

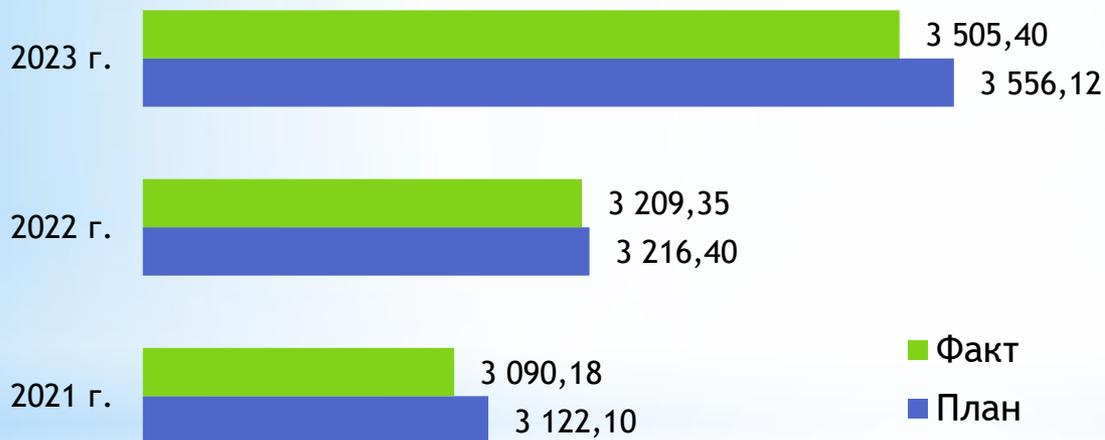


Администрация города
Димитровграда

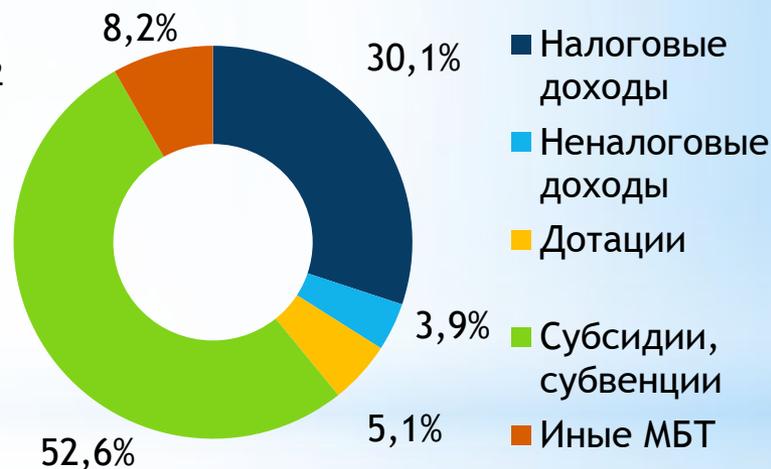
Отчет об исполнении бюджета города Димитровграда 2023 год

Доходная часть бюджета города Димитровграда

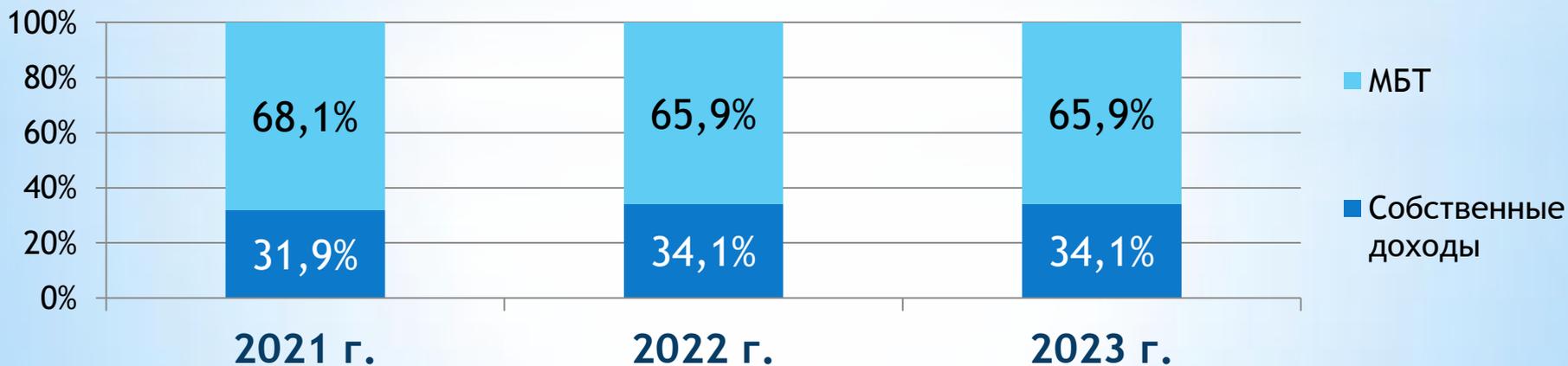
Динамика доходов за 2021-2023 гг.



