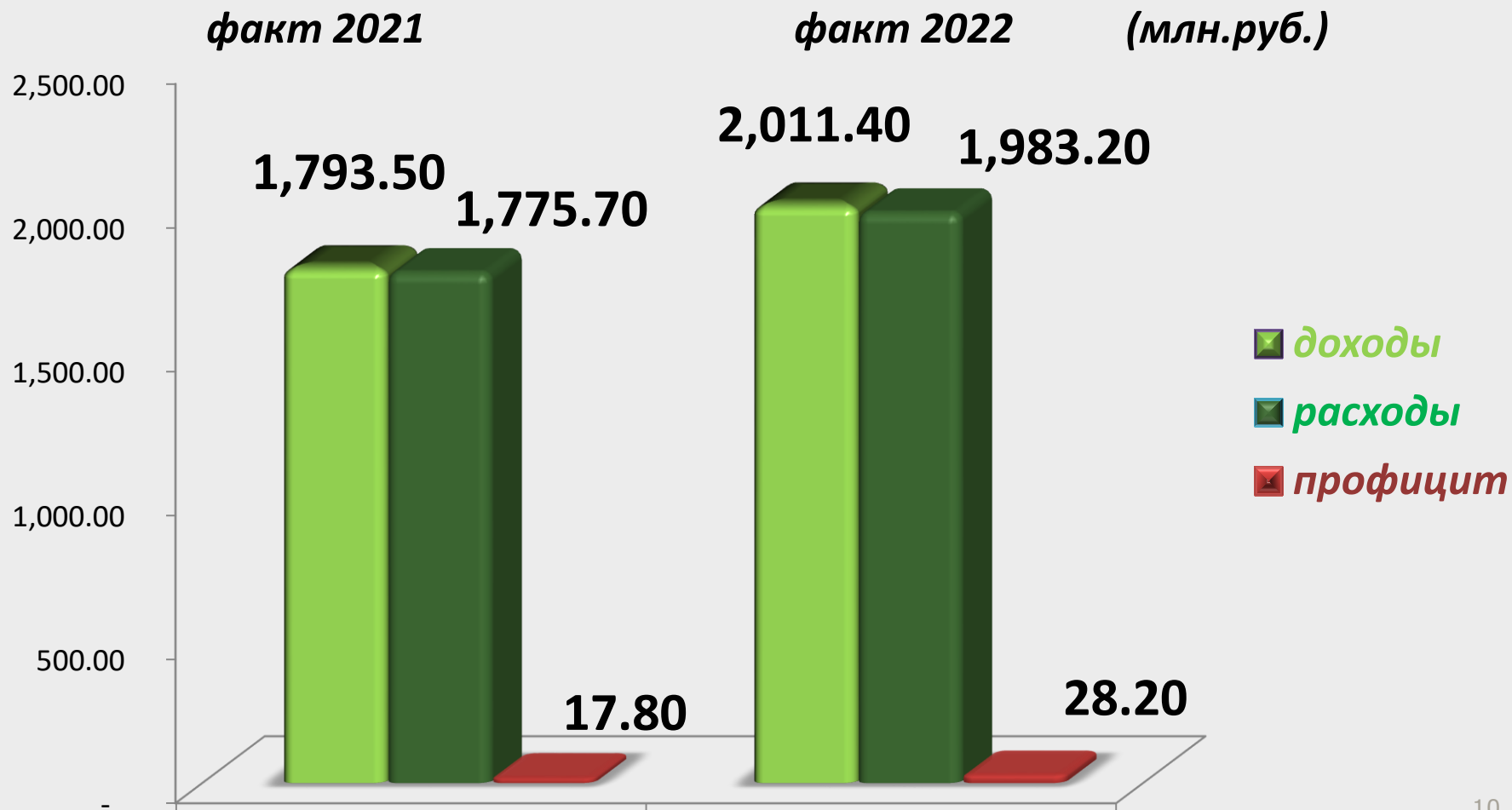
Рассмотрение Советом муниципального района проекта решения о бюджете – не позднее 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году

Контроль за исполнением бюджета – в течение года

Представление Администрацией муниципального района проекта решения об исполнении бюджета в Совет муниципального района и Контрольно-счетной палате – не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

