Бюджет для граждан

**к отчету об исполнении бюджета городского округа**

**город Михайловка Волгоградской области за 2023 год**

Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2023 год представлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Исполнение бюджета было направлено на обеспечение финансовой стабильности, устойчивости и сбалансированности.

****

Бюджет городского округа **по доходам** за 2023 год исполнен в сумме **2 324,7 млн. рублей**, что составляет **98,2 %** от утвержденных годовых бюджетных назначений. **Расходы** бюджета городского округа произведены в объеме **2 288,8 млн. рублей** или **90,5 %** от годового плана.

Бюджет исполнен **с профицитом** в сумме **35,9 млн. рублей**.

****

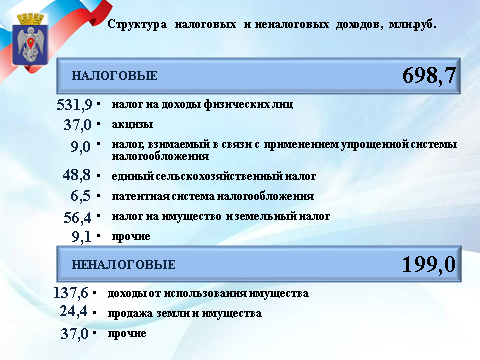
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа в отчетном периоде были сосредоточены на мобилизации собственных доходов и привлечении финансовой помощи из областного бюджета с целью улучшения социально-экономического положения.

Из общего объема доходов *(2 324,7 млн. рублей)*

- налоговые и неналоговые поступления исполнены в сумме **897,7 млн. рублей** или **100,3% к годовому плану**;

- безвозмездные поступления – **1 427,0 млн. рублей** или **96,9 %** .

Относительно периода 2022 года наблюдается снижение объема доходов на **3,2 %** за счет безвозмездных поступлений *(в сумме 77,9 млн. рублей)*.

**

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составляет **38,6 %.** Положительная динамика наблюдается по налогу на доходы физических лиц. Этот налог является бюджетообразующим и составляет **59,3 %** от всех налоговых и неналоговых доходов городского округа. Поступления по данному налогу сложились в сумме **531,9 млн. рублей**, что **на 30,9 млн. рублей больше** по отношению к 2022 году.

****

Вторая значительная составляющая доходной части бюджета, доля которой **61,4 %** - это безвозмездные поступления.

Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов поступили в отчетном году в виде:

**- субсидий в** сумме **601,9 млн. рублей**;

- **субвенций** на выполнение переданных государственных полномочийв сумме **779,5 млн. рублей**;

- **иных** межбюджетных трансфертов в сумме **57,3 млн. рублей**;

- **прочие** безвозмездные поступления в виде пожертвований составили в сумме **3,1 млн. рублей**.

****

Расходы бюджета городского округа в объеме **2 288,8 млн. рублей** были направлены:

- на оплату труда с начислениями – ***1 221,1 млн. рублей***;

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи – ***202,6 млн. рублей***;

- на содержание муниципального имущества – ***242,8 млн. рублей***;

- на социальные выплаты населению – ***110,8 млн. рублей***;

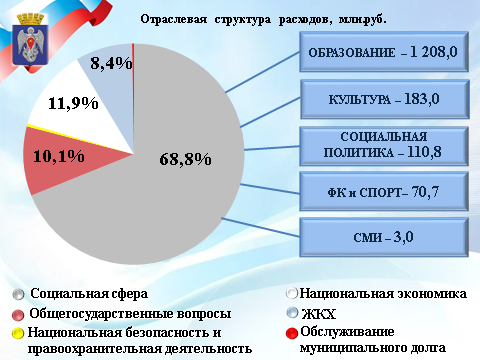
- на строительство, приобретение основных средств и материальных запасов – ***273,7 млн. рублей***;

- на прочие работы и услуги – ***176,9 млн. рублей***;

- на оплату налогов – ***13,8 млн. рублей***;

- на обслуживание муниципального долга – ***5,2 млн. рублей***;

- на прочие расходы – ***41,9 млн. рублей***.

****

На слайде представлена структура расходов бюджета городского округа в разрезе отраслевых разделов бюджета.

Наибольшую долю – **68,8 %** в общем объеме расходов занимают расходы на социальную сферу, с учетом передаваемых государственных полномочий, объем финансовых средств составил **1 575,5 млн. рублей**.

В 2023 году бюджет исполнялся, как по программным мероприятиям, так и непрограммным расходам.

