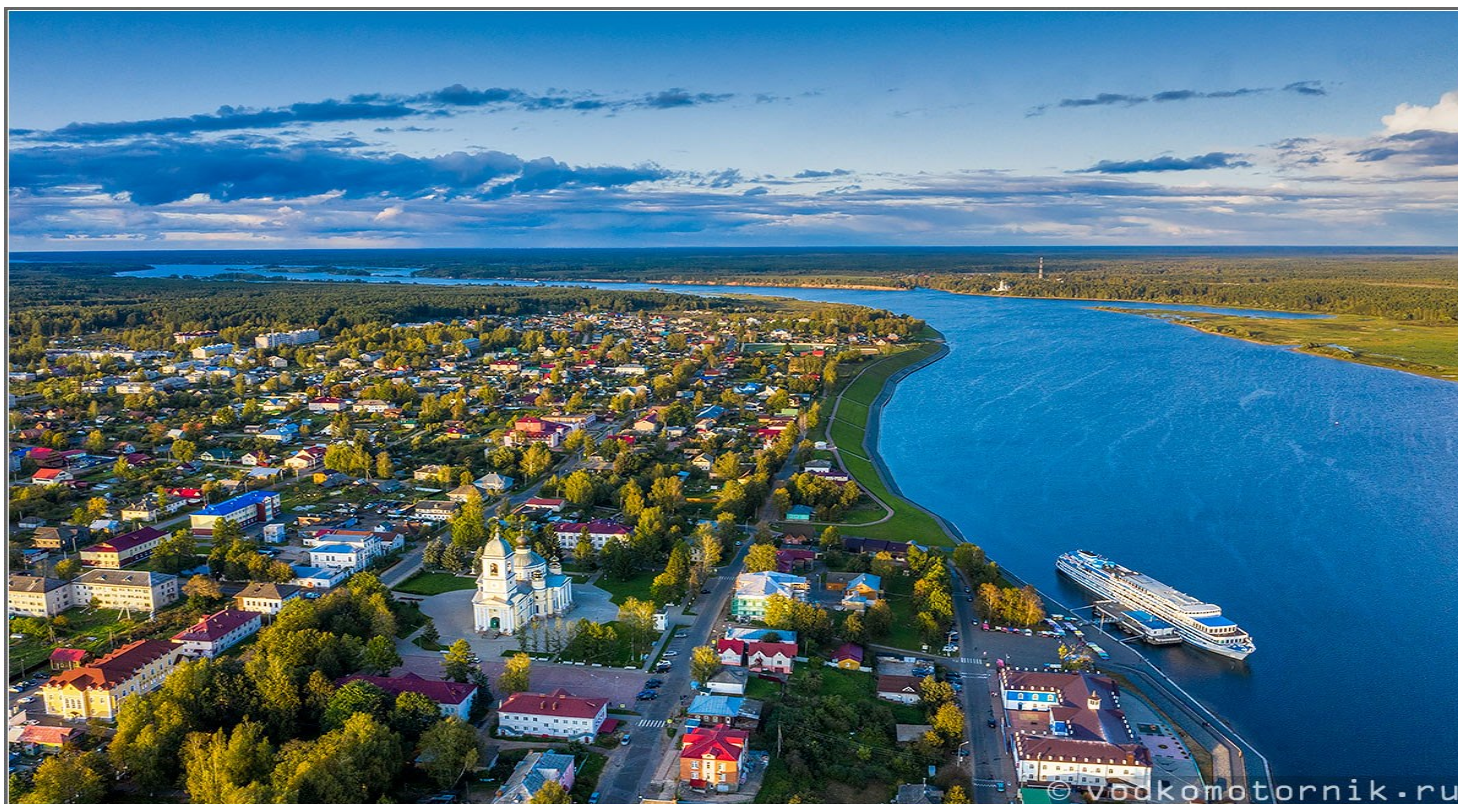




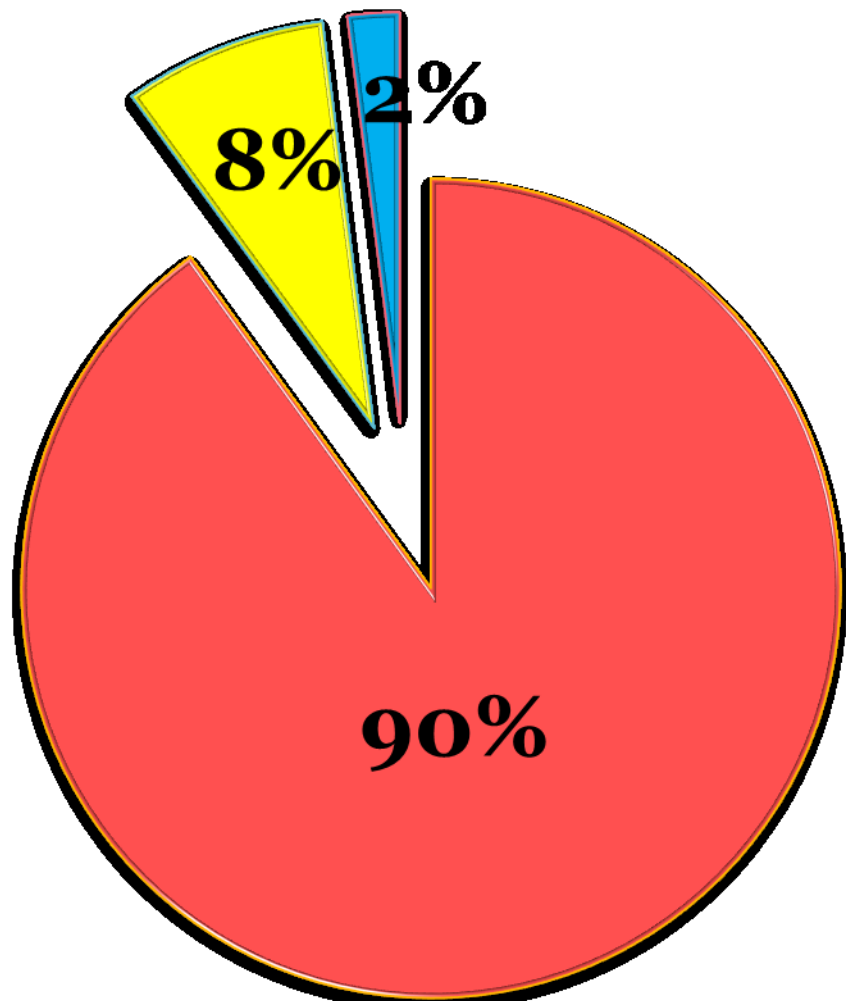
Отчет «Об исполнении бюджета Мышкинского муниципального района за 2022 год»



- **Доходы** Мышкинского МР за 2022 год – **662 млн. рублей (98%)**
- **Расходы** Мышкинского МР за 2022 год – **652 млн. рублей (97%)**



Фактическое исполнение доходов – 662 млн. рублей, в том числе:



■ Безвозмездные поступления
593 млн. рублей

■ Налоговые доходы
53 млн. рублей

■ Неналоговые доходы
16 млн. руб.

Безвозмездные поступления

(млн. руб.)

