Оценка ожидаемого исполнения бюджета

МО «Городской округ город Сунжа»

**за 2023 год**

Исполнение бюджета МО «Городской округ город Сунжа» в 2023 году осуществляется в соответствии с решением «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» № 46/1-2 от 29 декабря 2022 г, утвержденной сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета на 2023 год, федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета города.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Сунжа по доходам произведена с учетом фактического исполнения бюджета на 1 ноября 2023 года.

Исполнение доходной части бюджета за 2023 год ожидается в сумме **252 533,80** тыс. рублей или 100 процента к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета составит **259 855,03** или 100 процентов.

# Доходы

Ожидаемое исполнение доходов бюджета города характеризуется следующими данными:

. (тыс. руб)

| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **план** | **Исполнено**  **сумма** | **Ожидаемое исполнение**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **100 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **153 470,57** | **123 588,28** | **100** |
| **101 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **120 745,43** | **99 806,40** | **100** |
| 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 120 745,43 | 99 806,40 | 100 |
| 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 120 745,43 | 98 591,77 | 100 |
| **103 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ** | **10 337,00** | **8 352,80** | **100** |
| 103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 450,78 | 4 294,82 | 100 |
| 103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 917,13 | 22,74 | 100 |
| 103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 969,08 | 4 517,17 | 100 |
| **105 00000 02 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **850,00** | **-251,02** | **100** |
| 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 150,00 | 162,16 | 100 |
| 105 04010 02 0000 110 | Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 700,00 | -374,32 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **106 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **14 073, 14** | **8 378,21** | **100** |
| 106 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 4 645,00 | 3 718,03 | 100 |
| 106 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 765,00 | 346,90 | 100 |
| 106 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 792,38 | 1 191,17 | 100 |
| 106 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 4 700,00 | 1 558,11 | 100 |
| 106 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 2 170,75 | 1 564,00 | 100 |
| **108 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 600,00** | **1 704,10** | **100** |
| **108 03010 01 0000 110** | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 2 600,00 | 1 704,10 | 100 |
| **111 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **2 800,00** | **2 249,14** | **100** |
| 111 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 2 800,00 | 2 249,14 | 100 |
| **112 00000 00 0000 000** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **250,00** | **846,84** | **100** |
| **113 00000 10 0000 130** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **615,00** | **462,64** | **100** |
| 113 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 615,00 | 462,64 | 100 |
| **114 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **800,00** | **892,18** | **100** |
| 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 800,00 | 892,18 | 100 |
| **200 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **99 063,23** | **85 350,16** | **100** |
| 202 15001 04 0000 150 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 857,50 | 21 500,00 | 100 |
| 202 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 854,00 | 4 854,00 | 100 |
| 202 30027 04 0000 150 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 4 938,20 | 2 679,20 | 100 |
| 202 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 202 20079 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) | 42 652,69 | 39 958,31 | 100 |
| 202 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 20 205,94 | 16 000,00 | 100 |
| 202 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 553,70 | 377,20 | 100 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | бюджет  города | |
| Ожидаемое  исполнение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые  доходы | **153 470,57** | **100** |
| Безвозмездные поступления | **99 063,23** | **100** |

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2023 год составит **153 470,57** тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в бюджет города ожидаются в сумме **99 063,23** тыс. рублей.

