

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
исполнение бюджета Удомельского городского округа за
2022 год





Уважаемые жители

Удомельского городского округа!

Представляем Вам «Бюджет для граждан», который является упрощенным и доступным для широкого круга пользователей.

Представленная информация позволит Вам ознакомиться с исполнением доходной и расходной частей бюджета Удомельского городского округа за 2022 год.

Основные показатели исполнения бюджета Удомельского городского округа за 2022 год, млн руб.

Наименование	План по решению УГД 2022	Факт (кассовое исполнение) 2022	% Исполнения
Доходы	1 196,4	1 216,7	101,7
Расходы	1 262,2	1 212,8	96,1
Дефицит / профицит -/+	-65,8	+3,9	



Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.



ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

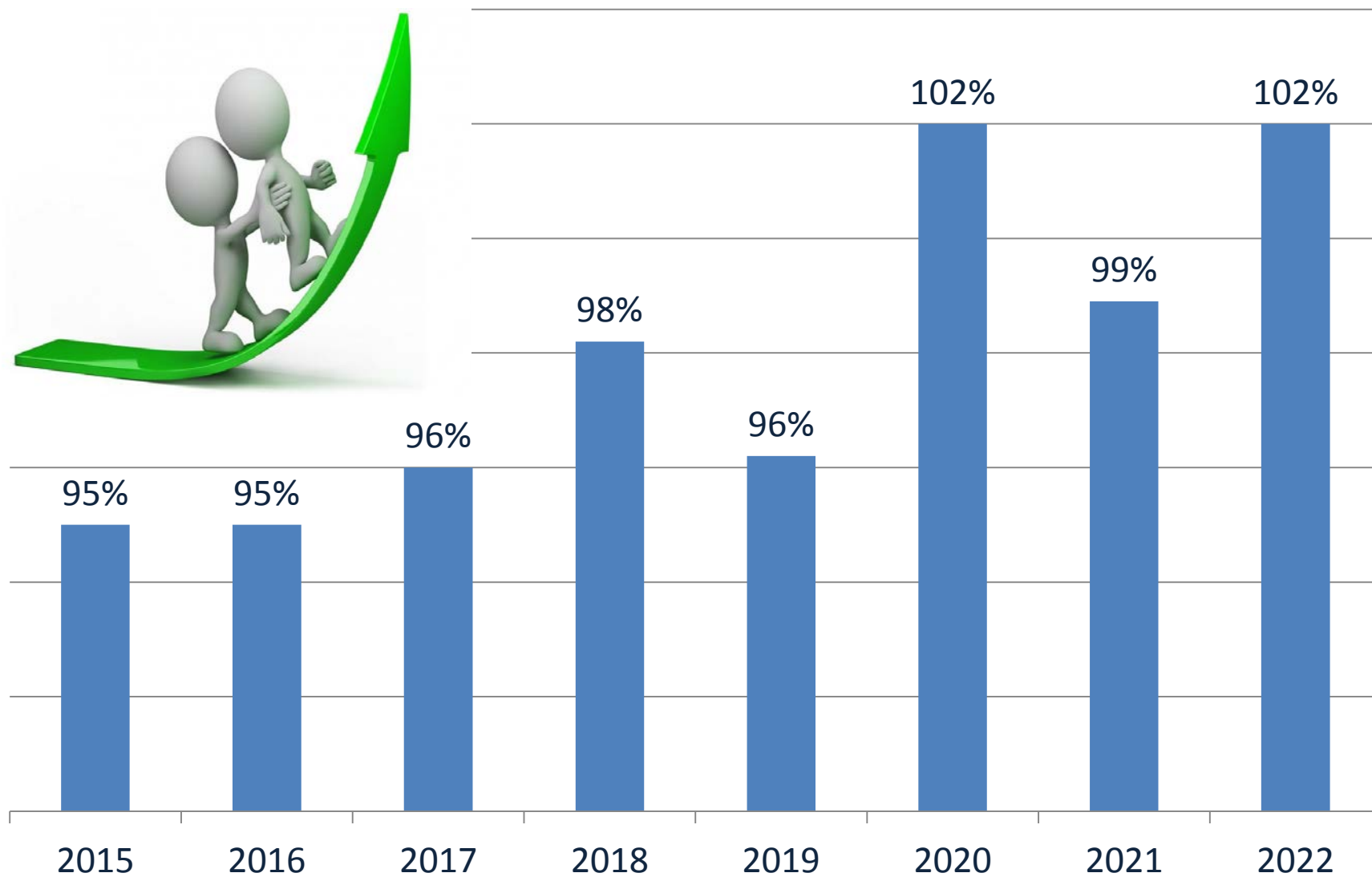
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

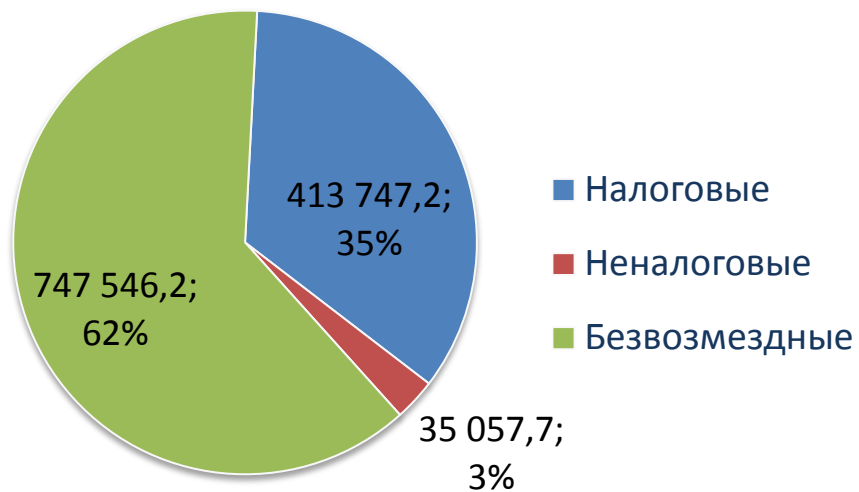
поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

