# К проекту решения совета депутатов Волосовского муниципального района Ленинградской области

# «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

# за 2021 год»

# БЮДЖЕТ для ГРАЖДАН

*Бюджет для граждан разрабатывается в целях ознакомления граждан с основными положениями решения об утверждении отчета об исполнении бюджета в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.*

*Документ содержит описание объемов исполнения доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, физической культуры и спорта, жилищно- коммунального хозяйства и в других сферах за 2021 год.*

# Основные понятия и термины

**БЮДЖЕТ** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Каждое муниципальное образование Волосовского района имеет собственный бюджет. Бюджет района предназначены для исполнения расходных обязательств муниципального района. Расходования органами местного самоуправления района денежных средств для исполнения расходных обязательств Российской Федерации и Ленинградской области не допускается.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ** - свод бюджетов муниципальных образований Волосовского муниципального района без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА** - поступающие в бюджет денежные средства.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА** - превышение расходов бюджета над его доходами.

**ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА** - превышение доходов бюджета над его расходами.

**БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

**ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД** - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

**ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД** - год, следующий за текущим финансовым годом.

**ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД** - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

**ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД** - год, предшествующий текущему финансовому году.

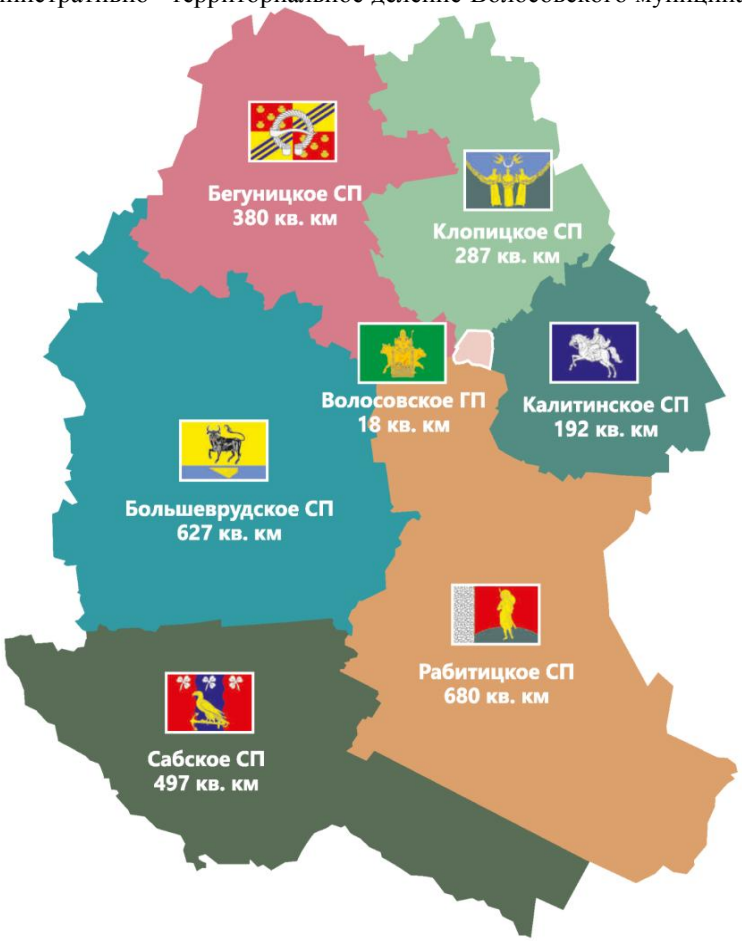
**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей по соответствующим направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

**ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** - орган местного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств.

**ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** - казенное учреждение, имеющий право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени муниципального образования за счет средств бюджета района.

# Общие сведения о муниципальном образовании Волосовский муниципальный район

Административно –территориальное деление Волосовского муниципального района




Волосовский район образован
**1 августа 1927 года**

Количество депутатов
в городском и сельских поселениях
Волосовского района
**71 человек (мандатов 76)**

Количество депутатов
Волосовского
муниципального района
**21 человек**

Общая площадь района
**2 681 кв. км**

**На территории района расположены:**

**1** городское поселение

**6** сельских поселений

Всего **201** населенный пункт

Численность населения Волосовского района на 1 января 2022 года 51 600 человек

# Исполнение бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год

(млн. руб.)

