



Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования «Устьянский
муниципальный район»
за 2022 год

Основные показатели исполнения бюджета муниципального образования «Устьянский муниципальный район» за 2022 год

Показатели	руб.
Доходы	1 788 188 165,72
Расходы	1 822 922 638,48
Дефицит	34 734 472,76

Структура доходов бюджета

Показатель	по состоянию на 01.01.2023 года		
	Утверждено	Исполнено	% выполнения
Доходы, всего	1 790 270 809,86	1 788 188 165,72	99,95
Налоговые и неналоговые	272 764 292,00	298 538 851,48	109,4
<i>в том числе:</i>			
<i>Налоговые доходы</i>	<i>251 062 892,00</i>	<i>275 343 549,56</i>	109,7
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>21 701 400,00</i>	<i>23 195 301,92</i>	106,9
Безвозмездные поступления	1 517 506 517,86	1 489 649 314,24	98,2



Объем и структура доходов районного бюджета за 2022 год, руб.

Налоговые доходы

Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	251 062 892,00	275 343 549,56	109,7
НДФЛ	202 282 283,00	216 369 114,97	107,0
АКЦИЗЫ	28 937 934,00	31 661 681,84	109,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	15 183 598,00	22 777 578,10	150,0
ГОСПОШЛИНА	4 659 077,00	4 535 174,65	97,3
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ	0,00	0,00	

Неналоговые доходы

Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	21 701 400,00	23 195 301,92	106,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	16 492 800,00	16 257 645,26	98,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	138 600,00	936 948,07	676,0
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	100 000,00	833 726,13	833,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	2 199 000,00	3 380 443,26	153,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ	2 771 000,00	1 786 739,34	64,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	-200,14	

Безвозмездные поступления

Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 517 506 517,86	1 489 649 314,24	98,2
Дотации	50 041 897,20	50 041 897,20	100,0
Субсидии	404 234 567,36	396 508 468,30	98,1
Субвенции	876 501 862,97	856 553 094,58	97,7
Иные межбюджетные трансферты	186 167 433,87	185 985 097,70	99,9
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 215 580,16	1 215 580,16	100,0
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА)	0,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	235 898,03	235 898,03	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-890 721,73	-890 721,73	

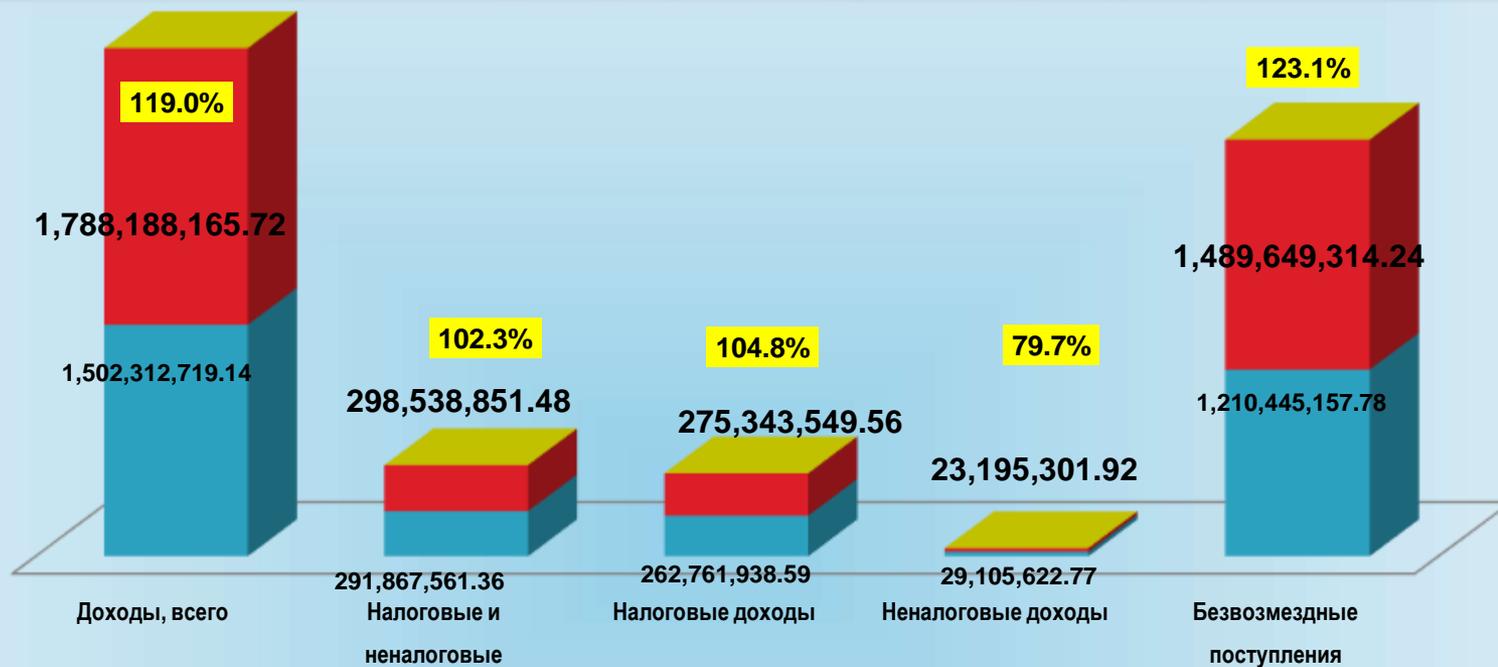
Исполнение налоговых доходов районного бюджета за 2022 год

