



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСТОМУКШСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ЗА 2023 ГОД



Основные понятия

- ✓ Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
- ✓ Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
- ✓ Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Основные понятия

- ✓ К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.
- ✓ К неналоговым доходам бюджетов относятся:
 1. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной;
 2. собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений;
 3. доходы от продажи имущества;
 4. доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
 5. средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
 6. средства самообложения граждан;
 7. инициативные платежи;
 8. иные неналоговые доходы.



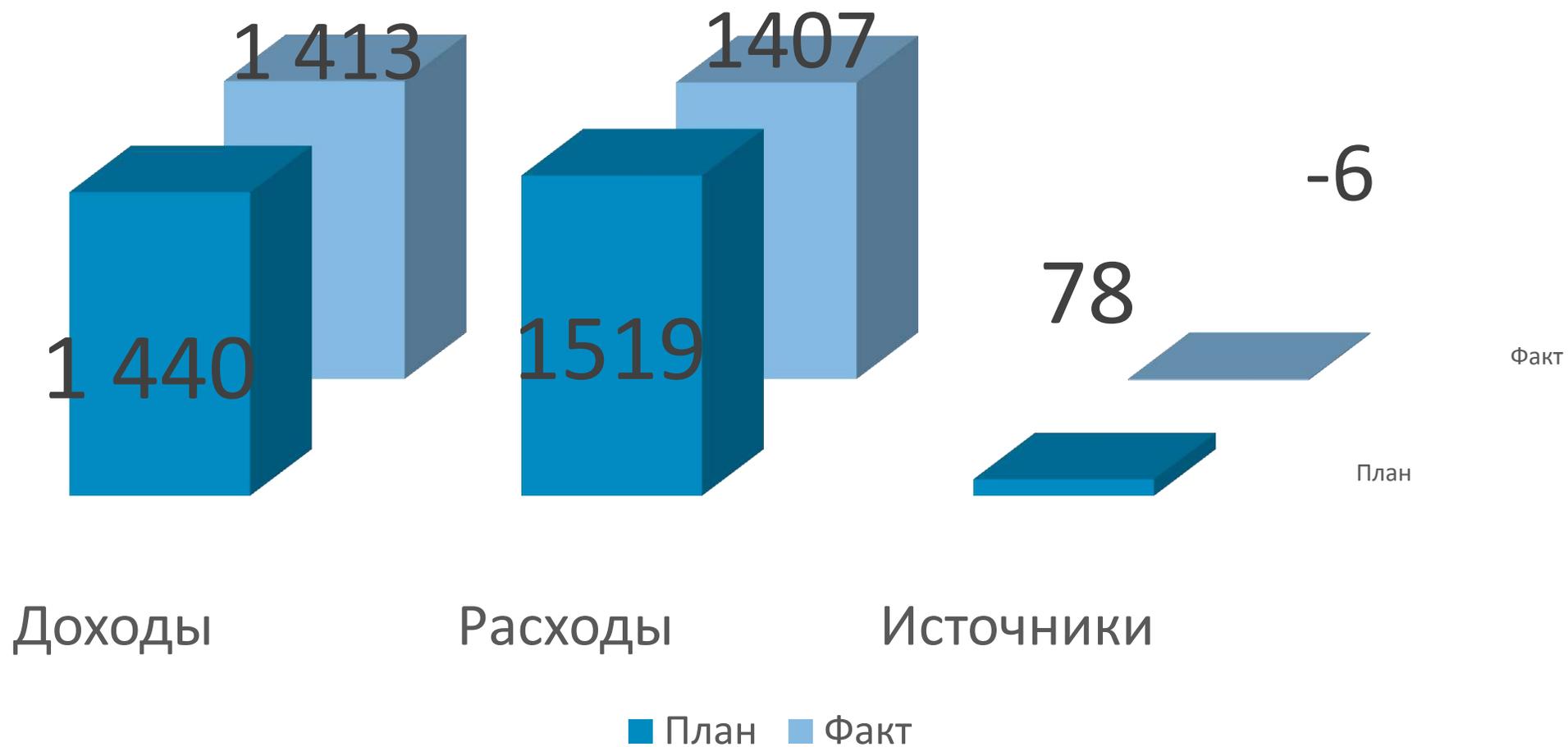
Основные понятия

К безвозмездным поступлениям относятся:

- ✓ дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- ✓ субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- ✓ иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.



Основные параметры бюджета (млн. руб.)





Исполнение бюджета по доходам (млн. руб.)



Исполнено 98% от уточненного плана



Исполнение бюджета по доходам (млн. руб.)

