

Администрация
города Мурманска

«ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2023 ГОД»

ДОКЛАДЧИК:
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
УМУШКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА



10 июня 2024 года

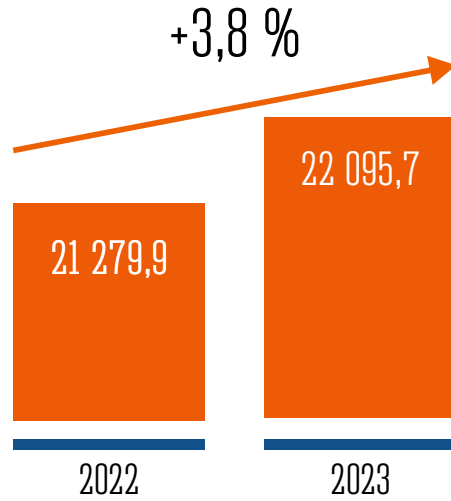


ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

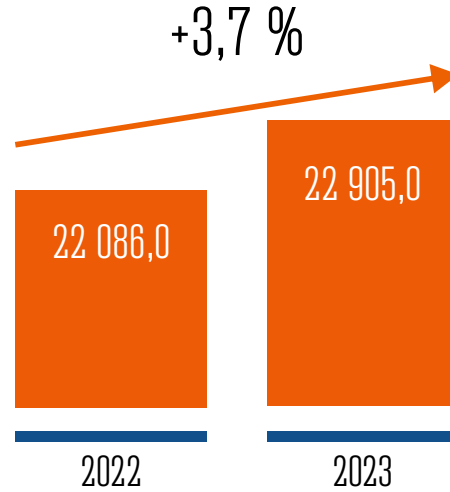
| Наименование | Утверждено решением о бюджете (первоначальный бюджет) | В соответствии с отчетом об исполнении бюджета по форме 0503117 | | Исполнено | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | уточненный план* | исполнено | К первоначальному плану | | К уточненному плану | |
| | | | | % исп. | Откл. (+ ; -) | % исп. | Откл. (+ ; -) |
| Доходы | 22 471,5 | 25 168,6 | 22 095,7 | -1,7 | -375,8 | -12,2 | -3 072,9 |
| налоговые и неналоговые доходы | 10 385,4 | 10 082,0 | 9 100,1 | -12,4 | -1 285,3 | -9,7 | -981,9 |
| безвозмездные поступления | 12 086,1 | 15 086,6 | 12 995,6 | 7,5 | 909,5 | -13,9 | -2 091,0 |
| Расходы | 23 510,0 | 26 114,5 | 22 905,0 | 97,4 | -605,0 | 87,7 | -3 209,5 |
| средства местного бюджета | 11 578,3 | 11 972,3 | 11 555,6 | 99,8 | -22,7 | 96,5 | -416,7 |
| средства областного бюджета | 11 931,7 | 14 142,2 | 11 349,4 | 95,1 | -582,3 | 80,3 | -2 792,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1 038,5 | -945,9 | -809,3 | 22,1 | 229,2 | 14,4 | 136,6 |

* Показатели отражаются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

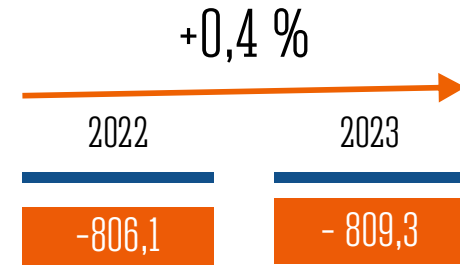
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



