

Бюджет для граждан

по проекту решения совета депутатов

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Бокситогорского городского поселения
за 2023 год»

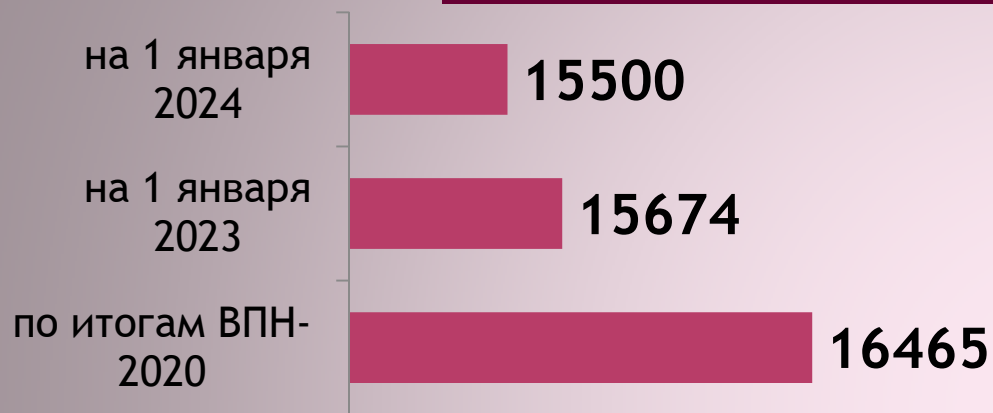


Образовано
01.01.2006
года

Площадь
213 кв. км.



НАСЕЛЕНИЕ



Численность населения
г. Бокситогорска
(на начало года)



Динамика рождаемости и смертности
в Бокситогорском городском
поселении по данным отдела ЗАГС

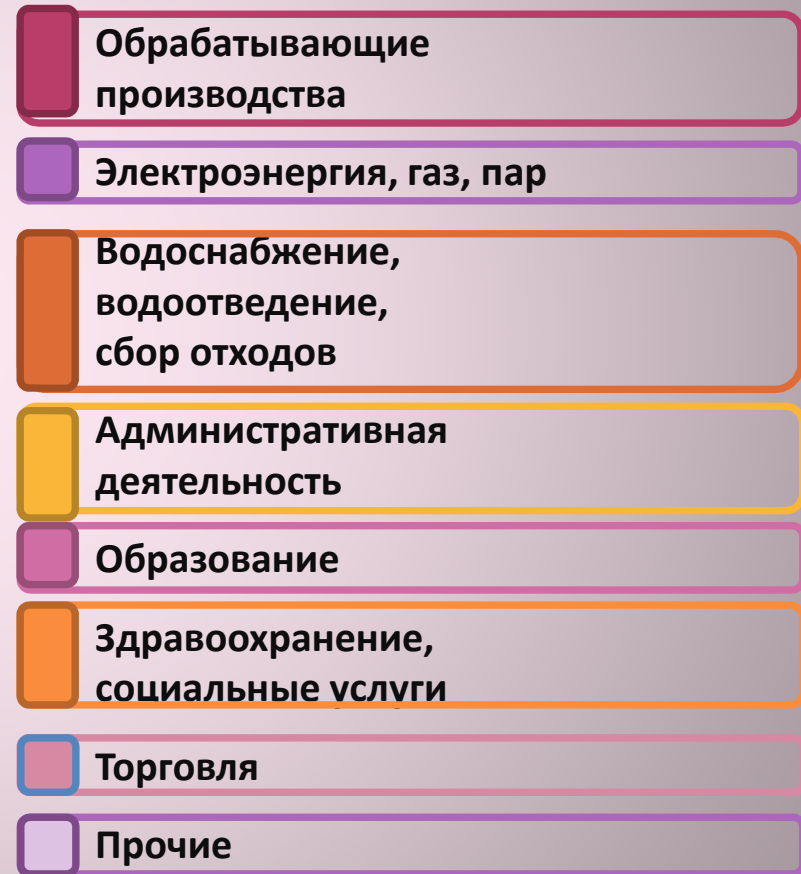
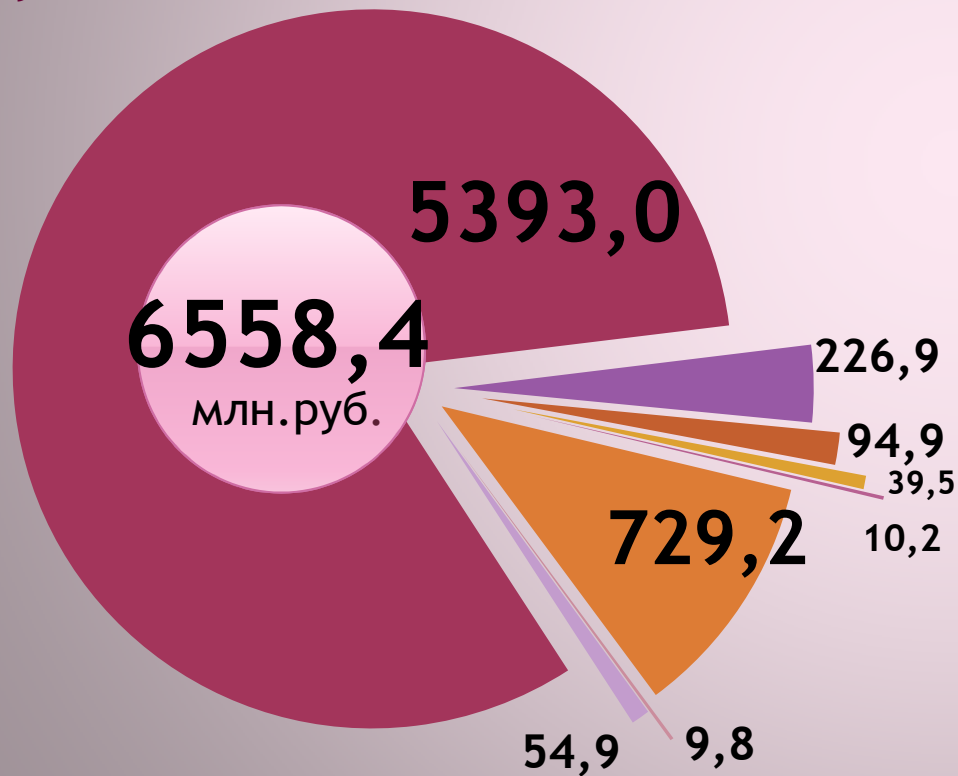
■ Родилось ■ Умерло

