



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



*На основе отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанский
муниципальный округ Кировской области за 2022 год*

Дорогие друзья!

Перед Вами презентация бюджета для граждан. Это отчет за прошлый финансовый год.

Здесь в доступной для всех форме изложены материалы, характеризующие процесс исполнения бюджета Пижанского муниципального округа (порядок поступления и виды доходов бюджета, расходы бюджета – кому и в каком объеме и на какие мероприятия выделены бюджетные средства, источники финансирования дефицита бюджета, основные направления деятельности органов местного самоуправления округа).

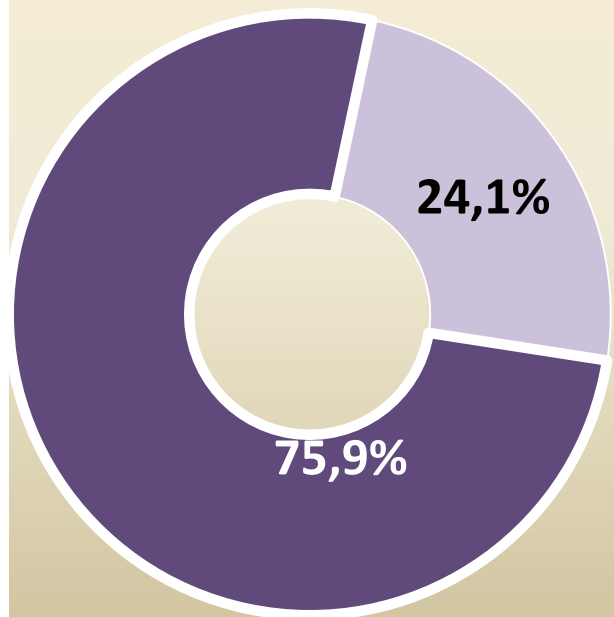
*Начальник финансового управления
Седых Людмила Николаевна*

Показатели социально-экономического развития Пижанского муниципального округа

Наименование показателя	2021 год		2022 год	
	<i>отчет</i>	<i>оценка</i>	<i>факт</i>	<i>Отклонение</i>
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий сельского хозяйства), тыс.руб.</i>	<i>185992,0</i>	<i>169105,0</i>	<i>267093,0</i>	<i>143,6%</i>
<i>Средняя номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), руб.</i>	<i>29545,5</i>	<i>30975,76</i>	<i>33950,7</i>	<i>114,9%</i>
<i>Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс.руб.</i>	<i>259361,0</i>	<i>158910,0</i>	<i>401471,0</i>	<i>154,8%</i>
<i>Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям), тыс.руб.</i>	<i>447788,0</i>	<i>589585,0</i>	<i>632350,0</i>	<i>141,2%</i>
<i>Оборот организаций по всем видам деятельности (по крупным и средним организациям), тыс.руб.</i>	<i>1924989,0</i>	<i>2157929,0</i>	<i>2372125,0</i>	<i>123,2%</i>

Основные характеристики исполнения бюджета Пижанского муниципального округа (тыс.руб.)

- Собственные доходы - 88068,8 тыс.руб
- Безвозмездные поступления - 277126,1 тыс.руб



365194,9

План по доходам
исполнен на
99,1%

Доходы

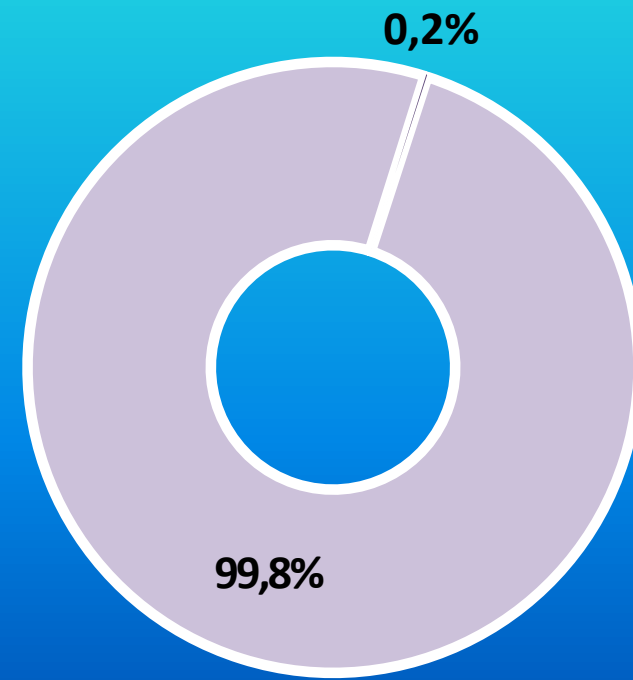
ПРОФИЦИТ 7927,8 тыс.руб
на сумму превышения плана по доходам и с учетом
финансирования расходов

