

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**на основании отчета об  
исполнении бюджета  
Малмыжского района за  
2022 год (проект)**





**Районная Дума**

**Финансовое  
управление**



**Управление  
образования**



**Главные распорядители  
бюджетных средств**

**Управление  
культуры,  
молодежной  
политики и  
спорта**



**Контрольно-  
счетная  
комиссия**



**Администрация  
Малмыжского  
района**



В течение года в решение районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 8 изменений, в результате которых

**ДОХОДЫ**  
(первоначальный план)  
528 310,99 тыс. руб.

**ДОХОДЫ**  
(уточненный план)  
606 684,06 тыс. руб.

Объем налоговых и  
неналоговых доходов  
118 274,9 тыс. руб.

Объем налоговых и  
неналоговых доходов  
129 106,79 тыс. руб.

Объем безвозмездных  
поступлений  
410 036,09 тыс. руб.

Объем безвозмездных  
поступлений  
477 577,27 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**  
(первоначальный план)  
535 944,28 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**  
(уточненный план)  
617 765,14 тыс. руб.

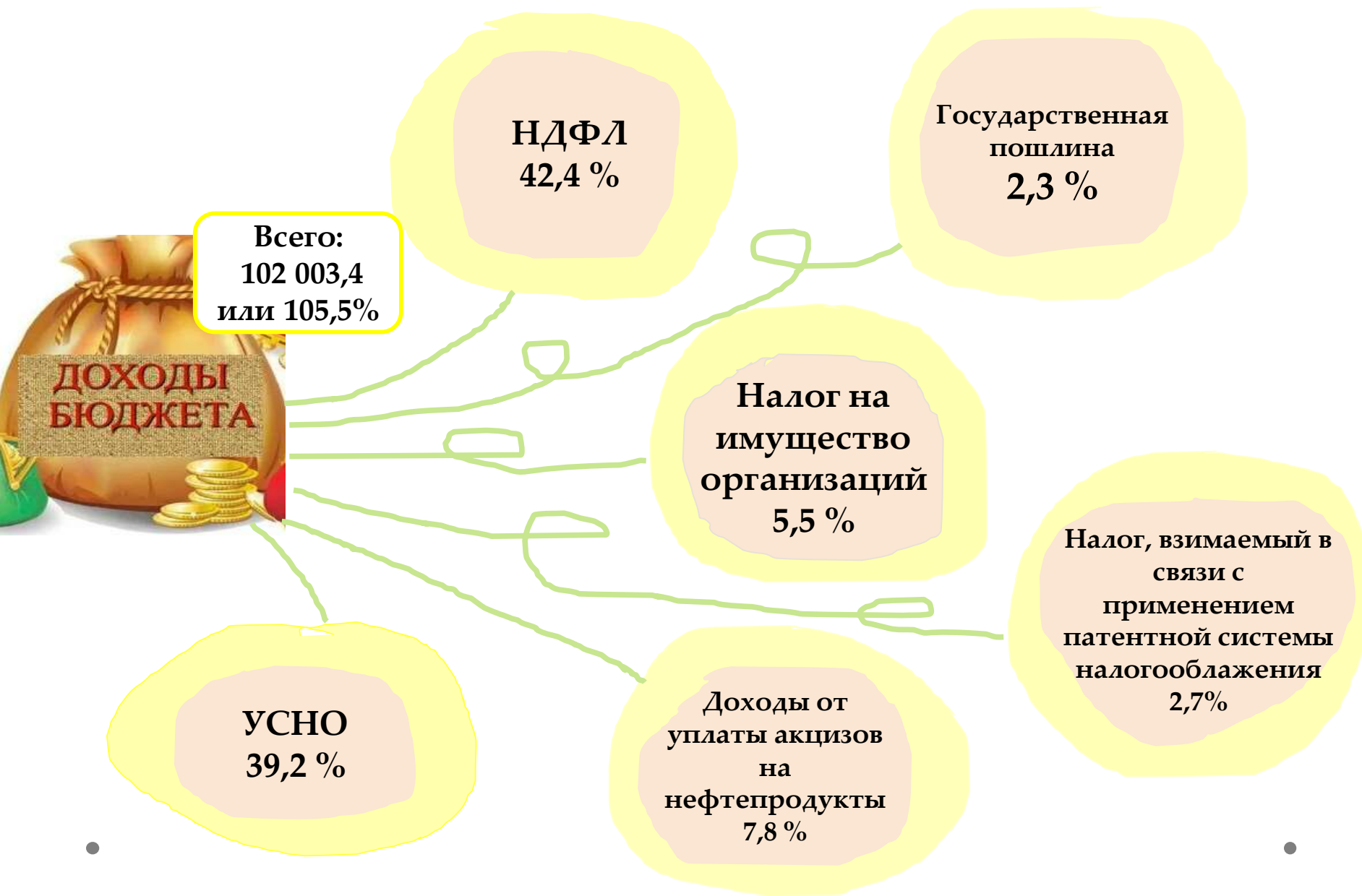
# Основные показатели бюджета района за 2022 год, тыс.рублей