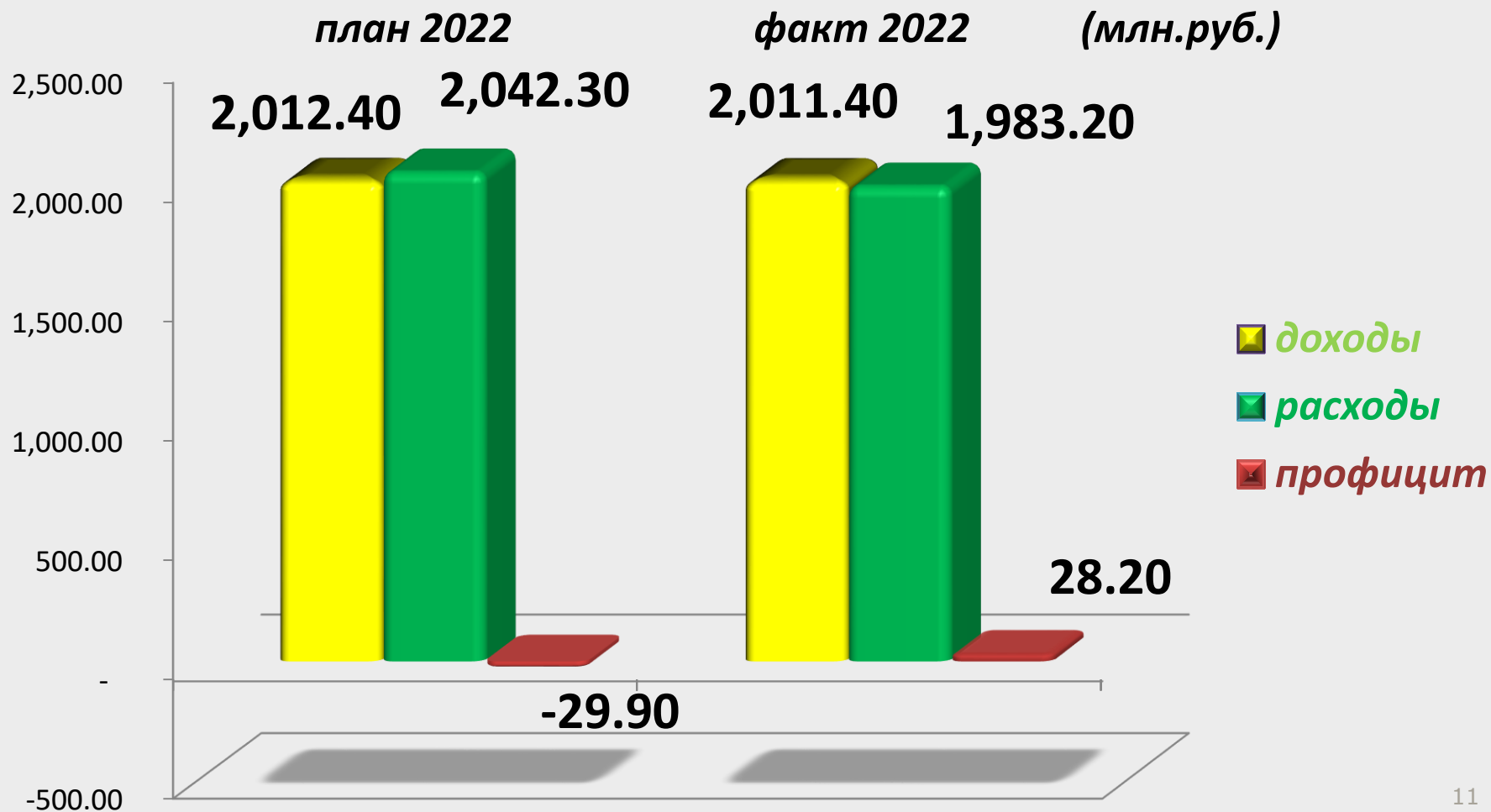


Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

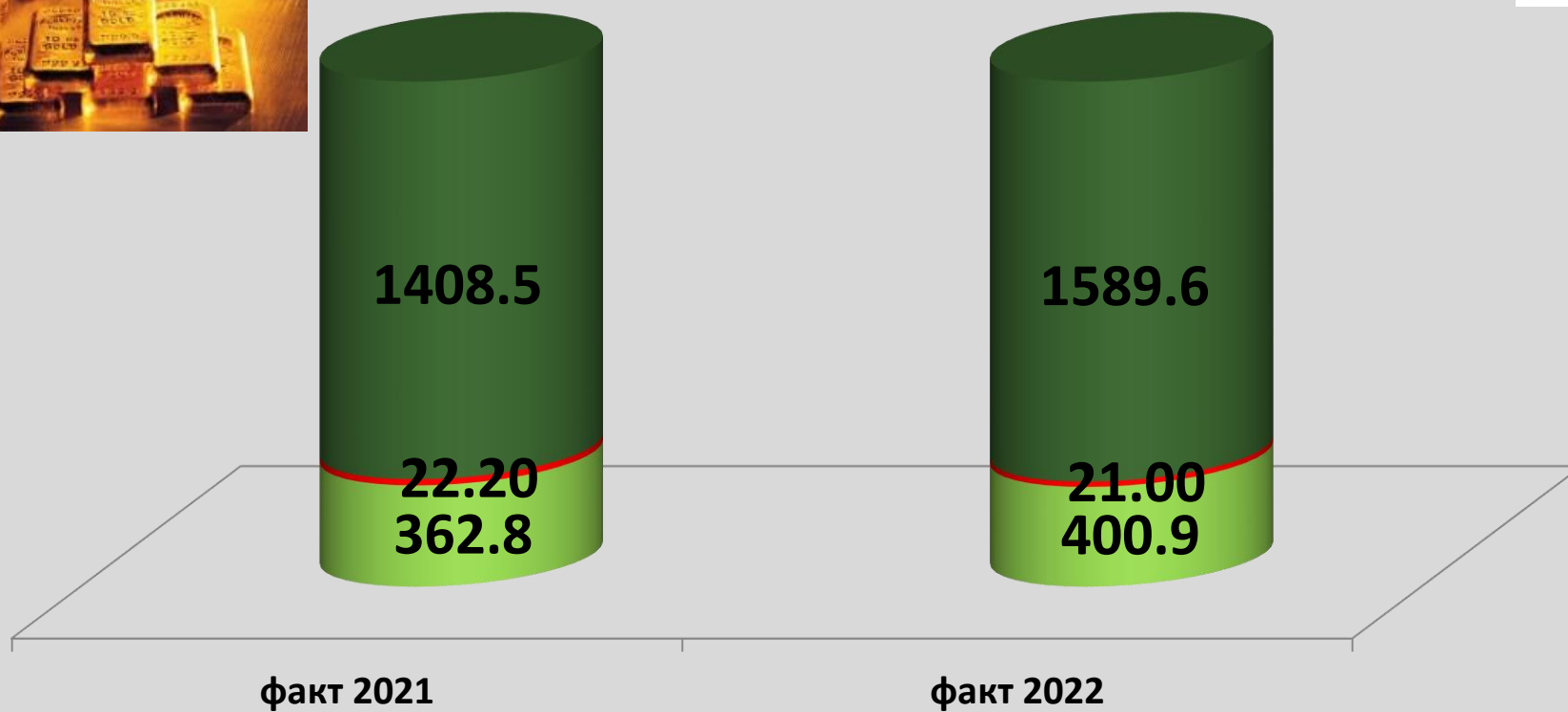




Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

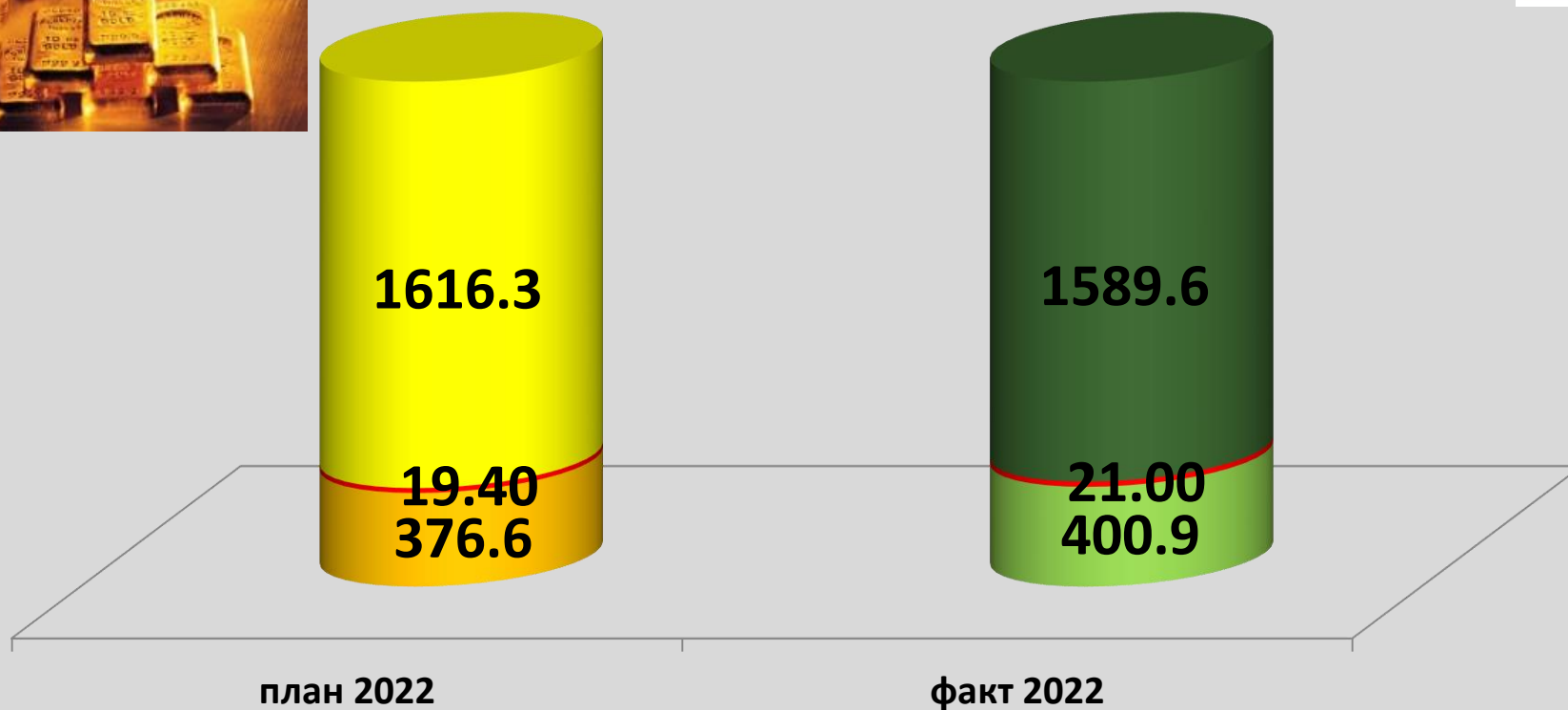


Структура доходов бюджета, млн. руб.



■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета, млн. руб.



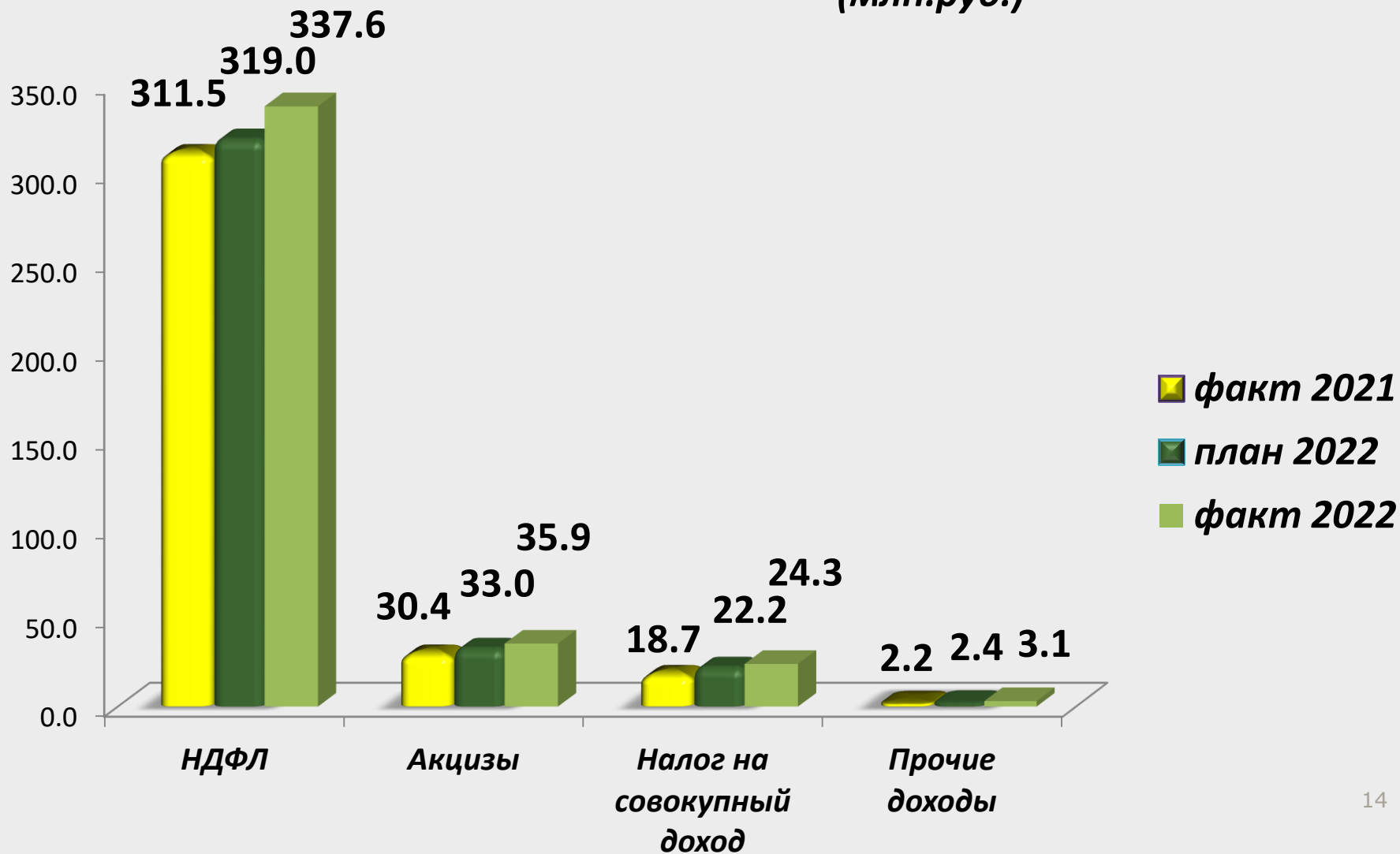
■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)

