

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчёту об исполнении бюджета
Валдайского муниципального района за 2022 год

Бюджет Валдайского муниципального района на 2022 год утверждён решением Думы Валдайского муниципального района от 24.12.2021 № 100 по доходам в сумме 586174,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 597607,3 тыс. рублей.

В течение года Думой Валдайского муниципального района вносились уточнения в бюджет района, в результате чего бюджет района утвержден по доходам в сумме 762753,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 799351,3 тыс.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 120,5%, при плане 283736,53 тыс. рублей поступило 341789,93 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы выполнены на 121,7%, при плане 251085,22 тыс. рублей поступило 305585,70 тыс. рублей, неналоговые доходы выполнены на 110,9%, при плане 32651,31 тыс. рублей, фактически поступило 36202,13 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей
в бюджет района

тыс. руб.							
январь	февраль	март	апрель	Май	июнь	июль	август
19245,51	28893,24	30916,30	39274,78	44380,36	29611,73	41257,08	28233,70
сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь				
32324,20	16679,77	64073,23	63294,40				

Недоимка по состоянию на 01.01.2023 года составила 56771,97 тыс. рублей.

- по земельному налогу - 7502,24 тыс. рублей
- по налогу на имущество физических лиц – 2497,52 тыс. рублей
- по транспортному налогу с физических лиц – 9053,30 тыс. рублей
- по УСН – 780,10 тыс. рублей
- по налогу на доходы физических лиц - 3152,17 тыс. рублей.

№№	Наименование налога	Недоимка на 01.01.2022г.	Недоимка на 01.01.2023г.	Отклонение +,-
1	НДФЛ	2402,51	3152,17	749,65
2	Налог, взимаемый в связи с УСН	1005,14	780,10	-225,04
3	Налог на имущество физических лиц	2298,96	2497,52	198,56
4	Земельный налог	7141,5	7502,24	360,74
5	Транспортный налог с ФЛ	10521,99	9053,30	-1468,69

Администрацией Валдайского муниципального района совместно с Межрайонной инспекцией №1 по налогам и сборам по Новгородской области проводится большая работа по ликвидации недоимки. За 2022 год проведено 8

комиссий по ликвидации недоимки с участием Валдайских налогоплательщиков, рассмотрено 133 налогоплательщика.

Основным источником доходов является **НДФЛ** – его удельный вес 62,4% в общем объеме собственных доходов. Норматив зачисления в бюджет района 43% с территории городского поселения, 51% - с территории сельских поселений в бюджет муниципального района.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения - удельный вес 9,5% в общем объеме собственных доходов Норматив зачисления в бюджет района - 70%.

Единый налог на вмененный доход имеет удельный вес в общей сумме доходов 0,8%. Норматив зачисления в бюджет района –100%.

Государственная пошлина – удельный вес 0,9% в общей сумме доходов, норматив зачисления – 100%.

Налог на имущество физических лиц имеет удельный вес 1,45 %, норматив зачисления в консолидированный бюджет района – 100%.

Земельный налог имеет удельный вес – 8,5%, норматив зачисления 100%.

Доходы от использования муниципальной собственности имеют удельный вес в общей сумме собственных доходов 5,58%.

Налог на доходы физических лиц

Выполнен на 128,5%, при плане 188393,10 тыс. рублей выполнено 242071,10 тыс. рублей. Недоимка по состоянию на 01.01.2023 года увеличилась на 887,34 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено налога на 21627,8 тыс. рублей больше.

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс.руб.

январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август
12915,49	22454,64	16798,03	19014,22	22030,48	21971,57	26651,47	21740,90
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
23632,30	4852,50	42808,60	48114,10				

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

Выполнено на 95,5% при плане 50097 тыс. рублей выполнено 47830,3 тыс.рублей, по сравнению с прошлым годом поступило этого вида налога больше на 10032,14 тыс.рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс.руб.

январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль
866,36	1432,19	5894,62	9377,60	4590,75	2793,76	8627,92
август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь		
1578,90	1146,80	3186,40	5974,5	2360,60		

Норматив зачисления равен 70%.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Выполнено 109,10 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило этого вида налога меньше на 3135,15 тыс. рублей в связи с ликвидацией налогового режима. Недоимка составила 140,8 тыс. рублей, что на 374,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс. руб.								
январь	февраль	Март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
40,79	19,67	0	3,49	16,90	10,85	0	0	17,40
октябрь	ноябрь	Декабрь						
0	0	0						

Норматив зачисления 100%.

