



Бюджет для граждан  
по проекту решения совета депутатов  
Сосновоборского городского округа об  
исполнении бюджета Сосновоборского  
городского округа за 2023 год



# Информация о Муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№1

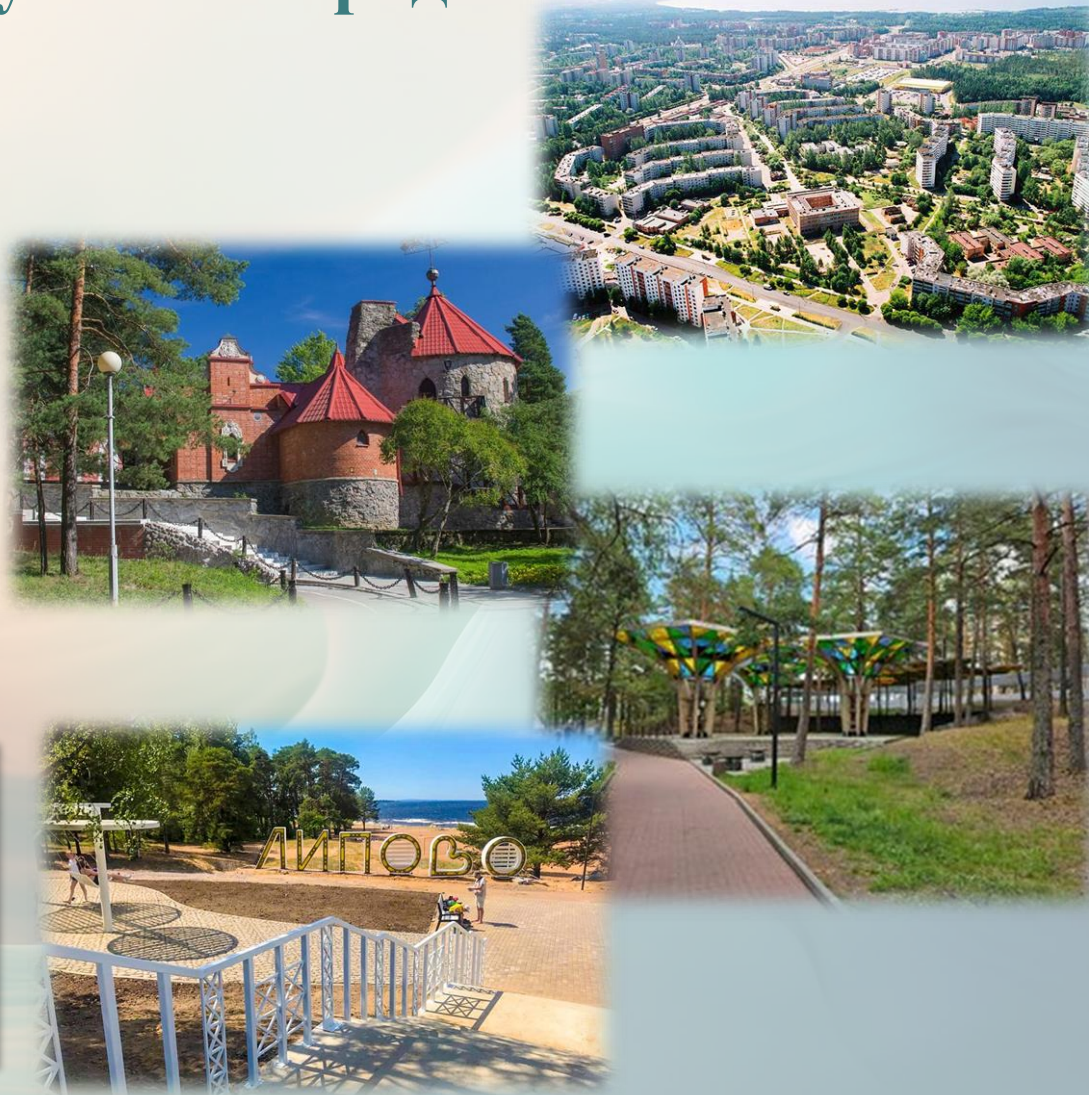
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области наделено статусом городского округа на основании Областного закона Ленинградской области от 31 марта 2005 года N22-оз «Об установлении границ муниципального образования Сосновоборский городской округ».

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

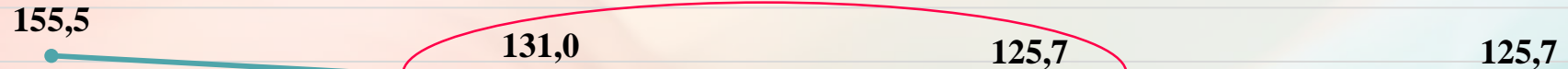
№4

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)

№5

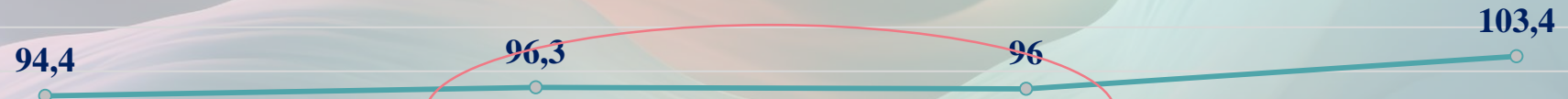
Объем ВМП, в млрд.руб. к АППГ



Динамика фонда заработной платы, в % к АППГ



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



2021

2022


2023

Прогноз 2024


# Качество жизни в Сосновоборском городском округе в 2023 году

№6

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций


 101 208 руб.  
↑ 9,5 % к уровню 2022 года

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций


 23 618 чел.  
↓ на 0,5 % к уровню 2022 года



Бюджетная обеспеченность на одного жителя

 56 825,0 руб.  
↓ 4,6 % к уровню 2022 года

Численность населения

 63 736 чел.  
↓ на 385 чел. к уровню 2022 года

# 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>
--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

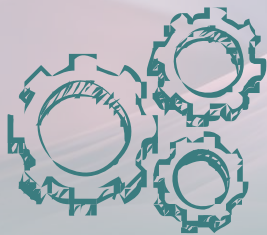
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ</b>	<b>1 825,3</b>	<b>1 607,3</b>	<b>1 552,0</b>	<b>15% ↓</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------



