

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета

Чудовского муниципального района за 2022 год

1. Общие положения

Проект решения Думы Чудовского муниципального района об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2022 год составлен в соответствии с требованиями статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По своему содержанию проект решения об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2022 год включает следующие данные:

- доходы бюджета Чудовского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета;
- доходы бюджета Чудовского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходы бюджета Чудовского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района;
- расходы бюджета Чудовского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Бюджетная политика в 2022 году в первую очередь была направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, безусловное исполнение всех обязательств с учетом оптимизации расходов, дальнейшую реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития, достижение измеримых, общественно значимых результатов, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, снижение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района.

Исполнение бюджета муниципального района в 2022 году осуществлялось в соответствии:

- с решением Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2021 № 151 «О бюджете Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее решение Думы № 151) с учетом внесенных изменений и дополнений;
- сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

По итогам исполнения бюджета в 2022 году требования Бюджетного кодекса в части предельных размеров дефицита и муниципального долга выполнены, обеспечено исполнение всех законодательно установленных социально значимых обязательств бюджета.

Изменение законодательно установленных основных показателей бюджета муниципального района и их исполнение в 2022 году представлены в **таблице 1**.

Отчет об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2022 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

2. Исполнение доходов бюджета муниципального района

По результатам работы за 2022 год в бюджет Чудовского муниципального района поступило доходов в сумме 694 715,6 тыс.рублей при плановых назначениях 682 888,3 тыс. рублей, темп роста 121,0%, в том числе поступило собственных доходов в сумме 249 774,8 тыс.рублей, или 107,1% годового плана, безвозмездных поступлений в сумме 444 940,8 тыс.рублей или 99,0% годового плана.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню 2021 года составил 103,5%.

Основной удельный вес в структуре собственных доходов бюджета Чудовского муниципального района занимают налоговые платежи, доля которых составила 91,1% или 227 451,6 тыс.рублей.

Неналоговые платежи составили 22 323,2 тыс.рублей или 109,6% годового плана. Темп роста неналоговых платежей к 2021 году составил – 106,9%.

Основными доходными источниками бюджета муниципального района в 2022 году являлись:

- налог на доходы физических лиц – 195 897,7 тыс. рублей (78,4%);
- налоги на совокупный доход – 27 111,9 тыс.рублей (10,9%);
- доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности – 9 389,8 тыс.рублей (3,8%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 437,5 тыс.рублей (3,4%).

Поступления доходов от других налоговых и неналоговых источников составили 8 937,9 тыс.рублей (3,5%).

Рост поступлений собственных доходов к уровню 2021 года достигнут по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 4 112,9 тыс.рублей, темп роста 102,1%. Более 37 % поступлений в районный бюджет или 79 927,6 тыс.рублей обеспечили 5 крупных предприятий района;
- по доходам от акцизов на топливо производимое на территории РФ на 158,5 тыс.рублей, темп роста 153,4%;
- по налогам на совокупный доход на 1 804,2 тыс.рублей, темп роста – 107,1%, в связи с увеличением налогооблагаемой базы;
- по государственной пошлине на 903,7 тыс.рублей, темп роста 129,3%, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы;
- по доходам от использования имущества на 1 335,9 тыс.рублей, темп роста 116,6%;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 5 965,7 тыс.рублей, темп роста более 200,0%. Реализовано административное здание по ул. Некрасова, 10а., кроме того в отчетном году выкуплен земельный участок на сумму свыше 300,0 тыс.рублей ООО «Чудово», реализовано два земельных участка на Грузинском шоссе на 500,0 тыс.рублей;
- по доходам от оказания платных услуг 147,1 тыс.рублей, темп роста более 200,0%.

Снижение поступления доходов к уровню 2021 года наблюдается по следующим доходным источникам:

- по поступлению платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 3 968,4 тыс.рублей, исполнение составило 38,7%, в связи с уменьшением размещенных объемов отходов ТКО на полигоне ТБО;
- по штрафам, санкциям возмещению ущерба на 2 037,1 тыс.рублей, исполнение составило 46,7%.

Безвозмездные поступления составили 444940,8 тыс.рублей или 99,0% к плановым назначениям, в том числе:

- дотации – 57465,2 тыс.рублей (100% к плановым назначениям);
- субсидии – 144619,3 тыс.рублей (97,2% к плановым назначениям);
- субвенции – 204801,3 тыс.рублей (99,8% к плановым назначениям);
- иные межбюджетные трансферты – 33185,0 тыс.рублей (99,6% к плановым назначениям);
- прочие безвозмездные поступления – 5000,0 тыс.рублей (100% к плановым назначениям).