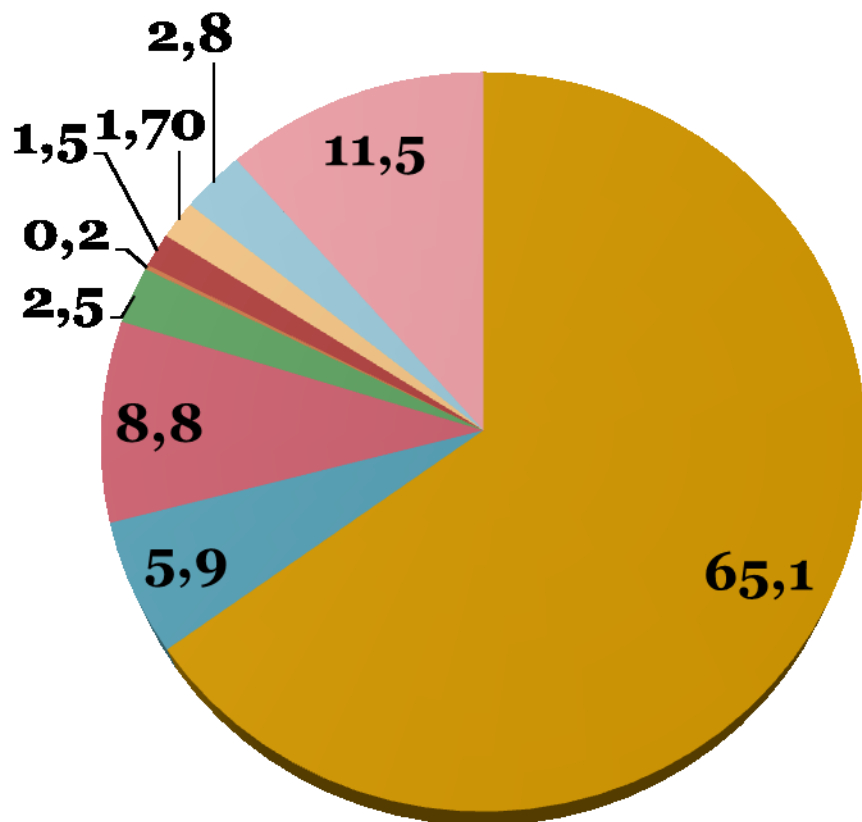


■ **План**
Всего 596 млн. руб.

■ **Факт**
Всего 593 млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (69 млн. рублей)