ДОХОДЫ

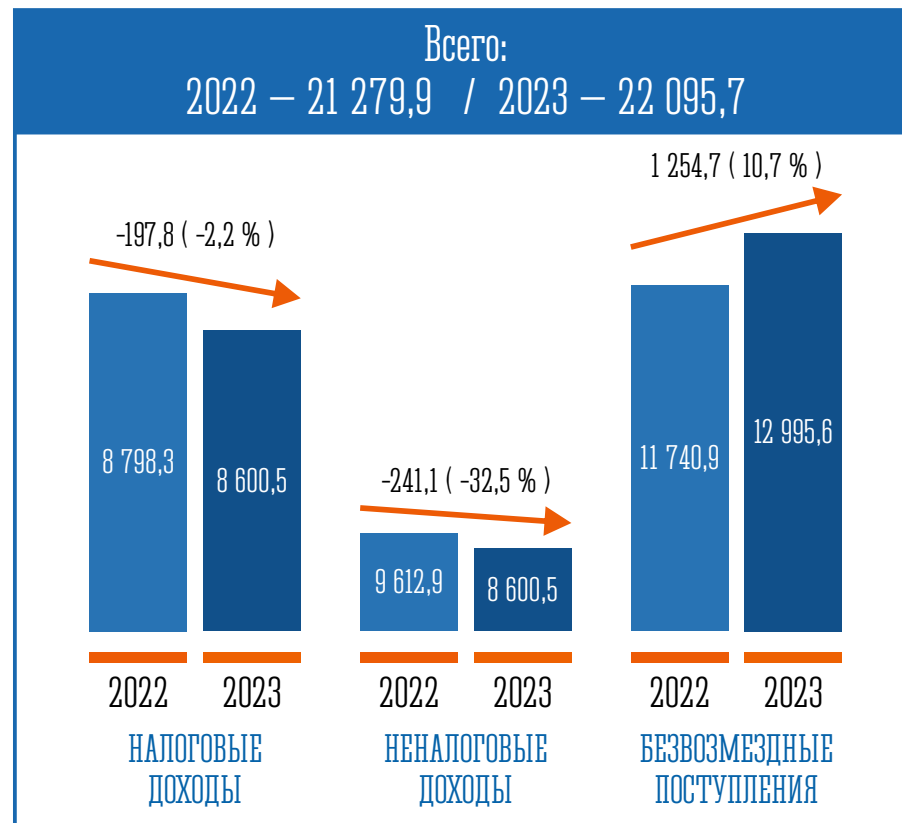
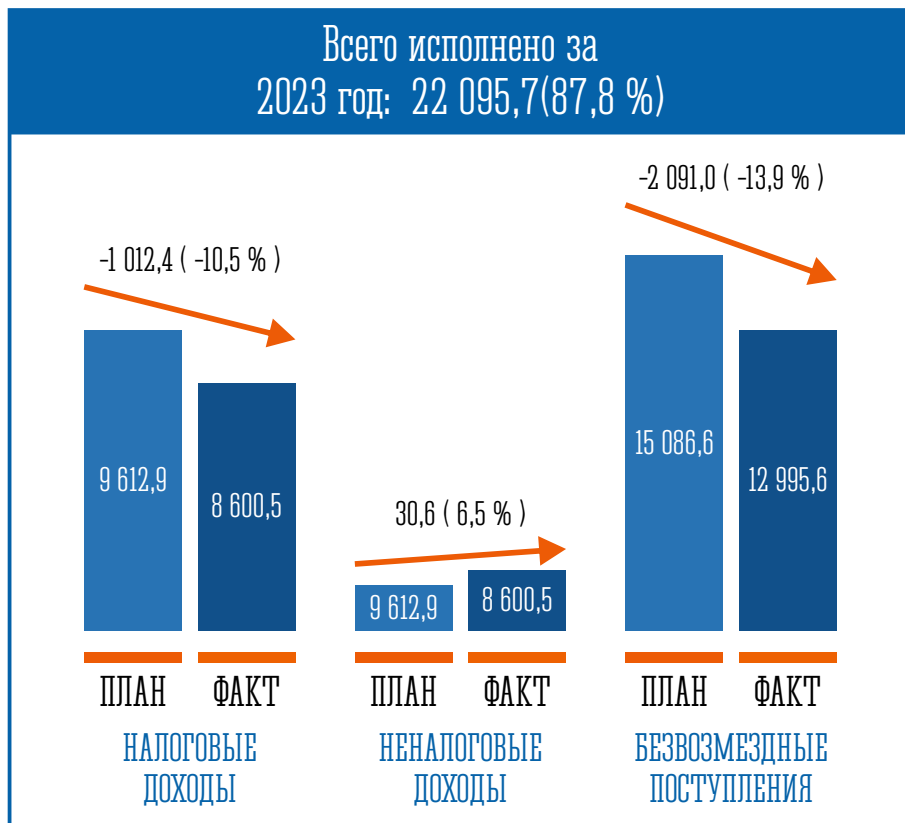


