



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
Нелидовский городской округ
Тверской области за 2022 год

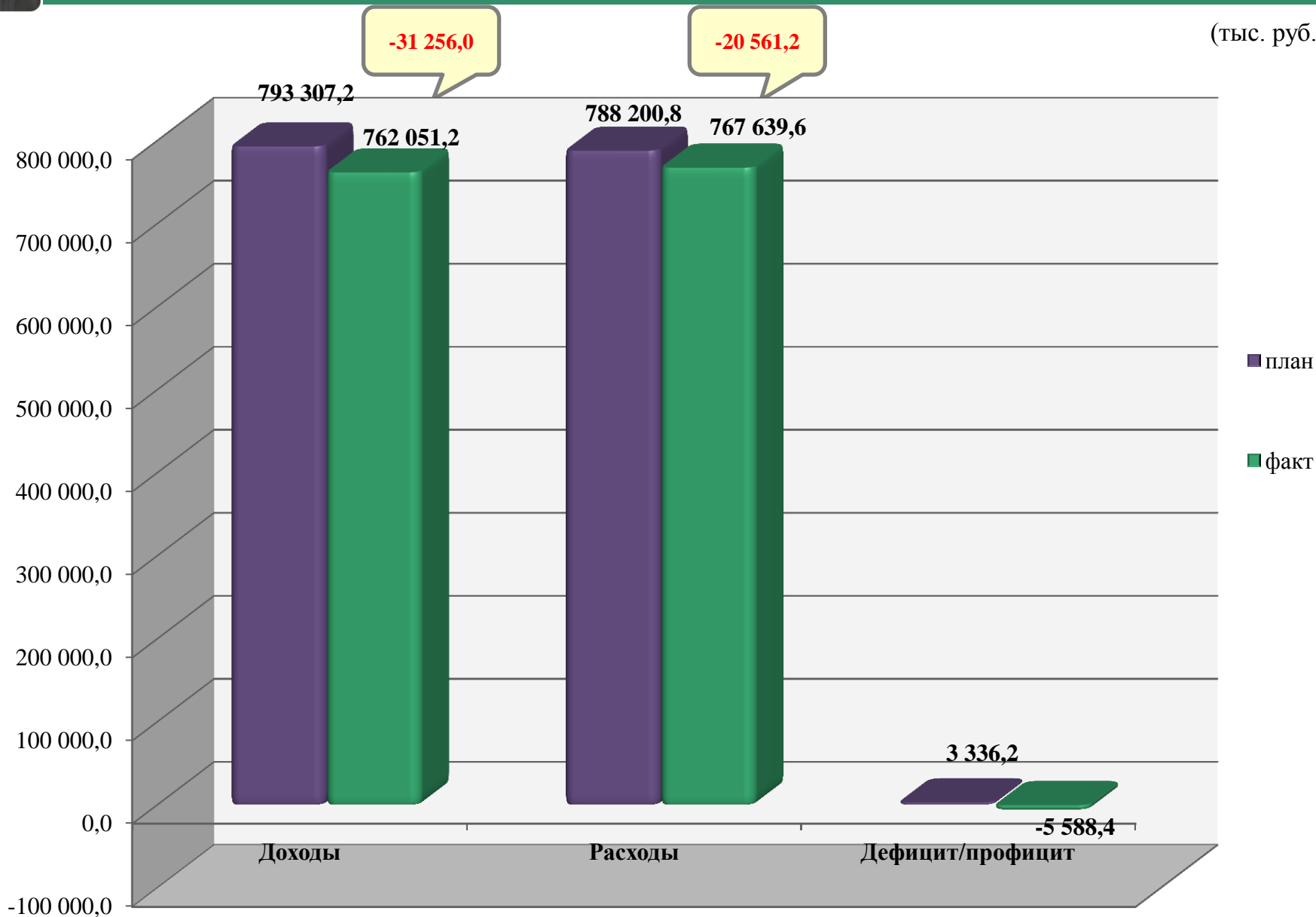
Принятые сокращения:

Бюджет муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области – бюджет городского округа



