

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального образования город Меленки за 2023 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 2023 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 2023 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

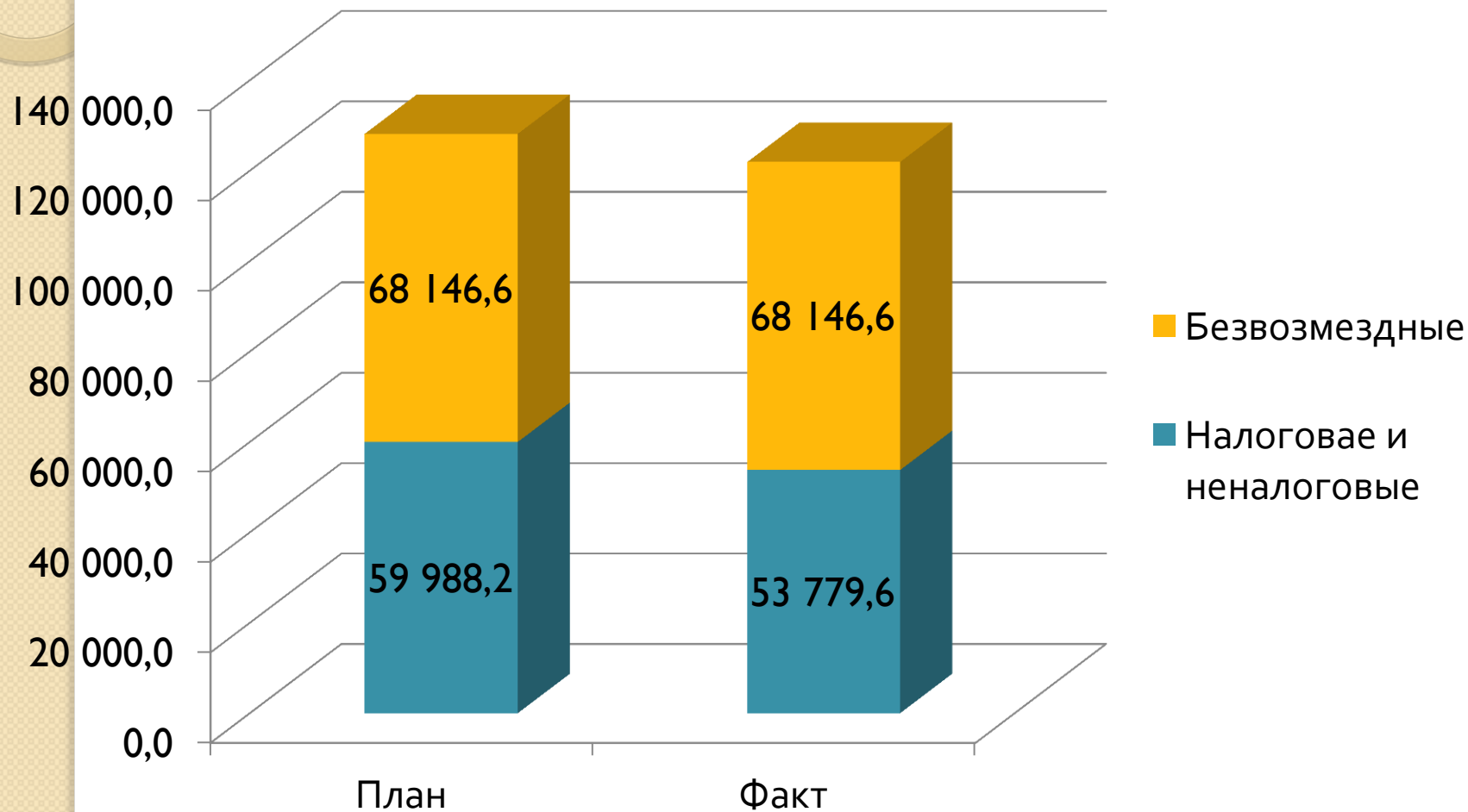
дефицит

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ ЗА 2023 ГОД (ТЫС. РУБ.)

