

ОТЧЕТ Об исполнении бюджета Слюдянского муниципального образования за 2023 год



Бюджет Слюдянского
муниципального образования на
2023 год

утвержден решением Думы
Слюдянского муниципального
образования от 22 декабря 2022
года № 48 V-ГД «О бюджете СМО
на 2023 год и на плановый период
2024 – 2025 годов»

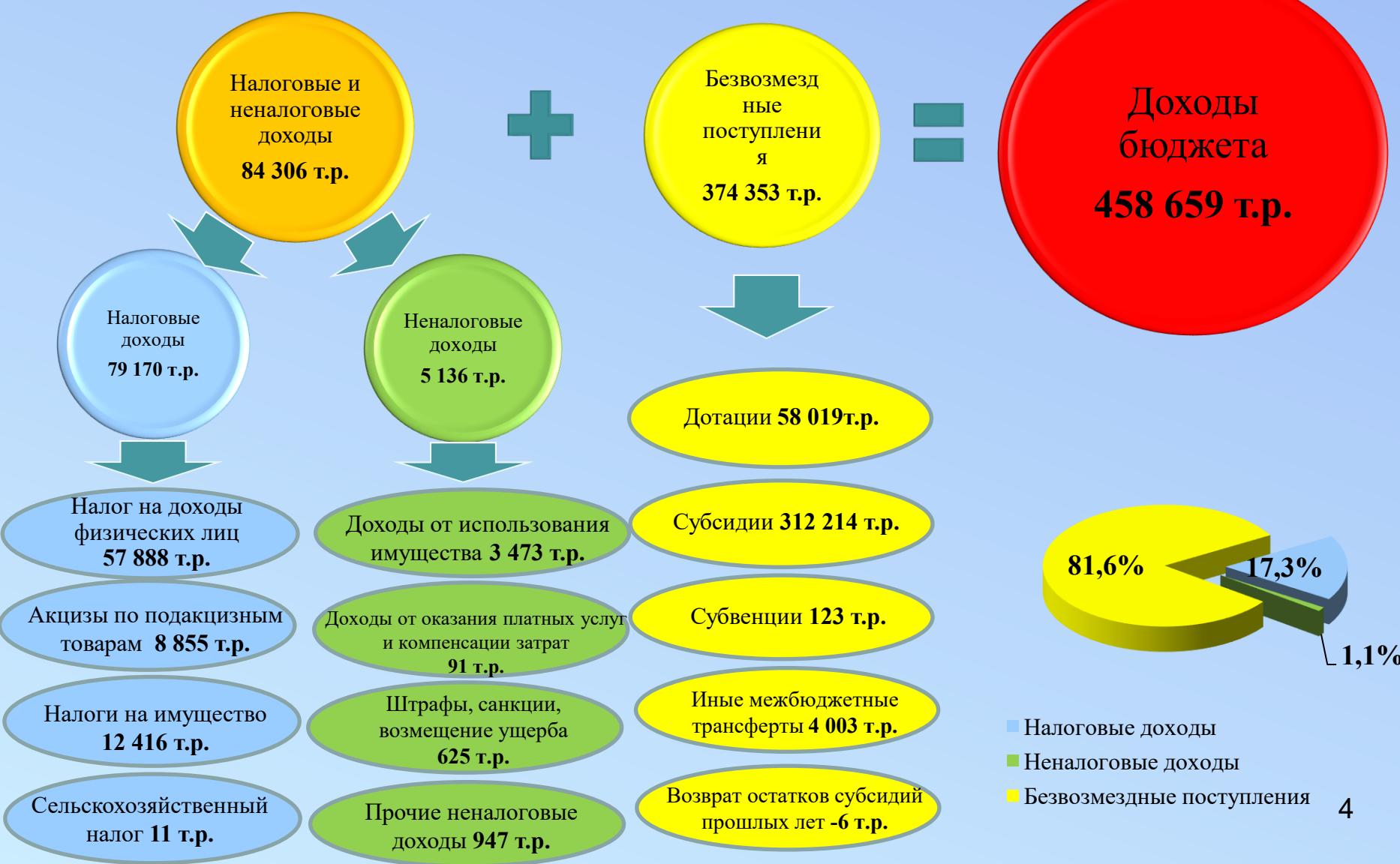
Основные параметры бюджета Слюдянского муниципального образования за 2023 год (тыс. руб.)



	2023 год план	2023 год факт	% исполнен ия	Динамика к 2022 году (%) рост (+), снижение (-)
Доходы	462 545	458 659	99,2	+ 77,6
Расходы	467 594	455 261	97,4	+ 70,1
Дефицит (-), Профит (+)	-5 049	+3 398	X	X