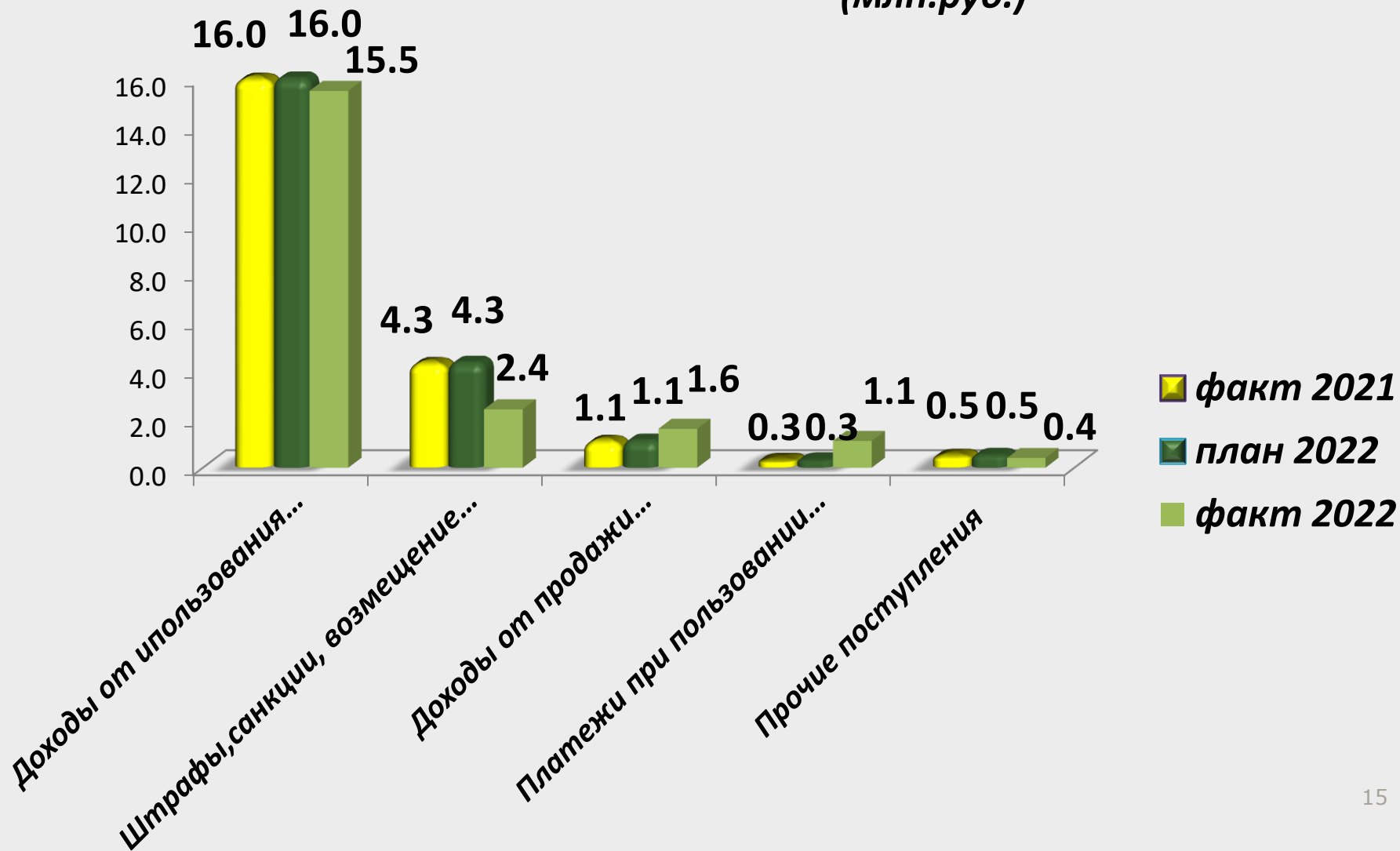




Структура неналоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)



Анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год показал, что **налоговые и неналоговые доходы** поступили больше запланированных на 25,8 млн. руб., или 106,5% к плану, в том числе:

- **налоговые доходы** при плане 376,6 млн. руб. поступили в сумме 400,9 млн. руб. или 106,4%, что больше плановых показателей на 24,2 млн. руб.;
- **неналоговые доходы** при плане 19,4 млн. руб. поступили в сумме 21,0 млн. руб., или 108% , что больше плановых назначений на 1,6 млн. руб.

Основная часть налоговых и неналоговых доходов муниципального образования сформирована за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 337,6 млн. руб., удельный вес которого в сумме налоговых и неналоговых доходов составил 80%. Выполнение плана составляет 105,8% По сравнению с 2021 г. поступления увеличились на 26,1 млн. руб. или на 8,4%. Основной причиной перевыполнения плана по доходам за 2022 год, а также роста поступлений НДФЛ за предыдущий год является увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2022г., а также увеличением денежного содержания на 10% работникам органов местного самоуправления.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 8,5%. Сумма поступлений 2022 года составила 35,9 млн. руб., что на 8,8% больше плана. По сравнению с 2021 г. поступления увеличились на 5,6 млн. руб. или на 18,3%.

Отчисление акцизов в местный бюджет осуществляется в соответствии с законом Республики Коми от 01.10.2007 г. № 88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», в размере не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Коми от указанного налога по дифференцированным нормативам, установленным законом Республики Коми о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В 2022 году он составил 1,0924%, в 2021 году данный норматив составлял 1,0965%. Несмотря на снижение норматива отчислений в местные бюджеты наблюдается рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации по сравнению с 2021 годом, в том числе в связи со значительным ростом цен на дизельное топливо в 2022 году по сравнению с 2021 годом (+12,4%).

Государственная пошлина поступила в размере 3,0 млн.руб. или на 22,4% больше уточненного плана. В сравнении с поступлением 2021 года наблюдается рост на 0,8 млн. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в размере 1,1 млн. руб. или на 16,6% больше уточненного плана и 4 раза больше прошлого года или на 0,8 млн. руб. руб.

Доходы от использования имущества занимают третье место в структуре доходов – 3,7 %. Поступило 15,5 млн. руб. руб. или 105,4% при плане 14,7 млн. руб. (+ 0,8 млн. руб.) В основном отклонение от плана связано с заключением новых договоров аренды муниципального имущества, частично оплатой задолженности за предыдущий период, увеличения количества договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми сиротами. В сравнении с 2021 годом поступления снизились на 0,6 млн.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году составили 1,6 млн. руб. или 152% (+0,5 млн. руб.) от уточненного плана. В сравнении с 2021 годом поступления увеличились на 0,5 млн. руб. На перевыполнение плана повлияло увеличение количества лиц, выкупивших земельные участки под жилыми домами и хозяйственными постройками.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 0,3 млн. руб. или 103% от уточненного плана. В сравнении с 2021 г. доходы остались на том же уровне. В основном источниками дохода являются возвраты прошлых лет.

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в сумме 2,4 млн. руб. или 95% от уточненного плана, и меньше на 1,9 млн.руб. чем в 2021 году.

Налоги на совокупный доход - это специальный налоговый режим, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на малый и средний бизнес.

