

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год

г. Мончегорск
актовый зал администрации города

14 мая 2024 года
16 час. 00 мин

Председатель – Рудаков А.В. Глава города Мончегорска.

Секретарь – Артемьева И.В.

Присутствовали: жители города Мончегорска, представители созданного оргкомитета, депутаты Совета депутатов города, муниципальные служащие администрации города, всего в количестве **17 человек** (список участников прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обсуждении отчета об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год.

Докладчик: заместитель Главы города по вопросам экономики и финансов - начальник управления финансов администрации города Мончегорска Ильина Т.А.

2. Ответы на письменные и устные вопросы, замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета города за 2023 год.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу доклад представлен в виде презентации, которая приложена к данному протоколу.

Ильина Т.А.: Отчет об исполнении бюджета города Мончегорска (далее – бюджет города) за 2023 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей, получателей бюджетных средств, отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с решением Совета депутатов города от 15.12.2022 № 381 «О бюджете города Мончегорска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Мончегорска от 15.06.2023 № 426 и от 14.12.2023 № 24)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Наименование показателя	Исполнено за 2022 год	План на 2023 год (форма отчетности 0503117)	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнение за 2023 год от плана		Отклонение исполнения 2023 года от 2022 года	
				руб.	%	руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего	3 604 645 983,98	3 530 154 718,01	3 542 197 674,18	12 042 956,17	100,3	-62 448 309,80	98,3
Налоговые и неналоговые доходы	1 442 816 372,87	1 272 226 051,96	1 313 825 175,69	41 599 123,73	103,3	-128 991 197,18	91,1
Дотации	328 239 458,00	398 458 704,00	398 458 704,00	0,00	100,0	70 219 246,00	121,4
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления	1 833 590 153,11	1 859 469 962,05	1 829 913 794,49	-29 556 167,56	98,4	-3 676 358,62	99,8
Расходы - всего	3 582 527 528,79	3 614 535 376,62	3 504 767 012,62	-109 768 364,00	97,0	-77 760 516,17	97,8
Собственные полномочия	1 796 882 621,15	1 784 687 474,47	1 720 904 512,13	-63 782 962,34	96,4	-75 978 109,02	95,8
За счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (целевых средств областного бюджета)	1 785 644 907,64	1 829 847 902,15	1 783 862 500,49	-45 985 401,66	97,5	-1 782 407,15	99,9
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	22 118 455,19	-68 568 260,31	37 430 661,56	-105 998 921,87	-54,6	-15 312 206,37	169,2

Отклонения между показателями сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 31.12.2023 и решением Совета депутатов города Мончегорска от 15.12.2022 № 381 «О бюджете города Мончегорска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Мончегорска от 15.06.2023 № 426, от 14.12.2023 № 24) составляет 15 812 398,30 руб. в связи с получением уведомлений по расчетам между бюджетами после уточнения бюджета на 2023 год, в том числе:

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	-9 076 608,89
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	23 906 200,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области (Резервный фонд Правительства Мурманской области)	982 807,19

Доходная часть бюджета города за 2023 год исполнена со снижением по отношению к исполнению 2022 года в общей сумме 62 448 309,8 руб. или 1,7 %, в том числе:

- со снижением по налоговым и неналоговым доходам в сумме 128 991 197,18 руб. или 8,9 %;
- со снижением по субсидиям, субвенциям, иным межбюджетным трансфертам и безвозмездным поступлениям, в общей сумме 3 676 358,62 руб. или 0,2 %.

- увеличением дотации из областного бюджета в сумме 70 219 246,00 руб. или 21,4%.

Снижение поступлений в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в 2023 году по отношению к 2022 году, в основном, обусловлено:

- уменьшением поступлений по налоговому виду доходов "земельный налог" на сумму 24 749 350,97 руб., в связи с переоценкой стоимости земельных участков, расположенных на территории Мурманской области в соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от 28.11.2022 № 2055 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Мурманской области";

- уменьшением поступлений по неналоговому виду доходов "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" на сумму 91 233 045,65 руб., в связи с тем, что в целях сбалансированности бюджета города в 2022 году согласовано и произведено перечисление крупным плательщиком АО «Кольская ГМК» арендных платежей за землю по сроку уплаты январь 2023 года в сумме 96 377 859,18 руб. (авансовый платеж);

- уменьшением поступлений по неналоговому виду доходов "плата за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 83 510 321,96 руб., в связи со снижением объема поступлений от основного плательщика АО «Кольская ГМК»;

