

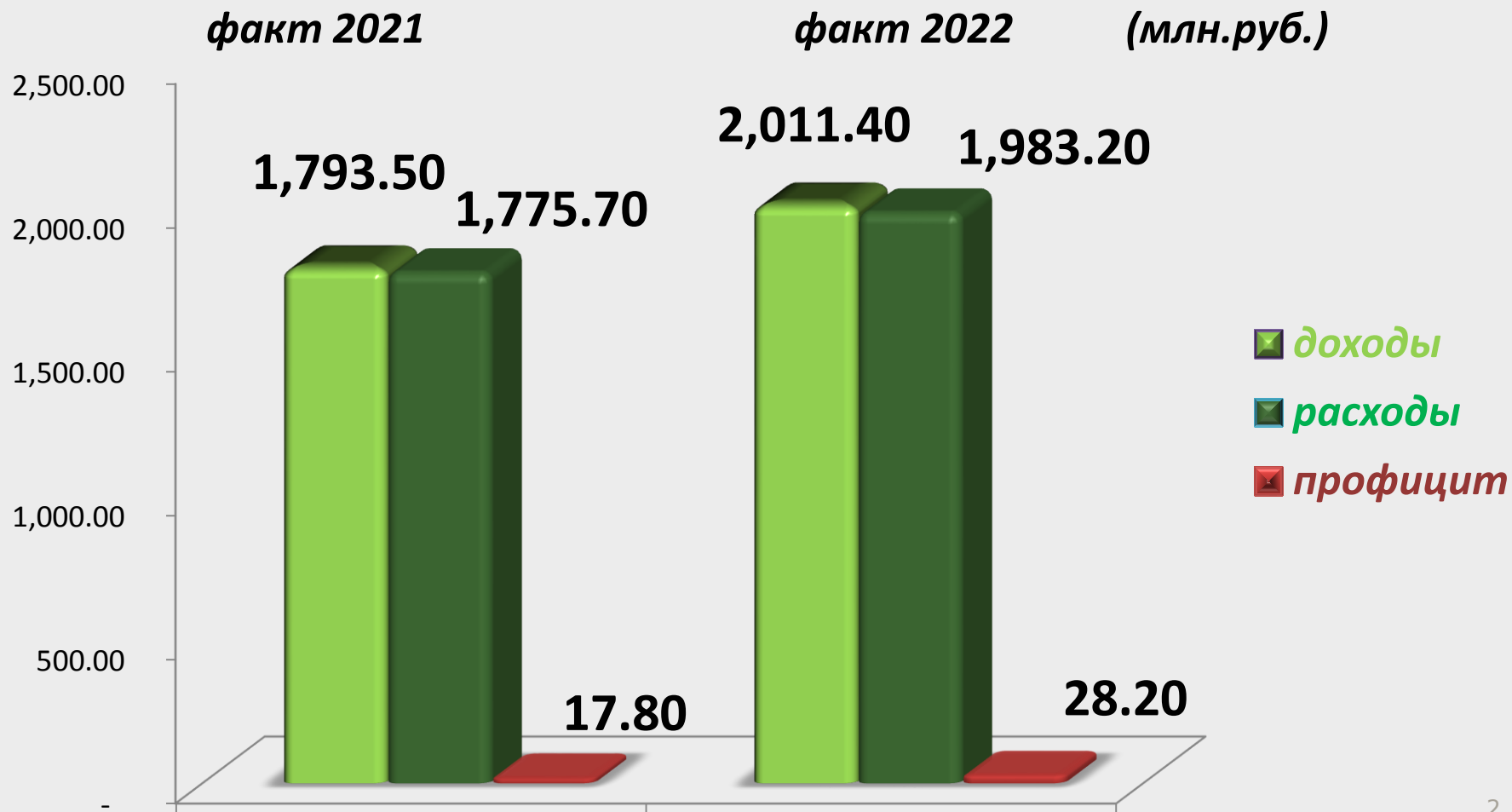


**Отчет  
об исполнении бюджета  
муниципального  
образования  
муниципального района  
«Усть-Куломский»  
за 2022 год**



