

# Отчет об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за 2023 год

Докладчик:

Попова Татьяна Рудольфовна,  
председатель комитета финансов



# Информация о Муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№1

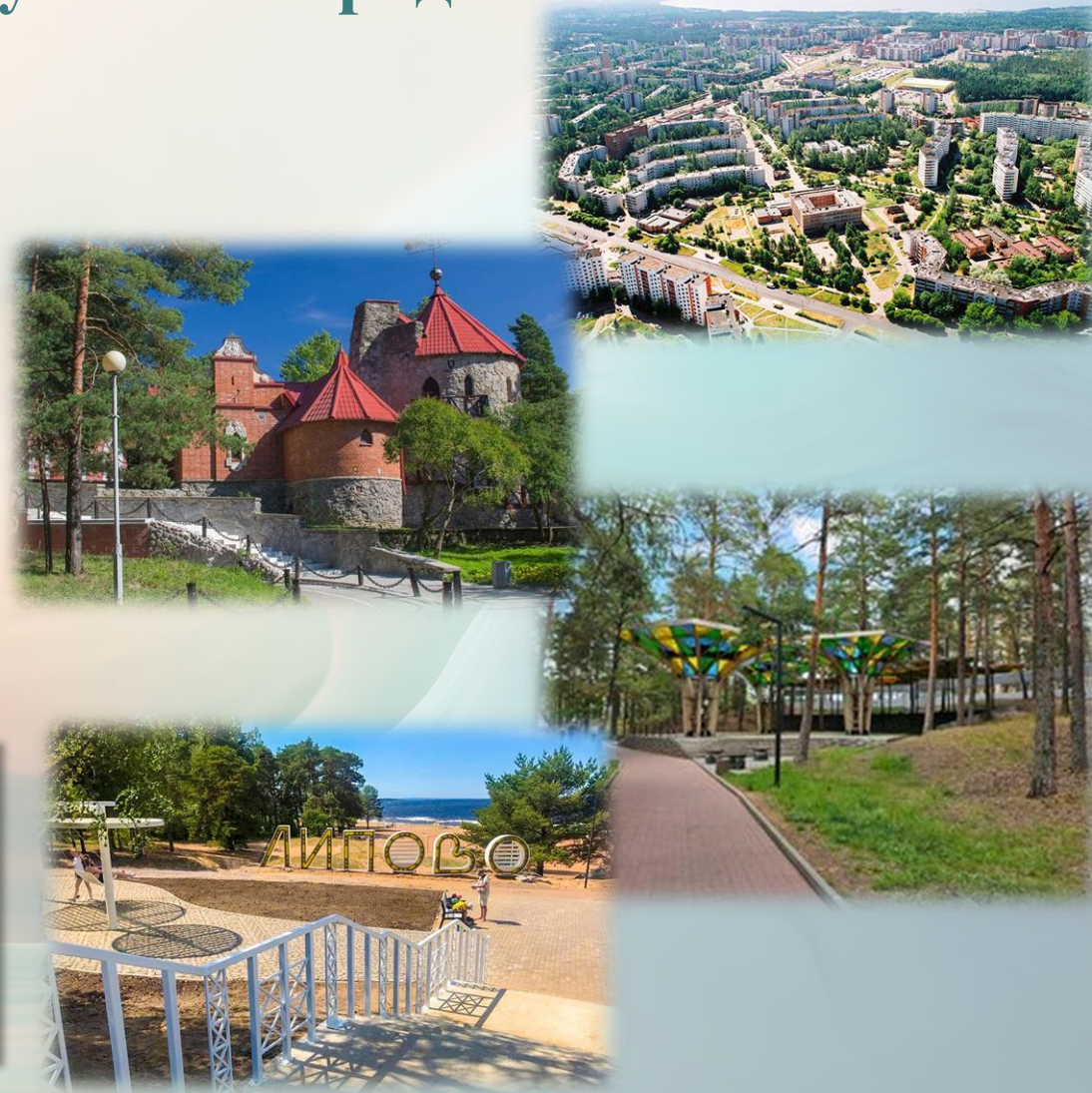
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области наделено статусом городского округа на основании Областного закона Ленинградской области от 31 марта 2005 года N22-оз «Об установлении границ муниципального образования Сосновоборский городской округ».

Границы территории Сосновоборского городского округа установлены Областным законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года N32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Административный центр Сосновоборского городского округа – город Сосновый Бор Ленинградской области.

## Среднегодовая численность постоянного населения

Показатель	Ед. измерения	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Прогноз		
				2024 г.	2025 г.	2026г.
Среднегодовая численность постоянного населения на начало года	тыс. человек	65,1	63,7	65,1	67,2	70,3
	% к предыдущему году	97,9	97,8	102,2	103,2	104,6





# Основные понятия и термины

№ 2

**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

**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

**Отчетный финансовый год** – год, предшествующий текущему финансовому году

**Текущий финансовый год** – Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

**Очередной финансовый год**- год, следующий за текущим финансовым годом

**Плановый период**- два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

**Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

**Временный кассовый разрыв** - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета

**Муниципальная программа**- документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития



# Участники бюджетного процесса

№ 3

Президент Российской Федерации

Органы  
законодательной  
(представительной)  
власти

Органы денежно-  
кредитного  
регулирования

Государственные  
Внебюджетные  
фонды

Бюджетные учреждения,  
государственные и муниципальные  
унитарные предприятия, другие получатели  
бюджетных средств, кредитные организации,  
осуществляющие отдельные операции  
со средствами бюджетов

Иные органы, на которые  
законодательством РФ, субъектов РФ  
возложены бюджетные,  
налоговые и иные полномочия

Главные распорядители  
и распорядители  
бюджетных средств

Органы  
государственного  
и муниципального  
финансового контроля

Органы  
исполнительной  
власти

КОНТРОЛЬНО-  
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА



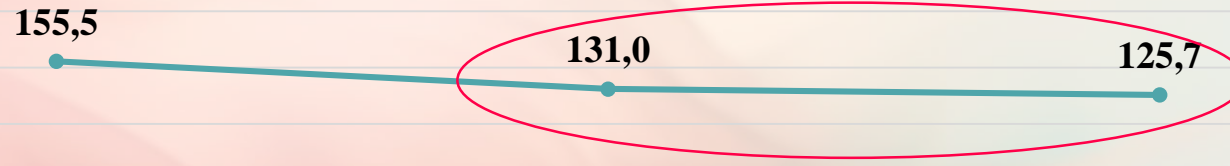
# Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов

№4

Показатель	2023 (факт)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
<b>Доходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>3 621,8</b>	<b>3 629,6</b>	<b>3 409,3</b>	<b>3 429,8</b>
НДФЛ	1 236,2	1 346,3	1 303,2	1 399,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	4,2	4,6	5,2	5,5
Налоги на совокупный доход	302,8	311,5	320,5	329,5
Налоги на имущество	119,7	125,1	130,0	130,1
Государственная пошлина, сборы	8,6	8,8	8,7	8,7
Доходы от использования имущества	179,6	174,6	170,0	175,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,8	1,0	1,2	1,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,4	1,7	1,7	1,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48,7	48,5	27,7	25,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12,1	3,9	3,3	3,1
Прочие неналоговые доходы	148,7	5,0	5,0	5,0
<b>Итого собственных доходов</b>	<b>2 069,8</b>	<b>2 031,0</b>	<b>1 976,5</b>	2 085,9
<b>Безвозмездные поступления, в том числе</b>	<b>1 552,0</b>	<b>1 598,6</b>	<b>1 432,8</b>	1 343,9
Дотации	53,8	0,0	0,0	0,0
Субсидии	126,7	259,8	102,4	56,0
Субвенции	1 252,5	1 337,7	1 329,4	1 286,9
Иные межбюджетные трансферты	121,5	1,0	1,0	1,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	0,0	0,1	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2,5	0,0	0,0	0,0

# Условия реализации бюджетной политики (отдельные показатели)

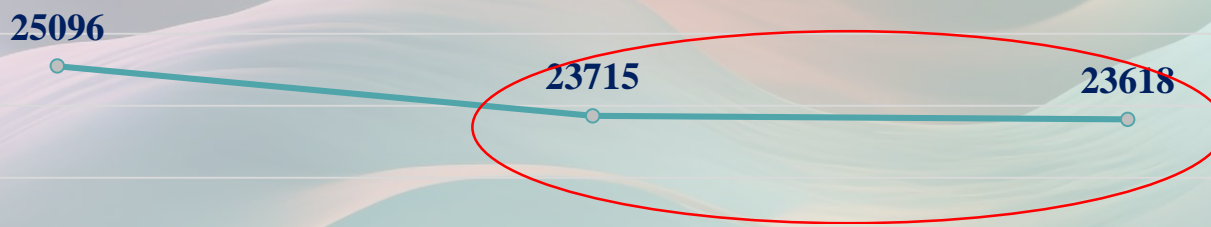
Объем ВМП, в млрд.руб. к АППГ



Динамика фонда заработной платы, в % к АППГ



Динамика изменения среднесписочной численности работников крупных и средних организаций, в чел. к АППГ



