

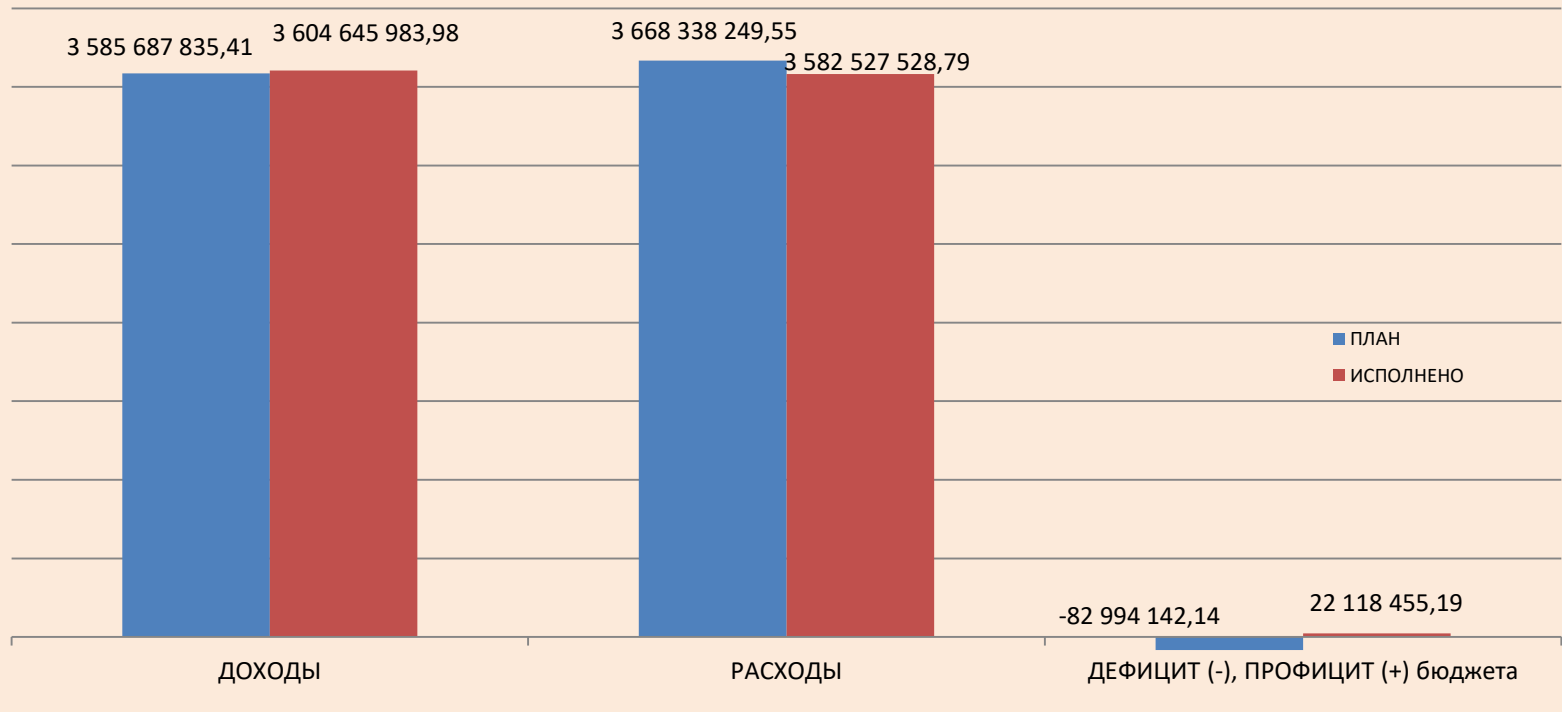
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА
МОНЧЕГОРСКА
ЗА 2022 год





Исполнение бюджета города Мончегорска за 2022 год

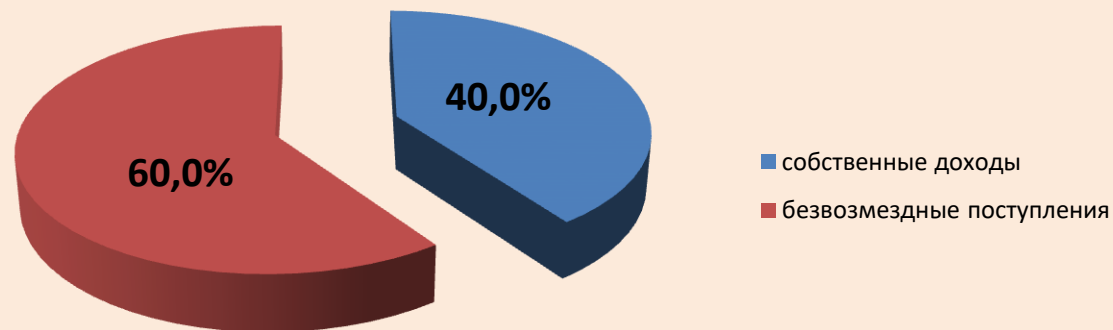
Наименование показателя	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение от плана	
			руб., коп.	%
1	2	3	4	5
Общий объем доходов	3 585 687 835,41	3 604 645 983,98	18 958 148,57	100,5
Общий объем расходов	3 668 338 249,55	3 582 527 528,79	-85 810 720,76	97,7
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-82 650 414,14	22 118 455,19	x	x