■ НДФЛ 65,1%

■ Доходы от использования имущества 5,9 %

■ Акцизы 8,8 %

■ Патент 2,5 %

■ Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,2 %

■ Государственная пошлина 1,5 %

■ Прочие доходы 1,7 %

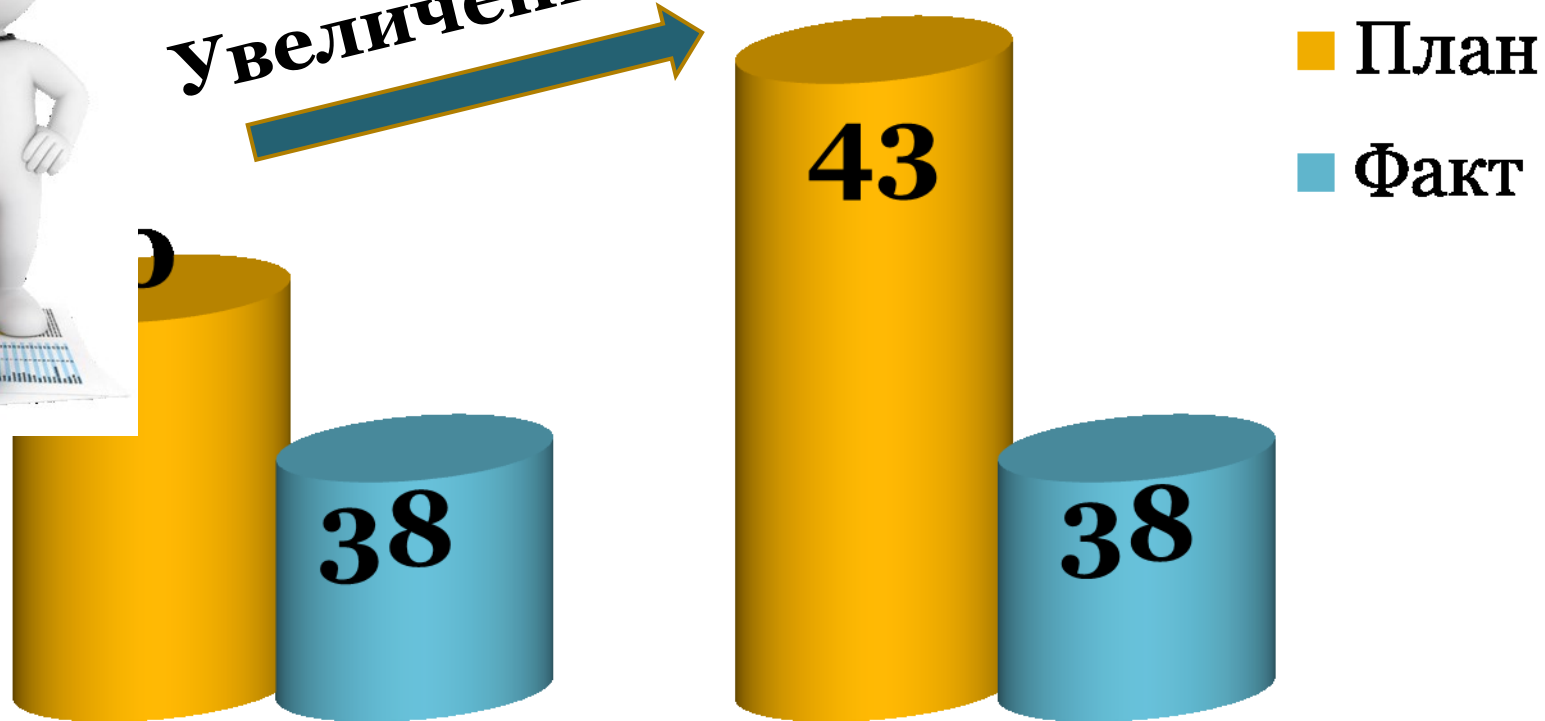
■ Доходы от реализации имущества 2,8 %

■ Доходы от продажи земельных участков 11,5 %

Поступление НДСФЛ (млн. руб.)



