

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального образования город Меленки за 2022 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЛЕНКИ.
НАША РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ

Представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Меленки за 2022 год в рамках «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с основными характеристиками исполнения бюджета муниципального образования город Меленки за 2022 год.

Надеемся, что представление отчета в понятной для жителей форме многих заинтересует и повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования.

Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ (ОТ СТАРОНОРМАНДСКОГО BOVGETTE - КОШЕЛЬ ,СУМКА, КОЖАННЫЙ МЕШОК) – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные сборы и платежи , безвозмездные поступления)

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток средств бюджета
профицит



Расходы это выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных бюджетных учреждений , благоустройство территории, ремонт дорог и прочее)
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется

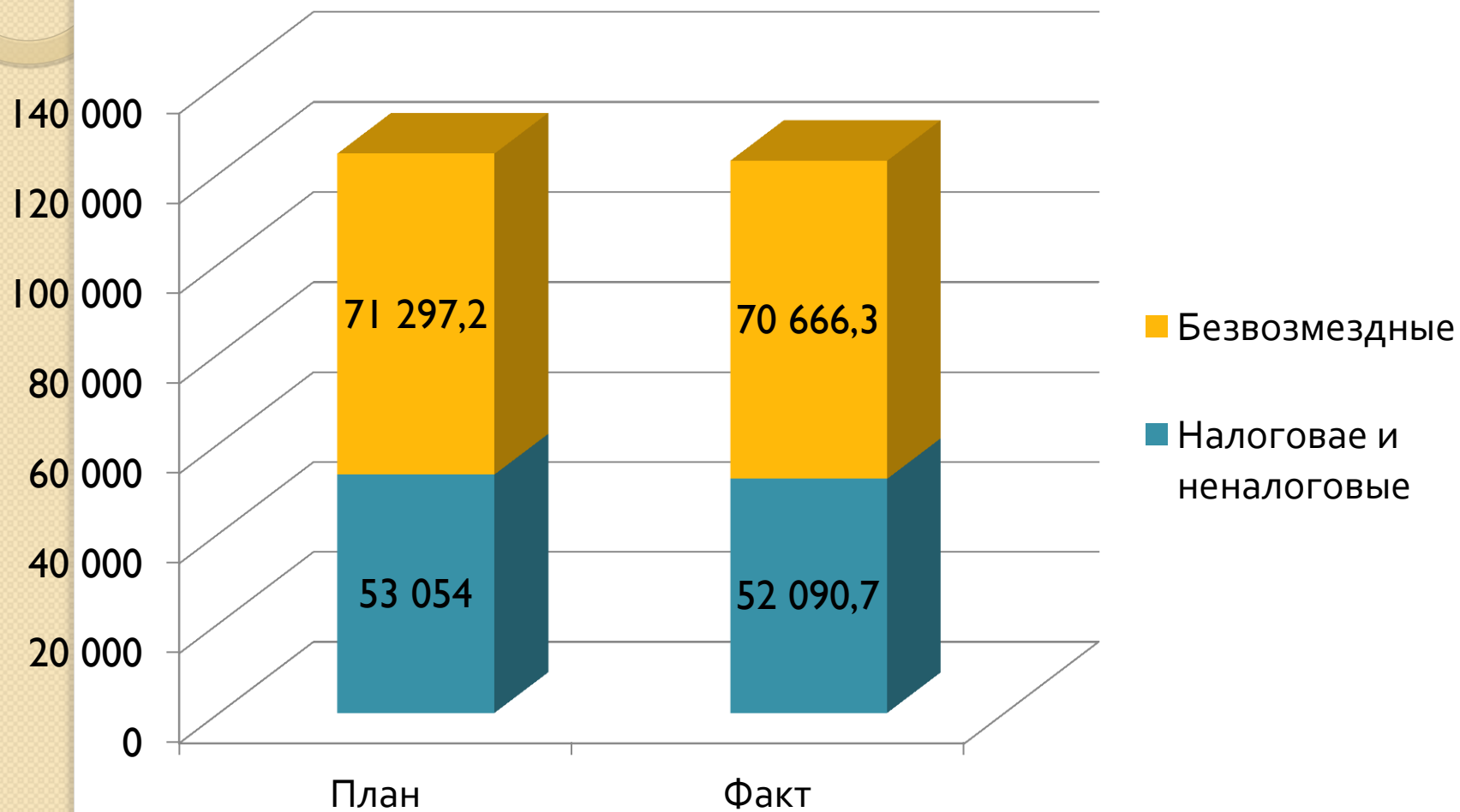
с дефицитом

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ ЗА 2022 ГОД (ТЫС. РУБ.)