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% к уточненному плану
Доходы – всего, из них:	528 310,99	606 684,06	606 827,2	100,02
налоговые, неналоговые доходы	118 274,9	129 106,79	135 040,6	104,6
безвозмездные поступления	410 036,09	477 577,27	471 786,6	98,8
Расходы - всего	535 944,28	617 765,14	602 672,2	97,6

# Основные виды доходов

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Сумма увеличения (снижения)	% увеличения, снижения плана
<b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>86389,26</b>	<b>96710,9</b>	<b>10321,7</b>	<b>111,9</b>
налог на доходы физических лиц	38130,4	41095,0	<b>2964,6</b>	<b>107,8</b>
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	6915,5	7627,7	<b>712,2</b>	<b>110,3</b>
налог, взимаемый в связи с применением УСН	33194,00	38992,0	<b>5798</b>	<b>117,5</b>
единый сельскохозяйственный налог	42,5	52,2	<b>9,7</b>	<b>122,8</b>
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	957,0	1900,0	<b>943,0</b>	<b>198,5</b>
налог на имущество организаций	5619,8	5044,0	<b>-575,8</b>	<b>89,8</b>
государственная пошлина	1530,00	2000,0	<b>470,0</b>	<b>130,7</b>
<b>Неналоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>31885,7</b>	<b>32395,9</b>	<b>510,2</b>	<b>101,6</b>
Доходы, полученные от предоставления бюджетных кредитов	0	0,3	<b>0,3</b>	-
аренда земли	2872,7	2497,6	<b>-375,1</b>	<b>86,9</b>
аренда имущества	4704,7	4787,4	<b>82,7</b>	<b>101,8</b>
Прочие доходы от использования имущества	108,3	111,3	<b>3,0</b>	<b>102,8</b>
плата за негативное воздействие на окружающую среду	149,3	149,3	<b>0</b>	<b>100</b>
доходы от оказания платных услуг	22742,5	22159,6	<b>-582,9</b>	<b>97,4</b>
доходы от компенсации затрат государства	1140,7	1276,9	<b>136,2</b>	<b>111,9</b>
доходы от продажи земли	69,0	249,4	<b>180,4</b>	<b>в 3,6 раза</b>
доходы от штрафов, санкций и иных сумм в возмещение ущерба	98,5	745,0	<b>646,5</b>	<b>в 7,5 раза</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>410036,09</b>	<b>477577,3</b>	<b>67541,2</b>	<b>116,5</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>528310,99</b>	<b>606684,06</b>	<b>78373,1</b>	<b>114,8</b>

# ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



# Исполнение основных налоговых доходов

Показатели	Уточненный план на 2022 год	Исполнен о за 2022 год	% от плана	Исполне но за 2021 год	Рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
1	2	3	4	5	6	7
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>96710,9</b>	<b>102003,4</b>	<b>105,5</b>	<b>84442,0</b>	<b>120,8</b>	<b>17561,4</b>
налог на доходы физических лиц	41095,0	43232,9	105,2	35942,4	120,3	7290,5
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7627,7	7982,2	104,6	6692,4	119,3	1289,8
налог, взимаемый в связи с применением УСН	38992,0	39939,7	102,4	30369,2	131,5	9570,5
единый сельскохозяйственный налог	52,2	52,2	100,0	103,0	50,7	-50,8
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1900,0	2797,9	147,3	2282,1	122,6	515,8
налог на имущество организаций	5044,0	5629,7	111,6	5849,4	96,2	-219,7
государственная пошлина	2000,0	2373,3	118,7	1484,3	159,9	889,0

# Наибольший удельный вес в объеме поступлений по налогу на доходы физических лиц

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование организации</u>	<u>Удельный вес в общем объеме поступлений НДФЛ, %</u>
1	ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Вятское ЛПУМГ	45,8
2	КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница»	10,8
3	КОГБУСО «Малмыжский дом-интернат»	6,3
4	АО Агрофирма «Смаиль»	2,6
5	СПК СА КОЛХОЗ «ЗЕРНОВОЙ»	2,97
6	СПКСХА (колхоз) им. Мичурина	2,97
7	ОМВД России по Малмыжскому району	2,84

