



# ОТЧЕТ об исполнении бюджета Вытегорского муниципального района за 2022 год

заместитель руководителя Администрации Вытегорского муниципального района,  
начальник Финансового управления Администрации района  
Зелинская Наталья Вениаминовна

29 МАЯ 2023 года

# Цель и основные задачи бюджетной политики на 2022 год

## ЦЕЛЬ

Исполнение бюджета в условиях геополитических вызовов и санкционных ограничений, обеспечение сбалансированности бюджета



### Задачи

✓  
Обеспечение финансовыми ресурсами всех поставленных задач

✓  
Обеспечение инфраструктурного развития района и контроля за реализацией национальных проектов и исполнения решения Градостроительных советов

✓  
Исполнение всех заданий по наполнению доходной части консолидированного бюджета

✓  
Поддержка предпринимателей и населения

✓  
Сохранение социальной направленности бюджета

✓  
Создание финансового резерва



### Мероприятия

Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района путем сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам

Привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджетов

Оптимизация расходов

Создание финансового резерва

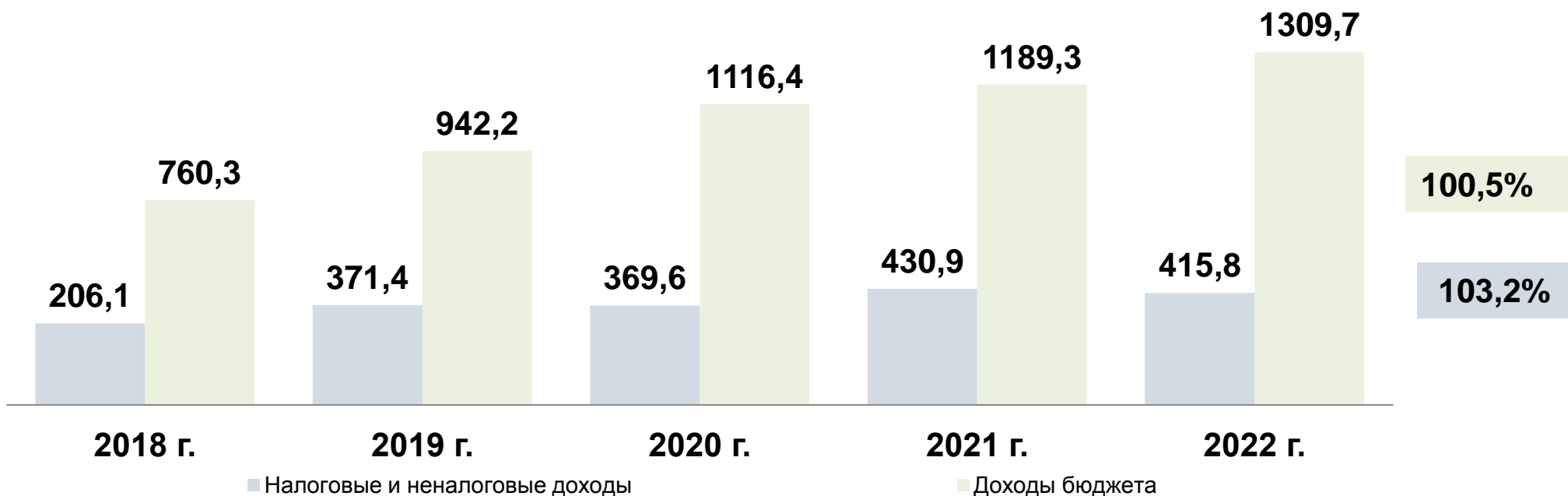
Обеспечение постоянного контроля за ситуацией с исполнением районного бюджета и бюджетов поселений, в том числе за недопущением возникновения просроченной кредиторской задолженности

# Основные параметры районного бюджета, млн.рублей

## ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатели	План на 2022г.	Исполнение 2022г.	% исполнения	К уровню 2021 г.
<b>ДОХОДЫ</b>	1 303,7	1 309,7	100,5	+120,4
налоговые и неналоговые доходы	403,0	415,8	103,2	-15,1
безвозмездные поступления	900,7	893,9	99,2	+135,6
<b>РАСХОДЫ</b>	1 356,7	1 347,1	99,3	+203,9
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)</b>	-53,1	-37,4	-	-

