



МО «Город Ленск»

ОТЧЕТ

по исполнению бюджета

МО «Город Ленск» за 2023 год



***Докладчик: И.о. начальника экономического отдела администрации МО «Город Ленск»
М.И. Серебренникова***



МО «Город Ленск»

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕНСК» ЗА 2023 год





Первоначально утвержденная доходная часть бюджета МО «ГОРОД ЛЕНСК» на 2023 год

МО «Город Ленск»

НАЛОГОВЫЕ

172 791,1 т.р.

(87% от общей суммы
собственных доходов)

НЕНАЛОГОВЫЕ

26 728,8 т.р.

(13% от общей
суммы собственных
доход)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

182 965,0 т.р.,

Доходная часть бюджета на
2023 год первоначально

была определена

в размере

382 484,9 тыс.руб.,

в том числе:

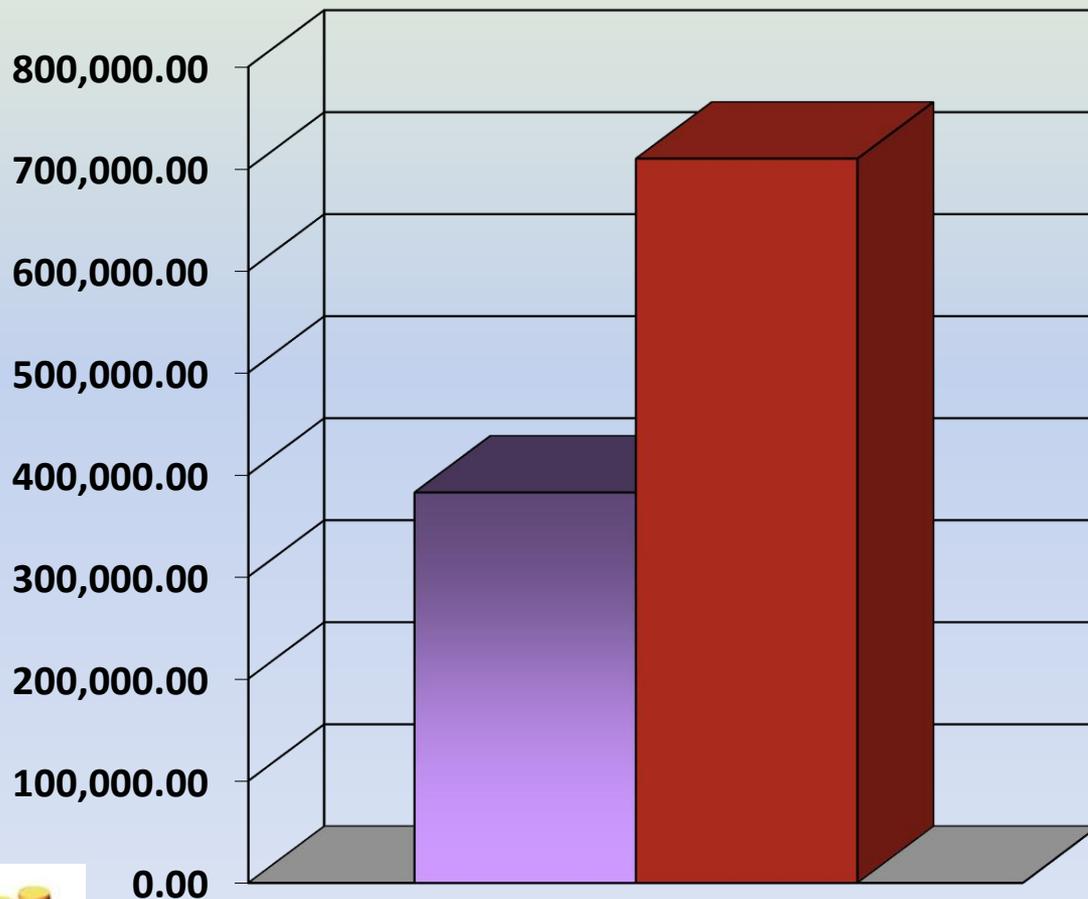
Собственные доходы

199 519,8 тыс.руб



План доходной части бюджета МО «Город Ленск» на 2023г

МО «Город Ленск»



*Сумма доходов
была увеличена
в 1,8 раз (185,6%)
или в денежном
выражении на
327 281,7 т.р.*

★ Первоначально
утвержденный бюджет
в сумме 382 484,9 т.р.