Исполнение доходной части бюджета города Мончегорска за 2022 год

Наименование показателя	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение от плановых назначений	
			руб., коп.	%
Общий объем доходов	3 585 687 835,41	3 604 645 983,98	18 958 148,57	100,5%
Налоговые и неналоговые доходы	1 382 127 607,85	1 442 816 372,87	60 688 765,02	104,4%
Безвозмездные поступления	2 203 560 227,56	2 161 829 611,11	-41 730 616,45	98,1%



Анализ по исполнению доходной части бюджета города за 2022 год по отношению к исполнению за 2021 год



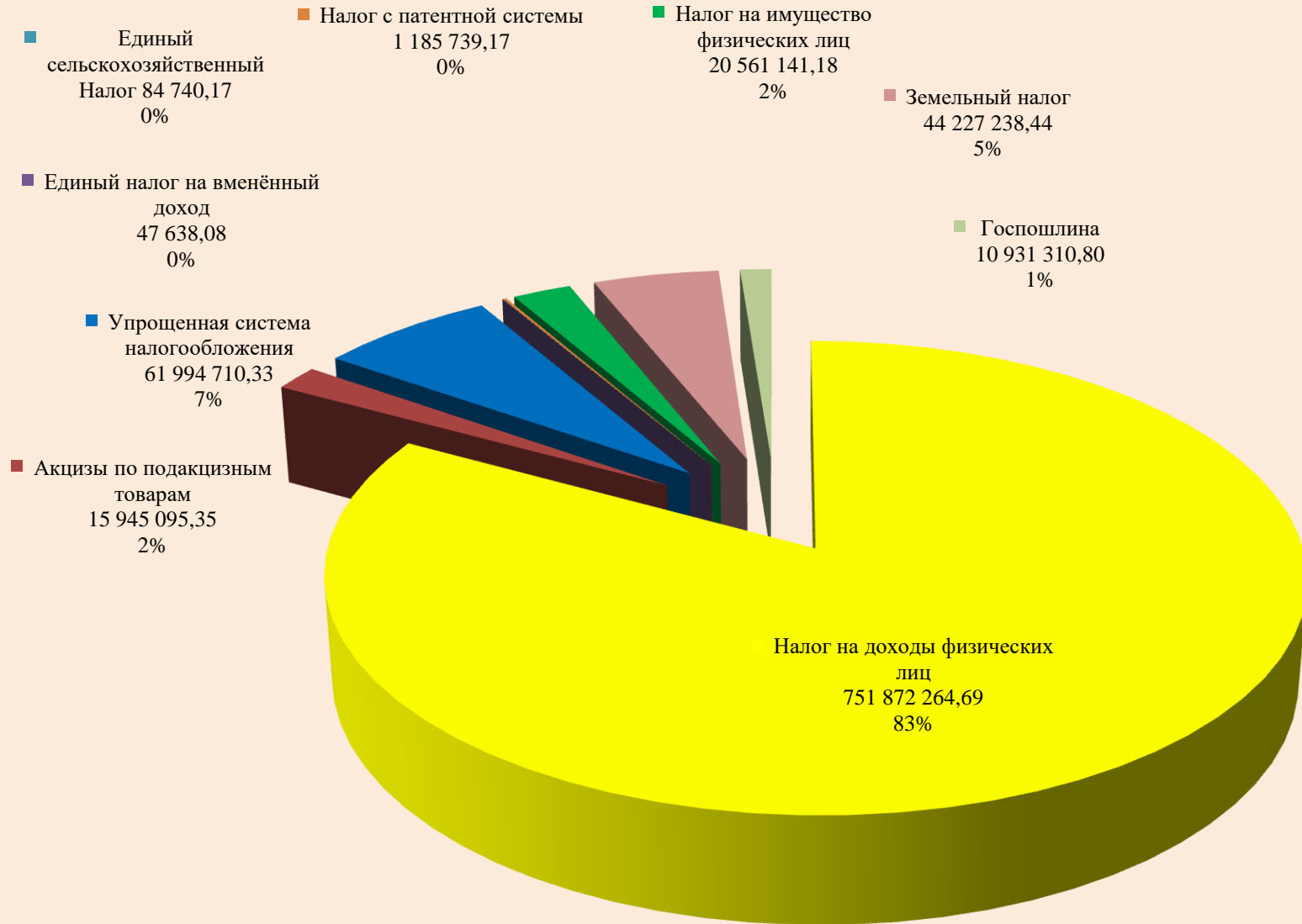
Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение исполнения 2022 года от 2021 года	
			руб.	%
1	2	3	4	5
Доходы - всего	3 336 466 581,06	3 604 645 983,98	268 179 402,92	108,0
Налоговые и неналоговые доходы	1 490 513 852,19	1 442 816 372,87	-47 697 479,32	96,8
Дотации	233 545 355,00	328 239 458,00	94 694 103,00	140,5
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления	1 612 407 373,87	1 833 590 153,11	221 182 779,24	113,7

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета города за 2022 год

Наименование	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	855 628 031,70	906 849 878,21	51 221 846,51	106,0
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	707 000 000,00	751 872 264,69	44 872 264,69	106,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	13 817 979,00	15 945 095,35	2 127 116,35	115,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	62 000 000,00	61 994 710,33	-5 289,67	100,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	42 000,00	47 638,08	5 638,08	113,4
Единый сельскохозяйственный налог	68 052,70	84 740,17	16 687,47	124,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 200 000,00	1 185 739,17	-14 260,83	98,8
Налоги на имущество	61 500 000,00	64 788 379,62	3 288 379,62	105,3
- налог на имущество физических лиц	18 500 000,00	20 561 141,18	2 061 141,18	111,1
- земельный налог	43 000 000,00	44 227 238,44	1 227 238,44	102,9
Государственная пошлина	10 000 000,00	10 931 310,80	931 310,80	109,3



Структура налоговых доходов бюджета города в 2022 году, руб.коп.

