



Отчет об исполнении бюджета Добрянского городского округа за 2023 год



Основные итоги социально-экономического развития Добрянского городского округа за 2023 год.

Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения
64,7 (тыс. кв. м.)

Количество объектов муниципальной собственности:
30 909 ед.

Основными плательщиками доходов Добрянского городского округа являются:

1. АО «Интер РАО– Электрогенерация» **23,0%**
2. «ООО "ДорВерстСтрой"» - **16,5%**
3. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - **15,9%**
4. ООО «Энергетическое Строительство» –**12,2%**

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города:
71 009,6 руб.

Численность населения в трудоспособном возрасте:
24 580 чел.

Численность занятых:
10 328 чел.

Среднегодовое постоянное население на 01.01.2024 г.
47 730 человек



Расходы в расчете на 1 жителя
46 689,1 рублей

Доходы в расчете на 1 жителя
48 130,1 рублей



Основные итоги исполнения бюджета округа за 2023 год

Исполнение условий соглашения с Министерством финансов Пермского края о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности округа по всем показателям

Увеличение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов на 0,7 млн. рублей

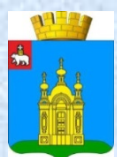
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Выполнены требования и условия Соглашений (Дорожных карт) с Пермским краем:

- по доведению средней заработной платы работников социальной сферы до целевых показателей;
- по отсутствию доплат до МРОТ

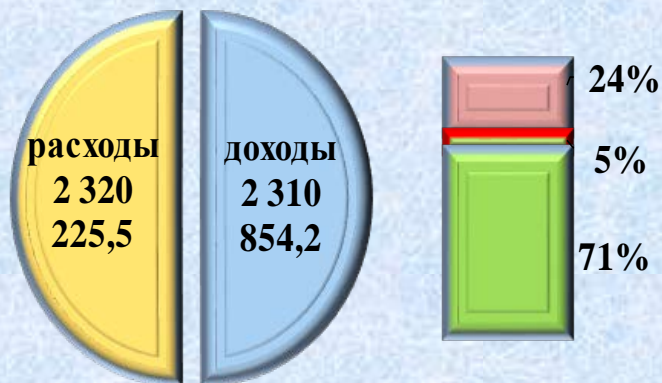
Расходные обязательства, не отнесенные к полномочиям Добрянского городского округа, не принимались

Отсутствие налоговой задолженности у муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Добрянского городского округа

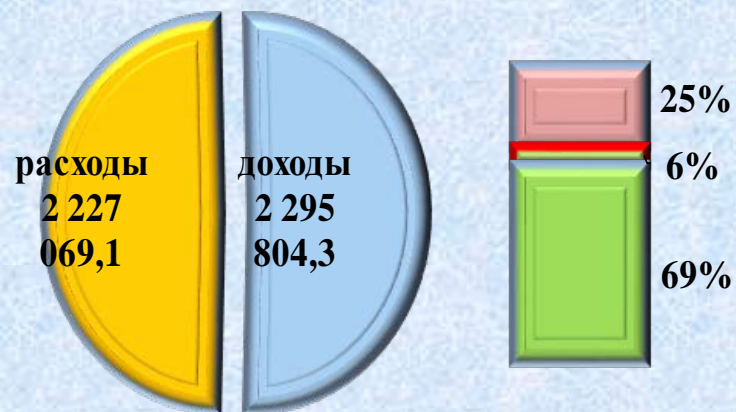





Основные параметры исполнения бюджета Добрянского городского округа по итогам 2023 года тыс. рублей




Плановые значения бюджета



Фактическое исполнение бюджета

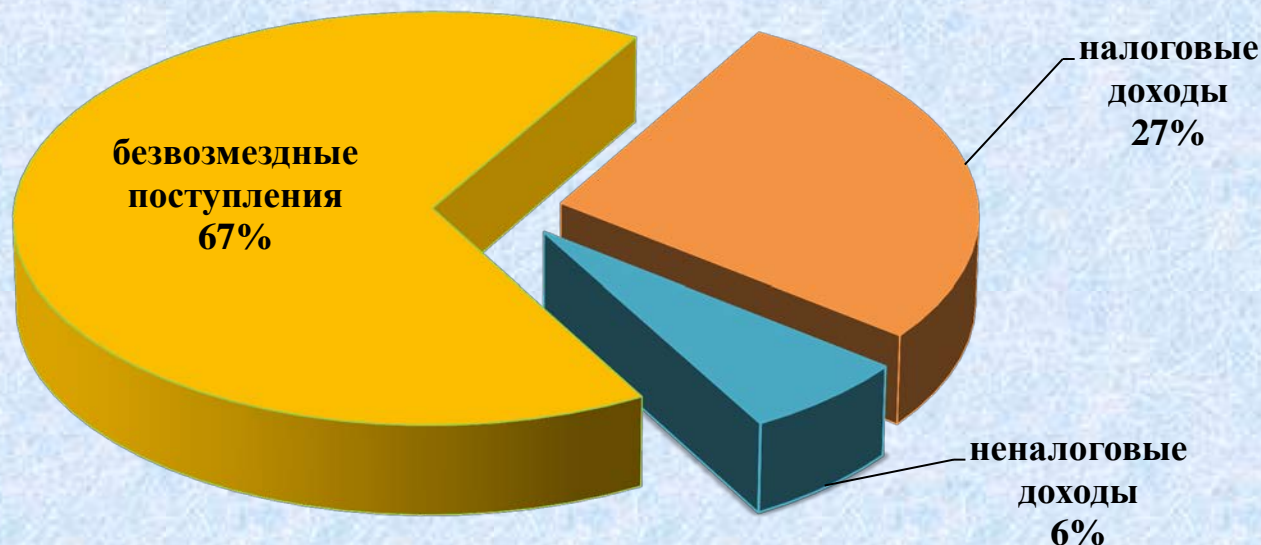


 налоговые доходы 607 645,9
 неналоговые доходы 138 080,5
 безвозмездные поступления 1 565 127,8