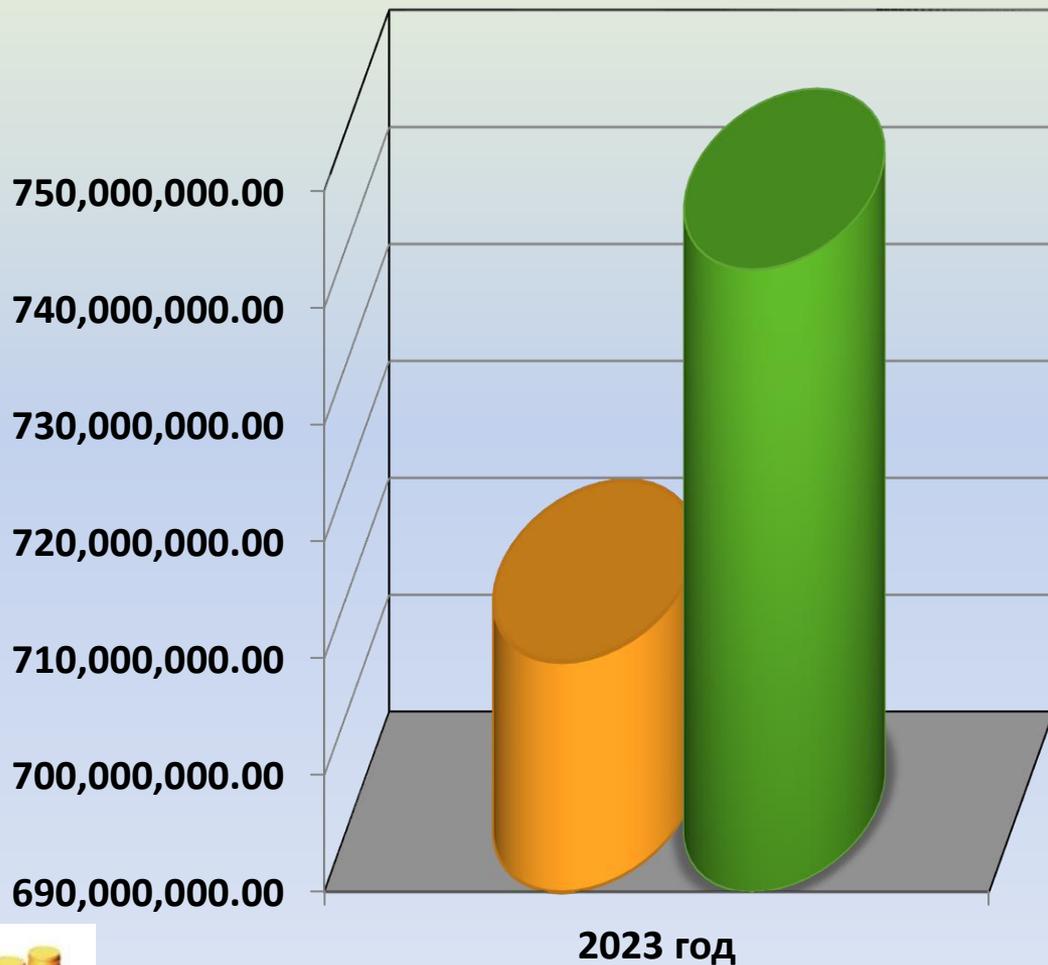
★ Бюджет с учетом
внесенных изменений в
сумме 709 766,6 т.р.