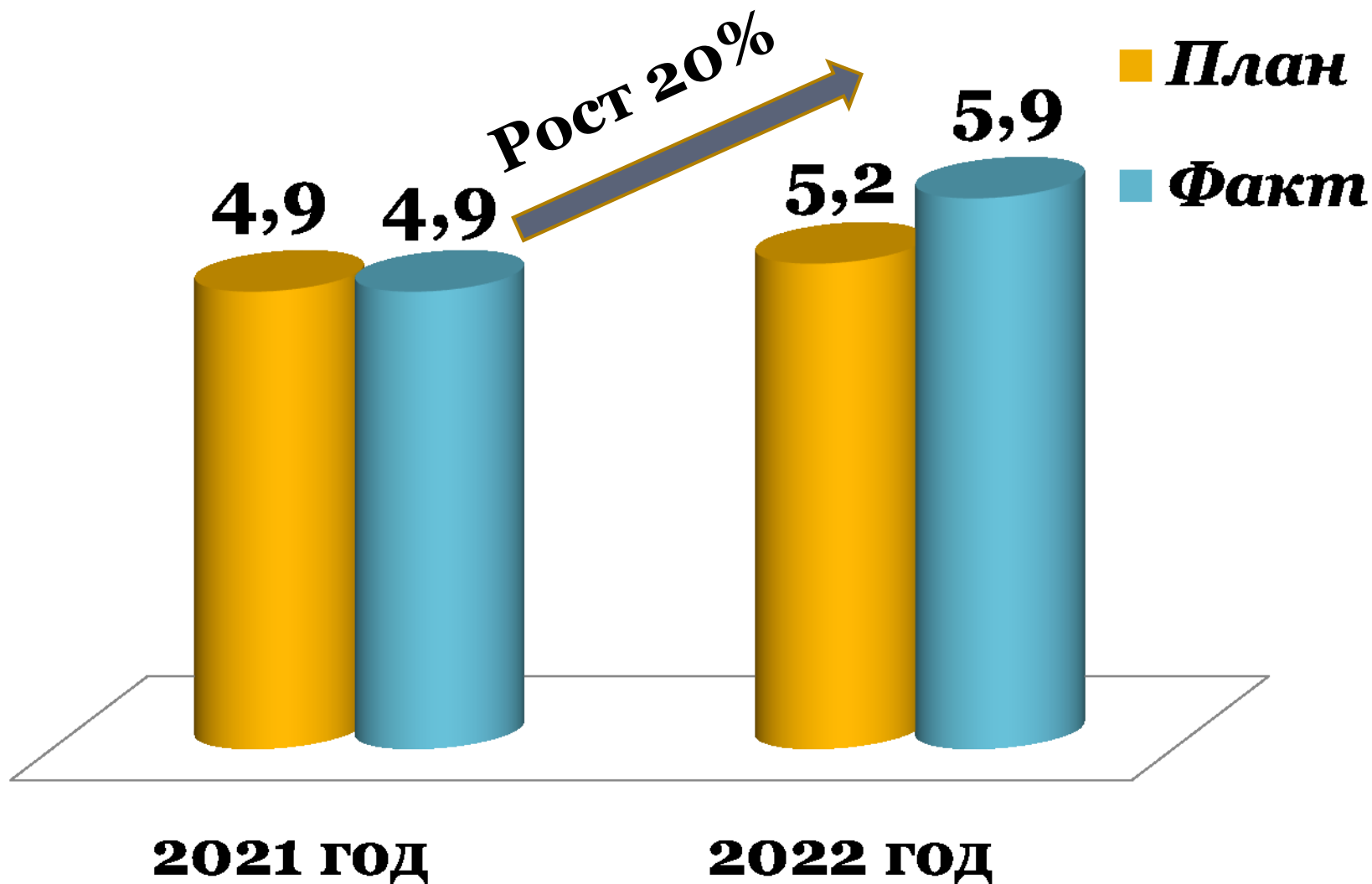
Увеличение 5%