Структура исполнения доходов за 2023 год

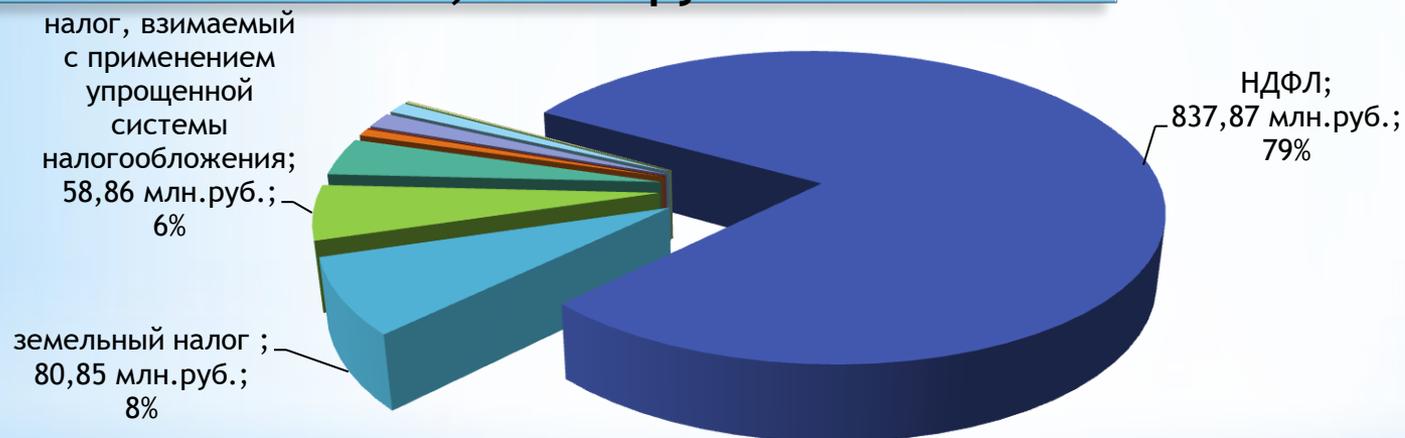


Структура доходов за 2021-2023 гг.