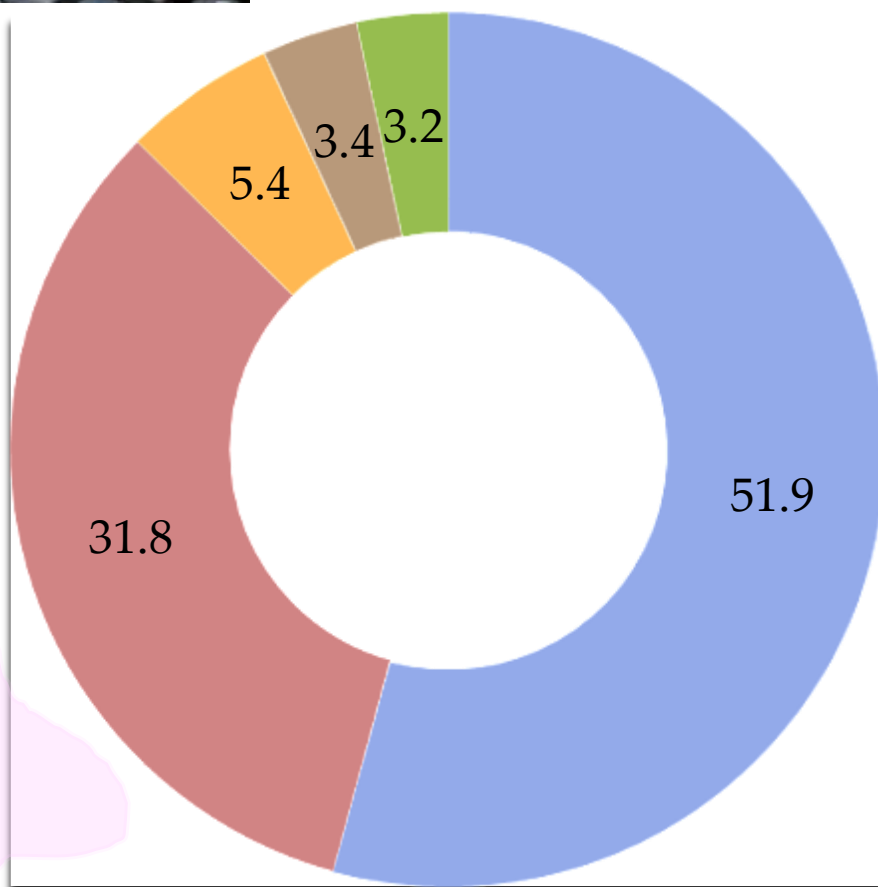




# Объём поступлений по налогу на имущество организаций

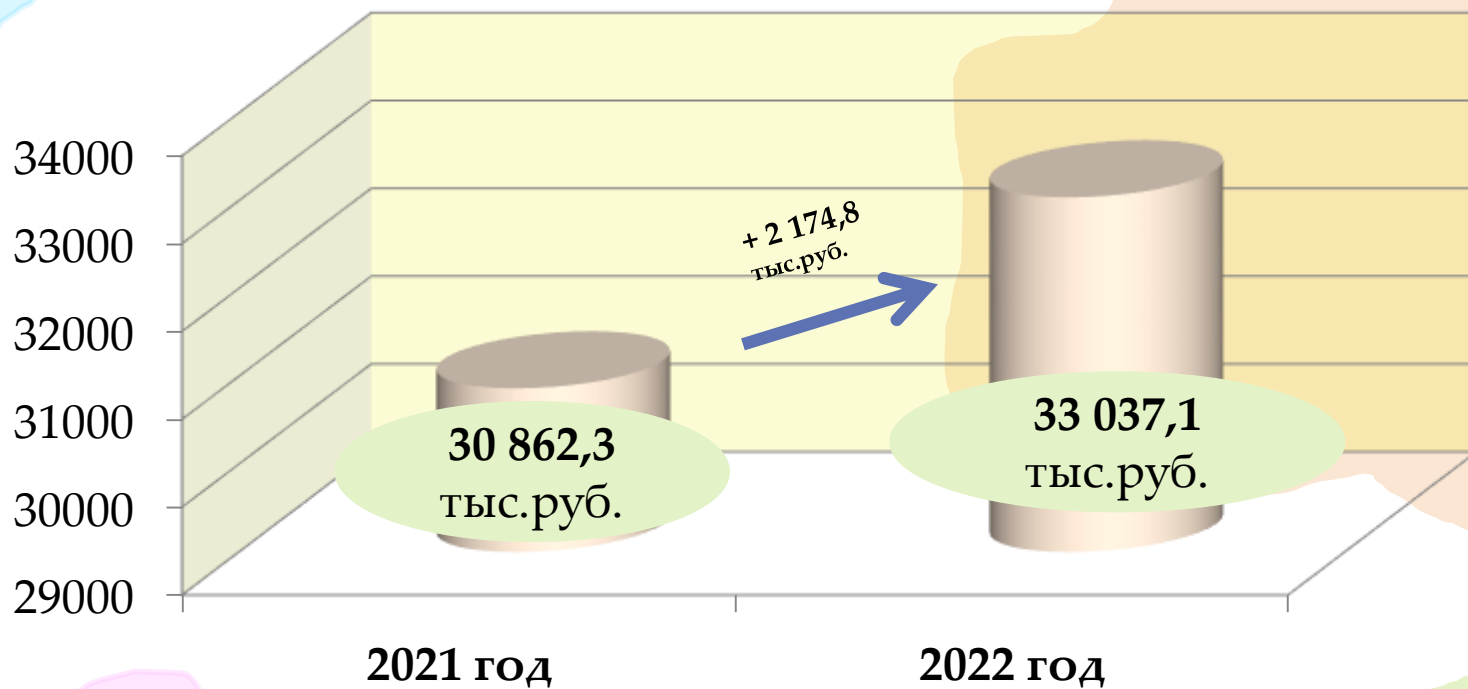


Удельный вес в общем объеме поступлений  
налога на имущество организаций, %



- ПАО "ФСК ЕЭС" 51,9%
- АО "Газпром газораспределение Киров" 31,8%
- КОГПОАУ "Савальский политехникум" 5,4%
- КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница» 3,4%
- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Вятское ЛПУМГ 3,2 %

# Неналоговые доходы, 33 037,1 тыс. рублей



Показатели	план на 2022 год	за 2022 год	плана	за 2021 год	Году К 2021 Году	
					в %	в сумме
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>32395,9</b>	<b>33037,1</b>	<b>102,0</b>	<b>30862,3</b>	<b>120,7</b>	<b>2174,8</b>
аренда земли	2497,6	2571,3	102,9	2605,2	98,7	-33,8
аренда имущества	4784,8	5156,3	107,8	4748,0	108,6	408,3
Прочие доходы от использования имущества	113,9	115,5	101,4	122,5	94,3	-7,0
плата за негативное воздействие на окружающую среду	133,2	133,2	100,0	139,6	95,4	-6,4
доходы от оказания платных услуг	22159,6	22041,2	99,5	20969,3	105,1	1071,9
доходы от компенсации затрат государства	1276,9	1526,2	119,5	1122,6	136,0	403,6
доходы от продажи имущества	0	0	0	-30	-	-30
доходы от продажи земли	249,4	249,4	100,0	313,8	79,4	-64,4
доходы от штрафов, санкций и иных сумм в возмещение ущерба	745,0	772,5	103,7	803,6	96,1	-31,1
Прочие неналоговые доходы	419,1	431,3	102,9	67,9	В 6 раз	363,4