 налоговые доходы 628 012,1
 неналоговые доходы 142 791,4
 безвозмездные поступления 1 525 000,9

	План	Исполнено	Отклонение	% исполнения
Доходы	2 310 854,2	2 295 804,3	- 15 049,9	99,3
Расходы	2 320 225,5	2 227 069,1	-96 156,4	96,0
Дефицит (-), профицит (+)	- 9 371,3	68 735,2	x	x

Структура доходов бюджета Добрянского городского округа в 2023 году

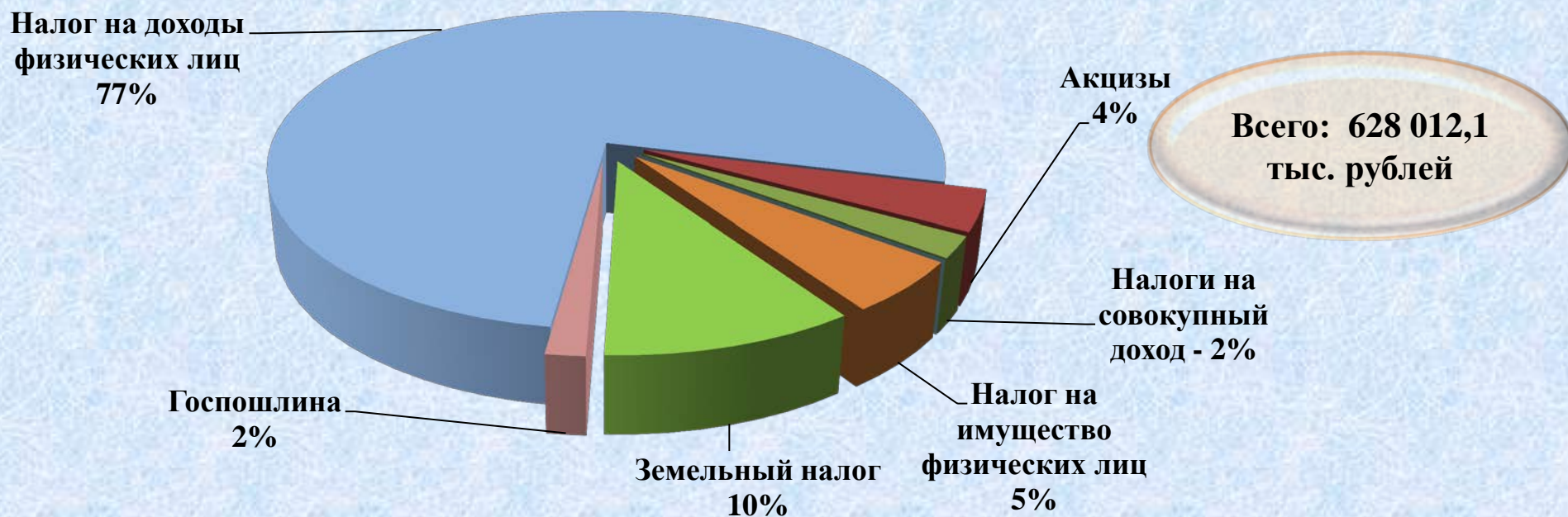


Бюджет Добрянского городского округа по доходам выполнен в целом к утвержденному годовому плану на 99,3%

Вид дохода	Исполнено за 2022 год	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Налоговые доходы	640 014,8	607 645,9	628 012,1	103,3
Неналоговые доходы	130 132,2	138 080,5	142 791,4	103,4
Безвозмездные поступления	1 414 072,6	1 565 083,5	1 531 400,7	97,8
Доходы от возвратов и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	- 12 282,0	44,3	- 6 399,8	x
Итого	2 171 937,6	2 310 854,2	2 295 804,3	99,3



Структура налоговых доходов бюджета Добрянского городского округа в 2023 году тыс. рублей