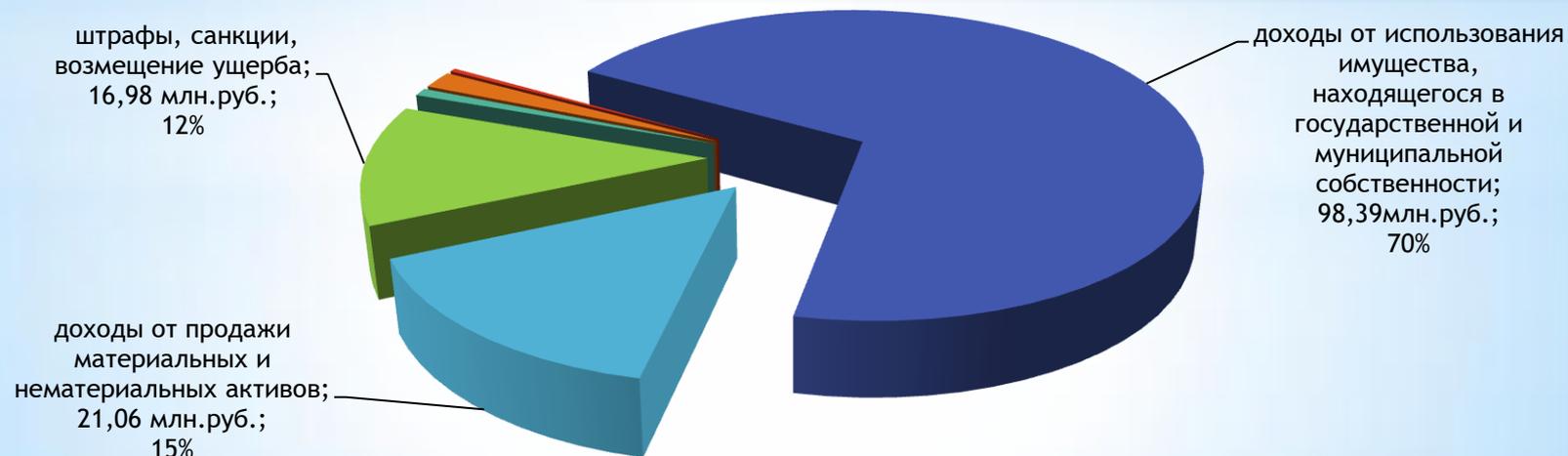


Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов

Исполнение налоговых доходов за 2023 год 1055,86 млн.руб.



Исполнение неналоговых доходов за 2023 год 138,3 млн.руб.



Безвозмездные поступления

Всего за 2023 год - 2 311,24 млн.руб.

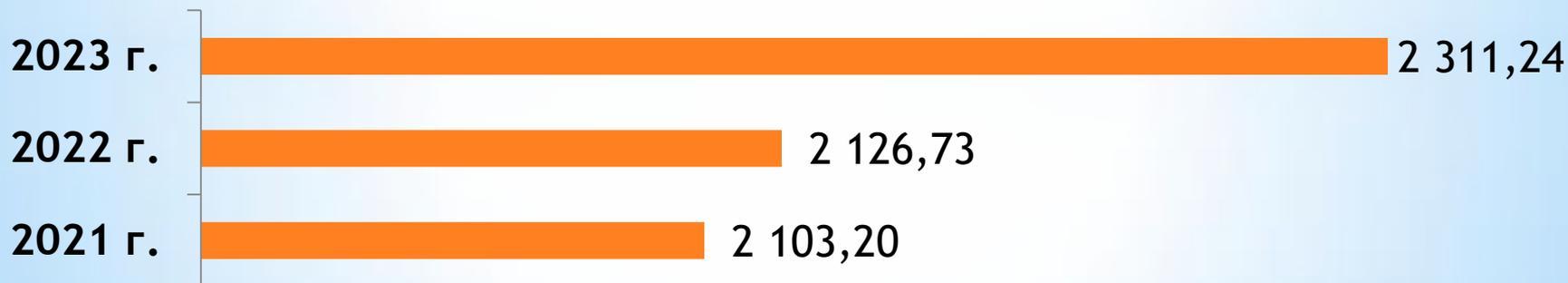
Дотации - 179,45 млн.руб.

Субсидии - 431,29 млн.руб.

Субвенции - 1 417,5 млн.руб.