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет составили 487,7 тыс.рублей.

Возвращены в доход областного бюджета остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме -617,7 тыс.рублей.

Администрацией Чудовского муниципального района активно проводилась работа по мобилизации доходов.

Проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Чудовском муниципальном районе.

На заседаниях комиссий было рассмотрено 202 юридических и физических лица имеющих задолженность по налогам и страховым взносам, в том числе 84 организаций, 19 индивидуальных предпринимателей и 74 физических лиц.

В целях пресечения фактов неформальной занятости и легализации трудовых отношений работодателями с работниками сотрудниками Администрации Чудовского муниципального района и сотрудниками межведомственных структур проведено 24 рейдовых мероприятия.

За отчетный период легализован 51 человек (при годовых плановых назначениях 42 человека) в том числе: в лесной отрасли и недропользования – 4 человека; в отрасли сельского хозяйства – 31 человек; в отрасли торговли и сферах оказания услуг населению – 11 человек; в иных отраслях - 5 человек.

3. Исполнение расходов бюджета муниципального района

Решением Думы № 151 утверждены бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 591793,5 тыс.рублей в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ Чудовского муниципального района и непрограммных направлений деятельности) и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района.

В ходе исполнения бюджета муниципального района в 2022 году изменения бюджетных ассигнований осуществлялись путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района в соответствии с изменениями, внесенными в решение Думы № 151, а также по основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы № 33, в порядке, установленном распоряжением комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)».

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год составил 716615,0- тыс.рублей.

Кассовые расходы произведены за 2022 год в сумме 690245,4 тыс.рублей, или 96,3 процента к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на:

- образование – 356526,8 тыс.рублей (51,7%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 82881,0 тыс.рублей (12,0%);
- культуру – 77405,7 тыс.рублей (11,2%)
- физическую культуру и спорта – 32231,5 тыс.рублей (4,7%)
- социальную политику – 32235,4 тыс.рублей (4,7%)

Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2022 году осуществлялось в «программном формате». Доля расходов бюджета муниципального района исполненных в рамках муниципальных программ в 2022 году составила 86,6%.

Информация об исполнении бюджета по муниципальным программам и подпрограммам за 2022 года представлена в **приложении 1** к настоящей пояснительной записке.

3.1. Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации расходов

Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2022 год в разрезе разделов характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование отраслей	Уточнённый план	Кассовые расходы	% исполнения
Общегосударственные вопросы	75 525,8	72 926,7	96,6
Национальная оборона	450,0	450,0	100,0
Национальная экономика	11 400,6	8 988,6	78,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	96 774,6	82 881,0	85,6
Охрана окружающей среды	340,0	318,8	93,8
Образование	357 584,3	356 526,8	99,7
Культура, кинематография	77 407,9	77 405,7	100,0
Социальная политика	33 601,3	32 235,4	95,9
Физическая культура и спорт	37 231,4	32 231,5	86,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 810,0	1 791,8	99,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 489,1	24 489,1	100,0
Всего расходы	716 615,0	690 245,4	96,3

Общегосударственные расходы

По данному разделу кассовые расходы муниципального района составили 72926,7 тыс.рублей или 96,6 % к плану.

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы составили 2375,3 тыс.руб. - 100% к плану (в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 182,3 тыс.рублей).

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составили 49574,6 тыс.руб. или 96,7% к плану (в том числе: расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области составили 3546,3 тыс.руб. – 98,0% к плану; расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 1898,6 тыс.рублей - 100% к плану; расходы за счет иных межбюджетных трансфертов по итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа

Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области в сумме 150,0 тыс.рублей – 100% к плану).

По подразделу «Судебная система» расходы составили 169,1 тыс.рублей – 92,3% к плану за счёт субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы составили 2219,1 тыс.руб. – 98,7% к плану. (в том числе: за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями расходы составили 1022,8 тыс.руб. или 99,3% к плану; расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 55,9 тыс.рублей -100% к плану).

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 18588,6 тыс.рублей или 96,0% к плану (в том числе: на обеспечение деятельности МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» расходы составили 10879,3 тыс.рублей – 97,0% к плану; на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния расходы составили 1262,0 тыс.рублей – 100,0% к плану).

Национальная оборона

По данному разделу расходы составили 450,0 тыс.рублей или 100,0% к плану (субвенция бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).