Государственная пошлина

Выполнен на 187,1%, при плане 2191 тыс. рублей выполнено 4098,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило налога на 588,93 тыс. рублей больше.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс.руб.								
январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август	сентябрь
207,44	284,0	232,60	360,88	550,84	259,50	377,24	363,20	501,90
октябрь	ноябрь	Декабрь						
385,80	1039,90	315,70						

Норматив зачисления 100%.

Налог на имущество физических лиц

Выполнен на 93,1%, при плане 6284 тыс. рублей выполнено 5852,10 тыс. рублей, недоимка на 01.01.2023 года составила 2497,52 тыс. рублей (снизилась на 198,57 тыс. рублей по отношению к прошлому году), по сравнению с прошлым годом получено налога на 518,87 тыс.рублей больше.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс. руб.							
январь	февраль	Март	Апрель	май	июнь	июль	август
196,60	53,71	113,40	53,26	49,29	40,11	50,53	217,10
сентябрь	октябрь	Ноябрь	Декабрь				
678,60	896,40	1923,90	1579,20				

Земельный налог

Выполнен на 85,0%, при плане 36852 тыс. рублей выполнено 31312,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено налога на 2633,86 тыс. рублей больше.

Норматив зачисления 100%.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс. руб.

январь	февраль	Март	Апрель	май	июнь	июль	август
798,48	3468,51	1346,99	1915,25	2246,60	203,46	1457,91	2896,50
сентябрь	октябрь	Ноябрь	Декабрь				
2152,60	8356,80	1974,70	4494,70				

Доходы от сдачи в аренду земли, государственная собственность на которые не разграничена

Выполнено на 120,6%, при плане 8600 тыс. рублей выполнено 10369,20 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено этого вида платежа на 1541,48 тыс. рублей меньше.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Выполнен на 92,7%, при плане 2300,0 тыс. рублей выполнено 2131,80 тыс. рублей, в том числе муниципальный район на 83%. По сравнению с прошлым годом получено на 713,82 тыс. рублей меньше.

Плата за найм

Выполнено на 118,9 %, при плане 300 тыс. рублей выполнено 356,70 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Выполнено на 98,1 %, при плане 718,30 тыс. рублей выполнено 704,40 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено средств на 343,47 тыс. рублей больше. Администратор дохода Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объясняет поступление в бюджет тем, что подавляющее число организаций, стоящих на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относятся к 3 и 4 категориям. 4 категория не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду, 3 категория не платит сверхлимитную плату. Так же законодательно введены понижающие дополнительные коэффициенты для 3 категории (сверхлимитный размер), а так же понижающие коэффициенты для водоканалов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Выполнено на 108,6%, при плане 18959,21 тыс. рублей выполнено 20551,03 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом продано материальных и нематериальных активов на 14302,83 тыс. рублей больше.

Штрафы

Выполнено на 113,1%, при плане 1290,40 тыс. рублей получено 1459,60 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено средств на 190,25 тыс. рублей меньше.

Неравномерное поступление платежей в бюджет объясняется следующими факторами:

1. Уплата налогов и сборов не по срокам, установленным законодательством.
2. Поступление незапланированных платежей.
3. Возвратом налогов (в том числе НДС, имущественные и социальные вычеты) согласно законодательства.
4. Наличие недоимки по платежам в бюджет.

Межрайонной инспекцией по налогам и сборам №1 совместно с комитетом финансов и Администрацией Валдайского муниципального района принимались определенные мероприятия по ликвидации недоимки, изысканию дополнительных поступлений в бюджет (в результате выездных и камеральных проверок), выявлению налогоплательщиков, не состоящих на налоговом учёте.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2022 год выполнены на 99,6 %, при плане 479017,1 тыс. рублей выполнено 477311,7 тыс. рублей.

Дотации выполнены на 100%, при плане 34125 тыс. рублей поступило 34125 тыс. рублей.

Субсидии исполнены на 99,4%, при плане 146378 тыс. рублей поступило 145525,2 тыс. рублей. Недофинансирована субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: бюджету муниципального района в сумме 852,7 тыс. рублей.

