

Протокол
проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города Апатиты
«Об исполнении городского бюджета за 2023 год»

26 апреля 2024 года

г. Апатиты

Председатель организационного комитета – Савина Л.В., первый заместитель Главы Администрации города Апатиты

Присутствовали: список участников публичных слушаний прилагается. Присутствовало 16 человек

Повестка дня:

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2023 год»

СЛУШАЛИ:

Савину Л.В., первого заместителя Главы Администрации города Апатиты

Уважаемые жители города Апатиты!

Мы начинаем проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2023 год».

Согласно постановлению Главы города Апатиты от 02.04.2024 № 6 публичные слушания назначены на 26 апреля текущего года.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Кировский рабочий» № 15 (12515) от 11 апреля 2024 года (стр. 15), размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11 апреля 2024 года, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 11 апреля 2024 года. Проект решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2023 год» опубликован в приложении к газете «Кировский рабочий» № 15 (12515) от 11 апреля 2024 года (стр. 6-32), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11 апреля 2024 года, размещен в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 11 апреля 2024 года.

Доведение до участников публичных слушаний замечаний, предложений, поступивших в письменном виде от жителей города

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2023 год» принимались не позднее 17 часов 00 минут 24 апреля 2024 года в отделе организационной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 211), по адресу электронной почты madm@apatity-city.ru и посредством официального сайта органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения электронной формы обращения Главе Администрации города Апатиты «Виртуальная приемная» по адресу <https://apatity.gov-murman.ru/feedback/new.php>.

Предложения и замечания по проекту решения также могли быть представлены жителями города Апатиты, имеющими подтвержденную учетную запись в федеральной

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Предложения и замечания не поступили.

Установление регламента публичных слушаний

Время для доклада – до 30 минут.

Время для выступлений участников публичных слушаний – до 5 минут.

Число участников публичных слушаний, участвующих в обсуждении темы, не ограничено. Каждый участник имеет право выступить не более двух раз.

Предлагаю проголосовать за регламент. Результат: «за» - 16 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Регламент публичных слушаний принят большинством голосов.

Предоставляем слово для доклада начальнику Управления финансов Администрации города Апатиты Мурманской области Бандуристовой Ирине Вадимовне.

Бандуристова И.В.: - Уважаемые жители города Апатиты!

1. ДОХОДЫ

В городской бюджет за 2023 год поступили доходы в сумме 3 299 018,6 тыс. рублей при плане 3 282 964,1 тыс. рублей, что составляет 100,5 процентов к уточненному плану на год. Относительно 2022 года поступления в целом уменьшились на 97 670,4 тыс. рублей, или на 2,9 процентов. Доходы за 2022 год поступили в сумме 3 396 689,0 тыс. рублей.

1.1. Налоговые и неналоговые доходы в 2023 году поступили в сумме 1 090 655,7 тыс. рублей при плане 1 047 855,1 тыс. рублей, исполнение составило 104,1 процентов. Относительно 2022 года поступления увеличились на 73 226,3 тыс. рублей, или на 7,2 процента.

1.1.1. Налоги на прибыль, доходы (налог на доходы физических лиц) поступили в общей сумме 588 320,1 тыс. рублей, или 107,3 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 83 365,8 тыс. рублей, или на 16,5 процентов. Причинами увеличения поступлений являются:

- рост фонда оплаты труда;
- увеличение количества привлеченных иностранных физических лиц, работающих по найму на основании патента;
- рост доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.

1.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, поступили в сумме 8 391,4 тыс. рублей, или 102,6 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 221,8 тыс. рублей, или на 2,7 процента.

1.1.3. Налоги на совокупный доход поступили в сумме 104 673,7 тыс. рублей, или 94,7 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления уменьшились на 5 221,3 тыс. рублей, или на 4,8 процента.

Причины отклонения обусловлены тем, что в соответствии с п. 1.2 ст. 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании представленного Уведомления производится уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий. В связи с чем образуется переплата по налогу, которая в рамках введения института ЕНС

отражается в составе сальдо, а так же согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ срок уплаты перенесен на 09.01.2024.