МО «Город Ленск»

Фактическое исполнение доходной части бюджета МО «Город Ленск» за 2023г



★ ПЛАН
с учетом внесенных
изменений
709 766 652,8 р.

★ ФАКТ
743 277 031,6 р.
или на 104,7%

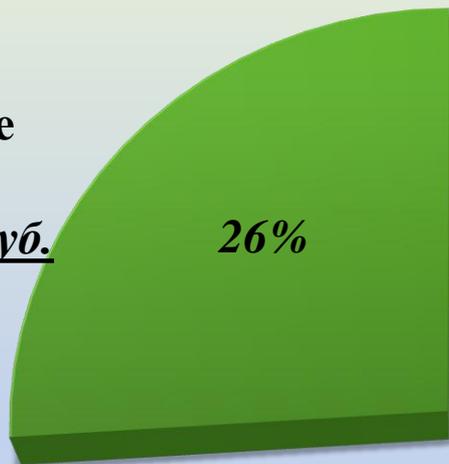




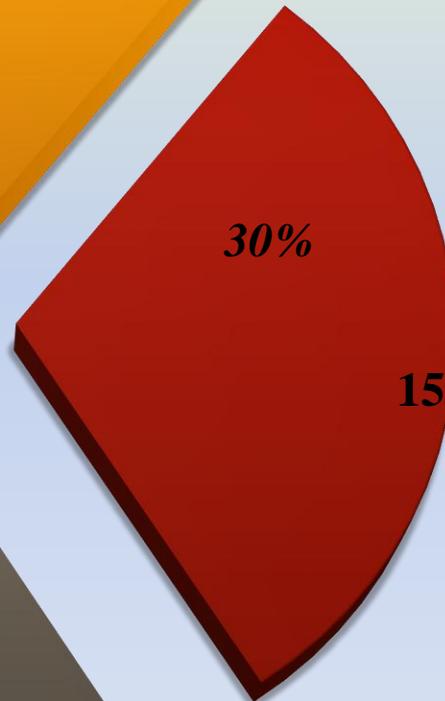
В 2023 году были дополнительно привлечены финансовые средства в виде дотаций, субвенций, и.т.д. *в размере (исполнено) 506 857,9 тыс. рублей, в том числе:*

МО «Город Ленск»

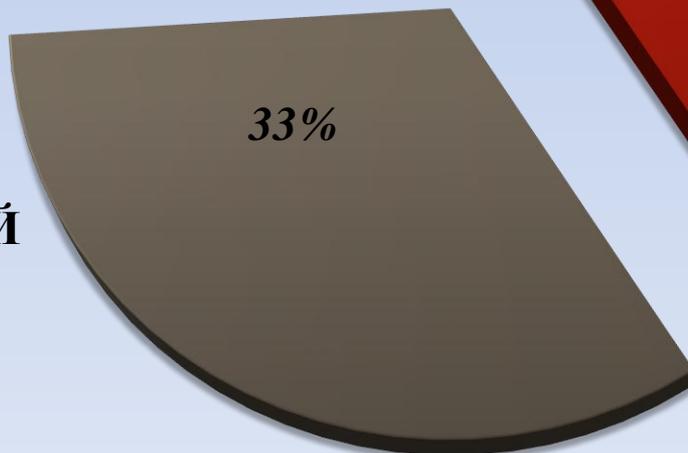
Безвозмездные
поступления
131 790,6 тыс. руб.



Дотации
54 791,7 тыс. руб.



РС(Я)
152 506,1 тыс.руб.



МО «ЛЕНСКИЙ
РАЙОН»
167 769,5 тыс.
руб.