- уменьшением поступлений по неналоговому виду доходов "доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу" на сумму 26 031 759,91 руб., в связи с продажей муниципального имущества (помещений, здания и земельного участка под ним) по плану приватизации, стоимость сложилась по итогам электронных торгов (аукционов);

- увеличением поступлений по налоговому виду доходов "налог на доходы физических лиц" на сумму 37 667 031,86 руб., в связи с ростом фондов оплаты труда работников;

- увеличением поступлений по налоговому виду доходов "налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения" на сумму 9 760 585,62 руб., в связи с переносом сроков уплаты налога за 2021 год на 2023 год, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 512 от 30.03.2022, а также в связи с ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемого дохода;

- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов "доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям" на сумму 42 000 000,00 руб., в связи с поступлением, в соответствии с решениями акционеров, в 2023 году дивидендов по акциям за 2022 год от АО Мончегорскводоканал" и АО "Мончегорская теплосеть";

- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов "штрафы, санкции, возмещение ущерба" на сумму 3 852 021,51 руб., в связи фактическим поступлением сумм штрафов за неисполнение

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (штрафные санкции за нарушение условий контрактов);

- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов "прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов" на сумму 2 238 271,08 руб., в связи увеличением сумм компенсации за счет средств субвенции для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (в 2022 году предоставлено 7 квартир, в 2023 – 8 квартир);

- увеличением поступлений по неналоговому виду доходов "прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)" на сумму 1 633 700,65 руб., в связи с погашением дебиторской задолженности по оплате за найм жилых помещений.

Расходная часть бюджета города за 2023 год исполнена со снижением расходов по отношению к исполнению 2022 года в сумме 77 760 516,17 руб. или на 2,2 %, в том числе:

- снижение расходов за счет целевых средств областного бюджета по средствам субсидий, субвенций и иным межбюджетным трансфертам составило 1 782 407,15 руб. или 0,1 %. Изменение по межбюджетным трансфертам, предоставленным из вышестоящих бюджетов, представлено в таблице:

руб.

Наименование межбюджетного трансферта	Исполнено за 2022 год	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнено за 2023 год к исполнению за 2022 год
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	1 521 100,00	81 400,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания льготной категории обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	7 380 600,00	9 275 100,00	1 894 500,00
Субсидия на организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	34 843 500,00	30 493 600,00	-4 349 900,00
Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов)	0,00	3 987 800,00	3 987 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	5 049 122,00	11 505 700,00	6 456 578,00
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 684 898,00	1 712 800,00	27 902,00
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	799 620,94	5 900 743,90	5 101 122,96

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	987 207,45	0,00	-987 207,45
Субсидия бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	22 286 102,00	0,00	-22 286 102,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 625 942,00	3 786 204,00	160 262,00
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций	51 369 917,25	0,00	-51 369 917,25
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	656 431,00	3 537 122,98	2 880 691,98
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	56 698 520,64	0,00	-56 698 520,64
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	209 555 109,00	270 352 982,00	60 797 873,00
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	1 245 039,84	0,00	-1 245 039,84
Субсидия бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	555 750,00	284 050,00	-271 700,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	0,00	7 928 277,77	7 928 277,77
Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области	40 139 500,00	0,00	-40 139 500,00
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов	3 829 493,07	0,00	-3 829 493,07
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы"	2 051 747,51	0,00	-2 051 747,51
Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия по развитию инфраструктуры молодежных пространств	4 437 863,24	0,00	-4 437 863,24
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	1 870 469,25	341 133,00	-1 529 336,25
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	30 331,60	15 703,50	-14 628,10
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	0,00	-5 856 118,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на открытие спортивных пространств для молодежи	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	139 370,74	300 000,00	160 629,26
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	34 872 632,43	5 638 754,21	-29 233 878,22
Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	60 997 420,33	56 227 060,77	-4 770 359,56
Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	12 745 595,20	0,00	-12 745 595,20
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	485 237,20	0,00	-485 237,20
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	128 664,20	0,00	-128 664,20
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	54 046 461,08	37 220 840,86	-16 825 620,22
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив	3 878 678,00	1 789 743,70	-2 088 934,30
Субсидия федерального и областного бюджетов и софинансирование за счет средств бюджета города на государственную поддержку отрасли культуры	0,00	53 191,50	53 191,50
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	0,00	48 301 736,96	48 301 736,96
ИТОГО СУБСИДИИ	643 252 046,97	514 738 650,15	-128 513 396,82
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом	1 219 438,90	1 359 813,21	140 374,31
Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	72 388,98	55 628,98	-16 760,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	1 003 221,77	1 272 402,33	269 180,56
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"	2 034 467,78	2 225 022,36	190 554,58

