

Отчет об исполнении бюджета за 2022 год

**муниципальное образование
«город Десногорск»
Смоленской области**



Основные параметры бюджета

тыс.руб.

Наименование	2022 год		% исполнения
	план	факт	
Доходы – всего	708 372,2	717 587,1	101,3
В том числе:			
- налоговые доходы	276 349,1	292 914,7	106,0
- неналоговые доходы	26 944,7	36 196,7	134,3
- безвозмездные поступления	405 078,4	388 475,7	95,9
Расходы - всего,	713 743,2	691 030,7	96,8
В том числе:			
- непрограммные расходы	10 933,8	10 308,6	94,3
- программные расходы	702 809,4	680 722,1	96,9
Дефицит (-), профицит(+)	- 6 650,8	26 556,4	X

Доходная часть местного бюджета за 2022 год

Налоговые доходы

ВСЕГО 292 914,7 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	238 468,6	250 545,0	105,1
Налоги на совокупный доход	14 776,6	15 677,3	106,0
Единый сельскохозяйственный налог	343,1	343,1	100,0
Государственная пошлина	3 025,0	2 966,9	98,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	2 091,8	2 413,9	115,4
Земельный налог	10 684,8	11 519,7	107,8
Налог на имущество	6 959,2	9 448,8	135,8

Доходная часть местного бюджета за 2022 год

Неналоговые доходы

ВСЕГО 36 196,7 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	21 882,7	22 683,7	103,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	315,4	289,1	91,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	119,3	170,4	142,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 263,2	11 333,0	347,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	844,1	1 239,4	146,8
Прочие неналоговые доходы (в т.ч. невыясненные)	520,0	481,1	92,5

Доходная часть местного бюджета за 2022 год

Безвозмездные поступления

ВСЕГО 388 475,7 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Дотации	32 417,9	32 417,9	100,0
Субсидии	136 747,1	120 195,3	87,9
Субвенции	235 843,4	235 906,9	~100,0
Прочие безвозмездные поступления	70,0	70,0	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет, доходы бюджетов от возврата остатков	0,0	-114,4	X

Расходы по муниципальным программам 2022 год – 680 722,1 тыс.руб

Социальной направленности	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
Развитие образования 363 589,9 тыс.рублей	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 14 211,0 тыс.рублей	Развитие дорожно-транспортного комплекса 116 020,7 тыс.рублей	Создание условий для эффективного управления 32 796,8 тыс.рублей
Развитие культуры и молодежной политики 31 871,1 тыс.рублей	Обеспечение безопасности дорожного движения 583,9 тыс.рублей	Созданий условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 68 982,3 тыс.рублей	Управление муниципальными финансами 6 231,9 тыс.рублей
Развитие физической культуры и спорта 11 630,9 тыс.рублей		Создание условий для осуществления градостроительной деятельности 590,0 тыс.рублей	Осуществление бухгалтерского учета бюджетных учреждений 10 800,2 тыс.рублей
Обеспечение жильем молодых семей 507,2 тыс.рублей	Доступная среда 1 982,8 тыс. рублей		
Гражданско-патриотическое воспитание граждан 30,0 тыс.рублей	Формирование комфортной городской среды 13 771,9 тыс.рублей	Создание благоприятного предпринимательского климата 28,7 тыс.рублей	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 6 992,8 тыс.рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ местного бюджета *составили 10 308,6 тыс. рублей*

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования, обеспечение деятельности представительных и иных органов власти – 6 165,5 тыс.руб

Осуществление переданных полномочий – 1 529,0 тыс.руб

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 177,5 тыс.руб

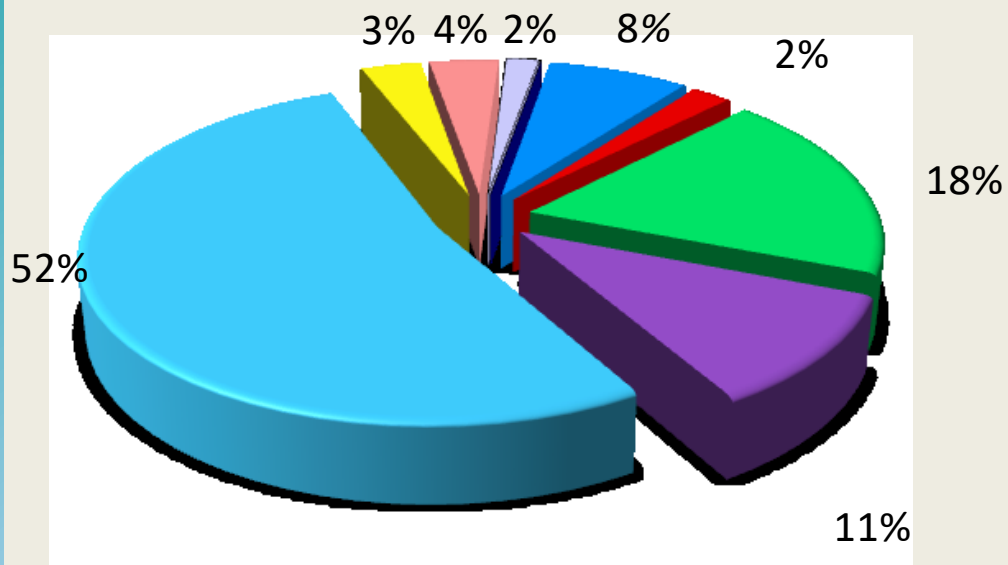
Резервные фонды местных администраций – 968,7 тыс.руб

Резервный фонд Администрации Смоленской области – 1 166,9 тыс.руб

Исполнение судебных актов – 301,0 тыс.руб



Структура расходов местного бюджета на 2022 год



- | | |
|--------------------------------------|---|
| ■ Общегосударственные вопросы | ■ Национальная безопасность |
| ■ Национальная экономика | ■ Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ■ Образование | ■ Культура |
| ■ Социальная политика | ■ Спорт |
| ■ Другие расходы | |

Образование
357 520,5 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
72 759,1 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
51 430,2 тыс.руб.