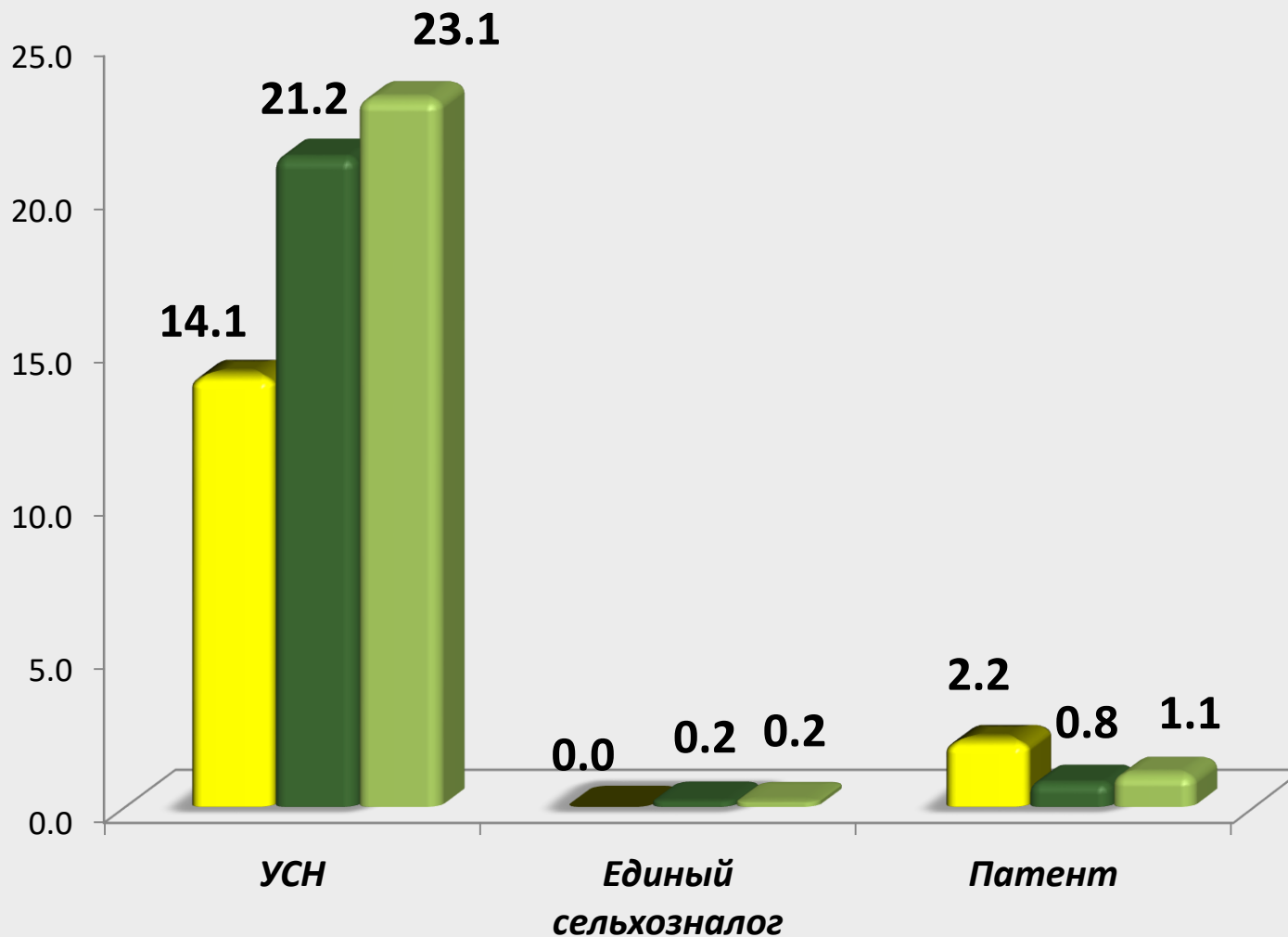
В бюджет муниципального района «Усть-Куломский» поступают следующие виды налоговых доходов относящихся к специальным режимам:

- ❖ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- ❖ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- ❖ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
- ❖ Единый сельскохозяйственный налог.



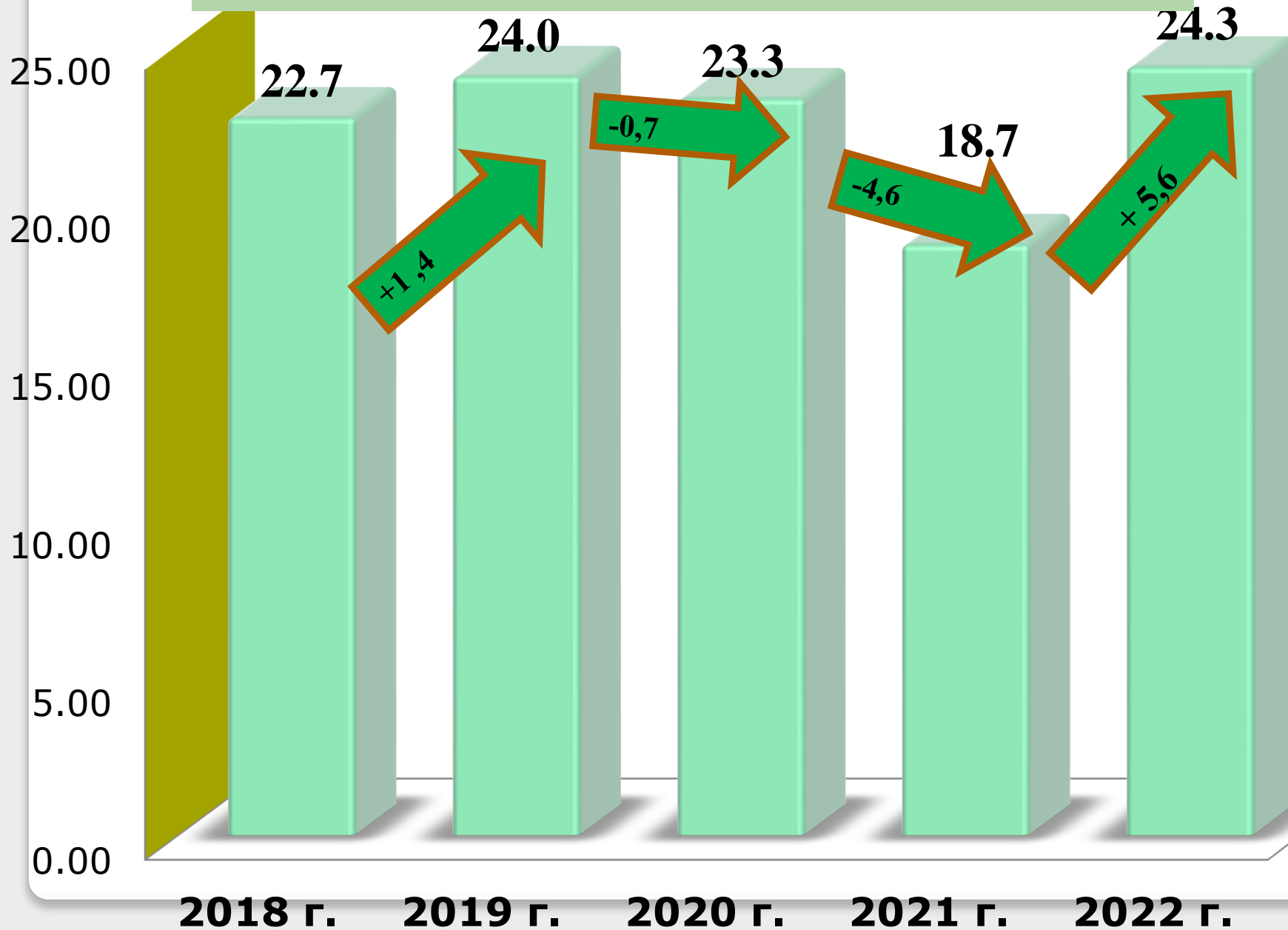
Структура налога на совокупный доход

(млн.руб.)



- факт 2021
- план 2022
- факт 2022

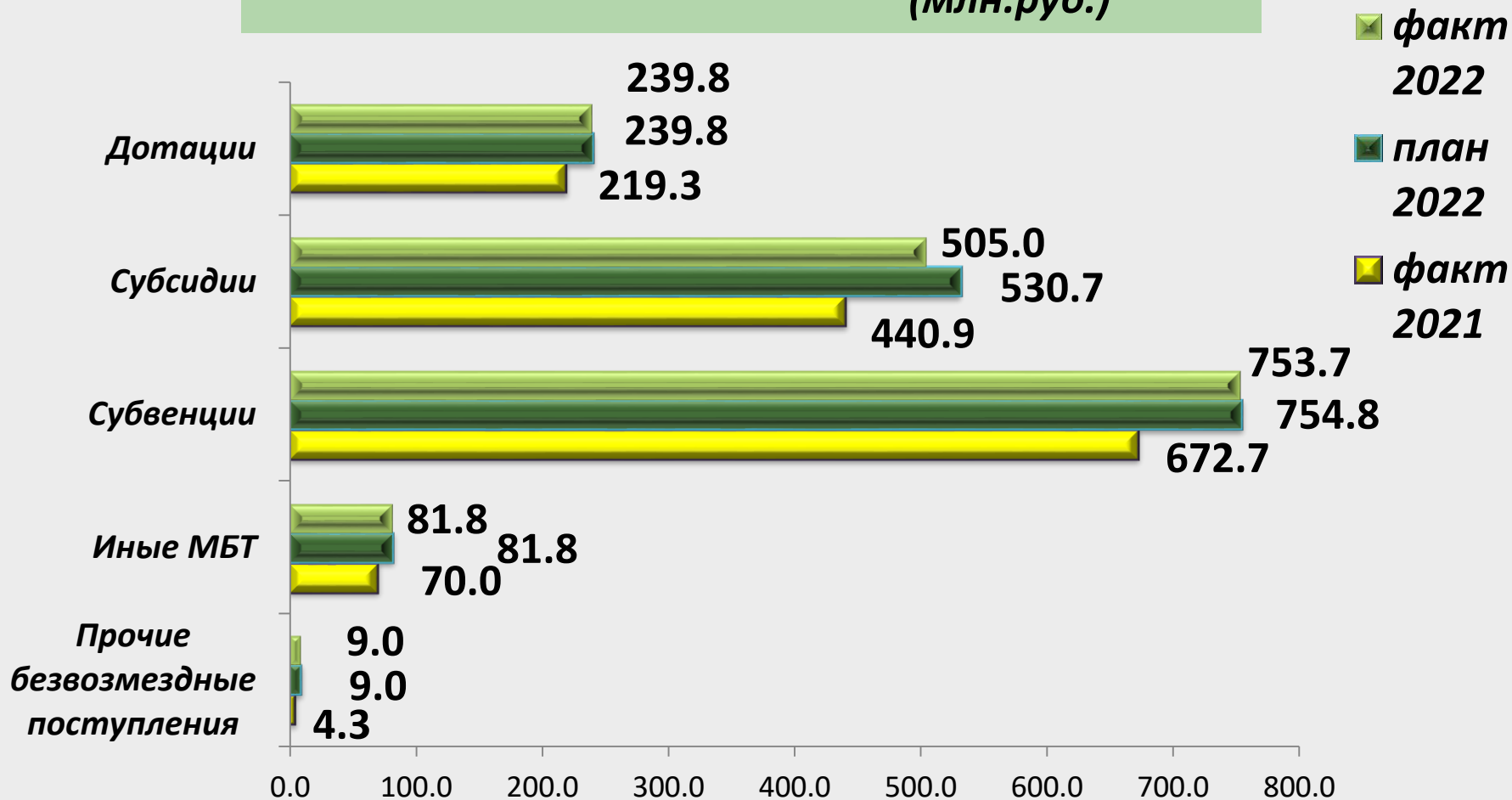
▣ **Налоги на совокупный доход (млн. руб.)**