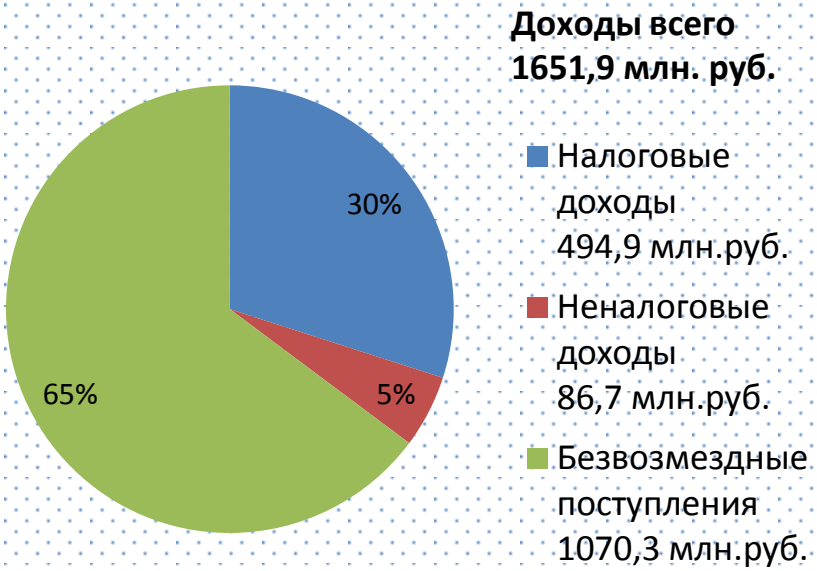
| Доходы (млн. руб.) | | | Расходы (млн. руб.) | | | Дефицит(-), профицит(+) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2022 г. | % исполнения | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2022г. | % исполнения | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2022г. |
| **1 972,7** | **1 941,8** | **98,4** | **2 016,0** | **1 951,2** | **96,8** | **-43,8** | **-9,4** |

# Доходы, поступающие в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

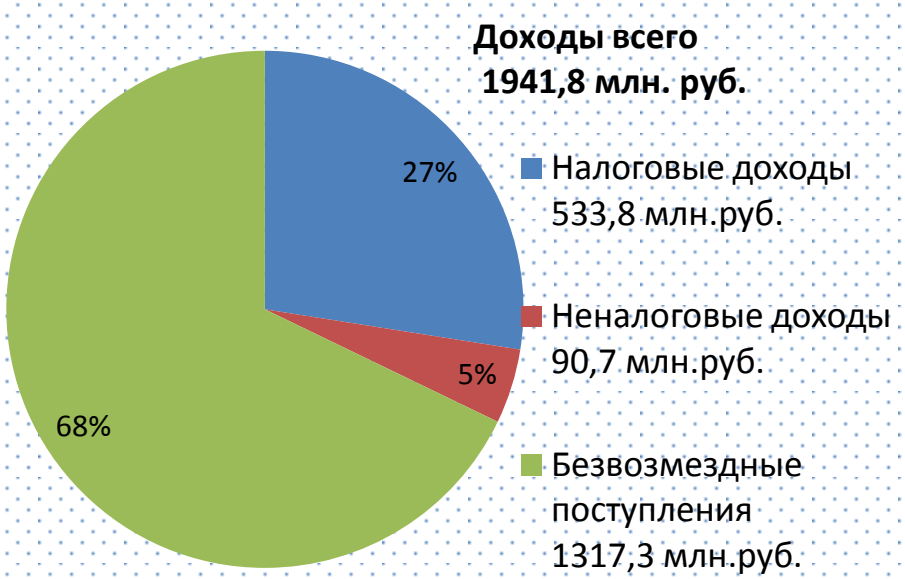
| Налоговые доходы | Неналоговые доходы | Безвозмездные поступления |
|---|---|---|
| • Налог на доходы физических лиц<br>• Акцизы на нефтепродукты<br>• Налоги на совокупный доход<br>• Государственная пошлина | • Доходы от сдачи в аренду имущества<br>• Доходы от реализации имущества, земельных участков<br>• Платежи от государственных и муниципальных предприятий<br>• Плата за негативное воздействие на окружающую среду<br>• Штрафы, санкции, возмещение ущерба | • Дотации<br>• Субсидии<br>• Субвенции<br>• Межбюджетные трансферты |