Субвенции выполнены на 99,8%, при плане 256136,2 тыс. рублей исполнено 255716,5 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 419,7 тыс. рублей произошло по следующим субвенциям:

- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) в сумме 191,7 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Новгородской области в 2022-2025 годах в сумме 22,4 тыс. рублей;

- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 1,1 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечения памяти погибших при защите Отечества в сумме 53 тыс. рублей;

- субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в сумме 69,8 тыс. рублей;

- 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей" в сумме 81,6 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты выполнены на 99,0 %. При плане 42221,6 тыс. рублей исполнено 41788,6 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 433 тыс. рублей произошло 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей в сумме 433 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет Валдайского муниципального района составили 306,8 тыс.рублей.

Возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 150,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 98,3 %, при плане 799351,3 тыс.рублей исполнено 786127,3 тыс.рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета района занимают отрасли:

Национальная экономика	- 5,7 %
Жилищно - коммунальное хозяйство	- 0,8 %
Образование	- 56,2 %
Культура, кинематография	- 10,6 %
Социальная политика	- 5,0 %
Физическая культура и спорт	- 4,5%

Общегосударственные вопросы

Расходы по отрасли составили 81128,3 тыс.рублей при плане 84295,8 тыс.рублей (96,2%).

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общей сумме расходов составили 10,3%.

На обеспечение деятельности Главы района расходы составили 2107,9 тыс.рублей, при плане 2116,5 тыс.рублей (99,6%).

На содержание Думы расходы составили 42 тыс.рублей.

На обеспечение деятельности аппарата Администрации района, комитета финансов, контрольно - счётной палаты расходы составили 49720,5 тыс.рублей, при плане 49972 тыс.рублей (99,5%).

По подразделу 0105 "Судебная система" произведены расходы за счёт средств субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 183,3 тыс. рублей, при плане 183,3 тыс. рублей (100%).

По подразделу 0111 "Резервные фонды" при плане 70 тыс. рублей расходы не производились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 29074,7 тыс. рублей, при плане 31911,9 тыс. рублей (91,1%).

На содержание МБУ "Административно- хозяйственное управление" расходы составили в сумме 12340,7 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 3029,7 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района расходы составили в сумме 1293,9 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования и ПО для защиты информации в сумме 146,7 тыс. рублей, на приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники в сумме 760,4 тыс. рублей, на организацию приобретения и внедрения отечественного лицензированного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации муниципального района для осуществления своей деятельности в сумме 386,8 тыс. рублей.

На исполнение решений судов расходы составили в сумме 2491,6 тыс. рублей.

На содержание имущества муниципальной казны расходы составили 169,9 тыс. рублей.

На расходы на уплату государственной пошлины за прохождение аттестации по эксплуатации сетей газоснабжения в сумме 1,3 тыс. рублей.

На мероприятия в рамках муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы" расходы составили 5,4 тыс. рублей.

На мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019-2023 годы" расходы составили 313,5 тыс. рублей, в том числе на оплату членских взносов на участие в учреждении и деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Новгородской области" в сумме 280,4 тыс. рублей, на изготовление информационно-раздаточного материала, листовок, методических пособий, сборников документов по вопросам создания, организации, развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в сумме 2,8 тыс. рублей, на проведение ежегодного конкурса "Лучшее ТОС Валдайского муниципального района" в сумме 0,3 тыс. рублей, на оказание материальной и финансовой поддержки стимулирующего характера председателям ТОС, занявшим призовые места по результатам конкурса "Лучшее ТОС Валдайского муниципального района" в сумме 30,0 тыс. рублей.

На рабочую документацию по сохранению объектов культурного наследия, строительный контроль в сумме 10558,3 тыс. рублей.

На ремонт фасада и крыши здания (имущество муниципальной казны), разработка проектно - сметной документации, строительный и авторский контроль, проверка достоверности сметной стоимости в сумме 450,5 тыс. рублей.

На приобретение флагов Новгородской области и Валдайского муниципального района в сумме 11,9 тыс. рублей.

На промывку и опрессовку системы отопления нежилого здания в сумме 25,2 тыс. рублей.

За счёт субвенции на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области расходы составили 1406,5 тыс. рублей.

За счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" расходы составили 6 тыс. рублей.

Национальная оборона

По данному разделу произведены расходы за счёт средств субвенции на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 950 тыс. рублей.

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Расходы по отрасли составили 2119,5 тыс.рублей при плане 2119,5 тыс.рублей (100%).