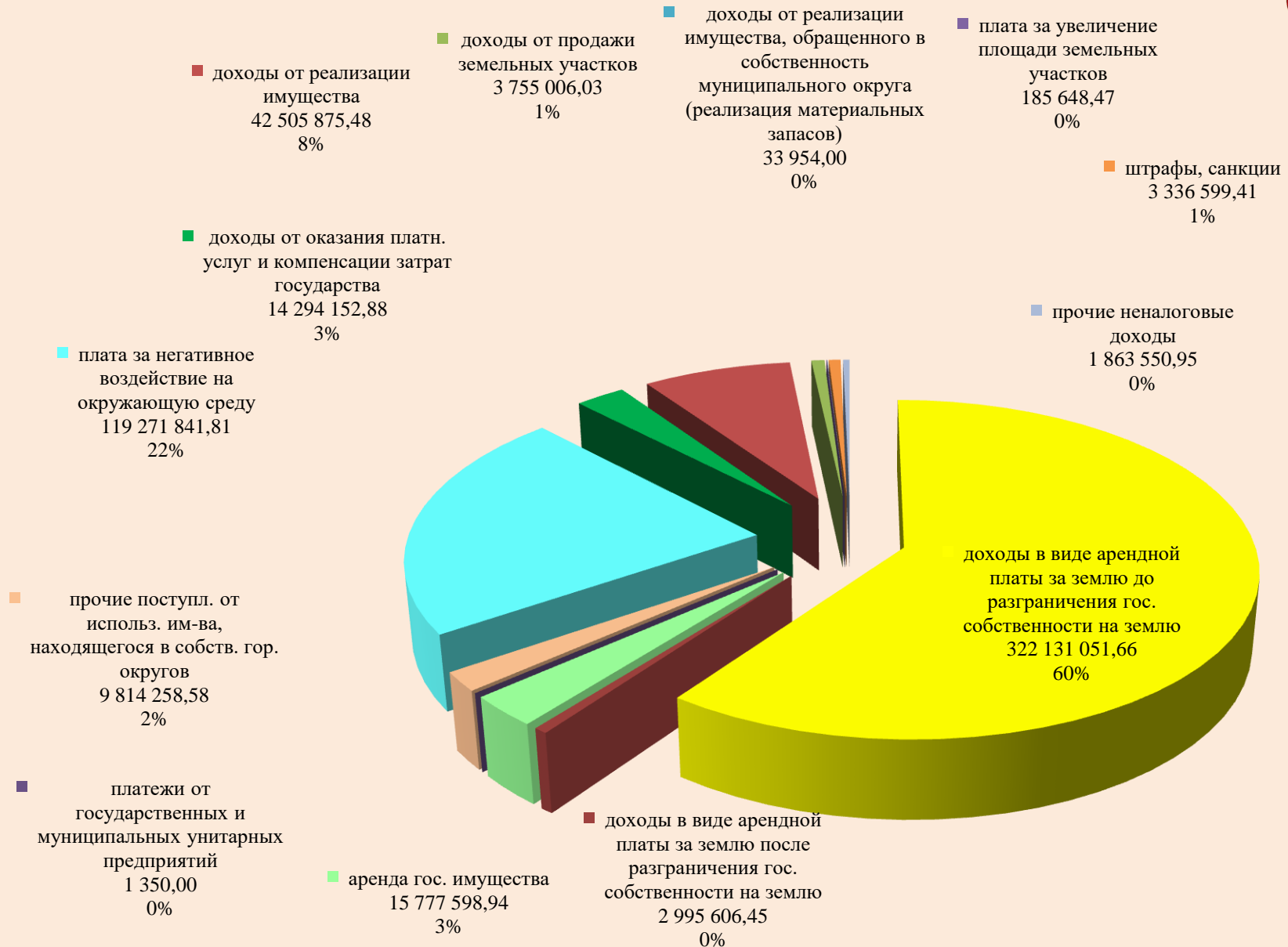


Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета города за 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение	% исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	526 499 576,15	535 966 494,66	9 466 918,51	101,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	320 000 000,00	322 131 051,66	2 131 051,66	100,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов	2 900 000,00	2 995 606,45	95 606,45	103,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений	250 000,00	248 643,86	-1356,14	99,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	14 000 000,00	15 528 955,08	1 528 955,08	110,9
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	1 350,00	1 350,00	0,00	100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов)	8 800 000,00	9 814 258,58	1 014 258,58	111,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	118 949 342,40	119 271 841,81	322 499,41	100,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)	396 843,00	414 527,00	17 684,00	104,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	3 952 754,00	4 163 498,26	210 744,26	105,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов	9 824 803,00	9 716 127,62	-108 675,38	98,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов	38 564 181,91	42 505 875,48	3941693,57	110,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	3 700 000,00	3 755 006,03	55 006,03	101,5
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	101 864,09	185 648,47	83 784,38	182,3
Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность муниципального округа (в части реализации материальных запасов)	33 954,00	33 954,00	0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 300 000,00	3 336 599,41	36 599,41	101,1
Прочие неналоговые доходы	1 724 483,75	1 863 550,95	139 067,20	108,1