<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>	<b>+62,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>+55,3</b>	<b>-</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

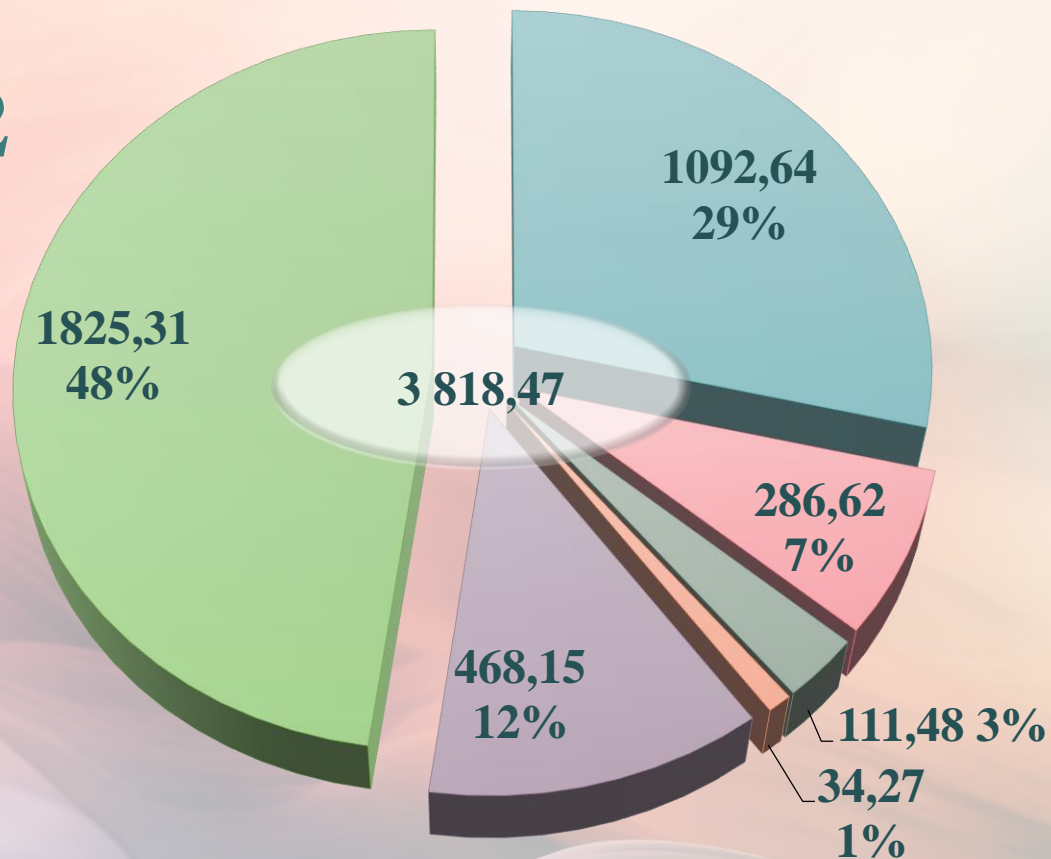




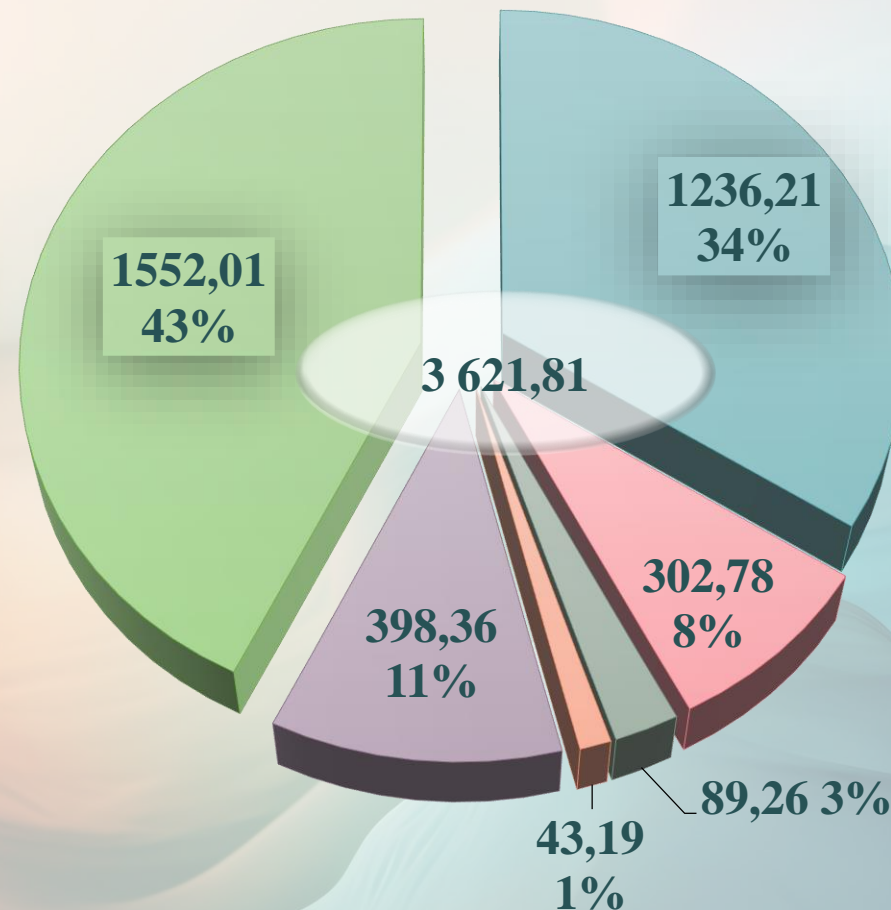
# Структура доходов бюджета

№8  
млн. руб.