Показатель	Исполнено, аналогичный период прошлого года	Утверждено	Исполнено на 01.01.2023 года					УВ в НАЛОГ и НЕНАЛ. поступлениях, %	УВ в налог. поступлениях, %
			Сумма, руб.	Испол. УТВЕР. плана, %	ОТКЛ. УТВЕР. плана	Испол. к уровню пр.года, %	ОТКЛ. к испол. пр.года		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	291 867 561,36	272 764 292,00	298 538 851,48	109,4	25 774 559,48	102,3	6 671 290,12	100,00	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	262 761 938,59	251 062 892,00	275 343 549,56	109,7	24 280 657,56	104,8	12 581 610,97	92,23	100,0
НДФЛ	214 060 305,55	202 282 283,00	216 369 114,97	107,0	14 086 831,97	101,1	2 308 809,42	72,48	78,6
АКЦИЗЫ	26 228 176,49	28 937 934,00	31 661 681,84	109,4	2 723 747,84	120,7	5 433 505,35	10,61	11,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в т.ч.	17 828 525,59	15 183 598,00	22 777 578,10	150,0	7 593 980,10	127,8	4 949 052,51	7,63	8,3
<i>УСН</i>	8 507 039,04	12 329 000,00	17 528 870,87	142,2	5 199 870,87		9 021 831,83	5,87	6,4
<i>ЕНВД</i>	4 895 706,73	0,00	-5 940,23		-5 940,23	-0,1	-4 901 646,96	0,00	0,0
<i>ЕСХН</i>	848,49	598,00	3 402,08	568,9	2 804,08		2 553,59	0,00	0,0
<i>Налог по патентной системе налогообложения</i>	4 424 931,33	2 854 000,00	5 251 245,38	184,0	2 397 245,38	118,7	826 314,05	1,76	1,9
ГОС ПОШЛИНА	4 645 668,98	4 659 077,00	4 535 174,65	97,3	-123 902,35	97,6	-110 494,33	1,52	1,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ	-738,02	0,00	0,00		0,00		738,02	0,00	0,0