Основные характеристики бюджета городского округа за 2022 год

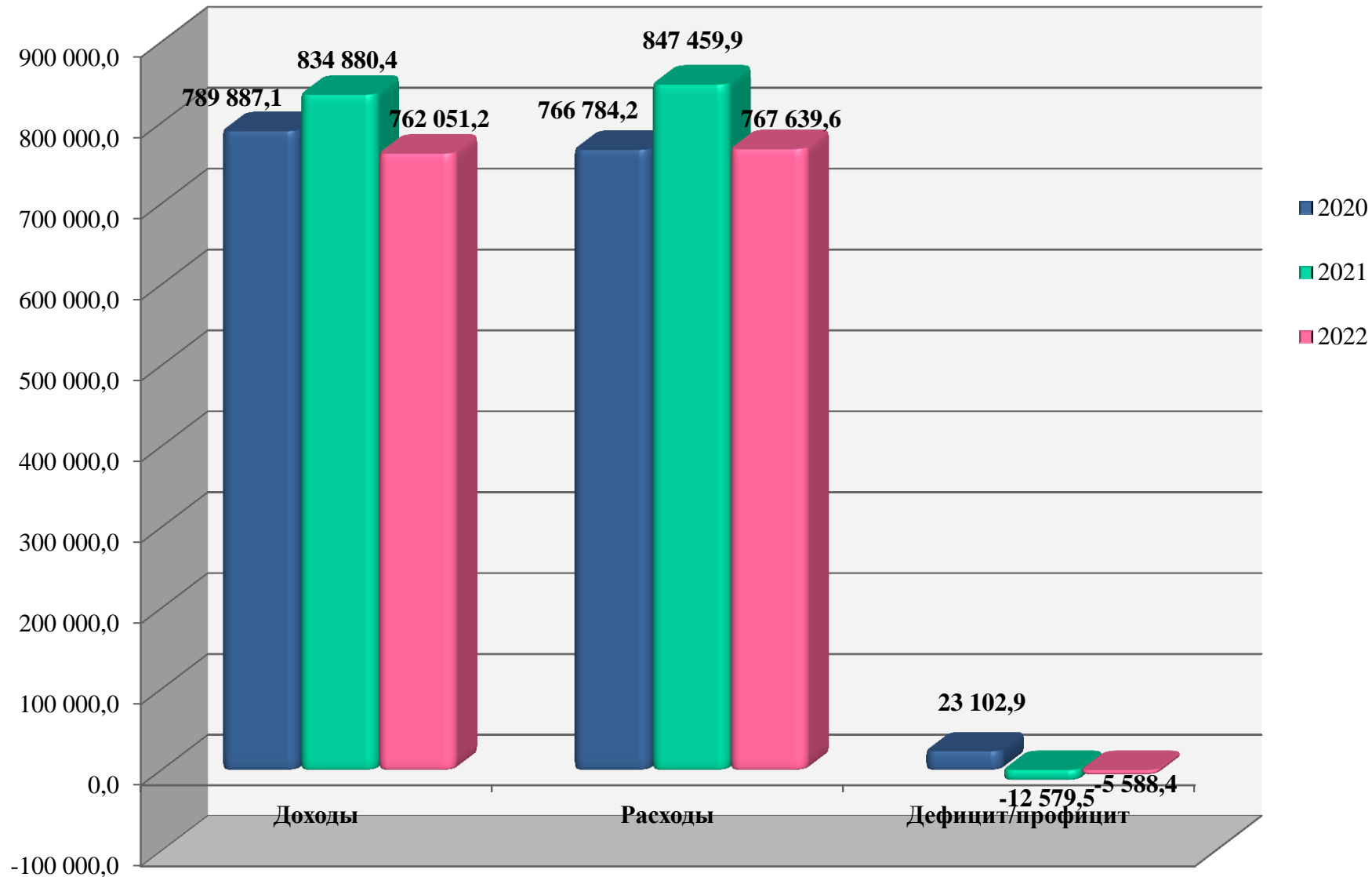
(тыс. руб.)





Динамика основных характеристик фактического исполнения бюджета за 2020-2022 годы