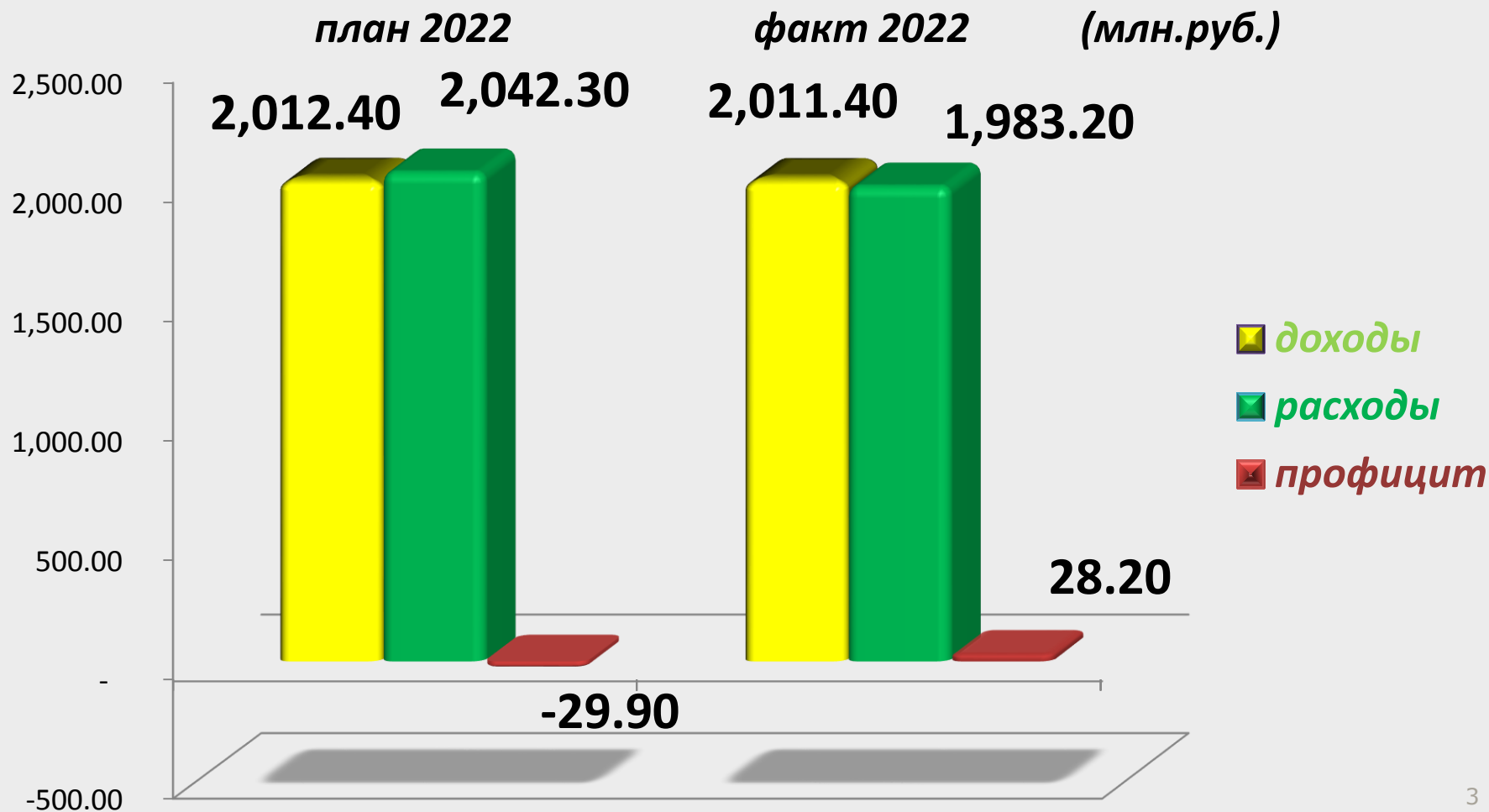


# Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

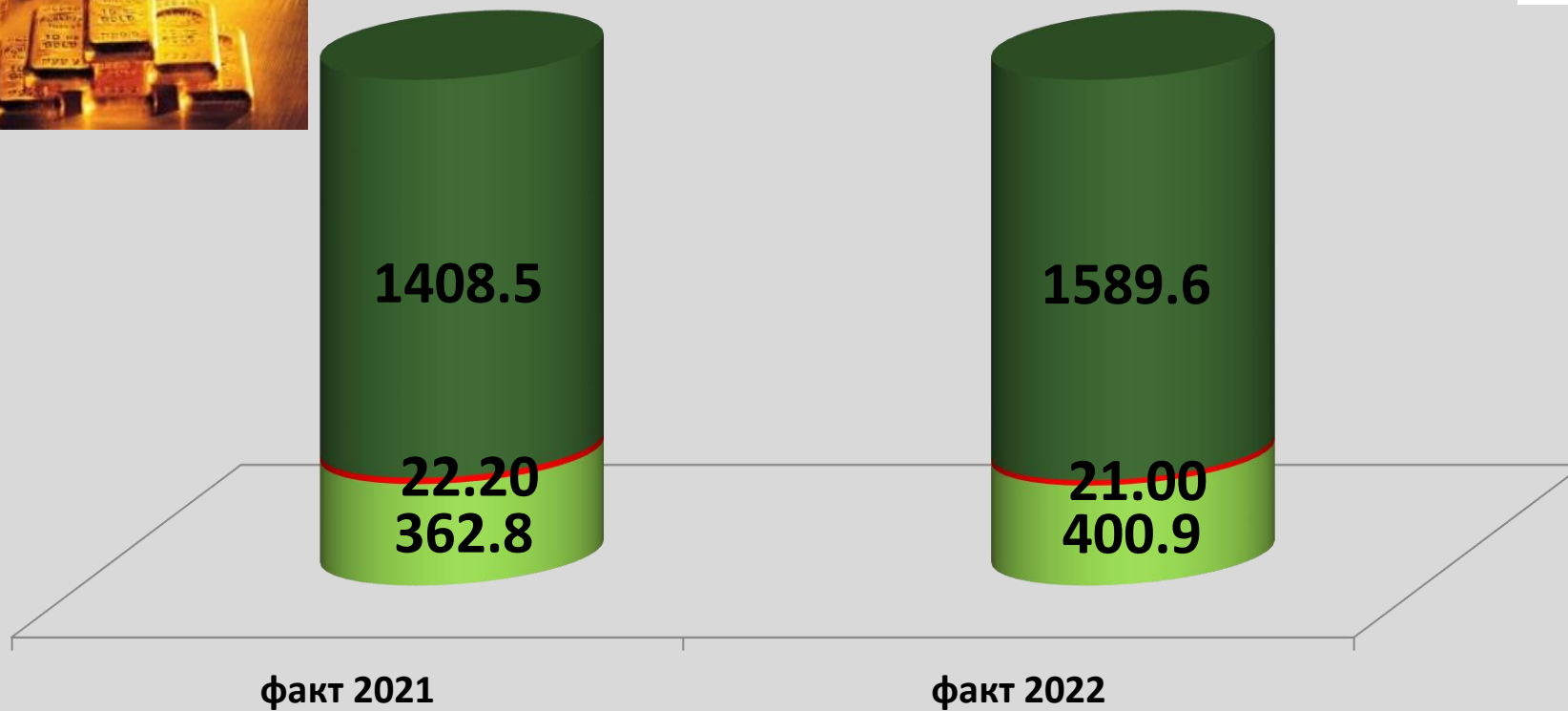




# Исполнение бюджета МО МР "Усть-Куломский"

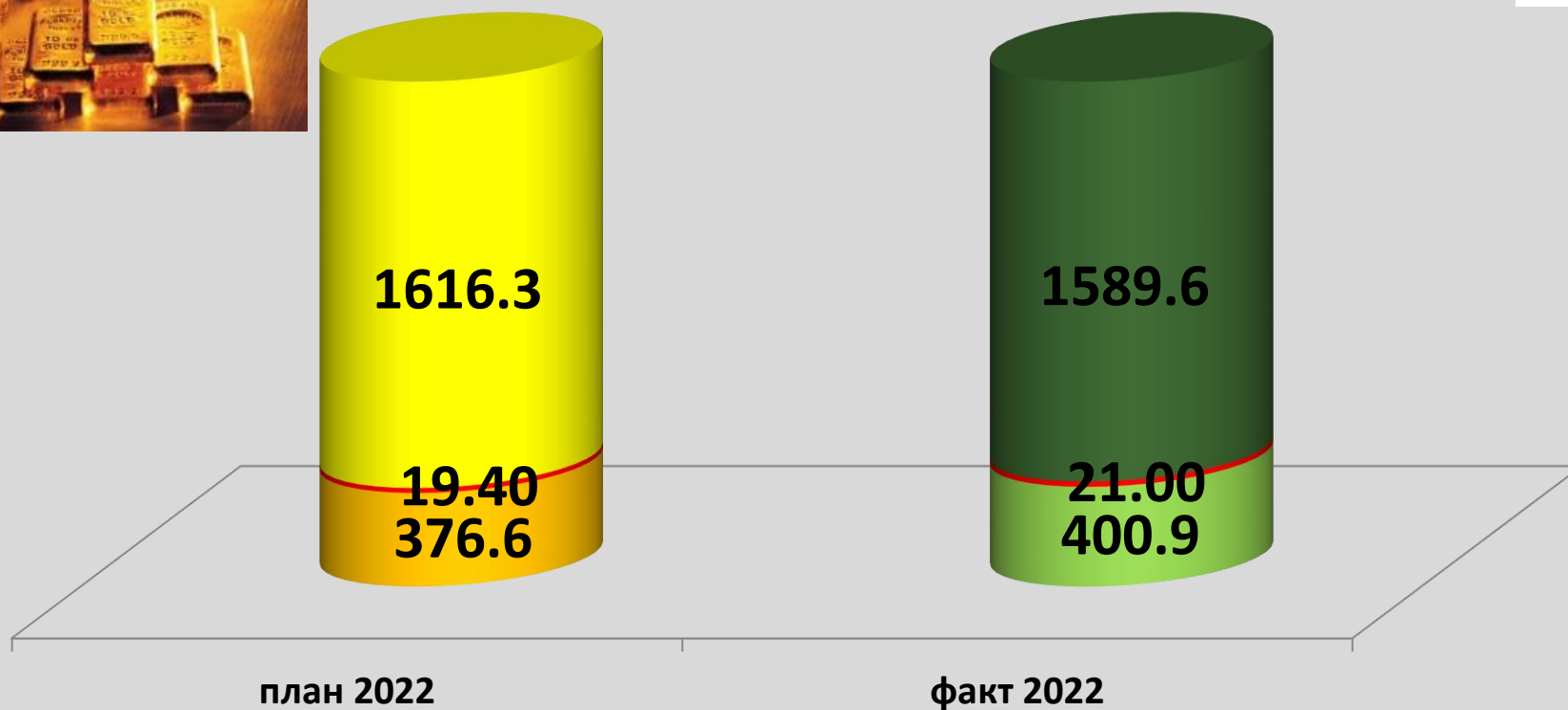