Исполнение неналоговых доходов районного бюджета за 2022 год

Показатель	Исполнено, аналогичный период прошлого года	Утверждено	Исполнено на 01.01.2023 года					УВ в НАЛОГ и НЕНАЛОГ. поступл е ниях	УВ в неналог. поступл е ниях
			Сумма, руб.	% исп. УТВЕР. плана	ОТКЛ. УТВЕР. плана (тыс.руб.)	% исп. к уровню пр.года	ОТКЛ. к уровню пр.года (тыс.руб.)		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	291 867 561,36	272 764 292,00	298 538 851,48	109,4	25 774 559,48	102,3	6 671 290,12	100,0	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 105 622,77	21 701 400,00	23 195 301,92	106,9	1 493 901,92	79,7	-5 910 320,85	7,8	100,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА	15 869 162,69	16 492 800,00	16 257 645,26	98,6	-235 154,74	102,4	388 482,57	5,4	70,1
<i>Доходы за 3/У до РГС</i>	<i>8 015 510,15</i>	<i>9 758 800,00</i>	<i>8 902 155,25</i>	<i>91,2</i>	<i>-856 644,75</i>	<i>111,1</i>	<i>886 645,10</i>	<i>3,0</i>	<i>38,4</i>
<i>Доходы за 3/У после РГС</i>	<i>1 688 759,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>426 485,21</i>	<i>30,5</i>	<i>-973 514,79</i>	<i>25,3</i>	<i>-1 262 273,79</i>	<i>0,1</i>	<i>1,8</i>
<i>Аренда имущества казны</i>	<i>372 794,11</i>	<i>434 000,00</i>	<i>649 334,69</i>	<i>149,6</i>	<i>215 334,69</i>	<i>174,2</i>	<i>276 540,58</i>	<i>0,2</i>	<i>2,8</i>
<i>Доходы от перечисления части прибыли МУП</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Прочие доходы от использования имущества</i>	<i>5 792 099,43</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>6 279 670,11</i>	<i>0,0</i>	<i>1 379 670,11</i>	<i>108,4</i>	<i>487 570,68</i>	<i>2,1</i>	<i>27,1</i>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 105 883,76	138 600,00	936 948,07	676,0	798 348,07	30,2	-2 168 935,69	0,3	4,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	1 173 966,29	100 000,00	833 726,13	833,7	733 726,13	71,0	-340 240,16	0,3	3,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	3 885 474,34	2 199 000,00	3 380 443,26	153,7	1 181 443,26	87,0	-505 031,08	1,1	14,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ	5 068 557,99	2 771 000,00	1 786 739,34	64,5	-984 260,66	35,3	-3 281 818,65	0,6	7,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 577,70	0,00	-200,14		-200,14	-7,8	-2 777,84		0,0

Сравнительный анализ исполнения доходов бюджета (с аналогичным периодом прошлого года)



■ Процент исполнения, к аналог. периоду прошлого года

■ Исполнено за 2022 год, руб.

■ Исполнено 2021 год, руб.

Анализ исполнения структуры расходов бюджета по отраслям за 2022 год

Наименование отрасли	Исполнено, аналогичный период прошлого года	Утверждено 2022 год	Исполнено за 2022 год					Удельный вес исполнения за 2022г. %
			Сумма, руб.	% исполн. от утвержд. плана	Отклонение от утвержденного плана (тыс. руб.)	% исполн. к уровню прошл. ого. года	Отклонение от уровня прошл. года(тыс. руб)	
Общегосударственные вопросы	88 943 557,44	111 945 179,90	108 823 058,67	97,2	-3 122,12	122,4	19 879,50	6,0
Национальная оборона	3 343 489,70	3 750 613,11	3 750 613,11	100,0	0,00	112,2	407,12	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 057 658,48	6 397 555,88	6 057 629,31	94,7	-339,93	119,8	999,97	0,3
Национальная экономика	50 084 270,53	55 977 592,76	52 425 038,82	93,7	-3 552,55	104,7	2 340,77	2,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	28 923 688,08	87 020 505,08	70 405 216,84	80,9	-16 615,29	243,4	41 481,53	3,9
Охрана окружающей среды	2 734 484,60	10 234 846,61	10 018 012,04	97,9	-216,83	366,4	7 283,53	0,5
Образование	1 074 375 529,91	1 253 916 762,14	1 252 531 386,59	99,9	-1 385,38	116,6	178 155,86	68,7
Культура и кинематография	134 850 845,01	161 907 203,45	161 711 128,60	99,9	-196,07	119,9	26 860,28	8,9
Социальная политика	47 553 185,61	133 330 611,07	112 669 903,45	84,5	-20 660,71	236,9	65 116,72	6,2
Физическая культура и спорт	380 000,00	441 360,00	441 360,00	100,0	0,00	116,1	61,36	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	388 325,89	390 950,80	272 120,55	69,6	-118,83	70,1	-116,21	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	40 009 239,20	43 817 170,50	43 817 170,50	100,0	0,00	109,5	3 807,93	2,4
ИТОГО	1 476 644 274,45	1 869 130 351,30	1 822 922 638,48	97,5	-46 207,71	123,5	346 278,36	100,0

