



Подготовлен на основании проекта решения Муниципального Собрания Харовского муниципального округа «Об исполнении районного бюджета за 2022 год»



Основные задачи бюджетной политики на 2022 год

- **Обеспечение сбалансированности районного бюджета**
- **Сохранение социальной направленности бюджета**
- **Реализация Указов Президента РФ**
- **Сокращение объема муниципального долга**



Основные параметры консолидированного бюджета Харовского муниципального района, млн. рублей

	2021 год факт	2022 год план	2022 год факт	% исполнения	% к 2021 году
Доходы	811,5	916,7	854,2	93,2	105,3
Расходы	812,1	926,3	854	92,2	105,2
Дефицит (-), профицит (+)	-0,6	-9,6	0,2		

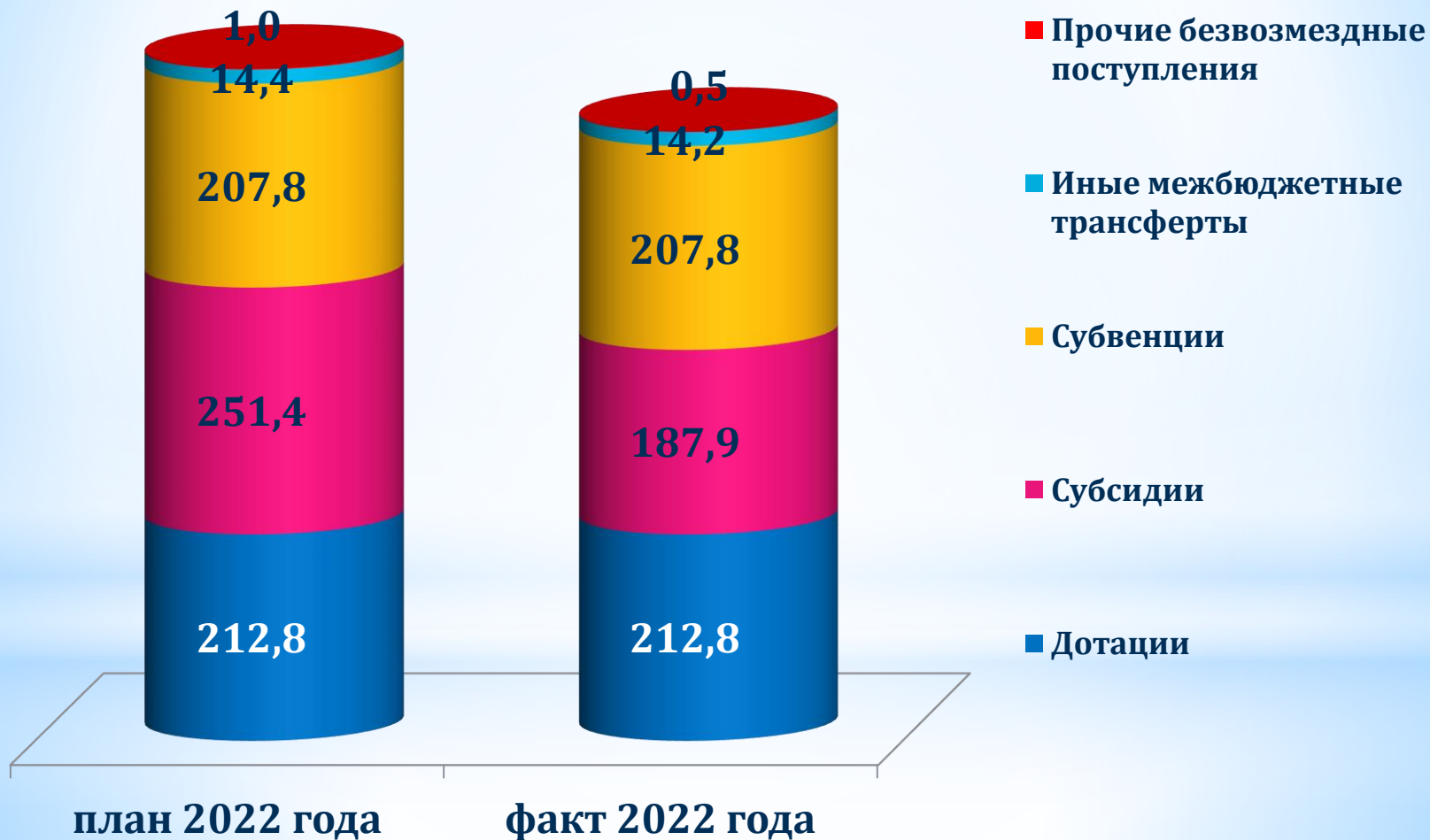


