

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов города Мончегорска
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Мончегорска за 2023 год»

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 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)

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 Украины, 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	0,00	637 055,13	637 055,13

области дорожного движения за счет средств дорожного фонда			
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 ИМЕТ	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 отчётном 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 финансирования 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 финансирования 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 социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»	134 425,00	134 425,00	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	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	51 578,72	51 578,72	100,00%

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»			
- 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.

1. ДОХОДЫ

Исполнение доходной части бюджета города за 2023 год

выглядит следующим образом:

руб.,коп.

НАИМЕНОВАНИЕ	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнение за 2023 год от плана	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	902 915 166,86	931 852 408,98	28 937 242,12	103,2
в том числе:				
Налог на доходы физических лиц	764 140 179,37	789 539 296,55	25 399 117,18	103,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 922 680,00	17 820 577,47	2 897 897,47	119,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	72 555 379,00	71 755 295,95	-800 083,05	98,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	-164 283,16	-164 283,16	-
Единый сельскохозяйственный налог	267 044,60	267 044,60	0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	903 527,77	269 850,64	-633 677,13	29,9
Налоги на имущество	39 977 111,12	40 959 491,53	982 380,41	102,5
- налог на имущество физических лиц	20 325 406,00	21 481 604,06	1 156 198,06	105,7
- земельный налог	19 651 705,12	19 477 887,47	-173 817,65	99,1
Государственная пошлина	10 149 245,00	11 405 135,40	1 255 890,40	112,4

Структура налоговых доходов бюджета города в 2023 году, руб., коп.