357267,1

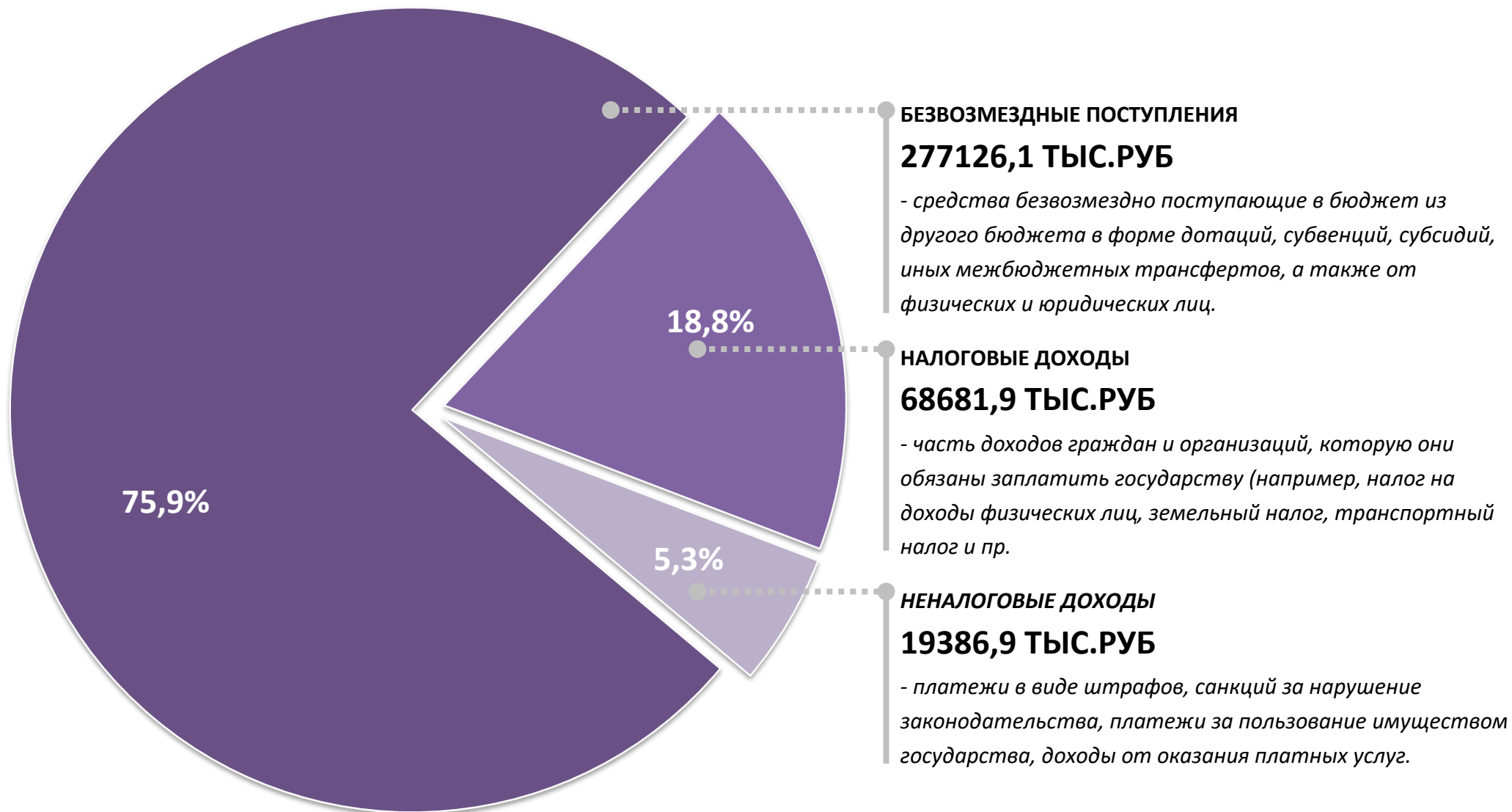
План по расходам
исполнен на
95,2%

Расходы

- Муниципальные программы - 356719,8 тыс.руб
- Непрограммные расходы - 547,3 тыс.руб

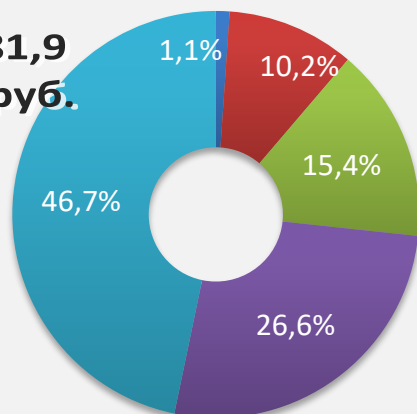


Структура доходов бюджета Пижанского муниципального округа



Структура доходов бюджета Пижанского муниципального округа

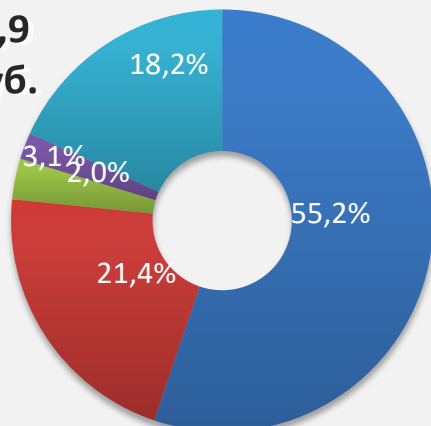
68681,9
тыс.руб.



Налоговые доходы

- Государственная пошлина (747,6 тыс.руб.)
- Налоги на имущество (6974 тыс.руб.)
- Акцизы (10610,7 тыс.руб.)
- Налоги на совокупный доход (18257,7 тыс.руб.)
- НДФЛ (32091,9 тыс.руб.)