Основные параметры бюджета Харковского муниципального района на 2022 год, млн. рублей

	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Доходы	843,6	783,2	92,8
Налоговые и неналоговые	156,2	160	102,4
Безвозмездные поступления, в том числе	687,4	623,2	90,7
дотации	212,8	212,8	100,0
субсидии	251,4	187,9	74,7
субвенции	207,8	207,8	100,0
иные межбюджетные трансферты	14,4	14,2	98,6
прочие безвозмездные поступления	1,0	0,5	50,0
Расходы	850,9	784,4	92,2
Дефицит (-), профицит (+)	-7,3	-1,2	



Поступление межбюджетных трансфертов в районный бюджет, млн. рублей





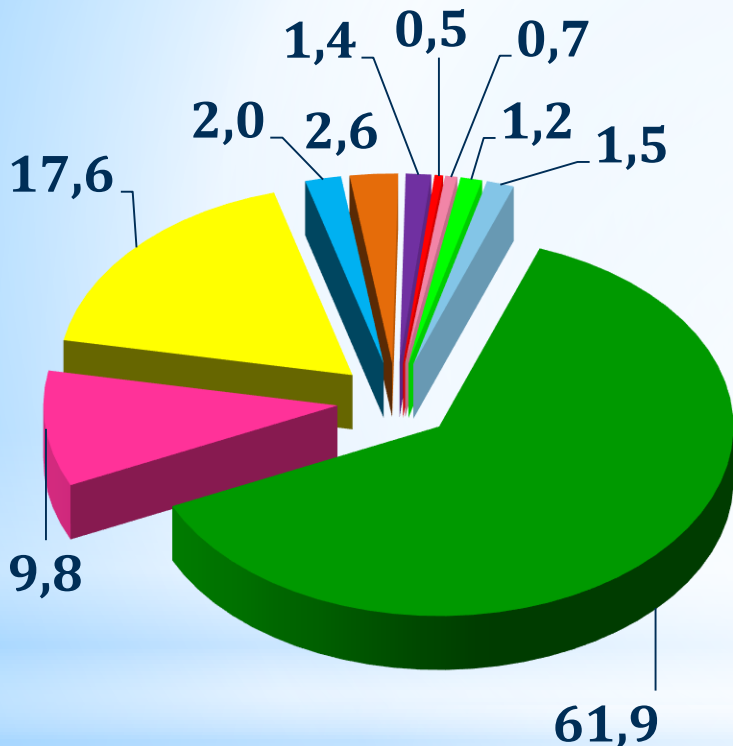
Доля налоговых и неналоговых в общем объеме доходов бюджета Харовского муниципального района 2017-2022 годах, млн. рублей