2022



2023



НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Прочие налоговые доходы

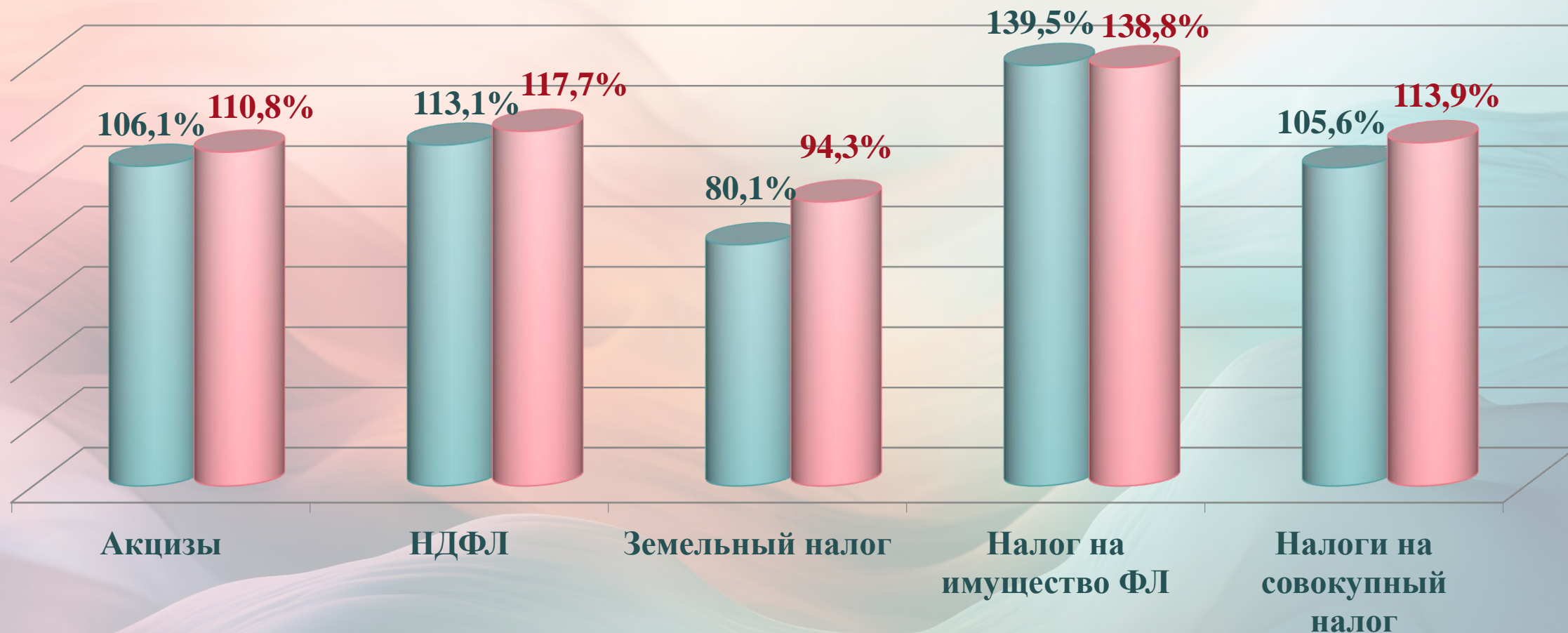
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

# Динамика поступления налогов

№9

Темп роста 2023 г. к 2022 г.