	План	Исполнено	Откл
1. Доходы, всего	124 351,2	122 757	- 1 594,2
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	53 054	52 090,7	- 963,3
Безвозмездные поступления из них:	71 297,2	70 666,3	- 630,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 215	5 215	0
2. Расходы, всего	129 819,9	125 780,6	- 4 039,3
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 5 468,7	- 3 023,6	2 445,1
4. Источники финансирования дефицита из них	5 468,7	3 023,6	- 2 445,1
Получение кредитов	2 000	2 000	0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	- 2 000	- 2 000	0
Изменение остатков на начало года	5 468,7	- 3 023,6	2 445,1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ ЗА 2022 ГОД

(тыс. рублей)



1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ

Налоговые доходы бюджета муниципального образования город Меленки состоят из следующих поступлений:

- 1) налог на доходы физических лиц
- 2) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- 3) налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог)
- 4) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог)
- 5) государственная пошлина



2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ



Неналоговые доходы состоят из следующих поступлений:

- Доходы от использования имущества (арендная плата за газопроводы, найм муниципального имущества);
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- Штрафы, санкции и возмещение ущерба



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ ПО РАЗДЕЛАМ В 2022 ГОДУ

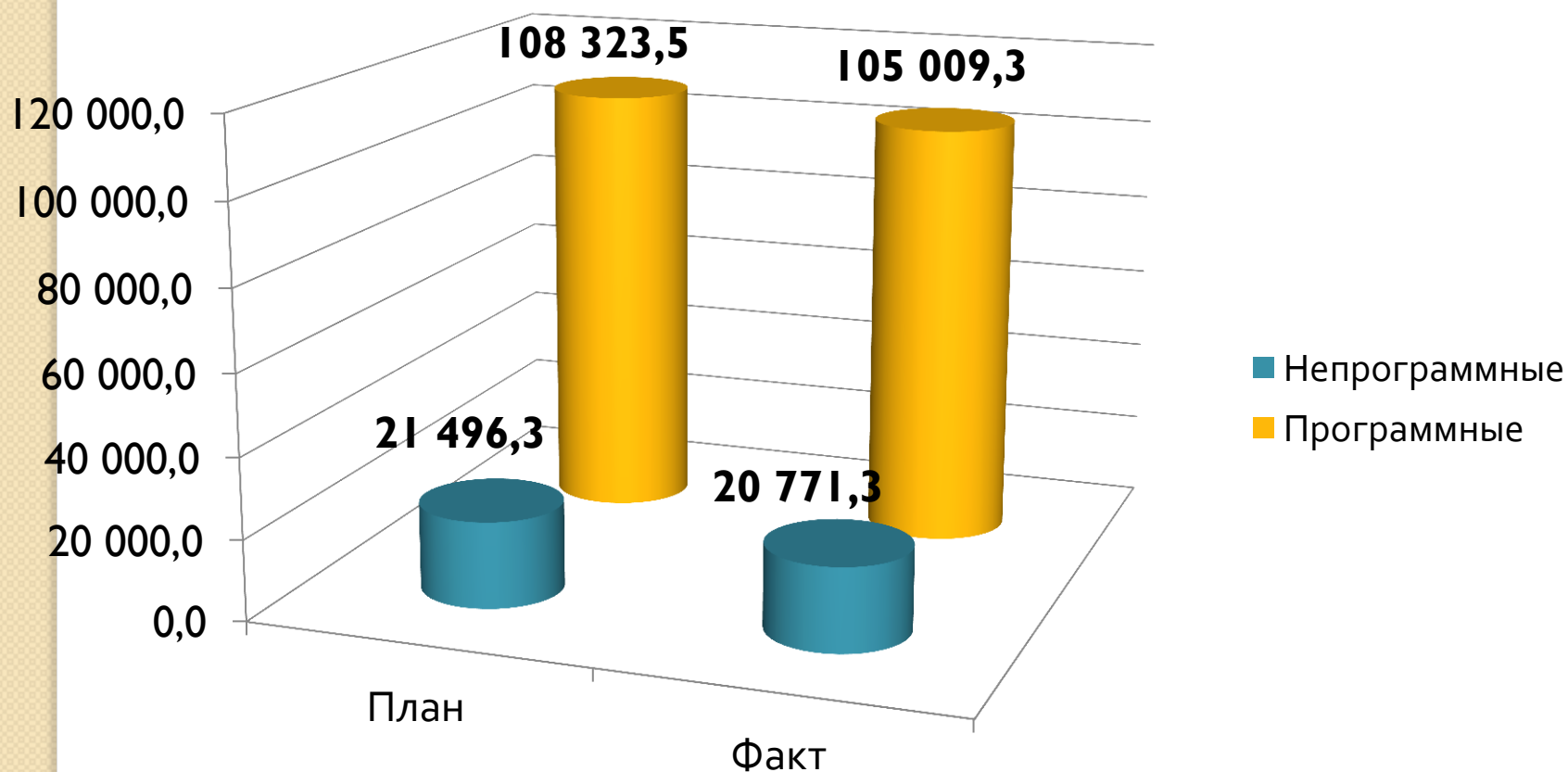
Расходы по разделам бюджетной классификации	План тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.
Расходы всего	129 819,8	125 780,6	4 039,2
в том числе:			
Общегосударственные вопросы	10 503,3	10 155,7	347,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72,2	72,2	0
Национальная экономика	31 072,4	29 819,3	1 253,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	52 714,9	50 910,4	1 804,5
Охрана окружающей среды	1 959,9	1 811,1	148,8
Культура, кинематография	10 821,7	10 589	232,7
Социальная политика	2 207,2	2 207,2	0
Физическая культура и спорт	20 458,8	20 206,3	252,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	9,4	9,4	0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 Г. (ТЫС. РУБ.)