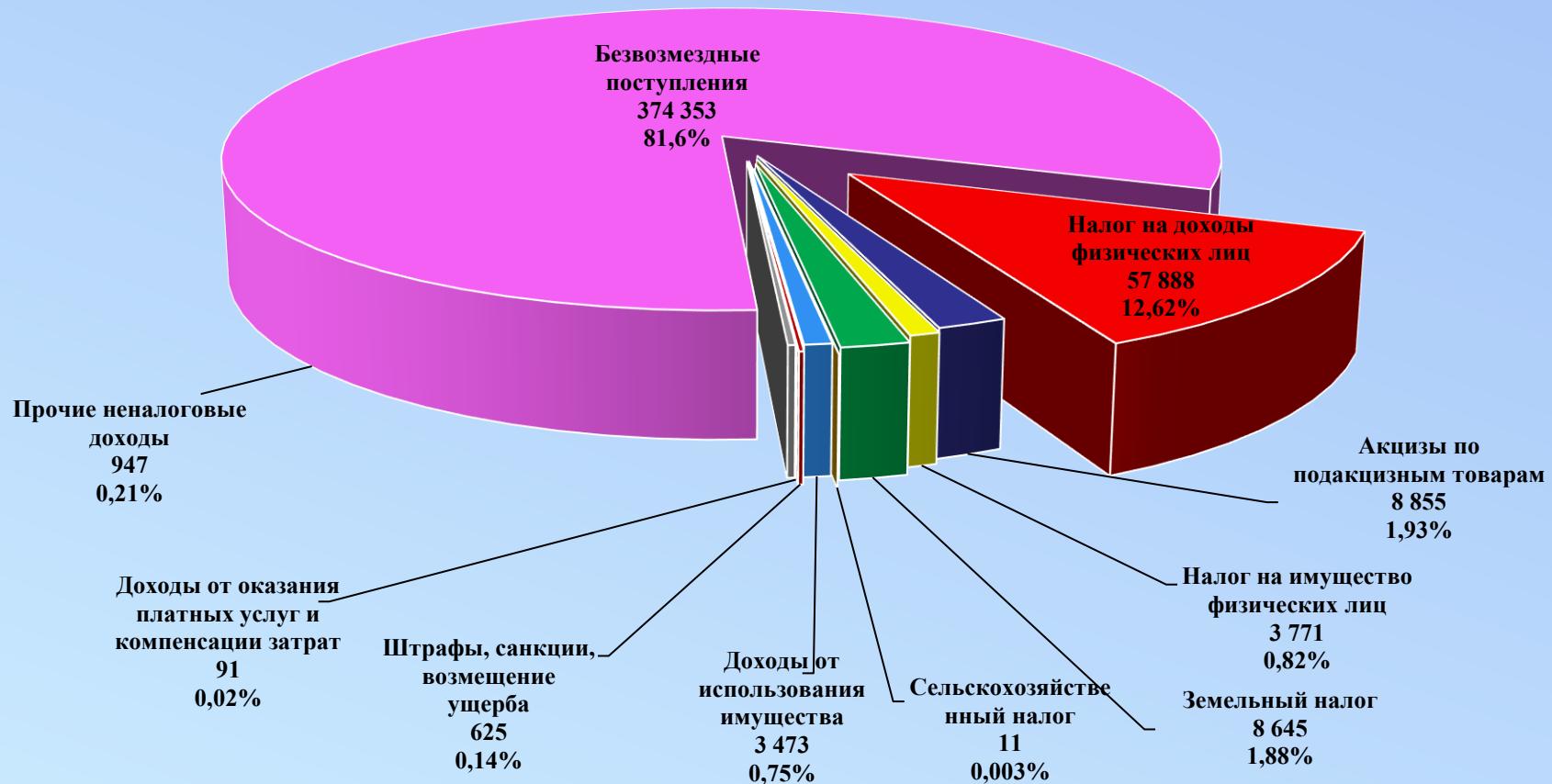
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024г. составил 4 456 т.р., или 5,3% от объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Состав доходов бюджета Слюдянского муниципального образования по видам доходов за 2023 год