В расходы по этому разделу включено содержание единой дежурно-диспетчерской службы.

Национальная экономика

Расходы по отрасли составили 45135,1 тыс.рублей при плане 47305,8 тыс.рублей (95,4%).

В расходы включены:

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2018-2024 годах" за счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 131,7 тыс. рублей;
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении расходы в районе составили 23300,5 тыс. рублей при плане 23309,1 тыс. рублей.
- на мероприятия в рамках муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2023 годы" в сумме 19385,4 тыс. рублей, в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды в сумме 5500 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1927,7 тыс. рублей, на разработку ПСД на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 27,5 тыс. рублей. За счёт субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов расходы на ремонт автомобильных дорог составили в сумме 11634,3 тыс. рублей. На приобретение и установку технических средств организации дорожного движения расходы составили в сумме 79,9 тыс. рублей. На паспортизацию автомобильных дорог в сумме 20 тыс. рублей, на проведение испытаний мостового сооружения в сумме 196 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экономического развития Валдайского района на 2016-2026 годы" за счёт средств иных межбюджетных трансфертов на создание условий для обеспечения жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров расходы составили 149,1 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета в сумме 16,6 тыс. рублей.

За счёт средств иного межбюджетного трансферта 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 за 2020 год расходы составили 250 тыс. рублей, в том числе на осуществление выплат стимулирующего

характера работникам Администрации в сумме 25 тыс.рублей, на замену окон в здании администрации в сумме 39,8 тыс. рублей, на закупку и установку торговых прилавков для организации торговли самозанятых граждан в сумме 185,2 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию, внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций муниципального района, внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования составили 254,4 тыс. рублей.

За счёт средств иного межбюджетного трансферта по итогам рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по внедрению муниципального туристского стандарта Новгородской области расходы составили 1647,5 тыс. рублей, в том числе на приобретение скамеек бетонных с урнами, на топиарную фигуру "Тройка лошадей", изготовление селфи-табличек.

Жилищно- коммунальное хозяйство

Расходы по отрасли при плане 7038,3 тыс.рублей составили 6078,3 тыс.рублей. Процент исполнения – 86,4%.

Исполнение бюджета по данному разделу по видам расходов выглядит следующим образом:

Виды расходов	План	Факт	тыс.руб.
			% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство	7038,3	6078,3	86,4
Подраздел «Жилищное хозяйство»	3449,6	3052,4	88,5
Подраздел «Коммунальное хозяйство»	2521,8	1993	79,0

По подразделу "Жилищное хозяйство"

За счёт средств бюджета муниципального района расходы составили в сумме 3052,4 тыс. рублей при плане 3449,6 тыс. рублей:

- на обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома расходы составили 1178 тыс. рублей;
- расходы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами общего имущества жилого помещения, переданного в казну муниципального района составили 1050,4 тыс. рублей;
- на капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир расходы составили 729 тыс. рублей;
- на оплату штрафа, оплату исполнительского сбора в сумме 75,0 тыс. рублей;
- на обследование элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, подготовка заключения в сумме 20,0 тыс. рублей.

По подразделу "Коммунальное хозяйство"

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой на 2017-2023 годы" расходы составили 760,6 тыс. рублей, в том числе на строительство общественных колодцев в сумме 15,0 тыс. рублей, на ремонт общественных колодцев в сумме 313,1 тыс. рублей, на чистку и дезинфекцию колодцев, с проведением анализа состава воды в общественных колодцах в сумме 77,3 тыс. рублей, на приобретение и монтаж оборудования для очистки питьевой воды в сумме 298,5 тыс. рублей, на проверку достоверности сметных расчётов в сумме 56,7 тыс. рублей;
- в рамках мероприятий муниципальной программы "Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2017-2023 годах" расходы составили в сумме 86,3 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, расположенных по адресу Валдайский район, д. Лутовенка; с. Едрово, ул. Сосновая составили 51 тыс. рублей, на страхование за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: сети газораспределения, расположенные по адресу Валдайский район, д. Лутовенка; с. Едрово, ул. Сосновая в сумме 8,3 тыс. рублей, на оплату услуг по договору на аварийно-опасные работы на опасно-производственном объекте сети газораспределения, расположенные по адресу: Валдайский район, д. Лутовенка в сумме 27 тыс. рублей.
- на денежный вклад в имущество ООО "МПИ" в сумме 2179 тыс. рублей;

Охрана окружающей среды

В рамках муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2020-2023 годах" расходы составили в сумме 740,7 тыс. рублей, в том числе за счёт иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров-проект "Спасем планету вместе" на оборудование мест для сбора опасных отходов (батареек и ртутьсодержащих ламп) в сумме 123 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета района в сумме 93,5 тыс. рублей, за счёт средств иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов расходы составили в сумме 524,2 тыс. рублей.