# Собственные доходы районного бюджета, млн.рублей



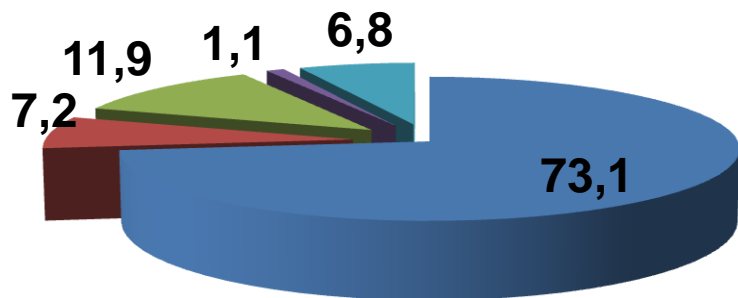
К первоначально утвержденному плану налоговые и неналоговые доходы **+12,8** млн.рублей

<b>Акцизы</b>	<b>5,9</b>
<b>Налог на совокупный доход</b>	<b>5,7</b>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>1,1</b>
<b>Доходы от использования и реализации имущества</b>	<b>5,2</b>
<b>От оказания платных услуг</b>	<b>3,9</b>
<b>Штрафы</b>	<b>0,7</b>

Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2021 года **3,5%**

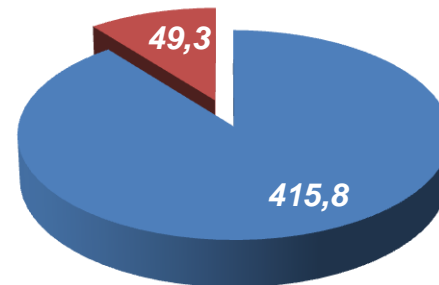
# Собственные доходы районного бюджета, млн.рублей

## РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, %



- НДФЛ
- АКЦИЗЫ
- СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

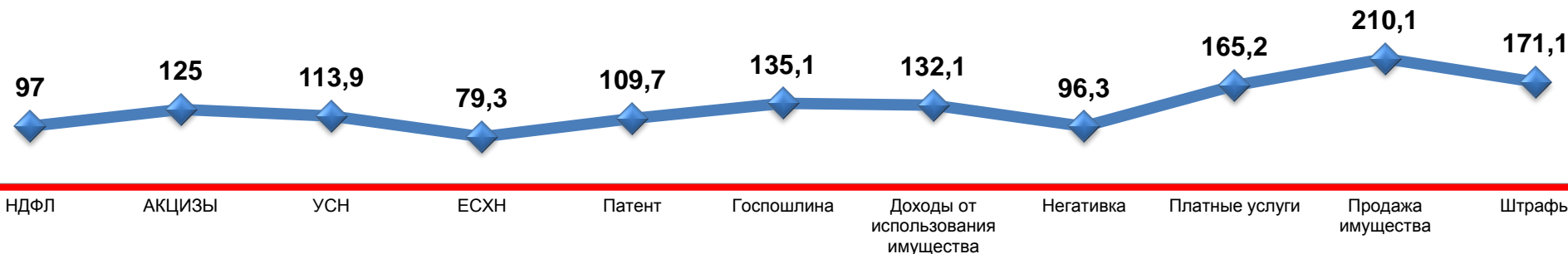
- ✓ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
- ✓ Единый сельскохозяйственный налог,
- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения



12%

- НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

## ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА/СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2022 ГОДУ К ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПЛАНОВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ, %



# Итоги исполнения бюджета за 2022 год

Вклад в приросте доходов  
выше среднеобластного



**7 МЕСТО**

по объему полученных  
дополнительных доходов среди  
районов области

**МОБИЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА В СУММЕ НЕ МЕНЕЕ 439 150,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2023 – 459 933,6 ТЫС.РУБЛЕЙ или 115,0%



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ В СУММЕ 11 304,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2023 – 11 360,6 ТЫС. РУБЛЕЙ или 100,5%



**УРОВЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022 – 16 125,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2022 – 15 465,8 ТЫС. РУБЛЕЙ или СНИЖЕНИЕ НА 4,0%



**СБОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА В СУММЕ 23 424,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**

ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2023 – 23 863,3 ТЫС.РУБЛЕЙ или 101,9%