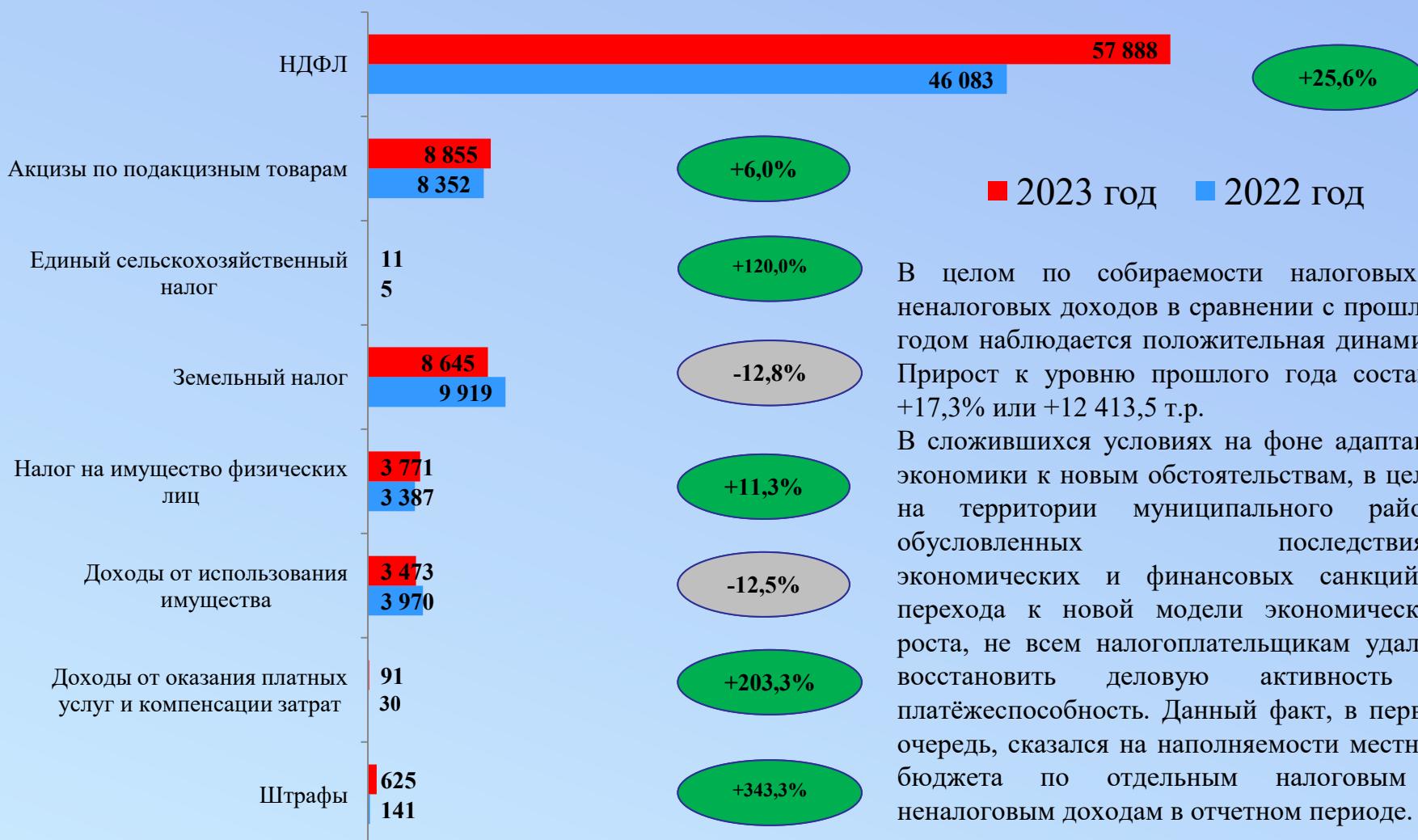


Структура исполнения доходов бюджета Слюдянского муниципального образования в 2023 году (тыс. руб.)

Общий объем доходов **458 659** т.р.

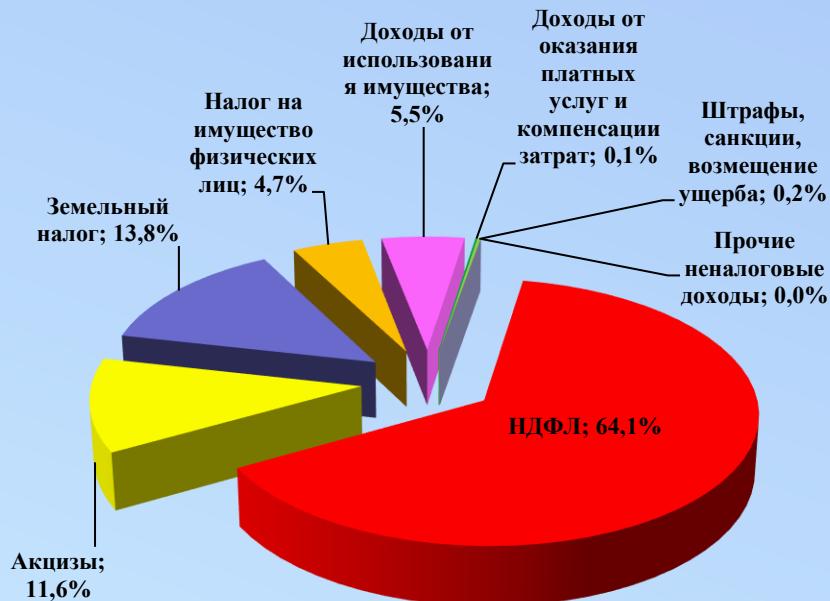


Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Слюдянского муниципального образования в 2023 году, тыс. руб.



Доля налоговых и неналоговых доходов за 2022 – 2023 годы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2022 год