# Структура доходов бюджета, млн. руб.



■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

# Структура доходов бюджета, млн. руб.



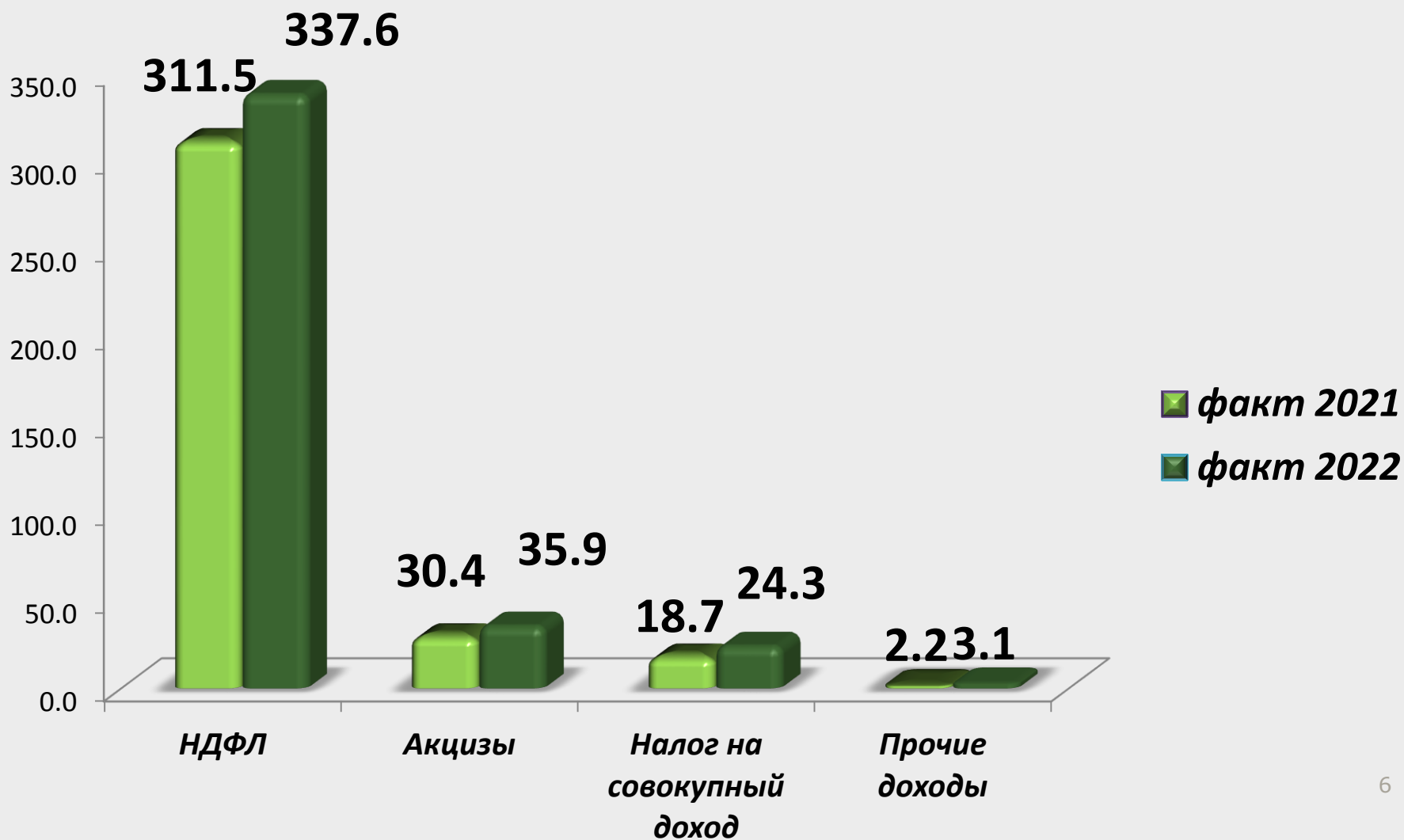
■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления



# Структура налоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)



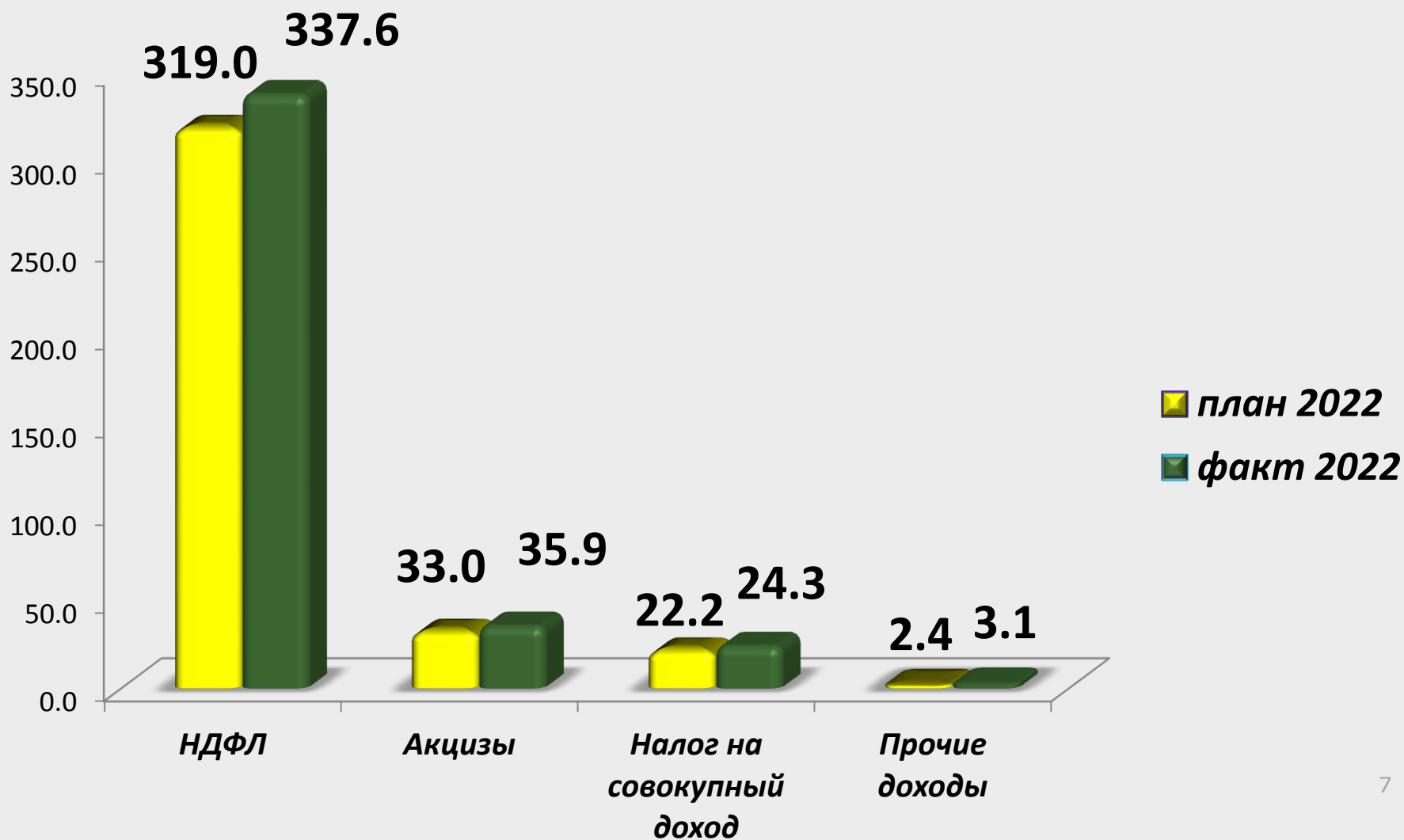




# Структура налоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)

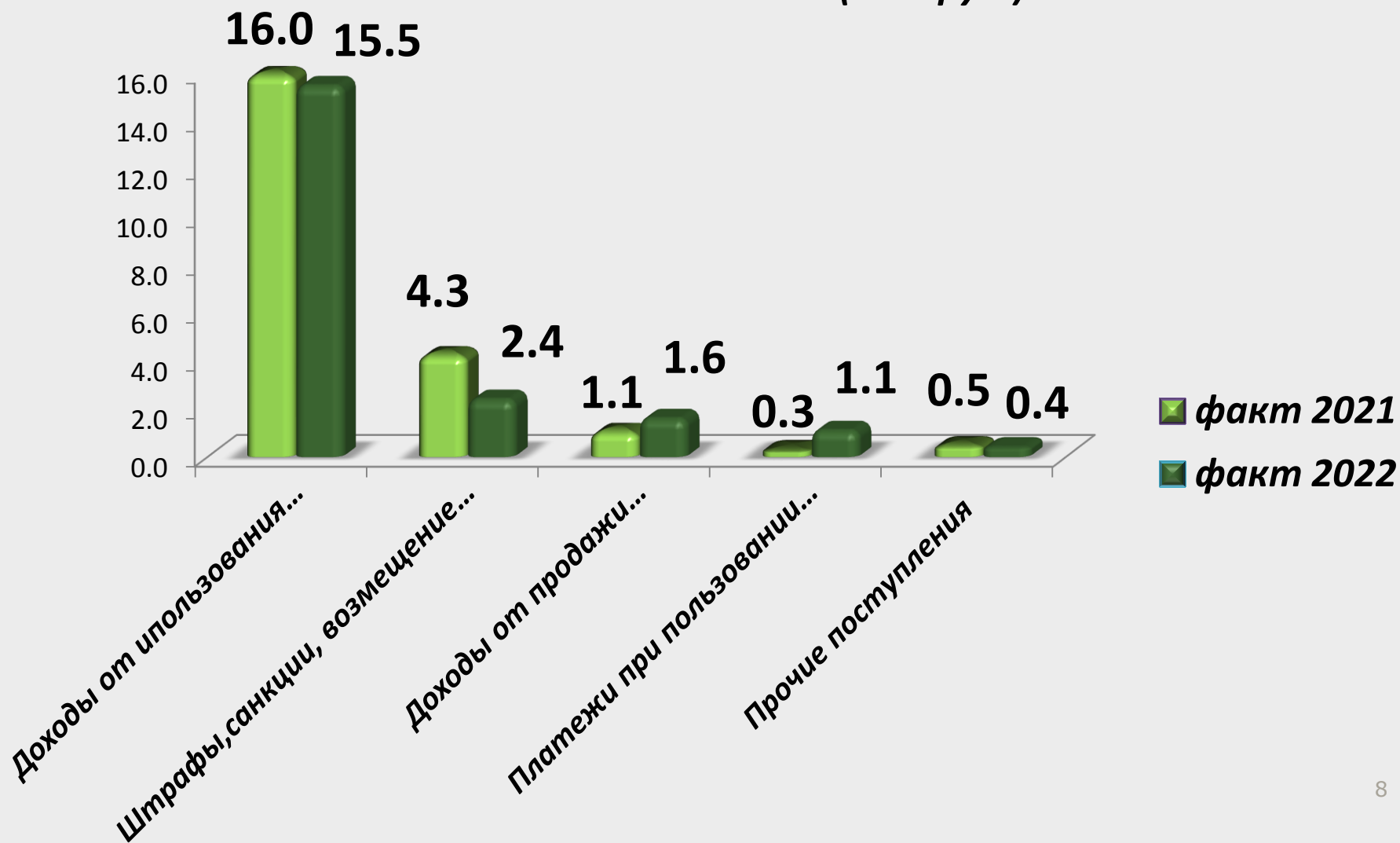




# Структура неналоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



(млн.руб.)