Структура неналоговых доходов за 2022 год



Безвозмездные поступления от негосударственных организаций



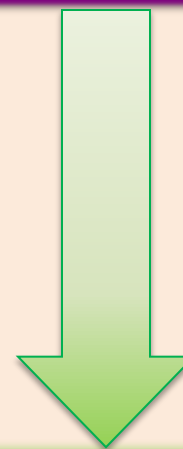
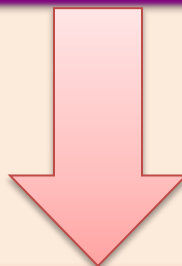
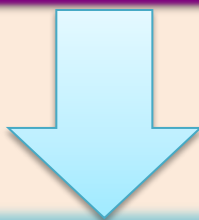
Общая сумма безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 2022 году составила 47 099 873,75 руб. в том числе:

1 724 483,75	от АО «Кольская ГМК», АО «Мончегорскводоканал», АО «Мончегорская теплосеть», АО «МЭС» на софинансирование выполнения работ по проектам: № 1 «Новогодняя иллюминация» и № 2 «Освещение лыжной трассы в районе улицы Нагорная,17» в рамках выполнения мероприятия «Поддержка местных инициатив» в рамках выполнения мероприятия «Поддержка местных инициатив»
1 560 000,00	от АО «Кольская ГМК» на ремонт кабинетов в муниципальных учреждениях образования с целью создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
5 700 000,00	от АО «Кольская ГМК» на приобретение документального фильма об истории города Мончегорска (вторая часть)
6 500 000,00	от АО «Кольская ГМК» на реализацию социально значимого проекта «Сердце микрорайона»
5 840 400,00	от АО «Кольская ГМК» в целях улучшения условий предоставления услуг по бесперебойной подаче электроэнергии жителям города
12 935 017,80	от АО «Кольская ГМК» в целях финансирования и компенсации затрат на проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях города
186 000,00	от АО «Кольская ГМК» в целях софинансирования расходов на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных учреждений в рамках проекта «Arctic school» в городе Мончегорске
3 050 000,00	от АО «Мончегорскводоканал», АО «Мончегорская теплосеть», АО «МЭС» в целях оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам
1 785 000,00	от АО «Кольская ГМК» в целях оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан города Мончегорска, приуроченной к празднованию Дня победы
3 956 792,10	от АО «Кольская ГМК» на выполнение работ по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки города
3 862 180,10	от управляющих компаний (средства собственников МКД) на проведение капитального ремонта, ремонта и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставленные из вышестоящих бюджетов - 2 115 137 349,44 руб.



Дотации

328 239 458,00 руб.

Субвенции

1 086 447 921,47 руб.

Субсидии

643 252 046,97 руб.

Иные МБТ

57 197 923,00 руб.

Субвенции

<i>Наименование</i>	<i>План</i>	<i>Исполнено</i>	<i>отклонение</i>	<i>% исполнения</i>
Всего субвенций, в том числе:	1 098 353 272,51	1 086 447 921,47	-11 905 351,04	98,9
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"	1 417 900,00	1 219 438,90	-198 461,1	86,0
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	111 300,00	72 388,98	-38 911,02	65,0
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2 423 800,00	1 003 221,77	-1 420 578,23	41,4
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"	2 210 776,00	2 034 467,78	-176 308,22	92,0
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	974 385 600,00	974 385 600,00	0	100,0
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	23 454 200,00	23 454 200,00	0,00	100,0
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	14 554 800,00	13 439 163,50	-1 115 636,50	92,3
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	48 840 200,00	43 837 678,25	-5 002 521,75	89,8
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	562 800,00	214 527,31	-348 272,69	38,1
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	6 990 385,00	6 940 340,53	-50 044,47	99,3
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 072 800,00	8 839 994,40	-232 805,60	97,4

<i>Наименование</i>	<i>План</i>	<i>Исполнено</i>	<i>отклонение</i>	<i>% исполнения</i>
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3 480 900,00	3 480 900,00	0	100,0
Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	457 500,00	454 412,00	-3 088,00	99,3
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	139 807,70	139 807,70	0,00	100,0
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	52 499,00	52 499,00	0,00	100,0
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	810 097,00	804 020,21	-6 076,79	99,2
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 836 028,00	2 836 028,00	0,00	100,0
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	3 462 199,50	1 328 616,50	-2 133 583,00	38,4
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 677 692,00	1 554 721,95	-122 970,05	92,7