Процент исполнения доходной части бюджета УГО

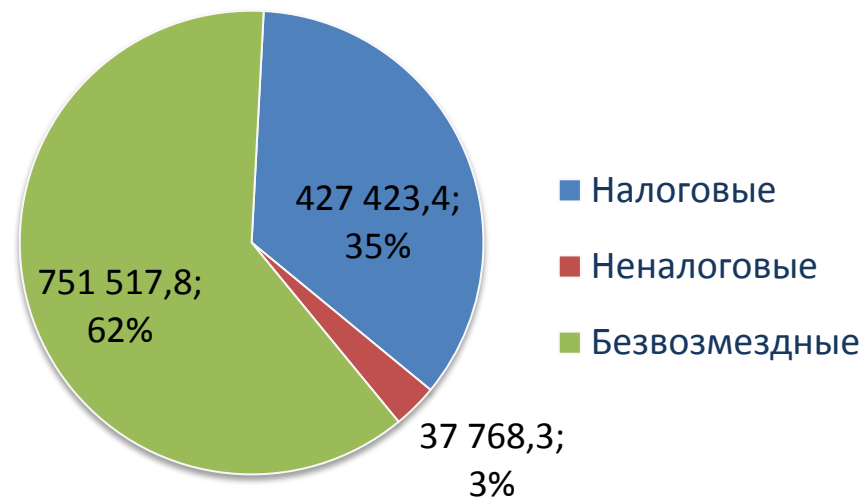


Удомельский городской округ

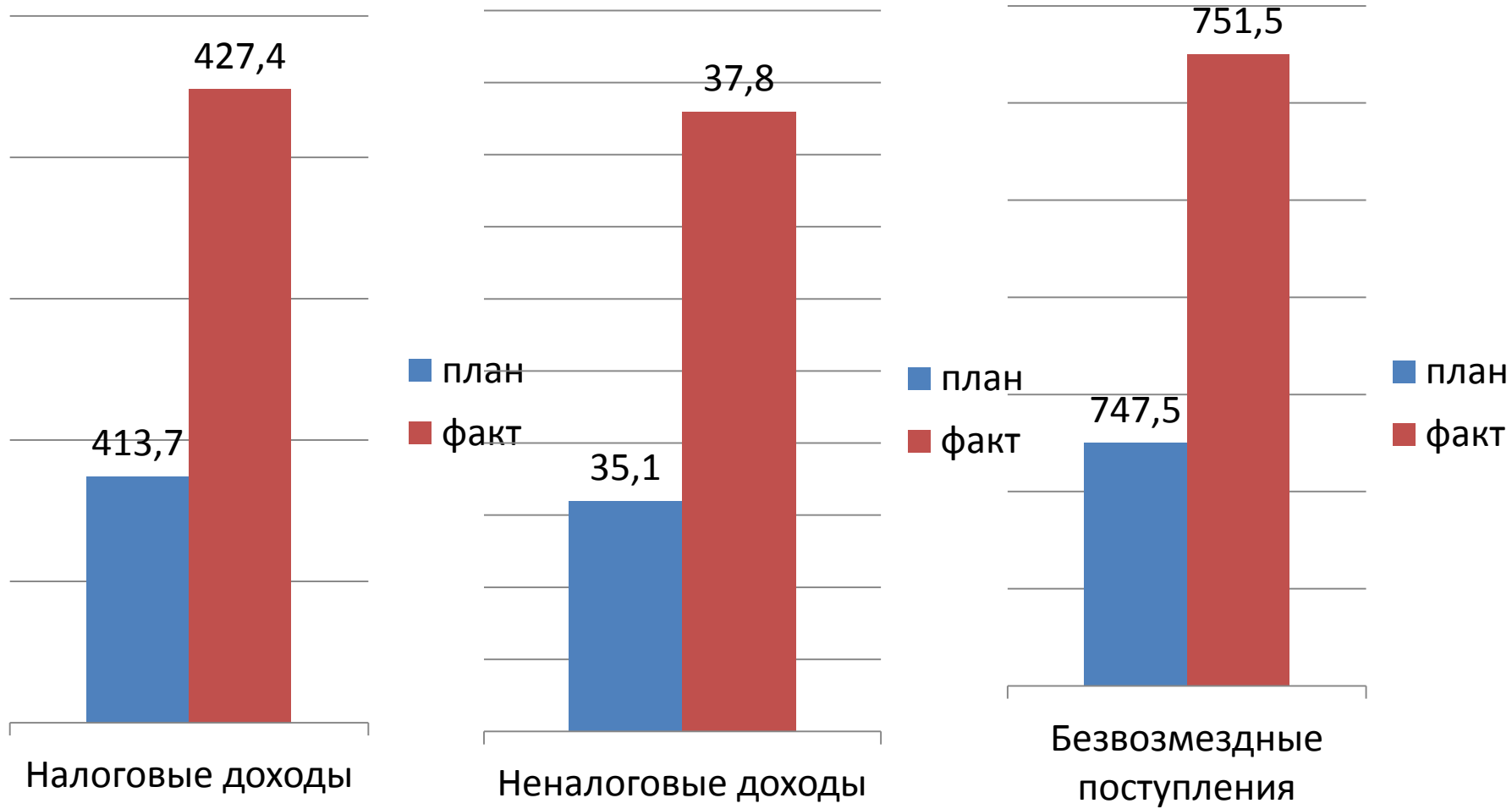
2022 Доходы бюджета Удомельского городского округа ПЛАН (тыс. руб.)



2022 Доходы бюджета Удомельского городского округа ФАКТ (тыс. руб.)



Доходы бюджета Удомельского городского округа в 2022 году, млн руб.



**Нормативы распределения доходов в бюджет
Удомельского городского округа**

Наименование дохода	2020 год	2021 год	2022 год
Налог на доходы физических лиц	35,1422%	33,0234%	31,9135%
Акцизы на нефтепродукты	0,3717%	0,3722%	0,3765%
УСН (упрощённая система налогообложения)	-	19,62%	20,37%
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)	100%	100%	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	100%	100%
Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог)	100 %	100 %	100 %
Государственная пошлина, сборы	100 %	100 %	100 %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100 %	100 %	100 %
Платежи при пользовании природными ресурсами	60 %	60%	60 %
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100 %	100 %	100 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100 %	100 %	100 %



Земельный
налог

НДФЛ

Налоги на
товары
(услуги)
(Акцизы
на
топливо)

Налог на
имущество
физ. лиц

Государстве
нная
пошлина

УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПСН

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:



Налоговые доходы бюджета Удомельского городского округа, тыс. рублей

Наименование вида дохода	Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022
Налог на доходы физических лиц	337 488,6	311 362,7	337 654,9
Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо)	18 461,3	22 386,7	27 152,7
УСН (действует с 01.01.2022)		14 221,6	15 952,0
ЕНВД (отменен с 01.01.2022)	15 265,2	5168,3	145,6
Единый сельскохозяйственный налог	77,1	227,0	166,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 691,3	6 255,5	5 596,9
Налог на имущество физических лиц	9 393,7	9 243,6	10 360,8
Земельный налог	48 011,3	33 506,8	25 844,3
Государственная пошлина	3 975,3	4 697,9	4 549,6
Задолженность по отмененным налогам	2,1	0,5	0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	435 365,9	407 070,6	427 423,4

Удомельский городской округ

Наименование вида дохода	План (первонач.)	План (уточнен.)	Факт	% исполнения	Отклонение (+/-)
Налог на доходы физических лиц	320 785,4	320 785,4	337 655,0	105,3	+16 869,6
Акцизы	23 530,4	23 530,4	27 152,7	115,4	+3 622,3
Налоги на совокупный доход	23 023,4	23 023,4	21 861,1	95	-1 162,3
Налог на имущество физических лиц	42 377,0	42 377,0	36 205,1	85,4	-6 171,9
Государственная пошлина	4 031,0	4 031,0	4 549,5	112,9	+518,5
Итого налоговых доходов	413 747,2	413 747,2	427 423,4	103,3	+13 676,2

Формирование налога на доходы физических лиц в бюджете Удомельского городского округа, тыс.рублей

Наименование показателей	Факт 2020 год	Факт 2021 год	Факт 2022 год
1	2	3	4
ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации	15%	15%	15%
Приложения 21-23 проекта Закона Тверской области	20,1422%	18,0234%	16,9135%
Итого норматив от НДФЛ с территории городского округа	35,1422%	33,0234%	31,9135%
Контингент НДФЛ с территории городского округа	960 351,4	936 660,0	1 055 368,7
ИТОГО с основного контингента	337 488,6	309 317,0	336 805,1
Приложение 18-20 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-	13%	13%
Контингент НДФЛ свыше 5,0 млн. руб. с территории городского округа	-	15 736,2	6 537,7
ИТОГО с контингента свыше 5,0 млн. руб.	-	2 045,7	849,9
ВСЕГО	337 488,6	311 362,7	337 655,0