РАСХОДЫ

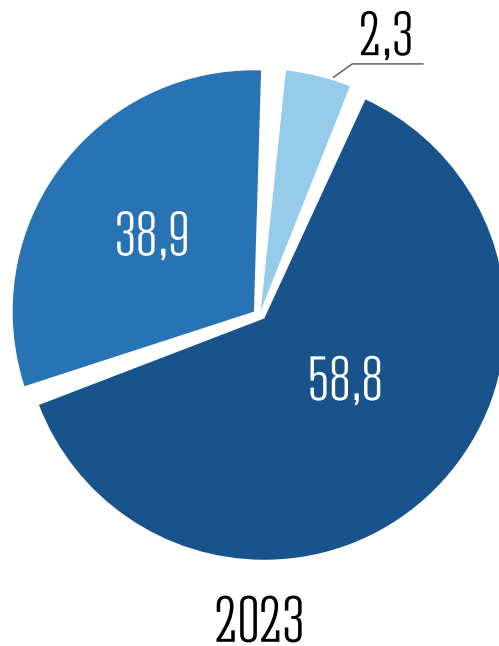
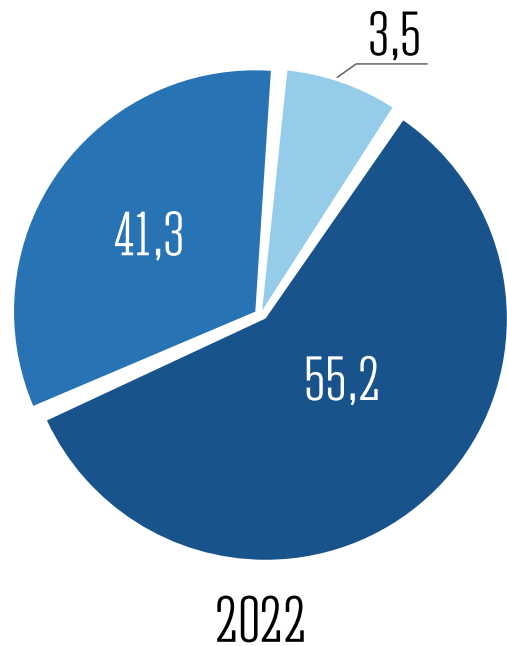


ПРОФИЦИТ (+) ДЕФИЦИТ (-)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

44,8% (2022 ГОД)

-3,6%

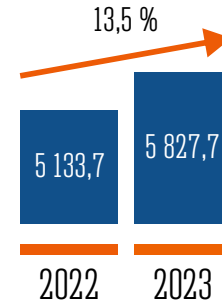
41,2% (2023 ГОД)

■ НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

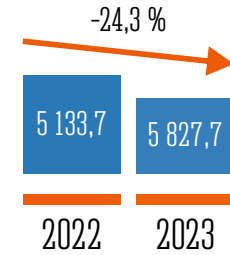
■ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

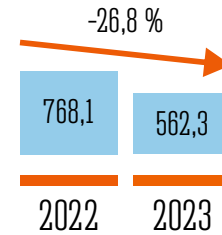
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2022 И 2023 ГОДАХ



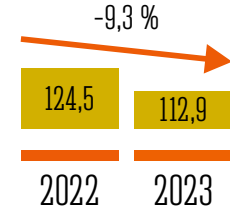
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

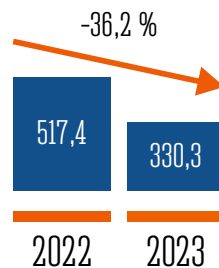
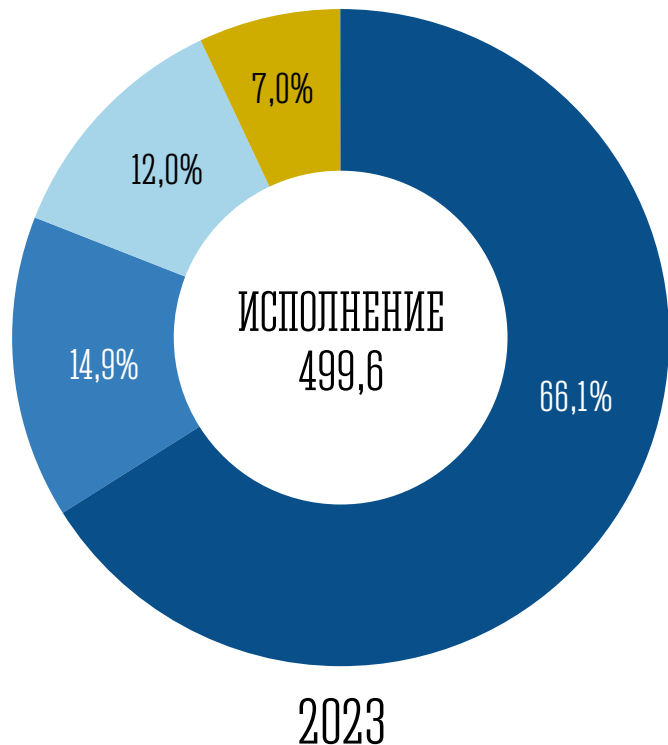


