



Информация об исполнении бюджета Дмитровского городского округа Московской области за 1 квартал 2024 года

*Подготовлено Финансовым управлением администрации
Дмитровского городского округа Московской области*

Исполнение основных характеристик бюджета Дмитровского городского округа за 1 квартал 2024 года,

млн. руб.

Наименование	Факт за 1 кв. 2022 г.	Факт за 1 кв. 2023 г.	Утвержденный план на 2024 год	Факт за 1 кв. 2024 г.	% исполнения	Отклонение по отношению к факту за 1 кв. 2022 г.	Отклонение по отношению к факту за 1 кв. 2023 г.
Доходы всего, в т.ч.	2 016,00	2 073,95	13 997,95	2 194,44	15,7%	178,44	120,49
Налоговые доходы	974,48	784,39	5 473,47	959,96	17,5%	-14,53	175,57
Неналоговые доходы	136,02	227,77	840,17	210,96	25,1%	74,94	-16,81
Безвозмездные поступления	905,49	1 061,79	7 684,31	1 023,52	13,3%	118,03	-38,27
Расходы бюджета - всего	1 684,93	2 016,68	14 908,54	2 223,59	14,9%	538,66	206,91
Профицит (+)/Дефицит(-)	331,07	57,27	-910,59	-29,15	3,2%	-360,22	-86,42
Муниципальный долг	390,00	743,91	X	640,00		250,00	-103,91
Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,53	0,21	60,63	0,00	0,0%	-0,53	-0,21

Исполнение доходов бюджета Дмитровского городского округа за 1 квартал 2024 года,

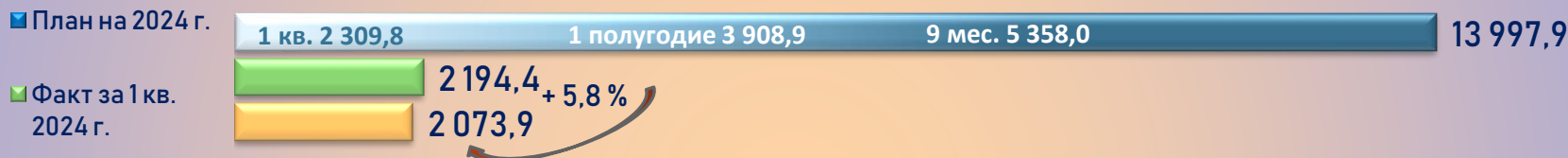
млн. руб.

План – 13 997,9

Исполнение на 01.04.2024 – 2 194,4

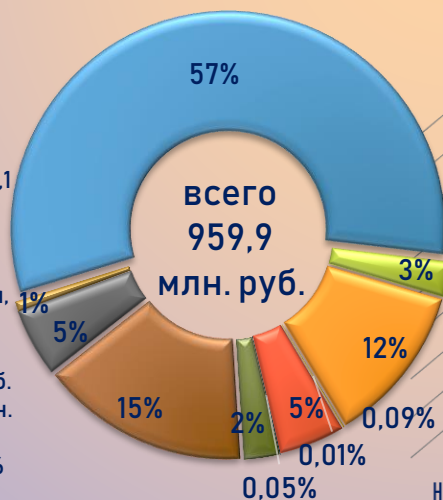
Исполнение доходов 1 квартал 2024 года, (млн.руб.)