1.1.4. Налоги на имущество поступили в сумме 140 165,1 тыс. рублей, или 102,1 процентов от плановых назначений. В 2023 году получено налога на 39 945,2 тыс. рублей, или на 22,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года, в том числе:

- налог на имущество физических лиц поступил в сумме 35 089,0 тыс. рублей, или 109,7 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 3 441,3 тыс. рублей или на 10,9 процентов. Увеличение поступлений в 2023 году связано с изменением в течение налогового периода качественных и (или) количественных характеристик объектов налогообложения и возникновения (прекращения) у налогоплательщиков права на налоговую льготу;

- земельный налог поступил в сумме 105 076,1 тыс. рублей, или 99,8 процентов от плановых показателей. В сравнении с предыдущим годом поступления уменьшились на 43 386,5 тыс. рублей или на 29,2 процента.

Отклонение связано со снижением кадастровой стоимости на основании переоценки 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».

1.1.5. Государственная пошлина поступила в сумме 11 789,2 тыс. рублей, или 101,3 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления уменьшились на 2 567,2 тыс. рублей, или на 17,9 процентов. Отклонение связано со снижением количества юридически значимых действий, за которые уплачивается госпошлина.

1.1.6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступила в сумме 0,3 тыс. рублей.

1.1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 191 038,5 тыс. рублей, или 101,1 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 30 517,5 тыс. рублей, или на 19,0 процентов. Отклонение связано с поступлением платы:

- по направленным претензиям за земельные участки под гаражами, промышленными объектами, прочими зданиями, выявленными в 2023 году без заключенных договоров аренды,

- по вступившим в силу судебным решениям в 2023 году за земельные участки, выявленные в 2023 году без заключенных договоров аренды,

- по вступившим в силу судебным решениям в 2023 году за земельные участки, выявленные в 2021,2022 годах без заключенных договоров аренды.

1.1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 6 013,4 тыс. рублей или 97,8 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления уменьшились на 3 213,2 тыс. рублей, или на 34,8 процентов. Снижение поступлений связано с изменением с 01.01.2023 законодательства Мурманской области, касающегося зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата). В соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 40%.

1.1.9. В отчетном периоде поступили доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 17 693,9 тыс. рублей, или 104,6 процента от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 5 128,6 тыс. рублей, или на 40,8 процентов.

Увеличение поступлений доходов от компенсации затрат в 2023 году связаны со увеличением поступлений компенсации стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с условием передачи этих помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (в

соответствии с пунктом 6.3. Правил расходования средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2012 № 67-ПП «Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета» (в редакции от 02.03.2020): в 2022 году приобретено 8 квартир на сумму 9 137,5 тыс. рублей; в 2023 году приобретено 9 квартир на сумму 11 827,4 тыс. рублей, также в 2023 году поступила сумма задолженности за капитальный ремонт ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» по исполнительному листу ФС № 039182420 от 26.09.2022 по делу А42-4824/2022 от 11.08.2022 в размере 3 369,6 тыс. рублей.

1.1.10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 17 788,1 тыс. рублей, или 116,2 процента от плановых назначений. Относительно 2022 года поступления увеличились на 5 248,4 тыс. рублей, или на 41,9 процентов.

Поступления доходов по данному виду носят заявительный характер и зависят от размера независимой экспертизы оценки рыночной стоимости объекта и от размера кадастровой стоимости земельного участка.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

за 2022 год заключено 9 договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества; за 2023 год заключено 4 договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества.

1.1.11. Штрафы и санкции взысканы в размере 3 882,1 тыс. рублей, что составило 102,6 процентов от плановых назначений. Относительно 2022 года данный показатель уменьшился на 183,5 тыс. рублей, или на 4,5 процента. Уменьшение поступлений обусловлено не регулярным характером поступлений.

1.1.12. Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 899,9 тыс. рублей или 128,8 процентов от плановых назначений.

1.2. Безвозмездные поступления в 2023 году составили 2 208 362,9 тыс. рублей, или 98,8 процентов от плановых назначений, из них:

1.2.1. дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов получены от Министерства финансов Мурманской области в сумме 321 459,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к плану на год. В 2022 году дотации составили 359 935,9 тыс. рублей;

1.2.2. субсидии – 322 916,6 тыс. рублей, или 97,2 процентов от плана на год;

1.2.3. субвенции – 1 471 150,5 тыс. рублей, или 98,9 процентов от плановых назначений;

1.2.4. иные межбюджетные трансферты – 93 258,1 тыс. рублей, или 99,0 процентов от плановых назначений;

1.2.5. доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 70,4 тыс. рублей;

1.2.6. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов сумме - 492,0 тыс. рублей.