2021

2022

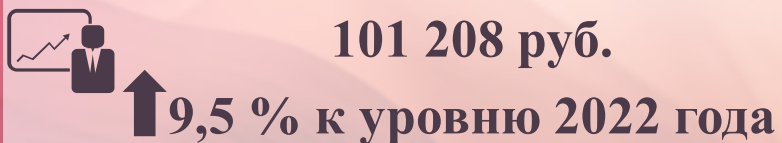
2023



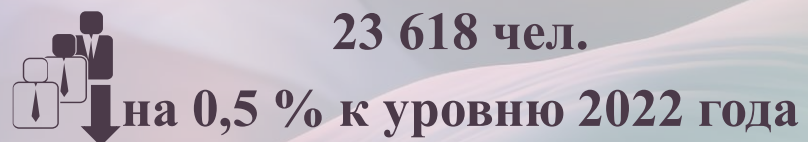
# Качество жизни в Сосновоборском городском округе в 2023 году

№6

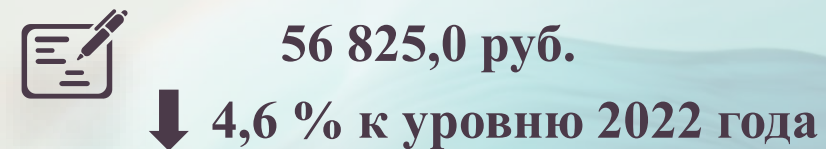
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций



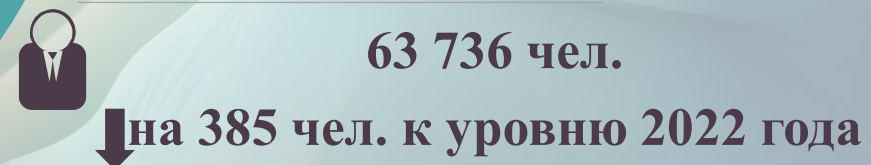
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций



Бюджетная обеспеченность на одного жителя



Численность населения



# Исполнение бюджета Сосновоборского городского округа за 2023 год

№7  
млн. руб.

ФАКТ  
2022

План  
2023

ФАКТ  
2023

Темп роста  
к 2022



<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3 818,5</b>	<b>3 622,6</b>	<b>3 621,8</b>	<b>5,2% ↓</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>СОБСТВЕННЫЕ</b>	<b>1 993,2</b>	<b>2 015,6</b>	<b>2 069,8</b>	<b>3,8% ↑</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ</b>	<b>1 825,3</b>	<b>1 607,3</b>	<b>1 552,0</b>	<b>15% ↓</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------



<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 755,9</b>	<b>3 667,0</b>	<b>3 566,6</b>	<b>5,1% ↓</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>				
--------------------	--	--	--	--

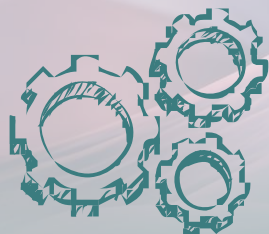
**+62,5**

**-44,5**

**+55,3**

**-**

<b>ПРОФИЦИТ (+)</b>				
---------------------	--	--	--	--

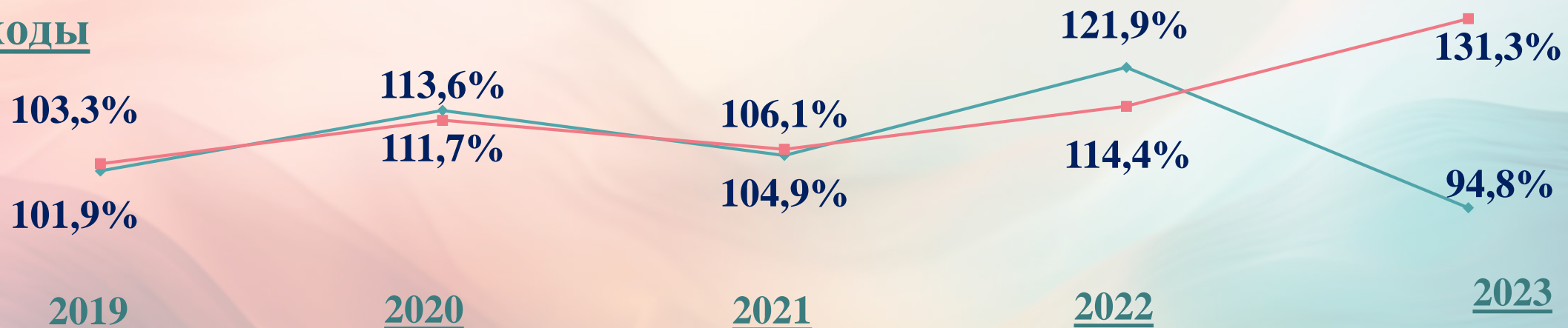




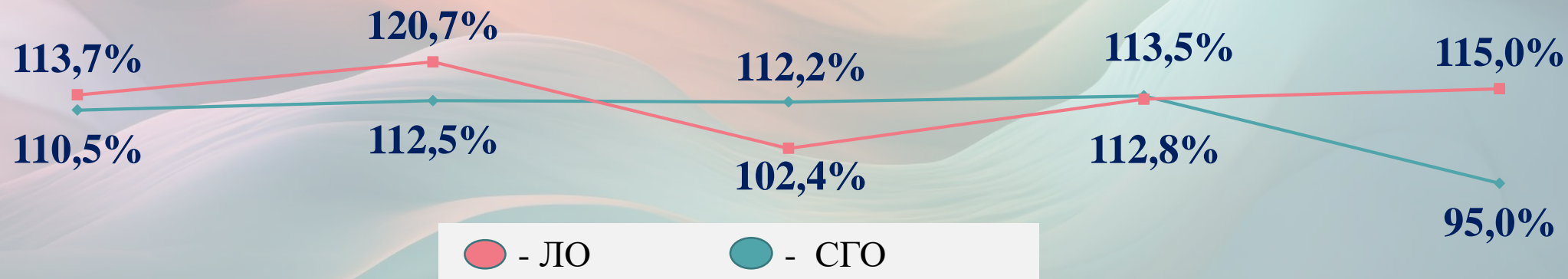
# Динамика исполнения бюджета 2019-2023 годы

