

**Исполнение бюджета
муниципального образования
города Шарыпово
за 2023 год**

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ



Параметры исполнения бюджета города Шарыпово за 2023 год

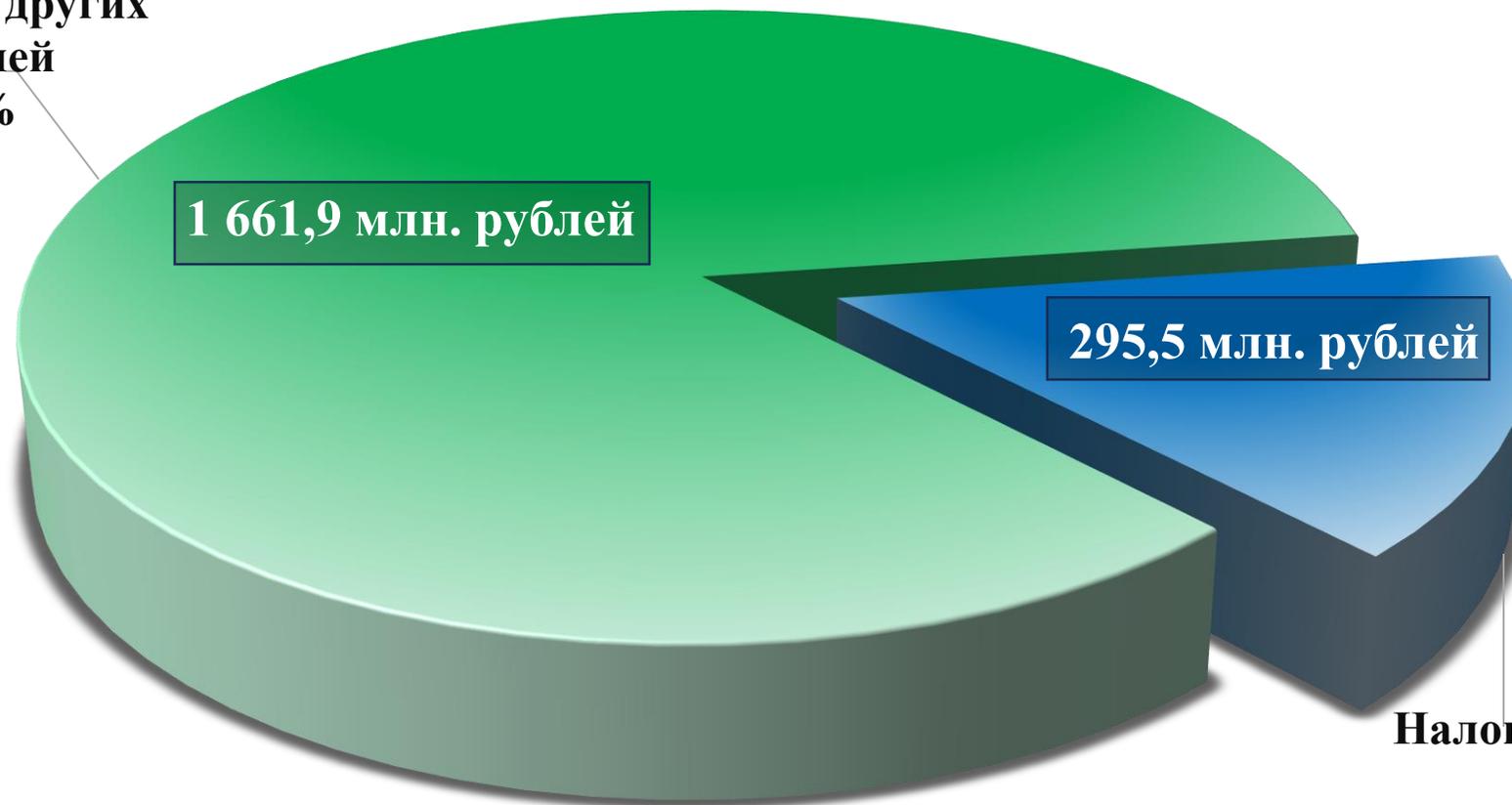


Динамика параметров бюджета города Шарыпово, млн.руб