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

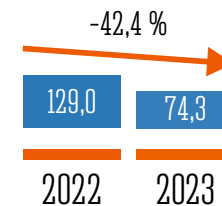


АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ

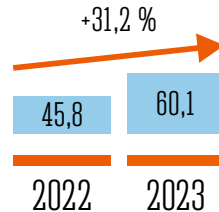
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2022 И 2023 ГОДАХ



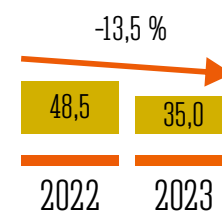
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА



ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

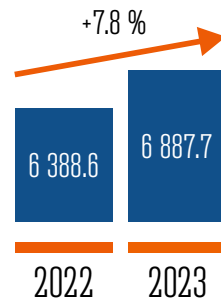
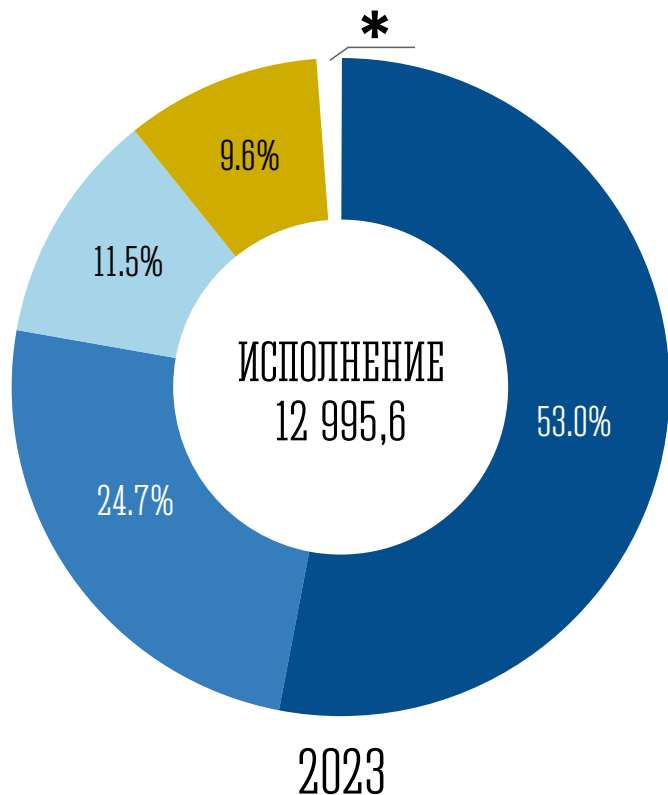


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

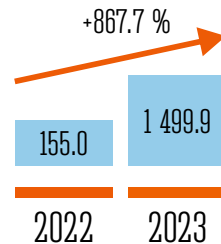


ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА,
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

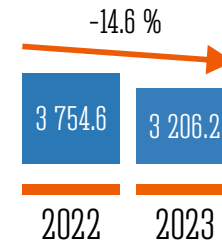
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2022 И 2023 ГОДАХ



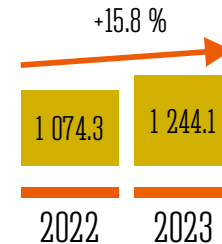
СУБВЕНЦИИ



ДОТАЦИИ



СУБСИДИИ



ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

* Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 2022 – 368,4; 2023 – 152,6;
денежные пожертвования от негосударственных организаций: 2023 – 5,0