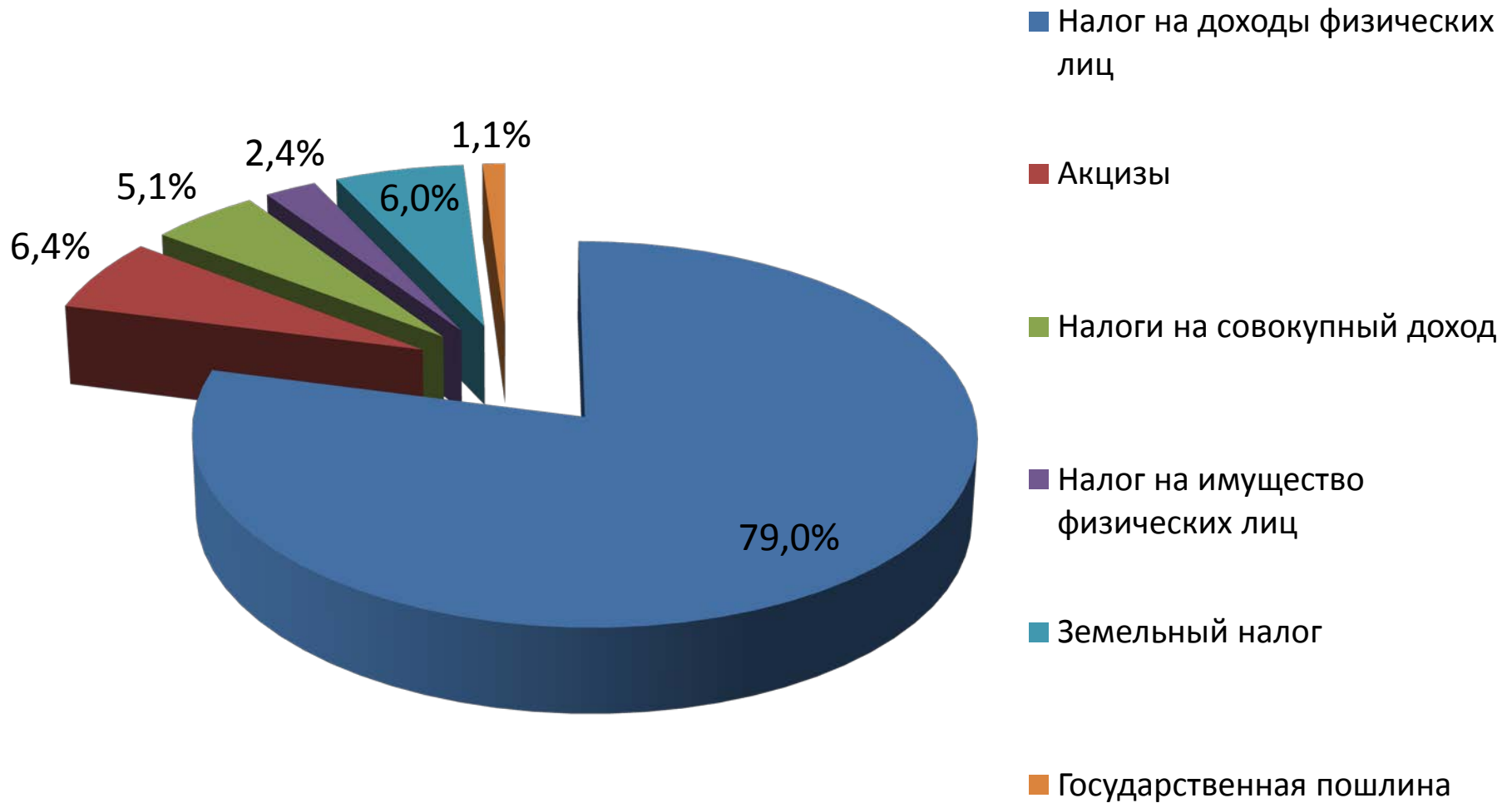
Удомельский городской округ

№пп	Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт. исполнения (тыс. руб.)	%
1	2	3	4	5
	Налог на доходы физических лиц	320 785,4	337 655,0	105,3
1	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	318 365,3	331 890,8	104,2
2	Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации	552,4	521,5	94,4
3	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	1 074,8	4 392,8	408,7
4	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	792,9	849,9	107,2

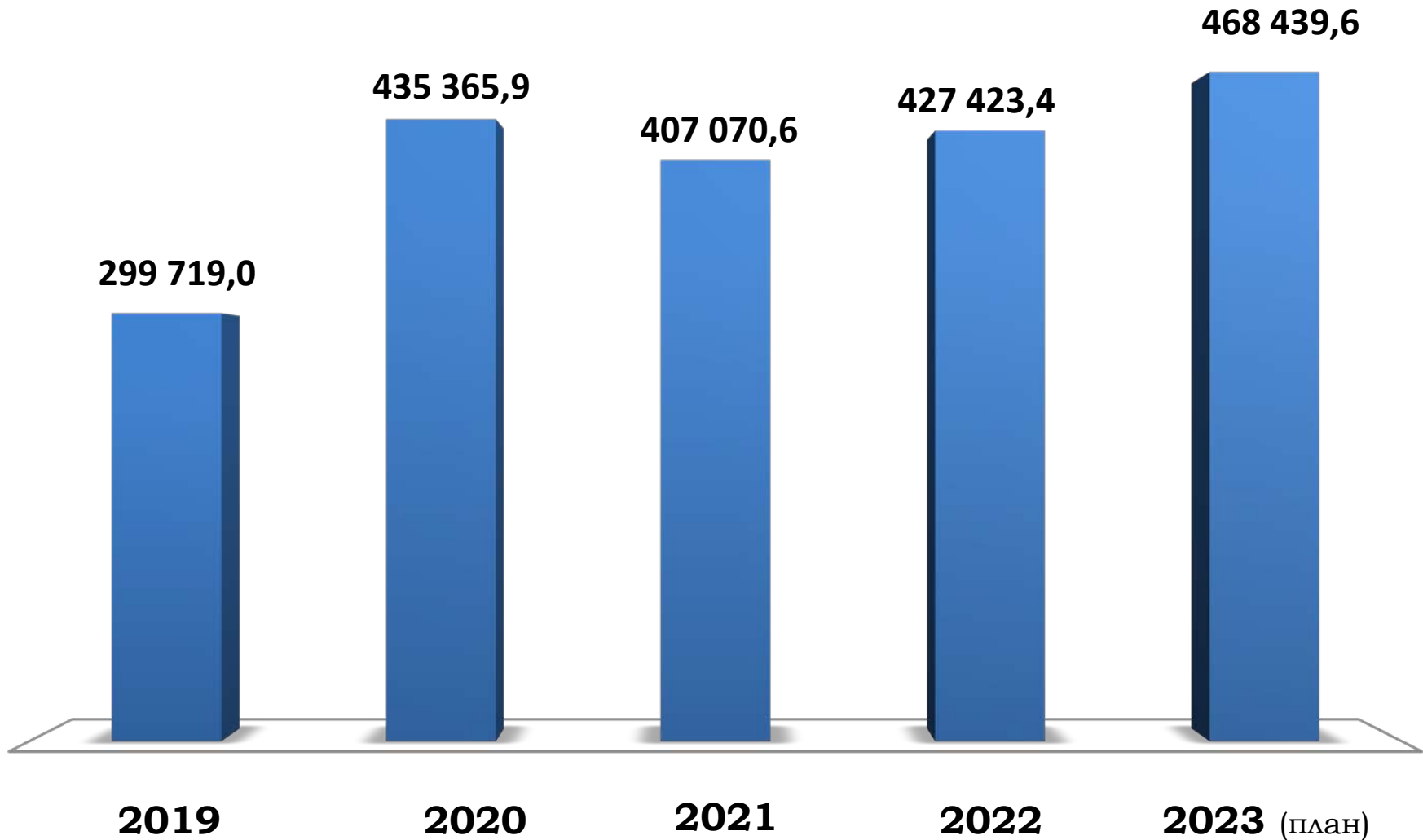
Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт. исполнения (тыс. руб.)	%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 530,4	27 152,7	115,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	10 638,8	13 611,8	127,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	58,9	73,5	124,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	14 166,8	15 029,0	106,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-1 334,1	-1 561,6	117,1

Наименование	План по решению УГД (тыс. руб.)	Факт исполнения (тыс. руб.)	%
Налоги на имущество	42 377,0	36205,1	85,4
Налог на имущество физических лиц	9 949,0	10 360,9	104,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	9 949,0	10 360,9	104,1
Земельный налог	32 428,0	25 844,2	79,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	23 198,0	16 511,3	71,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	9 230,0	9 332,9	101,1

**Удельный вес в структуре налоговых доходов в 2022 году
(факт)**



Статистика поступлений налоговых доходов бюджета, тыс. руб.



Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами



Инициативные платежи и другие неналоговые доходы



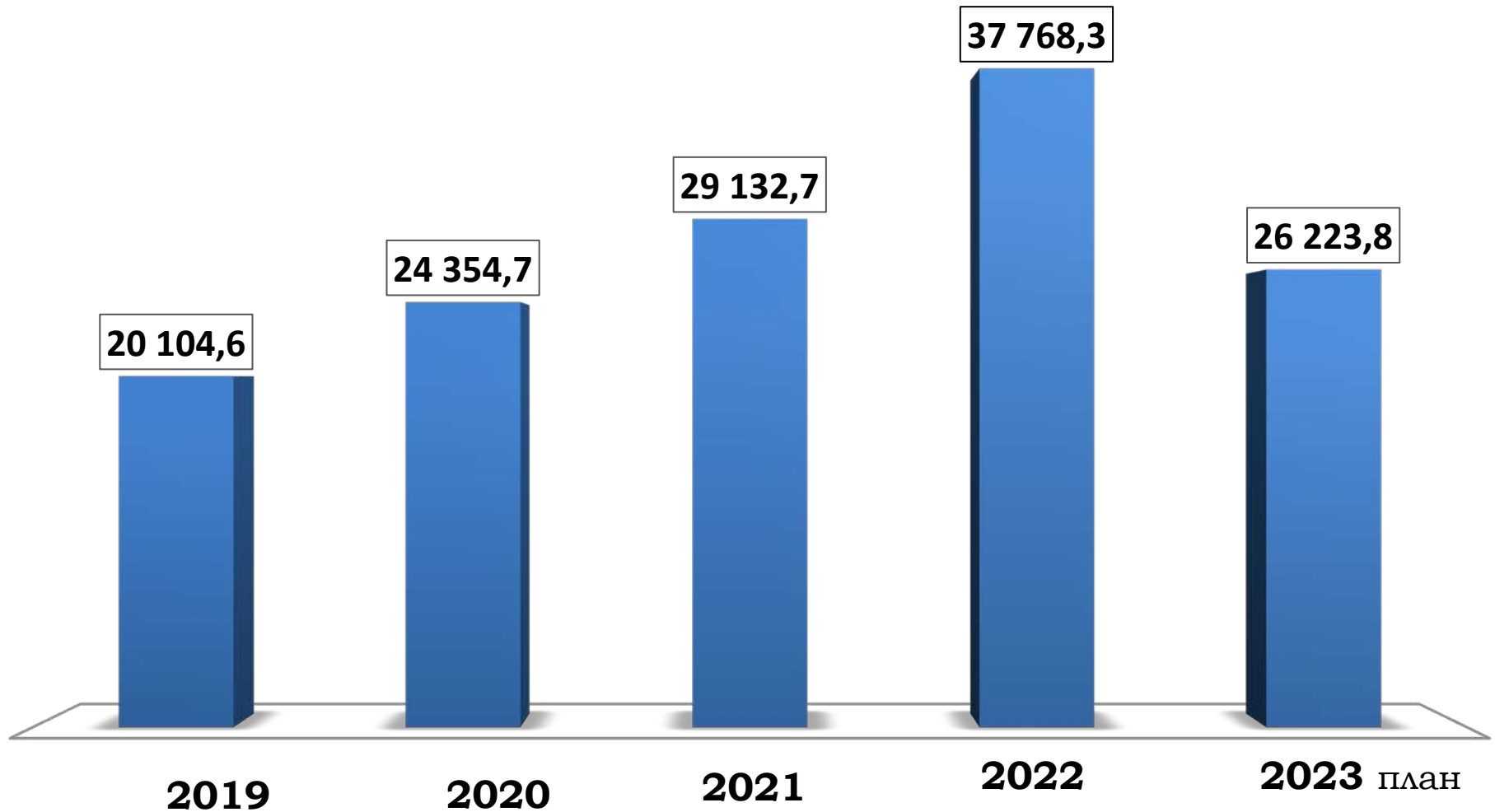
Н
е
Н
а
л
о
г
о
в
ы
е
Д
о
х
о
д
ы

Неналоговые доходы бюджета Удомельского городского округа,
тыс.рублей

Наименование вида неналогового дохода	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения
Доходы от использования имущества	16 654,8	14 371,6	86,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	668,3	819,4	122,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 377,9	3 093,2	224,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 474,1	7 075,6	56,7
Штрафы	1 901,8	10 416,3	Св.100
Прочие неналоговые платежи (в т.ч. ПМИ, ПОГИ)	1 980,8	1 992,2	100,6
Итого неналоговых доходов	35 057,7	37 768,3	107,7

Удомельский городской округ

Статистика поступлений неналоговых доходов бюджета
Удомельского городского округа, тыс. руб.



Безвозмездные поступления

**Межбюджетные
трансферты (МБТ)**

**Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)**

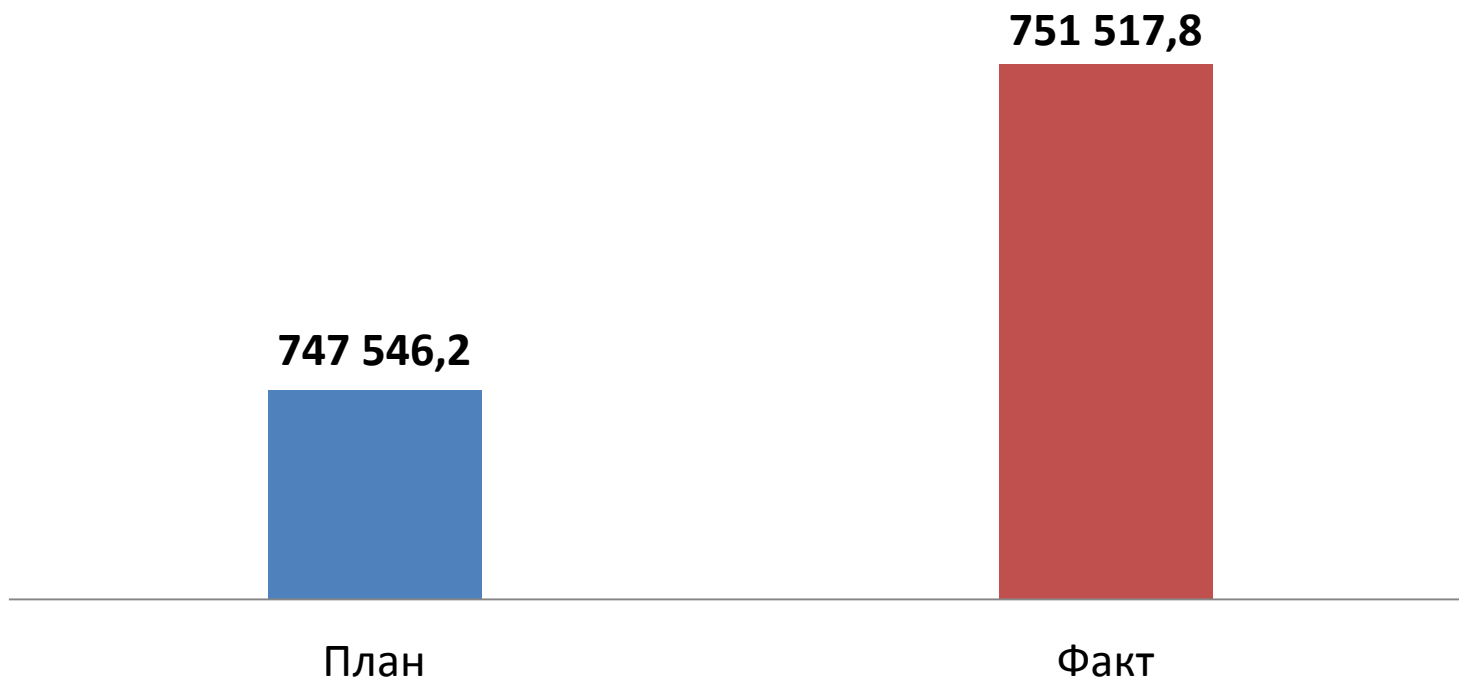
Дотации

Субсидии

Субвенции

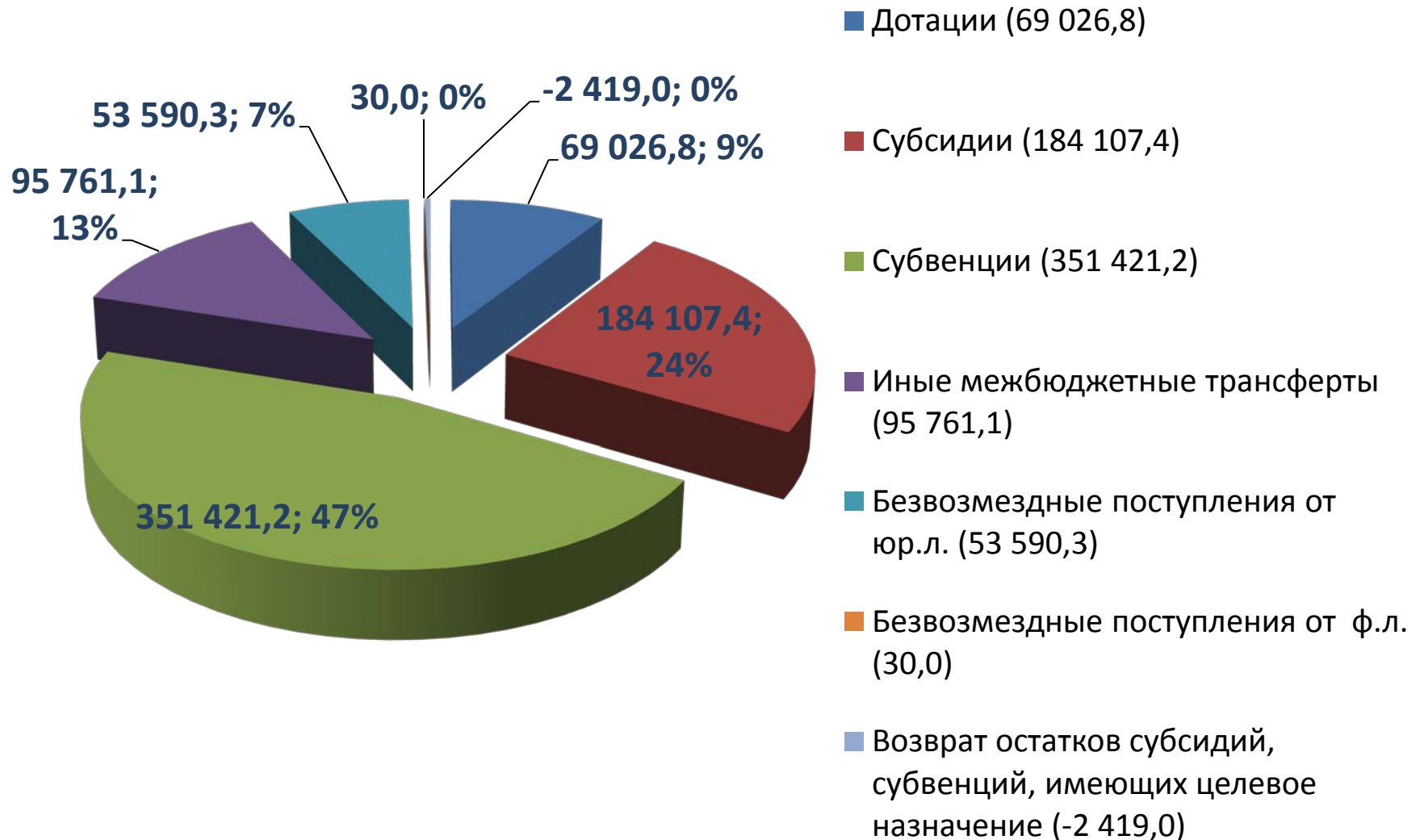
**Иные
МБТ**

Структура безвозмездных поступлений в 2022 году, тыс. руб.