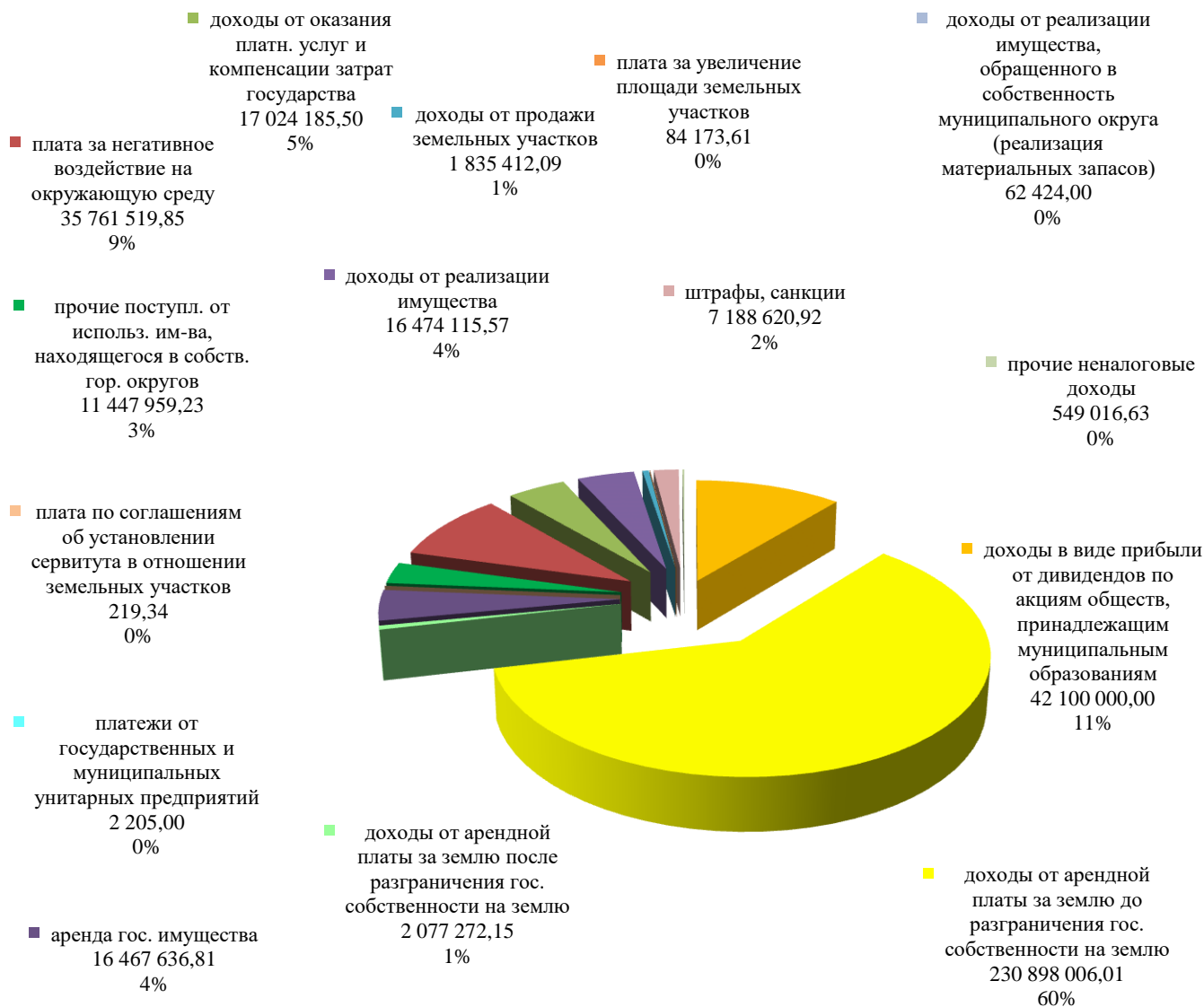


руб., коп.

НАИМЕНОВАНИЕ	План на 2023 год	Исполнено за 2023	Отклонение исполнение за 2023 год от плана	% исполнения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	369 310 885,10	381 972 766,71	12 661 881,61	103,4
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	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	100,0
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	226 000 000,00	230 898 006,01	4 898 006,01	102,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2 000 000,00	2 077 272,15	77 272,15	103,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	261 360,59	259 822,86	-1537,73	99,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	15 500 000,00	16 207 813,95	707 813,95	104,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	219,34	219,34	0,00	100,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2 205,00	2 205,00	0,00	100,0
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)	11 148 929,26	11 447 959,23	299 029,97	102,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	35 760 754,33	35 761 519,85	765,52	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	680 000,00	790 813,72	110 813,72	116,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	3 872 881,85	4 278 973,08	406 091,23	110,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов	11 958 600,00	11 954 398,70	-4 201,30	100,0
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	14 135 001,00	16 474 115,57	2339114,57	116,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	1 485 000,00	1 835 412,09	350 412,09	123,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	63 833,00	84 173,61	20 340,61	131,9
Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества)	62 424,00	62 424,00	0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 600 000,00	7 188 620,92	3 588 620,92	199,7
Прочие неналоговые доходы	679 676,73	549 016,63	-130 660,10	80,8

Структура неналоговых доходов бюджета города за 2023 год, руб.,коп.



руб.,коп.

Наименование показателя	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнения за 2023 год от плана	% исполнения
Итого налоговых и неналоговых доходов	1 272 226 051,96	1 313 825 175,69	41 599 123,73	103,3
Безвозмездные поступления	2 257 928 666,05	2 228 372 498,49	-29 556 167,56	98,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 214 999 338,33	2 185 702 529,05	-29 296 809,28	98,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	398 458 704,00	398 458 704,00	0,00	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	533 560 328,18	514 738 650,15	-18 821 678,03	96,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 157 575 651,75	1 172 744 501,45	15 168 849,70	101,3
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов	125 404 654,40	99 760 673,45	-25 643 980,95	79,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	42 929 327,72	42 929 327,72	0,00	100,0

Наименование показателя	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнения за 2023 год от плана	% исполнения
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0	1 080 327,95	1 080 327,95	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	0	-1 339 686,23	-1 339 686,23	-
ВСЕГО ДОХОДОВ:	3 530 154 718,01	3 542 197 674,18	12 042 956,17	100,3

2. РАСХОДЫ

Исполнение расходной части бюджета города за 2023 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов выглядит следующим образом:

руб. коп.

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	отклонение, руб., коп.	% исполнения	Удельный вес в общем объеме расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	254 992 115,10	249 760 823,36	-5 231 291,74	97,9	7,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 594 220,92	1 594 220,92	0,00	100,0	0,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	609 140,57	609 140,57	0,00	100,0	0,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	113 787 474,38	112 906 219,14	-881 255,24	99,2	3,2%
Судебная система	0105	2 412,53	0,00	-2 412,53	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 258 063,07	4 251 019,61	-7 043,46	99,8	0,1%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	5 031 700,00	5 031 700,00	0,00	100,0	0,1%
Резервные фонды	0111	2 500 281,25	0,00	-2 500 281,25	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	127 208 822,38	125 368 523,12	-1 840 299,26	98,6	3,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	53 747 610,19	52 905 090,99	-842 519,20	98,4	1,5%