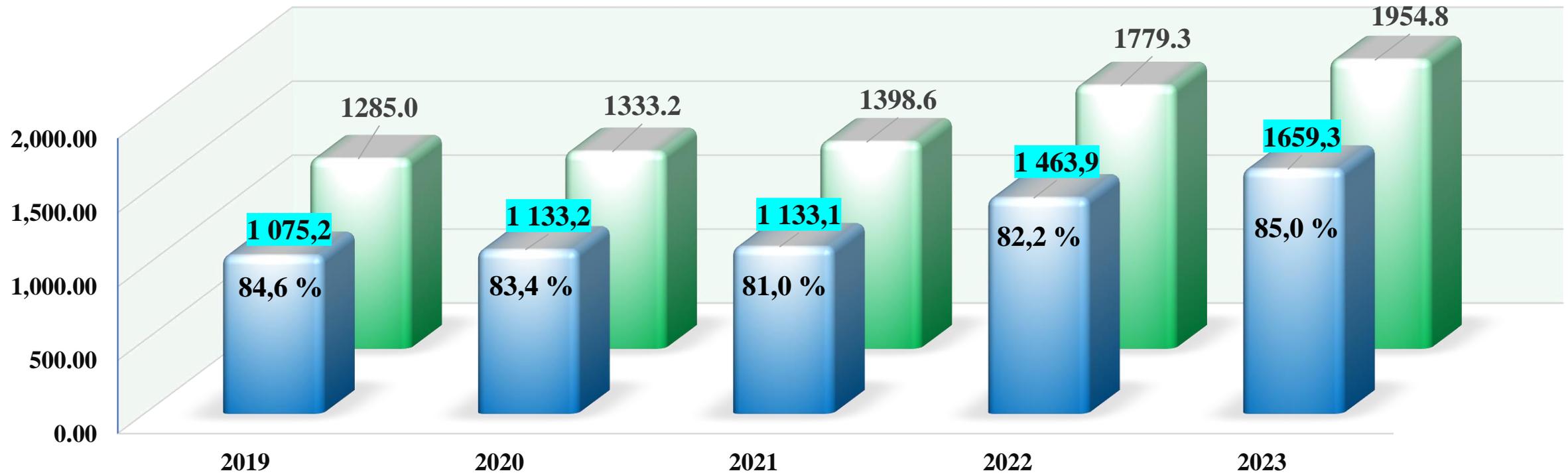
Структура доходов бюджета города Шарыпово за 2023 год

Безвозмездные
поступления от
бюджетов других
уровней
85%



Налоговые и неналоговые
доходы
15%

Удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в общем объеме бюджета города Шарыпово, (% , млн.руб)