налоговые

План

448

неналоговые

План

129

безвозмездные

План

648

Уточненный план

413

Уточненный план

150

Уточненный план

877

Факт

422

Факт

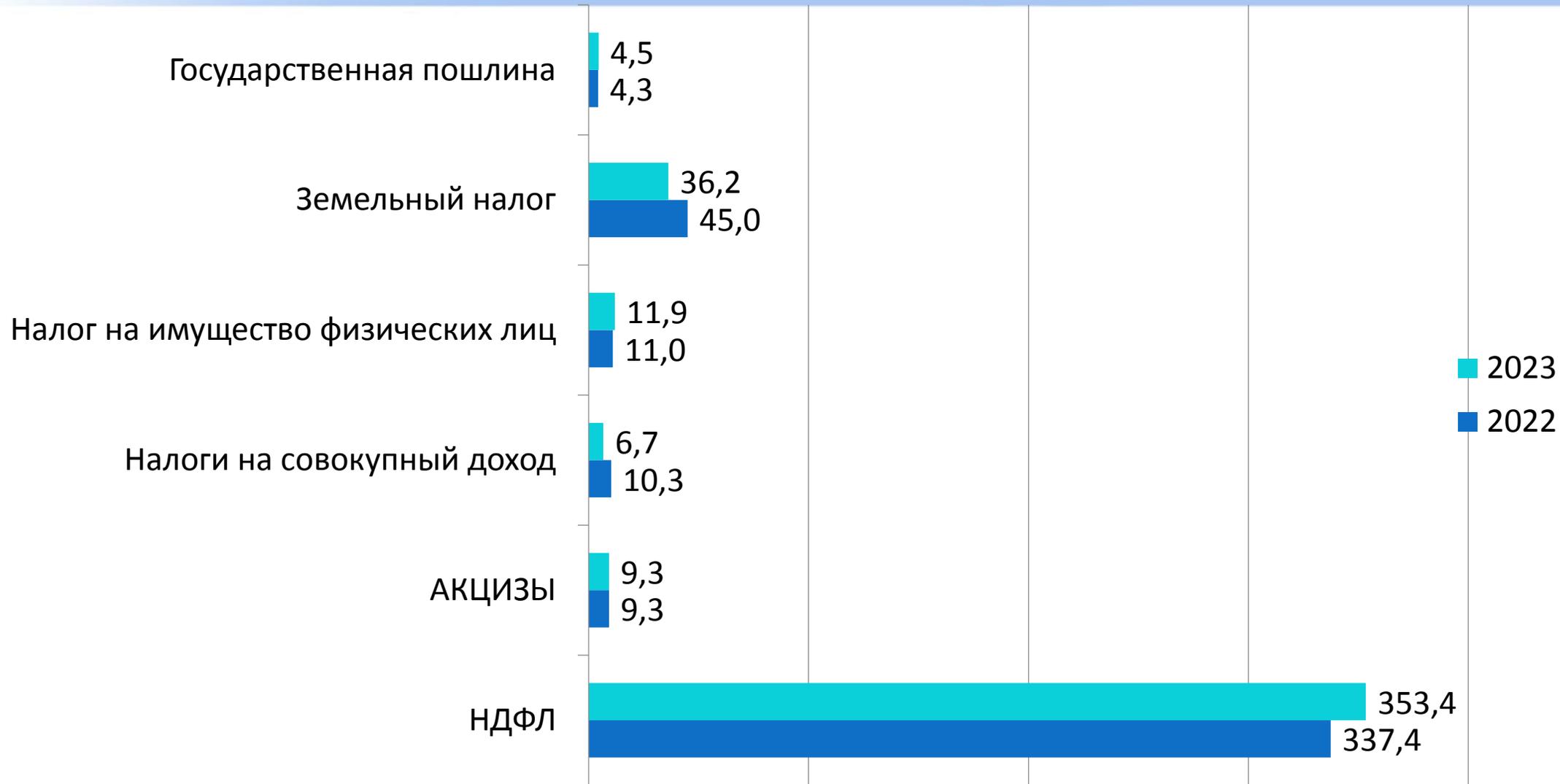
153

Факт

838