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	974 385 600,00	1 043 807 000,00	69 421 400,00
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	23 454 200,00	23 867 600,00	413 400,00
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	227 506,69	284 600,00	57 093,31
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	13 439 163,50	15 436 381,04	1 997 217,54
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	43 837 678,25	51 834 348,03	7 996 669,78
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	214 527,31	410 016,70	195 489,39
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"	6 940 340,53	7 287 980,61	347 640,08
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	8 839 994,40	12 840 002,10	4 000 007,70
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	3 932 700,00	451 800,00
Субвенция на организацию предоставления 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	95 343,00	95 912,00	569,00
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	454 412,00	457 500,00	3 088,00
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области)	0,00	137 161,00	137 161,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	139 807,70	145 948,90	6 141,20
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	0,00	0,00	0,00
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	63 573,00	11 074,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	33 045,00	0,00	-33 045,00
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"	0,00	0,00	0,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	804 020,21	865 533,25	61 513,04
Субвенция осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 836 028,00	3 678 560,62	842 532,62
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	1 328 616,50	1 034 886,50	-293 730,00
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 554 721,95	1 651 930,82	97 208,87
ИТОГО СУБВЕНЦИИ	1 086 447 921,47	1 172 744 501,45	86 296 579,98
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	6 448 961,21	7 960 360,71	1 511 399,50
Резервный фонд Правительства Мурманской области (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	9 234 549,97	7 799 507,53

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса "Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов"	7 000 000,00	5 000 000,00	-2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	28 122 674,11	36 950 600,00	8 827 925,89
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 252 661,44	1 679 600,00	426 938,56
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам 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	749 400,00	414 100,00
Иные межбюджетные трансферты проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 350 300,00	4 273 700,00	2 923 400,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда	0,00	637 055,13	637 055,13
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда	0,00	9 403 387,70	9 403 387,70
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	0,00	19 290 695,38	19 290 695,38
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
ИТОГО ИМБТ	55 944 939,20	96 379 348,89	40 434 409,69
ВСЕГО	1 785 644 907,64	1 783 862 500,49	-1 782 407,15

- снижение расходов на выполнение собственных полномочий составило 75 978 109,02 руб. или 4,2 % и обусловлено в первую очередь:

- снижением расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов в в сумме 19 467 253,22

руб.;

- снижением расходов в части уплаты земельного налога муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в сумме 19 631 003,64 руб.;

- снижением расходов на содержание МАУ "МФЦ" в связи с ликвидацией с 01.07.2022 в сумме 16 685 945,46 руб.;

- снижением расходов в части проведения ремонтных работ и переоборудования в муниципальных учреждениях образования в сумме 15 407 899,94 руб., в том числе в 2022 году произведена закупка оборудования для столовых в школах;

- снижением расходов на софинансирование из бюджета города субсидий областного бюджета в общей сумме 10 911 588,24 руб. (без учета субсидии на оплату труда), в том числе:

- софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций (ремонт бассейна в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5») в сумме 2 703 579,86 руб.;

- софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности (капитальный ремонт фасада здания муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва») в сумме 4 272 467,31 руб.

Кроме того, в 2022 году произведены следующие расходы, которые в 2023 году отсутствовали:

- расходы на ликвидацию несанкционированной свалки на земельном участке федеральной трассы Р-21 "Кола" в пределах кадастрового квартала 51:10:0040101" в сумме 35 420 550 руб.

- расходы на приобретение произведения искусства - документального фильма об истории города Мончегорска в сумме 8 220 000,00 руб.;

- расходы за счет безвозмездных поступлений от АО «КГМК» на реализацию социального проекта «Сердце микрорайона» в сумме 6 500 000,00 руб.;

- расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (АО «Мончегорская теплосеть», АО «Мончегорскводоканал», АО «Мончегорские электрические сети») с целью оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам в сумме 3 050 000,00 руб..

- расходы на выполнение работ по благоустройству территории Ленинградской набережной в городе Мончегорске в сумме 2 119 537,98 руб.