	План	Исполнено	Откл
1. Доходы, всего	128 134,8	121 926,2	- 6 208,6
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	59 988,2	53 779,6	- 6 208,6
Безвозмездные поступления из них:	68 146,6	68 146,6	0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	988	988	0
2. Расходы, всего	130 579,9	122 667,2	- 4 039,3
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 2 445,1	- 741	1 704,1
4. Источники финансирования дефицита из них	2 445,1	741	- 1 704,1
Получение кредитов	3 000	3 000	0
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	- 3 000	- 3 000	0
Изменение остатков на начало года	2 445,1	741	- 1 704,1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ ЗА 2023 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 2023 ГОДУ

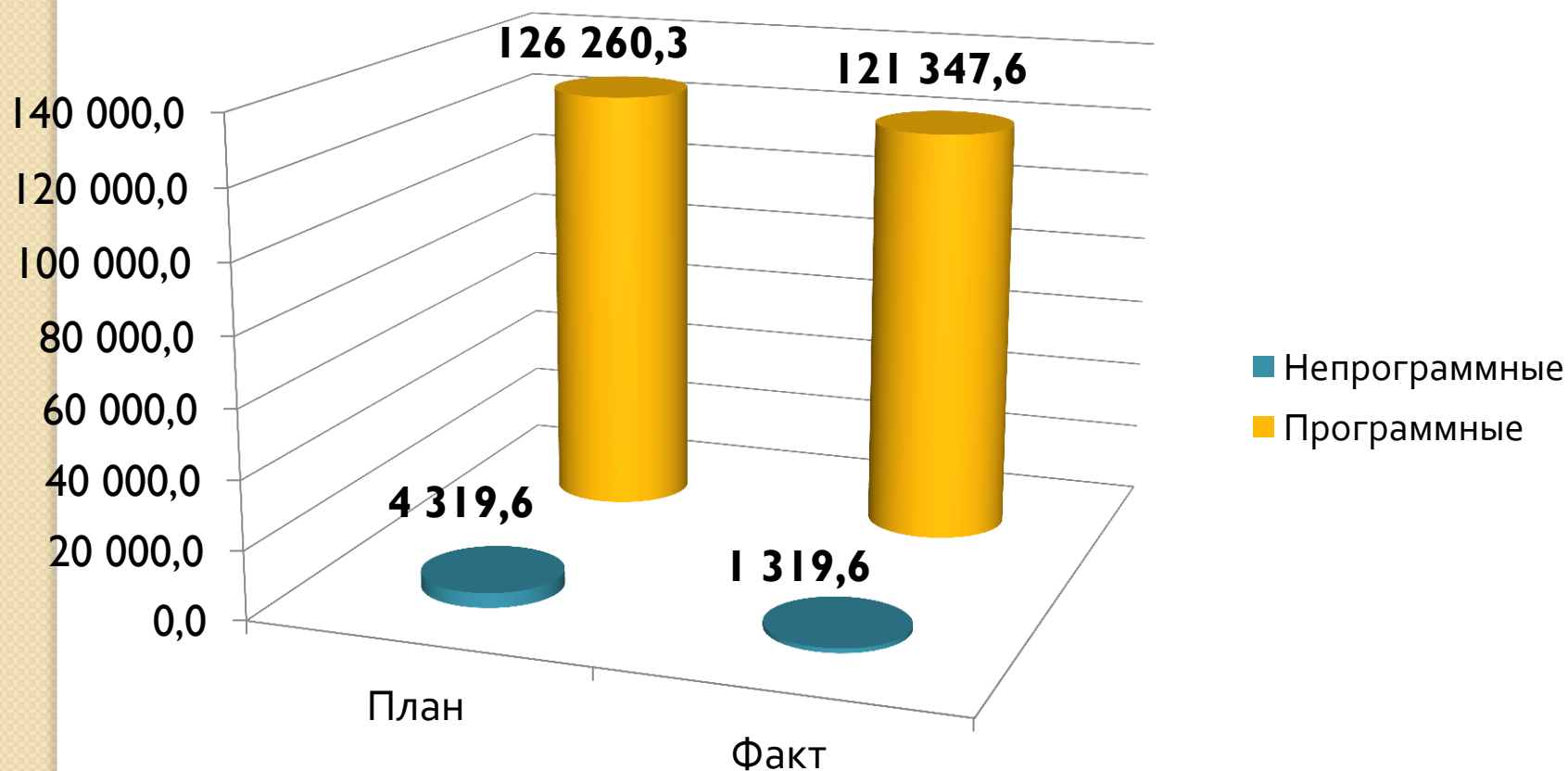
Расходы по разделам бюджетной классификации	План тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	% к плану на год
Расходы всего	130 579,9	122 667,2	93,9
в том числе:			
Общегосударственные вопросы	13 708,6	10 351,7	75,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	275,9	275,9	100
Национальная экономика	35 947,6	35 801,9	99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	39 176,7	35 282,2	90,1
Охрана окружающей среды	2 298,7	2 298,7	100
Культура, кинематография	13 580,4	13 381,1	98,5
Социальная политика	2 140,3	2 140,3	100
Физическая культура и спорт	23 442	23 125,7	98,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	9,7	9,7	100

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕЛЕНКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 Г. (РУБ.)