2. РАСХОДЫ

Расходная часть городского бюджета исполнена в сумме 3 347 278,7 тыс. рублей, что составляет 95,5 процентов плановых ассигнований, что на 118 257,0 тыс. рублей меньше исполнения 2022 года (3 465 535,7 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2024 у главных распорядителей (получателей) средств городского бюджета просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам 2023 года отсутствует.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 2 922,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 913,5 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 99,7 процентов плановых назначений.

Относительно 2022 года (2 860,4 тыс. рублей) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 53,1 тыс. рублей. Увеличение уровня расходов в 2023 году объясняется индексацией денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, с 01.10.2023 на 5,5%.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 8 789,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 130,7 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 92,5 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (7 535,5) кассовое исполнение в 2022 году увеличилось на 595,2 тыс. рублей. Рост объема расходов связан с увеличением фонда оплаты труда в виду увеличения штатной численности и индексации должностных окладов муниципальных служащих, денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, с 01.10.2023 на 5,5%, а также осуществлением выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Кроме того увеличились расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 121 910,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 121 357,1 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 99,6 процента плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (110 205,7) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 11 151,4 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2023 году связано с осуществлением расходов разового характера, ростом фонда оплаты труда в виду изменения штатного расписания и индексации должностных окладов муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 01.10.2023 на 5,5%. Кроме того увеличились расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Подраздел 0105 «Судебная система»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу на 2023 год утверждены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 3,9 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (53,7) кассовое исполнение в 2023 году снизилось на 49,8 тыс. рублей. Уменьшение объема расходов в 2023 году связано со снижением объема субвенции на осуществление переданных полномочий.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 5 559,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 322,4 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 95,7 процентов плановых назначений. Отклонение от плановых назначений связано с наличием экономии по фонду оплаты труда в связи с временной нетрудоспособностью сотрудника.

Относительно 2022 года (4 966,4) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 356,0 тыс. рублей. Увеличение связано с осуществлением расходов разового характера, ростом фонда оплаты труда в виду индексации должностных окладов муниципальных служащих, денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, с 01.10.2023 на 5,5%.

Подраздел 0111 «Резервный фонд»

Первоначально бюджетные ассигнования на 2022 год по данному подразделу были утверждены в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в течение года средства резервного фонда пополнялись на сумму 3 000,0 тыс. рублей.

Денежные средства распределялись главным распорядителям бюджетных средств согласно постановлениям Администрации города Апатиты. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составляет 3 937,4 тыс. рублей).

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 92 182,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 85 672,9 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 92,9 процентов плановых ассигнований

Относительно 2022 года (100 181,1) кассовое исполнение в 2023 году снизилось на 14 508,2 тыс. рублей. В целом уменьшение расходов в 2023 году связано с ликвидацией МКУ «Многофункциональный центр г.Апатиты» в связи с реорганизацией учреждения.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Бюджетные ассигнования на 2023 год на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утверждены в сумме 7 701,3 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 7 529,3 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 97,8 процента плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (6 934,1) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 595,2 тыс. рублей. Рост расходов в 2023 году связан с увеличением объема предоставляемой субвенции на осуществление переданных полномочий.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Подраздел 0304 «Органы юстиции»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному разделу утверждены на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 6 976,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 851,6 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 98,2 процента плановых ассигнований в связи с получением и оплатой счетов за коммунальные услуги и услуги по содержанию помещений за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

Относительно 2022 года (3 233,5) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 3 618,1 тыс. рублей в связи с увеличением объема субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в связи с увеличением численности сотрудников отдела ЗАГС (внесение изменений в методику планирования расходов на осуществление переданных полномочий с 01.01.2023).