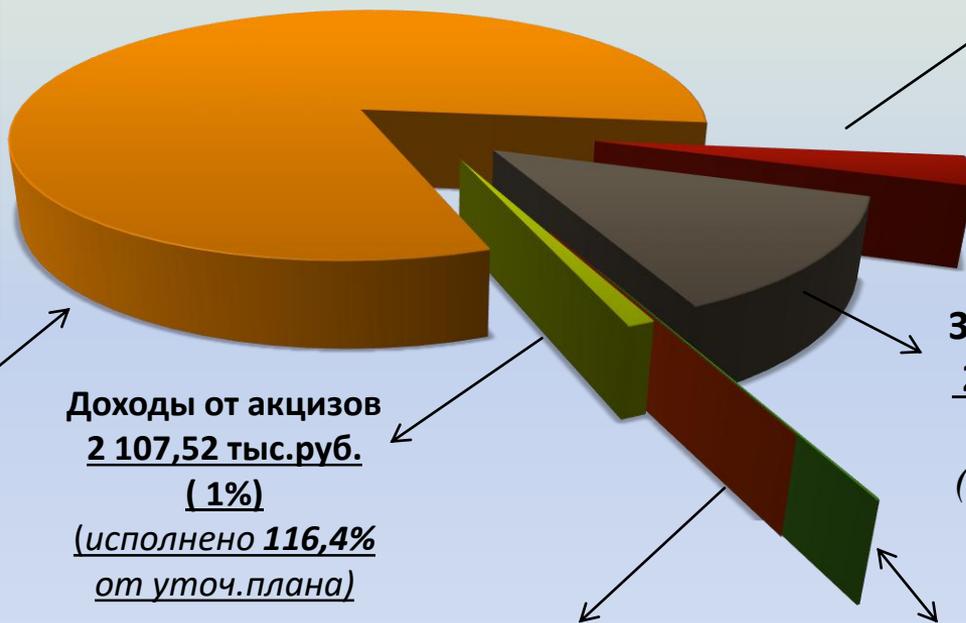
**Структура собственных доходов, в разрезе налоговых поступлений в бюджет МО «Город Ленск» за 2023 год.
(фактическое поступление 213 018,4 т.р., в том числе)**

МО «Город Ленск»

(ФАКТ)
ИСПОЛНЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
213 018,4 т.р. или
120,4 % от
утверж. лимитов
с учетом
изменений.

Налог на доходы
физ. лиц;
175 169,13 тыс.
руб.
(82%)

*доля от общей суммы
собственных доходов
(исполнено 127% от
уточненного плана доходов)*



Доходы от акцизов
2 107,52 тыс.руб.
(1%)
*(исполнено 116,4%
от уточ.плана)*

Единый с/х налог;
28,49 тыс.руб.
(0,01%)
*(исполнено от
уточ.плана 74,91%)*

Налог на имущество
физ.лиц;
7 287,16 тыс. руб.
(3%)
*(исполнено 134%
от уточ.плана)*

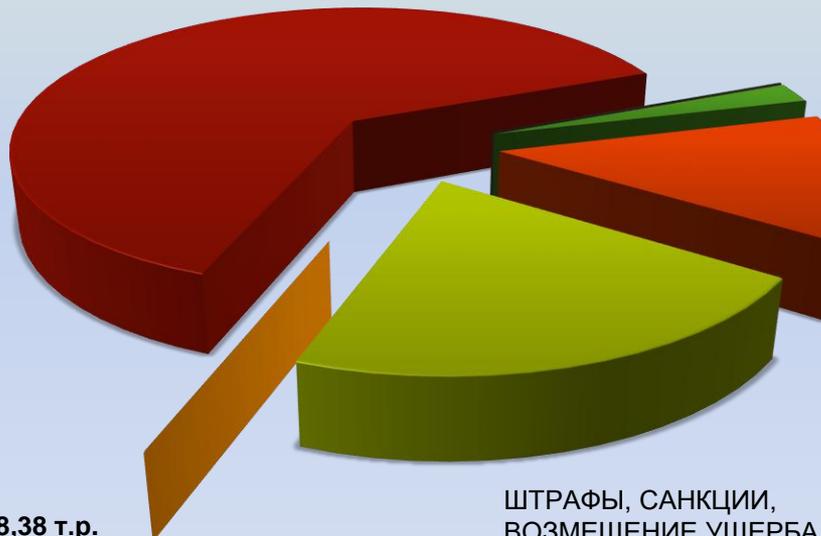
Земельный налог;
28 206,67тыс.руб.
(13%)
*(исполнено 90,05%
от уточ.плана)*