Администрация городского округа продолжила принимать участие в программах областного и федерального значения, тем самым привлекла на территорию городского округа дополнительные бюджетные средства в сумме **601,9 млн. рублей**, при этом доля средств местного бюджета составила **33,1млн. рублей.**

****

Особый приоритет отдавался укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, а также развитию дошкольного и общего образования детей. Мероприятия выполнялись в рамках заключенных соглашений с органами исполнительной власти Волгоградской области.

На все мероприятия было направлено **230,2 млн. рублей**, из них доля областных и федеральных средств составила ***158,2 млн. рублей***.

В 2023 году в рамках национального проекта «Образование» завершилось строительство школы на 250 мест в поселке Отрадное*.*

Так же, была продолжена работа по замене оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях на сумму ***5,1 млн. рублей***.

Кроме того, были выполнены работы:

- по ремонту кровли в 5-ти общеобразовательных учреждениях и в 7-ми филиалах детского сада «Лукоморье» на сумму - ***10,5 млн. рублей****;*

- по ремонту площадки для проведения праздничных мероприятий в МКОУ «СШ № 5» – ***1,1 млн. рублей***;

- по приобретению и замене осветительных приборов в 4-ти общеобразовательных школах – ***1,1 млн. рублей***;

- создание детского технопарка «Кванториум» на базе МКОУ «СШ № 10» - ***3,6 млн. рублей;***

- ремонт спортивного зала в МКОУ «Сенновская СШ» **- 1,5 млн. рублей;**

- модернизация спортивной площадки в МКОУ «СШ № 7» **- 5,7 млн. рублей.**

- ремонт помещений для создания центров «Точка роста» в МКОУ «СШ № 2» и «Старосельская ОШ» **- 0,7 млн. рублей.**

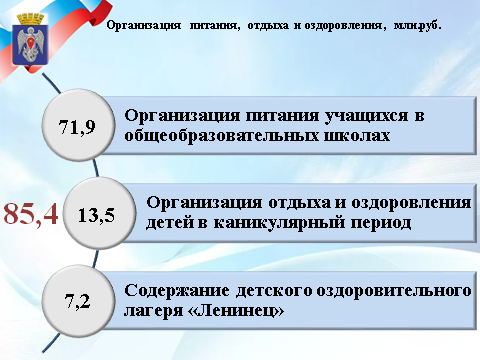
По муниципальной программе «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры» в 2023 году:

- в рамках национального проекта «Культура» начато строительство Центра культурного развития на эти цели было направлено 72,6 млн. рублей;

- произведен ремонт здания Моховского ДК и приобретено оборудование для Большовского СДК – 2,3 млн. рублей.

По муниципальной программе «Развитие массовой физической культуры и спорта» были произведены расходы на содержание МБУ «Спортивная школа» и АУ «Центр физической культуры и спортивной подготовки» в сумме **47,1 млн. рублей**.

Также, в рамках данной программы были продолжены работы по строительству крытого катка с искусственным льдом, в 2023 году на эти цели направлено ***15,2 млн. рублей***.*.*

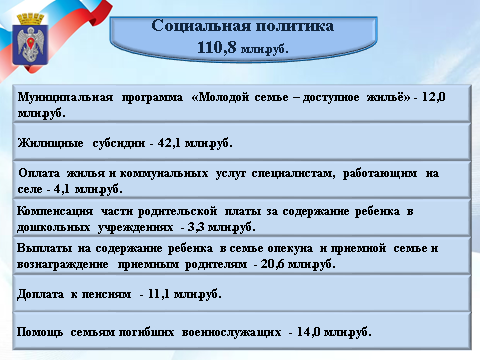
****

В рамках программы «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка» с учетом софинансирования из областного бюджета освоены средства в объеме **85,4 млн. рублей**, из которых:

- ***71,9 млн. рублей*** - на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов, 5-11 классов детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, а также обучающихся с ограниченными возможностями;

- ***13,5 млн. рублей*** на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на базе общеобразовательных учреждений.

На содержание детского оздоровительного лагеря «Ленинец» из бюджета городского округа было выделено **7,2 млн. рублей**.