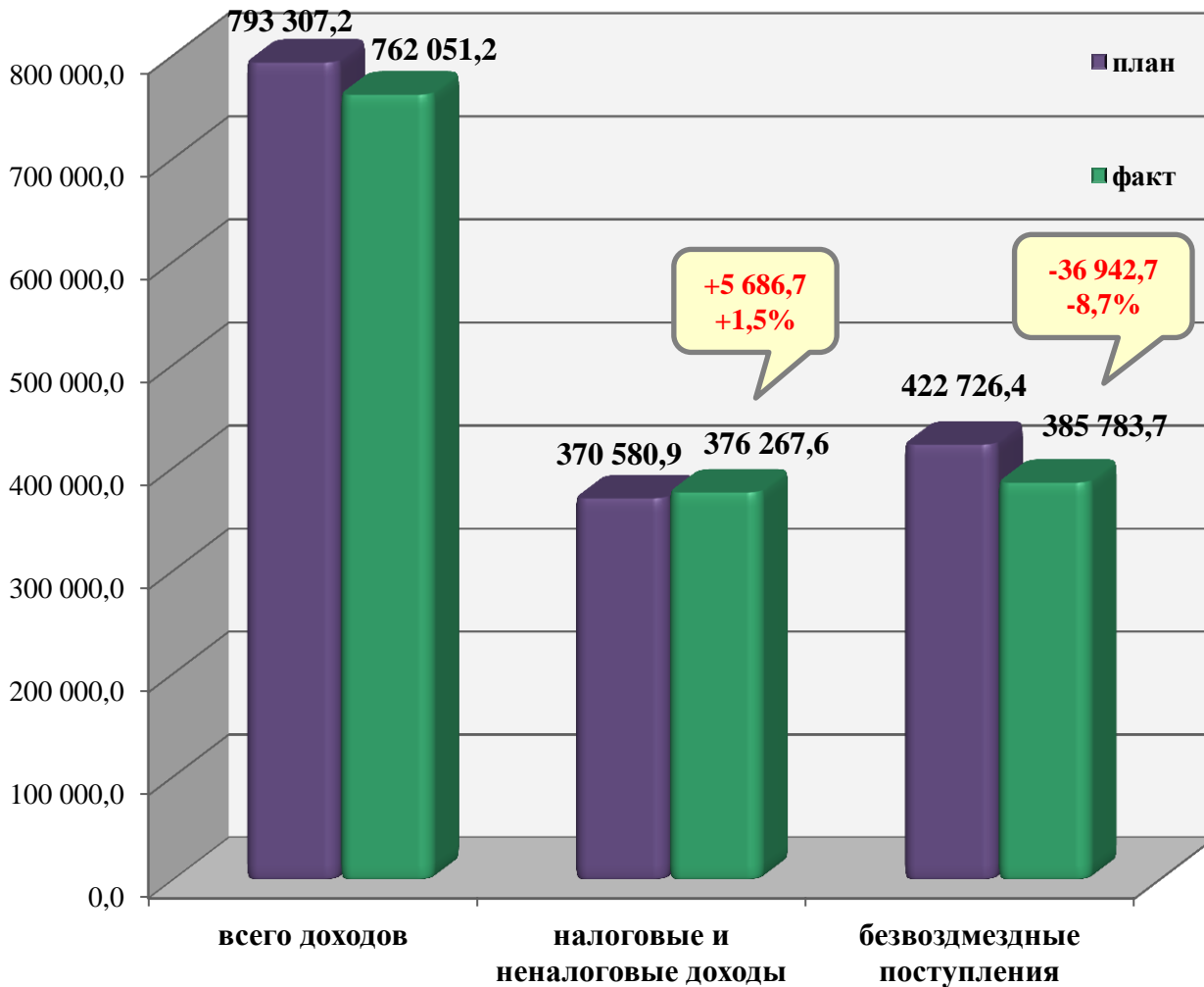
(тыс. руб.)



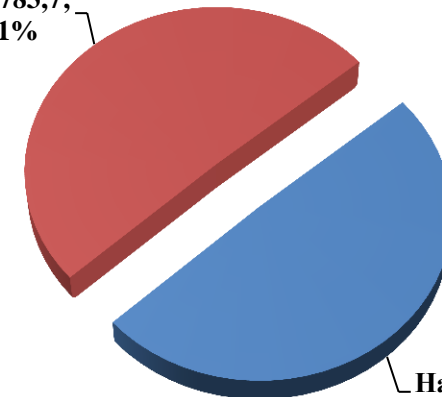


Структура исполнения доходов бюджета городского округа за 2022 год

(тыс. руб.)