# Доходы бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

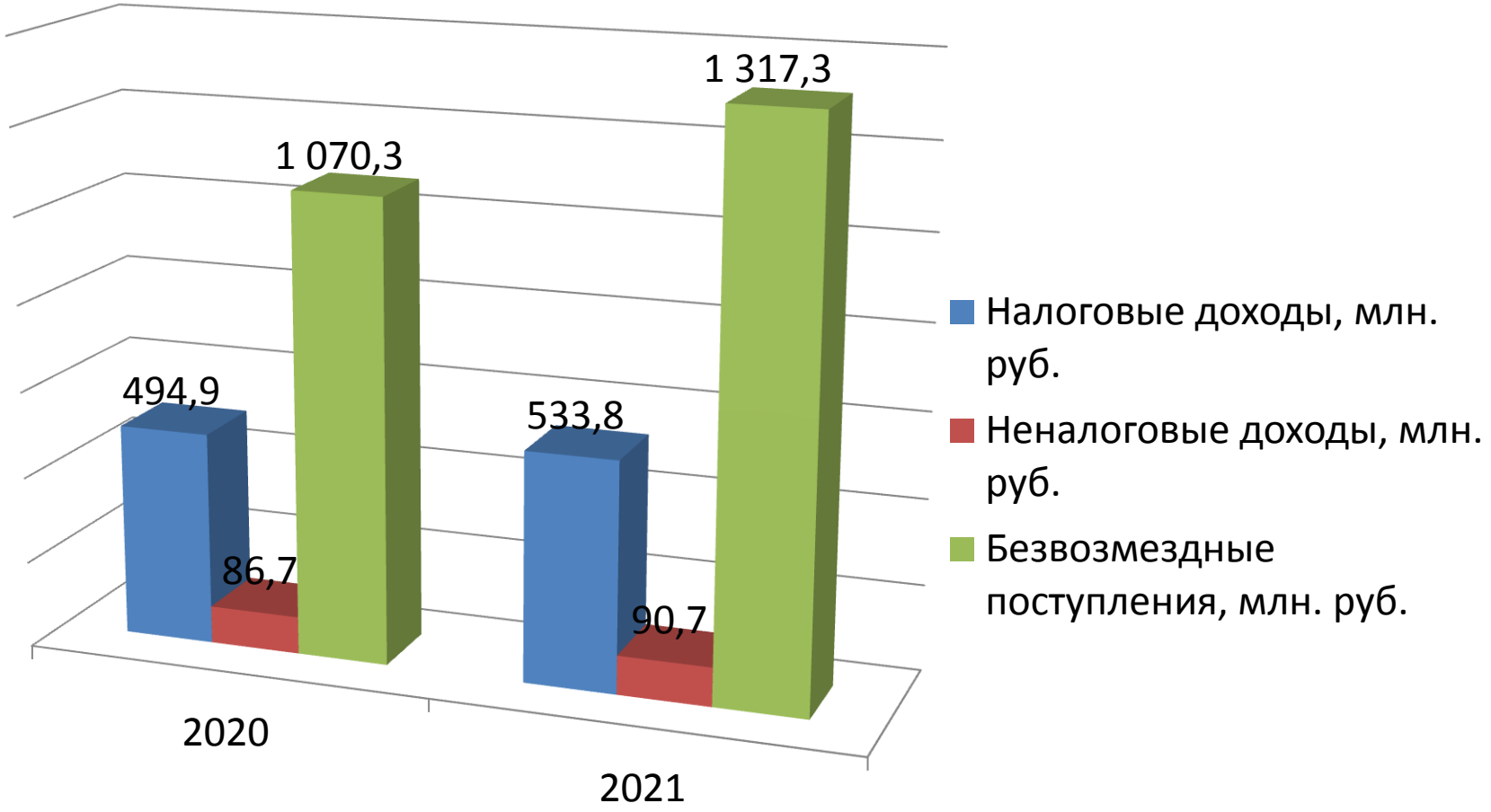
**Фактическое поступление за 2020 год**




**Фактическое поступление за 2021 год**

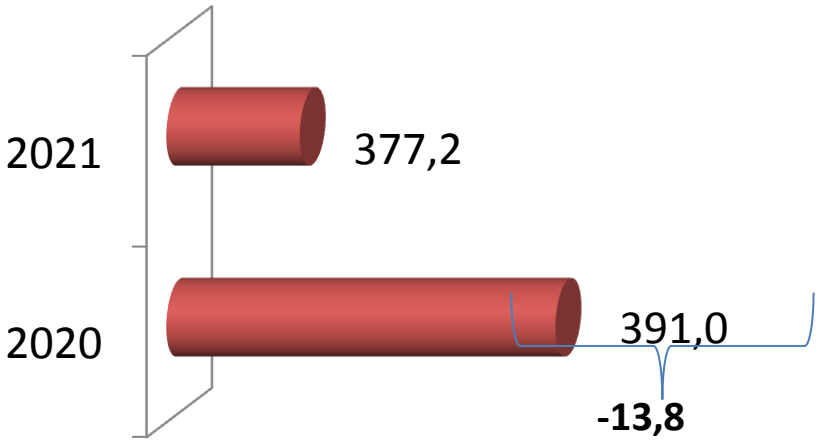