Какова структура расходов бюджета Устьянского муниципального района?

**Бюджет
МО «Устьянский муниципальный район»
за 2022 год**

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Устьянского муниципального района

**Социальной
направленности
(12 программ)**

**Поддержка
отраслей
экономики
(8 программ)**

**Общего характера
(3 программы)**

**Непрограммные
расходы**
(на содержание главы и
аппарата администрации,
представительного органа,
контрольно-ревизионной
комиссии, эксплуатационного
управления, резервный фонд
администрации)

Как исполнены расходы бюджета МО «Устьянский муниципальный район по муниципальным программам в 2022 году?

(в 2022 году реализуются 23 муниципальных программы на общую сумму 1 777 424 334,59 руб., фактически исполнено на 31.12.2022 год – 1 734 191 945,65 руб,

**Социальной
направленности
(12 программ)**

Наименование программ	утверждено	исполнено	% вып
"Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	3 135 495,99	3 119 229,29	99,5
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район»	4 893 548,65	4 893 548,65	100,0
"Развитие образования Устьянского района"	1 249 365 484,93	1 247 874 324,25	99,9
"Развитие культуры Устьянского района"	189 197 811,07	189 001 720,22	99,9
«Социальная поддержка граждан в Устьянском районе»	29 985 812,13	24 364 401,97	81,3
«Развитие туризма в Устьянском районе»	911 100,00	911 100,00	100,0
«Обеспечение жильем молодых семей »	3 685 500,00	3 685 500,00	100,0
«Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе»	4 266 426,00	4 255 184,12	99,7
«Молодежь Устьянского района»	359 344,32	359 344,32	100,0
"Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район"	186 600,00	166 600,00	89,3
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе»	323 000,00	323 000,00	100,0
"Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района"	113 288 063,00	90 596 547,73	80,0

**Поддержка
отраслей
экономики
(8 программы)**

Наименование программ	утверждено	Исполнено	% вып.
"Развитие АПК и торговли»	1 183 715,00	1 183 715,00	100,0
"Развитие транспортной системы Устьянского района"	51 961 100,40	48 459 452,38	93,3
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе»	386 370,00	386 370,00	100,0
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район»	29 888 775,34	21 126 765,88	70,7
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе"	50 000,00	0,00	0,0
«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в МО «Устьянский муниципальный район»	10 234 846,61	10 018 012,04	97,9
"Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах"	5 726 265,88	5 406 339,31	94,4
"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского района"	363 450,00	363 400,00	100,0

**Общего
характера
(3 программы)**

Наименование программ	утверждено	исполнено	% вып.
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район""	14 098 285,00	13 926 879,97	98,8
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района"	60 776 905,41	60 614 075,66	99,7
Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район»	3 156 434,86	3 156 434,86	100,0

Муниципальный долг

Размер долга муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» (руб.)

Наименование	на 01 января 2022 года	на 01 января 2023 года
Муниципальный долг в том числе:	60 000 000,0	60 000 000,0
Коммерческий кредит	60 000 000,0	0,0
Бюджетный кредит	0,0	60 000 000,0

За 2022 год привлечены кредиты

Показатель	2022 года (руб.)	
	получение	погашение
Бюджетный кредит	60 000 000,0	0,0
Кредит от кредитных учреждений	0,0	60 000 000,0
Гарантии	0,0	0,0