ЭКОНОМИКА

2023 млн.руб.	Показатели	темп роста к 2022
6558,4	Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг	107,1%
4263,2	Оборот розничной торговли	109,0%
305,2	Объем инвестиций в основной капитал	66,0%
+254,7	Финансовый результат	57,7%

Экономика

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами
млн. руб.



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК



130

- Объекты торговли

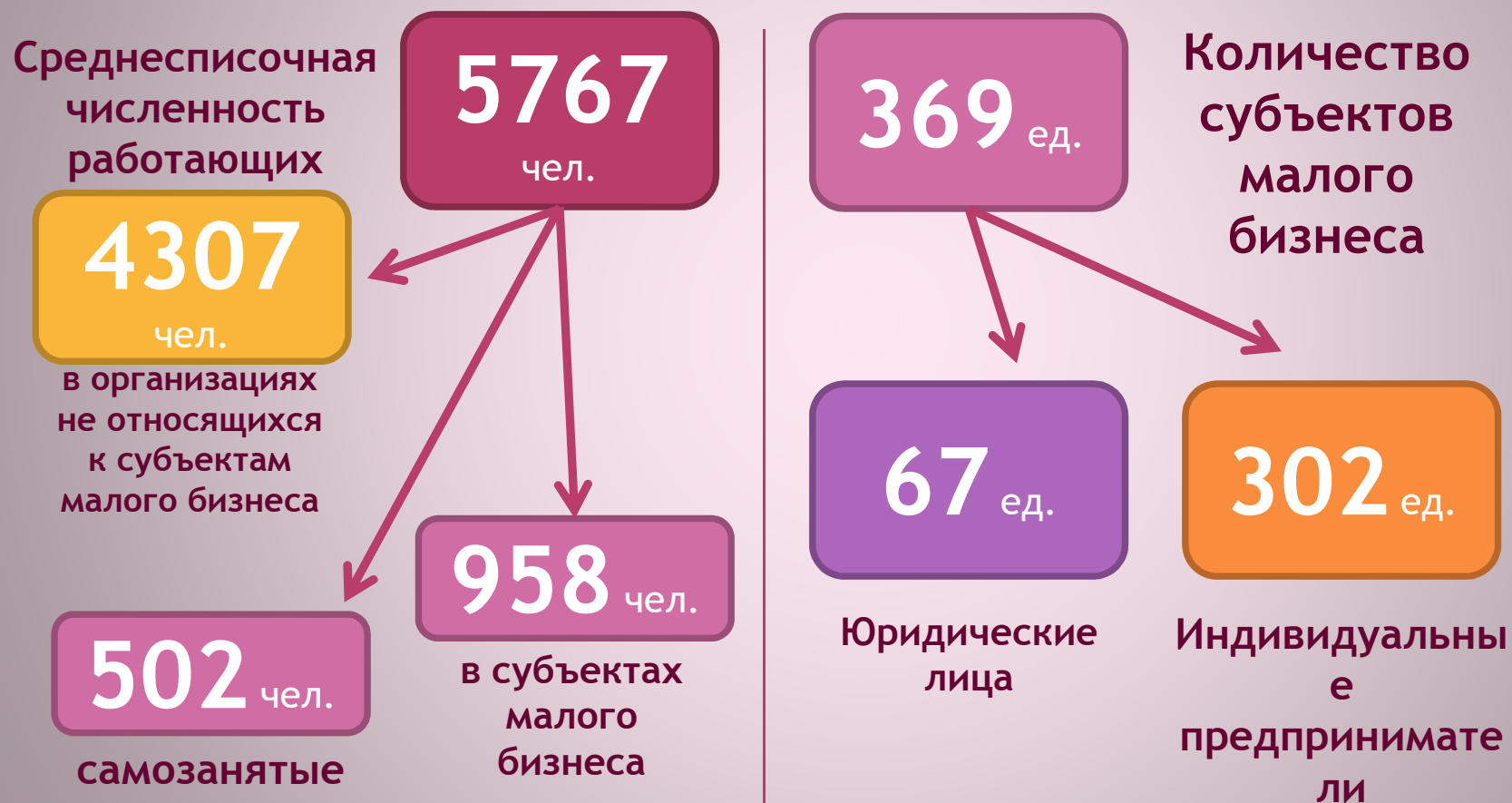
50