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2023 год

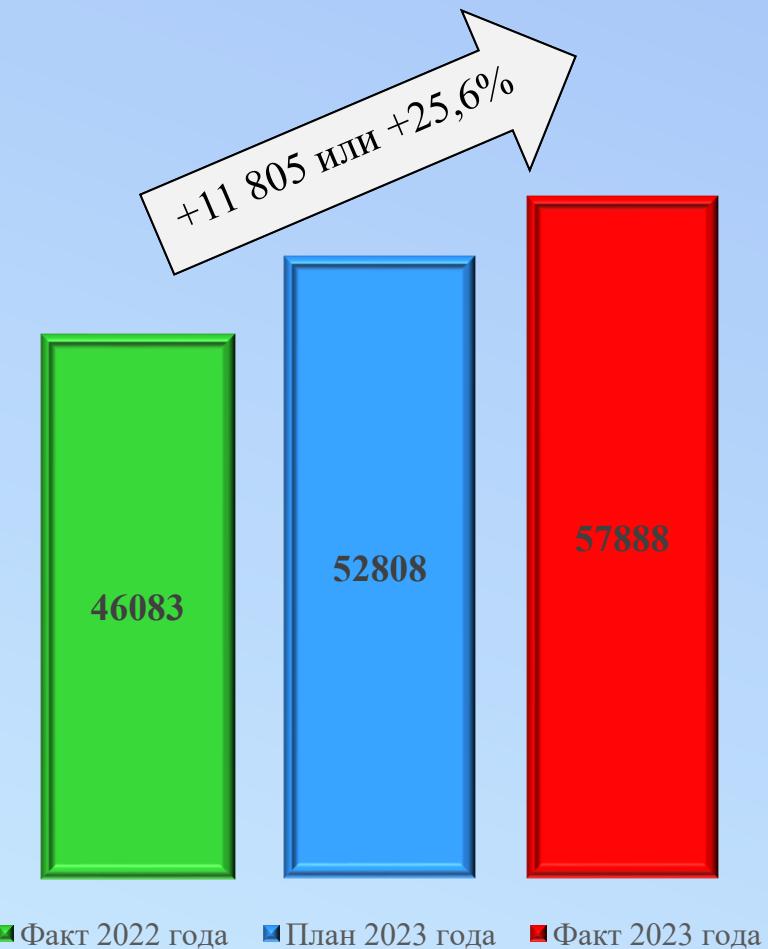


Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 71 892 т.р.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 84 306 т.р.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений доходной части бюджета занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налог на доходы физических лиц в 2022 – 2023 годах, тыс. руб.



Исполнение по году составило 109,6%.

НДФЛ является основным налогом в составе налоговых и неналоговых доходов и составляет 68,7% от фактических поступлений. В сравнении с прошлым годом наблюдается положительный рост налога на сумму 11 805тыс. руб. или на 25,6%.

Значительный прирост налога обеспечен поступлением в конце года отчисленного налога от выплаченной заработной платы в полном объеме за декабрь месяц предприятиям железнодорожного транспорта, образовательным учреждениям и другими организациям функционирующими на территории городского поселения, в том числе зачисления задолженности прошлых лет от предприятий ЖКХ. Механизм единого налогового платежа и единого налогового счета, заработавший с января 2023 года, привел к положительному эффекту и сказался на данном увеличении НДФЛ.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации

2022 год

Акцизы на дизельное топливо
4 187 т.р.

8 352 т.р.

Акцизы на автомобильный бензин
4 622 т.р.

Акцизы на прямогонный бензин
-480 т.р

Акцизы на моторные масла
23 т.р.

Рост
+ 6,0%

Акцизы на автомобильный бензин
4 742 т.р.

2023 год

Акцизы на дизельное топливо
4 588 т.р.

8 855 т.р.

Акцизы на моторные масла
24 т.р.

Акцизы на прямогонный бензин
-499 т.р

В сравнении с прошлым годом рост составил +6,0%. Пере выполнение обусловлено повышением цены и относительной устойчивости стоимости ставки акцизов отдельных видов подакцизной продукции. На 2023 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет в размере 0,0909%.

Налоги на имущество

Наименование	Факт 2022 года	Факт 2023 года	Рост (+) Снижение (-)
Налог на имущество физических лиц	3 387,0	3 771,0	+11,3%
Земельный налог	9 919,0	8 645,0	-12,8%
Итого:	13 306,0	12 416,0	+6,7%



В целом доходы от налогов на имущество за 2023 год исполнены на 92,5%. В сравнении с прошлым годом отмечается снижение на -6,7%, из них:

- Налог на имущество физических лиц исполнен на 100,1%. Рост к уровню поступлений прошлого года составил +11,3% или +384 т.р.. Восстановление экономической активности и платежеспособности физических лиц положительно повлияло на показатель исполнения и роста поступлений.
- Земельный налог исполнен 89,6%. Снижение роста в сравнении с прошлым годом на -12,8% обусловлен неисполнением налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками, тем самым ухудшило собираемость и отрицательно повлияло на показатель исполнения местного бюджета..

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (тыс. руб.)



В целом поступления от арендной платы составили 3 473 т.р. (103,5%). В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение на -12,5%, в том числе:

- Рост доходов от арендной платы земельных участков на +23,5% обусловлен поступлением платежей в полном годовом объеме по новым договорам аренды земельных участков, заключенным в конце года. Активная работа специалистов по земельным отношениям и проведение мероприятий в досудебном порядке способствовали положительному результату прироста.
- Снижение доходов от арендной платы за муниципальное имущество на -30,4% обусловлено не выполнением отдельными арендаторами обязательств по договору аренды, что повлияло на процент годового исполнения.