****

В 2023 году была реализована муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё» в сумме **12,0 млн. рублей**, в том числе за счет средств областного бюджета ***9,5 млн. рублей***. Социальную выплату на приобретение жилья получили *17 молодых семей*, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так же, по данному разделу расходование средств осуществлялось на исполнение передаваемых государственных полномочий за счет средств областного бюджета:

- предоставление жилищных субсидий – ***42,1 млн. рублей***;

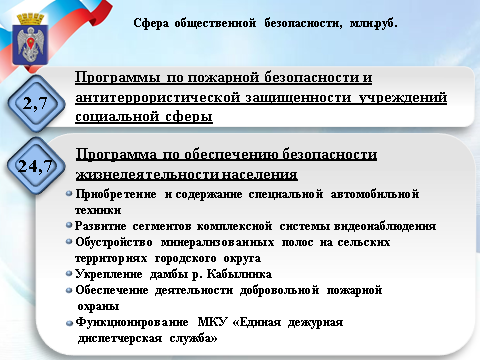
- оплата жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим на селе - ***4,1 млн. рублей***;

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях – ***3,3 млн. рублей***;

- выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и на вознаграждения приемным родителям – ***20,6 млн. рублей***.

Ежегодно в бюджете городского округа предусматриваются расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих, в 2023 году сумма расходов составила **11,1 млн. рублей.**

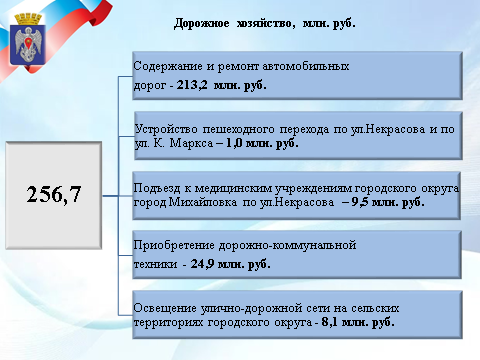
Кроме того,произведены выплаты на оказание материальной помощи членам семей погибших военнослужащих за счет средств Резервного фонда администрации Волгоградской области в сумме **14,0 млн. рублей.**

****

В отчетном финансовом году в целях обеспечения безопасности учреждений городского округа фактическое финансирование программы по пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы составило **2,7 млн. рублей**.

Для повышения безопасности населения, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа».

Сумма расходов в объеме **24,7 млн. рублей** была направлена на приобретение специальной техники для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, содержание специальной автомобильной техники; развитие муниципальных сегментов видеонаблюдения комплексной информационной системы, обустройство минерализованных полос на сельских территориях городского округа; укрепление дамбы р. Кабылинка, а также обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны и на функционирование МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба».

****

Расходы на дорожное хозяйство за 2023 год составили **256,7** **млн. рублей**, в том числе за счет средств дорожного фонда в сумме ***242,5 млн. рублей***. Расходы были направлены:

- на ремонт автомобильных дорог, расположенных на сельских территориях городского округа город Михайловка в сумме 9,5 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Коммуны до ул. Народной) в сумме 9,5 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Краснопитерская (от ул. Мичурина до ул. С. Лазо) в сумме 3,6 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Обороны (от ул. Гоголя до автодороги "Завод-Карьер") в сумме 55,5 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.П. Морозова (от ул. Тельмана до ул. Брестская) в сумме 9,3 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.К. Маркса (от ул. Миронова до ул. Коммуны) в сумме 7,3 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Ленина (от ул.Блинова до ул.Коммуны) в сумме 10,5 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мичурина (от ул.Обороны до ул.Серафимовича) в сумме 12,2 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Коммуны до пер.Парижский) в сумме 11,0 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пархоменко (от ул. П. Морозова до ул. Карельская) в сумме 15,5 млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Народная (от ул. Ленина до ул. Гоголя) в сумме 7,1млн. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Украинская (от ул.Обороны до ул.Коммуны) в сумме 2,5 млн. рублей;

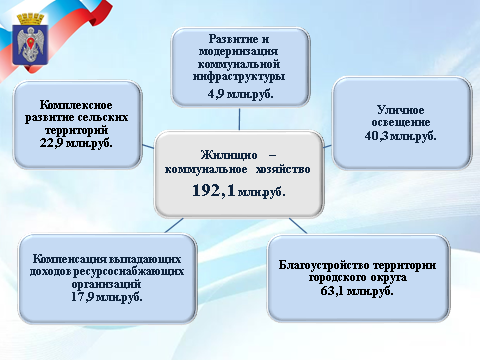
- ремонт автомобильных дорог по ул.Молодежная (от ул.Первомайская до ул.Донская) и ул.Чекунова (от ул.Набережная до пер.Почтовый) в п.Отрадное в сумме 3,4 млн. рублей;

- подъезд к медицинским учреждениям городского округа город Михайловка по ул.Некрасова (от ул.Мичурина до ул.Магистральная) в сумме 9,5 млн. рублей,;

- устройство пешеходного перехода по ул.Некрасова (в границах ул. Лермонтова – ул. Магистральная) и по ул. К. Маркса (в границах ул. Миронова – ул. Коммуны)в сумме 1,0 млн.рублей;

- приобретение дорожно-коммунальной техники в сумме 24,9 млн. рублей*;*

- продолжаются работы по освещению улично-дорожной сети на сельских территориях городского округа, на эти работы было выделено ***8,1 млн. рублей***, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета.