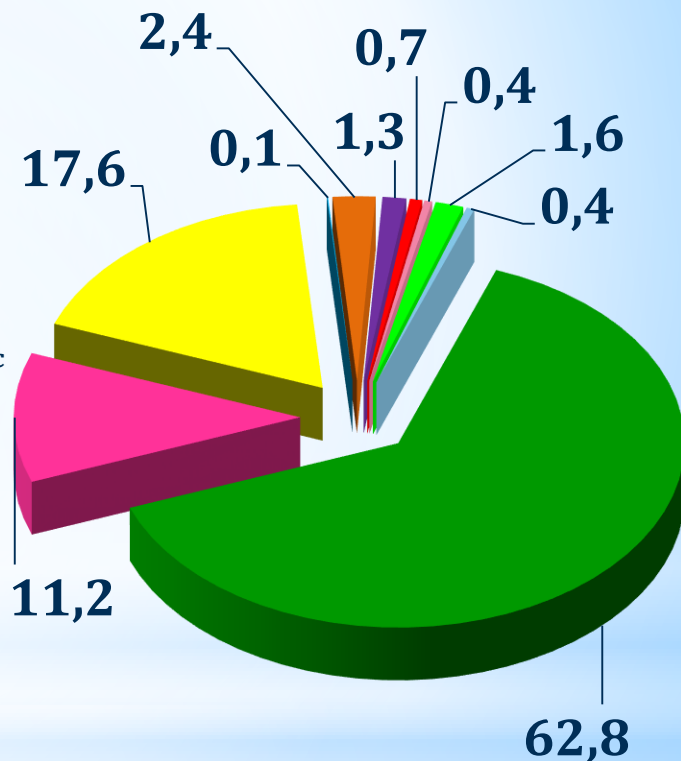


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Харьковского района в 2021-2022г., %

2021



2022



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Государственная пошлина
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- арендная плата за землю
- Штрафы



Динамика поступления НДС за 2019-2022 годы, млн. рублей





Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, млн. рублей

	Факт за 2021 год	План на 2022 год	Факт за 2022 год	Процент исполнения (снижение) к плана	Рост (снижение) к 2021 году, %
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	152,6	156,2	160,0	102,4%	104,8%
Налоговые доходы	145,3	149,5	152,5	102,0%	105,0%
из них					
НДФЛ	94,5	97,9	100,4	102,6%	106,2%
Акцизы на нефтепродукты	14,9	17,6	17,9	101,7%	120,1%
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	26,8	28,1	28,2	100,4%	105,2%
ЕНВД	3,0	0,1	0,1	100,0%	3,3%
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4,0	3,6	3,8	105,6%	
Государственная пошлина	2,1	2,2	2,1	95,5%	100,0%
Неналоговые доходы	7,3	6,7	7,5	111,9%	102,7%



Выполнение мероприятий по укреплению доходов бюджета за 2022 год, млн. рублей

Эффект от
применения мер
межведомственного
взаимодействия
1,6

Эффект в результате
работы по
легализации доходов
граждан
4,1



Эффект от улучшения
качества
администрирования
неналоговых доходов
0,8

**Общий эффект за
2022 год –
13,8 млн. рублей**

Прочие налоговые
доходы
7,3



Результаты работы межведомственной комиссии района и комиссий поселений за 2022 год

Количество рассмотренных налогоплательщиков	Количество рассмотренных работодателей	Бюджетный эффект от сокращения задолженности, млн. руб.	Бюджетный эффект от легализации "теневой" заработной платы, млн. руб.
544	94	2,5	5,9

Исполнение заданий Губернатора области на 2022 год, млн. рублей

	Задание	Выполнение	% выполнения
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам	175,8	194,1	110%
Сбор транспортного налога	12,3	11,6	94%
Дополнительное поступление налога на доходы физических лиц от легализации "серой" заработной платы	5,8	5,9	102%
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.01.2023 г.	20,4	10,1	202%
Сокращение просроченной кредиторской задолженности	0	0	0%
Сокращение муниципального долга	0	0	0%