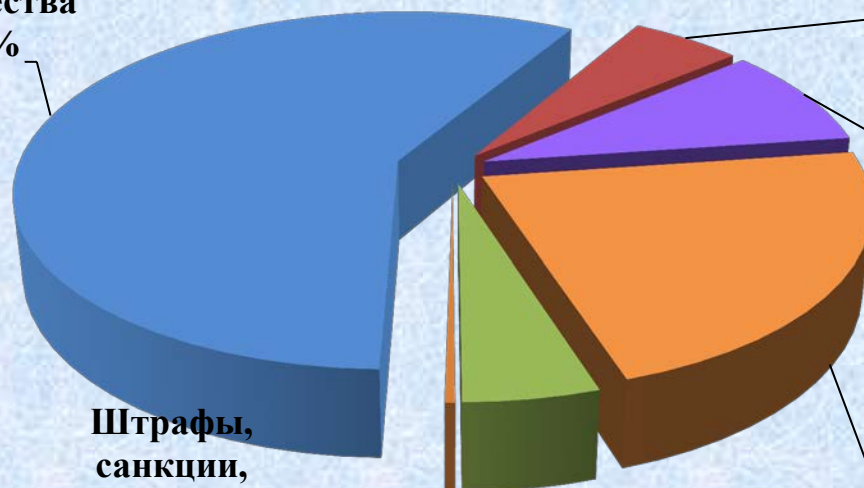


Вид дохода	Исполнено за 2022 год	Утверждено на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	423 513,8	460 299,4	481 490,8	104,6
Акцизы по подакцизным товарам	21 850,6	24 434,9	25 782,7	105,5
Налоги на совокупный доход	3 716,4	16 979,9	13 644	80,3
Налог на имущество физ. лиц	29 040,8	28 483,6	32 985,3	115,8
Транспортный налог	83 314,9	0	0	x
Земельный налог	67 808,2	67 222,7	64 008,7	95,2
Госпошлина	10 770,1	10 225,3	10 100,6	98,8
Итого:	640 014,8	607 645,9	628 012,1	103,3



Структура неналоговых доходов бюджета Добрянского городского округа в 2023 году тыс. рублей

Доходы от
использования
имущества
58%



Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
5%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
6%

Доходы от
оказания
платных услуг и
компенсации
затрат
9%

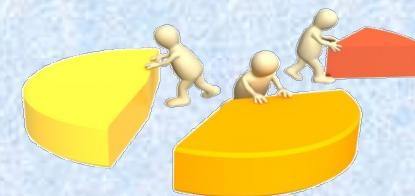
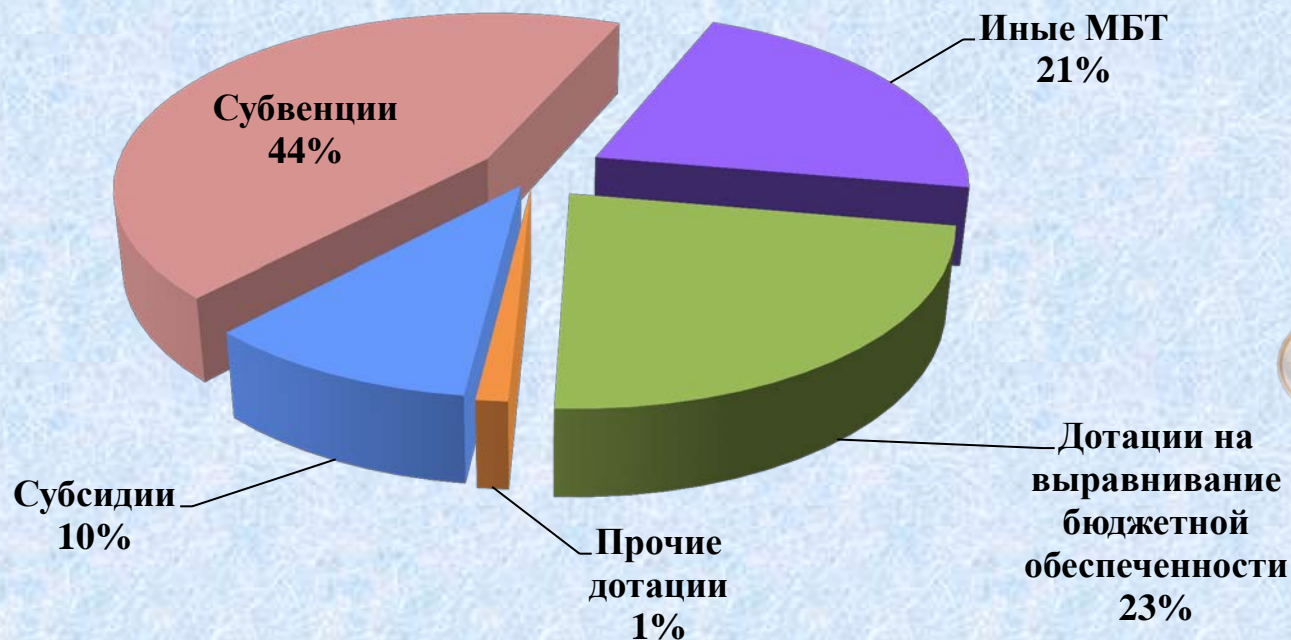
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
22%

**Всего: 142 791,4
тыс. руб.**

Вид дохода	Исполнено за 2022 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Доходы от использования имущества	76 123,6	82 495,0	82 944,3	100,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 153,7	7 446,0	7 832,7	105,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	5 784,3	10 219,1	12 747,8	124,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29 589,4	30 664,6	31 821,5	103,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 584,5	6 725,6	6 916,0	102,8
Прочие неналоговые доходы	1 896,7	530,2	529,3	99,8
Итого:	130 132,2	138 080,5	142 791,4	103,4



Безвозмездные поступления в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год, тыс. рублей