Безвозмездные поступления;
385 783,7;
51%

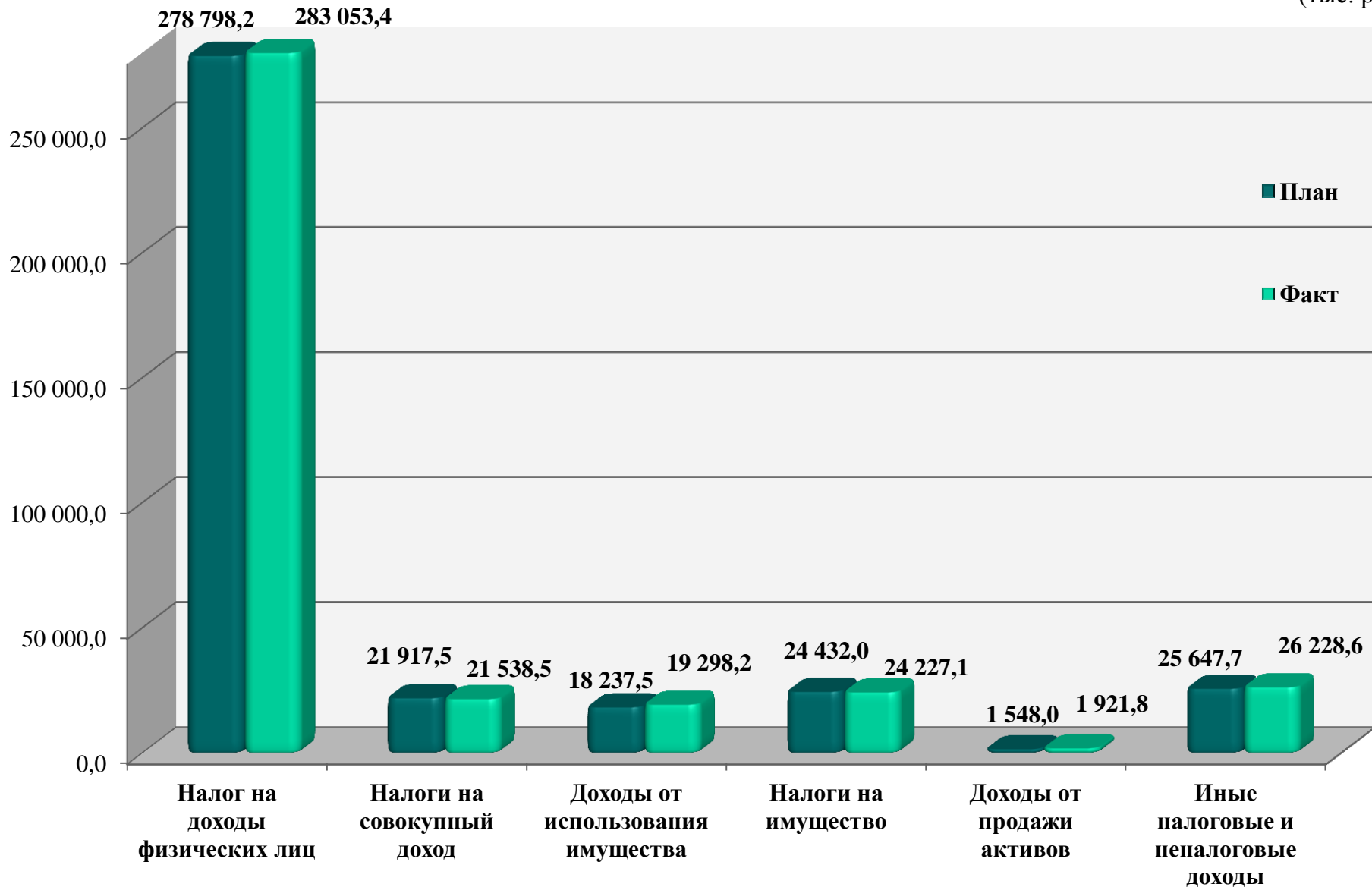


Налоговые и неналоговые доходы;
376 267,6;
49%



Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за 2022 год

(тыс. руб.)





Группировка налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в зависимости от выполнения плана поступлений на 2022 год

Перевыполнение плановых показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 год:

- ✓ Налог на доходы физических лиц – 101,5 %;
- ✓ Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 106,9 %;
- ✓ Налог на имущество физических лиц – 108,8 %;
- ✓ Государственная пошлина – 112,1 %;
- ✓ Доходы от использования имущества – 105,8 %;
- ✓ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 100,1%;
- ✓ Доходы от продажи имущества – 124,2 %;
- ✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 101,7 %;