- Объекты оказания услуг населению

14

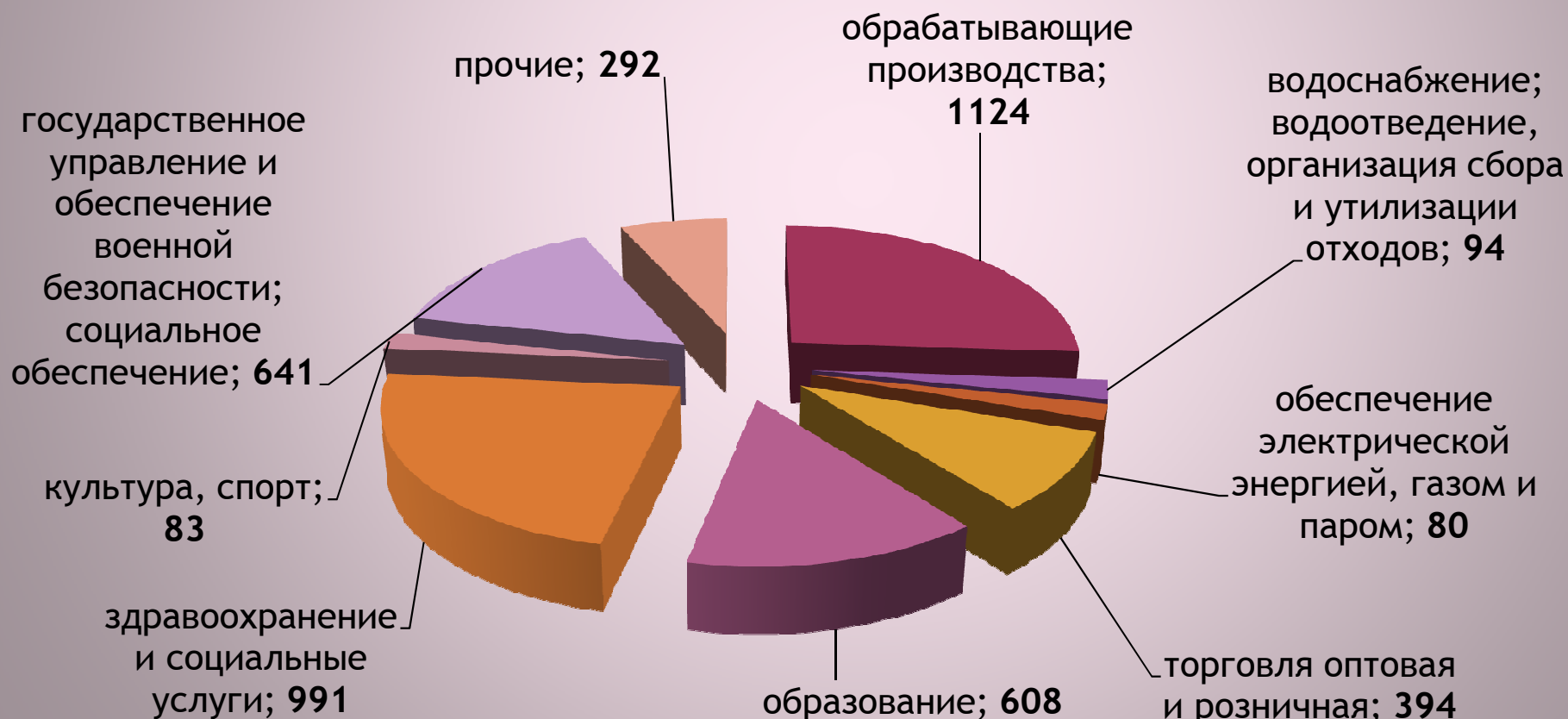
- Объекты общественного питания

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Среднесписочная численность работающих, в организациях, не относящихся к субъектам малого бизнеса по видам экономической деятельности:

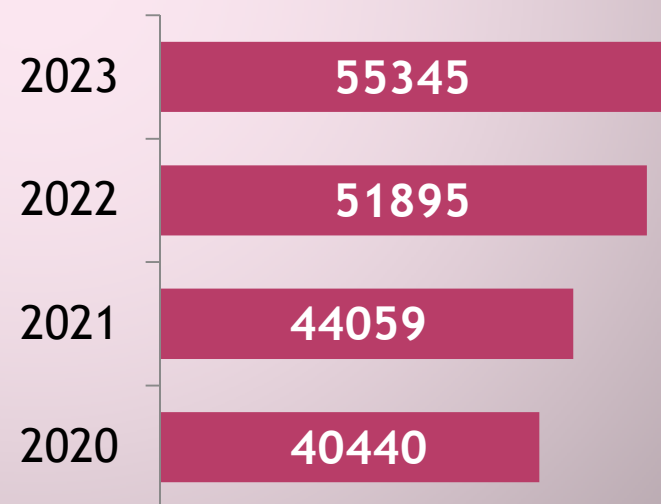


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Динамика
по крупным и средним предприятиям и организациям