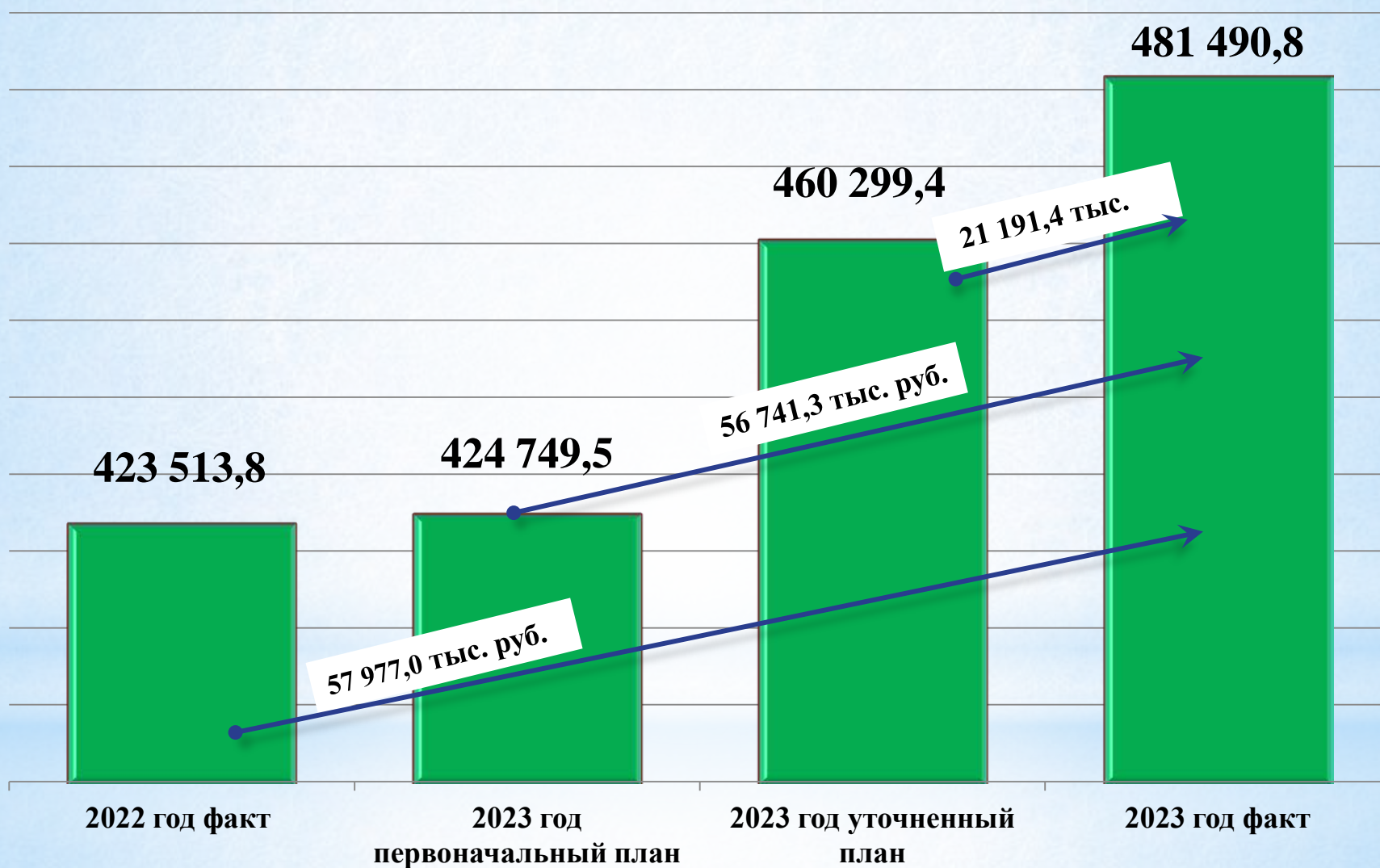


Всего: 1 531 400,7
тыс. рублей

Вид дохода	Исполнено за 2022 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	250 484,6	352 283,7	352 283,7	100,0
Прочие дотации	22 806,2	17 798,4	17 798,4	100,0
Субсидии	260 746,2	181 940,2	153 786,3	84,5
Субвенции	611 047,8	680 458,6	680 200,4	99,9
Иные МБТ	268 986,5	332 602,7	327 331,9	98,4
Итого:	1 414 071,3	1 565 083,5	1 531 400,7	97,8



Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет Добрянского городского округа, тыс. рублей





Десятка крупнейших предприятий Добрянского городского округа, тыс. рублей

№ п/п	Перечень крупных предприятий	Поступления НДФЛ в бюджет округа
1	АО "Интер РАО - Электрогенерация"	35 795,0
2	ООО "ДорВертСтрой"	25 498,9
3	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	24 589,9
4	ООО "Энергетическое Строительство"	18 900,3
5	ООО "НПО "Эталон"	15 007,7
6	Пермский филиал ООО "Буровая компания "Евразия"	13 307,7
7	Пермский филиал ООО "КВАРЦ Групп"	12 511,0
8	ООО "Пермнефтеотдача"	10 402,1
9	ООО "ПИТЦ "Геофизика"	8 842,2
10	ООО "ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ"	8 280,3
	ИТОГО:	173 135,1

Исполнение муниципального дорожного фонда Добрянского городского округа по доходам за 2023 год, тыс. рублей





Исполнение муниципального дорожного фонда Добрянского городского округа по расходам за 2023 год, тыс. рублей





Расходование средств резервного фонда администрации Добрянского городского округа за 2023 год, тыс. рублей