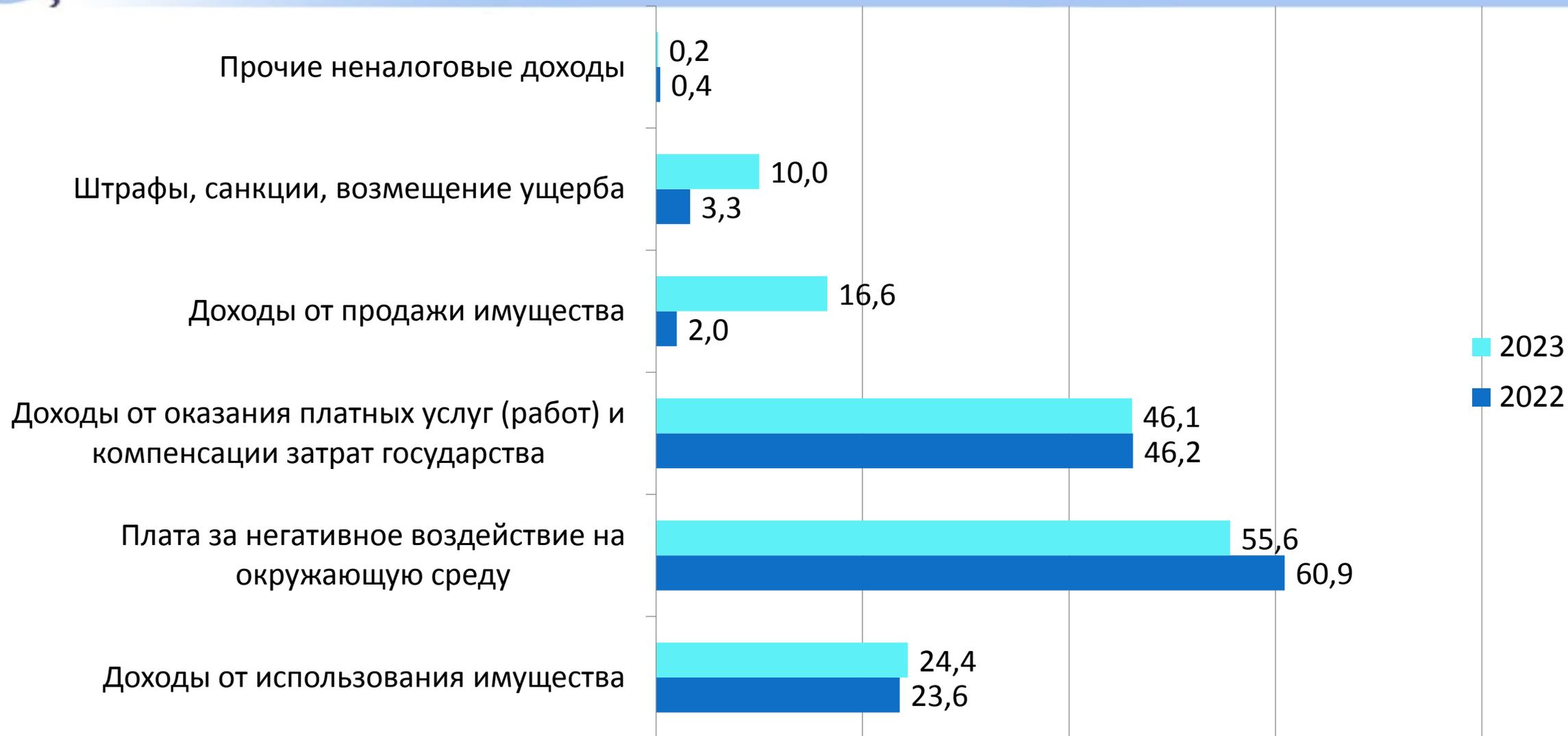


Анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам (млн. руб.)



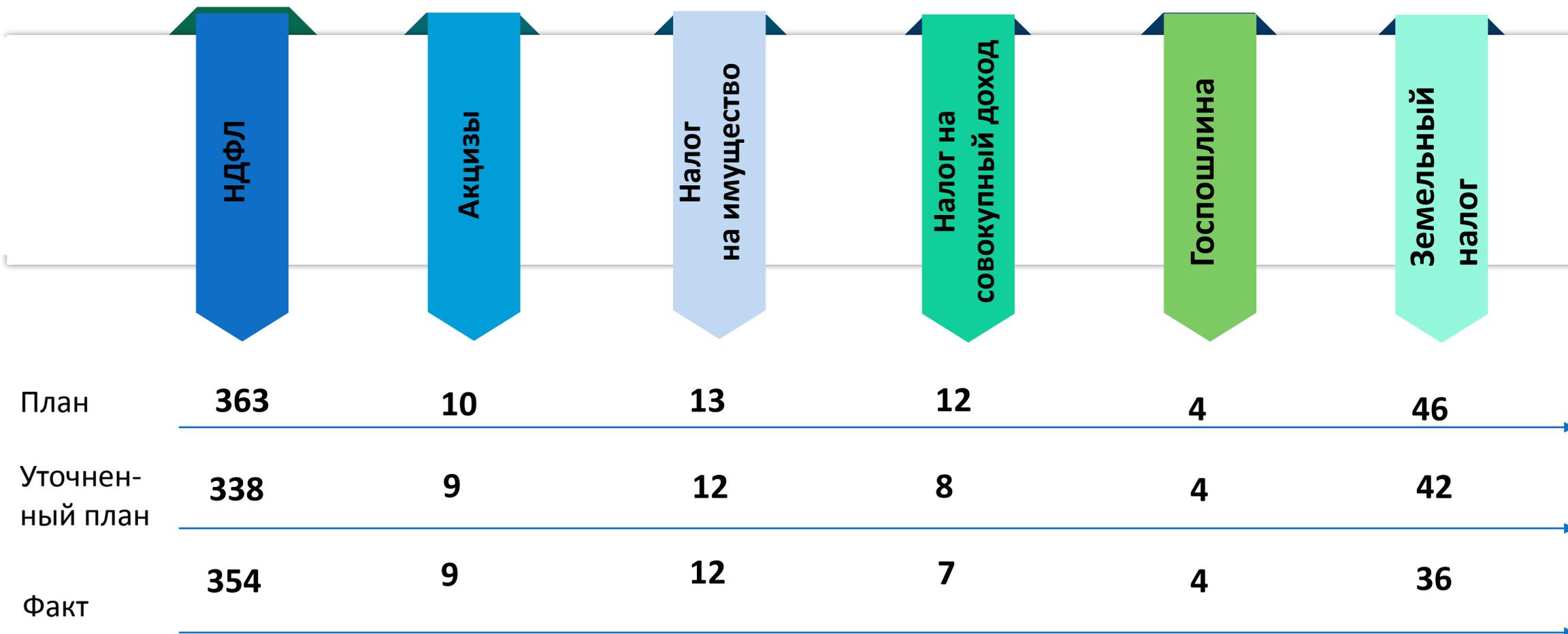


Анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам (млн. руб.)