млн. рублей

#насеверезить

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2022 и 2023 ГОДЫ



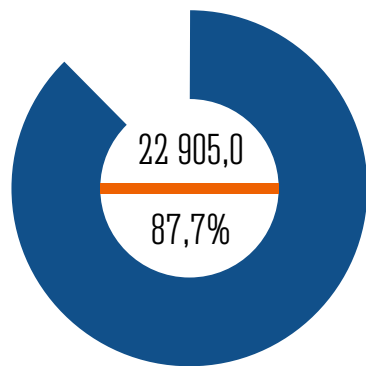
Основные причины неисполнения бюджета в 2023 году:

- оплата расходов произведена по фактически выполненным работам;
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (договоров);
- не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд;
- заявительный характер отдельных расходов.

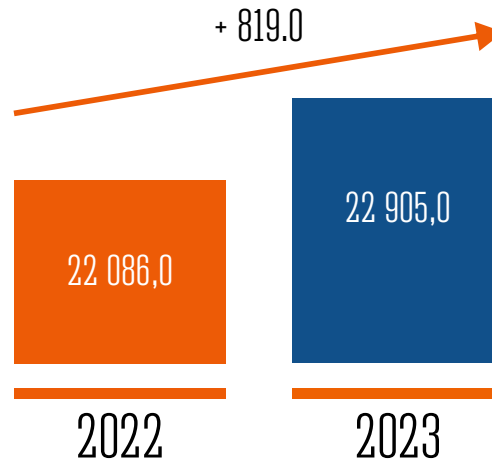


Увеличены расходы в 2023 году в основном на:

- оплату труда работникам муниципальных учреждений (индексация с 01.10.2023 на 5,5 %, увеличение МРОТ с 01.01.2023, сохранение достигнутых целевых показателей «майского» Указа Президента РФ);
- переселение граждан, проживающих в аварийных домах;
- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства или земельных участков, предоставленных многодетным семьям;
- предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых территорий.



ИСПОЛНЕНО



ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ

2023

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|---------|---------|--------|----------|---------|----------|---------|-------|-------|
| 1 621,1 | 4,9 | 165,9 | 1 079,4 | 1 096,1 | 643,1 | 12 401,4 | 2 692,0 | 258,8 | 2 670,9 | 170,9 | 100,5 |
| +108,4 | +4,7 | +78,7 | +158,3 | +207,3 | +107,7 | +437,7 | -85,2 | -1 155,2 | +848,6 | +89,6 | +18,4 |

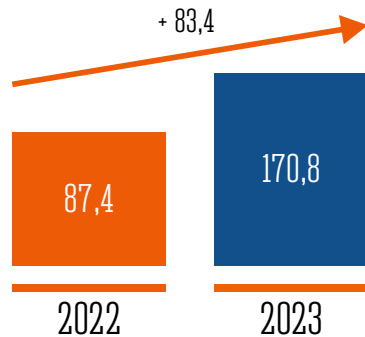
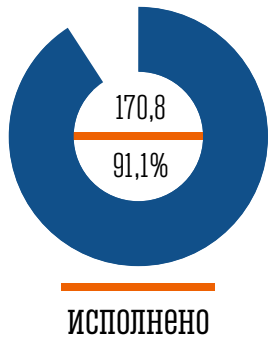
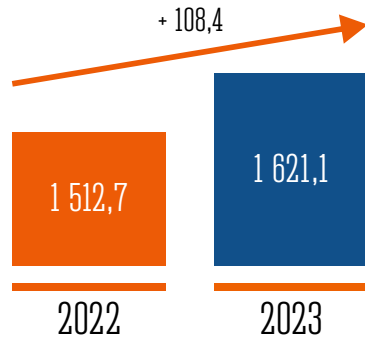
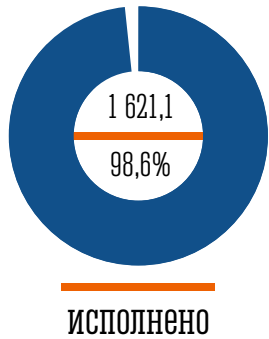
Доля в общем объеме

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------|
| 7,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 4,7 % | 4,8 % | 2,8 % | 54,2 % | 11,7 % | 1,1 % | 11,7 % | 0,8 % | 0,4% |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | Национальная оборона | Национальная безопасность | Социальная политика | Культура, кинематография | Физическая культура и спорт | Образование | Национальная экономика | Охрана окружающей среды | Жилищно-коммунальное хозяйство | Обслуживание муниципального долга | Средства массовой информации |
| 1 512,7 | 0,2 | 87,2 | 921,1 | 888,8 | 535,4 | 11 963,7 | 2 777,2 | 1 414,0 | 1 822,3 | 81,3 | 82,1 |

2022

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ», «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

- заявительный характер расходов (выплаты по решениям судов по искам к муниципальному образованию, резервный фонд администрации города Мурманска);
- оплата зависит от фактически произведенных расходов (реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»).