● - ЛО ↑ 124,5%    ● - СГО ↑ 109,6%

# Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2023 году

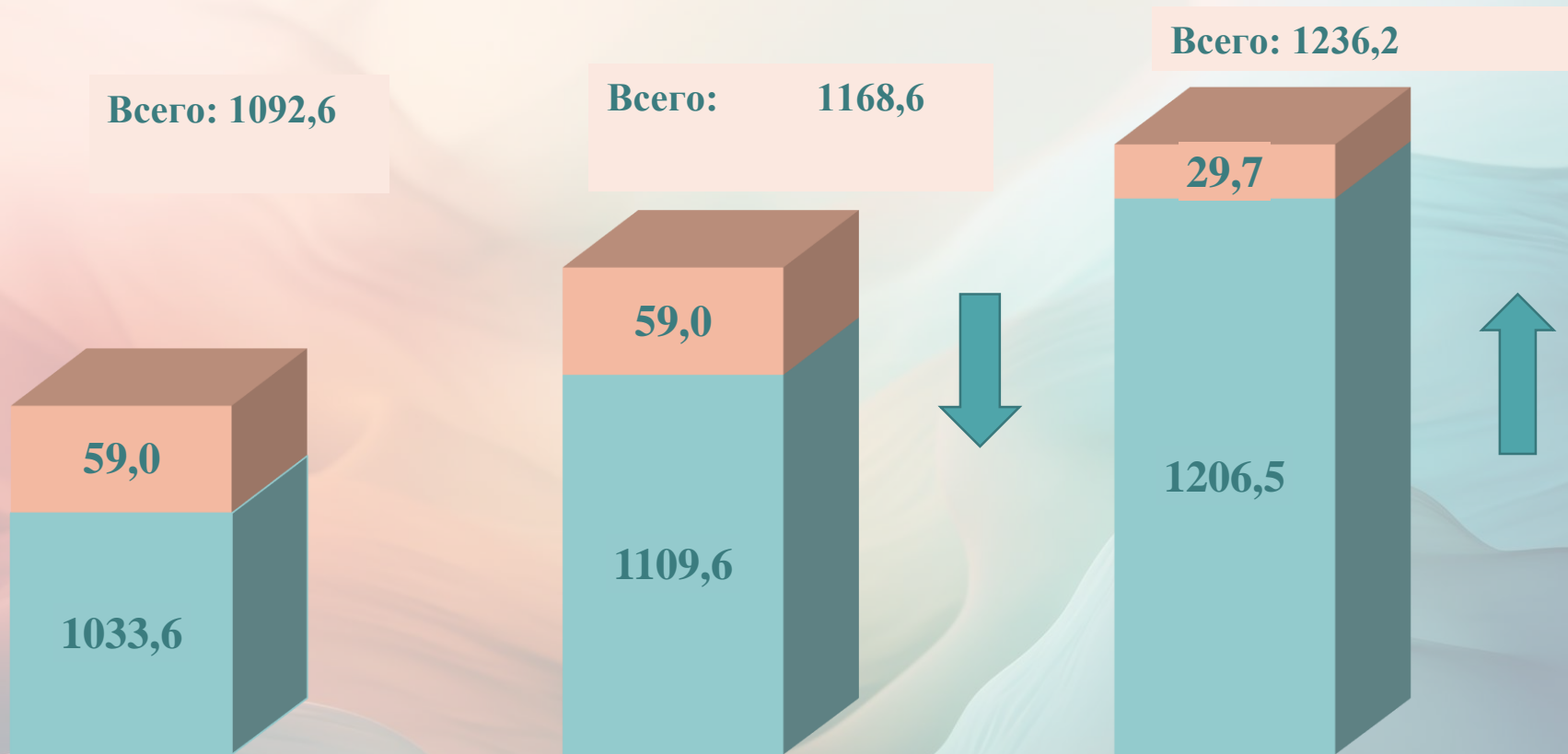
№10

млн.руб.



# Поступления НДФЛ в местный бюджет в 2023 году

№11  
млн. руб.



Факт за 2022 г.

Первоначальный план  
на 2023 г.

Факт за 2023 г.

■ Налог на доходы физических лиц

■ НДФЛ по прогрессивной шкале

# Динамика недоимки по налоговым и неналоговым платежам

№12

Недоимка от арендных платежей - 47,9 млн. руб.

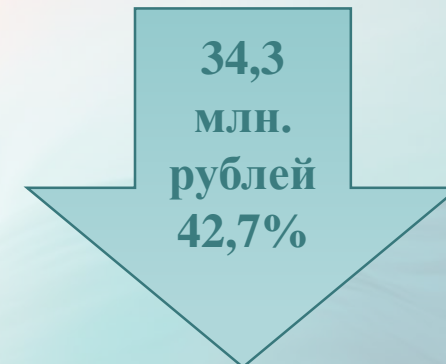
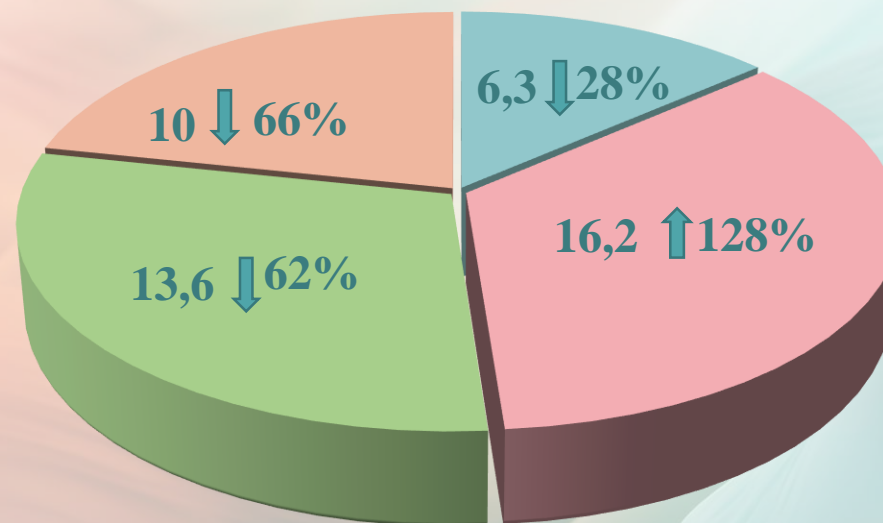
Налоговая недоимка- 46,1 млн. руб.

Недоимка от аренды помещений – 15,3 млн. руб.

↓ на 24,6 млн. руб.

Недоимка от аренды земельных участков – 32,6 млн. руб.

↓ на 16,1 млн. руб.