Госпошлина за
спец. разрешение;
219,42 тыс. руб.
(0,1%)
*(исполнено 54,2%
от уточ.плана)*

**Структура собственных доходов, в разрезе неналоговых поступлений в бюджет МО «Город Ленск» за 2023 год.
(фактическое поступление 23 400,76 тыс.руб., в том числе)**

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) **14 791,45 т.р.**
(исполнено 66,3% от уточн.плана)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА – **500,34 т.р.**



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ- **3 135,18 т.р.**
(исполнено 68,75% от уточн. плана)

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ- **8,38 т.р.**

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 965,41 т.р
(111,04% от уточн.плана)

(ФАКТ)
Исполнено на 74,58 %



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

МО «Город Ленск»

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ЛЕНСК»

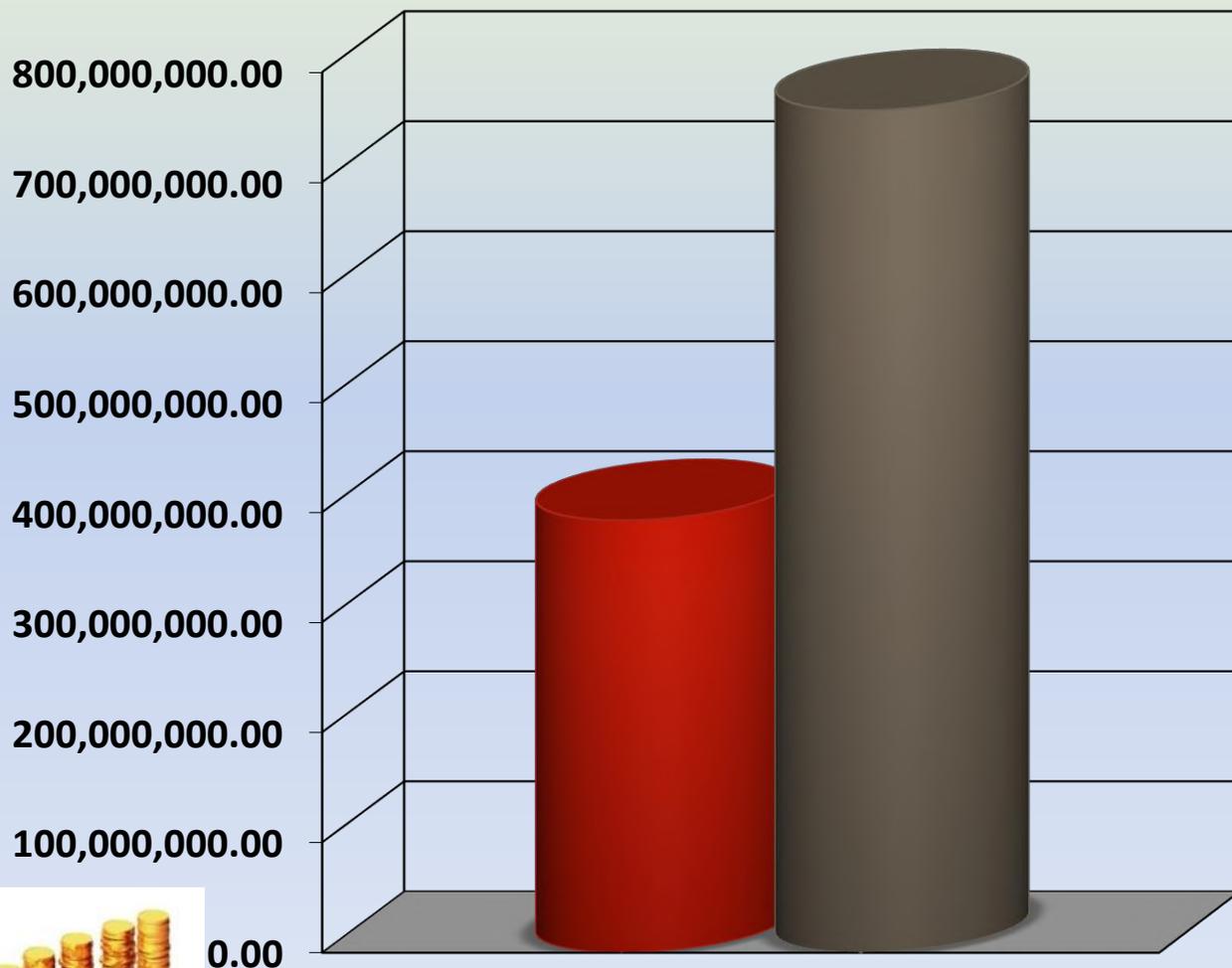
ЗА 2023 год





План расходной части бюджета МО «Город Ленск» на 2023г

МО «Город Ленск»



*Расходная часть
была увеличена в
1,9 раза
(или 194,95 %)
в денежном
выражении
увеличилась на
372 640,06 т.р.*



Первоначально
утвержденный бюджет в
сумме
392 453,97 т.р.



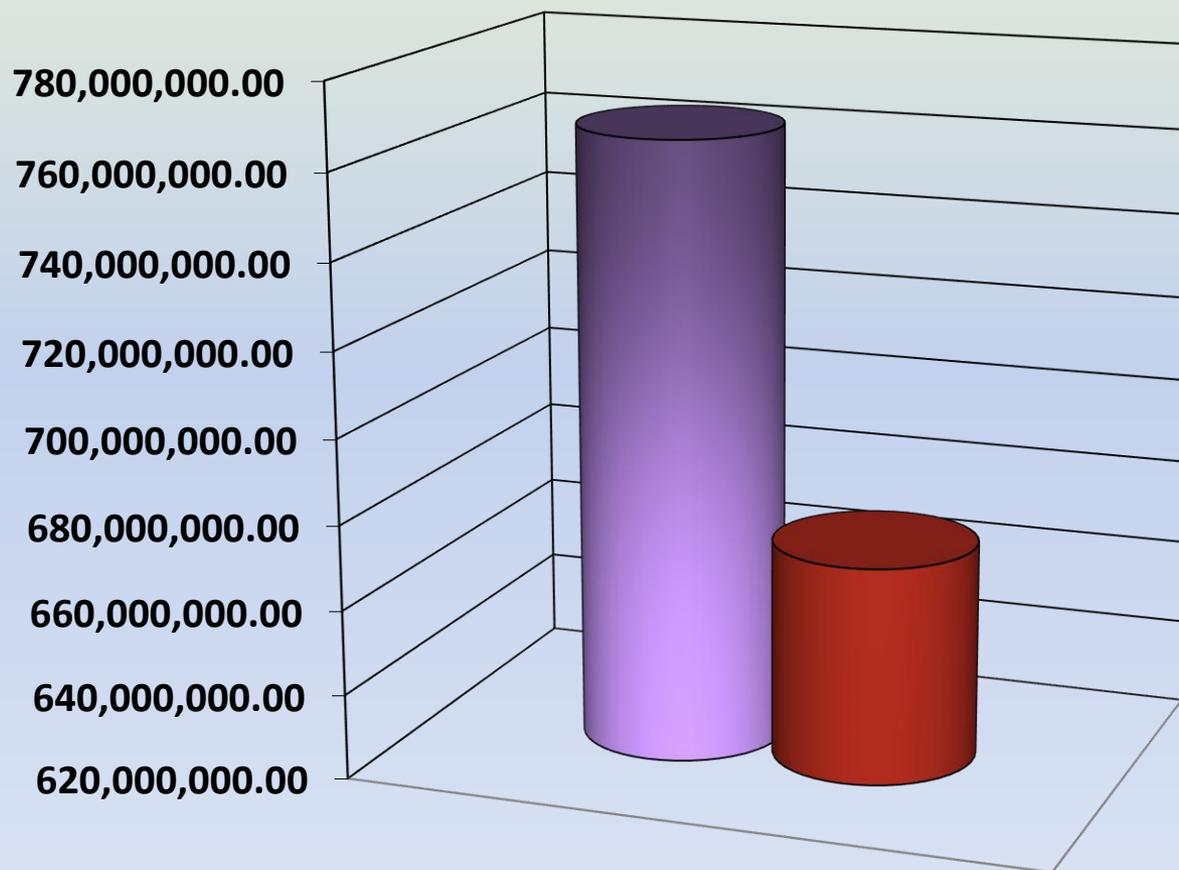
Бюджет с учетом
внесенных изменений в
сумме 765 094,63 т.р.