№8  
%

## Доходы



## Расходы



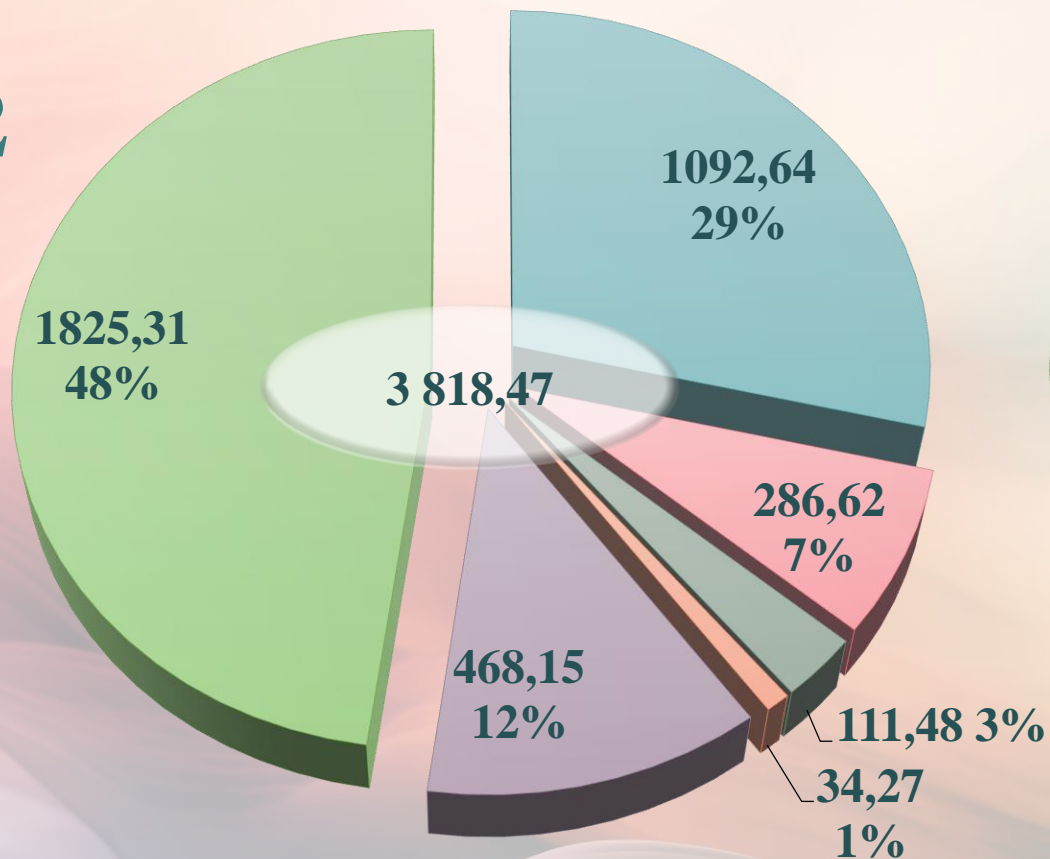
● - ЛО

● - СГО

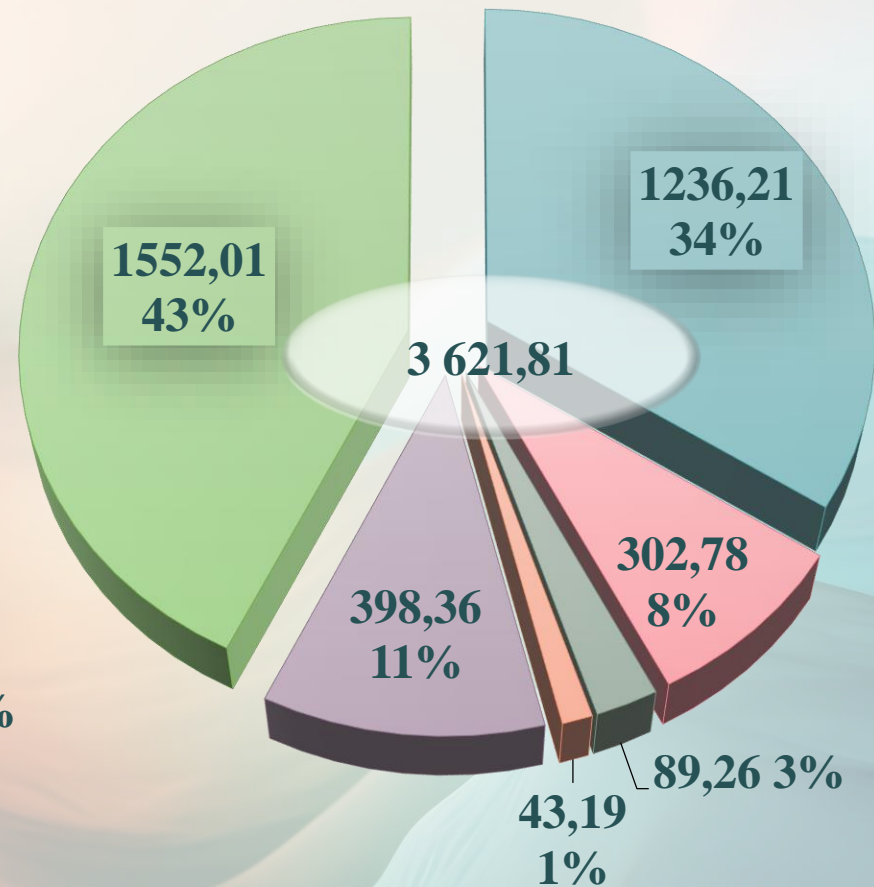
# Структура доходов бюджета

№9  
млн. руб.

2022



2023



НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



# Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2023 году

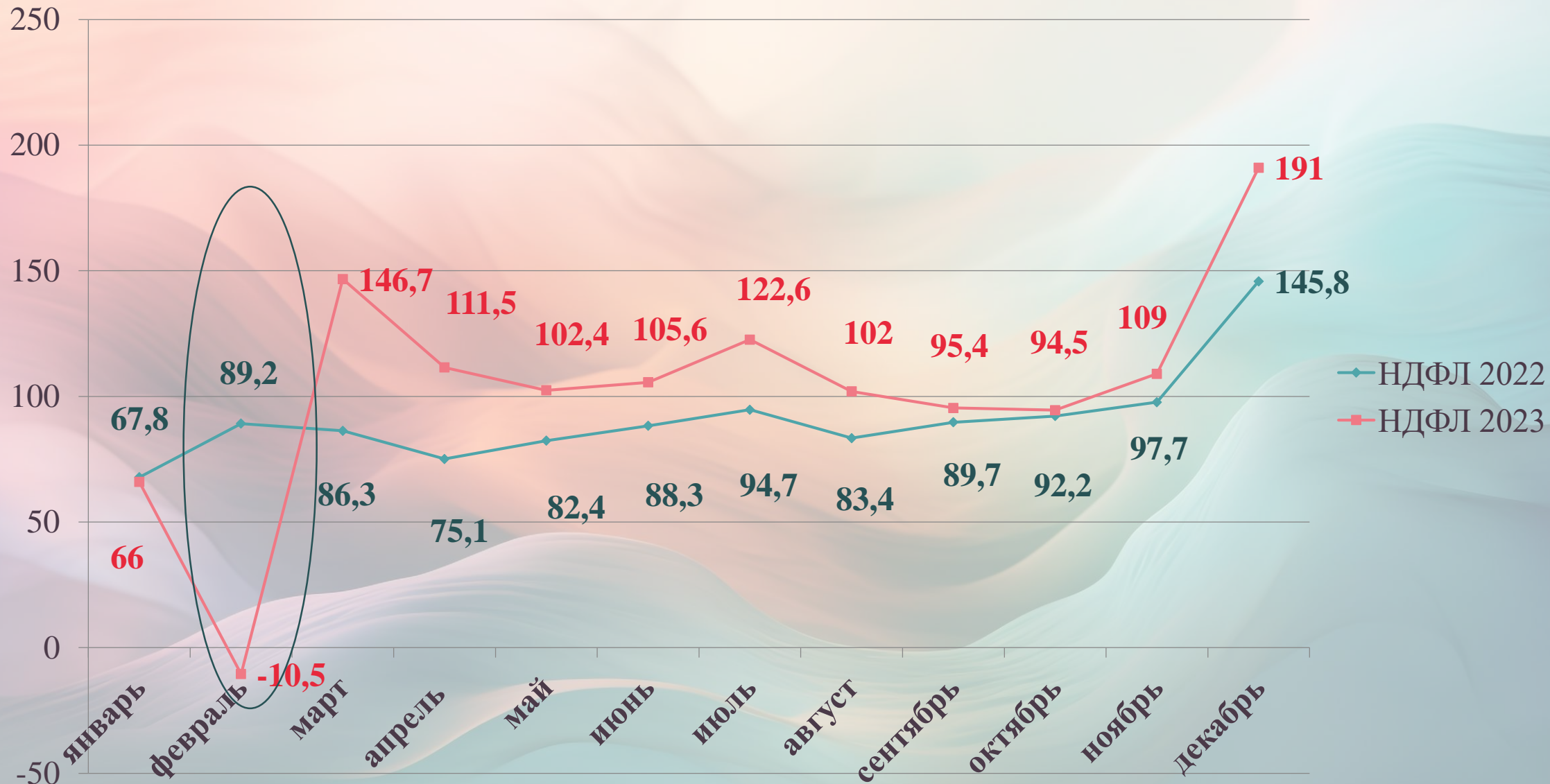
№10

млн.руб.



# Поступление НДСЛ по месяцам в 2023 году в сравнении с 2022 годом

№11  
млн.руб.