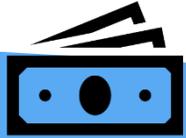




Налоговые доходы (млн. руб.)



Неналоговые доходы (млн. руб.)



Платные
услуги, компенса
ции

План: 47

Уточн. план: 47

Факт: 47



Платежи за
пользование
природными
ресурсами

План: 56

Уточн. план: 55

Факт: 55



Доходы от
продажи
имущества

План: 1

Уточн. план: 16

Факт: 17



Доходы от
аренды
имущества

План: 22

Уточн. план: 22

Факт: 24



Прочее (в т.ч.
штрафы)

План: 3

Уточн. план: 10

Факт: 10



Безвозмездные поступления (млн. руб.)



Субвенции

План: 574

Уточн. план: 627

Факт: 623



Субсидии

План: 74

Уточн. план: 213

Факт: 178



Иные МБТ

План: 0

Уточн. план: 32

Факт: 32



Прочие

План: 0

Уточн. план: 5

Факт: 5



Исполнение бюджета по расходам (млн. руб.)



Исполнено 93% от уточненного плана



Исполнение бюджета по расходам (млн. руб.)

ВСЕГО

План

1 237

В т.ч. за счет МБТ

План

648

В т.ч. за счет собственных

План

579

Уточненный план

1 519

Уточненный план

873

Уточненный план

646

Факт

1 407

Факт

834

Факт

573

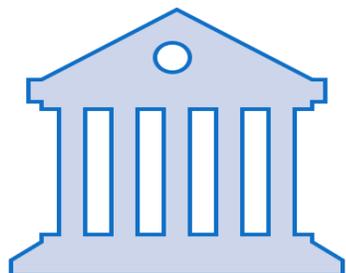


Структура расходов (млн. руб.)





Анализ исполнения бюджета по расходам (млн. руб.)



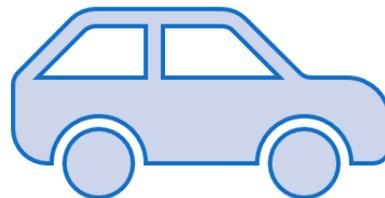
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

- Исполнено 97% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **125,9** млн.
- Исполнено в 2022г. **114,5**млн.



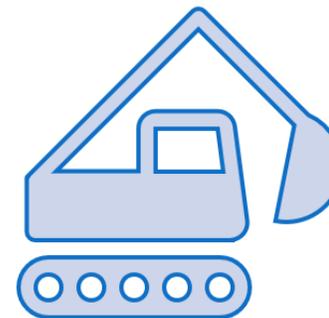
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Исполнено 97% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **7,5** млн.
- Исполнено в 2022г. **8,9** млн.



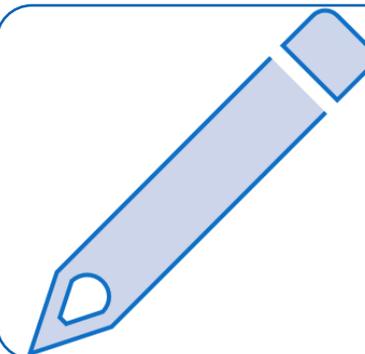
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

- Исполнено 95% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **44,4** млн.
- Исполнено в 2022г. **88,6** млн.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Исполнено 58% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **62,9** млн.
- Исполнено в 2022г. **46,5** млн.

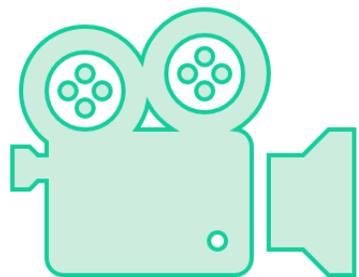


ОБРАЗОВАНИЕ

- Исполнено 98% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **965,6** млн.
- Исполнено в 2022г. **873,3** млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам (млн. руб.)



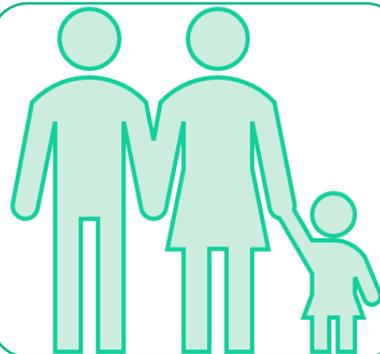
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

- Исполнено 98% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **47,0** млн.
- Исполнено в 2022г. **41,9** млн.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Исполнено 100% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **2,1** млн.
- Исполнено в 2022г. **2,0** млн.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Исполнено 89% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **25,4** млн.
- Исполнено в 2022г. **30,0** млн.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

- Исполнено 74% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **107,7** млн.
- Исполнено в 2022г. **166,9** млн.



ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

- Исполнено 86% от уточ. плана
- Исполнено в 2023г. **0,3** млн.
- Исполнено в 2022г. **4,8** млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Содержание главы

Исполнено в
2023г. **3,7**
млн.

Исполнено в
2022г. **3,1**
млн.

Содержание Совета

Исполнено в
2023г. **6,3**
млн.

Исполнено в
2022г. **5,4**
млн.

Содержание КСО

Исполнено в
2023г. **3,9**
млн.

Исполнено в
2022г. **3,6**
млн.

Содержание администрации

Исполнено в
2023г. **59,3**
млн.

Исполнено в
2022г. **55,2**
млн.

Содержание прочих учреждений

Исполнено в
2023г. **52,7**
млн.

Исполнено в
2022г. **47,1**
млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гражданская оборона

Исполнено в
2023г. **7,5**
млн.

Исполнено в
2022г. **8,8**
млн.

Другие вопросы в области национальной безопасности

Исполнено в
2023г. **0,017**
млн.

Исполнено в
2022г. **0,017**
млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство

Исполнено в 2023г. **3,9** млн.

Исполнено в 2022г. **2,6** млн.

Транспорт

Исполнено в 2023г. **12,2** млн.

Исполнено в 2022г. **10,4** млн.

Дорожный фонд

Исполнено в 2023г. **44,4** млн.

Исполнено в 2022г. **40,2** млн.

Другие вопросы в области национальной экономики

Исполнено в 2023г. **2,0** млн.

Исполнено в 2022г. **35,4** млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО





Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

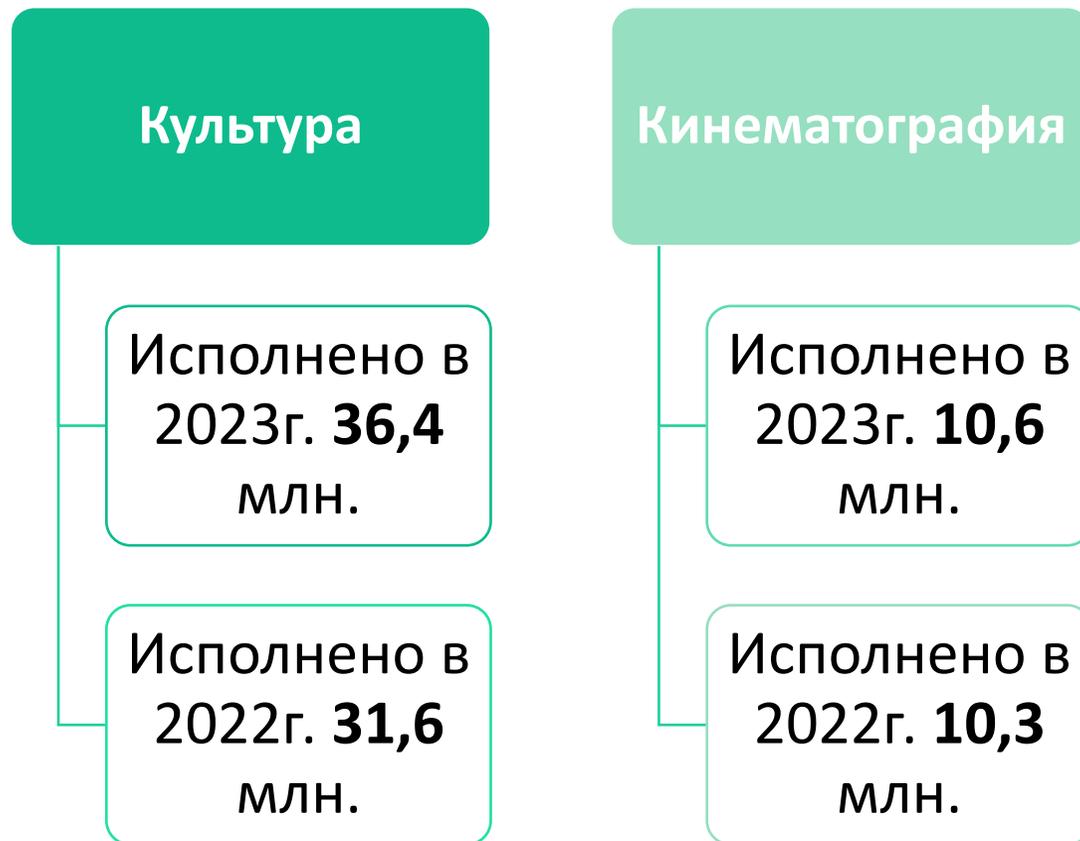
ОБРАЗОВАНИЕ





Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ





Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Исполнено в
2023г. **2,4**
млн.

Исполнено в
2022г. **2,3**
млн.