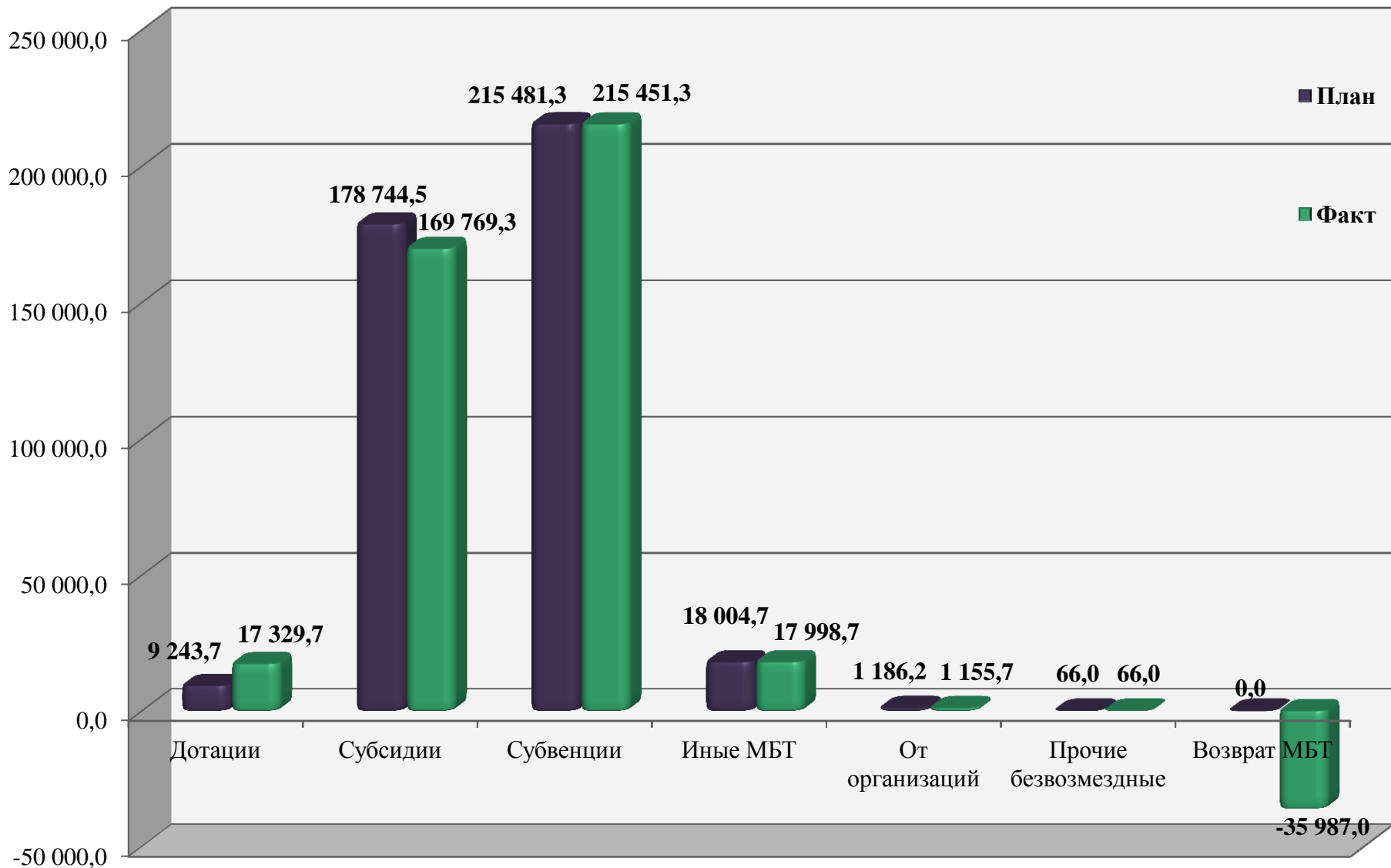
Невыполнение плановых показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 год:

- ✓ Налоги на совокупный доход – 98,3 %;
- ✓ Земельный налог – 95,1 %;
- ✓ Платежи при пользовании природными ресурсами – 9,4 %;
- ✓ Прочие неналоговые доходы – 96,7 %.



Исполнение плановых показателей по безвозмездным поступлениям в бюджет городского округа за 2022 год

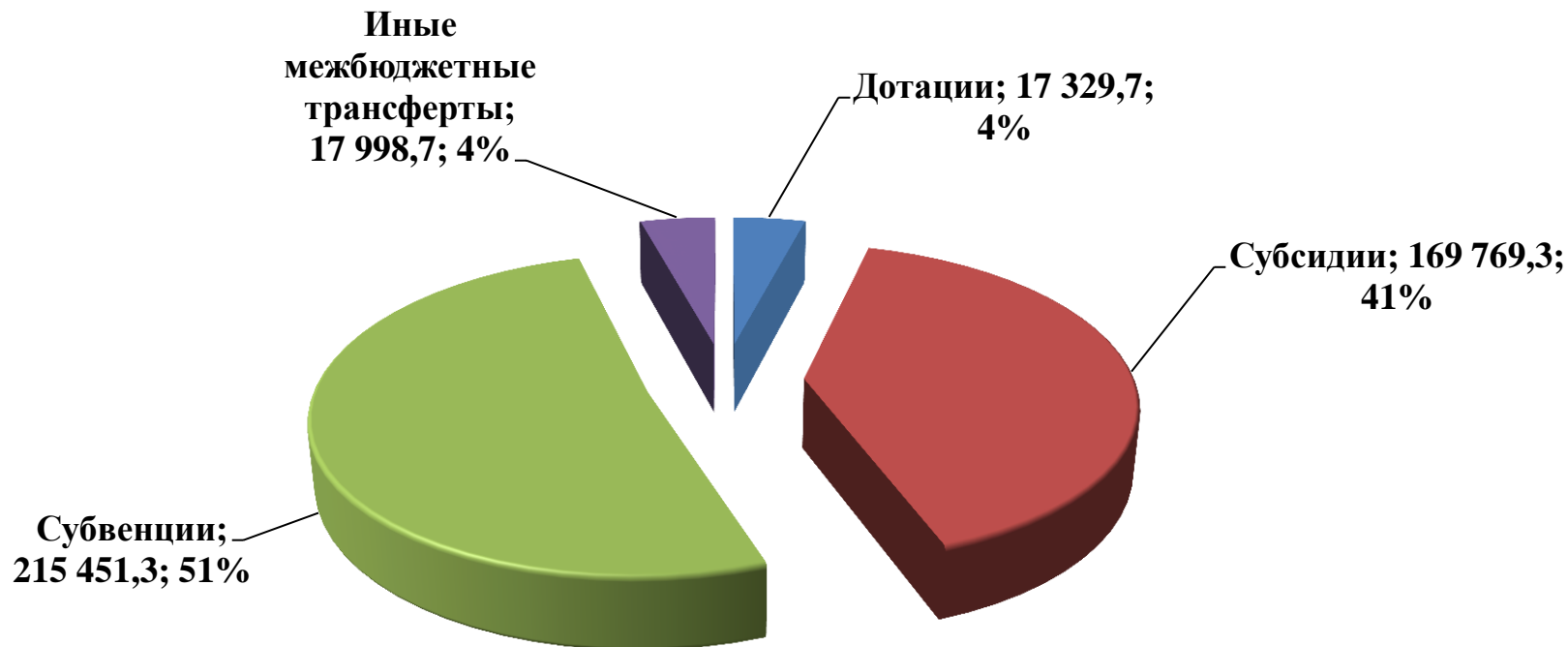
(тыс. руб.)