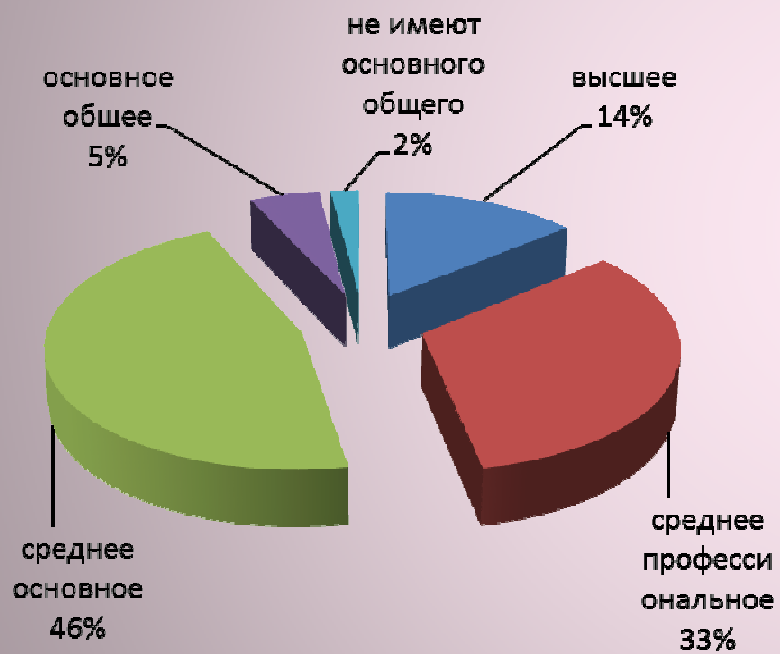


Среднемесячная заработная плата, рублей

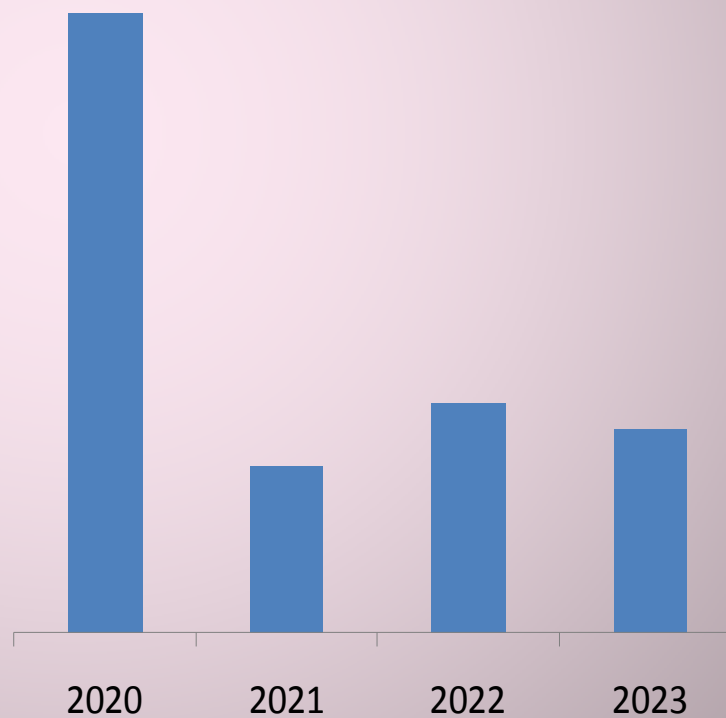


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Динамика изменения количества зарегистрированных безработных и уровня безработицы (человек / уровень)



Структура безработных по уровню образования



ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?

- **Отчет** - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год).
- **Доходы** - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном финансовом году.
- **Расходы** - выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом году.
- **Профицит бюджета** - превышение доходов над расходами.
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов над доходами.

Отчет для граждан - информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме.



Какие бывают бюджеты?



Этапы составления бюджетной отчетности

Составление бюджетной отчетности:

осуществляет комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района

Место нахождения: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9

График работы комитета финансов:

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00;

Пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

Суббота, воскресенье - выходные дни

Телефон: 8(81366)21-688

Адрес электронной почты: *bokskomfin@gmail.com*

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

Бокситогорского городского поселения:

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Бокситогорского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Бокситогорского городского поселения» за 2023 год» размещена на официальном сайте

<http://adm.boksitogorsk.ru/city/> и в газете «Новый путь». С проектом решения можно

ознакомиться на официальном сайте Бокситогорского городского поселения

<http://adm.boksitogorsk.ru/city/>

Составление бюджетной отчетности

Утверждение отчета:

отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета депутатов Бокситогорского городского поселения.

Отчетность органов местного самоуправления Бокситогорского городского поселения составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Отчетность муниципальных бюджетных учреждений Бокситогорского городского поселения составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

Основные параметры бюджета Бокситогорского городского поселения

В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:

- разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций;*
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года; источники внутреннего финансирования*



Доходы бюджета это - 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.