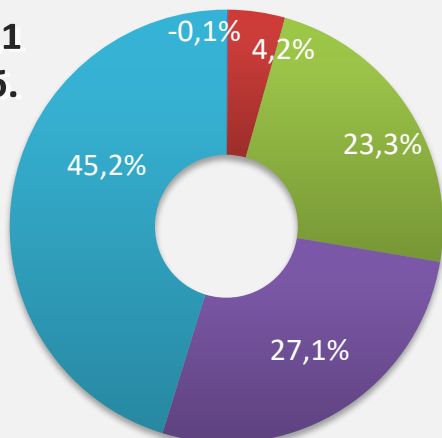
19386,9
тыс.руб.



Неналоговые доходы

- Доходы от оказания платных услуг (10706,1 тыс.руб.)
- Доходы от использования имущества (4145,8 тыс.руб.)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба (606 тыс.руб.)
- Платежи при пользовании природными ресурсами (395 тыс.руб.)
- Иные неналоговые доходы (3534 тыс.руб.)

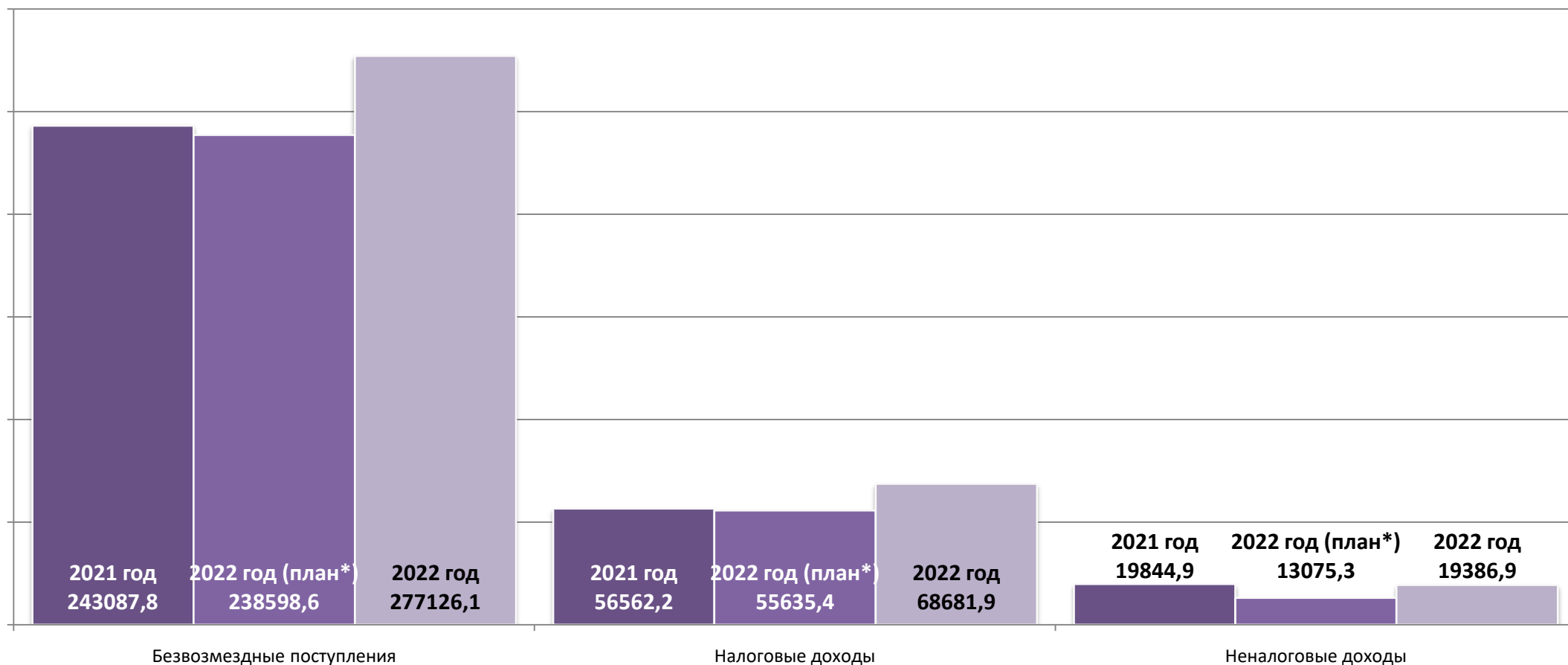
277126,1
тыс.руб.



Безвозмездные поступления

- Иные безвозмездные поступления (-363,4 тыс.руб.)
- Иные МБТ (11771,8 тыс.руб.)
- Дотации (64656 тыс.руб.)
- Субвенции (75381 тыс.руб.)
- Субсидии (125680,7 тыс.руб.)