# Поступление налога, взимаемого в связи с применением УСН по месяцам в 2023 году в сравнении с 2022 годом

№12

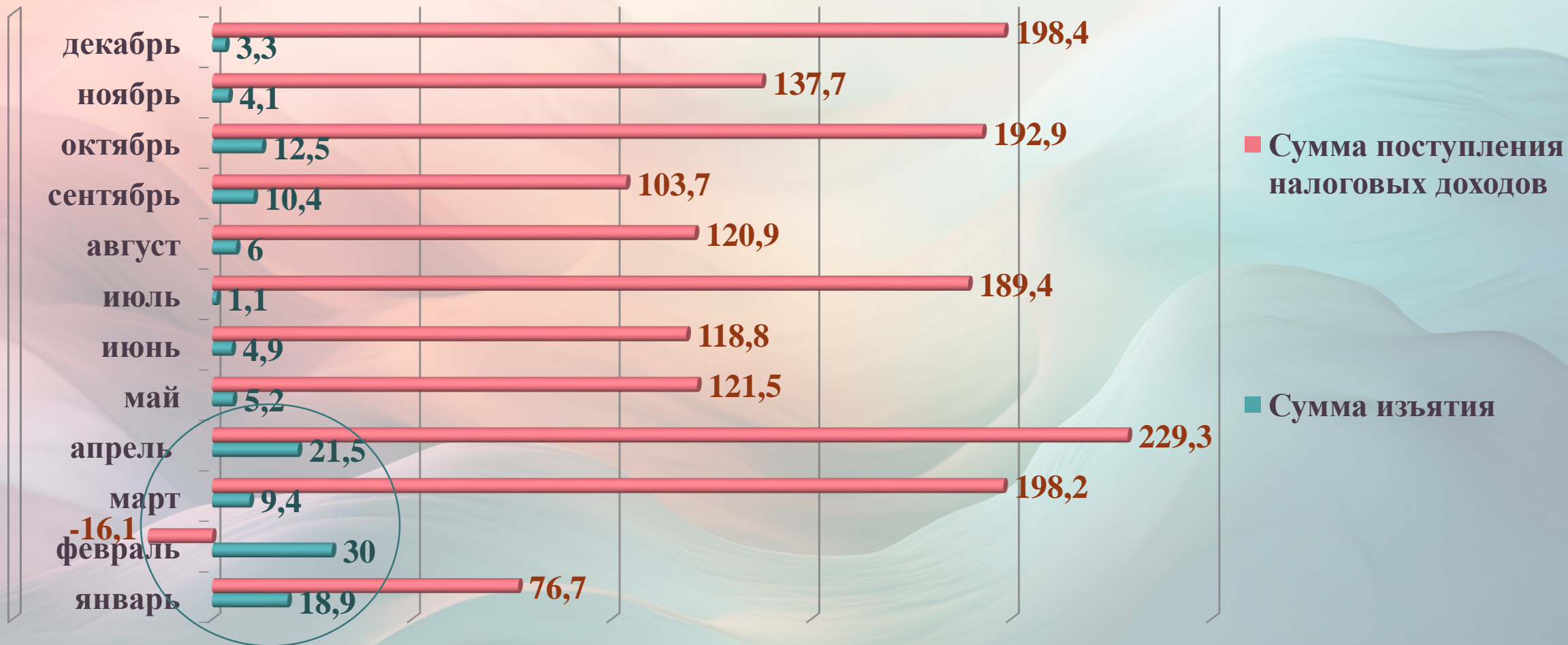
млн.руб.



# Изъятие денежных средств из бюджета СГО в 2023 году (возврат переплат налогоплательщикам)

№13

млн.руб.



# Информация об исполнении бюджета за 2023 год

№14

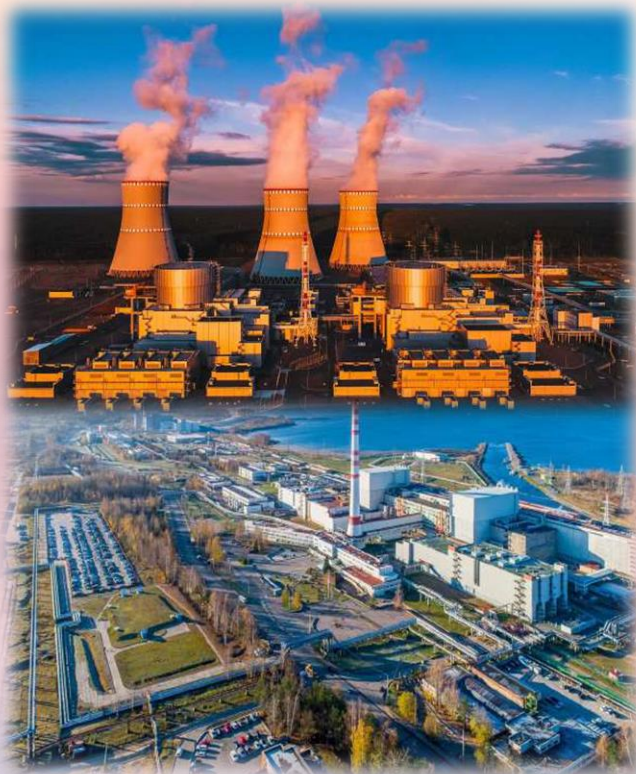
млн. руб.





# Поступления от основных плательщиков НДС в 2023 году

№15



Предприятия	Поступления 2022 года (млн.руб.)	Доля в общем объеме поступлений НДС за 2022 год, %	Поступления 2023 года (млн.руб.)	Доля в общем объеме поступлений НДС за 2023 год, %
*	266,7	24,4	263,7	21,3
**	111,6	10,2	123,4	9,9
***	96,6	8,9	111,4	9,0
****	43,5	3,9	46,6	3,8
*****	31,3	2,9	34,9	2,8
<b>Итого поступлений от крупнейших налогоплательщиков</b>	<b>549,7</b>	<b>50,3</b>	<b>579,4</b>	<b>46,9</b>

Всего поступления НДС в местный бюджет в 2023 году составили 1 236,2 млн. руб.

# Динамика недоимки по налоговым и неналоговым платежам

№16  
млн.руб.

ВСЕГО  
75

Недоимка от арендных  
платежей - 47,9

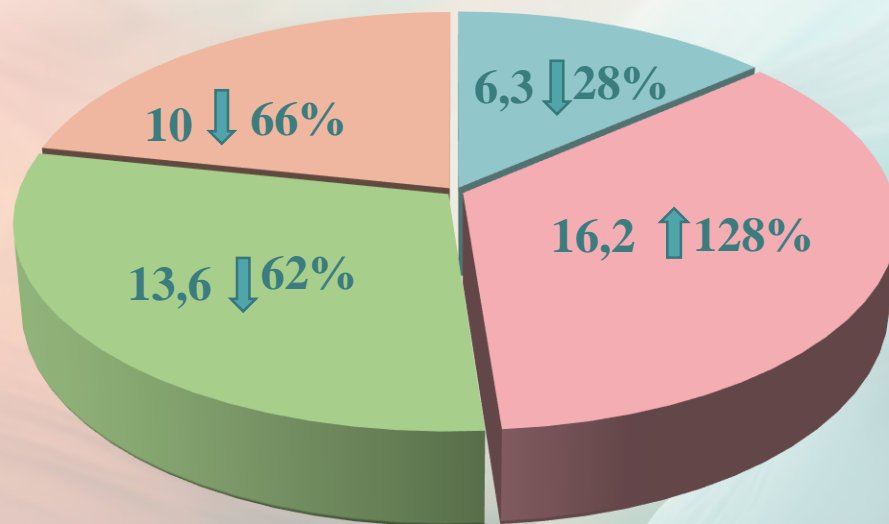
Налоговая недоимка- 46,1

40,7  
млн.руб.  
54%

34,3  
млн. руб.  
42,7%

Недоимка от аренды  
помещений – 15,3 ↓ на 24,6

Недоимка от  
аренды земельных  
участков – 32,6 ↓ на 16,1



- НДФЛ
- Налог на совокупный доход
- Налоги на имущество физ.лиц
- Земельный налог

## Результаты работы комиссии по неплатежам за 2023 год

12 заседаний  
комиссии

вызвано 274  
должника

во все уровни бюджета поступило  
22,5 млн. руб.

# Обстоятельства, повлиявшие на доходную часть бюджета в 2023 году

№17



## Положительные

Увеличение поступлений собственных доходов бюджета на 3,8% (76,6 млн. руб.), в том числе:

Рост доходов по НДФЛ на 13,1% (143,6 млн. руб.)

Рост доходов по налогам на совокупный доход на 5,6% (16,2 млн. руб.)

Рост доходов от использования муниципального имущества на 7.2 % (12,1 млн. руб.)

Снижение суммы недоимки по налоговым доходам на 34,3 млн. руб.



на 196,7  
млн. руб.



## Отрицательные

Неопределенность прогнозирования доходов в процессе внедрения ЕНС

Изъятие из бюджета значительных сумм в течение 1-2 кварталов

Снижение поступлений по земельному налогу на 19,9 % (22,2 млн. руб.)

Снижение безвозмездных поступлений на 15,0 % (273,3 млн. руб.)