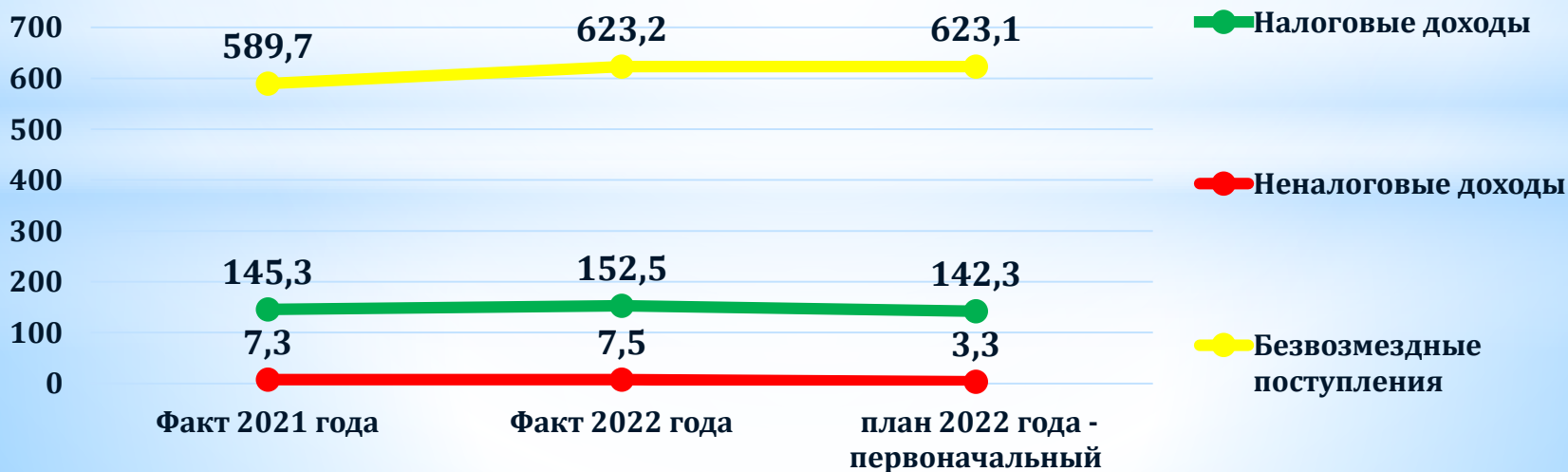
Задолженность по налогам в бюджет Харовского муниципального района, млн. рублей

	на 01.01.2022	на 01.01.2023	рост(+), снижение(-)
Налог на доходы физических лиц	1,6	1,6	0,0
Налоги на совокупный доход	2	1,6	-0,4
ИТОГО задолженность	3,6	3,2	-0,4



Динамика поступлений доходов в бюджет Харовского муниципального района, млн. рублей

	Факт 2021 года	Факт 2022 года	План 2022 года - первоначальный
Поступление налоговых и неналоговых доходов	152,6	160	145,6
Налоговые доходы	145,3	152,5	142,3
Неналоговые доходы	7,3	7,5	3,3
Безвозмездные поступления	589,7	623,2	623,1
ИТОГО ДОХОДОВ	742,3	783,2	768,7





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отраслям за 2022 год, млн. рублей

Раздел	Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	94,0	93,9	99,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6,4	6,0	93,8
04	Национальная экономика	91,4	75,0	82,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	144,9	95,6	66,0
06	Охрана окружающей среды	1,3	1,3	100,0
07	Образование	367,1	367,1	100,0
08	Культура и кинематография	50,7	50,7	100,0
09	Здравоохранение	0,4	0,4	100,0
10	Социальная политика	11,4	11,4	100,0
11	Физическая культура и спорт	18,8	18,5	98,4
14	Межбюджетные трансферты	64,5	64,5	100,0
Всего расходов		850,9	784,4	92,2

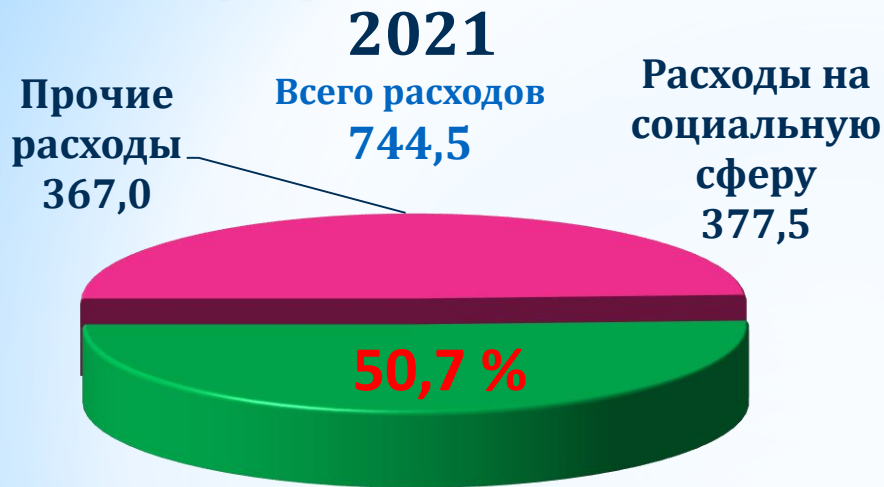


Структура расходов бюджета Харковского муниципального района по отраслям за 2022 год