На устройство ограждения полигона твёрдых бытовых отходов в сумме 240,1 тыс. рублей.

На уплату штрафа, оплату исполнительского сбора в сумме 400 тыс. рублей.

Выполнение производственного экологического мониторинга воздуха и шума за контуром полигона ТБО в сумме 80,3 тыс. рублей.

Не освоена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов в сумме 5320 тыс. рублей.

Общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 441975,9 тыс.рублей при плане 442790,2 тыс.рублей (99,8%).

Дошкольное образование исполнено на 99,6% (104671,6 тыс.рублей при плане 105104,6 тыс.рублей). Не в полном объёме профинансированы иные межбюджетные трансферты 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей в сумме 433 тыс. рублей.

Общее образование составило 289621,4 тыс.рублей, при плане 289895,8 тыс.рублей (99,9%). Не в полном объёме профинансирована субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 192,8 тыс. рублей, субвенция 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей" в сумме 81,6 тыс. рублей.

Дополнительное образование детей составило 22789,2 тыс.рублей, при плане 22789,2 тыс.рублей (100%).

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации за счёт средств бюджета района составила в сумме 177,1 тыс. рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей исполнено на 99,3% (7798,2 тыс.рублей при плане 7851,2 тыс.рублей), в том числе по летнему отдыху расходы составили 2054,7 тыс. рублей.

Другие вопросы в области образования составили 16918,5 тыс.рублей при плане 16972,3 тыс.рублей (99,7%). В данный подраздел вошли расходы на содержание аппарата управления в сумме 3177,7 тыс. рублей, МБУ "ЦОМСО" в сумме 12047,8 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счет субвенций из областного бюджета финансировались школы, д/сады (з/плата, начисление и материальные затраты, связанные с учебным процессом), расходы составили 165052 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных школах расходы составили 1639,9 тыс.рублей, на классное руководство за счёт федеральной субвенции расходы составили в сумме 9903,5 тыс. рублей, на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сумме 236,7 тыс. рублей, на обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в сумме 2309,8 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся,

воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 3854,9 тыс. рублей, на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 3076,5 тыс. рублей, 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей" в сумме 38,8 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счёт субсидий из областного бюджета произведены расходы на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в сумме 2286,4 тыс. рублей, на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями в сумме 40,2 тыс. рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 11300,6 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета произведены расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 200 тыс. рублей, на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 45 тыс. рублей, на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 469,4 тыс. рублей, на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 100 тыс. рублей, 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 в сумме 110 тыс. рублей, на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций в сумме 9851,6 тыс. рублей, 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 Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей в сумме 57,8 тыс. рублей, на выплату стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению "Педагогическое образование" в сумме 24 тыс. рублей, на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 343,7 тыс. рублей, на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1244,5 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субвенций из областного бюджета произведены расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в сумме 1508,5 тыс. рублей, за счёт субсидий на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 44354,6 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 8557,5 тыс. рублей, 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 в сумме 18 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы" за счёт субсидии на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта "Наш выбор" расходы составили 1500 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района в сумме 450 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 306,8 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По данному разделу расходы составили 83117,1 тыс.рублей при плане 83119,9 тыс.рублей (99,99%).

По подразделу «Культура» финансировались учреждения культуры: клубы, библиотеки, Дом народного творчества, культурные мероприятия.

При плане 80288 тыс.рублей расходы составили 80287 тыс.рублей (99,99%), в том числе:

на обеспечение деятельности библиотек, централизованных клубных систем, дома народного творчества в сумме 49416,4 тыс. рублей;

на ремонт учреждений культуры, проведение строительно-технической экспертизы, составление сметной документации в сумме 263,7 тыс. рублей;

на разработку дизайн проекта в сумме 244,4 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в сумме 2,3 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы" в сумме 48,4 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 56 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии на коммунальные расходы в сумме 2473,8 тыс. рублей;

на проведение культурных мероприятий в сфере культуры (день города, день «Победы», честь и слава по труду, другие мероприятия) направлено 434,3 тыс. рублей;

В рамках мероприятий муниципальной программы Валдайского района «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2022 годы» на противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных веществ расходы составили 4,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 2019-2024 годы" в 2022 году выделены следующие субсидии:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы" в сумме 968 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры в сумме 226,7 тыс. рублей.