Субсидии

<i>Наименование</i>	<i>План</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	<i>% исполне ния</i>
Всего субсидий, в том числе:	662 750 424,61	643 252 046,97	-19 498 377,64	97,1
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 439 700,00	1 439 700,00	0,00	100,0
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания льготной категории обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	7 380 600,00	7 380 600,00	0,00	100,0
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	34 843 500,00	34 843 500,00	0,00	100,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	987 207,45	987 207,45	0,00	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	5 049 122,00	5 049 122,00	0,00	100,0
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 684 898,00	1 684 898,00	0,00	100,0
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	805 550,00	799 620,94	-5 929,06	99,3
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	30 000 000,00	22 286 102,00	-7 713 898,00	74,3
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 625 942,00	3 625 942,00	0,00	100,0
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций	51 369 917,25	51 369 917,25	0,00	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	656 431,00	656 431,00	0,00	100,0
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	56 698 520,64	56 698 520,64	0,00	100,0
Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	209 555 109,00	209 555 109,00	0,00	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	1 245 039,84	1 245 039,84	0,00	100,0
Субсидия для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	2 343 961,00	555 750,00	-1 788 211,00	23,7
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	7 928 277,77	0,00	-7 928 277,77	0,0

<i>Наименование</i>	<i>План</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	<i>% исполнения</i>
Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	40 139 500,00	40 139 500,00	0,00	100,0
Субсидия на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	3 838 000,00	3 829 493,07	-8 506,93	99,8
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы"	2 051 747,51	2 051 747,51	0,00	100,0
Субсидия на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств	4 512 500,00	4 437 863,24	-74 636,76	98,3
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	1 870 469,25	1 870 469,25	0,00	100,0
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	5 856 118,00	5 856 118,00	0,00	100,0
Субсидия на открытие спортивных пространств для молодежи	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,0
Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	14 565 005,00	14 565 005,00	0,00	100,0
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	34 872 632,43	34 872 632,43	0,00	100,0
Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	61 435 918,88	60 997 420,33	-438 498,55	99,3
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	12 745 595,20	12 745 595,20	0,00	100,0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	1 700 475,09	485 237,20	-1 215 237,89	28,5
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	450 798,66	128 664,20	-322 134,46	28,5
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	54 046 461,08	54 046 461,08	0,00	100,0
Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	3 878 678,00	3 878 678,00	0,00	100,0

Иные межбюджетные трансферты

<i>Наименование</i>	<i>План</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	<i>% исполнения</i>
Всего иных межбюджетных трансфертов, в том числе:	68 841 682,44	57 197 923,00	-11 643 759,44	83,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	6 184 700,00	4 995 945,01	-1 188 754,99	80,8
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	36 950 760,00	28 122 674,11	-8 828 085,89	76,1
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 679 580,00	1 252 661,44	-426 918,56	74,6
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	335 300,00	335 300,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1 350 300,00	1 350 300,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,0
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	1 435 042,44	1 435 042,44	0,00	100,0

Межбюджетные трансферты 2022 года, полученные дополнительно на конкурсной основе и по обращениям администрации города



Наименование	План	Исполнено	% исполне ния
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	54 046 461,08	54 046 461,08	100,0
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 г.г.»	2 051 747,51	2 051 747,51	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	1 245 039,84	1 245 039,84	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России	139 370,74	139 370,74	100,0
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	12 745 595,20	12 745 595,20	100,0
Субсидии на мероприятия, по брендингованию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	4 512 500,00	4 437 863,24	98,3
Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	3 878 678,00	3 878 678,00	100,0
Субсидии на создание, открытие, брендингование и укрепление материально-технической базы детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ»	1 870 469,25	1 870 469,25	100,0
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	48 850 634,00	48 850 634,00	100,0
Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	23 562 000,00	23 562 000,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов»	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	3 276 300,00	3 218 612,99	98,2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (резервный фонд Правительства МО)	2 908 400,00	1 777 332,02	61,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (резервный фонд Правительства МО)	2 706 000,00	2 706 000,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Мурманской области в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания (резервный фонд Правительства МО)	1 435 042,44	1 435 042,44	100,0
Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (резервный фонд Правительства МО)	1 350 300,00	1 350 300,00	100,0
ИТОГО	171 578 538,06	170 315 146,31	99,3



Исполнение расходной части бюджета города Мончегорска за 2022 год

Наименование показателя	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение от плановых назначений	
			руб., коп.	%
Расходы - всего	3 668 338 249,55	3 582 527 528,79	-85 810 720,76	97,7
Собственные полномочия	1 838 736 597,99	1 796 882 621,15	-41 853 976,84	97,7
За счет субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов (целевые средства федерального и областного бюджетов)	1 829 601 651,56	1 785 644 907,64	-43 956 743,92	97,6

Исполнение расходной части бюджета города Мончегорска в 2021 и 2022 годах



	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение 2022 года от 2021 года	рост/снижение к предыдущему году, в %	Удельный вес в общем объеме расходов 2021 года	Удельный вес в общем объеме расходов 2022 года
Всего исполнено расходов	3 185 345 639,82	3 582 527 528,79	397 181 888,97	112,5	100,0	100,0
в том числе:						
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	1 784 297 853,01	1 996 451 840,90	212 153 987,89	111,9	48,6	55,7
Прочие выплаты	28 243 166,62	18 787 904,58	- 9 455 262,04	66,8	0,8	0,5
Коммунальные услуги	182 271 003,87	188 932 359,49	6 661 355,62	103,7	5,0	5,3