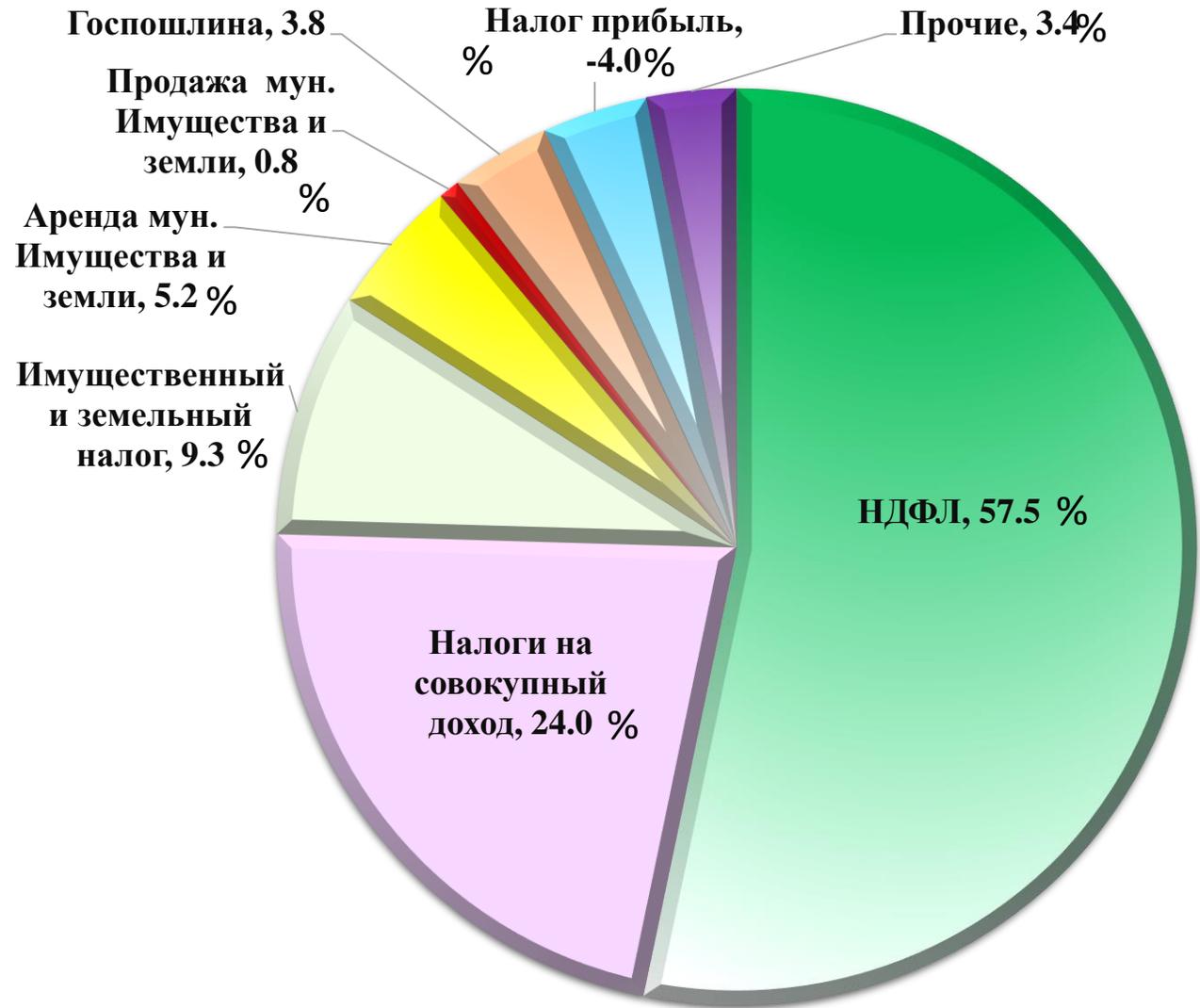


■ МБТ в общем объеме доходов

■ общий объем доходов

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Шарыпово за 2023 год

Наименование	Сумма в млн.руб
НДФЛ	169,9
Налоги на совокупный доход	71,0
Имущественный и земельный налог	27,5
Аренда мун. Имущества и земли	15,5
Продажа мун. Имущества и земли	2,3
Госпошлина	11,1
Налог прибыль	-11,7
Прочее	9,9