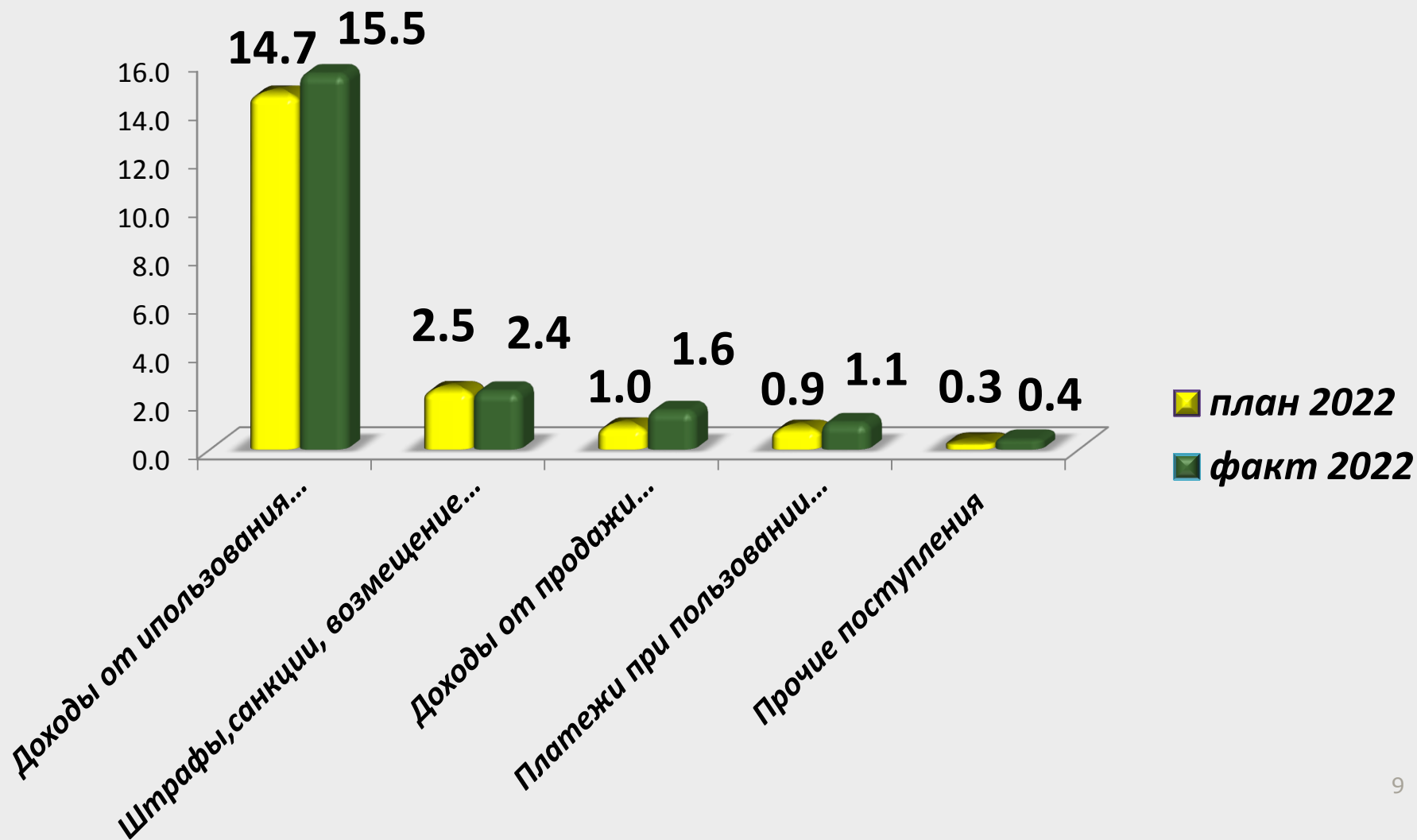




# Структура неналоговых доходов бюджета МО МР "Усть-Куломский"



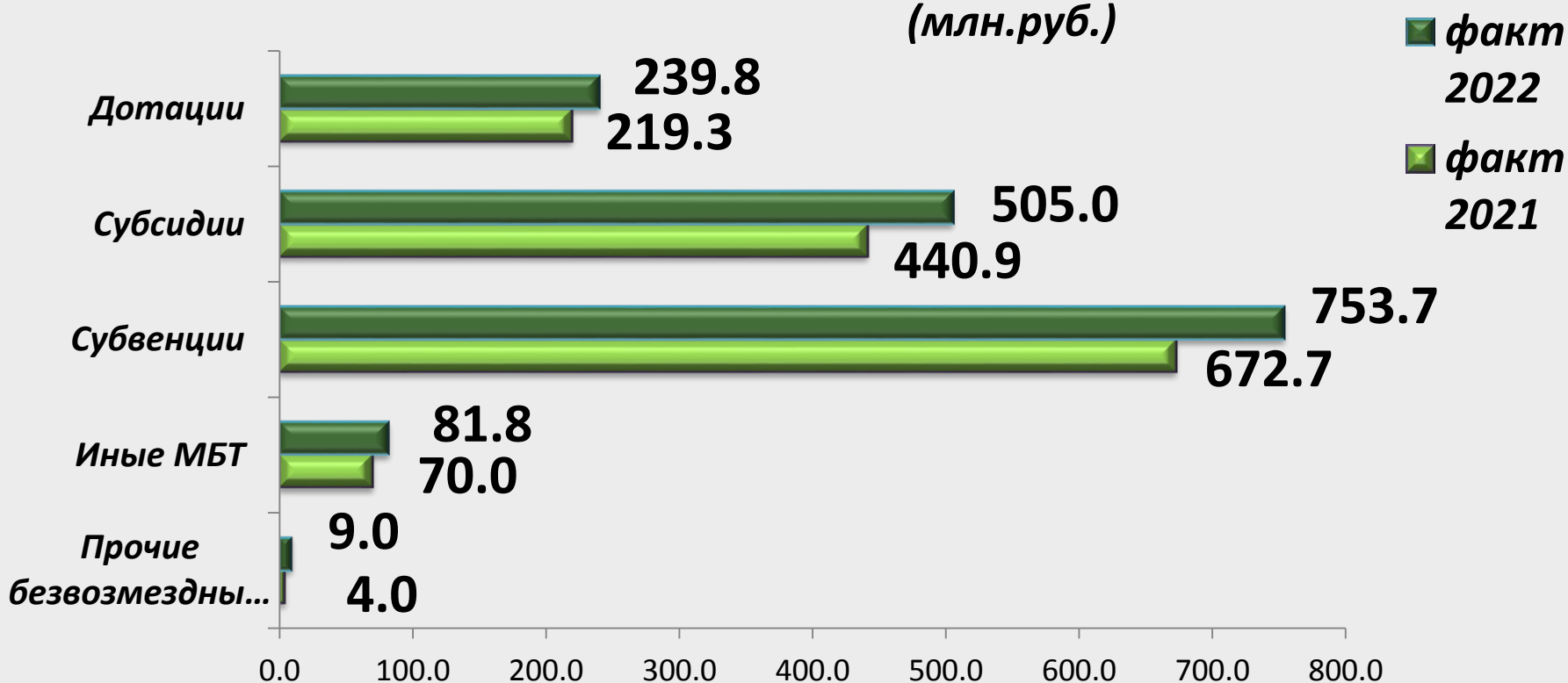