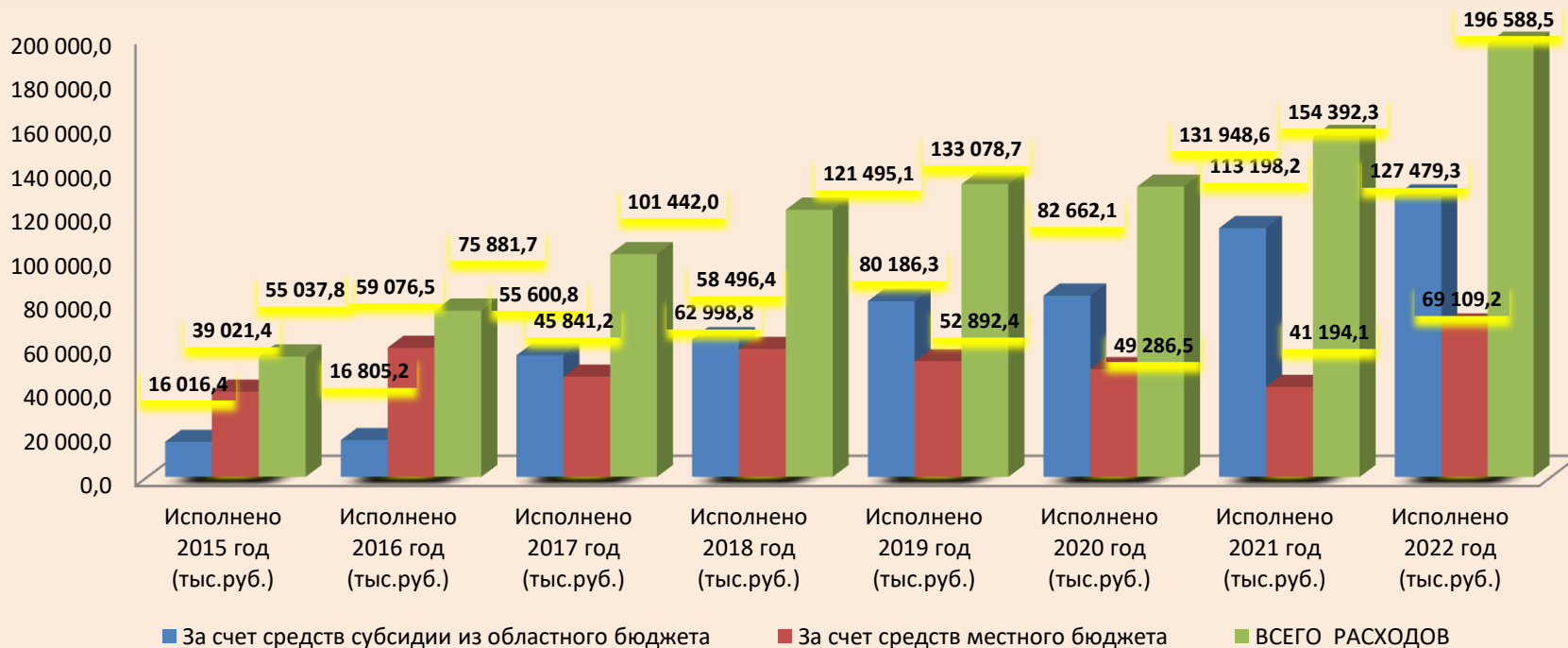
Абсолютные размеры средней заработной платы

Категории персонала	Факт 2012 год (руб.)	Факт 2013 год (руб.)	Факт 2014 год (руб.)	Факт 2015 год (руб.)	Факт 2016 год (руб.)	Факт 2017 год (руб.)	Факт 2018 год (руб.)	Факт 2019 год (руб.)	Факт 2020 год (руб.)	Факт 2021 год (руб.)	Факт 2022 год (руб.)
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)	22 066,1	33 456,2	36 118,2	34 898,3	37 840,0	40 550,8	45 006,4	48 908,7	52 925,2	56 339,7	62 497,4
Педагогические работники общеобразовательных учреждений (школы)	37 125,3	40 735,0	42 656,4	44 096,3	44 043,0	46 621,0	50 111,5	55 522,6	59 222,1	64 183,8	70 300,1
Учителя общеобразовательных учреждений (школы)	37 125,3	41 340,0	42 739,0	45 130,8	44 313,0	46 621,0	50 202,6	55 503,0	59 141,2	63 993,0	69 771,7
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	21 795,4	31 301,7	35 773,7	36 614,4	39 974,0	44 291,6	51 463,5	55 940,7	59 311,3	64 260,1	70 300,0
Средний медицинский персонал образовательных учреждений	22 640,1	26 375,7	33 461,7	33 509,0	34 550,3	38 208,0	49 327,9	55 599,8	56 660,0	57 979,6	61 132,3
Работники учреждений культуры	17 020,4	22 866,5	28 652,8	28 623,2	31 511,9	42 004,7	49 714,8	55 500,0	56 511,3	63 752,1	70 346,3

Дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации



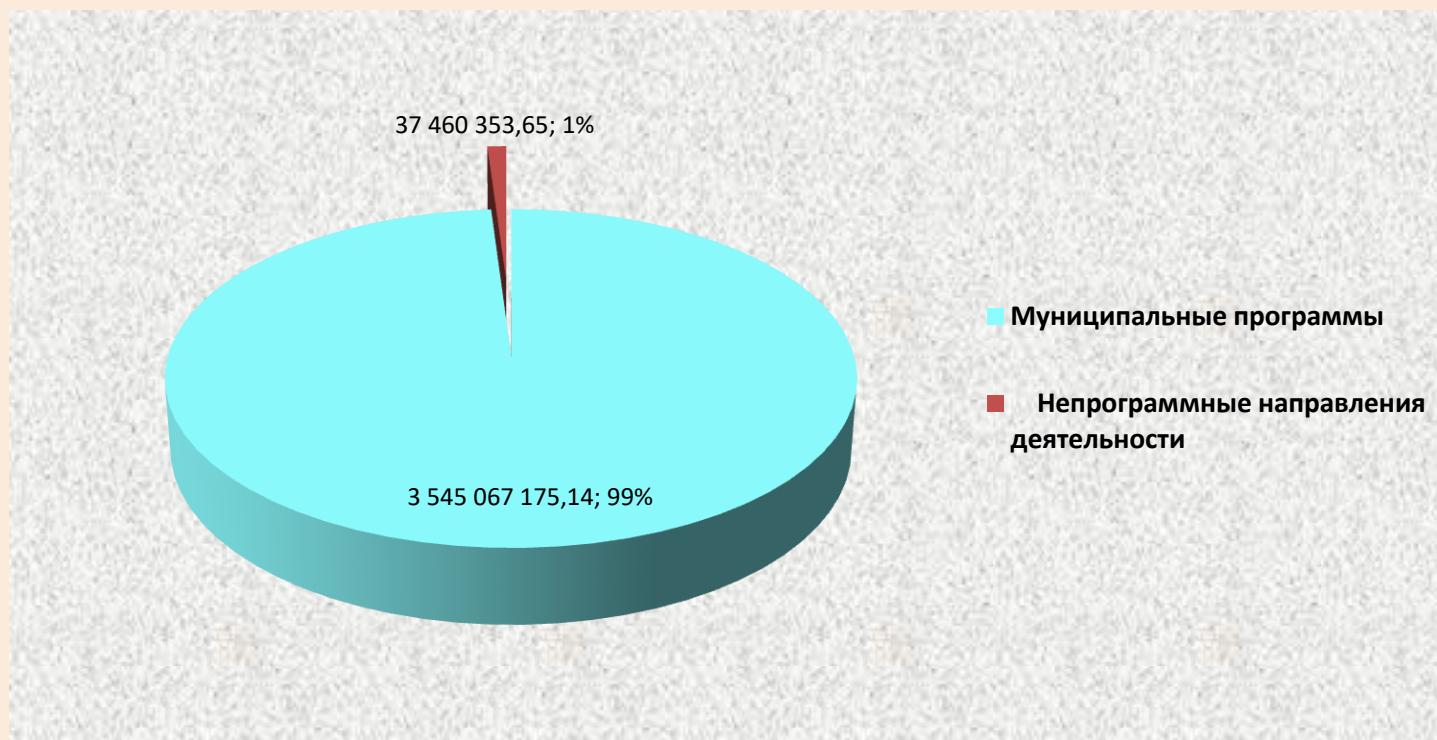
Источники покрытия дополнительной потребности	Исполнено 2015 год (тыс.руб.)	Исполнено 2016 год (тыс.руб.)	Исполнено 2017 год (тыс.руб.)	Исполнено 2018 год (тыс.руб.)	Исполнено 2019 год (тыс.руб.)	Исполнено 2020 год (тыс.руб.)	Исполнено 2021 год (тыс.руб.)	Исполнено 2022 год (тыс.руб.)
За счет средств субсидии из областного бюджета	16 016,4	16 805,2	55 600,8	62 998,8	80 186,3	82 662,1	113 198,2	127 479,3
За счет средств местного бюджета	39 021,4	59 076,5	45 841,2	58 496,4	52 892,4	49 286,5	41 194,1	69 109,2
ВСЕГО РАСХОДОВ	55 037,8	75 881,7	101 442,0	121 495,1	133 078,7	131 948,6	154 392,3	196 588,5



Муниципальные программы города Мончегорска в 2022 году



	Количество	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение исполнено от плана	Доля в общем объеме	% исполнения
Муниципальные программы	14	3 624 777 279,31	3 545 067 175,14	79 710 104,17	99,0	97,8%
Непрограммная деятельность	-	43 560 970,24	37 460 353,65	6 100 616,59	1,0	86,0%
Итого расходов	-	3 668 338 249,55	3 582 527 528,79	85 810 720,76	100,0	97,7%