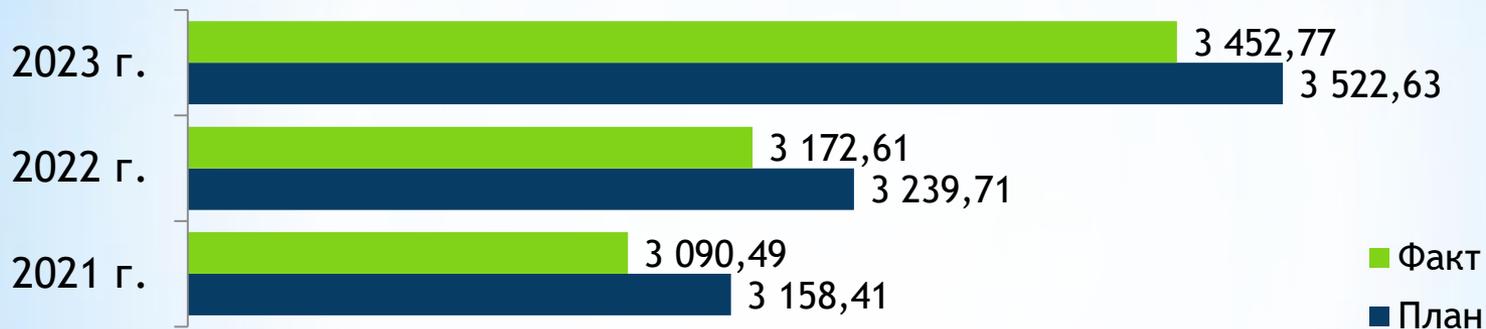
Иные МБТ и прочие безвозмездные поступления - 283 млн.руб.

Динамика безвозмездных поступлений

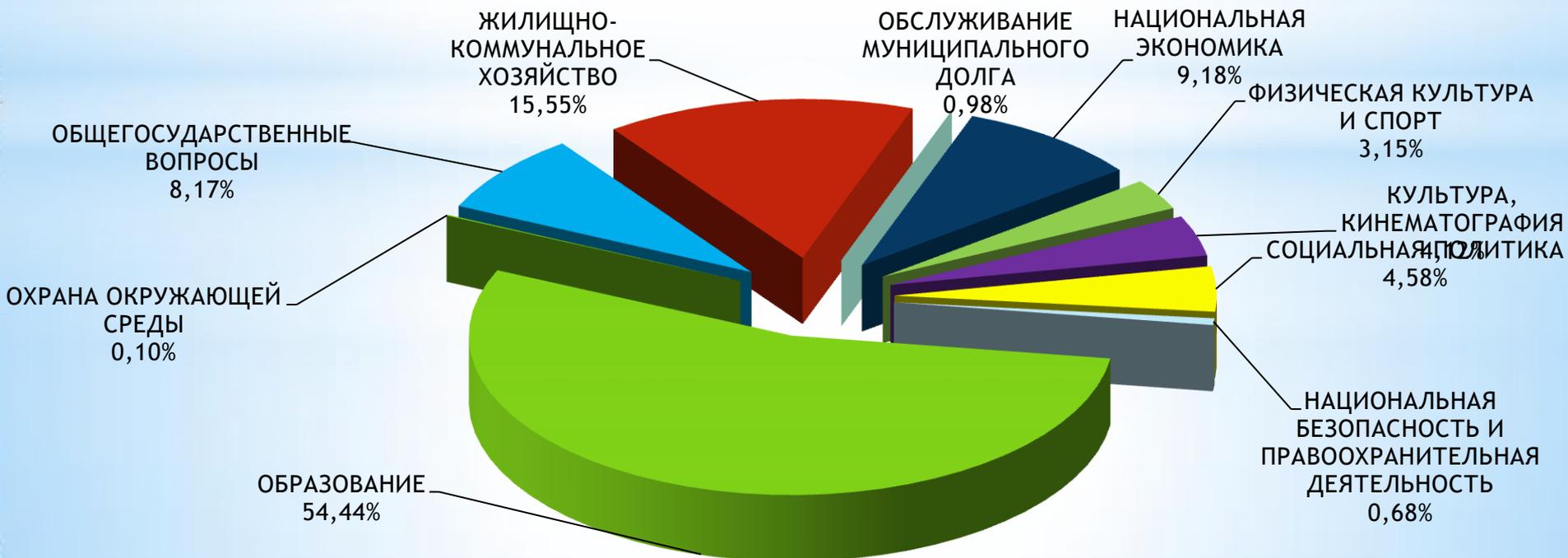


Расходная часть бюджета города Димитровграда 2021-2023 гг.

Динамика расходов за 2021-2023 гг.



Структура расходной части бюджета города Димитровграда в 2023 г.