Фактическое исполнение расходной части бюджета МО «Город Ленск» за 2023г

МО «Город Ленск»



**РАСХОДНАЯ
ЧАСТЬ**
исполнена на
87,73%



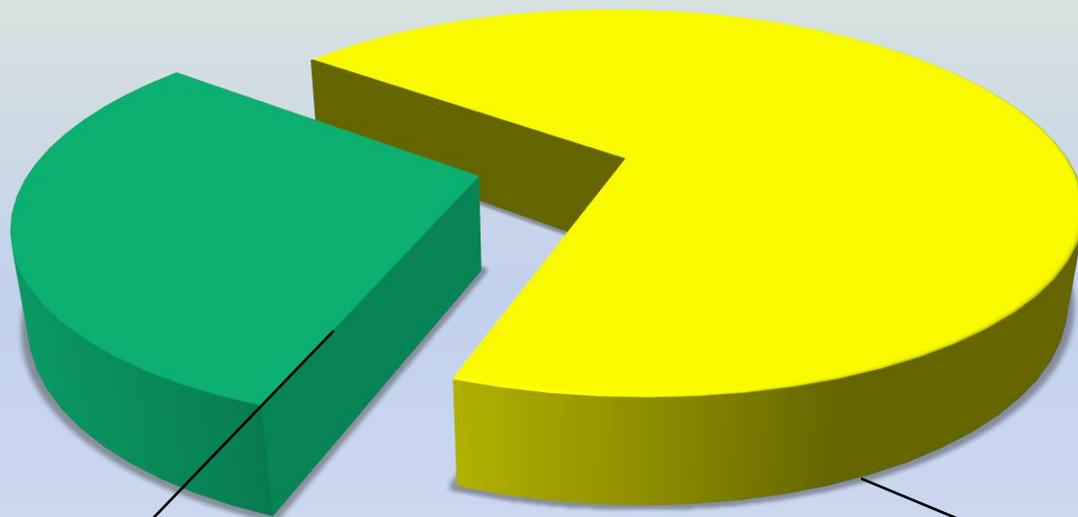
ПЛАН
с учетом внесенных
изменений
765 094,63 т.р.



ФАКТ
Исполнено на
671 160,92 т.р.



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ЛЕНСК» ЗА 2023 год



ИСПОЛНЕНО
671 160,92 т.р.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

исполнены **152 301,57 т.р.**
Или **96,1%** от (плана) с
учетом внесенных изменений
Доля **22,7 %** от всех
бюджетных ассигнований

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

исполнены **518 859,35 т.р.**
Или **85,53%** от (плана)
с учетом внесенных
изменений
Доля **77,3%** от всех
бюджетных ассигнований



МО «Город Ленск»

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МО «ГОРОД ЛЕНСК» ЛЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) за 2023 год
(77,3% всех бюджетных ассигнований)**



В 2023 году программно-целевой принцип формирования местного бюджета сохранился.