Удомельский городской округ

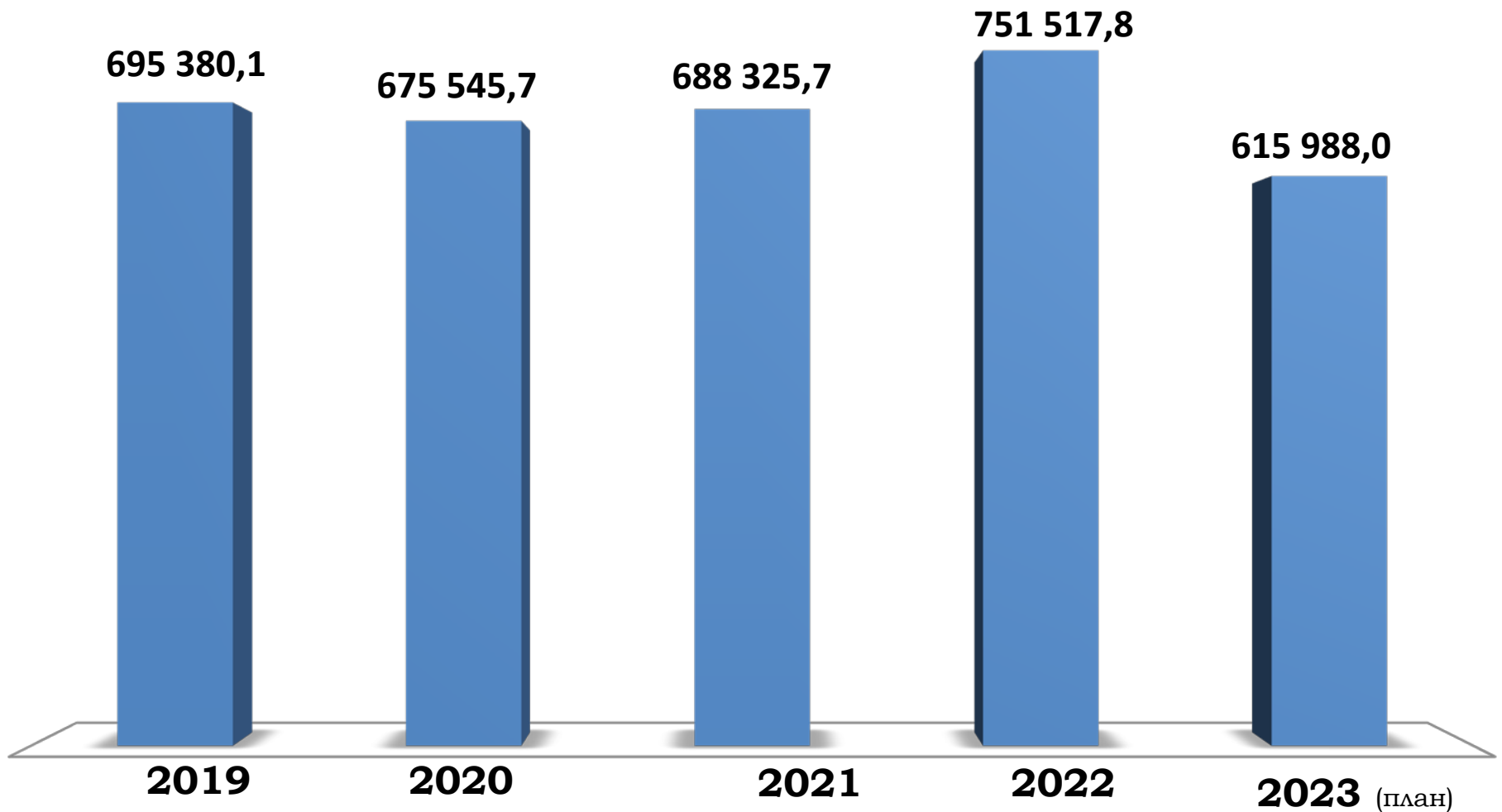
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Удомельского городского округа за 2022 год, тыс.рублей



**Безвозмездные поступления в 2022
году составили:**

	Сумма (тыс. руб.)
Из Федерального бюджета РФ	162 067,2
Из областного бюджета Тверской области	538 249,3
Безвозмездные поступления от Филиала АО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ» «КАЭС» , АО «АЭР», др.	53 620,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет	-2 419,0
ИТОГО	751 517,8

Статистика поступлений безвозмездных поступлений тыс. руб.



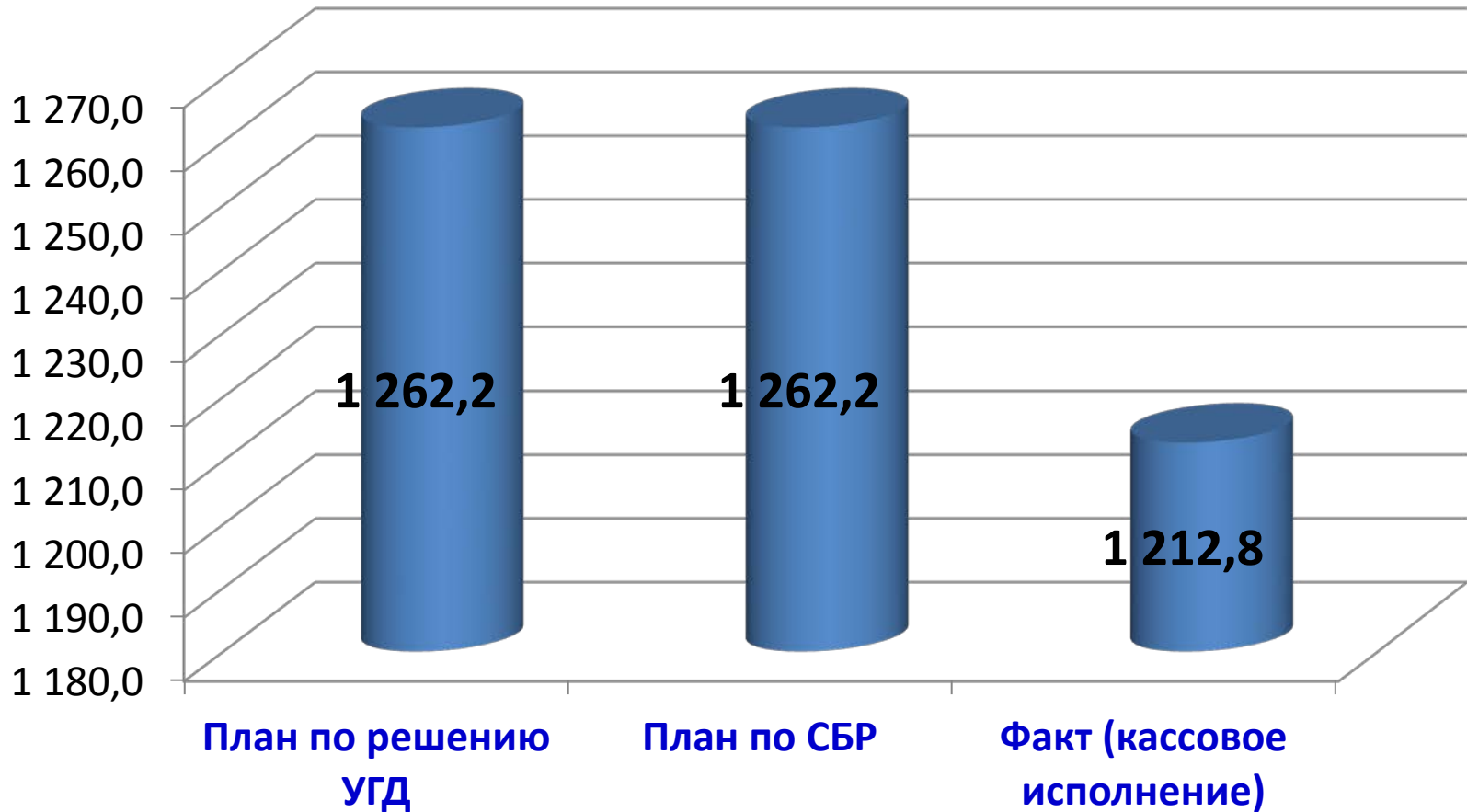
Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета .



Бюджет Удомельского городского округа по расходам за 2022 год (млн руб.)