Национальная экономика

По муниципальному району в данном разделе были предусмотрены ассигнования в сумме 11400,6 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 8988,6 тыс.рублей - 78,8% к плану, в том числе:

по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» учтены расходы в сумме 196,9 тыс.руб. – 39,6% к плану, в том числе:

по субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами в сумме 84,5 тыс.рублей (97,4 % к плану);

по субвенции бюджетам муниципальных районов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев расходы составили 102,4 тыс.руб. или 25,9% к плану;

на оплату проектно-сметной документации на ремонт скотомогильников муниципального района расходы составили 10,0 тыс.руб – 100% к плану.

по подразделу «Транспорт» расходы на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам составили 6263,3 тыс.рублей (99,3% к плану);

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 1709,6 тыс.рублей (97,7% к плану) в том числе:

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 279,3 тыс.рублей (100,0% к плану);

за счет субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов расходы составили 983,1 тыс.рублей (98,2% к плану), софинансирование за счет районного бюджета в сумме 51,7 тыс.рублей (98,2% к плану);

межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности передаваемые сельским поселениям составили 395,5 тыс.рублей (95,0% к плану).

по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовые расходы составили 818,8 тыс.рублей (28,5 % к плану). В данном подразделе учтены следующие расходы:

по подпрограмме «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района» расходы на мероприятия составили 60,0 тыс.рублей 100% к плану;

по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чудовском муниципальном районе" на финансовое обеспечение мероприятий по формированию благоприятного общественного климата для развития предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности расходы составили 89,4 тыс.рублей 100% к плану;

по подпрограмме "Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе" на финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли расходы составили 20,0 тыс.рублей (100,0% к плану); за счет иных межбюджетных трансфертов на создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров расходы составили 37,7 тыс.рублей (37,9% к плану); расходы по софинансированию на создание условий для обеспечения жителей отдельных и труднодоступных населенных пунктов муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров за счет средств районного бюджета составили 4,2 тыс.рублей (37,9% к плану);

по муниципальной программе «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы» расходы на финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам составили 560,9 тыс.рублей (96,9% к плану); расходы на финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному имуществу составили 29,7 тыс.рублей (98,0% к плану);

по муниципальной программе «Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе на 2022-2024 годах» расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации выставок, оформление стендов, направленных на просвещение и защиту прав потребителей составили 4,9 тыс.рублей (98,9% к плану);

межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территориального планирования передаваемые сельским поселениям составили 12,0 тыс.рублей (100% к плану).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2022 год составили 82881,0 тыс.рублей, при плановых назначениях 96774,6 тыс.руб., исполнение 85,6%.

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 60941,5 тыс.рублей или 83,1% к плану, по данному подразделу учтены расходы:

на ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 2278,7 тыс.рублей (60,1% к плану);

на перечисление взносов на капитальный ремонт в сумме 1537,9 тыс.рублей (97,5% к плану);

на мероприятия по обслуживанию и содержанию муниципального имущества в сумме 364,9 тыс.рублей (99,0% к плану)

на доставку счетов-квитанций по плате за найм жилья в сумме 40,2 тыс.рублей (85,3% к плану).

По национальному проекту «Жильё и городская среда», в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расходы составили 56719,8 тыс.рублей – 83,9% к плану, в том числе:

по субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства расходы составили 53556,5 тыс.рублей (87,2% к плану);

по субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета расходы составили 1656,4 тыс.рублей (87,1% к плану);

по мероприятиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чудовского муниципального района (расходы за счет средств районного бюджета) составили 1506,9 тыс.рублей (35,5% к плану).

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 20260,5 тыс.рублей или 93,2% к плану, в том числе:

на организацию водоснабжения и водоотведения в сумме 4370,7 тыс.рублей (79,2% к плану);

на финансовое обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту сетей газоснабжения и газораспределения в сумме 349,0 тыс.рублей (100% к плану);

на капитальный ремонт водопроводных сетей в сумме 12116,1 тыс.рублей (98,9% к плану);

на финансовое обеспечение затрат МУП «Чудовский водоканал» на погашение просроченной кредиторской задолженности в сумме 3236,0 тыс.рублей (100% к плану);

по межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию водоснабжения расходы составили 188,7 тыс.рублей (62,9% к плану).

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 1679,0 тыс.рублей (100% к плану) на дополнительный вклад участников в имущество ООО «МПП».