Социальное обеспечение населения

Исполнено в
2023г. **4,8**
млн.

Исполнено в
2022г. **6,4**
млн.

Охрана семьи и детства

Исполнено в
2023г. **16,0**
млн.

Исполнено в
2022г. **19,2**
млн.

Другие вопросы в области социальной политики

Исполнено в
2023г. **2,2**
млн.

Исполнено в
2022г. **2,1**
млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Исполнено в
2023г. **3,1**
млн.

Исполнено в
2022г. **0,5**
млн.

Массовый спорт

Исполнено в
2023г. **96,9**
млн.

Исполнено в
2022г. **166,4**
млн.

Спорт высших достижений

Исполнено в
2023г. **7,7**
млн.

Исполнено в
2022г. **0**
млн.



Анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов (млн. руб.)

ДРУГИЕ СФЕРЫ

Другие вопросы в области здравоохранения

Исполнено в 2023г. **2,1** млн.

Исполнено в 2022г. **2,0** млн.

Обслуживание муниципального долга

Исполнено в 2023г. **0,3** млн.

Исполнено в 2022г. **4,9** млн.



Исполнение муниципальных программ (млн. руб.)

Программные расходы

- План – 1 399,0 млн. руб.
- Факт – 1 289,8 млн. руб.
- 92% в общем объеме расходов

Непрограммные расходы

- План - 119,8 млн. руб.
- Факт – 117,1 млн. руб.
- 8% в общем объеме расходов

Рейтинг эффективности

- Рейтинг эффективности муниципальных программ проводится ежегодно и размещается на сайте <https://www.kostomukshacity.ru/munitsipalnye-programmy/16-ekonomika/16913-otsenkaeffektivnosti-munitsipalnykh-programm>



Анализ исполнения муниципальных программ (млн. руб.)