Расходная часть бюджета города Димитровграда 2023 гг.

Приоритетные направления расходов

Расходы на выплату заработной платы бюджетникам - 2 033,3 млн.руб.

Социальное обеспечение - 122,4 млн.руб.

Коммунальные платежи - 158,5 млн.руб.



Результаты

Увеличение МРОТ до 19 242 руб.

Повышение заработной платы :

- с 1 янв. 2023 - на 6,0%

- с 15 дек. 2023 - на 8,9%



Муниципальные программы города Димитровграда

16,66
млн.руб.

- Управление муниципальным имуществом

11,04
млн.руб.

- Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области

0,57
млн.руб.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы

60,36
млн.руб.

- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными

510,25
млн.руб.

- Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города

69,68
млн.руб.

- Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе

107,99
млн.руб.

- Развитие физической культуры и спорта

240,53
млн.руб.

- Развитие культуры города

2,26
млн.руб.

- Обеспечение жильём молодых семей

1 822,14
млн.руб.

- Обеспечение доступного и качественного образования

188,39
млн.руб.

- Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города

21,49
млн.руб.

- Управление муниципальными финансами

0,71
млн.руб.

- Охрана окружающей среды

5,32
млн.руб.

- Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города

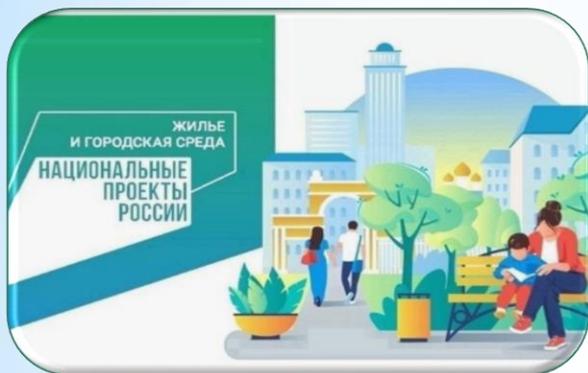
0,05
млн.руб.

- Противодействие коррупции

395,34
млн.руб.

- Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности

Реализация национальных проектов



Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

- Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города - **187,3 млн.руб.**
- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными - **60,3 млн.руб.**

Федеральный бюджет - 171,9 млн.руб.

Областной бюджет - 64,2 млн.руб.

Местный бюджет - 11,5 млн.руб.



Национальный проект «Образование»

- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - **4,49 млн.руб.**

Федеральный бюджет - 4,35 млн.руб.

Областной бюджет - 0,13 млн.руб.

Муниципальная программа

Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области

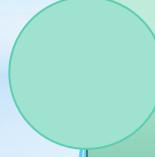
Финансирование - 1 822,1 млн.руб.



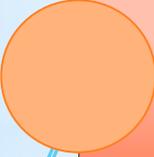
Ремонт прогулочных веранд МБДОУ №№34, 38, 53 на сумму 1,1 млн.руб.



Ремонтные работы - отделка стен и потолков, помещений, устройство полов и электромонтажные работы в здании МБДОУ №49 (пр. Ленина, 316)



Ремонт кровель в МБДОУ № 6, №38



Благоустройство спортивного стадиона МБОУ Лицей №25 им. Н.Ф. Ватутина в рамках проекта поддержки местных инициатив;



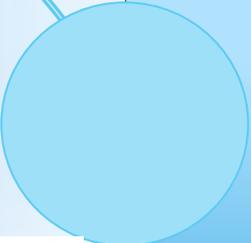
Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта по МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева, МБОУ Университетский лицей



Муниципальная программа

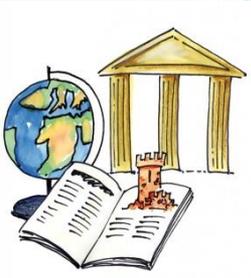
Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области

Финансирование - 240,5 млн.руб.

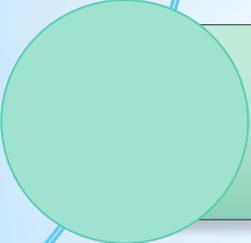


На поддержку творческой деятельности Димитровградского драматического театра направлено 2,6 млн.руб.