План по поступлениям

план - 1995,3 млн. рублей

факт - 1954,8 млн. рублей

Неисполнение составило 40,5 млн. рублей

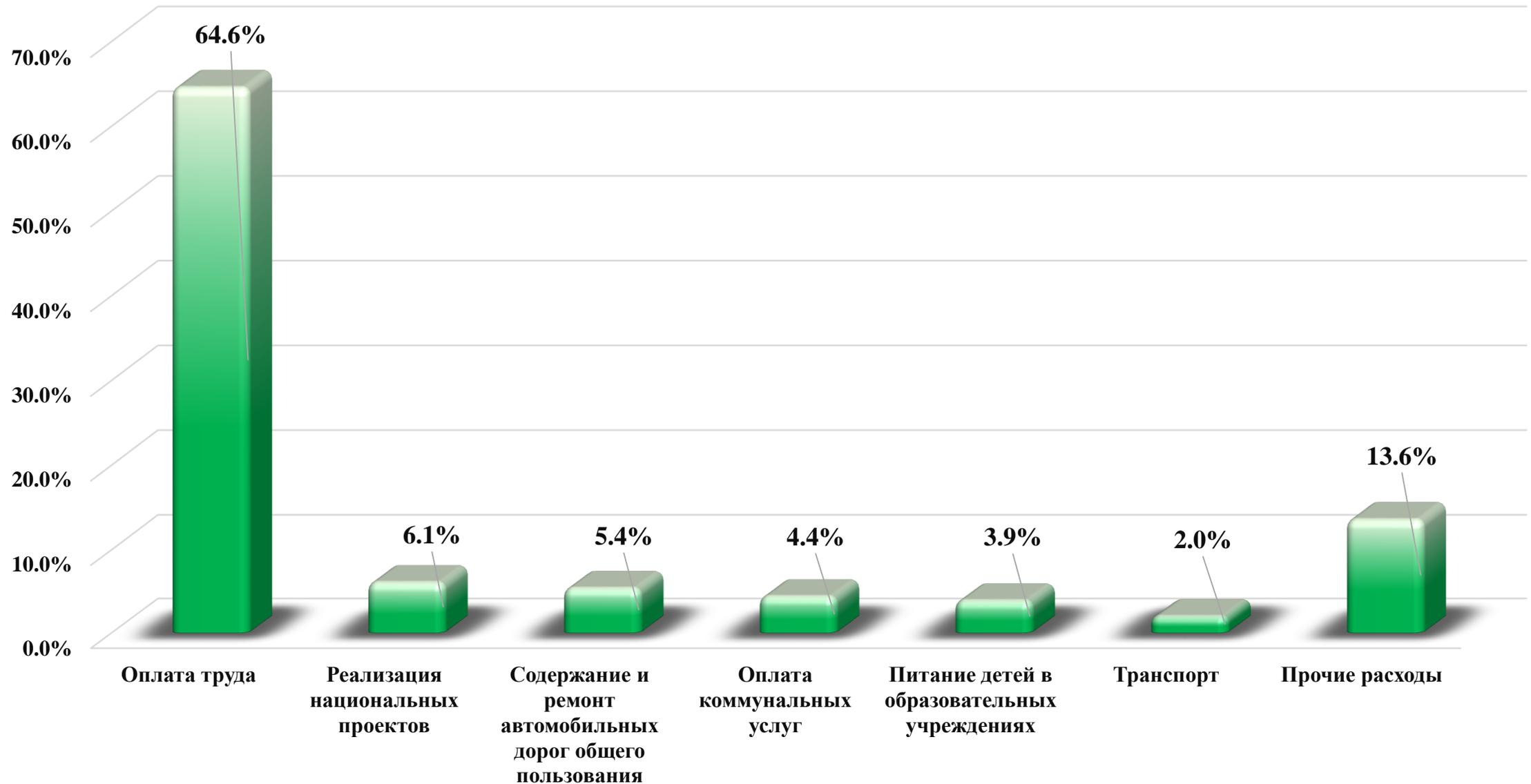
В том числе:

Налоговые и неналоговые 10,4 млн. рублей

Безвозмездные поступления 26,5 млн. рублей

Возврат остатков прошлых лет 3,6 млн. рублей

Всего расходов - 1974,4 млн. рублей



Неисполнение расходов бюджета по мбт– 27,4 млн. рублей, в том числе:

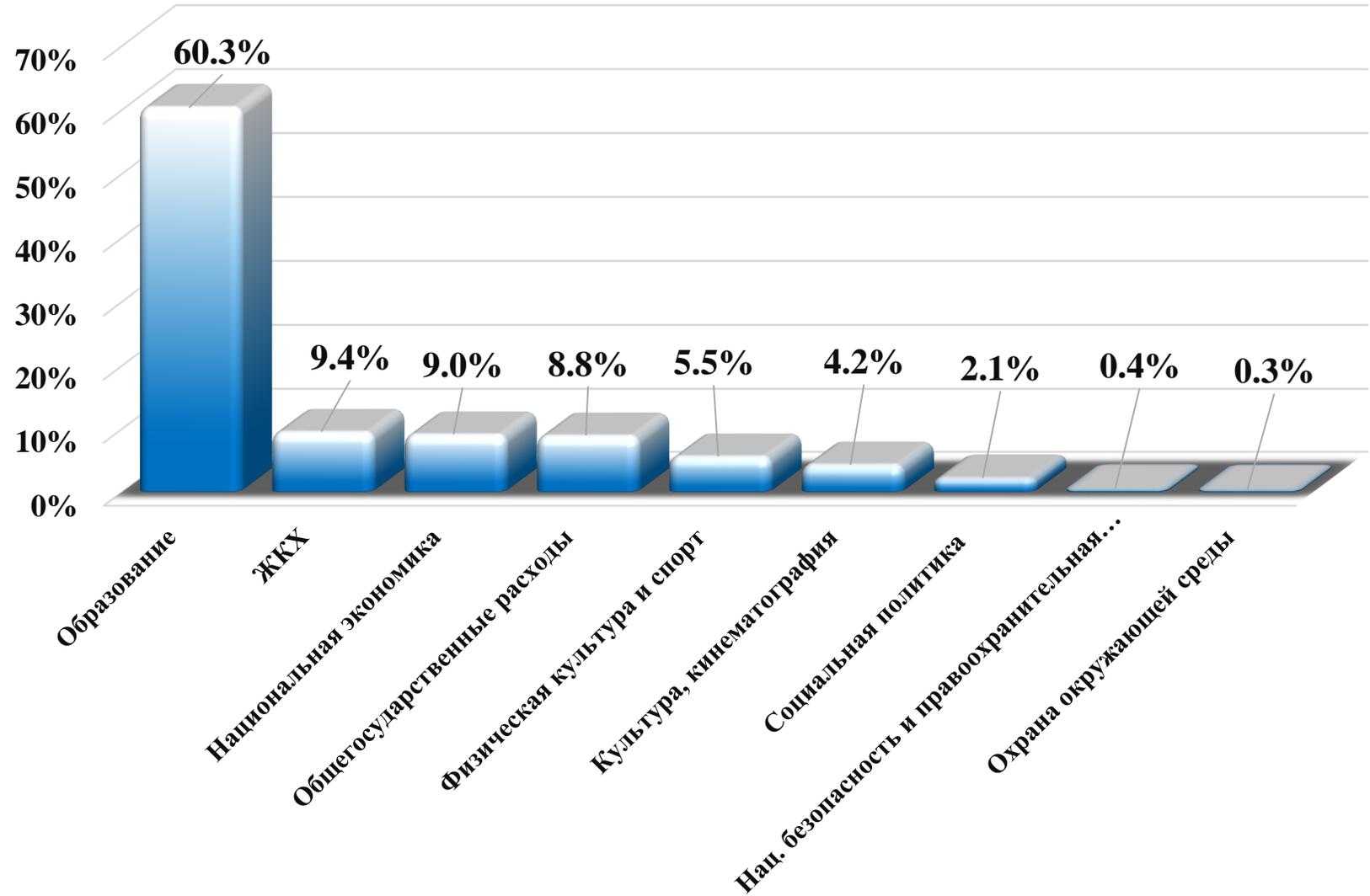
Направление расходов	Сумма, млн. рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство	17,8
Образование	4,3
Социальная политика	3,7
Национальная экономика	0,7
Окружающая среда	0,5
Прочие	0,4

Неисполнение расходов бюджета за счет собственных средств –13,0 млн. рублей

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	0,2
оплата электроэнергии за уличное освещение	1,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	11,1

Структура расходов по функциональной классификации

Наименование	Сумма в млн.руб
Образование	1190,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	185,8
Национальная экономика	177,5
Общегосударственные расходы	174,2
Физическая культура и спорт	108,2
Культура, кинематография	83,6
Социальная политика	42,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,5
Охрана окружающей среды	5,4



**Исполнение по муниципальным программам –
98,0% или 1 890,4 млн. рублей**

**«Развитие образования» - 63,8%
исполнено - 99,1% или 1 206,2 млн.**

**«Развитие культуры» - 9,1 %
исполнено 97,9% или 171,4 млн. рублей**

**«Развитие транспортной системы» - 7,9%
исполнено – 100% или 149,6 млн. рублей**

**Формирование современной
городской среды» - 6,0 %
исполнено – 100% или 113,2 млн. рублей**

**«Развитие физ. культуры и спорта» - 5,7 %
исполнено – 98,9% или 108,2 млн. рублей**

**«Реформирование и модернизация ЖКХ» - 3,7%
исполнено - 77,7% или 69,3 млн. рублей**

**«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей муниципального образования
города Шарыпово» - 0,9 %
исполнено - 92,8% или 16,7 млн. рублей**

**«Молодежь в XXI веке» - 0,7 %
исполнено - 99,2 % или 13,3 млн. рублей**

**«Развитие инвестиционной деятельности
малого и среднего предпринимательства»,
«Управление муниципальным имуществом»,
«Управление муниципальными финансами»
«Защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и
обеспечение безопасности населения
муниципального образования»
2,2 %
42,5 млн. рублей**

Национальные проекты

«Жилье и городская среда»
109,4 млн. рублей



«Культура»
5,0 млн. рублей



Исполнение – **100%** или **119,8** млн.
рублей, в том числе: средства
бюджета городского округа – **1,3%** или
1,5 млн. рублей
межбюджетные трансферты – **98,7%**
или **118,3** млн. рублей