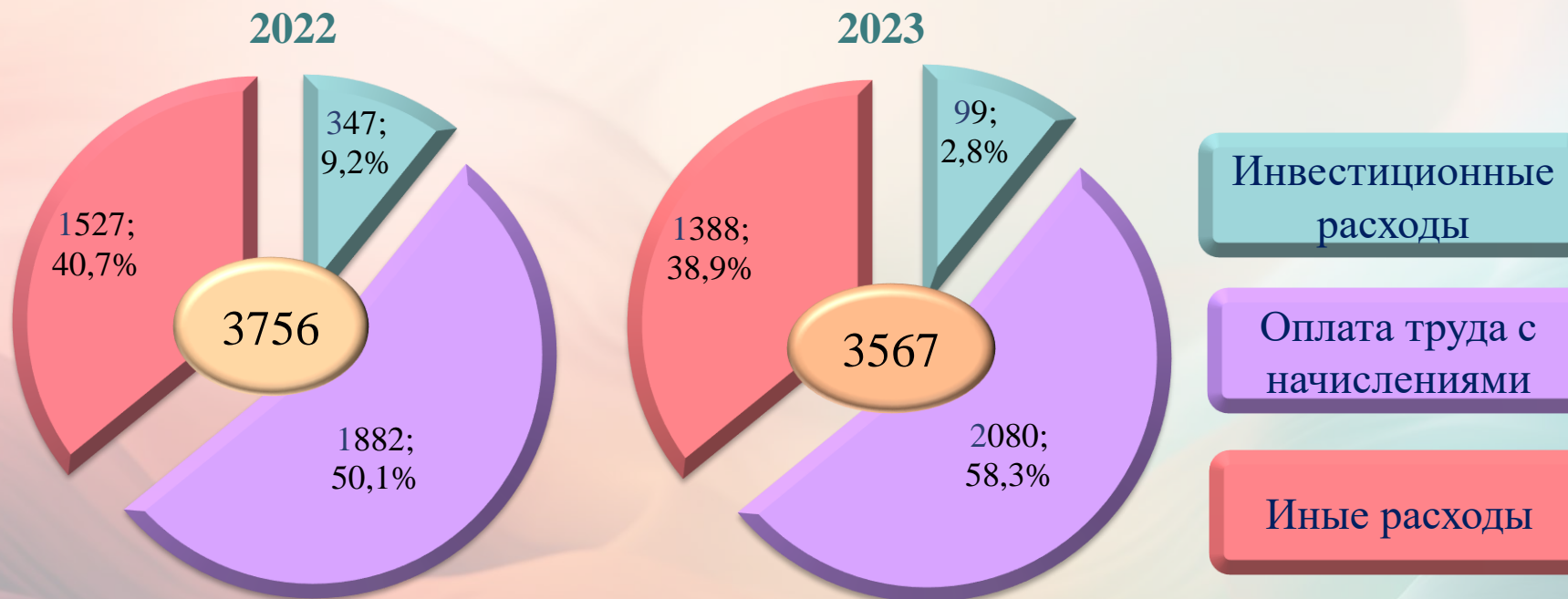
Снижение прочих неналоговых доходов (в т. ч. от восстановительной стоимости) на 38,6 % (93,4 млн. руб.)



# Структура расходов бюджета

№18

млн.руб.



## Динамика инвестиционных расходов 2020-2023



# Информация о расходной части бюджета по разделам и подразделам классификации расходов, млн. руб.

№19

Наименование	План 2023	Факт 2023	% исп.
Общегосударственные вопросы	396,9	391,9	98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,4	21,0	98,3
Национальная экономика	336,9	289,3	85,9
Жилищно- Коммунальное хозяйство	575,51	547,2	95,1
Охрана окружающей среды	0,9	0,9	100,0
Образование	1865,3	1865,0	100,0
Культура, Кинематография	213,06	206,4	96,9
Социальная политика	235,4	223,4	94,9
Физическая культура и спорт	5,1	5,1	100,0
Средства массовой информации	16,5	16,4	99,6
Обслуживание муниципального долга	0,05	0,0	0,0
<b>Всего:</b>	<b>3667,02</b>	<b>3566,6</b>	<b>97,3</b>

# Динамика видов расходов бюджета

№20

млн.руб.

в % к 2022 году

22,1%



20,9%



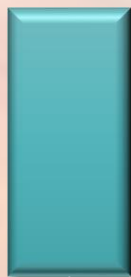
14,3%



8,0%



-36,2%



-71,3%



Иные субсидии ЮЛ, ИП, ФЛ

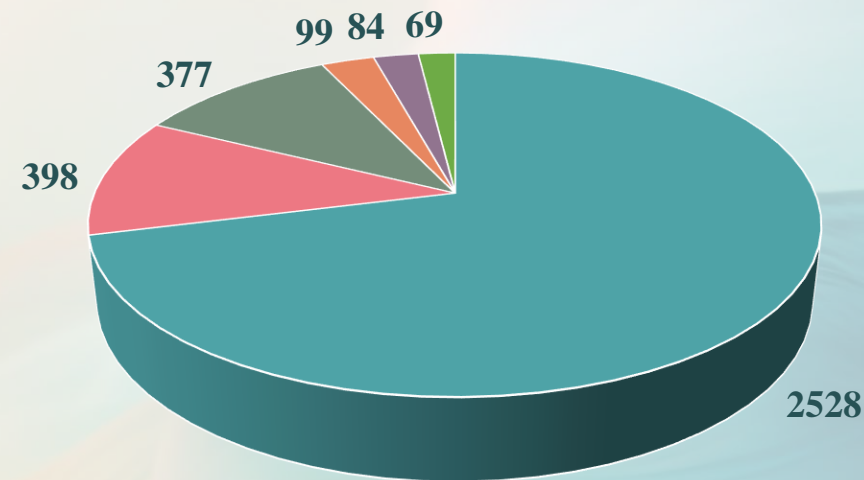
Социальное обеспечение

Расходы на выплаты персоналу

Субсидии БУ и АУ

Закупка товаров, работ и услуг

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности



■ Субсидии БУ и АУ

■ Расходы на выплаты персоналу

■ Закупка товаров, работ и услуг

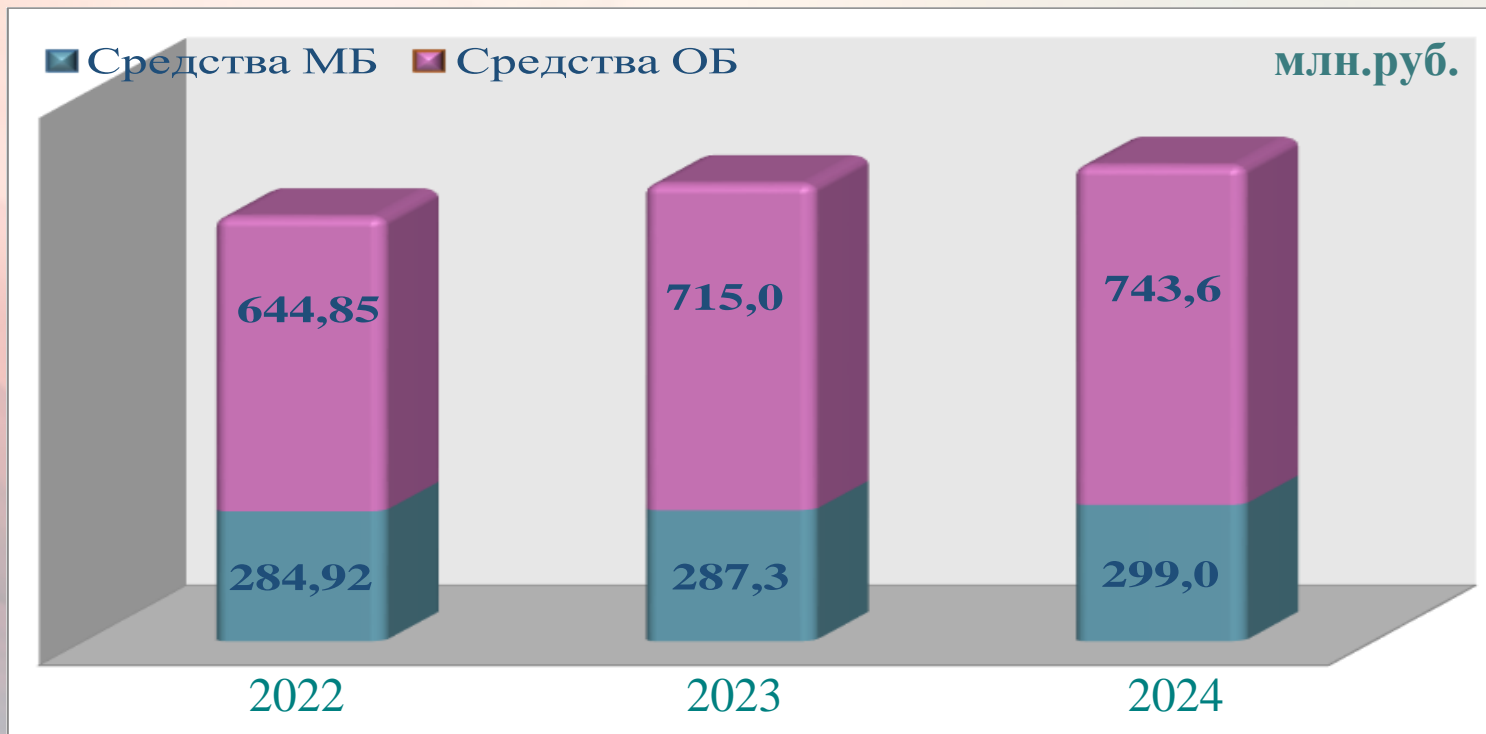
■ Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

■ Социальное обеспечение



# Расходы бюджета на исполнение Указа 597 Президента России

№21



Руб.