Было поставлено 12 спектаклей: «№13», «Дракоша», «Мойдодыр», «Дача», «Пикник», «Лес», «Три мушкетера», «Манекены», «Она», «Кот и кролик», «Морозко», «Богатырь».



Ремонтные работы помещений и ремонт лестничных клеток МАУК ЦКиД «Восход» - направлено 7,2 млн.руб.

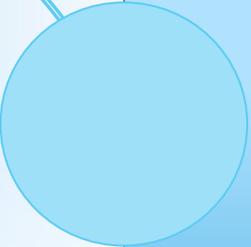


Комплектование книжных фондов библиотек - 0,4 млн.руб.
Фонд пополнился новыми книгами.

Муниципальная программа

Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области

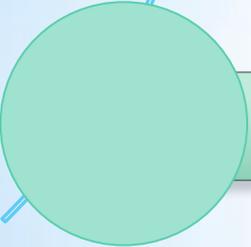
Финансирование - 107,99 млн.руб.



В рамках программы средства в сумме 0,6 млн.руб. направлены на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях



На оснащение отдела по реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» было направлено 0,1 млн.руб.



Закупка спортивного инвентаря и экипировки

Муниципальная программа

Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области

Финансирование - 510,3 млн.руб.

Выполнены работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв.м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проведены работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города

Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Промышленная, ремонт улично-дорожной сети (улицы Красноармейская, Прониной, Ульяновская, Октябрьская, Свирская, Жуковского, Юнг Северного Флота, Мулловское шоссе), ул. Свирская, ул. Жуковского, ул. Юнг Северного Флота, ул. Юнг Северного Флота, ремонт заездов, парковочных карманов, велосипедных дорожек. Выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 2680 тоннами пескосоляной смеси. Выполнены работы по нанесению 27 172,1 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы

Осуществлена посадка 24 тыс. шт. цветочных культур.

Осуществлялось субсидирование поездок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов №101, 105 и 108 - 1460 поездок.

В рамках проекта поддержки местных инициатив установлены две детские площадки на ул. Алтайская, 69Г, ул. Масленникова, 68

Выполнение работ по содержанию имущества (ремонт муниципального жилого фонда) - замена оконных блоков, установка приборов учета ГВС и ХВС, техническое обследования жилых помещений на пригодность к проживанию.



Муниципальная программа

Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области

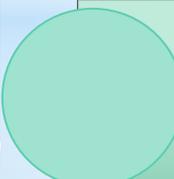
Финансирование -188,4 млн.руб.



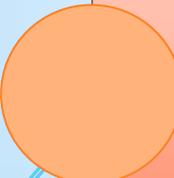
Благоустройство парка «Рыба-парк» - планировочные работы, работы по устройству резинового покрытия, пляжной зоны, установке мангалов, игровых элементов, светильников



Благоустройство парка «Прибрежный» - планировочные работы, установка столбов ограждения, бортового камня, асфальтирование проезжей части и тротуара, установка МАФ



Благоустройство Площади Советов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - устройство площадок для отдыха, МАФ, организация территорий для проведения массовых мероприятий, установка систем видеонаблюдения и оповещения при чрезвычайных ситуациях, освещение.



Проведены работы по благоустройству 30 дворовых территорий (пр. Ленина, д.14; ул. Алтайская, д.55; ул. Королева, д.6; ул. Осипенко, д.5; пр. Ленина, д.11А; ул. Московская, д.77, ул. Московская, д.34; ул. Строителей, д.38; пр. Автостроителей, д.6; ул. Курчатова, д.30; ул. Королева, д.6А, ул. Мориса Тореза, д.7А; ул. Московская, д.46; пр. Автостроителей, д.40; ул. Пугачева, д.15; ул. Октябрьская, д.60; ул. Московская, д.83А; ул. Победы, д.12; пр. Димитрова, д.1; ул. Братская, д.35; ул.9линия, д.28; ул. Победы, д.8А; пр. Ленина, д.42; ул. Циолковского, д.6; пр. Ленина, д.42А; ул. Дрогобычская, д.49; ул. Московская, д.79; пр. Ленина, д.18; ул. Московская, д.69; ул.9 линия, д.26)