- расходы на приобретение оборудования в общей сумме 3 379 651,28 руб., в том числе для обеспечения безопасности города в сумме 2 019 700,00 руб.

В 2023 году увеличены расходы на выполнение собственных полномочий:

- на выплаты по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы в сумме 43 432 908,59 руб., в том числе в связи с увеличением МРОТ в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2023 года в размере 37 356,6 руб.; увеличением целевого значения показателя заработной платы по педагогическим

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мончегорск области и по работникам муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в размере 82 030,00 руб.; увеличением расходов на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, на которые не распространяется действие указов Президента, с 1 октября 2023 года на 5,5%;

- на увеличение уставного фонда Мончегорскому муниципальному унитарному предприятию "Городское благоустройство" в соответствии с решением Совета депутатов города Мончегорска от 18.05.2023 № 424 "Об увеличении уставного фонда ММУП "Городское благоустройство" в сумме 19 600 000,00 руб.

В отчетном период администрацией города Мончегорска реализованы мероприятия по увеличению доходов, оптимизации расходов и сокращению дефицита бюджета города Мончегорска в рамках следующих документов:

1. Постановление администрации города Мончегорска от 29.12.2022 № 1943 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мончегорска «О бюджете города Мончегорска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 18.05.2023 № 954).

2. Распоряжение администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р «Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года» (в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 20.10.2023 № 389-р).

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами администрацией города Мончегорска продолжена работа, направленная на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, работа по мобилизации местных налогов, по совершенствованию долговой политики, по оптимизации бюджетных расходов, обеспечен режим экономного и рационального использования бюджетных средств путем:

- принятия мер по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане бюджета города по доходам;

- принятия мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет города по администрируемым доходам, а также по осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;

- обеспечения своевременного доведения платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисление в бюджет города во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления;

- обеспечения оперативного уточнения платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации;

- проведение работы с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет города средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития города Мончегорска;

- обеспечения соответствия значений показателей результативности использования субсидии значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Мурманской области и выполнение принятых обязательств по состоянию на 31 декабря 2023 года по соглашениям о предоставлении субсидий бюджету города из областного бюджета, заключённых в соответствии с утвержденными Правительством Мурманской области правилами предоставления субсидий;

- проведения работы по обеспечению соответствия поступлений в доходы бюджета города от уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами объему начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженных в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;

- обеспечения реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474 по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений;

- обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета города в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- не допущения увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Мончегорска в рамках действующих бюджетных обязательств (за исключением изменения штатной численности в связи с проводимыми реорганизационными мероприятиями);

- введения режима экономии бюджетных средств, повышения эффективности расходов на содержание муниципальных учреждений;

- направления части средств, полученных в результате использования внутренних ресурсов учреждений, а также средства от иной приносящей доход деятельности на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации;

- не допущения образования просроченной кредиторской задолженности бюджета города, муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- проведения анализа эффективного и рационального использования объектов недвижимости муниципальных учреждений;

- осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- реализации мероприятий и достижение измеримых показателей, а также предусмотренных прогнозных значений объемов доходов и расходов бюджета города, формирующих бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях

оздоровления муниципальных финансов, утвержденного распоряжением администрации города Мончегорска от 28.03.2023 № 100-р «Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств города Мончегорска в целях оздоровления муниципальных финансов до 2027 года».

В 2023 году в ходе реализации данных мероприятий в части сокращения недоимки и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

- проведена оценка налоговых расходов за 2022 год в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 31.12.2019 № 1808 "Об утверждении Порядка оценки эффективности налоговых расходов города Мончегорска и формирования перечня налоговых расходов города Мончегорска" (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 02.07.2020 № 636, от 22.07.2022 № 1010, от 12.07.2023 № 1357). Объем налоговых льгот, образующих налоговые расходы города Мончегорска, предоставленных для плательщиков в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, за 2022 год составили 290 000,00 руб. Сводный отчет размещен на сайте органов местного самоуправления города Мончегорска;

- вовлечено в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, находящееся в муниципальной казне, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности, так заключено 4 договора безвозмездного пользования, 12 договоров купли-продажи в рассрочку, 1 договор купли-продажи (аукцион), 12 договоров аренды. В бюджет города поступили доходы в сумме 16 474 115,57 руб. от продажи 13 объектов недвижимости и по ранее заключенным договорам купли-продажи;

- проведена инвентаризация дебиторской задолженности по неналоговым платежам в части арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество, выявление невозможной к взысканию задолженности и организация работы по ее списанию. Признана безнадежной к взысканию и списана задолженность, невозможная к взысканию, в отношении Векселя Д.А., Кривенко В.И., Пинчук В.А., Кутуковой О.А. на общую сумму 666 720,00 руб.;

- в результате претензионно-исковой работы, проведенной отделом по земельным ресурсам комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска, в бюджет города поступило 14 064 929,80 руб. , отделом управления муниципальной собственности - 626 805,49 руб.