# Динамика доходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

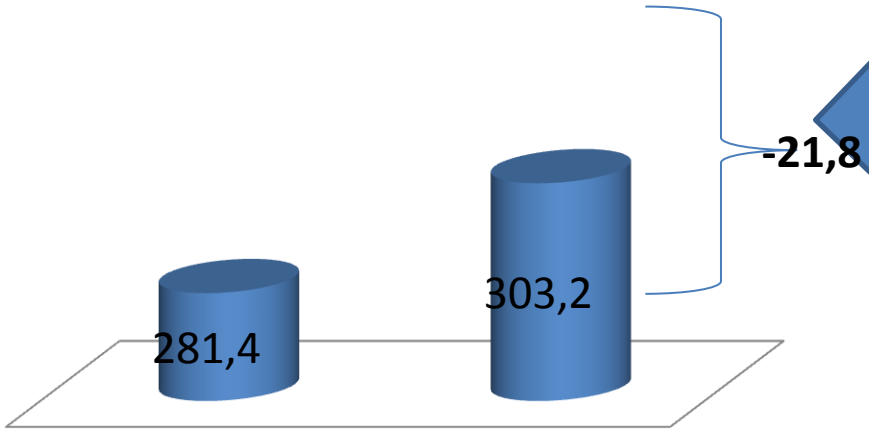


# НДФЛ, поступивший в бюджет района в 2021 году

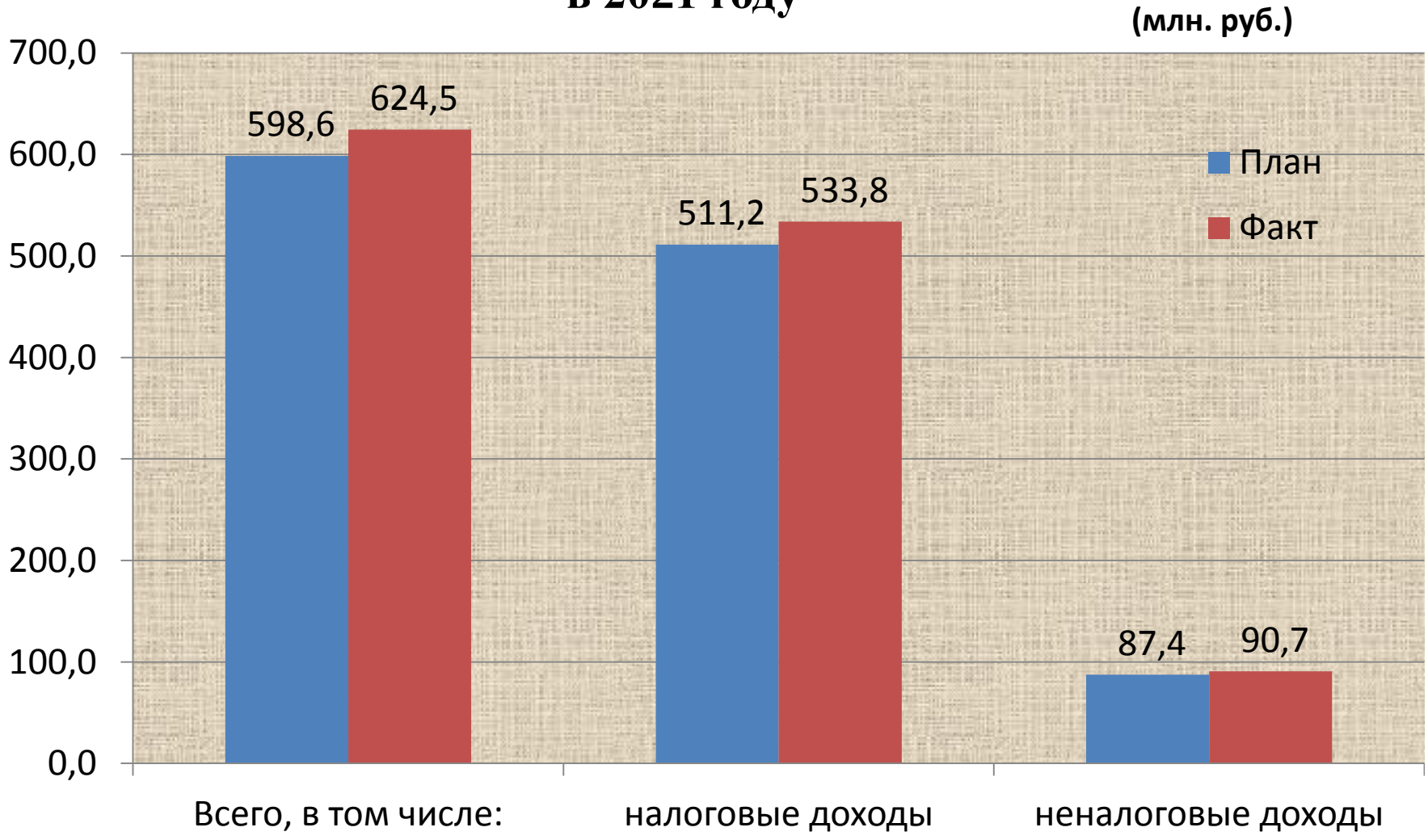
(млн. руб.)