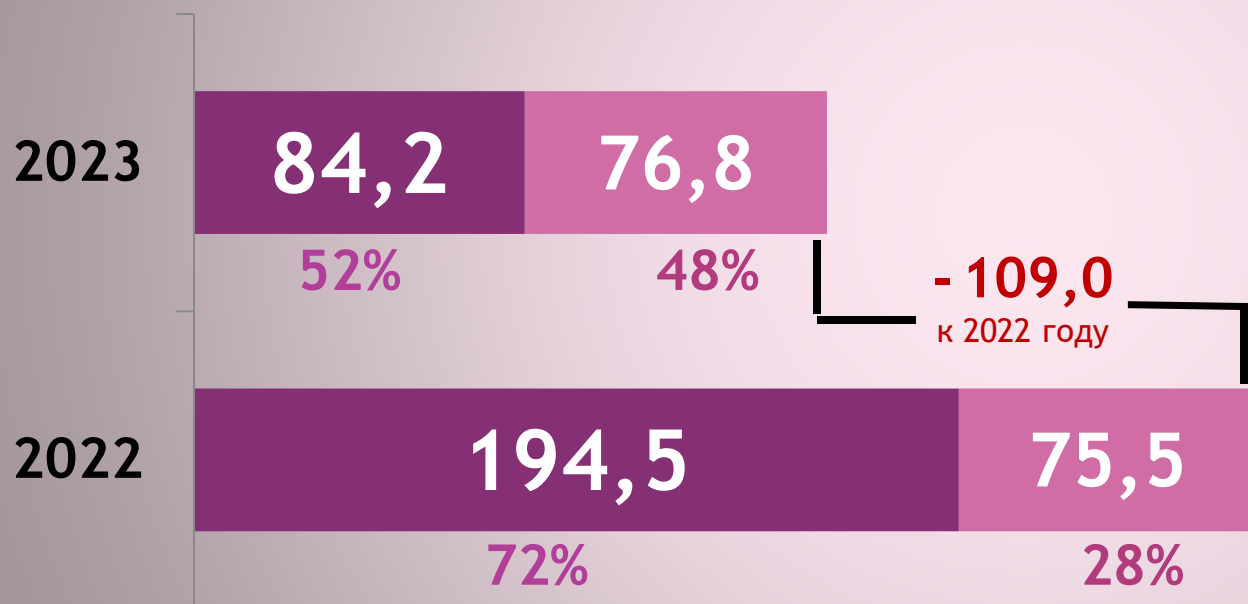
БЮДЖЕТ



Основные показатели

БЮДЖЕТ - ДОХОДЫ

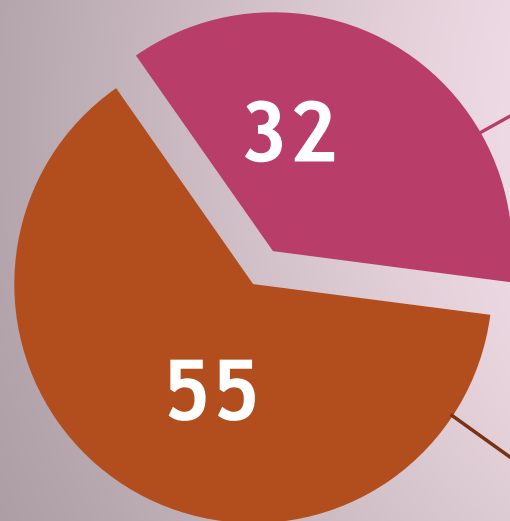
■ Безвозмездные ■ Собственные



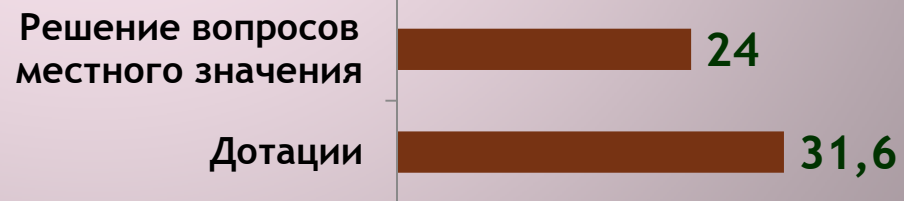
Исполнение

БЮДЖЕТ - ДОХОДЫ

Безвозмездные поступления млн.руб.



■ из бюджета ЛО ■ из бюджета БМР



Доходы бюджета

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

Налоговые доходы

- Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- Налог на доходы физических лиц – 13%;
- Акцизы на нефтепродукты – по нормативу ;
- Земельный налог – 100%;
- Налог на имущество физических лиц – 100%;
- Единый сельхозналог–50%

Неналоговые доходы

- Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

- Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БОКСИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 ГОД

Тыс. руб.

Доходы	Исполнение на 01.01.2023	План на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024	% исполнения
Налоговые доходы, всего в т.ч.	62292,2	60157,7	65883,8	109,5
Налог на доходы физических лиц	44860,1	42767,9	46607,4	109,0
Акцизы	4054,2	3616,1	4008,9	110,9
Единый сельскохозяйственный налог	170,9	176,0	199,9	113,6
Налог на имущество физических лиц	2819,9	2290,0	3061,0	133,7
Земельный налог	10387,1	11307,7	12006,6	106,2

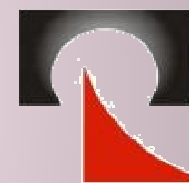
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Исполнен на 109,0%

↑ 46,6 млн.руб.
1,7 млн.руб.

Норматив зачисления в бюджет поселения - 13%

Основные плательщики налога на
доходы физических лиц
Бокситогорского городского поселения:
ОАО «Русал Бокситогорск»; ООО «БЭМП»



РУСАЛ

БОКСИТОГОРСКИЙ
ГИИНОЗИМ



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Исполнен на 106,2%
12,0 млн.руб.

↑ 1,6 млн.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БОКСИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД

Тыс. руб.

Доходы	Исполнение на 01.01.2023	План на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024	% исполнения
Неналоговые доходы всего, в т.ч.	13193,2	10976,2	10881,9	99,1
Доходы от арендной платы за земельные участки	4301,8	5161,5	2689,5	52,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	2000,8	1700,5	1746,6	102,7
Доходы от сдачи в аренду имущества (плата за найм)	3126,3	3545,4	4075,5	115,0
Доходы от продажи квартир			498,7	
Доходы от продажи земельных участков	3403,9	200,0	397,3	198,7
Доходы от реализации муниципального имущества	257,8	337,0	933,9	277,1
Штрафы	57,0	31,8	399,9	1257,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

10,3 млн.руб.

Продажа земли
и имущества



Арендная плата
за землю и
имущество



АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

(3,5% от объема
собственных доходов)

2023 год
2,7 млн.руб.



Как классифицируются расходы бюджета?

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

по разделам; по ведомствам; по муниципальным программам Бокситогорского городского поселения.

Разделы классификации расходов бюджета



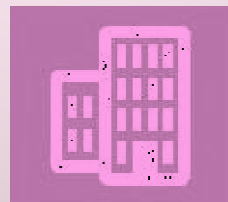
Общегосударственные
вопросы



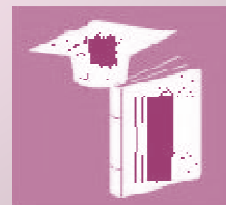
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность



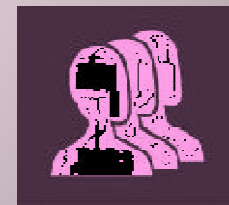
Национальная
экономика



Жилищно-коммунальное
хозяйство



Образование



Социальная
политика

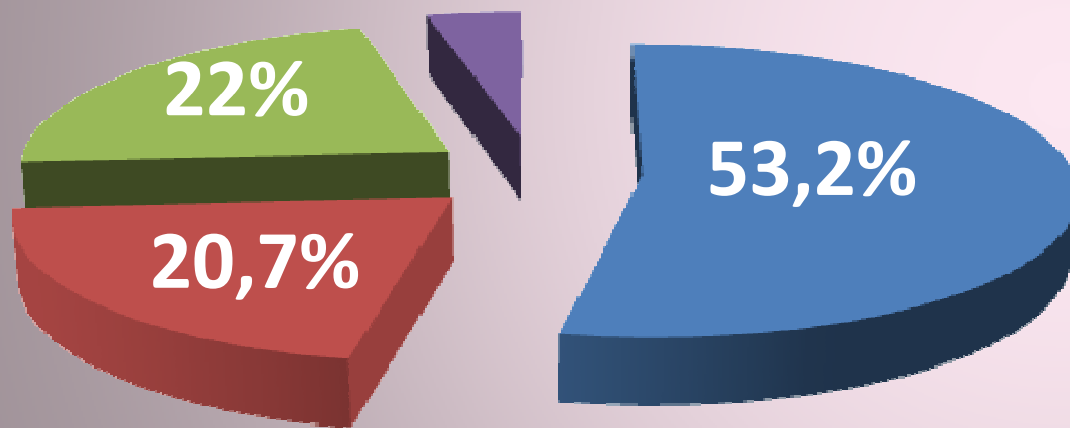


Физическая
культура и спорт

Исполнение расходов бюджета Бокситогорского городского поселения по разделам за 2023 год, млн. руб.



БЮДЖЕТ - РАСХОДЫ



88,6

млн.руб.

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

34,4 млн.руб.

■ Физкультура, спорт, занятость молодежи

37 млн.руб.

■ Транспортное обслуживание, дорожная деятельность

6,7 млн.руб.

■ Другие отрасли

Основные инструменты бюджетной политики в области расходов

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В целях полноценного применения инструментов программно-целевого планирования выполняется следующее:

*Разрабатывается
бюджетная стратегия.
Которая определяет*

*финансовые возможности и условия достижения
основных целей и результатов муниципальной
политики, прежде всего, в социальной сфере, при
обеспечении долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы*

*Бокситогорского городского поселения и
повышении эффективности бюджетных расходов*

*Корректируются
мероприятия и показатели муниципальных
программ органов исполнительной власти
в соответствующих сферах деятельности,
а также определяются предельные объемы
ресурсного обеспечения каждой
муниципальной программы на весь срок ее
реализации в соответствии с бюджетной
стратегией*

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БОКСИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ

ТЫС.РУБ.



Наименование программы	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
Управление собственностью Бокситогорского городского поселения	6 443,2	1 997,6	31,0
Безопасность Бокситогорского городского поселения	1 751,6	1 751,6	100,0
Развитие социальной сферы города Бокситогорска	48 853,5	35 419,7	72,5
Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения	7 791,3	7 517,6	96,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения	37 206,9	36 972,8	99,4
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения	74 586,4	73 602,6	98,7
Формирование современной городской среды г.Бокситогорска	5 144,1	4 647,6	90,3

Муниципальная программа
«Безопасность
Бокситогорского
городского
поселения»



Исполнено
1,7 млн.руб. >> 100%



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского городского поселения»

Расходы

Результаты

Обеспечение
правопорядка и
профилактика
правонарушений

200 тыс. руб.

Предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской
обороны, защита
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, обеспечение
пожарной безопасности

1551,6 тыс. руб.

Доля массовых
мероприятий, в охране
общественного порядка
которых, (по приглашению
организаторов) принимали
участие добровольные
общественные
формирования
правоохранительной
направленности

100%

Уровень готовности
аварийно-спасательного
формирования к
действиям в
чрезвычайных ситуациях
и ведению поисково-
спасательных работ

100%

Муниципальная программа
«Содержание автомобильных дорог
общего пользования на территории
Бокситогорского городского
поселения»

Исполнено
37 млн.руб. >> 99,4%



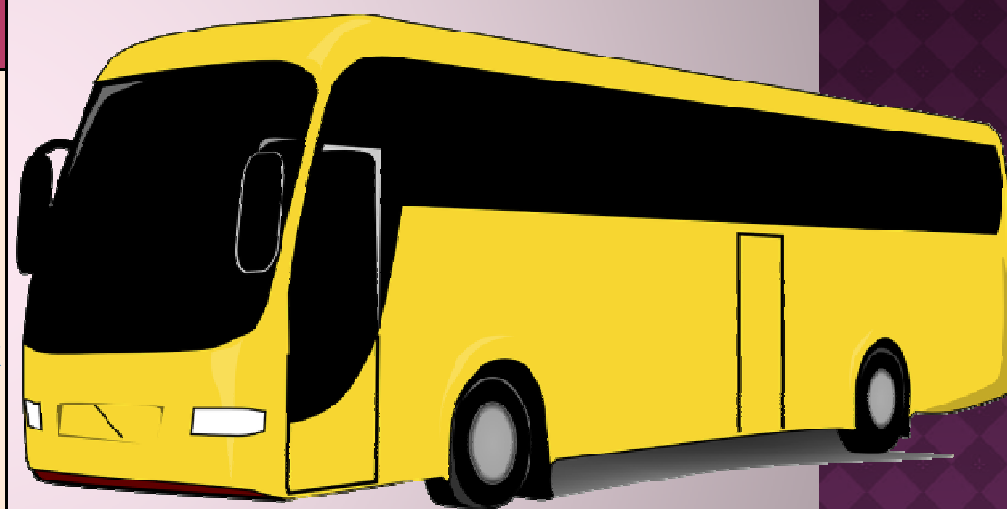
Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения»

Расходы			
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам	Повышение безопасности дорожного движения	Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
17,4 млн. руб.	2,6 млн. руб.	1,9 млн. руб.	15,1 млн. руб.



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения»

Результаты		
Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям	Доля оснащённости автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения	Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок Бокситогорского городского поселения на конец года
30,2 %	72%	100%



Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения»



Исполнено
7,5 млн.руб.