■ НДФЛ

■ Налог на совокупный доход

■ Налоги на имущество физ.лиц

■ Земельный налог

Результаты работы комиссии по неплатежам за 2023 год

12 заседаний  
комиссии

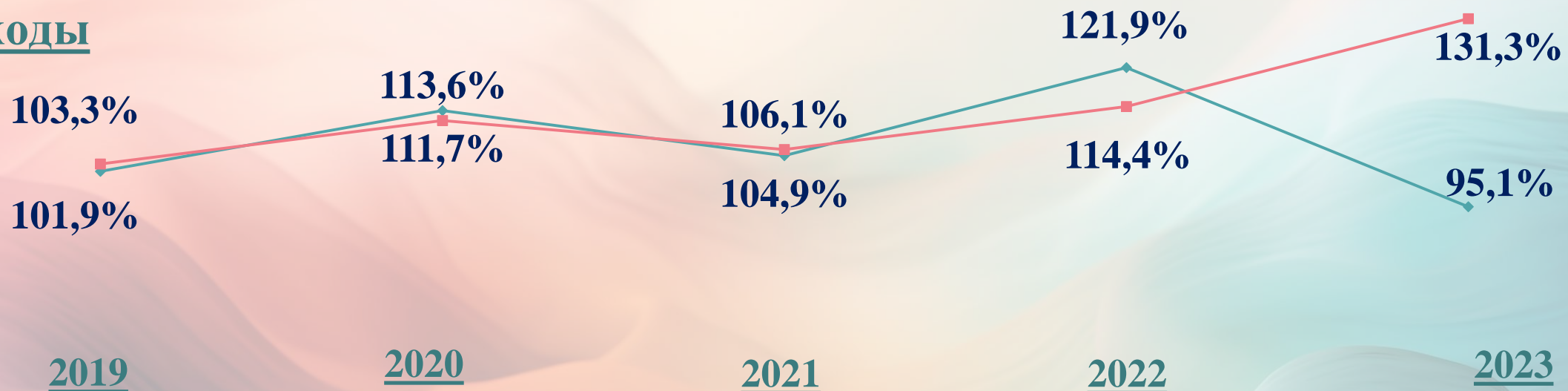
вызвано 274  
должников

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

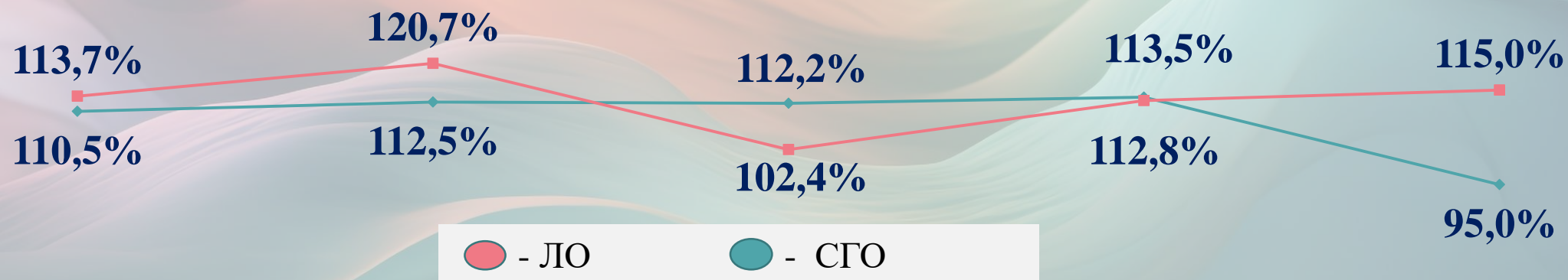
# Динамика исполнения бюджета 2019-2023 годы

№13  
%

## Доходы



## Расходы



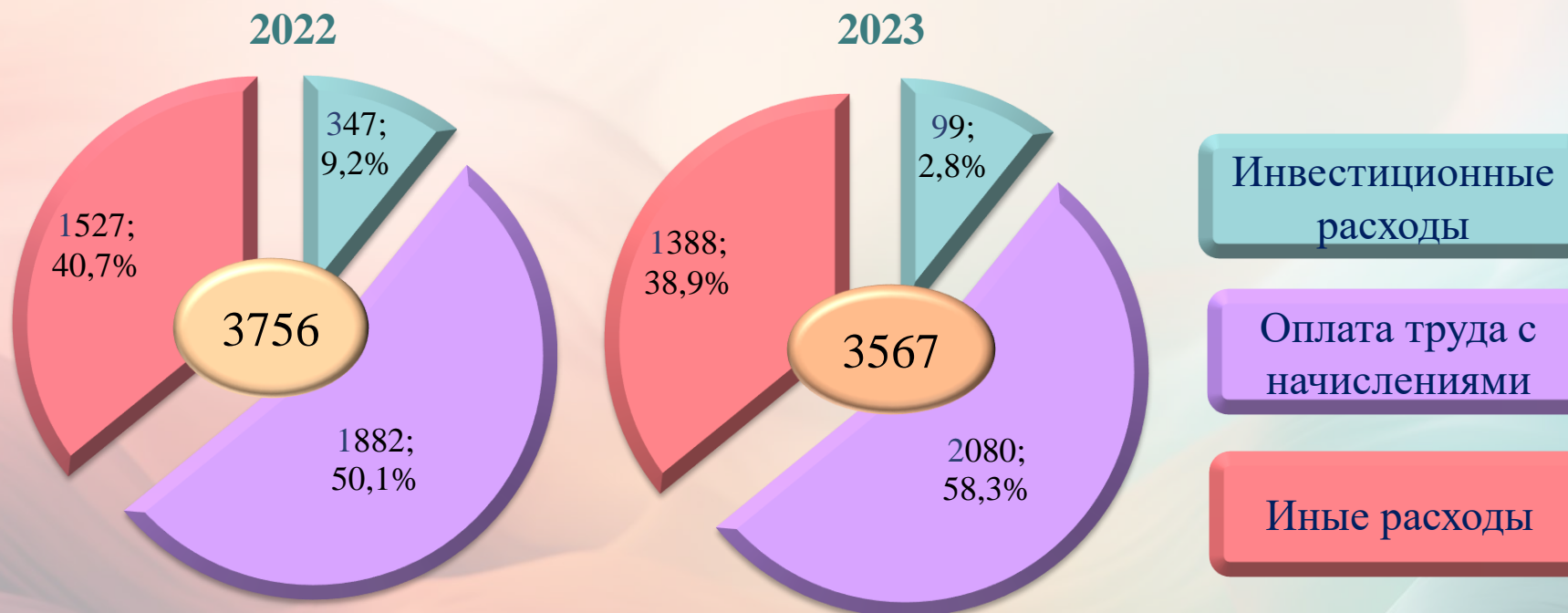
● - ЛО

● - СГО

# Структура расходов бюджета

№14

млн.руб.



## Динамика инвестиционных расходов 2020-2023



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

№15

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

№16

млн.руб.