# Мероприятия по укреплению доходной базы



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 2021-2023 ГОДЫ

**БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ**  
**6,7 млн.рублей**

ПЛАН НА 2022 ГОД – 18 091,3 ТЫС.РУБЛЕЙ

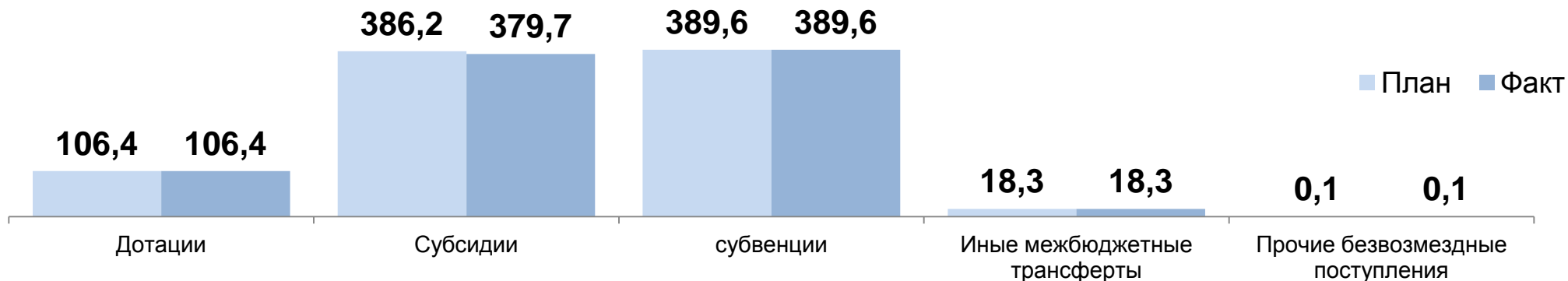
ФАКТ – 24 780,7 ТЫС.РУБЛЕЙ

**Перевыполнен**  
**в 1,3 раза**

✓ 6 434,0 тыс. рублей	Взыскание задолженности по налоговым платежам	84 межведомственных комиссий, 58 рейдовых мероприятия, индивидуальная работа
✓ 11 360,6 тыс. рублей	Мероприятия по легализации «серой» заработной платы и неформальной занятости	
✓ 595,0 тыс. рублей	Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход	Выявление резервов роста поступлений УСН, развитие патентной системы налогообложения, развитие института самозанятых
✓ 439,9 тыс. рублей	Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов	Координация работы по обеспечению государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество
✓ 5 445,2 тыс. рублей	Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов	Претензионно-исковая работа, установление эффективных ставок, усиление земельного контроля
✓ 200,0 тыс. рублей	Мониторинг налоговых поступлений от федеральных торговых сетей	Недопущение снижения налоговых доходов
✓ 150,0 тыс. рублей	Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата	Создание рабочих мест

# Безвозмездные поступления, млн. рублей

Безвозмездные поступления в бюджет района	2021 год факт	2022 год план	2022 год факт
		758,3	900,7



- на выравнивание бюджетной обеспеченности
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
- прочие субсидии
- организацию транспортного обслуживания
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских поселений