Национальная экономика
125 702,9 тыс.руб.

Социальная политика
25 531,4 тыс.руб.

Культура
31 875,6 тыс.руб.

Другие расходы
14 317,0 тыс.руб.

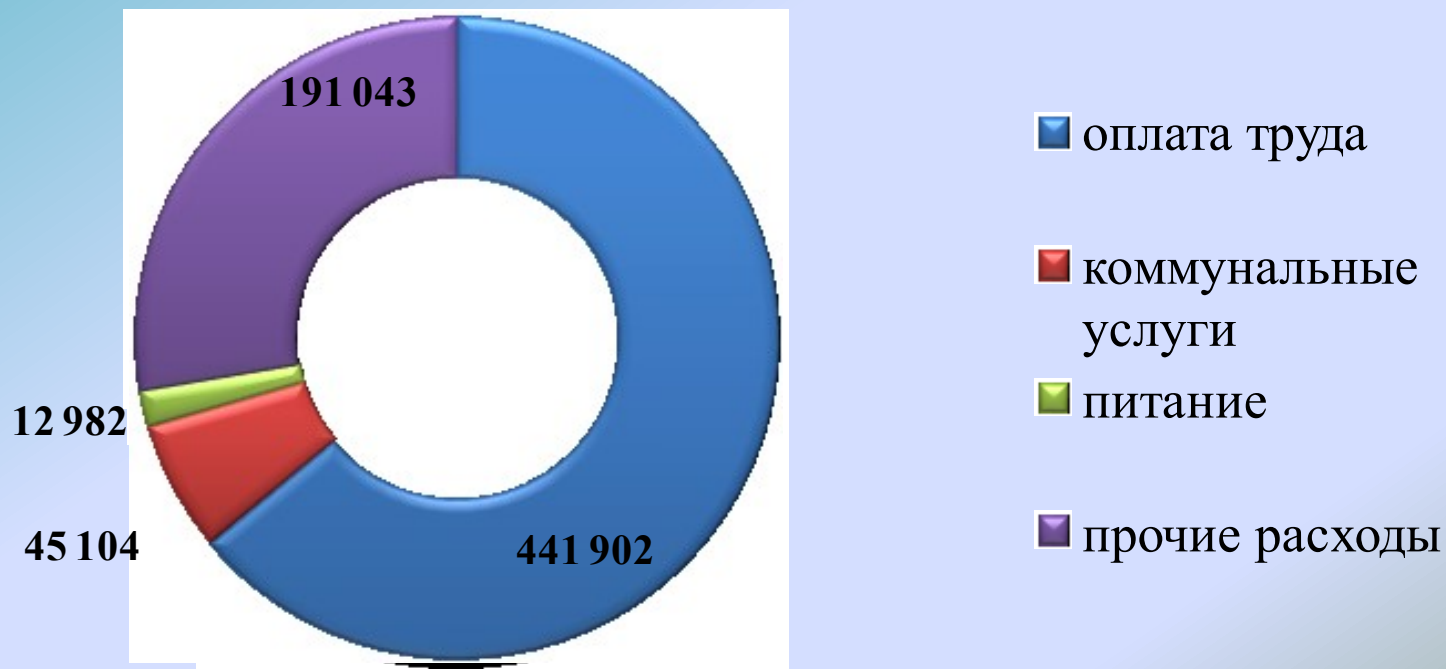
Физическая культура и спорт
11 894,0 тыс.руб.

Социально-значимые расходы в 2022 году

составили

499 988,3тыс. рублей или 72,4% всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда с начислениями – 441 902,4тыс. рублей, или 63,9%
- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 45 103,9тыс. рублей, или 6,5%
- расходы на питание детей – 12 982,0 тыс. рублей – 1,9%



СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), предоставленные в 2022 году

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, тыс.рублей	
		план	факт
1	2		
1	Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»:		
1.1.	МУП БПК «Латона», на частичное возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению, не компенсированных доходами от оказания данных услуг в связи с регулированием тарифов на услуги населению (бани)	903,8	903,8
2.	Субсидии некоммерческим организациям на частичное возмещение затрат, связанных с осуществление уставной деятельности	450,0	450,0



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

решение Десногорского городского Совета от 09.12.2013г. №837

	Доходы, тыс.руб	Расходы, тыс.руб
2022 год	101 348,6	101 333,6



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

тыс.рублей

наименование	2022 год	
	план	факт
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	13 771,9	13 771,9
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	543,9	543,9
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»	4 413,5	4 412,2
Национальный проект «Демография» Региональный проект «Спорт - норма жизни»	153,2	153,2