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 33 447,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32 974,2 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 98,6 процента плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (28 761,6) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 4 213,1 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2023 году связано с внесением изменений в положение по оплате труда учреждения, ростом фонда оплаты труда в виду индексации должностных окладов с 01.10.2023 на 5,5%, индексацией тарифов по коммунальным услугам, осуществлением расходов по приобретению материальных запасов разового характера.

Подраздел 0311 «Миграционная политика»

Бюджетные ассигнования на 2023 год на оплату расходов на питание и проживание в пункте временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР утверждены в сумме 10 945,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9 232,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области – 9 232,4 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 84,4 процента плановых ассигнований в связи с тем, что постановление Администрации города Апатиты, вносящее изменение в постановление о выделении средств из резервного фонда Администрации было подписано 29.12.2023, что не позволило внести изменение в сводную бюджетную роспись в части уменьшения ассигнований. Кроме того Министерством региональной безопасности Мурманской области в 2023 году были восстановлены расходы за ноябрь-декабрь 2022 года на питание и проживание в пункте временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, которые были направлены на оплату данных расходов в аналогичный период 2023 года, потребность в котором оказалась меньше.

Относительно 2022 года (4 956,1) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 4 276,3 тыс. рублей.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 925,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 910,5 тыс. рублей,

В процентном отношении исполнение составило 98,4 процентов плановых ассигнований. Исполнение ниже запланированного уровня связано с уменьшением расходов на материальное стимулирование деятельности народных.

Относительно 2022 года (561,7) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 348,8 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с заключением в 2022 году договора на содержание оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» менее чем на год, а также увеличением объема премирования народных дружинников.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 5 470,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 943,5 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 90,4 процентов плановых ассигнований в связи с представлением и оплатой счета по отлову и содержанию безнадзорных животных за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

Относительно 2022 года (3 437,3) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 1 506,2 тыс. рублей. Рост расходов в 2023 году связан с увеличением объема субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию животных без владельцев, увеличением стоимости услуг в рамках осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также с необходимостью содержания животных без владельцев, которые не могут быть возвращены в прежние места обитания (173 дня - за счет субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, свыше 173 дней - за счет средств городского бюджета). В 2023 году было отловлено 165 животных без владельцев, в 2022 году - 167.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 172 692,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 159 691,1 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 92,5 процента от плановых ассигнований. Отклонение от плановых назначений связано с представлением и оплатой счетов за декабрь 2023 года по содержанию улично-дорожной сети, межквартальных проездов, общественных территорий в январе 2024 года.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 27 432,3 тыс. рублей меньше исполнения 2022 года (187 123,4). В целом снижение уровня расходов в 2023 году связано с уменьшением объема предоставляемой субсидии на ремонт дорог, уменьшением объема дорожного фонда по сравнению с 2022 годом.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в сумме 37,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 16,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 15,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета 0,8 тыс. рублей. Исполнение составило 44,4 процентов от плановых назначений в связи с наличием экономии по итогам заключения контракта.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 2,0 тыс. рублей больше исполнения 2022 года (14,5). Рост расходов в 2022 году связан с увеличением стоимости сопровождения программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования».

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 5 134,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 846,7 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 74,9 процентов плановых назначений в связи с экономией, сложившейся по результатам заключения контрактов.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 1 989,0 тыс. рублей больше исполнения 2022 года (1 857,7). В целом рост уровня расходов в 2023 году связан с возмещением с 2023 года затрат отдельным категориям граждан на проведение землеустроительных работ по договору аренды земельного участка.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 17 103,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 15 704,1 тыс. рублей,

В процентном отношении исполнение составило 91,8 процентов плановых назначений.

Отклонение от плановых назначений связано с тем, что счета на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд за декабрь 2023 года были предъявлены и оплачены в 2024 году.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 2 979,0 тыс. рублей меньше исполнения за 2022 год (18 683,1). Снижение объема расходов в 2023 году в целом связано с отсутствием субсидии из областного бюджета на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 24 432,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24 380,5 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 99,8 процентов плановых назначений.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 118 504,8 тыс. рублей меньше исполнения 2022 года (142 885,3). Снижение объема расходов в 2023 году связано с отсутствием субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий и значительным уменьшением объема субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий (в 2022 году благоустроено 23 дворовые территории).