(млн.руб.)





## Безвозмездные поступления в бюджет МО МР "Усть-Куломский"

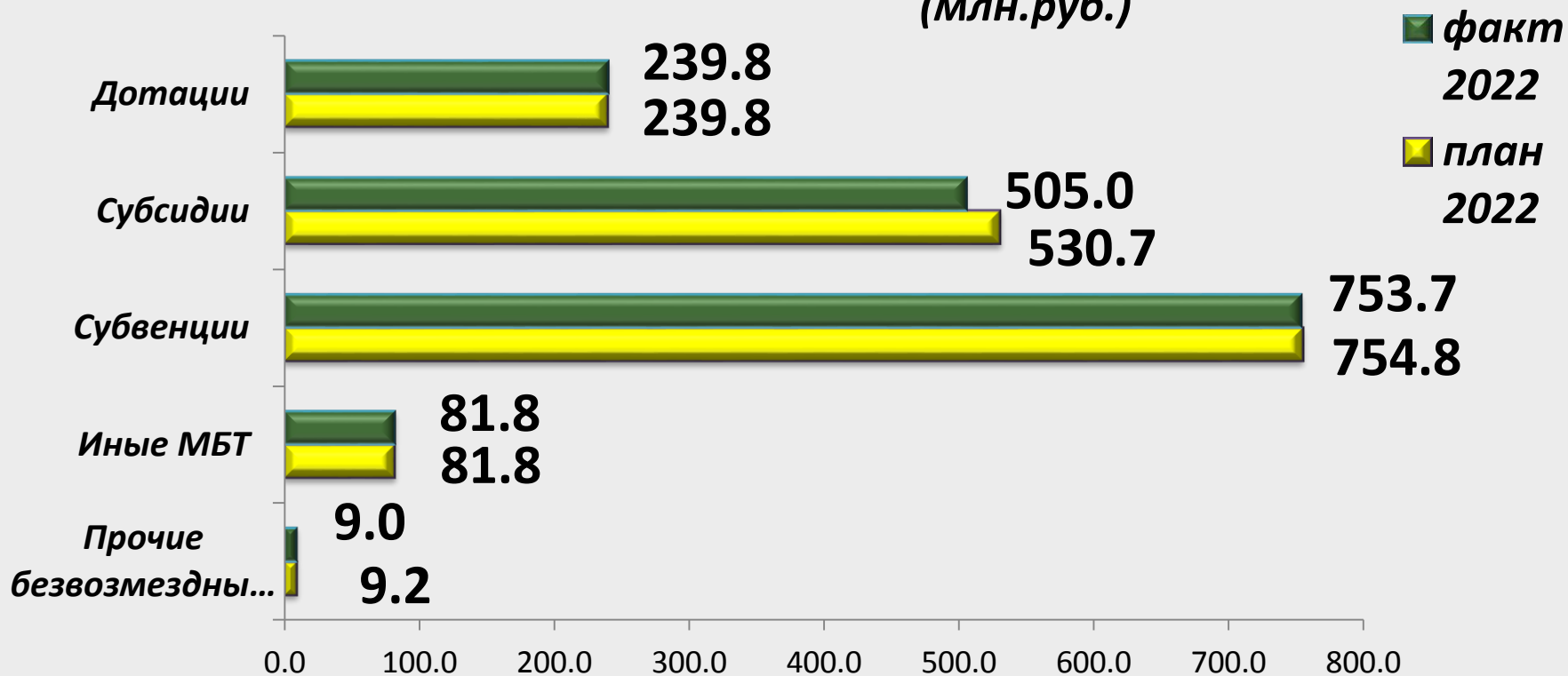
(млн.руб.)