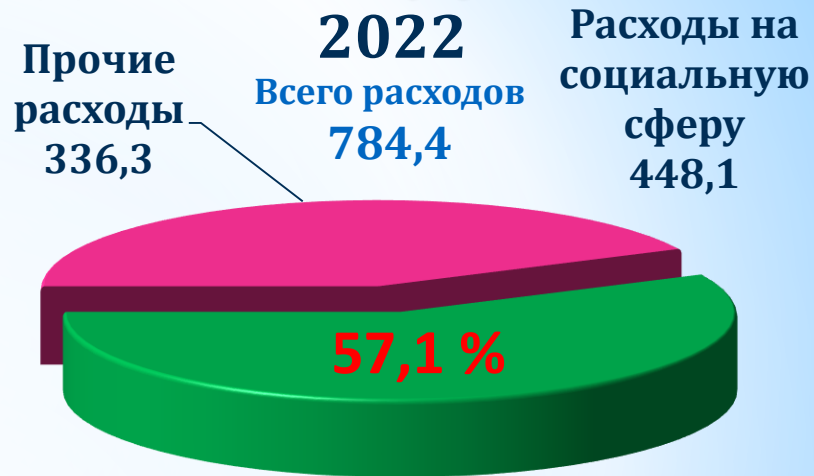




Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2021 - 2022 годах, млн. рублей



В общем объеме расходов районного бюджета в 2021 году расходы на социальную сферу составили 50,7%



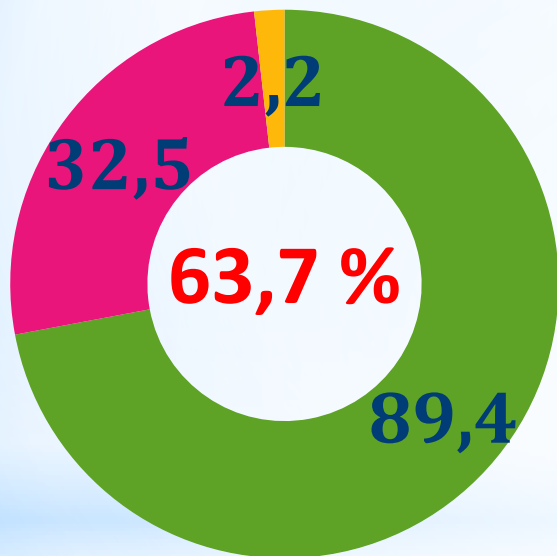
В общем объеме расходов районного бюджета в 2022 году расходы на социальную сферу составили 57,1 %





Реализация национальных проектов за 2022 год

План 124,1 млн.рублей
Факт 79,1 млн.рублей



- федеральные средства
- областные средства
- средства района



НП «Образование» 3,6
млн.рублей – реализация проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «патриотическое воспитание граждан РФ»



НП «Культура» 0,1
млн.рублей – господдержка лучших работников и учреждений культуры



НП «Жильё и городская среда» 73,8 млн.рублей – переселение граждан, благоустройство общественных территорий, реализация проекта «Чистая вода»



НП «Демография» 1,6 млн.рублей
– приобретены и выданы земельные сертификаты



Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли образование, млн. рублей

	2021 год	2022 год
Всего расходов по отрасли:	312,5	367,1
■ областной бюджет	184,1	227,3
■ районный бюджет	128,4	139,8

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета 42,0%  46,8%

Реализация майских указов
Президента РФ
Зарплата педагогических
работников (руб.)