55 873,0

↑ 4 %



Педагоги учреждений дополнительного образования

55 618,1

↑ 4 %



Педагоги учреждений дошкольного образования

57 512,4

↑ 14 %



Учителя

51 423,54

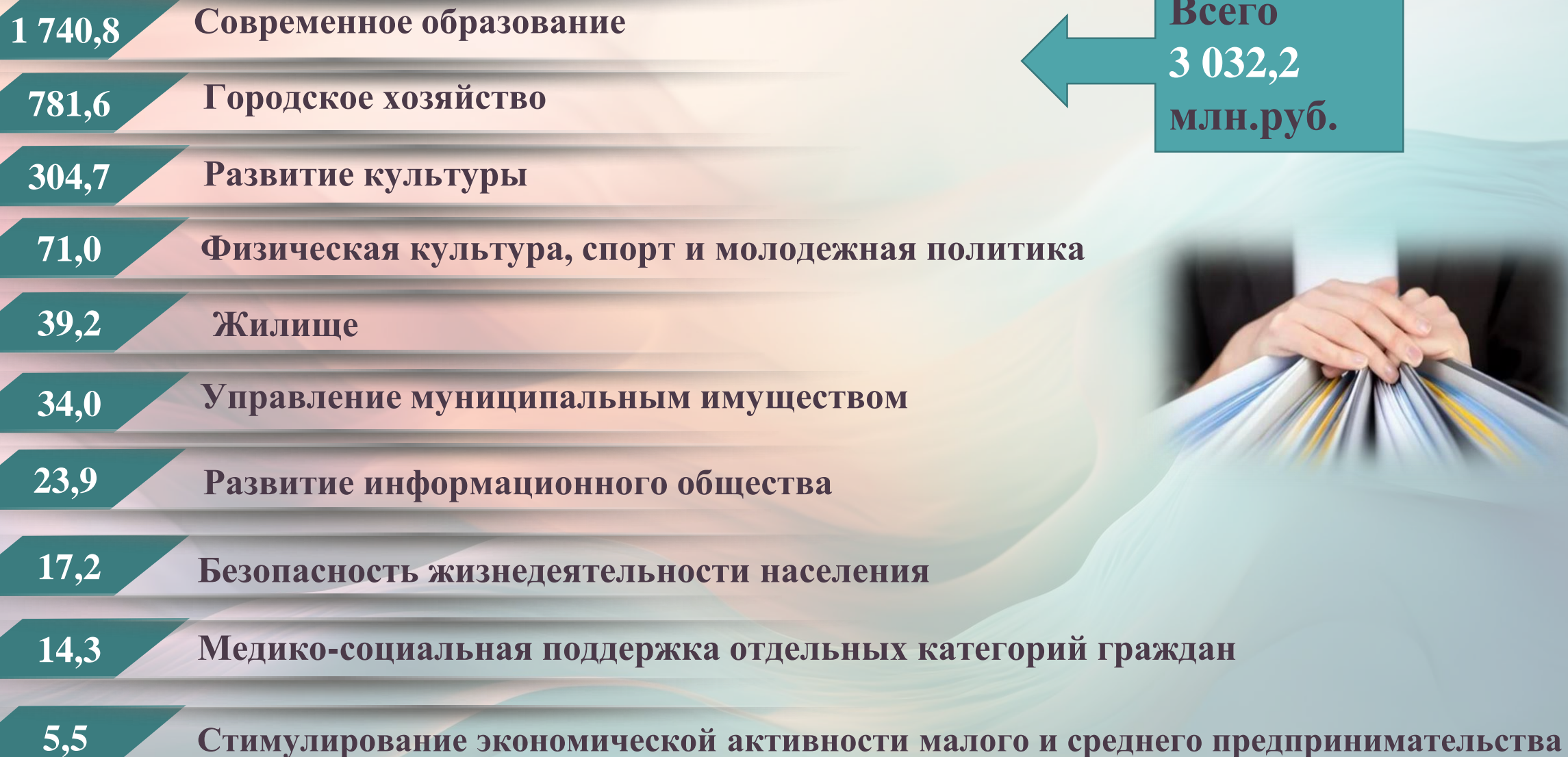
↑ 9 %



Работники учреждений культуры

# Расходы Сосновоборского городского округа в разрезе муниципальных программ

№22  
млн.руб.



# МП «Современное образование»

Расходы на проведение ремонтов образовательных учреждений

№23  
млн.руб.

**ВСЕГО**  
**123,7 млн. руб.**



**49,0**  
млн. руб.

- Ремонт МБОУ «СОШ № 4 им. Героя Советского Союза В.К. Булыгина»:
- ремонт актового зала, библиотеки, подвала
- устройство навесного (вентилируемого) фасада (средства переданы СОШ, выполнение работ – 2024 год)



Областной бюджет – 40,0  
Местный бюджет – 9,0



# МП «Современное образование»

Расходы на проведение текущих ремонтов образовательных учреждений

№24  
млн.руб.

74,7 млн. руб., из них 14 млн. руб. за счет средств субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры





# МП «Современное образование»

Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

№25

млн.руб.

Всего 12,6 млн. руб., ↑ на 6,8%

Охват  
1392 ребенка





# МП «Современное образование»

Мероприятия, проведенные в 2023 году в сфере дошкольного образования

№26

600  
тыс.руб.

Наиболее значимые мероприятия:

«Разноцветная весна»

«Летающий мяч»

«Сосновоборский медвежонок»





# МП «Современное образование»

## Система поддержки педагогов



0,2  
млн. руб.

- 8 молодых специалистов получили разовое пособие 25 300 руб.



6,1  
млн. руб.

- 40 педагогов получили ежемесячную компенсацию за наем жилых помещений 12 600 руб.

# МП «Городское хозяйство»

## Расходы на реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды»

№28

млн.руб.

Благоустройство общественной территории «Бульвар имени героя Советского Союза В.К. Булыгина»

30,1 млн. руб.



9,1 Местный бюджет

14,4 Областной бюджет

6,6 Федеральный бюджет

Благоустройство общественной территории «Сквер у ДК «Строитель» и ДЮСШ»

7,9 Местный бюджет

20 Областной бюджет

95 Федеральный бюджет

122,9 млн. руб.





# МП «Городское хозяйство»

## Строительство объектов благоустройства

№29

млн.руб.

61,5 млн. руб.

Строительство кладбища «Воронка 2» и «Воронка 3» (в том числе проектирование кладбища «Воронка 3» 3,7 млн. руб.)

14,5 млн. руб.

Выполнение работ по берегоукреплению и благоустройству территории прилегающей к автодороге на садоводства «Новое Калище» и «Северное»





# МП «Городское хозяйство»

Работа по обращению с отходами

№30

млн.руб.

**31 млн. руб.** Построено площадок накопления твердых коммунальных отходов (48 шт.)

**0,81 млн. руб.** Закуплено 40 пластиковых емкостей 1100 л. и 40 емкостей 360 л.





# МП «Городское хозяйство»

№31

Приобретение техники для содержания и уборки города

Всего в 2023 году приобретено 11 единиц техники и 12 единиц прочего оборудования на общую сумму 13,9 млн. руб.