Структура безвозмездных поступлений из других бюджетов в бюджет городского округа за 2022 год

(тыс. руб.)



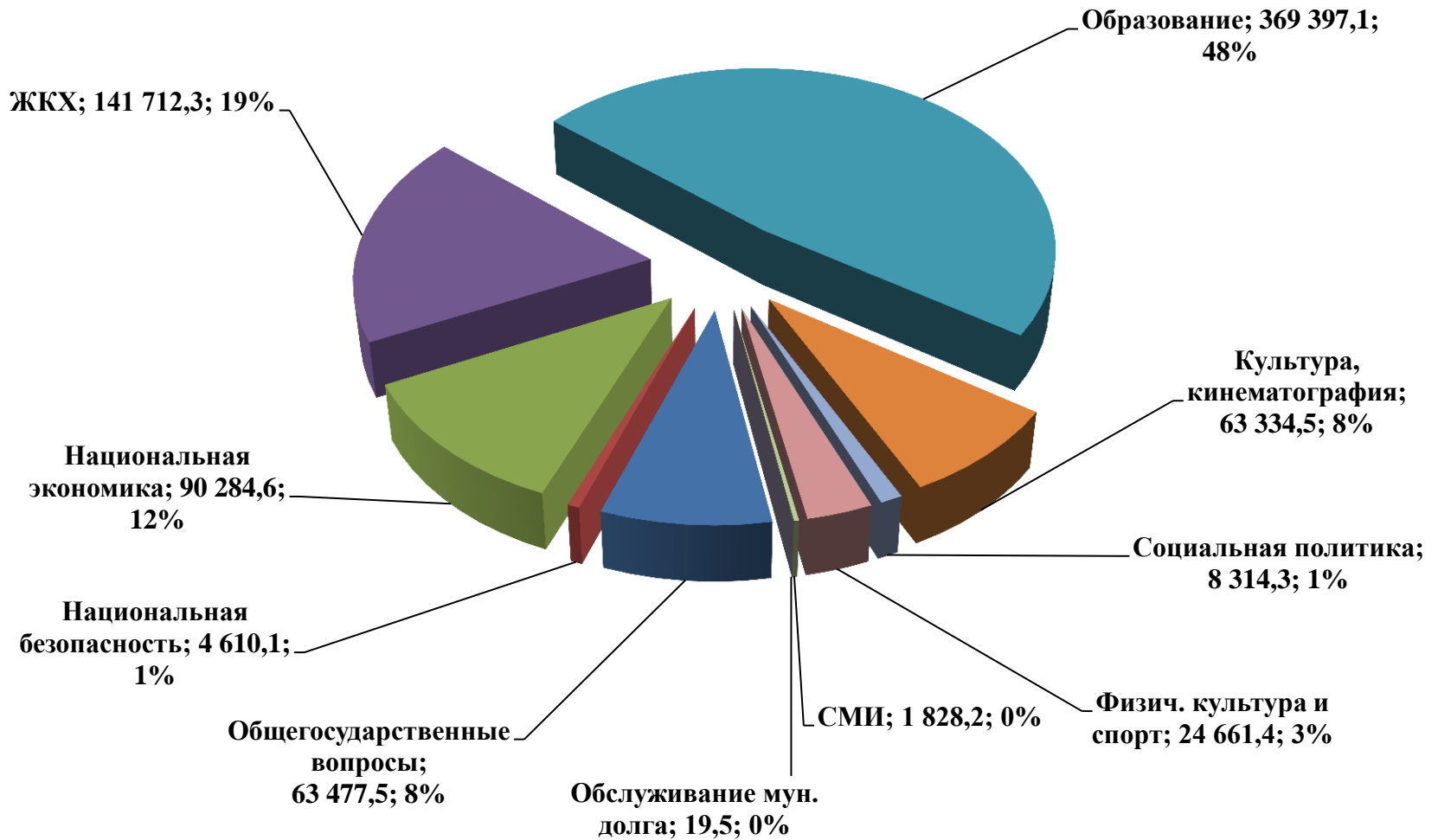


Исполнение плановых показателей по расходам бюджета городского округа за 2022 год

Наименование	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	65 529,3	63 477,5	96,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 170,9	4 610,1	89,2
Национальная экономика	94 550,2	90 284,6	95,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	145 653,1	141 712,3	97,3
Образование	377 610,9	369 397,1	97,8
Культура, кинематография	63 949,0	63 334,5	99,0
Социальная политика	8 564,2	8 314,3	97,1
Физическая культура и спорт	25 311,0	24 661,4	97,4
Средства массовой информации	1 828,2	1 828,2	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	34,1	19,5	57,3
Всего расходов	788 200,8	767 639,6	97,4



Структура исполнения расходов бюджета городского округа за 2022 год





Группировка расходов бюджета за 2022 год в зависимости от выполнения плановых показателей

Выполнение плановых показателей по расходам бюджета за 2022 год в размере более 95% от плановых назначений:

- ✓ Общегосударственные вопросы – 96,9 %;
- ✓ Национальная экономика – 95,5 %;
- ✓ Жилищно-коммунальное хозяйство – 97,3 %;
- ✓ Образование – 97,8 %;
- ✓ Культура, кинематография – 99,0 %;
- ✓ Социальная политика – 97,1 %.
- ✓ Физическая культура и спорт – 97,4 %;
- ✓ Средства массовой информации – 100,0 %;

Выполнение плановых показателей по расходам бюджета за 2022 год в размере менее 95% от плановых назначений:

- ✓ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 89,2 %;
- ✓ Обслуживание муниципального долга – 57,3 %.