Органы юстиции	0304	4 254 597,52	3 678 560,62	-576 036,90	86,5	0,1%
Гражданская оборона	0309	38 440 172,70	38 244 314,61	-195 858,09	99,5	1,1%
Миграционная политика	0311	9 234 549,97	9 234 549,97	0,00	100,0	0,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 818 290,00	1 747 665,79	-70 624,21	96,1	0,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	149 097 470,78	118 184 238,96	-30 913 231,82	79,3	3,4%
Общэкономические вопросы	0401	10 152 760,00	8 856 716,56	-1 296 043,44	87,2	0,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	6 348 659,00	4 846 140,50	-1 502 518,50	76,3	0,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	127 966 333,95	102 064 535,89	-25 901 798,06	79,8	2,9%
Связь и информатика	0410	21 737,90	16 530,00	-5 207,90	76,0	0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 607 979,93	2 400 316,01	-2 207 663,92	52,1	0,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	503 741 503,21	483 675 067,24	-20 066 435,97	96,0	13,8%
Жилищное хозяйство	0501	50 574 866,84	49 522 747,87	-1 052 118,97	97,9	1,4%
Коммунальное хозяйство	0502	6 762 400,00	922 000,00	-5 840 400,00	13,6	0,0%
Благоустройство	0503	388 488 177,22	375 357 529,89	-13 130 647,33	96,6	10,7%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	57 916 059,15	57 872 789,48	-43 269,67	99,9	1,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	46 790 358,42	11 369 808,42	-35 420 550,00	24,3	0,3%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	1 312 077,87	1 312 077,87	0,00	100,0	0,0%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	45 478 280,55	10 057 730,55	-35 420 550,00	22,1	0,3%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 088 562 826,39	2 079 992 632,00	-8 570 194,39	99,6	59,3%
Дошкольное образование	0701	969 221 879,40	963 924 872,06	-5 297 007,34	99,5	27,5%
Общее образование	0702	789 604 322,52	789 015 486,60	-588 835,92	99,9	22,5%
Дополнительное образование детей	0703	185 782 517,36	183 572 676,19	-2 209 841,17	98,8	5,2%
Молодежная политика	0707	5 745 350,00	5 271 657,85	-473 692,15	91,8	0,2%
Другие вопросы в области образования	0709	138 208 757,11	138 207 939,30	-817,81	100,0	3,9%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	185 831 718,71	185 718 790,12	-112 928,59	99,9	5,3%
Культура	0801	185 831 718,71	185 718 790,12	-112 928,59	99,9	5,3%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	1 300 000,00	1 242 868,00	-57 132,00	95,6	0,0%
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	1 300 000,00	1 242 868,00	-57 132,00	95,6	0,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	119 322 667,80	112 224 297,79	-7 098 370,01	94,1	3,2%
Пенсионное обеспечение	1001	8 771 620,00	8 771 620,00	0,00	100,0	0,3%
Социальное обеспечение населения	1003	7 484 977,00	5 723 881,80	-1 761 095,20	76,5	0,2%
Охрана семьи и детства	1004	103 066 070,80	97 728 795,99	-5 337 274,81	94,8	2,8%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	193 872 774,13	192 417 549,56	-1 455 224,57	99,2	5,5%
Физическая культура	1101	29 101 860,28	29 101 860,28	0,00	100,0	0,8%