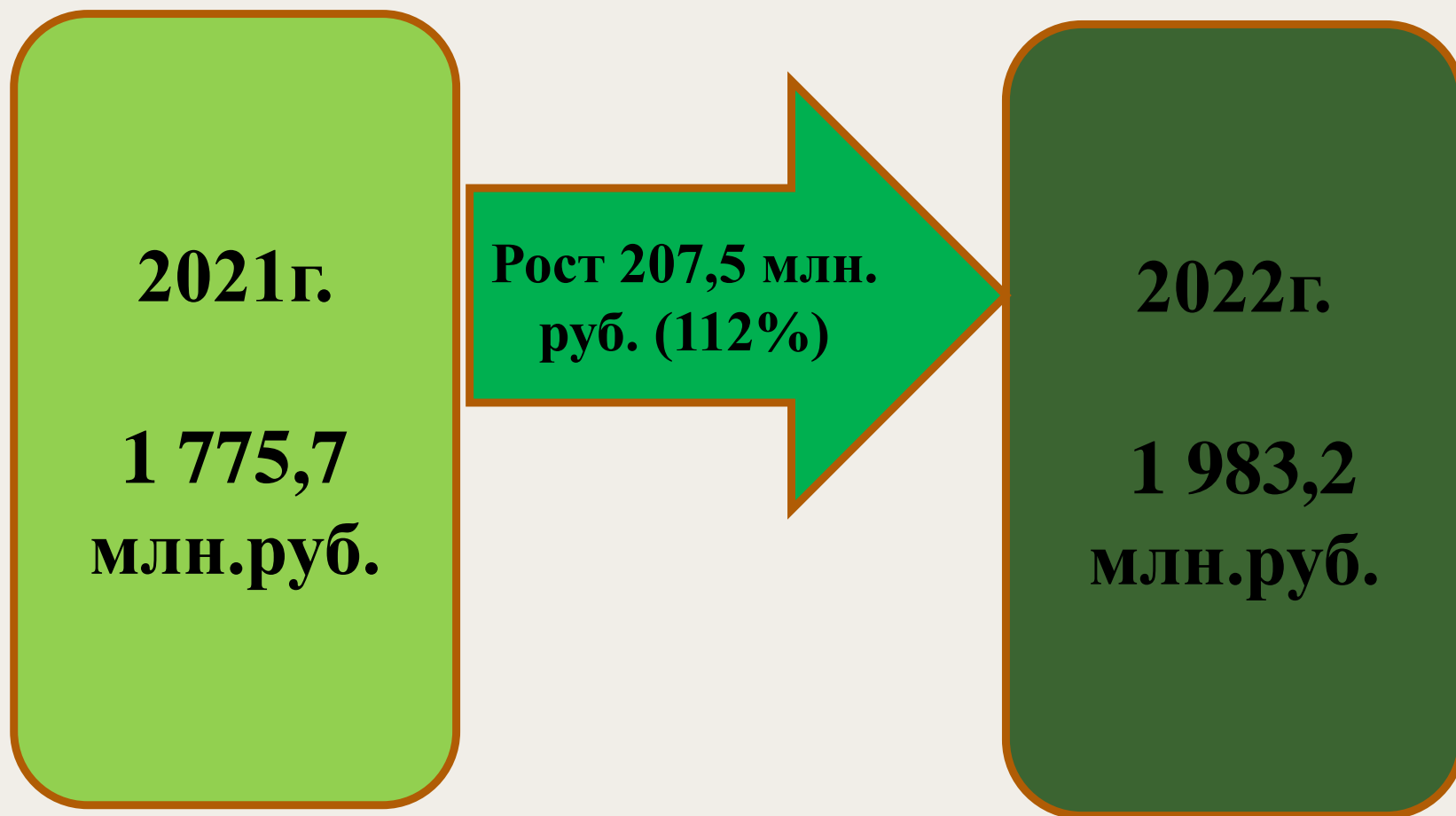


## Безвозмездные поступления в бюджет МО МР "Усть-Куломский"

(млн.руб.)



## Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»



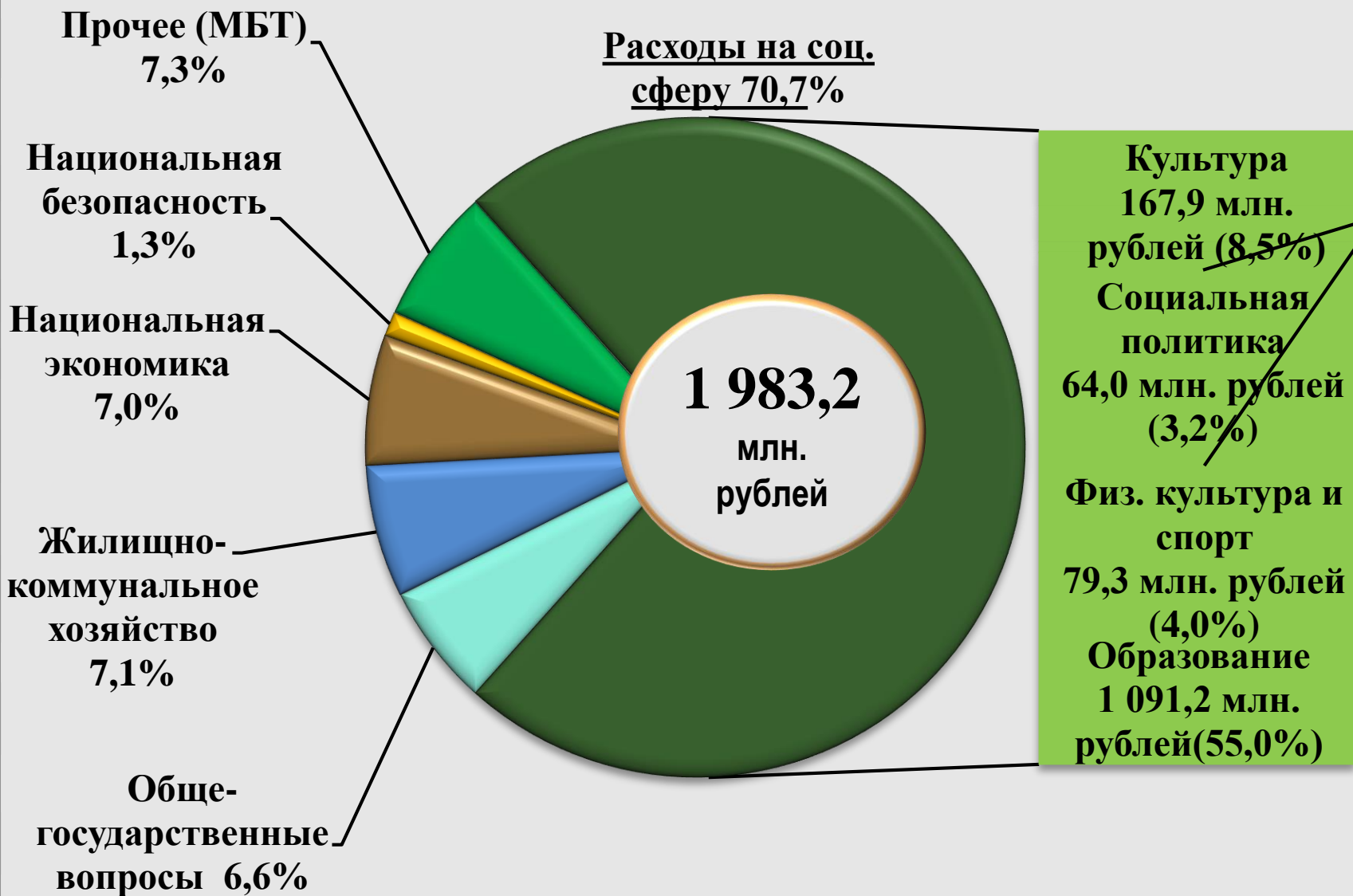
**Исполнение расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»  
в разрезе разделов классификации расходов бюджетов :(млн. руб.)**