Безвозмездные поступления в бюджет МО МР "Усть-Куломский"

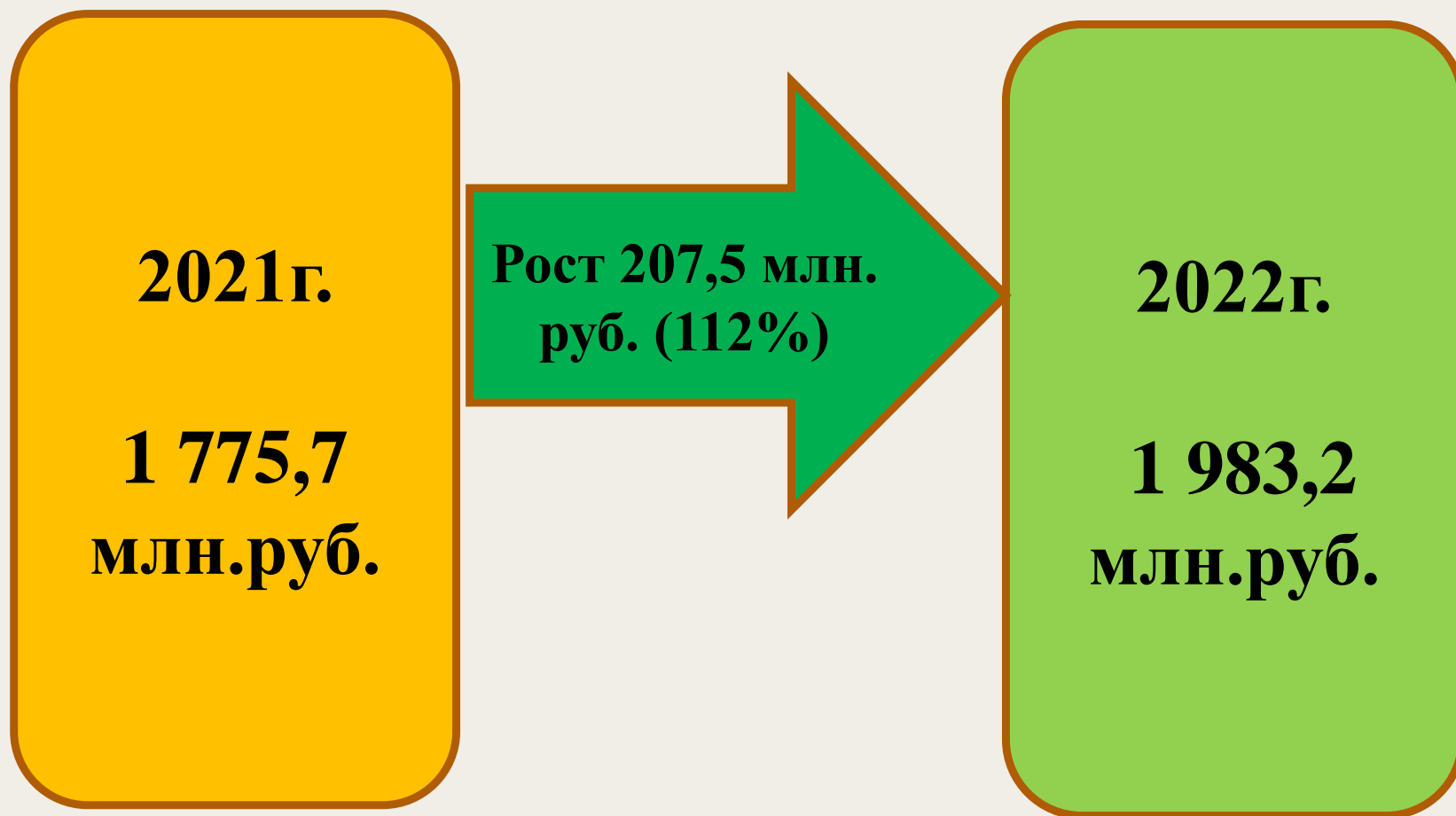
(млн.руб.)



Объем безвозмездных поступлений в 2022 году составил 98,3% к сумме, предусмотренной решением о бюджете на год. При уточненном плане 1 616,3 млн. руб. поступило 1 589,6 млн. руб. По сравнению с 2021 годом увеличился на 181 млн. руб. или на 12,9% в том числе:

- ❖ **Дотации** исполнены в полном объеме, в сравнении с 2021 годом увеличение на 20,5 млн. руб. или на 9,4%;
- ❖ **Субсидии** при плане 530,7 млн. руб. поступили в сумме 505 млн. руб. или 95,2% к уточненному плану, не в полном объеме поступили средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В сравнении с 2021 годом увеличение на 64,1 млн. руб. или рост в 14,5%.;
- ❖ **Субвенции** при плане 754,8 млн. руб. поступили в сумме 753,7 млн. руб. или 99,8%, не в полном объеме исполнены субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ. В сравнении с 2021 годом увеличение на 81 млн. руб. руб.
- ❖ **Иные межбюджетные трансферты** при плане 81,8 млн. руб. поступили в полном объеме, в сравнении с 2021 годом увеличение на 11,8 млн. руб. или рост на 16,8%;
- ❖ Прочие доходы, доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также возврат остатков исполнены в полном объеме.

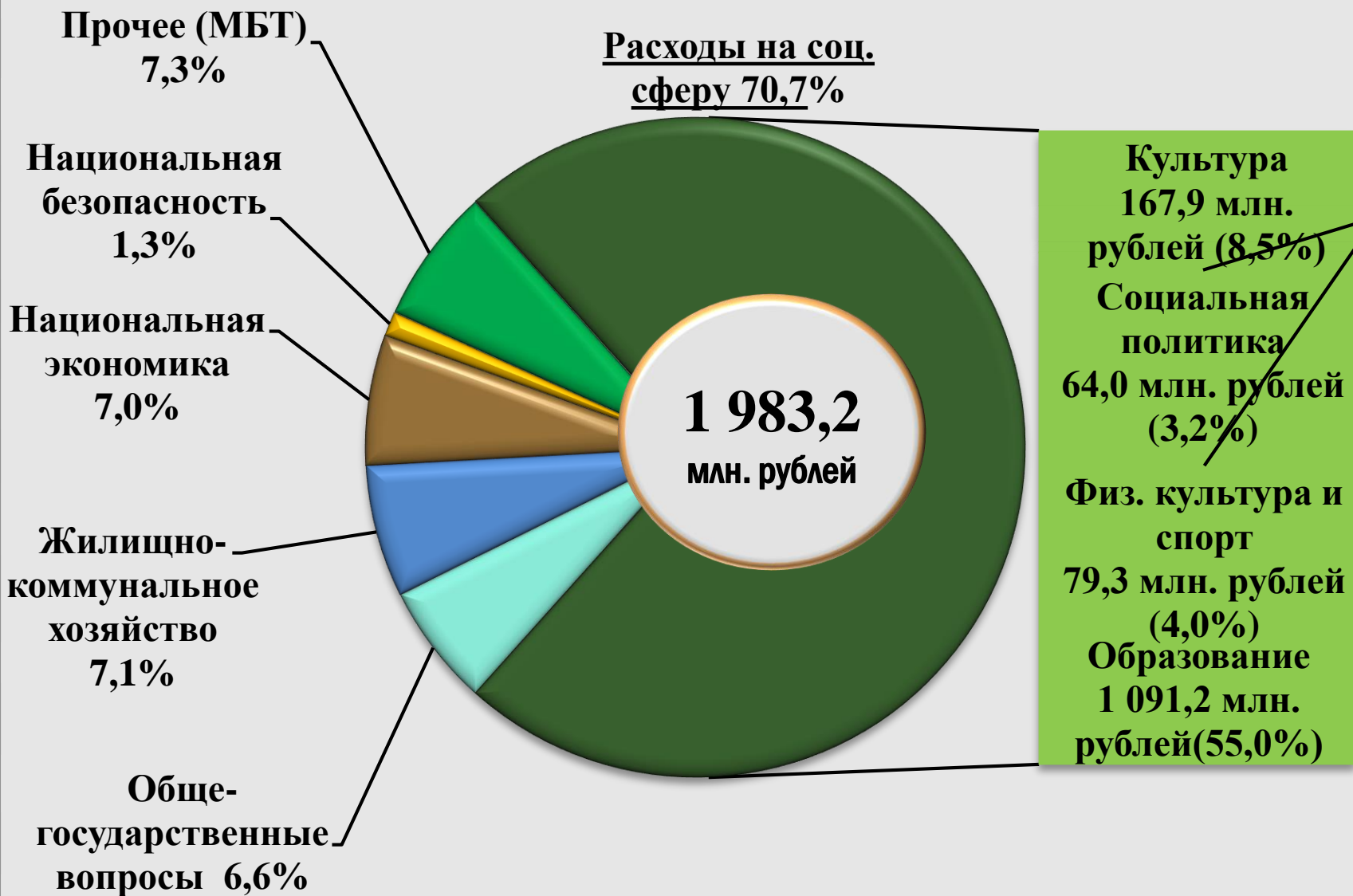
Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»