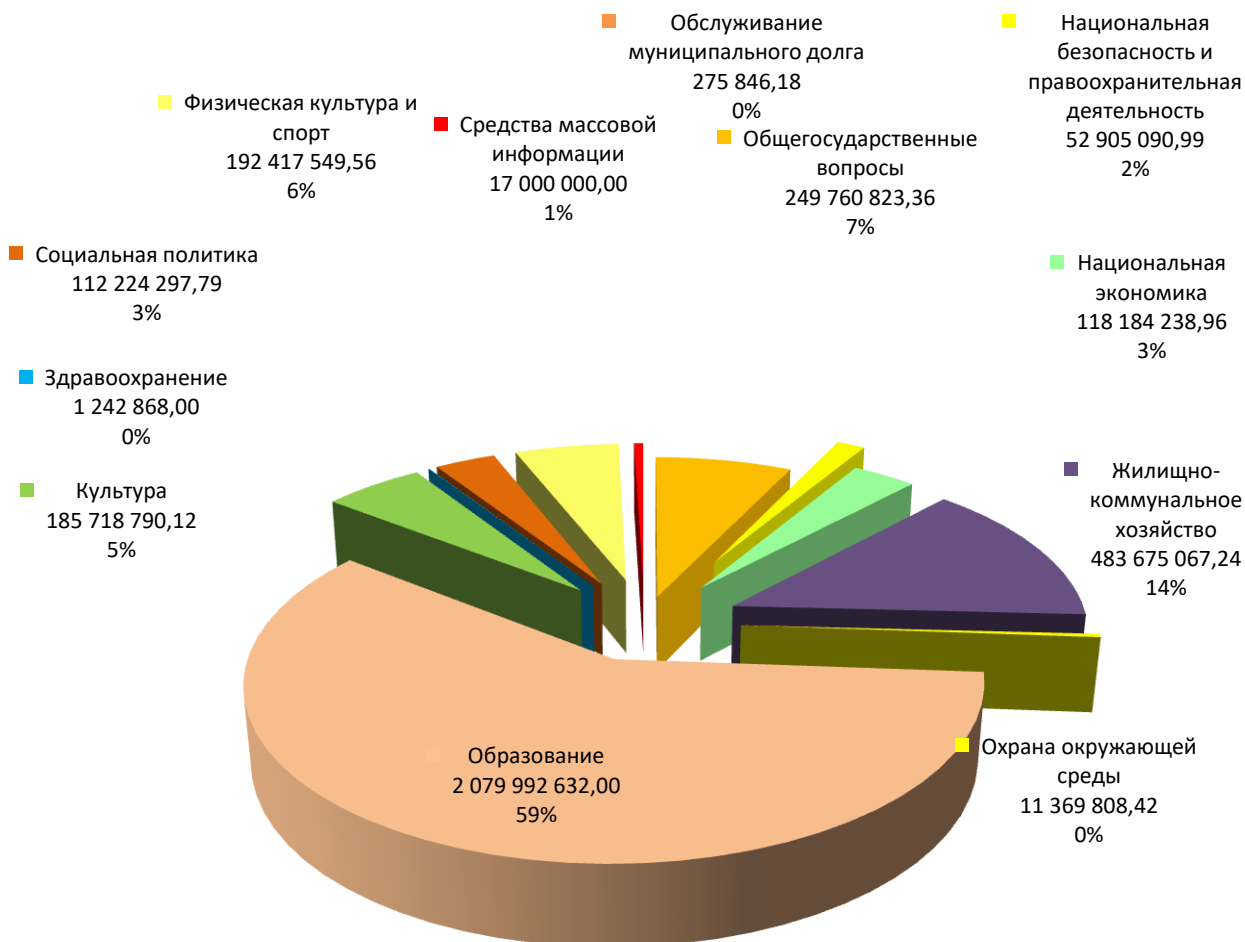
Массовый спорт	1102	3 140 942,88	3 118 197,53	-22 745,35	99,3	0,1%
Спорт высших достижений	1103	161 629 970,97	160 197 491,75	-1 432 479,22	99,1	4,6%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,0	0,5%
Периодическая печать и издательства	1202	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,0	0,5%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	276 331,89	275 846,18	-485,71	99,8	0,0%
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	276 331,89	275 846,18	-485,71	99,8	0,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 614 535 376,62	3 504 767 012,62	-109 768 364,00	97,0	100,0%

Расходные бюджетные обязательства на основе кассового исполнения по итогам года составили 3 504 767 012,62 руб. или 97,0 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 614 535 376,62 руб.

Бюджет города сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес (основная доля финансовых ресурсов) – 73,3 % в общем объёме расходов или 2 570 353 269,47 руб. составляют расходы на социальную сферу. Из них на образование – 2 079 992 632 руб., или 59,3 %, культура, кинематография – 185 718 790,12 руб., или 5,3 %, социальная политика – 112 224 297,79 руб., или 3,2 %, физическая культура и спорт – 192 417 549,56 руб., или 5,5 % к общему объёму расходов бюджета.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 483 675 067,24 руб., или 13,8 % к общему объёму расходов бюджета, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 52 905 090,99 руб., или 1,5 % к общему объёму расходов бюджета, на национальную экономику – 118 184 238,96 руб., или 3,4 %.