Муниципальная программа

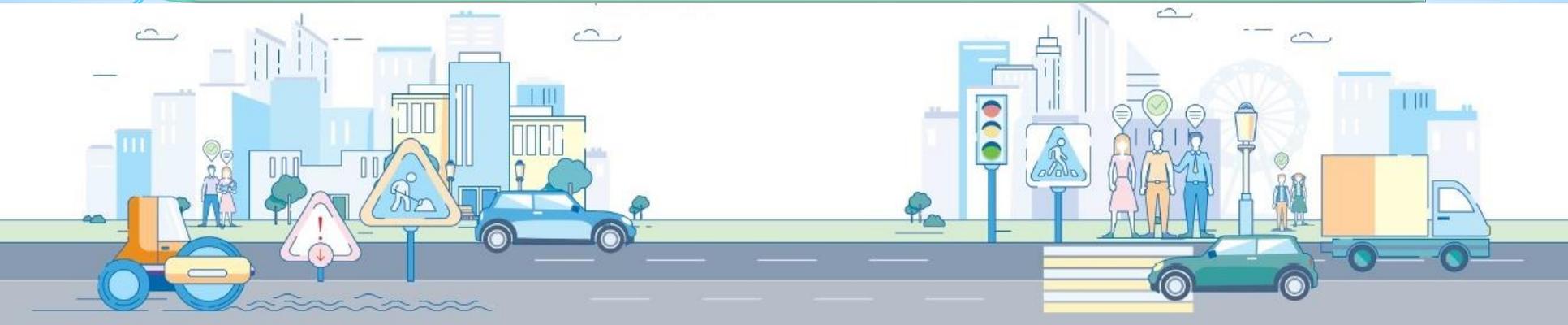
Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области

Финансирование -11,0 млн.руб.

Выполнены проектные работы (с изысканиями) по объекту Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова)

Проведен ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул.Куйбышева до ул. Шишкина

Выполнены работы по изготовлению технического плана и реконструкции части территории линейного объекта - автомобильной дороги по ул.Западная



Муниципальная программа

Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области

Финансирование -0,7 млн.руб.



Разработана проектная документация с проведением проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения по адресу: переулок Речной - улица Лермонтова города Димитровграда Ульяновской области»

Заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС - 5 шт.)

Муниципальная программа

**Переселение граждан, проживающих на территории города
Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов,
признанных аварийными после 01 января 2012 года**

Финансирование -60,4 млн.руб.



Приобретено 19 квартир

Получили компенсационные выплаты за
жилые помещения 3 собственника

Меры по социальной поддержке

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
74,5 млн. руб.

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
46,2 млн. руб.

Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на городском, пригородном, сельской местности, на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
1,8 млн. руб.