15,7 % к плану

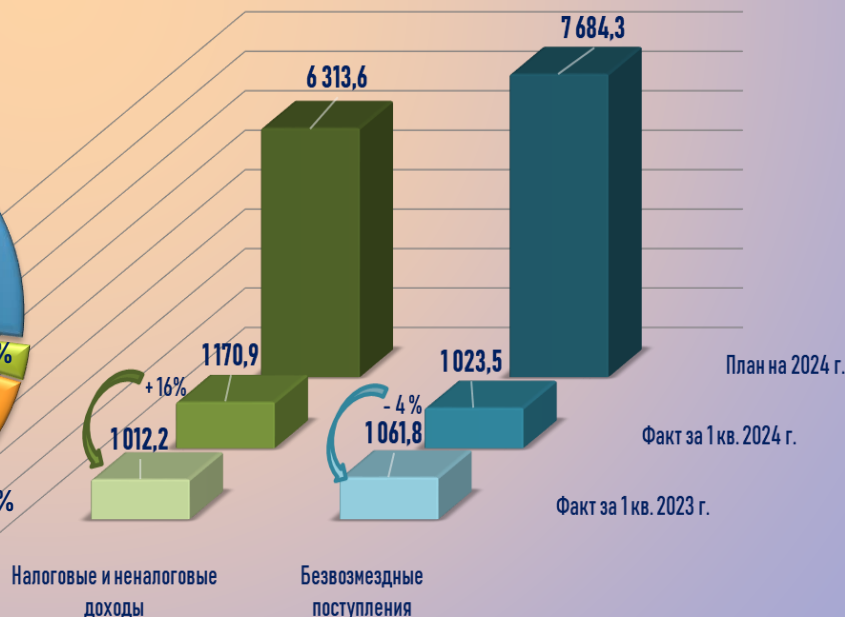


Исполнение налоговых доходов за 1 квартал 2024 года

- налог на доходы физических лиц, 543,3 млн. руб.
- акцизы, 25,2 млн. руб.
- упрощенная система налогообложения, 113,9 млн. руб.
- единый налог на вмененный доход, 0,1 млн. руб.
- единый с/х налог, 0,9 млн. руб.
- патентная система налогообложения, 46,6 млн. руб.
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения, 0,5 млн. руб.
- налог на имущество физ. лиц, 24,9 млн. руб.
- земельный налог с организаций, 148,6 млн. руб.
- земельный налог с физ. лиц, 48,8 млн. руб.
- госпошлина, 7,2 млн. руб.



Исполнение доходов 1 квартал 2024 года, (млн.руб.)



Структура исполнения расходов бюджета Дмитровского городского округа за 1 квартал 2024 года,

млн. руб.

Наименование	Раздел / подраздел	Утвержденный план 2024г.	Исполнено на 01.04.2024г.	% исполнения	Исполнено на 01.04.2023г.	отклонение (гр.4-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - всего	х	14 908,54	2 223,59	14,9	2 016,68	206,91
Общегосударственные вопросы	0100	1 317,08	237,22	18,0	253,23	-16,00
Национальная оборона	0200	0,07	0,00	0,0	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	122,66	26,54	21,6	19,16	7,37
Национальная экономика	0400	521,94	137,11	26,3	113,91	23,20
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	4 906,23	487,59	9,9	353,59	134,00
Охрана окружающей среды	0600	867,17	1,67	0,2	0,82	0,85
Образование	0700	5 552,22	1 050,33	18,9	1 042,08	8,25
Культура, кинематография	0800	613,04	120,46	19,6	113,00	7,46
Здравоохранение	0900	7,87	1,50	19,1	0,67	0,83
Социальная политика	1000	179,79	33,38	18,6	34,49	-1,12
Физическая культура и спорт	1100	759,84	127,80	16,8	85,52	42,28
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	60,63	0,00	0,0	0,21	-0,21