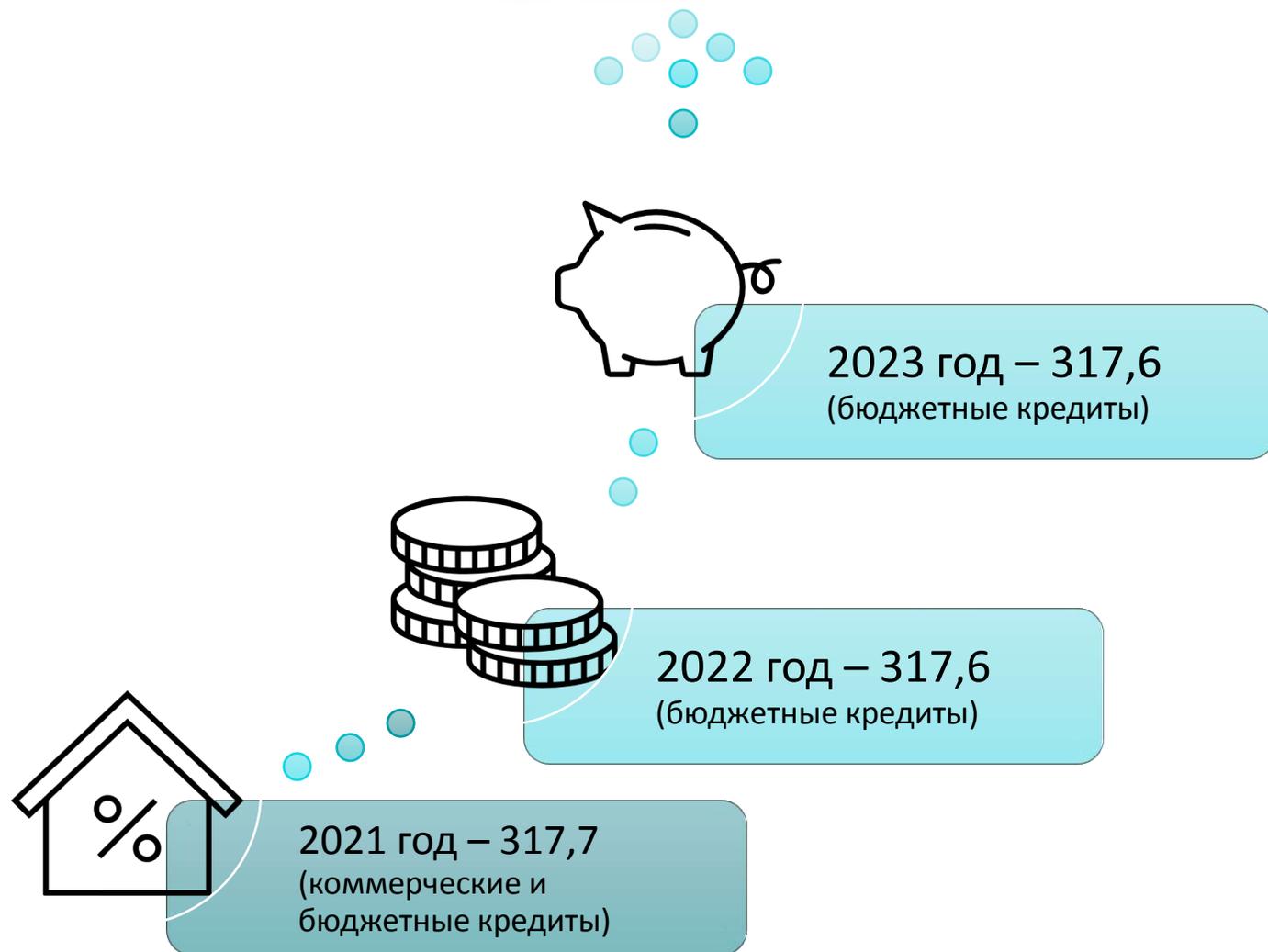


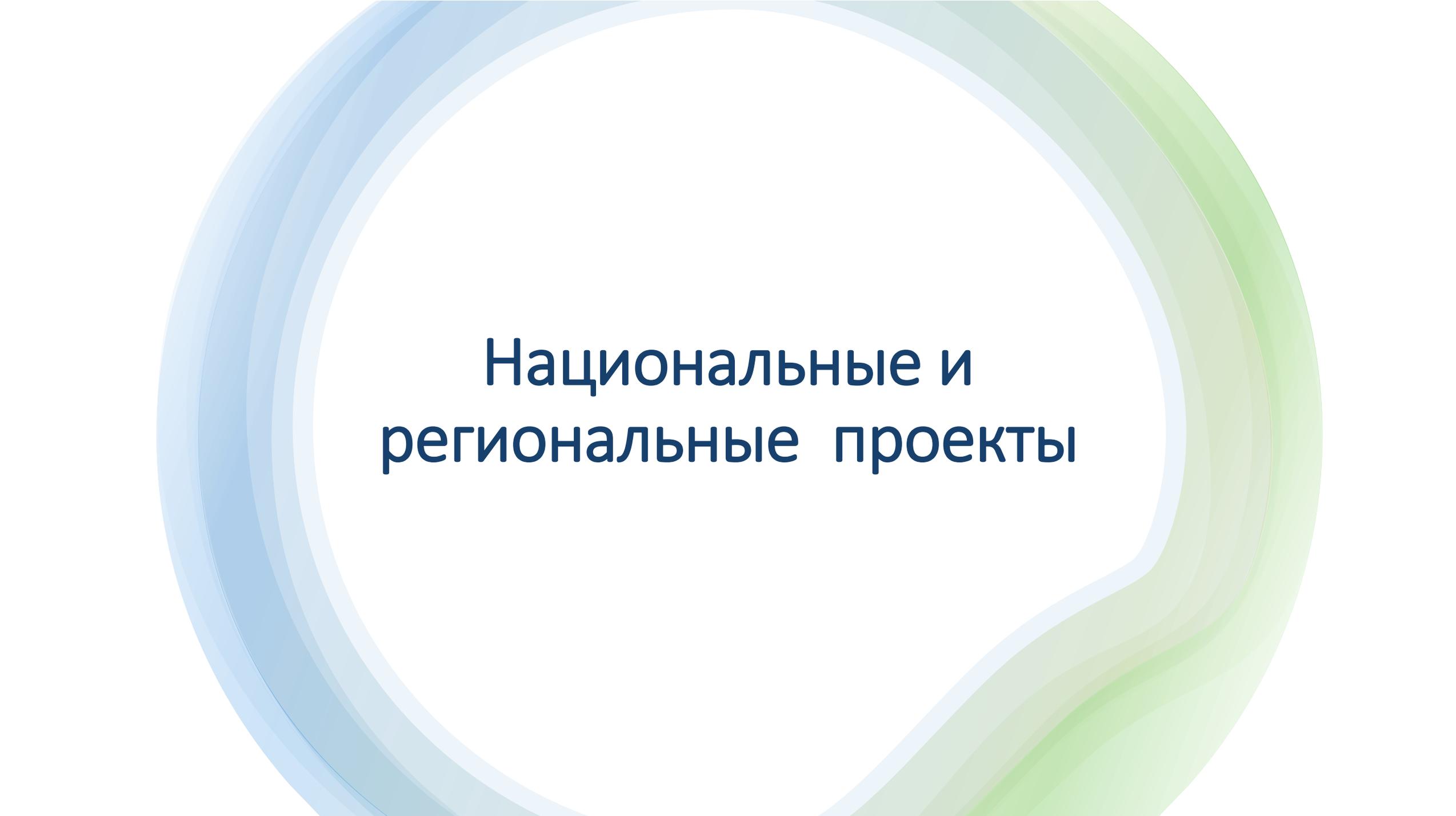
Муниципальный долг (млн. руб.)

**% за обслуживание
в 2021 году – 16 млн. руб.**

**% за обслуживание
в 2022 году – 4,9 млн. руб.**

**% за обслуживание
в 2023 году – 0,3 млн. руб.**





**Национальные и
региональные проекты**

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию

**В 5 школах введены ставки
советников – 3,0 млн. руб.**



Комфортная городская среда

3,6 млн. руб.