Утверждено **14** муниципальных программ МО «Город Ленск» по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления, определенных ФЗ от 06.10.2003г № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления





МО «Город Ленск»

Перечень

действующих муниципальных программ МО «Город Ленск»

| | | |
|----|---|--|
| 1 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00358/23- «О внесении изменений в постановление от № 07-03-00278/19- от 30.09.2019г |
| 2 | "Социальная среда города Ленска на 2020-2024 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00359/23- «О внесении изменений в постановление № 07-03-00490/19- от 30.09.2019г» |
| 3 | "Развитие дорожно - транспортного комплекса и территории города Ленска на 2020-2024 год» | Постановление от 18..09.2023 г № 07-03-00336/23- «О внесении изменений в постановление № 07-03-004991/9- от 30.09.2019г |
| 4 | "Благоустройство территорий города Ленска на 2020-2024 годы" | Постановление от 18.09.2023г № 07-03-00335/23- «О внесении изменений в постановление № 07-03-00495/19- от 30.09.2019г» |
| 5 | "Развитие жилищно-коммунального комплекса МО "Город Ленск" на 2020-2024 годы" | Постановление от 18.09.2023г № 07-03-00334/23- «О внесении изменений в постановление от 30.09.2019г № 07-03-00499/19-» |
| 6 | "Развитие лесного хозяйства на территории города Ленска на 2020-2024 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00364/23- «О внесении изменений в постановление от 30.09.2019г № 07-03-00505/19-1» |
| 7 | "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Ленске на 2020-2024 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00357/23-О внесении изменений в постановление от 30.09.2019г № 07-03-00494/19- |
| 8 | " Развитие информационного общества на 2020-2024 гг. на территории "Город Ленск" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00365/23- «О внесении изменений в постановление № 07-03-00492/19- от 30.09.2019г» |
| 9 | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Ленска на 2020-2024 годы" | Постановление от 18.09.2023г № 07-03-00333/23-«О внесении изменений в постановление № 07-03-00500/19- от 30.09.2019г» |
| 10 | "Управление имущественным комплексом на 2020-2024гг" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00363/23- О внесении изменений в постановление № 07-03-00499/19- от 30.09.2019г |
| 11 | " Управление земельными ресурсами на 2020-2024 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00356/23- О внесении изменений в постановление № 07-03-00501/19-от 30.09.2019г |
| 12 | "Развитие муниципальной службы МО "Город Ленск" на 2020-2024 годы" | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00360/23- О внесении изменений в постановление № 07-03-00498/19-от 30.09.2019г |
| 13 | Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Город Ленск» на 2022-2027 годы» | Постановление от 27.09..2023 г г № 07-03-00361/23- О внесении изменений в постановление № 07-03-00286/22-от 30.09.2022г |
| 14 | «Формирование современной городской среды территорий МО «Город Ленск» на 2018-2024 годы» | Постановление от 27.09.2023г № 07-03-00362/23-О внесении изменений в постановление № 07-03-00493/19-от 30.09.2019г |



Фактическое исполнение программных мероприятий бюджета МО «Город Ленск» за 2023 год.



Тыс.рублей

ПЛАН (с учетом внесенных изменений)

606 609,01

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

518 859,35

ИСПОЛНЕНО

85,53%

НЕИСПОЛНЕНО

87,749.66

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000



В 2023 году бюджет МО «Город Ленск» исполнялся в программной структуре расходов на основе 14 муниципальных программ.

Рейтинг по фактическому финансированию муниципальных программ за 2023 год

ВСЕГО 518 859,35 тыс.рублей, в том числе:





Фактическое исполнение непрограммных мероприятий бюджета МО «Город Ленск» за 2023 год.

ПЛАН (с учетом внесенных изменений)

Тыс.рублей
158 485,62

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

152 301,57

ИСПОЛНЕНО
96,10

НЕИСПОЛНЕНО

6 184,05

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000



Расходными основными обязательствами в 2023 году стали мероприятия в сфере:

МО «Город Ленск»





МО «Город Ленск»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Исп. Экономический отдел администрации МО «Город Ленск»