# Расходы бюджета Малмыжского района, тыс.рублей

ПЛАН

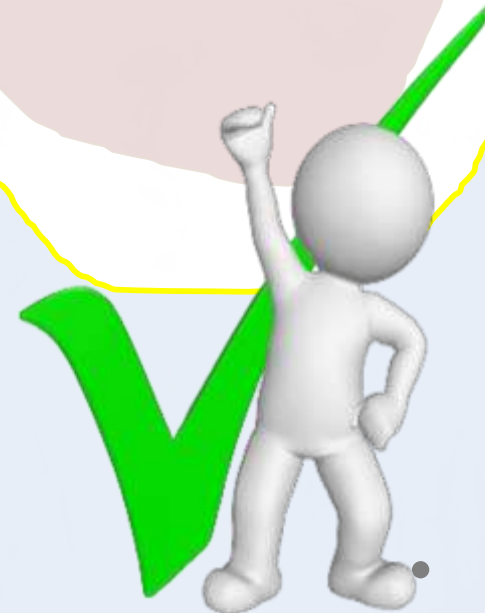
617 765,14



% ИСПОЛНЕНИЯ  
97,6 %

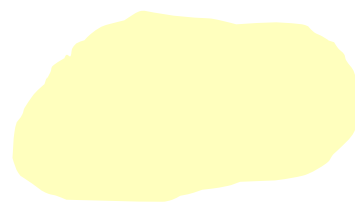
ФАКТ

602 672,2





**На реализацию  
муниципальных  
программ направлено**



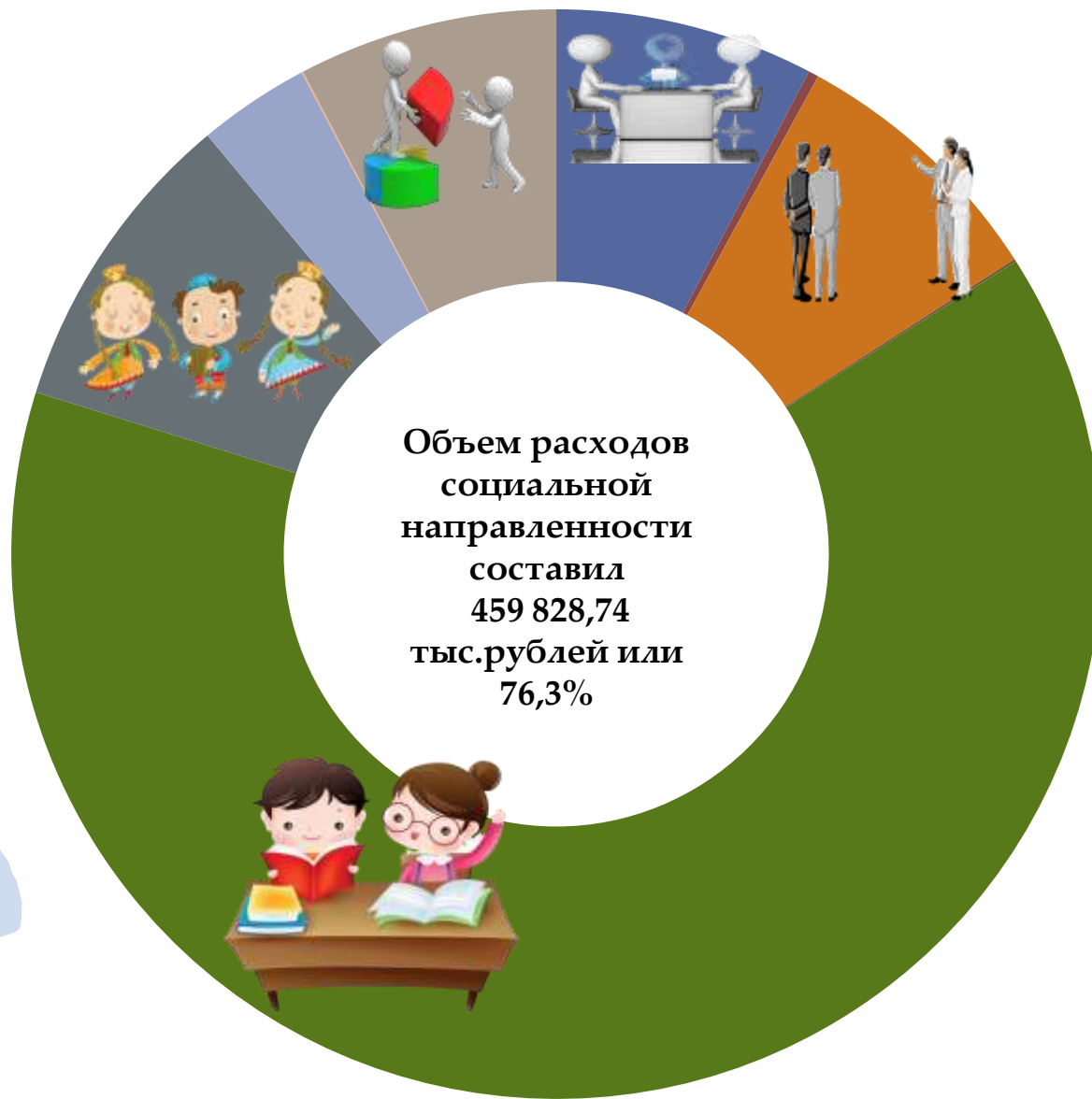
**601 217,2 тыс. рублей  
или 97,6 %**



# Отраслевая структура расходов района за 2022 год в разрезе источников


Наименование показателя	Разд.	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент исполнения (%)
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>46 980,45</b>	<b>46 253,34</b>	<b>98,45</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>1 818,36</b>	<b>1 811,59</b>	<b>99,63</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>50 104,55</b>	<b>47 733,09</b>	<b>95,27</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>449,42</b>	<b>449,42</b>	<b>100,00</b>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>394 039,09</b>	<b>384 704,40</b>	<b>97,63</b>
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>56 470,98</b>	<b>55 097,35</b>	<b>97,57</b>
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>20 817,16</b>	<b>19 938,73</b>	<b>95,78</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>131,80</b>	<b>88,26</b>	<b>66,97</b>
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>569,43</b>	<b>249,43</b>	<b>43,80</b>
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>1400</b>	<b>46 346,60</b>	<b>46 346,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Всего расходов:</b>		<b>617 765,14</b>	<b>602 672,22</b>	<b>97,56</b>

# Функциональная структура расходов



- общегосударственные вопросы 46 253,34 тыс.руб.
- национальная безопасность 1 811,59 тыс.руб.
- национальная экономика 47 733,09 тыс.руб.
- жкх 449,42 тыс. руб.
- образование 384 704,40 тыс.руб.
- культура 55 097,35 тыс.руб.
- социальная политика 19 938,73 тыс.руб.
- физическая культура и спорт 88,26 тыс.руб.
- обслуж гос.долга 249,43 тыс.руб.
- межбюджетные трансферты 46 346,60 тыс.руб.