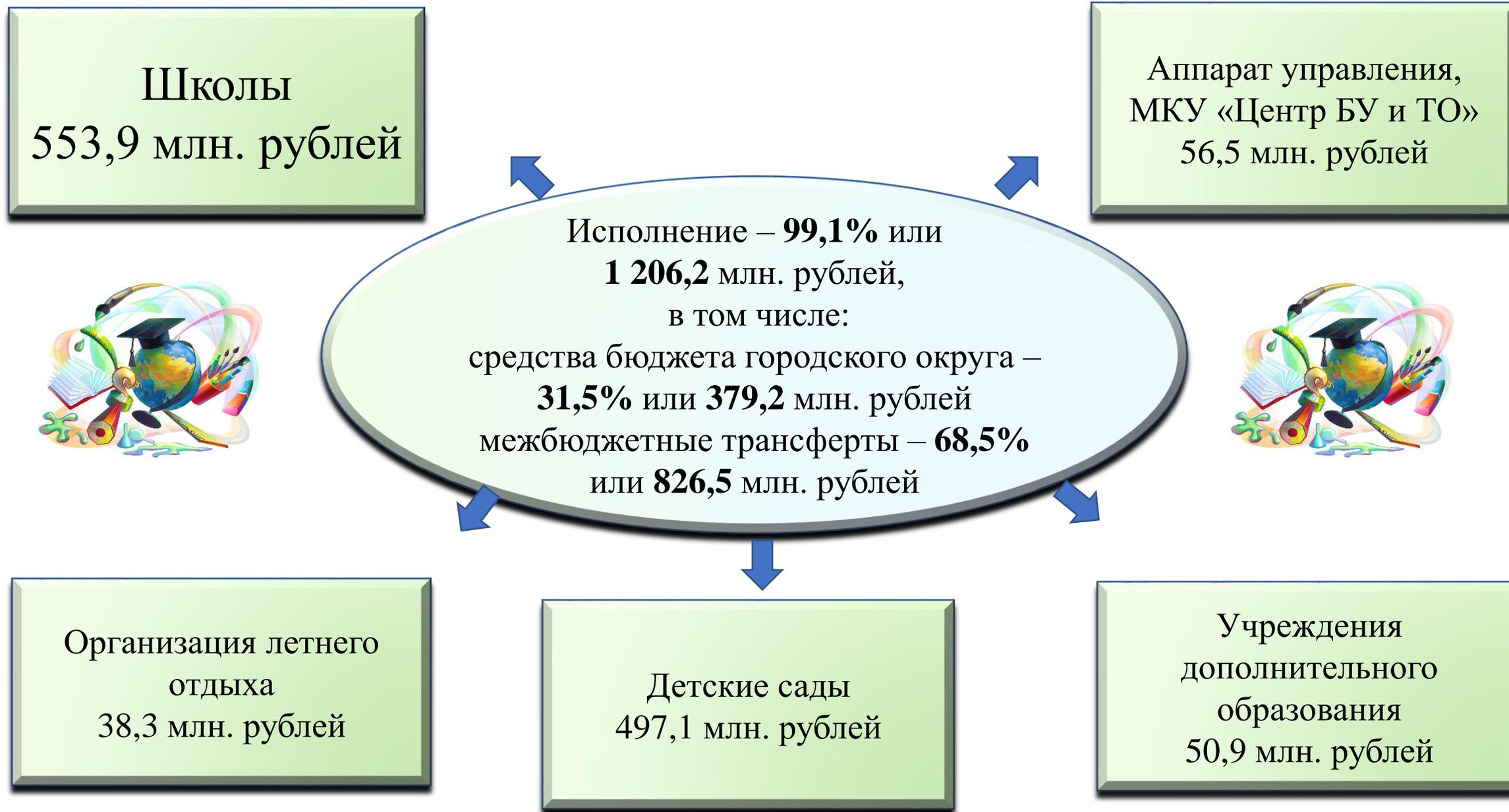
«Образование»
3,6 млн. рублей



«Безопасные и
качественные дороги» -
1,8 млн. рублей



Развитие образования



Развитие культуры



Развитие транспортной системы



Исполнено – **100,0%** или **149,6** млн. рублей,
в том числе: средства бюджета городского округа – **53,3%** или **79,7** млн. рублей
межбюджетные трансферты – **46,7%** или **69,9** млн. рублей



Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»
- **107,1** млн. рублей

Повышение безопасности дорожного движения –
42,5 млн. рублей

Содержание автомобильных дорог –
38,6 млн. рублей

Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта – **38,8** млн. рублей

Содержание светофорных объектов и средств регулирования – **2,3** млн. рублей

Ремонт автомобильных дорог
68,5 млн. рублей

Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций – **0,9** млн. рублей

Обустройство пешеходного перехода –
0,5 млн. рублей

Формирование современной городской среды

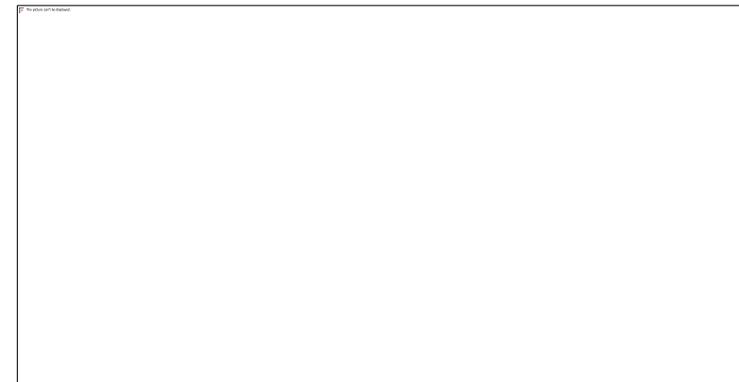
Исполнение – **100%** или **113,2** млн. рублей , в том числе:
средства бюджета городского округа – **4,3%** или **4,8** млн. рублей
межбюджетные трансферты – **95,4%** или **108,0** млн. рублей
средства жителей города – **0,3%** или **0,4** млн. рублей



**Благоустройство
дворовых территорий
5,4 млн. рублей**



**Благоустройство
общественных территорий
107,8 млн. рублей**



Развитие физической культуры и спорта

**Спортивная школа
16,6 млн. рублей**

**Содержание аппарата
управления
3,5 млн. рублей**

Исполнение – **98,9 %**
или **108,2 млн. рублей**,
в том числе:
средства бюджета городского
округа **81,4 %** или **88,1 млн. рублей**
межбюджетные трансферты – **18,6%**
или **20,1 млн. рублей**

**МАУ «ЦФСР»
69,6 млн. рублей**

**Спортивная школа
олимпийского резерва
18,5 млн. рублей**



Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

Исполнено – **77,7%** или **69,3** млн. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа – **75,2%** или **52,2** млн рублей
межбюджетные трансферты – **24,8%** или **17,1** млн рублей

Оплата за уличное освещение и содержание оборудования уличного освещения – **12,5** млн. рублей

Содержание мест захоронения – **1,4** млн. рублей

Содержание площадок ТКО – **1,8** млн. рублей

Текущий ремонт тротуаров – **1,8** млн. рублей

Озеленение, стрижка кустарников, выкос травы на общественных территориях – **3,1** млн. рублей

Транспортировка, обезвреживание и захоронение отходов, не отнесенных к ТКО – **0,9** млн. рублей

Содержание территорий скверов и парков – **5,5** млн. рублей

Установка детского игрового комплекса п. Дубинино – **3,0** млн. рублей

Взносы по кап. Ремонту многоквартирных домов **4,2** млн. рублей

Кап. Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры **5,8** млн. рублей

Обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги- **9,2** млн. рублей

Прочие мероприятия – **1,1** млн. рублей и т.д.