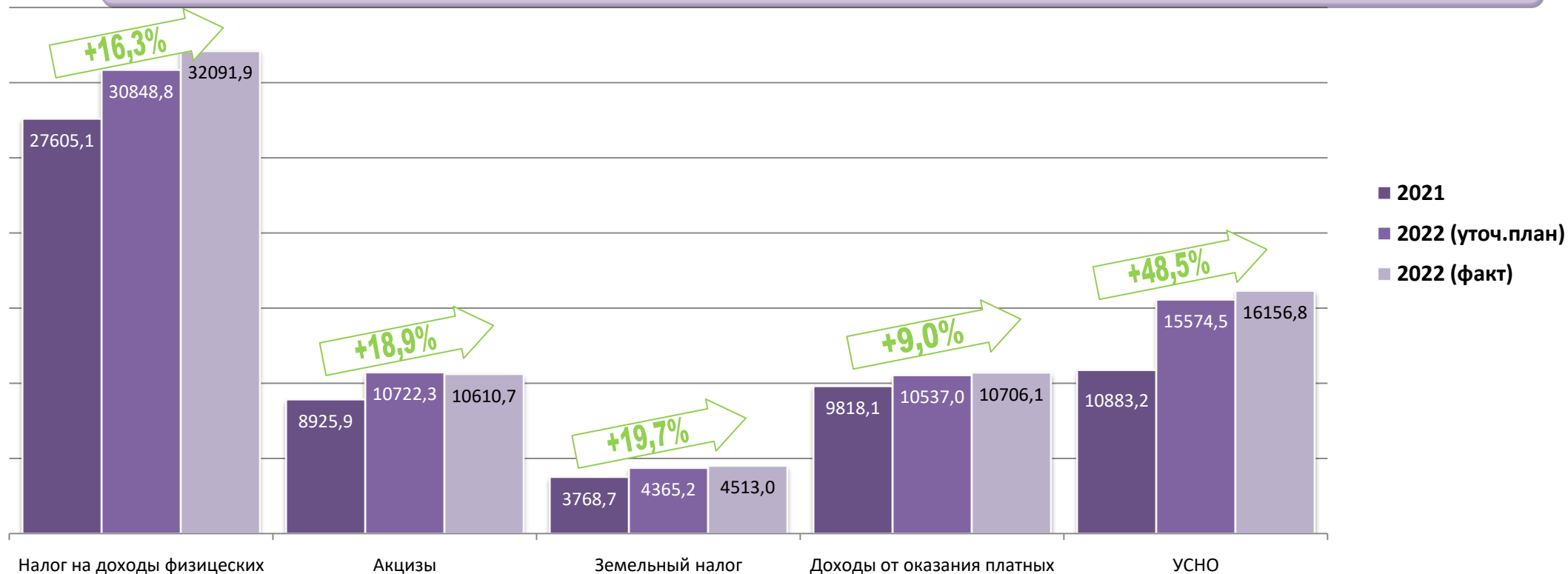
Структура доходов бюджета Пижанского муниципального округа



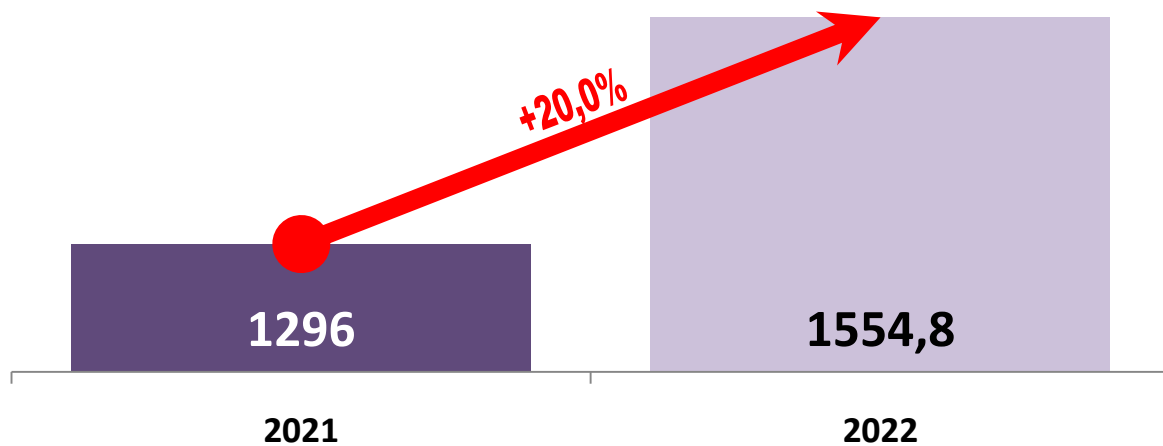
В целом доходная часть бюджета Пижанского муниципального округа с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2022 год исполнена в сумме 365194,9 тыс.руб. или на 99,1% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 103,5%, по безвозмездным поступлениям – 97,8%.

* первоначальный план

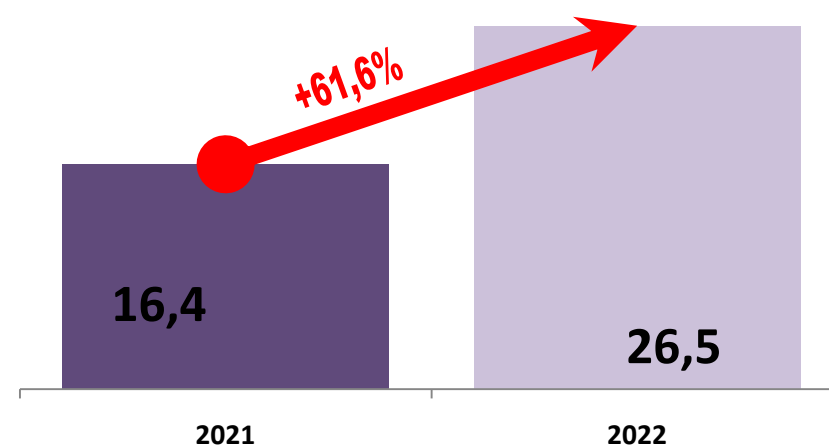
Динамика по доходам (тыс.руб.)



Изменение недоимки по налоговым платежам (тыс.руб.)



Изменение недоимки по НДФЛ (тыс.руб.)



Налоги, уплачиваемые гражданами

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости имущества

от 0,1% до 0,3% - используемого в некоммерческих целях.