Ремонт раздевалок в спортзале СОШ № 2

1,0 млн. руб.



ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА



Региональный проект "Цифровая культура"

Виртуальный концертный зал в
ДМШ –1,0 млн. руб.

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

ФОК г. Костомукши - лыжный
комплекс "Костомукша" – 84,9
млн. руб.



Региональная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Ведется реконструкция трассы
канализационного коллектора –
20,5 млн. руб.

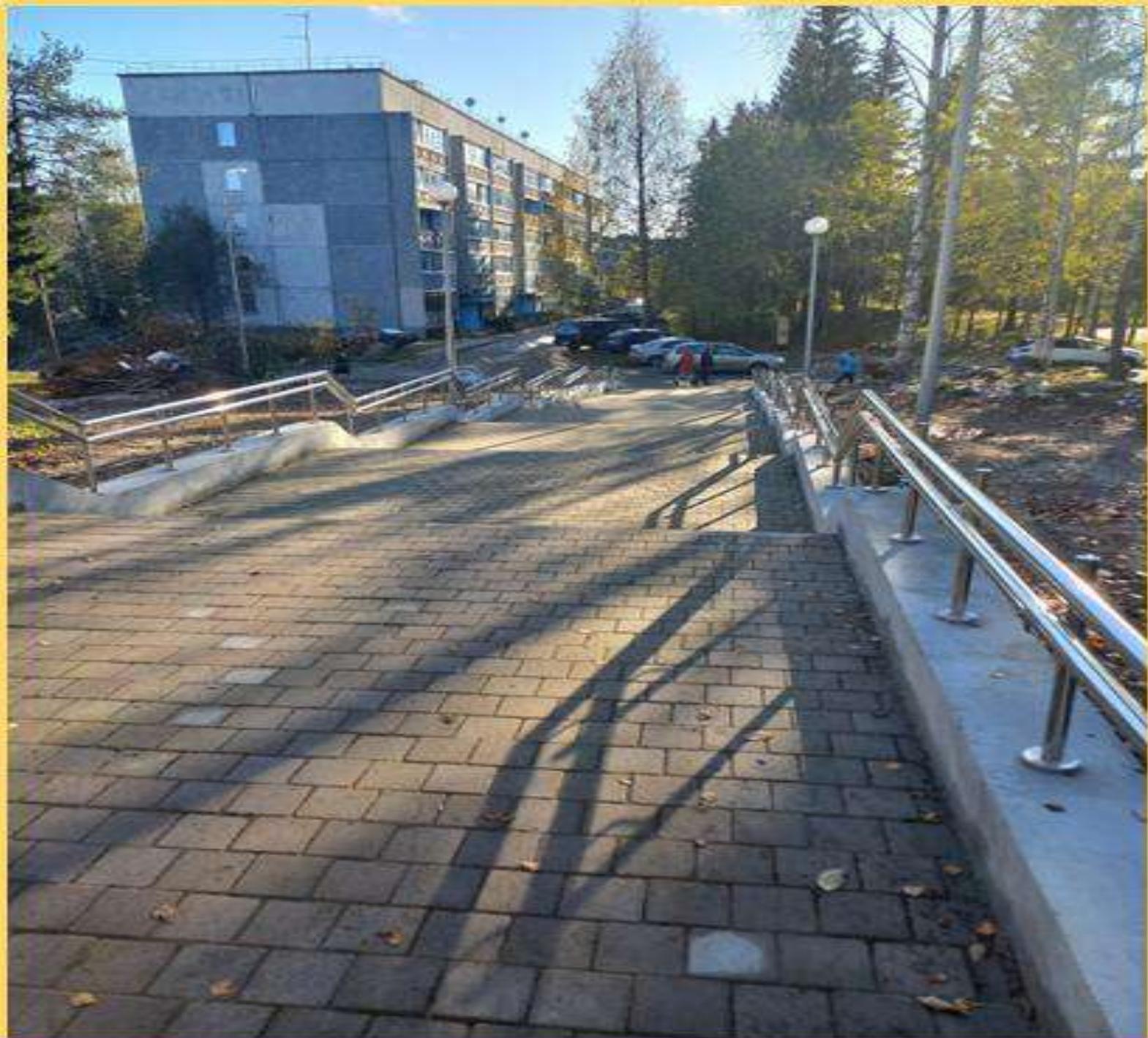


Социально- значимые проекты



**Благоустройство
территории в
районе Детской
музыкальной
школы в г.
Костомукша**

2,7 млн. руб.



Ремонт помещений в аквапарке «Синиранта» в г. Костомукша

2,6 млн. руб.



Ремонт помещений в библиотеки

1,8 млн. руб.





**Ремонт
хоккейного
корта
(у СОШ № 1)**

8,6 млн. руб.

Теневые навесы в Кораблике

2,5 млн. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- Заместитель главы администрации по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского округа — Стременовская Жанна Викторовна.

Телефон: 8 911 662 53 54;

- Начальник отдела по исполнению бюджета финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского округа — Рядовикова Мария Наилевна.

Телефон: 8 911 430 25 70.