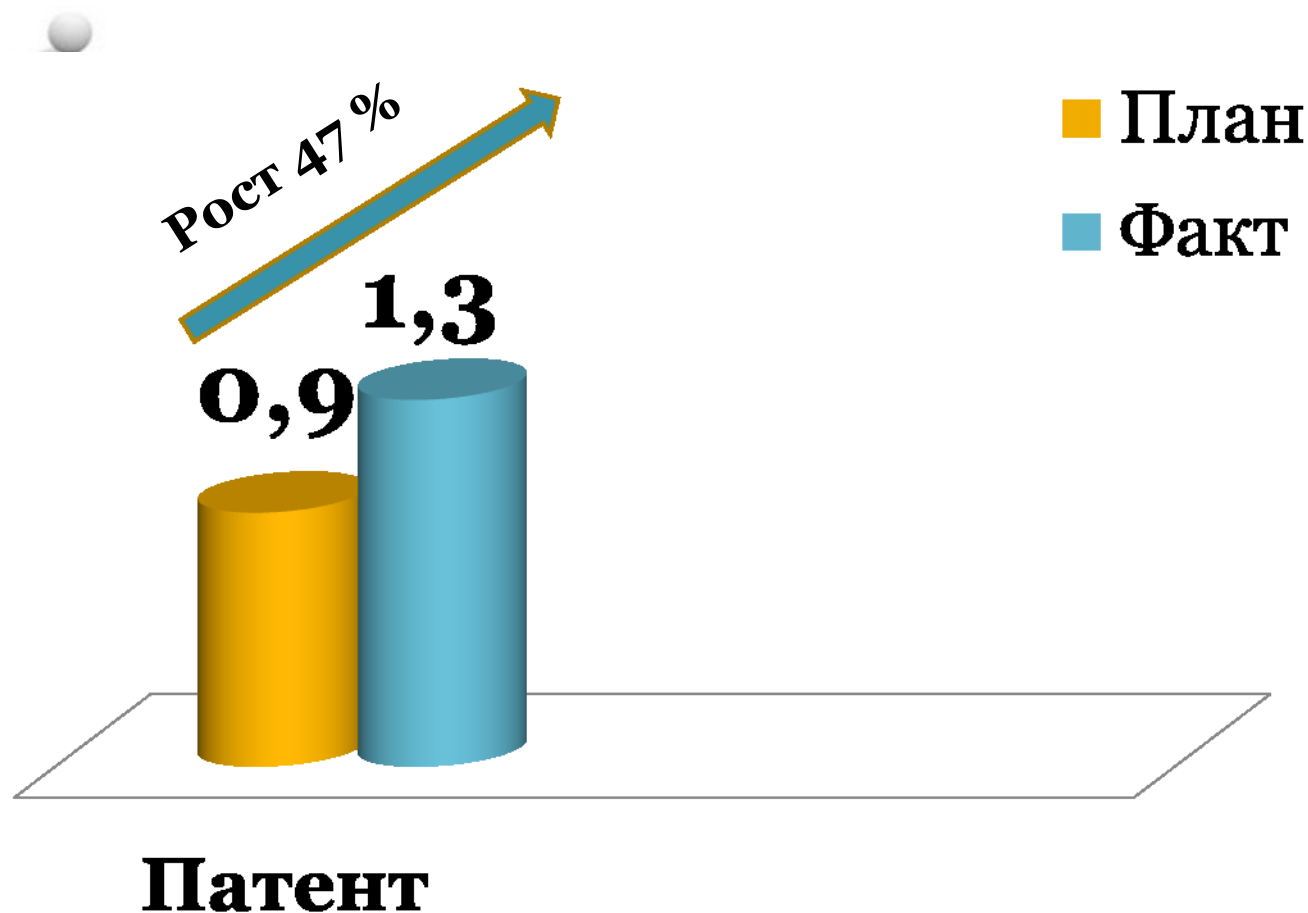
2021 ГОД

2022 ГОД

Поступление акцизов (млн. руб.)



Поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента (млн. руб.)



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

**Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки 2,0 млн. руб. или 107
% годовых назначений
(-321 тыс. руб. к АППГ)**

**Доходы от сдачи в аренду имущества
2,5 млн. руб. или 111 % годовых назначений
(-141 тыс. руб. АППГ)**

**Доходы от перечисления части прибыли
муниципальными унитарными
предприятиями 36 тыс. руб. или 98%
годовых назначений
(-9 тыс. руб. к АППГ)**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Поступления от
реализации имущества
2022 – 2,4 млн. руб.
2021 – 13,3 млн. руб.



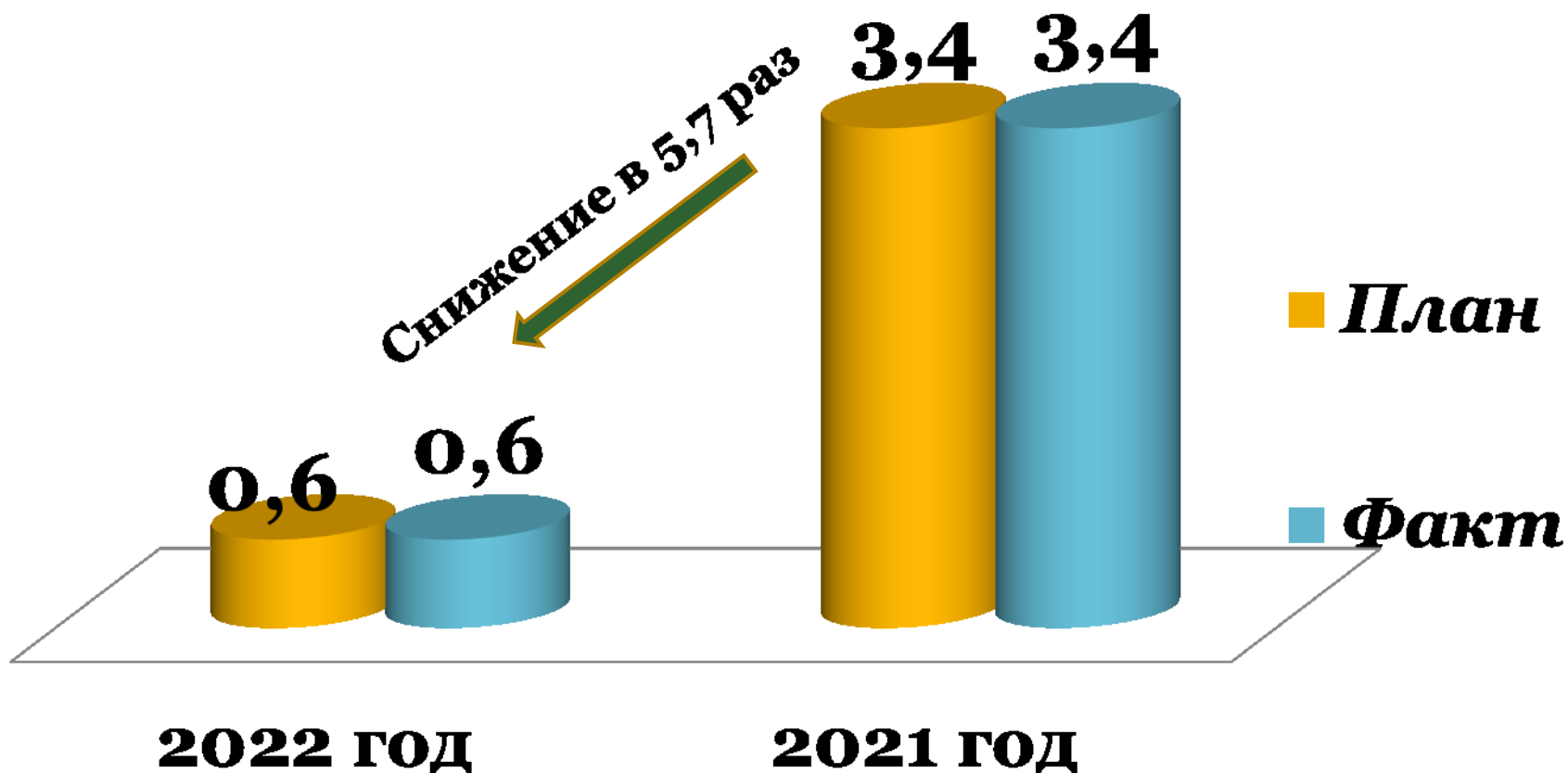
Доходы от продажи
земельных участков
2022 – 7,5 млн. руб.
2021 – 14,8 млн. руб.