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 140 230,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 131 624,8 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 93,9 процентов плановых назначений.

Отклонение от плановых назначений связано с тем, что счета за оказанные услуги в декабре по мероприятиям, доля которых имеет большой удельный вес по данному подразделу, были предъявлены в январе 2024 года (обеспечение электрической энергией объектов сетей НУО, содержание пустующего имущества, составляющего муниципальную казну, а также вывоз и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории кладбищ).

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 13 425,8 тыс. рублей меньше исполнения 2022 года (145 050,6). В целом снижение объема расходов связано с реализацией в 2022 году мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (реконструкция ул.Дзержинского от ул.Ферсмана до ул.Космонавтов).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 23 584,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 17 902,5 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 75,9 процентов плановых ассигнований. Отклонение от плановых значений связано с экономией средств на организацию временных общественно полезных работ, неисполнением подрядчиком в полном объеме обязательств по выявлению и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде в г.Апатиты (Белогубский карьер) (работы проведены, объект не включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в связи с изменениями требований законодательства).

Кассовое исполнение расходов в 2023 году на 583,2 тыс. рублей превышает исполнение 2022 года (17 322,0). Отклонение объема расходов в 2023 году связано с увеличением расходов на ликвидацию несанкционированных свалок (в том числе вывоз и

утилизация автопокрышек), а также на вывоз и уборку мусора (твердых коммунальных отходов) с контейнерной площадки в н.п. Тик-Губа.

Раздел 07 «Образование»

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 892 821,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 892 821,2 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований. Плановая численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 2 823 чел., фактическая численность за 2023 год – 2 800 чел., что составляет 99,2 %.

Относительно 2022 года (860 637,2) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 32 184,0 тыс. рублей. Рост расходов связан с увеличением объема субвенции на обеспечение образовательной деятельности, повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, ростом оплаты труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

Подраздел 0702 «Общее образование»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 964 215,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 956 252,0 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 99,2 процента плановых ассигнований. Плановая численность учащихся общеобразовательных учреждений – 6 071 чел., фактическая численность за 2023 год – 6 074,1 чел., что составляет 100,1 %.

Относительно 2022 года (904 198,4) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 52 053,6 тыс. рублей. Рост расходов связан с увеличением объема субвенции на обеспечение образовательной деятельности, повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг. Кроме того в 2023 году увеличилась субсидия из областного бюджета на замену окон и иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Подраздел 0703 «Дополнительное образование»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 162 069,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 160 858,8 тыс. рублей

В процентном отношении исполнение составило 99,3 процентов плановых ассигнований. Плановая численность учащихся учреждений дополнительного образования – $1983+857 = 2840$ чел., фактическая среднегодовая численность – $1655+840 = 2495$ чел., что составляет 87,9 %.

Относительно 2022 года (140 685,3) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 20 173,5 тыс. рублей. Рост расходов связан с повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, оплаты труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг. В 2023 году увеличился иной межбюджетный трансферт на выплату 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. Кроме того в 2023 году предоставлялась субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 32 999,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32 988,0 тыс. рублей

В процентном отношении исполнение составило 99,9 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (50 074,5) кассовое исполнение в 2023 году уменьшилось на 17 086,5 тыс. рублей. Снижение связано с уменьшением субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», с отсутствием расходов на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив, а также с уточнением направления расходования средств по субсидии на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 152 763,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 152 763,5 тыс. рублей,

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (147 413,4) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 5 350,1 тыс. рублей. Рост расходов связан с повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, а также с увеличением субсидии из областного бюджета на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Подраздел 0801 «Культура»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 114 631,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 114 631,9 тыс. рублей,

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (189 383,9) кассовое исполнение в 2023 году уменьшилось на 74 752,0 тыс. рублей. Снижение расходов связано с предоставлением в 2022 году субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 32 218,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32 218,8 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (28 445,9) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 3 772,9 тыс. рублей в связи с необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

Раздел 09 «Здравоохранение»

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 2 878,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 857,1 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 99,3 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (2 104,8) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 752,3 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости проезда к лечебным учреждениям.