Наименование расходов	План	Факт
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение город Меленки"	4 855 411,72	4 612 926,42
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования городское поселение город Меленки"	14 531 678,18	11 153 651,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Меленки "	1 219 829,64	1 109 845,14
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленковского района"	1 542 200	1 542 200
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"	275 889,65	275 889,65
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании город Меленки"	188 793,44	153 093,44
Муниципальная программа "Поддержка социально значимых объектов в муниципальном образовании городское поселение город Меленки"	2 530 347,82	2 530 347,82
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования город Меленки"	11 573 047,61	11 414 377,35
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе"	22 829 184,21	22 512 911,86
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Меленки"	34 496 761,80	34 496 761,80

Наименование расходов	План	Факт
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании Меленковский район на 2021-2025 годы"	20 291 326,38	19 619 786,77
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в Меленковском районе"	30 000	30 000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Меленковском районе"	1 479 598,56	1 479 598,56
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании г.Меленки"	3 016 238,20	3 016 238,20
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Меленки"	6 504 710,42	6 504 710,42
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда г. Меленки"	312 447,69	312 447,69
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму МО Меленковский район»	582 800	582 800
ВСЕГО по программам:	126 260 265,32	121 347 586,62

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



РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД МЕЛЕНКИ В 2023 ГОДУ

Уличное освещение

План 7176,8 тыс. рублей

Факт 6434,4 тыс. рублей

Озеленение, уборка аварийных деревьев

План 690,8 тыс. рублей

Факт 690,8 тыс. рублей

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и ремонт памятников, мостов, ремонт автобусных остановок, оформление новогодней ели и др.)

План 4344,4 тыс. рублей

Факт 1729,8 тыс. рублей

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

План 6504,7 тыс. рублей

Факт 6504,7 тыс. рублей

Сбор и вывоз бытовых отходов, мусора

План 2298,7 тыс. рублей

Факт 2298,7 тыс. рублей

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО ГОРОД МЕЛЕНКИ В 2023 ГОДУ

Взносы региональному оператору в фонд капитального ремонта за муниципальное жилье

План 1116,7 тыс. рублей

Факт 1116,7 тыс. рублей

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда

План 2309,1 тыс. рублей

Факт 2071 тыс. рублей

Снос расселенных аварийных домов

План 312,4 тыс. рублей

Факт 312,4 тыс. рублей

Модернизация водопроводов в г. Меленки

План 770,1 тыс. рублей

Факт 765,7 тыс. рублей

Ремонт и содержание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

План 659,5 тыс. рублей

Факт 659,5 тыс. рублей

Изготовление проектной документации на строительство канализационной сети северной части г. Меленки

План 1500 тыс. рублей

Факт 1500 тыс. рублей

Реконструкция водопроводных сетей в г. Меленки от водозабора до поселка строителей и до микрорайона Черемушки