Исполнение расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский» в разрезе разделов классификации расходов бюджетов (млн. руб.)

	Наименование кода	Факт 2021	План 2022	Исполнено 2022	Не исполнено	%исполнени я плана	Динамика
01 00	Общегосударственные вопросы	114,	134,6	131,1	3,5	97,4	17,1
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,2	26,0	25,8	0,3	99,0	23,6
04 00	Национальная экономика	149,7	138,6	137,5	1,1	99,2	-12,2
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	70,2	189,4	141,3	48,2	74,6	71,1
07 00	Образование	985,2	1 093,7	1 091,2	2,5	99,8	106,0
08 00	Культура и кинематография	197,7	169,9	167,9	2,0	98,8	-29,8
10 00	Социальная политика	65,3	65,4	64,0	1,4	97,9	-1,3
11 00	Физическая культура и спорт	62,1	79,3	79,3	0	100,0	17,2
13 00	Обслуживание государственного (муниципального) долга	563,9	141	141	0	100,0	-0,4
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	128,9	145,1	145,1	0	100,0	16,2
	Итого	1 775,7	2 042,3	1 983,2	59,0	97,1	207,5

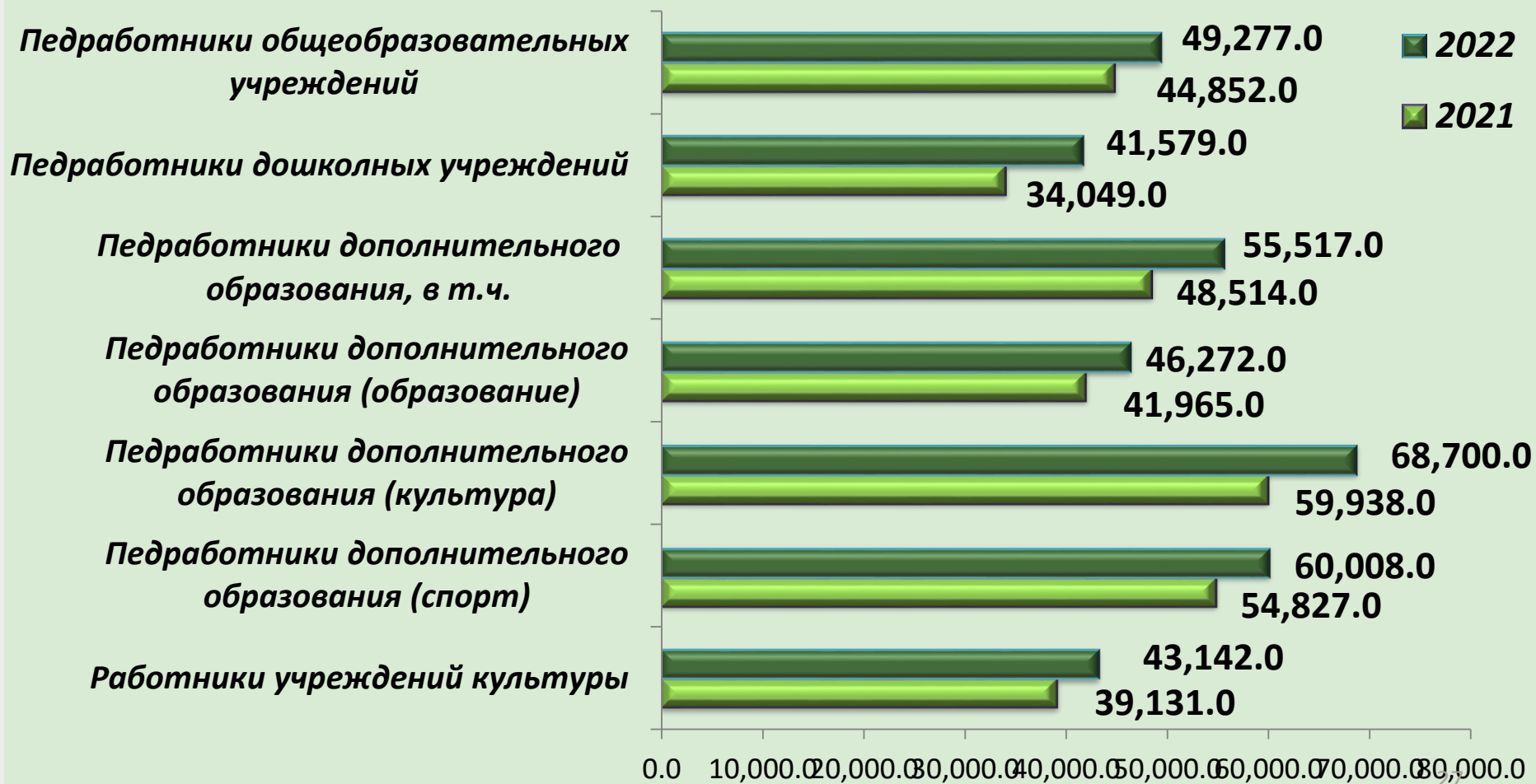
Структура расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»



Доход от трудовой деятельности работников

по «указным» категориям

*(средний по республике 58 000 рублей,
заработная плата в общем образовании 48 335 рублей)*



Анализ расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, млн.руб.

Наименование программы	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	откл. от плана (+;-) гр.4-гр3	(% испол- нения) гр.4/гр.3* 100	откл. от 2021г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО расходов:						
в т.ч.	1 775,7	2 042,3	1 983,2	-59,1	97,1	207,5
МП «Развитие экономики»	8,6	8,4	8,4	0,0	100,0	-0,3
МП «Территориальное развитие»	242,0	344,7	295,5	-49,2	85,7	53,5
МП «Развитие образования»	978,1	1 087,0	1 084,5	-2,5	99,8	106,4
МП «Муниципальное управление»	2,5	3,5	3,5	0	100,0	0,9
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	2,7	26,3	26,0	0	99,0	23,3
МП «Развитие культуры»	199,1	171,3	170,1	-1,2	99,3	-29,0
МП «Развитие физкультуры и спорта»	60,4	77,4	77,4	0	100,0	16,9
МП «Молодежь района»	0,3	0,3	0,3	0,0	100,0	0
МП «Управление муниципальным имуществом»		16,0	15,5	-0,5	97,0	15,5
Непрограммные направления деятельности	281,9	307,5	302,1	-5,4	98,3	20,2

**Муниципальная программа
«Развитие экономики» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполн ения плана
Муниципальная программа "Развитие экономики"	8 359	8 359	100
Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса"	6 199	6 199	100
Подпрограмма "Поддержка сельхозтоваропроизводителей"	1 890	1 890	100,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	270	270	100

*В целях реализации мероприятий муниципальной программы «**Развитие экономики**» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:*

- обеспечение возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, за счет субвенции из республиканского бюджета Республики Коми 6 199 тыс. руб.;*
- возмещение части затрат на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 940 тыс. руб., из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 800 тыс. руб.;*
- возмещение части затрат по приобретению горюче-смазочных материалов, используемых для уборки естественных и сеяных сенокосов 200 тыс. руб.;*
- проведение мероприятий по формированию позитивного имиджа малого и среднего предпринимательства 20 тыс. руб.;*
- Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив 250 тыс. руб. за счет средств из республиканского бюджета Республики Коми 1 600 тыс. руб.*
- Поддержка предприятий животноводства 650 тыс. руб.*
- стимулирование переработки сельхозпродукции, рыбы, дикоросов и производства пищевой продукции 100 тыс. руб.*