9,9 млн. руб.
(-18,2 к АППГ)

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду (млн. руб.)



Основным плательщиком является ГП ЯО «Северный»



**Фактическое исполнение расходов составило
656 млн. руб.
Социальная сфера – 75,4 %**

Наименование	Исполнено, млн. руб.	Доля расходов в районном бюджете, %
ОБРАЗОВАНИЕ	253	38,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	179	27,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	64	9,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	42	6,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	13	2,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	102	15,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	0,6	0,1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2,4	0,4
ИТОГО	656	100,00

Реализация национальных проектов в 2022 году

117,1 млн. руб.

Национальный проект	Перечень объектов, мероприятий	Сумма, млн.руб.
ОБРАЗОВАНИЕ	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей МОУ Рождественская СОШ «Точка роста»	0,5
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды	87,2
КУЛЬТУРА	Капитальный ремонт детской библиотеки, техническое оснащение музея, приобретение звукового оборудования для Коптевский ДК	10,7
ДЕМОГРАФИЯ	Единовременные денежные выплаты: -рождение (усыновлением) первого ребенка; -рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет.	18,7

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ (тыс.руб.)

Название программы	План	Исполнено	% исполнения
МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»	429467	242419	97,1
МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»	162133	161834	99,8
МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»	3401	3397	99,9
МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»	13383	11317	84,6
МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»	10741	8492	79,1
МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»	440	440	100
МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	548	547	99,9
МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе»	69858	66693	95,5
МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района»	714	714	100
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района»	35	25	71,4
МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе»	100	100	100
МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»	580	556	95,8
МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»	470	396	84,3
МП «Развитие общественных пространств города Мышкина»	89643	89643	100
Непрограммные расходы	72969	68936	94,5
Всего	674481	655509	97,2

На 100 % годовых ассигнований профинансировано 4 муниципальных программ

МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» 440 тыс. руб.

МП « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского муниципального района» 714 тыс. руб.

МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» 100 тыс. руб.

МП «Развитие общественных пространств города Мышкина» 89,6 млн. руб.

Свыше 95 % годовых ассигнований профинансировано

6 муниципальных программы

МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»
161,8 млн. руб. (99,8%)

МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» 242,4 млн.
руб. (97,1%)

МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе»
66,7 млн. руб. (95,5 %)

МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» 3,4
тыс. руб. (99,9%)

МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном
районе» 556 тыс. руб. (95,8%)

МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 547 тыс. руб. (99,9%)

Ниже 95 % годовых ассигнований профинансировано 4 муниципальных программы

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района» 11,3 млн. руб. (84,6%)

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района» 25 тыс. руб. (71,4%)

МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 8,5 млн. руб. (79,1%)

МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» 396 тыс. руб. (84,3%)

Непрограммные расходы

составили 69,0 млн. руб. (94%), в т. ч.:

- ✓ Содержание органов местного самоуправления – **40,2 млн. руб.**
- ✓ Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – **18,4 млн. руб.**
- ✓ Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке пассажиров – **3,8 млн. руб.**
- ✓ Мероприятия по распоряжению и управлению имуществом, находящемся в муниципальной собственности – **5,5 млн. руб.**
- ✓ Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – **0,9 млн. руб.**
- ✓ Резервный фонд Администрации Мышкинского муниципального района - **154 тыс. руб.**

Спасибо за внимание!