- проведена работа по извещению арендаторов о наличии задолженности по арендной плате телефонограммой, 23 арендатора погасили задолженность на сумму 1 333 700,00 руб.;

- осуществляется контроль за своевременностью и полнотой перечисления в бюджет города Мончегорска дивидендов по акциям открытых акционерных обществ, 100% которых принадлежат городу Мончегорску. По результатам работы за 2022 год и в соответствии с решением акционера определен следующий размер дивидендов: АО "Мончегорскводоканал - 2 500 000,00 руб. (решение акционера от 16.05.2023 № 1), АО "Мончегорская теплосеть" - 39 600 000,00 тыс. руб. (решение акционера от 31.05.2023 № 2), денежные средства перечислены в бюджет города;

- осуществляется контроль за формированием и расходованием прибыли муниципальных унитарных предприятий, своевременностью и полнотой перечисления в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. По результатам

работы за 2022 год ММУП "Редакция газеты "Мончегорский рабочий" в бюджет перечислено 2 205,00 руб., ММУП "Городское благоустройство" получен убыток;

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулирования задолженности, в результате погашено задолженности на сумму 13 165 714,00 руб.;

- проводится работа с руководителями учреждений по своевременной и полной уплате сотрудниками данных учреждений имущественных налогов с физических лиц в бюджет города;

- созданы условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мончегорске. Проводились мероприятия (информационно-консультационные, образовательные, организационные, финансовые и иные) по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в городе Мончегорске.

В 2023 году в ходе реализации мероприятий в части оптимизации расходов бюджета города и иных организационных мероприятий:

- не превышен норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, отклонение составило минус 16 956 513,99 руб. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2022 № 1032-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2023 год утвержден в сумме 130 528 000 руб. Исполнение за 2022 год (без учета компенсационных выплат) составило 112 738 190,45 руб. при плановых ассигнованиях в сумме 113 571 486,01 руб.;

- недопущение индексации (централизованного увеличения) денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных на соответствующий год размеров индексации (централизованного увеличения) денежного содержания государственных служащих Мурманской области. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2022 № 1032-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования на 2023 год утвержден в сумме 130 528 000 руб., с ростом на 1 653 000 руб. или 1,3 % по отношению к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования на 2022 год, утвержденному в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2021 № 962-ПП в сумме 128 875 000 руб. Кассовые расходы по КОСГУ 211 и 266 (без учета компенсационных выплат) за 2022 год составили 83 609 882,46 руб., за 2023 год - 84 744 613,17 руб. (рост 1,3 %).

- установлен запрет на увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Мончегорска в рамках действующих бюджетных обязательств (за исключением изменения штатной численности в связи с проводимыми реорганизационными мероприятиями). Штатная численность на 31.12.2022 - 2 735,49, на 01.01.2024 - 2 767,34. За отчетный период произошло увеличение штатной численности на 31,85 шт.единиц. Увеличение штатной численности согласовано Министерством финансов Мурманской области;

- обеспечено достижение значений целевых показателей в 2023 году по оплате труда отдельных

категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации;

- в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 01.10.2018 № 1166 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств города Мончегорска» в 1 квартале 2023 года управлением финансов администрации города Мончегорска проведена оценки качества финансового менеджмента главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год. 4 ГРБС из 8 имеют оценку выше средней. Данные размещены на сайте органов местного самоуправления;

- проведено управлением финансов администрации города Мончегорска 4 мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на официальном сайте www.bus.gov.ru. Информация муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru размещена в полном объеме и находится в актуальном состоянии;

- проведены мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- экономия бюджетных ассигнований (за исключением субсидии на выполнение муниципального задания, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям, экономии средств бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального и областного бюджетов, муниципального дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией), образовавшаяся в результате проведения закупок конкурентными способами и при осуществлении закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС», направлена, при согласовании главой администрации города, на те же цели или на реализацию других необходимых мероприятий, а также на уменьшение лимитов бюджетных обязательств;