до 2% - используемого в коммерческих целях, а также стоимостью выше 300 млн.руб. за объект.

Земельный налог

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости земельного участка

0,3% - по земельным участкам сельхозиспользования, жилищного фонда, для ведения личного подсобного хозяйства.

1,5% по другим земельным участкам.

Налог на профессиональный доход

Ставка налога

4% - с доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам..

6% - с доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) организациям и индивидуальным предпринимателям.

Налог на доходы физических лиц

Ставка налога – 13%

В отдельных случаях:

15% с доходов физических лиц, превышающих 5 млн.руб.

30% с доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ

35% с выигрышей и призов



Транспортный налог

Основные ставки налога за 1 л.с. (на легковые автомобили) с мощностью двигателя

до 45 л.с. – 15 руб.

от 45 до 85 л.с. – 18 руб.

от 85 до 110 л.с. – 20 руб.

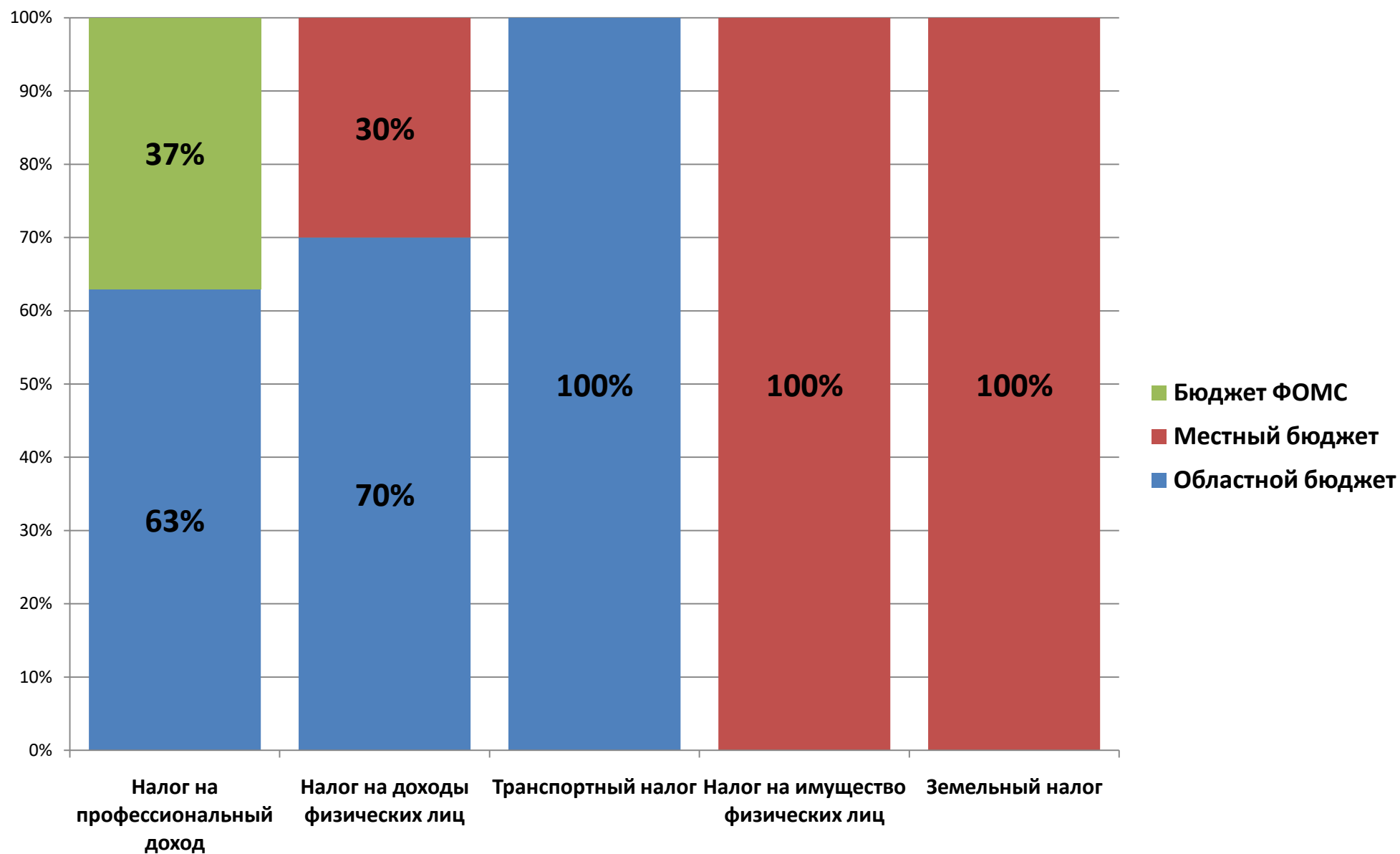
от 110 до 150 л.с. – 30 руб.

от 150 до 200 л.с. – 50 руб.

от 200 до 250 л.с. – 75 руб.

свыше 250 л.с. – 150 руб.