Наименование расходов	План	Факт
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение город Меленки"	4 984,6	4 806,9
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования городское поселение город Меленки"	10 635,2	9 968,4
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Меленки "	700	600
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленковского района"	551,8	551,8
Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования городское поселение город Меленки"	72,2	72,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании город Меленки"	1 151,1	998
Муниципальная программа "Поддержка социально значимых объектов в муниципальном образовании городское поселение город Меленки"	1 693,5	1 693,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Меленки"	8 988,6	8 786,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе"	20 428,8	20 176,3
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Меленки"	28 971,4	27 971,4

Наименование расходов	План	Факт
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Меленковский район на 2021-2025 годы"	16 737,1	16 115,6
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в Меленковском районе"	30	30
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Меленковском районе"	1 525,7	1 525,7
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании г.Меленки"	3 295,7	3 295,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Меленки на 2018-2024 годы"	8 532,2	8 391,4
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда г. Меленки"	25,6	25,6
ВСЕГО по программам:	108 323,5	105 009,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ (ТЫС. РУБ.)



РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД МЕЛЕНКИ В 2022 ГОДУ

Уличное освещение

План 6799,1 тыс. рублей

Факт 6302,1 тыс. рублей

Озеленение, уборка аварийных деревьев

План 590,2 тыс. рублей

Факт 590,2 тыс. рублей

Прочие мероприятия по благоустройству (ремонт часовни, фонтана на площади Победы, ремонт и побелка памятников, ремонт автобусных остановок, оформление новогодней ели и др.)

План 1264,9 тыс. рублей

Факт 1264,9 тыс. рублей

Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

План 8532,2 тыс. рублей

Факт 8391,4 тыс. рублей

Сбор и вывоз бытовых отходов, мусора

План 1959,9 тыс. рублей

Факт 1811,1 тыс. рублей

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО ГОРОД МЕЛЕНКИ В 2022 ГОДУ

Взносы региональному оператору в фонд капитального ремонта за муниципальное жилье

План 888,2 тыс. рублей

Факт 879,8 тыс. рублей

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда

План 3325 тыс. рублей

Факт 3155,7 тыс. рублей

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации -

Фонд содействия реформированию ЖКХ

План 1366,7 тыс. рублей

Факт 1366,7 тыс. рублей

Оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

План 373,5 тыс. рублей

Факт 373,5 тыс. рублей

Ремонт и содержание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

План 397,9 тыс. рублей

Факт 397,9 тыс. рублей

Замена участка сети теплотрассы и горячего водоснабжения по адресу: Владимирская область. г.Меленки. ул.Пушкина. д.6а

План 1053,4 тыс. рублей

Факт 1053,4 тыс. рублей

Субсидии юридическим лицам в целях обеспечения прохождения отопительного периода

План 8600,0 тыс. рублей

Факт 8600,0 тыс. рублей

Оказание финансовой поддержки муниципальному унитарному предприятию «Городская баня»