- сокращены расходные обязательства, не связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в сумме 2 440,47 руб. (по отношению к кассовым расходам за 2022 год);

- проведена работа по инвентаризации имущества (основных фондов), находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, выявлению неиспользуемых основных фондов и передача их в казну, либо сдача в аренду;

- увеличены доходы от оказания платных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями: в 2023 году - 109 389 622,56 руб., в 2022 году - 91 560 539,69 руб., увеличение составило 17 829 082,87 руб.;

- главными распорядителями бюджетных средств проведена активная работа с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет города средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития города Мончегорска.

В отчетном периоде бюджету города дополнительно выделены безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с первоначально утвержденным в общей сумме 202 927 865,18 руб. (без учета дотации), в том числе:

- 48 301 736,96 руб. субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды;
- 43 964 533,14 руб. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда;
- 37 220 840,86 руб. субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- 11 739 680,45 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);
- 10 632 348,00 руб. иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда;
- 7 861 300,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в мае - декабре 2023 года (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);
- 5 000 000,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных образований по итогам проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов»;
- 4 273 700,00 руб. иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- 1 942 055,91 руб. субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив;
- 1 830 200,00 руб. субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- 1 200 000,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала;
- 1 137 300,00 руб. иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области);
- 362 010,60 руб. субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета);

- 341 133,00 руб. субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;

- 300 000,00 руб. субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области;

- 55 697 600,00 руб. субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности";

- 3 323 700,00 руб. субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 913 500,00 руб. субвенция из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области);

- 524 700,00 руб. 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.

В отчетном периоде в бюджет города привлечены прочие безвозмездные поступления от юридических лиц в сумме 43 260 068,76 руб., в том числе:

- 1 936 647,72 руб. от населения города на проведение капитального ремонта, ремонта и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- 248 494,74 инициативные платежи от АО «Кольская ГМК» для софинансирования расходов в целях выполнения работ по реализации проекта по поддержке местных инициатив «Путь к знаниям - на Севере учиться»;

- 82 246,30 руб. инициативные платежи от ООО «Ваше ДУ» для софинансирования расходов в целях выполнения работ по реализации проекта по поддержке местных инициатив «Ремонт входных групп и подъездов по адресу: г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 36, подъезд 1»;

- 1 380 000,00 благотворительные пожертвования от АО «Кольская ГМК» с целью оказания поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан города Мончегорска, приуроченной к празднованию Дня Победы;

- 134 000,00 безвозмездные перечисления от АО «КГМК» на реализацию проекта «Арктическая школа»;

- 36 978 680,00 безвозмездные перечисления от АО "КГМК" на реализацию мероприятий по энергоэффективности (замена оконных блоков) в муниципальных образовательных учреждениях;

- 2 500 000,00 безвозмездные перечисления от АО "КГМК" на ремонт спортивного зала МБОУ «Общеобразовательная школа № 7» в рамках проекта "САМБО в школу".

Муниципальные учреждения принимали активное участие в социальных программах государственных и негосударственных организаций с целью получения средств в виде благотворительных пожертвований, грантов. Сумма полученных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по результатам участия в социальных программах, а также для проведения тематических мероприятий, составляет 73 084 444,94 руб., в том числе:

Учреждения, подведомственные управлению образования администрации города, в общей сумме 56 381 822,49 руб., в том числе:

- 1 044 190,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «У истоков Севера» (МАДОУ № 1);

- 984 278,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Сенсорный сад: Удовольствие из 5 чувств» (МАДОУ № 2);

- 4 500 000,00 руб. от СФЦК поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Кольский» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Центр детской нейрокоррекции «Развитие» (МАДОУ № 2);

- 1 498 535,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Детство безопасности» (МАДОУ №5);

- 1 499 750,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Многофункциональный спортивный комплекс «Спорттриум» (МАДОУ № 7);

- 1 155 000,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Покорители вершин» (МАДОУ № 8);

- 1 767 400,94 руб. от СФЦК поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Кольский» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «В солонке» (МАДОУ № 8);

- 1 480 188,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Развитие без границ» (МАДОУ № 9);

- 7 980 347,81 руб. от СФЦК поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Кольский» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Интерактивный автогородок «Безопасная дорога детства» (МАДОУ № 9);