Увеличены расходы на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений и ОМСУ (индексация заработной платы в соответствии с принятыми правовыми актами; увеличение расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно);
- дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска.



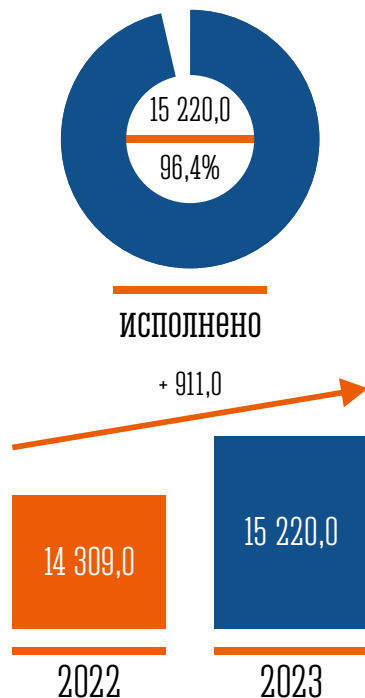
Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

- возмещение расходов из резервного фонда Правительства Мурманской области (обеспечение деятельности пунктов временного размещения, связанных с временным размещением и питанием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения).

Увеличены расходы на:

- обеспечение деятельности пунктов временного размещения, связанных с временным размещением и питанием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения;
- осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ (ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ)



Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

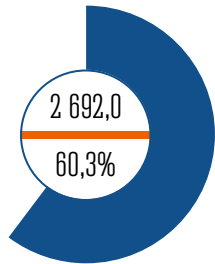
- неисполнение подрядными организациями в срок работ (строительство школы по улице Советской)
- не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд (предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа);
- заявительный характер расходов (государственные полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий).



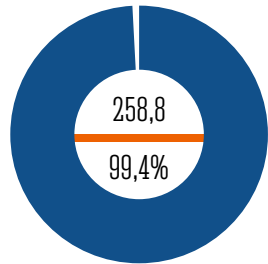
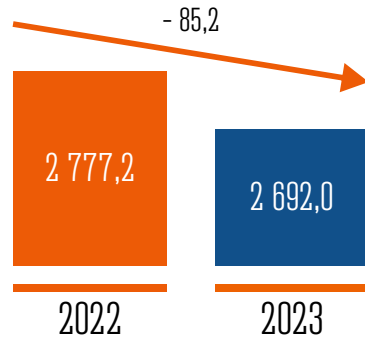
Увеличены расходы в основном на:

- оплату труда работникам муниципальных учреждений (индексация с 01.10.2023 на 5,5 %, увеличение МРОТ с 01.01.2023, сохранение достигнутых целевых показателей «майского» Указа Президента РФ);
- строительство здания Центра культурного развития по ул. Аскольдовцев;
- капитальный ремонт зданий по ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы ;
- оснащение материально-технической базы школы по улице Советской (вновь построенной);
- строительство, текущий ремонт и благоустройство спортивных объектов;
- предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

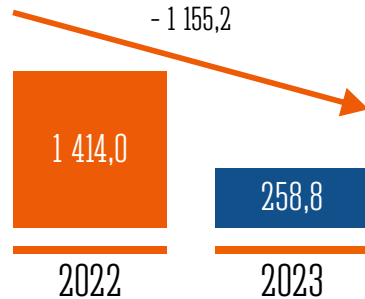
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



исполнено



исполнено




Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

- уточнение объемов работ согласно исполнительной документации (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий договоров (приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ; поставка коммунальной техники и материалов);
- оплата по фактически произведенным расходам (осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных).

Увеличены расходы на:

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в части аренды транспортных средств в связи с приобретением дорожно-уборочной техники.