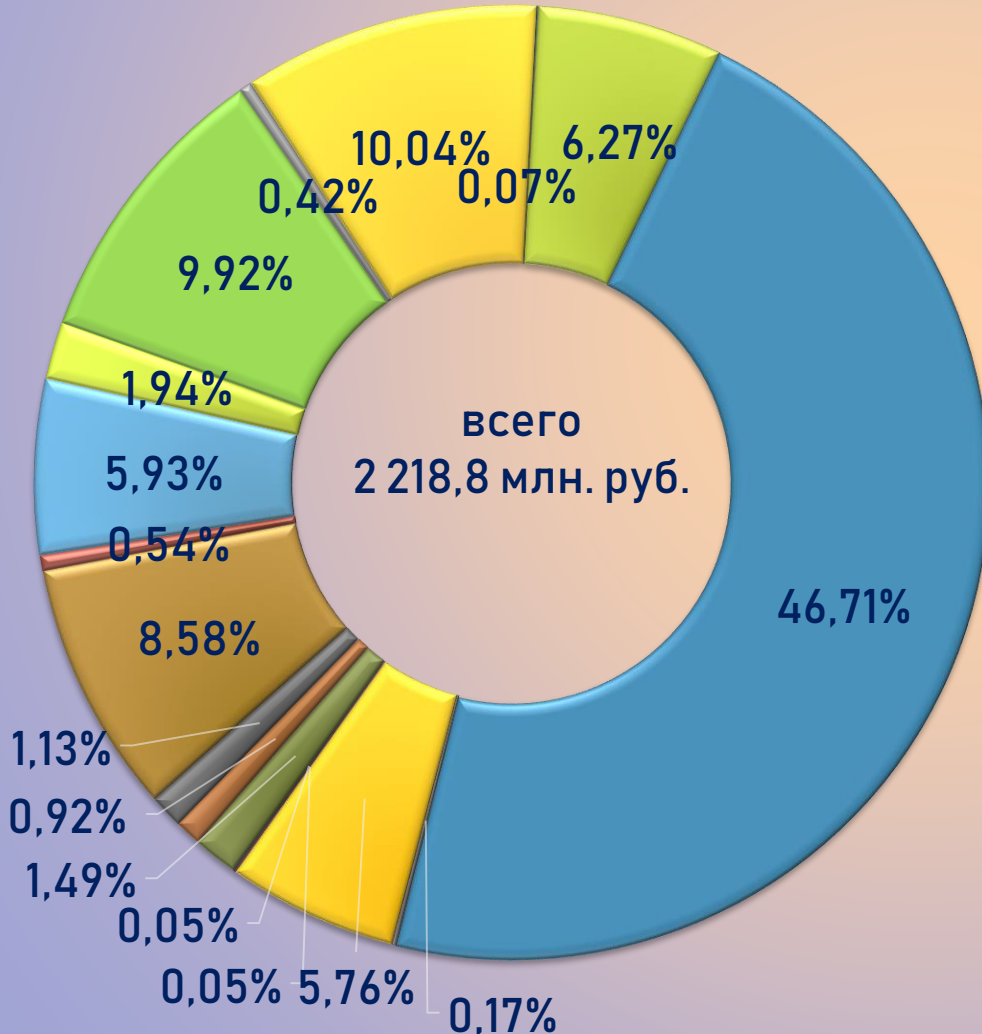
Исполнение бюджета Дмитровского городского округа по муниципальным программам за 1 квартал 2024 года,

млн. руб.

Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 кв. 2024 г.	% исполнения	Факт за 1 кв. 2023 г.	Отклонение по отношению к факту за 1 кв. 2023 г.
Итого по муниципальным программам	14 888,32	2 218,85	14,9	2 010,27	208,58
Муниципальная программа "Здравоохранение"	7,87	1,50	19,1	0,67	0,83
Муниципальная программа "Культура и туризм"	706,38	139,21	19,7	130,33	8,88
Муниципальная программа "Образование"	4 941,89	1 036,46	21,0	1 029,24	7,22
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	53,93	3,84	7,1	4,61	-0,77
Муниципальная программа "Спорт"	620,50	127,80	20,6	85,52	42,28
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	21,69	1,12	5,2	0,81	0,31
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	847,17	1,14	0,1	0,00	1,14
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	174,79	33,03	18,9	25,05	7,98
Муниципальная программа "Жилище"	104,25	20,39	19,6	22,82	-2,43
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	726,40	25,02	3,4	0,07	24,94
Муниципальная программа "Предпринимательство"	1,10	0,00	0,0	0,00	0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 178,73	190,43	16,2	209,86	-19,42
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	92,76	11,91	12,8	8,91	3,00
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	490,20	131,64	26,9	112,65	18,99
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	172,32	43,05	25,0	36,46	6,59
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	0,00	0,00	-	0,87	-0,87
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	2 093,08	220,09	10,5	159,82	60,27
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	689,10	9,37	1,4	8,28	1,09
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	1 966,16	222,85	11,3	174,31	48,54

Исполнение бюджета Дмитровского городского округа муниципальных программ за 1 квартал 2024 года

Факт за 1 кв. 2024 г.



- "Здравоохранение", 1,5 млн. руб.
- "Культура и туризм", 139,2 млн. руб.
- "Образование", 1036,5 млн. руб.
- "Социальная защита населения", 3,8 млн. руб.
- "Спорт", 127,8 млн. руб.
- "Развитие сельского хозяйства", 1,1 млн. руб.
- "Экология и окружающая среда", 1,1 млн. руб.
- "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения", 33,0 млн. руб.
- "Жилище", 20,4 млн. руб.
- "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами", 25,0 млн. руб.
- "Управление имуществом и муниципальными финансами", 190,4 млн. руб.
- "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики", 11,9 млн. руб.
- "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", 131,6 млн. руб.
- "Цифровое муниципальное образование", 43,0 млн. руб.
- "Формирование современной комфортной городской среды", 220,1 млн. руб.
- "Строительство объектов социальной инфраструктуры", 9,4 млн. руб.
- "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", 222,8 млн. руб.