- на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

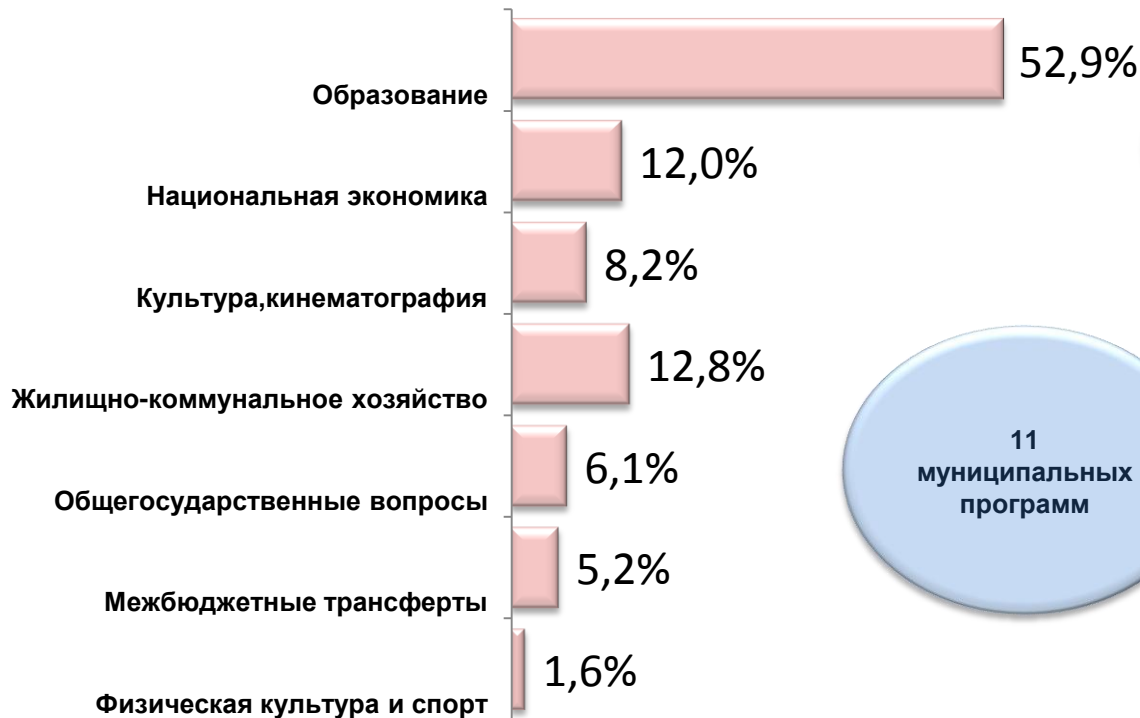
- на выполнение передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения
- на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры
- на поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
- на комплектование книжных фондов библиотек

- на реализацию проекта «Народный бюджет»





# Исполнение расходной части районного бюджета

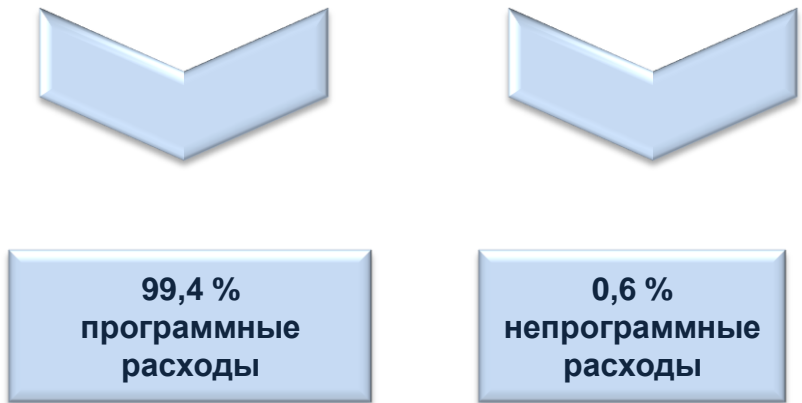


11 муниципальных программ



## Исполнение «майских» Указов Президента

	Средняя заработная плата, рублей	
	Работники культуры	Педагогические работников дополнительного образования
2021 год (факт)	38 897	39 510
2022 год (план)	46482	47318,7
2022 год (факт)	46491	47318,9
2022 к 2021	119,5%	119,8%



# Реализация национальных проектов, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год исполнено	% испол- нения
Всего	222,8	219,2	98,4
<b>Национальный проект «Образование»</b>			
Региональный проект «Современная школа»	58,8	58,8	100,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	3,3	3,3	100,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1,8	1,8	100,0
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>			
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	122,7	119,1	97,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	4,7	4,7	100,0
<b>Национальный проект «Демография»</b>			
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	0,9	0,9	100,0
<b>Национальный проект «Культура»</b>			
Региональный проект «Творческие люди»	0,1	0,1	100,0
Региональный проект «Культурная среда»	6,8	6,8	100,0
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	23,7	23,7	100,0



# Исполнение инициатив и проектов Губернатора

Ремонт улично-дорожной сети в городе Вытегра

65,0 млн.рублей

Ремонт в детской школе искусств

6,7 млн. рублей

Ремонт кровли в СОШ №2 г.Вытегра

9,7 млн.рублей

Замена окон в Белоусовской школе

0,8 млн. рублей

Ремонт Белоусовской библиотеки, Захарьинского дома культуры

3,7 млн. рублей

Разработана ПСД на строительство начальной школы-детского сада в с.Девятины и детского сада на 100 мест в г.Вытегра

