Информация об исполнении местного бюджета за 2023 года

За 2023 год местный бюджет исполнен по доходам в сумме **4 335 651,9** тыс. рублей, по расходам **4 315 372,9** тыс. рублей, профицит местного бюджета **20 279,0** тыс. рублей.

Доходы местного бюджета города Черемхово за 2023 год составили **4 335 651,9** тыс. рублей при плане **4 534 806,9** тыс. рублей или 95,6 % к плану.

По итогам исполнения 2023 года налоговых и неналоговых доходов поступило **572 516,7** тыс. рублей или 101,3 % к плану, при этом темп роста к 2022 году составил 125,3 %. Такой высокий темп роста обусловлен поступлением в 2023 году НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации **63 683,3** тыс. рублей. Основным источником налоговых поступлений местного бюджета является налог на доходы физических лиц – 68 % от общего объема налоговых поступлений, основными плательщиками которого являются бюджетные учреждения города.

В части неналоговых доходов основную долю занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 34,2 %. В 2023 году в местный бюджет поступили инициативные платежи от граждан, для реализации в 2024 году инициативных проектов в сумме **3 438,5** тыс. рублей, их доля составила 3%.

В общей структуре доходов местного бюджета наибольшую часть, 86,5% составляют безвозмездные поступления из областного бюджета Иркутской области, исполнение составило **3 751 726,5** тыс. рублей или 94,8 % к плану.

В 2023 году от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в местный бюджет поступил гранд в сумме **577,3** тыс. рублей.

В течении 2023 года от организаций и предпринимателей города поступали денежные средства на проведения праздничных мероприятий, размер которых составил **10 831,3** тыс. рублей.

Структура доходов местного бюджета за 2023 год:
- налоговые и неналоговые доходы – 13 %
- безвозмездные поступления – 87 %.

Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены в сумме **3 751 726,5** тыс. рублей, в том числе:

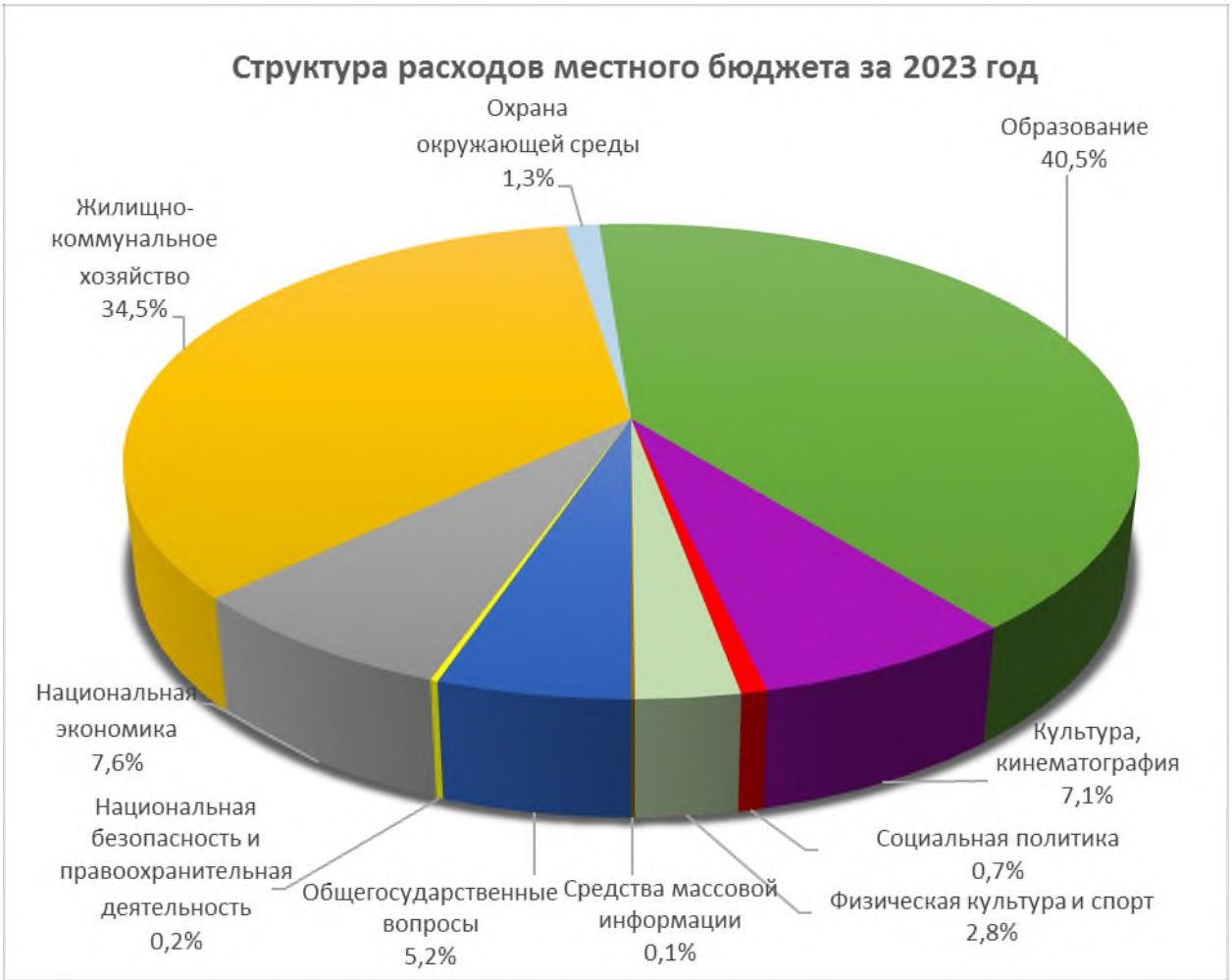
тыс. рублей

Наименование	Годовой план	Исполнение за 2023 год	% исполнения
дотации	471 004,3	471 004,3	100
субвенции	1 140 693,4	1 140 107,2	100
субсидии	2 178 006,1	1 972 335,8	91
иные межбюджетные трансферты	168 395,3	168 279,2	100
итого	**3 958 099,1**	**3 751 726,5**	**95**