Финансовое обеспечение Градостроительных Советов по отрасли «Образование», млн. рублей

Капитальный ремонт учреждений образования

22,7

МБОУ «Харовская СОШ №2»

16,5

МБОУ «Семигородская ООШ»

6,2



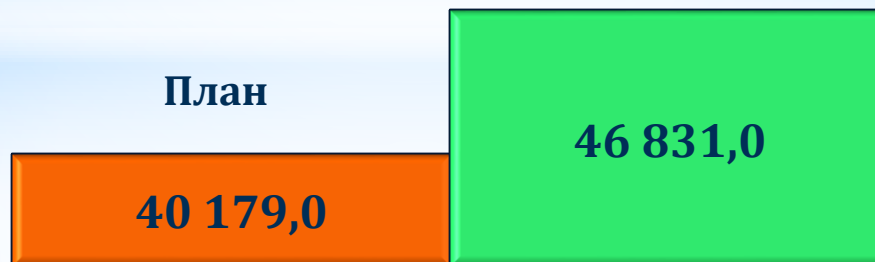


Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли культура, млн. рублей

	2021 год	2022 год
Всего расходов по отрасли:	42,0	50,7
■ областной бюджет	7,5	8,6
■ районный бюджет	34,5	42,1
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	5,6%	6,5%



Среднегодовая
фактическая



работников учреждений культуры



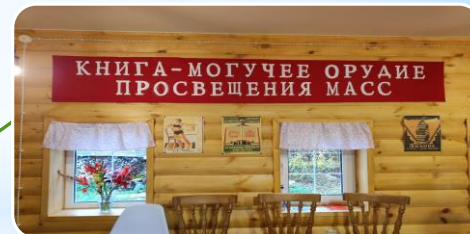
Финансовое обеспечение Градостроительных Советов по отрасли «Культура», млн. рублей

8,1

Капитальный ремонт здания МБУК «Харовская ЦБС им.В.И.Белова» - 6,7



Ремонт и приобретение оборудования Азлецкого сельского филиала МБУК «Харовская ЦБС им.В.И.Белова» - 1,4





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли физическая культура и спорт, млн. рублей





Финансовое обеспечение Градостроительных Советов по отрасли «Физическая культура и спорт», млн. рублей





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли социальная политика, млн. рублей





Направление расходов по отрасли «Социальная политика» в 2022 году, млн. рублей



11,4 млн. рублей



Расходы бюджета Харовского муниципального района по разделу общегосударственные вопросы, млн. рублей



Удельный вес в общем объеме расходов бюджета

11,3 → 12,0

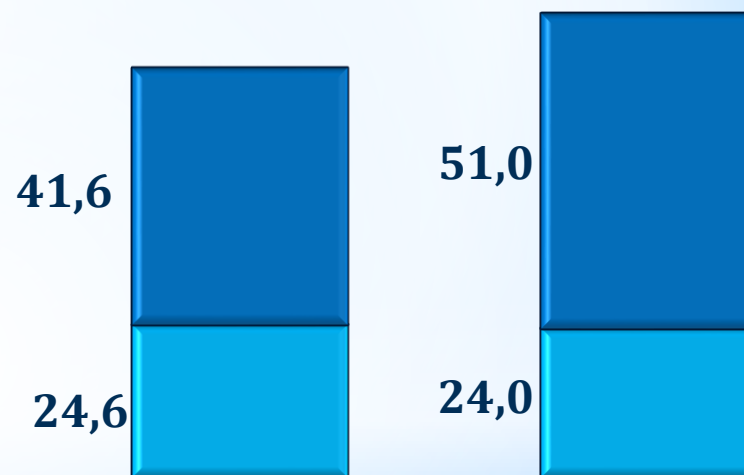


Расходы бюджета Харовского муниципального района по разделу национальная экономика, млн. рублей

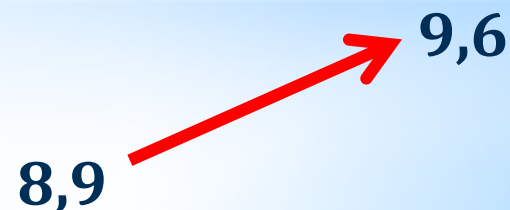
	2021 год	2022 год
Всего расходов по разделу	66,2	75,0