Охрана окружающей среды

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в 2022 году произведены расходы в сумме 318,8 тыс.рублей при плановых назначениях 340,0 тыс.рублей исполнение 93,8% (субвенция на выполнение работ по проведению производственного экологического мониторинга в пострекультивационный период после завершения работ по рекультивации земельного участка, загрязненного в результате расположения на нем объекта размещения отходов, в урочище «Исаков Хутор»)

Образование

По данному разделу расходы бюджета муниципального района в 2022 году составили 356526,8 тыс.рублей при плановых назначениях 357584,3 тыс.рублей исполнение 99,7%., в том числе:

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 115195,8 тыс.рублей, что составляет 99,6% к плану, в том числе:

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях расходы составили 60037,6 тыс.рублей или 100% к плану;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций расходы составили 1555,6 тыс.рублей или 100% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы расходы составили 2102,1 тыс.рублей или 100% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей" расходы составили 68,0 тыс.рублей или 38,7% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования расходы составили 291,0 тыс.рублей или 90,1% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования расходы составили 973,4 тыс.рублей или 100% к плану.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 198613,1 тыс.рублей или 99,7% к плану в том числе:

по субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения является межбюджетный трансферт из федерального бюджета) расходы составили 8447,5 тыс.рублей – 99,6% к плану;

по субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета расходы составили 1382,8 тыс.рублей - 100% к плану;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования расходы составили в сумме 41,0 тыс.рублей (100% к плану);

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями расходы составили 1933,0 тыс.рублей (100% к плану);

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях расходы составили 83650,6 тыс.рублей или 100% к плану;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций расходы составили 2070,9 тыс.рублей или 100% к плану;

по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей" расходы составили 26,9 тыс.рублей – 24,3% к плану;

по субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей расходы составили 1905,4 тыс.рублей -100% к плану;

по субсидии на изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями расходы составили 31,0 тыс.рублей (100% к плану);

по субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях расходы составили 10212,4 тыс.рублей – 100% к плану (за счет средств: федерального бюджета – 8272,1 тыс.рублей; областного бюджета – 1838,2 тыс.рублей; районного бюджета – 102,1 тыс.рублей);

по иным межбюджетным трансфертам на реализацию приоритетного регионального проекта "Развитие профильного образования в Новгородской области" расходы составили 3000,0 тыс.рублей – 100% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы расходы составили 1289,4 тыс.рублей или 100% к плану;

по иным межбюджетным трансфертам на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций расходы составили 4947,1 тыс.рублей или 100% к плану.

По национальному проекту «Образование»:

В рамках Федерального проекта «Современная школа» расходы составили 2542,3 тыс.рублей (100% к плану), в том числе:

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области расходы составили 2042,3 тыс.рублей (100% к плану);

по иным межбюджетным трансфертам из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области расходы составили 300,0 тыс.рублей (100% к плану);

по иным межбюджетным трансфертам из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах расходы составили 200,0 тыс.рублей (100% к плану)

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» расходы составили 200,0 тыс.рублей (100% к плану), в том числе:

по иным межбюджетным трансфертам из областного бюджета на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях расходы составили 90,0 тыс.рублей (100% к плану);

по иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области расходы составили 110,0 тыс.рублей (100% к плану);

По подразделу «Дополнительное образование детей» расходы составили 25417,7 тыс.рублей или 100% к плану, в том числе расходы по межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составили 1804,4 тыс.рублей (100% к плану).

По национальному проекту «Образование», в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» расходы по иным межбюджетным трансфертам из областного бюджета на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей составили 822,2 тыс.рублей -100% к плану.

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы составили 246,3 тыс.рублей – 91,6% к плану, в том числе:

по иным межбюджетным трансфертам по итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области расходы составили 132,0 тыс.рублей (88,0% к плану);

по иным межбюджетным трансфертам на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов расходы составили 18,0 тыс.рублей (100% к плану).

По подразделу «Молодежная политика» расходы составили 5475,4 тыс.рублей или 98,7% к плановым назначениям, в том числе:

по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечения памяти погибших при защите Отечества расходы составили 276,0 тыс.рублей (78,9% к плану);

по иным межбюджетным трансфертам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы расходы составили 74,5 тыс.рублей (100% к плану);

по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов обеспечивших создание благоприятных условий для применения физическими лицами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» расходы составили 24,4 тыс.рублей (100% к плану).

По подразделу «Другие расходы в области образования» расходы составили 11578,5 тыс. рублей – 100% к плану, в том числе на обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» расходы составили 9427,7 тыс.рублей (100% к плану).