****

По жилищно-коммунальному хозяйству расходы составили **192,1 млн. рублей**.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» было направлено средств в объеме **4,9 млн. рублей**, в том числе:

*-* реновацию водозаборной скважины;

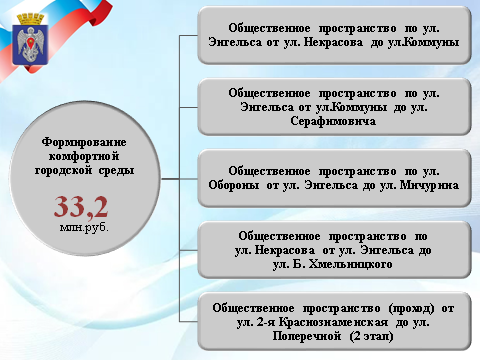
- на строительство водопроводов.

На исполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, за счет средств областного бюджета было направлено ***17,9 млн. рублей.***

На оплату выполненных работ по энергосервисному контракту в рамках муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности» и на оплату уличного освещения были произведены расходы в сумме ***40,3 млн. рублей***;

В целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», было израсходовано ***22,9 млн. рублей***, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – ***17,7 млн. рублей.***

В 2023 году на благоустройство территории городского округа было израсходовано **63,1 млн. рублей.**

****

Одним из приоритетных направлений оказания финансовой помощи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» городскому округу выделяются средства из федерального и областного бюджетов на благоустройство общественных территорий города и сельских территорий.

Всего на благоустройство общественных территорий было направлено **33,2 млн. рублей**, в том числе за счет средств областного бюджета ***33,0 млн. рублей***.

Средства были направлены на благоустройство следующих общественных территорий:

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Некрасова до ул. Коммуны;

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Серафимовича;

- общественное пространство по ул. Обороны от ул. Энгельса до ул. Мичурина;

- общественное пространство по ул. Некрасова от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого;

- общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной (2 этап).

На объектах выполнено устройство покрытия из брусчатки, новое асфальтобетонное покрытие, освещение, видеонаблюдение, озеленение, установлены малые архитектурные формы.

В 2023 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме 15,3 млн. рублей на содержание ранее благоустроенных территориях.

****

В 2023 году были реализованы проекты ставшие победителями в рамках проведенного голосования по инициативному бюджетированию в 2022 году. Финансирование проектов осуществлялось из областного, местного бюджетов и привлеченных внебюджетных источников **на сумму 8,5 млн. рублей**.

Проведены работы по:

- ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Коммуны в границах от ул. Гоголя до ул. Ленина;

- устройству асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Свободы в границах улиц Циолковского - Волжская;

- благоустройству прилегающей территории и реставрация памятника В.И. Ленину в г. Михайловка Волгоградской области;

- реконструкции легкоатлетического ядра МБУ «Спортивная школа городского округа город Михайловка» (3 этап);

- ремонту концертного зала МБУ ДО «Детская школа искусств городского округа город Михайловка Волгоградской области»;

- организации рекреации точных наук МКОУ «СШ № 4»;

- санитарное состояние - залог здоровья МКОУ «СШ» № 1;

- обустройству скейт-площадки, расположенной на территории городского парка культуры и отдыха им. Смехова;

- ремонту системы отопления в актовом зале Плотниковского ДК - филиала МКУ "МЦК";

А так же в рамках детского инициативного бюджетирования победителями стали:

МКОУ «СШ № 3» с проектом - Школьный спортивный клуб "Вымпел": перезагрузка;

МКОУ «СШ № 1» - Зона отдыха обучающихся с элементами озеленения;

МКОУ «СШ № 2» - Создание школьной радиостудии "Перемена".

Подводя основные итоги исполнения бюджета городского округа город Михайловка за 2023 год, необходимо отметить, что в непростых экономических условиях, основной проблемой при исполнении бюджета является нахождение баланса между поставленными задачами, возможностями и их решением. Поэтому, необходимо обеспечить безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.