Станция компрессорная винтовая дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7

Фреза дорожная Impulse FD 400 SSL - Bobcat без подвески

Подметальная машина бензиновая Limpar 72(со щеткой)

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 (1)

Рециклер асфальтобетона ЕМ-6100 (2023)

Машина дорожная (ЧЛМЗМД 02)

Автомобиль Газель NEXT 3009К7

Трактор БЕЛАРУС 82.3

Прочее оборудование



# МП «Городское хозяйство»

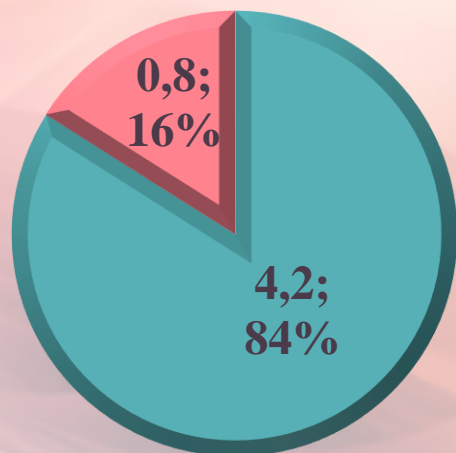
## Исполнение дорожного фонда Сосновоборского городского округа

№32

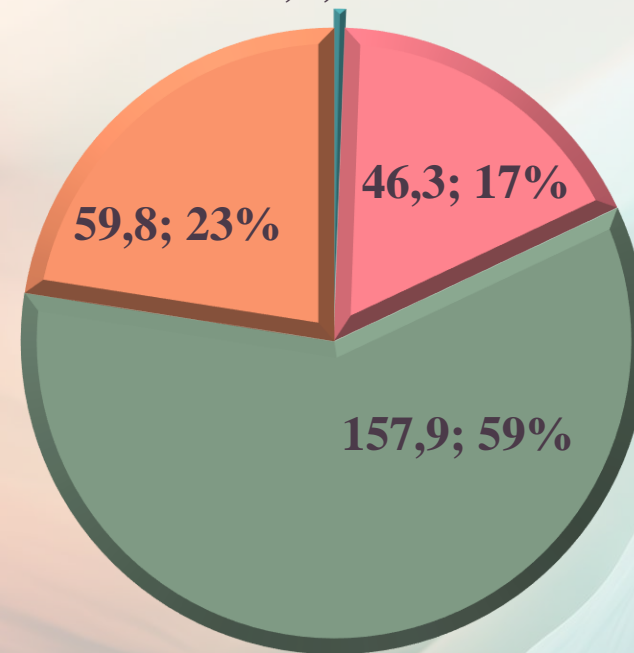
млн.руб.

Доходы – 5 млн. руб. ↓ 97,2% к 2022 году

Расходы – 265,5 млн. руб. ↓ 44,5 % к 2022 году



- акцизы
- прочие



- строительство
- ремонт
- содержание
- прочие





# МП «Развитие культуры»

Мероприятия, проведенные в сфере культуры

№33

млн. руб.

5,9

494  
мероприятия





# МП «Развитие культуры»

Мероприятия, проведенные в сфере культуры

№34



В рамках 50-летия  
города Сосновый Бор  
учреждениями культуры  
дополнительно  
проводились культурно-  
массовые мероприятия





# МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

Мероприятия, проведенные в сфере спорта

№35

млн. руб.

350  
мероприятий

8,4





# МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

Мероприятия, проведенные в сфере молодежной политики

№36

млн. руб.

5,0

Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров

3,3

182 мероприятия



ПРЕСС-ЦЕНТР



**Всего расходов по МП «Управление муниципальным имуществом» - 34 млн. руб.,  
в том числе:**

**5,9 млн. руб.**

**Израсходовано на ремонт объектов жилого фонда (16 квартир)**

**16,4 млн. руб.**

**Израсходовано на ремонт объектов нежилого фонда (24 объекта)**







Ремонт помещения для ветеранов войны, труда и правоохранительных органов на сумму – 1,1



Мероприятия социальной направленности – 10

На сумму – 0,9





# Исполнение публичных нормативных обязательств

№39

тыс. руб.

Общая сумма расходов на исполнение ПНО 12 614,5

	размер пособия	количество получателей
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ ГОРОДА	78,6	7
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ПОБЕДЫ ВОВ 1941-1945	25,3	4
РАЗОВОЕ ПОСОБИЕ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ	25,3	18
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД ИЛИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ СССР И РФ	12,6	11
СТИПЕНДИЯ ОСОБО ОДАРЕННЫМ, УСПЕШНО ОБУЧАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ	12,6	5
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА	12,6	278
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕДАГОГАМИ, СПЕЦИАЛИСТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОМС	12,6	49
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦ. ПОДДЕРЖКА, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ	6,3	1





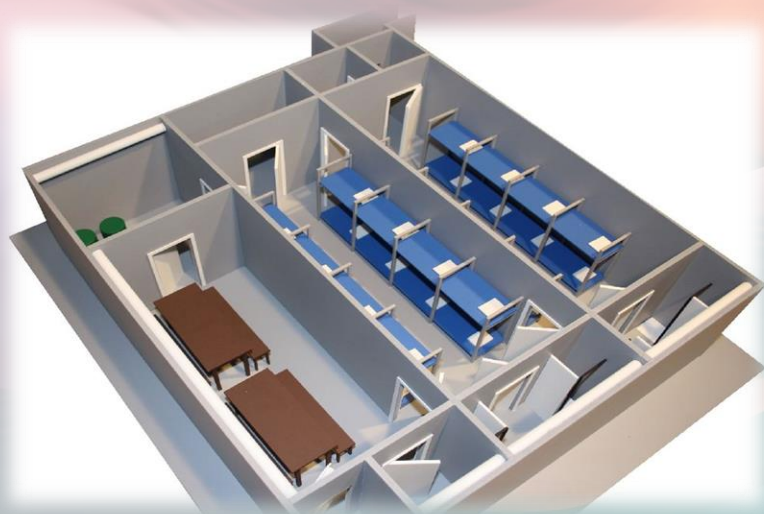
# МП «Безопасность жизнедеятельности населения»

№40  
млн.руб.

Всего расходов - 17,2 млн. руб., в том числе:

Восстановление защитных сооружений гражданской обороны

3,1 млн. руб.



Мероприятия по обслуживанию системы «Безопасный город»

8,4 млн. руб.



Обеспечение безопасности людей на водных объектах

1,5 млн. руб.



Всего расходы по МП «Жилище» составили 39,2 млн. руб.



45 семей

Улучшили жилищные условия

6,4 млн. руб.

Приобретена 2-х к. кв.



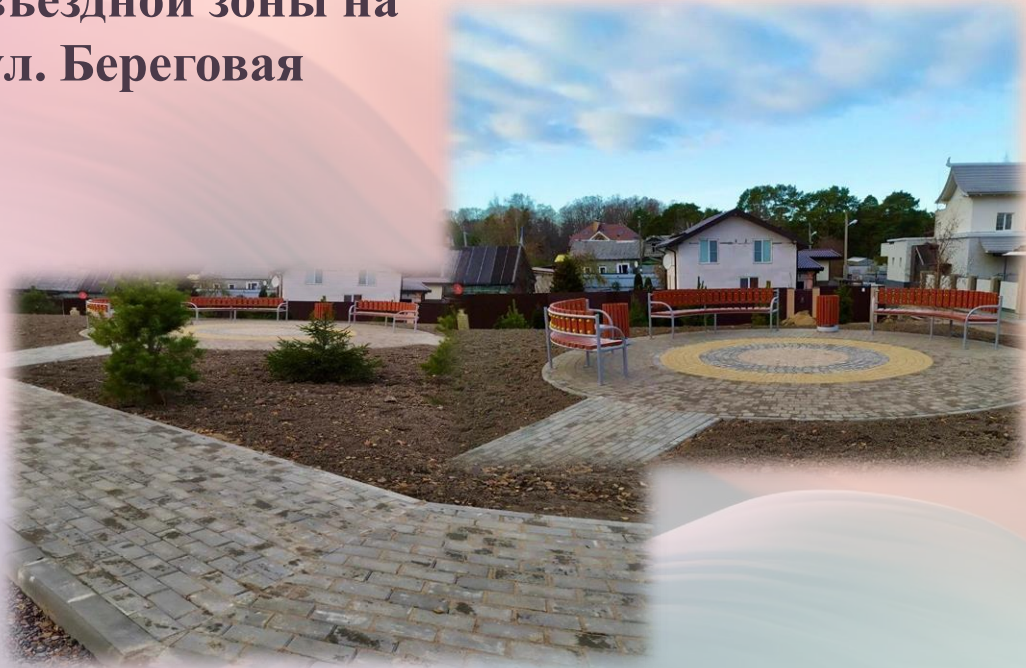


# Инициативные проекты, реализованные в соответствии с областным законом № 3-ОЗ

№42

**4 проекта на общую сумму 4,1 млн.руб.**

**Благоустройство  
въездной зоны на  
ул. Береговая**



**Ремонт пешеходной дорожки от ул.  
Красных Фортов, 17 до пр. Героев, 54**

**Строительство  
пешеходной дорожки с  
установкой  
оградительных элементов  
вдоль проезжей части по  
ул. Набережная**



**Благоустройство  
площадки для  
уличных видов спорта  
рядом с МБОУ СОШ  
№ 6**





# Инициативы, реализованные в рамках проекта «Я планирую бюджет»

№43

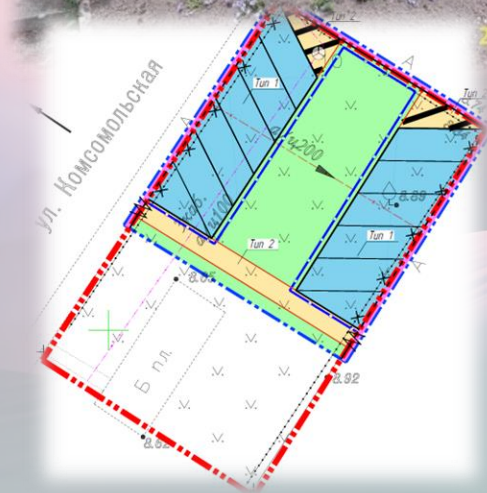
8 инициатив на общую сумму 14,4 млн. руб.