- 1 333 712,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Курс на подвиги» (МАДОУ № 19);

- 1 499 998,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Шаг к успеху» (МАДОУ № 20);

- 1 375 491,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Детское конструкторское бюро РУДИК» (МАДОУ № 30);

- 1 499 435,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Клуб «Шаг за шагом» (МАДОУ № 32);

- 120 000,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование к юбилею школы (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова);

- 365 676,00 руб. от АНО «Агенство развития Мончегорска» благотворительное пожертвование на проведение государственной экспертизы проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (МБОУ СОШ №5);

- 6 494 097,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Мир новых возможностей» (МБОУ ОШ № 14);

- 1 493 735,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Мастерская творчества «Хороший день» (МБОУ Гимназия №1);

- 3 094 790,00 руб. от СФЦК поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Кольский» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Арт-пространство «АРТиК» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»);

- 830 450,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию мероприятия «Мини-футбол» (МБУ «ЦРО»);

- 9 075 000,00 руб. от Министерства образования и науки Мурманской области гранты, в том числе 8 000 000,00 руб. на реализацию мероприятий по преобразованию пространств образовательных учреждений по проекту «Арктическая школа» (МБОУ ОШ №7, МБОУ СОШ №1 им. А.Ваганова), 750 000,00 руб. на конкурсную поддержку школьных инициатив (МБОУ Гимназия №1) и 325 000,00 руб. в номинации «Маленький гений» (МАДОУ №1);

- 3 000 000,00 руб. от Министерства спорта Мурманской области гранты на развитие школьных спортклубов, в т.ч на участие во всероссийских мероприятиях (МБОУ лицей им В.Г. Сизова, МБОУ Гимназия №1);

- 43 400,24 руб. от ООО «Цифровое образование» в рамках проекта «Код будущего» (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8);

- 3 292 726,51 руб. от АНО «Центр управления проектами» по договорам пожертвования на развитие технологий дистанционного образования (закупка лицензий, все муниципальные общеобразовательные учреждения города);

- 953 624,99 руб. от АНО «Центр управления проектами» по договору пожертвования на развитие технологий дистанционного образования (закупка оборудования, МБУ «ЦРО»).

Учреждения, подведомственные комитету физической культуры и спорта администрации города в сумме 11 049 936,00 руб., в том числе:

- 4 492 350,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на организацию участия команд юношей и девушек по хоккею с мячом в официальных спортивных мероприятиях в 2023 году (МАУ ДО СШ);

- 4 516 450,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на организацию участия команд по футболу в официальных спортивных мероприятиях в 2023 году (МАУ ДО СШ);

- 30 000,00 руб. от АО «Мончегорскводоканал» благотворительное пожертвование на организацию участия в спортивных мероприятиях обучающихся отделения шахматы (МАУ ДО СШОР №1);

-30 000,00 руб. от АО «Мончегорская теплосеть» благотворительное пожертвование на организацию участия в спортивных мероприятиях обучающихся отделения шахмат (МАУ ДО СШОР

№1);

- 130 942 ,00 руб. от ФХМР на проведение Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет (МАУ ДО СШ);

- 242 794,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на организацию тренировочного процесса по конькобежному спорту (МАУ ДО СШ);

- 1 482 400,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на организацию учебно-тренировочных занятий по плаванию (МАУ ДО СШОР №1);

- 75 000,00 руб. от АО «Мончегорскводоканал» благотворительное пожертвование приобретение звукового оборудования для катка на Ленинградской набережной (МАУ ДО СШ);

- 50 000,00 руб. от ООО «ИСМО» благотворительное пожертвование на приобретение экипировки для молодежной команды по хоккею с мячом (МАУ ДО СШ).

Учреждения, подведомственные отделу культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города в сумме 2 680 656,00 руб. от АО «Кольская ГМК» на реализацию социальных проектов:

- 1 382 926,00 руб. - проект «КвестФест» (МБУ ЦБС);

- 1 297 730,00 руб. - проект «Про тундру, леса и другие чудеса» (МБУ ЦБС).

Приоритетное направление муниципальной политики - реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, направленных на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также выплата заработной платы не ниже установленного минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»: с 01.01.2023 года в размере 37 356,60 руб.