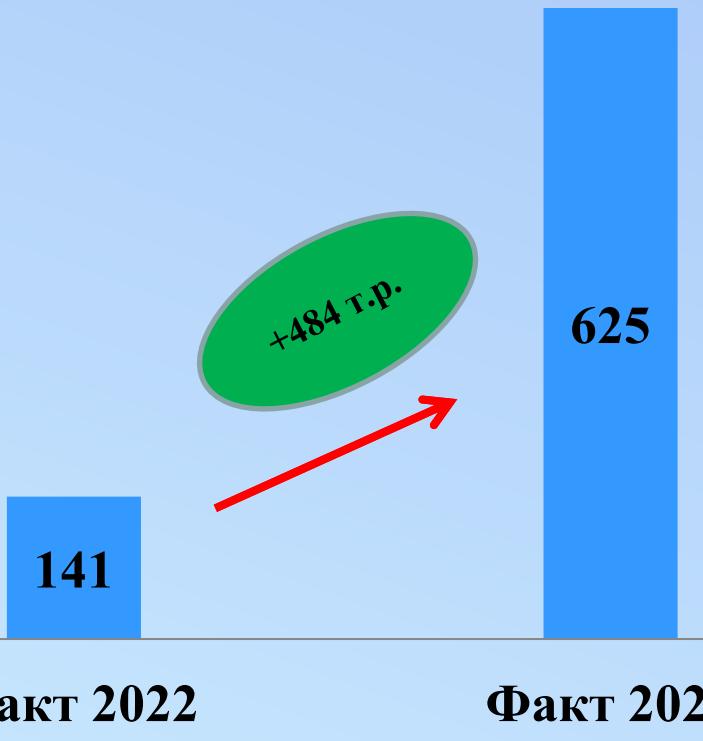
Прочие доходы от компенсации затрат в 2023 году (тыс. руб.)

Поступления составили в сумме 90,9 т.р. Исполнение данного показателя по году составило 100%.

К данному виду доходов отнесено поступление средств на счёт за сдачу металлолома от ООО ИТЦ «АльтерЭНЕРГО» и ООО «СТРАТЕГИЯ РОСТА», а также за гарантийное обеспечение по несостоявшейся закупки от ИП Кривда Е.В.

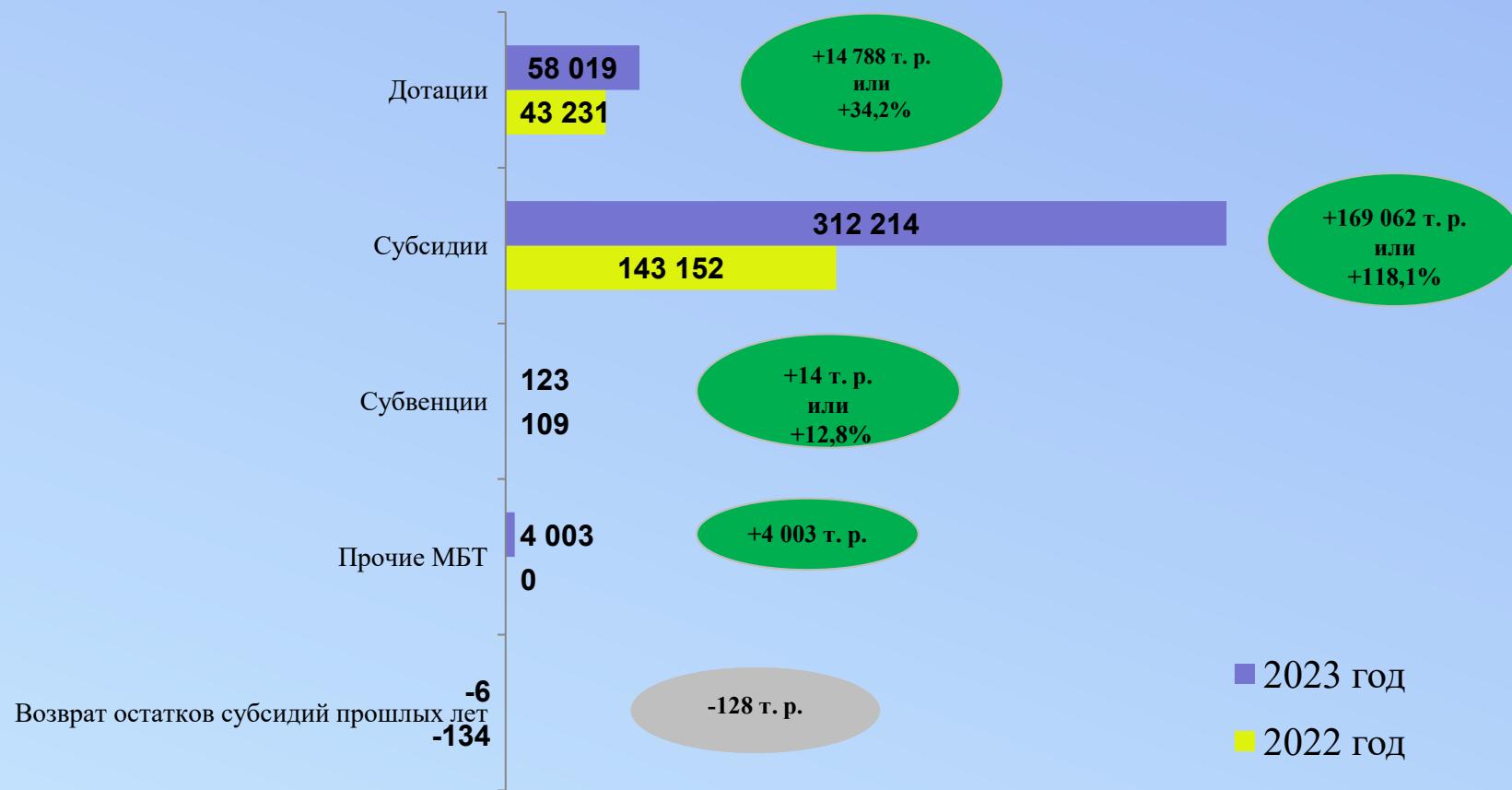


Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2022 – 2023 годах (тыс. руб.)