**Муниципальная программа
«Территориальное развитие» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнен ия плана
Муниципальная программа "Территориальное развитие"	344 751	295 527	86
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения«	132 024	130 886	99
Подпрограмма "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами"	16 437	15 337	93
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий«	193 416	146 430	76
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МР «Усть-Куломский»	2 874	2 874	100

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 41 435 тыс. рублей, из них за счет субсидии из республиканского бюджета РК 16 193 тыс. руб.;*
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 2 156 тыс. рублей, из них за счет субсидии из республиканского бюджета РК 1 886 тыс. руб.;*
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 6 902 тыс. руб.;*
- проектирование реконструкции, капитального ремонта, ремонта и строительства автомобильных дорог 770 тыс. руб.;*
- содержание бесхозных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" 1 200 тыс. руб.;*
- оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам 4 807 тыс. руб.;*
- решение вопросов по организации водоснабжения и водоотведения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 1 999 тыс. руб., из них за счет гранта из республиканского бюджета РК 401 тыс. руб.;*
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на создание и - содержание мест накопления ТКО 718 тыс. руб., на организацию теплоснабжения 87 тыс. руб.;*
- строительство, приобретение реконструкция, ремонт жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвенции бюджета РК 29 681 тыс. руб.;*
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 115 761 тыс. руб.*
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 689 тыс. руб.;*
- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности 1 500 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета РК 1 000 тыс. руб.*

**Муниципальная программа
«Развитие образования» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа "Развитие образования"	1 086 987	1 084 534	99,8
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования"	999 976	997 523	99,8
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"	23 673	23 673	100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"	63 337	63 337	100,0

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций 55 417 тыс. руб.;*
- Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ за счет субвенции республиканского бюджета Республики Коми 686 510,7 тыс. руб.;*
- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета 32 796,1 тыс. руб.;*
- Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 5 748,8 тыс. руб., из них за счет субсидии республиканского бюджета Республики Коми 5691,3 тыс. руб.;*
- Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 8 200 тыс. руб.;*
- Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 98 684,9 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 78 597,6 тыс. руб.;*
- Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций 1 670,0 тыс. руб.;*
- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 15 073,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 10 744,6 тыс. руб. и республиканского бюджета Республики Коми 4 178,4 тыс. руб.*

- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях 87 188,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 35 497,0 тыс. руб. и республиканского бюджета Республики Коми 47 494,6 тыс. руб.;
- реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО "Монди СЛПК" 1 600 тыс. руб.;
 - Организация и проведение мероприятий 1 050,0 тыс. руб.;
 - Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 85,5 тыс. руб.;
 - Возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми льготным категориям граждан 356,3 тыс. руб.;
 - Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования 2 791,9 тыс. руб.;
 - Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 16 851,4 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 16 682,9 тыс. руб.;
 - Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 897,2 тыс. руб.
 - - Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 634,0 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 502,9 тыс. руб.;
 - Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях 106,0 тыс. руб. в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 95,4 тыс. руб.;
 - Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 2 149,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Республики Коми 1 289,4 тыс. руб.;
 - Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей 44,8 тыс. руб.;
 - Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления 56 189,8 тыс. руб.

- Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций 5 928,0 тыс. руб.;

- Оплата расходов по коммунальным услугам 1 219,4 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 964,0 тыс. руб.



**Муниципальная программа
«Муниципальное управление» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа "Муниципальное управление"	3 482	3 477	99,9
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района "Усть-Куломский"	783	779	99,5
Подпрограмма "Электронный муниципалитет"	656	656	100
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	2 042	2 042	100

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров МО МР "Усть-Куломский" 89,8 тыс. руб.

- Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы 689 тыс. руб.

- Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 967 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 107 тыс. руб.

- Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР "Усть-Куломский" 300 тыс. руб.

- Обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных нормативных правовых актов МО МР Усть-Куломский", материалов, касающихся деятельности руководителя администрации МР "Усть-Куломский", администрации МР "Усть-Куломский", в том числе ее структурных подразделений 357 тыс. руб.

- Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 1 075 тыс. руб.

**Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»**

тыс. руб.

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	26 270	26 009	99,0
Подпрограмма "Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий"	25 264	25 179	99,7
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"	785	614	78,2
Подпрограмма "Профилактика терроризма, его идеологии и экстремистских проявлений"	221	216	97,5

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в приобретении материалов для восстановления жилого фонда пострадавшему в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи 275 тыс. руб.

- Проведение аварийно-восстановительных работ за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 23 598,9 тыс. руб.,

- Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 67,3 тыс. руб.,

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 245 тыс. руб.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 994 тыс. руб.

- Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем "Безопасный город" 584 тыс. руб.

- Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму и наркомании 30 тыс. руб.

- Обслуживание средств экстренного вызова сотрудников национальной гвардии в здании администрации МР Усть - Куломский" и объектах образования 65,7 тыс. руб.

- Увеличение на территории района количества объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 150 тыс. руб.

**Муниципальная программа
«Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский»	171 293	170 088	99,3

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры 1 831,1 тыс. руб.;*
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры 571,5 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 457,2 тыс. руб.*
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 16 642,4 тыс. руб.;*
- Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры 51 336,7 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 50 823,4 тыс. руб.;*
- Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" 278,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджета Республики Коми 187,3 тыс. руб.*
- Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта "Местный Дом культуры") 2 746,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 544,7 тыс. руб. и республиканского бюджета Республики Коми 600,7 тыс. руб.*
- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 35 625,3 тыс. руб.;*
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в том числе содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и национальной политики и МКУ "ЦОБУ") 29 144,2 тыс. руб.*



ВАСИЛЕЙ

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 5 286 тыс. руб.;
- Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО "Монди СЛПК" 330 тыс. руб.
- Реализация мероприятий, направленных на
- Исполнение наказов избирателей за счет средств республиканского бюджета РК 175 тыс. руб.
- Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 19 294 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета РК 14 966 тыс. руб.
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 2 510 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2259,3 тыс. руб.

- Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив за счет средств республиканского бюджета 1 508 тыс. руб.;

- Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 2 460,3 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1200 тыс. руб.;

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 35 625,3 тыс. руб.



**Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	77 375	77 355	99,9

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд 345,7 тыс. руб.*
- Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством РК и АО «Монди СЛПК» 547 тыс. руб.*
- Оказание муниципальных услуг учреждениями физкультурно-спортивной направленности 51 216 тыс. руб., оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 6 840 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета РК 5 430 тыс. руб.*
- Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 3 789 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета РК 3 752 тыс. руб.*
- Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 3 220 тыс. руб.*
- Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей за счет средств республиканского бюджета РК 75 тыс. руб.*
- Выполнение мероприятий о создании безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми 3 220,1 тыс. руб.*



**Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом» тыс. руб.**

Наименование	план	исполнено	% исполнения плана
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	15 967	15 492	97,0

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- **Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки 490,6 тыс. руб.;**
- **Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества 12,0 тыс. руб.;**
- **Оценка движимого и недвижимого имущества 15 тыс. руб.;**
- **Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом 573,6 тыс. руб.;**
- **Содержание муниципального имущества казны МО МР "Усть-Куломский" 3 298,3 тыс. руб.;**
- **Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Усть-Куломском районе Республики Коми 382,9 тыс. руб.;**
- **Проведение комплексных кадастровых работ 952,2 тыс. руб.;**
- **Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 460 тыс. руб.;**
- **Предоставление иных межбюджетных трансфертов по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, а также осуществления иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством за исключением осуществления муниципального жилищного контроля 4 603,1 тыс. руб.;**
- **Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике**

В целях реализации мероприятий **муниципальной программы «Молодёжь района»** осуществлено финансирование следующих основных мероприятий:

- Организация и проведение мероприятий 300,0 тыс. руб., исполнение составило 100%

Непрограммные направления деятельности

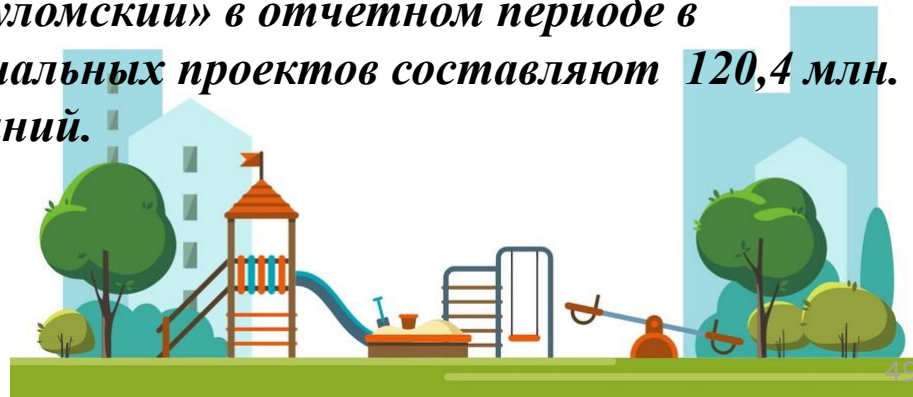
Исполнение бюджета по непрограммным направлениям деятельности в 2022 году составило 302 090 тыс. рублей при уточненном плане 307 467 тыс. рублей или 98,3%

Национальные проекты

В 2022 году на реализацию приоритетных направлений национальных проектов предусмотрено 167,4 млн. руб. по пяти направлениям:

- ❖ Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 162,6 млн. руб.;***
- ❖ Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 2,5 млн. руб.;***
- ❖ Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") 165,8 тыс. руб.;***
- ❖ Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 202,4 тыс. руб.;***
- ❖ Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 1,9 млн. руб.***

Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский» в отчетном периоде в муниципальной составляющей национальных проектов составляют 120,4 млн. руб. или 72% утвержденных ассигнований.