Удельный вес расходов бюджета города за 2023 год по разделам бюджетной классификации расходов выглядит следующим образом:



За отчётный 2023 год муниципалитет направил бюджетные средства на:

- оплату труда работников муниципальной бюджетной сферы и начисления на выплаты по оплате труда в общей сумме 2 230 062 712,21 руб. или 63,6 % к общему объёму расходов бюджета города;
- расходы на оплату договоров на приобретение коммунальных услуг составили 189 184 796,98 руб. или 5,4 % к общему объёму расходов бюджета города.

Вышеперечисленные социально важные расходные обязательства бюджета составили 2 419 247 482,19 руб. или 69,0 % к общему объёму расходов бюджета города.

Расходы бюджета города в разрезе выполняемых полномочий за отчетный период составили:

- по собственным полномочиям (без учета целевых средств, предоставленных из вышестоящих бюджетов) в сумме 1 720 904 512,13 руб. или 96,4 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 784 687 474,47 руб. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составила 63 782 962,34 руб., в том числе:

- 35 420 550,00 руб. на природоохранные мероприятия за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду (ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории города Мончегорска Мурманской области, а/д М-18, отворотка на песчаный карьер);
- 6 763 036,13 руб. на замену оконных блоков в муниципальных учреждениях образования по договору пожертвования денежных средств от ПАО «ГМК «Норильский никель» (окончание работ в 2024 году);
- 5 840 400,00 руб. на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по реконструкции кабельно-воздушных ЛЭП напряжением 10кВ (КВЛ-10кВ): Л-03, Л-10 (окончание работ в 2024 году);
- 2 070 000,00 руб. на актуализацию генплана и правил землепользования и застройки города (окончание работ в 2024 году);
- 2 970 000,00 руб. на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги общего пользования местного значения по ул. Совхозная и ул. Красноармейская (окончание работ в 2024 году);
- 195 284,60 руб. по содержанию улично-дорожной сети и элементов дорожной инфраструктуры (окончание работ в 2024 году).
- 170 406,00 руб. на оплату выполнения работ по замене технического средства оповещения муниципальной системы оповещения населения города (окончание работ в 2024 году).

- по межбюджетным трансфертам в сумме 1 783 862 500,49 руб. или 97,5 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 829 847 902,15 руб. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составила 45 985 401,66 руб. в связи с фактической потребностью главных распорядителей бюджетных средств, и представлена в таблице:

**Исполнение межбюджетных трансфертов, выделенных в 2023 году бюджету города
из средств вышестоящих бюджетов:**

руб.

Наименование межбюджетного трансферта	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 2023 год	Отклонение исполнения за 2023 год от плана	% исполнения
Субсидия федерального и областного бюджетов на 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	4 273 700,00	4 273 700,00	0,00	100,0
Субсидия федерального и областного бюджетов и софинансирование за счет средств бюджета города на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	48 301 736,96	48 301 736,96	0,00	100,0
Субсидия федерального и областного бюджетов и софинансирование за счет средств бюджета города на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	30 493 600,00	30 493 600,00	0,00	100,0
Субсидия федерального и областного бюджетов и софинансирование за счет средств	53 191,50	53 191,50	0,00	100,0

бюджета города на государственную поддержку отрасли культуры				
Субсидия областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	15 703,50	15 703,50	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	3 786 204,00	3 786 204,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	14 383 070,52	5 638 754,21	-8 744 316,31	39,2
Субсидия областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	7 928 277,77	7 928 277,77	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях	11 505 700,00	11 505 700,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области	1 942 055,91	1 789 743,70	-152 312,21	92,2
Субсидия областного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	1 712 800,00	1 712 800,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета 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 областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	75 871,80	0,00	-75 871,80	0,0
Субсидия областного бюджета на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	5 900 743,90	5 900 743,90	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	1 521 100,00	1 521 100,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	270 352 982,00	270 352 982,00	0,00	100,0
Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания льготной	9 275 100,00	9 275 100,00	0,00	100,0

категории обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях				
Субсидия областного бюджета бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области	284 050,00	284 050,00	0,00	100,0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	286 138,80	0,00	-286 138,80	0,0
Субсидии федерального и областного бюджета и софинансирование за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 023 553,00	3 537 122,98	-486 430,02	87,9
Субсидии областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	37 220 840,86	37 220 840,86	0,00	100,0
Субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	341 133,00	341 133,00	0,00	100,0
Субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (доплата до регионального размера расходов)	3 987 800,00	3 987 800,00	0,00	100,0
Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	56 227 060,77	56 227 060,77	0,00	100,0
ИТОГО СУБСИДИИ	528 757 419,29	519 012 350,15	-9 745 069,14	98,2
Субвенция федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 412,53	0,00	-2 412,53	0,0
Субвенция федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	4 254 597,52	3 678 560,62	-576 036,90	86,5
Субвенция областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	54 956 200,00	51 834 348,03	-3 121 851,97	94,3
Субвенция областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"	911 744,00	865 533,25	-46 210,75	94,9
Субвенция областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат	593 000,00	410 016,70	-182 983,30	69,1