Группировка расходов бюджета городского округа за 2022 год по расходным обязательствам и источникам их финансового обеспечения

Расходные обязательства	Фактические расходы, тыс. руб.	Доля в расходах, %
Расходы на решение вопросов местного значения городского округа, в т.ч.:	552 189,8	71,9
- за счет собственных средств (налоговых и неналоговых, дотаций)	364 707,1	47,5
- за счет целевых межбюджетных трансфертов	187 482,7	24,4
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий	215 449,8	28,1
Итого:	767 639,6	100,0%



Группировка расходов бюджета городского округа за 2022 год в программно-целевом разрезе

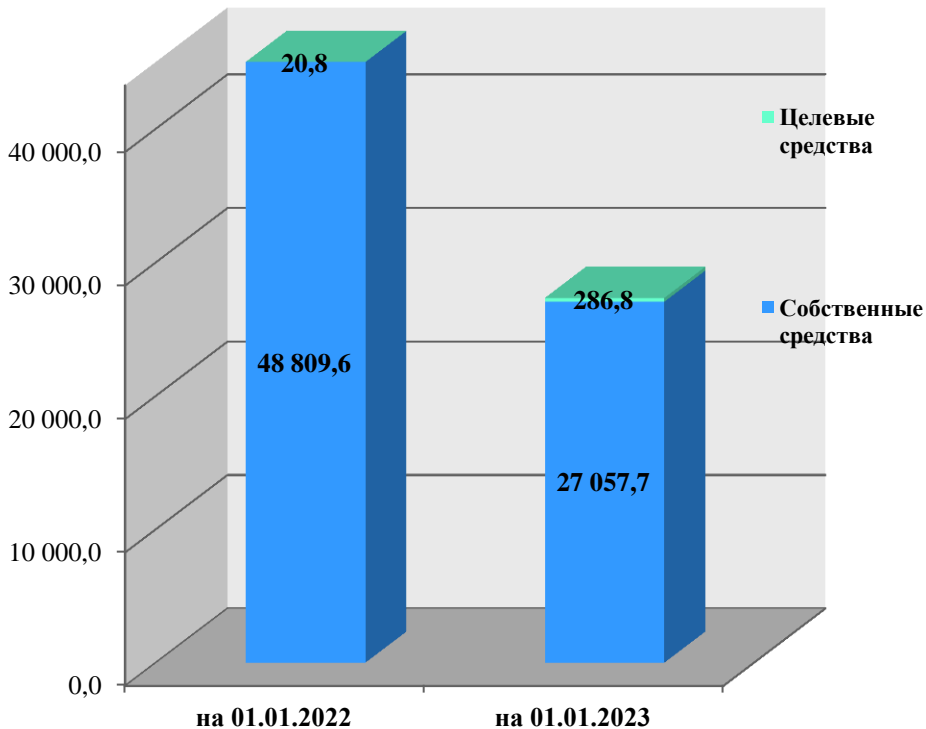
№ п/п	Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнени я
I. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО Нелидовский городской округ Тверской области		783 418,7	762 931,3	97,4
II. Объем расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не являющихся администраторами муниципальных программ МО Нелидовский городской округ Тверской области и иные непрограммные расходы:		2 564,9	2 506,1	97,7
1	Нелидовская городская Дума	1 217,8	1 185,4	97,3
2	Контрольно-счетная палата Нелидовского городского округа Тверской области	1 347,2	1 320,7	98,0
III. Объем расходов на создание резервного фонда Администрации Нелидовского городского округа		70,0	60,0	85,7
IV. Объем расходов на исполнение судебных актов		1 221,3	1 216,3	99,6
V. Объем расходов на проведение выборов депутатов представительного органа местного самоуправления		925,9	925,9	100,0
Всего расходы бюджета городского округа		788 200,8	767 639,6	97,4
<i>Доля программно-целевых расходов</i>		99,4	99,4	