в % к 2022 году

22,1%



20,9%



14,3%



8,0%



-36,2%



-71,3%



Иные субсидии ЮЛ, ИП, ФЛ

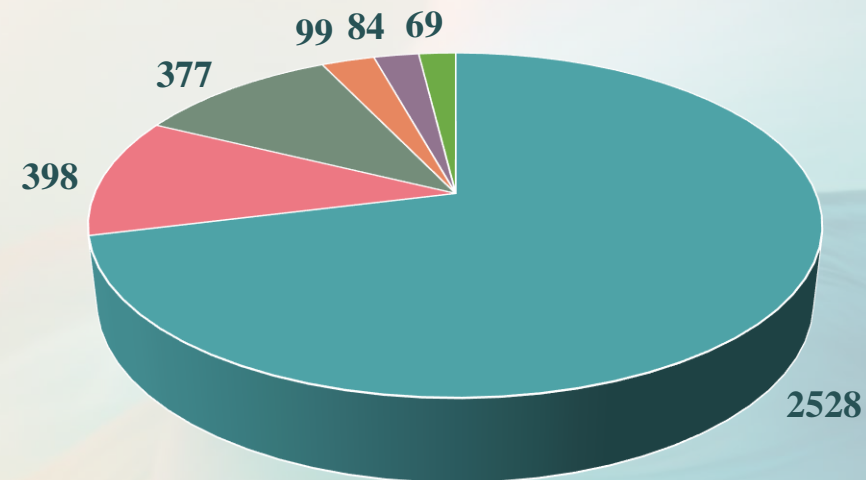
Социальное обеспечение

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

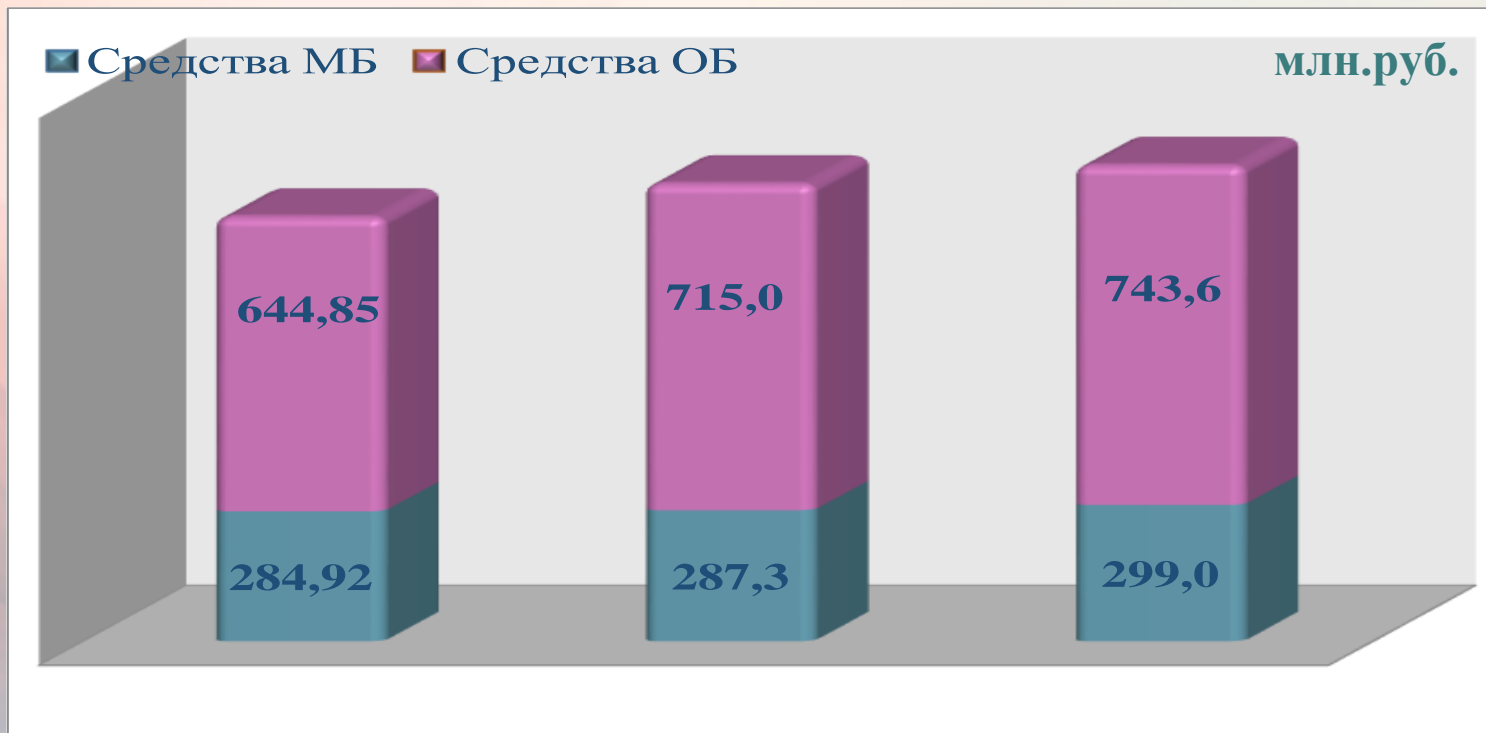
■ Закупка товаров, работ и услуг

■ Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

■ Социальное обеспечение

# Расходы бюджета на исполнение Указа 597 Президента России

№17



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

# Исполнение публичных нормативных обязательств

№18

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	277
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



# Расходы Сосновоборского городского округа в разрезе муниципальных программ

№19  
млн.руб.

1 740,8

Современное образование

781,6

Городское хозяйство

304,7

Культура

71,0

Физическая культура, спорт и молодежная политика

39,2

Жилище

34,0

Управление муниципальным имуществом

23,9

Развитие информационного общества

17,2

Безопасность жизнедеятельности населения

14,3

Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан

5,5

Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

Всего

3 032,2

млн.руб.



# Расходы на проведение ремонтов образовательных учреждений в 2023 году

№20  
млн.руб.

**ВСЕГО**  
**123,7 млн. руб.**

**49,0**  
млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4 им. Героя Советского Союза В.К. Булыгина»:
- устройство навесного (вентилируемого) фасада
- ремонт актового зала, библиотеки, подвала

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



# Расходы на проведение ремонтов образовательных учреждений в 2023 году

№21  
млн.руб.

Текущий ремонт  
образовательных учреждений

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



# Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в 2023 году

№22

млн.руб.

Всего 12,6 млн. руб., ↑ на 6,8%

Охват  
1392 ребенка



# Мероприятия, проведенные в 2023 году в сфере дошкольного образования

№23

600  
тыс.руб.

Наиболее значимые мероприятия:  
«Разноцветная весна»  
«Летающий мяч»  
«Сосновоборский медвежонок»





# 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.

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

№25

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.