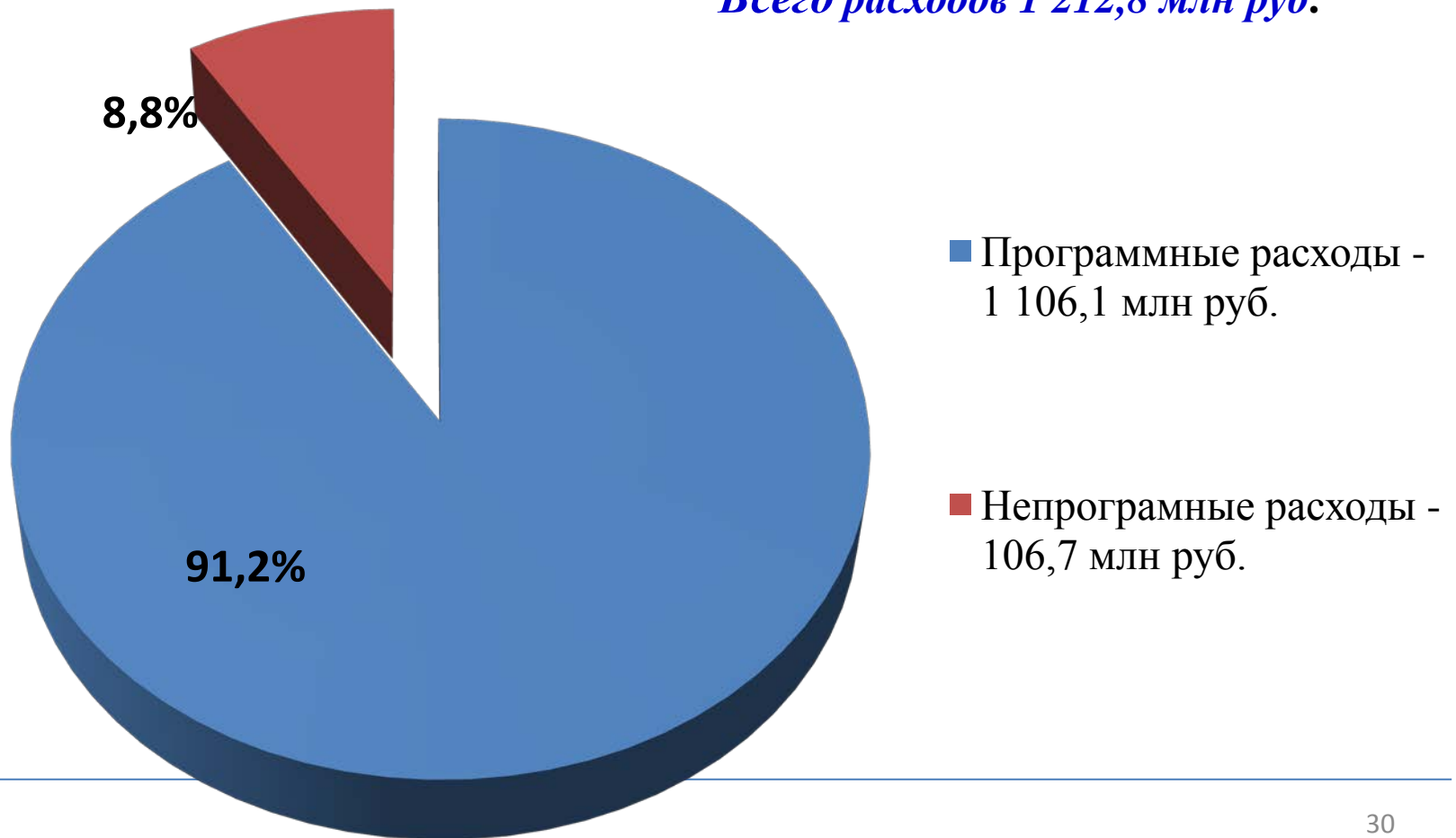
Удомельский городской округ

Расхождения в решение УГД (от 15.12.2021 №113) со сводной бюджетной росписью (СБР) составили в размере 54,0 тыс. руб. на средства областного бюджета Тверской области (п. 3 ст. 217 БК РФ) по следующим направлениям (в тыс. руб.):

Наименование мероприятия	Разд/ подр	Утверждено решением сессии	Сводная бюджетная роспись	Отклонение
Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений Удомельского района, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	10 04	1 026,0	1 080,0	+54,0
Резервные фонды местных администраций	01 11	50,0	0,0	-50,0
Резервные фонды местных администраций	10 03	50,0	100,0	50,0
Итого:		1 262 150,0	1 262 204,0	+54,0

Программная структура расходов бюджета Удомельского городского округа в 2022 году

Всего расходов 1 212,8 млн руб.



Удомельский городской округ

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнение МП		исполнено, %	
			Фактическое исполнение за 2022 (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 2022(тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	574 253,7	569 763,5	569 776,3	99,2	99,2
2	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	120 962,8	116 017,8	115 617,1	95,9	95,6
3	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	34 102,9	18 687,9	17 153,3	54,8	50,3
4	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	32 403,3	31 095,1	31 095,1	96,0	96,0
5	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	6 584,4	6 430,6	4 308,5	97,7	65,4
6	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	629,3	624,7	624,7	99,3	99,3
7	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Комплекс мероприятий по организации коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	4 945,1	4 618,0	4 618,0	93,4	93,4
8	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Территориальное планирование Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0

№ пп	Наименование Муниципальной программы	Утвержден о решением о бюджете				
			Фактическое исполнение за 2022 (тыс. руб.)	Кассовое исполнение за 2022(тыс. руб.)	гр4/гр3	гр5/гр3
1	2	3	4	5	6	7
9	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	171 200,9	170 738,6	167 690,4	99,7	97,9
10	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	90,2	90,2	90,2	100,0	100,0
11	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	2 599,8	2 595,3	2 595,3	99,8	99,8
12	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	31 360,1	31 071,3	30 679,2	99,1	97,8
13	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	30 191,9	30 191,8	30 191,8	100,0	100,0
14	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018 - 2024 годы»	121 967,5	109 769,4	109 769,4	90,0	90,0
15	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Удомельский городской округ на 2022 - 2027 годы»	17 904,6	17 878,3	17 878,3	99,9	99,9
16	Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2022 - 2027 годы»	4 366,0	3 991,8	3 762,5	91,4	86,2

**Расходы в рамках национальных проектов
в 2022 году (тыс.руб.)**

	Наименование	Исполнено
1	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (модернизация светофорного регулирования)	3 591,7
2	Национальный проект «Жилье и городская среда» Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (благоустройство сквера-бульвара пр. Энергетиков, благоустройство сквера пер. Автодорожный)	12 070,4
3	Национальный проект «Жилье и городская среда» Создание комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство парка Венецианова)	84 000,0
4	Национальный проект «Культура» Создание модельных муниципальных библиотек	10 000,0
5	Национальный проект «Культура» Государственная поддержка отрасли культуры (в части оказания государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) Национальный проект «Культура»	67,6
ИТОГО		109 729,7

Удомельский городской округ участвовал в **софинансировании расходов**,
предусмотренных государственными программами Тверской области, по
следующим направлениям, тыс. рублей

Наименование/ в тыс. руб.	Средства ОБ/ФБ	Средства бюджета округа	Средства юр. и физ. лиц	Всего
Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок	19 788,2	4 947,0		24 735,2
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 4	26 709,4	15 984,5		42 693,9
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 1	8 456,1	2 114,0		10 570,1
Ремонт автомобильной дороги УСОШ 2	17 958,3	4 664,6		22 622,9
Ремонт дворовой территорий МКД пр. Энергетиков д.4	4 823,9	3 252,6		8 076,5
Обеспечение безопасности дорожного движения	2 873,4	718,4		3 591,8
ППМИ Благоустройство дворовой территории МКД ул. Александрова, д.10	410,0	440,3	173,6	1 023,9
ППМИ Кап. ремонт дороги ул. Энергетиков, д.11-д	442,5	373,6	147,5	963,6
ППМИ Устройство парковочных мест ул. Курчатова, д.6а - 1 этап	1 454,4	1 774,7	404,8	3 633,9
ППМИ Устройство спортивно-игрового комплекса ул. Космонавтов, д.5 а	1 021,8	114,1	148,4	1 284,3
ППМИ благоустройство кладбища д. Венецианово	627,6	483,9	124,2	1 235,7
ППМИ Благоустройство кладбища пос. Брусово	704,5	545,5	139,6	1 389,6