План 3016,2 тыс. рублей

Факт 3016,2 тыс. рублей

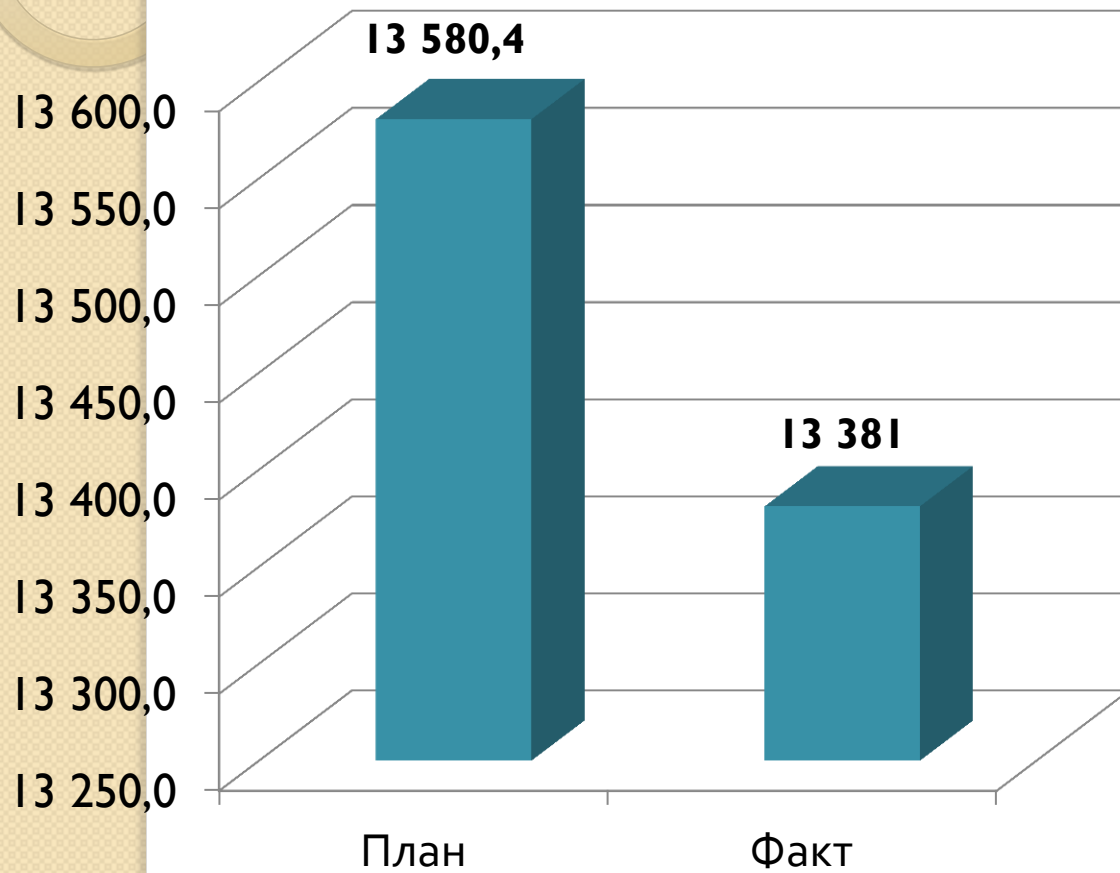
Оказание финансовой поддержки муниципальному унитарному предприятию «Городская баня»

План 2530,3 тыс. рублей

Факт 2530,3 тыс. рублей



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



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу «*Культура, кинематография*» составили 13 381,1 тыс. руб. 98,5 % от плана. Не использованы бюджетные ассигнования в связи с образованием кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату за декабрь 2023 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» – 7 881 тыс. руб.;
- повышение оплаты труда работникам культуры – 3 533,4 тыс. руб.

В рамках МП «Муниципальное управление в муниципальном образовании Меленковский район на 2021 – 2025 годы» в сумме 1 966,7 тыс. руб. на содержание МКУ «Управление городского хозяйства».



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу «*Социальная политика*» расходы составили 2 140,3 тыс. руб. (100 % от плана) и были направлены на:

- предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям – 660,7 тыс. руб.,
- 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) – 1479,6 тыс. руб..

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По «*Физической культуре и спорту*» расходы составили 23125,7 тыс.руб., при уточненном плане 23442,0 тыс.руб. или на 98,7%. Не исполнено 316,1 тыс.руб. в результате образования кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату за декабрь 2023 года по МАУ «МФОК «Черемушки» (перечислены в январе 2024 года). По отношению к прошлому году расходы увеличились на 2910,4 тыс.руб., в связи с индексацией заработной платы и ростом тарифов на услуги.

По данному разделу произведены расходы на:

- предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению МФОК «Черемушки» в сумме 22512,9 тыс. руб., в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 1080,90 тыс. руб.;
- проведение мероприятий муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики в Меленковском районе" в сумме 30,0 тыс. руб. (проведение спартакиады среди лагерей с дневным пребыванием под девизом: "Спорт без границ");
- проведение мероприятий в рамках муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму МО Меленковский район" в сумме 582,8 тыс. руб. (установка системы видеонаблюдения - 575,8 тыс. руб.; Изготовление памяток, буклетов, проведение конкурсов по антитеррористической направленности – 7,0 тыс. руб.)

**РАСХОДЫ НА «ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» СОСТАВИЛИ
В 2023 ГОДУ 9,7 ТЫС. РУБ. ИЛИ 100% ОТ
УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА.**