Зачисление налогов, уплачиваемых гражданами



Расходы бюджета Пижанского муниципального округа в 2022 году



Расходы на социальный блок

		Темп роста к 2021 г.
Образование	147282,7	107,4%
Культура и кинематография	57213,9	120,9%
Социальная политика	13678,3	122,3%
Физическая культура и спорт	993,4	В 7 раз
Здравоохранение	355,5	В 6 раз

Расходы на экономический блок

Национальная экономика (сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной экономики)	64190,8	В 7 раз
ЖКХ	21644,3	145,8%

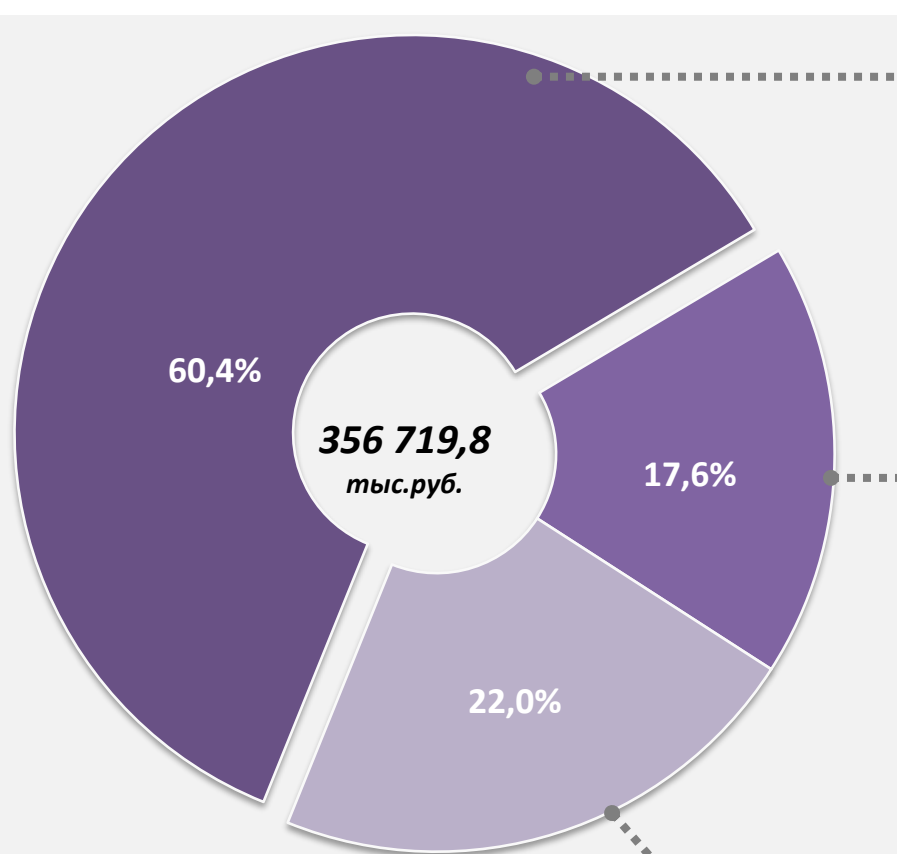
Другие расходы

Общегосударственные вопросы	44234,8	147,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6726,0	В 4 раза
Национальная оборона	493,1	-
Охрана окружающей среды	454,3	-

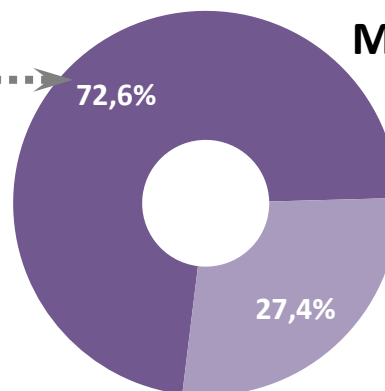
Расходы бюджета Пижанского муниципального округа, тыс.руб.

Показатели	2020	Доля в общем объеме расходов	2021	Доля в общем объеме расходов	2022	Доля в общем объеме расходов	% роста (снижения) к 2021 г.
Всего	300220,8		292109,4		357267,1		
Образование	126895,6	42,3%	137154,1	47,0%	147282,7	41,2%	107,4%
Культура, кинематография	47667,6	15,9%	47311,9	16,2%	57213,9	16,0%	120,9%
Социальная политика	12943,5	4,3%	11180,2	3,8%	13678,3	3,8%	122,3%
Физическая культура и спорт	93,0	0,0%	133,0	0,0%	993,4	0,3%	746,9%
Здравоохранение	198,4	0,1%	56,9	0,0%	355,5	0,1%	624,8%
Национальная экономика <i>(сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной экономики)</i>	75757,7	25,2%	44032,5	15,1%	64190,8	18,0%	145,8%
ЖКХ	5898,6	2,0%	9047,6	3,1%	21644,3	6,1%	239,2%
МБТ общего характера	4741,2	1,6%	11423,3	3,9%			
Общегосударственные вопросы	24776,0	8,3%	30053,3	10,3%	44234,8	12,4%	147,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1245,7	0,4%	1711,6	0,6%	6726,0	1,9%	393,0%
Национальная оборона					493,1	0,1%	
Охрана окружающей среды	3,5	0,0%	5,0	0,0%	454,3	0,1%	

Расходы на реализацию муниципальных программ Пижанского муниципального округа за 2022 год

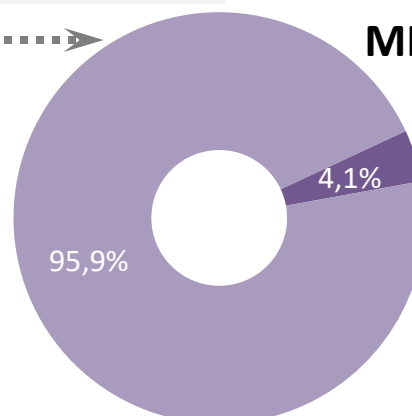


- МП социальной направленности (215281,2 тыс.руб.)
- МП поддержки отраслей экономики (62952,2 тыс.руб.)
- МП общего характера (78486,4 тыс.руб.)