**Увеличен объем
557,6**

**Резервный фонд
1 000,0**

**Остаток
неиспользованных
средств фонда
265,2**

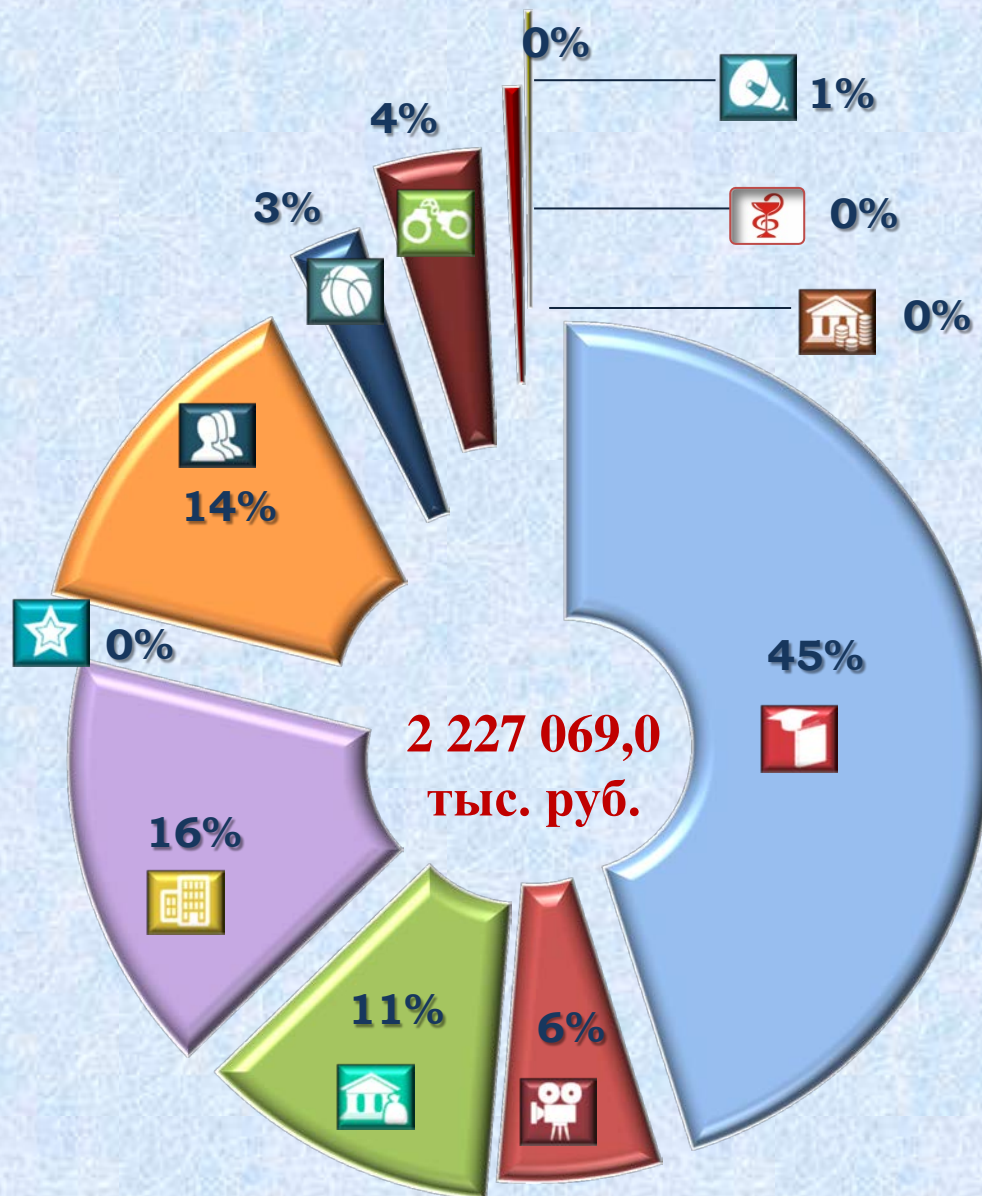
**Выделено
1 292,4**

**проведение мероприятий по
предотвращению
чрезвычайных ситуаций
71,6**

**организация траурных
мероприятий 24 трагически
погибших в ходе специальной
военной операции
1 220,8**

Отраслевая структура расходов бюджета в 2023 году, тыс. рублей

- Образование - 1 005 518,4
- Культура и кинематография - 137 827,2
- Национальная экономика - 254 727,0
- ЖКХ - 358 667,3
- Охрана окружающей среды - 71,6
- Общегосударственные вопросы - 303 358,9
- Социальная политика - 60 567,8
- Физическая культура и спорт - 88 411,1
- Национальная безопасность и правоохран. деятельность - 13 865,1
- Здравоохранение - 3 995,0
- Обслуживание государственного муниципал.долга - 59,6