12,4 млн.рублей



# Расходы на образование, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Образование, всего	713,4	712,7	99,9
Расходы районного бюджета	220,7	220,7	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Субсидии образовательным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания

497,1

Услуги по дошкольному образованию получают 1045 детей, общего образования 2937 детей, доп.образования 2126 детей

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ», «Комплексное развитие сельских территорий»

83,4

Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях, косметические ремонты кабинетов, ремонт автотранспорта, ремонт кровли СОШ №2, замена окон Белоусовской школы, капитальный ремонт Ковжинской школы, начато строительство начальной школы на 80 мест в п.Депо



Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов

15,1

Обеспечено горячим питанием 1137 детей

Выплата за классное руководство

15,8

Выплату получили 174 педагога



Обеспечение подвоза обучающихся

4,7

Обеспечен подвоз 423 обучающихся

Реализация национальных проектов

63,9

В Белоусовской, Оштинской, Мегорской школах созданы «Точки роста», в Белоручейскую и СОШ №2 приобретено цифровое оборудование

# Расходы на другие вопросы в области образования, млн. рублей



## Предоставление социальной поддержки – 18,4 млн. рублей

4,4 млн. рублей

0,8 млн. рублей

5,0 млн. рублей

8,2 млн. рублей

Денежной выплатой на проезд обеспечено 795 детей из многодетных семей, на приобретение комплекта спортивной формы для посещения школьных занятий 426 обучающихся

16 студентам выплачены стипендии по 4 000,0 рублей, 1 педагогу, проживающему в сельской местности, предоставлена единовременная выплата

Обеспечено содержание 364 детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях, образования, предоставлены выплаты 7 семьям по дистанционному обучению детей инвалидов на дому

Обеспечено льготным питанием 523 обучающихся, 360 обучающихся обеспечено питанием с ограниченными возможностями здоровья

# Расходы на культуру, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Культура, всего	112,0	109,8	98,0
Расходы районного бюджета	93,2	93,2	100,0

## Основные направления расходов и результаты

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в учреждениях культуры

40,2

Завершение капитального ремонта ДК Депо, ремонт Белоусовской библиотеки, Захарьинского дома культуры, Ковжинского дома культуры, фондохранилища, техническое оснащение музеев, приобретение 1724 экземпляров книг

Предоставление субсидий учреждениям культуры на обеспечение выполнения муниципального задания, материальное обеспечение казенных учреждений

58,3

Расходы на функционирование МКУ «Вытегорский районный центр культуры», МБУК «Вытегорский объединенный музей», МБУ «Историко-этнографический музей», МКУК «Вытегорская централизованная библиотечная система»

Содержание МКУ «МФЦ»

9,3

Осуществление бухгалтерского учета в учреждениях района

Реализация мероприятий программы «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 год»

2,0

Организованы и проведены мероприятия: фестиваль детского творчества «Роднички», культурные проекты: «Библионочь», «Читаем Крюевва», день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День воинской славы, снятие Оштинской обороны, Долг памяти, годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС, чествование ветеранов, участие в областных конкурсах, предоставление гранта ветеранской организации



# Расходы на физическую культуру и спорт, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Физическая культура и спорт, всего	22,0	22,0	100,0
Расходы районного бюджета	17,5	17,5	100,0

## Основные направления расходов и результаты

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 год»

17,7

Функционирование учреждений спорта в районе, проведение спортивных мероприятий в районе и поселениях, организованных занятий граждан физической культурой и спортом

4,3

Капитальный ремонт Ковжинского физкультурно-оздоровительного комплекса



# Расходы на здравоохранение, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Здравоохранение, всего	0,6	0,6	100,0
Расходы районного бюджета	0,6	0,6	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Реализация мероприятий МП «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

**0,5 млн.  
рублей**

Произведена выплата единовременного пособия квалифицированным медицинским работникам при заключении трудового договора с учреждением здравоохранения 7 специалистам в размере 30,0 тыс. рублей и 2 специалистам в размере 40,0 тыс. рублей; выплата дополнительной стипендии студентам медицинских образовательных учреждений БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»



Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

**0,1 млн.  
рублей**

Проведены работы по отлову 5 безнадзорных животных (собак) на территории района



# Расходы на социальную политику, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Социальная политика, всего	8,0	7,2	90,0
Расходы районного бюджета	2,9	2,9	100,0

## Основные направления расходов и результаты

Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим 3 и более детей

0,9

Выдано 5 «земельных» сертификатов

Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям на детей, посещающих образовательные организации

3,5

Возмещение части родительской платы получили 761 человек

Пенсионное обеспечение

1,3

Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 53 получателям

Возмещение недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов

0,9

Льготирование проезда на маршруте Вытегра-Депо

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки

0,6

Мерами социальной поддержки обеспечено 53 получателей

# Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Национальная безопасность , всего	5,3	5,3	100,0
Расходы районного бюджета	5,2	5,2	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

3,6

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы

Реализация мероприятий МП «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

1,5

Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение пожарной безопасности на территории района, предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних, противодействие угрозам общественной безопасности



Реализация мероприятий МП «Управление муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

0,2

Проведены работы по дезинсекции, дератизации помещений с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в с.Ошта

# Расходы на национальную экономику, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Дорожное хозяйство, всего	114,8	114,8	100,0
Расходы районного бюджета	48,2	48,2	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

88,8

Обеспечение подъезда многодетным семьям к земельным участкам, предоставляемым в д.Шестово, ремонт улично-дорожной сети, в г.Вытегра, текущий ремонт участка автомобильной дороги в д.Щекино, ул.Молодежная, текущий ремонт моста на автомобильной дороге Девятины-Новинки, подъезд к д.Деминская, текущий ремонт автомобильной дороги подъезд к д.Щекино, устройство съезда с автомобильной дороги Демино-Ольково, ремонт автодороги по ул.Северная в с.Ошта,подъезд к п.Волоков Мост, кап.ремонт ул.Строительная в п.Депю, ремонт автодороги Девятины-Новинки, ремонт моста на автодороге Ундозеро-Мошниковская



Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений

25,8

Текущий ремонт и грейдирование дорог



Безопасность дорожного движения

0,2

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории района

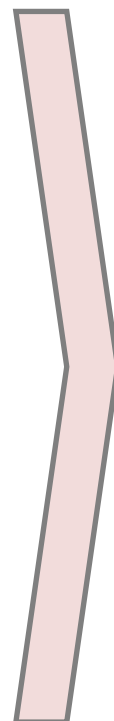
# Расходы на национальную экономику, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Транспорт, всего	6,4	6,4	100,0
Расходы районного бюджета	0,2	0,2	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Организация транспортного обслуживания населения в районе



Вытегра-Октябрьский

Вытегра-Депо

Вытегра-Анненский Мост

Вытегра-Митино

Вытегра-Щекино



# Расходы на национальную экономику, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Сельское хозяйство, всего	1,5	1,5	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики, всего	39,0	39,0	100,0
Расходы районного бюджета	14,3	14,2	99,3

## Основные направления расходов и результаты

1,5 млн.  
рублей

5,2 млн. рублей

23,7 млн. рублей

4,4 млн. рублей

1,5 млн. рублей

4,2 млн.  
рублей

Предоставлена субсидия на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района : колхозу «Прогресс» и ИП Симакина Елена Викторовна

приобретение автобуса для осуществления перевозок в районе

В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» завершены работы по строительству набережной реки Вытегра 2 этап

Содержание туристского отдела МФЦ, реализация проекта по консервации старинных судов, разработка предпроектной документации, проведение историко-культурной экспертизы проекта «Сооружения Мариинской водной системы», изготовление рекламно-полиграфической и сувенирной продукции

Изготовлено 70 технических планов объектов муниципального имущества, 40 актов обследования объектов капитального строительства, проведены кадастровые работы в отношении 456 земельных участков проведена оценка 24 земельных участков, содержание и обслуживание казны

Организована выездная торговля товарами первой необходимости в 21 малонаселенном и труднодоступном населенном пункте, приобретен специализированный транспорт для развития мобильной торговли, организована консультационная и информационная поддержка субъектов МСП

# Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Жилищное хозяйство, всего	132,4	128,8	97,3
Коммунальное хозяйство, всего	30,2	29,8	98,7
Расходы районного бюджета	32,2	32,0	99,4