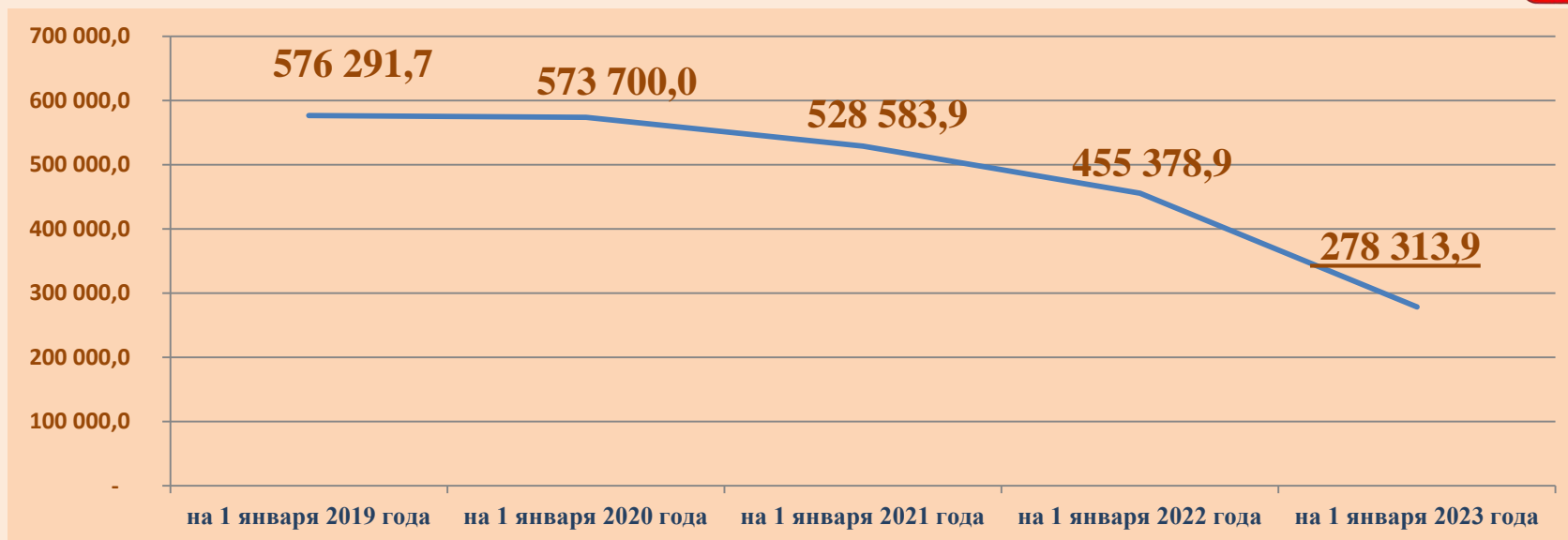


Исполнение муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2021 год	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Отклонение Исполнено 2022 от Плана 2022	% исполнения 2022 года	Отклонение Исполнено 2022 от Исполнено 2021
«Развитие образования в городе Мончегорске»	1 726 513 225,44	2 063 438 173,21	2 045 513 076,66	17 925 096,55	99,13%	318 999 851,22
«Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске»	3 980 142,71	11 935 782,49	11 548 877,23	386 905,26	96,76%	7 568 734,52
«Культура города Мончегорска»	213 032 677,85	260 650 772,64	259 313 969,47	1 336 803,17	99,49%	46 281 291,62
«Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске»	229 486 410,38	255 265 265,36	255 150 445,83	114 819,53	99,96%	25 664 035,45
«Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске»	177 225 050,25	182 798 346,30	180 639 673,50	2 158 672,80	98,82%	3 414 623,25
«Градостроительная политика в городе Мончегорске»	415 400,00	19 979 231,10	14 140 112,00	5 839 119,10	70,77%	13 724 712,00
«Управление имуществом в городе Мончегорске»	33 570 305,39	35 133 211,49	32 200 811,75	2 932 399,74	91,65%	-1 369 493,64
«Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска»	19 912 132,18	14 401 313,06	11 290 679,57	3 110 633,49	78,40%	-8 621 452,61
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске»	115 344 642,59	144 404 160,05	135 926 589,51	8 477 570,54	94,13%	20 581 946,92
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска»	396 482 697,86	489 190 526,14	453 331 878,69	35 858 647,45	92,67%	56 849 180,83
«Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске»	31 317 552,39	37 387 082,17	36 029 176,55	1 357 905,62	96,37%	4 711 624,16
«Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске»	24 150 656,89	25 956 867,48	25 830 358,71	126 508,77	99,51%	1 679 701,82
«Управление муниципальными финансами города Мончегорска»	13 941 819,55	16 149 965,24	16 083 984,49	65 980,75	99,59%	2 142 164,94
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	171 011 867,08	68 086 582,58	68 067 541,18	19 041,40	99,97%	-102 944 325,90
ВСЕГО РАСХОДОВ:	3 156 384 580,56	3 624 777 279,31	3 545 067 175,14	79 710 104,17	97,80%	388 682 594,58

Муниципальный долг

тыс.руб.



По состоянию на **01.01.2023** года муниципалитет имеет долговые обязательства по в сумме **278 313 850,00 руб.** и состоит только из бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета.

Объем муниципального долга за 2022 год уменьшился на 177 065 000,00 руб.

- погашены бюджетные кредиты в сумме **26 205 000,00 руб.**
- проведена реструктуризация задолженности перед областным бюджетом по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета в 2019 году, с частичным списанием суммы основного долга в размере **150 860 000,00 руб.**

Кредиты от кредитных организаций и бюджетный кредит Управления Федерального казначейства по Мурманской области на пополнение остатков средств бюджета города в 2022 году не привлекались.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2022 год составили **418 661,30 руб.**

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**