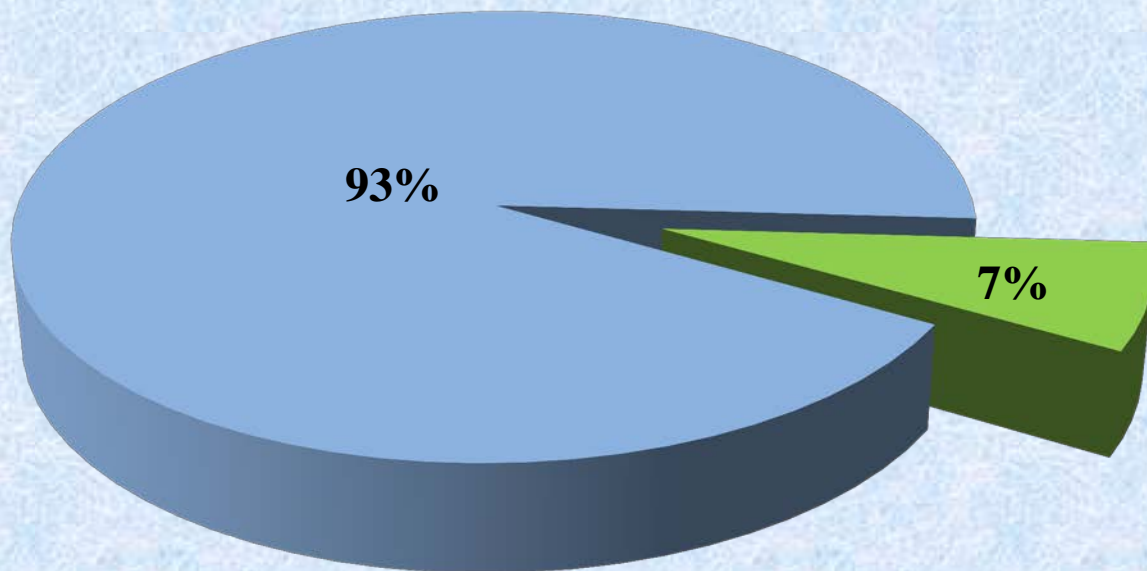




Структура расходов бюджета Добрянского городского округа за 2023 год

Всего исполнено расходов на сумму 2 227 069,0 тыс. рублей, из которых:

- Программные мероприятия 2 061 773,9 тыс. рублей
- Непрограммные мероприятия 165 295,1 тыс. рублей



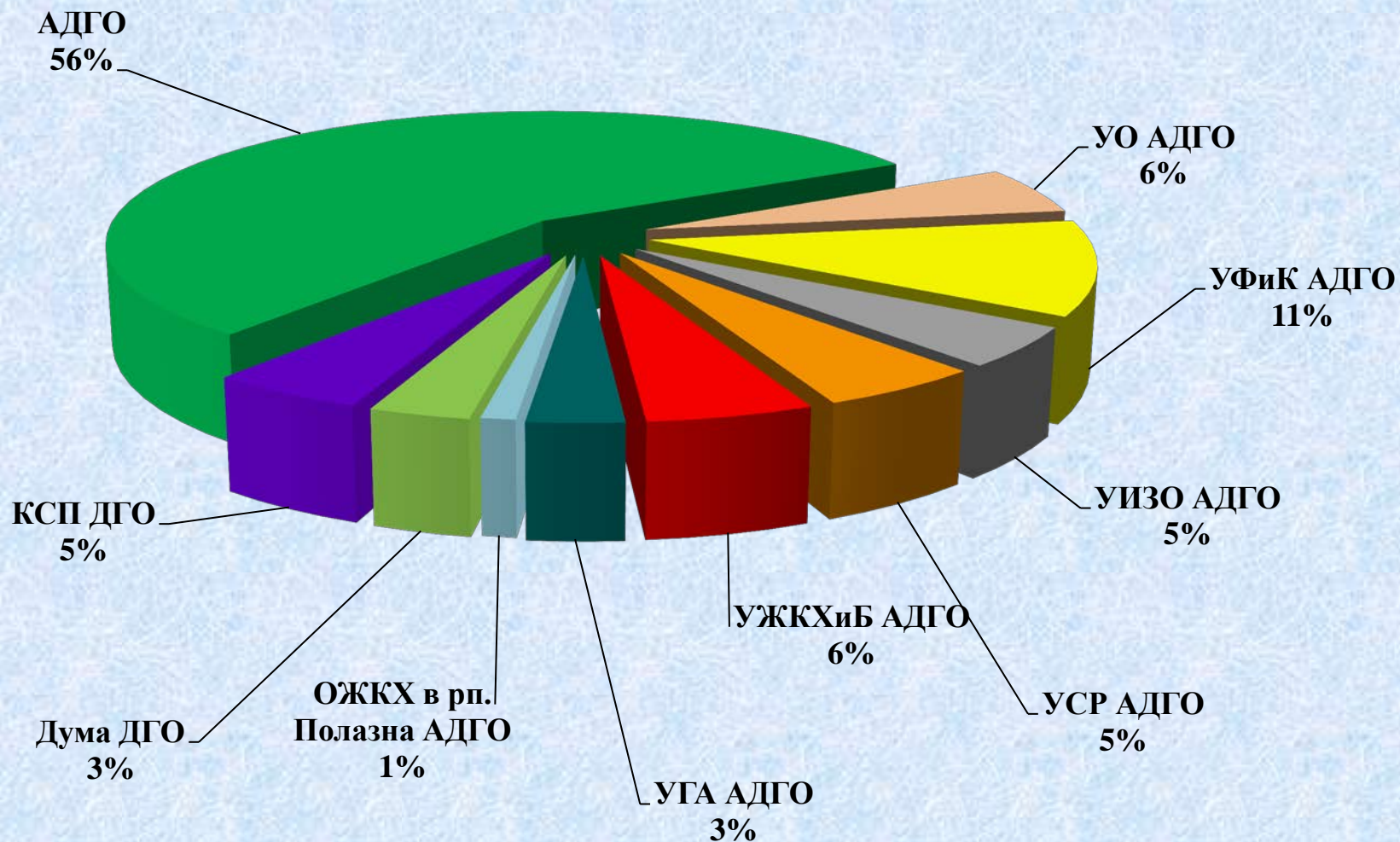


Бюджет Добрянского городского округа за 2023 год по расходам исполнен к утвержденному плану на 96,0%, в том числе:

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Фактически исполнено	Не исполнено	% исполнения
Функционирование и развитие системы образования	1 017 375,0	969 531,9	47 843,1	95,3
Развитие культуры и туризма	183 510,0	183 276,1	233,9	99,9
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	90 783,1	90 726,7	56,4	99,9
Безопасный муниципалитет	20 073,3	19 565,9	507,4	97,5
Социальная политика	43 437,7	37 430,8	6 006,9	86,2
Экономическая политика	1 263,4	1 263,4	0,0	100,0
Развитие транспортной системы	242 546,6	239 289,1	3 257,5	98,7
Управление ресурсами	128 269,2	122 245,6	6 023,6	95,3
Муниципальное управление	53 923,8	53 923,8	0,0	100,0
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры	128 803,7	126 988,5	11 815,2	91,5
Благоустройство территории	89 993,6	88 229,4	1 764,2	98,0
Формирование современной городской среды	143 911,7	129 302,7	14 609,0	89,8
Итого по программам:	2 153 891,2	2 061 773,9	92 117,3	95,7
Непрограммные направления деятельности	166 334,3	165 295,1	1 039,2	99,4
Всего:	2 320 225,5	2 227 069,0	93 156,5	96,0

Структура непрограммных расходов бюджета в 2023 году, тыс. рублей

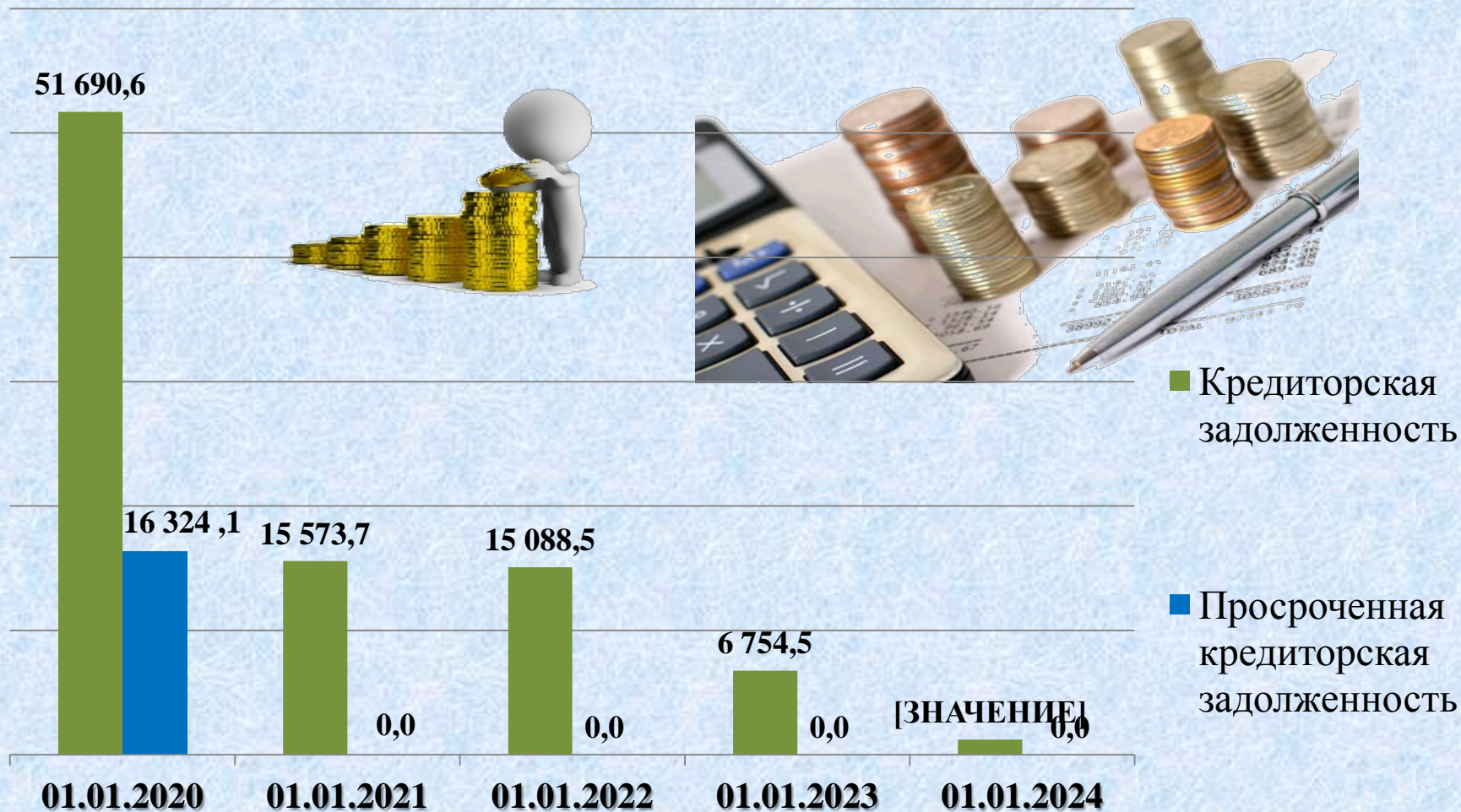




Выполнение муниципального задания учреждениями округа за 2023 год, тыс. рублей

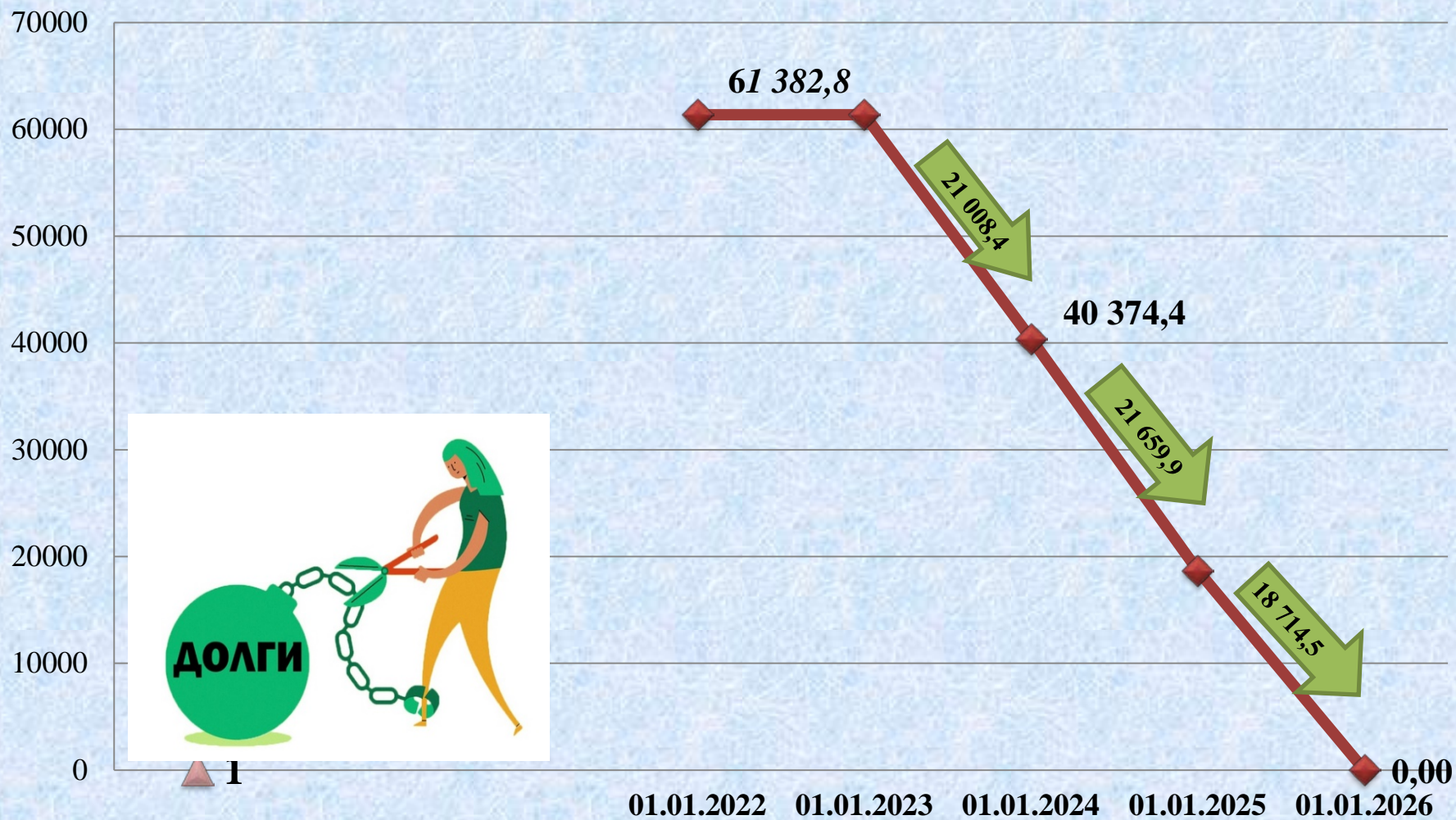
№	Показатели	Культура и спорт	Образование	Жилищно- коммунальное хозяйство	Всего
1	Количество учреждений	10	20	3	32
2	Остаток на 01.01.2023 г.	3 584,6	6 832,6	3 444,6	13 861,8
3	Перечислено субсидии на 01.01.2024 г.	236 261,5	776 333,8	136 139,9	1 148 735,2
4	Кассовый расход на 01.01.2024 г.	236 455,5	764 197,1	139 238,0	1 139 890,6
5	Остаток средств на 01.01.2024 г.	3 390,6	18 969,3	346,5	22 706,4
6	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 г.	2 746,3	7 191,8	2 892,8	12 830,9
7	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 г.	1 128,5	6 184,4	22,6	7 335,5

Динамика кредиторской задолженности по Добрянскому городскому округу, тыс. рублей





Долговые обязательства Добрянского городского округа, тыс. рублей



Спасибо за внимание