Раздел 10 «Социальная политика»**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»**

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 6 839,8 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 6 839,8 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (6 366,1) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 473,7 тыс. рублей. Рост расходов в 2023 году связан с увеличением среднегодовой численности получателей доплаты, а также индексацией на 5,5% должностных окладов с 01.10.2023 года.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 3 487,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 825,9 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 52,4 процентов плановых назначений. Низкий уровень исполнения объясняется заявительным характером выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий, а также компенсации педагогическим работникам расходов на оплату жилых помещений.

Относительно 2022 года (1 282,6) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 543,3 тыс. рублей. Рост расходов в 2023 году связан с предоставлением новой субвенции на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений, а также увеличением численности приемных родителей, получающих компенсацию коммунальных услуг.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 159 905,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 149 065,9 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 93,2 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (125 677,6) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 23 388,3 тыс. рублей. Рост расходов в 2023 году связан с увеличением объема субвенций из областного бюджета на осуществление переданных полномочий.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 1 520,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 369,6 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 90,1 процентов плановых ассигнований. Низкий уровень исполнения объясняется наличием экономии по итогам заключения контракта на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.

Относительно 2022 года (2 450,8) кассовое исполнение в 2023 году снизилось на 1 081,2 тыс. рублей в связи с отсутствием субсидирования из областного бюджета на обустройство пандусов в многоквартирных домах.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**Подраздел 1101 «Физическая культура»**

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 65 596,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 65 596,4 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (65 551,0) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 45,4 тыс. рублей. Рост расходов связан с повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией расходов на оплату коммунальных услуг. В 2022 году по данному разделу учитывались расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений СШ «Олимп» и СШ «Юность» по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 12 302,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 302,6 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100,0 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (14 250) кассовое исполнение в 2023 году снизилось на 1 947,4 тыс. рублей в связи с уменьшением объема субсидии из областного бюджета.

Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 114 502,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 114 502,3 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100 процентов плановых ассигнований.

Плановая численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой – 1 143,0 чел., фактическая – 1 186 чел., что составляет 103,8% от плановых назначений.

Относительно 2022 года (100 841,3) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 13 661,0 тыс. рублей в связи с повышением оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5%, необходимостью выплаты заработной платы работникам не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, индексацией коммунальных расходов, осуществлением расходов разового характера.

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены в сумме 102 737,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 116,9 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 10,8 процентов плановых ассигнований. Низкий процент исполнения связан с отсутствием реализации проекта по строительству Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м.

Относительно 2022 года (7 802,5) кассовое исполнение в 2023 году увеличилось на 3 314,4 тыс. рублей в связи с осуществлением расходов разового характера, индексацией фонда оплаты труда с 01.10.2023 на 5,5%.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному подразделу утверждены на управление муниципальным долгом города Апатиты в сумме 259,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 259,3 тыс. рублей.

В процентном отношении исполнение составило 100 процентов плановых ассигнований.

Относительно 2022 года (1 095,0) кассовое исполнение в 2023 году снизилось на 835,7 тыс. рублей в связи с небольшим периодом закредитованности.

3. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит городского бюджета составил 48 260,0 тыс. рублей.

Долговые обязательства городского бюджета перед другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации составляют 89 600 тыс. рублей в соответствии с договором с Министерством финансов Мурманской области от 08.07.2022 № 03-22 о предоставлении бюджету муниципального образования муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области из областного бюджета бюджетного кредита на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций.

Долговые обязательства городского бюджета перед кредитными организациями составляют 136 000,0 тыс. рублей в соответствии с муниципальным контрактом с ПАО «Сбербанк России» от 11.12.2023 № 1/2023 на оказание услуг по предоставлению кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

Спасибо за внимание!

Савина Л.В.: - Кто хочет выступить? У кого есть предложения, замечания по проекту решения?

Вопросов, предложений, замечаний по проекту решения «Об исполнении городского бюджета за 2023 год» не поступило.

Я благодарю всех, кто принял участие в публичных слушаниях, и объявляю публичные слушания закрытыми!

**Председатель организационного
комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний**

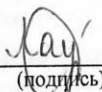


(подпись)

Л.В. Савина

(расшифровка подписи)

Секретарь публичных слушаний



(подпись)

Н.В. Лаунер

(расшифровка подписи)