# Кассовый расход в разрезе КОСГУ бюджетной классификации



Расходы на оплату  
труда и начисления  
на неё **57,2%**

Иные расходы  
**3,2%**

Оплата работ и  
услуг **30,8 %**

Перечисления другим  
бюджетам бюджетной  
системы РФ **8,5%**

Социальное  
обеспечение  
**1,7 %**

Капитальные  
вложения в объекты  
муниципальной  
собственности  
**0,3 %**



# Общегосударственные вопросы

Всего  
46 253,34



На содержание главы муниципального района *1 487,93 тыс. руб.*

На финансирование расходов районной Думы *116,55 тыс. руб.*

На содержание администрации района *25 588,41 тыс. руб.*

На содержание контрольно-счетной комиссии *1 338,45 тыс. руб.*

Другие общегосударственные вопросы *14 674,0 тыс. руб.*, в том числе на содержание МКУ «Службы хозяйственного обеспечения администрации Малмыжского района» *11 082,3 тыс. руб.*

# Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы осуществлены в рамках целевой программы  
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  
Малмыжского района»



содержание единой дежурно-  
диспетчерской службы  
Малмыжского района и  
обслуживание системы  
оповещения  
1 811,59 тыс.руб



**Национальная  
экономика**  
**47 733,09 тыс.руб.**  
**или 95,3 % к**  
**уточненному плану**

Расходы осуществлялись в рамках  
4 муниципальных программ:

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района»

«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе»

«Развитие транспортной системы в Малмыжском районе»

«Поддержка и развитие малого предпринимательства»

Расходы	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
Всего расходы	50 104,55	47 733,09	95,3
Сельское хозяйство и рыболовство	522,2	319,61	61,2
Транспорт	8 953,09	8657,91	96,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	40 474,94	38 601,38	95,4
Другие вопросы в области национальной экономики	154,31	154,19	99,92

# Сельское хозяйство и рыболовство

Всего  
319,61  
тыс.рублей

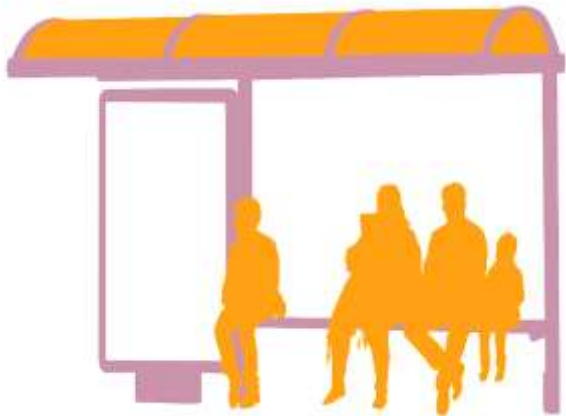


■ на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителям

■ на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов .



# «Транспорт»



8 657,91  
тыс.рублей



В 2022 году в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах Малмыжского района по подразделу «ТРАНСПОРТ» освоено 8 657,91 тыс. рублей, в том числе на приобретение автобуса 2 667,5 тыс.рублей

# Расходы на «Дорожное хозяйство»

**В 2022 году  
расходы  
составили  
38 601,4  
тыс.рублей**

31 497,9  
тыс.рублей

субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

2 384  
тыс.рублей

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на содержание дорог

4 719,5  
тыс.рублей

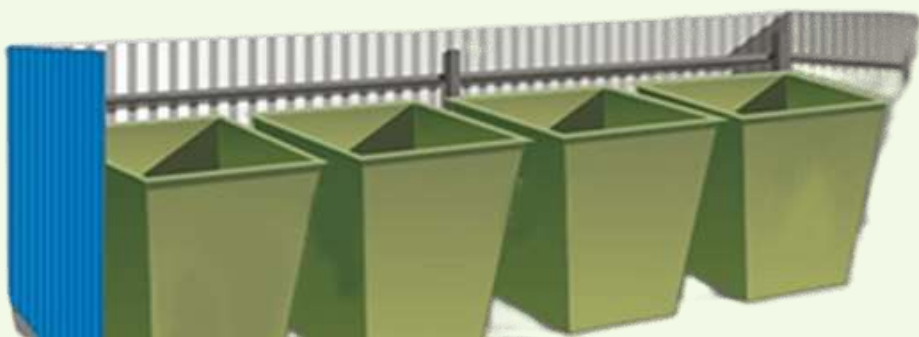
межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на решение социально значимых вопросов