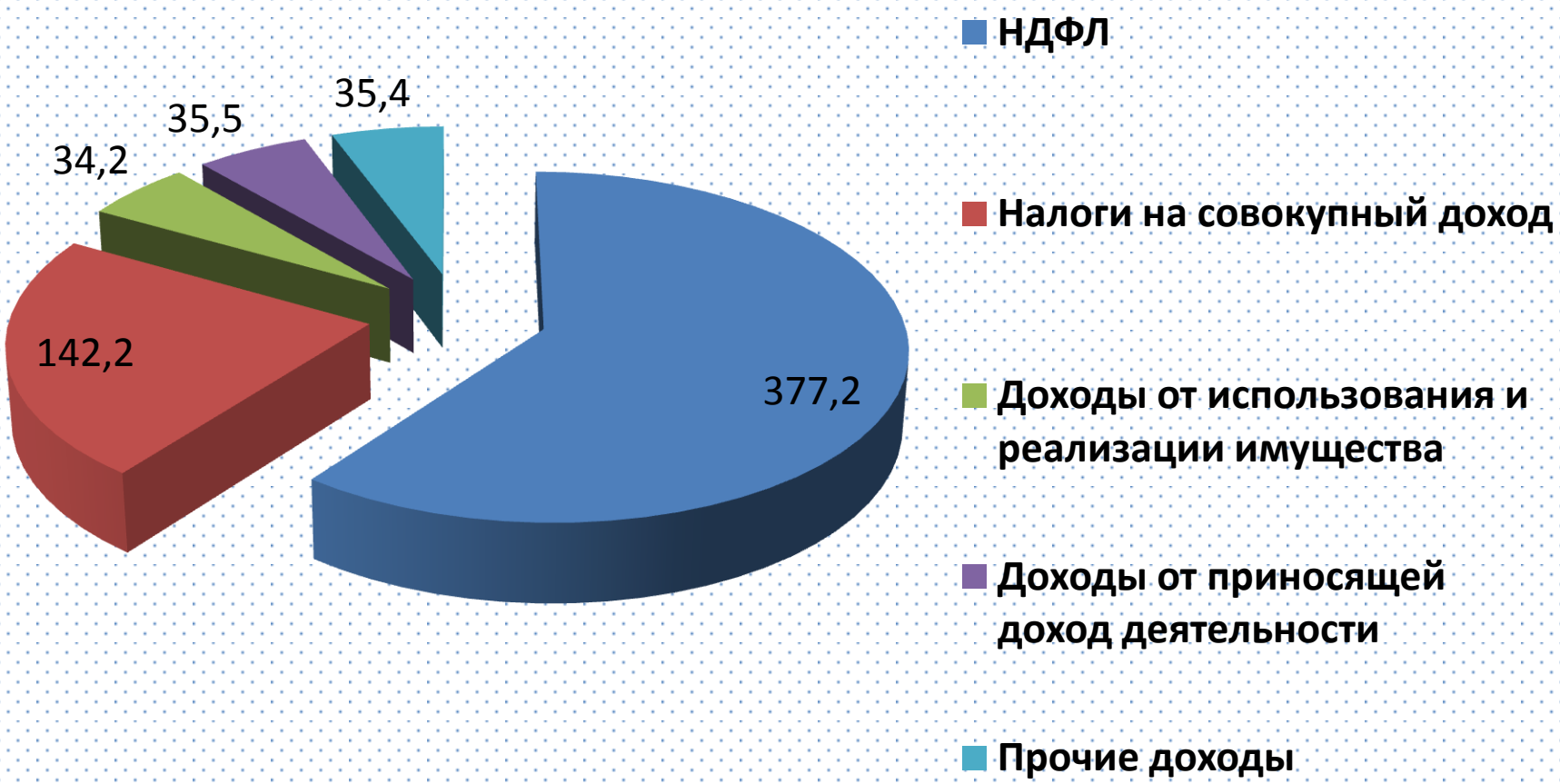

**В т.ч. по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ**



# Исполнение бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году



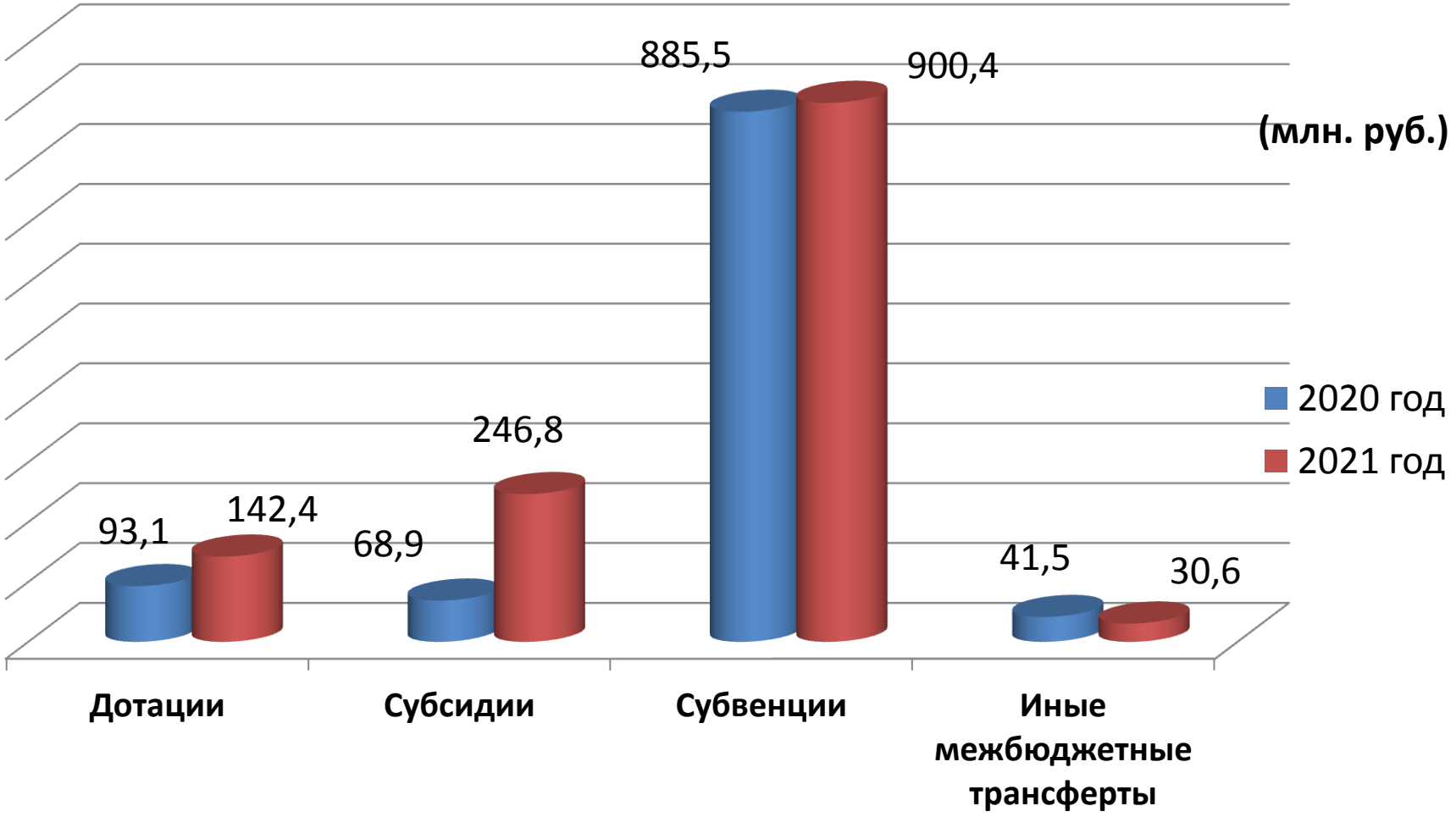
# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год (млн. руб.)