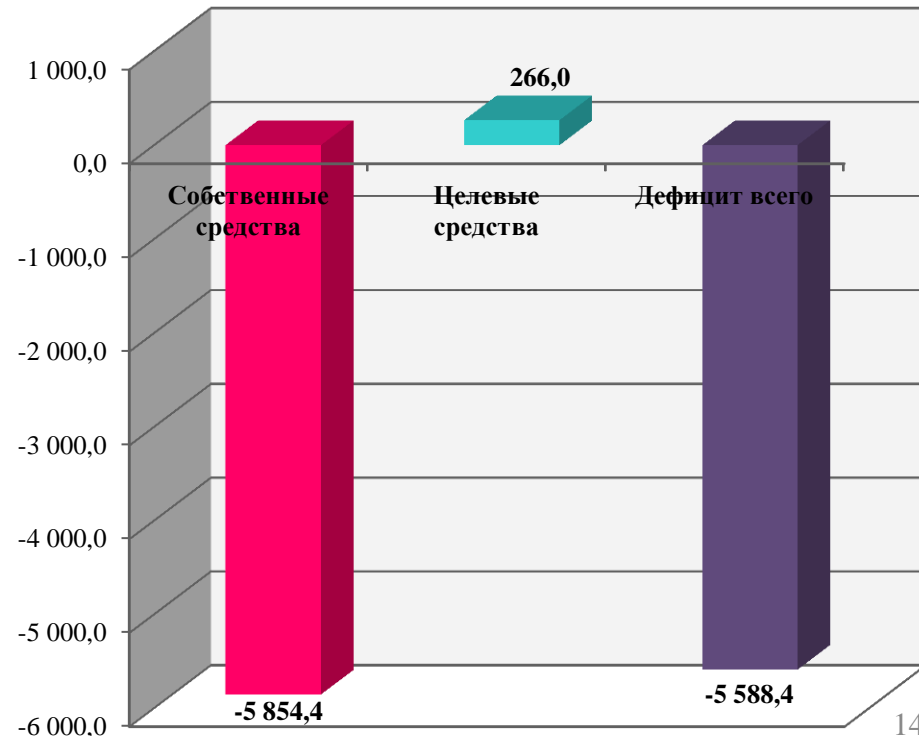
Исполнение бюджета городского округа за 2022 год по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование источника финансирования дефицита	Утверждено, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.
Бюджетные кредиты	-15 897,5	-15 897,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	12 561,3	21 485,8
Итого источники финансирования дефицита бюджета	-3 336,2	5 588,3

Структура остатка денежных средств на счете бюджета городского округа в 2022 году:



Структура дефицита бюджета городского округа в 2022 году:





Долговые обязательства городского округа в 2022 году

Выполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год:

- ✓ Размер муниципального долга на 01.01.2022 – 34,4 млн. руб.,
- ✓ Привлечение кредитных ресурсов в 2022 году – 0,0 млн. руб.,
- ✓ Погашение долговых обязательств в 2022 году – 15,9 млн. руб.,
- ✓ Размер муниципального долга на 01.01.2023 – 18,5 млн. руб.