# Строительство объектов благоустройства в 2023 году

№26

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»



# Работа по обращению с отходами в 2023 году

№27

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.



# Приобретение техники для содержания и уборки города №28

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



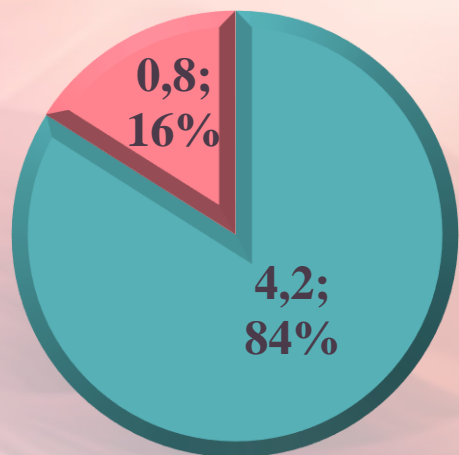
# Исполнение дорожного фонда Сосновоборского городского округа в 2023 году

№29

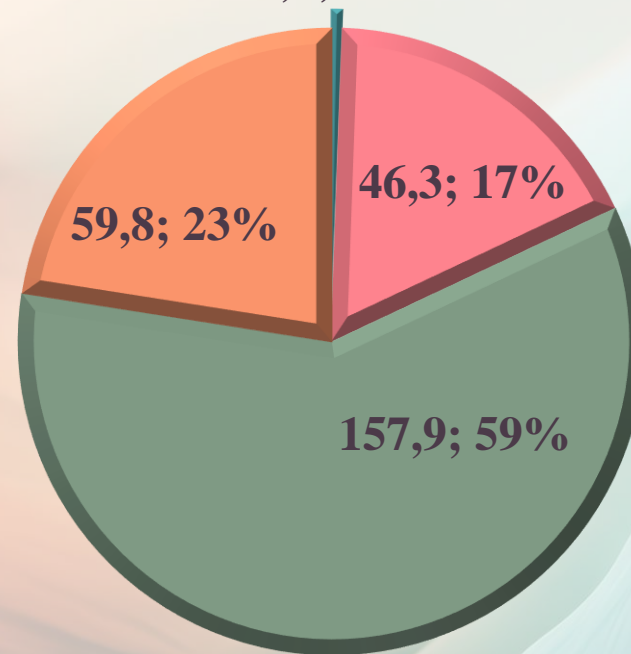
млн.руб.

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

Расходы – 265,5 млн. руб. ↓ 44,5 % к 2022 году  
1,5; 1%



- акцизы
- прочие



- строительство
- ремонт
- содержание
- прочие



# Мероприятия, проведенные в 2023 году в сфере культуры

№30

млн. руб.

5,9

Мероприятия  
494





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





# Мероприятия, проведенные в 2023 году в сфере спорта

№32

млн. руб.

Мероприятия  
350

8,4



# Расходы на обеспечение граждан жилыми помещениями

№33

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.



# Расходы на ремонт муниципального фонда

№34

млн.руб.

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)



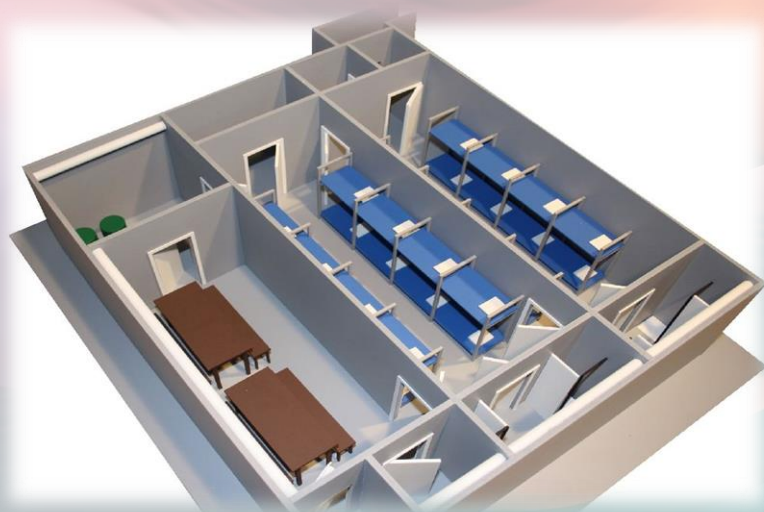
# Расходы на мероприятия по безопасности жизнедеятельности населения

№35  
млн.руб.

Всего расходов по МП «Безопасность жизнедеятельности населения» - 17,2 млн. руб.,  
в том числе:

Восстановление муниципальных защитных сооружений гражданской обороны

3,1 млн. руб.



Мероприятия для обеспечения мониторинга в системе «Безопасный город»

8,4 млн. руб.



Обеспечению безопасности людей на водных объектах

1,5 млн. руб.



# Мероприятия, проведенные в 2023 году в социальной сфере

№36  
млн. руб.



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



Мероприятия социальной направленности – 10

На сумму – 0,9



ПРЕСС-ЦЕНТР  
Администрация Советского района  
Иркутской области

# Мероприятия, проведенные в 2023 году в сфере молодежной политики

№37

млн. руб.