Расходная часть местного бюджета за 2023 года исполнена в объёме **4 315 372,9** тыс. рублей, при плане **4 574 060,6** тыс. рублей или 94,3 % к плану, в том числе:

тыс. рублей

	План 2023 год	Исполнение за 2023 год	%
общегосударственные вопросы	226 411,6	223 114,6	98,5
национальная оборона	150,0	83,5	55,7
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 950,7	8 344,5	93,2
национальная экономика	330 814,6	328 988,6	99,4
жилищно-коммунальное хозяйство	1 700 617,3	1 489 593,0	87,6
охрана окружающей среды	56 758,2	56 157,9	98,9
Образование	1 770 840,3	1 747 054,4	98,7
культура и кинематография	317 069,9	302 593,6	95,4
социальная политика	31 285,7	31 006,9	99,1
физическая культура и спорт	125 224,3	122 497,9	97,8
средства массовой информации	5 938,0	5 938,0	100,0
общая сумма расходов	**4 574 060,6**	**4 315 372,9**	**94,3**



Местный бюджет, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. В структуре расходов на финансирование социальной сферы приходится 51,1% от общего объема расходов.

Фонд заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году составил **1 800 805,9** тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета **657 671,0** тыс. рублей. Рост заработной платы по сравнению с 2022 годом составил **95 822,0** тыс. рублей или 17,1%.

В рамках реализации государственных программ Иркутской области на территорию города привлечено **1 916 665,9** тыс. рублей из вышестоящих бюджетов, при этом, собственных средств направлено – **60 426,3** тыс. рублей.

Муниципалитет принимал участие в реализации национальных и региональных проектов:

– «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт дорог местного значения – проезд Пушкина, ул. Фереферова, ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова) – **268 817,2** тыс. рублей;

– «Жилье и городская среда» (благоустройство дворовых и

общественных территорий) – **26 072,4** тыс. рублей;

– «Жилье и городская среда» (благоустройство городского парка) – **120 000,0** тыс. рублей;

– «Жилье и городская среда» (переселение из аварийного жилищного фонда) – **999 478,7** тыс. рублей;

– «Жилье и городская среда» (стимулирование жилищного строительства) – **76 028,6** тыс. рублей;

– «Демография» (спорт – норма жизни) – **46,1** тыс. рублей;

– «Образование» (выплаты советникам директоров) – **2 752,5** тыс. рублей.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили **1 133 506,5** тыс. рублей:

- строительство многоквартирных домов – **999 478,7** тыс. рублей;
- строительство МДОУ № 10 – **54 838,7** тыс. рублей;
- ПСД строительства МДОУ № 5 (погашение кредиторской задолженности) – **1 579,1** тыс. рублей;
- реконструкция участков тепловых, водопроводных сетей - **857,0** тыс. рублей;
- строительство зала единоборств – **724,4** тыс. рублей;
- стимулирование жилищного строительства – **76 028,6** тыс. рублей.

На финансирование муниципальных программ направлено **3 889 757, 8** тыс. рублей или 90,1% от общего объема расходов местного бюджета.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2023 год
1	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черемхово»	156,8
2	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово»	197,0
3	Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»	1 366,3
4	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово»	1 279,1
5	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	1 679 494,4
6	Муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово»	337 793,1
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово»	114 983,5

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнение за 2023 год
8	Муниципальная программа «Молодежь города Черемхово»	11 460,5
9	Муниципальная программа «Развитие детского спорта города Черемхово»	5 268,9
10	Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово»	5 246,8
11	Муниципальная программа «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»	1 428,4
12	Муниципальная программа «Доступная среда»	430,0
13	Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово»	55,0
14	Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье»	6 120,0
15	Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово»	999 478,7
16	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Черемхово»	199,7
17	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово»	349 063,0
18	Муниципальная программа «Градостроительство в муниципальном образовании «город Черемхово»	878,0
19	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово»	4 104,5
20	Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово»	160 986,1
21	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Черемхово»	152 943,2
22	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории города Черемхово»	56 708,1
23	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городе Черемхово»	116,7
Итого		**3 889 757,8**

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная кредиторская задолженность составила **13 932,4** тыс. рублей. В сравнении с 01.01.2023 г., в результате выполнения мероприятий (дорожной карты) по снижению просроченной кредиторской задолженности, задолженность снизилась на **17 355,2** тыс. рублей (процент снижения составил 65%).

Сумма задолженности на 1 января 2024 года включает в себя задолженность по исполнительным документам упраздненного Черемховского городского муниципального образования – **7 402,3** тыс. рублей и пени, госпошлину энергоснабжающей организации – **6 530,1** тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2024 г. отсутствует. В результате выполнения условий реструктуризации ранее полученных кредитов, Министерством финансов Иркутской области в феврале 2023 года списано 99,9 % муниципального долга в объеме **88,2** млн. руб.