|       | Наименование кода   | Факт<br>2021   | План<br>2022   | Исполнено<br>2022 | Не<br>исполнено | %исполнени<br>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         |
|       | <b>Итого</b>  | <b>1 775,7</b> | <b>2 042,3</b> | <b>1 983,2</b>    | <b>59,0</b>     | <b>97,1</b>           | <b>207,5</b> |

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

| Наименование программы                                    | 2021 год<br>(факт) | 2022 год<br>(план) | 2022 год<br>(факт) | откл. от<br>плана<br>(+;-)<br>гр.4-гр3 | (% испол-<br>нения )<br>гр.4/гр.3*<br>100 | откл. от<br>2021г.<br>(гр.4-гр.2) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                      | 6   | 7                                 |
| <b>ВСЕГО расходов:</b>                                    |                    |                    |                    |  |   |                                   |
| <b>в т.ч.</b>   | <b>1 775,7</b>     | <b>2 042,3</b>     | <b>1 983,2</b>     | <b>-59,1</b>                           | <b>97,1</b>                               | <b>207,5</b>                      |
| 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                              |

## 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)



## *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:*

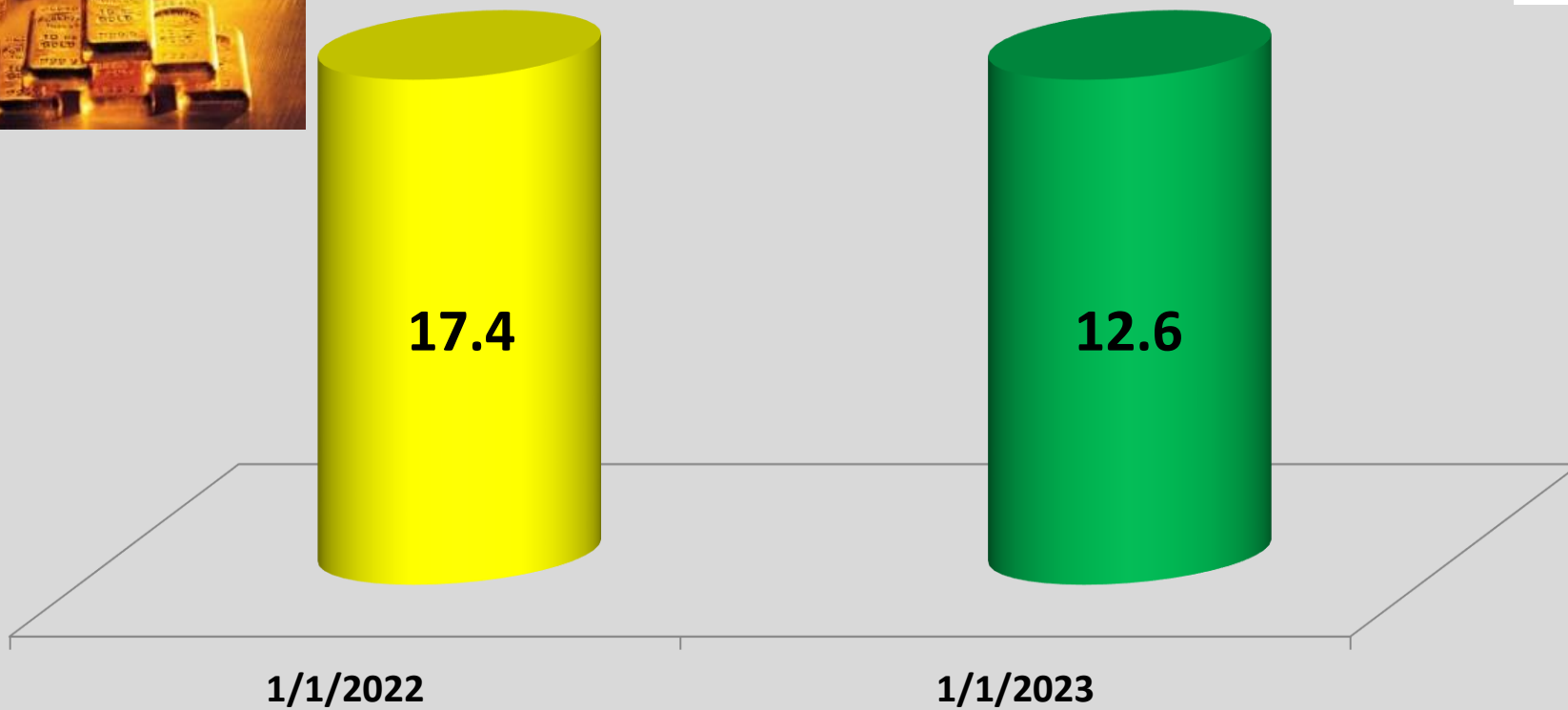
- ❖ Строительство автомобильной дороги в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) – выполнены дополнительные работы. Объект введен в эксплуатацию.*
- ❖ Строительство улично-дорожной сети и водопроводной сети в микрорайоне новой застройки «Северный» в с. Усть-Кулом - 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.*



■ 1/1/2022 ■ 1/1/2023