Наименование/ в тыс. руб.	Средства ОБ/ФБ	Средства бюджета округа	Средства юр. и физ. лиц	Всего
ППМИ Благоустройство кладбища с. Еремково	819,8	635,3	166,6	1 621,7
ППМИ Благоустройство кладбища д. Касково	630,0	485,7	125,0	1 240,7
Организация проведения комплексных кадастровых работ	1 698,4	101,4		1 799,8
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	11 353,0	717,4		12 070,4
Приобретение жил. помещений для малоимущих, многодетных семей	2 516,8	629,2		3 146,0
Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием газеты	896,4	600,0		1 496,4
Организация отдыха в каникулярное время	1 674,7	1 313,2		2 987,9
Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений	5 360,4	14 763,6		20 124,0
Финансовое обеспечение питания обучающихся начал. классов	16 274,9	1 808,3		18 083,2
Проект «Радио на все времена» МБОУ 1 школа	423,0	247,0		670,0

Наименование/ в тыс. руб.	Средства ОБ/ФБ	Средства бюджета округа	Средства юр. и физ. лиц	Всего
Участие в социально-значимых проектах	247,5	55,0		302,5
Гос. поддержка лучших работников культуры	66,6	1,0		67,6
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (ремонт ДК Мишнево)	180,3	7,0		187,3
Обустройство воинских захоронений	1 079,7	270,0		1 349,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения	10 714,3	2 678,6		13 392,9
Итого:	139 205,9	59 725,9	1 429,7	200 361,5



**Безвозмездные поступления Концерна Росэнергоатом в 2022 году
направлены на следующие мероприятия, тыс. рублей**

Наименование мероприятия	Касс. расход
Расходы на реализацию программ по поддержке гражданских инициатив Благоустройство дворовой территории пр. Курчатова д.8	2 443,7
Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров на территории г. Удомля	407,1
Ремонт автомобильных дорог на территории г. Удомля	876,0
Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования (софинансирование с областным бюджетом) 6 860,7 тыс. руб. УСОШ №4; 2 114,0 тыс. руб. УСОШ №1; 4 664,6 тыс. руб. УСОШ №2	13 639,3
Ремонт УСОШ №2 (библиотека)	183,8
Расходы на реализацию программ по поддержке гражданских инициатив Устройство автоматической пожарной сигнализации МКД пр. Курчатова д.14	2 500,0
Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова	11 453,0
Подготовка умной спортивной площадки и установка на ней оборудования (УСОШ №1)	9 898,3
Итого:	41 401,2

Расходы бюджетов по основным функциям государства

Общегосударственные вопросы раздел/01

Национальная оборона раздел/02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность разд/03

Национальная экономика раздел/04

Жилищно-коммунальное хозяйство
раздел/05

Охрана окружающей среды раздел/06

Образование раздел/07

Культура, кинематография раздел/08

Здравоохранение раздел/09

Социальная политика раздел/10

Физическая культура и спорт раздел/11

Средства массовой информации раздел/12

Обслуживание муниципального долга р/13

Межбюджетные трансферты общего
характера (дотации) раздел/14



Удомельский городской округ

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 580,0	1 580,0	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 590,5	3 541,8	98,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46 735,7	46 427,7	99,3
0105	Судебная система	96,3	96,3	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора	11 130,5	11 084,5	99,6
0111	Резервные фонды	50,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	69 839,0	51 715,3	74,0
ИТОГО		133 022,0	114 445,6	96,1

**03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(тыс. руб.)**

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0304	Органы юстиции	1 196,7	1 196,7	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7 796,5	7 775,6	99,7
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	16,1	16,1	100,0
	ИТОГО	9 009,3	8 988,4	99,8



04 Национальная экономика (тыс.руб.)



подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	423,5	423,5	100,0
0408	Транспорт	26 608,9	26 197,0	98,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	154 573,3	150 846,8	97,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 129,0	4 129,0	100,0
	ИТОГО	185 734,7	181 596,3	97,8



Муниципальный дорожный фонд в 2022 году

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

150,8 млн руб.:

27,2 млн руб. - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

29,1 млн руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы бюджета УГО

77,5 млн руб. - Субвенция и субсидии из ОБ

17,0 млн руб. – безвозмездные поступления (в т.ч. КАЭС 29,1 млн руб.)

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

всего – 150,8 млн руб.

87,1 млн руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов, тротуаров

13,7 млн руб. ремонт дворовой территории

0,8 млн руб. разработка ПСД

49,2 млн руб.- содержание улично-дорожной сети, в том числе дороги 3 класса
14,4 млн рублей



05 Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4	5
0501	Жилищное хозяйство	9 541,1	7 265,2	76,1
0502	Коммунальное хозяйство	30 000,3	28 402,0	94,7
0503	Благоустройство	87 476,5	74 591,0	85,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 409,1	1 367,0	97,0
ИТОГО		128 427,0	111 625,2	86,9



07 ОБРАЗОВАНИЕ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- **07 01**
- **Услуга по присмотру и уходу за детьми –**
- **План 150,9/факт 150,9 исполнено на 100,0 %**
- **Из местного бюджета**
- **8 дошкольных учреждений, в т.ч. на селе 2**
- **Количество детей посещающих д/с – 1167 чел.**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 33 697,15 руб.**



Детские сады

- **07 02**
- **Образовательные программы начального, основного, среднего общего образования детей**
- **План 354,5 /факт 354,2 млн руб. исполнено на 99,9 %**
- **Из местного бюджета**
- **11 общеобразовательных учреждений, из них 5 на селе**
- **Количество обучающихся– 3 690 чел., детей дошкольного возраста - 356 чел.**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 38 924,26 руб., персоналу дошкольных групп 33 627,66 руб.**



Школы

- **07 03**
- **Дополнительное образование детей**
- **План 59,7/факт 59,6 млн руб. исполнено на 99,9%**
- **Из местного бюджета**
- **3 учреждения**
- **Количество детей посещающих учреждения доп. Образования – 1 664 чел.**
- **Средняя заработная плата педагогическим работникам- 38 531,9 руб.**



**ДЮСШ, ДДТ,
ДШИ**

Основные направления расходов в области образования

Организация и обеспечение учебного процесса, присмотр и уход –
457,8 млн руб.

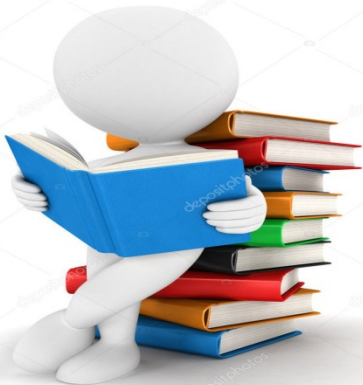
Развитие системы дополнительного образования –
59,7 млн руб.

Укрепление материально-технической базы и
обеспечение комплексной безопасности
учреждений образования - 4,5 млн руб.

Организация летней оздоровительной
кампании - 3,0 млн руб.

Организация питания и подвоза
детей в школах – 41,6 млн руб.

Проведение мероприятий
с различными
категориями
молодежи, содержание МЦ
«Звездный» –
7,8 млн руб.





07 Образование УГО (тыс.руб.)



подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0701	Дошкольное образование	150 863,9	150 863,9	100,0
0702	Общее образование	354 536,0	354 191,4	99,9
0703	Дополнительное образование детей	59 658,8	59 596,5	99,9
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	152,4	143,8	94,4
0707	Молодежная политика	12 391,1	11 267,1	90,9
0709	Другие вопросы в области образования	8 945,6	8 742,6	97,7
ИТОГО		586 547,8	584 805,3	99,7



08 Культура Удомельского городского округа (тыс.руб.)

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
0801	Культура	154 644,4	154 436,3	99,9
0804	Другие вопросы в области культуры	3 350,6	3 314,8	98,9
	Итого	157 995,0	157 751,1	99,8





Расходы план 158,0 /факт 157,8 млн рублей направлены на:

Организацию досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры

127,6 млн руб., в т.ч. из ОБ 92,5 млн руб.
МБУК «Удомельская клубная система»
-18 сельских филиалов

Организацию библиотечного обслуживания населения

МКУК «Удомельская централизованная библиотечная 26,9 млн руб., в т.ч. из ОБ 12,8 млн руб.
-городская библиотека;
-детская библиотека;
- филиалы на селе -15

Другие вопросы в области культуры 3,3 млн руб.