Фестиваль  
деревянного зодчества  
«При край моря»

«Солнечная галактика»



«Таллинский сквер»



«Благоустроенный Рай»





# Инициативы, реализованные в рамках проекта «Я планирую бюджет»

№44

## «Гребная станция «Формула воды»

### «Детский передвижной театральный дворик»



### «Островок спорта»

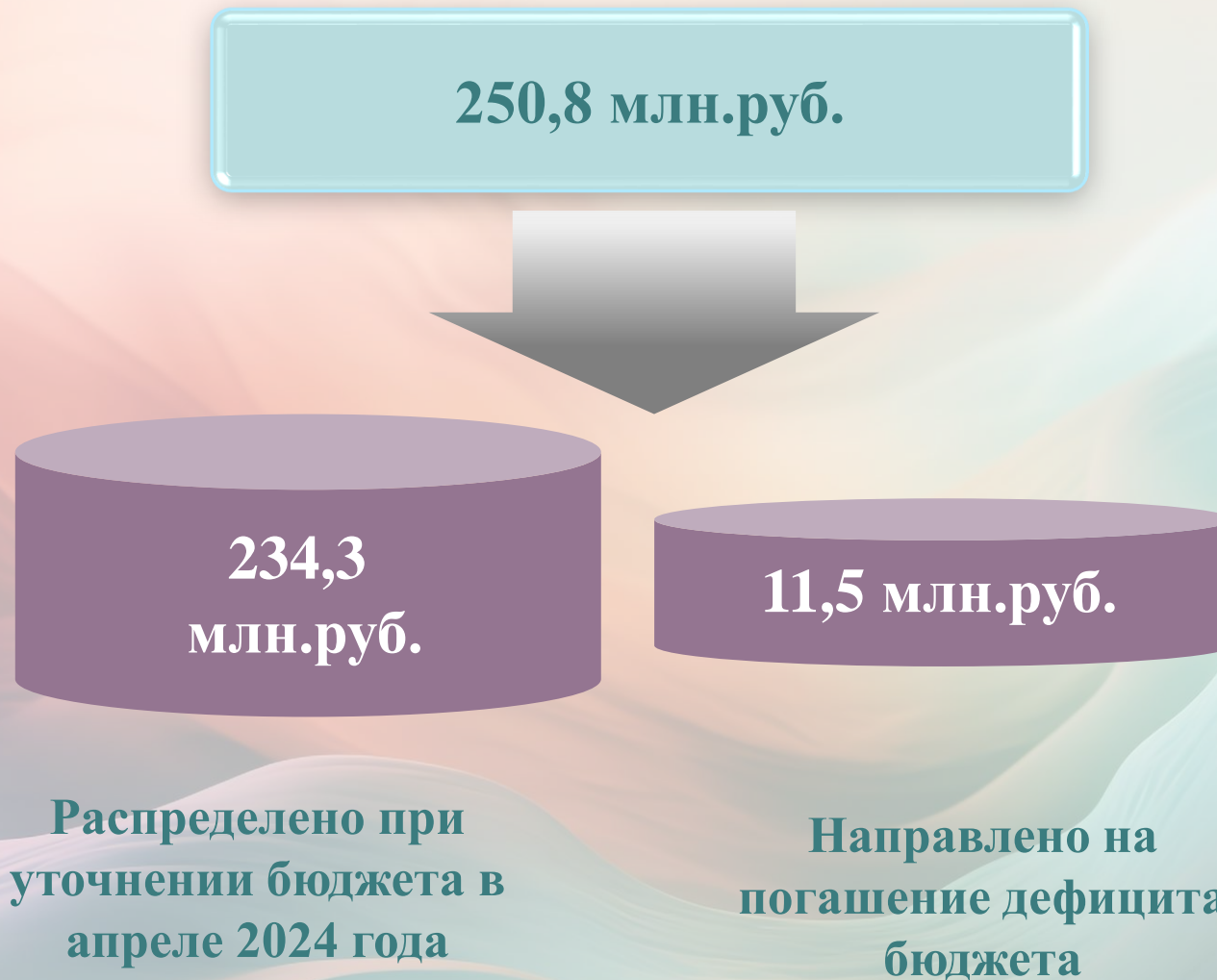
### «Настольный теннис в школы»



# Остатки средств на счета бюджета

№45

млн.руб.





# Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания на счетах бюджетных учреждений

№46

млн.руб.

	Остатки средств по муниципальному заданию		Сумма кредиторской задолженности		Свободный остаток		Направления расходования свободных остатков
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	
Сфера образования	7,1	77,5	1,7	0,5	5,4	77,0	2,1 - на ремонты в учреждения (учтены в уточнении); 3,3 – текущие расходы учреждений
Сфера культуры	0,5	0	0,6	0	-0,1	0	
Прочие	19,2	0	2,6	0	16,6	0	11,0 - приобретение коммунальных машин и оборудования, 3,9 – приобретение ангара для хранения новогодних украшений, 1,7 - текущие расходы учреждения
Итого:	26,8	77,5	4,9	0,5	21,9	77,0	

# Мероприятия, направленные на усиление финансовой дисциплины ГРБС



Завершен переход на юридически значимый электронный документооборот с 01.01.2023, это позволило:

- повысить качество проведения санкционирования расходов и внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
- сократить бумажный документооборот

2023



Проведены подготовительные мероприятия для обеспечения возможности с 01.01.2024 заключения соглашений о предоставлении МАУ и МБУ субсидий:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
- субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям

в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» **в электронном виде.**

Внесены изменения в методику оценки качества финансового менеджмента ГРБС в целях:

- предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений, определённых статьей 306.1 БК РФ;
- выявления бюджетных рисков объектов мониторинга.



# Основные моменты в части управления общественными финансами в 2023 году

№48

Рост поступлений собственных доходов бюджета на 3,8% (76,6 млн. руб.) по сравнению с 2022г.

Высокий уровень исполнения бюджета по расходам 97,3%

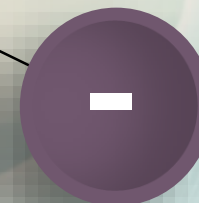
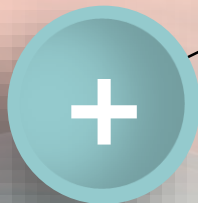
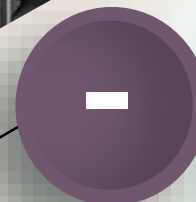
Исполнение бюджета в программно-целевом виде (85,0% расходов исполнено в составе муниципальных программ)

Сокращение суммы недоимки по доходам на 34,3 млн. руб. по сравнению с 2022 годом

Профицит бюджета по собственным средствам по итогам исполнения бюджета за 2023 в сумме 55,3 млн. руб.

На 01.01.2024 года отсутствуют остатки неиспользованных ассигнований средств областного бюджета

Достижение по итогам года плановых значений «дорожных карт» по заработной плате педагогических работников дополнительного образования и работников культуры



Наличие муниципальных контрактов на сумму 20,5 млн. руб., не исполненных до конца 2023 г.

Снижение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 15% (273,3 млн. руб.)

Неравномерность поступления налоговых доходов (риски возникновения временных кассовых разрывов)

Неравномерность исполнения бюджета по кварталам 2023 года (в 4-ом квартале объем расходов бюджета составил 38,5% от годового объема)

Изменение кадастровой стоимости земельных участков повлекло в 2023 году значительное снижение поступления сумм земельного налога (общее снижение составило 22,2 млн. руб. или 19,9%)

# Эффективность деятельности ОМС за 2023 год

№49

млн.руб.



13,8 млн. руб.

За достижение наилучших показателей  
эффективности деятельности органов  
местного самоуправления  
(1 место среди муниципальных образований  
Ленинградской области)

5,6 млн. руб.

За достижение показателей  
деятельности органов  
исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации



## Результаты оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год



**5 место из 18 муниципальных образований**

**Спасибо за  
внимание!**

**Докладчик:**

**Попова Татьяна Рудольфовна,  
председатель комитета финансов**

**Комитет финансов СГО**