Обеспечением доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово

Исполнение – **92,8%** или **16,7** млн. рублей , в том числе:
межбюджетные трансферты – **98,8%** или **16,5** млн. рублей
средства бюджета городского округа – **1,2%** или **0,2** млн. рублей

Обеспечение жильем
молодых семей
1,1 млн. рублей

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
15,6 млн. рублей



Молодежь города Шарыпово в XXI веке

Исполнение – **99,2%** или **13,3** млн. рублей или, в том числе:
средства городского бюджета - **70,9%** или **10,7** млн. рублей
межбюджетные трансферты – **29,1%** или **2,6** млн. рублей



**Обеспечение
деятельности МБУ МЦ
«ИМА»
11,1 млн. рублей**

**Обеспечение
деятельности
муниципального
ресурсного центра
0,8 млн. рублей**

**Грантовая поддержка
0,9 млн. рублей**



Прочие муниципальные программы, млн. рублей

	Утверждено на 2023 год	Исполнено	Процент исполнения
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово»	12,5	12,3	98,5%
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования города Шарыпово»	13,5	13,0	96,1%
«Управление муниципальными финансами муниципального образования города Шарыпово»	15,2	14,9	98,4%
«Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»	3,2	2,3	74,2%

Исполнение по непрограммным расходам млн. рублей

Исполнение – **98,3%** или **84,0** млн. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа – **87,7%** или **72,8** млн. рублей
межбюджетные трансферты – **13,3%** ил **11,2** млн. рублей

**Администрация города
Шарыпово**

**Шарыповский
городской Совет**

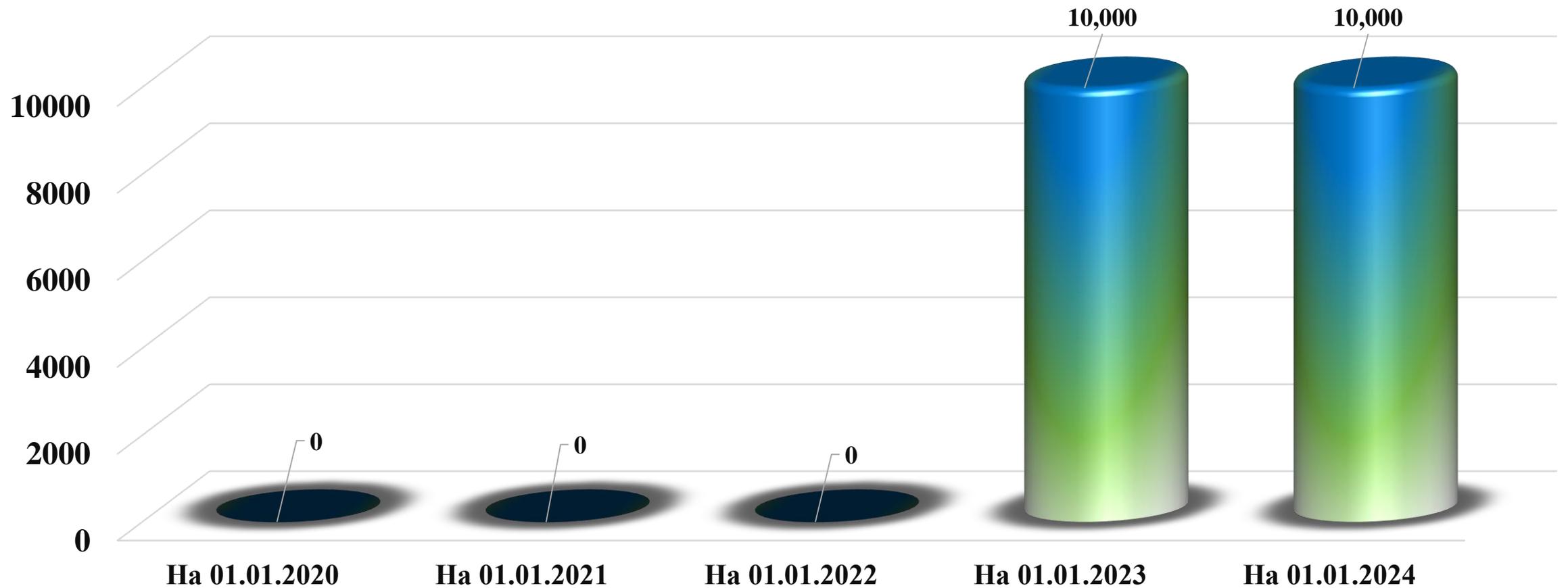
**Контрольно-счетная
Палата города
Шарыпово**

**МКУ «Управление
капитального
строительства»**

**МКУ «Центр
бухгалтерского учета и
отчетности» города
Шарыпово**

**ТО по вопросам жизнедеятельности
городских поселков Дубинино и Горячегогорск
Администрации города Шарыпово**

Динамика муниципального долга города Шарыпово в млн.руб





**Спасибо
за
внимание!**