■ областной бюджет

■ районный бюджет

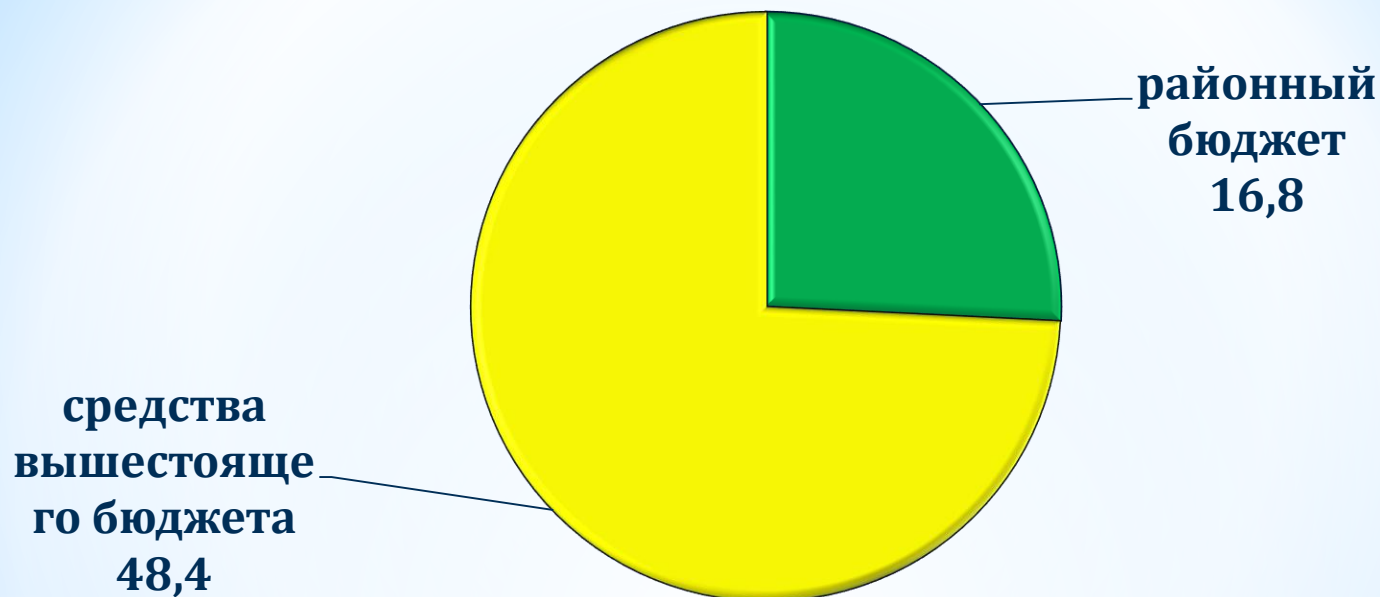


Удельный вес в общем объеме расходов бюджета





Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в 2022 году, млн. рублей



65,2 млн. рублей

Направление расходования средств

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

6,8

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

50,1

Обеспечение правового оформления дорог

0,1

Приобретение специализированной техники

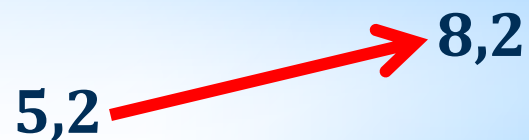
8,2



Расходы бюджета Харовского муниципального района по разделу межбюджетные трансферты, млн. рублей