**Подраздел 0503  
«Благоустройство»**



**Расходы составили 214,42 тыс.рублей, на  
создание площадок накопления твердых  
коммунальных отходов за счет средств  
областного бюджета направлено  
203,7тыс.рублей**



# Раздел 0700 «Образование»

384 704,40  
тыс.рублей



Дошкольное  
образование

80 907,99



Общее образование

275 649,50



Дополнительное  
образование

20 619,79



Профессиональная  
подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации

55,0



Молодежная  
политика

749,27



Другие вопросы в области  
образования

6 722,86



**Расходы по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях**



**425,9  
тыс.рублей**



**Количество советников  
директора в школах:  
8 человек**

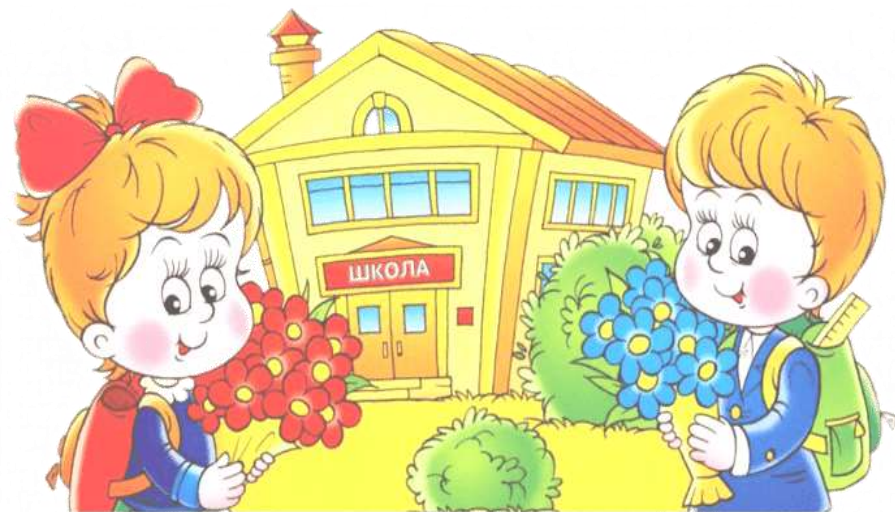


# Субсидия на модернизацию школьных систем образования

**37 047,4  
тыс.рублей**

**МКОУ СОШ  
д. Н.Смаиль  
26 619,7  
тыс.рублей**

**МКОУ ООШ  
д. Кинерь  
10 371,4  
тыс.рублей**

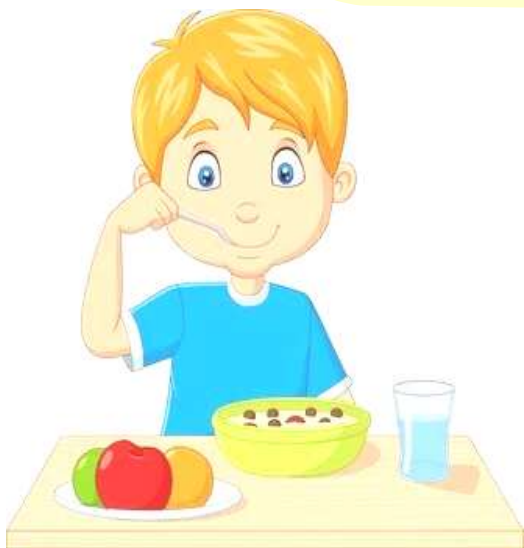


# Питание обучающихся в образовательных организациях

**Объем расходов  
на горячее питание  
обучающихся начальных классов  
в 2022 году  
составил  
7 747,5 тыс.рублей**



**739 учащихся  
1-4 классов  
обеспечены горячим  
питанием**



# Классное руководство

С целью повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся педагогическим работникам установлено ежемесячное денежное вознаграждение за

**классное руководство в размере 5 000 рублей**

**Объем средств  
в 2022 году:  
12 761,3  
тыс.рублей**

**Количество классных  
руководителей в  
муниципальных школах:  
166 человек**



На реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» направлено 1 515,5 тыс. рублей.

Работы проведены:

МКОУ СОШ с. Н.Смаиль

МКОУ СОШ с. Савали

МКОУ СОШ с. Б.Китяк

МКОУ СОШ с. Ст.Ирюк

МКОУ СОШ с. Рожки



**Новогодние подарки обучающимся,  
получающим начальное общее образование в  
муниципальных общеобразовательных  
организациях**

**Объем расходов в 2022  
году составил  
222,9 тыс.рублей**



**743 учащимся 1-4 классов  
вручены новогодние подарки**

# Расходы бюджета района на дополнительное образование

Расходы  
в 2022 году  
составили  
20 619,8  
тыс.рублей



В городе Малмыж функционирует  
3 муниципальных казенных  
образовательных учреждений  
дополнительного образования с  
численностью обучающихся 2485 чел.