5,0

Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров

3,3

Мероприятия 182



ПРЕСС-ЦЕНТР

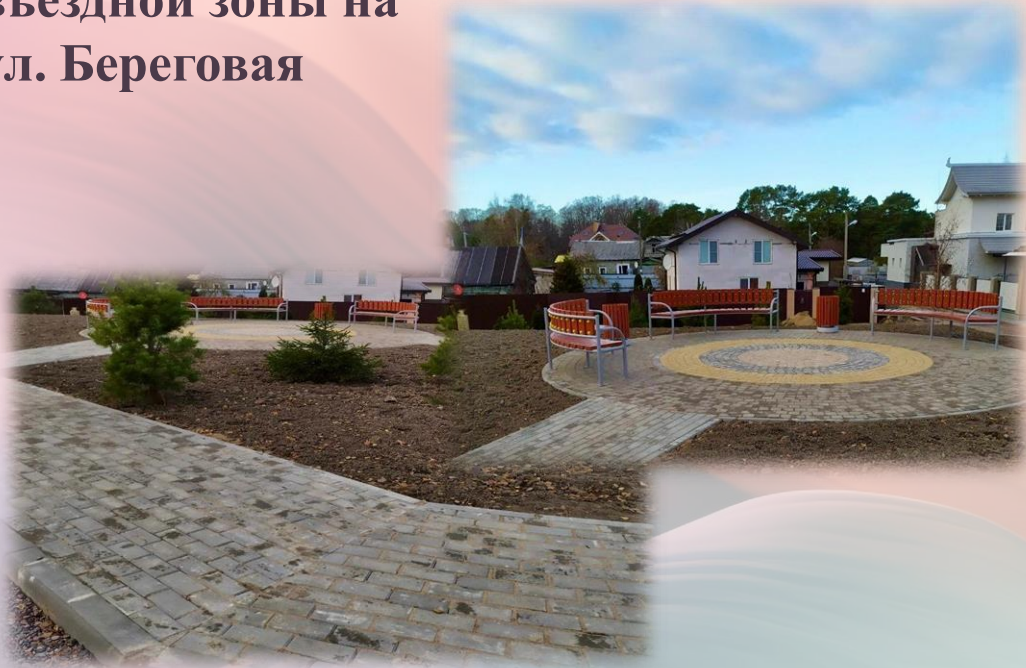
# Реализованные инициативные проекты в соответствии с областным законом №3-ОЗ

№38

млн. руб.

Всего в 2023 году реализовано 4 проекта на общую сумму 4,1 млн.руб.

Благоустройство  
въездной зоны на  
ул. Береговая



Ремонт пешеходной дорожки от ул.  
Красных Фортв, 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



# Реализованные инициативы проекта ЯПБ в 2023 году

№39  
млн.руб.

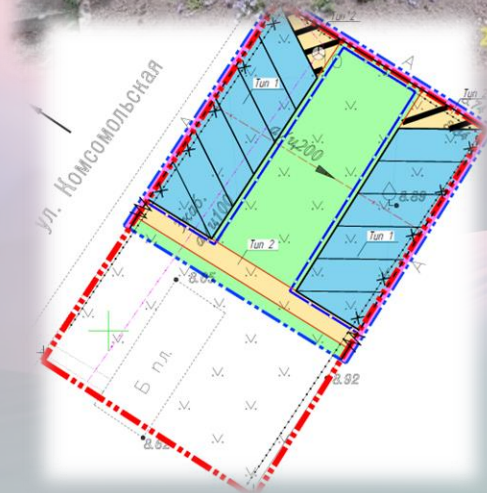
Всего в 2023 году реализовано 8 инициатив на общую сумму 14,4 руб.

Фестиваль  
деревянного зодчества  
«При край моря»

«Солнечная галактика»



«Таллинский сквер»



«Благоустроенный Рай»





## «Гребная станция «Формула воды»

### «Детский передвижной театральный дворик»



### «Островок спорта»

### «Настольный теннис в школы»



# 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

№42

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

Высокий уровень исполнения бюджета по расходам 97,3%

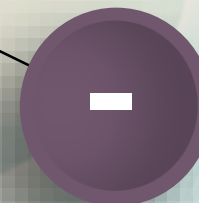
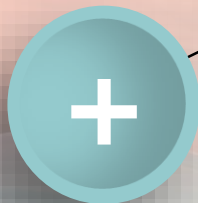
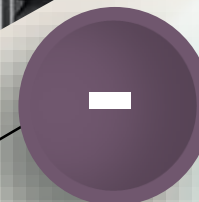
Исполнение бюджета в программно-целевом виде (85,0% расходов исполнено в составе муниципальных программ)

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)

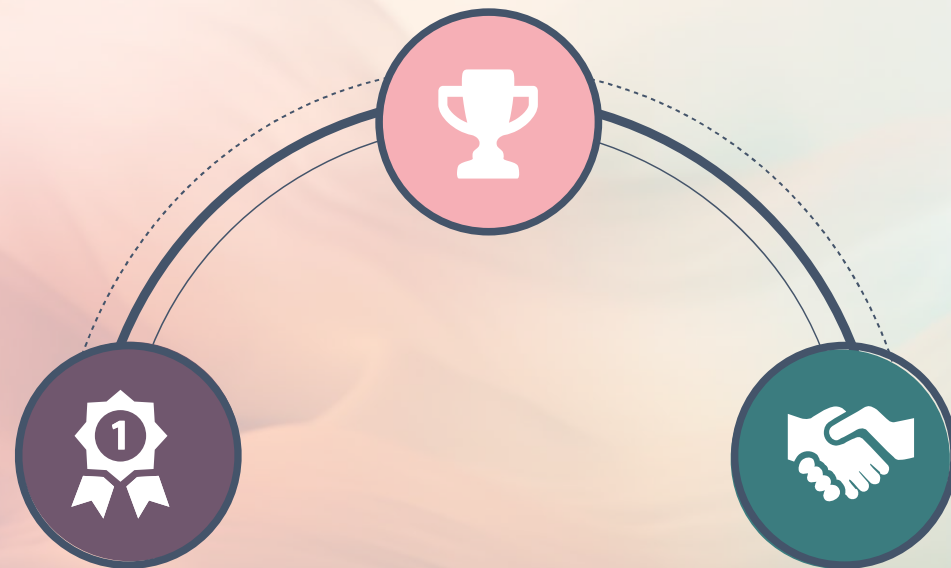
Изменение кадастровой стоимости земельных участков повлекло в 2023 году значительное снижение поступления сумм земельного налога (общее снижение составило 22,2 млн. руб. или 19,9%)

# Эффективность деятельности ОМС

№43

млн.руб.

в 2023 году в бюджет поступило 19,4 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



Спасибо за  
внимание!