**Расходы**

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета города составит **259 855,03** тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **Наименование** | **раздел** | **подраздел** | **План** | **исполнено** | **Ожидаемое исполнение %** |
|
|  |  |  | **259 855,03** | **199 615,73** | **100** |
| **Общегосударственные вопросы, из них:** | **01** | **00** | **71 094,60** | **55 703,89** | **100** |
| **Глава Администрации** | **01** | **02** | 1 102,66 | 784,03 | 100 |
| **Городской Совет** | **01** | **03** | 9 417,62 | 7 730,55 | 100 |
| **Администрация** | **01** | **04** | 35 017,07 | 24 979,19 | 100 |
| **Судебная система** | **01** | **05** | 1,2 | 0,00 | 100 |
| **Фин.управление г. Сунжа** | **01** | **06** | 8 872,06 | 7 568,46 | 100 |
| **Резервные средства** | **01** | **11** | 1 400,00 | 0,00 | 100 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **01** | **13** | 10 430,00 | 9 787,65 | 100 |
| **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **03** | **10** | **4 478,28** | **3 203,57** | **100** |
| **Национальная экономика** | **04** | **09** | **25 750,00** | **20 750,00** | **100** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **137 782,72** | **104 936,71** | **100** |
| **Благоустройство из них:** | **05** | **03** | 73 507,59 | 45 981,65 | 100 |
| **Уличное освещение** | **05** | **03** | 11 700,00 | 2 134,49 | 100 |
| **Озеленение** | **05** | **03** | 200,00 | 200,00 | 100 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **05** | **03** | 41 401,65 | 27 647,16 | 100 |
| **ФЦП «Современная городская среда»** | **05** | **03** | 20 205,94 | 16 000,00 | 100 |
| **Жилищное хозяйство** | **05** | **01** | 42 652,69 | 39 958,31 | 100 |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **05** | **05** | 21 622,44 | 18 996,75 | 100 |
| **Культура и кинематография** | **08** | **01** | **8 126,81** | **5 735,67** | 100 |
| **Социальная политика** | **10** | **00** | **5 013,50** | **2 697,60** | 100 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **00** | **7 609,12** | **6 587,65** | 100 |
| **ИТОГО** |  |  | **259 855,03** | **199 615,09** | **100** |

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **71 094,60** тыс. рублей или **100%** от плановых показателей.

Средства, предусмотренные в бюджете городав сумме **1 102,66** тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации города.

Средства, предусмотренные в бюджете городав сумме **35 017,07** тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации города.

Средства, предусмотренные в бюджете города в сумме **9 417,62** тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности Городского Совета депутатов г. Сунжа.

Средства, предусмотренные в бюджете города в сумме **8 872,06** тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления г. Сунжа.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме **10 430,00** тыс. руб. предусмотрены на проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий городского и республиканского значения и специальных мероприятий в городе Сунжа.

Средства резервного фонда в сумме **1400,0** тыс. рублей будут направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Исполнение бюджета города по разделу **0310** ожидается в объеме **4 478,28** тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

**Раздел «Дорожное хозяйство»**

Исполнение бюджета города по этому разделу ожидается в объеме **25 750,00** тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

Средства, предусмотренные в бюджете города по разделу "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" будут освоены в полном объеме.

# Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета города по этому разделу ожидается в **137 782,72** тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

Из них:

Средства, предусмотренные в бюджете города по подразделу "Уличное освещение", будут освоены в сумме **11 700,00** тыс. рублей и направлены на оплату уличного освещения.

Средства, предусмотренные в бюджете города по разделу "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов " будут освоены в сумме **41401,65** тыс. руб. или на 100% от плановых показателей, уборка города, ликвидацию несанкционированных свалок и прочие расходы.

Планируется освоение средств, предусмотренных в бюджете города по разделу подразделу 0505 «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства в г. Сунжа», в сумме **21 622,44** тыс. руб. или 100% от плановых показателей.

Средства по Федеральной целевой программе «Современная городская среда» в сумме **20 205,94** тыс. рублей будут освоены на 100%.

Ожидается 100% освоение средств, предусмотренных в бюджете города на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по разделу подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму **42 652,69** тыс. руб.

**Раздел «Культура и кинематография»**

Средства, предусмотренные на культурные мероприятия города в сумме **8126,81** тыс. руб. будут освоены на 100%.

**Раздел «Социальная политика»**

Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **5013,50** тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

Средства, предусмотренные бюджетом города по подразделу «Социальная политика*»* составят **5013,50 тыс.** рублей и будут освоены в полном объеме на выплату детских пособий и опекунам.

**Раздел «Физическая культура и спорт»**

Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **7609,12** тыс. рублей или 100% от плановых показателей.