# Анализ поступления межбюджетных трансфертов в 2020-2021 годах

| Наименование показателя | 2020 год Факт млн. руб. | 2021 год | | | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План млн. руб. | Факт млн. руб. | % исполнения | % | млн. руб. |
| Дотации | 93,1 | 142,4 | 142,4 | 100,0 | 53,0 | 49,3 |
| Субсидии | 68,9 | 287,0 | 246,8 | 86,0 | 258,4 | 177,9 |
| Субвенции | 885,5 | 912,7 | 900,4 | 98,7 | 1,7 | 14,8 |
| Иные МБТ | 41,5 | 30,6 | 30,5 | 99,7 | -26,4 | -10,6 |
| Итого | 1 089,0 | 1 372,7 | 1 320,1 | 96,2 | 21,2 | 231,1 |

# Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 2020 - 2021 гг.



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- **Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющими средствами финансирования дефицита бюджета**
- **Формирование расходов - осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно производиться в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов**

## Принципы формирования расходов бюджета:

- **по разделам**
- **по ведомствам**
- **по муниципальным**

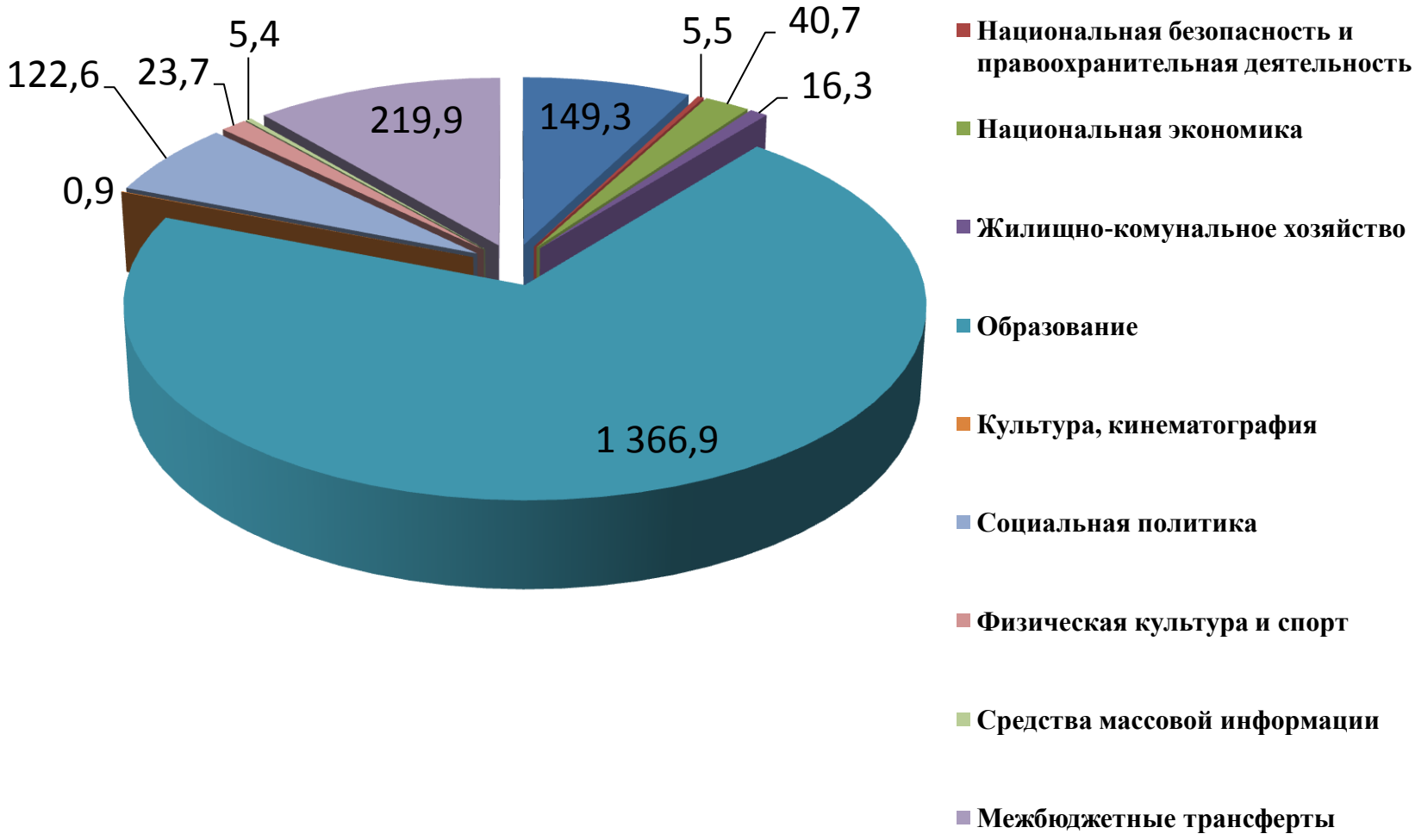
# Исполнение бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район ЛО по расходам за 2021 год