в отношении несовершеннолетних и социальный патронаж				
Субвенция областного бюджета 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"	7 297 445,00	7 287 980,61	-9 464,39	99,9
Субвенция областного бюджета 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"	2 225 127,00	2 225 022,36	-104,64	100,0
Субвенция областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 751 386,80	1 651 930,82	-99 455,98	94,3
Субвенция областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	498 805 600,00	498 805 600,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	545 001 400,00	545 001 400,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета 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)	284 600,00	284 600,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета 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	3 932 700,00	3 932 700,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 043 600,00	12 840 002,10	-203 597,90	98,4
Субвенция областного бюджета 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	457 500,00	0,00	100,0

Субвенция областного бюджета 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"	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,0
Субвенция областного бюджета 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	63 573,00	63 573,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	1 687 000,00	1 272 402,33	-414 597,67	75,4
Субвенция областного бюджета 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	1 484 300,00	1 359 813,21	-124 486,79	91,6
Субвенция областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	343 400,00	0,00	-343 400,00	0,0
Субвенция областного бюджета 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	95 912,00	95 912,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	23 867 600,00	23 867 600,00	0,00	100,0
Субвенция областного бюджета на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	16 741 600,00	15 436 381,04	-1 305 218,96	92,2
Субвенция областного бюджета на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	78 300,00	55 628,98	-22 671,02	71,0
Субвенция областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного	145 948,90	145 948,90	0,00	100,0

строительства				
Субвенция областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	2 537 405,00	1 034 886,50	-1 502 518,50	40,8
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)	913 500,00	137 161,00	-776 339,00	15,0
ИТОГО СУБВЕНЦИИ	1 181 481 851,75	1 172 744 501,45	-8 737 350,30	99,3
Иные межбюджетные трансферты федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	36 950 600,00	36 950 600,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета 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)	1 200 000,00	637 055,13	-562 944,87	53,1
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00	100,0
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)	7 861 300,00	6 985 105,92	-876 194,08	88,9
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)	1 137 300,00	975 254,79	-162 045,21	85,8
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"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,0
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	749 400,00	749 400,00	0,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание	9 234 549,97	9 234 549,97	0,00	100,0

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)				
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,0
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	43 963 533,14	19 290 695,38	-24 672 837,76	43,9
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	10 632 348,00	9 403 387,70	-1 228 960,30	88,4
ИТОГО ИМБТ	119 608 631,11	92 105 648,89	-27 502 982,22	77,0
ВСЕГО	1 829 847 902,15	1 783 862 500,49	-45 985 401,66	97,5

Исполнение расходов бюджета города по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города на 2023 год осуществляли 8 главных распорядителей средств бюджета города.

**Исполнение расходной части бюджета города за 2023 год в разрезе
главных распорядителей средств бюджета города выглядит следующим образом:**

руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета города	Ведомство	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Отклонение	% исполнения	Уд вес, %
Управление финансов администрации города Мончегорска	002	16 697 068,73	16 505 349,47	191 719,26	98,9%	0,5%
комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска	003	94 265 304,88	92 856 866,58	1 408 438,30	98,5%	2,6%
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска	004	202 170 144,27	200 483 735,00	1 686 409,27	99,2%	5,7%
управление образования администрации города Мончегорска	007	2 122 110 032,05	2 107 926 763,85	14 183 268,20	99,3%	60,1%
Отдел культуры, молодежной политики и взаимодействия с	008	262 163 713,09	261 647 496,13	516 216,96	99,8%	7,5%

общественными объединениями администрации города Мончегорска						
Совет депутатов муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области	014	6 532 767,90	6 532 767,90	0,00	100,0%	0,2%
контрольно-счетный орган муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области	018	4 258 063,07	4 251 019,61	7 043,46	99,8%	0,1%
администрация муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области	904	906 338 282,63	814 563 014,08	91 775 268,55	89,9%	23,2%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 614 535 376,62	3 504 767 012,62	109 768 364,00	97,0%	100,0%

На финансовое обеспечение муниципальных программ предусмотрено 3 558 492 860,20 руб. или 98,5 % к общему объёму годовых бюджетных ассигнований. Исполнено расходов в рамках реализации муниципальных программ в сумме 3 453 551 355,55 руб. или 97,1 % к бюджетным ассигнованиям 2023 года.