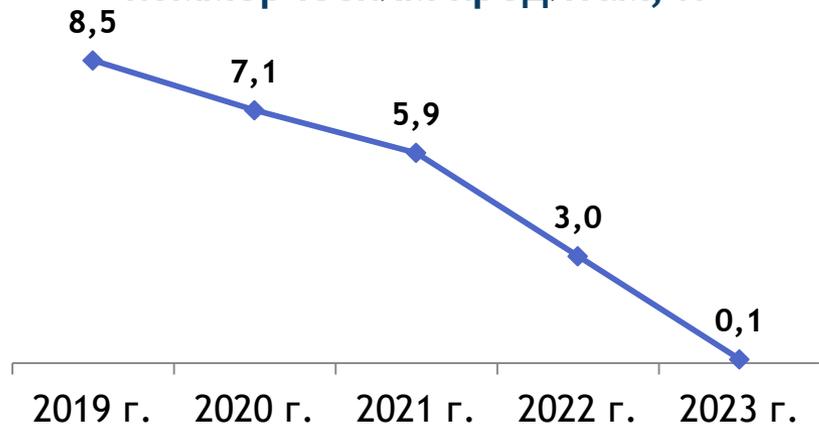


Выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

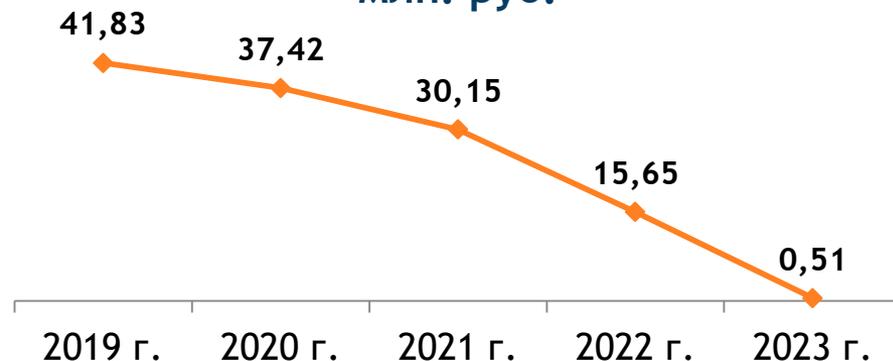
В рамках реализации программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Муниципальный долг города Димитровграда

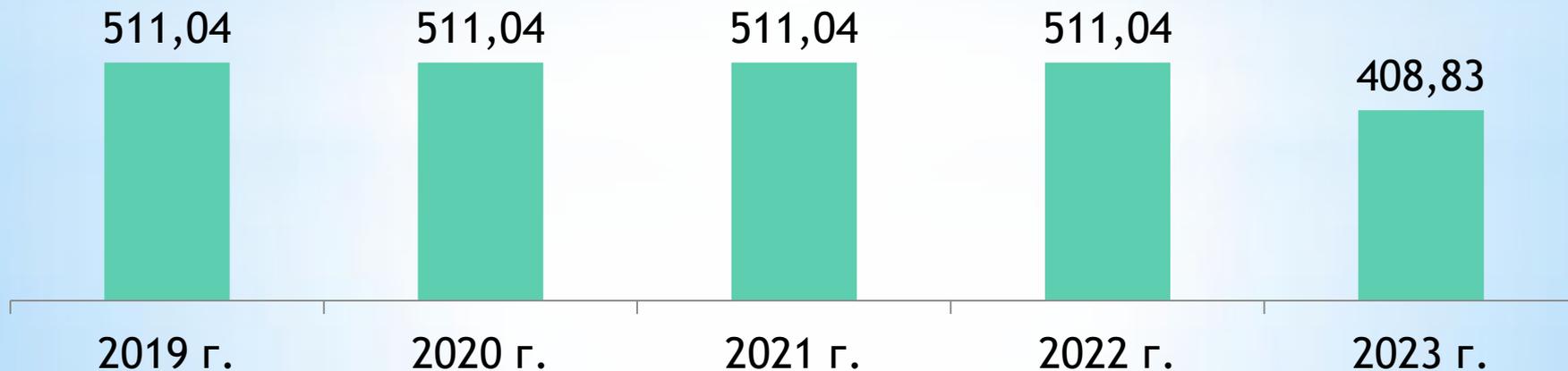
Средневзвешенная ставка по коммерческим кредитам, %



Расходы на обслуживание муниципального долга, млн. руб.



Муниципальный долг, млн. руб.



Мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города



Программа
оздоровления
33,5 млн.руб.

Оптимизация
расходов
31,2 млн.руб.

Сокращение
просроченной
кредиторской
задолженности
77,2 млн.руб.

Задачи на 2024 год



1

Обеспечить своевременность и полноту выплат заработной платы работникам бюджетной сферы

2

Обеспечить концентрацию ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города

3

Укрепление доходной базы бюджета и обеспечение полноты поступлений налогов и сборов.
Продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет

4

Обеспечить выполнение Соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности. Сокращение кредиторской задолженности на 20 млн.руб.

5

Сокращение муниципального долга муниципального образования на 102,2 млн.руб.

Спасибо за внимание