(млн. руб.)

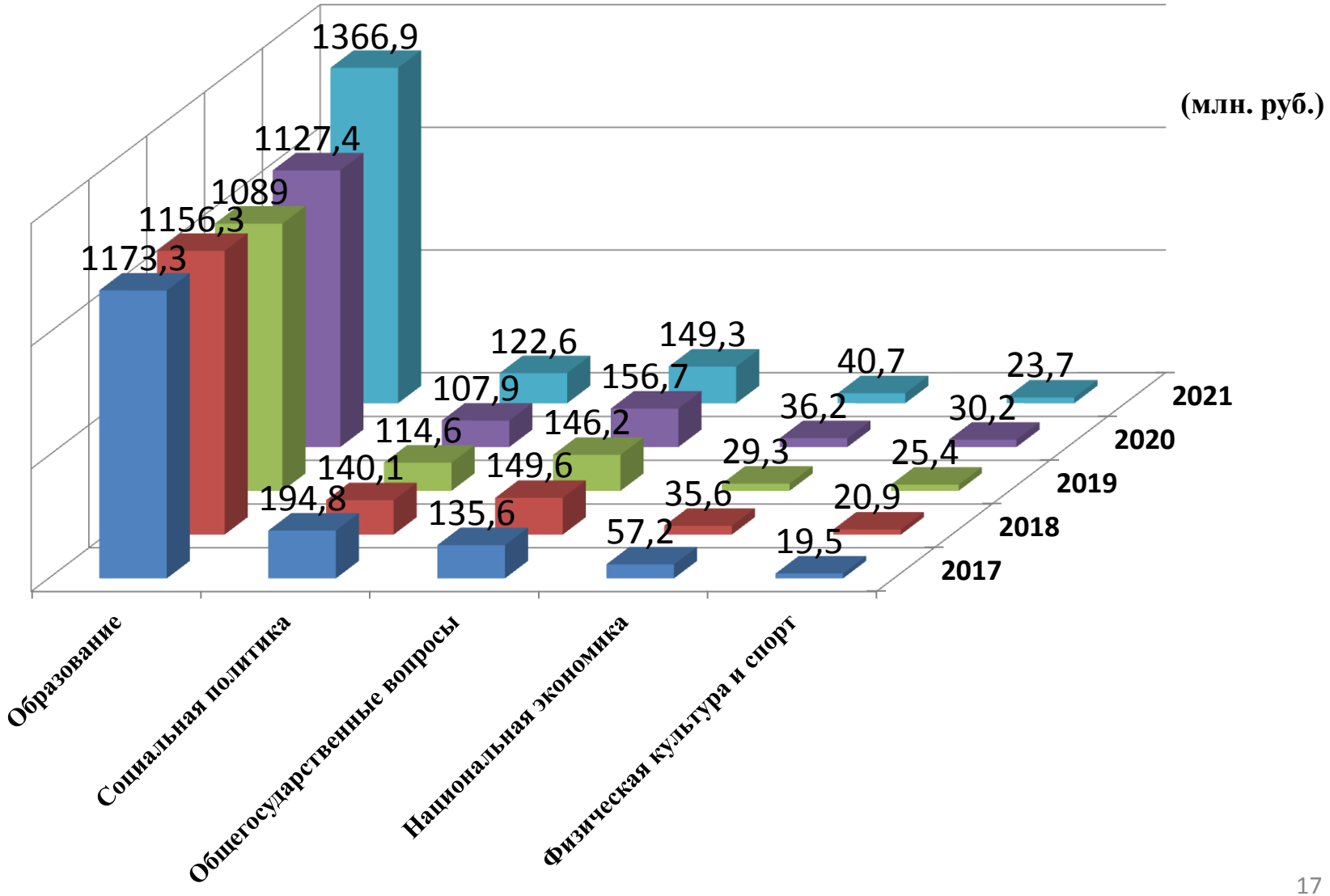
| Наименование | Уточненный план 2021 года | Исполнение 2021 года | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Р. 0100 Общегосударственные вопросы | 150,3 | 149,3 | 99,3% |
| р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5,5 | 5,5 | 100,0% |
| р. 0400 Национальная экономика | 44,2 | 40,7 | 92,1% |
| Р. 0500 Жилищно-Коммунальное | 17,1 | 16,3 | 95,3% |
| Р. 0700 Образование | 1 413,6 | 1 366,9 | 96,7% |
| Р. 0800 Культура, кинематография | 0,9 | 0,9 | 100,0% |
| Р. 1000 Социальная политика | 135,3 | 122,6 | 90,6% |
| Р. 1100 Физическая культура и спорт | 23,7 | 23,7 | 100,0% |
| р.1200 Средства массовой информации | 5,4 | 5,4 | 100,0% |
| Р. 1400 Межбюджетные трансферты | 220,0 | 219,9 | 100,0% |
| **Итого по бюджету** | **2 016,0** | **1 951,2** | **96,8%** |