- содержание Управление культуры, спорта и молодежной политики
- сохранение объектов культурного наследия
- изготовление туристско-информационных материалов об Удомельском городском округе



10 Социальная политика

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1001	Пенсионное обеспечение	1 962,8	1 962,8	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	1 764,0	1 862,5	105,6
1004	Охрана семьи и детства	38 079,6	35 296,1	92,7
Итого		41 806,4	39 121,4	93,6



11 Физическая культура и спорт

1	2	3	4	5
подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1102	Физическая культура и спорт	15 796,3	10 694,5	67,7
	Итого	15 796,3	10 694,5	67,7

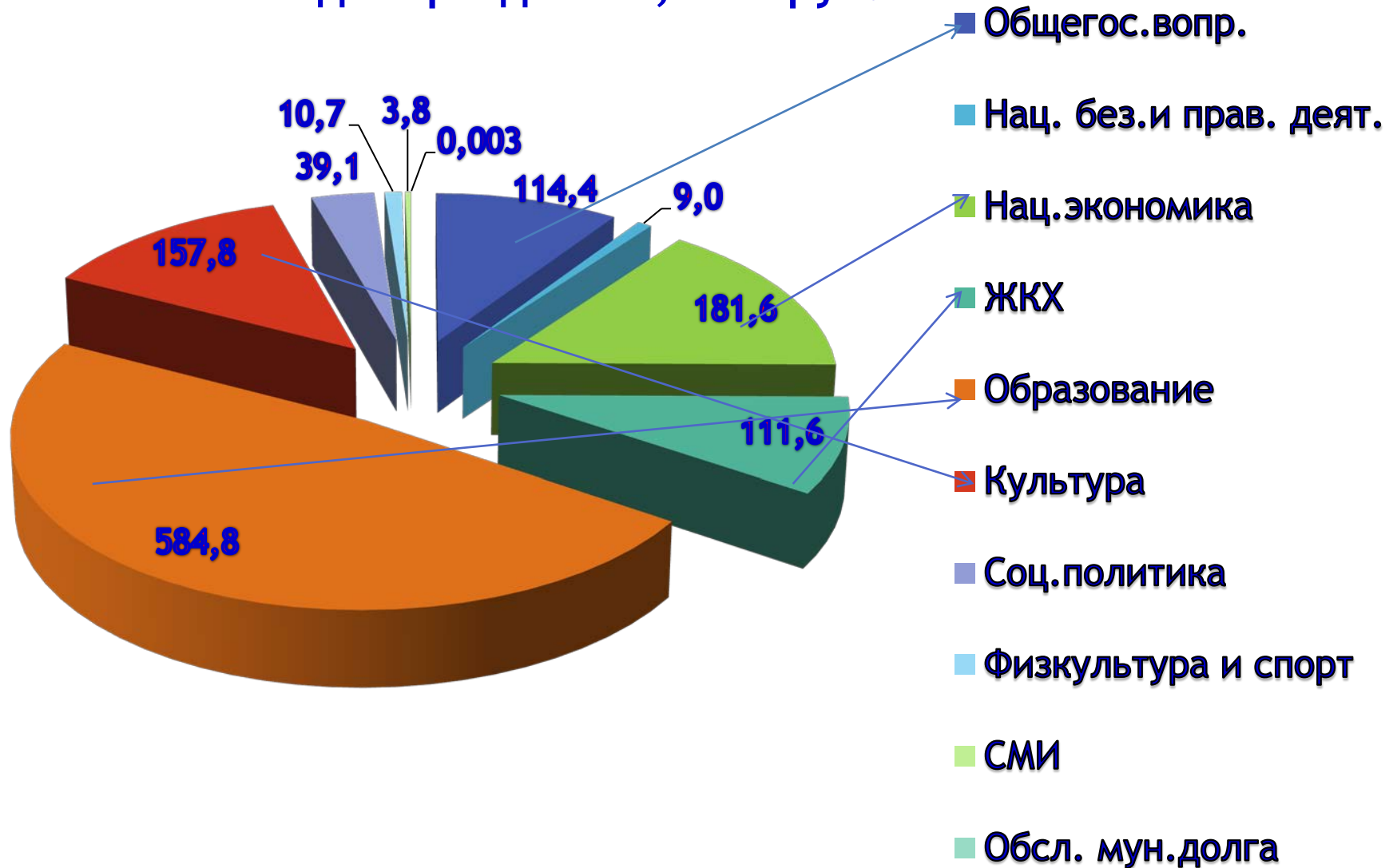


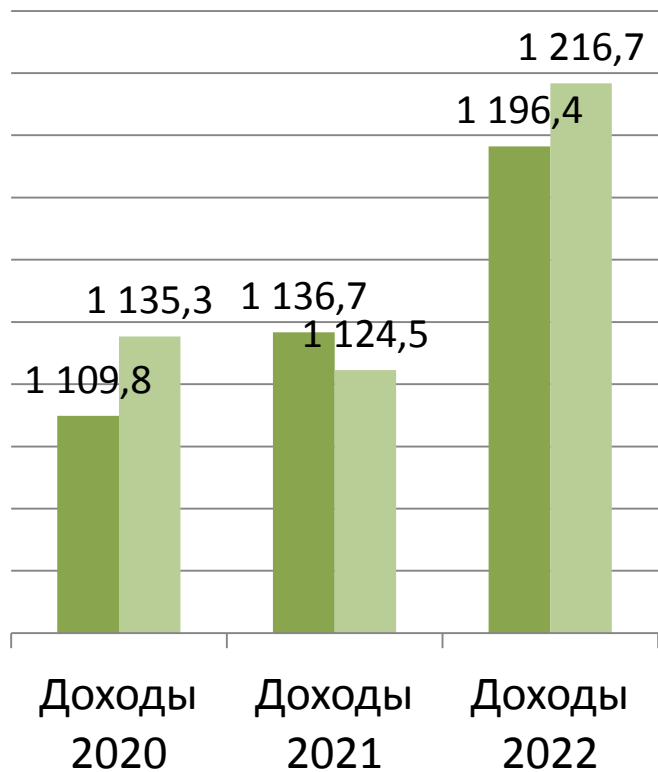
13 Обслуживание государственного и муниципального долга

подраздел	наименование	2022/план (тыс. руб.)	2022/факт (тыс. руб.)	% исполнения
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	3,0	3,0	100,0
	Итого	3,0	3,0	100,0



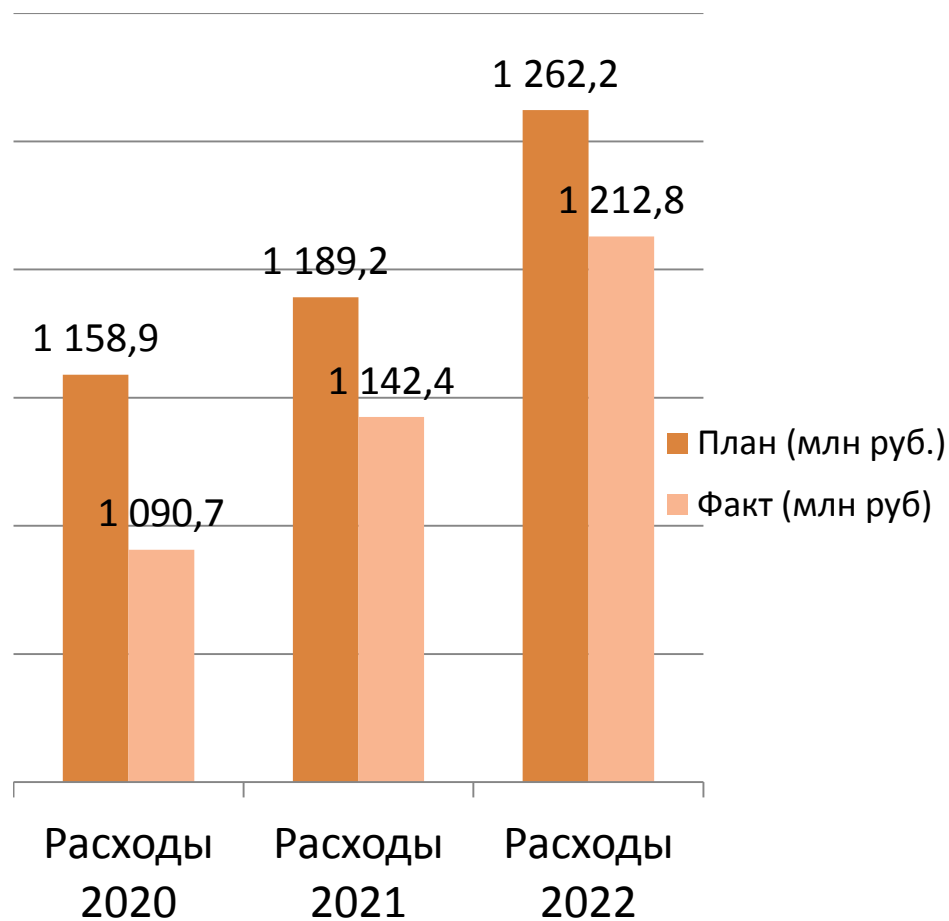
Кассовый Расход по разделам , млн руб.





■ План (млн руб.)
 ■ Факт (млн руб.)

Удомельский городской округ



■ План (млн руб.)
 ■ Факт (млн руб.)



Удомельский городской округ

тыс. руб.

	<i>Кредиты</i>		<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</i>
	<i>получение</i>	<i>погашение</i>	
2022 г.	24 975,0	0,0	44 672,0
2023 г.	-	-	74 183,0
2024 г.	-	24 975,0	0,0
2025 г.	-	-	0,0

Спасибо за внимание