Исполнение расходной части бюджета города за 2023 год в разрезе муниципальных программ выглядит следующим образом:

руб.

Наименование показателя	Целевая статья	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Отклонение	% исполнения	Уд. вес, %
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Мончегорске"	0100000000	2 119 488 736,75	2 105 484 137,22	14 004 599,53	99,3%	61,0%
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в городе Мончегорске"	0200000000	6 779 249,00	6 266 282,17	512 966,83	92,4%	0,2%
Муниципальная программа "Культура города Мончегорска"	0300000000	259 044 737,07	258 793 392,64	251 344,43	99,9%	7,5%
Муниципальная программа "Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	0400000000	200 794 665,07	199 315 572,64	1 479 092,43	99,3%	5,8%
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"	0500000000	173 721 314,21	171 779 817,32	1 941 496,89	98,9%	5,0%
Муниципальная программа "Градостроительная политика в городе Мончегорске"	0600000000	2 687 453,15	607 390,00	2 080 063,15	22,6%	0,02%

Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Мончегорске"	0700000000	52 111 238,92	51 272 398,52	838 840,40	98,4%	1,5%
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"	0800000000	20 116 158,23	18 500 040,15	1 616 118,08	92,0%	0,5%
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"	0900000000	141 624 412,31	113 409 973,10	28 214 439,21	80,1%	3,3%
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"	1000000000	395 309 458,07	343 074 914,73	52 234 543,34	86,8%	9,9%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"	1100000000	40 258 462,70	39 991 980,40	266 482,30	99,3%	1,2%
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"	1200000000	22 136 573,91	21 912 655,55	223 918,36	99,0%	0,6%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Мончегорска"	1300000000	16 448 444,90	16 399 805,50	48 639,40	99,7%	0,5%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2025 годы"	1900000000	107 971 955,91	106 742 995,61	1 228 960,30	98,9%	3,1%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		3 558 492 860,20	3 453 551 355,55	104 941 504,65	97,1%	100,0%

Отчет о реализации муниципальных программ в разрезе мероприятий, источников финансирования (включая внебюджетные источники) представлен в приложении к пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов города Мончегорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Мончегорска за 2023 год».

Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

(Целевая статья 9900000000)

руб., коп.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Всего расходов, в том числе:	56 042 516,42	51 215 657,07	91,4
Содержание главы муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией	891 927,33	891 927,33	100,0
- выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	891 927,33	891 927,33	100,0
Содержание председателя представительного органа муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией	609 140,57	609 140,57	100,0
- выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате	609 140,57	609 140,57	100,0

труда			
Резервный фонд администрации города Мончегорска	4 000 000,0	1 499 718,75	37,5
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования	5 031 700,00	5 031 700,00	100,0
Содержание руководителя контрольно-счетного органа города Мончегорска	2 518 322,44	2 513 782,04	99,8
- выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	2 510 322,44	2 507 746,76	99,9
- прочие расходы на содержание	8 000,00	6 035,28	75,4
Обеспечение функционирования контрольно-счетного органа города Мончегорска	1 739 740,63	1 737 237,57	99,9
- выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 731 740,63	1 730 382,85	99,9
- прочие расходы на содержание	8 000,0	6 854,72	85,7
Выплата денежного вознаграждения, предоставление прочих услуг для Почетных граждан города Мончегорска	389 058,00	382 140,20	98,2
Выплата денежного вознаграждения лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом» в соответствии с Положением о наградах города Мончегорска	61 116,00	32 484,00	53,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников бюджетной сферы), а также членов их семей, выезжающих из районов Крайнего Севера	700 000,00	664 511,80	94,9
Средства на выплаты, в соответствии с постановлением администрации г. Мончегорска от 10.04.2008 № 348 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи членам семей погибшего (умершего) муниципального служащего (лица, замещающего выборную муниципальную должность) города Мончегорска»	100 000,0	0,00	0,0
Выплаты, судебные издержки по решениям судов и уплата государственных пошлин и сборов, штрафов и пеней	2 650 000,00	2 627 776,65	99,2
Непрограммная деятельность в части реализации постановления администрации города Мончегорска «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в администрации города Мончегорска»	8 771 620,00	8 771 620,00	100,0
Расходы бюджета города на организацию работы в городе Мончегорске пункта временного размещения граждан, прибывающих с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Украина	3 792 581,48	3 005 431,51	79,3
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)	9 234 549,97	9 234 549,97	100,0
Расходы бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей муниципальных учреждений на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	679 864,20	477 663,75	70,3