# Структура расходов бюджета за 2021 год

**(млн. руб.)**



# Динамика исполнения расходной части бюджета по основным направления расходов



# Структура расходов бюджета в программном формате

**(млн. руб.)**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2021г. | Удельный вес в расходах % | Исполнение | Удельный вес в расходах % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе» | 1498,2 | 74,3 | 1439,4 | 73,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района» | 50,5 | 2,5 | 50,5 | 2,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района» | 41,4 | 2,1 | 41 | 2,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района» | 62,6 | 3,1 | 58,2 | 3,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района» | 220,5 | 10,9 | 220,2 | 11,3 |
| 6 | Муниципальная программа "Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области" | 132,8 | 6,6 | 132,4 | 6,8 |
| **ИТОГО по муниципальным программам** | | 2006,0 | | 1941,7 | |

# Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя района

(тыс. руб.)

| Наименование | 2019 г. исполнение | 2020 г. исполнение | 2021 г. исполнение |
|---|---|---|---|
| Р. 0100 Общегосударственные вопросы | 2,830 | 3,037 | 2,894 |
| р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,085 | 0,064 | 0,106 |
| р. 0400 Национальная экономика | 0,567 | 0,702 | 0,788 |
| Р. 0500 Жилищно-Коммунальное | 0,056 | 0,060 | 0,317 |
| Р. 0700 Образование | 21,077 | 21,848 | 26,492 |
| Р. 0800 Культура, кинематография | 0,045 | 0,017 | 0,017 |
| Р. 1000 Социальная политика | 2,218 | 2,091 | 2,377 |
| Р. 1100 Физическая культура и спорт | 0,492 | 0,585 | 0,459 |
| р.1200 Средства массовой информации | 0,081 | 0,089 | 0,105 |
| Р. 1400 Межбюджетные трансферты | 3,118 | 3,779 | 4,262 |
| Итого по бюджету | 30,568 | 32,273 | 37,816 |

# Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы

**(руб.)**

| № | Наименование | 2018г. исполнено | 2019 г. исполнено | 2020 г. исполнено | 2021 г. исполнено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника района по полному кругу предприятий** | 35230,00 | 39088,00 | 40931,00 | 45510,00 |
| 2 | **Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений** | 40606,60 | 41955,80 | 45097,90 | 45384,40 |
| 3 | **Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений** | 43418,10 | 44 428,10 | 46935,50 | 50153,70 |
| | **из них: учителей** | 44556,10 | 45946,40 | 48800,90 | 51768,00 |
| 4 | **Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования** | 46317,50 | 47567,70 | 49297,50 | 51994,20 |
| 5 | **Средняя заработная плата работников культуры** | 39287,00 | 42082,90 | 42313,30 | 44101,20 |

# Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации по муниципальным учреждениям бюджетного сектора экономики в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район за 2021 год

| Категории работников бюджетного сектора экономики | | Количество занятых штатных единиц | Среднесписочная численность (чел.) | ФОТ за отчетный период, (тыс. руб.) | Среднемесячная заработная плата, (руб.) | Значения индикативных показателей соотношения средней заработной платы, в соответствии с "Дорожными картами", % | Достижение целевого показателя до средней заработной платы в Волосовском муниципальном районе (по оценке за 2021 г.), 100 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | |
| Образование, всего: | | | | | | | |
| Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 411,36 | 411,36 | 326,4 | 196 442,1 | 50 153,70 | 102,1 | 109,1 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 91,36 | 91,36 | 60,8 | 3 136,7 | 51 994,20 | 100,6 | 100,4 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 236,91 | 239,91 | 204,3 | 112 275,7 | 45 384,40 | 100,4 | 100,4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# Благодарим за внимание!

Настоящая брошюра подготовлена во исполнение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области от 11 сентября 2019 года № 1129. Бюджет для граждан в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию об исполнении бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год. Разработчиком брошюры "Бюджет для граждан" является комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области.


Контактная информация:

Председатель комитета финансов Бородина Лидия Викторовна

Адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. пл. Советов, 3а

Телефон (факс) 8(81373)21350, (8(81373)23383)

Адрес электронной почты : kf@vlsgov.ru


Режим работы:

с 8-00 до 17-00 пн, вт, ср, чт, пт.

обед с 12-00 до 13-00 Выходные сб, вс.

Информация размещена на официальном сайте администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области