В сравнении с 2022 годом отмечается рост поступлений на 343,3%, в том числе за счет поступлений от возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу в сумме 437,8 т.р., уплаты неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным администрации муниципального образования. Усиление работы специалистов по проверке и выявлению нарушений и административной комиссии послужило росту поступлений.

Динамика безвозмездных поступлений в 2022 – 2023 годах (тыс. руб.)

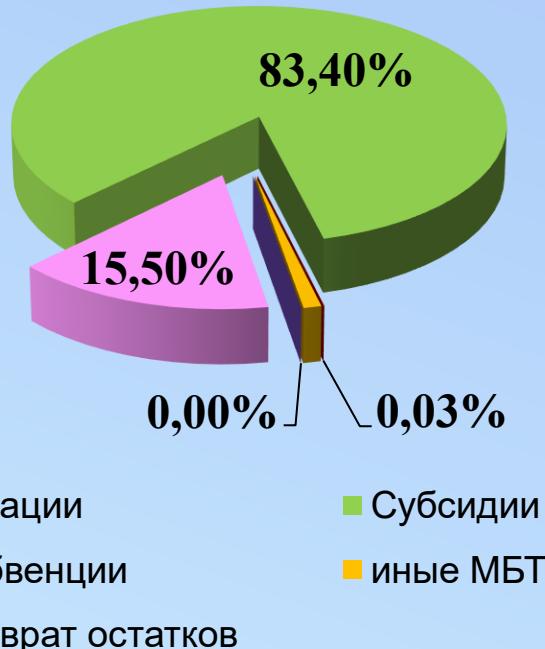


Увеличение безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней обусловлено проведением необходимых мероприятий по привлечению средств через участие муниципального образования в областных и федеральных программах, национальных проектах.

Дополнительный объем дотаций, в том числе на выравнивание позволил частично сбалансировать местный бюджет и реализовать обязательства по значимости исходя из потребности. В целом рост безвозмездных поступлений в сравнении с прошлым годом составил +100,9% или +187 995 т.р.

Безвозмездные поступления

В отчетном году в бюджет Слюдянского муниципального образования поступило 374 353 т. р. межбюджетных трансфертов, или 98,9% от планового показателя.



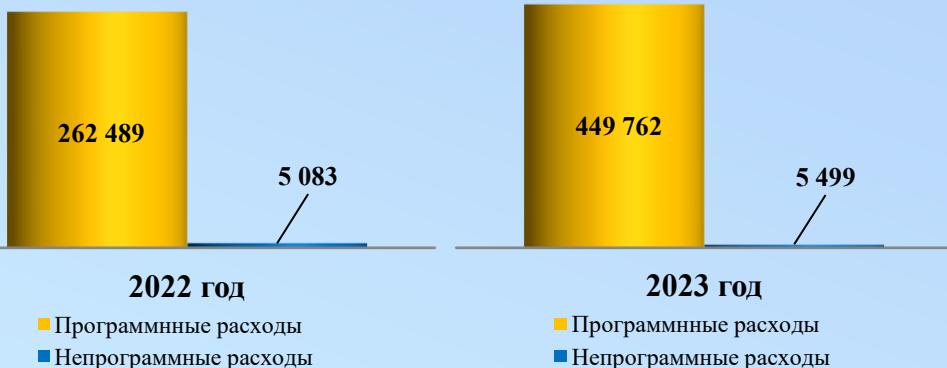
Наименование	2023 год		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	378 214	374 353	98,9%
Дотации	58 019	58 019	100,0%
Субсидии	316 019	312 214	98,8%
Субвенции	123	123	100,0%
Иные МБТ	4059	4003	98,6%
Возврат остатков	-6	-6	100,0%

Субсидия на софинансирование мероприятий по переселению граждан, проживающих на территории СМО из аварийного жилищного фонда поступила не в полном объеме, поскольку финансирование производилось исходя из потребности по фактически заключенным соглашениям с гражданами. Расселение оставшихся двух жилых помещений намечено на начало 2024 года.

Кроме того, по причине экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур при заключении контрактов финансирование субсидии из областного бюджета осуществлялось не в полном объеме на реализацию отдельных муниципальных программ, что также повлияло на процент исполнения.

Состав расходов бюджета Слюдянского муниципального образования за 2023г.