>> 96,5%

Расходы

Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт жилого фонда 4,7 млн. руб.	Выборочный капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 2,6 млн. руб.	Обследования жилых помещений в многоквартирных домах 120 тыс. руб.	Дезинсекция жилых помещений муниципального жилищного фонда 45 тыс.. руб.	Обеспечение условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для лиц с ограниченными возможностями 69 тыс. руб.
--	---	---	---	---

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Бокситогорского городского поселения»



Результаты

Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бокситогорского городского поселения

99,3%

Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный капитальный ремонт

6 единиц

Количество проведенных обследований жилых помещений, в том числе жилых помещений инвалидов, и общего имущества в многоквартирных домах

4 единицы

Количество проведенных дезинсекций жилых помещений муниципального жилищного фонда

1 единица

Количество лиц с ограниченными возможностями, обеспеченных условиями доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме

1 человек

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "

Исполнено 73,6 млн. руб. >> 98,7%

Развитие коммунальной
инфраструктуры – 2,5
млн.руб.



Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности - 4,2
млн.руб.

Благоустройство
территорий – 63,9
млн.руб.

Приобретение
автономных источников
электропитания
(дизель-генераторов) – 3
млн.руб.

Муниципальная программа

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "

Результаты

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 3 шт.	Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей 0,71 км.	Замена установленных светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники в системах наружного освещения 14 шт.	Санитарная очистка и уборка территории 298 730 м ²	Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию и ремонту ливневой канализации 100%	Обустройство детских площадок 2 шт.	Замена трубопровода холодного водоснабжения 65 м	Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 5 шт.	Содержание мест захоронения и гражданских кладбищ 5 шт.
--	---	---	--	--	--	---	--	--

Муниципальная программа «Управление собственностью Бокситогорского городского поселения»

Исполнено 1997,6 тыс. руб. >> 31%

❖ «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» - 740,8 тыс.руб.



❖ «Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности» - 1256,8 тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление собственностью Бокситогорского городского поселения»



Результаты

Количество объектов, в отношении которых проведен кадастровый учет, работы по оценке рыночной стоимости

20 единиц

Количество оформленных в муниципальную собственность выморочных объектов

7 единиц

Количество границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН

1 единица

Муниципальная программа «Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»

Исполнено 35,4 млн. руб. >> 72,5%

Расходы

Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска

983,9 тыс. руб.

Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска

26,2 млн. руб.

Капитальный ремонт МФСУ "БСК"

8,3 млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»

Результаты

Сохранение количества рабочих мест для подростков и молодежи

115 чел.

Количество физкультурно-спортивных мероприятий для жителей

50%

Капитальный ремонт МФСУ "БСК«

1 ед.



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении»

Исполнено 3,1 млн. руб. >> 98,9%

Расходы

Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз: устройство контейнерной площадки в д. Сегла, оборудование пожарного водосточника в д. Горка	Реализация областного закона от 15.01.2018г. №3-ОЗ: ремонт участка тротуара вдоль дороги ул. Октябрьская	вознаграждение иным формам местного самоуправления по исполнению общественных обязанностей	выплаты Почетным гражданам	оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области»
557,6 тыс. руб.	2308,8 тыс. руб.	96,6 тыс. руб.	69 тыс. руб.	47 тыс. руб.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении»

Результат

Количество проектов, реализуемых в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз	Количество проектов, реализуемых в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз	Количество почетных граждан г.Бокситогорска, получающих выплату	Количество руководителей коллегиальных органов, содействующих участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах, получающих вознаграждение
2 шт.	1 шт.	4 чел.	2 чел.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды г.Бокситогорска»

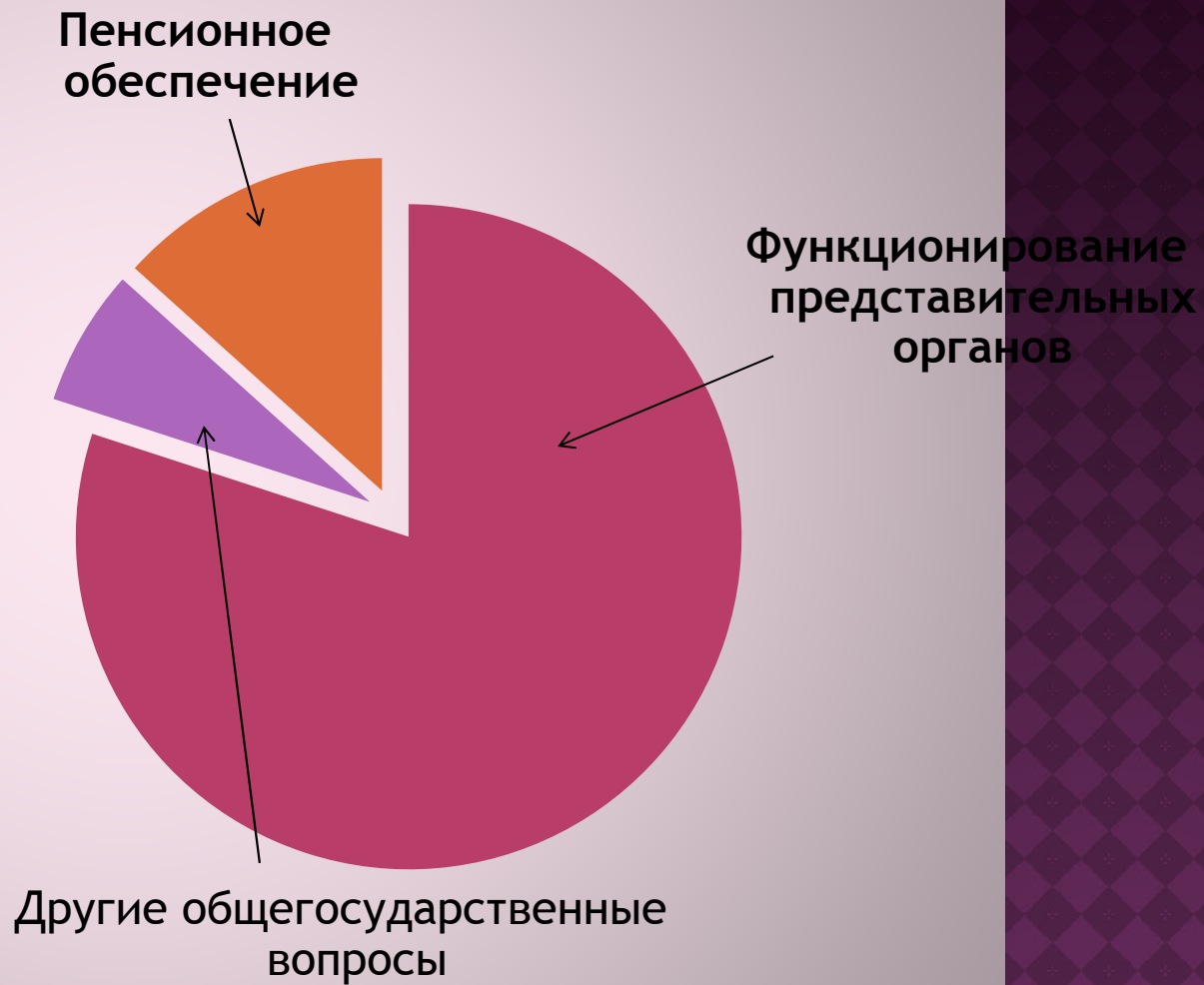
Исполнено 4,6 млн.руб. >> 90,3%:

Расходы	Результат
Благоустройство общественных территорий 4, 6 млн. руб.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий. 1 ед.



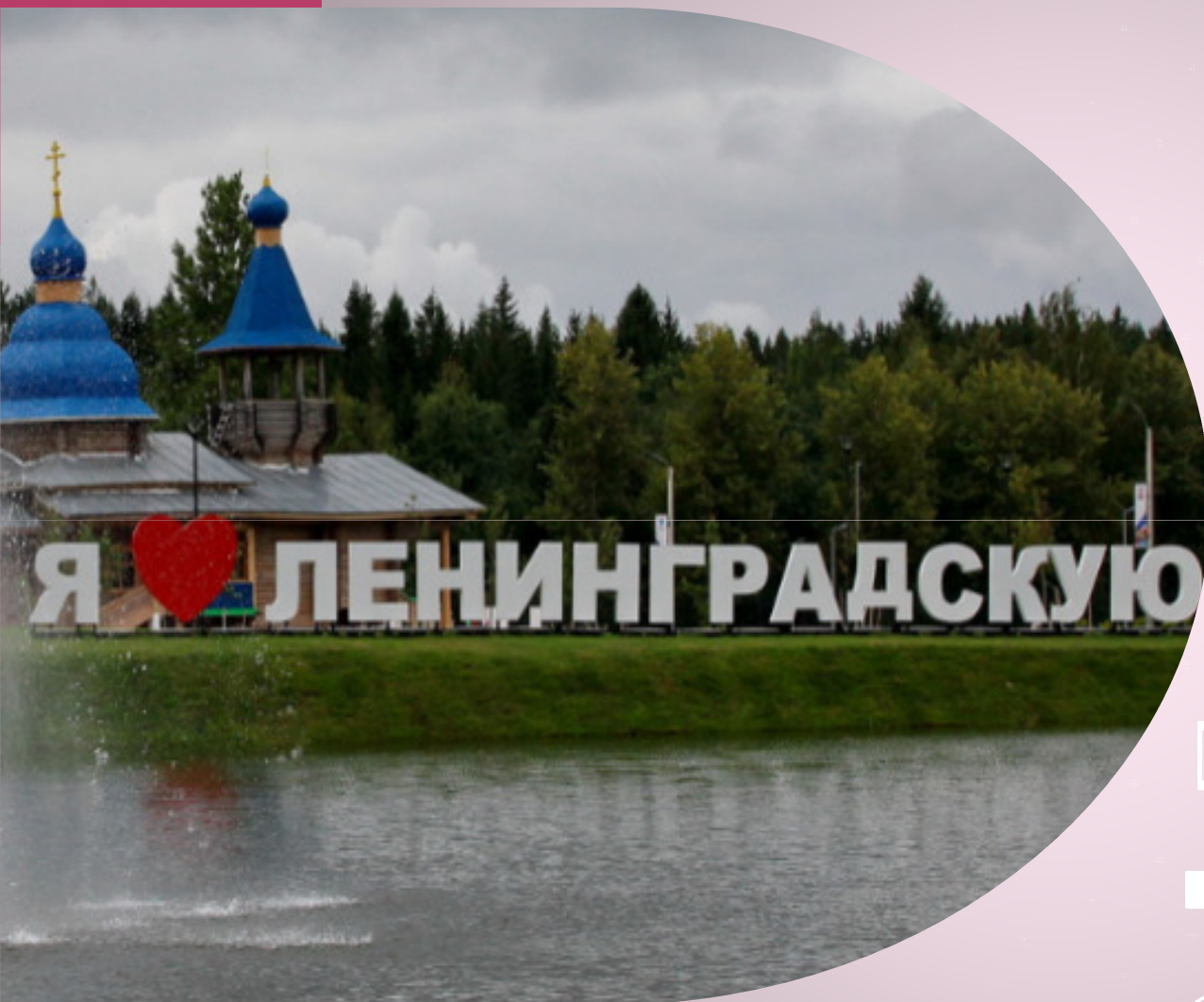
Непрограммные расходы

млн.руб.



Непрограммные расходы





Благодарим
вас!



8(81366)2-16-88



bokskomfin@gmail.com



<http://adm.boksitogorsk.ru>