

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год

**муниципальное образование
«город Десногорск»
Смоленской области**



Основные показатели

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

тыс.руб.

Наименование	2023 год		% исполнения
	план	факт	
Доходы – всего	813 973,8	836 219,9	102,7
В том числе:			
- налоговые доходы	285 891,4	311 033,9	108,8
- неналоговые доходы	36 048,3	37 380,1	103,7
- безвозмездные поступления	492 034,1	487 805,9	99,1
Расходы - всего,	816 915,3	802 106,5	98,2
В том числе:			
- непрограммные расходы	20 858,1	19 648,7	94,2
- программные расходы	796 057,2	782 457,9	98,3
Дефицит (-), профицит(+)	- 6 436,2	34 113,4	X

Доходная часть местного бюджета за 2023 год

Налоговые доходы

ВСЕГО 311 033,9 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	244 963,7	275 758,9	112,6
Налоги на совокупный доход	16 393,1	13 817,9	84,3
Налог на игорный бизнес	14,0	0	-
Государственная пошлина	3 073,0	3 087,4	100,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	2 042,7	2 261,2	110,7
Земельный налог	11 726,7	6 418,7	54,7
Налог на имущество	7 678,2	9 689,8	126,2

Доходная часть местного бюджета за 2023 год

Неналоговые доходы

ВСЕГО 37 380,1тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	30 177,5	31 309,4	103,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	210,2	144,5	68,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	127,0	117,2	92,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 477,3	4 655,4	104,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 056,3	1 155,3	109,4
Прочие неналоговые доходы (в т.ч. невыясненные)	0,0	-1,7	x

Доходная часть местного бюджета за 2023 год

Безвозмездные поступления

ВСЕГО 487 805,9 тыс.руб.	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	% исполнения
Дотации	48 301,1	49 996,1	103,5
Субсидии	98 184,4	94 476,3	96,2
Субвенции	257 545,0	255 841,3	99,3
Иные межбюджетные трансферты	86 348,5	86 348,5	100
Прочие безвозмездные поступления	1 655,1	1 655,1	100
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет, доходы бюджетов от возврата остатков	0,0	-511,4	X

Расходы по муниципальным программам 2023 год – 782 457,9 тыс.руб

Социальной направленности	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
Развитие образования 390 793,4 тыс.рублей	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 15 945,7 тыс.рублей	Развитие дорожно-транспортного комплекса 82 353,9 тыс.рублей	Создание условий для эффективного управления 40 807,7 тыс.рублей
Развитие культуры и молодежной политики 42 271,7 тыс.рублей	Обеспечение безопасности дорожного движения 48,0 тыс.рублей	Созданий условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 74 762,3 тыс.рублей	Управление муниципальными финансами 6 778,6 тыс.рублей
Развитие физической культуры и спорта 8 996,3 тыс.рублей			Осуществление бухгалтерского учета бюджетных учреждений 11 281,1 тыс.рублей
Обеспечение жильем молодых семей 1 036,1 тыс.рублей			Формирование комфортной городской среды
Гражданско-патриотическое воспитание граждан 30,0 тыс.рублей	98 547,0 тыс.рублей	35,2 тыс.рублей	8 670,9 тыс.рублей
Организация временного трудоустройства			

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ местного бюджета *составили 19 648,7 тыс. рублей*

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования, обеспечение деятельности представительных и иных органов власти – 6 667,5 тыс.руб

Осуществление переданных полномочий – 2 520,5 тыс.руб

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 177,5 тыс.руб

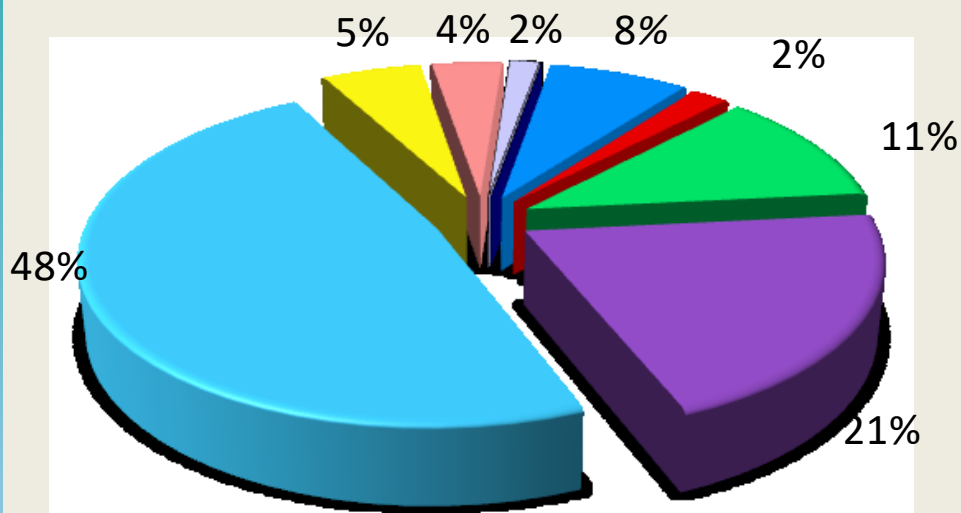
Резервные фонды местных администраций – 2 117,4 тыс.руб

Резервный фонд Администрации Смоленской области – 7 188,9 тыс.руб

Исполнение судебных актов – 976,9 тыс.руб



Структура расходов местного бюджета на 2023 год



Образование
385 785,8 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
164 811,4 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
60 177,8 тыс.руб.