# Культура

В 2022 году  
расходы составили  
55 097,4  
тыс.рублей

на содержание централизованной  
библиотечной системы – 18 333,6 тыс.рублей



на содержание краеведческого музея –  
5 892,7 тыс.рублей



расходы по районному Центру культуры и  
досуга – 24 034,6 тыс.рублей



на содержание управления культуры –  
3 836,4 тыс.рублей





# Социальная политика

Расходы  
в 2022 году составили  
19 938,7  
тыс.рублей

в том числе:

Пенсионное обеспечение  
3 843,6 тыс.рублей



Социальное обеспечение  
населения 7 886,7 тыс.рублей



Охрана семьи и детства  
8 098,7 тыс.рублей



Другие вопросы в области  
социальной политики  
109,7 тыс.рублей

# Расходы бюджета района на социальное обеспечение населения

Расходы  
в 2022 году  
составили  
7 886,7  
тыс.рублей

в том числе:

возмещение расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 7 444,0 тыс. рублей

частичная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных расходов отдельным категориям специалистов проживающих и работающих в сельской местности – 442,7 тыс. рублей;



# Охрана семьи и детства

Расходы  
в 2022 году составили  
8 098,7 тыс.рублей

на вознаграждение, причитающееся приемному родителю и на выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств областного бюджета направлено 5 476,9 тыс. рублей;

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма за счет средств областного бюджета расходы составили в сумме 1 575,6 тыс. рублей. По договорам найма специализированных жилых помещений 2 детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения

расходы по компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1 758,8 тыс. рублей.



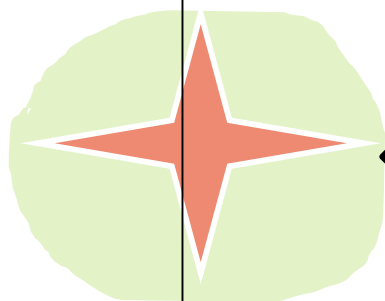
# Физическая культура и спорт

Расходы  
в 2022 году  
составили  
88,3 тыс.рублей



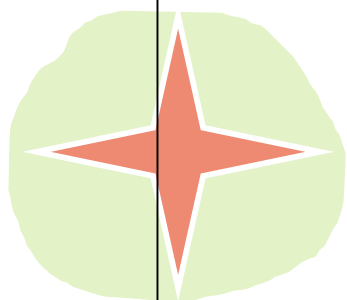
# Межбюджетные трансферты

**43 346,**  
тыс.рубле



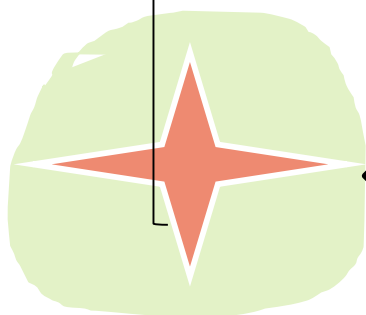
Дотация на выравнивание бюджетной  
обеспеченности

**4 893,0** тыс. рублей



На создание мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов

**426,1** тыс. рублей



На поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

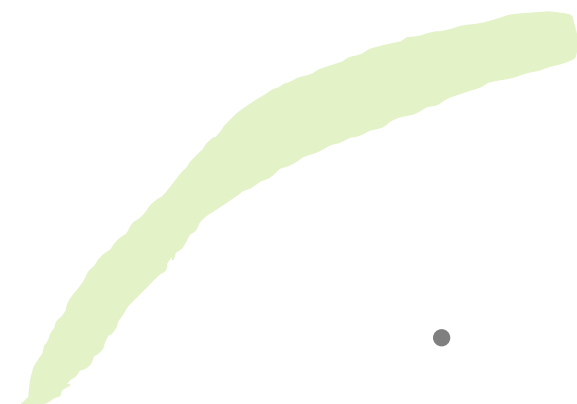
**41 027,5** тыс.рублей

# **Предоставление бюджетного кредита из бюджета Малмыжского района**



**В августе 2022 года  
на покрытие кассового разрыва  
предоставлен  
бюджетный кредит  
Малмыжскому  
городскому поселению  
1150,0 тыс. рублей**

По итогам работы за 2022 год  
получен профицит бюджета  
в сумме 4 154,97 тыс. руб.  
**Муниципальный долг**  
Малмыжского района  
равен **5 582,26 тыс.рублей**





Спасибо

за

ВНИМАНИЕ !