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)	1 137 300,00	975 254,79	85,8
Софинансирование из бюджета города на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	60 543,16	51 329,20	84,8
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)	7 861 300,00	6 985 105,92	88,9
Софинансирование из бюджета города на предоставление иных межбюджетных трансфертов 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)	413 752,64	367 362,90	88,8
Расходы на выплаты лицам, замещающим муниципальные должности, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении в связи с истечением срока их полномочий	4 593 883,45	4 593 883,45	100,0
Расходы на выплаты муниципальным служащим денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении трудового договора (контракта) и увольнении с муниципальной службы в соответствии с законом Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"	654 885,39	654 885,37	100,0
Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию в соответствии с законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области»	151 231,16	108 151,30	71,5

3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА ГОРОДА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

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, от 14.12.2023 №24) бюджет города утвержден с дефицитом в сумме 68 568 260,31 руб., с учетом перевыполнения доходной части бюджета и невыполнения расходной части бюджета города, исполнен с профицитом сумме 37 430 661,56 руб.

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города выглядит следующим образом:

руб.

Наименование показателя	Утверждено решением Совета депутатов города	Исполнено	Отклонение
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	47 590 260,31	0,00	-47 590 260,31
Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00

Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	52 409 739,69	0,00	-52 409 739,69
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-29 022 000,00	-29 022 000,00	-29 022 000,00
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации	40 333 850,00	40 333 850,00	40 333 850,00
в том числе:			0,00
<i>Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Привлечение кредитов бюджетами муниципальных округов в валюте Российской Федерации из областного бюджета</i>	40 333 850,00	40 333 850,00	40 333 850,00
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	69 355 850,00	69 355 850,00	69 355 850,00
в том числе:			
<i>Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных округов</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов в валюте Российской Федерации, предоставленных из областного бюджета</i>	69 355 850,00	69 355 850,00	69 355 850,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,00	21 842 556,85	43 685 113,70
Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	0,00	21 842 556,85	43 685 113,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	50 000 000,00	-30 251 218,41	-110 502 436,82
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	3 670 488 568,01	5 207 843 046,97	6 745 197 525,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	3 720 488 568,01	5 177 591 828,56	6 634 695 089,11
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	68 568 260,31	-37 430 661,56	-143 429 583,43

Заимствования и погашения осуществлялись на основании программы муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной Приложением 6 к решению 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, от 14.12.2023 № 24).

В 2023 году источниками внутреннего финансирования бюджета города являлись:

- кредиты от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (сальдо) в сумме 0,0 руб.;

В 2023 году кредиты от кредитных организаций не привлекались.

- кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (сальдо) в сумме минус 29 022 000,0 руб.;

За 2023 год муниципалитетом произведено погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с ранее заключенными Договорами о предоставлении бюджетных кредитов на общую сумму 69 355 850,00 руб., привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществлялось на сумму 40 333 850,00 руб.

Бюджетный кредит Управления Федерального казначейства по Мурманской области на пополнение остатков средств бюджета города в 2023 году не привлекался.

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов) в сумме 21 842 556,85 руб.

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме минус 30 251 218,41 руб. (увеличение остатков средств бюджета города).

4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По состоянию на 01.01.2024 года муниципалитет имеет долговые обязательства в общей сумме 249 291 850 руб., или 19,0 % к исполнению по собственным доходам за 2023 год (без учета объема безвозмездных поступлений), что не противоречит статье 107 Бюджетного кодекса РФ. Муниципальный долг состоит только из бюджетных кредитов из средств областного бюджета.

За 2023 год размер муниципального долга уменьшился на сумму 29 022 000,00 руб.

Приложение: исполнение муниципальных программ в разрезе мероприятий на 21 стр.

**Заместитель Главы города Мончегорска
по вопросам экономики и финансов –
начальник управления финансов**

Т.А. Ильина