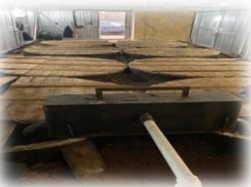
## Основные направления расходов и результаты



Мероприятия в области коммунального хозяйства

29,1

Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Анненский Мост, капитальный ремонт системы водоснабжения 1 и 2 очереди в с.Анненский Мост, текущий ремонт водоснабжения в п.Янишево



Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

119,3

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 1105 кв.м жилья, приобретено 24 квартиры



Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда

9,3

Перечисление взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, текущие ремонты муниципального жилья



Реализация проекта «Народный бюджет»

0,7

Произведен ремонт водопровода в п.Волоков Мост, ремонт участка водопровода в с.Андомский Погост, ремонт колодца в д.Кондушский Погост,

Снос аварийного жилья

0,2

Снесен 1 дом

# Благоустройство, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Благоустройство, всего	9,5	9,5	100,0
Расходы районного бюджета	1,0	1,0	100,0

Благоустройство территории спортивной площадки  
у дома культуры в с. Девятины



Текущий ремонт тротуара по Советскому проспекту от проспекта Ленина до моста  
через ручей Вянг (правая сторона)



Благоустройство дворовой территории г.Вытегра проспект Победы д.4



Обустройство и восстановление воинских захоронений ( благоустройство братской  
могилы в с.Андомский Погост, текущий ремонт братской могилы в г.Вытегра,  
благоустройство братской могилы в д. Титово,  
установка ограждений на братской могиле в с.Мегра, благоустройство воинского  
захоронения в д. Кондушский Погост, благоустройство воинского кладбища в  
г.Вытегра, благоустройство воинского захоронения в д. Анхимово,  
благоустройство воинской площадки в д.Нижняя Водлица )



# Расходы на охрану окружающей среды, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
Охрана окружающей среды, всего	2,1	2,1	100,0
Расходы районного бюджета	2,1	2,1	100,0

## Основные направления расходов и результаты



Ликвидация несанкционированных свалок

0,8

Ликвидировано 16 несанкционированных свалок, включенных в территориальную схему обращения с отходами Вологодской области

Природоохранные мероприятия

0,1

Организовано 17 экологических акций по уборке мусора, организован и проведен районный конкурс детских экологических театров, в котором приняло 14 учреждений



Обустройство мест накопления отходов

1,2

Обустроено 16 контейнерных площадок на территории СП Андомское и Оштинское, приобретен 21 контейнер



## Межбюджетные трансферты, млн. рублей

Расходы бюджета	2022 год план	2022 год факт	% исполнения
<b>Межбюджетные трансферты, всего</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>100,0</b>
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	36,4	36,4	100,0
Дотации на сбалансированность поселений	33,6	33,6	100,0

## Исполнение местных бюджетов

Показатели	План на 2022г.	Исполнение 2022г.	К уровню 2021 г.	
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>291,0</b>	<b>228,5</b>	<b>78,5%</b>	<b>-21,9</b>
налоговые и неналоговые доходы	53,7	44,1	82,1%	-28,7
безвозмездные поступления	237,3	184,4	77,7%	-6,8
в т.ч.Дотации	70,0	70,0	100,0%	+1,3
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>303,9</b>	<b>243,2</b>	<b>80,0%</b>	<b>+1,8</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)</b>	<b>-12,9</b>	<b>-14,7</b>		<b>-</b>

## Выполнение Соглашения

исполнено задание по мобилизации налоговых и неналоговых доходов на 115,0%



обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов сверх первоначально утвержденного плана в объеме 12 млн. 800 тыс. рублей



исполнено задание по дополнительному поступлению налога на доходы физических лиц от легализации «серой» заработной платы на 100,5%



задолженность по налоговым платежам в бюджет сокращена к уровню 2021 года на 328 тыс.рублей или на 4,0%



по мобилизации транспортного налога, задание исполнено на 101,9%



обеспечено освоение федеральных и областных средств в рамках реализации национальных проектов и инициатив Губернатора и реализация «зарплатных указов Президента»



сохранены на нулевом уровне муниципальный долг и просроченная задолженность



## Задачи на 2023 год



Оптимизация расходов



Создание финансовых резервов



Принятие мер по исполнению утвержденных бюджетных параметров по доходам



# Спасибо за внимание !

---

Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального района

29 мая 2023 года