План 1693,5 тыс. рублей

Факт 1693,5 тыс. рублей

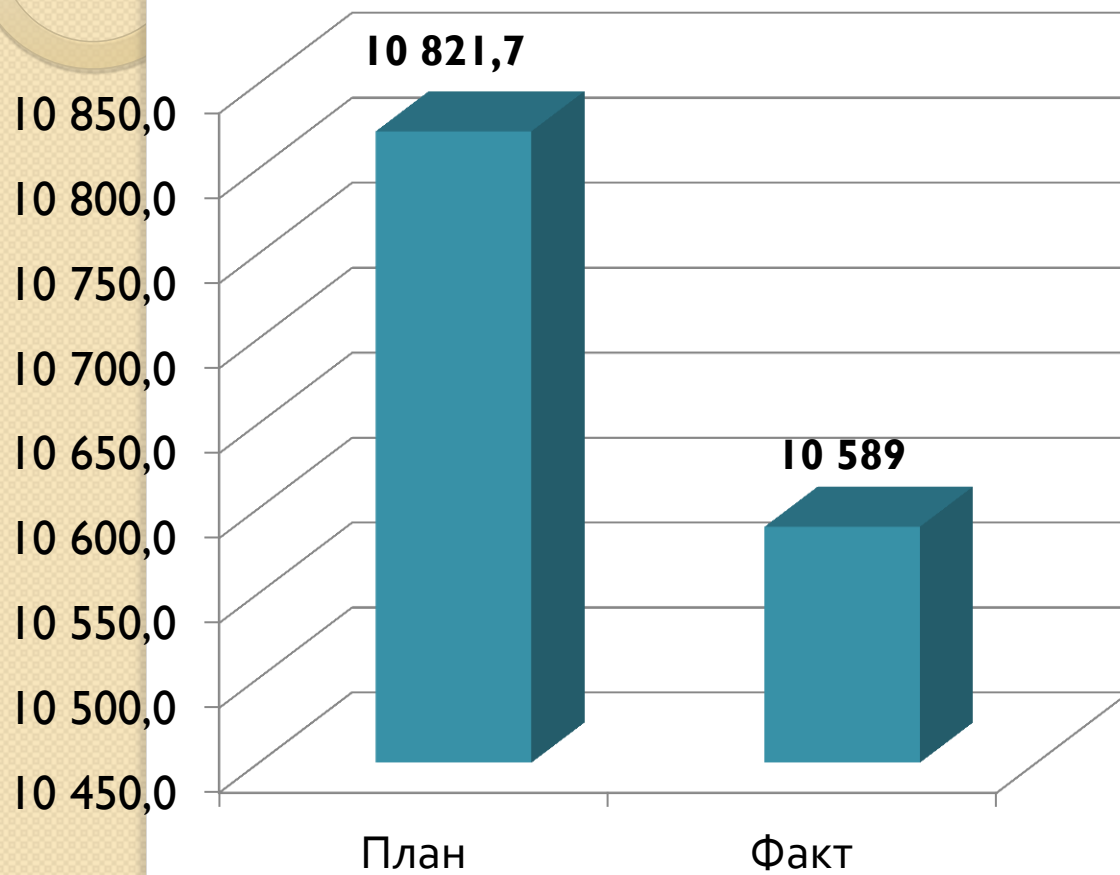
Создание мест (площадок) накопления твердых бытовых коммунальных отходов

План 7978,8 тыс.рублей

Факт 7253,7 тыс.рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ НА КУЛЬТУРУ (ТЫС. РУБ.)



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу «*Культура, кинематография*» составили 10 589 тыс. руб. 97,8 % от плана. Не использованы бюджетные ассигнования в связи собразованием кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату за декабрь 2022 года.

В рамках МП «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования городское поселение г. Меленки» бюджетные средства были направлены на:

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый центр города Меленки» – 6 324,5 тыс. руб.;
- повышение оплаты труда работникам культуры – 2 462,3 тыс. руб.

В рамках МП «Муниципальное управление в муниципальном образовании Меленковский район на 2021 – 2025 годы» в сумме 1 802,2 тыс. руб. на содержание МКУ «Управление городского хозяйства».



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу **«Социальная политика»** расходы составили 2 207,2 тыс. руб. (100 % от плана) и были направлены на:

МП «Социальная поддержка граждан в Меленковском районе» (расходы на поддержку деятельности Совета ветеранов Меленковского района, Проведение праздничных и памятных мероприятий, чествование и поощрение граждан, проведение социально-досуговых мероприятий с участием инвалидов) - 1 525,7 тыс. руб..

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** исполнены в сумме 20 206,3 тыс. руб. (98,8 % от плана) и были направлены на:

в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 668 тыс. руб.;

- проведение мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Меленковском районе» в сумме 30 тыс. руб. (проведение спартакиады среди лагерей с дневным пребыванием под девизом: «Спорт без границ»)