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений на 31.12.2023:

Наименование показателя	Утверждено бюджетом (руб., коп.)	Исполнено (руб., коп.)	% исполнения
1. За счёт средств субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе по направлениям расходования:	270 352 982,00	270 352 982,00	100,00%
- на обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	156 385 031,00	156 385 031,00	100,00%
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах	134 425,00	134 425,00	100,00%

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»			
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	113 833 526,00	113 833 526,00	100,00%
2. За счёт средств бюджета города, в том числе по направлениям расходования:	169 552 656,43	169 552 656,43	100,00%
- на обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	99 563 888,59	99 563 888,59	100,00%
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»	51 578,72	51 578,72	100,00%
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	69 937 189,12	69 937 189,12	100,00%
Итого расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений	439 905 638,43	439 905 638,43	100,00%

Показатель, учтенный в бюджете города на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, направленных на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений:

- педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в размере 82 030,00 руб., исполнено – 82 090,11 руб., в том числе 82 068,49 руб. (в образовательных учреждениях) и 82 145,55 руб. (в учреждениях физической культуры и спорта). При этом средняя заработная плата учителей в городе Мончегорске за 12 месяцев 2023 сложилась в сумме 81 111,50 руб. (за минусом федеральных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций);

- работников муниципальных учреждений культуры в размере 80 931,50 руб., исполнено – 80 772,60 руб.

Достигнутый уровень заработной платы в 2023 году по категориям работников:

Категории работников	Достигнутый уровень заработной платы в 2023 году руб.

Педагогические работники образовательных организаций (школы)	82 018,86
Педагогические работники дошкольных учреждений (от средней з/п в общем образовании – 71 794,30 руб.)	71 789,81
Педагогические работники дополнительного образования (от средней з/п учителей – 81 111,50 руб.)	82 090,11
Средний медицинский персонал муниципальных учреждений	63 898,45
Работники учреждений культуры	80 772,60

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 17.05.2023 № 941 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам бюджета города Мончегорска и Порядка проведения мониторинга просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам города Мончегорска и мер, принимаемых по ее погашению (реструктуризации)» продолжена работа по контролю за состоянием просроченной кредиторской задолженности, созданию условий для недопущения ее возникновения.

Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам муниципального образования по состоянию на 31.12.2023 года отсутствует.

Остатки средств на счете бюджета города по состоянию на 01.01.2024 года (с учетом остатков муниципальных учреждений) составили в сумме 318 542 576,37 руб., из которых остаток целевых средств бюджета (субсидии, субвенции и прочие межбюджетные трансферты) – 876 194,08 руб., остаток собственных средств бюджета города – 107 707 783,89 руб.

По второму вопросу:

Рудаков А.В. проинформировал присутствующих, что в соответствии с постановлением Главы города Мончегорска от 16.04.2024 № 12-ПМ «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Мончегорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год» организатором публичных слушаний в период с 29 апреля по 13 мая 2024 года осуществлялся прием письменных предложений и рекомендаций по отчету об исполнении бюджета города за 2023 год. За указанный период письменных предложений и рекомендаций по отчету не поступило.

Вопросы из зала:

Васильев В.Г. – «Каковы причины невыполнения работ по строительству «Нового кладбища?»»

Ильина Т.А. – «Муниципальный контракт, заключенный в 2022 году, был расторгнут по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и невыполнения работ согласно графику выполнения строительно-монтажных работ. Данный вопрос находится на контроле, проводится работа по предоставлению бюджету города субсидии из областного бюджета в целях завершения строительства объекта».

Андреева С.А. – «На каких участках дорог проводились ремонтные работы в 2023 году?»

Ильина Т.А. – «Основной объем работ проводился на автомобильных дорогах на Риж-Губу, более 76,0 млн.руб. было направлено на выполнение данных работ, в т.ч. более 19,0 млн.руб. на проведение ремонтных работ участка дороги в объезд карьера Риж-Губа. Более 12,0 млн.руб. направлено на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования проезд от пр. Кирова до дома № 7 по пр. Кирова с тротуаром».

По итогам проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год принято **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** (прилагается).

Итоги голосования по принятому ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

«ЗА» - 17 человек

«ПРОТИВ» - нет

«Воздержались» - нет.

Председатель публичных слушаний

А.В. Рудаков

Секретарь публичных слушаний

И.В. Артемьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год

14 мая 2024 года

город Мончегорск

В процессе проведения публичных слушаний участниками принято решение:

- рекомендовать Совету депутатов города Мончегорска утвердить отчет об исполнении бюджет города за 2023 год.

**Председатель оргкомитета
публичных слушаний**

А.В. Рудаков