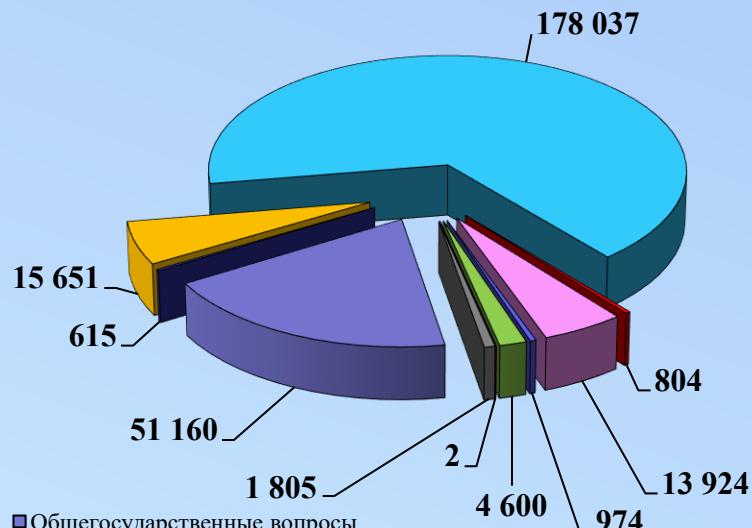
Расходы	План 2023г., т.р.	Фактическое исполнение 2023г., т.р.	Процент исполнения	Процент от общего объема расходов
Программные мероприятия (12 муниципальных программ)	461 777	449 762	97,4%	98,8%
Непрограммные мероприятия	5 817	5 499	94,5%	1,2%
ИТОГО:	467 594	455 261	97,4%	100%



В целом расходная часть бюджета за отчетный период исполнена на 97,4%, в том числе на реализацию муниципальных программ направлено средств в объеме 449 762 т.р., что составило 98,8% от общего объема произведенных расходов. Расходы производились исходя из собственных финансовых возможностей и реальных потребностей первоочередных мероприятий, работ, услуг.

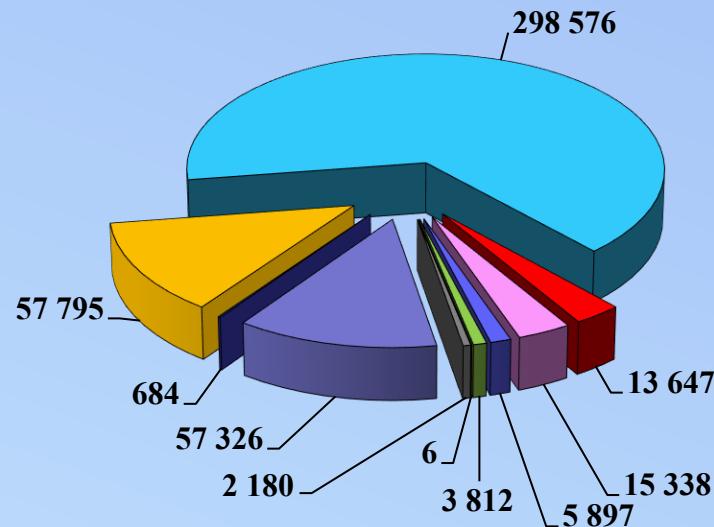
Структура расходов бюджета Слюдянского муниципального образования

2022 год (267 572т.р.)

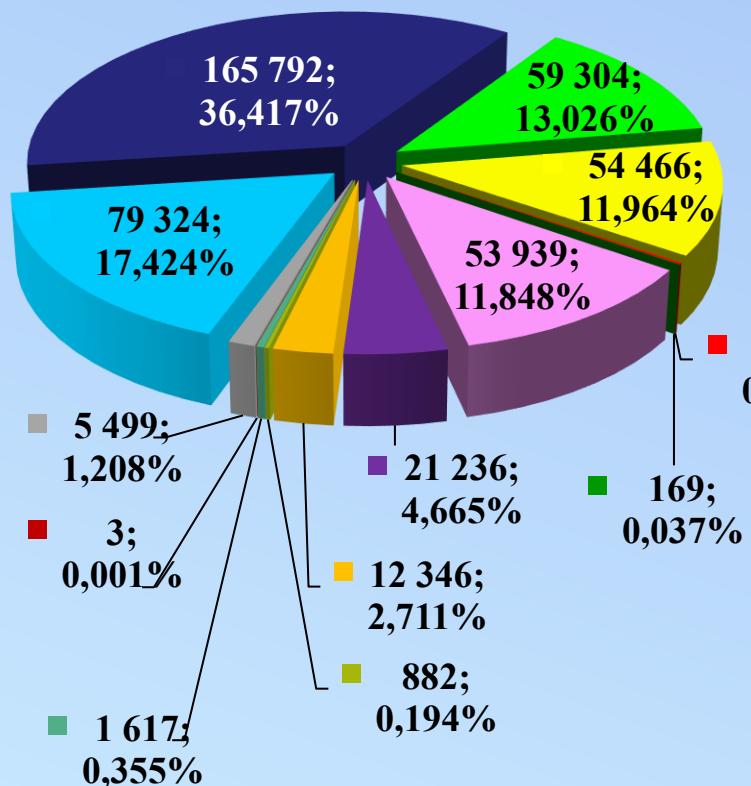


- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительные органы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика
- Обслуживание государственного и муниципального долга

2023 год (455 261т.р.)



Доля программных и непрограммных мероприятий в бюджете Слюдянского муниципального образования в 2023 году. (тыс. руб.)



- Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы"
- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования" на 2018-2025 годы
- Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы
- Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальным имуществом Слюдянского муниципального образования" на 2019 – 2025 годы
- Муниципальная программа "Защита прав потребителей на территории СМО" на 2021-2025 годы
- Расходы по непрограммным мероприятиям

Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2023 годы (в разрезе муниципальных программ)



Развитие ЖКХ СМО

2022г. – 16 354

2023г. – 79 324



Доступное жильё

2022г. – 111 106

2023г. – 165 792



Развитие транспортного комплекса

2022г. – 16 345

2023г. – 59 304

Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2023 годы (в разрезе муниципальных программ)



Благоустройство СМО

2022г. – 42 127

2023г. – 54 466



Экономическое развитие

2022г. – 0

2023г. – 169

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



Безопасный город

2022г. – 500

2023г. – 684

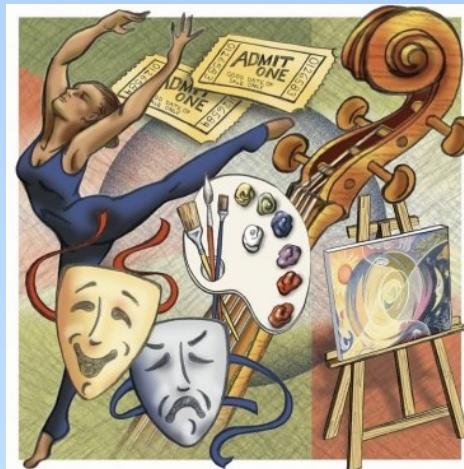
Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2023 годы (в разрезе муниципальных программ)



Совершенствование механизмов управления

2022г. – 47 389

2023г. – 53 939



Развитие культуры, досуга, физической культуры и досуга

2022г. – 14 899

2023г. – 21 236

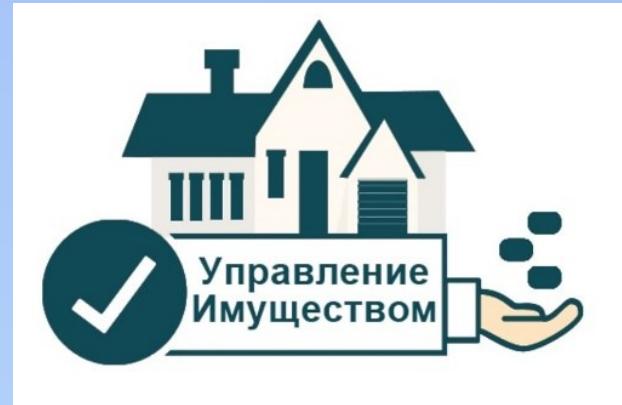


Современная городская среда

2022г. – 9 976

2023г. – 12 346

Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2022 – 2023 годы (в разрезе муниципальных программ)



Градостроительная деятельность

2022г. – 1 623
2023г. – 882



Защита прав потребителей

2022г. – 3
2023г. – 3

Управление муниципальным имуществом

2022г. – 2 167
2023г. – 1 617

Значимые мероприятия, реализованные в 2023 году

570

- Выполнение работ по установке и наладке частотного преобразователя на НТП «Перевал»

29 330

- Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от центрального теплового пункта до дома № 5 г. Слюдянка, Иркутской области L 306 м.п.

7 700

- Капитальный ремонт теплообменного оборудования в котельной "Рудо" на луч по ул. Школьной г. Слюдянка, Иркутской области

6 651

- Поставка трубной продукции для выполнения капитального ремонта участков тепловых сетей по ул. Бабушкина, Перевальская, Фрунзе

3 134

- Строительство объекта электросетевого хозяйства воздушной линии 10кВ, трансформаторной подстанции, ВРУ котельной «Рудо» г. Слюдянка.

2 882

- Установка приборов учета тепловой энергии на водогрейных котельных г. Слюдянка: «СМП», «Стройка», «Собственная база», «Ростелеком», «Электрокотельная п. Сухой ручей», «Резерв»

163
527

- Переселение граждан из ветхого аварийного фонда в Слюдянском муниципальном образовании (62 квартиры)

26 999

- Разработка проектной документации "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании"

Значимые мероприятия, реализованные в 2023 году

- 2 196 • Одна молодая семья улучшила жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019-2025 гг.
- 55 555 • Ремонт дорожного полотна по ул. Парижской коммуны, Слюдяная, Коммунальная, Школьная
- 5 022 • Приобретение спортивного оборудования и создание плоскостного спортивного сооружения многофункциональной спортивной площадки, расположенной в г. Слюдянка, ул. Ленина, в районе д. 23
- 8 178 • Реализация мероприятий перечня проектов народные инициативы (устройство тротуара по ул. Комсомольской, приобретение столов для кемпинга, приобретение КДМ «Камаз-53605»)
- 13 400 • Работы по разработке проекта на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в п. Талая г. Слюдянки (2 этап)
- 2 371 • Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей и гостей города
- 9 711 • Благоустройство общественной территории парк «Железнодорожник», благоустройство двух придомовых территорий многоквартирных домов
- 454 • Проведение ремонта в СДК «Волна»

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!