Участие населения в реализации социально-значимых проектов

В целях повышения эффективности бюджетных расходов за счет привлечения населения в процесс принятия решений на местном уровне в муниципальном образовании в 2022 году продолжалась реализация проекта «Народный бюджет» с объемом средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» – 7,7 млн. руб., исполнение составило 100% :

- ❖ Возмещение части затрат на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса (приобретение оборудования для производства молочной продукции) 0,94 млн. руб.;*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная» протяженностью 1,16 км на участке, расположенном на территории пст. Кебаньель) 1,5 млн. руб.*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (мероприятия по благоустройству территорий, ремонту зданий, приобретению учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию организаций дополнительного образования) 2,8 млн. руб.;*
- ❖ Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (ремонт Зимстанского ДК, ремонт пола в Пожегодском ДК)» 2,5 млн. руб.*

Результаты по капитальному строительству

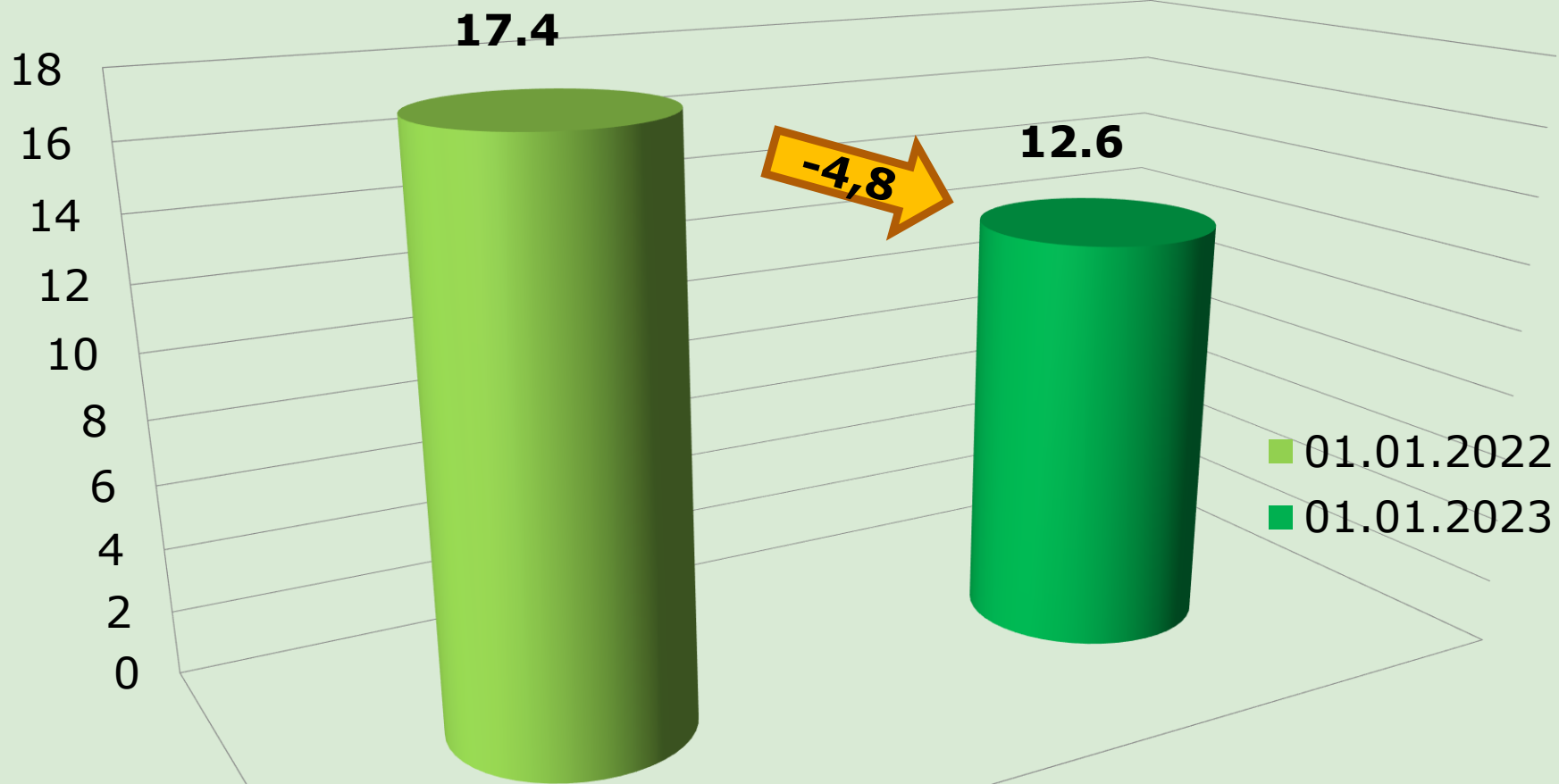
В 2022 году администрацией МР «Усть-Куломский» были проведены работы и подготовлены документы для дальнейшего капитального строительства объектов по финансированию следующих объектов:

- ❖ Строительство автомобильной дороги в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) – выполнены дополнительные работы. Объект введен в эксплуатацию.*
- ❖ Строительство улично-дорожной сети и водопроводной сети в микрорайоне новой застройки «Северный» в с. Усть-Кулом - подготовлена проектно-сметная документация и получено заключение госэкспертизы. В 2023 г. заключен контракт на строительство 1 этапа. Кроме того, по данному объекту заключен контракт на проведение комплекса строительно-монтажных работ по переустройству объектов собственника (перенос сетей).*
- ❖ Выполнены инженерные изыскания земельного участка под строительство Дома культуры в селе Деревянск. Заключен договор на выполнение проектной и рабочей документации по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования «Строительство сельского дома культуры на 100 мест в с. Стрельна Сухиничского района Калужской области» для строительства «Дом культуры в селе Деревянск». В 2022 г. заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.*
- ❖ Строительство водопроводной сети в с. Деревянск. Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.*

- ❖ *Ведутся работы по разработке последнего раздела, смет по строительству начальной школы-детсада в пст. Смолянка (40/40 мест).*
- ❖ *Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Открытая универсальная площадка лето-зима 30х60 м., п. Югыдъяг».*
- ❖ *Проект «Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом получил положительное заключение государственной экспертизы.*
- ❖ *Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино - заключены контракты по разработке ПСД с ООО ПИ «Комигражданпроект».*
- ❖ *Строительство микрорайона новой застройки «Юбилейный» в с. Усть-Кулом - направлена заявка в адрес Министерства сельского хозяйства на выделение финансовых средств по подготовке ПСД.*
- ❖ *Строительство водопроводных сетей в п. Югыдъяг и Зимстан - подготовка аукционной документации по определению подрядчиков на выполнение работ по проекту планировки и проекту межевания данных объектов.*

В 2022 году на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО МР «Усть-Куломский», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджете было предусмотрено 227,4 млн.руб., кассовые расходы составили 176,2 млн. руб. или 77,5%.

Муниципальный долг на 01.01.2023г. млн. руб.



Задачи на 2023 год

Обеспечение сбалансированности бюджета

Продолжение полноценной реализации национальных проектов

Продолжение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения и открытости бюджетных данных

Финансовое управление администрации муниципального района "Усть-Куломский"

Местонахождение: ул. Ленина, д. 2 а, с.Усть-Кулом, Республика Коми

Электронный адрес: E-mail:fu14@mail.ru

Часы работы финансового управления АМР «Усть-Куломский»

Понедельник- Четверг	с 8.30 до 17.00	Обед с 13.00 до 14.00
Пятница	с 8.30 до 15.30	Обед с 13.00 до 14.00
Суббота-Воскресенье	ВЫХОДНОЙ	

Контактные телефоны:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Рабочий телефон
Чаланова Любовь Михайловна	Начальник финансового управления	94323
Печеницына Татьяна Николаевна	Заместитель начальника финансового управления-заведующий отделом по бюджету	93283
Шахова Валентина Николаевна	Заместитель заведующего отделом по бюджету	93515
Зезегова Елена Владимировна	Заведующий отделом - главный бухгалтер финансового управления	94237
Бабичева Виктория Сергеевна	Заместитель заведующего отделом – заместитель главного бухгалтера	94237



**Отчет
об исполнении бюджета
муниципального
образования
муниципального района
«Усть-Куломский»
за 2022 год**