- на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сумме 5569,2 тыс. рублей;

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 9895,1 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 10592,6 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2025 годы" за счёт иных межбюджетных трансфертов по итогам рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по внедрению муниципального

туристского стандарта Новгородской области на оборудование комнаты матери и ребёнка расходы составили 19,2 тыс. рублей.

За счёт иных межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров на проект "Берестяной пояс" расходы составили 73 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» произведены расходы на содержание аппарата управления. Расходы составили 2830 тыс. рублей при плане 2831,9 тыс. рублей (99,94%), в том числе за счёт субсидии из областного бюджета произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 52 тыс. рублей, софинансирование в сумме 13 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 111,9 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Новгородской области, достигших установленных значений показателей индекса качества городской среды расходы составили 15 тыс. рублей.

Социальная политика

По данному разделу расходы составили 39144,5 тыс. рублей, при плане 39731,5 тыс. рублей (98,5%).

Почти все расходы по разделу осуществлялись за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим за счёт средств района расходы составили 3007,7 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» расходы по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье составили 16217,5 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях в сумме 498,1 тыс. рублей, на единовременную выплату лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области в сумме 80 тыс. рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 17583,1 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 476,7 тыс. рублей, по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Новгородской области в 2022-2025 годах в сумме 40 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Валдайском муниципальном районе" на 2016-2023 годы расходы

составили 1241,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 599,4 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета в сумме 376,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета района в сумме 265,5 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По данному разделу расходы составили 35195,4 тыс.рублей, при плане 35195,4 тыс.рублей (100 %).

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2016-2023 годы" на содержание МАУ "Физкультурно - спортивный центр" расходы составили 17509,9 тыс. рублей при плане 17509,9 тыс. рублей (100%), в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 14944,2 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 874,7 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 1691 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 6763,7 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 613,3 тыс. рублей.

За счёт средств иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров расходы составили в сумме 65 тыс. рублей, софинансирование в сумме 7,8 тыс. рублей.

На содержание спортивной школы расходы составили 8483,9 тыс. рублей при плане 8483,9 тыс. рублей (100%), в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 8098,4 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 120,6 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 264,9 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 974,7 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 385,6 тыс. рублей.

На организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями в сумме 10 тыс. рублей.

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в сумме 55,5 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по физической культуре направлено 326 тыс.рублей (лыжные гонки, турниры по баскетболу, по самбо, дзюдо, по гиревому спорту, по настольному теннису, по футболу).

Обслуживание государственного и муниципального долга

По данному разделу произведены расходы на оплату процентов по кредитам от кредитных организаций и бюджетным кредитам из областного бюджета в сумме 450,6 тыс. рублей при плане 612,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

По данному разделу в рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субвенции по расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений произведено перечисление бюджетам поселений дотации в сумме 21394,5 тыс. рублей.

Бюджетам поселений перечислены иные межбюджетные трансферты в целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов поселений в сумме 3736 тыс. рублей.

Яжелбицкому сельскому поселению перечислены иные межбюджетные трансферты для финансирования расходных обязательств сельских поселений на выполнение работ по ремонту помещения, занимаемого участковым пунктом полиции в сумме 281 тыс. рублей.

Валдайскому городскому поселению выделены иные межбюджетные трансферты:

- на финансовое обеспечение и организацию благоустройства в сумме 16560,1 тыс. рублей;
- на приобретение специализированной дорожной техники с дополнительным навесным оборудованием в сумме 66469,9 тыс. рублей;
- на приобретение новогодних украшений в сумме 750 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита консолидированного бюджета Валдайского муниципального района

В источниках финансирования дефицита консолидированного бюджета Валдайского муниципального района за 2022 год:

Привлечены бюджетные кредиты в сумме 31420 тыс. рублей.

Погашены кредиты от кредитных организаций в сумме 18420 тыс. рублей.

Погашены бюджетные кредиты в сумме 13000 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов

Т.В.Никифорова