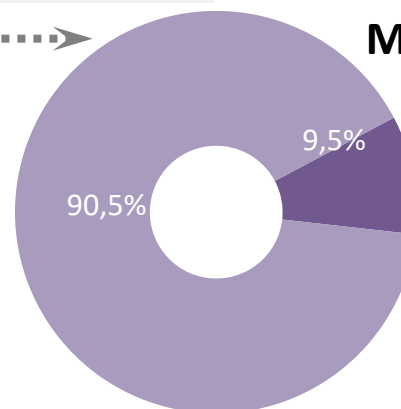
МП социальной направленности

- Развитие образования (156338,4 тыс.руб.)
- Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта (58942,8 тыс.руб.)



МП поддержки отраслей экономики

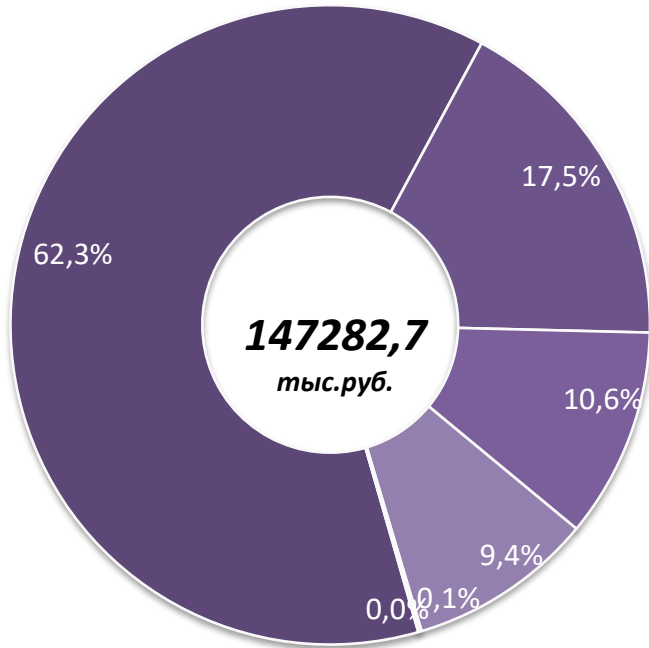
- Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий (2568,2 тыс.руб.)
- Развитие транспортной системы (60384 тыс.руб.)



МП общего характера

- Управление муниципальными финансами (7495 тыс.руб.)
- Развитие муниципального управления (70991,4 тыс.руб.)

Расходы на образование



- Общее образование - 91754,4 тыс.руб.
- Дошкольное образование - 25828,2 тыс.руб.
- Дополнительное образование детей - 15644,1 тыс.руб.
- Другие вопросы в области образования - 13807,2 тыс.руб.
- Молодежная политика - 187,4 тыс.руб.
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 61,4 тыс.руб.

Расходы на общее образование

Общий объем расходов
в 2022 году составил
91754,4 тыс.руб.

Муниципальные школы

Количество учреждений – 7

Количество учащихся – 427

в т.ч. дети дошкольного возраста - 115

Расходы на дошкольное образование

Общий объем расходов
в 2022 году составил
25828,2 тыс.руб.

Детские сады

Количество учреждений – 2
Численность воспитанников – 217 детей



Расходы на одного воспитанника из бюджета округа
составляют

2020 год	2021 год	2022 год
89200 рублей в год	104100 рублей в год	119000 рублей в год

Расходы на дополнительное образование детей

Общий объем расходов
в 2022 году составил
15644,1 тыс.руб.

Муниципальные учреждения дополнительного образования

Количество учреждений – 3
Численность обучающихся – 1115



В учреждениях дополнительного образования в 2022 году сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей воспользовались 69 обучающихся

Питание обучающихся в образовательных организациях

Общий объем расходов
в 2022 году составил
1515,9 тыс.руб.

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в 1-4 классах в школах – 1359,6 тыс.руб.

139 учащихся обеспечено горячим питанием

Бесплатное питание детям мобилизованных граждан – 10,9 тыс.руб.

3 учащихся

Питание в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 145,4 тыс.руб.

105 учащихся



Расходы на одного обучающегося

6200
рублей в год

Классное руководство

*Общий объем расходов
в 2022 году составил
4023,3 тыс.руб.*

С целью повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся педагогическим работникам установлено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей



КОЛИЧЕСТВО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

*Муниципальные школы -
48 человек*

Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на культуру

Общий объем расходов
в 2022 году составил
57213,9 тыс.руб.

27 учреждений

- ✓ Районный дом культуры
- ✓ Павловский сельский центр досуга им. А.И. Мацевского
- ✓ Областной центр марийской культуры
- ✓ Сельский клуб
- ✓ 8 сельских домов культуры
- ✓ Центральная районная библиотека
- ✓ 13 сельских библиотек
- ✓ Пижанский краеведческий музей

- ✓ Учреждениями культурно-досугового типа проведено 1365 массовых мероприятий, в том числе для детей 1480, для молодежи 350. Мероприятия посетили 48,2 тыс. человек, в том числе детей 8,9 тыс. человек, молодежи 7 тыс. человек.
- ✓ Функционировало 165 кружков художественной самодеятельности и любительских объединений, в том числе 66 для детей до 14 лет, для молодежи – 31.
- ✓ Библиотеки округа посетили 10 тыс. читателей 161,8 тыс. раз. Выполнено 225 тыс. книговыдач. Библиотекари приняли участие в 120 муниципальных, 30 областных и 18 всероссийских конкурсах. Проведено 1844 массовых мероприятий, в том числе для детей 1173.

Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы в Пижанском доме культуры, Павловском сельском центре досуга, Обуховском сельском доме культуры на сумму 2762,8 тыс. рублей. Пижанский краеведческий музей оснащен оборудованием на сумму 202,1 тыс. рублей, а также в рамках ППМИ отремонтировано здание музея на сумму 2975,5 тыс. рублей.



Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на развитие физической культуры и спорта

Общий объем расходов
в 2022 году составил
993,4 тыс.руб.



- ✓ Организовано и проведено 108 спортивных и массовых мероприятий, 3607 человек в возрасте от 3 до 79 лет занимаются в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности.
- ✓ Детско-юношеской спортивной школой приобретено оборудования и спортивный инвентарь: хоккейная форма, каски, перчатки, клюшки, защита, 2 тренажера, лыжи, крепления и ботинки.

Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на социальную политику

Общий объем расходов
в 2022 году составил
13678,3 тыс.руб.



- ✓ Пенсионное обеспечение
3428,6 тыс.рублей
- ✓ Социальное обеспечение населения
5579,8 тыс.рублей
- ✓ Социальная поддержка семей с детьми
4669,9 тыс.рублей

Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на жилищно-коммунальное хозяйство

*Общий объем расходов
в 2022 году составил*

21644,3 тыс.руб.



- ✓ Предоставление субсидии 2 ресурсоснабжающим организациям на обеспечение отопительного сезона в сумме 5799,7 тыс.рублей;
- ✓ Проведение работ по подготовке отопительного сезона в сумме 4413,0 тыс.рублей: приобретение и установка котла, сетевые насосы, дымовые трубы, проведен ремонт участка теплотрассы в д.Павлово;
- ✓ Реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив по благоустройству территории Пижанского муниципального округа в сумме 4176,6 тыс.рублей. 1 проект по ремонту водопровода в д.Ахманово на сумму 460,4 тыс.рублей;
- ✓ Расходы по уличному освещению составили 2844,6 тыс.рублей;
- ✓ Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства – 2562,3 тыс.рублей

Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на транспорт

*Общий объем расходов
в 2022 году составил*

2666,2 тыс.руб.

Поддержка автомобильного транспорта юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных внутримunicipальных маршрутах:

- ✓ - в части недополученных доходов 1242,5 тыс.рублей;
- ✓ - в части возмещения расходов на обслуживание транспорта 1423,7 тыс.рублей.

Исполнение муниципального дорожного фонда Пижанского муниципального округа

Общий объем расходов
в 2022 году составил
57717,8 тыс.руб.



Содержание дорог

- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 7305,3 тыс.рублей.
- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 29459,8 тыс.рублей.

Ремонт дорог

- ✓ Ремонт 2,383 км. автомобильных дорог по пер.Газетному, ул.Первомайская, ул.Кирова, ул.Дружбы пгт.Пижанка – 13435,4 тыс.рублей;
- ✓ Ремонт 0,57 км автомобильных дорог в щебёночном исполнении д.Кичмашево – 846,7 тыс.рублей;
- ✓ Ремонт 0,55 км автомобильной дороги в щебёночном исполнении д.Тараканово – 929,1 тыс.рублей;
- ✓ Ремонт 0,44 км автомобильной дороги в асфальтном исполнении ул.Коммуны с.Обухово – 3068,1 тыс.рублей;
- ✓ Ремонт 0,3 км автомобильной дороги в щебёночном исполнении ул.Зелёная пгт.Пижанка – 550,0 тыс.рублей;
- ✓ Ремонт переезда через реку Войка по ул.Солнечная с.Воя – 2143,4 тыс.рублей.

Расходы бюджета Пижанского муниципального округа на управление

Общий объем расходов
в 2022 году составил
79033,7 тыс.руб.



Функционирование администрации муниципального образования	38915,1
Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности	13515,4
Благоустройство	8141,0
Управление муниципальными финансами	7495,0
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	7383,0
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	2065,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	547,3
Профилактика правонарушений и преступлений	511,7
Охрана окружающей среды	454,3
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых	5,0

Реализация национальных проектов в Пижанском муниципальном округе

Общий объем расходов
в 2022 году составил
1051,0 тыс.руб.

В 2022 году на территории округа осуществлялась реализация мероприятий национального проекта. За отчетный год кассовые расходы составили 1051,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 208,7 тыс.рублей, областного бюджета 831,7 тыс.рублей, средств бюджета округа – 10,6 тыс.рублей.



Образование 1051,0 тыс.рублей



- Федеральный проект «Современная школа» - 303,1 тыс.рублей.

В МКОУ ООШ д.Павлово создан центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Центр состоит из двух оборудованных кабинетов с цифровыми лабораториями, микроскопом, наборами ОГЭ по химии, механике, мехатронике, рототехнике, а также конструкторами и компьютерным оборудованием.

Образование



-Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» - 535,0 тыс.рублей.

В МКОУ ООШ д.Безводное создано открытое плоскостное спортивное сооружение, оснащенное спортивным инвентарем и оборудованием.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 212,9 тыс.рублей.

В муниципальных школах округа реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.