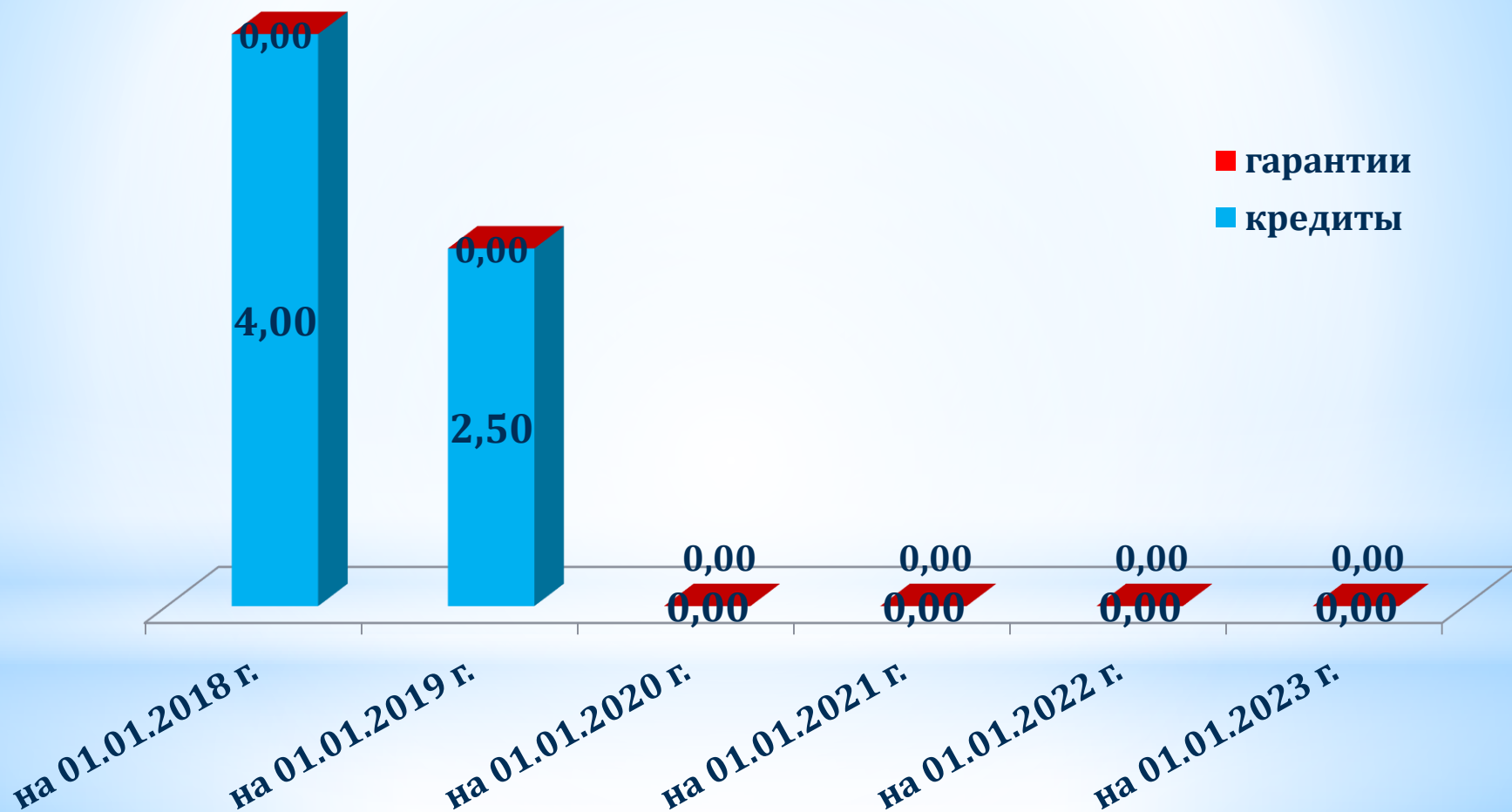


Удельный вес в общем объеме расходов бюджета





Структура муниципального долга района за период 2018-2022 годов, млн. рублей



О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации Харовского муниципального округа – отраслевой (функциональный) орган администрации Харовского муниципального округа



Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Контактная информация

Адрес финансового управления	г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 3, 162250
Контактное лицо	Кораблев Сергей Леонидович
Телефон, факс	(81732)2-25-36
Адрес электронной почты	finupr21@mail.ru
Режим работы	С 8-00 до 17-00 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни – Сб, Вс