Национальная экономика
89 610,1 тыс.руб.

Социальная политика
30 519,1 тыс.руб.

Культура
42 671,6 тыс.руб.

Другие расходы
15 765,3 тыс.руб.

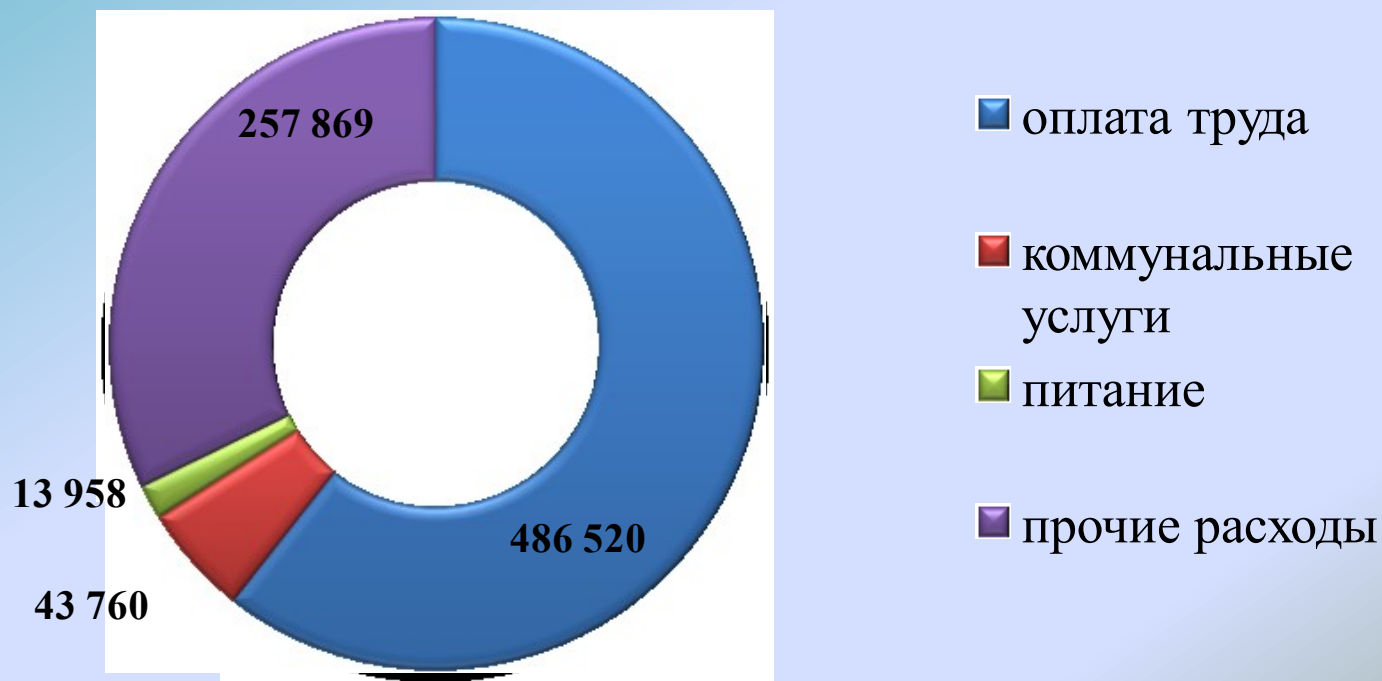
Физическая культура и спорт
12 765,4 тыс.руб.

Социально-значимые расходы в 2023 году

составили

544 237,7 тыс. рублей или 67,8% всех расходов, из них:

- расходы на оплату труда с начислениями – 486 519,5 тыс. рублей, или 63,9%
- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 43 760,5 тыс. рублей, или 6,5%
- расходы на питание детей – 13 957,7 тыс. рублей – 1,9%



СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), предоставленные в 2023 году

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, тыс.рублей	
		план	факт
1	2		
1	Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»:		
1.1.	МУП БПК «Латона», на частичное возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению, не компенсированных доходами от оказания данных услуг в связи с регулированием тарифов на услуги населению (бани)	893,9	893,9
2.	Субсидии некоммерческим организациям на частичное возмещение затрат, связанных с осуществление уставной деятельности	593,5	593,5



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

решение Десногорского городского Совета от 09.12.2013г. №837

	Доходы, тыс.руб	Расходы, тыс.руб
2023 год	61 391,7	61 406,8



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

тыс.рублей

наименование	2023 год	
	план	факт
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	98 547,0	98 547,0
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Культурная среда»	6 129,0	6 129,0
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа» Региональный проект «Успех каждого ребенка» Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»	5 020,4 3 565,4 1 115,5 339,5	5 018,3 3 563,3 1 115,5 339,5
Национальный проект «Демография» Региональный проект «Спорт - норма жизни»	75,4	75,4