Культура, кинематография

По данному разделу расходы муниципального района составили 77405,7 тыс.рублей при плановых назначениях 77407,9 тыс.рублей исполнение 100%.

По подразделу «Культура» расходы составили 67510,3 тыс.рублей, что составляет 100% к плановым назначениям, в том числе:

Расходы по субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) составили 108,0 тыс.рублей - 100% к плану (за счет средств: федерального бюджета – 86,6

тыс.рублей; областного бюджета – 20,3 тыс.рублей; районного бюджета – 1,1 тыс.рублей), денежные средства выделены МЦБС;

расходы по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составили 1058,4 тыс.рублей (100% к плану);

расходы по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов, обеспечивших создание благоприятных условий для применения физическими лицами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» составили 424,8 тыс.рублей -100% к плану.

По национальному проекту «Культура», в рамках Федерального проекта «Культурная среда» расходы составили 12780,8 тыс.рублей – 100% к плану, в том числе:

по субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) расходы составили 9027,8 тыс.рублей - 100% к плану (за счет средств: федерального бюджета – 7313,2 тыс.рублей; областного бюджета – 1625,2 тыс.рублей; районного бюджета – 89,4 тыс.рублей), денежные средства выделены МАУ ДО «ДШИ»;

по субсидии бюджетам муниципальных районов из областного бюджета на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня, предусмотренного соглашением) расходы составили 3753,0 тыс.рублей – 99,9% к плану, денежные средства выделены МАУ ДО «ДШИ»;

Обеспечено финансирование основных культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном районе.

По подразделу «Другие расходы в области культуры, кинематографии» расходы составили 9895,4 тыс.рублей или 100% к плану (на обеспечение деятельности МБУ "Центр обслуживания учреждений культуры"), в том числе расходы по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составили 551,0 тыс.рублей (100% к плану).

Социальная политика

Расходы муниципального района по разделу «Социальная политика» за 2022 год составили 32235,4 тыс.рублей при плановых назначениях 33601,3 тыс.рублей исполнение 95,9%.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» (муниципальные пенсии) расходы составили 4374,2 тыс.рублей – 99,8% к плану.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» по национальному проекту «Жильё и городская среда», в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расходы составили 462,4 тыс.рублей – 100% к плану.

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 27398,8 тыс.рублей или 95,3% к плану. Финансирование осуществляется из областного бюджета в виде субвенций и субсидий, в том числе:

по субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей расходы составили 14183,3 тыс.рублей -92,5% к плану, 10 человек получили жильё;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования расходы составили 1129,6 тыс.рублей -94,6% к плану;

по субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю расходы составили 10185,1 тыс.рублей -99,3% к плану;

по субвенции на оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений расходы составили 354,4 тыс.рублей (100% к плану);

по субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья расходы составили 1546,4 тыс.рублей (100% к плану), выплаты получили 2 семьи.

Физическая культура и спорт

Кассовые расходы по данному разделу за 2022 год составили 32231,5 тыс.рублей при плановых назначениях 37231,4 тыс.рублей исполнение 86,6%.

По подразделу «Физическая культура» расходы составили 32231,5 тыс.рублей или 86,6% к плану, в том числе:

расходы по субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта спортивным оборудованием и инвентарем составили 2500,0 тыс.рублей (100% к плану);

расходы по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составили 745,3 тыс.рублей (100% к плану).

Обеспечено финансирование спортивных мероприятий и соревнований разных уровней в полном объеме.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По данному разделу отражены расходы за 2022 год на погашение процентов по полученным банковским и бюджетным кредитам в сумме 1791,8 тыс.рублей.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы» расходы муниципального района за 2022 год составили 24489,1 тыс.рублей - 100% к плану (субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 10866,2 тыс.рублей; прочие межбюджетные трансферты общего характера поселениям в сумме 13622,9 тыс. рублей)

4. Муниципальный долг Чудовского муниципального района

Объем муниципального внутреннего долга муниципального района по состоянию на 1 января 2023 года составил 167857,9 тыс.рублей (задолженность по бюджетным кредитам).

Распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 30.12.2020 № 398-рг утвержден План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2023 годы по поэтапному сокращению объема муниципального долга Чудовского муниципального района и приведению его параметров в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.

Бюджет Чудовского муниципального района за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 4470,2 тыс.рублей.

Председатель комитета
финансов:

М.Б. Можжухина