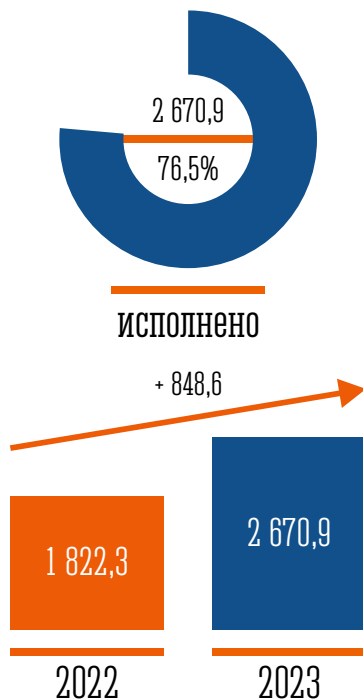
Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

- уточнение объемов работ согласно исполнительной документации (авторский надзор за проведением работ по рекультивации городской свалки твердых отходов)

Увеличены расходы на:

- мероприятию по ликвидации несанкционированных свалок в рамках национального проекта «Экология» в связи с завершением запланированных работ.

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ



Причины неисполнения бюджета в 2023 году:

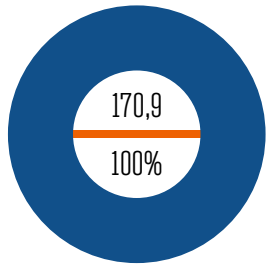
- позднее заключение договоров на разработку проектной документации по объектам, а также сложившаяся экономия в связи с согласованием с ГОУП «Мурманскводоканал» возможности подключения системы водоотведения к существующей бытовой канализации (капитальные вложения в линейные объекты муниципальной собственности);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий договоров (благоустройство дворовых территорий; содержание и ремонт объектов благоустройства в связи с необходимостью внесения изменений в техническую рабочую документацию в части согласования с ресурсоснабжающими предприятиями).



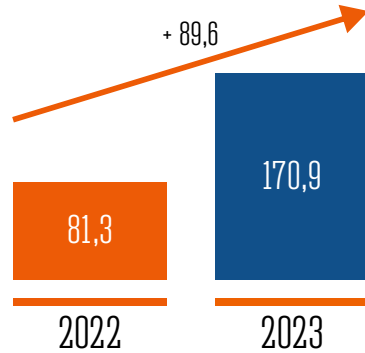
Увеличены расходы в основном на:

- переселение граждан, проживающих в аварийных домах;
- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале;
- выполнение мероприятий по ямочному ремонту дворовых территорий.

«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2022 И 2023 ГОДЫ

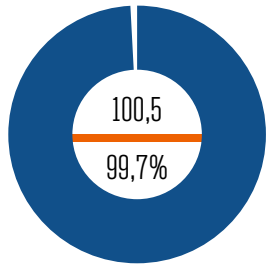


Исполнено

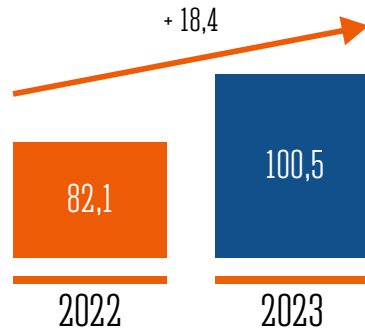


Увеличены расходы в 2023 году на:

- выплаты процентов по кредитным договорам (увеличение объема муниципального долга и рост процентных ставок по кредитам коммерческих банков).



Исполнено



Увеличены расходы в 2023 году на:

- обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (индексация заработной платы с 01.10.2023 на 5,5 %; индексация оплаты коммунальных услуг на 3,9 % с 01.01.2023; ремонт помещений; приобретение основных средств).

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2023 ГОДУ

ПЛАН
дефицит
(-) 1 021,6

1 850,0

-855,0

25,4

-534,5

323,4

ФАКТ
дефицит
(-) 809,3

Привлечение
кредитов
банков

Погашение
кредитов
банков

Возврат по муниципальной
гарантии – 12,0;
средства от продажи
акций – 13,4

Изменение остатков
средств

Операции по управлению
остатками

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – 3 015,0

- по кредитам кредитных организаций – 3 015,0
- по муниципальным гарантиям – 0,0



Администрация
города Мурманска

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
#насеверезить